

(2008)

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					
10	111	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	1.049.810,14	2.000,00	1.051.810,14	1.051.742,63	1.051.742,63	1.051.742,63		67,51
10	111	15000	PRODUCTIVIDAD	123.561,79	215.750,00	339.311,79	338.851,95	338.851,95	338.851,95		459,84
10	111	16000	SEGURIDAD SOCIAL	630.198,40	-15.000,00	615.198,40	615.198,40	615.198,40	615.198,40		
10	111	22104	VESTUARIO	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	4.960,50	4.960,50	4.960,50		39,50
10	111	2210407	REM./07 VESTUARIO		434,90	434,90	434,90	434,90	434,90		
10	111	22200	TELEFONICAS	84.244,62		84.244,62	84.244,62	84.244,62	70.203,90	14.040,72	
10	111	2220007	REM./07 TELEFONICAS		5.850,34	5.850,34	5.850,34	5.850,34	5.850,34		
10	111	22400	PRIMAS DE SEGUROS	56.000,00		56.000,00	27.769,24	26.989,56	26.989,56		29.010,44
10	111	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	172.000,00		172.000,00	85.880,44	85.880,44	77.847,93	8.032,51	86.119,56
10	111	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10	111	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	53.000,00		53.000,00	134.786,38	134.786,38	118.847,28	15.939,10	-81.786,38
10	111	22634	GTOS.ESTABLECIM Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SOCIAL CORUÑES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10	111	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	17.904,60	17.904,60	2.273,60	15.631,00	95,40
10	111	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00		360,00
10	111	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	52.000,00		52.000,00	40.734,56	40.734,56	35.174,36	5.560,20	11.265,44
10	111	23100	LOCOMOCIÓN	52.000,00		52.000,00	37.184,03	37.184,03	30.435,62	6.748,41	14.815,97
10	111	48918	CUOTAS ASOCIACIONES MUNICIPIOS (FEMP...)	76.000,00	6.000,00	82.000,00	75.477,89	75.477,89	75.477,89		6.522,11
10	111	48923	DOTACION ECONOMICA GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	51.000,00	6.000,00	57.000,00	56.944,80	56.944,80	56.944,80		55,20
10	111	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.999,90	2.999,90	2.999,90		0,10
10	111	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00		40.000,00	37.089,09	37.089,09	24.949,69	12.139,40	2.910,91
10	111	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00		
10	111	83001	ANTICIPOS MIEMBROS CORPORACIÓN (AMP. 830.01)	1,00		1,00					1,00
10	121	22604	RELACIONES PUBLICAS	271.250,00	144.000,00	415.250,00	377.805,24	377.805,24	309.834,56	67.970,68	37.444,76
10	437	68502	MONUMENTOS VÍAS PÚBLICA	221.000,00		221.000,00	220.993,00	220.993,00	220.993,00		7,00
10	437	6850207	REM./07 MONUMENTOS VÍAS PÚBLICAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
10	459	22623	ACTIVIDADES 8º CENTENARIO DE LA CIUDAD		635.000,00	635.000,00	557.110,76	557.110,76	146.206,99	410.903,77	77.889,24
10	459	22628	EXPOSICIONES	350.000,00	725.000,00	1.075.000,00	905.534,73	720.179,56	293.108,32	427.071,24	354.820,44
11	315	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50.000,00		50.000,00	49.997,89	49.997,89	43.874,09	6.123,80	2,11
11	315	22760	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MONTE ALTO	60.000,00	-4.698,81	55.301,19	52.184,27	52.184,27	52.184,27		3.116,92
			Suma	3.538.065,95	1.774.816,43	5.312.882,38	4.789.800,16	4.603.665,31	3.613.504,48	990.160,83	709.217,07

(2008)

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					
11	315	22761	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LOS ROSALES	175.000,00	-14.092,76	160.907,24	155.715,91	155.715,91	155.715,91		5.191,33
11	315	22762	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL OS CATIVOS	115.000,00	-9.272,94	105.727,06	103.855,10	103.855,10	103.855,10		1.871,96
11	315	22763	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ARELA	160.000,00	41.605,16	201.605,16	199.280,18	199.280,18	199.280,18		2.324,98
11	315	22764	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LUIS SEOANE	158.000,00		158.000,00	175.082,95	157.168,18	157.168,18		831,82
11	315	2276407	REM./07 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LUIS SEOANE		37.654,84	37.654,84	36.967,14	36.967,14	36.967,14		687,70
11	315	22765	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CARRICANTA	168.000,00	-13.540,65	154.459,35	149.881,59	149.881,59	149.881,59		4.577,76
11	315	22766	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL MESOIRO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
11	315	6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.154,04	5.154,04	2.298,32				5.154,04
11	315	6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		115.311,82	115.311,82	0,38				115.311,82
11	315	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	835.000,00	349.435,36	1.184.435,36	1.012.254,71	57.578,17	57.578,17		1.126.857,19
11	315	6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS		5.780,16	5.780,16					5.780,16
11	315	6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS		27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00	27.695,00		
11	315	6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS		560.416,88	560.416,88	458.787,43	354.480,13	354.480,13		205.936,75
11	422	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	270.000,00	89.750,00	359.750,00	359.749,99	359.747,69	359.747,69		2,31
11	422	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		796,74	796,74	796,71	796,71		796,71	0,03
11	422	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.		3.000,00	3.000,00	527,05	527,05	527,05		2.472,95
11	422	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.773,00	1.750,00	4.523,00	4.489,15	4.489,15	3.749,37	739,78	33,85
11	422	22100	ENERGIA ELECTRICA	231.000,00	30.000,00	261.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00		30.000,00
11	422	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		397,09	397,09	397,09	397,09	397,09		
11	422	22200	TELEFONICAS	208.069,11		208.069,11	201.054,10	138.060,18	122.549,30	15.510,88	70.008,93
11	422	2220007	REM./07 TELEFONICAS		11.068,50	11.068,50	11.068,50	9.785,25	9.785,25		1.283,25
11	422	22626	PROG.EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES	72.618,65		72.618,65	72.531,02	72.338,13	68.486,35	3.851,78	280,52
11	422	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.140.000,00	-24.250,00	1.115.750,00	1.115.715,08	1.094.251,28	1.094.251,28		21.498,72
11	422	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.119,48	-7.250,00	92.869,48	91.651,10	90.009,47	84.151,96	5.857,51	2.860,01
11	422	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		8.776,54	8.776,54	8.718,18	8.070,97	4.869,37	3.201,60	705,57
11	422	22726	CONTRATO GESTION ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA		328.807,53	328.807,53	318.807,53	318.807,53	29.609,53	289.198,00	10.000,00
			Suma	7.178.646,19	3.333.809,74	10.512.455,93	9.538.124,37	8.184.567,21	6.875.250,12	1.309.317,09	2.327.888,72

(2008)

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					
11	422	2272607	REM./07 CONTRATO GESTIÓN ESCUELA DE MÚSICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
11	422	22733	CONTRATO DE GESTION DEL PROGRAMA MADRUGADORES	13.312,00	6.227,00	19.539,00	18.152,25	18.152,25	11.453,25	6.699,00	1.386,75
11	422	22735	PROGRAMA ENSEÑANZA DE INGLES	230.000,00		230.000,00	229.950,00	160.965,00	160.965,00		69.035,00
11	422	2273507	REM./07 PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE INGLES		22.088,01	22.088,01	22.088,01	22.088,00	22.088,00		0,01
11	422	22745	CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.	259.412,80		259.412,80	259.404,00	224.279,12	214.885,92	9.393,20	35.133,68
11	422	2274507	REM./07 CONTRATOS RED INFORMÁTICA CENTROS ESC.		34.521,60	34.521,60	34.521,60	34.521,60	34.521,60		
11	422	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		2.469,72	2.469,72	2.469,72	2.469,72	2.469,72		
11	422	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	438.000,00	90.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00		
11	422	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
11	422	6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37.016,90	37.016,90	33.500,00	33.500,00	33.500,00		3.516,90
11	422	6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		280.096,61	280.096,61	237.245,28	224.129,81	224.129,81		55.966,80
11	422	6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.750,00	29.750,00	29.750,00				29.750,00
11	422	6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		701.920,00	701.920,00	534.482,35				701.920,00
11	422	6270001	REM./01 PROYECTOS COMPLEJOS		4.797,43	4.797,43					4.797,43
11	422	63201	OBRAS DE REPOSICION EN COLEGIOS PÚBLICOS	850.000,00	121.685,98	971.685,98	804.404,01	503.484,00	398.925,69	104.558,31	468.201,98
11	422	6320106	REM./06 OBRAS EN COLEGIOS PUBLICOS		23.082,16	23.082,16	23.082,16	23.082,16	23.082,16		
11	422	6320107	REM./07 OBRAS EN COLEGIOS PÚBLICOS		316.880,18	316.880,18	141.105,48	141.105,47	141.105,47		175.774,71
11	423	42401	APORTACION CENTRO ASOCIADO UNED	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
11	423	48104	BECAS PARA MASTER PRODUCCIÓN Y GESTIÓN AUDIOVISUAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
11	423	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	18.921,52		18.921,52	18.921,52	18.921,52	18.921,52		
11	423	7540101	REM./01 UNIVERSIDAD DE A CORUÑA		464.381,50	464.381,50					464.381,50
20	011	31000	INTERESES	3.607.123,22		3.607.123,22	3.422.005,21	3.422.005,21	3.422.005,21		185.118,01
20	011	31001	PREVISIÓN INTERESES PTMO. FINAN. PPTO. EJERCICIO	26.000,00		26.000,00					26.000,00
20	011	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.542,88	50.472,06	77.014,94	26.545,64	26.545,64	26.545,64		50.469,30
20	011	91201	OPERACIONES TESORERÍA	1,00		1,00					1,00
20	011	91202	PRESTAMO PARA ANTICIPO CONTRIB. ESPECIALES (AMP. 91701)	1,00		1,00					1,00
20	011	91300	AMORT.PREST.M-L PLAZO ENTES FUERA S.PUB.	12.161.504,99		12.161.504,99	12.158.006,23	12.158.006,23	12.158.006,23		3.498,76
			Suma	25.060.465,60	5.519.198,89	30.579.664,49	28.162.757,83	25.826.822,94	24.390.855,34	1.435.967,60	4.752.841,55

(2008)

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					
20	121	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	68.964,00		68.964,00	68.233,81	68.233,78	56.706,60	11.527,18	730,22
20	121	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.533,00		13.533,00	5.099,36	5.099,36		5.099,36	8.433,64
20	121	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
20	121	22750	SERVICIOS DE ATENCION TELEFÓNICA	400.000,00		400.000,00	380.095,59	325.388,49	325.388,49		74.611,51
20	121	2275007	REM./07 SERVICIOS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA		42.734,18	42.734,18	42.734,18	42.734,18	42.734,18		
20	121	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	9.597,82	9.597,82	8.231,34	1.366,48	2.402,18
20	121	62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.213,61	2.786,39	
20	121	62601	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	121	6260106	REM./06 ADQUISICIÓN DE SOTWARE		79.876,56	79.876,56	79.876,56				79.876,56
20	121	6260107	REM./07 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
20	124	22602	PUBLICIDAD	117.840,00	70.000,00	187.840,00	185.580,60	166.021,41	157.921,41	8.100,00	21.818,59
20	124	2260207	REM./07 PUBLICIDAD		47.930,57	47.930,57	47.930,57	47.930,57	40.910,00	7.020,57	
20	124	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	22.441,44	22.441,44		7.558,56
20	124	6400007	REM./07 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		10.386,37	10.386,37					10.386,37
20	125	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.894,11	3.497,22	9.391,33	9.151,09	3.551,08	3.551,08		5.840,25
20	125	2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE								
20	125	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	175,75	175,75	104,50	71,25	824,25
20	125	22109	OTROS SUMINISTROS	1.145,32		1.145,32	622,27	622,27	622,27		523,05
20	125	22200	TELEFONICAS	3.510,29		3.510,29	3.510,29	3.510,29	2.925,20	585,09	
20	125	2220007	REM./07 TELEFONICAS		243,77	243,77	243,77	243,77	243,77		
20	125	22603	JURIDICOS				2.000,00	1.513,32	1.513,32		-1.513,32
20	125	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				2.994,58	2.994,58	1.496,78	1.497,80	-2.994,58
20	125	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	600,00	6.600,00	279,40	279,40	71,34	208,06	6.320,60
20	125	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	81.000,00	15.000,00	96.000,00	80.745,62	6.157,28	6.157,28		89.842,72
20	125	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00	7.500,00				12.000,00
20	125	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		114.980,00	114.980,00	114.980,00	75.190,69	62.533,00	12.657,69	39.789,31
20	125	22719	EDICIONES	6.000,00		6.000,00	5.304,00	5.304,00		5.304,00	696,00
20	125	22746	CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL	827.000,00	-27.600,00	799.400,00	776.815,89	462.517,13	302.804,81	159.712,32	336.882,87
20	125	2274607	REM./07 CONTRATOS ASISTENCIA EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL		308.768,55	308.768,55	308.768,55	188.499,83	180.752,31	7.747,52	120.268,72
			Suma	26.654.352,32	6.219.616,11	32.873.968,43	30.364.997,53	27.304.829,38	25.623.178,07	1.681.651,31	5.569.139,05

(2008)

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					
20	125	46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
20	125	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	25.000,00	26.100,00	51.100,00	26.100,00				51.100,00
20	125	6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.796,83	12.796,83	12.796,83	12.796,83	9.694,84	3.101,99	
20	125	62601	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	50.000,00		50.000,00	47.908,00	47.908,00		47.908,00	2.092,00
20	125	62602	EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB	453.345,00	312.300,00	765.645,00	357.391,03	49.535,92	28.038,92	21.497,00	716.109,08
20	125	6260205	REM./05 EQUIPOS Y DESARROLLO EN WEB		195.777,27	195.777,27	195.777,27	154.820,00	154.820,00		40.957,27
20	125	6260206	REM./06 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB		455.645,00	455.645,00	455.645,00				455.645,00
20	125	6260207	REM./07 EQUIPOS Y DESARROLLOS EN WEB		547.353,28	547.353,28	472.817,58	226.414,42	170.895,13	55.519,29	320.938,86
20	125	62603	TARJETA CIUDADANA MILENIUM		240.000,00	240.000,00	239.984,28	239.984,28	239.984,28		15,72
20	125	6260307	REM./07 TARJETA CIUDADANA MILENIUM		720.000,00	720.000,00	720.000,00	719.999,82	719.999,82		0,18
20	125	68501	ARCHIVO FOTOGRÁFICO	10.000,00		10.000,00	9.900,60	9.900,60	7.580,60	2.320,00	99,40
20	463	22602	PUBLICIDAD	288.924,46	325.000,00	613.924,46	544.855,70	356.997,51	246.289,33	110.708,18	256.926,95
20	611	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.494,50	340,00	3.834,50	3.650,40	3.496,82	3.329,78	167,04	337,68
20	611	2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y UTILLAJE		483,12	483,12	483,12	475,46	475,46		7,66
20	611	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	-6.700,00	3.300,00	839,70	839,70	839,70		2.460,30
20	611	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	920,06	920,06	871,34	48,72	579,94
20	611	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	2.492,84	2.492,84	2.452,24	40,60	-492,84
20	611	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	24.036,84	24.036,84	20.136,63	3.900,21	-11.036,84
20	611	2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3.000,00	3.000,00	2.932,10	2.932,10	202,10	2.730,00	67,90
20	611	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	-340,00	2.160,00	1.027,46	1.027,46	635,55	391,91	1.132,54
20	611	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
20	611	22109	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	399,60	399,60		399,60	3.600,40
20	611	22200	TELEFONICAS	10.705,92		10.705,92	10.705,92	10.705,92	8.921,60	1.784,32	
20	611	2220007	REM./07 TELEFONICAS		743,54	743,54	743,54	743,54	743,54		
20	611	22201	POSTALES	450.000,00		450.000,00	402.957,00	402.957,00	360.516,70	42.440,30	47.043,00
20	611	2220107	REM./07 POSTALES		20.438,87	20.438,87	20.438,87	20.438,87	20.438,87		
20	611	22602	PUBLICIDAD	40.000,00	20.000,00	60.000,00	46.464,95	43.956,46	38.403,04	5.553,42	16.043,54
20	611	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	5.903,63	5.903,63	2.267,63	3.636,00	-1.903,63
			Suma	28.023.422,20	9.095.554,02	37.118.976,22	33.972.169,85	29.644.513,06	27.660.715,17	1.983.797,89	7.474.463,16

(2008)

Pág.

6

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					
20	611	22638	GTOS.RECAUDAT.INCLUYE DEV.ING.INDEBIDOS	20.000,00		20.000,00	16.434,22	16.434,22	8.795,23	7.638,99	3.565,78
20	611	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	11.700,00	51.700,00	42.289,64	27.289,64	20.601,60	6.688,04	24.410,36
20	611	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
20	611	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	600,00		600,00					600,00
20	611	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.339,00		20.339,00	19.110,27	13.635,65	10.729,13	2.906,52	6.703,35
20	611	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		2.049,94	2.049,94	2.049,94	983,96	983,96		1.065,98
20	611	22719	EDICIONES	9.000,00		9.000,00	8.443,64				9.000,00
20	611	22728	MANTENIMIENTO SICAL	12.619,52		12.619,52					12.619,52
20	611	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00					2.100,00
20	611	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.337,97	1.337,97					1.337,97
20	611	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00		30.000,00	26.045,49	26.045,49	26.045,49		3.954,51
20	611	6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.173,97	2.173,97					2.173,97
20	611	62601	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		25.000,00	25.000,00					25.000,00
20	611	6260107	REM./07 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		38.447,20	38.447,20	38.447,20	38.447,20	38.447,20		
20	611	8520107	REM./07 EMASERSA-E.M.V.S.A.		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
20	612	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	16.598,65	33,18	16.631,83	16.631,83	16.631,82	13.560,40	3.071,42	0,01
20	612	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	800,00	-600,00	200,00					200,00
20	612	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	500,00		500,00					500,00
20	612	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00	244,04	244,04	210,08	33,96	355,96
20	612	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00	644,80	644,80	574,40	70,40	-44,80
20	612	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	-33,18	266,82					266,82
20	612	22201	POSTALES	1.000,00		1.000,00	636,61	636,61	636,61		363,39
20	612	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	20,45	20,45	20,45		479,55
20	612	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.756,11	600,00	5.356,11	5.306,43	5.306,43	4.479,09	827,34	49,68
20	612	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
20	612	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	750,00		750,00	497,55	497,55	439,55	58,00	252,45
20	612	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.650,00		1.650,00	1.196,59	1.196,59	1.196,59		453,41
			Suma	28.186.635,48	9.488.263,10	37.674.898,58	34.462.288,55	30.104.647,51	28.099.554,95	2.005.092,56	7.570.251,07

(2008)

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					
21	111	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	692.336,96		692.336,96	587.043,89	587.043,89	587.043,89		105.293,07
21	111	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OT. REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	1.206.327,30	61.000,00	1.267.327,30	1.267.247,82	1.267.247,82	1.267.247,82		79,48
21	111	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	287.538,66	279.000,00	566.538,66	345.339,65	345.339,65	345.339,65		221.199,01
21	111	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	427.285,31		427.285,31	647.698,91	647.698,91	647.698,91		-220.413,60
21	121	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	2.966.676,13		2.966.676,13	2.693.484,10	2.693.484,10	2.693.484,10		273.192,03
21	121	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	3.614.994,62	351.461,53	3.966.456,15	3.973.267,01	3.973.267,01	3.973.267,01		-6.810,86
21	121	12101	FONDO ORDENACION RETRIBUTIVA	4.114.028,59	-4.049.993,73	64.034,86					64.034,86
21	121	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	439.967,97	387.559,54	827.527,51	421.848,45	421.848,45	421.848,45		405.679,06
21	121	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)	1.515.023,33	1.052.505,84	2.567.529,17	2.346.025,69	2.346.025,69	2.346.025,69		221.503,48
21	121	1310107	REM./07 RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO								
21	121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.322.916,65	898.079,47	3.220.996,12	3.034.771,72	3.034.771,72	3.034.771,72		186.224,40
21	121	1600007	REM./07 SEGURIDAD SOCIAL								
21	121	16202	TRANSPORTES DE PERSONAL	32.727,60		32.727,60	29.782,93	29.782,93	29.782,93		2.944,67
21	121	16203	QUEBRANTO DE MONEDA	22.933,80		22.933,80	28.266,56	28.266,56	28.266,56		-5.332,76
21	121	16302	TRANSPORTES DE PERSONAL	2.464,00		2.464,00	5.299,20	5.299,20	5.299,20		-2.835,20
21	121	20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.000,00	-4.000,00						
21	121	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	93.092,61	20.000,00	113.092,61	104.274,72	99.396,43	93.843,84	5.552,59	13.696,18
21	121	2020007	REM./07 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		572,39	572,39	572,39	572,39	572,39		
21	121	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.911,14	-4.738,79	11.172,35	10.935,55	10.935,55	7.501,95	3.433,60	236,80
21	121	20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	78.095,20	-2.235,00	75.860,20	60.740,20	50.616,90	45.555,21	5.061,69	25.243,30
21	121	2040107	REM./07 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL		13.401,25	13.401,25	13.401,25	10.123,38	10.123,38		3.277,87
21	121	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	10.352,75	10.352,75	8.207,23	2.145,52	1.647,25
21	121	2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	1.915,79	1.915,79	1.915,79		3.084,21
21	121	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	67.400,00	62.973,79	130.373,79	107.354,70	107.354,70	98.394,79	8.959,91	23.019,09
			Suma	46.102.355,35	8.579.682,08	54.682.037,43	50.172.744,52	45.796.824,02	43.766.578,15	2.030.245,87	8.885.213,41

(2008)

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					
21	121	2140007	REM./07 REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TRANSPORTE		20.832,69	20.832,69	20.832,69	20.832,69	20.832,69		
21	121	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	35.000,00	45.000,00	39.878,93	39.878,93	37.737,97	2.140,96	5.121,07
21	121	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	425.000,00	85.000,00	510.000,00	538.299,89	529.227,11	420.090,86	109.136,25	-19.227,11
21	121	2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21.209,37	21.209,37	21.209,37	21.209,37	21.209,37		
21	121	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000,00	10.000,00	80.000,00	83.201,78	83.201,78	74.964,19	8.237,59	-3.201,78
21	121	2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.153,56	5.153,56	190,84	190,84		190,84	4.962,72
21	121	22102	SUMINISTRO DE GAS								
21	121	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.588,20		252.588,20	249.279,31	220.815,80	185.279,31	35.536,49	31.772,40
21	121	2210307	REM./07 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.932,70	16.932,70		17,30
21	121	22104	VESTUARIO	50.000,00	-6.066,29	43.933,71	43.933,71	43.933,68	897,98	43.035,70	0,03
21	121	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				415,58	415,58	415,58		-415,58
21	121	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	9.678,68	9.678,68	9.678,68		10.321,32
21	121	22109	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	15.106,90	15.106,90	11.441,31	3.665,59	-106,90
21	121	22110	OTROS MATERIAL TALLERES	5.000,00	3.000,00	8.000,00	9.461,01	9.461,01	8.093,91	1.367,10	-1.461,01
21	121	22111	OTROS MATERIAL DE REPROGRAFÍA	9.500,00	-2.532,14	6.967,86	3.967,86	3.967,86	3.967,86		3.000,00
21	121	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		14.518,66	14.518,66	14.518,66	14.518,66	14.518,66		
21	121	22200	TELEFONICAS	361.469,20	153.000,00	514.469,20	540.440,84	536.937,73	501.883,16	35.054,57	-22.468,53
21	121	22201	POSTALES	400.000,00	150.000,00	550.000,00	448.604,93	448.604,93	371.514,63	77.090,30	101.395,07
21	121	2220107	REM./07 POSTALES		35.774,10	35.774,10	25.071,06	25.071,06	25.071,06		10.703,04
21	121	22400	PRIMAS DE SEGUROS	183.740,00	-80.000,00	103.740,00	91.180,38	91.180,38	91.180,38		12.559,62
21	121	22602	PUBLICIDAD	120.000,00	86.105,96	206.105,96	138.646,15	137.392,00	99.400,45	37.991,55	68.713,96
21	121	22603	JURIDICOS	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	29.269,68	29.269,68	21.621,91	7.647,77	-4.269,68
21	121	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00	-5.000,00	1.000,00					1.000,00
21	121	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	17.809,94	17.809,94	17.809,94		-7.809,94
21	121	22610	MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL	18.000,00	3.500,00	21.500,00	16.597,02	16.597,02	11.719,16	4.877,86	4.902,98
21	121	2261007	REM./07 MATRICULACIONES, ITV Y OTROS GASTOS PARQUE MOVIL		5.724,34	5.724,34	5.724,34	5.724,34	5.724,34		
21	121	22611	GASTOS MENORES DE CONSERJERÍA	57.000,00	-10.000,00	47.000,00	47.412,07	47.412,07	30.907,48	16.504,59	-412,07
21	121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	88.598,43	138.598,43	130.483,90	44.249,50	35.201,50	9.048,00	94.348,93
21	121	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00		
21	121	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	128.000,00	42.030,00	170.030,00	155.139,59	142.126,06	113.799,62	28.326,44	27.903,94
			Suma	48.393.652,75	9.158.668,07	57.552.320,82	52.867.236,94	48.349.757,63	45.899.660,16	2.450.097,47	9.202.563,19

(2008)

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					
21	121	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		19.850,44	19.850,44	19.850,44	19.535,70	19.535,70		314,74
21	121	22719	EDICIONES	58.000,00	52.000,00	110.000,00	101.977,91	7.050,06	1.051,28	5.998,78	102.949,94
21	121	2271907	REM./07 EDICIONES		20.910,24	20.910,24	20.910,24	20.910,24	20.910,24		
21	121	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		59.193,31	59.193,31	55.682,31	55.682,31	55.682,31		3.511,00
21	121	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	60.000,00	110.000,00	77.095,27	50.531,27	49.493,27	1.038,00	59.468,73
21	121	6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
21	121	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.265,16	20.265,16	20.265,16	20.265,15	20.265,15		0,01
21	121	6240007	REM./07 MATERIAL DE TRANSPORTE		140.000,00	140.000,00	128.481,92	128.481,92	128.481,92		11.518,08
21	121	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	40.000,00	90.000,00	89.547,22	89.547,22	88.432,01	1.115,21	452,78
21	121	6250005	REM./05 MOBILIARIO Y ENSERES		15.246,73	15.246,73	15.246,73	15.246,73	15.246,73		
21	121	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		887,11	887,11	887,11	887,11	887,11		
21	122	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	32.525,75	-27.491,75	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00		
21	122	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	36.798,70	-30.244,40	6.554,30	6.554,30	6.554,30	6.554,30		
21	122	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.930,63	-27.927,90	17.002,73	17.002,73	17.002,73	17.002,73		
21	122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.104,57	-19.773,30	10.331,27	10.331,27	10.331,27	10.331,27		
21	122	22613	GASTOS ELECTORALES	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	22.326,92	22.326,92	22.326,92		2.673,08
21	122	2261307	REM./07 GASTOS ELECTORALES		2.372,39	2.372,39	2.372,39				2.372,39
21	123	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	163.351,83	6.300,00	169.651,83	160.014,31	160.014,31	160.014,31		9.637,52
21	123	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	211.517,07	7.460,16	218.977,23	228.528,68	228.528,68	228.528,68		-9.551,45
21	123	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	221.787,11		221.787,11	140.789,16	140.789,16	140.789,16		80.997,95
21	123	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)	41.780,88		41.780,88	45.852,28	45.852,28	45.852,28		-4.071,40
21	123	16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.246,03	9.036,79	159.282,82	159.186,61	159.186,61	159.186,61		96,21
21	123	21391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		1.457,13	1.457,13	1.457,13	1.457,13	1.457,13		
21	123	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	25.000,00		25.000,00	19.773,64	19.773,64	18.531,96	1.241,68	5.226,36
21	123	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.563,70		2.563,70	2.708,74	2.708,74	2.407,16	301,58	-145,04
21	123	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.563,70		2.563,70	56,00	56,00	56,00		2.507,70
21	123	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000,00	80.000,00	160.000,00	129.519,20	79.519,20	62.510,03	17.009,17	80.480,80
			Suma	49.634.822,72	9.585.171,96	59.219.994,68	54.360.650,39	49.668.992,09	47.192.134,20	2.476.857,89	9.551.002,59

(2008)

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					
21	123	2200207	REM./07 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11.961,78	11.961,78	11.961,78	11.961,78	11.961,78		
21	123	22109	OTROS SUMINISTROS	14.625,67		14.625,67	20.120,95	20.120,95	16.508,69	3.612,26	-5.495,28
21	123	22200	TELEFONICAS	4.553,41		4.553,41	4.553,41	4.553,41	3.794,50	758,91	
21	123	2220007	REM./07 TELEFONICAS		316,30	316,30	316,30	316,30	316,30		
21	123	22204	COMUNICACIONES INFORMATICAS	94.300,00	15.000,00	109.300,00	113.287,85	91.260,20	66.834,23	24.425,97	18.039,80
21	123	2220407	REM./07 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		1.220,18	1.220,18	1.220,18				1.220,18
21	123	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.625,87		9.625,87	6.077,48	6.077,48	5.767,24	310,24	3.548,39
21	123	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	320.196,64	-285.000,00	35.196,64	34.413,00	24.669,00	24.669,00		10.527,64
21	123	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	342.250,12	270.000,00	612.250,12	503.581,99	459.048,12	352.732,17	106.315,95	153.202,00
21	123	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		81.614,37	81.614,37	16.716,46	3.465,49	1.038,37	2.427,12	78.148,88
21	123	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	50.000,00	110.000,00	7.941,08	7.941,08	7.941,08		102.058,92
21	123	6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.472,49	4.472,49	3.480,34	3.480,34	3.480,34		992,15
21	123	6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.591,67	14.591,67	10.913,57	10.913,57	6.639,80	4.273,77	3.678,10
21	123	62291	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		5.496,43	5.496,43	5.496,43	5.496,43	5.496,43		
21	123	62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.000,00	100.000,00	290.000,00	133.578,70	133.578,70	92.265,95	41.312,75	156.421,30
21	123	6260006	REM./06 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.774,70	21.774,70	13.979,05	13.979,02	13.770,22	208,80	7.795,68
21	123	6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		46.141,82	46.141,82	41.413,24	41.413,24	40.728,84	684,40	4.728,58
21	123	62601	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	130.000,00	120.000,00	250.000,00	100.974,20	33.854,16	18.554,16	15.300,00	216.145,84
21	123	6260105	REM./05 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		11.016,00	11.016,00	2.320,00				11.016,00
21	123	6260106	REM./06 ADQUISICIÓN DE SOTWARE		63.078,06	63.078,06	44.887,90	44.887,90	44.887,90		18.190,16
21	123	6260107	REM./07 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		125.545,40	125.545,40	45.813,18	45.813,18	43.898,48	1.914,70	79.732,22
21	124	15000	PRODUCTIVIDAD	415.269,55	981.000,00	1.396.269,55	1.301.201,56	1.301.201,56	1.301.201,56		95.067,99
21	124	15101	GRATIFICACIONES PERS. EVENTUAL	318,90		318,90	1.602,34	1.602,34	1.602,34		-1.283,44
21	124	15102	GRATIFICACIONES PERS. FUNCIONARIO	172.205,68	1.323.800,05	1.496.005,73	1.583.660,95	1.583.660,95	1.583.660,95		-87.655,22
21	124	15103	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	12.755,97		12.755,97	18.219,09	18.219,09	18.219,09		-5.463,12
21	124	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	105.570,00	81.547,20	187.117,20	177.771,54	170.868,62	111.397,26	59.471,36	16.248,58
21	124	1620007	REM./07 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.765,00	10.765,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00		329,00
21	124	16204	ACCION SOCIAL	34.008,34		34.008,34	34.000,00	33.377,00	33.377,00		631,34
21	124	22401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	330.000,00	-33.030,00	296.970,00	296.970,00	296.970,00	296.970,00		
			Suma	51.870.502,87	12.594.521,63	64.465.024,50	58.895.597,18	54.036.196,22	51.298.322,10	2.737.874,12	10.428.828,28

(2008)

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					
21	124	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	374.000,00	159.594,77	533.594,77	513.079,48	513.079,48	508.354,27	4.725,21	20.515,29
21	124	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS (AMPL. 399.05)	1,00		1,00					1,00
21	124	23001	DIETAS DEL PERSONAL	55.135,35	36.755,00	91.890,35	65.119,29	65.119,29	65.119,29		26.771,06
21	124	23100	LOCOMOCIÓN	50.387,38	1.755,00	52.142,38	45.999,07	45.999,07	45.999,07		6.143,31
21	124	23304	ASISTENCIA A TRIBUNALES (AMP.399.07)	20.000,00		20.000,00	3.022,74	3.022,74	3.022,74		16.977,26
21	124	8300207	REM./07 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS (AMP.830)		12.381,08	12.381,08	5.971,68	5.971,68	5.971,68		6.409,40
21	124	83003	ANTICIP.PAGAS AL PERSONAL (AMP.830.00)	50.000,00	569.778,14	619.778,14	619.544,44	619.544,44	619.544,44		233,70
21	125	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	205.060,57		205.060,57	182.231,72	182.231,72	182.231,72		22.828,85
21	125	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	309.133,89	27.238,75	336.372,64	289.200,82	289.200,82	289.200,82		47.171,82
21	125	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.865,74	12.429,82	118.295,56	116.391,54	116.391,54	116.391,54		1.904,02
21	222	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	3.331.911,78	131.000,00	3.462.911,78	2.859.320,17	2.859.320,17	2.859.320,17		603.591,61
21	222	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	5.242.665,70	261.261,33	5.503.927,03	6.106.906,83	6.106.906,83	6.106.906,83		-602.979,80
21	222	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.449.581,75	817.378,94	3.266.960,69	3.266.852,69	3.266.852,69	3.266.852,69		108,00
21	223	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	28.290,12		28.290,12	26.235,86	26.235,86	26.235,86		2.054,26
21	223	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	51.949,63		51.949,63	51.023,66	51.023,66	51.023,66		925,97
21	223	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)	20.902,00	4.300,00	25.202,00	25.192,32	25.192,32	25.192,32		9,68
21	223	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.851,46	3.187,47	29.038,93	28.566,97	28.566,97	28.566,97		471,96
21	224	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.064.734,59	58.000,00	1.122.734,59	956.114,19	956.114,19	956.114,19		166.620,40
21	224	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.692.510,22	123.224,63	1.815.734,85	1.982.156,54	1.982.156,54	1.982.156,54		-166.421,69
21	224	15000	PRODUCTIVIDAD	200.000,00		200.000,00	91.455,19	91.455,19	91.455,19		108.544,81
21	224	16000	SEGURIDAD SOCIAL	772.980,37	137.157,76	910.138,13	904.282,69	904.282,69	904.282,69		5.855,44
21	313	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.085.908,93	216.284,47	1.302.193,40	1.209.618,50	1.209.618,50	1.209.618,50		92.574,90
21	313	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.169.571,68	414.841,90	1.584.413,58	1.599.407,41	1.599.407,41	1.599.407,41		-14.993,83
21	313	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.038,33	50.713,92	211.752,25	206.578,27	206.578,27	206.578,27		5.173,98
21	313	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)	194.556,91	94.748,25	289.305,16	187.992,44	187.992,44	187.992,44		101.312,72
21	313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	608.360,20	370.611,20	978.971,40	875.368,01	875.368,01	875.368,01		103.603,39
			Suma	71.140.900,47	16.097.164,06	87.238.064,53	81.113.229,70	76.253.828,74	73.511.229,41	2.742.599,33	10.984.235,79

(2008)

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					
21	314	16006	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA A FUNCIONARIOS	1.157.559,73	36.262,28	1.193.822,01	1.081.990,13	1.045.216,70	872.003,69	173.213,01	148.605,31
21	314	16007	ASISTENCIA PREVENTIVA COR	345.643,41		345.643,41	347.197,68	347.197,68		347.197,68	-1.554,27
21	314	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES	600,00		600,00					600,00
21	314	16104	INDEMNIZ.POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	600,00		600,00					600,00
21	314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	600,00		600,00					600,00
21	314	16106	SERVICIOS SANITARIOS NO CONTRATADOS	3.523,73		3.523,73	965,70	965,70	965,70		2.558,03
21	314	16108	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PLAN DE PENSIONES	294.283,34		294.283,34	303.754,31	303.754,31	303.754,31		-9.470,97
21	314	16205	SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00	47.273,88	47.212,03		47.212,03	47.787,97
21	314	16501	AYUDAS SOCIALES	433.500,00	432.869,04	866.369,04	438.006,25	436.154,43	436.154,43		430.214,61
21	314	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
21	314	48903	APORTACION GASTOS SINDICALES	2.637,59		2.637,59	2.637,59	2.637,59		2.637,59	
21	322	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	307.461,52	80.710,21	388.171,73	272.793,26	272.793,26	272.793,26		115.378,47
21	322	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	358.153,47	87.785,58	445.939,05	360.706,13	360.706,13	360.706,13		85.232,92
21	322	13101	RETRIB. PERSONAL FOMENTO EMPLEO (TEMPOR. Y DISCONTINUOS)	386.709,38	892.333,08	1.279.042,46	1.024.989,18	1.024.989,18	1.024.989,18		254.053,28
21	322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	272.413,51	199.086,50	471.500,01	360.633,91	360.633,91	360.633,91		110.866,10
21	414	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	27.544,82	3.405,33	30.950,15	24.620,20	24.620,20	24.620,20		6.329,95
21	414	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	24.298,13	3.561,99	27.860,12	23.020,69	23.020,69	23.020,69		4.839,43
21	414	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	18.715,22	1.500,00	20.215,22	20.119,73	20.119,73	20.119,73		95,49
21	414	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.401,34	6.526,51	24.927,85	22.136,66	22.136,66	22.136,66		2.791,19
21	422	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	320.307,24	157.000,00	477.307,24	338.307,78	338.307,78	338.307,78		138.999,46
21	422	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	373.345,50	30.500,78	403.846,28	542.553,61	542.553,61	542.553,61		-138.707,33
21	422	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.549,45		93.549,45	82.611,12	82.611,12	82.611,12		10.938,33
21	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL	215.849,37	71.120,91	286.970,28	283.003,47	283.003,47	283.003,47		3.966,81
21	431	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	50.000,00	10.000,00	60.000,00	57.561,51	57.561,51	52.483,49	5.078,02	2.438,49
21	431	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		958,09	958,09	958,09	958,09	958,09		
21	431	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	19.024,59	19.024,59	10.900,02	8.124,57	975,41
			Suma	76.006.597,22	18.110.784,36	94.117.381,58	86.768.095,17	81.870.007,11	78.543.944,88	3.326.062,23	12.247.374,47

(2008)

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					
21	431	2260907	REM./07 OTROS		12.814,20	12.814,20	12.791,84	12.487,84	10.164,60	2.323,24	326,36
21	431	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		326,64	326,64	326,64	326,64	326,64		
21	432	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.157.432,43		1.157.432,43	1.006.377,31	1.006.377,31	1.006.377,31		151.055,12
21	432	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.363.922,41	46.772,23	1.410.694,64	1.404.244,19	1.404.244,19	1.404.244,19		6.450,45
21	432	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	156.991,89	45.768,48	202.760,37	165.677,82	165.677,82	165.677,82		37.082,55
21	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL	597.133,68	72.697,18	669.830,86	669.747,00	669.747,00	669.747,00		83,86
21	433	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	139.117,24		139.117,24	122.319,68	122.319,68	122.319,68		16.797,56
21	433	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	134.308,14		134.308,14	140.793,58	140.793,58	140.793,58		-6.485,44
21	433	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.391,47		2.391,47					2.391,47
21	433	16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.902,25	13.587,79	99.490,04	98.096,58	98.096,58	98.096,58		1.393,46
21	434	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	250.000,00	119.918,42	369.918,42	368.174,80	351.791,24	297.205,91	54.585,33	18.127,18
21	434	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		75.139,43	75.139,43	75.139,43	46.596,47	46.596,47		28.542,96
21	434	22100	ENERGIA ELECTRICA	85.403,50	400.000,00	485.403,50	485.403,50	485.403,50	485.403,50		
21	434	22400	PRIMAS DE SEGUROS	210.000,00	-47.873,92	162.126,08	162.126,08	162.126,08	162.126,08		
21	434	22700	LIMPIEZA Y ASEO	562.448,10	-26.000,00	536.448,10	486.804,28	480.277,13	467.145,15	13.131,98	56.170,97
21	434	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		4.832,46	4.832,46	4.832,46	3.664,54	3.664,54		1.167,92
21	434	22701	SEGURIDAD	648.513,80	65.873,92	714.387,72	705.778,66	625.631,83	506.484,60	119.147,23	88.755,89
21	434	2270107	REM./07 SEGURIDAD		25.863,31	25.863,31	25.863,31	9.429,68	9.429,68		16.433,63
21	434	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	142.184,86	-2.000,00	140.184,86	139.941,77	137.340,44	112.280,24	25.060,20	2.844,42
21	434	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		1.432,32	1.432,32	1.432,32	1.432,32	1.432,32		
21	434	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		2.395,35	2.395,35	2.395,35	2.395,35	2.395,35		
21	434	6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		280.000,00	280.000,00					280.000,00
21	434	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75.000,00	75.000,00					75.000,00
21	434	6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS		12.480,66	12.480,66	11.982,32	11.982,32	11.982,32		498,34
21	434	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		249.162,00	249.162,00					249.162,00
21	434	6320004	REM./04 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		33.451,85	33.451,85					33.451,85
21	434	6320006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		408.404,91	408.404,91	330.070,39	87.790,83	87.790,83		320.614,08
			Suma	81.542.346,99	20.753.637,06	102.295.984,05	93.747.503,72	88.297.295,64	84.699.164,34	3.598.131,30	13.998.688,41

(2008)

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					
21	434	6320007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		772.805,47	772.805,47	559.089,24	401.356,16	343.535,07	57.821,09	371.449,31
21	436	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	107.034,77		107.034,77	99.924,32	99.924,32	99.924,32		7.110,45
21	436	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	119.421,86		119.421,86	126.422,11	126.422,11	126.422,11		-7.000,25
21	436	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.278,75	18.934,08	79.212,83	79.118,15	79.118,15	79.118,15		94,68
21	443	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	81.230,07	46.700,00	127.930,07	89.055,36	89.055,36	89.055,36		38.874,71
21	443	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	102.381,95		102.381,95	141.170,27	141.170,27	141.170,27		-38.788,32
21	443	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.417,94	12.400,00	56.817,94	56.794,18	56.794,18	56.794,18		23,76
21	443	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.635,07	28.627,90	87.262,97	87.172,57	87.172,57	87.172,57		90,40
21	444	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	342.621,38	3.200,00	345.821,38	309.464,47	309.464,47	309.464,47		36.356,91
21	444	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	475.990,92	5.642,08	481.633,00	517.938,99	517.938,99	517.938,99		-36.305,99
21	444	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.101,63	2.400,00	26.501,63	26.438,68	26.438,68	26.438,68		62,95
21	444	16000	SEGURIDAD SOCIAL	195.354,01	35.444,91	230.798,92	226.258,59	226.258,59	226.258,59		4.540,33
21	451	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	41.571,58	51.891,75	93.463,33	80.461,40	80.461,40	80.461,40		13.001,93
21	451	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	43.119,82	45.808,50	88.928,32	101.893,37	101.893,37	101.893,37		-12.965,05
21	451	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	78.416,64	24.900,00	103.316,64	103.231,81	103.231,81	103.231,81		84,83
21	451	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.520,16	44.759,99	85.280,15	83.792,60	83.792,60	83.792,60		1.487,55
21	452	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	100.648,82	60.400,00	161.048,82	105.389,71	105.389,71	105.389,71		55.659,11
21	452	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	112.896,82		112.896,82	168.475,81	168.475,81	168.475,81		-55.578,99
21	452	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	303.404,51	8.900,00	312.304,51	312.204,40	312.204,40	312.204,40		100,11
21	452	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.790,10	38.000,00	161.790,10	160.977,81	160.977,81	160.977,81		812,29
21	453	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	44.789,26		44.789,26	38.241,07	38.241,07	38.241,07		6.548,19
21	453	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	52.016,08		52.016,08	53.658,98	53.658,98	53.658,98		-1.642,90
21	453	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.441,68	1.400,00	31.841,68	31.755,85	31.755,85	31.755,85		85,83
21	453	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.556,20	5.000,00	35.556,20	34.711,35	34.711,35	34.711,35		844,85
21	454	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	500.538,61		500.538,61	479.555,53	479.555,53	479.555,53		20.983,08
			Suma	84.656.525,62	21.188.046,27	105.844.571,89	97.261.611,10	91.811.403,02	88.213.271,72	3.598.131,30	14.033.168,87

(2008)

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					
21	454	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	760.426,17	21.044,77	781.470,94	800.332,05	800.332,05	800.332,05		-18.861,11
21	454	16000	SEGURIDAD SOCIAL	278.624,45	33.308,42	311.932,87	311.919,79	311.919,79	311.919,79		13,08
21	455	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	568.209,63	51.300,00	619.509,63	543.383,78	543.383,78	543.383,78		76.125,85
21	455	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	403.387,13	37.964,40	441.351,53	517.377,18	517.377,18	517.377,18		-76.025,65
21	455	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	141.536,65	8.200,00	149.736,65	149.727,29	149.727,29	149.727,29		9,36
21	455	16000	SEGURIDAD SOCIAL	279.638,40	75.326,54	354.964,94	350.849,87	350.849,87	350.849,87		4.115,07
21	456	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	282.355,18	42.900,00	325.255,18	264.959,24	264.959,24	264.959,24		60.295,94
21	456	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	319.482,77	26.791,63	346.274,40	406.443,62	406.443,62	406.443,62		-60.169,22
21	456	16000	SEGURIDAD SOCIAL	132.078,04	50.606,87	182.684,91	180.494,11	180.494,11	180.494,11		2.190,80
21	458	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	96.978,52	23.600,00	120.578,52	88.829,53	88.829,53	88.829,53		31.748,99
21	458	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	89.815,54		89.815,54	121.506,51	121.506,51	121.506,51		-31.690,97
21	458	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.881,85	1.500,00	69.381,85	69.312,33	69.312,33	69.312,33		69,52
21	458	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.920,23	18.511,91	78.432,14	77.423,44	77.423,44	77.423,44		1.008,70
21	463	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	44.583,30		44.583,30	19.095,33	19.095,33	19.095,33		25.487,97
21	463	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	52.151,45		52.151,45	27.912,11	27.912,11	27.912,11		24.239,34
21	463	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.217,28		25.217,28	11.921,75	11.921,75	11.921,75		13.295,53
21	513	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	250.410,08	9.600,00	260.010,08	245.501,26	245.501,26	245.501,26		14.508,82
21	513	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	294.553,30	28.231,81	322.785,11	337.222,32	337.222,32	337.222,32		-14.437,21
21	513	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.405,19	56.042,29	103.447,48	42.371,90	42.371,90	42.371,90		61.075,58
21	513	16000	SEGURIDAD SOCIAL	147.029,01	39.025,14	186.054,15	185.857,22	185.857,22	185.857,22		196,93
21	611	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	1.022.972,11		1.022.972,11	920.261,47	920.261,47	920.261,47		102.710,64
21	611	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.397.992,06	68.623,46	1.466.615,52	1.423.980,28	1.423.980,28	1.423.980,28		42.635,24
21	611	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	626.946,70	80.494,47	707.441,17	707.345,86	707.345,86	707.345,86		95,31
21	611	16000	SEGURIDAD SOCIAL	718.232,98	109.464,90	827.697,88	827.540,48	827.540,48	827.540,48		157,40
21	612	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	87.735,58		87.735,58	73.596,21	73.596,21	73.596,21		14.139,37
			Suma	92.852.089,22	21.970.582,88	114.822.672,10	105.966.776,03	100.516.567,95	96.918.436,65	3.598.131,30	14.306.104,15

(2008)

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					
21	612	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	169.948,22		169.948,22	139.378,63	139.378,63	139.378,63		30.569,59
21	612	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.759,75	4.507,53	40.267,28	39.578,28	39.578,28	39.578,28		689,00
21	622	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	28.422,48	7.600,00	36.022,48	28.149,59	28.149,59	28.149,59		7.872,89
21	622	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	24.825,21		24.825,21	32.621,21	32.621,21	32.621,21		-7.796,00
21	622	13000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.063,01	22.326,66	66.389,67	51.559,45	51.559,45	51.559,45		14.830,22
21	622	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.621,38	9.539,25	36.160,63	36.125,42	36.125,42	36.125,42		35,21
22	313	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.		45.000,00	45.000,00	41.168,62	1.496,40	1.496,40		43.503,60
22	313	20202	ARREND.LOCALES PARA CENTROS SOCIALES	120.435,35	21.244,26	141.679,61	117.892,94	117.892,89	116.751,61	1.141,28	23.786,72
22	313	2020207	REM./07 ARRENDAMIENTOS LOCALES PARA CENTROS SOCIALES		1.569,87	1.569,87	1.569,87	842,11	842,11		727,76
22	313	20291	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		174,66	174,66	174,66	174,66	174,66		
22	313	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.280,00		8.280,00	7.943,60	2.798,30	1.319,30	1.479,00	5.481,70
22	313	2040007	REM./07 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		3.333,00	3.333,00	3.333,00	2.999,70	2.999,70		333,30
22	313	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	120.000,00		120.000,00	113.062,10	113.062,10	109.248,19	3.813,91	6.937,90
22	313	2120006	REM./06 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		6.010,12	6.010,12	6.008,77	6.008,77	6.008,77		1,35
22	313	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		71.490,20	71.490,20	71.490,20	66.328,20	66.328,20		5.162,00
22	313	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	4.245,00		4.245,00	11.566,52	11.566,52	10.235,86	1.330,66	-7.321,52
22	313	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	93,96	93,96	93,96		906,04
22	313	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.560,00		16.560,00	12.933,02	12.933,02	11.705,24	1.227,78	3.626,98
22	313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000,00	2.700,00	37.700,00	39.541,87	39.541,87	35.944,17	3.597,70	-1.841,87
22	313	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4.782,03	4.782,03	3.946,71	835,32	-4.782,03
22	313	22100	ENERGIA ELECTRICA	90.100,00		90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00		
22	313	22102	SUMINISTRO DE GAS	6.500,00		6.500,00	2.193,35	2.193,35	1.792,05	401,30	4.306,65
22	313	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	30.971,39	23.636,71	18.760,06	4.876,65	1.363,29
22	313	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	313	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.794,59		7.794,59	366,82	366,82	70,00	296,82	7.427,77
22	313	22109	OTROS SUMINISTROS				3.691,27	3.691,27	2.277,30	1.413,97	-3.691,27
			Suma	93.616.644,21	22.167.078,43	115.783.722,64	106.853.072,60	101.344.489,21	97.725.943,52	3.618.545,69	14.439.233,43

(2008)

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					
22	313	22200	TELEFONICAS	16.373,75		16.373,75	16.373,75	16.373,75	13.644,80	2.728,95	
22	313	2220007	REM./07 TELEFONICAS		1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13		
22	313	22602	PUBLICIDAD	15.000,00	6.000,00	21.000,00	24.768,67	24.768,67	24.768,67		-3.768,67
22	313	2260207	REM./07 PUBLICIDAD		8.570,08	8.570,08	8.570,08	8.570,08	8.570,08		
22	313	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	20.000,00		20.000,00	850,85	850,85	850,85		19.149,15
22	313	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	11.317,22	10.489,04	8.906,00	1.583,04	-1.489,04
22	313	2260907	REM./07 OTROS		913,13	913,13	913,13	595,93	595,93		317,20
22	313	22616	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	595.000,00	169.881,54	764.881,54	773.247,45	753.142,80	693.523,81	59.618,99	11.738,74
22	313	2261606	REM./06 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES		13.120,07	13.120,07	12.962,51	12.962,51	12.962,51		157,56
22	313	2261607	REM./07 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES		16.923,82	16.923,82	16.923,82	15.195,00	15.195,00		1.728,82
22	313	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		17.819,38	17.819,38	17.819,38	17.819,38	17.819,38		
22	313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	290.645,62	21.680,50	312.326,12	318.021,12	308.101,94	234.946,01	73.155,93	4.224,18
22	313	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		18.705,21	18.705,21	18.705,21	4.391,65	4.391,65		14.313,56
22	313	22701	SEGURIDAD	597.876,43	64.375,00	662.251,43	579.325,61	525.678,78	479.995,97	45.682,81	136.572,65
22	313	2270107	REM./07 SEGURIDAD		54.608,25	54.608,25	36.119,42	31.440,17	25.858,43	5.581,74	23.168,08
22	313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	10.000,00	18.000,00	29.163,50	11.275,50	10.287,20	988,30	6.724,50
22	313	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	2.875,00	52.875,00	57.437,85	54.506,81	31.433,64	23.073,17	-1.631,81
22	313	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		1.899,86	1.899,86	1.899,86	227,15	227,15		1.672,71
22	313	22720	PROGRAMAS SOCIALES	99.525,40	84.475,62	184.001,02	166.142,95	166.142,95	73.953,05	92.189,90	17.858,07
22	313	2272006	REM.06/ PROGRAMAS SOCIALES		1.618,18	1.618,18	1.618,18	1.618,18	1.618,18		
22	313	2272007	REM.07/ PROGRAMAS SOCIALES		60.949,42	60.949,42	57.059,76	50.559,76	50.559,76		10.389,66
22	313	22723	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	1.841.410,67	1.077.546,22	2.918.956,89	2.426.170,66	2.329.667,17	2.191.789,58	137.877,59	589.289,72
22	313	2272306	REM./06 CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS SOCIALES		69.119,05	69.119,05	41.100,00	41.100,00	41.100,00		28.019,05
22	313	2272307	REM./07 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		1.020.597,51	1.020.597,51	978.325,04	948.535,25	948.535,25		72.062,26
22	313	48001	EMERGENCIA SOCIAL	158.000,00		158.000,00	76.120,81	76.120,81	39.038,00	37.082,81	81.879,19
22	313	4800106	REM./06 EMERGENCIA SOCIAL		4.207,08	4.207,08					4.207,08
22	313	4800107	REM./07 EMERGENCIA SOCIAL		4.207,08	4.207,08					4.207,08
22	313	48033	PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	386.987,96	12.700,00	399.687,96	371.571,50	365.571,50	345.654,50	19.917,00	34.116,46
22	313	4803307	REM./07 PLAN MUNICIPAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		82.295,72	82.295,72	79.238,60	78.560,32	66.540,32	12.020,00	3.735,40
22	313	48050	CONVENIOS NOMINATIVOS	698.325,87	309.020,00	1.007.345,87	799.449,97	626.909,97	472.059,97	154.850,00	380.435,90
			Suma	98.402.789,91	25.302.323,28	123.705.113,19	113.775.426,63	107.826.802,26	103.541.906,34	4.284.895,92	15.878.310,93

(2008)

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					
22	313	4805007	REM./07 CONVENIOS NOMINATIVOS		100.047,54	100.047,54	100.047,54	79.012,12	31.012,12	48.000,00	21.035,42
22	313	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	80.000,00		80.000,00	76.300,00				80.000,00
22	313	4890007	REM./07 OTRAS TRANSFERENCIAS		75.000,00	75.000,00	75.000,00	65.500,00	63.000,00	2.500,00	9.500,00
22	313	48913	TURISMO SOCIAL	62.100,00		62.100,00	61.941,50	61.941,50	61.941,50		158,50
22	313	49002	OTRAS AYUDAS CORRIENTES AL EXTERIOR	120.000,00		120.000,00	62.500,00	11.500,00		11.500,00	108.500,00
22	313	4900207	REM./07 CONVENIOS NOMINATIVOS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00		10.000,00
22	313	49050	CONVENIOS NOMINATIVOS	20.500,00		20.500,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	12.500,00
22	313	6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94.833,16	94.833,16					94.833,16
22	313	6220200	REM./00 CONSTRUCCIONES CENTROS SERVICIOS SOCIALES		13.816,64	13.816,64	5.141,71	5.141,71	5.141,71		8.674,93
22	313	6220202	REM./02 CONSTRUCCIÓN CENTROS SERVICIOS SOCIALES		8.687,77	8.687,77	8.665,47	8.665,47	8.665,47		22,30
22	313	6220204	REM./04 CONSTRUCCION CENTROS SERVICIOS SOCIALES		85.117,79	85.117,79	510,77				85.117,79
22	313	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.365,74	14.365,74	10.969,38	3.396,36	634,26
22	313	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.288,54	2.288,54	2.162,90	2.162,90	2.162,90		125,64
22	313	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	19.952,86	19.952,86	11.197,18	8.755,68	47,14
22	313	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		8.093,12	8.093,12	8.093,12	8.093,12	6.308,83	1.784,29	
22	313	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	737.976,80	173.228,36	911.205,16	517.900,00	17.900,00	17.900,00		893.305,16
22	313	6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS		274.040,81	274.040,81	265.000,00	180.088,00	180.088,00		93.952,81
22	313	6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS		318.050,31	318.050,31	165.548,51	165.308,09	165.308,09		152.742,22
22	313	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.389,34	-173.228,36	133.160,98	83.155,93	33.265,32	33.265,32		99.895,66
22	313	6320007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		484.248,96	484.248,96	393.142,54	278.565,70	278.565,70		205.683,26
22	313	78003	PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO		400.000,00	400.000,00	73.000,00				400.000,00
22	313	7800306	REM./06 PROGRAMA ERRADICACION DEL CHABOLISMO								
22	313	7800307	REM./07 PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO		420.000,00	420.000,00	174.000,00	174.000,00	24.000,00	150.000,00	246.000,00
22	313	78050	CONVENIOS NOMINATIVOS	12.020,00		12.020,00					12.020,00
22	313	7805006	REM./06 CONVENIOS NOMINATIVOS								
22	313	7805007	REM./07 CONVENIOS NOMINATIVOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
22	313	79002	OTRAS AYUDAS DE CAPITAL AL EXTERIOR	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00
			Suma	99.886.472,02	27.692.547,92	127.579.019,94	116.105.551,19	109.064.829,97	104.539.201,84	4.525.628,13	18.514.189,97

(2008)

Pág.

19

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					
22	412	20201	ALQ.LOCAL CTRO.SALUD MENTAL INFANTIL	9.695,97		9.695,97	9.695,97	8.565,18	7.769,30	795,88	1.130,79
22	412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00					900,00
22	412	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
22	412	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-900,00
22	412	22200	TELEFONICAS	2.040,43		2.040,43	2.040,43	2.040,43	1.700,40	340,03	
22	412	2220007	REM./07 TELEFONICAS		141,76	141,76	141,76	141,76	141,76		
22	412	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00	647,55	647,55	647,55		152,45
22	412	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	633,42		633,42					633,42
22	413	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
22	413	22109	OTROS SUMINISTROS	490,90		490,90					490,90
22	413	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00		1.200,00	927,78	927,78	927,78		272,22
22	413	22621	CAMPAÑAS SANITARIAS	3.000,00		3.000,00	3.272,22	3.272,22	3.272,22		-272,22
30	431	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		15.000,00	15.000,00	6.120,92	6.120,92	6.120,92		8.879,08
30	431	21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		304,40	304,40	304,40	304,40	304,40		
30	431	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236.811,86		236.811,86	236.811,86	236.811,86	236.811,86		
30	431	68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS	90.000,00	2.774.002,63	2.864.002,63					2.864.002,63
30	431	6820007	REM./07 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y CONSTRUCCIONES		800.000,00	800.000,00					800.000,00
30	432	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.000,00		6.000,00	2.562,33	2.562,33	2.023,26	539,07	3.437,67
30	432	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	1.356,68	1.356,68	1.356,68		1.643,32
30	432	21691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		187,47	187,47	187,47	187,47	187,47		
30	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	13.099,77	13.099,77	9.326,64	3.773,13	-99,77
30	432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	2.633,92	2.633,92	2.323,22	310,70	866,08
30	432	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.130,44	1.130,44	958,50	171,94	369,56
30	432	22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		155,17	155,17	155,17	155,17	155,17		
30	432	22100	ENERGIA ELECTRICA	17.950,00		17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00		
30	432	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.500,00		7.500,00	3.420,65	3.420,65	2.869,85	550,80	4.079,35
30	432	22104	VESTUARIO	800,00		800,00	167,00	167,00	167,00		633,00
30	432	22109	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	74,17	74,17	33,87	40,30	925,83
			Suma	100.285.598,63	31.282.339,35	131.567.937,98	116.408.455,71	109.367.734,49	104.836.380,39	4.531.354,10	22.200.203,49

(2008)

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					
30	432	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		1.027,90	1.027,90	1.027,90	1.027,90			
30	432	22200	TELEFONICAS	4.194,20		4.194,20	4.194,20	4.194,20	3.495,20	699,00	
30	432	2220007	REM./07 TELEFONICAS		291,31	291,31	291,31	291,31	291,31		
30	432	22201	POSTALES	2.200,00		2.200,00	2.143,79	998,49	877,56	120,93	1.201,51
30	432	2220107	REM./07 POSTALES								
30	432	22602	PUBLICIDAD	100.000,00	-26.641,72	73.358,28	26.741,98	22.979,48	18.100,34	4.879,14	50.378,80
30	432	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		10.000,00	10.000,00	2.359,44	2.359,44	2.359,44		7.640,56
30	432	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	22.380,63	22.380,63	21.302,12	1.078,51	12.619,37
30	432	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	210.647,00	123.810,24	334.457,24	390.093,29	390.093,29	390.093,29		-55.636,05
30	432	22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	50.000,00	125.000,00	175.000,00	96.531,67	45.375,67	44.862,07	513,60	129.624,33
30	432	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS (AMPL. 399.05)	1,00	26.641,72	26.642,72	26.641,72	26.641,72	26.641,72		1,00
30	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO	69.087,40		69.087,40	68.198,11	68.198,09	56.469,13	11.728,96	889,31
30	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	825.000,00	20.000,00	845.000,00	780.570,33	314.285,98	308.253,98	6.032,00	530.714,02
30	432	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		867.577,91	867.577,91	867.577,91	184.000,00	184.000,00		683.577,91
30	432	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.899,05		19.899,05	5.449,52	4.738,20	4.035,13	703,07	15.160,85
30	432	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		758,72	758,72	758,72	758,72	758,72		
30	432	22724	CONTRATACIÓN ASISTENCIAS TÉCNICA PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URB.		33.880,00	33.880,00	33.880,00				33.880,00
30	432	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		43.147,32	43.147,32	43.147,32	43.147,32	43.147,32		
30	432	6000205	REM./05 APERTURA VIALES URBANISMO		154.633,46	154.633,46	154.633,43	154.633,43	154.633,43		0,03
30	432	60005	ADQUISICION TERRENOS	5.526.000,00	10.339.785,86	15.865.785,86	12.286.894,48	12.286.894,48	9.169.884,79	3.117.009,69	3.578.891,38
30	432	6000504	REM./04 ADQUISICION TERRENOS (AMP.609.01)		43.239,30	43.239,30					43.239,30
30	432	6000505	REM./05 ADQUISICION DE TERRENOS		1.280.315,65	1.280.315,65	1.280.315,62	1.280.315,62	1.280.315,62		0,03
30	432	6000506	REM./06 ADQUISICION DE TERRENOS		2.337.901,94	2.337.901,94	44.906,23	44.906,23	44.906,23		2.292.995,71
30	432	6000507	REM./07 ADQUISICIÓN DE TERRENOS		1.797.480,56	1.797.480,56	1.048.323,59	1.048.323,59	1.048.323,59		749.156,97
30	432	60091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		144.242,91	144.242,91	144.242,91	144.242,91	144.242,91		
30	432	60106	INV. NUEVA - CUOTAS URBANIZACIÓN	100.000,00	473.306,83	573.306,83	10.160,20	10.160,20	10.160,20		563.146,63
30	432	6010602	REM./02 CUOTAS DE URBANIZACION		96.193,41	96.193,41					96.193,41
30	432	6010605	REM./05 CUOTAS URBANIZACIÓN		9.994,45	9.994,45	9.994,45	9.994,45	9.994,45		
30	432	6010606	REM./06 CUOTAS URBANIZACION								
30	432	6010607	INV. NUEVA-CUOTAS URBANIZACIÓN		7.111,40	7.111,40	165,75	165,75	165,75		6.945,65
30	432	60107	INV. NUEVA - OBRAS DE URBANIZACION	384.215,00	130.524,00	514.739,00	444.734,00				514.739,00
			Suma	107.596.842,28	49.337.562,52	156.934.404,80	134.204.814,21	125.478.841,59	117.804.722,59	7.674.119,00	31.455.563,21

(2008)

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					
30	432	6010705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN		558.803,87	558.803,87	130.600,00	130.600,00	130.600,00		428.203,87
30	432	6010706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION		1.017.558,01	1.017.558,01	895.477,85	236.441,56	225.356,38	11.085,18	781.116,45
30	432	6010707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN		1.065.289,50	1.065.289,50	778.920,24	12.080,73	12.080,73		1.053.208,77
30	432	62300	INV. NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.702,08	1.702,08	59,97	1.642,11	3.297,92
30	432	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		245,01	245,01					245,01
30	432	6240007	REM./07 MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00	17.288,95	17.288,95	17.288,95		711,05
30	432	62500	INV. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	34.000,00	5.000,00	39.000,00	36.946,53	6.946,53	6.946,53		32.053,47
30	432	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		6.393,56	6.393,56	6.393,56	3.393,56	3.393,56		3.000,00
30	432	6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		301,08	301,08	174,00	174,00	174,00		127,08
30	443	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	56.000,00	8.358,33	64.358,33	20.138,33	20.138,33	20.138,33		44.220,00
30	443	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.889,99	6.889,99		0,01
30	443	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.040,00		2.040,00	2.226,07	2.226,07	1.550,54	675,53	-186,07
30	443	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.300,00		8.300,00	8.629,16	8.629,16	8.629,16		-329,16
30	443	22104	VESTUARIO	5.000,00	1.000,00	6.000,00	320,99	320,99	320,99		5.679,01
30	443	2210407	REM./07 VESTUARIO		3.648,51	3.648,51	3.648,51	3.648,51	3.611,48	37,03	
30	443	22109	OTROS SUMINISTROS	13.260,00	1.000,00	14.260,00	5.620,68	5.620,68	3.045,59	2.575,09	8.639,32
30	443	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		5.308,70	5.308,70	5.308,70	5.308,70	5.285,80	22,90	
30	443	22200	TELEFONICAS	1.020,21		1.020,21	1.020,21	1.020,21	850,20	170,01	
30	443	2220006	REM./06 TELEFONICAS								
30	443	2220007	REM./07 TELEFONICAS		70,93	70,93	70,93	70,93	70,93		
30	443	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	952,71	952,71	738,17	214,54	47,29
30	443	22614	INDEMNIZACIONES VARIAS	2.090,00		2.090,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00		698,00
30	443	22650	GASTOS ENTIERRO INDIGENTES	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	7.966,96	7.966,96	6.768,85	1.198,11	3.033,04
30	443	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00		6.000,00	619,44	619,44	619,44	619,44	5.380,56
30	443	22744	CONTRATACION SERVICIOS FUNERARIOS	114.608,47		114.608,47	104.154,69	104.154,67	66.504,07	37.650,60	10.453,80
30	443	2274407	REM./07 CONTRATACIÓN SERVICIOS FUNERARIOS		9.412,78	9.412,78	9.412,78	9.412,65	9.412,65		0,13
30	443	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		2.070,20	2.070,20	2.070,20	2.070,20	2.070,20		
30	443	6010707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN		63.017,13	63.017,13	38.605,83	38.605,83	38.605,83		24.411,30
30	443	6011207	REM./07 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS		20.000,00	20.000,00	18.865,00				20.000,00
			Suma	108.063.160,96	52.127.930,13	160.191.091,09	136.453.911,96	126.161.644,24	118.431.634,70	7.730.009,54	34.029.446,85

(2008)

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					
30	443	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.000,00		205.000,00	143.681,35	55.127,21	55.127,21		149.872,79
30	443	6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39.059,55	39.059,55	39.059,55	39.059,55	39.059,55		
30	443	6220005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		155.372,82	155.372,82	119.626,29	2.473,89	2.473,89		152.898,93
30	443	6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		259.831,33	259.831,33	242.109,22	241.788,32	241.788,32		18.043,01
30	443	6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		175.000,00	175.000,00	142.602,09	87.779,25	73.017,81	14.761,44	87.220,75
30	443	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42.000,00		42.000,00	31.451,23	1.622,46	690,01	932,45	40.377,54
30	443	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49.101,47	49.101,47	49.101,47	29.930,24	29.930,24		19.171,23
30	443	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	833,02	833,02	559,46	273,56	3.166,98
30	443	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30	443	6320006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		144,23	144,23	144,23	144,23	144,23		
30	443	6320007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000,00	7.000,00	6.781,98	6.781,98	6.781,98		218,02
30	622	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	75.000,00	100.000,00	175.000,00	27.449,36	27.449,36	24.574,01	2.875,35	147.550,64
30	622	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	5.295,47	5.295,47	4.235,27	1.060,20	-3.295,47
30	622	22100	ENERGIA ELECTRICA	179.500,00		179.500,00	180.382,32	180.382,32	180.382,32		-882,32
30	622	22104	VESTUARIO	3.000,00	2.000,00	5.000,00					5.000,00
30	622	2210407	REM./07 VESTUARIO		10.240,96	10.240,96	7.222,45	7.222,45	7.222,45		3.018,51
30	622	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		3.000,00	3.000,00	2.718,97	2.718,97	1.956,74	762,23	281,03
30	622	22109	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	2.000,00	9.000,00	18,56	18,56		18,56	8.981,44
30	622	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.923,36	76,64	
30	622	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		3.474,31	3.474,31	3.474,31	3.474,31	3.474,31		
30	622	22200	TELEFONICAS	1.637,37		1.637,37	1.637,37	1.637,37	1.364,50	272,87	
30	622	2220006	REM./06 TELEFONICAS								
30	622	2220007	REM./07 TELEFONICAS		113,78	113,78	113,78	113,78	113,78		
30	622	22602	PUBLICIDAD	12.000,00	-2.000,00	10.000,00					10.000,00
30	622	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	5.254,85	5.254,85	5.254,85		-2.254,85
30	622	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.360,80		7.360,80	7.301,87	6.585,81	5.987,10	598,71	774,99
30	622	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		637,40	637,40	637,40	637,38	637,38		0,02
30	622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				2.900,00				
			Suma	108.787.589,99	52.831.905,98	161.619.495,97	137.375.324,99	126.858.145,05	119.106.503,50	7.751.641,55	34.761.350,92

(2008)

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					
30	622	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	357.930,86	-105.000,00	252.930,86	11.297,24	11.297,24	11.297,24		241.633,62
30	622	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		56.626,32	56.626,32	1.551,51	1.536,23	1.536,23		55.090,09
30	622	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	100.000,00	160.000,00	39.863,40				160.000,00
30	622	6220003	REM./03 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.222,77	10.222,77	3.674,74	3.430,31	3.430,31		6.792,46
30	622	6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180.000,00	180.000,00					180.000,00
30	622	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	-2.000,00						
30	622	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72.720,56	72.720,56	61.006,14				72.720,56
30	622	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	16.032,00	18.032,00	6.032,00	6.032,00		6.032,00	12.000,00
30	622	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		121.342,90	121.342,90	120.830,90	120.830,90	120.830,90		512,00
30	622	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	250.000,00		250.000,00					250.000,00
30	622	62702	COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MPAL.	194.794,64		194.794,64					194.794,64
30	622	6270205	REM./05 COMPENSACIONES INVERSIONES MATADERO MPAL.								
30	622	6270206	REM./06 COMPENSACION INVERSIONES MATADERO MPAL.								
30	622	6270207	REM./07 COMPENSACIÓN INVERSIONES MATADERO MPAL.		194.794,64	194.794,64					194.794,64
30	622	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.635,55	100.000,00	214.635,55	45.314,00				214.635,55
30	622	6320005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108.335,63	108.335,63	108.335,63	81.599,84	81.599,84		26.735,79
30	622	6320006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		84.216,60	84.216,60	84.216,60	58.060,70	58.060,70		26.155,90
30	622	6320007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		402.549,64	402.549,64	396.204,46	103.704,46	96.214,73	7.489,73	298.845,18
30	622	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	50.000,00	2.000,00	52.000,00					52.000,00
30	622	6400007	REM./07 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		60.000,00	60.000,00					60.000,00
31	121	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.162,00		3.162,00	717,72	717,72	717,72		2.444,28
31	121	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	14.661,12	-10.000,00	4.661,12	1.475,99	1.475,99	708,70	767,29	3.185,13
31	121	2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE		1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00		
31	121	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.576,10	2.576,10	1.876,48	699,62	423,90
			Suma	109.481.843,30	54.329.909,04	163.811.752,34	138.248.286,18	127.239.271,30	119.472.641,11	7.766.630,19	36.572.481,04

(2008)

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					
31	121	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	821,60		821,60	219,60	219,60	219,60		602,00
31	121	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.060,00		3.060,00	4.082,69	4.082,69	3.533,90	548,79	-1.022,69
31	121	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	15.193,18	15.193,18	5.193,18	10.000,00	-3.193,18
31	121	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	4.839,01	4.839,01	4.034,71	804,30	-2.839,01
31	121	22110	OTROS MATERIAL TALLERES	71.000,00	11.000,00	82.000,00	56.876,80	56.876,80	38.534,56	18.342,24	25.123,20
31	121	2211007	REM./07 OTROS MATERIAL TALLERES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
31	121	22113	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	7.982,00		7.982,00	5.820,69	5.820,69	3.778,05	2.042,64	2.161,31
31	121	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.200,00	1.000,00	6.200,00	4.860,23	4.860,23	4.860,23		1.339,77
31	121	62301	MAT. TECNICO Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES Y SECCION TECNICA	22.800,00	14.500,00	37.300,00	28.150,18	20.272,10	11.904,32	8.367,78	17.027,90
31	121	6230107	REM./07 MAT.TECN.Y HERRAMIENTAS TALLERES Y SECCION TECNICA		526,52	526,52	526,52	526,52	526,52		
31	121	6240007	REM./07 MATERIAL DE TRANSPORTE								
31	121	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	667,43	667,43	667,43		332,57
31	121	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
31	433	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	315.000,00	56.491,36	371.491,36	198.142,88	145.794,73	50.881,76	94.912,97	225.696,63
31	433	2100007	REM./07 REP., MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		140.472,74	140.472,74	140.472,74	133.981,34	133.981,34		6.491,40
31	433	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.868.000,00	379,17	1.868.379,17	1.868.914,94	1.868.914,94	1.868.694,61	220,33	-535,77
31	433	22104	VESTUARIO	5.433,00		5.433,00	4.300,09	4.300,09	4.110,78	189,31	1.132,91
31	433	22109	OTROS SUMINISTROS	145.000,00	54.039,94	199.039,94	145.203,74	145.203,27	141.842,77	3.360,50	53.836,67
31	433	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		19.248,52	19.248,52	19.248,52	19.247,14	6.793,18	12.453,96	1,38
31	433	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		28.734,95	28.734,95	28.734,95	28.734,95	28.734,95		
31	433	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	450.000,00	285.760,00	735.760,00	633.403,86	540.603,86	130.314,63	410.289,23	195.156,14
31	433	2260907	REM./07 OTROS		65.354,38	65.354,38	65.354,38	65.354,38	30.169,42	35.184,96	
31	433	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	421.000,67	26.327,31	447.327,98	406.950,98	384.916,97	379.557,77	5.359,20	62.411,01
31	433	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		52.892,18	52.892,18	52.892,18	52.892,17	52.892,17		0,01
31	433	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		3.223,11	3.223,11	3.223,11	3.223,11	3.223,11		
31	433	60109	PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS	90.000,00	135,30	90.135,30	76.859,63	135,30	135,30		90.000,00
31	433	6010901	REM/01 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS		15.080,87	15.080,87	14.326,64				15.080,87
31	433	6010904	REM./04 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS		4.937,88	4.937,88	4.937,88	4.937,88	4.937,88		
31	433	6010905	REM./05 PROYECTOS ALUMBRADO VIAS PÚBLICAS		10.334,98	10.334,98	828,72				10.334,98
			Suma	112.904.140,57	55.126.348,25	168.030.488,82	142.041.317,75	130.758.869,68	122.390.163,28	8.368.706,40	37.271.619,14

(2008)

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					
31	433	6010907	REM./07 PROYECTOS DE ALUMBRADO DE VIAS PUBLICAS		29.387,53	29.387,53	24.311,24	24.311,24	16.371,16	7.940,08	5.076,29
31	433	6011107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS								
31	433	61100	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	284.000,00		284.000,00	188.029,48	19.616,66	19.616,66		264.383,34
31	433	6110005	REM./05 OTRAS		15.793,54	15.793,54	15.793,54	15.793,54	15.793,54		
31	433	6110006	REM./06 OTRAS		11.144,12	11.144,12					11.144,12
31	433	6110007	REM./07 OTRAS		183.612,77	183.612,77	163.601,74	87.665,37	87.665,37		95.947,40
31	433	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.325,00	-1.574,40	10.750,60	2.256,66	2.256,66	2.256,66		8.493,94
31	433	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.473,09	7.473,09	6.727,48	6.727,48	6.727,48		745,61
31	433	62701	CENTRALIZACION CENTROS MANDO ALUMBRADO PÚBLICO	140.927,57		140.927,57	132.780,87				140.927,57
31	433	6270102	REM./02 CENTRALIZACIÓN CENTROS DE MANDO ALUMBRADO		1.981,18	1.981,18	1.981,18				1.981,18
31	433	6270103	REM./03 CENTRALIZACIÓN CENTROS MANDO ALUMBRADO PÚBLICO		2.310,12	2.310,12	2.310,12				2.310,12
31	433	6270105	REM./05 CENTRALIZACIÓN MANDOS ALUMBRADO PÚBLICO		35.505,32	35.505,32	22.683,38	22.683,38	22.683,38		12.821,94
31	433	6270106	REM./06 CENTRALIZACION CENTROS MANDO ALUMBRADO PUBLICO		119.000,00	119.000,00	106.413,42	31.767,11	31.767,11		87.232,89
31	433	6270107	REM./07 CENTRALIZACIÓN CENTROS MANDO ALUMBRADO PÚBLICO		117.963,79	117.963,79	116.908,83				117.963,79
31	434	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00	18.560,00				50.000,00
31	434	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		21.551,64	21.551,64	21.551,64	21.551,64	21.551,64		
31	434	6220505	REM./05 PLAN DE ACCSIBILIDAD A EDIFICIOS PÚBLICOS		15.674,59	15.674,59					15.674,59
31	434	6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.108,80	13.108,80	8.739,52	4.893,30	4.893,30		8.215,50
31	434	6230705	REM./05 PLAN ACCESIBILIDAD MAQ.,INSTAL. Y UTILLAJE		72.048,18	72.048,18					72.048,18
31	435	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	15.000,00	80.000,00	95.000,00	44.485,56	6.485,56	6.485,56		88.514,44
31	435	22100	ENERGIA ELECTRICA	80.100,00		80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00		
31	435	22109	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	23.971,51	38.971,51	2.932,34	2.932,34	2.932,34		36.039,17
31	435	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		23.971,51	23.971,51	22.288,99	22.288,99	16.090,11	6.198,88	1.682,52
31	435	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		588,85	588,85	588,85	588,85	588,85		
31	435	22700	LIMPIEZA Y ASEO	205.037,47	9.748,58	214.786,05	195.945,91	195.945,84	163.102,60	32.843,24	18.840,21
31	435	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		18.327,61	18.327,61	18.327,61	18.327,61	18.327,61		
			Suma	113.681.530,61	55.952.936,58	169.634.467,19	143.238.636,11	131.322.805,25	122.907.116,65	8.415.688,60	38.311.661,94

(2008)

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					
31	435	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.324,81	18.324,81	18.300,00	18.300,00		18.300,00	24,81
31	435	63202	REPARACION FUENTES PUBLICAS	5.000,00	-4.873,50	126,50					126,50
31	435	6320207	REM./07 REPARACIÓN FUENTES PÚBLICAS		6.237,80	6.237,80	1.138,83	1.138,83	1.138,83		5.098,97
31	436	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	200.000,00	188.265,39	388.265,39	191.213,72	37.252,72	37.252,72		351.012,67
31	436	2100007	REM./07 REP., MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		63.019,45	63.019,45	63.019,45	63.019,44	63.019,44		0,01
31	436	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	965,22	965,22	965,22		1.034,78
31	436	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	5.989,33	5.989,33	5.989,33		10,67
31	436	22109	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	65.820,31	115.820,31	40.155,76	40.155,76	38.319,04	1.836,72	75.664,55
31	436	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		91.697,08	91.697,08	91.697,08	91.697,08	91.697,08		
31	436	22200	TELEFONICAS	906,86		906,86	906,86	906,86	755,70	151,16	
31	436	2220006	REM./06 TELEFONICAS								
31	436	2220007	REM./07 TELEFONICAS		63,04	63,04	63,04	63,04	63,04		
31	436	22628	EXPOSICIONES	12.020,25		12.020,25	11.384,28	11.384,28	11.384,28		635,97
31	436	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.010,13	5.788,00	11.798,13	7.499,00	6.052,00	6.052,00		5.746,13
31	436	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	90.376,95		90.376,95	86.979,59	39.869,96	39.869,96		50.506,99
31	436	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		53.833,36	53.833,36	53.833,36	48.541,62	43.249,96	5.291,66	5.291,74
31	436	22713	CONTRATOS MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.998.360,40	-575.803,57	4.422.556,83	4.215.814,24	4.215.814,24	2.116.674,69	2.099.139,55	206.742,59
31	436	2271307	REM./07 CONTRATOS MANTENIMIENTOS ZONAS VERDES		378.293,91	378.293,91	378.293,91	378.293,86	378.293,86		0,05
31	436	22736	CONTRAT.MANT.JUEGOS INFANT.Y MOB.URBANO	228.766,12		228.766,12	191.659,15	191.659,05	161.250,61	30.408,44	37.107,07
31	436	22742	CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA	54.445,32		54.445,32	54.895,32	50.049,09	45.525,38	4.523,71	4.396,23
31	436	2274207	REM./07 CONTRATO MANTENIMIENTO PAJARERA		5.735,05	5.735,05	5.735,05	5.735,05	5.735,05		
31	436	60111	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	425.000,00	428.150,38	853.150,38	381.460,09	107.915,70	97.966,67	9.949,03	745.234,68
31	436	6011106	REM./06 MOBILIARIO URBANO EN JARDINES PUBLICOS		6.349,32	6.349,32	6.349,32	6.349,32		6.349,32	
31	436	6011107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS		647.559,25	647.559,25	481.929,04	412.695,90	358.886,82	53.809,08	234.863,35
31	436	60112	PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS	1.195.000,00	1.203.767,72	2.398.767,72	983.429,24	324.336,00	138.357,00	185.979,00	2.074.431,72
31	436	6011203	REM./03 PROYECTOS DE AJARDINAMIENTO EN VÍAS PÚBLICAS		50.621,52	50.621,52	46.952,51	15.899,72	15.899,72		34.721,80
			Suma	120.955.416,64	58.585.785,90	179.541.202,54	150.558.299,50	137.396.889,32	126.565.463,05	10.831.426,27	42.144.313,22

(2008)

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					
31	436	6011205	REM./05 PROYECTOS AJARDINAMIENTOS VIAS PÚBLICAS		14.741,73	14.741,73	5.180,73	5.180,73	5.180,73		9.561,00
31	436	6011206	REM./06 PROYECTOS AJARDINAMIENTOS VIAS PUBLICAS		420.574,87	420.574,87	420.574,87	165.453,75	165.453,75		255.121,12
31	436	6011207	REM./07 PROYECTOS AJARDINAMIENTO VIAS PUBLICAS		1.540.812,60	1.540.812,60	1.419.887,83	701.059,14	482.401,81	218.657,33	839.753,46
31	436	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	462,58	462,58		462,58	1.537,42
31	436	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		610,00	610,00	610,00	610,00		610,00	
31	436	6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS		50.000,00	50.000,00	44.899,00				50.000,00
31	437	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	40.000,00		40.000,00	6.148,15	6.148,15	5.148,00	1.000,15	33.851,85
31	437	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00		6.000,00	1.847,10	1.847,10	1.847,10		4.152,90
31	437	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		330,97	330,97	330,97	330,97	330,97		
31	437	22743	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS	7.582,50		7.582,50	5.925,00	493,74	493,74		7.088,76
31	437	2274307	REM./07 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS								
31	437	6850205	REM./05 MONUMENTOS VIAS PÚBLICAS		5.474,57	5.474,57					5.474,57
31	437	6850207	REM./07 MONUMENTOS VIAS PÚBLICAS		14.953,00	14.953,00	14.953,00	14.953,00	14.953,00		
31	437	7800204	REM./04 A LA IGLESIA CATOLICA		48.796,45	48.796,45					48.796,45
31	437	7800205	REM./05 A LA IGLESIA CATÓLICA		48.559,21	48.559,21	3.770,00	3.770,00	3.770,00		44.789,21
31	437	7800207	REM./07 A LA IGLESIA CATÓLICA		98.093,43	98.093,43	98.093,43	62.093,43	62.093,43		36.000,00
31	441	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	225.000,00		225.000,00	224.929,56	196.491,65	176.506,76	19.984,89	28.508,35
31	441	2100007	REM./07 REP., MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		65.530,69	65.530,69	65.530,69	65.530,68	65.530,68		0,01
31	441	22109	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	7.990,97	7.990,97	7.990,97		9,03
31	441	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	425.112,25	625.112,25	612.465,47	107.346,93	59.783,00	47.563,93	517.765,32
31	441	6220000	REM./00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
31	441	6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.946,28	52.946,28	43.213,41	43.213,41	43.213,41		9.732,87
31	441	62203	PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN	12.007,45	159.598,17	171.605,62	145.521,57				171.605,62
31	441	6220305	REM./05 PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN		32.467,31	32.467,31					32.467,31
31	441	6220306	REM./06 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACION		28.529,72	28.529,72					28.529,72
31	441	6220307	REM./07 PLAN OBRAS Y SERVICIOS Y PLAN 2000 DIPUTACIÓN		227.278,64	227.278,64	187.113,00	187.113,00	187.113,00		40.165,64
			Suma	121.456.006,59	61.820.195,79	183.276.202,38	153.867.746,83	138.966.978,55	127.847.273,40	11.119.705,15	44.309.223,83

(2008)

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					
31	441	6221094	REM./97 PROY.R.PLUVIALES.P.O.URBAN/97								
31	441	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	238.848,65	358.848,65	269.574,40	96.015,65	80.610,40	15.405,25	262.833,00
31	441	6320005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.316,98	20.316,98					20.316,98
31	441	6320007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.364,00	40.364,00	40.364,00	40.364,00	26.729,00	13.635,00	
31	511	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	1.536.000,00	183.886,51	1.719.886,51	1.713.675,62	1.519.668,90	1.252.299,04	267.369,86	200.217,61
31	511	2100007	REM./07 REP., MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		598.225,04	598.225,04	598.225,04	523.573,14	523.573,14		74.651,90
31	511	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	27.137,07	27.137,07	27.100,74	36,33	-2.137,07
31	511	22104	VESTUARIO	2.127,43		2.127,43	2.296,80	2.296,80	2.296,80		-169,37
31	511	22109	OTROS SUMINISTROS	29.136,70		29.136,70	15.411,81	15.411,81	14.933,71	478,10	13.724,89
31	511	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		12.006,00	12.006,00	12.006,00	12.006,00	12.006,00		
31	511	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.552,84		7.552,84	1.244,80	1.244,80	1.244,80		6.308,04
31	511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.000,00	174.704,62	316.704,62	282.433,50	34.450,54	11.700,00	22.750,54	282.254,08
31	511	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		41.543,00	41.543,00	41.543,00	29.698,00	17.866,00	11.832,00	11.845,00
31	511	4892407	REM./07 FUNDACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA		48.232,80	48.232,80	48.232,80	48.232,80	48.232,80		
31	511	6010502	REM./02 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES		4.115,81	4.115,81	4.115,81				4.115,81
31	511	6010505	REM./05 PASARELAS Y TÚNELES PEATONALES		19.006,53	19.006,53					19.006,53
31	511	6010506	REM./06 PASARELAS Y TUNELES PEATONALES		912,00	912,00					912,00
31	511	60107	INV.NUEVA-OBRA DE URBANIZACION	3.039.281,29	1.955.854,35	4.995.135,64	3.359.443,23	1.751.325,21	884.582,86	866.742,35	3.243.810,43
31	511	6010701	REM./01 OBRAS URBANIZACIÓN								
31	511	6010702	REM./02 OBRAS URBANIZACIÓN		1.789.398,33	1.789.398,33	898.719,50				1.789.398,33
31	511	6010703	REM./03 OBRAS DE URBANIZACION		95.510,33	95.510,33	95.510,33	95.196,52	95.196,52		313,81
31	511	6010704	REM./04 OBRAS DE URBANIZACION		296.006,42	296.006,42	222.031,88	54.207,14	54.207,14		241.799,28
31	511	6010705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN		610.413,11	610.413,11	237.843,31	153.224,93	93.229,48	59.995,45	457.188,18
31	511	6010706	REM./06 OBRAS DE URBANIZACION		1.457.570,21	1.457.570,21	1.046.278,41	852.346,51	757.457,66	94.888,85	605.223,70
31	511	6010707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN		3.671.934,70	3.671.934,70	2.725.016,97	2.344.628,27	2.053.937,17	290.691,10	1.327.306,43
31	511	60111	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	125.000,00	40.000,00	165.000,00	80.078,36	18.985,66	18.985,66		146.014,34
31	511	6011107	REM./07 MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS		29.915,19	29.915,19	25.138,54	25.138,54	12.242,84	12.895,70	4.776,65
			Suma	126.682.104,85	73.148.960,37	199.831.065,22	165.810.912,56	146.740.438,71	133.940.883,79	12.799.554,92	53.090.626,51

(2008)

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					
31	511	60116	OBRAS ELIMIN.BARRERAS ARQUITECTONICAS	200.000,00		200.000,00	196.844,55	128.307,87	105.178,63	23.129,24	71.692,13
31	511	6011603	REM./03 OBRAS ELIM BARRERAS ARQUITECTONICAS		8.197,70	8.197,70	7.178,83	7.178,83	7.178,83		1.018,87
31	511	6011605	REM./05 OBRAS ELIMIN. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS		23.491,11	23.491,11	22.653,99	7.438,99	7.438,99		16.052,12
31	511	6011607	REM./07 OBRAS ELIMIN.BARRERAS ARQUITECTÓNICAS		171.208,00	171.208,00	167.399,74	154.426,21	154.426,21		16.781,79
31	511	61100	OTRAS INV.REPOS.EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		81.972,29	81.972,29	77.850,00				81.972,29
31	511	6110304	REM./04 INVERSION REPOSICION VIAS PUBLICAS		632,03	632,03	632,03	629,82	629,82		2,21
31	511	61107	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	1.250.000,00	1.430.000,00	2.680.000,00	2.165.838,05	676.703,11	375.619,97	301.083,14	2.003.296,89
31	511	6110707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN		812.878,75	812.878,75	777.822,54	723.584,58	723.584,58		89.294,17
31	511	6250005	REM./05 MOBILIARIO Y ENSERES		20.419,69	20.419,69	4.650,00				20.419,69
31	511	6320607	REM./07 REHABILITACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS		90.000,00	90.000,00	87.826,00	19.863,00	19.863,00		70.137,00
31	511	72004	AL MINISTERIO DE FOMENTO	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
31	511	7200407	REM./07 AL MINISTERIO DE FOMENTO		1.250.000,00	1.250.000,00					1.250.000,00
31	511	7610007	REM./07 A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA		632.822,38	632.822,38					632.822,38
40	412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.538,22		74.538,22	74.538,22	74.538,22		74.538,22	
40	413	22109	OTROS SUMINISTROS	465,00		465,00					465,00
40	413	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		129,46	129,46	129,46	129,46	129,46		
40	413	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.339,10	1.339,10		1.339,10	-1.339,10
40	413	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	-16.812,36	23.187,64	22.744,44	22.744,44	22.187,64	556,80	443,20
40	413	22621	CAMPAÑAS SANITARIAS	9.000,00	-3.887,64	5.112,36	1.264,40	1.264,40	232,00	1.032,40	3.847,96
40	413	22711	CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	52.217,30	2.070,77	54.288,07	53.239,17	51.093,24	51.093,24		3.194,83
40	413	2271107	REM./07 CONTROL PLAGAS URBANAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES		8.963,31	8.963,31	8.963,31	8.515,54	8.515,54		447,77
40	413	22712	CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES	143.593,74	1.446,67	145.040,41	145.040,41	145.040,40	145.040,40		0,01
40	413	2271207	REM./07 CONTRATOS RELACIONADOS CONTROL SANITARIO ANIMALES		839,55	839,55	839,55	839,55	839,55		
40	413	22741	CONTRATOS PLAN DE CONTROL DE AVES	159.783,04	2.500,00	162.283,04	161.696,67	161.696,67	161.696,67		586,37
40	413	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
40	413	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00	27.717,88				30.000,00
40	436	21001	REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS	74.169,25	26.500,00	100.669,25	100.530,56	100.527,71	95.530,37	4.997,34	141,54
			Suma	130.493.871,40	77.722.332,08	208.216.203,48	169.728.806,91	148.905.991,98	135.722.890,06	13.183.101,92	59.310.211,50

(2008)

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					
40	436	2100107	REM./07 REP., MANT. Y CONSERV. PLAYAS		5.285,36	5.285,36	5.285,36	5.285,36	5.285,36		
40	436	22112	OTROS SUMINISTROS PLAYAS	6.000,00		6.000,00	3.976,25	3.976,25	3.976,25		2.023,75
40	436	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	8.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		
40	436	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	2.863,57	27.863,57	27.863,57	5.964,37	5.964,37		21.899,20
40	436	22732	CONTRATOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES EN PLAYAS	20.560,52	-2.863,57	17.696,95	10.184,80	10.184,80	6.780,20	3.404,60	7.512,15
40	436	62204	ACONDICIONAMIENTO PLAYAS Y ENTORNOS	30.000,00	19.520,00	49.520,00	47.066,40	19.466,40	19.466,40		30.053,60
40	436	6220407	REM./07 ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y ENTORNOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
40	436	62303	INSTALACIONES SERVICIOS PLAYAS	30.000,00	15.973,76	45.973,76	45.116,12	45.116,12	45.116,12		857,64
40	441	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	95.000,00		95.000,00	89.044,33	88.852,55	66.281,24	22.571,31	6.147,45
40	441	20391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		24.413,89	24.413,89	24.413,89	24.413,89	24.413,89		
40	441	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00	-10.450,16	1.549,84	1.528,80	1.528,80	549,84	978,96	21,04
40	441	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	17.000,00	-10.429,84	6.570,16	3.287,57	3.287,57	2.823,57	464,00	3.282,59
40	441	22100	ENERGIA ELECTRICA	110.800,00		110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00		
40	441	22109	OTROS SUMINISTROS	5.175,00	-1.000,00	4.175,00	894,54	894,54	821,00	73,54	3.280,46
40	441	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		6.000,00	6.000,00	5.994,30	5.994,30	5.994,30		5,70
40	441	22200	TELEFONICAS	403,05		403,05	403,05	403,05	335,90	67,15	
40	441	2220007	REM./07 TELEFONICAS		27,99	27,99	27,99	27,99	27,99		
40	441	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.105,00	-2.000,00	1.105,00	598,56	598,56		598,56	506,44
40	441	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	20.880,00	35.880,00	35.192,34	14.544,34	14.544,34		21.335,66
40	441	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		
40	441	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	-2.188,26	7.811,74	6.915,53	6.915,53	6.089,03	826,50	896,21
40	441	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		3.787,21	3.787,21	3.787,21	3.787,21	3.787,21		
40	441	22718	MANTENIMIENTO ASEOS PUBLICOS	199.757,71	35.000,00	234.757,71	225.376,90	211.357,58	205.856,33	5.501,25	23.400,13
40	441	2271807	REM./07 MANTENIMIENTO ASEOS PÚBLICOS		2.334,35	2.334,35	2.334,35	2.334,35	2.334,35		
40	441	22730	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	745.171,00		745.171,00	745.171,00	679.744,39	679.744,39		65.426,61
40	441	22738	CONTRATO GESTION PLANTA PRETRATAM.BENS	1.065.089,84		1.065.089,84	1.065.089,84	1.065.089,82	824.811,84	240.277,98	0,02
40	441	22739	MANTENIMIENTO BOMBEOS ALCANTARILLADO	138.306,64		138.306,64	125.344,75	123.138,29	101.266,25	21.872,04	15.168,35
			Suma	133.025.240,16	77.880.286,38	210.905.526,54	172.368.304,36	151.363.498,04	137.883.760,23	13.479.737,81	59.542.028,50

(2008)

Pág.

31

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					
40	441	2273907	REM./07 MANTENIMIENTO ASEOS PÚBLICOS		10.723,90	10.723,90	10.723,90	10.723,90	10.723,90		
40	441	22748	MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL SANEAMIENTO	60.000,00	-11.400,00	48.600,00	29.386,39	29.386,39	28.000,00	1.386,39	19.213,61
40	441	2274807	REM./07 MANTENIMIENTO TELEGESTIÓN DEL SANEAMIENTO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
40	441	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		7.637,80	7.637,80	7.637,80	7.637,80	7.637,80		
40	441	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	412.000,00	-35.493,76	376.506,24	348.887,00				376.506,24
40	441	6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49.718,48	49.718,48	32.480,00				49.718,48
40	441	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.492,50	5.492,50	5.492,50	5.492,50	5.492,50		
40	441	62304	SISTEMA DE TELEGESTIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
40	441	6230405	REM./05 SISTEMA DE TELEGESTION DE LA RED DE SANEAMIENTO		20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00		
40	441	6230406	REM./06 SISTEMA DE TELEGESTION DE LA RED DE SANEAMIENTO		1.201,85	1.201,85	1.201,85	1.201,85		1.201,85	
40	441	6230407	REM./07 SISTEMA DE TELEGESTIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO		6.000,00	6.000,00	5.288,00	5.288,00		5.288,00	712,00
40	441	62391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		672,99	672,99	672,99	672,99	672,99		
40	442	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00		5.000,00	4.027,65	4.027,65	4.027,65		972,35
40	442	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	25.000,00		25.000,00	24.819,79	24.819,79	13.583,44	11.236,35	180,21
40	442	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
40	442	22109	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.470,15	1.470,15	541,14	929,01	1.529,85
40	442	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		3.000,00	3.000,00	2.999,76	2.999,76	2.999,76		0,24
40	442	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.485,30	1.485,30	859,07	626,23	1.514,70
40	442	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	23.851,40	8.951,40	6.631,40	2.320,00	31.048,60
40	442	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		36.575,74	36.575,74	36.575,74	36.575,74	36.575,74		
40	442	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	180.359,21	240.359,21	120.337,65	84.900,79	83.939,33	961,46	155.458,42
40	442	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		28.766,33	28.766,33	28.766,33	28.766,33	28.766,33		
40	442	22714	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	8.587.152,20	256.382,37	8.843.534,57	8.839.622,84	8.745.524,80	8.745.524,80		98.009,77
40	442	2271407	REM./07 CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.222,50	10.222,50		1.777,50
40	442	22715	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	8.659.905,16	-252.159,21	8.407.745,95	8.407.745,95	8.407.745,95	6.969.957,33	1.437.788,62	
40	442	2271507	REM./07 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA		24.106,11	24.106,11	24.106,11	24.106,11	24.106,11		
			Suma	150.898.197,52	78.235.140,69	229.133.338,21	190.372.053,46	168.839.667,74	153.898.192,02	14.941.475,72	60.293.670,47

(2008)

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					
40	442	22716	CONTRATOS GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4.314.252,28	1.035.538,54	5.349.790,82	5.349.790,82	4.301.123,49	4.285.809,97	15.313,52	1.048.667,33
40	442	2271607	REM./07 CONTRATOS GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS		218.609,34	218.609,34	218.609,34	214.873,33	214.873,33		3.736,01
40	442	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES	1.834.522,29	51.442,09	1.885.964,38	1.838.875,19	1.798.910,37	1.727.857,80	71.052,57	87.054,01
40	442	2271707	REM./07 CONTRATO MANTENIMIENTO CONTENEDORES		28.454,45	28.454,45	28.454,45	28.454,45	28.454,45		
40	442	22740	MANTENIMIENTO ANTIGUOS VERTEDEROS DE BENS	333.101,96	6.188,26	339.290,22	338.873,69	335.128,02	279.638,06	55.489,96	4.162,20
40	442	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		3.774,12	3.774,12	3.774,12	3.774,12	3.774,12		
40	442	6010105	REM./05 PROYECTOS DE REGENERACION MEDIOAMBIENTAL		55.978,73	55.978,73	55.978,73				55.978,73
40	442	6010107	REM./07 PROYECTOS DE REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL		29.750,93	29.750,93	29.750,93	29.750,93	29.750,93		
40	442	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	11.883,86	11.883,86	11.883,86		116,14
40	442	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	271.561,59	99.805,45	371.367,04	367.008,68	109.415,10	106.516,26	2.898,84	261.951,94
40	442	6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		56.319,04	56.319,04	56.319,04	56.319,04	56.319,04		
40	442	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		177.048,61	177.048,61	176.954,09	150.553,09	150.553,09		26.495,52
40	442	62306	MAQ.Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	20.000,00		20.000,00	19.948,89	19.913,53	19.913,53		86,47
40	442	6230607	REM./07 MAQUINARIA Y CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA		4.479,10	4.479,10	4.479,10	4.479,10	4.479,10		
40	444	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	71.150,11	15.564,44	86.714,55	77.219,60	75.707,89	60.422,15	15.285,74	11.006,66
40	444	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.063,60		3.063,60	1.021,20	1.021,16	1.021,16		2.042,44
40	444	2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y UTILLAJE		510,66	510,66	510,66	510,58	510,58		0,08
40	444	21000	REP.,MANT.Y CONSERV.INFRAEST.Y BIENES	105.990,00	57.000,00	162.990,00	159.344,21	159.344,21	101.573,89	57.770,32	3.645,79
40	444	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	75.000,00	-19.923,59	55.076,41	28.999,53	28.999,53		28.999,53	26.076,88
40	444	21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		224,46	224,46	224,46	224,46	224,46		
40	444	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	4.178,13	4.178,13	3.470,94	707,19	-1.178,13
40	444	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.015,00		9.015,00	2.132,38	2.132,38	1.334,71	797,67	6.882,62
40	444	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.606,00		3.606,00	2.496,01	2.496,01	2.343,73	152,28	1.109,99
40	444	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.055,22	1.055,22	995,12	60,10	1.944,78
			Suma	157.957.460,35	80.055.905,32	238.013.365,67	199.149.935,79	176.179.915,74	160.989.912,30	15.190.003,44	61.833.449,93

(2008)

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					
40	444	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	5.513,32	5.513,32	5.348,37	164,95	-2.513,32
40	444	22109	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	3.683,73	3.683,73	3.578,58	105,15	-2.683,73
40	444	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		978,14	978,14	978,14	978,14	978,14		
40	444	22200	TELEFONICAS	5.571,40		5.571,40	5.571,40	5.571,40	4.642,80	928,60	
40	444	2220007	REM./07 TELEFONICAS		386,93	386,93	386,93	386,93	386,93		
40	444	22602	PUBLICIDAD	15.000,00	-10.755,58	4.244,42	3.789,83	3.789,83	3.644,42	145,41	454,59
40	444	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.000,00	-3.244,42	12.755,58	12.989,85	12.989,85	8.508,45	4.481,40	-234,27
40	444	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS (AMPL. 399.05)	1,00		1,00					1,00
40	444	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.388,15	841,71	19.229,86	19.229,85	19.229,78	19.229,78		0,08
40	444	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		485,13	485,13	485,13	484,04	484,04		1,09
40	444	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	112.257,12	172.257,12	58.477,48	23.189,06	16.427,48	6.761,58	149.068,06
40	444	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00		
40	444	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	130.000,00	-112.257,12	17.742,88	17.742,88	1.868,05	1.624,06	243,99	15.874,83
40	444	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		4.975,00	4.975,00	4.975,00	3.980,00	3.980,00		995,00
40	444	22731	MANTENIMIENTO ESTACIONES CALIDAD AIRE	42.390,03		42.390,03	42.273,33	38.721,46	25.516,61	13.204,85	3.668,57
40	444	22734	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.967,19	14.967,19		32,81
40	444	22749	AGENDA 21 LOCAL	104.152,80	14.000,00	118.152,80	92.932,69	23.236,69	23.236,69		94.916,11
40	444	2274907	REM./07 AGENDA 21 LOCAL		37.481,51	37.481,51	35.416,16	20.416,16	20.059,46	356,70	17.065,35
40	444	22751	EDUCACION AMBIENTAL	107.340,00		107.340,00	100.700,84	100.700,76	100.700,76		6.639,24
40	444	22754	MANTENIMIENTO INTEGRAL CUPULA PANORAMICA	100.000,00	-100.000,00						
40	444	22755	MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EXPLOTACION ELEVADOR PANORAMICO	150.000,00	446.063,96	596.063,96	569.866,66	507.495,20	477.389,64	30.105,56	88.568,76
40	444	22756	PLAN MOVILIDAD	125.000,00		125.000,00	124.251,17	8.575,53		8.575,53	116.424,47
40	444	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		10.134,92	10.134,92	10.134,92	10.134,92	10.134,92		
40	444	6010106	REM./06 PROYECTOS DE REGENERACION MEDIOAMBIENTAL		28.884,30	28.884,30	6.243,61	6.243,61	6.243,61		22.640,69
40	444	60102	PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES	773.001,00	220.720,00	993.721,00	453.019,76	453.019,76	275.488,76	177.531,00	540.701,24
40	444	6010205	REM./05 PROYECTOS DE ACTUACIONES EN ENTORNOS NATURALES		9.911,80	9.911,80	9.911,80	3.888,41	3.888,41		6.023,39
40	444	6010206	REM./06 PROYECTOS DE REGENERACION MEDIOAMBIENTAL		108.788,28	108.788,28	101.962,29	101.962,29	101.962,29		6.825,99
40	444	6010207	REM./07 PROYECTOS DE REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL		648.837,99	648.837,99	645.702,20	645.702,18	645.702,18		3.135,81
			Suma	159.623.304,73	81.488.684,99	241.111.989,72	201.505.464,76	178.210.934,03	162.778.325,87	15.432.608,16	62.901.055,69

(2008)

Pág.

34

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					
40	444	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	6.614,22	6.614,22	3.714,22	2.900,00	1.385,78
40	444	6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		73.231,01	73.231,01	73.231,01	73.231,01	73.231,01		
40	444	6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
40	444	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		51.022,60	51.022,60	50.942,54	50.942,54	49.270,86	1.671,68	80,06
40	444	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
40	444	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		6.344,81	6.344,81	6.298,80	6.298,80		6.298,80	46,01
40	444	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
41	513	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	60.000,00	-17.488,00	42.512,00	49.624,98	49.624,98	46.499,75	3.125,23	-7.112,98
41	513	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		44.580,41	44.580,41	44.580,41	44.580,41	44.580,41		
41	513	21291	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		1.373,12	1.373,12	1.373,12	1.373,12	1.373,12		
41	513	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	35.000,00	15.000,00	50.000,00	24.283,73	24.283,73	23.855,04	428,69	25.716,27
41	513	2130006	REM./06 REPAR., MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQ., INST. Y UTIL.								
41	513	2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE		15.179,10	15.179,10	15.013,80	15.013,80	15.013,80		165,30
41	513	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.588,10	2.588,10	1.677,53	910,57	-588,10
41	513	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
41	513	22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		162,40	162,40	162,40	162,40	162,40		
41	513	22100	ENERGIA ELECTRICA	63.500,00		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00		
41	513	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	10.083,51	10.083,51	10.083,51		-83,51
41	513	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	3.771,29	3.771,29		3.771,29	-771,29
41	513	22109	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	2.027,29	2.027,29	1.702,35	324,94	1.972,71
41	513	22200	TELEFONICAS	4.408,32		4.408,32	4.408,32	4.408,32	3.673,60	734,72	
41	513	2220007	REM./07 TELEFONICAS		306,17	306,17	306,17	306,17	306,17		
41	513	22602	PUBLICIDAD	15.000,00		15.000,00	14.015,46	14.015,46	14.015,46		984,54
41	513	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.082,99	3.082,99	1.686,15	1.396,84	1.917,01
41	513	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		115.950,97	115.950,97	115.950,97	115.950,97	115.950,97		
41	513	22700	LIMPIEZA Y ASEO	136.047,52	1.977,45	138.024,97	135.821,81	135.821,78	135.821,78		2.203,19
41	513	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		22.001,98	22.001,98	22.001,98	22.001,98	22.001,98		
41	513	22701	SEGURIDAD	136.751,04	17.488,00	154.239,04	119.521,00	117.596,71	105.666,71	11.930,00	36.642,33
41	513	2270107	REM./07 SEGURIDAD		11.595,10	11.595,10	11.595,10	11.329,53	11.329,53		265,57
41	513	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	-31.977,45	28.022,55	28.021,13	10.668,11	7.188,11	3.480,00	17.354,44
			Suma	160.286.611,61	81.836.432,66	242.123.044,27	202.329.284,89	179.015.211,25	163.545.630,33	15.469.580,92	63.107.833,02

(2008)

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					
41	513	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
41	513	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.977,74	15.000,00	45.977,74	43.922,26	43.922,15	39.710,33	4.211,82	2.055,59
41	513	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		531,65	531,65	531,65	531,65	531,65		
41	513	48912	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URB.VIAJEROS	4.300.000,00	342.358,74	4.642.358,74	4.642.358,74	4.626.837,82	4.626.837,82		15.520,92
41	513	4891207	REM./07 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URB. VIAJEROS		12.436,09	12.436,09	12.436,09	12.436,09	12.436,09		
41	513	48991	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		614.987,67	614.987,67	614.987,67	614.987,67	614.987,67		
41	513	60107	INV.NUEVA-OBRA DE URBANIZACION	100.000,00	8.008,99	108.008,99	107.989,10	12.013,08	12.013,08		95.995,91
41	513	60111	MOBILIARIO URBANO EN ESPACIOS PUBLICOS	8.000,00	-666,48	7.333,52	7.333,52	7.333,51	7.333,51		0,01
41	513	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	-1.792,51	58.207,49	58.207,49	58.207,49	3.284,89	54.922,60	
41	513	6240007	REM./07 MATERIAL DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00					30.000,00
41	513	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.394,24	2.394,24	2.023,04	371,20	605,76
41	513	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		1.171,65	1.171,65	551,93	551,93		551,93	619,72
41	513	62591	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		4.777,51	4.777,51	4.777,51	4.777,51	4.777,51		
41	513	62717	PROYECTO LINEA TRANVIA PASEO MARITIMO	15.000,00	166.400,00	181.400,00	8.860,10	8.860,10		8.860,10	172.539,90
41	513	6271704	REM.04/ PROYECTO LINEA TRANVIA PASEO MARITIMO		1.927,60	1.927,60	1.927,60				1.927,60
41	513	6271706	REM./06 PROYECTO LINEA TRANVIA PASEO MARITIMO		112.500,00	112.500,00	112.500,00				112.500,00
41	513	6271707	REM./07 PROYECTO LÍNEA TRANVÍA PASEO MARÍTIMO		112.500,00	112.500,00	112.251,16				112.500,00
41	513	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	-5.550,00	64.450,00	64.377,20	53.450,00	53.450,00		11.000,00
41	513	77002	SUBVENCIONES TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	40.000,00		40.000,00	36.300,00	36.300,00	12.300,00	24.000,00	3.700,00
41	513	7700207	REM./07 SUBV. TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
50	122	16206	FORMACION Y PERF.PERSONAL POLICIA LOCAL								
50	222	16206	FORMACION Y PERF.PERSONAL POLICIA LOCAL	40.610,69	35.845,00	76.455,69	76.222,38	58.922,38	23.807,38	35.115,00	17.533,31
50	222	20401	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL	162.075,12	3.600,00	165.675,12	162.075,12	78.592,58		78.592,58	87.082,54
50	222	2040107	REM./07 ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PARQUE MOVIL		136.629,20	136.629,20	136.629,20	57.158,24		57.158,24	79.470,96
50	222	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	56.805,84	22.810,56	79.616,40	69.792,18	29.992,19	8.842,86	21.149,33	49.624,21
			Suma	165.173.081,00	83.466.208,33	248.639.289,33	208.622.010,03	184.738.779,88	168.984.266,16	15.754.513,72	63.900.509,45

(2008)

Pág.

36

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					
50	222	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	35.019,86	-18.000,00	17.019,86	15.936,68	15.936,68	12.578,65	3.358,03	1.083,18
50	222	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	47.736,00		47.736,00	56.482,29	56.482,29	40.434,68	16.047,61	-8.746,29
50	222	21691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		593,92	593,92	593,92	593,92	593,92		
50	222	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500,00		5.500,00	7.203,99	7.203,99	6.053,58	1.150,41	-1.703,99
50	222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.769,55	2.769,55	2.604,64	164,91	-269,55
50	222	22100	ENERGIA ELECTRICA	31.800,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00		
50	222	22104	VESTUARIO	199.000,00	41.000,00	240.000,00	194.213,64	6.152,78	6.152,78		233.847,22
50	222	2210407	REM./07 VESTUARIO		52.325,90	52.325,90	52.227,86	52.227,86	5.294,48	46.933,38	98,04
50	222	22109	OTROS SUMINISTROS	25.219,30		25.219,30	23.950,94	7.757,34	2.930,50	4.826,84	17.461,96
50	222	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	16.472,37	7.027,63	
50	222	22200	TELEFONICAS	11.057,37		11.057,37	1.000,00	1.000,00	833,30	166,70	10.057,37
50	222	2220007	REM./07 TELEFONICAS		767,91	767,91	767,91	767,91	767,91		
50	222	22500	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	336,21	336,21	336,21		663,79
50	222	22602	PUBLICIDAD	6.200,00		6.200,00	6.182,80	6.182,80		6.182,80	17,20
50	222	2260207	REM./07 PUBLICIDAD		6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00		
50	222	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.404,00	-8.000,00	2.404,00	1.442,89	1.442,89	1.355,51	87,38	961,11
50	222	22685	GASTOS POR ACTUACIONES SUBSIDIARIAS (AMPL. 399.05)		1,00	1,00					1,00
50	222	22700	LIMPIEZA Y ASEO	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	67.236,08	67.236,05	52.752,63	14.483,42	12.763,95
50	222	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00	5.916,00	5.916,00		5.916,00	84,00
50	222	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	27.275,20	-5.000,00	22.275,20	21.879,80	17.552,00	6.640,00	10.912,00	4.723,20
50	222	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		2.400,89	2.400,89	2.400,89				2.400,89
50	222	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.300,00		66.300,00	46.920,93	46.920,66	2.647,97	44.272,69	19.379,34
50	222	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		224.068,02	224.068,02	97.663,38	51.913,37	17.528,15	34.385,22	172.154,65
50	222	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	36.000,00	26.000,00	62.000,00	61.977,43	5.977,43		5.977,43	56.022,57
50	222	6240007	REM./07 MATERIAL DE TRANSPORTE		53.947,90	53.947,90	53.947,90	53.947,89	53.947,89		0,01
50	222	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.246,89	1.246,89	835,14	411,75	18.753,11
50	222	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		11.916,99	11.916,99	11.916,99	8.943,99	8.943,99		2.973,00
50	223	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.060,00		3.060,00	28.088,68	10.189,52	4.341,71	5.847,81	-7.129,52
50	223	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	14.280,00		14.280,00	6.325,78	6.325,78	2.224,49	4.101,29	7.954,22
			Suma	165.826.432,73	83.867.850,86	249.694.283,59	209.468.593,67	185.251.757,89	169.278.762,80	15.972.995,09	64.442.525,70

(2008)

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					
50	223	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	16.534,21	16.534,21	10.306,14	6.228,07	-1.534,21
50	223	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	23.460,00		23.460,00	4.747,88	4.747,88		4.747,88	18.712,12
50	223	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	474,58	474,58	474,58		25,42
50	223	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	607,00		607,00					607,00
50	223	22091	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		6.637,20	6.637,20	6.637,20	6.637,20	6.637,20		
50	223	22104	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	19.784,29	14.617,30	344,52	14.272,78	5.382,70
50	223	2210407	REM./07 VESTUARIO		22.777,00	22.777,00	22.777,00	22.777,00	22.468,56	308,44	
50	223	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	3.181,30	3.181,30	1.023,36	2.157,94	-2.181,30
50	223	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	2.658,18	2.658,18	964,37	1.693,81	341,82
50	223	22109	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.010,89	3.010,89	1.136,02	1.874,87	-10,89
50	223	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		1.287,28	1.287,28	1.287,28	1.287,28	1.287,28		
50	223	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.280,00		14.280,00	13.038,34	13.038,34		13.038,34	1.241,66
50	223	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.565,60		14.565,60	13.971,96	13.971,96	3.609,01	10.362,95	593,64
50	223	2260907	REM./07 OTROS		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00		
50	223	22615	CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS	19.632,35		19.632,35	20.225,00	20.225,00	19.450,00	775,00	-592,65
50	223	2261507	REM./07 CURSOS Y RECICLAJE DE VOLUNTARIOS		20.142,30	20.142,30	20.142,30	20.142,30	20.142,30		
50	223	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.867,49		4.867,49	4.788,48	4.788,48	3.591,36	1.197,12	79,01
50	223	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	10.000,00	16.000,00	15.820,00				16.000,00
50	223	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	435.490,05	43.000,00	478.490,05	477.999,99	477.999,99	477.999,99		490,06
50	223	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.000,00		38.000,00	37.963,21	21.966,81	21.767,50	199,31	16.033,19
50	223	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.265,93	17.265,93	17.258,94	17.258,94	4.395,93	12.863,01	6,99
50	223	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00	9.883,80	12.383,80	12.383,80	12.383,80	2.500,00	9.883,80	
50	223	6240007	REM./07 MATERIAL DE TRANSPORTE		5.998,20	5.998,20	5.116,20	5.116,20		5.116,20	882,00
50	223	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	5.999,99	5.999,99	4.649,28	1.350,71	0,01
50	223	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00		
50	224	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	64.600,63		64.600,63	74.794,21	17.996,06	5.854,62	12.141,44	46.604,57
50	224	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	13.000,00	15.854,12	28.854,12	26.792,87	9.496,25	7.588,39	1.907,86	19.357,87
50	224	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MATERIAL TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	34.064,32	34.064,32	25.653,94	8.410,38	10.935,68
50	224	2140007	REM./07 REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TRANSPORTE		24.547,39	24.547,39	24.547,39	24.547,39	24.547,39		
Suma				166.541.935,85	84.050.534,08	250.592.469,93	210.343.349,27	186.015.435,33	169.940.138,40	16.075.296,93	64.577.034,60

(2008)

Pág.

38

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					
50	224	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	4.200,09		4.200,09	1.116,51	1.116,51	582,32	534,19	3.083,58
50	224	21900	REP.,MANT. Y CONS. OTRO INMOV.MATERIAL	6.120,00		6.120,00	6.989,72	6.989,72	6.989,72		-869,72
50	224	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.093,00		1.093,00	2.084,96	2.084,96	185,95	1.899,01	-991,96
50	224	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.022,00		1.022,00	1.291,81	1.291,81	234,82	1.056,99	-269,81
50	224	22100	ENERGIA ELECTRICA	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00		
50	224	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.360,00		18.360,00	18.559,49	5.944,91	5.745,42	199,49	12.415,09
50	224	2210307	REM./07 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		9.825,66	9.825,66	9.825,66	9.769,03	9.769,03		56,63
50	224	22104	VESTUARIO	70.000,00		70.000,00	85.248,60	23.759,70	23.759,70		46.240,30
50	224	2210407	REM./07 VESTUARIO		50.497,37	50.497,37	50.495,84	50.495,84	32.840,84	17.655,00	1,53
50	224	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	4.963,64	4.963,64	1.048,96	3.914,68	-1.963,64
50	224	22109	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	20.703,95	20.703,95	418,75	20.285,20	19.296,05
50	224	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		59.973,75	59.973,75	59.973,75	59.973,70	22.258,82	37.714,88	0,05
50	224	22200	TELEFONICAS	10.202,11		10.202,11	8.119,88	8.119,88	6.766,60	1.353,28	2.082,23
50	224	2220007	REM./07 TELEFONICAS		708,48	708,48	708,48	708,48	708,48		
50	224	22500	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	1.287,31	1.287,31	1.287,31		-287,31
50	224	22602	PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00	6.438,00	6.438,00		6.438,00	-5.438,00
50	224	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.367,25		6.367,25	914,95	914,95	702,73	212,22	5.452,30
50	224	22700	LIMPIEZA Y ASEO	37.707,54		37.707,54	36.567,84	36.567,84	27.425,88	9.141,96	1.139,70
50	224	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		12.189,28	12.189,28	12.189,28	12.189,28	12.189,28		
50	224	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	24.813,47	-5.000,00	19.813,47	18.925,97	15.509,33	1.563,72	13.945,61	4.304,14
50	224	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		6.723,18	6.723,18	6.723,18	5.721,40	4.416,40	1.305,00	1.001,78
50	224	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
50	224	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.500,00		46.500,00	46.435,03	46.435,03	36.677,31	9.757,72	64,97
50	224	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85.035,11	85.035,11	85.035,11	85.035,11	85.035,11		
50	224	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00	516.667,00	666.667,00	149.640,00				666.667,00
50	224	6240006	REM./06 MATERIAL DE TRANSPORTE		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00
50	224	6240007	REM./07 MATERIAL DE TRANSPORTE		254.400,00	254.400,00	249.748,97	104.400,00	104.400,00		150.000,00
50	224	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	993,42	993,42		993,42	6,58
50	224	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		716,81	716,81	716,81	716,81		716,81	
50	514	21003	REP.MANT.Y CONS.SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERT.VIAS PUBLICAS	31.620,00		31.620,00	6.682,27	6.682,27	3.884,42	2.797,85	24.937,73
			Suma	167.018.642,31	85.192.270,72	252.210.913,03	211.408.429,70	186.556.948,21	170.351.729,97	16.205.218,24	65.653.964,82

(2008)

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					
50	514	21303	REPARACIONES PUNTUALES RED SEMAFORICA	39.303,71	32.928,04	72.231,75	97.003,19	97.003,19	19.416,32	77.586,87	-24.771,44
50	514	21391	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		2.522,20	2.522,20	2.522,20	2.522,20	2.522,20		
50	514	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.491,00		3.491,00	401,74	401,74	367,87	33,87	3.089,26
50	514	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.307,00		2.307,00	1.218,80	1.218,80	1.218,80		1.088,20
50	514	22100	ENERGIA ELECTRICA	114.500,00		114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00		
50	514	22109	OTROS SUMINISTROS	12.240,00		12.240,00	6.319,79	6.319,79	3.016,58	3.303,21	5.920,21
50	514	22602	PUBLICIDAD	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
50	514	22707	MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED SEMAFÓRICA	1.053.190,65	64.066,23	1.117.256,88	1.112.040,42	937.479,04	873.412,81	64.066,23	179.777,84
50	514	2270707	REM./07 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN RED SEMAFÓRICA		254.251,23	254.251,23	175.251,23	172.757,71	172.757,71		81.493,52
50	514	22710	SERV.REGUL. APARC. Y RETIRADA VEHICULOS (AMP.31002 Y 324.02)	3.421.963,33		3.421.963,33	3.421.963,33	2.801.225,80	2.801.225,80		620.737,53
50	514	2271007	REM./07 SERV.REGUL.APARC.Y RETIRADA DE VEHÍCULOS		1.063.873,60	1.063.873,60	1.063.873,60	841.507,38	841.507,38		222.366,22
50	514	22725	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	379.520,01		379.520,01	371.350,30	192.813,53	192.813,53		186.706,48
50	514	2272507	REM./07 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		371.350,30	371.350,30	371.350,30	371.350,30	260.304,67	111.045,63	
50	514	61107	INV.REPOS.-OBRAS DE URBANIZACIÓN	18.000,00		18.000,00	17.940,01	17.940,01	7.600,00	10.340,01	59,99
50	514	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	140.367,50		140.367,50	84.537,28	51.187,28	31.267,28	19.920,00	89.180,22
50	514	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49.749,31	49.749,31	38.606,76	38.606,76	35.920,56	2.686,20	11.142,55
50	514	62302	INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS	152.000,00	60.000,00	212.000,00	72.987,65	72.987,65	60.000,00	12.987,65	139.012,35
50	514	6230207	REM./07 INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS		240.000,00	240.000,00	238.707,95	237.252,19	111.471,15	125.781,04	2.747,81
50	514	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.976,40	4.976,40	4.976,40		23,60
50	514	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00	6.000,00	5.983,51	5.983,51		5.983,51	16,49
60	322	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	80.000,00	30.900,00	110.900,00	30.610,72	30.610,72	30.610,72		80.289,28
60	322	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	12.793,47	39.750,00	52.543,47	52.267,96	41.133,53	6.693,77	34.439,76	11.409,94
60	322	2030006	REM./06 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.								
60	322	2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.789,47	4.789,47	1.359,47	139,30	139,30		4.650,17
60	322	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.873,55	12.051,05	25.924,60	24.338,05	23.943,65	20.695,65	3.248,00	1.980,95
60	322	2040006	REM./06 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		1.097,73	1.097,73	33,98				1.097,73
			Suma	172.471.192,53	87.425.599,88	259.896.792,41	218.722.574,34	192.624.808,69	175.948.168,47	16.676.640,22	67.271.983,72

(2008)

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					
60	322	2040007	REM./07 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		3.000,00	3.000,00					3.000,00
60	322	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	60.000,00		60.000,00	23.046,51	23.046,51	9.388,94	13.657,57	36.953,49
60	322	2120006	REM./06 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC								
60	322	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		1.128,68	1.128,68					1.128,68
60	322	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	8.280,00	3.000,00	11.280,00	4.621,00	4.621,00	348,41	4.272,59	6.659,00
60	322	2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE		2.027,98	2.027,98					2.027,98
60	322	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.606,59	13.463,46	25.070,05	17.628,41	17.628,41	7.574,51	10.053,90	7.441,64
60	322	2200006	REM./06 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.421,86	1.421,86					1.421,86
60	322	2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		522,37	522,37					522,37
60	322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.485,00	6.000,00	18.485,00	8.308,34	8.308,34	7.817,78	490,56	10.176,66
60	322	2200106	REM./06 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.198,42	2.198,42					2.198,42
60	322	2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.500,90	5.500,90					5.500,90
60	322	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.557,50	2.707,00	9.264,50	8.794,21	8.794,21	1.530,25	7.263,96	470,29
60	322	2200206	REM./06 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		800,00	800,00					800,00
60	322	2200207	REM./07 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.907,70	1.907,70					1.907,70
60	322	22100	ENERGIA ELECTRICA	19.600,00	600,00	20.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00		600,00
60	322	22102	SUMINISTRO DE GAS	16.000,00	600,00	16.600,00	11.000,00	5.449,20	4.183,51	1.265,69	11.150,80
60	322	2210207	REM./07 SUMINISTRO GAS		8.300,96	8.300,96	8.300,96	1.225,72	1.225,72		7.075,24
60	322	22200	TELEFONICAS	2.277,81	1.500,00	3.777,81	2.277,81	2.277,81	1.898,20	379,61	1.500,00
60	322	2220006	REM./06 TELEFONICAS								
60	322	2220007	REM./07 TELEFONICAS		158,19	158,19	158,19	158,19	158,19		
60	322	22602	PUBLICIDAD	30.590,00	45.882,30	76.472,30	92.079,47	92.079,35	63.799,19	28.280,16	-15.607,05
60	322	2260206	REM./06 PUBLICIDAD		15.950,39	15.950,39	7.959,80	5.750,00	5.750,00		10.200,39
60	322	2260207	REM./07 PUBLICIDAD		14.866,75	14.866,75	11.797,44	11.706,96	11.706,96		3.159,79
60	322	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	60.000,00	14.993,16	74.993,16	60.873,28	60.873,28	36.948,69	23.924,59	14.119,88
60	322	2260606	REM./06 REUNIONES Y CONFERENCIAS		10.874,72	10.874,72					10.874,72
60	322	2260607	REM./07 REUNIONES Y CONFERENCIAS		85,07	85,07					85,07
60	322	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.500,00	29.713,96	85.213,96	64.917,08	61.109,38	52.178,84	8.930,54	24.104,58
60	322	2260906	REM./06 OTROS								
			Suma	172.754.089,43	87.612.803,75	260.366.893,18	219.063.936,84	192.947.437,05	176.172.277,66	16.775.159,39	67.419.456,13

(2008)

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					
60	322	22619	CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	376.924,46	426.614,48	803.538,94	531.536,31	498.876,36	348.238,19	150.638,17	304.662,58
60	322	2261906	REM./06 CURSOS FORMACION PARA EL EMPLEO		33.346,13	33.346,13	4.200,00	4.200,00	4.200,00		29.146,13
60	322	2261907	REM./07 CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO		162.807,75	162.807,75	59.547,46	47.551,82	47.065,82	486,00	115.255,93
60	322	22700	LIMPIEZA Y ASEO	85.585,84		85.585,84	59.687,69	59.687,62	49.631,43	10.056,19	25.898,22
60	322	2270006	REM./06 LIMPIEZA Y ASEO								
60	322	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		692,87	692,87	692,87				692,87
60	322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000,00	27.170,00	227.170,00	173.610,58	142.310,29	75.197,99	67.112,30	84.859,71
60	322	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		11.086,00	11.086,00	11.086,00	11.086,00	11.086,00		
60	322	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	198.771,37	32.317,88	231.089,25	184.017,24	93.917,41	81.875,70	12.041,71	137.171,84
60	322	2270906	REM./06 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		13.770,00	13.770,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.770,00
60	322	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		19.008,39	19.008,39	19.008,39	19.008,38	18.928,28	80,10	0,01
60	322	47001	TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS		90.000,00	90.000,00	89.514,13				90.000,00
60	322	48100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.000,00	8.000,00					8.000,00
60	322	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
60	322	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	35.274,22	35.274,22	35.274,22		14.725,78
60	322	6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		64.911,78	64.911,78	61.295,56	61.295,56	61.295,56		3.616,22
60	322	6230006	REM./06 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		85.555,60	85.555,60	47.654,00	47.653,99	47.653,99		37.901,61
60	322	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45.633,25	45.633,25	37.366,14	29.919,06	8.041,00	21.878,06	15.714,19
60	322	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	30.000,00	60.000,00	19.987,17	19.987,17	13.658,08	6.329,09	40.012,83
60	322	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		103,07	103,07	103,07	103,07		103,07	
60	322	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	300.000,00	200.000,00	500.000,00	198.632,32	6.884,60	6.884,60		493.115,40
60	322	6270003	REM./03 PROYECTOS COMPLEJOS		56.313,27	56.313,27	689,97				56.313,27
60	322	6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS		214.019,03	214.019,03	203.799,39	203.799,39	203.799,39		10.219,64
60	322	6320005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
60	414	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.257,53	464,00	1.721,53	1.635,92	1.635,92	873,15	762,77	85,61
60	414	22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	20.000,00	62.500,00	82.500,00	81.501,29	62.029,14	40.173,33	21.855,81	20.470,86
			Suma	174.126.628,63	89.107.117,25	263.233.745,88	220.914.776,56	194.322.657,05	177.236.154,39	17.086.502,66	68.911.088,83

(2008)

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					
60	414	2262207	REM./07 CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS		28.107,00	28.107,00	27.795,00	27.795,00	27.795,00		312,00
60	414	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00		
60	414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.710,00		4.710,00	4.416,24	4.048,22	3.312,18	736,04	661,78
60	414	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		663,60	663,60	663,60	368,02	368,02		295,58
60	414	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	17.542,17	23.542,17	21.790,30	21.790,30	21.790,30		1.751,87
60	414	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	11.898,64	31.898,64	29.015,31	16.026,21	6.360,24	9.665,97	15.872,43
60	414	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
60	414	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.917,58		67.917,58	45.144,20	45.144,20	45.144,20		22.773,38
60	414	6320007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
60	751	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		45.000,00	45.000,00	41.971,60	15.680,00		15.680,00	29.320,00
60	751	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	1.035.000,00	3.390.560,00	4.425.560,00	4.425.560,00	4.425.560,00	4.425.560,00		
61	431	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	72.162,27	-49.000,00	23.162,27	22.545,80	22.545,80	16.909,83	5.635,97	616,47
61	431	20291	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		5.447,59	5.447,59	5.447,59	5.447,59	5.447,59		
61	431	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
61	431	2030007	REM./07 ARRENDAMIENTO MAQUIN, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.000,00	4.000,00					4.000,00
61	431	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	22.000,00	25.000,00					25.000,00
61	431	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		5.374,50	5.374,50					5.374,50
61	431	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	49,00	49,00		49,00	1.951,00
61	431	2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
61	431	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00	10.850,03	10.850,03	9.281,58	1.568,45	-4.350,03
61	431	2200007	REM./07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7.880,62	7.880,62	582,61	582,61	582,61		7.298,01
61	431	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	12.000,00	14.000,00	3.464,31	3.464,31	891,32	2.572,99	10.535,69
61	431	2200107	REM./07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		227,18	227,18					227,18
61	431	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	529,48	529,48	312,36	217,12	2.470,52
61	431	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
61	431	22104	VESTUARIO	300,00	4.000,00	4.300,00	294,30	294,30	294,30		4.005,70
61	431	22109	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	12.000,00	14.000,00	595,11	595,11	595,11		13.404,89
			Suma	175.356.218,48	92.694.098,55	268.050.317,03	225.621.771,04	198.989.707,23	181.867.079,03	17.122.628,20	69.060.609,80

(2008)

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					
61	431	22201	POSTALES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
61	431	22602	PUBLICIDAD	15.000,00	25.000,00	40.000,00	16.139,44	16.139,44	13.060,80	3.078,64	23.860,56
61	431	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	8.458,86	8.458,86	5.220,00	3.238,86	1.541,14
61	431	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	30.000,00	35.000,00	8.870,13	8.870,13	8.099,64	770,49	26.129,87
61	431	22622	CAMPAÑAS INFORMATIVAS CURSOS Y OTROS	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	16.257,30	16.257,30	16.257,30		18.742,70
61	431	22628	EXPOSICIONES	15.000,00		15.000,00	12.128,46	12.128,46	11.426,00	702,46	2.871,54
61	431	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.954,14	3.000,00	14.954,14	12.652,56	11.676,19	9.361,20	2.314,99	3.277,95
61	431	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.000,00	329.000,00	499.000,00	142.538,48	32.500,00	29.500,00	3.000,00	466.500,00
61	431	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		36.700,00	36.700,00	36.700,00	17.500,00	17.500,00		19.200,00
61	431	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	39.126,17	40.126,17					40.126,17
61	431	22719	EDICIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
61	431	48931	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA (COAG)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	43.500,00		43.500,00	106.500,00
61	431	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
61	431	60005	ADQUISICION TERRENOS	1,00		1,00					1,00
61	431	60107	INV.NUEVA-OBRAS DE URBANIZACION	4.145.889,50	843.930,69	4.989.820,19	3.997.380,15	1.226.352,74	243.975,39	982.377,35	3.763.467,45
61	431	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00	2.000,00	2.600,00	1.416,53	1.416,53	1.416,53		1.183,47
61	431	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	941,94	941,94	941,94		2.058,06
61	431	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		13.707,20	13.707,20	12.539,99	12.539,99	6.917,82	5.622,17	1.167,21
61	431	62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	183,28	183,28	183,28		816,72
61	431	6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		16.417,21	16.417,21	7.435,95	7.435,95	7.435,95		8.981,26
61	431	68200	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF.Y CONS	1.401.071,00		1.401.071,00	893.934,17				1.401.071,00
61	431	6820006	REM./06 GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y CONS.		149.050,00	149.050,00	149.050,00				149.050,00
61	431	6820007	REM./07 GTOS. EN BIENES PATRIMONIALES EDIF. Y CONSTRUCCIONES		1.434.132,00	1.434.132,00	1.434.132,00	29.912,34	29.912,34		1.404.219,66
61	431	77900	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	75.000,00	155.000,00					155.000,00
61	431	7800004	REM./04 SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS		78.500,07	78.500,07	78.500,07	12.987,86	12.987,86		65.512,21
61	431	78001	SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS	322.000,00	20.000,00	342.000,00	118.776,69	84.199,09	64.011,66	20.187,43	257.800,91
61	431	7800105	REM./05 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS		35.119,08	35.119,08	32.653,99	2.919,00		2.919,00	32.200,08
			Suma	181.609.734,12	95.973.780,97	277.583.515,09	232.787.461,03	200.535.626,33	182.345.286,74	18.190.339,59	77.047.888,76

(2008)

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					
61	431	7800107	REM./07 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS		249.106,38	249.106,38	246.771,47	131.515,48	106.156,52	25.358,96	117.590,90
61	431	78010	CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILITACION	3.019.727,55		3.019.727,55	2.023.378,73	579.493,02	374.282,13	205.210,89	2.440.234,53
61	431	7801005	REM./05 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO -REHAB.CIUDAD VIEJA		80.353,34	80.353,34	80.353,34				80.353,34
61	431	7801006	REM./06 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO REHAB. CIUDAD VIEJA		351.135,86	351.135,86	337.115,08	166.630,15	166.630,15		184.505,71
61	431	7801007	REM./07 CONVENIO AYTO-IGVS-Mº FOMENTO AREAS DE REHABILIT.		2.502.359,01	2.502.359,01	1.970.968,80	1.260.473,00	1.179.061,09	81.411,91	1.241.886,01
61	431	78900	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A FAMILIAS E INTS FINES DE LUCRO	20.000,00	-20.000,00						
70	457	41001	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS	4.300.000,00	1.620.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.875.000,00	45.000,00	
70	457	71001	INSTITUTO MUNICIPAL CORUÑA ESPECTÁCULOS	129.500,00		129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00		
71	434	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.941,75	29.941,75	29.941,65	29.941,65	29.941,65		0,10
71	434	6220002	REM./02 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.404,18	3.404,18	3.404,18				3.404,18
71	434	6220006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
71	451	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	8.200,00	9.200,00	9.851,64	9.851,64	1.174,68	8.676,96	-651,64
71	451	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	348,00	348,00		348,00	652,00
71	451	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				408,16	408,16	390,06	18,10	-408,16
71	451	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.005,00	12.822,20	15.827,20	8.584,22	8.584,22	5.974,21	2.610,01	7.242,98
71	451	22109	OTROS SUMINISTROS	3.182,40		3.182,40	2.390,25	2.390,25	2.042,25	348,00	792,15
71	451	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		4.030,87	4.030,87	4.030,87	4.030,87	4.030,87		
71	451	22602	PUBLICIDAD		11.369,15	11.369,15	2.291,55	2.291,55	2.291,55		9.077,60
71	451	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.554,00	1.554,00		1.554,00	-1.554,00
71	451	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	479.296,15	559.296,15	362.171,98	362.171,98	286.964,59	75.207,39	197.124,17
71	451	2260907	REM./07 OTROS		130.225,23	130.225,23	128.332,00	128.332,00	59.634,89	68.697,11	1.893,23
71	451	22628	EXPOSICIONES	35.000,00	122.000,00	157.000,00	187.467,13	167.979,13	153.687,95	14.291,18	-10.979,13
71	451	22700	LIMPIEZA Y ASEO	108.671,95	-9.000,00	99.671,95	101.251,87	100.646,67	91.186,34	9.460,33	-974,72
71	451	22701	SEGURIDAD	126.024,66		126.024,66	129.289,29	129.289,19	122.212,60	7.076,59	-3.264,53
71	451	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	-28.956,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00		
71	451	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.313,32	3.000,00	45.313,32	27.626,50	27.552,73	18.925,99	8.626,74	17.760,59
71	451	22719	EDICIONES				6.599,56	6.599,56		6.599,56	-6.599,56
			Suma	189.509.159,00	101.523.069,09	291.032.228,09	244.502.135,30	209.706.253,58	190.955.418,26	18.750.835,32	81.325.974,51

(2008)

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					
71	451	48108	PREMIO BLANCO AMOR	360,61		360,61	360,00	360,00	360,00		0,61
71	451	48917	FUNDACION LUIS SEOANE	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
71	451	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	16.017,73		16.017,73	16.017,73	16.017,73		16.017,73	
71	451	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	60.000,00	-60.000,00						
71	451	6270002	REM./02 PROYECTOS COMPLEJOS								
71	451	6270004	REM./04 PROYECTOS COMPLEJOS		63.548,74	63.548,74	25.899,64	25.899,64	25.899,64		37.649,10
71	451	6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS		144.956,10	144.956,10	117.834,00	39.099,16	27.616,32	11.482,84	105.856,94
71	451	6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS		92.507,55	92.507,55	34.195,27	31.877,10	30.433,46	1.443,64	60.630,45
71	451	6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS		389.897,36	389.897,36	192.790,78	192.790,77	35.594,86	157.195,91	197.106,59
71	451	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
71	451	7891707	REM./07 A LA FUNDACIÓN LUIS SEOANE		28.461,00	28.461,00	28.461,00	28.461,00	28.461,00		
71	453	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.100,00	-3.470,00	1.630,00	198,50	198,50		198,50	1.431,50
71	453	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.367,38		1.367,38	2.798,83	2.798,83		2.798,83	-1.431,45
71	453	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	1.331,34	1.331,34	1.062,76	268,58	468,66
71	453	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	1.000,00	1.600,00	1.210,38	1.210,38	1.210,38		389,62
71	453	22100	ENERGIA ELECTRICA	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		
71	453	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18,03	18,03	18,03		-18,03
71	453	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	795,85	795,85	569,09	226,76	-495,85
71	453	22109	OTROS SUMINISTROS	1.700,00	8.000,00	9.700,00	9.930,80	9.930,80	7.199,88	2.730,92	-230,80
71	453	22200	TELEFONICAS	1.158,76		1.158,76	1.158,76	1.158,76	965,60	193,16	
71	453	2220007	REM./07 TELEFONICAS		80,57	80,57	80,57	80,57	80,57		
71	453	22602	PUBLICIDAD				1.254,10	1.254,05	1.254,05		-1.254,05
71	453	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	1.110,13	1.110,13	501,28	608,85	12.289,87
71	453	2260907	REM./07 OTROS		14.519,80	14.519,80	14.519,80	14.519,80	14.519,80		
71	453	22652	OTROS GASTOS DIVERSOS PROYECTO ARTABRIA	4.000,00	24.461,00	28.461,00	3.395,81	3.395,81	758,64	2.637,17	25.065,19
71	453	2265207	REM./07 OTROS GASTOS DIVERSOS PROYECTO ARTABRIA		17.963,22	17.963,22	17.962,63	17.962,63		17.962,63	0,59
71	453	22700	LIMPIEZA Y ASEO	34.498,13		34.498,13	34.848,82	34.848,79	22.625,44	12.223,35	-350,66
71	453	22701	SEGURIDAD	115.000,00	-9.200,00	105.800,00	105.440,96	105.440,96	95.976,11	9.464,85	359,04
71	453	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.390,67	-3.191,00	10.199,67	10.199,36	10.199,28	8.480,61	1.718,67	0,39
71	453	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			Suma	190.182.652,28	102.233.003,43	292.415.655,71	245.499.148,07	210.622.213,17	191.634.205,46	18.988.007,71	81.793.442,54

(2008)

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					
71	453	22752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROYECTO ARTABRIA	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.999,68	3.999,68	3.999,68		0,32
71	453	2275207	REM./07 OTR TRABAJOS REALIZ OTR. EMPRESAS PROYECTO ARTABRIA		69.429,36	69.429,36	65.500,00	65.500,00	65.500,00		3.929,36
71	453	48102	BECAS ARQUEOLOGIA	21.000,00		21.000,00	8.880,00	5.030,00	5.030,00		15.970,00
71	453	4810207	REM./07 BECAS ARQUEOLOGÍA		20.720,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00		
71	453	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.214,83		3.214,83	2.071,10	2.071,10	812,37	1.258,73	1.143,73
71	453	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.755,72	2.755,72	1.256,60	1.256,60	518,80	737,80	1.499,12
71	453	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	942,70	942,70	288,86	653,84	3.057,30
71	453	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		2.285,83	2.285,83	2.176,16	2.176,16	157,90	2.018,26	109,67
71	453	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		584.470,33	584.470,33	298.491,42	16.615,42	7.683,74	8.931,68	567.854,91
71	453	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	41.956,77	81.956,77					81.956,77
71	454	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.976,36		1.976,36	1.931,76	1.931,76	1.931,76		44,60
71	454	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	12.000,00		12.000,00	19.878,19	18.877,16	15.868,31	3.008,85	-6.877,16
71	454	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
71	454	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	130.000,00	49.576,43	179.576,43	196.273,33	196.273,33	164.910,63	31.362,70	-16.696,90
71	454	2120007	REM./07 REPARAC., MANTENI. EDIFICIOS Y O. CONSTRUCCIONES		29.099,33	29.099,33	29.099,33	29.099,33	29.099,33		
71	454	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	95.000,00	11.051,81	106.051,81	49.730,37	49.730,37	37.101,45	12.628,92	56.321,44
71	454	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	4.881,86	4.881,86	4.881,86		-2.881,86
71	454	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	3.000,00		3.000,00	2.522,78	2.522,78	1.949,30	573,48	477,22
71	454	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.800,00	2.998,23	12.798,23	13.052,20	13.052,20	9.811,53	3.240,67	-253,97
71	454	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.668,63	1.668,63	934,76	733,87	2.331,37
71	454	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00	3.803,90	3.803,90	1.840,55	1.963,35	2.696,10
71	454	22100	ENERGIA ELECTRICA	313.000,00		313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00		
71	454	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	7.469,45	7.469,45	7.306,67	162,78	7.530,55
71	454	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	19.701,98	19.701,98	1.883,13	17.818,85	-9.701,98
71	454	22106	MANUTENCION DE ANIMALES	60.000,00	14.000,00	74.000,00	56.124,48	56.073,12	14.087,81	41.985,31	17.926,88
71	454	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.000,00		20.000,00	13.045,85	13.045,85	4.995,83	8.050,02	6.954,15
71	454	22108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.541,92	4.541,92	1.821,87	2.720,05	5.458,08
			Suma	190.951.143,47	103.061.347,24	294.012.490,71	246.635.912,08	211.472.198,79	192.346.341,92	19.125.856,87	82.540.291,92

(2008)

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					
71	454	22109	OTROS SUMINISTROS	60.000,00	20.692,09	80.692,09	80.474,93	80.474,93	32.542,23	47.932,70	217,16
71	454	22200	TELEFONICAS	27.772,40		27.772,40	20.000,00	20.000,00	16.666,70	3.333,30	7.772,40
71	454	2220007	REM./07 TELEFONICAS		1.928,74	1.928,74	1.928,74	1.928,74	1.928,74		
71	454	22204	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.000,00		1.000,00	55,68	55,68	55,68		944,32
71	454	22300	TRANSPORTES	10.000,00	1.624,00	11.624,00	10.078,65	10.078,65	9.310,54	768,11	1.545,35
71	454	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	503,70	503,70	503,70		7.496,30
71	454	22602	PUBLICIDAD	35.000,00	-16.200,00	18.800,00	14.007,24	14.007,24	12.422,56	1.584,68	4.792,76
71	454	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	32.000,00		32.000,00	3.590,70	3.590,70	2.968,71	621,99	28.409,30
71	454	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	73.000,00	29.000,00	102.000,00	97.053,72	97.053,72	71.492,90	25.560,82	4.946,28
71	454	2260907	REM./07 OTROS		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00		
71	454	22628	EXPOSICIONES	200.000,00		200.000,00	198.334,57	194.605,58	190.119,46	4.486,12	5.394,42
71	454	2262807	REM./07 EXPOSICIONES		46.640,00	46.640,00					46.640,00
71	454	22700	LIMPIEZA Y ASEO	339.871,10	14.825,00	354.696,10	340.021,49	332.782,74	277.319,22	55.463,52	21.913,36
71	454	2270007	REM./07 LIMPIEZA Y ASEO		971,55	971,55	971,55	971,55	971,55		
71	454	22701	SEGURIDAD	781.525,33	13.000,00	794.525,33	790.516,62	766.149,80	693.204,89	72.944,91	28.375,53
71	454	2270107	REM./07 SEGURIDAD		12.654,30	12.654,30			12.654,30		
71	454	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	877.797,68	13.000,00	890.797,68	868.188,09	860.714,66	786.823,90	73.890,76	30.083,02
71	454	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		9.641,77	9.641,77	9.641,77	9.641,77	9.641,77		
71	454	22719	EDICIONES	24.000,00	2.000,00	26.000,00	24.668,18	24.668,18	24.668,18		1.331,82
71	454	48106	BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	52.000,00	2.644,92	54.644,92	43.200,36	43.200,36	43.200,36		11.444,56
71	454	60107	INV.NUEVA-OBRA DE URBANIZACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
71	454	6010705	REM./05 OBRAS DE URBANIZACIÓN		38.750,00	38.750,00					38.750,00
71	454	6010707	REM./07 OBRAS DE URBANIZACIÓN		25.000,00	25.000,00					25.000,00
71	454	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.000,00	41.233,11	88.233,11	34.988,54	34.988,54	30.921,14	4.067,40	53.244,57
71	454	6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		186.763,23	186.763,23	64.808,80	64.808,79	64.808,79		121.954,44
71	454	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	240.000,00	107.000,00	347.000,00	107.831,86	78.328,80	52.836,91	25.491,89	268.671,20
71	454	6230004	REM./04/ MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.762,40	14.762,40	9.947,78	9.947,78	7.350,83	2.596,95	4.814,62
71	454	6230005	REM./05 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		
71	454	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		173.085,16	173.085,16	170.790,41	170.790,41	133.601,41	37.189,00	2.294,75
71	454	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	124.000,00	120.000,00	244.000,00	42.916,84	22.949,84	19.932,68	3.017,16	221.050,16
71	454	6250004	REM./04 MOBILIARIO Y ENSERES		31.895,23	31.895,23	30.822,72	6.622,72	6.622,72		25.272,51
			Suma	193.909.109,98	104.028.658,74	297.937.768,72	249.690.309,32	214.410.117,97	194.925.311,79	19.484.806,18	83.527.650,75

(2008)

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					
71	454	6250005	REM./05 MOBILIARIO Y ENSERES		3.416,81	3.416,81	2.726,00	2.726,00	2.726,00		690,81
71	454	6250006	REM./06 MOBILIARIO Y ENSERES		5.159,07	5.159,07	2.988,16	2.988,16	2.642,48	345,68	2.170,91
71	454	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		212.749,82	212.749,82	108.182,21	108.182,21	19.169,01	89.013,20	104.567,61
71	454	62600	INV.NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00	12.000,00	27.000,00	14.688,65	14.688,65	11.752,01	2.936,64	12.311,35
71	454	6260007	REM./07 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		26.926,57	26.926,57	26.925,74	26.925,74	23.924,62	3.001,12	0,83
71	454	62601	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	6.000,00		6.000,00	4.040,28	4.040,28		4.040,28	1.959,72
71	454	6260105	REM./05 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		9.833,44	9.833,44	9.088,82	9.088,82	9.088,82		744,62
71	454	6260107	REM./07 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		11.679,74	11.679,74	11.478,29	11.478,29	4.698,16	6.780,13	201,45
71	454	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	55.792,82	185.792,82	108.430,03	108.430,03	37.009,51	71.420,52	77.362,79
71	454	6320004	REM./04 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		38.000,00	38.000,00	3.909,10	3.909,10	3.909,10		34.090,90
71	454	6320007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103.746,29	103.746,29	83.756,29	83.756,28	23.650,07	60.106,21	19.990,01
71	454	63300	INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00	34.150,97	99.150,97	53.527,61	53.527,61	35.559,60	17.968,01	45.623,36
71	454	6330007	REM./07 INV.REPOS.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86.103,99	86.103,99	86.103,99	86.103,99	37.088,81	49.015,18	
71	455	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	19.535,00		19.535,00	19.350,00	19.350,00		19.350,00	185,00
71	455	2020007	REM./07 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.								
71	455	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.286,84	1.286,84	1.138,87	147,97	-286,84
71	455	21302	REP.,MANT. Y CONS. DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS	13.000,00	8.000,00	21.000,00	20.702,68	20.702,68	20.702,68		297,32
71	455	22104	VESTUARIO	2.700,00		2.700,00	2.666,80				2.700,00
71	455	22109	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	4.181,04	4.181,04	3.038,27	1.142,77	818,96
71	455	22602	PUBLICIDAD	6.000,00	15.000,00	21.000,00	36.691,49	36.691,43	27.863,79	8.827,64	-15.691,43
71	455	2260207	REM./07 PUBLICIDAD		3.310,06	3.310,06	3.310,06	3.310,06	3.310,06		
71	455	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	7.673,45	7.673,45	6.291,99	1.381,46	12.326,55
71	455	22633	CELEBRACION 60 ANIVERSARIO CONCIERTO BANDA	60.000,00		60.000,00	56.625,77	56.625,77	56.625,77		3.374,23
71	455	22719	EDICIONES	22.000,00		22.000,00	21.940,20	18.040,20	17.205,00	835,20	3.959,80
71	455	2271907	REM./07 EDICIONES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.999,04		11.999,04	0,96
71	455	22721	CONTRATACION REFUERZOS BANDA MUSICA	60.000,00	47.000,00	107.000,00	83.044,85	83.044,85	82.594,85	450,00	23.955,15
71	455	22791	RECONOCIMIENTO CREDITO		20.789,98	20.789,98	20.789,98	20.789,98	20.789,98		
71	455	46701	CONSORCIO PROMOCION MUSICA	3.154.944,00		3.154.944,00	3.154.944,00	3.154.944,00	3.154.944,00		
71	455	62291	RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO		194.532,58	194.532,58	194.532,58	194.532,58	194.532,58		
			Suma	197.489.288,98	104.928.850,88	302.418.139,86	253.845.894,23	218.559.135,05	198.725.567,82	19.833.567,23	83.859.004,81

(2008)

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					
71	455	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.875,00	2.300,00	4.175,00	4.033,20	4.033,20	4.033,20		141,80
71	455	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		601,00	601,00	601,00	601,00	601,00		
71	455	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	17.992,47	29.992,47	29.931,28	29.931,28	14.108,56	15.822,72	61,19
71	455	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		15.164,08	15.164,08	15.164,08	15.164,08	9.195,00	5.969,08	
71	456	20203	ARREND.LOCALES S.FAMILIA (ESC.ADULTOS)	23.463,10		23.463,10	23.382,09	23.382,09	23.382,09		81,01
71	456	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	7.000,00	-3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.799,96	2.849,97	949,99	0,04
71	456	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	3.906,22	3.906,22	2.188,29	1.717,93	1.593,78
71	456	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	2.092,00		2.092,00	3.512,02	3.512,02	268,66	3.243,36	-1.420,02
71	456	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.230,00	-4.500,00	730,00	889,66	889,66	512,66	377,00	-159,66
71	456	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	600,00	-600,00						
71	456	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	15.046,62	15.046,62	12.746,28	2.300,34	2.953,38
71	456	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	122.000,00		122.000,00	121.659,40	121.659,40	100.046,50	21.612,90	340,60
71	456	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				311,27	311,27	179,63	131,64	-311,27
71	456	22100	ENERGIA ELECTRICA	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		
71	456	22104	VESTUARIO				627,04	627,04	627,04		-627,04
71	456	22109	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	13.636,82	13.636,82	12.256,92	1.379,90	-1.636,82
71	456	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		1.613,72	1.613,72	1.613,72	1.613,72	1.613,72		
71	456	22200	TELEFONICAS	5.667,84		5.667,84	5.667,84	5.667,84	4.723,20	944,64	
71	456	2220007	REM./07 TELEFONICAS		393,60	393,60	393,60	393,60	393,60		
71	456	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS				1.411,74	1.411,74		1.411,74	-1.411,74
71	456	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	70.000,00	72.793,81	142.793,81	140.488,26	140.408,26	100.107,87	40.300,39	2.385,55
71	456	2260907	REM./07 OTROS		2.871,26	2.871,26	2.871,26	2.871,26	2.871,26		
71	456	22700	LIMPIEZA Y ASEO	216.409,25	-57.700,00	158.709,25	158.625,06	158.624,97	156.744,97	1.880,00	84,28
71	456	22701	SEGURIDAD	52.086,72	500,00	52.586,72	52.361,49	52.361,32	42.933,20	9.428,12	225,40
71	456	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		48.000,00	48.000,00	42.356,18	42.356,18	24.362,00	17.994,18	5.643,82
71	456	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	48.165,49		48.165,49	74.377,97	53.875,95	33.134,22	20.741,73	-5.710,46
71	456	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		21.342,64	21.342,64	21.342,64	21.342,64	21.342,64		
71	456	22722	CONTRATOS GESTION BIBLIOTECAS	1.252.401,35	88.458,00	1.340.859,35	1.231.675,41	1.109.914,17	1.097.914,17	12.000,00	230.945,18
			Suma	199.443.279,73	105.132.381,46	304.575.661,19	255.912.580,10	220.483.477,36	200.491.704,47	19.991.772,89	84.092.183,83

(2008)

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					
71	456	2272207	REM./07 CONTRATOS GESTIÓN BIBLIOTECAS		20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00		
71	456	48910	BIBLIOTECA CAMPO DE MARTE	11.956,00		11.956,00	11.956,00	11.956,00		11.956,00	
71	456	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.442,69		9.442,69	9.433,67	9.433,67	9.433,67		9,02
71	456	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	39.235,40	32.327,34	28.957,23	3.370,11	67.672,66
71	456	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		153.871,68	153.871,68	121.820,24	113.452,96	112.187,32	1.265,64	40.418,72
71	456	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	257.621,72	60.000,00	317.621,72	177.585,64	109.550,64	50.466,10	59.084,54	208.071,08
71	456	6270005	REM./05 PROYECTOS COMPLEJOS		67.999,59	67.999,59	32.531,88	32.531,88		32.531,88	35.467,71
71	456	6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS		619.289,78	619.289,78	619.289,78	619.289,78	619.289,78		
71	456	6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS		2.439.950,18	2.439.950,18	1.944.175,34	1.535.711,14	840.945,29	694.765,85	904.239,04
71	456	6320005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.321,61	10.321,61	458,18				10.321,61
71	458	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.192,00	-7.247,27	944,73	944,73	944,73	944,73		
71	458	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	1.228,80		1.228,80	795,17	795,17	795,17		433,63
71	458	21500	REP.,MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	512,00		512,00					512,00
71	458	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.560,00		2.560,00	2.559,54	2.559,54	1.675,57	883,97	0,46
71	458	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.536,00		1.536,00	1.535,40	1.535,40	1.152,40	383,00	0,60
71	458	22109	OTROS SUMINISTROS	1.536,00		1.536,00	1.518,27	1.518,27	988,20	530,07	17,73
71	458	22200	TELEFONICAS	818,69		818,69	818,69	818,69	682,20	136,49	
71	458	2220007	REM./07 TELEFONICAS		56,89	56,89	56,89	56,89	56,89		
71	458	22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO	6.144,00	-1.955,24	4.188,76	4.188,76	4.188,76	2.982,36	1.206,40	
71	458	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	16.202,51	46.202,51	36.990,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	34.202,51
71	458	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		18.941,25	18.941,25	18.941,25	18.941,25	18.941,25		
71	458	22719	EDICIONES	9.216,00		9.216,00	8.976,08	8.976,08	812,00	8.164,08	239,92
71	458	2271907	REM./07 EDICIONES		7.823,04	7.823,04	7.823,04	7.823,04	7.823,04		
71	458	6270004	REM./04 PROYECTOS COMPLEJOS		60.000,00	60.000,00					60.000,00
71	458	68500	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES	32.000,00	59.000,00	91.000,00	90.894,67	85.000,00		85.000,00	6.000,00
71	458	6850007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
71	459	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00	-2.731,50	2.268,50	2.268,50	2.268,50	2.268,50		
71	459	21300	REPARAC. MANTEN, Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	5.500,00	-5.500,00						
			Suma	199.926.543,63	108.698.953,98	308.625.497,61	259.117.927,22	223.165.707,09	202.221.656,17	20.944.050,92	85.459.790,52

(2008)

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					
71	459	2130007	REM./07 REPAR., MANTEN., Y CONS. MAQ., INST. Y UTILLAJE		1.323,78	1.323,78	1.323,78				1.323,78
71	459	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.465,79	1.465,79	142,80	1.322,99	34,21
71	459	22200	TELEFONICAS	3.652,61		3.652,61	3.652,61	3.652,61	3.043,80	608,81	
71	459	2220007	REM./07 TELEFONICAS		253,69	253,69	253,69	253,69	253,69		
71	459	22628	EXPOSICIONES	300.000,00	-25.900,00	274.100,00	256.403,33	256.403,33	202.114,60	54.288,73	17.696,67
71	459	2262807	REM./07 EXPOSICIONES		3.292,80	3.292,80	3.292,80	3.292,80	3.292,80		
71	459	22629	CATALOGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO	5.000,00		5.000,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00		70,00
71	459	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.529,58		19.529,58	18.605,22	18.605,16	13.969,08	4.636,08	924,42
71	459	22701	SEGURIDAD	285.809,04	-18.500,00	267.309,04	267.296,22	267.296,22	244.314,14	22.982,08	12,82
71	459	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.981,14	-13.400,00	1.581,14	1.532,81	1.532,74	1.161,39	371,35	48,40
71	459	48105	PREMIO JULIAN TRINCADO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
71	459	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		48.987,42	48.987,42					48.987,42
71	459	6270006	REM./06 PROYECTOS COMPLEJOS		83.000,00	83.000,00	11.959,60	11.959,60		11.959,60	71.040,40
71	459	6320005	REM./05 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
71	459	6320006	REM./06 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		49.985,28	49.985,28	43.064,55	43.064,55	43.064,55		6.920,73
71	459	6330004	REM./04 INV. REPOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
71	459	68500	GTOS.EN BIENES PATRIMONIALES MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	7.000,00
71	459	6850006	REM./06 MOBILIARIO Y ENSERES								
71	459	6850007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
71	464	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	90.900,00	100,00	91.000,00	91.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	53.000,00
71	464	4895007	REM./07 CONVENIOS NOMINATIVOS		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00		34.800,00	
72	313	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00		3.000,00	558,70	558,70	507,78	50,92	2.441,30
72	313	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	596,40	596,40	448,89	147,51	2.403,60
72	313	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.073,75	1.073,75	96,60	977,15	1.926,25
72	313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.202,80	1.202,80	1.202,80		797,20
72	313	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				468,78	468,78	52,78	416,00	-468,78
72	313	22102	SUMINISTRO DE GAS	6.124,00		6.124,00	3.390,68	3.390,68	3.066,15	324,53	2.733,32
72	313	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.720,90		3.720,90	4.113,42	4.113,42	4.113,42		-392,52
72	313	22104	VESTUARIO				505,64	505,64	431,50	74,14	-505,64
			Suma	200.688.260,90	108.873.896,95	309.562.157,85	259.892.917,79	223.886.373,75	202.774.362,94	21.112.010,81	85.675.784,10

(2008)

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					
72	313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.065,25	3.000,00	30.065,25	25.109,58	25.109,58	13.623,74	11.485,84	4.955,67
72	313	2210507	REM./07 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		6.768,25	6.768,25	5.051,82	5.051,82	5.051,82		1.716,43
72	313	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.374,33	3.000,00	5.374,33	431,57	431,57	303,98	127,59	4.942,76
72	313	2210707	REM./07 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		932,36	932,36					932,36
72	313	22109	OTROS SUMINISTROS		3.000,00	3.000,00	287,98	287,98	287,98		2.712,02
72	313	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	704,94	704,94	604,94	100,00	2.295,06
72	313	22608	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA Y OTROS	1,00	6.406,49	6.407,49					6.407,49
72	313	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	2.362,24	2.362,24	1.490,24	872,00	637,76
72	313	2260907	REM./07 OTROS		788,87	788,87					788,87
72	313	22640	ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES IGUALDAD	45.000,00		45.000,00	45.065,78	45.065,78	37.918,23	7.147,55	-65,78
72	313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.804,26		11.804,26	7.936,86	7.930,79	6.159,50	1.771,29	3.873,47
72	313	22701	SEGURIDAD	32.586,80		32.586,80	33.208,29	33.208,21	27.681,63	5.526,58	-621,41
72	313	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.164,34	2.164,34	2.000,00	648,00	648,00		1.516,34
72	313	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
72	313	2272007	REM.07/ PROGRAMAS SOCIALES		7.454,62	7.454,62	3.131,48	3.131,48	3.131,48		4.323,14
72	313	22770	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS IGUALDAD	25.000,00	13.000,00	38.000,00	6.831,97	6.831,97	6.831,97		31.168,03
72	313	22771	PROGRAMAS SOCIALES IGUALDAD	200.000,00	98.931,90	298.931,90	198.798,31	198.798,31	148.770,54	50.027,77	100.133,59
72	313	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	6.000,00	-6.000,00						
72	313	62200	INV.NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
72	313	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	269,12	269,12	269,12		1.230,88
72	313	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	12.709,76	2.709,76		2.709,76	17.290,24
72	313	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00		54.050,00
72	464	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				44.268,00	43.920,00	43.920,00		-43.920,00
72	464	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.000,00		75.000,00	13.293,51	13.293,51	13.293,51		61.706,49
72	464	22768	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
72	464	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
73	321	22602	PUBLICIDAD		3.000,00	3.000,00	2.099,60	2.099,60	2.099,60		900,40
73	321	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.500,00		2.500,00	16,50	16,50	16,50		2.483,50
73	321	22625	PROGRAMAS DE INFORMACION	50.000,00	32.581,00	82.581,00	89.923,04	89.923,04	76.724,18	13.198,86	-7.342,04
			Suma	201.316.092,54	109.123.924,78	310.440.017,32	260.436.115,79	224.417.865,60	203.212.887,55	21.204.978,05	86.022.151,72

(2008)

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					
73	321	22680	GASTOS DIVERSOS INFORMACIÓN JUVENIL	12.000,00		12.000,00	7.747,65	7.747,65	7.747,65		4.252,35
73	321	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	208.926,01	3.379,14	212.305,15	212.305,15	193.609,19	193.609,19		18.695,96
73	321	48110	BECAS PROGRAMA "DESCUBRIR LA PARTICIPACIÓN"	8.910,00		8.910,00	8.460,00	8.460,00	7.470,00	990,00	450,00
73	321	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00
73	321	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	6.792,39	6.792,39	5.145,29	1.647,10	1.207,61
73	451	22602	PUBLICIDAD		3.000,00	3.000,00	1.711,71	1.711,71	1.711,71		1.288,29
73	451	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.500,00		2.500,00	1.950,03	1.950,03	1.950,03		549,97
73	451	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	2.724,84	2.724,84	2.724,84		12.275,16
73	451	22620	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA	70.000,00	47.515,00	117.515,00	130.899,59	130.899,59	117.353,61	13.545,98	-13.384,59
73	451	2262007	REM./07 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA		13.681,40	13.681,40	13.681,40	13.681,40	13.681,40		
73	451	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	38.480,00		38.480,00	36.452,00	2.052,80	1.332,00	720,80	36.427,20
73	451	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
73	464	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00		5.000,00	2.817,93	2.817,93	2.817,93		2.182,07
73	464	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	52.000,00	-20.000,00	32.000,00	34.094,55	34.094,55	29.350,49	4.744,06	-2.094,55
73	464	48050	CONVENIOS NOMINATIVOS	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
73	464	78050	CONVENIOS NOMINATIVOS		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
74	452	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	7.140,00		7.140,00	6.549,37	6.549,37	6.120,17	429,20	590,63
74	452	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.161,60		4.161,60	11.108,06	11.108,06	4.591,28	6.516,78	-6.946,46
74	452	21300	REPARAC. MANTEN. Y CONS. MAQUIN.,INST. Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	8.026,30	8.026,30	6.584,30	1.442,00	6.973,70
74	452	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.761,55	1.761,55	1.761,55		1.238,45
74	452	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.040,00		1.040,00	764,00	764,00	648,00	116,00	276,00
74	452	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				199,38	199,38	199,38		-199,38
74	452	22100	ENERGIA ELECTRICA	318.000,00		318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00		
74	452	22102	SUMINISTRO DE GAS	469.420,75	2.262,35	471.683,10	431.592,23	327.092,53	327.092,53		144.590,57
74	452	2210207	REM./07 SUMINISTRO GAS		283.441,80	283.441,80	283.441,80	154.303,37	154.303,37		129.138,43
74	452	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22.015,13	8.609,99	30.625,12	26.754,96	23.922,66	21.653,17	2.269,49	6.702,46
74	452	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	8.810,32	8.810,32	8.810,32		-7.310,32
74	452	2210407	REM./07 VESTUARIO		10.772,34	10.772,34	10.772,34	10.772,34	10.772,34		
			Suma	202.620.186,03	109.482.586,80	312.102.772,83	262.055.785,69	225.705.969,91	204.459.570,45	21.246.399,46	86.396.802,92

(2008)

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					
74	452	22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.600,00		5.600,00	2.126,02	2.126,02	2.126,02		3.473,98
74	452	22109	OTROS SUMINISTROS	33.792,87	8.693,02	42.485,89	43.478,12	36.596,71	31.243,91	5.352,80	5.889,18
74	452	2210907	REM./07 OTROS SUMINISTROS		20.996,05	20.996,05	20.996,05	18.380,13	18.380,13		2.615,92
74	452	22191	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		11.978,94	11.978,94	11.978,94	11.978,94	11.978,94		
74	452	22200	TELEFONICAS	15.114,24		15.114,24	15.114,24	15.114,24	12.595,20	2.519,04	
74	452	2220007	REM./07 TELEFONICAS		1.049,60	1.049,60	1.049,60	1.049,60	1.049,60		
74	452	22602	PUBLICIDAD	15.000,00	3.000,00	18.000,00	19.279,17	19.278,14	17.396,94	1.881,20	-1.278,14
74	452	2260207	REM./07 PUBLICIDAD		8.239,48	8.239,48	8.239,48	8.239,48	8.239,48		
74	452	22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.056,00	924,00	45.980,00	50.257,72	34.716,72	32.567,44	2.149,28	11.263,28
74	452	2260907	REM./07 OTROS		1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00		
74	452	22630	TROFEO TERESA HERRERA	118.784,00	8.000,00	126.784,00	120.651,60	120.651,60	120.651,60		6.132,40
74	452	22691	RECONOCIMIENTO DE CREDITO		292,45	292,45	292,45	292,45	292,45		
74	452	22700	LIMPIEZA Y ASEO	399.843,22	19.674,23	419.517,45	383.330,48	383.330,35	380.320,00	3.010,35	36.187,10
74	452	22701	SEGURIDAD	1.274.062,00		1.274.062,00	1.356.256,18	1.274.901,70	958.540,57	316.361,13	-839,70
74	452	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	23.733,60	3.201,60	3.201,60		26.798,40
74	452	2270607	REM./07 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		63.208,00	63.208,00					63.208,00
74	452	22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.861.402,42	57.919,27	1.919.321,69	1.519.702,05	1.425.323,82	1.347.005,14	78.318,68	493.997,87
74	452	2270907	REM./07 OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		192.917,50	192.917,50	192.917,50	184.908,47	184.908,47		8.009,03
74	452	22767	TORNEOS DEPORTIVOS	300.000,00	169.299,88	469.299,88	536.229,29	397.909,54	362.006,37	35.903,17	71.390,34
74	452	48900	OTRAS TRANSF.CORRIENTES A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00	98.191,34				100.000,00
74	452	4890007	REM./07 OTRAS TRANSFERENCIAS		95.600,00	95.600,00	95.600,00	75.800,00	74.300,00	1.500,00	19.800,00
74	452	48950	CONVENIOS NOMINATIVOS	519.500,00	20.000,00	539.500,00	535.500,00	244.000,00	244.000,00		295.500,00
74	452	4895007	REM./07 CONVENIOS NOMINATIVOS		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00		
74	452	6010007	REM./07 OBRAS DE INVERSIONES		60.000,00	60.000,00	57.600,00				60.000,00
74	452	6220007	REM./07 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		179.122,66	179.122,66	77.090,00	77.090,00	77.090,00		102.032,66
74	452	6220107	REM./07 INV.NUEVA CAMPO MPAL. PRÁCTICAS GOLF		90.152,00	90.152,00	90.152,00				90.152,00
74	452	62300	INV.NUEVA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.386,72	60.000,00	75.386,72	51.154,78	49.344,02	43.108,15	6.235,87	26.042,70
74	452	6230007	REM./07 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		68.442,01	68.442,01	67.242,01	8.118,37	3.615,60	4.502,77	60.323,64
74	452	62500	INV.NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.252,55	2.542,23	2.377,23	165,00	7.457,77
74	452	6250007	REM./07 MOBILIARIO Y ENSERES		32.153,62	32.153,62	32.153,62	24.821,24	20.879,45	3.941,79	7.332,38
74	452	62503	INV.NUEVA MATERIAL DEPORTIVO	32.000,00	42.000,00	74.000,00	58.753,58	38.118,15	36.806,29	1.311,86	35.881,85
			Suma	207.395.727,50	110.874.226,51	318.269.954,01	267.708.085,06	230.341.780,43	208.632.228,03	21.709.552,40	87.928.173,58

(2008)

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					
74	452	6250307	REM./07 INV. NUEVA MATERIAL DEPORTIVO		9.759,27	9.759,27	9.759,27	9.759,27	8.233,68	1.525,59	
74	452	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	55.000,00		55.000,00					55.000,00
74	452	6270007	REM./07 PROYECTOS COMPLEJOS		388.274,31	388.274,31	218.036,94	213.419,97	213.419,97		174.854,34
74	452	63200	INV.REPOS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	49.718,93				50.000,00
74	452	63206	REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	349.272,50	137.447,29	486.719,79	266.395,66	52.265,70	40.525,92	11.739,78	434.454,09
74	452	6320604	REM./04 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS								
74	452	6320605	REM./05 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		46.938,94	46.938,94	46.294,14	39.841,10	39.841,10		7.097,84
74	452	6320606	REM./06 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		482.307,79	482.307,79	402.767,81	392.517,81	376.648,67	15.869,14	89.789,98
74	452	6320607	REM./07 REHABILITACION INSTALACIONES DEPORTIVAS		619.529,40	619.529,40	502.061,22	500.374,06	440.964,40	59.409,66	119.155,34
			Suma	207.850.000,00	112.558.483,51	320.408.483,51	269.203.119,03	231.549.958,34	209.751.861,77	21.798.096,57	88.858.525,17