

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01100.31000	Intereses de préstamos a largo plazo	40.000,00	6.000,00	46.000,00	35.373,65	35.373,65	35.373,65	0,00	10.626,35
01100.91200	Amortización de préstamos a corto plazo	95.000,00	-6.000,00	89.000,00	76.287,80	76.287,80	76.287,80	0,00	12.712,20
13200.12003	Retribuciones Básicas Policía Local C1	87.430,20	0,00	87.430,20	83.219,40	83.219,40	83.219,40	0,00	4.210,80
13200.12006	Antigüedad Policía Local C1	14.259,70	0,00	14.259,70	14.979,54	14.979,54	14.979,54	0,00	-719,84
13200.12100	Retrib. Complementarias.Policia Local	51.147,11	0,00	51.147,11	47.610,54	47.610,54	47.610,54	0,00	3.536,57
13200.12101	Complemento Especifico. Policía Local	59.222,14	0,00	59.222,14	55.155,44	55.155,44	55.155,44	0,00	4.066,70
13200.15000	Productividad.Policía Local.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13200.15100	Gratificaciones.Policía Local.	6.000,00	0,00	6.000,00	16.597,51	16.597,51	16.597,51	0,00	-10.597,51
13200.16000	Policía Local. Cuota Patronal	71.894,02	0,00	71.894,02	70.931,02	70.931,02	65.282,37	5.648,65	963,00
13200.16200	Formación.Policía Local.	500,00	0,00	500,00	75,00	75,00	75,00	0,00	425,00
13200.20400	Renting Vehículo de la Policía	8.000,00	0,00	8.000,00	7.128,09	7.128,09	4.726,02	2.402,07	871,91
13200.21300	Seguridad.Maquinaria,utillaje,insta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13200.21400	Seguridad.Elementos de transporte.	3.600,00	0,00	3.600,00	5.492,15	5.492,15	3.997,68	1.494,47	-1.892,15
13200.22000	Policía.Material de oficina.	100,00	0,00	100,00	261,79	261,79	34,19	227,60	-161,79
13200.22103	Seguridad.Combustibles y carburante	4.200,00	886,91	5.086,91	7.056,49	7.056,49	2.127,17	4.929,32	-1.969,58
13200.22104	Policía.Vestuario.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.971,29	3.971,29	2.890,58	1.080,71	-2.471,29
13200.22109	Seguridad. Otros suministros.	500,00	0,00	500,00	539,06	539,06	407,13	131,93	-39,06
13200.22200	Comunicaciones.Policía Local.	1.000,00	0,00	1.000,00	644,12	644,12	644,12	0,00	355,88
13200.22400	Primas de seguros.Policía.	1.000,00	0,00	1.000,00	414,87	414,87	414,87	0,00	585,13
13200.23020	Policía.Dietas.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
13200.23100	Policía.Locomoción.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13300.21500	Señales de Tráfico. Semaforos y otros	1.800,00	0,00	1.800,00	2.552,34	2.552,34	1.899,56	652,78	-752,34
13400.21400	Protección Civil. Elem.de transporte	800,00	0,00	800,00	348,48	348,48	348,48	0,00	451,52
13400.22103	Protección Civil.Combustible.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13400.22104	Vestuario. Protección Civil	1.741,01	0,00	1.741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,01
13400.22400	Primas de seguros.Protección Civil.	750,00	0,00	750,00	3.445,88	3.445,88	3.445,88	0,00	-2.695,88
15000.21200	Mantenimiento. Otros edificios municipales.	6.000,00	0,00	6.000,00	14.934,64	14.934,64	2.931,80	12.002,84	-8.934,64
15000.22100	Otros edificios.Energía eléctrica.	1.000,00	0,00	1.000,00	6.254,86	6.254,86	5.077,12	1.177,74	-5.254,86
15000.22716	Limpieza de Edificios	100,00	0,00	100,00	15.055,20	15.055,20	7.649,42	7.405,78	-14.955,20
15000.60903	PPOS 2010	0,00	56.195,33	56.195,33	55.635,57	55.635,57	55.635,57	0,00	559,76
15000.60906	Rehabilitación del Edificio Consistorial 2ª Fase	0,00	160.408,44	160.408,44	175.635,75	175.635,75	163.324,60	12.311,15	-15.227,31
15100.22602	Urbanismo.Publicidad y propaganda.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15100.22700	Redacción del Plan Gral de Ordenación Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15100.22706	Honorarios Arquitecto	16.000,00	0,00	16.000,00	25.280,55	25.280,55	21.910,47	3.370,08	-9.280,55
155.16000	Retrib. Personal de Obras y Serv. Cuota Patronal	28.401,81	0,00	28.401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.401,81
15500.12005	Retribuciones básicas. Vías Públicas E	7.678,58	0,00	7.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,58
15500.12006	Antigüedad. Personal Funcionario de Vías Públicas	1.508,64	0,00	1.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,64
15500.12100	Retrib.complementarias. Funcionario Serv. Múltiples	3.171,10	0,00	3.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,10
SUMA Y SIGUE		529.404,31	217.490,68	746.894,99	724.881,03	724.881,03	672.045,91	52.835,12	22.013,96

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15500.12101	Complemento específico. Personal Func. Serv. Múltiples	6.150,40	0,00	6.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,40
15500.13001	Horas extraordinarias. Personal de Obras y Servicios	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15500.15000	Productividad.Obras y servicios	790,77	0,00	790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	790,77
15500.15100	Gratificaciones. Servicios Múltiples	3.132,97	0,00	3.132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,97
15500.16000	Cuota Patronal. Servicios Múltiples	6.111,40	-8.598,92	-2.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.487,52
15500.20200	Alquiler de nave para Almacén Municipal	17.000,00	0,00	17.000,00	19.480,90	19.480,90	18.064,90	1.416,00	-2.480,90
15501.13001	Horas extraordinarias. Personal de Vías Públicas	600,00	0,00	600,00	1.861,46	1.861,46	1.861,46	0,00	-1.261,46
15501.13100	Retrib. Personal Área de Vías Públicas	41.320,21	0,00	41.320,21	86.111,37	86.111,37	86.111,37	0,00	-44.791,16
15501.16000	Retrib. Personal de Vías Públicas. Cuota Patronal	15.525,36	0,00	15.525,36	27.654,78	27.654,78	26.235,46	1.419,32	-12.129,42
15501.20300	Alqu.maquinaria.Vías públicas.	1.820,00	39,82	1.859,82	10.086,80	10.086,80	3.478,64	6.608,16	-8.226,98
15501.21000	Mantenimiento Vías públicas.	40.000,00	6.078,85	46.078,85	86.373,23	86.373,23	29.526,38	56.846,85	-40.294,38
15501.21001	Reposición infraestructuras y pavimentos calles	3.640,00	463,27	4.103,27	24.366,80	24.366,80	4.523,05	19.843,75	-20.263,53
15501.21300	Maquinaria de las vías públicas	1.600,00	0,00	1.600,00	7.269,56	7.269,56	877,92	6.391,64	-5.669,56
15501.21400	Vías públicas.Elem.de transporte.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.954,90	3.954,90	1.464,91	2.489,99	2.045,10
15501.21900	Otro inmoviliz.material.Vías públic	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15501.22103	Vías públicas.Combustible y carbura	5.000,00	563,67	5.563,67	6.135,62	6.135,62	2.024,23	4.111,39	-571,95
15501.22104	Vías Públicas. Vestuario	1.800,00	0,00	1.800,00	129,20	129,20	0,00	129,20	1.670,80
15501.22109	Vías públicas. Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	3.277,23	3.277,23	0,00	3.277,23	1.722,77
15501.22300	Vías públicas.Transportes.	100,00	0,00	100,00	96,76	96,76	0,00	96,76	3,24
15501.22400	Primas de seguros.Vías públicas.	1.800,00	0,00	1.800,00	3.112,94	3.112,94	3.112,94	0,00	-1.312,94
15501.22710	Proyectos de la Conc. de Servicios	18.000,00	-12.238,28	5.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,72
15502.13100	Retrib. Personal Obras y Servicios	77.423,72	-39.476,02	37.947,70	37.947,70	37.947,70	37.947,70	0,00	0,00
15502.16000	Retrib. Personal de Obras y Serv. Cuota Patronal	28.401,81	-20.523,98	7.877,83	12.167,12	12.167,12	9.890,83	2.276,29	-4.289,29
15503.61901	PPOS 2011.Obra 234.Pavimentación C/San José y San Pedro	0,00	69.591,98	69.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	69.591,98
16100.13000	R.Básicas.Laboral fijo.Personal de fontanería	31.068,18	0,00	31.068,18	29.999,04	29.999,04	29.999,04	0,00	1.069,14
16100.13001	Horas Extraordinarias. Personal Fontanería	400,00	0,00	400,00	320,91	320,91	320,91	0,00	79,09
16100.16000	Retrib. Pers. Fontanería. Cuota Patronal	7.516,84	0,00	7.516,84	9.923,69	9.923,69	8.787,45	1.136,24	-2.406,85
16100.21300	Mante, conservac. red alcantarillad	14.000,00	566,40	14.566,40	8.444,30	8.444,30	2.299,80	6.144,50	6.122,10
16100.22700	Manten., conservación de la red de agua potable	60.000,00	0,00	60.000,00	104.794,61	104.794,61	32.383,92	72.410,69	-44.794,61
16101.20000	Alquiler de Terreno Bomba de Agua	900,00	0,00	900,00	720,81	720,81	0,00	720,81	179,19
16101.21200	Deposito de agua	200,00	0,00	200,00	2.771,86	2.771,86	254,36	2.517,50	-2.571,86
16101.22100	Elevación agua. Energía eléctrica.	7.200,00	0,00	7.200,00	9.860,97	9.860,97	8.914,65	946,32	-2.660,97
16101.22103	Combustible automóvil Sup. Red Agua Potable	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
16101.22106	Suministro de cloro para depósito agua.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.693,39	3.693,39	3.223,53	469,86	-393,39
16101.22300	Red de aguas. Elementos de transpor	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16101.22400	Vehículo Sup. Red de Agua.Primas de seguro	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16101.22709	Mantenim.equipos cloración.	900,00	0,00	900,00	809,52	809,52	0,00	809,52	90,48
SUMA Y SIGUE		937.605,97	213.957,47	1.151.563,44	1.226.246,50	1.226.246,50	983.349,36	242.897,14	-74.683,06

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16101.22710	Control analítico.	2.600,00	0,00	2.600,00	2.605,56	2.605,56	77,81	2.527,75	-5,56
16101.61901	AVPECV/2010/23.Linea MT y acometida Depósito y estación bombeo	0,00	59.259,60	59.259,60	3.422,00	3.422,00	3.422,00	0,00	55.837,60
16102.21300	Depuradora Polígono Industrial	100,00	0,00	100,00	77,81	77,81	77,81	0,00	22,19
16200.22700	Limpieza contenedores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16200.22711	Recogida de basuras	172.000,00	43.527,06	215.527,06	116.072,16	116.072,16	58.036,08	58.036,08	99.454,90
16200.22712	Servicios de Ecoparque	76.000,00	0,00	76.000,00	54.821,09	54.821,09	32.031,32	22.789,77	21.178,91
16200.22713	Tratamiento de Residuos en Vertedero	125.000,00	16.472,94	141.472,94	90.763,61	90.763,61	21.466,13	69.297,48	50.709,33
16200.22715	Servicio de Recogida de Contenedores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16300.13100	Retribuciones Básicas. Personal de Limpieza de edificios	75.364,78	0,00	75.364,78	77.166,23	77.166,23	77.166,23	0,00	-1.801,45
16300.16000	Cuota Patronal, Personal de limpieza de edificios	24.155,04	0,00	24.155,04	26.625,20	26.625,20	24.138,31	2.486,89	-2.470,16
16300.20300	Alquiler maquinaria. Limpieza	100,00	0,00	100,00	574,66	574,66	0,00	574,66	-474,66
16300.22714	Limpieza Vial	90.000,00	0,00	90.000,00	52.899,27	52.899,27	30.097,20	22.802,07	37.100,73
16500.21300	Conserv. y manten. de alumbrado pub	14.000,00	0,00	14.000,00	51.406,31	51.406,31	28.695,25	22.711,06	-37.406,31
16500.22100	Suministro alumbrado público.	120.000,00	0,00	120.000,00	123.935,78	123.935,78	103.523,77	20.412,01	-3.935,78
16500.62301	SUBV. AVPECV/2009/14 EJECUCION LSMT ALIMENTACION RESIDENCIA 3 EDAD	0,00	33.945,06	33.945,06	13.630,84	13.630,84	13.630,84	0,00	20.314,22
16501.62302	SUBV.AVPECV/2009/13 INST.REDUCTORES FLUJO ALUMB.PUBLICO	0,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	0,00	0,00
16501.62303	AVPECV/2010/25.Mejora linea BT alumbrado público varias calles	0,00	153.400,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.400,00
16501.62304	AVPECV/2010/26.Soterramiento linea Iberdrola Camino Chorrillo	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,00
16900.22706	Honorarios de Técnicos de Obra	44.000,00	-41.591,98	2.408,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	908,02
17000.12001	Retribuciones básicas. Ingeniero Municipal A2	13.798,23	0,00	13.798,23	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	891,71
17000.12006	Antigüedad. Ingeniero Municipal	500,18	0,00	500,18	935,88	935,88	935,88	0,00	-435,70
17000.12100	Complemento de destino. Ingeniero Municipal	8.590,33	0,00	8.590,33	8.160,88	8.160,88	8.160,88	0,00	429,45
17000.12101	Complemento específico. Ingeniero Municipal	14.687,93	0,00	14.687,93	13.953,52	13.953,52	13.953,52	0,00	734,41
17000.15000	Productividad. Ingeniero Municipal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17000.15100	Gratificaciones. Ingeniero Municipal	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17000.16000	Cuota Patronal. Ingeniero Municipal	11.505,57	0,00	11.505,57	10.186,58	10.186,58	9.428,23	758,35	1.318,99
17100.21000	Servicios de Jardinería	80.000,00	-76.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17100.21300	Parques-jardines.Maquinaria,utillaj	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17100.22104	Parques y jardines.Vestuario.	300,00	0,00	300,00	90,23	90,23	18,55	71,68	209,77
17100.22608	Parques y Jardines. otros gastos	200,00	1.420,97	1.620,97	3.446,18	3.446,18	1.295,04	2.151,14	-1.825,21
17200.13100	EPAMER/2011/341/46.Salarios	0,00	20.337,36	20.337,36	20.945,85	20.945,85	20.945,85	0,00	-608,49
17200.16000	EPAMER/2011/341/46.Seguridad Social	0,00	6.779,12	6.779,12	6.923,47	6.923,47	6.923,47	0,00	-144,35
17200.22699	Gastos en Protección y Conservación del Medio Ambiente	9.400,00	-2.000,00	7.400,00	12.919,85	12.919,85	79,60	12.840,25	-5.519,85
17201.22699	Subv. Voluntariado Ambiental 2011.10/2011	0,00	3.000,00	3.000,00	2.822,70	2.822,70	2.648,98	173,72	177,30
SUMA Y SIGUE		1.825.608,03	595.540,60	2.421.148,63	2.089.938,68	2.089.938,68	1.609.408,63	480.530,05	331.209,95

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
17201.48903	Transferencias. Asociación Lucha Contra incen. forestales	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17300.22710	Proyectos de la Conc. de Medio Ambiente	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23100.13100	Personal Laboral Servicios Sociales. Centro Base	18.956,42	23.798,73	42.755,15	20.814,23	20.814,23	20.814,23	0,00	21.940,92
23100.16000	Personal de Servicios Sociales. Centro Base Cuota Patronal	4.726,16	8.802,27	13.528,43	13.392,96	13.392,96	12.529,27	863,69	135,47
23100.21300	Servicios Sociales Generales	10.000,00	750,00	10.750,00	1.582,09	1.582,09	141,17	1.440,92	9.167,91
23100.22000	Servicios Sociales. Material de Oficina	200,00	0,00	200,00	210,16	210,16	81,79	128,37	-10,16
23100.22606	Gastos de Jornada. Día de la mujer	800,00	0,00	800,00	903,50	903,50	890,00	13,50	-103,50
23100.22699	Programa de Información y Prevención Serv. Sociales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23100.22700	Programa Menjar a casa	8.000,00	0,00	8.000,00	7.301,79	7.301,79	6.169,56	1.132,23	698,21
23100.22710	Proyectos de la Conc. de Bienestar Social	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.598,50	2.598,50	0,00	2.598,50	-598,50
23100.48908	Ayudas a personas y grupos con dificultades sociales	5.000,00	3.483,00	8.483,00	4.842,57	4.842,57	4.832,97	9,60	3.640,43
23101.13100	Personal Laboral. C. O. Avance	143.555,66	0,00	143.555,66	140.927,23	140.927,23	140.927,23	0,00	2.628,43
23101.16000	Personal C.O. Avance. Cuota Patronal	42.968,27	0,00	42.968,27	48.105,17	48.105,17	43.806,97	4.298,20	-5.136,90
23101.22609	Otros Gastos Diversos. C.O. Avance	52.658,07	0,00	52.658,07	53.314,91	53.314,91	40.858,69	12.456,22	-656,84
23102.13100	Personal Laboral Serv. Soc. Respiro Familiar	13.040,04	0,00	13.040,04	12.437,30	12.437,30	12.437,30	0,00	602,74
23102.16000	Pers. Laboral Serv. Soc. Respiro Familiar. Cuota Patronal	4.356,07	0,00	4.356,07	1.850,80	1.850,80	1.379,16	471,64	2.505,27
23103.12004	Retribuciones básicas. Personal Serv. Ayuda a Domicilio C2	12.615,68	0,00	12.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,68
23103.12100	Retribuciones Complem. Personal Ayuda a Domicilio	4.756,66	0,00	4.756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,66
23103.12101	Complemento específico. Personal Serv. Ayuda a Domicilio	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
23103.13100	Personal Laboral Serv. Soc. Ayuda a Domicilio	6.759,94	0,00	6.759,94	20.022,99	20.022,99	20.022,99	0,00	-13.263,05
23103.16000	Personal Serv. Soc. Ayuda a Domicilio. Cuota Patronal	3.791,34	0,00	3.791,34	3.031,80	3.031,80	2.245,83	785,97	759,54
23300.13100	FVMP. Dependencia 2011. Salarios	0,00	35.111,36	35.111,36	33.226,90	33.226,90	33.226,90	0,00	1.884,46
23300.16000	FVMP. Dependencia 2011. S.Social	0,00	8.981,77	8.981,77	12.153,74	12.153,74	11.000,80	1.152,94	-3.171,97
23300.23120	FVMP.Depend.2011. Indemniz.razón servicio	0,00	7.200,00	7.200,00	3.594,99	3.594,99	3.594,99	0,00	3.605,01
24100.13100	ILIOBE/2011/72/46.Salarios	0,00	10.134,53	10.134,53	10.167,92	10.167,92	10.167,92	0,00	-33,39
24100.16000	ILIOBE/2011/72/46.Cuota patronal	0,00	3.378,18	3.378,18	3.325,08	3.325,08	2.574,62	750,46	53,10
24100.22000	ILIOBE/2011/72/46.Material	0,00	3.378,18	3.378,18	202,15	202,15	0,00	202,15	3.176,03
24200.13100	ECORJV/2011/341/46.Salarios	0,00	10.125,00	10.125,00	7.121,59	7.121,59	7.121,59	0,00	3.003,41
24200.16000	ECORJV/2011/341/46.Seguridad Social	0,00	3.375,00	3.375,00	2.273,19	2.273,19	1.739,24	533,95	1.101,81
24200.48903	Proyectos ADL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24202.13100	Retrib. Personal Salario Joven	0,00	0,00	0,00	2.447,32	2.447,32	2.447,32	0,00	-2.447,32
24202.16000	Retrib. Pers. Salario Joven. Cuota Patronal	0,00	0,00	0,00	772,13	772,13	772,13	0,00	-772,13
31200.21300	Sanidad.Maquinaria,utillaje,instala	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31200.22109	Sanidad. Otros suministros.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31200.22300	Ambulatorio.Transportes.	9.000,00	1.480,09	10.480,09	10.238,60	10.238,60	4.410,30	5.828,30	241,49
31200.22709	Prestación de serv. médicos. Ginecología	5.500,00	0,00	5.500,00	5.891,00	5.891,00	4.932,00	959,00	-391,00
31200.22710	Proyectos de la Concejalía de Sanidad	4.000,00	2.404,00	6.404,00	6.770,02	6.770,02	2.883,60	3.886,42	-366,02
31200.48900	Protectora de animales	1.200,00	604,71	1.804,71	530,91	530,91	307,17	223,74	1.273,80
SUMA Y SIGUE		2.208.747,34	696.047,42	2.904.794,76	2.521.490,22	2.521.490,22	2.003.224,37	518.265,85	383.304,54

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31300.22700	Serv. de desratización , desinfección...	4.200,00	3.123,32	7.323,32	3.747,60	3.747,60	0,00	3.747,60	3.575,72
32100.13100	EPA	0,00	0,00	0,00	10.278,05	10.278,05	10.278,05	0,00	-10.278,05
32100.21200	Colegio E.G.B.	3.000,00	26.325,85	29.325,85	33.520,68	33.520,68	7.145,14	26.375,54	-4.194,83
32100.21300	Colegios.Maquinaria,utillaje,instal	8.000,00	0,00	8.000,00	965,87	965,87	805,34	160,53	7.034,13
32100.22100	Grupo Escolar. Energía eléctrica	10.500,00	1.091,10	11.591,10	11.912,92	11.912,92	10.493,32	1.419,60	-321,82
32100.22103	EPA. Combustible y carburante	14.000,00	0,00	14.000,00	574,12	574,12	0,00	574,12	13.425,88
32100.22109	Colegio.Otros suministros.	100,00	0,00	100,00	10,40	10,40	10,40	0,00	89,60
32100.48900	Transferencias.Enseñanza.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32100.62305	AVPECV/2010/28. Sustitución caldera C.P. Isidro Girant	0,00	14.090,00	14.090,00	16.625,73	16.625,73	0,00	16.625,73	-2.535,73
32101.22109	Escuela de Verano. Otros suministros	4.000,00	0,00	4.000,00	4.527,03	4.527,03	2.368,56	2.158,47	-527,03
32102.13100	EMCORP/2011/327/46.Salarios	0,00	32.799,99	32.799,99	36.584,96	36.584,96	36.584,96	0,00	-3.784,97
32102.16000	EMCORP/2011/327/46.Seguridad Social	0,00	10.933,33	10.933,33	12.205,49	12.205,49	12.205,49	0,00	-1.272,16
32300.14000	Becas para Estudiantes en Prácticas	10.000,00	7.200,00	17.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.200,00
32300.16000	Retrib. Pers. Lab. Eventual. EPA. Cuota Patronal	0,00	0,00	0,00	3.115,64	3.115,64	3.115,64	0,00	-3.115,64
32301.13100	Retrib. Personal Laboral de Educación	29.894,07	0,00	29.894,07	5.150,02	5.150,02	5.150,02	0,00	24.744,05
32301.16000	Retrib. Pers. Lab. Educación. Cuota Patronal	9.518,79	598,67	10.117,46	1.827,48	1.827,48	1.228,81	598,67	8.289,98
33100.13001	Horas extraordinarias, Personal de Cultura	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33100.13100	Retrib. Personal laboral Cultura	34.423,04	0,00	34.423,04	54.930,63	54.930,63	54.930,63	0,00	-20.507,59
33100.16000	Retrib. Pers. Laboral Cultura. Cuota Patronal	11.901,32	2.639,71	14.541,03	18.042,66	18.042,66	16.675,26	1.367,40	-3.501,63
33100.21200	Gastos Mantenimiento y Conservación Casa de cultura	2.500,00	0,00	2.500,00	2.596,02	2.596,02	794,85	1.801,17	-96,02
33100.21300	Cultura.Maquinaria,utillaje,instala	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33100.22100	Cultura.Energía eléctrica.	6.000,00	981,74	6.981,74	3.976,04	3.976,04	3.415,25	560,79	3.005,70
33100.22103	Cultura.Combustible calefacción.	6.000,00	3.113,00	9.113,00	5.353,30	5.353,30	0,00	5.353,30	3.759,70
33100.22109	Cultura.Otros suministros	200,00	911,50	1.111,50	545,50	545,50	0,00	545,50	566,00
33100.22200	Cultura.Comunicaciones telefónicas.	1.700,00	1.145,36	2.845,36	598,75	598,75	598,75	0,00	2.246,61
33100.22201	Cultura. Centro Social. Comunicaciones Telefónicas	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33100.22300	Cultura.Transportes.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33100.22606	Cultura.Reuniones y conferencias.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33100.22699	Cultura. Festejos populares	1.000,00	0,00	1.000,00	1.532,63	1.532,63	1.148,85	383,78	-532,63
33100.22706	Cultura.Estudios y trabajos tecn.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.380,60	1.380,60	0,00	1.380,60	1.619,40
33100.22710	Proyectos de la Conc. de Cultura y Juventud	25.000,00	32.454,76	57.454,76	27.160,55	27.160,55	5.023,75	22.136,80	30.294,21
33200.12004	Retribuciones básicas. Personal de Biblioteca C2	4.205,23	0,00	4.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,23
33200.12100	Complemento de destino. Personal Serv. Biblioteca	1.916,24	0,00	1.916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,24
33200.12101	Complemento específico. Personal Biblioteca	2.222,71	0,00	2.222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,71
33200.16000	Cuota Patronal. Personal Serv. Biblioteca	3.746,21	0,00	3.746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,21
33200.22609	Material Bibliográfico	600,00	1.172,93	1.772,93	1.865,31	1.865,31	1.401,21	464,10	-92,38
33400.22608	Actividades culturales.	25.000,00	1.350,00	26.350,00	39.846,37	39.846,37	16.263,43	23.582,94	-13.496,37
33400.22609	Alquiler de películas de cine	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
SUMA Y SIGUE		2.450.074,95	825.978,68	3.276.053,63	2.829.364,57	2.829.364,57	2.201.862,08	627.502,49	446.689,06

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33401.22100	Centro Social. Energía Eléctrica	10.000,00	1.399,57	11.399,57	8.113,51	8.113,51	7.660,76	452,75	3.286,06
33401.48900	Transf.a Sdad.Musical Ayorense.	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00
33501.21200	Mantenimiento del Auditorio	2.000,00	0,00	2.000,00	3.959,79	3.959,79	2.614,90	1.344,89	-1.959,79
33501.22100	Auditorio. Energía Eléctrica	3.000,00	1.480,04	4.480,04	3.445,33	3.445,33	3.134,45	310,88	1.034,71
33501.22103	Auditorio. Combustible calefacción	1.000,00	860,34	1.860,34	2.039,04	2.039,04	705,70	1.333,34	-178,70
33501.62202	AVPECV/2010/29.Climatización Auditorio Municipal	0,00	83.839,87	83.839,87	9.145,87	9.145,87	0,00	9.145,87	74.694,00
33600.21200	Edif.afectos serv.religi.social,com	3.000,00	0,00	3.000,00	5.532,23	5.532,23	3.010,21	2.522,02	-2.532,23
33800.22601	Fiestas.Atenc.protocol.y representa	500,00	0,00	500,00	4.449,40	4.449,40	3.868,36	581,04	-3.949,40
33800.22699	Gastos en fiestas.	50.000,00	252,75	50.252,75	82.442,08	82.442,08	23.841,20	58.600,88	-32.189,33
33800.48900	Comisión de fiestas.	10.000,00	0,00	10.000,00	659,40	659,40	659,40	0,00	9.340,60
33800.48901	Otros festejos	2.000,00	0,00	2.000,00	127,46	127,46	0,00	127,46	1.872,54
34000.13100	Retribuciones Personal Deportes	29.663,34	0,00	29.663,34	37.739,61	37.739,61	37.739,61	0,00	-8.076,27
34000.16000	Retrib. Personal Deportes. Cuota Patronal	4.415,05	2.201,36	6.616,41	9.205,11	9.205,11	8.224,13	980,98	-2.588,70
34000.22400	Primas de seguros.Piscina.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34001.22100	Campo de fútbol.Energía eléctrica.	4.200,00	1.558,08	5.758,08	4.780,97	4.780,97	4.337,34	443,63	977,11
34002.22100	Polideportivo.Energía eléctrica.	4.500,00	2.076,73	6.576,73	4.539,13	4.539,13	4.117,43	421,70	2.037,60
34002.22103	Polideportivo.Combustible calefacci	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34002.22200	Polideportivo.Comunicac.telefónicas	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
34003.22100	Gimnasio.Energía eléctrica.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34100.22109	Material deportivo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.039,03	1.039,03	296,03	743,00	1.960,97
34100.22608	Deportes.Gastos de premios.	4.000,00	2.880,20	6.880,20	9.471,20	9.471,20	0,00	9.471,20	-2.591,00
34100.22609	Actividades deportivas y de esparci	2.400,00	552,24	2.952,24	2.638,49	2.638,49	1.366,38	1.272,11	313,75
34100.48901	Asociación Deportiva Ayora	3.000,00	0,00	3.000,00	4.740,16	4.740,16	0,00	4.740,16	-1.740,16
34101.48900	Transf.a Peña Deportiva Ayorense.	4.500,00	10.108,32	14.608,32	28.217,63	28.217,63	18.305,19	9.912,44	-13.609,31
34200.21200	Piscina Municipal.	5.600,00	0,00	5.600,00	4.240,38	4.240,38	1.766,76	2.473,62	1.359,62
34200.21300	Deportes.Maquinaria,utillaje,instal	7.600,00	0,00	7.600,00	244,26	244,26	244,26	0,00	7.355,74
34200.22110	Piscina. Productos de limpieza.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34200.22200	Piscina.Comunicaciones	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
34201.21200	Mantenimiento del Campo de Fútbol.	3.000,00	1.478,41	4.478,41	5.194,21	5.194,21	4.168,30	1.025,91	-715,80
34201.21201	Mejoras en Campo de Futbol	100,00	1.111,90	1.211,90	2.453,33	2.453,33	854,53	1.598,80	-1.241,43
34201.22710	Proyectos de la Conc. de Deportes	10.000,00	7.113,52	17.113,52	13.863,45	13.863,45	10.971,75	2.891,70	3.250,07
34202.21200	Mantenimiento del Polideportivo Municipal.	5.500,00	1.181,79	6.681,79	5.333,99	5.333,99	1.136,86	4.197,13	1.347,80
34204.76100	Transferencia a Diputación por Piscina Cubierta	250.000,00	-76.376,58	173.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	173.623,42
34205.76100	Transferencia a Diputación. Pistas de Padel	35.000,00	0,00	35.000,00	29.912,11	29.912,11	0,00	29.912,11	5.087,89
42500.62200	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CASA CONSISTORIAL	0,00	5.276,99	5.276,99	19.806,87	19.806,87	19.806,87	0,00	-14.529,88
43100.21200	Alquiler Bajo Mercado Municipal.	7.200,00	0,00	7.200,00	8.756,97	8.756,97	8.756,97	0,00	-1.556,97
43100.21300	Mercado.Maquinaria,utillaje,instala	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43100.22100	Mercado.Energía eléctrica.	1.002,34	0,00	1.002,34	1.925,94	1.925,94	1.925,94	0,00	-923,60
SUMA Y SIGUE		2.936.605,68	872.974,21	3.809.579,89	3.156.881,52	3.156.881,52	2.384.875,41	772.006,11	652.698,37

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
43100.22109	Mercado. Otros Suministros	100,00	0,00	100,00	287,27	287,27	287,27	0,00	-187,27
43200.13100	Retribución Personal de Turismo	23.412,99	0,00	23.412,99	7.522,88	7.522,88	7.522,88	0,00	15.890,11
43200.16000	Cuota Patronal. Personal de turismo	7.286,84	0,00	7.286,84	2.345,87	2.345,87	1.879,15	466,72	4.940,97
43200.210	Señalización Lugares Turísticos de Ayora	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
43200.21000	Señalización de lugares turísticos de Ayora	0,00	8.475,26	8.475,26	10.840,01	10.840,01	0,00	10.840,01	-2.364,75
43200.22601	Gastos en Ferias Provinciales y Nacionales	15.000,00	-13.190,52	1.809,48	1.809,14	1.809,14	594,48	1.214,66	0,34
43200.22602	Material de promoción turística de Ayora	6.000,00	1.840,78	7.840,78	13.269,40	13.269,40	0,00	13.269,40	-5.428,62
43200.22699	Gastos en Feria Primer Corte de la Miel	65.000,00	10.792,00	75.792,00	67.687,39	67.687,39	54.982,09	12.705,30	8.104,61
43200.48900	Transferencias a Asociación Valle Historia y Miel	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200.68201	Restauración Castillo Fase 2	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
43200.68202	CONSOLIDACION Y RESTAURACION CASTILLO AYORA. FASE 2.2	0,00	187.585,40	187.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187.585,40
43300.13100	Subvención A.E.D.L. Salarios	17.824,91	11.375,86	29.200,77	21.353,96	21.353,96	21.353,96	0,00	7.846,81
43300.16000	Subvención A.E.D.L. Seguridad Social	5.861,53	3.791,95	9.653,48	8.675,61	8.675,61	8.001,74	673,87	977,87
43300.21300	Conserv. y manten. de alumbrado pub	100,00	0,00	100,00	1.560,25	1.560,25	0,00	1.560,25	-1.460,25
43300.22100	Suministro alumbrado público.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
44000.20300	Alquiler elementos de transporte	1.820,00	0,00	1.820,00	450,76	450,76	0,00	450,76	1.369,24
44000.22708	Reparación de vehículos	350,00	0,00	350,00	251,71	251,71	251,71	0,00	98,29
45200.22101	Compra de agua a Comunidad de Regantes	16.000,00	0,00	16.000,00	11.985,54	11.985,54	8.131,84	3.853,70	4.014,46
45200.22707	Mantenim.acequias y embalses.	15.000,00	-7.346,61	7.653,39	3.853,70	3.853,70	3.853,70	0,00	3.799,69
45202.62900	MODERNIZACION-AUTOMATIZACION DEPOSITOS AGUA POTABLE	0,00	133.001,78	133.001,78	133.477,79	133.477,79	133.477,79	0,00	-476,01
45400.21000	Mantenimiento de caminos rurales	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.976,49	4.976,49	0,00	4.976,49	23,51
45400.61901	SUBVENCION AVPECV/2009/15. ORDENACION Y CATALOG.CAMINOS PUBLICOS	0,00	36.800,66	36.800,66	36.800,66	36.800,66	36.800,66	0,00	0,00
45400.61904	PCR 2011. Obra 31. Acondicionamiento Caminos.	0,00	31.088,00	31.088,00	30.999,78	30.999,78	0,00	30.999,78	88,22
45900.61902	Plan Nucleos 2011.Obra 24. Casas Madrona. Fase 12.	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
45900.61903	PAP 2010. PBRA 33.MEJORA RED HIDRICA Y URBANIZ C/SANTIAGO, IGLESIA Y LONJA	0,00	113.346,61	113.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113.346,61
45900.61904	Plan Nucleos 2011. Obra 25. San Benito. Fase 12	0,00	18.000,00	18.000,00	18.054,00	18.054,00	0,00	18.054,00	-54,00
45900.62902	PLAN NUCLEOS 2010.OBRA 22.MEJORA CASAS MADRONA FASE 11	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
45900.62903	PLAN NUCLEOS 2010.OBRA 23. MEJORA INFRAEST. SAN BENITO FASE 11	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
49100.20000	Alquiler de terrenos TDT	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
49100.21300	Mantenimiento de Instalaciones de Radio Ayora	3.600,00	0,00	3.600,00	7.386,73	7.386,73	42,73	7.344,00	-3.786,73
49100.22710	Adqu. Programas Informáticos de Gestión Técnica	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49101.22706	Estudios Técnicos. Serv. de Consultoría y Asistencia	38.000,00	0,00	38.000,00	31.208,11	31.208,11	28.482,70	2.725,41	6.791,89
91100.10000	Organos de Gobierno. Remuneraciones	42.600,00	0,00	42.600,00	22.247,87	22.247,87	22.247,87	0,00	20.352,13
SUMA Y SIGUE		3.234.761,95	1.506.535,38	4.741.297,33	3.629.926,44	3.629.926,44	2.730.785,98	899.140,46	1.111.370,89

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
91100.11100	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	0,00	1,00
91100.16000	Órganos de Gobierno. Cuota Patronal	12.400,00	0,00	12.400,00	6.414,20	6.414,20	5.362,80	1.051,40	5.985,80
91100.22200	Altos cargos.Comunicaciones teléfono	4.000,00	0,00	4.000,00	2.705,50	2.705,50	2.705,50	0,00	1.294,50
91100.22601	Altos cargos.Aten.protocol.y repres	6.000,00	0,00	6.000,00	6.130,32	6.130,32	4.729,24	1.401,08	-130,32
91100.23000	Altos cargos.Dietas.	116,76	0,00	116,76	4,20	4,20	4,20	0,00	112,56
91100.23100	Altos cargos.Locomoción.	4.500,00	0,00	4.500,00	2.560,00	2.560,00	2.067,90	492,10	1.940,00
91100.23300	Altos cargos.Otras indemnizaciones.	36.000,00	0,00	36.000,00	22.450,00	22.450,00	19.920,00	2.530,00	13.550,00
92000.12000	Retribuciones básicas. Administración General A1	16.258,20	0,00	16.258,20	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	1.580,88
92000.12001	Retribuciones básicas. Administración General A2	13.798,23	0,00	13.798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,23
92000.12003	Retribuciones básicas. Administración General C1	30.857,72	0,00	30.857,72	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	11.088,04
92000.12004	Retribuciones básicas. Administración General C2	33.641,82	0,00	33.641,82	16.656,02	16.656,02	16.656,02	0,00	16.985,80
92000.12005	Retribuciones básicas. Administración General E	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	0,00
92000.12006	Antigüedad Administración General A1	14.801,78	0,00	14.801,78	14.011,07	14.011,07	14.011,07	0,00	790,71
92000.12100	Complemento de destino. Administración General A1	57.042,82	0,00	57.042,82	35.561,74	35.561,74	35.561,74	0,00	21.481,08
92000.12101	Complemento específico. Administración General A1	68.482,83	0,00	68.482,83	45.988,14	45.988,14	45.988,14	0,00	22.494,69
92000.13001	Horas extraordinarias. Personal Laboral Administración	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
92000.15000	Productividad. Administración General	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
92000.15100	Gratificaciones. Administración General	12.000,00	0,00	12.000,00	5.998,86	5.998,86	5.998,86	0,00	6.001,14
92000.16000	Cuota Patronal. Administración General	66.669,58	0,00	66.669,58	49.560,67	49.560,67	45.368,91	4.191,76	17.108,91
92000.62600	Adquisición de Equipos Digitalización Documentos	0,00	107.268,38	107.268,38	107.911,00	107.911,00	107.911,00	0,00	-642,62
92000.62601	EQUIPAMIENTO AULA INFORMATICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
92000.63501	PPOS 2011.Obra 19. Equipamiento Salón Plenos	0,00	50.611,25	50.611,25	49.968,63	49.968,63	0,00	49.968,63	642,62
92200.13100	Retrib. Laboral eventual.Admon General.	78.843,75	0,00	78.843,75	73.001,52	73.001,52	73.001,52	0,00	5.842,23
92200.16001	Lab. Eventual. Admin. Gral. Cuota Patronal	22.104,85	0,00	22.104,85	24.150,85	24.150,85	21.888,23	2.262,62	-2.046,00
92200.16200	Formación Pers. Funcionario. Varios Servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92200.20300	Alquiler de maquinaria. Admon Gral	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
92200.20600	Alquiler de impresoras	3.000,00	0,00	3.000,00	1.100,96	1.100,96	1.011,95	89,01	1.899,04
92200.21200	Casa Consistorial. Gastos Manten. y mejoras	85.000,00	-68.446,73	16.553,27	15.710,57	15.710,57	9.976,80	5.733,77	842,70
92200.21300	Admon.Gral.Maquinaria,utillaje,inst	500,00	0,00	500,00	347,39	347,39	0,00	347,39	152,61
92200.21500	Mobiliario y enseres.Admon Gral.	5.500,00	0,00	5.500,00	472,08	472,08	0,00	472,08	5.027,92
92200.21600	Mantenimiento de impresoras, Fax y Escaner	10.000,00	0,00	10.000,00	22.859,59	22.859,59	16.674,94	6.184,65	-12.859,59
92200.22000	Admon Gral. Material de oficina	7.000,00	0,00	7.000,00	10.687,28	10.687,28	4.208,91	6.478,37	-3.687,28
92200.22001	Admon.gral.Prensa,revista y libros.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.950,74	9.950,74	1.351,64	8.599,10	-1.950,74
92200.22002	Ad.Gral.Material informat.no invent	4.000,00	0,00	4.000,00	921,25	921,25	359,21	562,04	3.078,75
92200.22100	Casa Consistorial.Energía eléctrica	10.000,00	0,00	10.000,00	16.534,08	16.534,08	15.053,31	1.480,77	-6.534,08
92200.22103	Admon Gral.Combustible calefacción.	2.000,00	0,00	2.000,00	82,30	82,30	82,30	0,00	1.917,70
92200.22104	Admon General.Vestuario.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
92200.22109	Admon. Gral.Otros suministros.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.518,82	2.518,82	1.169,86	1.348,96	481,18
SUMA Y SIGUE		3.875.658,87	1.610.968,28	5.486.627,15	4.223.308,80	4.223.308,80	3.230.974,61	992.334,19	1.263.318,35

AYT. AYORA
2.011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

31/12/2011

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
92200.22110	Admon Gral. Productos de limpieza.	10.000,00	0,00	10.000,00	18,95	18,95	0,00	18,95	9.981,05
92200.22200	Casa Consistorial y otros.Comunicac	8.000,00	0,00	8.000,00	22.142,85	22.142,85	22.048,16	94,69	-14.142,85
92200.22201	Comunicaciones postales.	5.500,00	0,00	5.500,00	7.031,30	7.031,30	7.031,30	0,00	-1.531,30
92200.22300	Admon Gral.Transportes.	600,00	0,00	600,00	11,60	11,60	0,00	11,60	588,40
92200.22400	Primas de seguros.Admon Gral.	17.000,00	0,00	17.000,00	4.464,37	4.464,37	4.464,37	0,00	12.535,63
92200.22401	Seguro Accidentes de Trabajo Personal Ayuntamiento	3.800,00	0,00	3.800,00	21.115,99	21.115,99	17.880,99	3.235,00	-17.315,99
92200.22601	Ad.Gral.Atencion.protocol.y represe	7.000,00	-5.496,70	1.503,30	460,25	460,25	0,00	460,25	1.043,05
92200.22602	Admon Gral.Publicidad y propaganda.	5.500,00	2.791,54	8.291,54	4.214,88	4.214,88	1.777,00	2.437,88	4.076,66
92200.22604	Admon.Gral.Gastos jurídicos.	0,00	0,00	0,00	534,97	534,97	534,97	0,00	-534,97
92200.22606	Serv. de Manten. Informático y página Web	39.000,00	0,00	39.000,00	21.037,57	21.037,57	17.330,53	3.707,04	17.962,43
92200.22608	Admon Gral.Otros gastos.	100,00	0,00	100,00	1.740,88	1.740,88	1.708,43	32,45	-1.640,88
92200.22609	Boletín Inform. Municipal.pag. web	15.000,00	0,00	15.000,00	15.074,50	15.074,50	15.074,50	0,00	-74,50
92200.22706	Digitalización de los archivos municipales	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92200.22707	Prestación servicios informáticos	12.000,00	0,00	12.000,00	10.574,54	10.574,54	10.574,54	0,00	1.425,46
92200.22709	Prestación servicios asesor juridic	36.720,00	0,00	36.720,00	35.400,00	35.400,00	32.450,00	2.950,00	1.320,00
92200.22710	Admon Gral.Prestación servicios.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.336,40	1.336,40	1.336,40	0,00	13.663,60
92200.22711	Asesoría empresarial.	4.800,00	0,00	4.800,00	10.195,20	10.195,20	2.230,20	7.965,00	-5.395,20
92200.22712	Estudios económicos. Serv. de Consultoría	7.500,00	-6.119,40	1.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60
92200.23020	Dietas de personal.	2.000,00	0,00	2.000,00	345,32	345,32	345,32	0,00	1.654,68
92200.23100	Admon Gral.Locomoción.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.114,79	1.114,79	1.114,79	0,00	685,21
92200.23300	Ad. General. Otras indemnizaciones	3.600,00	0,00	3.600,00	2.380,45	2.380,45	979,12	1.401,33	1.219,55
92200.25504	Pendientes de aplicación años anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92200.48900	Trans.asoc.municip.afect.C.Nucleare	3.000,00	-215,52	2.784,48	2.181,70	2.181,70	1.087,90	1.093,80	602,78
92200.48901	Otras transferencias	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92200.61902	SUBV. AVPECV/2009/16 EQUIPOS ALUMBRADO CASA CONSISTORIAL	0,00	11.853,10	11.853,10	11.853,10	11.853,10	11.853,10	0,00	0,00
92201.22710	Alquiler de licencias de uso Aplic. Informáticas	5.500,00	0,00	5.500,00	3.923,23	3.923,23	3.923,23	0,00	1.576,77
92202.22710	Proyectos de la Mejora Organizativa Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	17.353,08	17.353,08	17.353,08	0,00	2.646,92
92400.48001	Proyectos para Paises en vias de desarrollo. Pueblo Saharaui	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
92400.48900	Otros serv.comunitarios y religiosos	1.000,00	-1.000,00	0,00	313,50	313,50	0,00	313,50	-313,50
92400.48901	Transferencia a los Jubilados	1.200,00	1.052,00	2.252,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.952,00
92500.22604	Idemnizaciones a vecinos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,86	14.695,86	12.517,66	2.178,20	304,14
93200.22708	Recaudación Diputación.	60.000,00	0,00	60.000,00	37.618,43	37.618,43	37.618,43	0,00	22.381,57
93400.35900	Otros gastos financieros	9.193,49	0,00	9.193,49	8.407,48	8.407,48	8.407,48	0,00	786,01
TOTAL		4.211.572,36	1.598.833,30	5.810.405,66	4.479.149,99	4.479.149,99	3.460.916,11	1.018.233,88	1.331.255,67