

(2012)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	Deuda Pública.								
	011 Deuda Pública.								
	0110 DEUDA PUBLICA	4.486.696,90	-100.000,00	4.386.696,90	4.347.604,05	4.179.663,29	3.995.273,29	184.390,00	207.033,61
	Total Gr. Progra. . .	4.486.696,90	-100.000,00	4.386.696,90	4.347.604,05	4.179.663,29	3.995.273,29	184.390,00	207.033,61
	Total Política	4.486.696,90	-100.000,00	4.386.696,90	4.347.604,05	4.179.663,29	3.995.273,29	184.390,00	207.033,61
	Total Área de Gasto	4.486.696,90	-100.000,00	4.386.696,90	4.347.604,05	4.179.663,29	3.995.273,29	184.390,00	207.033,61

(2012)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Seguridad y movilidad ciudadana.								
	132 Seguridad y Orden Público.								
	1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	5.429.622,76	23.960,69	5.453.583,45	5.193.691,63	5.187.124,00	4.905.596,70	281.527,30	266.459,45
	Total Gr. Progra. . .	5.429.622,76	23.960,69	5.453.583,45	5.193.691,63	5.187.124,00	4.905.596,70	281.527,30	266.459,45
	133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.								
	1330 ORDENACION, TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	641.300,00	138.681,59	779.981,59	757.621,92	757.525,52	502.575,19	254.950,33	22.456,07
	Total Gr. Progra. . .	641.300,00	138.681,59	779.981,59	757.621,92	757.525,52	502.575,19	254.950,33	22.456,07
	134 Protección civil .								
	1340 PROTECCION CIVIL	27.600,00	70.600,00	98.200,00	96.615,36	26.854,70	19.542,03	7.312,67	71.345,30
	Total Gr. Progra. . .	27.600,00	70.600,00	98.200,00	96.615,36	26.854,70	19.542,03	7.312,67	71.345,30
	135 Servicio de extinción de incendios.								
	1350 SERVICIO EXTINCION CONTRA INCENDIOS	2.413.990,85	85.225,92	2.499.216,77	2.326.077,83	2.326.077,83	2.208.918,51	117.159,32	173.138,94
	Total Gr. Progra. . .	2.413.990,85	85.225,92	2.499.216,77	2.326.077,83	2.326.077,83	2.208.918,51	117.159,32	173.138,94
	Total Política	8.512.513,61	318.468,20	8.830.981,81	8.374.006,74	8.297.582,05	7.636.632,43	660.949,62	533.399,76
15	Vivienda y urbanismo.								
	150 Administración General de Vivienda y urbanismo.								
	1500 ADMINISTRACION GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO	3.283.800,57	2.742.325,56	6.026.126,13	2.531.611,06	2.372.999,90	1.570.813,19	802.186,71	3.653.126,23
	Total Gr. Progra. . .	3.283.800,57	2.742.325,56	6.026.126,13	2.531.611,06	2.372.999,90	1.570.813,19	802.186,71	3.653.126,23
	152 Vivienda.								
	1520 VIVIENDAS								
	Total Gr. Progra. . .								
	155 Vías públicas.								
	1550 VIAS PUBLICAS	1.788.283,52	862.884,83	2.651.168,35	1.986.386,62	1.908.854,99	1.665.004,53	243.850,46	742.313,36
	Total Gr. Progra. . .	1.788.283,52	862.884,83	2.651.168,35	1.986.386,62	1.908.854,99	1.665.004,53	243.850,46	742.313,36

(2012)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1710 PARQUES Y JARDINES	3.406.063,38	1.327.229,59	4.733.292,97	3.540.653,47	3.528.653,47	2.883.160,10	645.493,37	1.204.639,50
	Total Gr. Progra. . .	3.406.063,38	1.327.229,59	4.733.292,97	3.540.653,47	3.528.653,47	2.883.160,10	645.493,37	1.204.639,50
	Total Política	3.605.085,38	1.576.614,87	5.181.700,25	3.931.680,81	3.907.477,89	3.202.740,20	704.737,69	1.274.222,36
	Total Área de Gasto	29.206.427,54	6.511.438,35	35.717.865,89	28.753.195,43	28.232.212,77	22.286.602,33	5.945.610,44	7.485.653,12

(2012)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.								
	221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.								
	2210 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	510.090,00	97.810,00	607.900,00	599.782,00	599.782,00	483.021,95	116.760,05	8.118,00
	Total Gr. Progra. . .	510.090,00	97.810,00	607.900,00	599.782,00	599.782,00	483.021,95	116.760,05	8.118,00
	Total Política	510.090,00	97.810,00	607.900,00	599.782,00	599.782,00	483.021,95	116.760,05	8.118,00
23	Servicios Sociales y promoción social.								
	230 Administración General de servicios sociales.								
	2300 ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS SOCIALES	2.804.581,12	-12.703,52	2.791.877,60	2.232.732,05	2.229.070,58	2.030.316,06	198.754,52	562.807,02
	Total Gr. Progra. . .	2.804.581,12	-12.703,52	2.791.877,60	2.232.732,05	2.229.070,58	2.030.316,06	198.754,52	562.807,02
	231 Acción social.								
	2311 AYUDAS PARA NECESIDADES PRIMARIAS	156.000,00	59.240,87	215.240,87	209.980,63	209.980,63	100.338,63	109.642,00	5.260,24
	2312 ACCION SOCIAL. AYUDAS ONG Y ENL ACTIVS. BIOPSIICOSOCIALES	86.125,00	-9.345,00	76.780,00	76.780,00	76.780,00	280,00	76.500,00	
	2314 ATENCION TRANSEUNTES	50.100,00	-50.100,00						
	2315 COOPERACION AL DESARROLLO	200.103,00	-100,00	200.003,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	3,00
	2316 ACCION SOCIAL REINSERCIÓN PLAN INTEGRACION SOCIAL (PIS)	20.100,00	42.920,00	63.020,00	48.748,47	48.748,47	3.232,39	45.516,08	14.271,53
	2317 ACCION SOCIAL ATENCION INMIGRANTES		88.593,88	88.593,88	82.738,01	82.738,01	82.738,01		5.855,87
	2318 ACCION SOCIAL. INTEGRACION INMIGRANTES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
	Total Gr. Progra. . .	517.428,00	131.209,75	648.637,75	623.247,11	623.247,11	189.089,03	434.158,08	25.390,64
	232 Promoción social.								
	2320 PROMOCION IGUALDAD DE GENERO	84.300,00	-18.450,00	65.850,00	63.736,53	63.736,53	26.647,47	37.089,06	2.113,47
	2321 PROMOCION MINUSVALIAS PSQUICAS O FISICAS	43.800,00	-41.000,00	2.800,00					2.800,00
	2323 PROMOCION TERCERA EDAD	60.275,00	7.550,00	67.825,00	58.904,73	58.904,73	29.561,04	29.343,69	8.920,27
	Total Gr. Progra. . .	188.375,00	-51.900,00	136.475,00	122.641,26	122.641,26	56.208,51	66.432,75	13.833,74

(2012)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	233 Asistencia a personas dependientes.								
	2330 ASISTENCIA PERSONAS DEPENDIENTES.AYUDA DOMICILIO	1.325.000,00	422.026,29	1.747.026,29	1.370.194,12	1.323.980,96	991.656,38	332.324,58	423.045,33
	2331 ASISTENCIA PERSONAS DROGODEPENDIENTES.	93.800,00	35.024,00	128.824,00	81.826,41	81.826,41	50.374,04	31.452,37	46.997,59
	Total Gr. Progra. . .	1.418.800,00	457.050,29	1.875.850,29	1.452.020,53	1.405.807,37	1.042.030,42	363.776,95	470.042,92
	Total Política	4.929.184,12	523.656,52	5.452.840,64	4.430.640,95	4.380.766,32	3.317.644,02	1.063.122,30	1.072.074,32
24	Fomento del Empleo.								
	241 Fomento del Empleo.								
	2410 FOMENTO DE EMPLEO. ESCUELA TALLER	214.600,00	486.920,49	701.520,49	649.982,70	649.982,70	569.571,24	80.411,46	51.537,79
	2411 FOMENTO DE EMPLEO.PROYECTO PIGMALION	22.600,00		22.600,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	10.600,00
	2412 FOMENTO DE EMPLEO. CUALIFICACION PROFESIONAL	8.250,00		8.250,00					8.250,00
	2413 FOMENTO DE EMPLEO. OFICINA LOCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO	430.030,00	-22.850,00	407.180,00	314.926,38	314.888,66	248.057,53	66.831,13	92.291,34
	2414 FOMENTO EMPLEO. PROGRAMA EXPILE	17.105,00	138.948,32	156.053,32	131.968,30	131.968,30	131.423,80	544,50	24.085,02
	2415 FOMENTO DE EMPLEO. PLAN DE ACCION LOCAL PALA	213.400,00	232.790,93	446.190,93	409.361,15	409.361,15	409.361,15		36.829,78
	2417 TALLER DE EMPLEO	4.600,00		4.600,00					4.600,00
	2418 AGENTES DESARROLLO LOCAL	51.100,00	56.477,49	107.577,49	91.728,49	91.728,49	91.728,49		15.849,00
	Total Gr. Progra. . .	961.685,00	892.287,23	1.853.972,23	1.609.967,02	1.609.929,30	1.450.142,21	159.787,09	244.042,93
	Total Política	961.685,00	892.287,23	1.853.972,23	1.609.967,02	1.609.929,30	1.450.142,21	159.787,09	244.042,93
	Total Área de Gasto	6.400.959,12	1.513.753,75	7.914.712,87	6.640.389,97	6.590.477,62	5.250.808,18	1.339.669,44	1.324.235,25

(2012)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3360 ARQUEOLOGIA,PROTECCION PATRIMONIO HIST.	92.600,00	1.293.187,23	1.385.787,23	1.035.274,12	646.277,22	620.877,54	25.399,68	739.510,01
	Total Gr. Progra. . .	92.600,00	1.293.187,23	1.385.787,23	1.035.274,12	646.277,22	620.877,54	25.399,68	739.510,01
	337 Ocio y tiempo libre								
	3370 ZOO MUNICIPAL	171.700,00	-6.749,39	164.950,61	154.487,49	154.003,32	111.563,10	42.440,22	10.947,29
	Total Gr. Progra. . .	171.700,00	-6.749,39	164.950,61	154.487,49	154.003,32	111.563,10	42.440,22	10.947,29
	338 Fiestas populares y festejos.								
	3380 FERIAS Y FIESTAS	1.254.650,56	-22.846,33	1.231.804,23	1.214.555,26	1.214.555,26	900.878,62	313.676,64	17.248,97
	Total Gr. Progra. . .	1.254.650,56	-22.846,33	1.231.804,23	1.214.555,26	1.214.555,26	900.878,62	313.676,64	17.248,97
	Total Política	2.220.086,26	1.324.288,03	3.544.374,29	3.132.145,89	2.742.571,42	2.165.425,33	577.146,09	801.802,87
34	Deporte.								
	340 Administración General de Deportes.								
	3400 ADMON GENERAL DEPORTE	150.000,00	1.048.680,21	1.198.680,21	8.052,83	8.052,83	5.000,00	3.052,83	1.190.627,38
	Total Gr. Progra. . .	150.000,00	1.048.680,21	1.198.680,21	8.052,83	8.052,83	5.000,00	3.052,83	1.190.627,38
	Total Política	150.000,00	1.048.680,21	1.198.680,21	8.052,83	8.052,83	5.000,00	3.052,83	1.190.627,38
	Total Área de Gasto	4.728.330,86	2.809.513,45	7.537.844,31	5.521.796,85	5.126.172,18	3.912.886,73	1.213.285,45	2.411.672,13

(2012)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.								
	431 Comercio.								
	4310 COMERCIO/MERCADO	62.680,00	28.858,68	91.538,68	70.777,85	70.642,01	43.996,55	26.645,46	20.896,67
	4311 COMERCIO	94.515,00	-16.945,24	77.569,76	63.794,71	63.794,70	2.575,19	61.219,51	13.775,06
	Total Gr. Progra. . .	157.195,00	11.913,44	169.108,44	134.572,56	134.436,71	46.571,74	87.864,97	34.671,73
	432 Ordenación y promoción turística.								
	4320 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	226.902,00	1.580,00	228.482,00	220.854,93	220.766,13	126.217,18	94.548,95	7.715,87
	Total Gr. Progra. . .	226.902,00	1.580,00	228.482,00	220.854,93	220.766,13	126.217,18	94.548,95	7.715,87
	Total Política	384.097,00	13.493,44	397.590,44	355.427,49	355.202,84	172.788,92	182.413,92	42.387,60
44	Transporte público.								
	441 Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.								
	4410 TRANSPORTE URBANO	4.316.000,00	528.077,20	4.844.077,20	4.697.016,06	4.640.060,35	3.506.729,66	1.133.330,69	204.016,85
	Total Gr. Progra. . .	4.316.000,00	528.077,20	4.844.077,20	4.697.016,06	4.640.060,35	3.506.729,66	1.133.330,69	204.016,85
	442 Infraestructuras del transporte.								
	4420 ESTACION AUTOBUSES Y APARCAMIENTOS	266.531,39	46.581,51	313.112,90	224.667,38	223.887,16	196.319,49	27.567,67	89.225,74
	Total Gr. Progra. . .	266.531,39	46.581,51	313.112,90	224.667,38	223.887,16	196.319,49	27.567,67	89.225,74
	Total Política	4.582.531,39	574.658,71	5.157.190,10	4.921.683,44	4.863.947,51	3.703.049,15	1.160.898,36	293.242,59
45	Infraestructuras.								
	459 Otras infraestructuras.								
	4590 OTRAS INFRAESTRUCTURAS	1.700,00		1.700,00	396,15	396,15	216,32	179,83	1.303,85
	Total Gr. Progra. . .	1.700,00		1.700,00	396,15	396,15	216,32	179,83	1.303,85
	Total Política	1.700,00		1.700,00	396,15	396,15	216,32	179,83	1.303,85
49	Otras actuaciones de carácter económico.								
	491 Sociedad de la información.								
	4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION	387.480,94	194.281,28	581.762,22	369.730,42	368.603,70	265.629,78	102.973,92	213.158,52

(2012)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	387.480,94	194.281,28	581.762,22	369.730,42	368.603,70	265.629,78	102.973,92	213.158,52
	493 Oficinas de defensa al consumidor.								
	4930 OFICINA MUNICIPAL INFORMACION Y DEFENSA CONSUMIDOR	19.700,00		19.700,00	4.553,42	4.553,42	116,43	4.436,99	15.146,58
	Total Gr. Progra. . .	19.700,00		19.700,00	4.553,42	4.553,42	116,43	4.436,99	15.146,58
	Total Política	407.180,94	194.281,28	601.462,22	374.283,84	373.157,12	265.746,21	107.410,91	228.305,10
	Total Área de Gasto	5.375.509,33	782.433,43	6.157.942,76	5.651.790,92	5.592.703,62	4.141.800,60	1.450.903,02	565.239,14

(2012)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	943 Transferencias a otras Entidades Locales.								
	9430 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	5.951.000,00	247.786,13	6.198.786,13	6.198.786,13	6.198.786,13	4.959.786,13	1.239.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	5.951.000,00	247.786,13	6.198.786,13	6.198.786,13	6.198.786,13	4.959.786,13	1.239.000,00	
	Total Política	5.951.000,00	247.786,13	6.198.786,13	6.198.786,13	6.198.786,13	4.959.786,13	1.239.000,00	
	Total Área de Gasto	14.066.199,25	2.879.256,49	16.945.455,74	15.185.369,07	13.863.897,87	11.582.840,24	2.281.057,63	3.081.557,87
	Total	64.264.123,00	14.396.395,47	78.660.518,47	66.100.146,29	63.585.127,35	51.170.211,37	12.414.915,98	15.075.391,12