



## AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

Nº 59 / 2012

### DECRETO DE ALCALDÍA

**ASUNTO:** APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2011.

Vista la documentación que obra en el Expediente, Y EN CONCRETO:

Visto que con fecha 17/02/2012 se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Visto que con fecha 17/02/2012, fue emitido Informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria se viene a

#### **RESOLVER:**

**PRIMERO.** Aprobar la liquidación del Presupuesto del AYUNTAMIENTO del ejercicio 2011, cuyos Estados se adjuntan como Anexo I al presente decreto y de los que resultan:





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

## 1.- Resultado Presupuestario:

2011

### ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

#### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES      | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 17.873.108,36              | 15.603.780,68                  |              |                          |
| b. Otras operaciones no financieras   | 956.638,23                 | 2.365.873,55                   |              |                          |
| <b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>                                  | <b>18.829.746,59</b>       | <b>17.969.654,23</b>           |              |                          |
| 2. Activos financieros  | 24.283,19                  | 23.300,00                      |              |                          |
| 3. Pasivos financieros  | 2.507.199,24               | 549.427,20                     |              |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>                                     | <b>21.361.229,02</b>       | <b>18.542.381,43</b>           |              | <b>2.818.847,59</b>      |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |              |                          |
| 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                |              |                          |
| 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 2.278.836,49 |                          |
| 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 2.994.679,23 | -715.842,74              |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>  |                            |                                |              | <b>2.103.004,85</b>      |

## 2.- Remanente de Tesorería.

2011

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| COMPONENTES  | IMPORTE AÑO         |
|--|---------------------|
| 1. (+) Fondos líquidos   | 4.605.486,43        |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                                    | 13.680.867,59       |
| - (+) del Presupuesto corriente  | 4.420.134,64        |
| - (+) de Presupuestos cerrados   | 9.024.399,06        |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                                | 252.141,24          |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva            | 15.807,35           |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                                 | 8.294.899,91        |
| - (+) del Presupuesto corriente  | 4.147.588,19        |
| - (+) de Presupuestos cerrados   | 3.071.735,53        |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                                | 1.132.108,78        |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva             | 56.532,59           |
| <b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)</b>                     | <b>9.991.454,11</b> |
| II. Saldos de dudoso cobro   | 6.251.851,38        |
| III. Excesos de financiación afectada                                  | 3.412.591,29        |
| <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b> | <b>327.011,44</b>   |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

## 3.- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos:

### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CORRIENTE. POR AREA DE GASTO

2011

| Área de gasto y título                                | CRÉDITOS                     |                     |                      |                     |                        | IMPORTE             |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|   | Iniciales                    | Modificaciones      | Definitivos          | Pendiente           | Retenido NO disponible | Retenido disponible | Autorizado           | Comprometido         | Reconocido           | Pagado               | Reservados       |
| 0 DEUDA PÚBLICA                                       | 1.149.510,06                 |                     | 1.349.510,06         | 308.033,62          | 311.795,10             | 729.691,34          | 729.691,34           | 729.691,34           | 729.691,34           | 729.691,34           |                  |
| 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS                          | 11.424.698,77                | 728.703,95          | 11.153.402,72        | 2.471.656,96        | 1.125.995,81           | 252.743,81          | 7.102.606,94         | 7.102.606,94         | 6.477.959,95         | 4.050.579,30         | 13.284,47        |
| 2 ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL        | 1.375.105,28                 | 457.085,92          | 1.833.192,20         | 15.079,35           | 315.564,65             | 50.381,96           | 1.448.615,43         | 1.448.615,43         | 1.381.491,78         | 996.519,60           | 1.408,30         |
| 3 PROMOCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 4.758.416,82                 | 1.515.772,82        | 6.273.590,52         | 263.757,21          | 1.355.356,88           | 131.702,57          | 4.520.772,96         | 4.520.772,96         | 4.410.143,33         | 3.667.477,32         | 33.670,24        |
| 4 ACTIVIDADES DE CARÁCTER ECONÓMICO                   | 5.063.535,65                 | 3.317.554,19        | 8.380.389,84         | 948.902,29          | 3.100.648,91           | 889.438,05          | 3.342.000,37         | 3.342.000,37         | 2.152.691,23         | 1.789.520,90         | 336,68           |
| 9 ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL                     | 4.130.580,28                 | -203.215,98         | 3.927.364,30         | 129.348,46          | 260.540,68             | 38.381,97           | 3.528.991,19         | 3.528.991,19         | 3.190.403,80         | 3.106.977,78         | 8.209,65         |
| <b>REGISTROS (E)</b>                                  | <b>TOTALES 28.102.946,64</b> | <b>5.814.301,90</b> | <b>31.917.248,54</b> | <b>5.126.767,25</b> | <b>6.442.405,76</b>    | <b>1.675.996,26</b> | <b>20.672.678,13</b> | <b>20.672.678,13</b> | <b>18.542.381,43</b> | <b>14.415.766,34</b> | <b>56.909,74</b> |

### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CORRIENTE. POR CAPÍTULO

2011

| Capítulo y título                         | CRÉDITOS                     |                     |                      |                     |                        | IMPORTE             |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|   | Iniciales                    | Modificaciones      | Definitivos          | Pendiente           | Retenido NO disponible | Retenido disponible | Autorizado           | Comprometido         | Reconocido           | Pagado               | Reservados       |
| 1 Gastos de personal                      | 7.005.091,39                 | 2.039.437,49        | 9.045.528,88         | 367.214,29          | 854.012,54             | 205.864,15          | 7.618.437,90         | 7.618.437,90         | 6.928.807,59         | 6.928.727,59         | 632,45           |
| 2 Gastos corrientes en bienes y servicios | 7.178.314,71                 | 6.027.065,89        | 13.205.380,60        | 478.029,43          | 515.880,25             | 281.851,10          | 6.507.290,82         | 6.507.290,82         | 6.139.977,89         | 3.430.729,33         | 47.135,68        |
| 3 Gastos financieros                      | 490.533,07                   | 300,00              | 490.833,07           | 277.278,26          |                        | 27.798,07           | 195.356,24           | 195.356,24           | 195.856,74           | 195.356,74           |                  |
| 4 Transferencias corrientes               | 2.392.467,03                 | 111.246,15          | 2.503.813,18         | 135.330,51          | 24.582,45              | 2.343.812,22        | 2.343.812,22         | 2.340.538,55         | 1.574.184,19         | 1.574.184,19         |                  |
| 5 Inversiones reales                      | 10.040.669,13                | 3.051.009,37        | 13.110.789,50        | 3.752.567,01        | 5.046.631,52           | 876.387,72          | 3.435.083,25         | 3.435.083,25         | 2.865.873,55         | 1.693.068,19         | 9.141,41         |
| 7 Transferencias de capital               | 110.000,00                   |                     | 110.000,00           | 110.000,00          |                        |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| 8 Activos financieros                     | 25.000,00                    |                     | 25.000,00            | 1.700,00            |                        |                     | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            | 23.300,00            |                  |
| 9 Pasivos financieros                     | 849.780,31                   |                     | 849.780,31           | 6.157,89            |                        | 294.195,22          | 549.427,20           | 549.427,20           | 549.427,20           | 549.427,20           |                  |
| <b>REGISTROS (E)</b>                      | <b>TOTALES 28.102.946,64</b> | <b>5.814.301,90</b> | <b>31.917.248,54</b> | <b>5.126.767,25</b> | <b>6.442.405,76</b>    | <b>1.675.996,26</b> | <b>20.672.678,13</b> | <b>20.672.678,13</b> | <b>18.542.381,43</b> | <b>14.394.793,34</b> | <b>56.909,74</b> |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



## 4.- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos:

### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. CORRIENTE. POR CAPÍTULO

2011

| Capítulo y título                          | PREVISIONES    |                      |                     |                      | IMPORTE              |                      |                   |               |                           |
|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
|  | Iniciales      | MODIFICACIONES       |                     | Definitivas          | Derechos             | Aplicaciones         | Anulaciones       | Cancelaciones | Reconocimiento devolución |
|  |                | Positivas            | Negativas           |                      |                      |                      |                   |               |                           |
| 1 Impuestos directos                       | 6.936.809,00   |                      |                     | 6.936.809,00         | 8.743.910,33         | 7.129.309,14         | 178.166,12        |               | 84.770,56                 |
| 2 Impuestos indirectos                     | 381.100,00     |                      |                     | 381.100,00           | 176.111,79           | 124.004,62           | 12.396,31         |               | 3.460,16                  |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 4.319.127,45   | 579.794,46           |                     | 4.898.921,91         | 2.872.847,35         | 2.257.188,49         | 127.503,53        |               | 35.719,73                 |
| 4 Transferencias corrientes                | 5.215.131,29   | 1.820.226,38         |                     | 7.035.357,67         | 6.427.841,69         | 4.014.897,97         | 20.437,94         |               | 122.030,26                |
| 5 Ingresos Patrimoniales                   | 382.000,00     |                      |                     | 382.000,00           | 236.881,81           | 173.754,21           |                   |               |                           |
| 6 Enajenación de Inversiones reales        | 1.450.000,00   |                      |                     | 1.450.000,00         | 60.246,12            | 60.246,12            |                   |               |                           |
| 7 Transferencias de capital                | 1.795.069,08   | 71.392,11            |                     | 1.866.461,19         | 896.392,11           | 896.392,11           |                   |               |                           |
| 8 Activos financieros                      | 2.140.226,27   | 3.343.488,95         |                     | 5.483.715,22         | 24.283,19            | 24.083,19            |                   |               |                           |
| 9 Pasivos financieros                      | 6.396.124,39   |                      |                     | 6.396.124,39         | 2.507.199,24         | 2.507.199,24         |                   |               |                           |
| <b>REGISTROS (5)</b>                       | <b>TOTALES</b> | <b>29.015.587,48</b> | <b>5.814.901,90</b> | <b>34.830.489,38</b> | <b>21.945.713,63</b> | <b>17.187.075,09</b> | <b>338.503,90</b> |               | <b>245.980,71</b>         |

**SEGUNDO.** Incorporar a la Contabilidad municipal la Cuenta de Liquidación de la Sociedad Municipal de la Vivienda, Patrimonio e Infraestructuras de Guadarrama, SL en los términos señalados en el Anexo II que se adjunta.





## AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

**TERCERO.** Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

**CUARTO.** Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.

**QUINTO.** Dado que el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria determina que no se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, mantener la vigencia del Plan Económico-Financiero, según establece el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa- Presidenta en Guadarrama a 20 de febrero de 2012 de lo que, como Secretario, doy fe.

La ALCALDESA

Doña Carmen María Pérez del Molino

Ante mí,

EL SECRETARIO

D. Fco. Javier Casal de Blas





## AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

### ANEXO I ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES      | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 17.873.108,36              | 15.603.780,68                  |              |                          |
| b. Otras operaciones no financieras   | 956.638,23                 | 2.365.873,55                   |              |                          |
| <b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>                                  | <b>18.829.746,59</b>       | <b>17.969.654,23</b>           |              |                          |
| 2. Activos financieros  | 24.283,19                  | 23.300,00                      |              |                          |
| 3. Pasivos financieros  | 2.507.199,24               | 549.427,20                     |              |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>                                     | <b>21.361.229,02</b>       | <b>18.542.381,43</b>           |              | <b>2.818.847,59</b>      |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |              |                          |
| 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                |              |                          |
| 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 2.278.836,49 |                          |
| 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 2.994.679,23 | -715.842,74              |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>  |                            |                                |              | <b>2.103.004,85</b>      |







# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

2011

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| COMPONENTES   | IMPORTE<br>AÑO |               |
|---|----------------|---------------|
|   |                |               |
| 1. (+) Fondos líquidos  |                | 4.605.486,43  |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                             |                | 13.680.867,59 |
| - (+) del Presupuesto corriente                                 | 4.420.134,64   |               |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 9.024.399,06   |               |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 252.141,24     |               |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva     | 15.807,35      |               |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                          |                | 8.294.899,91  |
| - (+) del Presupuesto corriente                                 | 4.147.588,19   |               |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                  | 3.071.735,53   |               |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                         | 1.132.108,78   |               |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva      | 56.532,59      |               |
| I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)                     |                | 9.991.454,11  |
| II. Saldos de dudoso cobro                                      |                | 6.251.851,38  |
| III. Excesos de financiación afectada                           |                | 3.412.591,29  |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                | 327.011,44    |







# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos        | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                        |   | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos  |                      |                                |              |   |                       |
| 011 22700              | D. PUBLICA.- COMISIONES BANCARIAS   | 24.087,47                | 0,00           | 24.087,47    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 24.087,47             |
| 011 31000              | DEUDA PÚBLICA.- INTERESES DE PRÉSTAMOS - PLAN SANEAMIENTO.                          | 475.642,28               | 0,00           | 475.642,28   | 180.264,14           | 180.264,14                     | 180.264,14   | 0,00  | 295.378,14            |
| 011 91100              | DEUDA PÚBLICA.- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A L/PLAZO - PRÉSTAMO PLAN SANEAMIENTO     | 849.780,31               | 0,00           | 849.780,31   | 549.427,20           | 549.427,20                     | 549.427,20   | 0,00  | 300.353,11            |
| 132 12010              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 493.781,81               | 0,00           | 493.781,81   | 295.110,08           | 295.110,08                     | 295.110,08   | 0,00  | 198.671,73            |
| 132 12110              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 1.237.508,01             | 0,00           | 1.237.508,01 | 1.116.316,13         | 1.116.313,13                   | 1.116.313,13 | 0,00  | 121.194,88            |
| 132 15100              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- GRATIFICACIONES   | 10.000,00                | 0,00           | 10.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 10.000,00             |
| 132 16000              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SEGURIDAD SOCIAL  | 154.171,14               | 78.951,34      | 233.122,48   | 399.326,11           | 395.181,86                     | 395.181,86   | 0,00  | -162.059,38           |
| 132 16200              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL              | 3.500,00                 | 0,00           | 3.500,00     | 1.046,00             | 1.046,00                       | 1.046,00     | 0,00  | 2.454,00              |
| 132 20400              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                 | 30.000,00                | 0,00           | 30.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 30.000,00             |
| 132 21400              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - GPS CENTRAL | 16.500,00                | 0,00           | 16.500,00    | 18.342,24            | 18.342,24                      | 12.478,48    | 5.863,76  | -1.842,24             |
| 132 22103              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                   | 10.000,00                | 0,00           | 10.000,00    | 2.000,00             | 382,06                         | 382,06       | 0,00  | 9.617,94              |
| 132 22104              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- SUMINISTRO VESTUARIO                                    | 26.000,00                | 0,00           | 26.000,00    | 11.903,36            | 11.903,36                      | 0,00         | 11.903,36   | 14.096,64             |
| 132 22199              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTROS SUMINISTROS                                       | 15.000,00                | 0,00           | 15.000,00    | 20.943,07            | 19.255,04                      | 13.589,44    | 5.665,60  | -4.255,04             |
| 132 22700              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- TRABAJOS DE LIMPIEZA                                    | 29.814,90                | 0,00           | 29.814,90    | 29.361,84            | 29.361,84                      | 22.021,38    | 7.340,46  | 453,06                |
| 132 22706              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- TRABAJOS TÉCNICOS - EDUCACIÓN VIAL                      | 9.500,00                 | 0,00           | 9.500,00     | 3.808,90             | 3.705,85                       | 118,26       | 3.587,59  | 5.794,15              |
| 132 62300              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- INVERSIONES REALES MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE | 2.500,00                 | 0,00           | 2.500,00     | 910,20               | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 2.500,00              |
| 132 62600              | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- INVERSIONES   | 2.500,00                 | 0,00           | 2.500,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 2.500,00              |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 - 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |   | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |            |   |                       |
|                        | EQUIP PROCESO INFORMACIÓN   |                          |                |             |                      |                                |            |   |                       |
| 133 22706              | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.- TRABAJOS TÉCNICOS - GRÚAS                    | 30.000,00                | 0,00           | 30.000,00   | 39.327,52            | 24.779,61                      | 17.602,17  | 7.177,44  | 5.220,39              |
| 133 62301              | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.- CONTRATO SUMINISTRO DE SEÑALES Tfco.         | 7.500,00                 | 0,00           | 7.500,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 7.500,00              |
| 134 21400              | PROTECCIÓN CIVIL.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN E. TRANSPORTE                  | 6.000,00                 | 0,00           | 6.000,00    | 6.371,53             | 6.371,53                       | 4.568,65   | 1.802,88  | -371,53               |
| 134 22103              | PROTECCIÓN CIVIL.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                    | 5.000,00                 | 0,00           | 5.000,00    | 5.000,00             | 3.355,37                       | 3.355,37   | 0,00  | 1.644,63              |
| 134 22104              | PROTECCIÓN CIVIL.- SUMINISTRO VESTUARIO   | 8.000,00                 | 0,00           | 8.000,00    | 2.665,16             | 2.665,16                       | 0,00       | 2.665,16  | 5.334,84              |
| 134 22199              | PROTECCIÓN CIVIL.- OTROS SUMINISTROS  | 7.000,00                 | 0,00           | 7.000,00    | 4.371,23             | 4.075,12                       | 1.747,71   | 2.327,41  | 2.924,88              |
| 134 22200              | PROTECCIÓN CIVIL.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 2.500,00                 | 0,00           | 2.500,00    | 511,24               | 511,24                         | 511,24     | 0,00  | 1.988,76              |
| 134 22610              | PROTECCIÓN CIVIL.- FORMACIÓN VOLUNTARIADO   | 22.500,00                | 0,00           | 22.500,00   | 14.883,08            | 14.883,08                      | 8.726,78   | 6.156,30  | 7.616,92              |
| 134 62300              | PROTECCIÓN CIVIL.- INVERSIONES REALES MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE                  | 2.000,00                 | 1.000,00       | 3.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 3.000,00              |
| 150 20200              | ADMÓN. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.- ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.           | 19.023,68                | 0,00           | 19.023,68   | 19.148,28            | 19.148,28                      | 14.361,21  | 4.787,07  | -124,60               |
| 150 21300              | ADMÓN. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 500,00                |
| 150 22706              | ADMÓN. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.- SERVICIOS FOTOCOPIADORA GRAL                         | 3.250,00                 | 0,00           | 3.250,00    | 629,86               | 629,86                         | 0,00       | 629,86  | 2.620,14              |
| 150 62600              | ADMÓN. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.- INVERSIONES EQUIP PROCESO INFORMACIÓN                | 1.500,00                 | 0,00           | 1.500,00    | 1.903,34             | 1.867,94                       | 1.142,24   | 725,70  | -367,94               |
| 151 12010              | URBANISMO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 95.561,30                | 0,00           | 95.561,30   | 102.483,12           | 102.483,12                     | 102.483,12 | 0,00  | -6.921,82             |
| 151 12110              | URBANISMO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 138.025,36               | 0,00           | 138.025,36  | 127.301,45           | 127.301,45                     | 127.301,45 | 0,00  | 10.723,91             |
| 151 15100              | URBANISMO.- GRATIFICACIONES   | 9.000,00                 | 0,00           | 9.000,00    | 281,72               | 281,72                         | 281,72     | 0,00  | 8.718,28              |
| 151 16000              | URBANISMO.- SEGURIDAD SOCIAL  | 69.441,85                | 0,00           | 69.441,85   | 69.150,51            | 69.150,51                      | 69.150,51  | 0,00  | 291,34                |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |   | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |            |   |                       |
| 151 22103              | URBANISMO.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES   | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 500,00                |
| 151 44900              | URBANISMO.- SUBV. SVPIG, SL- MUNICIPAL.   | 110.000,00               | 0,00           | 110.000,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 110.000,00            |
| 151 64000              | URBANISMO.- INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL-NUEVO PLANEAMIENTO                               | 20.000,00                | 0,00           | 20.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 20.000,00             |
| 151 74000              | URBANISMO.- TF DE CAPITAL A ENTES PUB Y SOC. MERCANT ENT. URB.                                  | 110.000,00               | 0,00           | 110.000,00  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 110.000,00            |
| 152 12010              | VIVIENDA.- RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 34.085,40                | 0,00           | 34.085,40   | 37.075,71            | 37.075,71                      | 37.075,71  | 0,00  | -2.990,31             |
| 152 12110              | VIVIENDA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 50.816,30                | 0,00           | 50.816,30   | 45.816,13            | 45.816,13                      | 45.816,13  | 0,00  | 5.000,17              |
| 152 15100              | VIVIENDA.- GRATIFICACIONES  | 2.000,00                 | 0,00           | 2.000,00    | 466,92               | 466,92                         | 466,92     | 0,00  | 1.533,08              |
| 152 16000              | VIVIENDA.- SEGURIDAD SOCIAL   | 21.862,75                | 0,00           | 21.862,75   | 22.799,57            | 22.799,57                      | 22.799,57  | 0,00  | -936,82               |
| 152 21300              | VIVIENDA.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA                                 | 200,00                   | 0,00           | 200,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 200,00                |
| 152 22103              | VIVIENDA.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES  | 1.400,00                 | 0,00           | 1.400,00    | 500,00               | 493,62                         | 493,62     | 0,00  | 906,38                |
| 152 22706              | VIVIENDA.- TRABAJOS TÉCNICOS  | 200,00                   | 0,00           | 200,00      | 708,00               | 708,00                         | 0,00       | 708,00  | -508,00               |
| 152 64000              | VIVIENDA.- GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL-SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA          | 6.000,00                 | 0,00           | 6.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 6.000,00              |
| 155 12010              | VÍAS PÚBLICAS.- RETRIBUCIONES BÁSICAS   | 65.890,09                | 0,00           | 65.890,09   | 48.303,65            | 48.303,65                      | 48.303,65  | 0,00  | 17.586,44             |
| 155 12110              | VÍAS PÚBLICAS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS   | 105.202,61               | 0,00           | 105.202,61  | 68.524,25            | 68.524,25                      | 68.524,25  | 0,00  | 36.678,36             |
| 155 13000              | VÍAS PÚBLICAS.- PERSONAL LABORAL FIJO   | 288.205,20               | -300,00        | 287.905,20  | 152.307,02           | 152.307,02                     | 152.307,02 | 0,00  | 135.598,18            |
| 155 13001              | VÍAS PÚBLICAS.- HORAS EXTRAS DE LABORALES   | 35.000,00                | 0,00           | 35.000,00   | 19.609,96            | 19.609,96                      | 19.609,96  | 0,00  | 15.390,04             |
| 155 13100              | VÍAS PÚBLICAS.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL   | 147.375,48               | 0,00           | 147.375,48  | 307.956,73           | 307.956,73                     | 307.956,73 | 0,00  | -160.581,25           |
| 155 16000              | VÍAS PÚBLICAS.- SEGURIDAD SOCIAL  | 213.020,58               | 0,00           | 213.020,58  | 179.163,67           | 177.163,67                     | 177.163,67 | 0,00  | 35.856,91             |
| 155 21000              | VÍAS PÚBLICAS.- REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES - RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL | 160.549,85               | 0,00           | 160.549,85  | 47.591,12            | 47.094,34                      | 25.033,25  | 22.061,09   | 113.455,51            |
| 155 21300              | VÍAS PÚBLICAS.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA                            | 18.000,00                | 0,00           | 18.000,00   | 18.142,08            | 18.142,08                      | 12.618,82  | 5.523,26  | -142,08               |
| 155 22103              | VÍAS PÚBLICAS.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES   | 14.000,00                | 0,00           | 14.000,00   | 17.969,34            | 17.687,77                      | 7.537,08   | 10.150,69   | -3.687,77             |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 - 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida<br>presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos<br>comprometidos | Obligaciones<br>reconocidas<br>netas | Pagos     | Obligaciones<br>pendientes<br>de pago a 31<br>de diciembre | Remanentes<br>de crédito |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
|                           |   | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                         |                                      |           |  |                          |
| 155 22104                 | VÍAS PÚBLICAS.- SUMINISTRO VESTUARIO  | 15.000,00                | 0,00           | 15.000,00   | 9.973,75                | 9.940,69                             | 1.945,92  | 7.994,77   | 5.059,31                 |
| 155 22107                 | VÍAS PÚBLICAS.- SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   | 140.000,00               | 0,00           | 140.000,00  | 75.095,13               | 75.095,13                            | 18.148,78 | 56.946,35  | 64.904,87                |
| 155 22199                 | VÍAS PÚBLICAS.- OTROS SUMINISTROS   | 7.500,00                 | 0,00           | 7.500,00    | 10.952,40               | 1.704,97                             | 1.597,54  | 107,43   | 5.795,03                 |
| 155 34100                 | VÍAS PÚBLICAS.- INTERESES DE FIANZAS  | 6.400,00                 | 300,00         | 6.700,00    | 15.092,60               | 15.092,60                            | 15.092,60 | 0,00   | -8.392,60                |
| 155 35900                 | VÍAS PÚBLICAS.- OTROS GASTOS FINANCIEROS  | 8.590,79                 | 0,00           | 8.590,79    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 8.590,79                 |
| 155 60100                 | VÍAS PÚBLICAS.- INVERSIONES DIVERSAS.   | 110.000,00               | 0,00           | 110.000,00  | 51.570,49               | 51.570,49                            | 0,00      | 51.570,49  | 58.429,51                |
| 155 60106                 | VÍAS PÚBLICAS.- INVERS. MEJORA PAVIMENTACIÓN.   | 50.000,00                | 0,00           | 50.000,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 50.000,00                |
| 155 60146                 | VÍAS PÚBLICAS.- INVERSIÓN EN URBANIZACIONES ( 50% finac.urbaniz.)                                 | 400.000,00               | 0,00           | 400.000,00  | 154.624,47              | 154.624,47                           | 3.334,38  | 151.290,09   | 245.375,53               |
| 155 60189                 | VÍAS PÚBLICAS.- SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN C/ CALZADA                     | 42.971,98                | 0,00           | 42.971,98   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 42.971,98                |
| 155 60208                 | VÍAS PÚBLICAS.- CALLES ADYACENTES A PLAZA DE TOROS - TRAVESÍAS CALLEJA DEL POTRO                  | 11.000,00                | 0,00           | 11.000,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 11.000,00                |
| 155 60210                 | VÍAS PÚBLICAS.- COMPRA DE SOLAR Sra. REVUELTA   | 95.750,00                | 0,00           | 95.750,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 95.750,00                |
| 155 60211                 | VÍAS PÚBLICAS.- DEMOLICIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CALLE POZAS                                   | 38.000,00                | 0,00           | 38.000,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 38.000,00                |
| 155 60212                 | VÍAS PÚBLICAS.- URBANIZACIÓN CALLE PINTOR ZULOAGA ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)              | 496.733,00               | 0,00           | 496.733,00  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 496.733,00               |
| 155 60213                 | VÍAS PÚBLICAS.- URBANIZACIÓN CALLE GREDOS ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)                      | 447.032,00               | 0,00           | 447.032,00  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 447.032,00               |
| 155 60214                 | VÍAS PÚBLICAS.- URBANIZACIÓN LANCHUELA ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)                         | 636.197,00               | 0,00           | 636.197,00  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 636.197,00               |
| 155 60215                 | VÍAS PÚBLICAS.- URBANIZACIÓN CRISTÓBAL COLÓN ( CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)                   | 863.965,00               | 70.826,65      | 934.791,65  | 233.693,39              | 172.467,07                           | 0,00      | 172.467,07   | 762.324,58               |
| 155 60218                 | VÍAS PÚBLICAS.- VIAL SECTOR VII   | 137.105,00               | 0,00           | 137.105,00  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 137.105,00               |
| 155 60219                 | VÍAS PÚBLICAS.- OBRAS DE URBANIZACION DE LA ACTUACION AISLADA AAS-1 CALLE VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS | 0,00                     | 577.925,96     | 577.925,96  | 397.355,04              | 7.260,78                             | 7.260,78  | 0,00   | 570.665,18               |
| 155 61104                 | VÍAS PÚBLICAS.- RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN CL. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS Y DR. FEDERICO               | 31.440,19                | 0,00           | 31.440,19   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00      | 0,00   | 31.440,19                |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos     | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|                        |   | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |           |   |                       |
|                        | RUBIO   |                          |                |             |                      |                                |           |   |                       |
| 155 62300              | VÍAS PÚBLICAS.- INVERSIONES REALES MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE                                       | 6.000,00                 | 0,00           | 6.000,00    | 10.575,23            | 10.575,23                      | 1.733,28  | 8.841,95  | -4.575,23             |
| 155 64000              | VÍAS PUBLICAS.- REDACCIÓN PROJ. TÉC. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS- BELLAS VISTAS                                   | 12.000,00                | 0,00           | 12.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 12.000,00             |
| 161 12010              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 10.661,16                | 0,00           | 10.661,16   | 11.070,94            | 11.070,94                      | 11.070,94 | 0,00  | -409,78               |
| 161 12110              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 16.726,64                | 0,00           | 16.726,64   | 16.170,48            | 16.170,48                      | 16.170,48 | 0,00  | 556,16                |
| 161 15100              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- GRATIFICACIONES   | 3.000,00                 | 0,00           | 3.000,00    | 906,54               | 906,54                         | 906,54    | 0,00  | 2.093,46              |
| 161 16000              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- SEGURIDAD SOCIAL  | 10.915,32                | 0,00           | 10.915,32   | 10.805,95            | 10.805,95                      | 10.805,95 | 0,00  | 109,37                |
| 161 21000              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES        | 20.000,00                | 0,00           | 20.000,00   | 40.370,95            | 39.754,92                      | 18.210,55 | 21.544,37   | -19.754,92            |
| 161 21300              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA    | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00    | 173,31               | 173,31                         | 173,31    | 0,00  | 826,69                |
| 161 21400              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN E. TRANSPORTE | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 500,00                |
| 161 22101              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- SUMINISTRO AGUA   | 95.000,00                | 0,00           | 95.000,00   | 83.149,33            | 77.922,69                      | 57.552,23 | 20.370,46   | 17.077,31             |
| 161 22103              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                   | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00    | 551,74               | 360,74                         | 360,74    | 0,00  | 639,26                |
| 161 22104              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- SUMINISTRO VESTUARIO                                    | 750,00                   | 0,00           | 750,00      | 194,65               | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 750,00                |
| 161 22706              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- OTROS TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 500,00                |
| 161 60111              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN  | 50.000,00                | 0,00           | 50.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 50.000,00             |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos     | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
|                        |  | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos  |                      |                                |           |   |                       |
| 161 60114              | DE AGUAS.- SANEAMIENTO DIVERSOS TRAMOS SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- SANEAMIENTO CALLE PRADO LUIS ( CONTRIBUTIONES ESPECIALES 60/40) | 97.000,00                | 0,00           | 97.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 97.000,00             |
| 161 60115              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- SANEAMIENTO CALLE BURGOS, LOGROÑO,ETC ( CONTRIBUTIONES ESPECIALES 60/40)                               | 370.000,00               | 0,00           | 370.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 370.000,00            |
| 161 61105              | SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.- COLECTOR CL. CAÑADA REAL DE MERINAS  | 231.236,24               | 0,00           | 231.236,24   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00      | 0,00  | 231.236,24            |
| 162 22700              | RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.- TRABAJOS DE LIMPIEZA   | 1.089.662,51             | 0,00           | 1.089.662,51 | 1.113.251,94         | 1.041.101,71                   | 23.589,43 | 1.017.512,28                                      | 48.560,80             |
| 164 12010              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 14.425,12                | 0,00           | 14.425,12    | 19.634,34            | 19.634,34                      | 19.634,34 | 0,00  | -5.209,22             |
| 164 12110              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 23.351,18                | 0,00           | 23.351,18    | 313,90               | 313,90                         | 313,90    | 0,00  | 23.037,28             |
| 164 13001              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- HORAS EXTRAS DE LABORALES  | 3.000,00                 | 0,00           | 3.000,00     | 3.250,50             | 3.250,50                       | 3.250,50  | 0,00  | -250,50               |
| 164 16000              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- SEGURIDAD SOCIAL   | 18.958,00                | 0,00           | 18.958,00    | 8.921,22             | 8.921,22                       | 8.921,22  | 0,00  | 10.036,78             |
| 164 21000              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES   | 12.000,00                | 0,00           | 12.000,00    | 5.669,22             | 5.669,22                       | 4.575,13  | 1.094,09  | 6.330,78              |
| 164 22103              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES  | 3.500,00                 | 0,00           | 3.500,00     | 2.204,20             | 2.204,20                       | 1.468,90  | 735,30  | 1.295,80              |
| 164 22104              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- SUMINISTRO VESTUARIO   | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00     | 1.057,24             | 742,56                         | 0,00      | 742,56  | 257,44                |
| 164 22700              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- TRABAJOS DE LIMPIEZA   | 15.000,00                | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00            | 14.177,51                      | 9.846,78  | 4.330,73  | 822,49                |
| 164 22706              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- TRABAJOS TÉCNICOS  | 600,00                   | 0,00           | 600,00       | 3.740,60             | 3.740,60                       | 1.557,60  | 2.183,00  | -3.140,60             |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |  | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |            |   |                       |
| 164 60128              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- INVERSIÓN TANATORIO CEMENTERIO.                                    | 2.000,00                 | 0,00           | 2.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 2.000,00              |
| 164 60151              | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.- INVERSIÓN TANATORIO.-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                     | 14.000,00                | 0,00           | 14.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 14.000,00             |
| 165 21000              | ALUMBRADO PÚBLICO.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - CONTRATO MANTENIMIENTO (ISOLUZ)        | 139.200,00               | 0,00           | 139.200,00  | 30.286,56            | 30.286,56                      | 22.714,92  | 7.571,64  | 108.913,44            |
| 165 21700              | ALUMBRADO PÚBLICO.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - EMPRESA SERVICIOS REPARACIÓN ALUMBRADO | 30.000,00                | 0,00           | 30.000,00   | 50.172,90            | 49.825,05                      | 2.181,72   | 47.643,33   | -19.825,05            |
| 165 22100              | ALUMBRADO PÚBLICO.- SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA   | 550.000,00               | 0,00           | 550.000,00  | 533.398,66           | 533.398,66                     | 533.268,95 | 129,71  | 16.601,34             |
| 165 60107              | ALUMBRADO PÚBLICO.- INVERS. MEJORA ALUMBRADO.  | 25.000,00                | 0,00           | 25.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 25.000,00             |
| 171 21000              | PARQUES.- REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES   | 600,00                   | 0,00           | 600,00      | 1.205,49             | 1.205,49                       | 0,00       | 1.205,49  | -605,49               |
| 171 21300              | PARQUES.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA   | 300,00                   | 0,00           | 300,00      | 2.083,71             | 2.083,71                       | 0,00       | 2.083,71  | -1.783,71             |
| 171 22103              | PARQUES.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES  | 100,00                   | 0,00           | 100,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 100,00                |
| 171 22104              | PARQUES.- SUMINISTRO VESTUARIO   | 300,00                   | 0,00           | 300,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 300,00                |
| 171 22199              | PARQUES.- OTROS SUMINISTROS  | 300,00                   | 0,00           | 300,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 300,00                |
| 171 22706              | PARQUES.- T. TÉCNICOS - CONTRATO GESTIÓN RECOGIDA DE ANIMALES  | 801.082,79               | 0,00           | 801.082,79  | 799.485,64           | 771.098,95                     | 8.945,00   | 762.153,95  | 29.983,84             |
| 171 61100              | PARQUES.- INVERSIÓN REPOSICIÓN COLUMPIOS PARQUES   | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 1.000,00              |
| 171 62303              | PARQUES.- INVERSIÓN MAQUINARIA.  | 300,00                   | 0,00           | 300,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 300,00                |
| 179 22706              | OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.- EMPRESA SERV. GESTIÓN CENTRO CANINO             | 136.200,00               | 0,00           | 136.200,00  | 116.408,41           | 88.388,10                      | 87.949,85  | 438,25  | 47.811,90             |
| 179 48000              | OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL  | 3.000,00                 | 0,00           | 3.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 3.000,00              |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |  | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |            |   |                       |
|                        | MEDIO AMBIENTE.- TF CORRIENTES - ASOC. PESCADORES  |                          |                |             |                      |                                |            |   |                       |
| 179 60100              | OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.- INVERSIONES DIVERSAS                                    | 20.000,00                | 0,00           | 20.000,00   | 4.817,80             | 4.817,80                       | 4.817,80   | 0,00  | 15.182,20             |
| 179 62200              | OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.- NUEVO CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES ( 70% SUBV.CAP.CAM) | 183.958,54               | 0,00           | 183.958,54  | 9.348,00             | 9.348,00                       | 0,00       | 9.348,00  | 174.610,54            |
| 230 46300              | ADMÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES.- TF CORRIENTES A MANCOMUNIDADES   | 277.730,07               | 0,00           | 277.730,07  | 277.501,93           | 277.501,93                     | 20.000,00  | 257.501,93  | 228,14                |
| 231 22700              | ACCIÓN SOCIAL.- TRABAJOS DE LIMPIEZA   | 12.000,00                | 0,00           | 12.000,00   | 11.691,00            | 11.691,00                      | 8.768,25   | 2.922,75  | 309,00                |
| 231 22706              | ACCIÓN SOCIAL.- PROGRAMA DEL MAYOR (FESEIL)  | 888.619,72               | 80.694,69      | 969.314,41  | 851.457,51           | 848.373,57                     | 737.057,20 | 111.316,37  | 120.940,84            |
| 231 48000              | ACCIÓN SOCIAL.- TF CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO LUCRO- HOGAR DEL PENSIONISTA                | 37.988,44                | 0,00           | 37.988,44   | 19.927,21            | 19.927,21                      | 19.927,21  | 0,00  | 18.061,23             |
| 231 62201              | ACCIÓN SOCIAL.- TF CORRIENTES - HOGAR DEL PENSIONISTA  | 2.500,00                 | 0,00           | 2.500,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 2.500,00              |
| 231 62500              | ACCIÓN SOCIAL.- INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.  | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 500,00                |
| 234 13000              | MUJER.- PERSONAL LABORAL FIJO  | 28.140,95                | 97.000,00      | 125.140,95  | 27.725,52            | 27.725,52                      | 27.725,52  | 0,00  | 97.415,43             |
| 234 13001              | MUJER.- HORAS EXTRAS DE LABORALES  | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 500,00                |
| 234 16000              | MUJER.- SEGURIDAD SOCIAL   | 8.858,64                 | 0,00           | 8.858,64    | 8.858,64             | 8.858,64                       | 8.858,64   | 0,00  | 0,00                  |
| 234 22000              | MUJER.- GTO MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE  | 3.600,00                 | 0,00           | 3.600,00    | 1.480,25             | 1.462,31                       | 608,14     | 854,17  | 2.137,69              |
| 234 22001              | MUJER.- PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 2.500,00                 | 0,00           | 2.500,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 2.500,00              |
| 234 22200              | MUJER.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 100,00                   | 0,00           | 100,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 100,00                |
| 234 22706              | MUJER.- TRABAJOS TÉCNICOS - ASESORÍA PSICOLÓGICA   | 12.200,00                | 0,00           | 12.200,00   | 15.912,00            | 15.912,00                      | 15.912,00  | 0,00  | -3.712,00             |
| 234 23120              | MUJER.- LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL  | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 1.000,00              |
| 234 27000              | MUJER.- OTROS TRABAJOS TÉCNICOS  | 2.000,00                 | 0,00           | 2.000,00    | 973,50               | 973,50                         | 973,50     | 0,00  | 1.026,50              |
| 234 27006              | MUJER.- PROGRAMAS IGUALDAD. TALLERES   | 34.000,00                | 1.868,50       | 35.868,50   | 14.669,22            | 14.147,73                      | 10.596,06  | 3.551,67  | 21.720,77             |
| 234 62500              | MUJER.- INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.  | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 500,00                |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 - 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |  | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |            |   |                       |
| 241 13100              | FOMENTO DEL EMPLEO.- PERSONAL LABORAL - PROGRAMA OPEA 2011-2012 (EXP 13/2011)                    | 20.080,17                | 169.772,40     | 189.852,57  | 162.201,01           | 98.700,73                      | 98.700,73  | 0,00  | 91.151,84             |
| 241 16000              | FOMENTO DEL EMPLEO.- SEGURIDAD SOCIAL - PROGRAMA OPEA 2011-2012 (EXP 13/2011)                    | 13.287,29                | 52.369,23      | 65.656,52   | 31.318,16            | 31.318,16                      | 31.318,16  | 0,00  | 34.338,36             |
| 241 22000              | EMPLEO.- DES.LOCAL.- OPEA 2007/2008 GASTO CORRIENTE.   | 30.000,00                | 0,00           | 30.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 30.000,00             |
| 241 27099              | FOMENTO DEL EMPLEO.- PROGRAMA OPEA 2011-2012 (EXP 13/2011)                                       | 0,00                     | 55.382,10      | 55.382,10   | 24.899,48            | 24.899,48                      | 19.074,19  | 5.825,29  | 30.482,62             |
| 313 21400              | ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN E. TRANSPORTE | 2.000,00                 | 0,00           | 2.000,00    | 1.797,43             | 1.797,43                       | 564,62     | 1.232,81  | 202,57                |
| 313 22103              | ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.- SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                   | 4.000,00                 | 0,00           | 4.000,00    | 3.292,19             | 3.292,19                       | 3.292,19   | 0,00  | 707,81                |
| 313 22606              | ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.- CURSOS PARA LA SALUD- NUTRICIÓN COMEDORES ESCOLARES.    | 15.000,00                | 0,00           | 15.000,00   | 8.000,00             | 8.000,00                       | 0,00       | 8.000,00  | 7.000,00              |
| 313 22706              | ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.- TRABAJOS TÉCNICOS- CONDUCCIÓN AMBULANCIA                | 33.000,00                | 0,00           | 33.000,00   | 34.051,04            | 34.051,04                      | 34.051,04  | 0,00  | -1.051,04             |
| 323 13100              | PROMOC. EDUCATIVA.- PERS. LAB. TEMP. CURSO 1725 COCINERO INEM 2010-11                            | 54.305,30                | 129.154,87     | 183.460,17  | 130.313,71           | 86.597,78                      | 86.597,78  | 0,00  | 96.862,39             |
| 323 16000              | PROMOC. EDUCATIVA.- SEGURIDAD SOCIAL - CURSO COCINERO 1725 INEM 2010-11                          | 17.920,75                | 43.665,40      | 61.586,15   | 29.195,25            | 22.060,25                      | 22.060,25  | 0,00  | 39.525,90             |
| 323 22000              | PROMOC. EDUCATIVA.- GTO MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE  | 5.000,00                 | 0,00           | 5.000,00    | 764,46               | 764,46                         | 764,46     | 0,00  | 4.235,54              |
| 323 22200              | PROMOC. EDUCATIVA.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 500,00                |
| 323 22706              | PROMOC. EDUCATIVA.- OTROS TRABAJOS TÉCNICOS  | 50.000,00                | 15.062,00      | 65.062,00   | 19.358,81            | 17.529,81                      | 17.529,81  | 0,00  | 47.532,19             |
| 323 27000              | PROMOC. EDUCATIVA.- PROGRAMA CURSOS INEM   | 24.000,00                | 0,00           | 24.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 24.000,00             |
| 323 27006              | PROMOC. EDUCATIVA.- PROFESOR ELECTRICIDAD PCPI 2011-2012 (GARANTIA SOCIAL)                       | 0,00                     | 16.613,33      | 16.613,33   | 16.613,33            | 2.800,00                       | 2.800,00   | 0,00  | 13.813,33             |
| 323 27099              | PROMOC. EDUCATIVA.- PROGRAMA CURSO   | 10.000,00                | 309.342,27     | 319.342,27  | 130.146,60           | 127.264,84                     | 111.495,87 | 15.768,97   | 192.077,43            |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |  | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |            |   |                       |
|                        | COCINERO 1725 INEM 2010-11   |                          |                |             |                      |                                |            |   |                       |
| 323 62500              | PROMOC. EDUCATIVA.- INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.                          | 20.000,00                | 0,00           | 20.000,00   | 4.260,04             | 4.260,04                       | 0,00       | 4.260,04  | 15.739,96             |
| 324 12010              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- RETRIBUCIONES BÁSICAS                           | 9.448,09                 | 0,00           | 9.448,09    | 6.581,64             | 6.581,64                       | 6.581,64   | 0,00  | 2.866,45              |
| 324 12110              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                   | 12.569,26                | 0,00           | 12.569,26   | 15.528,61            | 15.528,61                      | 15.528,61  | 0,00  | -2.959,35             |
| 324 15100              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- GRATIFICACIONES                                 | 300,00                   | 0,00           | 300,00      | 821,70               | 821,70                         | 821,70     | 0,00  | -521,70               |
| 324 16000              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- SEGURIDAD SOCIAL                                | 7.519,71                 | 0,00           | 7.519,71    | 7.653,04             | 7.653,04                       | 7.653,04   | 0,00  | -133,33               |
| 324 21200              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- REPARACIONES EDIFICIOS                          | 27.500,00                | 0,00           | 27.500,00   | 29.768,37            | 28.362,99                      | 16.878,54  | 11.484,45   | -862,99               |
| 324 22706              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- TRABAJOS TÉCNICOS - ESCUELA DE IDIOMAS          | 105.042,42               | 83.892,03      | 188.934,45  | 189.106,50           | 189.106,50                     | 189.106,50 | 0,00  | -172,05               |
| 324 60100              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- INVERSIONES DIVERSAS.                           | 27.500,00                | 0,00           | 27.500,00   | 12.293,95            | 12.293,95                      | 9.154,03   | 3.139,92  | 15.206,05             |
| 324 60149              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- ENSEÑANZA .- CONVENIO CAM 2010 APORT. CAM       | 27.413,09                | 0,00           | 27.413,09   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 27.413,09             |
| 324 60150              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- CONVENIO CAM 2010.APORT. MUNICIPAL              | 27.413,09                | 0,00           | 27.413,09   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 27.413,09             |
| 324 60152              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- INSTALACIÓN DE INCENDIO Y PLANES DE EMERGENCIAS | 90.000,00                | 0,00           | 90.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 90.000,00             |
| 324 62202              | SERV. COMPLEMENTARIOS EDUC.- ADECUACIÓN ESCUELA DE IDIOMAS                   | 12.000,00                | 0,00           | 12.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 12.000,00             |
| 325 13000              | SERV. JUVENTUD.- PERSONAL LABORAL FIJO                                       | 71.318,93                | 0,00           | 71.318,93   | 75.355,92            | 75.355,92                      | 75.355,92  | 0,00  | -4.036,99             |
| 325 13001              | SERV. JUVENTUD.- HORAS EXTRAS DE LABORALES                                   | 5.000,00                 | 0,00           | 5.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 5.000,00              |
| 325 16000              | SERV. JUVENTUD.- SEGURIDAD SOCIAL  | 27.029,17                | 0,00           | 27.029,17   | 22.188,37            | 22.188,37                      | 22.188,37  | 0,00  | 4.840,80              |
| 325 22000              | SERV. JUVENTUD.- GTO MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE                       | 12.000,00                | 0,00           | 12.000,00   | 3.753,12             | 3.753,12                       | 1.758,92   | 1.994,20  | 8.246,88              |
| 325 22200              | SERV. JUVENTUD.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                             | 2.000,00                 | 0,00           | 2.000,00    | 2.000,00             | 702,10                         | 702,10     | 0,00  | 1.297,90              |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 - 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos        | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
|                        |   | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos  |                      |                                |              |   |                       |
| 325 22300              | SERV. JUVENTUD.- TRANSPORTES  | 10.000,00                | 0,00           | 10.000,00    | 3.170,00             | 3.170,00                       | 1.400,00     | 1.770,00  | 6.830,00              |
| 325 22609              | SERV. JUVENTUD.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES JUVENILES                  | 128.000,00               | 0,00           | 128.000,00   | 65.287,63            | 64.295,81                      | 35.294,34    | 29.001,47   | 63.704,19             |
| 325 22700              | SERV. JUVENTUD.- TRABAJOS DE LIMPIEZA   | 37.257,44                | 0,00           | 37.257,44    | 32.511,36            | 32.511,36                      | 24.383,52    | 8.127,84  | 4.746,08              |
| 325 60100              | SERV. JUVENTUD.- INVERSIONES DIVERSAS.  | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 1.000,00              |
| 325 62500              | SERV. JUVENTUD.- INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.                                | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 1.000,00              |
| 330 12010              | ADMÓN. GRAL. DE LA CULTURA.- RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 30.738,74                | 0,00           | 30.738,74    | 30.605,82            | 30.605,82                      | 30.605,82    | 0,00  | 132,92                |
| 330 12110              | ADMÓN. GRAL. DE LA CULTURA.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 41.249,14                | 0,00           | 41.249,14    | 41.240,88            | 41.240,88                      | 41.240,88    | 0,00  | 8,26                  |
| 330 15100              | ADMÓN. GRAL. DE LA CULTURA.- GRATIFICACIONES                                    | 2.100,00                 | 0,00           | 2.100,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 2.100,00              |
| 330 16000              | ADMÓN. GRAL. DE LA CULTURA.- SEGURIDAD SOCIAL                                   | 25.918,96                | 0,00           | 25.918,96    | 24.812,96            | 24.812,96                      | 24.812,96    | 0,00  | 1.106,00              |
| 330 22400              | ADMÓN. GRAL. DE LA CULTURA.- PRIMAS DE SEGUROS                                  | 4.000,00                 | 0,00           | 4.000,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 4.000,00              |
| 330 41000              | ADMÓN. GRAL. DE LA CULTURA.- TF CORRIENTES A OAAA ENT. LOCAL-REMANENTE NEGATIVO | 1.230.369,27             | 0,00           | 1.230.369,27 | 1.215.791,63         | 1.212.517,96                   | 1.025.490,96 | 187.027,00  | 17.851,31             |
| 334 60100              | PROMOC. CULTURAL.- INVERSIONES DIVERSAS.  | 12.000,00                | 0,00           | 12.000,00    | 9.897,45             | 9.897,45                       | 9.897,45     | 0,00  | 2.102,55              |
| 334 62300              | PROMOC. CULTURAL.- INVERSIONES REALES MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE      | 2.000,00                 | 0,00           | 2.000,00     | 1.556,80             | 1.556,80                       | 1.556,80     | 0,00  | 443,20                |
| 334 62500              | PROMOC. CULTURAL.- INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.                              | 3.500,00                 | 0,00           | 3.500,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 3.500,00              |
| 334 62501              | PROMOC. CULTURAL.- INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO.-ESC.MÚSICA.        | 12.000,00                | 0,00           | 12.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 12.000,00             |
| 334 62600              | PROMOC. CULTURAL.- INVERSIONES EQUIP PROCESO INFORMACIÓN                        | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00     | 7.172,04             | 7.172,04                       | 460,20       | 6.711,84  | -6.172,04             |
| 338 21000              | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- INSTALACIONES ESPECIALES ALUMBRADO FIESTAS       | 8.000,00                 | 0,00           | 8.000,00     | 18.202,22            | 18.202,22                      | 0,00         | 18.202,22   | -10.202,22            |
| 338 22620              | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.- CONCIERTOS                                       | 445.100,00               | -64.383,33     | 380.716,67   | 371.912,94           | 369.932,93                     | 123.484,87   | 246.448,06  | 10.783,74             |
| 340 41000              | ADMÓN. GRAL. DE DEPORTES.- TF CORRIENTES A                                      | 562.879,25               | 80.000,00      | 642.879,25   | 642.879,25           | 642.879,25                     | 529.739,02   | 113.140,23  | 0,00                  |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 - 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |   | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos  |                      |                                |            |   |                       |
|                        | ORGANISMOS AUTÓNOMOS ENT. LOCAL   |                          |                |              |                      |                                |            |   |                       |
| 341 22706              | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE DEPORTES.- FMN NATACIÓN ESCOLAR 2010   | 357.524,19               | -15.616,67     | 341.907,52   | 305.006,73           | 272.700,90                     | 272.700,90 | 0,00  | 69.206,62             |
| 342 60100              | INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INVERSIONES DIVERSAS.  | 100.000,00               | 0,00           | 100.000,00   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 100.000,00            |
| 342 60164              | INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OBRAS PISCINA MUNICIPAL  | 40.000,00                | 0,00           | 40.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 40.000,00             |
| 342 62204              | INSTALACIONES DEPORTIVAS.- NUEVO EDIFICIO POLIDEPORTIVO   | 1.000.000,00             | 917.442,92     | 1.917.442,92 | 1.005.119,97         | 1.005.119,97                   | 921.524,21 | 83.595,76   | 912.322,95            |
| 342 62300              | INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INVERSIONES REALES MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE                    | 3.000,00                 | 0,00           | 3.000,00     | 2.761,20             | 2.761,20                       | 0,00       | 2.761,20  | 238,80                |
| 430 13000              | ADMÓN. GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- PERSONAL LABORAL FIJO   | 44.231,18                | 0,00           | 44.231,18    | 47.464,98            | 47.464,98                      | 47.464,98  | 0,00  | -3.233,80             |
| 430 13001              | ADMÓN. GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- HORAS EXTRAS DE LABORALES                                     | 1.000,00                 | 0,00           | 1.000,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 1.000,00              |
| 430 13100              | ADMÓN. GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- P. LABORAL TEMPORAL - CONVENIO ADL                            | 492.120,07               | 1.348.167,21   | 1.840.287,28 | 1.220.606,68         | 760.141,16                     | 760.141,16 | 0,00  | 1.080.146,12          |
| 430 16000              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO ADL                              | 170.214,87               | 323.873,02     | 494.087,89   | 289.870,53           | 181.641,12                     | 181.641,12 | 0,00  | 312.446,77            |
| 430 20200              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.                    | 16.000,00                | 0,00           | 16.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 16.000,00             |
| 430 22199              | ADMÓN GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.-. OTROS SUMINISTROS - TALLER DE EMPLEO (EXP 28/178/11)         | 79.967,64                | 151.200,12     | 231.167,76   | 68.085,52            | 65.394,09                      | 62.839,62  | 2.554,47  | 165.773,67            |
| 430 22706              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- TRABAJOS TÉCNICOS - GESTIÓN CAPI                             | 35.000,00                | -31.348,15     | 3.651,85     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 3.651,85              |
| 430 27000              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO LOCAL | 45.000,00                | 0,00           | 45.000,00    | 7.088,00             | 7.088,00                       | 7.088,00   | 0,00  | 37.912,00             |
| 430 48600              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- TF CORRIENTES - ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES                   | 12.000,00                | 0,00           | 12.000,00    | 6.364,05             | 6.364,05                       | 0,00       | 6.364,05  | 5.635,95              |
| 430 60186              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.-  | 1.100.000,00             | 0,00           | 1.100.000,00 | 355.022,88           | 355.022,88                     | 355.022,88 | 0,00  | 744.977,12            |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |  | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos  |                      |                                |            |   |                       |
|                        | CENTRO COMERCIAL ABIERTO FASE 2009 PARKING   |                          |                |              |                      |                                |            |   |                       |
| 430 62600              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- INVERSIONES EQUIP PROCESO INFORMACIÓN                                 | 600,00                   | 0,00           | 600,00       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 600,00                |
| 430 64001              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- PROYECTO MADRID DIGITAL   | 95.000,00                | 0,00           | 95.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 95.000,00             |
| 430 64002              | ADMÓN. GRAL. COMERCIO, TURISMO Y PYMES.- PROYECTO SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES                                 | 15.358,18                | 0,00           | 15.358,18    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 15.358,18             |
| 432 27001              | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.- PROMOCIÓN TURISMO GUADARRAMA  | 15.000,00                | 0,00           | 15.000,00    | 11.974,99            | 11.974,99                      | 11.974,99  | 0,00  | 3.025,01              |
| 432 60187              | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.- PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA   | 2.774.143,51             | 1.493.913,84   | 4.268.057,35 | 1.140.841,33         | 524.251,81                     | 351.348,15 | 172.903,66  | 3.743.805,54          |
| 441 46700              | PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.- SUBV CONSORCIO DE TRANSPORTE CAM - LÍNEA URBANA | 150.000,00               | 31.348,15      | 181.348,15   | 181.348,15           | 181.348,15                     | 0,00       | 181.348,15  | 0,00                  |
| 493 22706              | OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.- TRABAJOS TÉCNICOS - CONSUMO   | 18.000,00                | 0,00           | 18.000,00    | 13.333,26            | 12.000,00                      | 12.000,00  | 0,00  | 6.000,00              |
| 912 10000              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS ORG. GOBIERNO  | 495.411,05               | -54.571,43     | 440.839,62   | 440.839,62           | 440.839,62                     | 440.839,62 | 0,00  | 0,00                  |
| 912 11000              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL CONFIANZA   | 105.617,32               | -27.617,65     | 77.999,67    | 77.999,67            | 77.999,67                      | 77.999,67  | 0,00  | 0,00                  |
| 912 12010              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS  | 15.320,74                | 0,00           | 15.320,74    | 13.358,52            | 13.358,52                      | 13.358,52  | 0,00  | 1.962,22              |
| 912 12110              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS  | 20.143,74                | 0,00           | 20.143,74    | 21.725,04            | 21.725,04                      | 21.725,04  | 0,00  | -1.581,30             |
| 912 16000              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- SEGURIDAD SOCIAL   | 194.136,03               | -30.126,63     | 164.009,40   | 164.009,40           | 164.009,40                     | 164.009,40 | 0,00  | 0,00                  |
| 912 20200              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.  | 18.000,00                | 0,00           | 18.000,00    | 18.901,29            | 18.901,17                      | 14.771,59  | 4.129,58  | -901,17               |
| 912 22705              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- GASTOS PROCESOS ELECTORALES  | 9.000,00                 | 0,00           | 9.000,00     | 15.035,27            | 11.103,97                      | 3.863,27   | 7.240,70  | -2.103,97             |
| 912 23000              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- DIETAS ORG. GOBIERNO   | 20.000,00                | 0,00           | 20.000,00    | 10.567,08            | 10.567,08                      | 10.567,08  | 0,00  | 9.432,92              |
| 912 23100              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- LOCOMOCIÓN MIEMBROS ORG. GOBIERNO  | 1.500,00                 | 0,00           | 1.500,00     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 1.500,00              |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 - 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |  | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |            |   |                       |
| 912 48000              | ÓRGANOS DE GOBIERNO.- TF CORRIENTES - GRUPO PDG                          | 8.500,00                 | 0,00           | 8.500,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 8.500,00              |
| 920 12010              | ADMÓN. GENERAL.- RETRIBUCIONES BÁSICAS                                   | 185.179,87               | 0,00           | 185.179,87  | 175.560,08           | 175.560,08                     | 175.560,08 | 0,00  | 9.619,79              |
| 920 12110              | ADMÓN. GENERAL.- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                           | 293.533,38               | -72.541,04     | 220.992,34  | 220.992,34           | 220.605,42                     | 220.605,42 | 0,00  | 386,92                |
| 920 13000              | ADMÓN. GENERAL.- PERSONAL LABORAL FIJO                                   | 90.639,66                | 0,00           | 90.639,66   | 88.528,98            | 88.528,98                      | 88.528,98  | 0,00  | 2.110,68              |
| 920 13001              | ADMÓN. GENERAL.- HORAS EXTRAS DE LABORALES                               | 250,00                   | 0,00           | 250,00      | 963,20               | 963,20                         | 963,20     | 0,00  | -713,20               |
| 920 13100              | ADMÓN. GENERAL.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL                               | 18.995,61                | 0,00           | 18.995,61   | 4.925,21             | 4.925,21                       | 4.925,21   | 0,00  | 14.070,40             |
| 920 15100              | ADMÓN. GENERAL.- GRATIFICACIONES   | 9.000,00                 | 0,00           | 9.000,00    | 16.673,17            | 16.673,17                      | 16.673,17  | 0,00  | -7.673,17             |
| 920 16000              | ADMÓN. GENERAL.- SEGURIDAD SOCIAL  | 160.968,87               | -17.749,03     | 143.219,84  | 143.219,84           | 143.219,84                     | 143.219,84 | 0,00  | 0,00                  |
| 920 16200              | ADMÓN. GENERAL.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL              | 18.500,00                | -5.722,41      | 12.777,59   | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 12.777,59             |
| 920 16204              | ADMÓN. GENERAL.- ACCIÓN SOCIAL   | 31.733,00                | 0,00           | 31.733,00   | 2.249,00             | 2.199,00                       | 2.119,00   | 80,00   | 29.534,00             |
| 920 16205              | ADMÓN. GENERAL.- SEGUROS DIVERSOS FUNCIONARIOS                           | 1.500,00                 | 0,00           | 1.500,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 1.500,00              |
| 920 21200              | ADMÓN. GENERAL.- REPARACIONES EDIFICIOS                                  | 20.000,00                | 0,00           | 20.000,00   | 42.657,66            | 40.139,09                      | 25.768,96  | 14.370,13   | -20.139,09            |
| 920 21300              | ADMÓN. GENERAL.- REPARACIÓN Y MTTO. DE CALDERAS, A/A ETC...              | 51.000,00                | 0,00           | 51.000,00   | 48.826,19            | 47.151,15                      | 22.327,71  | 24.823,44   | 3.848,85              |
| 920 21400              | ADMÓN. GENERAL.- REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN E. TRANSPORTE | 350,00                   | 0,00           | 350,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 350,00                |
| 920 21600              | ADMÓN. GENERAL.- REPARACIONES EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN                | 900,00                   | 0,00           | 900,00      | 2.546,44             | 2.546,44                       | 1.911,60   | 634,84  | -1.646,44             |
| 920 22000              | ADMÓN. GENERAL.- GTO MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE                   | 80.000,00                | 0,00           | 80.000,00   | 83.982,94            | 77.206,49                      | 75.124,34  | 2.082,15  | 2.793,51              |
| 920 22001              | ADMÓN. GENERAL.- PUBLICACIONES COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (BOE BOCAM)    | 31.500,00                | 0,00           | 31.500,00   | 24.812,43            | 24.812,43                      | 12.082,34  | 12.730,09   | 6.687,57              |
| 920 22002              | ADMÓN. GENERAL.- GTO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE               | 7.500,00                 | 0,00           | 7.500,00    | 7.573,13             | 7.570,35                       | 5.940,31   | 1.630,04  | -70,35                |
| 920 22110              | ADMÓN. GENERAL.- SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA                           | 500,00                   | 0,00           | 500,00      | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 500,00                |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |             | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos      | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                        |   | Iniciales                | Modificaciones | Definitivos |                      |                                |            |   |                       |
| 920 22200              | ADMÓN. GENERAL.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                          | 160.000,00               | 0,00           | 160.000,00  | 170.930,31           | 132.044,98                     | 130.500,95 | 1.544,03  | 27.955,02             |
| 920 22201              | ADMÓN. GENERAL.- CONTRATO MENSAJERÍA                                      | 83.000,00                | 0,00           | 83.000,00   | 74.408,83            | 67.149,90                      | 64.354,14  | 2.795,76  | 15.850,10             |
| 920 22400              | ADMÓN. GENERAL.- PRIMAS DE SEGUROS  | 110.000,00               | 0,00           | 110.000,00  | 89.919,59            | 89.720,16                      | 89.540,16  | 180,00  | 20.279,84             |
| 920 22600              | ADMÓN. GENERAL.- CUOTAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS                       | 2.000,00                 | 0,00           | 2.000,00    | 4.904,28             | 4.904,28                       | 842,10     | 4.062,18  | -2.904,28             |
| 920 22601              | ADMÓN. GENERAL.- ATENCIONES PROTOCOLARIAS                                 | 15.000,00                | 0,00           | 15.000,00   | 8.848,19             | 8.372,87                       | 3.740,45   | 4.632,42  | 6.627,13              |
| 920 22602              | ADMÓN. GENERAL.- CONTRATO PUBLICIDAD PERIÓDICOS                           | 60.000,00                | 0,00           | 60.000,00   | 53.366,34            | 47.173,92                      | 25.653,50  | 21.520,42   | 12.826,08             |
| 920 22603              | ADMÓN. GENERAL.- PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                         | 42.000,00                | 0,00           | 42.000,00   | 24.703,14            | 24.703,14                      | 24.636,67  | 66,47   | 17.296,86             |
| 920 22604              | ADMÓN.. GENERAL.- GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 100.000,00               | 0,00           | 100.000,00  | 101.139,38           | 54.326,74                      | 46.216,98  | 8.109,76  | 45.673,26             |
| 920 22605              | ADMÓN. GENERAL.- INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL                | 50.000,00                | 0,00           | 50.000,00   | 976,80               | 976,80                         | 223,96     | 752,84  | 49.023,20             |
| 920 22700              | ADMÓN. GENERAL.- TRABAJOS DE LIMPIEZA                                     | 70.376,10                | 0,00           | 70.376,10   | 68.389,84            | 67.169,35                      | 45.135,05  | 22.034,30   | 3.206,75              |
| 920 22706              | ADMÓN. GENERAL.- PROC.ASISTENCIA INFORMÁTICA.-CONTRATO SOFT-INT,SA        | 191.620,00               | 0,00           | 191.620,00  | 193.927,23           | 186.992,69                     | 134.848,51 | 52.144,18   | 4.627,31              |
| 920 23020              | ADMÓN. GENERAL.- DIETAS DEL PERSONAL                                      | 8.000,00                 | 0,00           | 8.000,00    | 12.043,50            | 838,93                         | 165,88     | 673,05  | 7.161,07              |
| 920 23120              | ADMÓN. GENERAL.- LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL                                  | 7.500,00                 | 0,00           | 7.500,00    | 1.531,59             | 1.531,59                       | 1.531,59   | 0,00  | 5.968,41              |
| 920 62300              | ADMÓN.. GENERAL.- INVERSIONES REALES MAQUINARIA INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE | 1.200,00                 | 0,00           | 1.200,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 1.200,00              |
| 920 62500              | ADMÓN.. GENERAL.- INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.                         | 5.000,00                 | 0,00           | 5.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 5.000,00              |
| 920 62600              | ADMÓN.. GENERAL.- INVERSIONES EQUIP PROCESO INFORMACIÓN                   | 5.000,00                 | 9.646,00       | 14.646,00   | 5.756,04             | 5.756,04                       | 566,40     | 5.189,64  | 8.889,96              |
| 920 63200              | ADMÓN. GENERAL.- ADECUACIÓN EDIFICIO AYUNTAMIENTO. FESEIL 2010            | 240.343,31               | 0,00           | 240.343,31  | 25.249,59            | 25.249,59                      | 25.249,59  | 0,00  | 215.093,72            |
| 920 64007              | ADMÓN.. GENERAL.- PROGRAMA SEGUEX.NET                                     | 5.000,00                 | 0,00           | 5.000,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 5.000,00              |
| 920 83000              | ADMÓN. GENERAL.- PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                  | 15.000,00                | 0,00           | 15.000,00   | 15.000,00            | 15.000,00                      | 15.000,00  | 0,00  | 0,00                  |
| 930 12010              | ADMÓN. FINANCIERA.- RETRIBUCIONES BÁSICAS                                 | 269.749,02               | 0,00           | 269.749,02  | 300.530,31           | 300.530,31                     | 300.530,31 | 0,00  | -30.781,29            |
| 930 12110              | ADMÓN. FINANCIERA.- RETRIBUCIONES   | 452.903,43               | 0,00           | 452.903,43  | 416.690,68           | 416.690,68                     | 416.690,68 | 0,00  | 36.212,75             |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 6 - 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| Partida presupuestaria | Descripción   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                      | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas netas | Pagos                | Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre | Remanentes de crédito |
|------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|                        |   | Iniciales                | Modificaciones      | Definitivos          |                      |                                |                      |   |                       |
| COMPLEMENTARIAS        |   |                          |                     |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 930 13000              | ADMÓN. FINANCIERA.- PERSONAL LABORAL FIJO                     | 60.090,73                | 0,00                | 60.090,73            | 71.030,14            | 71.030,14                      | 71.030,14            | 0,00  | -10.939,41            |
| 930 13001              | ADMÓN. FINANCIERA.- HORAS EXTRAS DE LABORALES                 | 1.000,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 150,00               | 150,00                         | 150,00               | 0,00  | 850,00                |
| 930 13100              | ADMÓN. FINANCIERA.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL                 | 15.614,17                | 0,00                | 15.614,17            | 3.922,16             | 3.922,16                       | 3.922,16             | 0,00  | 11.692,01             |
| 930 15100              | ADMÓN. FINANCIERA.- GRATIFICACIONES                           | 5.000,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 29.985,77            | 29.985,77                      | 29.985,77            | 0,00  | -24.985,77            |
| 930 16000              | ADMÓN. FINANCIERA.- SEGURIDAD SOCIAL                          | 201.468,25               | 5.112,21            | 206.580,46           | 188.628,75           | 188.628,75                     | 188.628,75           | 0,00  | 17.951,71             |
| 930 21600              | ADMÓN. FINANCIERA.- REPARACIONES EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN  | 180,00                   | 0,00                | 180,00               | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 180,00                |
| 930 22002              | ADMÓN. FINANCIERA.- GTO MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00                 | 0,00                | 1.000,00             | 295,00               | 295,00                         | 295,00               | 0,00  | 705,00                |
| 930 22706              | ADMÓN. FINANCIERA.- OTROS TRABAJOS TÉCNICOS                   | 2.856,00                 | 0,00                | 2.856,00             | 2.236,61             | 2.236,61                       | 2.236,61             | 0,00  | 619,39                |
| 930 22708              | ADMÓN. FINANCIERA.- TRABAJOS TÉCNICOS POR GESTIÓN DE TRIBUTOS | 35.000,00                | 0,00                | 35.000,00            | 23.826,62            | 23.826,62                      | 23.826,62            | 0,00  | 11.173,38             |
| 930 23020              | ADMÓN. FINANCIERA.- DIETAS DEL PERSONAL                       | 5.000,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 6.000,00             | 2.291,46                       | 2.291,46             | 0,00  | 2.708,54              |
| 930 62600              | ADMÓN. FINANCIERA.- INVERSIONES EQUIP PROCESO INFORMACIÓN     | 10.000,00                | -9.646,00           | 354,00               | 354,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00  | 354,00                |
| 930 83000              | ADMÓN. FINANCIERA.- PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                   | 10.000,00                | 0,00                | 10.000,00            | 8.300,00             | 8.300,00                       | 8.300,00             | 0,00  | 1.700,00              |
| <b>TOTAL</b>           |   | <b>28.102.946,64</b>     | <b>5.814.901,90</b> | <b>33.917.848,54</b> | <b>20.672.678,13</b> | <b>18.542.381,43</b>           | <b>14.415.766,24</b> | <b>4.126.615,19</b>                               | <b>15.375.467,11</b>  |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E

www.ayuntamientodeguadarrama.es

2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Aplicación presupuestaria | Descripción   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | Derechos reconocidos | Derechos anulados | Derechos cancelados | Derechos reconocidos netos | Recaudación neta | Derechos pendientes de cobros a 31 de diciembre | Exceso/defecto previsión |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---|--------------------------|
|                           |   | Iniciales                   | Modificaciones | Definitivas  |                      |                   |                     |                            |                  |   |                          |
| 11200                     | IBI RUSTICA   | 6.809,00                    | 0,00           | 6.809,00     | 7.543,46             | 83,27             | 0,00                | 7.460,19                   | 2.661,26         | 4.798,93  | 651,19                   |
| 11300                     | IBI URBANA  | 5.250.000,00                | 0,00           | 5.250.000,00 | 6.468.289,08         | 151.342,37        | 0,00                | 6.316.946,71               | 5.453.442,15     | 863.504,56                                      | 1.066.946,71             |
| 11500                     | IVTM  | 900.000,00                  | 0,00           | 900.000,00   | 931.721,10           | 12.259,95         | 0,00                | 919.461,15                 | 726.188,24       | 193.272,91                                      | 19.461,15                |
| 11600                     | IIVTNU  | 700.000,00                  | 0,00           | 700.000,00   | 1.220.802,55         | 98.017,58         | 0,00                | 1.122.784,97               | 764.887,41       | 357.897,56                                      | 422.784,97               |
| 13000                     | IAE EMPRESARIAL - PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO                           | 80.000,00                   | 0,00           | 80.000,00    | 115.554,14           | 1.233,51          | 0,00                | 114.320,63                 | 97.359,52        | 16.961,11                                       | 34.320,63                |
| 29000                     | IMPUESTO S/ CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS                             | 375.000,00                  | 0,00           | 375.000,00   | 176.111,79           | 15.856,47         | 0,00                | 160.255,32                 | 120.544,46       | 39.710,86                                       | -214.744,68              |
| 29100                     | IMPUESTO DE GASTOS Suntuarios: COTOS DE CAZA Y PESCA                          | 6.100,00                    | 0,00           | 6.100,00     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -6.100,00                |
| 30000                     | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  | 23.980,98                   | 0,00           | 23.980,98    | 19.147,41            | 134,95            | 0,00                | 19.012,46                  | 17.390,27        | 1.622,19  | -4.968,52                |
| 30100                     | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 550.000,00                  | 0,00           | 550.000,00   | 721.836,47           | 26.260,05         | 0,00                | 695.576,42                 | 440.190,09       | 255.386,33                                      | 145.576,42               |
| 30200                     | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS   | 840.000,00                  | 0,00           | 840.000,00   | 992.304,10           | 107.998,64        | 0,00                | 884.305,46                 | 823.115,36       | 61.190,10                                       | 44.305,46                |
| 30900                     | TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS: TANATORIO                                  | 110.000,00                  | 0,00           | 110.000,00   | 122.514,57           | 1.255,70          | 0,00                | 121.258,87                 | 121.258,87       | 0,00  | 11.258,87                |
| 32100                     | LICENCIAS URBANÍSTICAS: CAMBIOS DE TITULARIDAD                                | 101.912,60                  | 0,00           | 101.912,60   | 65.356,23            | 2.909,92          | 0,00                | 62.446,31                  | 55.046,91        | 7.399,40  | -39.466,29               |
| 32200                     | LICENCIAS APERTURA  | 200.000,00                  | 0,00           | 200.000,00   | 55.787,47            | 4.116,19          | 0,00                | 51.671,28                  | 50.439,24        | 1.232,04  | -148.328,72              |
| 32500                     | TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS  | 719,50                      | 0,00           | 719,50       | 27.501,14            | 0,00              | 0,00                | 27.501,14                  | 6.565,06         | 20.936,08                                       | 26.781,64                |
| 32900                     | OTRAS TASAS ACTIV. COMPETENCIA LOCAL: TASA EXAMENES                           | 11.153,25                   | 0,00           | 11.153,25    | 29.363,84            | 317,99            | 0,00                | 29.045,85                  | 29.045,85        | 0,00  | 17.892,60                |
| 33100                     | TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS   | 15.000,00                   | 0,00           | 15.000,00    | 15.134,19            | 133,88            | 0,00                | 15.000,31                  | 13.420,51        | 1.579,80  | 0,31                     |
| 33200                     | UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOM PUBLICO EMPRESAS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS | 210.000,00                  | 0,00           | 210.000,00   | 171.135,98           | 270,14            | 0,00                | 170.865,84                 | 135.405,45       | 35.460,39                                       | -39.134,16               |
| 33300                     | UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOM PUBLICO EMPRESAS TELECOMUNICACIONES                 | 1.000,00                    | 0,00           | 1.000,00     | 66.746,37            | 0,00              | 0,00                | 66.746,37                  | 1.415,28         | 65.331,09                                       | 65.746,37                |
| 33400                     | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS (ACOMETIDAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO)     | 1.047,15                    | 0,00           | 1.047,15     | 1.483,50             | 0,00              | 0,00                | 1.483,50                   | 1.483,50         | 0,00  | 436,35                   |
| 33500                     | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS                             | 5.071,25                    | 0,00           | 5.071,25     | 12.788,95            | 490,08            | 0,00                | 12.298,87                  | 7.522,87         | 4.776,00  | 7.227,62                 |
| 33600                     | TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA: CASSETAS VENTA                          | 4.000,00                    | 0,00           | 4.000,00     | 10.279,20            | 0,00              | 0,00                | 10.279,20                  | 8.326,23         | 1.952,97  | 6.279,20                 |
| 33800                     | COMPENSACION TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA   | 84.000,00                   | 0,00           | 84.000,00    | 66.777,15            | 0,00              | 0,00                | 66.777,15                  | 66.777,15        | 0,00  | -17.222,85               |
| 34400                     | INGRESOS VENTA ENTRADAS ESPECTÁCULOS  | 60.000,00                   | 0,00           | 60.000,00    | 24.611,87            | 0,00              | 0,00                | 24.611,87                  | 24.611,87        | 0,00  | -35.388,13               |
| 34900                     | PRECIOS PUBLICOS: TALLERES SERV. MUJER  | 66.500,01                   | 1.868,50       | 68.368,51    | 59.615,01            | 100,00            | 0,00                | 59.515,01                  | 54.401,91        | 5.113,10  | -8.853,50                |
| 35000                     | CCEE URBANIZACIÓN CRISTOBAL COLÓN (CONTRIBUCIONES ESPECIALES 60/40)           | 1.748.675,82                | 0,00           | 1.748.675,82 | 41.591,97            | 0,00              | 0,00                | 41.591,97                  | 24.858,39        | 16.733,58                                       | -1.707.083,85            |
| 38900                     | OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES: EJERCICIOS ANTERIORES             | 5.402,12                    | 0,00           | 5.402,12     | 21.819,60            | 0,00              | 0,00                | 21.819,60                  | 21.819,60        | 0,00  | 16.417,48                |
| 39190                     | OTRAS MULTAS Y SANCIONES  | 500,00                      | 0,00           | 500,00       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -500,00                  |
| 39211                     | RECARGO DE APREMIO  | 90.000,00                   | 0,00           | 90.000,00    | 99.323,03            | 499,82            | 0,00                | 98.823,21                  | 98.808,55        | 14,66   | 8.823,21                 |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 - 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E

www.ayuntamientodeguadarrama.es



2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Aplicación presupuestaria | Descripción   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |              | Derechos reconocidos | Derechos anulados | Derechos cancelados | Derechos reconocidos netos | Recaudación neta | Derechos pendientes de cobros a 31 de diciembre | Exceso/defecto previsión |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---|--------------------------|
|                           |   | Iniciales                   | Modificaciones | Definitivas  |                      |                   |                     |                            |                  |   |                          |
| 39300                     | INTERESES DE DEMORA   | 150.000,00                  | 0,00           | 150.000,00   | 46.792,61            | 579,81            | 0,00                | 46.212,80                  | 46.212,80        | 0,00  | -103.787,20              |
| 39610                     | APORTACION PROPIETARIOS PARCELAS CALLE LAS ANGUSTIAS CONVENIO OBRAS URBANIZACION  | 0,00                        | 577.925,96     | 577.925,96   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -577.925,96              |
| 39800                     | INGRESOS INDEMNIZACIONES SEGUROS  | 6.000,00                    | 0,00           | 6.000,00     | 16.097,17            | 0,00              | 0,00                | 16.097,17                  | 16.097,17        | 0,00  | 10.097,17                |
| 39900                     | INGRESOS EXENCION PLAZAS GARAJE   | 34.164,77                   | 0,00           | 34.164,77    | 184.839,52           | 18.156,09         | 0,00                | 166.683,43                 | 157.255,83       | 9.427,60  | 132.518,66               |
| 42000                     | TRIBUTOS ESTADO FONDO ESPECIAL MUNICIPIOS POBLACION INFERIOR A 20000 HAB  | 2.750.000,00                | 0,00           | 2.750.000,00 | 2.343.853,32         | 38.296,32         | 0,00                | 2.305.557,00               | 2.305.557,00     | 0,00  | -444.443,00              |
| 42020                     | COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES  | 0,00                        | 0,00           | 0,00         | 271.453,09           | 0,00              | 0,00                | 271.453,09                 | 0,00             | 271.453,09                                      | 271.453,09               |
| 42090                     | SUBV FESEIL 2010. SERVICIOS ACCION SOCIAL   | 315.654,00                  | 0,00           | 315.654,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -315.654,00              |
| 45001                     | TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS: SUBV CAM PRISMA (2008-2011) PARA GASTO CORRIENTE  | 303.492,37                  | 0,00           | 303.492,37   | 303.492,50           | 0,00              | 0,00                | 303.492,50                 | 0,00             | 303.492,50                                      | 0,13                     |
| 45002                     | CONVENIOS EN SSOC: ING CONVENIO CAM RESIDENCIA MAYORES - ESTANCIAS  | 759.600,00                  | 80.694,69      | 840.294,69   | 840.294,69           | 0,00              | 0,00                | 840.294,69                 | 661.738,68       | 178.556,01                                      | 0,00                     |
| 45030                     | TRANSF. CAM.-ESCUELA INFANTIL LOS TILOS   | 36.610,00                   | 83.892,03      | 120.502,03   | 144.276,02           | 0,00              | 0,00                | 144.276,02                 | 73.405,50        | 70.870,52                                       | 23.773,99                |
| 45060                     | CONVENIO CAM 2009 COOPERACION EN MATERIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS   | 958.584,90                  | 0,00           | 958.584,90   | 840.840,00           | 37.315,49         | 0,00                | 803.524,51                 | 786.545,88       | 16.978,63                                       | -155.060,39              |
| 45080                     | SUBV. CAM - TALLER DE EMPLEO ANIMACION SOCIOCULTURAL 2 (EXP 28/178/11)  | 91.190,02                   | 1.655.639,66   | 1.746.829,68 | 1.683.632,07         | 66.856,39         | 0,00                | 1.616.775,68               | 65.620,65        | 1.551.155,03                                    | -130.054,00              |
| 52000                     | INTERESES BANCARIOS   | 10.000,00                   | 0,00           | 10.000,00    | 33.017,98            | 0,00              | 0,00                | 33.017,98                  | 33.017,98        | 0,00  | 23.017,98                |
| 54100                     | ARRENDAMIENTOS NAVES POLIGONO   | 129.000,00                  | 0,00           | 129.000,00   | 68.986,85            | 0,00              | 0,00                | 68.986,85                  | 47.597,40        | 21.389,45                                       | -60.013,15               |
| 55000                     | CONCESIONES DEL PARQUE SOLAR  | 216.000,00                  | 0,00           | 216.000,00   | 125.122,44           | 0,00              | 0,00                | 125.122,44                 | 83.617,74        | 41.504,70                                       | -90.877,56               |
| 55400                     | APROVECHAMIENTOS DE CAZA  | 25.000,00                   | 0,00           | 25.000,00    | 8.159,31             | 0,00              | 0,00                | 8.159,31                   | 8.159,31         | 0,00  | -16.840,69               |
| 55900                     | CONCESION QUIOSCOS PERMANENTES EN VIA PUBLICA   | 2.000,00                    | 0,00           | 2.000,00     | 1.595,23             | 0,00              | 0,00                | 1.595,23                   | 1.361,78         | 233,45  | -404,77                  |
| 60000                     | ENAJENACION APROVECHAMIENTO LUCRATIVO CONVENIO AGUSTINOS  | 850.000,00                  | 0,00           | 850.000,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -850.000,00              |
| 60200                     | ENAJENACION PARCELA SOBRANTE DE LA VIA PUBLICA C/ TENIENTE RUIZ 3B  | 0,00                        | 0,00           | 0,00         | 60.246,12            | 0,00              | 0,00                | 60.246,12                  | 60.246,12        | 0,00  | 60.246,12                |
| 61900                     | ENAJENACION NAVES INDUSTRIALES  | 600.000,00                  | 0,00           | 600.000,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -600.000,00              |
| 72000                     | TRASFESTADO FESEIL 2010 REFORMA AYUNTAMIENTO  | 1.240.343,31                | 71.392,11      | 1.311.735,42 | 71.392,11            | 0,00              | 0,00                | 71.392,11                  | 71.392,11        | 0,00  | -1.240.343,31            |
| 75030                     | SUBV CAM PARA ACTUACIONES DE REFORMA, AMPLIACION, MEJORA Y CONSERVACION EN COLEGIOS PUBLICOS, ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS 2009 | 27.413,09                   | 0,00           | 27.413,09    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -27.413,09               |
| 75050                     | TFª CAM - PLAN DINAMIZACION TURISTICA - APORTACION 3ª ANUALIDAD   | 233.049,68                  | 0,00           | 233.049,68   | 825.000,00           | 0,00              | 0,00                | 825.000,00                 | 825.000,00       | 0,00  | 591.950,32               |
| 75080                     | TRANSF CAM- SUBV CULTURA-INVERSION EN INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO-ESCMÚSICA   | 12.000,00                   | 0,00           | 12.000,00    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -12.000,00               |
| 77000                     | TRANSF OBRAS - CONVENIO SECTOR VII: -VIAL SECTOR  | 282.263,00                  | 0,00           | 282.263,00   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00  | -282.263,00              |





# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

2011

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

### II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Aplicación presupuestaria | Descripción   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                     |                      | Derechos reconocidos | Derechos anulados | Derechos cancelados | Derechos reconocidos netos | Recaudación neta     | Derechos pendientes de cobros a 31 de diciembre | Exceso/defecto previsión |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---|--------------------------|
|                           |   | Iniciales                   | Modificaciones      | Definitivas          |                      |                   |                     |                            |                      |   |                          |
| VII- ( 60%)               |   |                             |                     |                      |                      |                   |                     |                            |                      |   |                          |
| 83000                     | REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL  | 25.000,00                   | 0,00                | 25.000,00            | 22.800,00            | 0,00              | 0,00                | 22.800,00                  | 22.600,00            | 200,00  | -2.200,00                |
| 85000                     | ENAJENACION ACCIONES SOC. VIVIENDA POR DISOLUCION                                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 1.483,19             | 0,00              | 0,00                | 1.483,19                   | 1.483,19             | 0,00  | 1.483,19                 |
| 87010                     | REMANENTE DE TESORERÍA - SUBV C.AVILA COMPRA VEHICULO DE RESCATE PROTECCION CIVIL | 2.115.226,27                | 3.343.488,95        | 5.458.715,22         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00  | -5.458.715,22            |
| 91300                     | PRESTAMOS RECIBIDOS A L/PLAZO DE FUERA SECTPÚBLICO                                | 6.396.124,39                | 0,00                | 6.396.124,39         | 2.507.199,24         | 0,00              | 0,00                | 2.507.199,24               | 2.507.199,24         | 0,00  | -3.888.925,15            |
| <b>TOTAL</b>              |   | <b>29.015.587,48</b>        | <b>5.814.901,90</b> | <b>34.830.489,38</b> | <b>21.945.713,63</b> | <b>584.484,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.361.229,02</b>       | <b>16.941.094,38</b> | <b>4.420.134,64</b>                             | <b>-13.469.260,36</b>    |







# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

## ANEXO II. INCORPORACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURAS DE GUADARRAMA, SL- UNIPERSONAL.

Incorporación de los saldos que figuran en el Balance de Situación de la Sociedad Municipal de la Vivienda al 31/12/2011:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <b>28.397,65</b> |
| <b>II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar</b> | <b>28.914,46</b> |
| <b>3. Otros deudores</b>                             | <b>26.914,46</b> |
| 470000000 Hac.Pública, deudor por IVA                | 26.910,37        |
| 473000000 Hac.Pública,retenc.y pagos a cta.          | 4,09             |
| <b>VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>  | <b>1.483,19</b>  |
| 572000000 LA CAIXA                                   | 1.483,19         |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                          | <b>28.397,65</b> |

1.º El saldo en banco al 31-12-2011 (5720) más el importe correspondiente a la deuda de la Hacienda Pública por IVA y por retenciones y pagos a cuenta, que es el importe que recibimos por la liquidación de la Sociedad, se carga con abono a la cuenta (2500.01) por las Participaciones en la Sociedad Municipal de la Vivienda, Patrimonio e Infraestructuras, por el importe que figura en el Pasivo del Balance de la Sociedad, pero en el Activo del Balance del Ayuntamiento con un saldo deudor de 450.960,00 €, importe del capital social de la Sociedad, de la que el Ayuntamiento posee el 100 por 100 del capital social. Al mismo tiempo se carga a la cuenta (666) "Pérdidas en valores negociables" por el resultado negativo de la operación (422.562,35 €):

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>I. Capital</b>             | <b>450.960,00</b> |
| <b>1. Capital escriturado</b> | <b>450.960,00</b> |
| 100000000 Capital ordinario   | 450.960,00        |

---

|            |        |  |            |
|------------|--------|--|------------|
|            | X      |  |            |
| 1.483,19   | (4300) | Deudores por derechos reconocidos ppto ing. Corriente                              |            |
| 422.562,35 | (6660) | Pérdidas en valores negociables  |            |
| 26.914,46  | (4700) | Hacienda Pública deudor por IVA  |            |
| 26.914,46  | (4709) | Hacienda Pública deudor por IVA  |            |
|            | a      | Participaciones en Soc. M. de la Vivienda, Patrimonio e Infraestructuras (2500.01) | 450.960,00 |

---







# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

2.º Por la deuda con los acreedores de la Sociedad de la Vivienda pendiente de pago al 31/12/2011

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>106.425,30</b> |
| <b>IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar</b> | <b>106.425,30</b> |
| 2. Otros acreedores                                 | 106.425,30        |
| 410000024 VELASCO QUIJANO, LUIS MARIA               | 695,25            |
| 438000000 Anticipos de clientes                     | 105.505,24        |
| 475100001 HACIENDA PUBLICA, RETENCION PROFES        | 224,81            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>       | <b>28.397,65</b>  |

- La deuda por las facturas emitidas por D. Luis Velasco Quijano como gestor de la Sociedad se contabiliza como una obligación presupuestaria del ejercicio 2011, abonándose la cuenta (400) Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente, con cargo a la cuenta (666) "Pérdidas en valores negociables".

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Expediente<br>001816<br>Documento<br>036436<br>Expediente SEGUEX | ADO | <b>CONTABILIDAD<br/>DEL<br/>PRESUPUESTO<br/>DE<br/>GASTOS<br/><br/>2011</b> |
| AUTORIZADO, COMPROMETIDO Y RECONOCIDO                            |     |   |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b><br>.920 .227066Z ADMÓN. GENERAL- SERVICIO GESTORÍA | <b>NÚMERO FACTURA</b> |
|---|-----------------------|

| CUENTAS P. G. C. |  |          |
|------------------|--|----------|
| (D) 0030.00      | CREDITOS DISPONIBLES   | 695,25 € |
| (H) 0040.00      | GASTOS AUTORIZADOS   | 695,25 € |
| (D) 0040.00      | GASTOS AUTORIZADOS   | 695,25 € |
| (H) 0050.00      | GASTOS COMPROMETIDOS   | 695,25 € |
| (H) 4000.00      | ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE | 695,25 € |
| (D) 6660.00      | PERDIDAS EN VALORES NEGOCIABLES - VTA ACCIONES SOCIEDADES MUNICIPALES    | 695,25 € |







## AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

- Los anticipos de clientes corresponden a:

|   |           |
|---|-----------|
| D. <sup>a</sup> Victoria López Cid, por pago a cuenta costes asociados a la gestión de la actuación "Las Angustias" | 30.505,24 |
| D. Bernarda López Cid, por pago a cuenta costes asociados a la gestión de la actuación "Las Angustias"              | 18.000,00 |
| Ayuntamiento de Guadarrama, por subvención reconocida en el ejercicio 2010  | 57.000,00 |

Por tanto se contabilizan como operación no presupuestaria, abonándose la cuenta (4190) "Otros acreedores no presupuestarios" mediante cargo a la cuenta (666) "Pérdidas en valores negociables", por el importe correspondiente a los anticipos e ingresos a cuenta recibidos durante el ejercicio.

|               |  |
|---------------|--|
| _____ X _____ |  |
| 105.505,24    | (6660) Pérdidas en valores negociables                                   |
| a             | Otros acreedores no presupuestarios por pagos a cuenta (4190) 105.505,24 |
| _____ X _____ |  |

El importe correspondiente al anticipo realizado por el Ayuntamiento, que éste ya había contabilizado como una obligación presupuestaria, se debería hacer un reintegro de pago por compensación, pero como el pago se realizó sobre una obligación de ejercicios cerrados, el reintegro se deberá contabilizar como un reconocimiento de derechos del ejercicio corriente:







# AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Expediente<br>000206               | <b>CD</b>   | <b>CONTABILIDAD<br/>DEL<br/>PRESUPUESTO<br/>DE<br/>INGRESOS<br/><br/>2011</b> |
| Documento<br>036432                |   |   |
| <b>COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO</b> |   |   |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>      |   |   |
| 3990000 OTROS INGRESOS DIVERSOS    |   |   |
| <b>CUENTAS P. G. C.</b>            |   |   |
| (D) 4300.00                        | DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO | 57.000,00 €   |
| (H) 7770.00                        | OTROS INGRESOS EVENTUALES E IMPREVISTOS.              | 57.000,00 €   |

El ingreso se contabiliza por compensación con la devolución del anticipo anteriormente contabilizado mediante operación no presupuestaria, con lo que se cancela tanto el derecho por reintegro de pago de la subvención concedida a la Sociedad Municipal de la Vivienda durante el ejercicio 2010 como la deuda que ésta mantenía por el anticipo recibido durante el ejercicio 2011.

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Expediente<br>000206            | <b>CARTA DE PAGO</b>                                  | <b>CONTABILIDAD<br/>DEL<br/>PRESUPUESTO<br/>DE<br/>INGRESOS<br/><br/>2011</b> |
| Documento<br>036433             |   |   |
| <b>APLICACION DE INGRESO</b>    |   |   |
| <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>   |   |   |
| 3990000 OTROS INGRESOS DIVERSOS |   |   |
| <b>CUENTAS P. G. C.</b>         |   |   |
| (H) 4300.00                     | DE LIQUIDACIONES DE CONTRAIDO PREVIO, INGRESO DIRECTO | 57.000,00 €   |
| (D) 5790.00                     | FORMALIZACION   | 57.000,00 €   |

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
|  | X         |            |
| 105.505,24 (4190) Otros acreedores no presupuestarios por pagos a cuenta |           |            |
| a Formalización  | (5790.00) | 105.505,24 |
|  | X         |            |







## AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

- Por el importe de las retenciones tributarias efectuadas pendientes de pago a la Hacienda Pública, se realiza el siguiente asiento no presupuestario:

|        |        |                                 |       |   |
|--------|--------|---------------------------------|-------|---|
| _____  |        | X                               | _____ |   |
| 224,81 | (6660) | Pérdidas en valores negociables |       |   |
|        |        |                                 | a     | Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas (4751) 224,81 |
| _____  |        | X                               | _____ |   |

De esta forma el saldo de la cuenta 6660 Pérdidas en valores negociables, será el mismo que la suma de los importe que figuran en el Balance de la Sociedad Municipal de la Vivienda por la pérdida de ejercicios anteriores y la pérdida del ejercicio corriente.

- Movimiento de la cuenta (660) Pérdidas en valores negociables durante el ejercicio por incorporación de los saldos pendientes de la Sociedad Municipal de la Vivienda:

|                                 |
|---------------------------------|
| (660)                           |
| Pérdidas en valores negociables |
| 422.562,35                      |
| 695,25                          |
| 105.505,24                      |
| 224,81                          |
| <b>528.987,65</b>               |

- Balance de situación de la Sociedad Municipal de la Vivienda







## AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID)

Plaza Mayor, nº 5 · 28440 Guadarrama (Madrid) · Teléfono: 91 854 00 51 · Fax: 91 854 10 53 · C.I.F. P-2806800E  
www.ayuntamientodeguadarrama.es

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>V. Resultados Ejercicios Anteriores</b> | <b>-181.385,67</b> |
| 121000006 PERDIDAS 2006                    | -106.518,56        |
| 121000008 PERDIDAS 2008                    | -68.902,39         |
| 121000009 RTDOS.NEGATIVOS 2009             | -5.964,72          |
| <b>VII. Resultado del ejercicio</b>        | <b>-347.601,98</b> |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)          | -347.601,98        |
| 129000000 Pérdidas y ganancias             | -347.601,98        |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Resultados ejercicios anteriores | - 181.385,67       |
| Resultado ejercicio 2011         | - 347.601,98       |
| <b>Importe total pérdidas</b>    | <b>-528.987,65</b> |

