



## 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	IMPORTES 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	316.564,65	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	3.105.648,91	889.438,05	3.342.000,37	3.342.000,37	2.452.691,23	1.789.520,90	336,68
9 ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL	4.130.580,28	-203.215,98	3.927.364,30	129.348,96	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 (I)</b>	<b>TOTALES 28.102.946,64</b>	<b>5.814.301,20</b>	<b>31.917.248,54</b>	<b>5.126.767,23</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>18.542.382,43</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	602.706,89	7.782.021,50	478.029,43	516.880,25	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	490.933,07	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	10.045.659,13	3.051.109,37	13.110.769,50	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 (I)</b>	<b>TOTALES 28.102.946,64</b>	<b>5.814.301,20</b>	<b>31.917.248,54</b>	<b>5.126.767,23</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>18.542.382,43</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	IMPORTES	
	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 presupuestaria	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre	Remanentes 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 001816 Documento 036436 Expediente SEGUEX	ADO	<b>CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  2011</b>
AUTORIZADO, COMPROMETIDO Y RECONOCIDO		

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b> .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

- 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>

