

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 1

Ejercicio 2012

Área de gasto	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
0	DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	374.119,11 €	0,00 €
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	1.166.019,83 €	-0,45 €	1.166.019,38 €	6.961.750,69 €	778.622,81 €
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	227.140,43 €	-107.762,36 €	119.378,07 €	877.835,05 €	0,00 €
3	PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	202.286,04 €	-3.488,10 €	198.797,94 €	2.483.794,30 €	19.488,00 €
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	8.524,53 €	0,00 €	8.524,53 €	546.986,64 €	0,00 €
7	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	672.263,52 €	-714,97 €	671.548,55 €	1.657.791,60 €	490.367,59 €
	Total:	2.276.234,35 €	-111.965,88 €	2.164.268,47 €	12.902.277,39 €	1.288.478,40 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 2

Ejercicio 2012

Capítulo	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
1	GASTOS DE PERSONAL	592.471,76 €	-107.762,36 €	484.709,40 €	1.971.172,42 €	0,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.368,37 €	-715,42 €	109.652,95 €	8.132.029,41 €	435,64 €
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.167,13 €	0,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	585.989,60 €	0,00 €	585.989,60 €	1.044.236,04 €	490.121,60 €
6	INVERSIONES REALES	987.404,62 €	-3.488,10 €	983.916,52 €	1.356.648,76 €	797.921,16 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.071,65 €	0,00 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.951,98 €	0,00 €
Total:		2.276.234,35 €	-111.965,88 €	2.164.268,47 €	12.902.277,39 €	1.288.478,40 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 3

Ejercicio 2012

Artículo	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
Capítulo:	1 GASTOS DE PERSONAL					
12	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	993.576,42 €	0,00 €
13	PERSONAL LABORAL	107.844,36 €	-107.662,36 €	182,00 €	474.660,05 €	0,00 €
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.916,58 €	0,00 €
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL	484.627,40 €	-100,00 €	484.527,40 €	488.019,37 €	0,00 €
	Total capítulo	592.471,76 €	-107.762,36 €	484.709,40 €	1.971.172,42 €	0,00 €
Capítulo:	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	421.478,34 €	0,00 €
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	436,09 €	-0,45 €	435,64 €	786.090,25 €	435,64 €
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	104.382,28 €	-714,97 €	103.667,31 €	6.537.206,19 €	0,00 €
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	5.550,00 €	0,00 €	5.550,00 €	14.754,18 €	0,00 €
26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372.500,45 €	0,00 €
	Total capítulo	110.368,37 €	-715,42 €	109.652,95 €	8.132.029,41 €	435,64 €
Capítulo:	3 GASTOS FINANCIEROS					
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.167,13 €	0,00 €
	Total capítulo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.167,13 €	0,00 €
Capítulo:	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	568.739,60 €	0,00 €	568.739,60 €	362.119,07 €	490.121,60 €
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.282,00 €	0,00 €
46	A ENTIDADES LOCALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.694,90 €	0,00 €
47	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	414.439,50 €	0,00 €
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.250,00 €	0,00 €	17.250,00 €	191.700,57 €	0,00 €
	Total capítulo	585.989,60 €	0,00 €	585.989,60 €	1.044.236,04 €	490.121,60 €
Capítulo:	6 INVERSIONES REALES					
60	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENER	731.547,86 €	0,00 €	731.547,86 €	62.113,03 €	671.445,31 €
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BI	122.004,11 €	0,00 €	122.004,11 €	453.280,87 €	77.635,53 €
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	454.721,03 €	0,00 €
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	32.840,42 €	-3.488,10 €	29.352,32 €	71.749,25 €	29.352,32 €
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.564,60 €	0,00 €
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	101.012,23 €	0,00 €	101.012,23 €	291.219,98 €	19.488,00 €
	Total capítulo	987.404,62 €	-3.488,10 €	983.916,52 €	1.356.648,76 €	797.921,16 €
Capítulo:	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 4

Ejercicio 2012

Artículo	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.071,65 €	0,00 €
	Total capítulo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.071,65 €	0,00 €
Capítulo:	9 PASIVOS FINANCIEROS					
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EURO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.951,98 €	0,00 €
	Total capítulo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329.951,98 €	0,00 €
	Total:	2.276.234,35 €	-111.965,88 €	2.164.268,47 €	12.902.277,39 €	1.288.478,40 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 5

Ejercicio 2012

Ejercicio	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2002		0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.396,94 €	0,00 €
2003		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2004		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2005		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2006		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2007		68.268,47 €	0,00 €	68.268,47 €	0,00 €	68.268,47 €
2008		714,97 €	-714,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009		1.239.302,19 €	-3.488,10 €	1.235.814,09 €	176.809,07 €	1.131.342,96 €
2010		275.147,33 €	-107.662,36 €	167.484,97 €	92.788,68 €	88.866,97 €
2011		692.801,39 €	-100,45 €	692.700,94 €	12.631.282,70 €	0,00 €
	Total:	2.276.234,35 €	-111.965,88 €	2.164.268,47 €	12.902.277,39 €	1.288.478,40 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 6

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2002 - - 1510 - 60900	EXPROPIACIONES	14.162,99 €	0,00 €	14.162,99 €	1.396,94 €	12.766,05 €
2003 - - 3134 - 48900	SUBVENCIONES A CLUBS	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
2003 - - 4514 - 22607	GASTOS DIVERSOS- DELEG.FESTEJOS	96,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00 €	96,00 €
2003 - - 7511 - 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN DINAMIZACION TURISTIC	95,67 €	0,00 €	95,67 €	0,00 €	95,67 €
2004 - - 1500 - 22000	MATERIAL DE OFICINA DE URBANISMO	264,47 €	0,00 €	264,47 €	0,00 €	264,47 €
2004 - - 3134 - 48900	SUBVENCIONES A CLUBS	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
2004 - - 3377 - 22699	GASTOS DIVERSOS DE LA DELEGACION DE JUVENTUD	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
2005 - - 3134 - 48900	SUBVENCIONES A CLUBS	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
2005 - - 3377 - 22699	GASOS DIVERSOS DE LA DELEGACION DE JUVENTUD	90,11 €	0,00 €	90,11 €	0,00 €	90,11 €
2005 - - 9200 - 22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €
2006 - - 1550 - 21300	REPARAC Y CONSERVACI DE MAQUINAR, INSTALAC Y UTIL	23,20 €	0,00 €	23,20 €	0,00 €	23,20 €
2006 - - 1610 - 61906	COLECTOR GRAL. POLIGONO TORREHIERRO 1 Y 2 FASE	2.179,23 €	0,00 €	2.179,23 €	0,00 €	2.179,23 €
2007 - - 1550 - 20300	ALQUILER DE MAQUINARIA	162,40 €	0,00 €	162,40 €	0,00 €	162,40 €
2007 - - 9450 - 41005	OAL. IPETA. PROYECTO CREA TALAVERA	68.268,47 €	0,00 €	68.268,47 €	0,00 €	68.268,47 €
2008 - - 3130 - 22699	DELEGACION DE SANIDAD	228,29 €	0,00 €	228,29 €	0,00 €	228,29 €
2008 - - 3377 - 22699	GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 7

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2008 - - 9240 - 22001		714,97 €	-714,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. TESORERIA					
2009 - - 1510 - 60900		743.206,46 €	0,00 €	743.206,46 €	60.716,09 €	682.490,37 €
	PPS					
2009 - - 1690 - 61903		174.936,51 €	0,00 €	174.936,51 €	97.300,98 €	77.635,53 €
	PLAN URBAN					
2009 - - 1712 - 21400		189,65 €	0,00 €	189,65 €	0,00 €	189,65 €
	REPARACION DE VEHICULOS JARDINES					
2009 - - 1720 - 63202		29.352,32 €	0,00 €	29.352,32 €	0,00 €	29.352,32 €
	OBRAS ADAPT. Y EQUIP. CENTRO RECURSOS AMBIENTALES					
2009 - - 3360 - 68204		38.280,00 €	0,00 €	38.280,00 €	18.792,00 €	19.488,00 €
	RECUPERACION RECINTOS ENTRETORRES Y ALCAZABA					
2009 - - 3420 - 63204		3.488,10 €	-3.488,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONSTR. CONSERV. Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS					
2009 - - 9201 - 21300		245,99 €	0,00 €	245,99 €	0,00 €	245,99 €
	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL					
2009 - - 9450 - 41005		332.986,16 €	0,00 €	332.986,16 €	0,00 €	332.986,16 €
	OAL IPETA (CREA DOS)					
2010 - - 1520 - 20200		90,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €
	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. VIVIENDAS MPALES					
2010 - - 1550 - 22100		29.997,75 €	0,00 €	29.997,75 €	0,00 €	29.997,75 €
	ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS					
2010 - - 1550 - 22104		219,48 €	0,00 €	219,48 €	219,48 €	0,00 €
	VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS					
2010 - - 2316 - 22699		492,20 €	0,00 €	492,20 €	492,20 €	0,00 €
	B.SOCIAL - ACTIVIDADES 3 EDAD					
2010 - - 2411 - 13100		107.662,36 €	-107.662,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO					
2010 - - 3414 - 48900		800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
	SUBVENCIONES A CLUBS					
2010 - - 9120 - 22602		2.187,99 €	0,00 €	2.187,99 €	2.187,99 €	0,00 €
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO					

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 8

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2010 - - 9200 - 22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1.465,09 €	0,00 €	1.465,09 €	0,00 €	1.465,09 €
2010 - - 9241 - 78901	REPARACION CUBIERTA IGLESIA SAN ANDRES	11.271,01 €	0,00 €	11.271,01 €	11.271,01 €	0,00 €
2010 - - 9450 - 41000	APORTAC. AL O.A.L. I P E T A	78.618,00 €	0,00 €	78.618,00 €	78.618,00 €	0,00 €
2010 - - 9450 - 41005	APORTACION AL OAL IPETA (CREA DOS 2010)	66.366,97 €	0,00 €	66.366,97 €	0,00 €	66.366,97 €
2010 - - 9450 - 41006	ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO PLAN DE EMPLEO 2010	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €
2011 - - 0110 - 31002	CAJA MADRID PRESTAMO NUM. 6141448/05	23.226,22 €	0,00 €	23.226,22 €	23.226,22 €	0,00 €
2011 - - 0110 - 31004	CCM PRESTAMO NUM. 0033-0096-003796.9	10.922,02 €	0,00 €	10.922,02 €	10.922,02 €	0,00 €
2011 - - 0110 - 31005	BCL PRESTAMO NUM. 42221868	10.018,89 €	0,00 €	10.018,89 €	10.018,89 €	0,00 €
2011 - - 0110 - 91202	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 6141448/05	224.570,93 €	0,00 €	224.570,93 €	224.570,93 €	0,00 €
2011 - - 0110 - 91204	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 096-0033-003796-9	33.720,92 €	0,00 €	33.720,92 €	33.720,92 €	0,00 €
2011 - - 0110 - 91205	AMORTIZACION PRESTAMO NUM. 42221868	71.660,13 €	0,00 €	71.660,13 €	71.660,13 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL	96.749,01 €	0,00 €	96.749,01 €	96.749,01 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL	170.316,27 €	0,00 €	170.316,27 €	170.316,27 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	92.304,02 €	0,00 €	92.304,02 €	92.304,02 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	616,23 €	0,00 €	616,23 €	616,23 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 21200	REPARACION Y MANT. DE EDIFICIOS Y OTRS CONST.	2.913,54 €	0,00 €	2.913,54 €	2.913,54 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 9

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1320 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	1.502,21 €	0,00 €	1.502,21 €	1.502,21 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	10.301,36 €	0,00 €	10.301,36 €	10.301,36 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	724,99 €	0,00 €	724,99 €	724,99 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION POLICIA LOC	9.020,00 €	0,00 €	9.020,00 €	9.020,00 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22000	MATERIAL OFICIAN POLICIA LOCAL	5.368,03 €	0,00 €	5.368,03 €	5.368,03 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22102	GAS POLICIA LOCAL	2.159,40 €	0,00 €	2.159,40 €	2.159,40 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	3.265,45 €	0,00 €	3.265,45 €	3.265,45 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	6.758,63 €	0,00 €	6.758,63 €	6.758,63 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	3.911,63 €	0,00 €	3.911,63 €	3.911,63 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22199	SUMINSTRO DE SEÑALIZACIONES VIALES	21.255,98 €	0,00 €	21.255,98 €	21.255,98 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22200	TELEFONICAS POLICIA LOCAL	5.513,46 €	0,00 €	5.513,46 €	5.513,46 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS	151,20 €	0,00 €	151,20 €	151,20 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	5.370,37 €	0,00 €	5.370,37 €	5.370,37 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22701	SEGURIDAD	40.848,37 €	0,00 €	40.848,37 €	40.848,37 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22708	GESTION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	83.184,80 €	0,00 €	83.184,80 €	83.184,80 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 22799	SERVICIO DE GRUA	152.960,25 €	0,00 €	152.960,25 €	152.960,25 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 10

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1320 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	322,63 €	0,00 €	322,63 €	322,63 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 62200	CONSTRUCCION CENTRO EDUCACION VIAL	104.700,16 €	0,00 €	104.700,16 €	104.700,16 €	0,00 €
2011 - - 1320 - 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD CIUDADANA	50.536,87 €	0,00 €	50.536,87 €	50.536,87 €	0,00 €
2011 - - 1330 - 63201	ADAPT.INSTALACIONES PROTEC. CIUDADADA (AGENTES MOV	71.749,25 €	0,00 €	71.749,25 €	71.749,25 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS F EMPLEO PROTECCION CIVIL	670,85 €	0,00 €	670,85 €	670,85 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS F EMPLEO PROTECCION CIVIL	1.765,64 €	0,00 €	1.765,64 €	1.765,64 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL F EMPLEO PROTECCION CIVIL	763,33 €	0,00 €	763,33 €	763,33 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	5.033,11 €	0,00 €	5.033,11 €	5.033,11 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	191,77 €	0,00 €	191,77 €	191,77 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	59,00 €	0,00 €	59,00 €	59,00 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	141,20 €	0,00 €	141,20 €	141,20 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	248,17 €	0,00 €	248,17 €	248,17 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	435,24 €	0,00 €	435,24 €	435,24 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25,08 €	0,00 €	25,08 €	25,08 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y VEHIC	1.303,56 €	0,00 €	1.303,56 €	1.303,56 €	0,00 €
2011 - - 1341 - 22200	TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	892,74 €	0,00 €	892,74 €	892,74 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 11

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1341 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	4.454,54 €	0,00 €	4.454,54 €	4.454,54 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS BOMBEROS	50.102,44 €	0,00 €	50.102,44 €	50.102,44 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS BOMBEROS	101.681,40 €	0,00 €	101.681,40 €	101.681,40 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BOMBEROS	65.187,71 €	0,00 €	65.187,71 €	65.187,71 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 16204	AYUDAS SOCIALES BOMBEROS	205,41 €	0,00 €	205,41 €	205,41 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS BOMBEROS	246,39 €	0,00 €	246,39 €	246,39 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	15.883,05 €	0,00 €	15.883,05 €	15.883,05 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS SERV. EXTINCION INCENDIOS	35.695,70 €	0,00 €	35.695,70 €	35.695,70 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION BOMBEROS	5.334,01 €	0,00 €	5.334,01 €	5.334,01 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22000	MATERIAL OFICINA BOMBEROS	1.512,95 €	0,00 €	1.512,95 €	1.512,95 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. EXTINCION INCENDIOS	12.264,38 €	0,00 €	12.264,38 €	12.264,38 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22102	GAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	1.968,90 €	0,00 €	1.968,90 €	1.968,90 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. EXTINC. INCENDIOS	1.571,43 €	0,00 €	1.571,43 €	1.571,43 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	39.692,70 €	0,00 €	39.692,70 €	39.692,70 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BOMBEROS	251,44 €	0,00 €	251,44 €	251,44 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	13.002,98 €	0,00 €	13.002,98 €	13.002,98 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 12

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1350 - 22200	TELEFONICAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	2.317,89 €	0,00 €	2.317,89 €	2.317,89 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	61,99 €	0,00 €	61,99 €	61,99 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 22799	SERVICIO DE ATENCION TELEFONICO PARQUE BOMBEROS	15.096,54 €	0,00 €	15.096,54 €	15.096,54 €	0,00 €
2011 - - 1350 - 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERV. EXTINCION INCENDIOS	299.484,00 €	0,00 €	299.484,00 €	299.484,00 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS URBANISMO	27.368,44 €	0,00 €	27.368,44 €	27.368,44 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS URBANISMO	44.122,84 €	0,00 €	44.122,84 €	44.122,84 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	2.231,64 €	0,00 €	2.231,64 €	2.231,64 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO	837,71 €	0,00 €	837,71 €	837,71 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	21.884,15 €	0,00 €	21.884,15 €	21.884,15 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	205,41 €	0,00 €	205,41 €	205,41 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 21500	MANTENIMIENTO COPIADORA DE PLANOS	920,09 €	0,00 €	920,09 €	920,09 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	4.067,61 €	0,00 €	4.067,61 €	4.067,61 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. URBANISMO	696,46 €	0,00 €	696,46 €	696,46 €	0,00 €
2011 - - 1500 - 22199	OTROS SUMINISTROS	2.276,96 €	0,00 €	2.276,96 €	2.276,96 €	0,00 €
2011 - - 1510 - 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.959,60 €	0,00 €	20.959,60 €	20.959,60 €	0,00 €
2011 - - 1511 - 61100	ACONDICIONAMIENTO DEL VIARIO POLIGONO TORREHIERRO	77.615,21 €	0,00 €	77.615,21 €	77.615,21 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 13

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1520 - 20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. VIVIENDAS MPALES	14.783,69 €	0,00 €	14.783,69 €	14.783,69 €	0,00 €
2011 - - 1520 - 22100	ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS MUNICIPALES	719,91 €	0,00 €	719,91 €	719,91 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS	22.333,74 €	0,00 €	22.333,74 €	22.333,74 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS	31.166,99 €	0,00 €	31.166,99 €	31.166,99 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL VIAS PUBLICAS	19.805,66 €	0,00 €	19.805,66 €	19.805,66 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL VIAS PUBLICAS	8.901,13 €	0,00 €	8.901,13 €	8.901,13 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS	20.061,54 €	0,00 €	20.061,54 €	20.061,54 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	205,41 €	0,00 €	205,41 €	205,41 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	66.460,24 €	0,00 €	66.460,24 €	66.460,24 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 20800	ALQUILER ENSERES -CASETAS	128.852,65 €	0,00 €	128.852,65 €	128.852,65 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 21000	REPARAC. MANTENIM Y CONSERVAC DE INFRAESTRUC	240.245,90 €	0,00 €	240.245,90 €	240.245,90 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. VIAS PUBLICAS	3.920,95 €	0,00 €	3.920,95 €	3.920,95 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	3.253,62 €	0,00 €	3.253,62 €	3.253,62 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 22000	MATERIAL DE OFICINA	681,07 €	0,00 €	681,07 €	681,07 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 22100	ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS	401.872,07 €	0,00 €	401.872,07 €	401.872,07 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	2.352,52 €	0,00 €	2.352,52 €	2.352,52 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 14

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1550 - 22104	VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS	4.120,90 €	0,00 €	4.120,90 €	4.120,90 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMNT	23.245,73 €	0,00 €	23.245,73 €	23.245,73 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 22199	OROS SUMINISTROS	26.405,12 €	0,00 €	26.405,12 €	26.405,12 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 22701	SEGURIDAD VIAS PUBLICAS	59.638,54 €	0,00 €	59.638,54 €	59.638,54 €	0,00 €
2011 - - 1550 - 61999	INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS AL USO GENERAL	274.364,68 €	0,00 €	274.364,68 €	274.364,68 €	0,00 €
2011 - - 1610 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. ABASTEC. AGUA	299,89 €	0,00 €	299,89 €	299,89 €	0,00 €
2011 - - 1610 - 22101	SUMINISTRO DE AGUA	101,75 €	0,00 €	101,75 €	101,75 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA	8.276,97 €	0,00 €	8.276,97 €	8.276,97 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA	15.672,21 €	0,00 €	15.672,21 €	15.672,21 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL RECOGIDA BASURA	88.965,66 €	0,00 €	88.965,66 €	88.965,66 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL RECOGIDA DE BASURA	31.024,67 €	0,00 €	31.024,67 €	31.024,67 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA	8.589,88 €	0,00 €	8.589,88 €	8.589,88 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	616,23 €	0,00 €	616,23 €	616,23 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA RECOGIDA DE BASURA	468,13 €	0,00 €	468,13 €	468,13 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. REC. BASURA	2.643,01 €	0,00 €	2.643,01 €	2.643,01 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS RECOGIDA BASURA	46.441,00 €	0,00 €	46.441,00 €	46.441,00 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 15

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1620 - 22100	ENERGIA ELECTRICA RECOGIDA DE BASURA	579,69 €	0,00 €	579,69 €	579,69 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE BASURA	11.328,26 €	0,00 €	11.328,26 €	11.328,26 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 22111	SUMINSTRO DE REP.MAQUINARIA, UTIL Y ELEM,	683,52 €	0,00 €	683,52 €	683,52 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 22700	LIMPIEZA Y ASEO RECOGIDA DE BASURA	43.855,56 €	0,00 €	43.855,56 €	43.855,56 €	0,00 €
2011 - - 1620 - 22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	404.446,27 €	0,00 €	404.446,27 €	404.446,27 €	0,00 €
2011 - - 1631 - 22700	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	2.151.499,62 €	0,00 €	2.151.499,62 €	2.151.499,62 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	2.487,60 €	0,00 €	2.487,60 €	2.487,60 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CEMENTERIO	4.322,76 €	0,00 €	4.322,76 €	4.322,76 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	6.917,26 €	0,00 €	6.917,26 €	6.917,26 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	2.305,43 €	0,00 €	2.305,43 €	2.305,43 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CEMENTERIO	2.779,44 €	0,00 €	2.779,44 €	2.779,44 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA CEMENTERIO	1.744,92 €	0,00 €	1.744,92 €	1.744,92 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS CEMENTERIO	409,08 €	0,00 €	409,08 €	409,08 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. CEMENTERIO	2.288,89 €	0,00 €	2.288,89 €	2.288,89 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	861,76 €	0,00 €	861,76 €	861,76 €	0,00 €
2011 - - 1640 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	31,20 €	0,00 €	31,20 €	31,20 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 16

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1640 - 22110		84,05 €	0,00 €	84,05 €	84,05 €	0,00 €
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO					
2011 - - 1640 - 22111		298,96 €	0,00 €	298,96 €	298,96 €	0,00 €
	SUM. REPUESTOS DE MAQU. UTILLAJE Y ELEM. TR					
2011 - - 1640 - 22200		252,91 €	0,00 €	252,91 €	252,91 €	0,00 €
	TELEFONICAS CEMENTERIO					
2011 - - 1651 - 12000		9.233,24 €	0,00 €	9.233,24 €	9.233,24 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO					
2011 - - 1651 - 12100		11.240,62 €	0,00 €	11.240,62 €	11.240,62 €	0,00 €
	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ALUMBRADO					
2011 - - 1651 - 16009		8.834,16 €	0,00 €	8.834,16 €	8.834,16 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO					
2011 - - 1651 - 21000		25.878,80 €	0,00 €	25.878,80 €	25.878,80 €	0,00 €
	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES					
2011 - - 1651 - 21400		5.988,15 €	0,00 €	5.988,15 €	5.988,15 €	0,00 €
	REPARACION DE VEHICULOS ALUMBRADO					
2011 - - 1651 - 22103		244,90 €	0,00 €	244,90 €	244,90 €	0,00 €
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO					
2011 - - 1651 - 22199		722,16 €	0,00 €	722,16 €	722,16 €	0,00 €
	OTROS SUMINISTROS					
2011 - - 1690 - 61903		4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	PROYECTO PLAN URBAN					
2011 - - 1700 - 12000		4.768,53 €	0,00 €	4.768,53 €	4.768,53 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE					
2011 - - 1700 - 12100		6.290,65 €	0,00 €	6.290,65 €	6.290,65 €	0,00 €
	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENT					
2011 - - 1700 - 13000		9.548,39 €	0,00 €	9.548,39 €	9.548,39 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE					
2011 - - 1700 - 16000		1.756,67 €	0,00 €	1.756,67 €	1.756,67 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MEDIO AMBIENTE					
2011 - - 1700 - 16009		3.544,33 €	0,00 €	3.544,33 €	3.544,33 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE					

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 17

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1700 - 21000	REP.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	888,80 €	0,00 €	888,80 €	888,80 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MEDIO AMBIENTE	3,43 €	0,00 €	3,43 €	3,43 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 21400	REPARACIONES VEHICULOS	14.834,52 €	0,00 €	14.834,52 €	14.834,52 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 21500	REP.MANTENIMIENTO Y CONEV. MOBILIARIO	71,14 €	0,00 €	71,14 €	71,14 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 22000	MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE	1.112,50 €	0,00 €	1.112,50 €	1.112,50 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. MEDIO AMBIENTE	184,08 €	0,00 €	184,08 €	184,08 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	1.549,40 €	0,00 €	1.549,40 €	1.549,40 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	3.715,43 €	0,00 €	3.715,43 €	3.715,43 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 22199	OTROS SUMINISTROS	9.204,23 €	0,00 €	9.204,23 €	9.204,23 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 22200	TELEFONICAS MEDIO AMBIENTE	1.670,60 €	0,00 €	1.670,60 €	1.670,60 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS MEDIO AMBIENTE	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
2011 - - 1700 - 23120	LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE	52,90 €	0,00 €	52,90 €	52,90 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS JARDINES	15.826,55 €	0,00 €	15.826,55 €	15.826,55 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS JARDINES	20.289,43 €	0,00 €	20.289,43 €	20.289,43 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JARDINES	2.856,84 €	0,00 €	2.856,84 €	2.856,84 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES	1.367,65 €	0,00 €	1.367,65 €	1.367,65 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 18

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1712 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JARDINES	12.783,62 €	0,00 €	12.783,62 €	12.783,62 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	38.529,26 €	0,00 €	38.529,26 €	38.529,26 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 21000	REP. MANTENIM. INFRAESTRUCTURA JARDINES	77.668,12 €	-0,45 €	77.667,67 €	77.667,67 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. JARDINES	5.311,85 €	0,00 €	5.311,85 €	5.311,85 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS JARDINES	7.688,99 €	0,00 €	7.688,99 €	7.688,99 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 22100	ENERGIA ELECTRICA JARDINES	1.282,71 €	0,00 €	1.282,71 €	1.282,71 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JARDINES	1.134,98 €	0,00 €	1.134,98 €	1.134,98 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 22104	VESTUARIO JARDINES	47,30 €	0,00 €	47,30 €	47,30 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 22113	MANUTENCION DE ANIMALES JARDINES	931,20 €	0,00 €	931,20 €	931,20 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 22199	OTROS SUMINISTROS	5.725,54 €	0,00 €	5.725,54 €	5.725,54 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 22200	TELEFONICAS JARDINES	291,65 €	0,00 €	291,65 €	291,65 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	37.429,60 €	0,00 €	37.429,60 €	37.429,60 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 22799	PREST.SERVICIO (ENCOMIENDA MANTENIMIENTO JARDINES)	327.771,90 €	0,00 €	327.771,90 €	327.771,90 €	0,00 €
2011 - - 1712 - 26000	MANTENIMIENTO DE JARDINES	9.351,36 €	0,00 €	9.351,36 €	9.351,36 €	0,00 €
2011 - - 1720 - 22199	OTROS UMINISTROS RECOGIDA SELECTIVA	141,60 €	0,00 €	141,60 €	141,60 €	0,00 €
2011 - - 1720 - 22701	SEGURIDAD PARQUE DE LOS SIFONES	41.377,04 €	0,00 €	41.377,04 €	41.377,04 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 19

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 1720 - 22799	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA	25.589,64 €	0,00 €	25.589,64 €	25.589,64 €	0,00 €
2011 - - 1790 - 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS MEDIOAMBIENTALES	24.978,78 €	0,00 €	24.978,78 €	24.978,78 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CENTROS SOCIALE	5.601,38 €	0,00 €	5.601,38 €	5.601,38 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS C. SOCIALES	7.692,98 €	0,00 €	7.692,98 €	7.692,98 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CENTROS SOCIALES	42.914,47 €	0,00 €	42.914,47 €	42.914,47 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL CENTROS SOCIALES	16.811,17 €	0,00 €	16.811,17 €	16.811,17 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS C. SOCIALES	4.964,41 €	0,00 €	4.964,41 €	4.964,41 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL C. SOCIALES	205,41 €	0,00 €	205,41 €	205,41 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. SOCIALES	2.857,71 €	0,00 €	2.857,71 €	2.857,71 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 21300	REP. MANTEN.DE INSTALACIONES TÉCNICAS	15.840,93 €	0,00 €	15.840,93 €	15.840,93 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS CENTROS SOCIALES	13,81 €	0,00 €	13,81 €	13,81 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1.918,55 €	0,00 €	1.918,55 €	1.918,55 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS SOCIALES	452,87 €	0,00 €	452,87 €	452,87 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	623,04 €	0,00 €	623,04 €	623,04 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS SOCIALES	17.151,99 €	0,00 €	17.151,99 €	17.151,99 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22102	GAS CENTROS SOCIALES	4.581,88 €	0,00 €	4.581,88 €	4.581,88 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 20

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 2300 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTROS SOCIALES	43,39 €	0,00 €	43,39 €	43,39 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	282,23 €	0,00 €	282,23 €	282,23 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC.	931,83 €	0,00 €	931,83 €	931,83 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22200	TELEFONICAS CENTROS SOCIALES	5.110,36 €	0,00 €	5.110,36 €	5.110,36 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22700	LIMPIEZA Y ASEO	29.373,05 €	0,00 €	29.373,05 €	29.373,05 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 22799	GESTION DEL CENTRO CÍVICO LA SOLANA	22.584,57 €	0,00 €	22.584,57 €	22.584,57 €	0,00 €
2011 - - 2300 - 23120	LOCOMOCION CENTROS SOCIALES	31,92 €	0,00 €	31,92 €	31,92 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS CAM - COEM	873,93 €	0,00 €	873,93 €	873,93 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CAM - COEM	973,34 €	0,00 €	973,34 €	973,34 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 13000	RETR BASICAS PERSONAL LABORAL CAM - COEM	24.630,98 €	0,00 €	24.630,98 €	24.630,98 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL CAM - COEM	6.804,81 €	0,00 €	6.804,81 €	6.804,81 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CAM - COEM	701,91 €	0,00 €	701,91 €	701,91 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 22000	MATERIAL OFICINA C.A.M. - C.O.E.M.	1.885,62 €	0,00 €	1.885,62 €	1.885,62 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CC.A.M.- COEM	22,08 €	0,00 €	22,08 €	22,08 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL CAM - COEM	18,20 €	0,00 €	18,20 €	18,20 €	0,00 €
2011 - - 2302 - 23120	LOCOMOCION CAM - COEM	84,66 €	0,00 €	84,66 €	84,66 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 21

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 2311 - 22602		17.949,37 €	0,00 €	17.949,37 €	17.949,37 €	0,00 €
	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS					
2011 - - 2311 - 22699		2.511,69 €	0,00 €	2.511,69 €	2.511,69 €	0,00 €
	GASTOS DIVERSOS - DELEG. MUJER					
2011 - - 2311 - 48901		6.951,00 €	0,00 €	6.951,00 €	6.951,00 €	0,00 €
	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE LA MUJER					
2011 - - 2313 - 20200		7.780,64 €	0,00 €	7.780,64 €	7.780,64 €	0,00 €
	ARREND, EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. CASA ACOGIDA					
2011 - - 2313 - 21300		44,42 €	0,00 €	44,42 €	44,42 €	0,00 €
	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL CASA DE A					
2011 - - 2313 - 22100		594,22 €	0,00 €	594,22 €	594,22 €	0,00 €
	ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGIDA					
2011 - - 2313 - 22101		264,70 €	0,00 €	264,70 €	264,70 €	0,00 €
	AGUA CASA ACOGIDA					
2011 - - 2313 - 22200		498,58 €	0,00 €	498,58 €	498,58 €	0,00 €
	TELEFONICAS CASA ACOGIDA					
2011 - - 2313 - 22701		232,33 €	0,00 €	232,33 €	232,33 €	0,00 €
	SEGURIDAD CASA ACOGIDA					
2011 - - 2313 - 26000		30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	PRESTACION DEL SERVICIO DE LA CASA DE ACOGIDA					
2011 - - 2314 - 22199		2.769,57 €	0,00 €	2.769,57 €	2.769,57 €	0,00 €
	OTROS UMINISTROS					
2011 - - 2314 - 26001		78.857,90 €	0,00 €	78.857,90 €	78.857,90 €	0,00 €
	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL					
2011 - - 2315 - 22799		229.293,48 €	0,00 €	229.293,48 €	229.293,48 €	0,00 €
	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO					
2011 - - 2316 - 20200		4.381,03 €	0,00 €	4.381,03 €	4.381,03 €	0,00 €
	ALQUILER LOCAL PAREDON DE LOS FRAILES					
2011 - - 2316 - 22699		5.847,66 €	0,00 €	5.847,66 €	5.847,66 €	0,00 €
	B.SOCIAL - ACTIVIDADES 3 EDAD					
2011 - - 2316 - 22799		25.606,57 €	0,00 €	25.606,57 €	25.606,57 €	0,00 €
	ACTIVIDADES FISICA DE LA TERCERA EDAD					

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 22

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 2317 - 26000		49.128,39 €	0,00 €	49.128,39 €	49.128,39 €	0,00 €
	SERVICIO DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES					
2011 - - 2318 - 26000		58.416,93 €	0,00 €	58.416,93 €	58.416,93 €	0,00 €
	GASTOS DIVERSOS PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL					
2011 - - 2326 - 22699		8.351,54 €	0,00 €	8.351,54 €	8.351,54 €	0,00 €
	B. SOCIAL- PROMOCION Y COOP.SOCIAL					
2011 - - 2326 - 48901		19.840,00 €	0,00 €	19.840,00 €	19.840,00 €	0,00 €
	COOPERACION AL DESARROLLO 0,7 %					
2011 - - 2336 - 22699		1.376,48 €	0,00 €	1.376,48 €	1.376,48 €	0,00 €
	DISCAPACITADOS - actividades					
2011 - - 2411 - 13100		92.437,08 €	0,00 €	92.437,08 €	92.437,08 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO					
2011 - - 2411 - 22100		558,86 €	0,00 €	558,86 €	558,86 €	0,00 €
	ENERGIA ELECTRICA					
2011 - - 2411 - 22104		1.593,55 €	0,00 €	1.593,55 €	1.593,55 €	0,00 €
	VESTUARIO					
2011 - - 2411 - 22199		1.516,46 €	0,00 €	1.516,46 €	1.516,46 €	0,00 €
	OTROS SUMINSTROS					
2011 - - 2411 - 22200		51,24 €	0,00 €	51,24 €	51,24 €	0,00 €
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES					
2011 - - 2412 - 13100		10.936,24 €	0,00 €	10.936,24 €	10.936,24 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES PERSONAL P.E.Z.R.D. 2011					
2011 - - 2412 - 16000		3.669,44 €	-100,00 €	3.569,44 €	3.569,44 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.Z.R.D. 2011					
2011 - - 3130 - 12000		3.978,75 €	0,00 €	3.978,75 €	3.978,75 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS					
2011 - - 3130 - 12100		5.858,17 €	0,00 €	5.858,17 €	5.858,17 €	0,00 €
	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS					
2011 - - 3130 - 13000		5.875,72 €	0,00 €	5.875,72 €	5.875,72 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SANIDAD					
2011 - - 3130 - 16000		2.539,53 €	0,00 €	2.539,53 €	2.539,53 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SANIDAD					

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 23

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 3130 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	3.155,16 €	0,00 €	3.155,16 €	3.155,16 €	0,00 €
2011 - - 3130 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL SANIDAD	226,06 €	0,00 €	226,06 €	226,06 €	0,00 €
2011 - - 3130 - 22000	MATERIAL DE OFICINA SANIDAD	1.113,35 €	0,00 €	1.113,35 €	1.113,35 €	0,00 €
2011 - - 3130 - 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,38 €	0,00 €	18,38 €	18,38 €	0,00 €
2011 - - 3130 - 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	25.312,00 €	0,00 €	25.312,00 €	25.312,00 €	0,00 €
2011 - - 3130 - 22699	DELEGACION DE SANIDAD	4.214,19 €	0,00 €	4.214,19 €	4.214,19 €	0,00 €
2011 - - 3130 - 22799	CONTROL SANITARIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	51.951,78 €	0,00 €	51.951,78 €	51.951,78 €	0,00 €
2011 - - 3130 - 48100	SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
2011 - - 3134 - 22799	SERVICIO DE DESINFECCION	56.694,78 €	0,00 €	56.694,78 €	56.694,78 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 12000	RETR BASICAS FUNCIONARIOS CENTRO RECOGIDA ANIMALES	1.265,05 €	0,00 €	1.265,05 €	1.265,05 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS C. RECOGIDA ANIMALES	1.824,16 €	0,00 €	1.824,16 €	1.824,16 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS C. RECOG. ANIMALES	1.282,54 €	0,00 €	1.282,54 €	1.282,54 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.725,69 €	0,00 €	1.725,69 €	1.725,69 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, C. REC. ANIMALES	500,26 €	0,00 €	500,26 €	500,26 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO RECOGIA ANIMALES	1.464,33 €	0,00 €	1.464,33 €	1.464,33 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 22104	VESTUARIO CENTRO RECOGIDA ANIMALES	40,06 €	0,00 €	40,06 €	40,06 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 24

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 3135 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO REC. ANIMALES	2.332,23 €	0,00 €	2.332,23 €	2.332,23 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC.	1.486,89 €	-90,72 €	1.396,17 €	1.396,17 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.240,05 €	0,00 €	3.240,05 €	3.240,05 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 22200	TELEFONICAS CENTRO RECOGIDA ANIMALES	902,69 €	0,00 €	902,69 €	902,69 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 22706	SERVICIOS VETERINARIOS	3.223,76 €	0,00 €	3.223,76 €	3.223,76 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 22799	SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES	4.858,00 €	0,00 €	4.858,00 €	4.858,00 €	0,00 €
2011 - - 3135 - 23120	LOCOMOCION	76,00 €	0,00 €	76,00 €	76,00 €	0,00 €
2011 - - 3136 - 20800	ALQUILER DESFIBRILADORES	4.298,57 €	0,00 €	4.298,57 €	4.298,57 €	0,00 €
2011 - - 3136 - 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,50 €	0,00 €	108,50 €	108,50 €	0,00 €
2011 - - 3136 - 22799	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	28.157,87 €	0,00 €	28.157,87 €	28.157,87 €	0,00 €
2011 - - 3137 - 22799	PROGRAMA ALCAZUL	97.108,69 €	0,00 €	97.108,69 €	97.108,69 €	0,00 €
2011 - - 3138 - 22799	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	7.302,31 €	0,00 €	7.302,31 €	7.302,31 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ENSEÑANZA	13.199,13 €	0,00 €	13.199,13 €	13.199,13 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ENSEÑANZA	18.744,86 €	0,00 €	18.744,86 €	18.744,86 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ENSEÑANZA	35.657,87 €	0,00 €	35.657,87 €	35.657,87 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	15.944,31 €	0,00 €	15.944,31 €	15.944,31 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 25

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 3200 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ENSEÑANZA	10.341,02 €	0,00 €	10.341,02 €	10.341,02 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ENSEÑANZA	13.729,28 €	0,00 €	13.729,28 €	13.729,28 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 21300	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS	1.197,94 €	0,00 €	1.197,94 €	1.197,94 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ENSEÑANZA	10,35 €	0,00 €	10,35 €	10,35 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 22100	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA	15.332,72 €	0,00 €	15.332,72 €	15.332,72 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 22102	GAS ENSEÑANZA	26.590,20 €	0,00 €	26.590,20 €	26.590,20 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA	1.794,66 €	0,00 €	1.794,66 €	1.794,66 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 22200	TELEFONICAS ENSEÑANZA	155,66 €	0,00 €	155,66 €	155,66 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	15.694,00 €	0,00 €	15.694,00 €	15.694,00 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 22699	GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA	32.529,12 €	0,00 €	32.529,12 €	32.529,12 €	0,00 €
2011 - - 3200 - 22700	LIMPIEZA Y ASEO	33.379,82 €	0,00 €	33.379,82 €	33.379,82 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSICA	1.481,18 €	0,00 €	1.481,18 €	1.481,18 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ESCUELA MUSIC	1.767,56 €	0,00 €	1.767,56 €	1.767,56 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA MUSICA	46.408,53 €	0,00 €	46.408,53 €	46.408,53 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE MUSICA	17.102,08 €	0,00 €	17.102,08 €	17.102,08 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESCUELA DE MUSICA	1.236,79 €	0,00 €	1.236,79 €	1.236,79 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 26

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 3201 - 21300	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS	4.675,49 €	0,00 €	4.675,49 €	4.675,49 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	129,80 €	0,00 €	129,80 €	129,80 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 21600	MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	948,59 €	0,00 €	948,59 €	948,59 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE MUSICA	335,72 €	0,00 €	335,72 €	335,72 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ESC. MUSICA	1.188,81 €	0,00 €	1.188,81 €	1.188,81 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	1.668,34 €	0,00 €	1.668,34 €	1.668,34 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 22111	SUMINSITROS DE REP.MAQUINARIA, UTILLAJE	2.043,38 €	0,00 €	2.043,38 €	2.043,38 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 22200	TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	1.711,93 €	0,00 €	1.711,93 €	1.711,93 €	0,00 €
2011 - - 3201 - 22610	GASTOS DIVERSOS (REALIZACION DE ACTIVIDADES)	1.289,03 €	0,00 €	1.289,03 €	1.289,03 €	0,00 €
2011 - - 3230 - 22606	PLANES DE FORMACION CONTINUA	14.556,61 €	0,00 €	14.556,61 €	14.556,61 €	0,00 €
2011 - - 3230 - 42000	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO - UNED	31.282,00 €	0,00 €	31.282,00 €	31.282,00 €	0,00 €
2011 - - 3238 - 20200	ALQUILER LOCAL LUDOTECA	6.287,80 €	0,00 €	6.287,80 €	6.287,80 €	0,00 €
2011 - - 3238 - 22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA	647,54 €	0,00 €	647,54 €	647,54 €	0,00 €
2011 - - 3238 - 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	252,07 €	0,00 €	252,07 €	252,07 €	0,00 €
2011 - - 3238 - 26000	PRESTACION SERVICIOS LUDOTECA	104.000,00 €	0,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	0,00 €
2011 - - 3240 - 48100	BECAS ESCOLARES PARA LIBROS	31.524,12 €	0,00 €	31.524,12 €	31.524,12 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 27

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 3321 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS CASA CULTURA	2.872,25 €	0,00 €	2.872,25 €	2.872,25 €	0,00 €
2011 - - 3321 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS CASA CULTURA	3.070,23 €	0,00 €	3.070,23 €	3.070,23 €	0,00 €
2011 - - 3321 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CASA CULTURA	10.191,19 €	0,00 €	10.191,19 €	10.191,19 €	0,00 €
2011 - - 3321 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL CASA CULTURA	2.209,85 €	0,00 €	2.209,85 €	2.209,85 €	0,00 €
2011 - - 3321 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CASA CULTURA	2.366,17 €	0,00 €	2.366,17 €	2.366,17 €	0,00 €
2011 - - 3321 - 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	205,41 €	0,00 €	205,41 €	205,41 €	0,00 €
2011 - - 3321 - 41001	APORTACION MUNICIPAL BIBLIOTECAS DOBLE USO	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
2011 - - 3335 - 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	14.310,00 €	0,00 €	14.310,00 €	14.310,00 €	0,00 €
2011 - - 3335 - 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO	9.047,86 €	0,00 €	9.047,86 €	9.047,86 €	0,00 €
2011 - - 3335 - 22799	GESTION DEL MUSEO ETNOGRAFICO	46.721,90 €	0,00 €	46.721,90 €	46.721,90 €	0,00 €
2011 - - 3353 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BANDA MUSICA	3.216,36 €	0,00 €	3.216,36 €	3.216,36 €	0,00 €
2011 - - 3353 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL BANDA MUSICA	1.393,08 €	0,00 €	1.393,08 €	1.393,08 €	0,00 €
2011 - - 3360 - 68204	REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO (ALCAZABA-ALFA	272.427,98 €	0,00 €	272.427,98 €	272.427,98 €	0,00 €
2011 - - 3377 - 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	141,33 €	0,00 €	141,33 €	141,33 €	0,00 €
2011 - - 3377 - 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	21.588,85 €	0,00 €	21.588,85 €	21.588,85 €	0,00 €
2011 - - 3377 - 22699	GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD	24.845,03 €	0,00 €	24.845,03 €	24.845,03 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 28

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 3377 - 22799		12.530,20 €	0,00 €	12.530,20 €	12.530,20 €	0,00 €
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS					
2011 - - 3384 - 20800		71.781,86 €	0,00 €	71.781,86 €	71.781,86 €	0,00 €
	ALQUILER ALUMBRADO ARTISTICO					
2011 - - 3384 - 22602		33.004,15 €	0,00 €	33.004,15 €	33.004,15 €	0,00 €
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
2011 - - 3384 - 22699		151.852,18 €	0,00 €	151.852,18 €	151.852,18 €	0,00 €
	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS					
2011 - - 3384 - 22799		238.794,64 €	0,00 €	238.794,64 €	238.794,64 €	0,00 €
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FESTEJOS					
2011 - - 3400 - 12000		27.064,84 €	0,00 €	27.064,84 €	27.064,84 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS DEPORTES					
2011 - - 3400 - 12100		41.402,05 €	0,00 €	41.402,05 €	41.402,05 €	0,00 €
	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES					
2011 - - 3400 - 13000		11.907,65 €	0,00 €	11.907,65 €	11.907,65 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES					
2011 - - 3400 - 16000		2.731,03 €	0,00 €	2.731,03 €	2.731,03 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL DEPORTES					
2011 - - 3400 - 16009		22.219,44 €	0,00 €	22.219,44 €	22.219,44 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DEPORTES					
2011 - - 3400 - 16204		410,82 €	0,00 €	410,82 €	410,82 €	0,00 €
	AYUDA A DISCAPACITADOS DEPORTES					
2011 - - 3400 - 20300		18.058,56 €	0,00 €	18.058,56 €	18.058,56 €	0,00 €
	ALQUILER MAQUINARIA CENTROS DEPORTIVOS					
2011 - - 3400 - 21200		33.899,00 €	0,00 €	33.899,00 €	33.899,00 €	0,00 €
	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. DEPORTIVO					
2011 - - 3400 - 21300		9.137,04 €	0,00 €	9.137,04 €	9.137,04 €	0,00 €
	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. DEPORTES					
2011 - - 3400 - 21400		343,46 €	0,00 €	343,46 €	264,69 €	78,77 €
	REPARACION DE VEHICULOS DEPORTES					
2011 - - 3400 - 21600		22,25 €	0,00 €	22,25 €	22,25 €	0,00 €
	MANT.EQUIPOS PROCESOS INFOR. ORDENADORES					

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 29

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 3400 - 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS DEPORTIVOS	2.742,31 €	0,00 €	2.742,31 €	2.742,31 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CENTROS DEPORTIVOS	3.539,76 €	0,00 €	3.539,76 €	3.539,76 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS DEPORTIVOS	31.255,51 €	0,00 €	31.255,51 €	31.255,51 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22102	GAS CENTROS DEPORTIVOS	41.062,09 €	0,00 €	41.062,09 €	41.062,09 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	137,03 €	0,00 €	137,03 €	137,03 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22104	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	3.139,45 €	0,00 €	3.139,45 €	3.139,45 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS DEPORTIVOS	4.486,36 €	0,00 €	4.486,36 €	4.486,36 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22199	OTROS SUMINISTROS	16.511,08 €	0,00 €	16.511,08 €	16.511,08 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22200	TELEFONICAS CENTROS DEPORTIVOS	2.875,67 €	0,00 €	2.875,67 €	2.875,67 €	0,00 €
2011 - - 3400 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. DEPORTES	609,76 €	0,00 €	609,76 €	609,76 €	0,00 €
2011 - - 3412 - 22609	ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	11.630,22 €	0,00 €	11.630,22 €	11.630,22 €	0,00 €
2011 - - 3414 - 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	13.480,00 €	0,00 €	13.480,00 €	13.480,00 €	0,00 €
2011 - - 3414 - 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	38.786,08 €	0,00 €	38.786,08 €	38.786,08 €	0,00 €
2011 - - 3414 - 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
2011 - - 3414 - 48900	SUBVENCIONES A CLUBS	21.750,00 €	0,00 €	21.750,00 €	21.750,00 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINAS	1.856,08 €	0,00 €	1.856,08 €	1.856,08 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 30

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 3421 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PISCINAS	708,10 €	0,00 €	708,10 €	708,10 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PISCINAS	78.916,05 €	0,00 €	78.916,05 €	78.916,05 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. C DEPORTIVOS	4.357,41 €	0,00 €	4.357,41 €	4.357,41 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.014,55 €	0,00 €	1.014,55 €	1.014,55 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES	16.138,73 €	0,00 €	16.138,73 €	16.138,73 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22102	GAS PISCINAS MUNICIPALES	39.692,19 €	0,00 €	39.692,19 €	39.692,19 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINAS MUNICIPALES	3.074,14 €	0,00 €	3.074,14 €	3.074,14 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINAS	7.426,91 €	0,00 €	7.426,91 €	7.426,91 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRAN	8.651,13 €	0,00 €	8.651,13 €	8.651,13 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22200	TELEFONICAS PISCINAS	1.024,82 €	0,00 €	1.024,82 €	1.024,82 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22701	SEGURIDAD PISCINAS MUNICIPALES	70.834,59 €	0,00 €	70.834,59 €	70.834,59 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 22799	SERVICIO DE VIGILANCIA ACUÁTICA Y SALVAMENTO	41.931,30 €	0,00 €	41.931,30 €	41.931,30 €	0,00 €
2011 - - 3421 - 26000	CONVENIO ASPRODETA	2.999,98 €	0,00 €	2.999,98 €	2.999,98 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MERCADO N GANAD	1.912,19 €	0,00 €	1.912,19 €	1.912,19 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MERCADO N GAN	2.662,89 €	0,00 €	2.662,89 €	2.662,89 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MERCADO N GANADO	8.119,30 €	0,00 €	8.119,30 €	8.119,30 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 31

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 4100 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCADO N GANADO	2.889,08 €	0,00 €	2.889,08 €	2.889,08 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MERCADO N GANADO	1.669,13 €	0,00 €	1.669,13 €	1.669,13 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA	141,60 €	0,00 €	141,60 €	141,60 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS MERCADO N GA	435,63 €	0,00 €	435,63 €	435,63 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCADO N GANA	449,43 €	0,00 €	449,43 €	449,43 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 21500	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO	24,20 €	0,00 €	24,20 €	24,20 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 22000	MATERIAL DE OFICINA MERCADO N GANADO	413,00 €	0,00 €	413,00 €	413,00 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO N GANADO	4.594,46 €	0,00 €	4.594,46 €	4.594,46 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 22199	OTROS SUMINISTROS	59,00 €	0,00 €	59,00 €	59,00 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 22200	TELEFONICAS MERCADO N GANADO	301,03 €	0,00 €	301,03 €	301,03 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 22202	TELEGRAFICAS MDO. GANADOS	885,00 €	0,00 €	885,00 €	885,00 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. MERCADO N	3.950,00 €	0,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 22701	SEGURIDAD MERCADO N GANADO	106,20 €	0,00 €	106,20 €	106,20 €	0,00 €
2011 - - 4100 - 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.494,01 €	0,00 €	19.494,01 €	19.494,01 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA	2.039,89 €	0,00 €	2.039,89 €	2.039,89 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MERCATALAVERA	2.607,45 €	0,00 €	2.607,45 €	2.607,45 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Hora: 10:01:20

Página: 32

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 4302 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MERCATALAVERA	1.539,30 €	0,00 €	1.539,30 €	1.539,30 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCATALAVERA	754,73 €	0,00 €	754,73 €	754,73 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MERCATALAVERA	1.766,59 €	0,00 €	1.766,59 €	1.766,59 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCATALAVERA	1.180,30 €	0,00 €	1.180,30 €	1.180,30 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 22100	ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA	8.183,61 €	0,00 €	8.183,61 €	8.183,61 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCATALAVERA	611,25 €	0,00 €	611,25 €	611,25 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 22200	TELEFONICAS MERCATALAVERA	91,63 €	0,00 €	91,63 €	91,63 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 22701	SEGURIDAD MERCATALAVERA	13.047,88 €	0,00 €	13.047,88 €	13.047,88 €	0,00 €
2011 - - 4302 - 23120	LOCOMOCION MERCATALAVERA	365,56 €	0,00 €	365,56 €	365,56 €	0,00 €
2011 - - 4312 - 48300	APORTACION A FUNDACION VETTONIA	37,60 €	0,00 €	37,60 €	37,60 €	0,00 €
2011 - - 4320 - 22699	GASTOS DIVERSOS - DELEG. TURISMO	12.005,95 €	0,00 €	12.005,95 €	12.005,95 €	0,00 €
2011 - - 4320 - 22799	TRABAJOS REALZIADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.165,08 €	0,00 €	4.165,08 €	4.165,08 €	0,00 €
2011 - - 4320 - 48001	SUBVENCION JUTNA DE COFRADIAS	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
2011 - - 4331 - 22609	PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL - GASTOS DIVERSOS	8.080,58 €	0,00 €	8.080,58 €	8.080,58 €	0,00 €
2011 - - 4331 - 48300	APORTACION A FUNDACION TALAVERA FERIAL	34.337,94 €	0,00 €	34.337,94 €	34.337,94 €	0,00 €
2011 - - 4410 - 47201	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	369.439,50 €	0,00 €	369.439,50 €	369.439,50 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 33

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 4930 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS OMIC	2.096,44 €	0,00 €	2.096,44 €	2.096,44 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS OMIC	2.365,07 €	0,00 €	2.365,07 €	2.365,07 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL CONSUMO	5.636,63 €	0,00 €	5.636,63 €	5.636,63 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSUMO OMIC	1.445,00 €	0,00 €	1.445,00 €	1.445,00 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL OMIC	871,65 €	0,00 €	871,65 €	871,65 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 21600	MANT. Y CONSERVACION DE ORDENADORES	68,44 €	0,00 €	68,44 €	68,44 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO - OMIC	49,39 €	0,00 €	49,39 €	49,39 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CONSUMO OMIC	114,58 €	0,00 €	114,58 €	114,58 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 22699	GASTOS DIVERSOS CONSUMO OMIC	320,10 €	0,00 €	320,10 €	320,10 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 22799	AULA DE CONSUMO	17.458,35 €	0,00 €	17.458,35 €	17.458,35 €	0,00 €
2011 - - 4930 - 48901	SUBV. ASOCIACION AMAS DE CASA	4.700,00 €	0,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 13000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	25.235,23 €	0,00 €	25.235,23 €	25.235,23 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	5.229,87 €	0,00 €	5.229,87 €	5.229,87 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	566,69 €	0,00 €	566,69 €	566,69 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 21500	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES	118,82 €	0,00 €	118,82 €	118,82 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS GOBIERNO	5.758,71 €	0,00 €	5.758,71 €	5.758,71 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 34

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 9120 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ORG. GOB.	7.958,60 €	0,00 €	7.958,60 €	7.958,60 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS GOBIERNO	267,13 €	0,00 €	267,13 €	267,13 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 22200	TELEFONICAS ORGANOS GOBIERNO	1.458,35 €	0,00 €	1.458,35 €	1.458,35 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	42.696,92 €	0,00 €	42.696,92 €	42.696,92 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO	35.689,20 €	0,00 €	35.689,20 €	35.689,20 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS ORGANOS GOBIERNO	126,00 €	0,00 €	126,00 €	126,00 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 23000	DIETAS DEL PERSONAL ORGANOS GOBIERNO	249,84 €	0,00 €	249,84 €	249,84 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	540,54 €	0,00 €	540,54 €	540,54 €	0,00 €
2011 - - 9120 - 48301	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	51.750,00 €	0,00 €	51.750,00 €	51.750,00 €	0,00 €
2011 - - 9122 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS F.EMPLEO GABINETE ALCALDIA	3.027,57 €	0,00 €	3.027,57 €	3.027,57 €	0,00 €
2011 - - 9122 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS F. EMPLEO GABINETE ALCALDI	5.144,98 €	0,00 €	5.144,98 €	5.144,98 €	0,00 €
2011 - - 9122 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.971,55 €	0,00 €	2.971,55 €	2.971,55 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	39.812,78 €	0,00 €	39.812,78 €	39.812,78 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	55.213,96 €	0,00 €	55.213,96 €	55.213,96 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL	8.191,35 €	0,00 €	8.191,35 €	8.191,35 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	4.185,22 €	0,00 €	4.185,22 €	4.185,22 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 35

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 9200 - 15100		14.916,58 €	0,00 €	14.916,58 €	14.916,58 €	0,00 €
	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO					
2011 - - 9200 - 16000		3.429,83 €	0,00 €	3.429,83 €	3.429,83 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL					
2011 - - 9200 - 16009		32.414,70 €	0,00 €	32.414,70 €	32.414,70 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON GENERAL					
2011 - - 9200 - 16203		410,82 €	0,00 €	410,82 €	410,82 €	0,00 €
	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL					
2011 - - 9200 - 20200		8.858,40 €	0,00 €	8.858,40 €	8.858,40 €	0,00 €
	ALQUILER LOCAL PL. PADRE JUAN DE MARIANA					
2011 - - 9200 - 21200		9.399,41 €	0,00 €	9.399,41 €	9.399,41 €	0,00 €
	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ADMON GENERA					
2011 - - 9200 - 21300		22.650,60 €	0,00 €	22.650,60 €	22.650,60 €	0,00 €
	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS					
2011 - - 9200 - 21500		6.165,87 €	0,00 €	6.165,87 €	6.165,87 €	0,00 €
	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.					
2011 - - 9200 - 22000		17.965,52 €	0,00 €	17.965,52 €	17.965,52 €	0,00 €
	MATERIAL DE OFICINA ADMON GENERAL					
2011 - - 9200 - 22001		5.074,59 €	0,00 €	5.074,59 €	5.074,59 €	0,00 €
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
2011 - - 9200 - 22100		51.587,66 €	0,00 €	51.587,66 €	51.587,66 €	0,00 €
	ENERGIA ELECTRICA					
2011 - - 9200 - 22102		1.723,52 €	0,00 €	1.723,52 €	1.723,52 €	0,00 €
	GAS					
2011 - - 9200 - 22104		770,00 €	0,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €
	VESTUARIO					
2011 - - 9200 - 22110		12.127,58 €	0,00 €	12.127,58 €	12.127,58 €	0,00 €
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					
2011 - - 9200 - 22199		2.745,39 €	0,00 €	2.745,39 €	2.745,39 €	0,00 €
	OTROS UMINISTROS					
2011 - - 9200 - 22200		18.002,74 €	0,00 €	18.002,74 €	18.002,74 €	0,00 €
	TELEFONICAS					

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 36

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 9200 - 22201	SERVICIOS POSTALES	14.683,85 €	0,00 €	14.683,85 €	14.683,85 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 22299	PRESTACION DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES	12.945,12 €	0,00 €	12.945,12 €	12.945,12 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 22400	SEGUROS	649,79 €	0,00 €	649,79 €	649,79 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	659,07 €	0,00 €	659,07 €	659,07 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75.251,74 €	0,00 €	75.251,74 €	75.251,74 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	842,00 €	0,00 €	842,00 €	842,00 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 22608	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.433,30 €	-1.199,55 €	14.233,75 €	14.233,75 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 22705	PROCESOS ELECTORALES	2.766,37 €	0,00 €	2.766,37 €	2.766,37 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.320,00 €	0,00 €	28.320,00 €	28.320,00 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 23120	LOCOMOCION ADMON GENERAL	82,08 €	0,00 €	82,08 €	82,08 €	0,00 €
2011 - - 9200 - 23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS	12.670,00 €	0,00 €	12.670,00 €	12.670,00 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	5.745,75 €	0,00 €	5.745,75 €	5.745,75 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	7.755,64 €	0,00 €	7.755,64 €	7.755,64 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUE MOVIL	5.395,40 €	0,00 €	5.395,40 €	5.395,40 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PARQUE MOVIL	433,85 €	0,00 €	433,85 €	433,85 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	4.926,03 €	0,00 €	4.926,03 €	4.926,03 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 37

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 9201 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS	1.804,71 €	0,00 €	1.804,71 €	1.804,71 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	9.370,30 €	0,00 €	9.370,30 €	9.370,30 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS	33.708,44 €	0,00 €	33.708,44 €	33.708,44 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 22000	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL	90,52 €	0,00 €	90,52 €	90,52 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	259,12 €	0,00 €	259,12 €	259,12 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.097,10 €	0,00 €	5.097,10 €	5.097,10 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 22104	VESTUARIO PARQUE MOVIL	41,77 €	0,00 €	41,77 €	41,77 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	7.505,25 €	0,00 €	7.505,25 €	7.505,25 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 22200	TELEFONICAS PARQUE MOVIL	351,81 €	0,00 €	351,81 €	351,81 €	0,00 €
2011 - - 9201 - 23020	DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MOVIL	211,51 €	0,00 €	211,51 €	211,51 €	0,00 €
2011 - - 9202 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INFORMATICA	4.236,49 €	0,00 €	4.236,49 €	4.236,49 €	0,00 €
2011 - - 9202 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INFORMATICA	5.608,92 €	0,00 €	5.608,92 €	5.608,92 €	0,00 €
2011 - - 9202 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INFORMATICA	3.267,37 €	0,00 €	3.267,37 €	3.267,37 €	0,00 €
2011 - - 9202 - 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS INFORM	29.666,56 €	0,00 €	29.666,56 €	29.666,56 €	0,00 €
2011 - - 9202 - 22002	MATERIAL INMFORMATICO NO INVENTARIABLE	63.112,27 €	0,00 €	63.112,27 €	63.112,27 €	0,00 €
2011 - - 9202 - 64100	ADQ. INFORMATICAS SOFTWARE DE APLICACION	23.564,60 €	0,00 €	23.564,60 €	23.564,60 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 38

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 9220 - 22601	DELEGACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES	2.180,00 €	0,00 €	2.180,00 €	2.180,00 €	0,00 €
2011 - - 9221 - 22601	GASTOS DE HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA	1.036,52 €	0,00 €	1.036,52 €	1.036,52 €	0,00 €
2011 - - 9240 - 22699	GASTOS DIVERSOS- PARTIC.CIUDADANA	270,00 €	0,00 €	270,00 €	270,00 €	0,00 €
2011 - - 9240 - 48901	SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES	16.509,91 €	0,00 €	16.509,91 €	16.509,91 €	0,00 €
2011 - - 9241 - 26000	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTEC. RELIGIOSA	39.745,89 €	0,00 €	39.745,89 €	39.745,89 €	0,00 €
2011 - - 9241 - 78902	REHABILITACION PATRIMONIO HISTORICO	12.800,64 €	0,00 €	12.800,64 €	12.800,64 €	0,00 €
2011 - - 9310 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION	9.802,27 €	0,00 €	9.802,27 €	9.802,27 €	0,00 €
2011 - - 9310 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERVENCION	13.254,12 €	0,00 €	13.254,12 €	13.254,12 €	0,00 €
2011 - - 9310 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION	7.322,45 €	0,00 €	7.322,45 €	7.322,45 €	0,00 €
2011 - - 9310 - 21500	REP.MNATENIMIENTO CONSERV. MOBILIARIO	256,34 €	0,00 €	256,34 €	256,34 €	0,00 €
2011 - - 9310 - 22199	OTROS SUMINISTROS	317,79 €	0,00 €	317,79 €	317,79 €	0,00 €
2011 - - 9322 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTA	12.898,08 €	0,00 €	12.898,08 €	12.898,08 €	0,00 €
2011 - - 9322 - 12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARI	16.423,51 €	0,00 €	16.423,51 €	16.423,51 €	0,00 €
2011 - - 9322 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA	11.039,87 €	0,00 €	11.039,87 €	11.039,87 €	0,00 €
2011 - - 9322 - 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	410,82 €	0,00 €	410,82 €	410,82 €	0,00 €
2011 - - 9322 - 20200	ALQUILER LOCAL GESTION TRIBUTARIA	19.384,43 €	0,00 €	19.384,43 €	19.384,43 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 39

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 9322 - 21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOBILIARIO	2.536,95 €	0,00 €	2.536,95 €	2.536,95 €	0,00 €
2011 - - 9322 - 22000	MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA	3.532,43 €	0,00 €	3.532,43 €	3.532,43 €	0,00 €
2011 - - 9322 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. GESTION TRIBUTARIA	1.370,62 €	0,00 €	1.370,62 €	1.370,62 €	0,00 €
2011 - - 9322 - 22706	MANTENIMIENTO DEL PADRON DEL IBI	2.940,16 €	0,00 €	2.940,16 €	2.940,16 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA	7.307,59 €	0,00 €	7.307,59 €	7.307,59 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS TESORERIA	11.304,79 €	0,00 €	11.304,79 €	11.304,79 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TESORERIA	5.961,07 €	0,00 €	5.961,07 €	5.961,07 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 21500	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO	275,26 €	0,00 €	275,26 €	275,26 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 22000	MATERIAL DE OFICINA TESORERIA	313,26 €	0,00 €	313,26 €	313,26 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. TESORERIA	105,77 €	0,00 €	105,77 €	105,77 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TESORERIA	85,90 €	0,00 €	85,90 €	85,90 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 22200	TELEFONICAS TESORERIA	65,95 €	0,00 €	65,95 €	65,95 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 22708	SERVICIO DE COLAB. RECAUDACION EJECUTIVA	190.324,20 €	0,00 €	190.324,20 €	190.324,20 €	0,00 €
2011 - - 9341 - 23120	LOCOMOCION PERSONAL TESORERIA	48,34 €	0,00 €	48,34 €	48,34 €	0,00 €
2011 - - 9430 - 46801	TRANSFERENCIA A GAMONAL	32.306,55 €	0,00 €	32.306,55 €	32.306,55 €	0,00 €
2011 - - 9430 - 46802	TRANSFERENCIA A CASAR TALAVERA	12.388,35 €	0,00 €	12.388,35 €	12.388,35 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2012

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:01:20

Página: 40

Evolución y situación de las obligaciones reconocidas

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Ejercicio 2012

Aplicación	Descripción	Obligaciones reconocidas		Totales	Pagos ordenados	Obligaciones pendientes de ordenar pago
		Saldo inicial	Rectificaciones			
2011 - - 9450 - 41000		38.721,07 €	0,00 €	38.721,07 €	38.721,07 €	0,00 €
	APORTAC. AL O.A.L. I P E T A					
2011 - - 9450 - 41001		212.780,00 €	0,00 €	212.780,00 €	212.780,00 €	0,00 €
	APORTAC. AL O.A.L. DE CULTURA					
	Total:	14.365.204,03 €	-113.256,15 €	14.251.947,88 €	12.902.277,39 €	1.349.670,49 €

LISTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Parámetros de petición del listado

Fecha: 03/06/2013 Hora: 10:01:20 Idioma: Castellano
Entidad: 001 Ejercicio: 2012
Usuario: MJGALAN

Marcada la opción de Por grupo programa

Marcada la opción de Por capítulo

Marcada la opción de Por ejercicio

Marcada la opción de Por artículo y capítulo

Marcada la opción de Por aplicación pres. gastos

Fecha contable igual que 31/12/2012