

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 1

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--0110-31000 / -01-3 INTERESES	2.237.507,64 € 2.237.507,64 €	0,00 € -670.044,11 €	0,00 € 0,00 €	2.907.551,75 € 0,00 €	2.907.551,75 € 0,00 €	2.907.551,75 € 0,00 €	2.907.551,75 € 2.907.551,75 €	0,00 € 2.907.551,75 €	-670.044,11 € 0,00 €
2012--0110-31001 / -01-3 INTERESES SEGURIDAD SOCIAL	10.927.332,00 € 10.927.332,00 €	0,00 € 10.916.556,29 €	0,00 € 0,00 €	10.775,71 € 0,00 €	10.775,71 € 0,00 €	10.775,71 € 0,00 €	10.775,71 € 10.775,71 €	0,00 € 10.775,71 €	10.916.556,29 € 0,00 €
2012--0110-31002 / -01-3 INTERESES JUNTA DE ANDALUCIA	2.068.891,71 € 2.068.891,71 €	0,00 € -500.521,67 €	0,00 € 0,00 €	2.569.413,38 € 0,00 €	2.569.413,38 € 0,00 €	2.569.413,38 € 0,00 €	2.569.413,38 € 2.569.413,38 €	0,00 € 2.569.413,38 €	-500.521,67 € 0,00 €
2012--0110-31003 / -01-3 INTERESES AGENCIA TRIBUTARIA	1.206.018,03 € 1.206.018,03 €	0,00 € 1.114.377,15 €	0,00 € 0,00 €	91.640,88 € 0,00 €	91.640,88 € 0,00 €	91.640,88 € 0,00 €	91.640,88 € 91.640,88 €	0,00 € 91.640,88 €	1.114.377,15 € 0,00 €
2012--0110-35200 / -01-3 INTERESES DE DEMORA	254.000,00 € 254.000,00 €	0,00 € 253.548,96 €	0,00 € 0,00 €	451,04 € 0,00 €	451,04 € 0,00 €	451,04 € 0,00 €	451,04 € 451,04 €	0,00 € 451,04 €	253.548,96 € 0,00 €
2012--0110-35900 / -01-3 OTROS GASTOS FINANCIEROS	829.754,73 € 829.754,73 €	0,00 € -2.840.283,44 €	1.800.000,00 € 0,00 €	3.670.038,17 € 0,00 €	3.670.038,17 € 0,00 €	3.670.038,17 € 3.663.395,98 €	6.642,19 € 6.642,19 €	0,00 € 6.642,19 €	-2.840.283,44 € 0,00 €
2012--0110-83100 / -01-8 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	20.000,00 € 316.816,22 €	0,00 € 1.700,22 €	0,00 € 0,00 €	315.116,00 € 0,00 €	315.116,00 € 0,00 €	315.116,00 € 0,00 €	315.116,00 € 312.416,00 €	0,00 € 312.416,00 €	1.700,22 € 2.700,00 €
2012--0110-83101 / -01-8 ANTICIPOS REINTEGRABLES ESPECIALES	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--0110-91100 / -01-9 AMORTIZACION DEUDA AGENCIA TRIBUTARIA	3.010.393,77 € 3.010.393,77 €	0,00 € 2.509.877,16 €	0,00 € 0,00 €	500.516,61 € 0,00 €	500.516,61 € 0,00 €	500.516,61 € 0,00 €	500.516,61 € 500.516,61 €	0,00 € 500.516,61 €	2.509.877,16 € 0,00 €
2012--0110-91101 / -01-9 AMORTIZACIÓN DEUDA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.331.108,29 € 5.331.108,29 €	0,00 € -1.750.084,70 €	0,00 € 0,00 €	7.081.192,99 € 0,00 €	7.081.192,99 € 0,00 €	7.081.192,99 € 0,00 €	7.081.192,99 € 7.081.192,99 €	0,00 € 7.081.192,99 €	-1.750.084,70 € 0,00 €
2012--0110-91102 / -01-9 AMORTIZACION DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	1.828.752,00 € 1.828.752,00 €	0,00 € 1.752.441,65 €	0,00 € 0,00 €	76.310,35 € 0,00 €	76.310,35 € 0,00 €	76.310,35 € 0,00 €	76.310,35 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.752.441,65 € 76.310,35 €
2012--0110-91300 / -01-9 AMORTIZACION DEUDA BANCOS	3.904.451,40 € 3.904.451,40 €	0,00 € -129.111,80 €	0,00 € 0,00 €	4.033.563,20 € 0,00 €	4.033.563,20 € 0,00 €	4.033.563,20 € 0,00 €	4.033.563,20 € 4.033.563,20 €	0,00 € 4.033.563,20 €	-129.111,80 € 0,00 €
2012--0110-91301 / -01-9 AMORTIZACION DEUDA URBASER	1.685.305,20 € 1.685.305,20 €	0,00 € 1.685.305,20 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.685.305,20 € 0,00 €
2012--1320-12000 / -1-1 SUELDOS	3.796.935,96 € 3.796.935,96 €	0,00 € 449.127,15 €	0,00 € 0,00 €	3.347.808,81 € 0,00 €	3.347.808,81 € 0,00 €	3.347.808,81 € 0,00 €	3.347.808,81 € 3.347.808,81 €	0,00 € 3.347.808,81 €	449.127,15 € 0,00 €
2012--1320-12006 / -1-1 TRIENIOS	647.299,95 € 647.299,95 €	0,00 € -19.841,05 €	0,00 € 0,00 €	667.141,00 € 0,00 €	667.141,00 € 0,00 €	667.141,00 € 0,00 €	667.141,00 € 667.141,00 €	0,00 € 667.141,00 €	-19.841,05 € 0,00 €
2012--1320-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	2.242.629,31 € 2.242.629,31 €	0,00 € 87.106,86 €	1.121.314,66 € 1.121.314,66 €	1.034.207,79 € 0,00 €	1.034.207,79 € 0,00 €	1.034.207,79 € 0,00 €	1.034.207,79 € 1.034.207,79 €	0,00 € 1.034.207,79 €	1.208.421,52 € 0,00 €
2012--1320-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	426.555,15 € 426.555,15 €	0,00 € 14.966,95 €	0,00 € 0,00 €	411.588,20 € 0,00 €	411.588,20 € 0,00 €	411.588,20 € 0,00 €	411.588,20 € 411.588,20 €	0,00 € 411.588,20 €	14.966,95 € 0,00 €
2012--1320-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.832.269,56 € 1.712.524,80 €	0,00 € 66.553,94 €	0,00 € 0,00 €	1.645.970,86 € 0,00 €	1.645.970,86 € 0,00 €	1.645.970,86 € 0,00 €	1.645.970,86 € 1.645.970,86 €	0,00 € 1.645.970,86 €	66.553,94 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos										Fecha:	12/03/2013
Ayuntamiento de Marbella										Hora:	09:26:57
Ejercicio 2012										Página:	2
Saldo criterio de prudencia				Agrupación corriente				Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012			
Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago		
2012--1320-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.085.714,18 €	0,00 €	0,00 €	7.099.413,78 €	7.099.413,78 €	7.099.413,78 €	7.099.413,78 €	0,00 €	599.410,56 €		
	7.698.824,34 €	599.410,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.099.413,78 €	7.099.413,78 €	0,00 €		
2012--1320-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.971,68 €	0,00 €	0,00 €	94.850,27 €	94.850,27 €	94.850,27 €	94.850,27 €	0,00 €	10.121,41 €		
	104.971,68 €	10.121,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.850,27 €	94.850,27 €	0,00 €		
2012--1320-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	213.754,20 €	0,00 €	0,00 €	187.107,94 €	187.107,94 €	187.107,94 €	187.107,94 €	0,00 €	26.646,26 €		
	213.754,20 €	26.646,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.107,94 €	187.107,94 €	0,00 €		
2012--1320-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	51.522,53 €	0,00 €	25.761,27 €	25.568,34 €	25.568,34 €	25.568,34 €	25.568,34 €	0,00 €	25.954,19 €		
	51.522,53 €	192,92 €	25.761,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.568,34 €	25.568,34 €	0,00 €		
2012--1320-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	76.536,79 €	76.536,79 €	76.536,79 €	76.536,79 €	0,00 €	144.463,21 €		
	221.000,00 €	144.463,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.536,79 €	76.536,79 €	0,00 €		
2012--1320-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	228.501,45 €	228.501,45 €	228.501,45 €	228.501,45 €	0,00 €	321.498,55 €		
	550.000,00 €	310.488,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	228.501,45 €	228.501,45 €	0,00 €		
2012--1320-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.286,84 €	9.286,84 €	9.286,84 €	9.286,84 €	0,00 €	25.713,16 €		
	35.000,00 €	25.713,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.286,84 €	9.286,84 €	0,00 €		
2012--1320-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.173.214,43 €	1.173.214,43 €	1.173.214,43 €	1.173.214,43 €	0,00 €	-463.214,43 €		
	710.000,00 €	-463.214,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.173.214,43 €	1.173.214,43 €	0,00 €		
2012--1320-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.444,14 €	83.444,14 €	83.444,14 €	83.444,14 €	0,00 €	-83.444,14 €		
	0,00 €	-83.444,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.444,14 €	83.444,14 €	0,00 €		
2012--1320-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.114,97 €	141.114,97 €	141.114,97 €	141.114,97 €	0,00 €	-141.114,97 €		
	0,00 €	-141.114,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.114,97 €	141.114,97 €	0,00 €		
2012--1320-20400 / -13-2 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600.000,00 €	0,00 €	194.348,76 €	44.133,11 €	44.133,11 €	44.133,11 €	44.133,11 €	0,00 €	295.230,18 €		
	339.363,29 €	113.539,62 €	181.690,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.133,11 €	44.133,11 €	0,00 €		
2012--1320-21300 / -13-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00 €	0,00 €	2.700,00 €	2.473,72 €	2.473,72 €	2.473,72 €	2.338,49 €	0,00 €	7.526,28 €		
	10.000,00 €	6.801,33 €	724,95 €	0,00 €	0,00 €	135,23 €	2.338,49 €	2.338,49 €	0,00 €		
2012--1320-21400 / -13-2 MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00 €	0,00 €	86.907,41 €	42.630,24 €	42.630,24 €	41.483,34 €	34.518,96 €	0,00 €	-11.483,34 €		
	30.000,00 €	-69.815,79 €	57.185,55 €	0,00 €	1.146,90 €	6.964,38 €	34.518,96 €	34.518,96 €	0,00 €		
2012--1320-22001 / -13-2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €		
	240,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2012--1320-22104 / -13-2 VESTUARIO	130.000,00 €	0,00 €	106.074,59 €	102.437,96 €	102.437,96 €	102.437,96 €	25.464,81 €	0,00 €	27.562,04 €		
	130.000,00 €	23.676,93 €	3.885,11 €	0,00 €	0,00 €	76.973,15 €	25.464,81 €	25.464,81 €	0,00 €		
2012--1320-22105 / -13-2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000,00 €	0,00 €	4.900,00 €	4.832,28 €	4.832,28 €	4.832,28 €	2.965,25 €	0,00 €	7.167,72 €		
	12.000,00 €	7.100,00 €	67,72 €	0,00 €	0,00 €	1.867,03 €	2.965,25 €	2.965,25 €	0,00 €		
2012--1320-22109 / -13-2 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	911,79 €	911,79 €	911,79 €	883,10 €	0,00 €	1.088,21 €		
	2.000,00 €	1.000,00 €	88,21 €	0,00 €	0,00 €	28,69 €	883,10 €	883,10 €	0,00 €		
2012--1320-22113 / -13-2 MANUTENCION DE ANIMALES	15.000,00 €	0,00 €	8.951,52 €	10.898,10 €	10.898,10 €	10.898,10 €	8.749,75 €	0,00 €	4.101,90 €		
	15.000,00 €	2.257,82 €	1.844,08 €	0,00 €	0,00 €	2.148,35 €	8.749,75 €	8.749,75 €	0,00 €		

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 4

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1330-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.400,00 € 2.400,00 €	0,00 € -106,00 €	0,00 € 0,00 €	2.506,00 € 0,00 €	2.506,00 € 0,00 €	2.506,00 € 0,00 €	2.506,00 € 2.506,00 €	0,00 € 2.506,00 €	-106,00 € 0,00 €
2012--1330-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € -3.386,71 €	0,00 € 0,00 €	13.386,71 € 0,00 €	13.386,71 € 0,00 €	13.386,71 € 0,00 €	13.386,71 € 13.386,71 €	0,00 € 13.386,71 €	-3.386,71 € 0,00 €
2012--1330-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -5.836,87 €	0,00 € 0,00 €	5.836,87 € 0,00 €	5.836,87 € 0,00 €	5.836,87 € 0,00 €	5.836,87 € 5.836,87 €	0,00 € 5.836,87 €	-5.836,87 € 0,00 €
2012--1330-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.440,50 €	0,00 € 0,00 €	1.440,50 € 0,00 €	1.440,50 € 0,00 €	1.440,50 € 0,00 €	1.440,50 € 1.440,50 €	0,00 € 1.440,50 €	-1.440,50 € 0,00 €
2012--1330-21300 / -13-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 3.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 0,00 €
2012--1330-21700 / -13-2 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SEMAFORICAS	318.661,00 € 318.661,00 €	0,00 € 51.003,05 €	106.135,22 € 0,00 €	267.657,95 € 0,00 €	267.657,95 € 0,00 €	267.657,95 € 106.135,22 €	161.522,73 € 161.522,73 €	0,00 € 161.522,73 €	51.003,05 € 0,00 €
2012--1330-22109 / -13-2 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	122.240,00 € 120.140,00 €	0,00 € 19.140,00 €	101.000,00 € 0,00 €	101.000,00 € 0,00 €	101.000,00 € 0,00 €	101.000,00 € 101.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	19.140,00 € 0,00 €
2012--1330-22199 / -13-2 OTROS SUMINISTROS	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--1330-22610 / -13-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--1330-22706 / -13-2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 25.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	25.000,00 € 0,00 €
2012--1330-22799 / -13-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €
2012--1330-48900 / -13-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	0,00 € 2.100,00 €	0,00 € 0,00 €	2.100,00 € 0,00 €	2.100,00 € 0,00 €	2.100,00 € 0,00 €	2.100,00 € 0,00 €	2.100,00 € 2.100,00 €	0,00 € 2.100,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--1330-62800 / -13-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 20.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	20.000,00 € 0,00 €
2012--1340-12000 / -1-1 SUELDOS	8.640,24 € 8.640,24 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 8.640,24 €	0,00 € 8.640,24 €	0,00 € 0,00 €
2012--1340-12006 / -1-1 TRIENIOS	1.262,88 € 1.262,88 €	0,00 € -210,48 €	0,00 € 0,00 €	1.473,36 € 0,00 €	1.473,36 € 0,00 €	1.473,36 € 0,00 €	1.473,36 € 1.473,36 €	0,00 € 1.473,36 €	-210,48 € 0,00 €
2012--1340-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	4.344,24 € 4.344,24 €	0,00 € -23,54 €	2.172,12 € 2.172,12 €	2.195,66 € 0,00 €	2.195,66 € 0,00 €	2.195,66 € 0,00 €	2.195,66 € 2.195,66 €	0,00 € 2.195,66 €	2.148,58 € 0,00 €
2012--1340-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	915,60 € 915,60 €	0,00 € 65,40 €	0,00 € 0,00 €	850,20 € 0,00 €	850,20 € 0,00 €	850,20 € 0,00 €	850,20 € 850,20 €	0,00 € 850,20 €	65,40 € 0,00 €
2012--1340-12100 / -1-1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.199,16 € 4.199,16 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	4.199,16 € 0,00 €	4.199,16 € 0,00 €	4.199,16 € 0,00 €	4.199,16 € 4.199,16 €	0,00 € 4.199,16 €	0,00 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 5

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1340-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.499,40 € 13.499,40 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	13.499,40 € 0,00 €	13.499,40 € 0,00 €	13.499,40 € 0,00 €	13.499,40 € 13.499,40 €	0,00 € 13.499,40 €	0,00 € 0,00 €
2012--1340-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.871,85 € 15.871,85 €	0,00 € -388,89 €	0,00 € 0,00 €	16.260,74 € 0,00 €	16.260,74 € 0,00 €	16.260,74 € 0,00 €	16.260,74 € 16.260,74 €	0,00 € 16.260,74 €	-388,89 € 0,00 €
2012--1340-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	32.903,52 € 32.903,52 €	0,00 € 91,40 €	0,00 € 0,00 €	32.812,12 € 0,00 €	32.812,12 € 0,00 €	32.812,12 € 0,00 €	32.812,12 € 32.812,12 €	0,00 € 32.812,12 €	91,40 € 0,00 €
2012--1340-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	7.994,50 € 7.994,50 €	0,00 € 1,37 €	3.997,25 € 3.997,25 €	3.995,88 € 0,00 €	3.995,88 € 0,00 €	3.995,88 € 0,00 €	3.995,88 € 3.995,88 €	0,00 € 3.995,88 €	3.998,62 € 0,00 €
2012--1340-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	12.000,00 € 12.000,00 €	0,00 € 1.004,00 €	0,00 € 0,00 €	10.996,00 € 0,00 €	10.996,00 € 0,00 €	10.996,00 € 0,00 €	10.996,00 € 10.996,00 €	0,00 € 10.996,00 €	1.004,00 € 0,00 €
2012--1340-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1340-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1340-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.500,00 € 2.500,00 €	0,00 € 2.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.500,00 € 0,00 €
2012--1340-22104 / -13-2 VESTUARIO	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € -988,70 €	2.988,70 € 2.988,70 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--1340-22109 / -13-2 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1340-22111 / -13-2 OTROS SUMINISTROS	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1340-22699 / -13-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00 € 500,00 €	0,00 € 223,97 €	244,31 € 13,96 €	262,07 € 0,00 €	262,07 € 0,00 €	262,07 € 75,28 €	186,79 € 186,79 €	0,00 € 186,79 €	237,93 € 0,00 €
2012--1340-48000 / -13-4 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	14.000,00 € 14.000,00 €	0,00 € 0,00 €	14.000,00 € 0,00 €	14.000,00 € 0,00 €	14.000,00 € 0,00 €	14.000,00 € 0,00 €	14.000,00 € 14.000,00 €	0,00 € 14.000,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--1340-48900 / -13-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	280.000,00 € 280.000,00 €	0,00 € 0,00 €	280.000,00 € 0,00 €	280.000,00 € 0,00 €	280.000,00 € 0,00 €	280.000,00 € 0,00 €	280.000,00 € 280.000,00 €	0,00 € 280.000,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--1340-62400 / -13-6 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--1350-12000 / -1-1 SUELDOS	891.707,88 € 891.707,88 €	0,00 € 144.546,39 €	0,00 € 0,00 €	747.161,49 € 0,00 €	747.161,49 € 0,00 €	747.161,49 € 0,00 €	747.161,49 € 747.161,49 €	0,00 € 747.161,49 €	144.546,39 € 0,00 €
2012--1350-12006 / -1-1 TRIENIOS	175.337,82 € 175.337,82 €	0,00 € -1.776,18 €	0,00 € 0,00 €	177.114,00 € 0,00 €	177.114,00 € 0,00 €	177.114,00 € 0,00 €	177.114,00 € 177.114,00 €	0,00 € 177.114,00 €	-1.776,18 € 0,00 €
2012--1350-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	495.336,30 € 495.336,30 €	0,00 € 32.925,34 €	247.668,15 € 247.668,15 €	214.742,81 € 0,00 €	214.742,81 € 0,00 €	214.742,81 € 0,00 €	214.742,81 € 214.742,81 €	0,00 € 214.742,81 €	280.593,49 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos										Fecha:	12/03/2013
Ayuntamiento de Marbella										Hora:	09:26:57
Ejercicio 2012										Página:	6
Saldo criterio de prudencia				Agrupación corriente				Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012			
Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago		
2012--1350-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.592,15 €	0,00 €	0,00 €	112.346,12 €	112.346,12 €	112.346,12 €	112.346,12 €	0,00 €	8.246,03 €		
	120.592,15 €	8.246,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.346,12 €	112.346,12 €	0,00 €		
2012--1350-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	447.782,40 €	0,00 €	0,00 €	375.598,98 €	375.598,98 €	375.598,98 €	375.598,98 €	0,00 €	12.534,18 €		
	388.133,16 €	12.534,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	375.598,98 €	375.598,98 €	0,00 €		
2012--1350-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.630.779,66 €	0,00 €	0,00 €	1.382.317,23 €	1.382.317,23 €	1.382.317,23 €	1.382.317,23 €	0,00 €	46.164,87 €		
	1.428.482,10 €	46.164,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.382.317,23 €	1.382.317,23 €	0,00 €		
2012--1350-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.032,20 €	0,00 €	0,00 €	9.969,90 €	9.969,90 €	9.969,90 €	9.969,90 €	0,00 €	62,30 €		
	10.032,20 €	62,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.969,90 €	9.969,90 €	0,00 €		
2012--1350-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	16.308,24 €	0,00 €	0,00 €	16.308,24 €	16.308,24 €	16.308,24 €	16.308,24 €	0,00 €	0,00 €		
	16.308,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.308,24 €	16.308,24 €	0,00 €		
2012--1350-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	4.145,98 €	0,00 €	2.072,99 €	2.076,90 €	2.076,90 €	2.076,90 €	2.076,90 €	0,00 €	2.069,08 €		
	4.145,98 €	-3,91 €	2.072,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.076,90 €	2.076,90 €	0,00 €		
2012--1350-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.830,70 €	10.830,70 €	10.830,70 €	10.830,70 €	0,00 €	2.169,30 €		
	13.000,00 €	2.169,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.830,70 €	10.830,70 €	0,00 €		
2012--1350-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	338.191,04 €	338.191,04 €	338.191,04 €	338.191,04 €	0,00 €	-188.191,04 €		
	150.000,00 €	-188.191,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	338.191,04 €	338.191,04 €	0,00 €		
2012--1350-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €		
	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2012--1350-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	267.385,40 €	267.385,40 €	267.385,40 €	267.385,40 €	0,00 €	-42.385,40 €		
	225.000,00 €	-42.385,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267.385,40 €	267.385,40 €	0,00 €		
2012--1350-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.756,67 €	13.756,67 €	13.756,67 €	13.756,67 €	0,00 €	-13.756,67 €		
	0,00 €	-13.756,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.756,67 €	13.756,67 €	0,00 €		
2012--1350-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.948,71 €	10.948,71 €	10.948,71 €	10.948,71 €	0,00 €	-10.948,71 €		
	0,00 €	-10.948,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.948,71 €	10.948,71 €	0,00 €		
2012--1350-20400 / -13-2 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	267.000,00 €	0,00 €	0,00 €	267.150,54 €	267.150,54 €	262.052,99 €	194.065,82 €	0,00 €	4.947,01 €		
	267.000,00 €	-150,54 €	0,00 €	0,00 €	5.097,55 €	67.987,17 €	188.343,37 €	188.343,37 €	5.722,45 €		
2012--1350-21400 / -13-2 MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00 €	0,00 €	11.636,24 €	9.804,93 €	9.804,93 €	9.804,93 €	9.348,20 €	0,00 €	8.195,07 €		
	18.000,00 €	5.699,98 €	2.495,09 €	0,00 €	0,00 €	456,73 €	9.348,20 €	9.348,20 €	0,00 €		
2012--1350-22104 / -13-2 VESTUARIO	12.000,00 €	0,00 €	2.107,20 €	2.107,20 €	2.107,20 €	2.107,20 €	2.107,20 €	0,00 €	9.892,80 €		
	12.000,00 €	9.892,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.107,20 €	2.107,20 €	0,00 €		
2012--1350-22109 / -13-2 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	10.000,00 €	0,00 €	4.276,13 €	3.052,51 €	3.052,51 €	3.052,51 €	3.052,51 €	0,00 €	6.947,49 €		
	10.000,00 €	5.050,24 €	1.897,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.052,51 €	3.052,51 €	0,00 €		
2012--1350-22699 / -13-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00 €	0,00 €	16.683,52 €	11.038,21 €	11.038,21 €	11.038,21 €	7.852,49 €	0,00 €	-1.038,21 €		
	10.000,00 €	-7.698,15 €	6.659,94 €	0,00 €	0,00 €	3.185,72 €	7.852,49 €	7.852,49 €	0,00 €		
2012--1350-62702 / -13-6 ADAPTACION SALA 080	30.000,00 €	0,00 €	16.958,65 €	16.958,65 €	16.958,65 €	16.958,65 €	16.958,65 €	0,00 €	13.041,35 €		
	30.000,00 €	13.041,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.958,65 €	16.958,65 €	0,00 €		

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 7

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1350-62800 / -13-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	80.000,00 € 80.000,00 €	0,00 € -1.763,27 €	43.888,57 € 0,01 €	81.763,26 € 0,00 €	81.763,26 € 0,00 €	81.763,26 € 37.016,15 €	44.747,11 € 44.747,11 €	0,00 € 44.747,11 €	-1.763,26 € 0,00 €
2012--1360-41000 / -1360-41000 AL OAL SERVICIOS AUXILIARES DE MARBELLA	2.549.226,71 € 2.549.226,71 €	0,00 € 124.342,77 €	0,00 € 0,00 €	2.424.883,94 € 0,00 €	2.424.883,94 € 0,00 €	2.424.883,94 € 64.660,00 €	2.360.223,94 € 2.323.203,49 €	0,00 € 2.323.203,49 €	124.342,77 € 37.020,45 €
2012--1510-10100 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -43.402,11 €	0,00 € 0,00 €	43.402,11 € 0,00 €	43.402,11 € 0,00 €	43.402,11 € 0,00 €	43.402,11 € 43.402,11 €	0,00 € 43.402,11 €	-43.402,11 € 0,00 €
2012--1510-10101 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -2.804,87 €	0,00 € 0,00 €	2.804,87 € 0,00 €	2.804,87 € 0,00 €	2.804,87 € 0,00 €	2.804,87 € 2.804,87 €	0,00 € 2.804,87 €	-2.804,87 € 0,00 €
2012--1510-12000 / -1-1 SUELDOS	485.989,44 € 485.989,44 €	0,00 € 230.122,85 €	0,00 € 0,00 €	255.866,59 € 0,00 €	255.866,59 € 0,00 €	255.866,59 € 0,00 €	255.866,59 € 255.866,59 €	0,00 € 255.866,59 €	230.122,85 € 0,00 €
2012--1510-12006 / -1-1 TRIENIOS	57.458,33 € 57.458,33 €	0,00 € 482,46 €	0,00 € 0,00 €	56.975,87 € 0,00 €	56.975,87 € 0,00 €	56.975,87 € 0,00 €	56.975,87 € 56.975,87 €	0,00 € 56.975,87 €	482,46 € 0,00 €
2012--1510-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	265.486,28 € 265.486,28 €	0,00 € 59.713,23 €	132.743,14 € 132.743,14 €	73.029,91 € 0,00 €	73.029,91 € 0,00 €	73.029,91 € 0,00 €	73.029,91 € 73.029,91 €	0,00 € 73.029,91 €	192.456,37 € 0,00 €
2012--1510-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.081,80 € 37.081,80 €	0,00 € 2.982,96 €	0,00 € 0,00 €	34.098,84 € 0,00 €	34.098,84 € 0,00 €	34.098,84 € 0,00 €	34.098,84 € 34.098,84 €	0,00 € 34.098,84 €	2.982,96 € 0,00 €
2012--1510-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	285.865,56 € 181.617,84 €	0,00 € 38.560,58 €	0,00 € 0,00 €	143.057,26 € 0,00 €	143.057,26 € 0,00 €	143.057,26 € 0,00 €	143.057,26 € 143.057,26 €	0,00 € 143.057,26 €	38.560,58 € 0,00 €
2012--1510-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	900.449,04 € 581.939,64 €	0,00 € 114.084,05 €	0,00 € 0,00 €	467.855,59 € 0,00 €	467.855,59 € 0,00 €	467.855,59 € 0,00 €	467.855,59 € 467.855,59 €	0,00 € 467.855,59 €	114.084,05 € 0,00 €
2012--1510-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	387.470,12 € 387.470,12 €	0,00 € -43.310,43 €	0,00 € 0,00 €	430.780,55 € 0,00 €	430.780,55 € 0,00 €	430.780,55 € 0,00 €	430.780,55 € 430.780,55 €	0,00 € 430.780,55 €	-43.310,43 € 0,00 €
2012--1510-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	735.243,88 € 735.243,88 €	0,00 € -49.243,43 €	0,00 € 0,00 €	784.487,31 € 0,00 €	784.487,31 € 0,00 €	784.487,31 € 0,00 €	784.487,31 € 784.487,31 €	0,00 € 784.487,31 €	-49.243,43 € 0,00 €
2012--1510-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	173.150,97 € 173.150,97 €	0,00 € -6.378,06 €	86.575,49 € 86.575,49 €	92.953,54 € 0,00 €	92.953,54 € 0,00 €	92.953,54 € 0,00 €	92.953,54 € 92.953,54 €	0,00 € 92.953,54 €	80.197,43 € 0,00 €
2012--1510-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	40.000,00 € 40.000,00 €	0,00 € 35.097,73 €	0,00 € 0,00 €	4.902,27 € 0,00 €	4.902,27 € 0,00 €	4.902,27 € 0,00 €	4.902,27 € 4.902,27 €	0,00 € 4.902,27 €	35.097,73 € 0,00 €
2012--1510-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € -4.125,08 €	0,00 € 0,00 €	21.556,48 € 0,00 €	21.556,48 € 0,00 €	21.556,48 € 0,00 €	21.556,48 € 21.556,48 €	0,00 € 21.556,48 €	-1.556,48 € 0,00 €
2012--1510-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € -1.387,35 €	0,00 € 0,00 €	6.387,35 € 0,00 €	6.387,35 € 0,00 €	6.387,35 € 0,00 €	6.387,35 € 6.387,35 €	0,00 € 6.387,35 €	-1.387,35 € 0,00 €
2012--1510-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	35.000,00 € 35.000,00 €	0,00 € -57.074,99 €	0,00 € 0,00 €	92.074,99 € 0,00 €	92.074,99 € 0,00 €	92.074,99 € 0,00 €	92.074,99 € 92.074,99 €	0,00 € 92.074,99 €	-57.074,99 € 0,00 €
2012--1510-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -5.047,89 €	0,00 € 0,00 €	5.047,89 € 0,00 €	5.047,89 € 0,00 €	5.047,89 € 0,00 €	5.047,89 € 5.047,89 €	0,00 € 5.047,89 €	-5.047,89 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 8

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1510-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -6.789,25 €	0,00 € 0,00 €	6.789,25 € 0,00 €	6.789,25 € 0,00 €	6.789,25 € 0,00 €	6.789,25 € 6.789,25 €	0,00 € 6.789,25 €	-6.789,25 € 0,00 €
2012--1510-22001 / -15-2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.400,00 € 1.400,00 €	0,00 € 786,40 €	0,00 € 0,00 €	613,60 € 0,00 €	613,60 € 0,00 €	613,60 € 0,00 €	613,60 € 613,60 €	0,00 € 613,60 €	786,40 € 0,00 €
2012--1510-22605 / -15-2 REGISTRO, NOTARIA Y GASTOS E IMPUESTOS SIMILARES	8.000,00 € 8.000,00 €	0,00 € 8.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	8.000,00 € 0,00 €
2012--1510-22699 / -15-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00 € 9.000,00 €	0,00 € 7.824,85 €	0,00 € 0,00 €	1.175,15 € 0,00 €	1.175,15 € 0,00 €	1.175,15 € 676,58 €	498,57 € 498,57 €	0,00 € 498,57 €	7.824,85 € 0,00 €
2012--1510-22702 / -15-2 VALORACIONES Y PERITAJES	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 0,00 €
2012--1510-22706 / -15-2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00 € 60.000,00 €	0,00 € 18.886,25 €	41.113,75 € 0,00 €	41.113,75 € 0,00 €	41.113,75 € 12.650,00 €	28.463,75 € 8.828,75 €	19.635,00 € 19.635,00 €	0,00 € 19.635,00 €	31.536,25 € 0,00 €
2012--1510-22799 / -15-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	50.000,00 € 111.000,00 €	0,00 € 11.173,54 €	99.615,00 € 0,00 €	99.826,46 € 0,00 €	99.826,46 € 0,00 €	99.826,46 € 9.982,50 €	89.843,96 € 89.843,96 €	0,00 € 89.843,96 €	11.173,54 € 0,00 €
2012--1510-62800 / -15-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 0,00 €
2012--1510-64200 / -15-6 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--1520-22699 / -15-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.900,00 € 2.900,00 €	0,00 € 2.900,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.900,00 € 0,00 €
2012--1520-64200 / -15-6 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000,00 € 52.000,00 €	0,00 € 52.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	52.000,00 € 0,00 €
2012--1540-22699 / -15-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 2.919,50 €	0,00 € 0,00 €	17.080,50 € 0,00 €	17.080,50 € 0,00 €	17.080,50 € 0,00 €	17.080,50 € 17.080,50 €	0,00 € 17.080,50 €	2.919,50 € 0,00 €
2012--1540-60930 / -15-6 INFRAESTRUCTURAS Y OTRAS INVERSIONES	215.000,00 € 215.000,00 €	0,00 € 0,00 €	215.000,00 € 215.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	215.000,00 € 0,00 €
2012--1550-12000 / -1-1 SUELDOS	76.633,56 € 76.633,56 €	0,00 € 37.586,59 €	0,00 € 0,00 €	39.046,97 € 0,00 €	39.046,97 € 0,00 €	39.046,97 € 0,00 €	39.046,97 € 39.046,97 €	0,00 € 39.046,97 €	37.586,59 € 0,00 €
2012--1550-12006 / -1-1 TRIENIOS	12.736,43 € 12.736,43 €	0,00 € 3.938,54 €	0,00 € 0,00 €	8.797,89 € 0,00 €	8.797,89 € 0,00 €	8.797,89 € 0,00 €	8.797,89 € 8.797,89 €	0,00 € 8.797,89 €	3.938,54 € 0,00 €
2012--1550-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	37.971,33 € 37.971,33 €	0,00 € 5.517,79 €	18.985,67 € 18.985,67 €	13.467,87 € 0,00 €	13.467,87 € 0,00 €	13.467,87 € 0,00 €	13.467,87 € 13.467,87 €	0,00 € 13.467,87 €	24.503,46 € 0,00 €
2012--1550-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.537,50 € 9.537,50 €	0,00 € 3.838,07 €	0,00 € 0,00 €	5.699,43 € 0,00 €	5.699,43 € 0,00 €	5.699,43 € 0,00 €	5.699,43 € 5.699,43 €	0,00 € 5.699,43 €	3.838,07 € 0,00 €
2012--1550-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.511,48 € 35.511,48 €	0,00 € 15.365,57 €	0,00 € 0,00 €	20.145,91 € 0,00 €	20.145,91 € 0,00 €	20.145,91 € 0,00 €	20.145,91 € 20.145,91 €	0,00 € 20.145,91 €	15.365,57 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 9

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1550-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	116.365,80 € 116.365,80 €	0,00 € 49.748,76 €	0,00 € 0,00 €	66.617,04 € 0,00 €	66.617,04 € 0,00 €	66.617,04 € 0,00 €	66.617,04 € 66.617,04 €	0,00 € 66.617,04 €	49.748,76 € 0,00 €
2012--1550-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.133,89 € 113.133,89 €	0,00 € 46.081,16 €	0,00 € 0,00 €	67.052,73 € 0,00 €	67.052,73 € 0,00 €	67.052,73 € 0,00 €	67.052,73 € 67.052,73 €	0,00 € 67.052,73 €	46.081,16 € 0,00 €
2012--1550-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	231.498,54 € 231.498,54 €	0,00 € 113.136,07 €	0,00 € 0,00 €	118.362,47 € 0,00 €	118.362,47 € 0,00 €	118.362,47 € 0,00 €	118.362,47 € 118.362,47 €	0,00 € 118.362,47 €	113.136,07 € 0,00 €
2012--1550-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	54.146,94 € 54.146,94 €	0,00 € 5.400,96 €	27.073,47 € 27.073,47 €	21.672,51 € 0,00 €	21.672,51 € 0,00 €	21.672,51 € 0,00 €	21.672,51 € 21.672,51 €	0,00 € 21.672,51 €	32.474,43 € 0,00 €
2012--1550-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1550-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	100,00 € 100,00 €	0,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 € 0,00 €
2012--1550-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.500,00 € 8.500,00 €	0,00 € 5.567,54 €	0,00 € 0,00 €	2.932,46 € 0,00 €	2.932,46 € 0,00 €	2.932,46 € 0,00 €	2.932,46 € 2.932,46 €	0,00 € 2.932,46 €	5.567,54 € 0,00 €
2012--1550-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -11.063,12 €	0,00 € 0,00 €	12.063,12 € 0,00 €	12.063,12 € 0,00 €	12.063,12 € 0,00 €	12.063,12 € 12.063,12 €	0,00 € 12.063,12 €	-11.063,12 € 0,00 €
2012--1550-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -90,79 €	0,00 € 0,00 €	90,79 € 0,00 €	90,79 € 0,00 €	90,79 € 0,00 €	90,79 € 90,79 €	0,00 € 90,79 €	-90,79 € 0,00 €
2012--1550-22199 / -15-2 OTROS SUMINISTROS	6.500,00 € 6.500,00 €	0,00 € -988,24 €	4.444,55 € 32,82 €	7.455,42 € 0,00 €	7.455,42 € 0,00 €	7.455,42 € 2.377,53 €	5.077,89 € 5.077,89 €	0,00 € 5.077,89 €	-955,42 € 0,00 €
2012--1550-22799 / -15-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	7.000,00 € 7.000,00 €	0,00 € 5.997,00 €	1.003,00 € 1.003,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	7.000,00 € 0,00 €
2012--1550-62800 / -15-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--1560-12000 / -1-1 SUELDOS	56.127,24 € 56.127,24 €	0,00 € 6.025,49 €	0,00 € 0,00 €	50.101,75 € 0,00 €	50.101,75 € 0,00 €	50.101,75 € 0,00 €	50.101,75 € 50.101,75 €	0,00 € 50.101,75 €	6.025,49 € 0,00 €
2012--1560-12006 / -1-1 TRIENIOS	16.139,62 € 16.139,62 €	0,00 € -1.591,49 €	0,00 € 0,00 €	17.731,11 € 0,00 €	17.731,11 € 0,00 €	17.731,11 € 0,00 €	17.731,11 € 17.731,11 €	0,00 € 17.731,11 €	-1.591,49 € 0,00 €
2012--1560-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	31.372,86 € 31.372,86 €	0,00 € 2.130,20 €	15.686,43 € 15.686,43 €	13.556,23 € 0,00 €	13.556,23 € 0,00 €	13.556,23 € 0,00 €	13.556,23 € 13.556,23 €	0,00 € 13.556,23 €	17.816,63 € 0,00 €
2012--1560-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.804,55 € 9.804,55 €	0,00 € -356,98 €	0,00 € 0,00 €	10.161,53 € 0,00 €	10.161,53 € 0,00 €	10.161,53 € 0,00 €	10.161,53 € 10.161,53 €	0,00 € 10.161,53 €	-356,98 € 0,00 €
2012--1560-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	32.169,36 € 32.169,36 €	0,00 € 3.087,90 €	0,00 € 0,00 €	29.081,46 € 0,00 €	29.081,46 € 0,00 €	29.081,46 € 0,00 €	29.081,46 € 29.081,46 €	0,00 € 29.081,46 €	3.087,90 € 0,00 €
2012--1560-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.026,36 € 97.026,36 €	0,00 € 10.474,85 €	0,00 € 0,00 €	86.551,51 € 0,00 €	86.551,51 € 0,00 €	86.551,51 € 0,00 €	86.551,51 € 86.551,51 €	0,00 € 86.551,51 €	10.474,85 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 10

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1560-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	294.740,63 € 294.740,63 €	0,00 € -20.062,11 €	0,00 € 0,00 €	314.802,74 € 0,00 €	314.802,74 € 0,00 €	314.802,74 € 0,00 €	314.802,74 € 314.802,74 €	0,00 € 314.802,74 €	-20.062,11 € 0,00 €
2012--1560-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	569.920,01 € 569.920,01 €	0,00 € -22.546,86 €	0,00 € 0,00 €	592.466,87 € 0,00 €	592.466,87 € 0,00 €	592.466,87 € 0,00 €	592.466,87 € 592.466,87 €	0,00 € 592.466,87 €	-22.546,86 € 0,00 €
2012--1560-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	132.472,65 € 132.472,65 €	0,00 € 949,01 €	66.236,33 € 66.236,33 €	65.287,31 € 0,00 €	65.287,31 € 0,00 €	65.287,31 € 0,00 €	65.287,31 € 65.287,31 €	0,00 € 65.287,31 €	67.185,34 € 0,00 €
2012--1560-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € -2.503,75 €	0,00 € 0,00 €	7.503,75 € 0,00 €	7.503,75 € 0,00 €	7.503,75 € 0,00 €	7.503,75 € 7.503,75 €	0,00 € 7.503,75 €	-2.503,75 € 0,00 €
2012--1560-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1560-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 439,60 €	0,00 € 0,00 €	560,40 € 0,00 €	560,40 € 0,00 €	560,40 € 0,00 €	560,40 € 560,40 €	0,00 € 560,40 €	439,60 € 0,00 €
2012--1560-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € -15.420,25 €	0,00 € 0,00 €	25.420,25 € 0,00 €	25.420,25 € 0,00 €	25.420,25 € 0,00 €	25.420,25 € 25.420,25 €	0,00 € 25.420,25 €	-15.420,25 € 0,00 €
2012--1560-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -11.298,13 €	0,00 € 0,00 €	11.298,13 € 0,00 €	11.298,13 € 0,00 €	11.298,13 € 0,00 €	11.298,13 € 11.298,13 €	0,00 € 11.298,13 €	-11.298,13 € 0,00 €
2012--1560-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -9.922,38 €	0,00 € 0,00 €	9.922,38 € 0,00 €	9.922,38 € 0,00 €	9.922,38 € 0,00 €	9.922,38 € 9.922,38 €	0,00 € 9.922,38 €	-9.922,38 € 0,00 €
2012--1560-21300 / -15-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 1.301,12 €	1.698,88 € 0,00 €	1.698,88 € 0,00 €	1.698,88 € 0,00 €	1.698,88 € 0,00 €	1.698,88 € 1.698,88 €	0,00 € 1.698,88 €	1.301,12 € 0,00 €
2012--1560-2219911 / -1560-2219911 OTROS SUMINISTROS	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--1560-60905 / -15-6 PLAN DE BARRIOS	2.000.000,00 € 2.000.000,00 €	0,00 € 35.310,37 €	1.942.422,52 € 1.624.699,37 €	339.990,26 € 0,00 €	339.990,26 € 0,03 €	339.990,23 € 41.288,31 €	298.701,92 € 298.701,92 €	0,00 € 298.701,92 €	1.660.009,77 € 0,00 €
2012--1560-60906 / -15-6 PLAN DE ASFALTO	750.000,00 € 750.000,00 €	0,00 € 0,00 €	643.366,55 € 242.398,55 €	507.601,45 € 0,00 €	507.601,45 € 83.248,00 €	424.353,45 € 317.720,00 €	106.633,45 € 106.633,45 €	0,00 € 106.633,45 €	325.646,55 € 0,00 €
2012--1560-60907 / -15-6 ROTONDA Y ACONDICIONAMIENTO TERMINO MUNICIPAL	1.774.303,22 € 1.774.303,22 €	0,00 € -25.399,61 €	1.774.303,22 € 1.774.303,22 €	25.399,61 € 0,00 €	25.399,61 € 0,00 €	25.399,61 € 25.399,61 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.748.903,61 € 0,00 €
2012--1560-60914 / -15-6 INFRAESTRUCTURAS Y OTRAS INVERSIONES	253.000,00 € 253.000,00 €	0,00 € -9.073,56 €	262.073,56 € 3.979,21 €	258.094,35 € 0,00 €	258.094,35 € 0,00 €	258.094,35 € 9.073,56 €	249.020,79 € 249.020,79 €	0,00 € 249.020,79 €	-5.094,35 € 0,00 €
2012--1560-60929 / -15-6 URBANIZACION ENTORNO PABELLON BELLO HORIZONTE	250.000,00 € 250.000,00 €	0,00 € 0,00 €	250.000,00 € 243.950,00 €	6.050,00 € 0,00 €	6.050,00 € 0,00 €	6.050,00 € 6.050,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	243.950,00 € 0,00 €
2012--1560-61918 / -15-6 ADEC. CENTRO LOGISTICO GESTION RESIDUOS URBANOS	200.024,47 € 200.024,47 €	0,00 € 0,00 €	200.024,47 € 194.242,47 €	5.782,00 € 0,00 €	5.782,00 € 0,00 €	5.782,00 € 0,00 €	5.782,00 € 5.782,00 €	0,00 € 5.782,00 €	194.242,47 € 0,00 €
2012--1560-61947 / -15-6 MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS	574.378,49 € 574.378,49 €	0,00 € 259.996,50 €	314.381,99 € 204.393,43 €	109.988,56 € 0,00 €	109.988,56 € 0,00 €	109.988,56 € 2.157,43 €	107.831,13 € 107.831,13 €	0,00 € 107.831,13 €	464.389,93 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 11

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1560-61956 / -15-6 REPARACION DESLIZAMIENTO C/ 1-L N. ANDALUCIA	453.802,51 € 453.802,51 €	0,00 € 5.221,64 €	443.629,59 € 94.467,59 €	354.113,28 € 0,00 €	354.113,28 € 35.097,42 €	319.015,86 € 0,00 €	319.015,86 € 319.015,86 €	0,00 € 319.015,86 €	134.786,65 € 0,00 €
2012--1560-61957 / -15-6 ACONDICIONAMIENTO SOTERRAMIENTO SAN PEDRO	1.000.000,00 € 1.000.000,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000.000,00 € 1.000.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000.000,00 € 0,00 €
2012--1560-61958 / -15-6 TANATORIO SAN PEDRO ALCANTARA	400.000,00 € 400.000,00 €	0,00 € 0,00 €	400.000,00 € 400.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	400.000,00 € 0,00 €
2012--1560-61959 / -15-6 TANATORIO MARBELLA	600.000,00 € 600.000,00 €	0,00 € 0,00 €	600.000,00 € 600.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	600.000,00 € 0,00 €
2012--1560-61960 / -15-6 ACONDICIONAMIENTO PLAZA DEL TEATRO	301.491,56 € 301.491,56 €	0,00 € 0,00 €	301.491,56 € 301.491,56 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	301.491,56 € 0,00 €
2012--1560-62800 / -15-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	12.000,00 € 12.000,00 €	0,00 € 11.469,00 €	0,00 € 0,00 €	531,00 € 0,00 €	531,00 € 0,00 €	531,00 € 531,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	11.469,00 € 0,00 €
2012--1560-63001 / -15-6 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	1.150.000,00 € 1.150.000,00 €	0,00 € -21.769,65 €	878.238,47 € 878.238,47 €	293.531,18 € 0,00 €	293.531,18 € 0,00 €	293.531,18 € 26.239,41 €	267.291,77 € 267.291,77 €	0,00 € 267.291,77 €	856.468,82 € 0,00 €
2012--1560-64200 / -15-6 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	318.000,00 € 318.000,00 €	0,00 € 99.730,09 €	160.622,28 € 30.091,37 €	188.178,54 € 0,00 €	188.178,54 € 29.096,64 €	159.081,90 € 95.511,75 €	63.570,15 € 63.570,15 €	0,00 € 63.570,15 €	158.918,10 € 0,00 €
2012--1561-12000 / -1-1 SUELDOS	120.292,08 € 120.292,08 €	0,00 € 101.302,91 €	0,00 € 0,00 €	18.989,17 € 0,00 €	18.989,17 € 0,00 €	18.989,17 € 0,00 €	18.989,17 € 18.989,17 €	0,00 € 18.989,17 €	101.302,91 € 0,00 €
2012--1561-12006 / -1-1 TRIENIOS	8.502,45 € 8.502,45 €	0,00 € 2.612,24 €	0,00 € 0,00 €	5.890,21 € 0,00 €	5.890,21 € 0,00 €	5.890,21 € 0,00 €	5.890,21 € 5.890,21 €	0,00 € 5.890,21 €	2.612,24 € 0,00 €
2012--1561-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	30.387,77 € 30.387,77 €	0,00 € 8.066,40 €	15.193,89 € 15.193,89 €	7.127,48 € 0,00 €	7.127,48 € 0,00 €	7.127,48 € 0,00 €	7.127,48 € 7.127,48 €	0,00 € 7.127,48 €	23.260,29 € 0,00 €
2012--1561-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.134,05 € 7.134,05 €	0,00 € 1.607,92 €	0,00 € 0,00 €	5.526,13 € 0,00 €	5.526,13 € 0,00 €	5.526,13 € 0,00 €	5.526,13 € 5.526,13 €	0,00 € 5.526,13 €	1.607,92 € 0,00 €
2012--1561-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	16.256,64 € 12.057,48 €	0,00 € 2.684,31 €	0,00 € 0,00 €	9.373,17 € 0,00 €	9.373,17 € 0,00 €	9.373,17 € 0,00 €	9.373,17 € 9.373,17 €	0,00 € 9.373,17 €	2.684,31 € 0,00 €
2012--1561-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.704,04 € 40.825,92 €	0,00 € 6.693,67 €	0,00 € 0,00 €	34.132,25 € 0,00 €	34.132,25 € 0,00 €	34.132,25 € 0,00 €	34.132,25 € 34.132,25 €	0,00 € 34.132,25 €	6.693,67 € 0,00 €
2012--1561-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	312.885,22 € 312.885,22 €	0,00 € 125.853,78 €	0,00 € 0,00 €	187.031,44 € 0,00 €	187.031,44 € 0,00 €	187.031,44 € 0,00 €	187.031,44 € 187.031,44 €	0,00 € 187.031,44 €	125.853,78 € 0,00 €
2012--1561-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	576.885,61 € 529.703,65 €	0,00 € 189.217,07 €	0,00 € 0,00 €	340.486,58 € 0,00 €	340.486,58 € 0,00 €	340.486,58 € 0,00 €	340.486,58 € 340.486,58 €	0,00 € 340.486,58 €	189.217,07 € 0,00 €
2012--1561-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	135.716,29 € 135.716,29 €	0,00 € 22.504,26 €	67.858,15 € 67.858,15 €	45.353,88 € 0,00 €	45.353,88 € 0,00 €	45.353,88 € 0,00 €	45.353,88 € 45.353,88 €	0,00 € 45.353,88 €	90.362,41 € 0,00 €
2012--1561-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	45.000,00 € 45.000,00 €	0,00 € 7.857,85 €	0,00 € 0,00 €	37.142,15 € 0,00 €	37.142,15 € 0,00 €	37.142,15 € 0,00 €	37.142,15 € 37.142,15 €	0,00 € 37.142,15 €	7.857,85 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 12

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1561-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1561-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 50,43 €	0,00 € 0,00 €	949,57 € 0,00 €	949,57 € 0,00 €	949,57 € 0,00 €	949,57 € 949,57 €	0,00 € 949,57 €	50,43 € 0,00 €
2012--1561-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	6.000,00 € 6.000,00 €	0,00 € 1.801,13 €	0,00 € 0,00 €	4.198,87 € 0,00 €	4.198,87 € 0,00 €	4.198,87 € 0,00 €	4.198,87 € 4.198,87 €	0,00 € 4.198,87 €	1.801,13 € 0,00 €
2012--1561-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -4.801,46 €	0,00 € 0,00 €	4.801,46 € 0,00 €	4.801,46 € 0,00 €	4.801,46 € 0,00 €	4.801,46 € 4.801,46 €	0,00 € 4.801,46 €	-4.801,46 € 0,00 €
2012--1561-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.122,86 €	0,00 € 0,00 €	1.122,86 € 0,00 €	1.122,86 € 0,00 €	1.122,86 € 0,00 €	1.122,86 € 1.122,86 €	0,00 € 1.122,86 €	-1.122,86 € 0,00 €
2012--1561-41001 / -1561-41001 AL OAL SERVICIOS OPERATIVOS MARBELLA	10.397.598,67 € 10.397.598,67 €	0,00 € 1.041.550,50 €	0,00 € 0,00 €	9.356.048,17 € 0,00 €	9.356.048,17 € 0,00 €	9.356.048,17 € 229.958,73 €	9.126.089,44 € 9.080.171,97 €	0,00 € 9.080.171,97 €	1.041.550,50 € 45.917,47 €
2012--1562-20300 / -15-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00 € 11.000,00 €	0,00 € -11.738,82 €	22.738,82 € 3.410,07 €	19.328,75 € 0,00 €	19.328,75 € 0,00 €	19.328,75 € 14.888,83 €	4.439,92 € 4.439,92 €	0,00 € 4.439,92 €	-8.328,75 € 0,00 €
2012--1562-21300 / -15-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	60.000,00 € 60.000,00 €	0,00 € -1.376,29 €	61.376,29 € 11.480,87 €	49.895,42 € 0,00 €	49.895,42 € 0,00 €	49.895,42 € 24.401,61 €	25.493,81 € 25.493,81 €	0,00 € 25.493,81 €	10.104,58 € 0,00 €
2012--1562-22111 / -15-2 REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPOR	8.000,00 € 8.000,00 €	0,00 € 0,00 €	8.000,00 € 6.705,67 €	1.294,33 € 0,00 €	1.294,33 € 0,00 €	1.294,33 € 474,72 €	819,61 € 819,61 €	0,00 € 819,61 €	6.705,67 € 0,00 €
2012--1562-22199 / -15-2 OTROS SUMINISTROS	359.000,00 € 359.000,00 €	0,00 € -6.172,53 €	245.145,19 € 30.779,24 €	334.393,29 € 0,00 €	334.393,29 € 7.470,68 €	326.922,61 € 70.607,03 €	256.315,58 € 256.315,58 €	0,00 € 256.315,58 €	32.077,39 € 0,00 €
2012--1562-22610 / -15-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	1.500,00 € 1.500,00 €	0,00 € 1.351,95 €	0,00 € 0,00 €	148,05 € 0,00 €	148,05 € 0,00 €	148,05 € 148,05 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.351,95 € 0,00 €
2012--1562-22799 / -15-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	11.000,00 € 11.000,00 €	0,00 € -53.370,09 €	62.085,94 € 2.629,56 €	61.740,53 € 0,00 €	61.740,53 € 0,00 €	61.740,53 € 138,65 €	61.601,88 € 13.000,51 €	0,00 € 13.000,51 €	-50.740,53 € 48.601,37 €
2012--1610-12000 / -1-1 SUELDOS	22.412,88 € 22.412,88 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	22.412,88 € 0,00 €	22.412,88 € 0,00 €	22.412,88 € 0,00 €	22.412,88 € 22.412,88 €	0,00 € 22.412,88 €	0,00 € 0,00 €
2012--1610-12006 / -1-1 TRIENIOS	8.008,41 € 8.008,41 €	0,00 € -353,23 €	0,00 € 0,00 €	8.361,64 € 0,00 €	8.361,64 € 0,00 €	8.361,64 € 0,00 €	8.361,64 € 8.361,64 €	0,00 € 8.361,64 €	-353,23 € 0,00 €
2012--1610-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	13.535,01 € 13.535,01 €	0,00 € -38,18 €	6.767,51 € 6.767,51 €	6.805,68 € 0,00 €	6.805,68 € 0,00 €	6.805,68 € 0,00 €	6.805,68 € 6.805,68 €	0,00 € 6.805,68 €	6.729,33 € 0,00 €
2012--1610-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.324,80 € 7.324,80 €	0,00 € 294,30 €	0,00 € 0,00 €	7.030,50 € 0,00 €	7.030,50 € 0,00 €	7.030,50 € 0,00 €	7.030,50 € 7.030,50 €	0,00 € 7.030,50 €	294,30 € 0,00 €
2012--1610-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	11.518,44 € 11.518,44 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	11.518,44 € 0,00 €	11.518,44 € 0,00 €	11.518,44 € 0,00 €	11.518,44 € 11.518,44 €	0,00 € 11.518,44 €	0,00 € 0,00 €
2012--1610-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.310,36 € 41.310,36 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	41.310,36 € 0,00 €	41.310,36 € 0,00 €	41.310,36 € 0,00 €	41.310,36 € 41.310,36 €	0,00 € 41.310,36 €	0,00 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 13

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1610-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.126,52 € 14.126,52 €	0,00 € 77,10 €	0,00 € 0,00 €	14.049,42 € 0,00 €	14.049,42 € 0,00 €	14.049,42 € 0,00 €	14.049,42 € 14.049,42 €	0,00 € 14.049,42 €	77,10 € 0,00 €
2012--1610-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	20.477,76 € 20.477,76 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	20.477,76 € 0,00 €	20.477,76 € 0,00 €	20.477,76 € 0,00 €	20.477,76 € 20.477,76 €	0,00 € 20.477,76 €	0,00 € 0,00 €
2012--1610-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	5.214,60 € 5.214,60 €	0,00 € -0,96 €	2.607,30 € 2.607,30 €	2.608,26 € 0,00 €	2.608,26 € 0,00 €	2.608,26 € 0,00 €	2.608,26 € 2.608,26 €	0,00 € 2.608,26 €	2.606,34 € 0,00 €
2012--1610-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -1.052,00 €	0,00 € 0,00 €	2.052,00 € 0,00 €	2.052,00 € 0,00 €	2.052,00 € 0,00 €	2.052,00 € 2.052,00 €	0,00 € 2.052,00 €	-1.052,00 € 0,00 €
2012--1610-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 442,40 €	0,00 € 0,00 €	557,60 € 0,00 €	557,60 € 0,00 €	557,60 € 0,00 €	557,60 € 557,60 €	0,00 € 557,60 €	442,40 € 0,00 €
2012--1610-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € -745,96 €	0,00 € 0,00 €	2.745,96 € 0,00 €	2.745,96 € 0,00 €	2.745,96 € 0,00 €	2.745,96 € 2.745,96 €	0,00 € 2.745,96 €	-745,96 € 0,00 €
2012--1610-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -3.417,50 €	0,00 € 0,00 €	4.417,50 € 0,00 €	4.417,50 € 0,00 €	4.417,50 € 0,00 €	4.417,50 € 4.417,50 €	0,00 € 4.417,50 €	-3.417,50 € 0,00 €
2012--1610-21200 / -16-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--1610-21300 / -16-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	33.000,00 € 33.000,00 €	0,00 € -11.809,57 €	42.477,64 € 3.640,56 €	41.169,01 € 0,00 €	41.169,01 € 7.422,21 €	33.746,80 € 15.462,57 €	18.284,23 € 18.284,23 €	0,00 € 18.284,23 €	-746,80 € 0,00 €
2012--1610-22101 / -16-2 AGUA	300.000,00 € 385.000,00 €	0,00 € -6.089,53 €	387.024,57 € 315,00 €	390.774,53 € 0,00 €	390.774,53 € 0,00 €	390.774,53 € 149.019,98 €	241.754,55 € 146.466,26 €	0,00 € 146.466,26 €	-5.774,53 € 95.288,29 €
2012--1610-22199 / -16-2 OTROS SUMINISTROS	75.000,00 € 75.000,00 €	0,00 € -21.461,84 €	96.238,82 € 0,00 €	96.461,84 € 0,00 €	96.461,84 € 26.789,27 €	69.672,57 € 35.126,59 €	34.545,98 € 34.545,98 €	0,00 € 34.545,98 €	5.327,43 € 0,00 €
2012--1610-22699 / -16-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 0,00 €
2012--1610-22799 / -16-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 15.383,40 €	8.125,26 € 0,00 €	9.616,60 € 0,00 €	9.616,60 € 0,00 €	9.616,60 € 6.606,60 €	3.010,00 € 2.028,42 €	0,00 € 2.028,42 €	15.383,40 € 981,58 €
2012--1610-62300 / -16-6 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	90.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 563,20 €	4.436,80 € 0,00 €	4.436,80 € 0,00 €	4.436,80 € 0,00 €	4.436,80 € 0,00 €	4.436,80 € 4.436,80 €	0,00 € 4.436,80 €	563,20 € 0,00 €
2012--1610-62800 / -16-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 3.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 0,00 €
2012--1620-12000 / -1-1 SUELDOS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -6.282,46 €	0,00 € 0,00 €	6.282,46 € 0,00 €	6.282,46 € 0,00 €	6.282,46 € 0,00 €	6.282,46 € 6.282,46 €	0,00 € 6.282,46 €	-6.282,46 € 0,00 €
2012--1620-12006 / -1-1 TRIENIOS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.125,97 €	0,00 € 0,00 €	1.125,97 € 0,00 €	1.125,97 € 0,00 €	1.125,97 € 0,00 €	1.125,97 € 1.125,97 €	0,00 € 1.125,97 €	-1.125,97 € 0,00 €
2012--1620-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.787,80 €	0,00 € 0,00 €	1.787,80 € 0,00 €	1.787,80 € 0,00 €	1.787,80 € 0,00 €	1.787,80 € 1.787,80 €	0,00 € 1.787,80 €	-1.787,80 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos										Fecha:	12/03/2013
Ayuntamiento de Marbella										Hora:	09:26:57
Ejercicio 2012										Página:	14
Saldo criterio de prudencia				Agrupación corriente				Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012			
Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago		
2012--1620-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.108,53 €	1.108,53 €	1.108,53 €	1.108,53 €	0,00 €	-1.108,53 €		
	0,00 €	-1.108,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.108,53 €	1.108,53 €	0,00 €		
2012--1620-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.668,62 €	3.668,62 €	3.668,62 €	3.668,62 €	0,00 €	-3.668,62 €		
	0,00 €	-3.668,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.668,62 €	3.668,62 €	0,00 €		
2012--1620-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.482,35 €	11.482,35 €	11.482,35 €	11.482,35 €	0,00 €	-11.482,35 €		
	0,00 €	-11.482,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.482,35 €	11.482,35 €	0,00 €		
2012--1620-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.048.429,71 €	0,00 €	0,00 €	1.882.664,70 €	1.882.664,70 €	1.882.664,70 €	1.882.664,70 €	0,00 €	165.765,01 €		
	2.048.429,71 €	17.650,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.882.664,70 €	1.882.664,70 €	0,00 €		
2012--1620-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	4.116.700,32 €	0,00 €	0,00 €	3.743.508,81 €	3.743.508,81 €	3.743.508,81 €	3.743.508,81 €	0,00 €	250.135,71 €		
	3.993.644,52 €	250.135,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.743.508,81 €	3.743.508,81 €	0,00 €		
2012--1620-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	986.178,12 €	0,00 €	493.089,06 €	459.538,86 €	459.538,86 €	459.538,86 €	459.538,86 €	0,00 €	526.639,26 €		
	986.178,12 €	33.550,20 €	493.089,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	459.538,86 €	459.538,86 €	0,00 €		
2012--1620-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.140,27 €	11.140,27 €	11.140,27 €	11.140,27 €	0,00 €	-2.140,27 €		
	9.000,00 €	-2.140,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.140,27 €	11.140,27 €	0,00 €		
2012--1620-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	586.488,39 €	586.488,39 €	586.488,39 €	586.488,39 €	0,00 €	-386.488,39 €		
	200.000,00 €	-386.488,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586.488,39 €	586.488,39 €	0,00 €		
2012--1620-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	62.030,37 €	62.030,37 €	62.030,37 €	62.030,37 €	0,00 €	12.969,63 €		
	75.000,00 €	12.969,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.030,37 €	62.030,37 €	0,00 €		
2012--1620-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	64.489,05 €	64.489,05 €	64.489,05 €	64.489,05 €	0,00 €	10.510,95 €		
	75.000,00 €	10.510,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.489,05 €	64.489,05 €	0,00 €		
2012--1620-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.113,59 €	69.113,59 €	69.113,59 €	69.113,59 €	0,00 €	-69.113,59 €		
	0,00 €	-69.113,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.113,59 €	69.113,59 €	0,00 €		
2012--1620-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.477,83 €	5.477,83 €	5.477,83 €	5.477,83 €	0,00 €	-5.477,83 €		
	0,00 €	-5.477,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.477,83 €	5.477,83 €	0,00 €		
2012--1620-22799 / -16-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	0,00 €	0,00 €	12.571,90 €	12.571,90 €	12.571,90 €	6.288,40 €	4.425,00 €	0,00 €	-6.288,40 €		
	0,00 €	-12.571,90 €	0,00 €	0,00 €	6.283,50 €	1.863,40 €	4.425,00 €	4.425,00 €	0,00 €		
2012--1630-20400 / -16-2 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €		
	19.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2012--1630-21300 / -16-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	120.000,00 €	0,00 €	89.342,83 €	111.548,48 €	111.548,48 €	111.548,48 €	82.329,54 €	0,00 €	13.451,52 €		
	125.000,00 €	11.811,14 €	1.640,38 €	0,00 €	0,00 €	29.218,94 €	82.329,54 €	82.329,54 €	0,00 €		
2012--1630-21400 / -16-2 MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00 €	0,00 €	75.157,48 €	114.847,48 €	114.847,48 €	112.748,11 €	93.746,07 €	0,00 €	32.251,89 €		
	145.000,00 €	26.509,16 €	3.643,36 €	0,00 €	2.099,37 €	19.002,04 €	92.255,53 €	92.255,53 €	0,00 €		
2012--1630-21900 / -16-2 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000,00 €	0,00 €	9.277,33 €	4.442,62 €	4.442,62 €	4.442,62 €	2.739,13 €	0,00 €	7.557,38 €		
	12.000,00 €	2.625,91 €	4.931,47 €	0,00 €	0,00 €	1.703,49 €	2.739,13 €	2.739,13 €	0,00 €		
2012--1630-22104 / -16-2 VESTUARIO	80.000,00 €	0,00 €	84.967,43 €	85.981,82 €	85.981,82 €	85.379,07 €	13.250,64 €	0,00 €	11.620,93 €		
	97.000,00 €	11.018,18 €	0,00 €	0,00 €	602,75 €	72.128,43 €	13.250,64 €	13.250,64 €	0,00 €		

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 15

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1630-22110 / -16-2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	125.000,00 € 125.000,00 €	0,00 € 12.169,21 €	111.551,68 € 39,90 €	112.790,89 € 0,00 €	112.790,89 € 85,32 €	112.705,57 € 32.548,96 €	80.156,61 € 80.156,61 €	0,00 € 80.156,61 €	12.294,43 € 0,00 €
2012--1630-22111 / -16-2 SUM. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP	380.000,00 € 420.000,00 €	0,00 € -34.716,03 €	394.916,24 € 17.095,62 €	437.620,41 € 0,00 €	437.620,41 € 11.147,98 €	426.472,43 € 114.604,37 €	311.868,06 € 311.346,58 €	0,00 € 311.346,58 €	-6.472,43 € 521,48 €
2012--1630-22199 / -16-2 OTROS SUMINISTROS	30.000,00 € 33.000,00 €	0,00 € -2.748,55 €	31.833,24 € 2.958,18 €	32.790,37 € 0,00 €	32.790,37 € 0,00 €	32.790,37 € 8.457,15 €	24.333,22 € 24.333,22 €	0,00 € 24.333,22 €	209,63 € 0,00 €
2012--1630-22613 / -16-2 TRATAMIENTO PLANTA RECICLAJE	3.966.000,00 € 3.966.000,00 €	0,00 € -46.441,86 €	3.762.028,62 € 0,00 €	4.012.441,86 € 0,00 €	4.012.441,86 € 0,00 €	4.012.441,86 € 572.968,02 €	3.439.473,84 € 3.439.473,84 €	0,00 € 3.439.473,84 €	-46.441,86 € 0,00 €
2012--1630-22616 / -16-2 CAMPAÑAS EDUCATIVAS	500,00 € 500,00 €	0,00 € 500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	500,00 € 0,00 €
2012--1630-22699 / -16-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00 € 35.000,00 €	0,00 € 1.499,94 €	28.123,62 € 1.397,18 €	32.102,88 € 0,00 €	32.102,88 € 3.146,17 €	28.956,71 € 4.686,58 €	24.270,13 € 24.270,13 €	0,00 € 24.270,13 €	6.043,29 € 0,00 €
2012--1630-62300 / -16-6 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	289.000,00 € 189.000,00 €	0,00 € 28.232,20 €	160.767,80 € 1.658,31 €	159.109,49 € 0,00 €	159.109,49 € 0,00 €	159.109,49 € 70.188,59 €	88.920,90 € 88.920,90 €	0,00 € 88.920,90 €	29.890,51 € 0,00 €
2012--1630-62400 / -16-6 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116.500,00 € 91.500,00 €	0,00 € 15.007,02 €	76.492,98 € 0,00 €	76.492,98 € 0,00 €	76.492,98 € 0,00 €	76.492,98 € 30.237,90 €	46.255,08 € 46.255,08 €	0,00 € 46.255,08 €	15.007,02 € 0,00 €
2012--1630-62800 / -16-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € 20.562,00 €	9.438,00 € 0,00 €	9.438,00 € 0,00 €	9.438,00 € 0,00 €	9.438,00 € 9.438,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	20.562,00 € 0,00 €
2012--1631-41007 / -1631-41007 AL OAL LIMPIEZA MARBELLA	12.444.363,52 € 12.444.363,52 €	0,00 € 1.580.688,83 €	0,00 € 0,00 €	10.863.674,69 € 0,00 €	10.863.674,69 € 0,00 €	10.863.674,69 € 249.045,09 €	10.614.629,60 € 10.526.532,84 €	0,00 € 10.526.532,84 €	1.580.688,83 € 88.096,76 €
2012--1640-12000 / -1-1 SUELDOS	17.280,48 € 17.280,48 €	0,00 € 8.640,24 €	0,00 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 8.640,24 €	0,00 € 8.640,24 €	8.640,24 € 0,00 €
2012--1640-12006 / -1-1 TRIENIOS	2.841,48 € 2.841,48 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.841,48 € 0,00 €	2.841,48 € 0,00 €	2.841,48 € 0,00 €	2.841,48 € 2.841,48 €	0,00 € 2.841,48 €	0,00 € 0,00 €
2012--1640-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	9.417,98 € 9.417,98 €	0,00 € -0,81 €	4.708,99 € 4.708,99 €	4.709,80 € 0,00 €	4.709,80 € 0,00 €	4.709,80 € 0,00 €	4.709,80 € 4.709,80 €	0,00 € 4.709,80 €	4.708,18 € 0,00 €
2012--1640-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.831,20 € 1.831,20 €	0,00 € 130,80 €	0,00 € 0,00 €	1.700,40 € 0,00 €	1.700,40 € 0,00 €	1.700,40 € 0,00 €	1.700,40 € 1.700,40 €	0,00 € 1.700,40 €	130,80 € 0,00 €
2012--1640-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64 € 8.936,64 €	0,00 € 4.199,16 €	0,00 € 0,00 €	4.737,48 € 0,00 €	4.737,48 € 0,00 €	4.737,48 € 0,00 €	4.737,48 € 4.737,48 €	0,00 € 4.737,48 €	4.199,16 € 0,00 €
2012--1640-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.348,84 € 30.348,84 €	0,00 € 14.046,48 €	0,00 € 0,00 €	16.302,36 € 0,00 €	16.302,36 € 0,00 €	16.302,36 € 0,00 €	16.302,36 € 16.302,36 €	0,00 € 16.302,36 €	14.046,48 € 0,00 €
2012--1640-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.498,64 € 28.498,64 €	0,00 € -128,63 €	0,00 € 0,00 €	28.627,27 € 0,00 €	28.627,27 € 0,00 €	28.627,27 € 0,00 €	28.627,27 € 28.627,27 €	0,00 € 28.627,27 €	-128,63 € 0,00 €
2012--1640-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	53.648,76 € 53.648,76 €	0,00 € 513,64 €	0,00 € 0,00 €	53.135,12 € 0,00 €	53.135,12 € 0,00 €	53.135,12 € 0,00 €	53.135,12 € 53.135,12 €	0,00 € 53.135,12 €	513,64 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 16

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1640-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	12.995,48 € 12.995,48 €	0,00 € -60,48 €	6.497,74 € 6.497,74 €	6.558,22 € 0,00 €	6.558,22 € 0,00 €	6.558,22 € 0,00 €	6.558,22 € 6.558,22 €	0,00 € 6.558,22 €	6.437,26 € 0,00 €
2012--1640-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1640-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1640-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1640-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1640-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -148,44 €	0,00 € 0,00 €	148,44 € 0,00 €	148,44 € 0,00 €	148,44 € 0,00 €	148,44 € 148,44 €	0,00 € 148,44 €	-148,44 € 0,00 €
2012--1640-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -216,93 €	0,00 € 0,00 €	216,93 € 0,00 €	216,93 € 0,00 €	216,93 € 0,00 €	216,93 € 216,93 €	0,00 € 216,93 €	-216,93 € 0,00 €
2012--1640-22610 / -16-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	7.000,00 € 7.000,00 €	0,00 € 2.326,09 €	4.000,49 € 0,00 €	4.673,91 € 0,00 €	4.673,91 € 0,00 €	4.673,91 € 2.130,60 €	2.543,31 € 2.543,31 €	0,00 € 2.543,31 €	2.326,09 € 0,00 €
2012--1640-22699 / -16-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00 € 8.000,00 €	0,00 € 8.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	8.000,00 € 0,00 €
2012--1650-12000 / -1-1 SUELDOS	51.786,24 € 51.786,24 €	0,00 € 8.936,61 €	0,00 € 0,00 €	42.849,63 € 0,00 €	42.849,63 € 0,00 €	42.849,63 € 0,00 €	42.849,63 € 42.849,63 €	0,00 € 42.849,63 €	8.936,61 € 0,00 €
2012--1650-12006 / -1-1 TRIENIOS	14.958,24 € 14.958,24 €	0,00 € -53,44 €	0,00 € 0,00 €	15.011,68 € 0,00 €	15.011,68 € 0,00 €	15.011,68 € 0,00 €	15.011,68 € 15.011,68 €	0,00 € 15.011,68 €	-53,44 € 0,00 €
2012--1650-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	27.831,54 € 27.831,54 €	0,00 € 3.270,63 €	13.915,77 € 13.915,77 €	10.645,14 € 0,00 €	10.645,14 € 0,00 €	10.645,14 € 0,00 €	10.645,14 € 10.645,14 €	0,00 € 10.645,14 €	17.186,40 € 0,00 €
2012--1650-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.734,00 € 13.734,00 €	0,00 € -243,07 €	0,00 € 0,00 €	13.977,07 € 0,00 €	13.977,07 € 0,00 €	13.977,07 € 0,00 €	13.977,07 € 13.977,07 €	0,00 € 13.977,07 €	-243,07 € 0,00 €
2012--1650-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	23.577,12 € 23.577,12 €	0,00 € 888,48 €	0,00 € 0,00 €	22.688,64 € 0,00 €	22.688,64 € 0,00 €	22.688,64 € 0,00 €	22.688,64 € 22.688,64 €	0,00 € 22.688,64 €	888,48 € 0,00 €
2012--1650-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.167,24 € 79.167,24 €	0,00 € 3.112,61 €	0,00 € 0,00 €	76.054,63 € 0,00 €	76.054,63 € 0,00 €	76.054,63 € 0,00 €	76.054,63 € 76.054,63 €	0,00 € 76.054,63 €	3.112,61 € 0,00 €
2012--1650-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.342,98 € 42.342,98 €	0,00 € -17.944,39 €	0,00 € 0,00 €	60.287,37 € 0,00 €	60.287,37 € 0,00 €	60.287,37 € 0,00 €	60.287,37 € 60.287,37 €	0,00 € 60.287,37 €	-17.944,39 € 0,00 €
2012--1650-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	70.749,36 € 70.749,36 €	0,00 € -30.292,84 €	0,00 € 0,00 €	101.042,20 € 0,00 €	101.042,20 € 0,00 €	101.042,20 € 0,00 €	101.042,20 € 101.042,20 €	0,00 € 101.042,20 €	-30.292,84 € 0,00 €
2012--1650-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	17.500,06 € 17.500,06 €	0,00 € -1.146,89 €	8.750,03 € 8.750,03 €	9.896,92 € 0,00 €	9.896,92 € 0,00 €	9.896,92 € 0,00 €	9.896,92 € 9.896,92 €	0,00 € 9.896,92 €	7.603,14 € 0,00 €

Ayuntamiento de Marbella

Aplicación presupuestaria / Vinculación	Prev. inicial	Otras RC(CT/CN)	R.C. Utilizable	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Órdenes pago	Reint. Pago	Pte. ejecución
Descripción	Prev.Definitiva	Dis.Presupuesto	Saldo RC util.	Saldo Autoriz.	Saldo Disposic.	Saldo Obligac.	Pagos efectivos	Pagos líquidos	Pte. de pago
2012--1650-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	600,00 €	0,00 €	0,00 €	4.169,40 €	4.169,40 €	4.169,40 €	4.169,40 €	0,00 €	-3.569,40 €
	600,00 €	-3.569,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.169,40 €	4.169,40 €	0,00 €
2012--1650-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	500,00 €	0,00 €	0,00 €	869,79 €	869,79 €	869,79 €	869,79 €	0,00 €	-369,79 €
	500,00 €	-369,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	869,79 €	869,79 €	0,00 €
2012--1650-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.228,25 €	5.228,25 €	5.228,25 €	5.228,25 €	0,00 €	-1.228,25 €
	4.000,00 €	-1.228,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.228,25 €	5.228,25 €	0,00 €
2012--1650-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	0,00 €	440,00 €
	5.000,00 €	440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.560,00 €	4.560,00 €	0,00 €
2012--1650-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.560,32 €	2.560,32 €	2.560,32 €	2.560,32 €	0,00 €	-2.560,32 €
	0,00 €	-2.560,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.560,32 €	2.560,32 €	0,00 €
2012--1650-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	577,49 €	577,49 €	577,49 €	577,49 €	0,00 €	-577,49 €
	0,00 €	-577,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	577,49 €	577,49 €	0,00 €
2012--1650-21200 / -16-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--1650-21300 / -16-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--1650-22100 / -16-2 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.700.000,00 €	0,00 €	4.137.890,25 €	4.139.008,30 €	4.139.008,30 €	4.139.008,30 €	3.820.376,62 €	0,00 €	-139.008,30 €
	4.000.000,00 €	-139.200,50 €	192,20 €	0,00 €	0,00 €	318.631,68 €	3.820.376,62 €	3.820.376,62 €	0,00 €
2012--1650-22109 / -16-2 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	250.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,40 €	200.000,40 €	199.300,66 €	167.039,24 €	0,00 €	50.699,34 €
	250.000,00 €	49.999,60 €	0,00 €	0,00 €	699,74 €	32.261,42 €	167.039,24 €	167.039,24 €	0,00 €
2012--1650-22199 / -16-2 OTROS SUMINISTROS	60.000,00 €	0,00 €	7.423,38 €	7.423,38 €	7.423,38 €	7.423,38 €	6.940,59 €	0,00 €	52.576,62 €
	60.000,00 €	52.576,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	482,79 €	6.940,59 €	6.940,59 €	0,00 €
2012--1650-22699 / -16-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--1650-22799 / -16-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	650.000,00 €	0,00 €	482.240,04 €	601.065,97 €	601.065,97 €	601.065,97 €	360.902,62 €	0,00 €	48.934,03 €
	650.000,00 €	43.940,86 €	4.993,17 €	0,00 €	0,00 €	240.163,35 €	358.613,69 €	358.613,69 €	2.288,93 €
2012--1650-61948 / -16-6 PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--1700-12000 / -1-1 SUELDOS	36.330,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.330,84 €
	36.330,84 €	36.330,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--1700-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	10.618,66 €	0,00 €	5.309,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.618,66 €
	10.618,66 €	5.309,33 €	5.309,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--1700-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.859,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.859,28 €
	7.859,28 €	7.859,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--1700-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.838,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.838,12 €
	26.838,12 €	26.838,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 18

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1700-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	249.744,78 € 249.744,78 €	0,00 € 41.187,05 €	0,00 € 0,00 €	208.557,73 € 0,00 €	208.557,73 € 0,00 €	208.557,73 € 0,00 €	208.557,73 € 208.557,73 €	0,00 € 208.557,73 €	41.187,05 € 0,00 €
2012--1700-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	488.431,49 € 453.734,09 €	0,00 € 50.200,49 €	0,00 € 0,00 €	403.533,60 € 0,00 €	403.533,60 € 0,00 €	403.533,60 € 0,00 €	403.533,60 € 403.533,60 €	0,00 € 403.533,60 €	50.200,49 € 0,00 €
2012--1700-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	114.919,32 € 114.919,32 €	0,00 € 4.702,21 €	57.459,66 € 57.459,66 €	52.757,45 € 0,00 €	52.757,45 € 0,00 €	52.757,45 € 0,00 €	52.757,45 € 52.757,45 €	0,00 € 52.757,45 €	62.161,87 € 0,00 €
2012--1700-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € -4.141,70 €	0,00 € 0,00 €	14.141,70 € 0,00 €	14.141,70 € 0,00 €	14.141,70 € 0,00 €	14.141,70 € 14.141,70 €	0,00 € 14.141,70 €	-4.141,70 € 0,00 €
2012--1700-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1700-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -3.862,10 €	0,00 € 0,00 €	4.862,10 € 0,00 €	4.862,10 € 0,00 €	4.862,10 € 0,00 €	4.862,10 € 4.862,10 €	0,00 € 4.862,10 €	-3.862,10 € 0,00 €
2012--1700-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € -4.664,90 €	0,00 € 0,00 €	6.664,90 € 0,00 €	6.664,90 € 0,00 €	6.664,90 € 0,00 €	6.664,90 € 6.664,90 €	0,00 € 6.664,90 €	-4.664,90 € 0,00 €
2012--1700-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -8.464,18 €	0,00 € 0,00 €	8.464,18 € 0,00 €	8.464,18 € 0,00 €	8.464,18 € 0,00 €	8.464,18 € 8.464,18 €	0,00 € 8.464,18 €	-8.464,18 € 0,00 €
2012--1700-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -997,75 €	0,00 € 0,00 €	997,75 € 0,00 €	997,75 € 0,00 €	997,75 € 0,00 €	997,75 € 997,75 €	0,00 € 997,75 €	-997,75 € 0,00 €
2012--1700-22610 / -17-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € -1.731,72 €	5.000,00 € 3.465,43 €	3.266,29 € 0,00 €	3.266,29 € 0,00 €	3.266,29 € 1.433,45 €	1.832,84 € 1.832,84 €	0,00 € 1.832,84 €	1.733,71 € 0,00 €
2012--1700-22616 / -17-2 CAMPAÑAS EDUCATIVAS	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 19.719,61 €	237,14 € 0,00 €	280,39 € 0,00 €	280,39 € 0,00 €	280,39 € 237,14 €	43,25 € 43,25 €	0,00 € 43,25 €	19.719,61 € 0,00 €
2012--1700-22617 / -17-2 CAMPAÑAS INFORMATIVAS	6.000,00 € 6.000,00 €	0,00 € 6.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6.000,00 € 0,00 €
2012--1700-22618 / -17-2 SALIDAS ABIERTAS	40.000,00 € 40.000,00 €	0,00 € 20.745,05 €	19.254,95 € 790,40 €	18.464,55 € 0,00 €	18.464,55 € 0,00 €	18.464,55 € 180,00 €	18.284,55 € 18.284,55 €	0,00 € 18.284,55 €	21.535,45 € 0,00 €
2012--1700-22706 / -17-2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.704,00 € 3.704,00 €	0,00 € 0,00 €	3.704,00 € 0,02 €	3.703,98 € 0,00 €	3.703,98 € 0,00 €	3.703,98 € 340,98 €	3.363,00 € 3.363,00 €	0,00 € 3.363,00 €	0,02 € 0,00 €
2012--1700-22799 / -17-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	8.176,00 € 8.176,00 €	0,00 € 3.455,87 €	4.536,00 € 0,00 €	4.720,13 € 0,00 €	4.720,13 € 0,00 €	4.720,13 € 0,00 €	4.720,13 € 4.720,13 €	0,00 € 4.720,13 €	3.455,87 € 0,00 €
2012--1700-60927 / -17-6 SENDERO NATURAL LAGO DE LAS TORTUGAS	30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € 30.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	30.000,00 € 0,00 €
2012--1700-61953 / -17-6 PROYECTO ADECUACION VERTEDERO MARBELLA	206.606,80 € 206.606,80 €	0,00 € -15.360,08 €	206.606,80 € 206.606,80 €	15.360,08 € 0,00 €	15.360,08 € 0,00 €	15.360,08 € 15.360,08 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	191.246,72 € 0,00 €
2012--1710-12000 / -1-1 SUELDOS	7.191,00 € 7.191,00 €	0,00 € 2.996,25 €	0,00 € 0,00 €	4.194,75 € 0,00 €	4.194,75 € 0,00 €	4.194,75 € 0,00 €	4.194,75 € 4.194,75 €	0,00 € 4.194,75 €	2.996,25 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 19

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1710-12006 / -1-1 TRIENIOS	1.288,80 € 1.288,80 €	0,00 € 322,20 €	0,00 € 0,00 €	966,60 € 0,00 €	966,60 € 0,00 €	966,60 € 0,00 €	966,60 € 966,60 €	0,00 € 966,60 €	322,20 € 0,00 €
2012--1710-12007 / -1-1 PAGAS EXTRAS	4.288,80 € 4.288,80 €	0,00 € 1.786,84 €	2.144,40 € 2.144,40 €	357,56 € 0,00 €	357,56 € 0,00 €	357,56 € 0,00 €	357,56 € 357,56 €	0,00 € 357,56 €	3.931,24 € 0,00 €
2012--1710-12009 / -1-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.373,40 € 1.373,40 €	0,00 € 474,15 €	0,00 € 0,00 €	899,25 € 0,00 €	899,25 € 0,00 €	899,25 € 0,00 €	899,25 € 899,25 €	0,00 € 899,25 €	474,15 € 0,00 €
2012--1710-12100 / -1-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.199,16 € 4.199,16 €	0,00 € 2.019,17 €	0,00 € 0,00 €	2.179,99 € 0,00 €	2.179,99 € 0,00 €	2.179,99 € 0,00 €	2.179,99 € 2.179,99 €	0,00 € 2.179,99 €	2.019,17 € 0,00 €
2012--1710-12101 / -1-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.142,88 € 13.142,88 €	0,00 € 5.651,82 €	0,00 € 0,00 €	7.491,06 € 0,00 €	7.491,06 € 0,00 €	7.491,06 € 0,00 €	7.491,06 € 7.491,06 €	0,00 € 7.491,06 €	5.651,82 € 0,00 €
2012--1710-13000 / -1-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	126.386,56 € 126.386,56 €	0,00 € -85.376,53 €	0,00 € 0,00 €	211.763,09 € 0,00 €	211.763,09 € 0,00 €	211.763,09 € 0,00 €	211.763,09 € 211.763,09 €	0,00 € 211.763,09 €	-85.376,53 € 0,00 €
2012--1710-13002 / -1-1 OTRAS REMUNERACIONES	214.757,28 € 214.757,28 €	0,00 € -139.678,98 €	0,00 € 0,00 €	354.436,26 € 0,00 €	354.436,26 € 0,00 €	354.436,26 € 0,00 €	354.436,26 € 354.436,26 €	0,00 € 354.436,26 €	-139.678,98 € 0,00 €
2012--1710-13003 / -1-1 PAGA EXTRA	50.057,28 € 50.057,28 €	0,00 € -1.339,93 €	25.028,64 € 25.028,64 €	26.368,57 € 0,00 €	26.368,57 € 0,00 €	26.368,57 € 0,00 €	26.368,57 € 26.368,57 €	0,00 € 26.368,57 €	23.688,71 € 0,00 €
2012--1710-15000 / -1-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -1.830,08 €	0,00 € 0,00 €	2.830,08 € 0,00 €	2.830,08 € 0,00 €	2.830,08 € 0,00 €	2.830,08 € 2.830,08 €	0,00 € 2.830,08 €	-1.830,08 € 0,00 €
2012--1710-15100 / -1-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--1710-15200 / -1-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	500,00 € 500,00 €	0,00 € -742,22 €	0,00 € 0,00 €	1.242,22 € 0,00 €	1.242,22 € 0,00 €	1.242,22 € 0,00 €	1.242,22 € 1.242,22 €	0,00 € 1.242,22 €	-742,22 € 0,00 €
2012--1710-15300 / -1-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 50,00 €	0,00 € 0,00 €	950,00 € 0,00 €	950,00 € 0,00 €	950,00 € 0,00 €	950,00 € 950,00 €	0,00 € 950,00 €	50,00 € 0,00 €
2012--1710-16009 / -1-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -93,15 €	0,00 € 0,00 €	93,15 € 0,00 €	93,15 € 0,00 €	93,15 € 0,00 €	93,15 € 93,15 €	0,00 € 93,15 €	-93,15 € 0,00 €
2012--1710-16209 / -1-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -169,94 €	0,00 € 0,00 €	169,94 € 0,00 €	169,94 € 0,00 €	169,94 € 0,00 €	169,94 € 169,94 €	0,00 € 169,94 €	-169,94 € 0,00 €
2012--1710-20400 / -17-2 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 134,53 €	14.865,47 € 0,00 €	14.865,47 € 0,00 €	14.865,47 € 2.220,73 €	12.644,74 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	134,53 € 12.644,74 €
2012--1710-21300 / -17-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € 20.000,00 €	10.000,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €	10.000,00 € 299,00 €	9.701,00 € 0,00 €	9.701,00 € 9.701,00 €	0,00 € 9.701,00 €	20.299,00 € 0,00 €
2012--1710-21400 / -17-2 MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €
2012--1710-22111 / -17-2 SUM. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP	21.240,00 € 21.240,00 €	0,00 € 0,00 €	21.240,00 € 0,00 €	21.240,00 € 0,00 €	21.240,00 € 1.096,85 €	20.143,15 € 13.888,07 €	6.255,08 € 6.255,08 €	0,00 € 6.255,08 €	1.096,85 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 20

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--1710-22199 / -17-2 OTROS SUMINISTROS	195.000,00 € 195.000,00 €	0,00 € 5.509,62 €	189.444,13 € 8.089,31 €	181.401,07 € 0,00 €	181.401,07 € 1.392,29 €	180.008,78 € 104.847,61 €	75.161,17 € 74.778,85 €	0,00 € 74.778,85 €	14.991,22 € 382,32 €
2012--1710-22799 / -17-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	400.000,00 € 400.000,00 €	0,00 € -3.380,40 €	396.000,00 € 0,00 €	403.380,40 € 0,00 €	403.380,40 € 4.828,50 €	398.551,90 € 211.630,07 €	186.921,83 € 186.921,83 €	0,00 € 186.921,83 €	1.448,10 € 0,00 €
2012--1710-48201 / -17-4 SUBVENCION A ASPANDEM	60.000,00 € 60.000,00 €	0,00 € 0,00 €	60.000,00 € 0,00 €	60.000,00 € 0,00 €	60.000,00 € 0,00 €	60.000,00 € 6.568,41 €	53.431,59 € 53.431,59 €	0,00 € 53.431,59 €	0,00 € 0,00 €
2012--1710-61911 / -17-6 PLAN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	200.000,00 € 200.000,00 €	0,00 € 0,00 €	200.000,00 € 200.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	200.000,00 € 0,00 €
2012--1710-62300 / -17-6 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00 € 50.000,00 €	0,00 € 8.000,00 €	42.000,00 € 3.665,24 €	38.334,76 € 0,00 €	38.334,76 € 147,23 €	38.187,53 € 19.965,23 €	18.222,30 € 18.222,30 €	0,00 € 18.222,30 €	11.812,47 € 0,00 €
2012--1710-62500 / -17-6 MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00 € 80.000,00 €	0,00 € 36.285,15 €	41.016,94 € 0,00 €	43.714,85 € 0,00 €	43.714,85 € 1.063,37 €	42.651,48 € 39.953,57 €	2.697,91 € 2.697,91 €	0,00 € 2.697,91 €	37.348,52 € 0,00 €
2012--1730-20300 / -17-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 0,00 €
2012--1730-21300 / -17-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	35.000,00 € 35.000,00 €	0,00 € 35.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	35.000,00 € 0,00 €
2012--1730-22199 / -17-2 OTROS SUMINISTROS	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 3.274,35 €	1.383,83 € 0,00 €	1.725,65 € 0,00 €	1.725,65 € 0,00 €	1.725,65 € 0,00 €	1.725,65 € 1.725,65 €	0,00 € 1.725,65 €	3.274,35 € 0,00 €
2012--1730-22600 / -17-2 CANONES	915.099,29 € 915.099,29 €	0,00 € 34.453,16 €	720.108,11 € 0,00 €	880.646,13 € 0,00 €	880.646,13 € 0,00 €	880.646,13 € 0,00 €	880.646,13 € 879.115,52 €	0,00 € 879.115,52 €	34.453,16 € 1.530,61 €
2012--1730-22706 / -17-2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.200,00 € 6.200,00 €	0,00 € 6.200,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6.200,00 € 0,00 €
2012--1730-22799 / -17-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 1.258,25 €	8.107,00 € 0,00 €	8.741,75 € 0,00 €	8.741,75 € 0,00 €	8.741,75 € 8.107,00 €	634,75 € 634,75 €	0,00 € 634,75 €	1.258,25 € 0,00 €
2012--1730-46300 / -17-4 A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	52.500,00 € 52.500,00 €	0,00 € 25.058,04 €	23.091,27 € 0,00 €	27.441,96 € 0,00 €	27.441,96 € 0,00 €	27.441,96 € 23.091,27 €	4.350,69 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	25.058,04 € 4.350,69 €
2012--1730-48900 / -17-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	11.000,00 € 11.000,00 €	0,00 € 11.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	11.000,00 € 0,00 €
2012--1730-62500 / -17-6 MOBILIARIO Y ENSERES	28.956,00 € 28.956,00 €	0,00 € 28.956,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	28.956,00 € 0,00 €
2012--2110-12700 / -2-1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	183.407,47 € 183.407,47 €	0,00 € 156.599,45 €	0,00 € 0,00 €	26.808,02 € 0,00 €	26.808,02 € 0,00 €	26.808,02 € 0,00 €	26.808,02 € 26.808,02 €	0,00 € 26.808,02 €	156.599,45 € 0,00 €
2012--2110-13700 / -2-1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	143.620,37 € 143.620,37 €	0,00 € 81.361,06 €	0,00 € 0,00 €	62.259,31 € 0,00 €	62.259,31 € 0,00 €	62.259,31 € 0,00 €	62.259,31 € 62.259,31 €	0,00 € 62.259,31 €	81.361,06 € 0,00 €
2012--2110-14700 / -2-1 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	21.418,05 € 21.418,05 €	0,00 € 18.901,70 €	0,00 € 0,00 €	2.516,35 € 0,00 €	2.516,35 € 0,00 €	2.516,35 € 0,00 €	2.516,35 € 2.516,35 €	0,00 € 2.516,35 €	18.901,70 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 21

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--2210-16008 / -2-1 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA (MEDYTEC)	545.000,00 € 545.000,00 €	0,00 € 500.050,37 €	0,00 € 0,00 €	44.949,63 € 0,00 €	44.949,63 € 0,00 €	44.949,63 € 0,00 €	44.949,63 € 44.949,63 €	0,00 € 44.949,63 €	500.050,37 € 0,00 €
2012--2210-16107 / -2-1 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 0,00 €
2012--2210-16200 / -2-1 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 9.860,00 €	0,00 € 0,00 €	140,00 € 0,00 €	140,00 € 0,00 €	140,00 € 0,00 €	140,00 € 140,00 €	0,00 € 140,00 €	9.860,00 € 0,00 €
2012--2210-16204 / -2-1 ACCIÓN SOCIAL	1.444.224,94 € 2.644.224,94 €	0,00 € -637.027,93 €	27.560,00 € 6.867,85 €	3.274.385,02 € 0,00 €	3.274.385,02 € 0,00 €	3.274.385,02 € 117.104,44 €	3.157.280,58 € 3.139.438,94 €	0,00 € 3.139.438,94 €	-630.160,08 € 17.841,64 €
2012--2210-16205 / -2-1 SEGUROS	416.000,00 € 416.000,00 €	0,00 € -44.000,00 €	460.000,00 € 46.823,82 €	413.176,18 € 0,00 €	413.176,18 € 50.152,75 €	363.023,43 € 95.680,55 €	267.342,88 € 267.342,88 €	0,00 € 267.342,88 €	52.976,57 € 0,00 €
2012--2210-16207 / -2-1 ACCION SOCIAL PENSIONISTAS	45.000,00 € 45.000,00 €	0,00 € -6.217,62 €	0,00 € 0,00 €	51.217,62 € 0,00 €	51.217,62 € 0,00 €	51.217,62 € 0,00 €	51.217,62 € 47.295,55 €	0,00 € 47.295,55 €	-6.217,62 € 3.922,07 €
2012--2300-12000 / -2-1 SUELDOS	128.423,88 € 128.423,88 €	0,00 € 47.864,74 €	0,00 € 0,00 €	80.559,14 € 0,00 €	80.559,14 € 0,00 €	80.559,14 € 0,00 €	80.559,14 € 80.559,14 €	0,00 € 80.559,14 €	47.864,74 € 0,00 €
2012--2300-12006 / -2-1 TRIENIOS	28.535,22 € 28.535,22 €	0,00 € 2.147,49 €	0,00 € 0,00 €	26.387,73 € 0,00 €	26.387,73 € 0,00 €	26.387,73 € 0,00 €	26.387,73 € 26.387,73 €	0,00 € 26.387,73 €	2.147,49 € 0,00 €
2012--2300-12007 / -2-1 PAGAS EXTRAS	66.405,41 € 66.405,41 €	0,00 € 11.746,15 €	33.202,71 € 33.202,71 €	21.456,55 € 0,00 €	21.456,55 € 0,00 €	21.456,55 € 0,00 €	21.456,55 € 21.456,55 €	0,00 € 21.456,55 €	44.948,86 € 0,00 €
2012--2300-12009 / -2-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.755,95 € 15.755,95 €	0,00 € 2.378,20 €	0,00 € 0,00 €	13.377,75 € 0,00 €	13.377,75 € 0,00 €	13.377,75 € 0,00 €	13.377,75 € 13.377,75 €	0,00 € 13.377,75 €	2.378,20 € 0,00 €
2012--2300-12100 / -2-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	64.905,12 € 64.905,12 €	0,00 € 23.933,97 €	0,00 € 0,00 €	40.971,15 € 0,00 €	40.971,15 € 0,00 €	40.971,15 € 0,00 €	40.971,15 € 40.971,15 €	0,00 € 40.971,15 €	23.933,97 € 0,00 €
2012--2300-12101 / -2-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	219.408,84 € 219.408,84 €	0,00 € 76.658,82 €	0,00 € 0,00 €	142.750,02 € 0,00 €	142.750,02 € 0,00 €	142.750,02 € 0,00 €	142.750,02 € 142.750,02 €	0,00 € 142.750,02 €	76.658,82 € 0,00 €
2012--2300-13000 / -2-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	419.143,25 € 419.143,25 €	0,00 € 126.843,15 €	0,00 € 0,00 €	292.300,10 € 0,00 €	292.300,10 € 0,00 €	292.300,10 € 0,00 €	292.300,10 € 292.300,10 €	0,00 € 292.300,10 €	126.843,15 € 0,00 €
2012--2300-13002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	780.551,46 € 764.824,14 €	0,00 € 248.628,15 €	0,00 € 0,00 €	516.195,99 € 0,00 €	516.195,99 € 0,00 €	516.195,99 € 0,00 €	516.195,99 € 516.195,99 €	0,00 € 516.195,99 €	248.628,15 € 0,00 €
2012--2300-13003 / -2-1 PAGA EXTRA	180.856,22 € 180.856,22 €	0,00 € 14.990,57 €	90.428,11 € 90.428,11 €	75.437,54 € 0,00 €	75.437,54 € 0,00 €	75.437,54 € 0,00 €	75.437,54 € 75.437,54 €	0,00 € 75.437,54 €	105.418,68 € 0,00 €
2012--2300-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -10.687,55 €	0,00 € 0,00 €	10.687,55 € 0,00 €	10.687,55 € 0,00 €	10.687,55 € 0,00 €	10.687,55 € 10.687,55 €	0,00 € 10.687,55 €	-10.687,55 € 0,00 €
2012--2300-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -21.983,83 €	0,00 € 0,00 €	21.983,83 € 0,00 €	21.983,83 € 0,00 €	21.983,83 € 0,00 €	21.983,83 € 21.983,83 €	0,00 € 21.983,83 €	-21.983,83 € 0,00 €
2012--2300-15000 / -2-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 525,00 €	0,00 € 0,00 €	475,00 € 0,00 €	475,00 € 0,00 €	475,00 € 0,00 €	475,00 € 475,00 €	0,00 € 475,00 €	525,00 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 22

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--2300-15100 / -2-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 765,04 €	0,00 € 0,00 €	234,96 € 0,00 €	234,96 € 0,00 €	234,96 € 0,00 €	234,96 € 234,96 €	0,00 € 234,96 €	765,04 € 0,00 €
2012--2300-15200 / -2-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--2300-15300 / -2-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--2300-16009 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.192,24 €	0,00 € 0,00 €	1.192,24 € 0,00 €	1.192,24 € 0,00 €	1.192,24 € 0,00 €	1.192,24 € 1.192,24 €	0,00 € 1.192,24 €	-1.192,24 € 0,00 €
2012--2300-16209 / -2-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.110,80 €	0,00 € 0,00 €	1.110,80 € 0,00 €	1.110,80 € 0,00 €	1.110,80 € 0,00 €	1.110,80 € 1.110,80 €	0,00 € 1.110,80 €	-1.110,80 € 0,00 €
2012--2300-16304 / -2-1 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 € -156,96 €	0,00 € 0,00 €	156,96 € 0,00 €	156,96 € 0,00 €	156,96 € 0,00 €	156,96 € 156,96 €	0,00 € 156,96 €	-156,96 € 0,00 €
2012--2300-21500 / -23-2 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -891,69 €	1.000,00 € 665,84 €	1.225,85 € 0,00 €	1.225,85 € 0,00 €	1.225,85 € 0,00 €	1.225,85 € 1.225,85 €	0,00 € 1.225,85 €	-225,85 € 0,00 €
2012--2300-22001 / -23-2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--2300-22602 / -23-2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00 € 6.000,00 €	0,00 € 0,00 €	6.000,00 € 6.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6.000,00 € 0,00 €
2012--2300-22610 / -23-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	25.800,00 € 25.800,00 €	0,00 € -3.960,47 €	28.593,43 € 5.000,00 €	24.760,47 € 0,00 €	24.760,47 € 0,00 €	24.760,47 € 8.346,13 €	16.414,34 € 16.414,34 €	0,00 € 16.414,34 €	1.039,53 € 0,00 €
2012--2300-22709 / -23-2 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	94.171,37 € 94.171,37 €	0,00 € -9.434,06 €	85.744,06 € 77.171,37 €	26.434,06 € 0,00 €	26.434,06 € 0,00 €	26.434,06 € 0,00 €	26.434,06 € 26.434,06 €	0,00 € 26.434,06 €	67.737,31 € 0,00 €
2012--2300-48100 / -23-4 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACI	0,00 € 3.500,00 €	0,00 € 0,00 €	3.500,00 € 0,00 €	3.500,00 € 0,00 €	3.500,00 € 0,00 €	3.500,00 € 3.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--2300-48917 / -23-4 BONOBUS PERSONAS MAYORES	120.000,00 € 206.816,75 €	0,00 € -12.121,29 €	0,00 € 0,00 €	218.938,04 € 0,00 €	218.938,04 € 0,00 €	218.938,04 € 8.087,29 €	210.850,75 € 210.850,75 €	0,00 € 210.850,75 €	-12.121,29 € 0,00 €
2012--2300-48918 / -23-4 BONIFICACIÓN RECIBO DEL AGUA PENSIONISTA	100.000,00 € 100.000,00 €	0,00 € 29.980,66 €	70.019,34 € 30.479,67 €	39.539,67 € 0,00 €	39.539,67 € 0,00 €	39.539,67 € 54,20 €	39.485,47 € 39.485,47 €	0,00 € 39.485,47 €	60.460,33 € 0,00 €
2012--2300-61954 / -23-6 AMPLIACION CENTRO PERSONAS MAYORES LAS CHAPAS	125.000,00 € 125.000,00 €	0,00 € 0,00 €	125.000,00 € 125.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	125.000,00 € 0,00 €
2012--2300-62201 / -23-6 CONSTRUCCION CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUNITARI	215.000,00 € 780.313,73 €	0,00 € 28.581,44 €	36.202,40 € 0,00 €	751.732,29 € 0,00 €	751.732,29 € 0,00 €	751.732,29 € 72.245,25 €	679.487,04 € 679.487,04 €	0,00 € 679.487,04 €	28.581,44 € 0,00 €
2012--2300-62203 / -23-6 CENTRO SERVICIOS SOCIALES COMUN. MARBELLA	200.000,00 € 207.334,48 €	0,00 € 200.000,00 €	7.334,48 € 0,00 €	7.334,48 € 0,00 €	7.334,48 € 0,00 €	7.334,48 € 7.334,48 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	200.000,00 € 0,00 €
2012--2301-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	85.229,40 € 85.229,40 €	0,00 € -6.483,68 €	0,00 € 0,00 €	91.713,08 € 0,00 €	91.713,08 € 0,00 €	91.713,08 € 0,00 €	91.713,08 € 91.713,08 €	0,00 € 91.713,08 €	-6.483,68 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 23

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--2301-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	173.803,32 € 173.803,32 €	0,00 € 8.742,71 €	0,00 € 0,00 €	165.060,61 € 0,00 €	165.060,61 € 0,00 €	165.060,61 € 0,00 €	165.060,61 € 165.060,61 €	0,00 € 165.060,61 €	8.742,71 € 0,00 €
2012--2301-14003 / -2-1 PAGA EXTRA	39.209,28 € 39.209,28 €	0,00 € -780,78 €	19.604,64 € 19.604,64 €	20.385,42 € 0,00 €	20.385,42 € 0,00 €	20.385,42 € 0,00 €	20.385,42 € 20.385,42 €	0,00 € 20.385,42 €	18.823,86 € 0,00 €
2012--2301-15000 / -2-1 PRODUCTIVIDAD	0,00 € 0,00 €	0,00 € -690,00 €	0,00 € 0,00 €	690,00 € 0,00 €	690,00 € 0,00 €	690,00 € 0,00 €	690,00 € 690,00 €	0,00 € 690,00 €	-690,00 € 0,00 €
2012--2301-16209 / -2-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -104,98 €	0,00 € 0,00 €	104,98 € 0,00 €	104,98 € 0,00 €	104,98 € 0,00 €	104,98 € 104,98 €	0,00 € 104,98 €	-104,98 € 0,00 €
2012--2301-16304 / -2-1 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 € -4.876,66 €	0,00 € 0,00 €	4.876,66 € 0,00 €	4.876,66 € 0,00 €	4.876,66 € 0,00 €	4.876,66 € 4.876,66 €	0,00 € 4.876,66 €	-4.876,66 € 0,00 €
2012--2301-22610 / -23-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	71.000,00 € 67.500,00 €	0,00 € 67.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	67.500,00 € 0,00 €
2012--2301-22709 / -23-2 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	127.828,63 € 127.828,63 €	0,00 € 8.155,62 €	12.000,00 € 2.901,66 €	116.771,35 € 0,00 €	116.771,35 € 10.926,50 €	105.844,85 € 24.186,22 €	81.658,63 € 81.658,63 €	0,00 € 81.658,63 €	21.983,78 € 0,00 €
2012--2301-48900 / -23-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	2.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 1.000,00 €	2.000,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--2301-48911 / -23-4 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	60.000,00 € 61.000,00 €	0,00 € 13.215,13 €	45.550,00 € 19.578,57 €	28.206,30 € 0,00 €	28.206,30 € 0,00 €	28.206,30 € 2.625,03 €	25.581,27 € 25.581,27 €	0,00 € 25.581,27 €	32.793,70 € 0,00 €
2012--2301-48912 / -23-4 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	60.000,00 € 60.000,00 €	0,00 € 327,00 €	59.413,00 € 34.600,00 €	25.073,00 € 0,00 €	25.073,00 € 0,00 €	25.073,00 € 2.534,50 €	22.538,50 € 20.538,50 €	0,00 € 20.538,50 €	34.927,00 € 2.000,00 €
2012--2301-48913 / -23-4 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	90.000,00 € 96.189,60 €	0,00 € 2.689,60 €	93.500,00 € 13.000,00 €	80.500,00 € 0,00 €	80.500,00 € 0,00 €	80.500,00 € 6.000,00 €	74.500,00 € 71.500,00 €	0,00 € 71.500,00 €	15.689,60 € 3.000,00 €
2012--2301-48914 / -23-4 COOPERACION AL DESARROLLO	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--2301-48915 / -23-4 CONVENIOS DE COLABORACION SOCIAL. ONG	102.000,00 € 103.044,00 €	0,00 € 11.721,04 €	67.600,00 € 8.000,00 €	83.322,96 € 0,00 €	83.322,96 € 0,00 €	83.322,96 € 23.722,96 €	59.600,00 € 59.600,00 €	0,00 € 59.600,00 €	19.721,04 € 0,00 €
2012--2302-20200 / -23-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.900,00 € 60.900,00 €	0,00 € 1.236,09 €	33.342,96 € 6.900,75 €	52.763,16 € 0,00 €	52.763,16 € 0,00 €	52.763,16 € 9.412,17 €	43.350,99 € 43.350,99 €	0,00 € 43.350,99 €	8.136,84 € 0,00 €
2012--2302-21200 / -23-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 25.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	25.000,00 € 0,00 €
2012--2302-22709 / -23-2 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	118.000,00 € 118.000,00 €	0,00 € 4.132,91 €	51.060,00 € 35.834,08 €	78.033,01 € 0,00 €	78.033,01 € 0,00 €	78.033,01 € 10.182,89 €	67.850,12 € 67.850,12 €	0,00 € 67.850,12 €	39.966,99 € 0,00 €
2012--2302-22799 / -23-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	132.240,00 € 124.905,52 €	0,00 € 32.973,26 €	85.929,10 € 8.098,14 €	83.834,12 € 0,00 €	83.834,12 € 0,00 €	83.834,12 € 41.957,74 €	41.876,38 € 41.569,58 €	0,00 € 41.569,58 €	41.071,40 € 306,80 €
2012--2303-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	6.489,10 € 6.489,10 €	0,00 € -118,22 €	0,00 € 0,00 €	6.607,32 € 0,00 €	6.607,32 € 0,00 €	6.607,32 € 0,00 €	6.607,32 € 6.607,32 €	0,00 € 6.607,32 €	-118,22 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 24

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--2303-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	13.200,89 € 13.200,89 €	0,00 € 1.079,66 €	0,00 € 0,00 €	12.121,23 € 0,00 €	12.121,23 € 0,00 €	12.121,23 € 0,00 €	12.121,23 € 12.121,23 €	0,00 € 12.121,23 €	1.079,66 € 0,00 €
2012--2303-14003 / -2-1 PAGA EXTRA	2.988,90 € 2.988,90 €	0,00 € -349,04 €	1.494,45 € 1.494,45 €	1.843,49 € 0,00 €	1.843,49 € 0,00 €	1.843,49 € 0,00 €	1.843,49 € 1.843,49 €	0,00 € 1.843,49 €	1.145,41 € 0,00 €
2012--2304-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	61.140,48 € 61.140,48 €	0,00 € 4.355,10 €	0,00 € 0,00 €	56.785,38 € 0,00 €	56.785,38 € 0,00 €	56.785,38 € 0,00 €	56.785,38 € 56.785,38 €	0,00 € 56.785,38 €	4.355,10 € 0,00 €
2012--2304-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	123.184,20 € 123.184,20 €	0,00 € 19.697,81 €	0,00 € 0,00 €	103.486,39 € 0,00 €	103.486,39 € 0,00 €	103.486,39 € 0,00 €	103.486,39 € 103.486,39 €	0,00 € 103.486,39 €	19.697,81 € 0,00 €
2012--2304-14003 / -2-1 PAGA EXTRA	29.998,92 € 29.998,92 €	0,00 € 2.385,78 €	14.999,46 € 14.999,46 €	12.613,68 € 0,00 €	12.613,68 € 0,00 €	12.613,68 € 0,00 €	12.613,68 € 12.613,68 €	0,00 € 12.613,68 €	17.385,24 € 0,00 €
2012--2304-16304 / -2-1 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 € -2.178,91 €	0,00 € 0,00 €	2.178,91 € 0,00 €	2.178,91 € 0,00 €	2.178,91 € 0,00 €	2.178,91 € 2.178,91 €	0,00 € 2.178,91 €	-2.178,91 € 0,00 €
2012--23050-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	23.672,52 € 23.672,52 €	0,00 € 7.890,88 €	0,00 € 0,00 €	15.781,64 € 0,00 €	15.781,64 € 0,00 €	15.781,64 € 0,00 €	15.781,64 € 15.781,64 €	0,00 € 15.781,64 €	7.890,88 € 0,00 €
2012--23050-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	49.329,00 € 49.329,00 €	0,00 € 17.470,08 €	0,00 € 0,00 €	31.858,92 € 0,00 €	31.858,92 € 0,00 €	31.858,92 € 0,00 €	31.858,92 € 31.858,92 €	0,00 € 31.858,92 €	17.470,08 € 0,00 €
2012--23050-14003 / -2-1 PAGA EXTRA	10.946,16 € 10.946,16 €	0,00 € 1.862,74 €	5.473,08 € 5.473,08 €	3.610,34 € 0,00 €	3.610,34 € 0,00 €	3.610,34 € 0,00 €	3.610,34 € 3.610,34 €	0,00 € 3.610,34 €	7.335,82 € 0,00 €
2012--23051-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	5.064,72 € 5.064,72 €	0,00 € 766,77 €	0,00 € 0,00 €	4.297,95 € 0,00 €	4.297,95 € 0,00 €	4.297,95 € 0,00 €	4.297,95 € 4.297,95 €	0,00 € 4.297,95 €	766,77 € 0,00 €
2012--23051-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	10.254,48 € 10.254,48 €	0,00 € 3.760,70 €	0,00 € 0,00 €	6.493,78 € 0,00 €	6.493,78 € 0,00 €	6.493,78 € 0,00 €	6.493,78 € 6.493,78 €	0,00 € 6.493,78 €	3.760,70 € 0,00 €
2012--23051-14003 / -2-1 PAGA EXTRA	2.316,72 € 2.316,72 €	0,00 € -310,00 €	1.158,36 € 1.158,36 €	1.468,36 € 0,00 €	1.468,36 € 0,00 €	1.468,36 € 0,00 €	1.468,36 € 1.468,36 €	0,00 € 1.468,36 €	848,36 € 0,00 €
2012--2321-41002 / -2321-41002 AL OAL MARBELLA SOLIDARIA	1.529.970,60 € 1.529.970,60 €	0,00 € 187.255,54 €	0,00 € 0,00 €	1.342.715,06 € 0,00 €	1.342.715,06 € 0,00 €	1.342.715,06 € 27.690,94 €	1.315.024,12 € 1.281.353,73 €	0,00 € 1.281.353,73 €	187.255,54 € 33.670,39 €
2012--2321-71000 / -2321-71000 AL OAL MARBELLA SOLIDARIA	4.000,00 € 4.000,00 €	0,00 € 4.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	4.000,00 € 0,00 €
2012--23300-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	43.776,84 € 43.776,84 €	0,00 € 12.735,49 €	0,00 € 0,00 €	31.041,35 € 0,00 €	31.041,35 € 0,00 €	31.041,35 € 0,00 €	31.041,35 € 31.041,35 €	0,00 € 31.041,35 €	12.735,49 € 0,00 €
2012--23300-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	94.964,40 € 94.964,40 €	0,00 € 31.942,01 €	0,00 € 0,00 €	63.022,39 € 0,00 €	63.022,39 € 0,00 €	63.022,39 € 0,00 €	63.022,39 € 63.022,39 €	0,00 € 63.022,39 €	31.942,01 € 0,00 €
2012--23300-14003 / -2-1 PAGA EXTRA	21.864,72 € 21.864,72 €	0,00 € 2.343,16 €	10.932,36 € 10.932,36 €	8.589,20 € 0,00 €	8.589,20 € 0,00 €	8.589,20 € 0,00 €	8.589,20 € 8.589,20 €	0,00 € 8.589,20 €	13.275,52 € 0,00 €
2012--23300-16304 / -2-1 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 € -424,01 €	0,00 € 0,00 €	424,01 € 0,00 €	424,01 € 0,00 €	424,01 € 0,00 €	424,01 € 424,01 €	0,00 € 424,01 €	-424,01 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 26

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--23401-13000 / -2-1 GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -19.083,44 €	0,00 € 0,00 €	19.083,44 € 0,00 €	19.083,44 € 0,00 €	19.083,44 € 0,00 €	19.083,44 € 19.083,44 €	0,00 € 19.083,44 €	-19.083,44 € 0,00 €
2012--23401-13002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -25.067,76 €	0,00 € 0,00 €	25.067,76 € 0,00 €	25.067,76 € 0,00 €	25.067,76 € 0,00 €	25.067,76 € 25.067,76 €	0,00 € 25.067,76 €	-25.067,76 € 0,00 €
2012--23401-13003 / -2-1 PAGA EXTRA	0,00 € 0,00 €	0,00 € -2.995,32 €	0,00 € 0,00 €	2.995,32 € 0,00 €	2.995,32 € 0,00 €	2.995,32 € 0,00 €	2.995,32 € 2.995,32 €	0,00 € 2.995,32 €	-2.995,32 € 0,00 €
2012--23401-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	24.816,36 € 24.816,36 €	0,00 € 13.197,38 €	0,00 € 0,00 €	11.618,98 € 0,00 €	11.618,98 € 0,00 €	11.618,98 € 0,00 €	11.618,98 € 11.618,98 €	0,00 € 11.618,98 €	13.197,38 € 0,00 €
2012--23401-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	48.615,96 € 48.615,96 €	0,00 € 26.992,38 €	0,00 € 0,00 €	21.623,58 € 0,00 €	21.623,58 € 0,00 €	21.623,58 € 0,00 €	21.623,58 € 21.623,58 €	0,00 € 21.623,58 €	26.992,38 € 0,00 €
2012--23401-14003 / -2-1 PAGA EXTRA	10.674,48 € 10.674,48 €	0,00 € 2.602,51 €	5.337,24 € 5.337,24 €	2.734,73 € 0,00 €	2.734,73 € 0,00 €	2.734,73 € 0,00 €	2.734,73 € 2.734,73 €	0,00 € 2.734,73 €	7.939,75 € 0,00 €
2012--23401-16009 / -2-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -7.503,76 €	0,00 € 0,00 €	7.503,76 € 0,00 €	7.503,76 € 0,00 €	7.503,76 € 0,00 €	7.503,76 € 7.503,76 €	0,00 € 7.503,76 €	-7.503,76 € 0,00 €
2012--23401-16209 / -2-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.755,58 €	0,00 € 0,00 €	1.755,58 € 0,00 €	1.755,58 € 0,00 €	1.755,58 € 0,00 €	1.755,58 € 1.755,58 €	0,00 € 1.755,58 €	-1.755,58 € 0,00 €
2012--23401-16304 / -2-1 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 € -327,00 €	0,00 € 0,00 €	327,00 € 0,00 €	327,00 € 0,00 €	327,00 € 0,00 €	327,00 € 327,00 €	0,00 € 327,00 €	-327,00 € 0,00 €
2012--23402-13000 / -2-1 GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -12.093,31 €	0,00 € 0,00 €	12.093,31 € 0,00 €	12.093,31 € 0,00 €	12.093,31 € 0,00 €	12.093,31 € 12.093,31 €	0,00 € 12.093,31 €	-12.093,31 € 0,00 €
2012--23402-13002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -18.834,13 €	0,00 € 0,00 €	18.834,13 € 0,00 €	18.834,13 € 0,00 €	18.834,13 € 0,00 €	18.834,13 € 18.834,13 €	0,00 € 18.834,13 €	-18.834,13 € 0,00 €
2012--23402-13003 / -2-1 PAGA EXTRA	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.445,04 €	0,00 € 0,00 €	1.445,04 € 0,00 €	1.445,04 € 0,00 €	1.445,04 € 0,00 €	1.445,04 € 1.445,04 €	0,00 € 1.445,04 €	-1.445,04 € 0,00 €
2012--23402-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	13.308,60 € 13.308,60 €	0,00 € 8.928,42 €	0,00 € 0,00 €	4.380,18 € 0,00 €	4.380,18 € 0,00 €	4.380,18 € 0,00 €	4.380,18 € 4.380,18 €	0,00 € 4.380,18 €	8.928,42 € 0,00 €
2012--23402-14002 / -2-1 OTRAS REMUNERACIONES	25.205,52 € 25.205,52 €	0,00 € 18.882,34 €	0,00 € 0,00 €	6.323,18 € 0,00 €	6.323,18 € 0,00 €	6.323,18 € 0,00 €	6.323,18 € 6.323,18 €	0,00 € 6.323,18 €	18.882,34 € 0,00 €
2012--23402-14003 / -2-1 PAGA EXTRA	5.448,12 € 5.448,12 €	0,00 € 1.283,42 €	2.724,06 € 2.724,06 €	1.440,64 € 0,00 €	1.440,64 € 0,00 €	1.440,64 € 0,00 €	1.440,64 € 1.440,64 €	0,00 € 1.440,64 €	4.007,48 € 0,00 €
2012--23402-16304 / -2-1 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 € -130,80 €	0,00 € 0,00 €	130,80 € 0,00 €	130,80 € 0,00 €	130,80 € 0,00 €	130,80 € 130,80 €	0,00 € 130,80 €	-130,80 € 0,00 €
2012--24100-41003 / -24100-41003 AL OAL FORMACION Y EMPLEO	324.864,66 € 561.864,66 €	0,00 € 64.248,61 €	0,00 € 0,00 €	497.616,05 € 0,00 €	497.616,05 € 0,00 €	497.616,05 € 13.746,25 €	483.869,80 € 469.143,37 €	0,00 € 469.143,37 €	64.248,61 € 14.726,43 €
2012--24101-14000 / -2-1 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -45.963,78 €	0,00 € 0,00 €	45.963,78 € 0,00 €	45.963,78 € 0,00 €	45.963,78 € 0,00 €	45.963,78 € 45.963,78 €	0,00 € 45.963,78 €	-45.963,78 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 28

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--3130-15300 / -3-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--3130-16009 / -3-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -9.786,01 €	0,00 € 0,00 €	9.786,01 € 0,00 €	9.786,01 € 0,00 €	9.786,01 € 0,00 €	9.786,01 € 9.786,01 €	0,00 € 9.786,01 €	-9.786,01 € 0,00 €
2012--3130-16209 / -3-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.780,75 €	0,00 € 0,00 €	1.780,75 € 0,00 €	1.780,75 € 0,00 €	1.780,75 € 0,00 €	1.780,75 € 1.780,75 €	0,00 € 1.780,75 €	-1.780,75 € 0,00 €
2012--3130-22106 / -31-2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.050,00 € 2.050,00 €	0,00 € 0,00 €	2.050,00 € 221,87 €	1.828,13 € 0,00 €	1.828,13 € 0,00 €	1.828,13 € 0,00 €	1.828,13 € 949,97 €	0,00 € 949,97 €	221,87 € 878,16 €
2012--3130-22109 / -31-2 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	8.261,00 € 8.261,00 €	0,00 € 0,00 €	8.261,00 € 720,46 €	7.540,54 € 0,00 €	7.540,54 € 0,00 €	7.540,54 € 950,40 €	6.590,14 € 6.590,14 €	0,00 € 6.590,14 €	720,46 € 0,00 €
2012--3130-22610 / -31-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	1.758,00 € 1.758,00 €	0,00 € -296,57 €	1.758,00 € 1.758,00 €	296,57 € 0,00 €	296,57 € 0,00 €	296,57 € 0,00 €	296,57 € 296,57 €	0,00 € 296,57 €	1.461,43 € 0,00 €
2012--3130-22799 / -31-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	23.683,00 € 23.683,00 €	0,00 € 5.736,59 €	16.516,13 € 698,15 €	17.248,26 € 0,00 €	17.248,26 € 0,00 €	17.248,26 € 7.564,09 €	9.684,17 € 9.684,17 €	0,00 € 9.684,17 €	6.434,74 € 0,00 €
2012--3130-48905 / -31-4 PROGRAMA DE ATENCION INFANTIL TEMPRANA	58.204,80 € 174.614,40 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	174.614,40 € 0,00 €	174.614,40 € 0,00 €	174.614,40 € 58.204,80 €	116.409,60 € 116.409,60 €	0,00 € 116.409,60 €	0,00 € 0,00 €
2012--3130-62800 / -31-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 0,00 €
2012--3200-12000 / -3-1 SUELDOS	302.309,16 € 302.309,16 €	0,00 € 266.838,86 €	0,00 € 0,00 €	35.470,30 € 0,00 €	35.470,30 € 0,00 €	35.470,30 € 0,00 €	35.470,30 € 35.470,30 €	0,00 € 35.470,30 €	266.838,86 € 0,00 €
2012--3200-12006 / -3-1 TRIENIOS	10.736,16 € 10.736,16 €	0,00 € 3.106,30 €	0,00 € 0,00 €	7.629,86 € 0,00 €	7.629,86 € 0,00 €	7.629,86 € 0,00 €	7.629,86 € 7.629,86 €	0,00 € 7.629,86 €	3.106,30 € 0,00 €
2012--3200-12007 / -3-1 PAGAS EXTRAS	134.597,44 € 134.597,44 €	0,00 € 56.716,35 €	67.298,72 € 67.298,72 €	10.582,37 € 0,00 €	10.582,37 € 0,00 €	10.582,37 € 0,00 €	10.582,37 € 10.582,37 €	0,00 € 10.582,37 €	124.015,07 € 0,00 €
2012--3200-12009 / -3-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.071,80 € 10.071,80 €	0,00 € 3.062,01 €	0,00 € 0,00 €	7.009,79 € 0,00 €	7.009,79 € 0,00 €	7.009,79 € 0,00 €	7.009,79 € 7.009,79 €	0,00 € 7.009,79 €	3.062,01 € 0,00 €
2012--3200-12100 / -3-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	125.751,48 € 51.751,48 €	0,00 € 33.819,90 €	0,00 € 0,00 €	17.931,58 € 0,00 €	17.931,58 € 0,00 €	17.931,58 € 0,00 €	17.931,58 € 17.931,58 €	0,00 € 17.931,58 €	33.819,90 € 0,00 €
2012--3200-12101 / -3-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	431.069,64 € 431.069,64 €	0,00 € 365.730,96 €	0,00 € 0,00 €	65.338,68 € 0,00 €	65.338,68 € 0,00 €	65.338,68 € 0,00 €	65.338,68 € 65.338,68 €	0,00 € 65.338,68 €	365.730,96 € 0,00 €
2012--3200-13000 / -3-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.020.491,85 € 2.020.491,85 €	0,00 € 340.413,01 €	0,00 € 0,00 €	1.680.078,84 € 0,00 €	1.680.078,84 € 0,00 €	1.680.078,84 € 0,00 €	1.680.078,84 € 1.680.078,84 €	0,00 € 1.680.078,84 €	340.413,01 € 0,00 €
2012--3200-13002 / -3-1 OTRAS REMUNERACIONES	2.974.520,63 € 2.847.687,95 €	0,00 € 366.260,40 €	0,00 € 0,00 €	2.481.427,55 € 0,00 €	2.481.427,55 € 0,00 €	2.481.427,55 € 0,00 €	2.481.427,55 € 2.481.427,55 €	0,00 € 2.481.427,55 €	366.260,40 € 0,00 €
2012--3200-13003 / -3-1 PAGA EXTRA	786.573,69 € 786.573,69 €	0,00 € 56.861,26 €	393.286,85 € 393.286,85 €	336.425,58 € 0,00 €	336.425,58 € 0,00 €	336.425,58 € 0,00 €	336.425,58 € 336.425,58 €	0,00 € 336.425,58 €	450.148,11 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 29

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--3200-14000 / -3-1 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -3.337,23 €	0,00 € 0,00 €	3.337,23 € 0,00 €	3.337,23 € 0,00 €	3.337,23 € 0,00 €	3.337,23 € 3.337,23 €	0,00 € 3.337,23 €	-3.337,23 € 0,00 €
2012--3200-14002 / -3-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -7.184,59 €	0,00 € 0,00 €	7.184,59 € 0,00 €	7.184,59 € 0,00 €	7.184,59 € 0,00 €	7.184,59 € 7.184,59 €	0,00 € 7.184,59 €	-7.184,59 € 0,00 €
2012--3200-14003 / -3-1 PAGA EXTRA	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.321,40 €	0,00 € 0,00 €	1.321,40 € 0,00 €	1.321,40 € 0,00 €	1.321,40 € 0,00 €	1.321,40 € 1.321,40 €	0,00 € 1.321,40 €	-1.321,40 € 0,00 €
2012--3200-15000 / -3-1 PRODUCTIVIDAD	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 5.357,50 €	0,00 € 0,00 €	4.642,50 € 0,00 €	4.642,50 € 0,00 €	4.642,50 € 0,00 €	4.642,50 € 4.642,50 €	0,00 € 4.642,50 €	5.357,50 € 0,00 €
2012--3200-15100 / -3-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--3200-15200 / -3-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 607,72 €	0,00 € 0,00 €	392,28 € 0,00 €	392,28 € 0,00 €	392,28 € 0,00 €	392,28 € 392,28 €	0,00 € 392,28 €	607,72 € 0,00 €
2012--3200-15300 / -3-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.500,00 € 2.500,00 €	0,00 € 362,50 €	0,00 € 0,00 €	2.137,50 € 0,00 €	2.137,50 € 0,00 €	2.137,50 € 0,00 €	2.137,50 € 2.137,50 €	0,00 € 2.137,50 €	362,50 € 0,00 €
2012--3200-16009 / -3-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -59.074,16 €	0,00 € 0,00 €	59.074,16 € 0,00 €	59.074,16 € 0,00 €	59.074,16 € 0,00 €	59.074,16 € 59.074,16 €	0,00 € 59.074,16 €	-59.074,16 € 0,00 €
2012--3200-16209 / -3-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -10.888,31 €	0,00 € 0,00 €	10.888,31 € 0,00 €	10.888,31 € 0,00 €	10.888,31 € 0,00 €	10.888,31 € 10.888,31 €	0,00 € 10.888,31 €	-10.888,31 € 0,00 €
2012--3200-22198 / -32-2 OTROS SUMINISTROS. GUARDERIAS MUNICIPALES	72.000,00 € 69.765,14 €	0,00 € 8.824,85 €	60.799,84 € 0,00 €	60.940,29 € 0,00 €	60.940,29 € 0,00 €	60.940,29 € 140,45 €	60.799,84 € 60.799,84 €	0,00 € 60.799,84 €	8.824,85 € 0,00 €
2012--3200-22300 / -32-2 TRANSPORTES	44.000,00 € 44.000,00 €	0,00 € 14.955,13 €	25.286,44 € 2.177,69 €	26.867,18 € 0,00 €	26.867,18 € 0,00 €	26.867,18 € 7.822,31 €	19.044,87 € 19.044,87 €	0,00 € 19.044,87 €	17.132,82 € 0,00 €
2012--3200-22610 / -32-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	4.000,00 € 4.000,00 €	0,00 € -11.308,44 €	4.360,25 € 0,00 €	15.308,44 € 0,00 €	15.308,44 € 0,00 €	15.308,44 € 8.475,40 €	6.833,04 € 6.083,04 €	0,00 € 6.083,04 €	-11.308,44 € 750,00 €
2012--3200-42400 / -32-4 A LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	6.000,00 € 56.000,00 €	0,00 € 727,60 €	55.272,40 € 0,00 €	55.272,40 € 0,00 €	55.272,40 € 0,00 €	55.272,40 € 50.000,00 €	5.272,40 € 5.272,40 €	0,00 € 5.272,40 €	727,60 € 0,00 €
2012--3200-46700 / -32-4 CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED	55.127,20 € 55.127,20 €	0,00 € -217,49 €	55.344,69 € 0,00 €	55.344,69 € 0,00 €	55.344,69 € 0,00 €	55.344,69 € 0,00 €	55.344,69 € 55.344,69 €	0,00 € 55.344,69 €	-217,49 € 0,00 €
2012--3200-62500 / -32-6 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 € 4.234,86 €	0,00 € 0,00 €	4.234,86 € 43,00 €	4.191,86 € 0,00 €	4.191,86 € 0,00 €	4.191,86 € 4.191,86 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	43,00 € 0,00 €
2012--3300-12000 / -3-1 SUELDOS	206.089,08 € 206.089,08 €	0,00 € 66.985,87 €	0,00 € 0,00 €	139.103,21 € 0,00 €	139.103,21 € 0,00 €	139.103,21 € 0,00 €	139.103,21 € 139.103,21 €	0,00 € 139.103,21 €	66.985,87 € 0,00 €
2012--3300-12006 / -3-1 TRIENIOS	25.743,98 € 25.743,98 €	0,00 € -666,72 €	0,00 € 0,00 €	26.410,70 € 0,00 €	26.410,70 € 0,00 €	26.410,70 € 0,00 €	26.410,70 € 26.410,70 €	0,00 € 26.410,70 €	-666,72 € 0,00 €
2012--3300-12007 / -3-1 PAGAS EXTRAS	102.054,19 € 102.054,19 €	0,00 € 13.244,86 €	51.027,10 € 51.027,10 €	37.782,23 € 0,00 €	37.782,23 € 0,00 €	37.782,23 € 0,00 €	37.782,23 € 37.782,23 €	0,00 € 37.782,23 €	64.271,96 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 30

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--3300-12009 / -3-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.227,60 € 19.227,60 €	0,00 € 86,65 €	0,00 € 0,00 €	19.140,95 € 0,00 €	19.140,95 € 0,00 €	19.140,95 € 0,00 €	19.140,95 € 19.140,95 €	0,00 € 19.140,95 €	86,65 € 0,00 €
2012--3300-12100 / -3-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	91.165,20 € 91.165,20 €	0,00 € 19.771,41 €	0,00 € 0,00 €	71.393,79 € 0,00 €	71.393,79 € 0,00 €	71.393,79 € 0,00 €	71.393,79 € 71.393,79 €	0,00 € 71.393,79 €	19.771,41 € 0,00 €
2012--3300-12101 / -3-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	301.801,08 € 301.801,08 €	0,00 € 62.205,16 €	0,00 € 0,00 €	239.595,92 € 0,00 €	239.595,92 € 0,00 €	239.595,92 € 0,00 €	239.595,92 € 239.595,92 €	0,00 € 239.595,92 €	62.205,16 € 0,00 €
2012--3300-13000 / -3-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	532.350,51 € 532.350,51 €	0,00 € 203.309,84 €	0,00 € 0,00 €	329.040,67 € 0,00 €	329.040,67 € 0,00 €	329.040,67 € 0,00 €	329.040,67 € 329.040,67 €	0,00 € 329.040,67 €	203.309,84 € 0,00 €
2012--3300-13002 / -3-1 OTRAS REMUNERACIONES	982.906,85 € 602.279,45 €	0,00 € 64.363,36 €	0,00 € 0,00 €	537.916,09 € 0,00 €	537.916,09 € 0,00 €	537.916,09 € 0,00 €	537.916,09 € 537.916,09 €	0,00 € 537.916,09 €	64.363,36 € 0,00 €
2012--3300-13003 / -3-1 PAGA EXTRA	234.625,57 € 234.625,57 €	0,00 € 29.172,41 €	117.312,79 € 117.312,79 €	88.140,37 € 0,00 €	88.140,37 € 0,00 €	88.140,37 € 0,00 €	88.140,37 € 88.140,37 €	0,00 € 88.140,37 €	146.485,20 € 0,00 €
2012--3300-15000 / -3-1 PRODUCTIVIDAD	35.000,00 € 35.000,00 €	0,00 € 13.404,67 €	0,00 € 0,00 €	21.595,33 € 0,00 €	21.595,33 € 0,00 €	21.595,33 € 0,00 €	21.595,33 € 21.595,33 €	0,00 € 21.595,33 €	13.404,67 € 0,00 €
2012--3300-15100 / -3-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--3300-15200 / -3-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 1.465,79 €	0,00 € 0,00 €	3.534,21 € 0,00 €	3.534,21 € 0,00 €	3.534,21 € 0,00 €	3.534,21 € 3.534,21 €	0,00 € 3.534,21 €	1.465,79 € 0,00 €
2012--3300-15300 / -3-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 9.079,98 €	0,00 € 0,00 €	10.920,02 € 0,00 €	10.920,02 € 0,00 €	10.920,02 € 0,00 €	10.920,02 € 10.920,02 €	0,00 € 10.920,02 €	9.079,98 € 0,00 €
2012--3300-16009 / -3-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -6.644,97 €	0,00 € 0,00 €	6.644,97 € 0,00 €	6.644,97 € 0,00 €	6.644,97 € 0,00 €	6.644,97 € 6.644,97 €	0,00 € 6.644,97 €	-6.644,97 € 0,00 €
2012--3300-16209 / -3-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.740,67 €	0,00 € 0,00 €	1.740,67 € 0,00 €	1.740,67 € 0,00 €	1.740,67 € 0,00 €	1.740,67 € 1.740,67 €	0,00 € 1.740,67 €	-1.740,67 € 0,00 €
2012--3300-21200 / -33-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 2.606,45 €	212,05 € 0,00 €	393,55 € 0,00 €	393,55 € 0,00 €	393,55 € 181,50 €	212,05 € 212,05 €	0,00 € 212,05 €	2.606,45 € 0,00 €
2012--3300-21300 / -33-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €
2012--3300-22001 / -33-2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000,00 € 40.000,00 €	0,00 € 23.883,19 €	14.512,70 € 2.842,60 €	13.274,21 € 0,00 €	13.274,21 € 0,00 €	13.274,21 € 5.561,53 €	7.712,68 € 7.712,68 €	0,00 € 7.712,68 €	26.725,79 € 0,00 €
2012--3300-22199 / -33-2 OTROS SUMINISTROS	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € -7.186,38 €	8.383,86 € 8,23 €	9.178,15 € 0,00 €	9.178,15 € 0,00 €	9.178,15 € 2.010,29 €	7.167,86 € 7.167,86 €	0,00 € 7.167,86 €	-7.178,15 € 0,00 €
2012--3300-22602 / -33-2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € 25.978,18 €	4.021,82 € 0,00 €	4.021,82 € 0,00 €	4.021,82 € 0,00 €	4.021,82 € 946,90 €	3.074,92 € 3.074,92 €	0,00 € 3.074,92 €	25.978,18 € 0,00 €
2012--3300-22606 / -33-2 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € 24.162,60 €	4.482,36 € 1.366,96 €	4.470,44 € 0,00 €	4.470,44 € 0,00 €	4.470,44 € 3.210,25 €	1.260,19 € 1.260,19 €	0,00 € 1.260,19 €	25.529,56 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 31

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--3300-22609 / -33-2 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100.000,00 € 94.960,00 €	0,00 € 17.561,88 €	74.565,71 € 909,75 €	76.488,37 € 0,00 €	76.488,37 € 0,00 €	76.488,37 € 10.394,37 €	66.094,00 € 66.094,00 €	0,00 € 66.094,00 €	18.471,63 € 0,00 €
2012--3300-22610 / -33-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	1.085,00 € 1.085,00 €	0,00 € -2.124,51 €	1.460,20 € 466,22 €	2.743,29 € 0,00 €	2.743,29 € 0,00 €	2.743,29 € 2.135,73 €	607,56 € 405,04 €	0,00 € 405,04 €	-1.658,29 € 202,52 €
2012--3300-22799 / -33-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	35.000,00 € 35.000,00 €	0,00 € -60.389,95 €	91.854,90 € 1.117,89 €	94.272,06 € 0,00 €	94.272,06 € 0,00 €	94.272,06 € 10.008,01 €	84.264,05 € 78.543,41 €	0,00 € 78.543,41 €	-59.272,06 € 5.720,64 €
2012--3300-48900 / -33-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	6.000,00 € 7.500,00 €	0,00 € 0,00 €	7.500,00 € 2.000,00 €	5.500,00 € 0,00 €	5.500,00 € 0,00 €	5.500,00 € 500,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--3300-48902 / -33-4 BANDA DE MUSUCA	133.000,00 € 133.000,00 €	0,00 € 34.278,34 €	0,00 € 0,00 €	98.721,66 € 0,00 €	98.721,66 € 0,00 €	98.721,66 € 0,00 €	98.721,66 € 98.721,66 €	0,00 € 98.721,66 €	34.278,34 € 0,00 €
2012--3300-48903 / -33-4 MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL CONTEMPORANEO	72.000,00 € 72.000,00 €	0,00 € 0,00 €	72.000,00 € 0,00 €	72.000,00 € 0,00 €	72.000,00 € 0,00 €	72.000,00 € 45.000,00 €	27.000,00 € 27.000,00 €	0,00 € 27.000,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--3300-61901 / -33-6 EDIFICIO USUS MULTIPLES TRAPICHE GUADAIZA	800.000,00 € 800.000,00 €	0,00 € 0,00 €	800.000,00 € 746.518,06 €	53.481,94 € 0,00 €	53.481,94 € 0,00 €	53.481,94 € 53.481,94 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	746.518,06 € 0,00 €
2012--3300-61949 / -33-6 VILLA ROMANA MARBELLA	367.745,15 € 367.745,15 €	0,00 € 0,00 €	367.745,15 € 28.360,01 €	339.385,14 € 0,00 €	339.385,14 € 9.091,60 €	330.293,54 € 304.756,41 €	25.537,13 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	37.451,61 € 25.537,13 €
2012--3300-61950 / -33-6 BASÍLICA PALEOCRISTIANA SAN PEDRO	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.876,91 €	0,00 € 0,00 €	1.876,91 € 0,00 €	1.876,91 € 0,00 €	1.876,91 € 0,00 €	1.876,91 € 1.876,91 €	0,00 € 1.876,91 €	-1.876,91 € 0,00 €
2012--3300-61952 / -33-6 OBRAS PATRIMONIO ARQUEOLOGICO	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € -252,90 €	0,00 € 0,00 €	15.252,90 € 0,00 €	15.252,90 € 0,00 €	15.252,90 € 0,00 €	15.252,90 € 15.252,90 €	0,00 € 15.252,90 €	-252,90 € 0,00 €
2012--3300-61961 / -33-6 TERMAS ROMANAS DE LAS BOVEDAS	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 20.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	20.000,00 € 0,00 €
2012--3300-62800 / -33-6 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 22.643,02 €	2.356,98 € 0,00 €	2.356,98 € 0,00 €	2.356,98 € 0,00 €	2.356,98 € 0,00 €	2.356,98 € 2.356,98 €	0,00 € 2.356,98 €	22.643,02 € 0,00 €
2012--3340-41004 / -3340-41004 AL OAL ARTE Y CULTURA	3.369.681,94 € 3.369.681,94 €	0,00 € 279.754,74 €	0,00 € 0,00 €	3.089.927,20 € 0,00 €	3.089.927,20 € 0,00 €	3.089.927,20 € 82.507,88 €	3.007.419,32 € 2.934.752,45 €	0,00 € 2.934.752,45 €	279.754,74 € 72.666,87 €
2012--3340-71001 / -3340-71001 AL OAL ARTE Y CULTURA	42.500,00 € 42.500,00 €	0,00 € 42.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	42.500,00 € 0,00 €
2012--3380-12000 / -3-1 SUELDOS	47.493,72 € 47.493,72 €	0,00 € 24.471,48 €	0,00 € 0,00 €	23.022,24 € 0,00 €	23.022,24 € 0,00 €	23.022,24 € 0,00 €	23.022,24 € 23.022,24 €	0,00 € 23.022,24 €	24.471,48 € 0,00 €
2012--3380-12006 / -3-1 TRIENIOS	3.880,76 € 3.880,76 €	0,00 € -286,40 €	0,00 € 0,00 €	4.167,16 € 0,00 €	4.167,16 € 0,00 €	4.167,16 € 0,00 €	4.167,16 € 4.167,16 €	0,00 € 4.167,16 €	-286,40 € 0,00 €
2012--3380-12007 / -3-1 PAGAS EXTRAS	29.469,75 € 29.469,75 €	0,00 € 8.081,43 €	14.734,88 € 14.734,88 €	6.653,44 € 0,00 €	6.653,44 € 0,00 €	6.653,44 € 0,00 €	6.653,44 € 6.653,44 €	0,00 € 6.653,44 €	22.816,31 € 0,00 €
2012--3380-12009 / -3-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.784,95 € 2.784,95 €	0,00 € -190,75 €	0,00 € 0,00 €	2.975,70 € 0,00 €	2.975,70 € 0,00 €	2.975,70 € 0,00 €	2.975,70 € 2.975,70 €	0,00 € 2.975,70 €	-190,75 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 32

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--3380-12100 / -3-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.931,60 € 12.596,64 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	12.596,64 € 0,00 €	12.596,64 € 0,00 €	12.596,64 € 0,00 €	12.596,64 € 12.596,64 €	0,00 € 12.596,64 €	0,00 € 0,00 €
2012--3380-12101 / -3-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	100.473,36 € 42.376,56 €	0,00 € 490,92 €	0,00 € 0,00 €	41.885,64 € 0,00 €	41.885,64 € 0,00 €	41.885,64 € 0,00 €	41.885,64 € 41.885,64 €	0,00 € 41.885,64 €	490,92 € 0,00 €
2012--3380-13000 / -3-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	194.441,97 € 194.441,97 €	0,00 € 853,87 €	0,00 € 0,00 €	193.588,10 € 0,00 €	193.588,10 € 0,00 €	193.588,10 € 0,00 €	193.588,10 € 193.588,10 €	0,00 € 193.588,10 €	853,87 € 0,00 €
2012--3380-13002 / -3-1 OTRAS REMUNERACIONES	420.179,44 € 385.552,96 €	0,00 € -1.314,24 €	0,00 € 0,00 €	386.867,20 € 0,00 €	386.867,20 € 0,00 €	386.867,20 € 0,00 €	386.867,20 € 386.867,20 €	0,00 € 386.867,20 €	-1.314,24 € 0,00 €
2012--3380-13003 / -3-1 PAGA EXTRA	92.553,44 € 92.553,44 €	0,00 € 4.575,88 €	46.276,72 € 46.276,72 €	41.700,84 € 0,00 €	41.700,84 € 0,00 €	41.700,84 € 0,00 €	41.700,84 € 41.700,84 €	0,00 € 41.700,84 €	50.852,60 € 0,00 €
2012--3380-15000 / -3-1 PRODUCTIVIDAD	90.000,00 € 110.000,00 €	0,00 € 21.997,07 €	0,00 € 0,00 €	88.002,93 € 0,00 €	88.002,93 € 0,00 €	88.002,93 € 0,00 €	88.002,93 € 88.002,93 €	0,00 € 88.002,93 €	21.997,07 € 0,00 €
2012--3380-15100 / -3-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 101.000,00 €	0,00 € 101.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	101.000,00 € 0,00 €
2012--3380-15200 / -3-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	800,00 € 10.800,00 €	0,00 € 10.015,44 €	0,00 € 0,00 €	784,56 € 0,00 €	784,56 € 0,00 €	784,56 € 0,00 €	784,56 € 784,56 €	0,00 € 784,56 €	10.015,44 € 0,00 €
2012--3380-15300 / -3-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 31.000,00 €	0,00 € 31.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	31.000,00 € 0,00 €
2012--3380-16009 / -3-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -2.792,43 €	0,00 € 0,00 €	2.792,43 € 0,00 €	2.792,43 € 0,00 €	2.792,43 € 0,00 €	2.792,43 € 2.792,43 €	0,00 € 2.792,43 €	-2.792,43 € 0,00 €
2012--3380-16209 / -3-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -615,65 €	0,00 € 0,00 €	615,65 € 0,00 €	615,65 € 0,00 €	615,65 € 0,00 €	615,65 € 615,65 €	0,00 € 615,65 €	-615,65 € 0,00 €
2012--3380-22199 / -33-2 OTROS SUMINISTROS	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € -18.470,22 €	20.490,70 € 1.897,99 €	26.572,23 € 0,00 €	26.572,23 € 0,00 €	26.572,23 € 6.115,87 €	20.456,36 € 20.456,36 €	0,00 € 20.456,36 €	-16.572,23 € 0,00 €
2012--3380-22600 / -33-2 CANONES	21.900,00 € 21.900,00 €	0,00 € 21.900,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	21.900,00 € 0,00 €
2012--3380-22610 / -33-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	75.000,00 € 75.000,00 €	0,00 € 50.684,57 €	3.407,30 € 0,00 €	24.315,43 € 0,00 €	24.315,43 € 0,00 €	24.315,43 € 0,00 €	24.315,43 € 24.315,43 €	0,00 € 24.315,43 €	50.684,57 € 0,00 €
2012--3380-22615 / -33-2 FESTEJOS POPULARES	137.567,85 € 137.567,85 €	0,00 € 1.387,22 €	117.246,06 € 2.460,76 €	133.719,87 € 0,00 €	133.719,87 € 0,00 €	133.719,87 € 16.945,58 €	116.774,29 € 116.774,29 €	0,00 € 116.774,29 €	3.847,98 € 0,00 €
2012--3380-22799 / -33-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	331.000,00 € 331.000,00 €	0,00 € -76.200,05 €	362.210,29 € 748,99 €	406.451,06 € 0,00 €	406.451,06 € 22.052,25 €	384.398,81 € 172.639,41 €	211.759,40 € 201.759,40 €	0,00 € 201.759,40 €	-53.398,81 € 10.000,00 €
2012--3380-48900 / -33-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €	10.000,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 10.000,00 €	5.000,00 € 0,00 €
2012--3390-44901 / -3390-44901 AL PALACIO DE FERIA, CONGRESOS Y EXPOSICIONES MARB	391.221,33 € 465.221,33 €	0,00 € 14.042,57 €	0,00 € 0,00 €	451.178,76 € 0,00 €	451.178,76 € 0,00 €	451.178,76 € 10.356,46 €	440.822,30 € 426.060,26 €	0,00 € 426.060,26 €	14.042,57 € 14.762,04 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 33

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--3410-41005 / -3410-41005 AL OAL FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE MARBELLA	4.854.855,43 € 4.854.855,43 €	0,00 € 463.548,66 €	0,00 € 0,00 €	4.391.306,77 € 0,00 €	4.391.306,77 € 0,00 €	4.391.306,77 € 496.076,39 €	3.895.230,38 € 3.810.762,08 €	0,00 € 3.810.762,08 €	463.548,66 € 84.468,30 €
2012--3410-71002 / -3410-71002 AL OAL FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE MARBELLA	70.000,00 € 70.000,00 €	0,00 € 47.854,33 €	0,00 € 0,00 €	22.145,67 € 0,00 €	22.145,67 € 0,00 €	22.145,67 € 17.373,75 €	4.771,92 € 4.771,92 €	0,00 € 4.771,92 €	47.854,33 € 0,00 €
2012--3420-13000 / -3-1 GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -44.221,42 €	0,00 € 0,00 €	44.221,42 € 0,00 €	44.221,42 € 0,00 €	44.221,42 € 0,00 €	44.221,42 € 44.221,42 €	0,00 € 44.221,42 €	-44.221,42 € 0,00 €
2012--3420-13002 / -3-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -69.677,03 €	0,00 € 0,00 €	69.677,03 € 0,00 €	69.677,03 € 0,00 €	69.677,03 € 0,00 €	69.677,03 € 69.677,03 €	0,00 € 69.677,03 €	-69.677,03 € 0,00 €
2012--3420-13003 / -3-1 PAGA EXTRA	0,00 € 0,00 €	0,00 € -10.147,50 €	0,00 € 0,00 €	10.147,50 € 0,00 €	10.147,50 € 0,00 €	10.147,50 € 0,00 €	10.147,50 € 10.147,50 €	0,00 € 10.147,50 €	-10.147,50 € 0,00 €
2012--3420-15000 / -3-1 PRODUCTIVIDAD	0,00 € 0,00 €	0,00 € -8.613,33 €	0,00 € 0,00 €	8.613,33 € 0,00 €	8.613,33 € 0,00 €	8.613,33 € 0,00 €	8.613,33 € 8.613,33 €	0,00 € 8.613,33 €	-8.613,33 € 0,00 €
2012--3420-15200 / -3-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 € 0,00 €	0,00 € -825,84 €	0,00 € 0,00 €	825,84 € 0,00 €	825,84 € 0,00 €	825,84 € 0,00 €	825,84 € 825,84 €	0,00 € 825,84 €	-825,84 € 0,00 €
2012--3420-60911 / -34-6 CONSTRUCCION DE PABELLON BELLOHORIZONTE	1.400.000,00 € 1.400.000,00 €	0,00 € 1.400.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.400.000,00 € 0,00 €
2012--3420-60919 / -34-6 CONSTRUCCION DE PISCINA MUNICIPAL EN MIRAFLORES	1.000.000,00 € 1.000.000,00 €	0,00 € 0,00 €	18.065,72 € 18.065,72 €	981.934,28 € 0,00 €	981.934,28 € 52.063,27 €	929.871,01 € 529.280,21 €	400.590,80 € 400.590,80 €	0,00 € 400.590,80 €	70.128,99 € 0,00 €
2012--3420-60928 / -34-6 INSTALACIONES DEPORTIVAS LAS CHAPAS	72.000,00 € 72.000,00 €	0,00 € 0,00 €	72.000,00 € 72.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	72.000,00 € 0,00 €
2012--3420-61921 / -34-6 REHABILITACION Y MEJORA CAMPO FUTBOL GUADAIZA	450.000,00 € 450.000,00 €	0,00 € 0,00 €	450.000,00 € 74.108,42 €	375.891,58 € 0,00 €	375.891,58 € 0,00 €	375.891,58 € 1.452,00 €	374.439,58 € 374.439,58 €	0,00 € 374.439,58 €	74.108,42 € 0,00 €
2012--4200-10100 / -4-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.913,12 € 53.913,12 €	0,00 € 7.701,84 €	0,00 € 0,00 €	46.211,28 € 0,00 €	46.211,28 € 0,00 €	46.211,28 € 0,00 €	46.211,28 € 46.211,28 €	0,00 € 46.211,28 €	7.701,84 € 0,00 €
2012--4200-10101 / -4-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -3.850,92 €	0,00 € 0,00 €	3.850,92 € 0,00 €	3.850,92 € 0,00 €	3.850,92 € 0,00 €	3.850,92 € 3.850,92 €	0,00 € 3.850,92 €	-3.850,92 € 0,00 €
2012--4200-12000 / -4-1 SUELDOS	50.392,20 € 50.392,20 €	0,00 € 5.431,53 €	0,00 € 0,00 €	44.960,67 € 0,00 €	44.960,67 € 0,00 €	44.960,67 € 0,00 €	44.960,67 € 44.960,67 €	0,00 € 44.960,67 €	5.431,53 € 0,00 €
2012--4200-12006 / -4-1 TRIENIOS	7.384,08 € 7.384,08 €	0,00 € -2.165,03 €	0,00 € 0,00 €	9.549,11 € 0,00 €	9.549,11 € 0,00 €	9.549,11 € 0,00 €	9.549,11 € 9.549,11 €	0,00 € 9.549,11 €	-2.165,03 € 0,00 €
2012--4200-12007 / -4-1 PAGAS EXTRAS	26.815,50 € 26.815,50 €	0,00 € 3.236,66 €	13.407,75 € 13.407,75 €	10.171,09 € 0,00 €	10.171,09 € 0,00 €	10.171,09 € 0,00 €	10.171,09 € 10.171,09 €	0,00 € 10.171,09 €	16.644,41 € 0,00 €
2012--4200-12009 / -4-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.112,10 € 5.112,10 €	0,00 € -1.757,45 €	0,00 € 0,00 €	6.869,55 € 0,00 €	6.869,55 € 0,00 €	6.869,55 € 0,00 €	6.869,55 € 6.869,55 €	0,00 € 6.869,55 €	-1.757,45 € 0,00 €
2012--4200-12100 / -4-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	25.194,24 € 16.795,92 €	0,00 € -7.009,15 €	0,00 € 0,00 €	23.805,07 € 0,00 €	23.805,07 € 0,00 €	23.805,07 € 0,00 €	23.805,07 € 23.805,07 €	0,00 € 23.805,07 €	-7.009,15 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 34

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--4200-12101 / -4-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	85.279,92 € 57.186,96 €	0,00 € -21.837,43 €	0,00 € 0,00 €	79.024,39 € 0,00 €	79.024,39 € 0,00 €	79.024,39 € 0,00 €	79.024,39 € 79.024,39 €	0,00 € 79.024,39 €	-21.837,43 € 0,00 €
2012--4200-13000 / -4-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.596,20 € 29.596,20 €	0,00 € -31.884,54 €	0,00 € 0,00 €	61.480,74 € 0,00 €	61.480,74 € 0,00 €	61.480,74 € 0,00 €	61.480,74 € 61.480,74 €	0,00 € 61.480,74 €	-31.884,54 € 0,00 €
2012--4200-13002 / -4-1 OTRAS REMUNERACIONES	58.267,64 € 58.267,64 €	0,00 € -64.851,29 €	0,00 € 0,00 €	123.118,93 € 0,00 €	123.118,93 € 0,00 €	123.118,93 € 0,00 €	123.118,93 € 123.118,93 €	0,00 € 123.118,93 €	-64.851,29 € 0,00 €
2012--4200-13003 / -4-1 PAGA EXTRA	13.391,56 € 13.391,56 €	0,00 € -2.694,70 €	6.695,78 € 6.695,78 €	9.390,48 € 0,00 €	9.390,48 € 0,00 €	9.390,48 € 0,00 €	9.390,48 € 9.390,48 €	0,00 € 9.390,48 €	4.001,08 € 0,00 €
2012--4200-15000 / -4-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4200-15100 / -4-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -704,00 €	0,00 € 0,00 €	1.704,00 € 0,00 €	1.704,00 € 0,00 €	1.704,00 € 0,00 €	1.704,00 € 1.704,00 €	0,00 € 1.704,00 €	-704,00 € 0,00 €
2012--4200-15200 / -4-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -3.579,19 €	0,00 € 0,00 €	4.579,19 € 0,00 €	4.579,19 € 0,00 €	4.579,19 € 0,00 €	4.579,19 € 4.579,19 €	0,00 € 4.579,19 €	-3.579,19 € 0,00 €
2012--4200-15300 / -4-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -2.120,04 €	0,00 € 0,00 €	3.120,04 € 0,00 €	3.120,04 € 0,00 €	3.120,04 € 0,00 €	3.120,04 € 3.120,04 €	0,00 € 3.120,04 €	-2.120,04 € 0,00 €
2012--4200-16009 / -4-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -8.079,62 €	0,00 € 0,00 €	8.079,62 € 0,00 €	8.079,62 € 0,00 €	8.079,62 € 0,00 €	8.079,62 € 8.079,62 €	0,00 € 8.079,62 €	-8.079,62 € 0,00 €
2012--4200-16209 / -4-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -6.112,60 €	0,00 € 0,00 €	6.112,60 € 0,00 €	6.112,60 € 0,00 €	6.112,60 € 0,00 €	6.112,60 € 6.112,60 €	0,00 € 6.112,60 €	-6.112,60 € 0,00 €
2012--4200-22699 / -42-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	850,00 € 850,00 €	0,00 € 467,30 €	382,70 € 0,00 €	382,70 € 0,00 €	382,70 € 0,00 €	382,70 € 0,00 €	382,70 € 382,70 €	0,00 € 382,70 €	467,30 € 0,00 €
2012--4301-22610 / -43-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 0,00 €
2012--4310-10100 / -4-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.913,12 € 53.913,12 €	0,00 € 7.701,84 €	0,00 € 0,00 €	46.211,28 € 0,00 €	46.211,28 € 0,00 €	46.211,28 € 0,00 €	46.211,28 € 46.211,28 €	0,00 € 46.211,28 €	7.701,84 € 0,00 €
2012--4310-10101 / -4-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -3.850,92 €	0,00 € 0,00 €	3.850,92 € 0,00 €	3.850,92 € 0,00 €	3.850,92 € 0,00 €	3.850,92 € 3.850,92 €	0,00 € 3.850,92 €	-3.850,92 € 0,00 €
2012--4310-12000 / -4-1 SUELDOS	33.111,72 € 33.111,72 €	0,00 € 16.191,25 €	0,00 € 0,00 €	16.920,47 € 0,00 €	16.920,47 € 0,00 €	16.920,47 € 0,00 €	16.920,47 € 16.920,47 €	0,00 € 16.920,47 €	16.191,25 € 0,00 €
2012--4310-12006 / -4-1 TRIENIOS	2.920,41 € 2.920,41 €	0,00 € -144,71 €	0,00 € 0,00 €	3.065,12 € 0,00 €	3.065,12 € 0,00 €	3.065,12 € 0,00 €	3.065,12 € 3.065,12 €	0,00 € 3.065,12 €	-144,71 € 0,00 €
2012--4310-12007 / -4-1 PAGAS EXTRAS	14.870,90 € 14.870,90 €	0,00 € 2.708,65 €	7.435,45 € 7.435,45 €	4.726,80 € 0,00 €	4.726,80 € 0,00 €	4.726,80 € 0,00 €	4.726,80 € 4.726,80 €	0,00 € 4.726,80 €	10.144,10 € 0,00 €
2012--4310-12009 / -4-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.945,65 € 1.945,65 €	0,00 € 163,50 €	0,00 € 0,00 €	1.782,15 € 0,00 €	1.782,15 € 0,00 €	1.782,15 € 0,00 €	1.782,15 € 1.782,15 €	0,00 € 1.782,15 €	163,50 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 35

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--4310-12100 / -4-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	13.135,80 € 8.936,64 €	0,00 € 174,96 €	0,00 € 0,00 €	8.761,68 € 0,00 €	8.761,68 € 0,00 €	8.761,68 € 0,00 €	8.761,68 € 8.761,68 €	0,00 € 8.761,68 €	174,96 € 0,00 €
2012--4310-12101 / -4-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.395,32 € 30.348,84 €	0,00 € 585,27 €	0,00 € 0,00 €	29.763,57 € 0,00 €	29.763,57 € 0,00 €	29.763,57 € 0,00 €	29.763,57 € 29.763,57 €	0,00 € 29.763,57 €	585,27 € 0,00 €
2012--4310-13000 / -4-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	184.306,12 € 184.306,12 €	0,00 € 785,72 €	0,00 € 0,00 €	183.520,40 € 0,00 €	183.520,40 € 0,00 €	183.520,40 € 0,00 €	183.520,40 € 183.520,40 €	0,00 € 183.520,40 €	785,72 € 0,00 €
2012--4310-13002 / -4-1 OTRAS REMUNERACIONES	367.733,60 € 352.006,28 €	0,00 € 1.519,51 €	0,00 € 0,00 €	350.486,77 € 0,00 €	350.486,77 € 0,00 €	350.486,77 € 0,00 €	350.486,77 € 350.486,77 €	0,00 € 350.486,77 €	1.519,51 € 0,00 €
2012--4310-13003 / -4-1 PAGA EXTRA	88.456,72 € 88.456,72 €	0,00 € 301,13 €	44.228,36 € 44.228,36 €	43.927,23 € 0,00 €	43.927,23 € 0,00 €	43.927,23 € 0,00 €	43.927,23 € 43.927,23 €	0,00 € 43.927,23 €	44.529,49 € 0,00 €
2012--4310-15000 / -4-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4310-15100 / -4-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4310-15200 / -4-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4310-15300 / -4-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	2.850,00 € 2.850,00 €	0,00 € 2.850,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.850,00 € 0,00 €
2012--4310-16009 / -4-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -3.348,97 €	0,00 € 0,00 €	3.348,97 € 0,00 €	3.348,97 € 0,00 €	3.348,97 € 0,00 €	3.348,97 € 3.348,97 €	0,00 € 3.348,97 €	-3.348,97 € 0,00 €
2012--4310-16209 / -4-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.608,81 €	0,00 € 0,00 €	1.608,81 € 0,00 €	1.608,81 € 0,00 €	1.608,81 € 0,00 €	1.608,81 € 1.608,81 €	0,00 € 1.608,81 €	-1.608,81 € 0,00 €
2012--4310-21900 / -43-2 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 2.893,80 €	0,00 € 0,00 €	106,20 € 0,00 €	106,20 € 0,00 €	106,20 € 0,00 €	106,20 € 106,20 €	0,00 € 106,20 €	2.893,80 € 0,00 €
2012--4310-22199 / -43-2 OTROS SUMINISTROS	1.500,00 € 1.500,00 €	0,00 € 346,87 €	127,44 € 0,00 €	1.153,13 € 0,00 €	1.153,13 € 0,00 €	1.153,13 € 234,63 €	918,50 € 918,50 €	0,00 € 918,50 €	346,87 € 0,00 €
2012--4310-22700 / -43-2 LIMPIEZA Y ASEO	37.000,00 € 37.000,00 €	0,00 € 4.475,17 €	3.850,59 € 3.262,53 €	29.262,30 € 0,00 €	29.262,30 € 0,00 €	29.262,30 € 2.940,30 €	26.322,00 € 26.322,00 €	0,00 € 26.322,00 €	7.737,70 € 0,00 €
2012--4310-22799 / -43-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	31.641,00 € 35.181,00 €	0,00 € -10.659,37 €	31.082,34 € 0,00 €	45.840,37 € 0,00 €	45.840,37 € 0,00 €	45.840,37 € 23.845,79 €	21.994,58 € 21.994,58 €	0,00 € 21.994,58 €	-10.659,37 € 0,00 €
2012--4310-61908 / -43-6 REFORMA MERCADO MUNICIPAL SAN PEDRO	32.000,00 € 32.000,00 €	0,00 € 0,22 €	31.999,78 € 0,00 €	31.999,78 € 0,00 €	31.999,78 € 0,00 €	31.999,78 € 0,00 €	31.999,78 € 31.999,78 €	0,00 € 31.999,78 €	0,22 € 0,00 €
2012--4310-61909 / -43-6 REFORMA MERCADO MUNICIPAL	24.000,00 € 24.000,00 €	0,00 € 10.742,11 €	12.693,97 € 0,00 €	13.257,89 € 0,00 €	13.257,89 € 0,00 €	13.257,89 € 12.693,97 €	563,92 € 563,92 €	0,00 € 563,92 €	10.742,11 € 0,00 €
2012--4310-62500 / -43-6 MOBILIARIO Y ENSERES	13.041,00 € 13.041,00 €	0,00 € 0,00 €	13.041,00 € 0,00 €	13.041,00 € 0,00 €	13.041,00 € 0,00 €	13.041,00 € 0,00 €	13.041,00 € 13.041,00 €	0,00 € 13.041,00 €	0,00 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--4320-12000 / -4-1 SUELDOS	40.302,72 €	0,00 €	0,00 €	21.857,88 €	21.857,88 €	21.857,88 €	21.857,88 €	0,00 €	18.444,84 €
	40.302,72 €	18.444,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.857,88 €	21.857,88 €	0,00 €
2012--4320-12006 / -4-1 TRIENIOS	5.848,68 €	0,00 €	0,00 €	5.499,15 €	5.499,15 €	5.499,15 €	5.499,15 €	0,00 €	349,53 €
	5.848,68 €	349,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.499,15 €	5.499,15 €	0,00 €
2012--4320-12007 / -4-1 PAGAS EXTRAS	22.027,24 €	0,00 €	11.013,62 €	6.390,94 €	6.390,94 €	6.390,94 €	6.390,94 €	0,00 €	15.636,30 €
	22.027,24 €	4.622,68 €	11.013,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.390,94 €	6.390,94 €	0,00 €
2012--4320-12009 / -4-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.578,00 €	0,00 €	0,00 €	4.483,35 €	4.483,35 €	4.483,35 €	4.483,35 €	0,00 €	94,65 €
	4.578,00 €	94,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.483,35 €	4.483,35 €	0,00 €
2012--4320-12100 / -4-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.456,04 €	0,00 €	0,00 €	11.417,71 €	11.417,71 €	11.417,71 €	11.417,71 €	0,00 €	640,01 €
	12.057,72 €	640,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.417,71 €	11.417,71 €	0,00 €
2012--4320-12101 / -4-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.978,60 €	0,00 €	0,00 €	39.684,38 €	39.684,38 €	39.684,38 €	39.684,38 €	0,00 €	2.201,26 €
	41.885,64 €	2.201,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.684,38 €	39.684,38 €	0,00 €
2012--4320-13000 / -4-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	278.565,84 €	0,00 €	0,00 €	260.176,58 €	260.176,58 €	260.176,58 €	260.176,58 €	0,00 €	18.389,26 €
	278.565,84 €	18.389,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.176,58 €	260.176,58 €	0,00 €
2012--4320-13002 / -4-1 OTRAS REMUNERACIONES	538.875,79 €	0,00 €	0,00 €	478.556,41 €	478.556,41 €	478.556,41 €	478.556,41 €	0,00 €	60.319,38 €
	538.875,79 €	60.319,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	478.556,41 €	478.556,41 €	0,00 €
2012--4320-13003 / -4-1 PAGA EXTRA	128.684,44 €	0,00 €	64.342,22 €	61.930,16 €	61.930,16 €	61.930,16 €	61.930,16 €	0,00 €	66.754,28 €
	128.684,44 €	2.412,06 €	64.342,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.930,16 €	61.930,16 €	0,00 €
2012--4320-15000 / -4-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--4320-15100 / -4-1 GRATIFICACIONES	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--4320-15200 / -4-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--4320-15300 / -4-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.497,02 €	4.497,02 €	4.497,02 €	4.497,02 €	0,00 €	7.502,98 €
	12.000,00 €	7.502,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.497,02 €	4.497,02 €	0,00 €
2012--4320-16009 / -4-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.053,46 €	4.053,46 €	4.053,46 €	4.053,46 €	0,00 €	-4.053,46 €
	0,00 €	-4.053,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.053,46 €	4.053,46 €	0,00 €
2012--4320-16209 / -4-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.116,43 €	2.116,43 €	2.116,43 €	2.116,43 €	0,00 €	-2.116,43 €
	0,00 €	-2.948,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.116,43 €	2.116,43 €	0,00 €
2012--4320-22600 / -43-2 CANONES	3.540,00 €	0,00 €	4.588,44 €	4.588,44 €	4.588,44 €	4.588,44 €	4.588,44 €	0,00 €	-1.048,44 €
	3.540,00 €	-1.048,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.588,44 €	4.588,44 €	0,00 €
2012--4320-22602 / -43-2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00 €	0,00 €	23.593,20 €	23.593,00 €	23.593,00 €	23.593,00 €	16.064,90 €	0,00 €	11.407,00 €
	35.000,00 €	11.406,80 €	0,20 €	0,00 €	0,00 €	7.528,10 €	16.064,90 €	16.064,90 €	0,00 €
2012--4320-22610 / -43-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	5.000,00 €	0,00 €	28.664,95 €	7.530,23 €	7.530,23 €	7.530,23 €	6.364,88 €	0,00 €	-2.530,23 €
	5.000,00 €	-23.770,22 €	21.239,99 €	0,00 €	0,00 €	1.165,35 €	6.364,88 €	6.364,88 €	0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 38

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--4400-22600 / -44-2 CANONES	237.749,56 € 237.749,56 €	0,00 € 40,04 €	0,00 € 0,00 €	237.709,52 € 0,00 €	237.709,52 € 0,00 €	237.709,52 € 0,00 €	237.709,52 € 237.709,52 €	0,00 € 237.709,52 €	40,04 € 0,00 €
2012--4410-44903 / -4410-44903 A TRANSPORTES LOCALES 2000, S.L.	195.961,15 € 195.961,15 €	0,00 € 24.581,81 €	0,00 € 0,00 €	171.379,34 € 0,00 €	171.379,34 € 0,00 €	171.379,34 € 0,00 €	171.379,34 € 171.379,34 €	0,00 € 171.379,34 €	24.581,81 € 0,00 €
2012--4910-44904 / -4910-44904 A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.	1.759.524,18 € 1.759.524,18 €	0,00 € 186.372,18 €	0,00 € 0,00 €	1.573.152,00 € 0,00 €	1.573.152,00 € 0,00 €	1.573.152,00 € 46.320,56 €	1.526.831,44 € 1.488.341,06 €	0,00 € 1.488.341,06 €	186.372,18 € 38.490,38 €
2012--4910-74001 / -4910-74001 A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L.	110.000,00 € 110.000,00 €	0,00 € 100.938,36 €	0,00 € 0,00 €	9.061,64 € 0,00 €	9.061,64 € 0,00 €	9.061,64 € 6.161,64 €	2.900,00 € 2.900,00 €	0,00 € 2.900,00 €	100.938,36 € 0,00 €
2012--4911-13000 / -4-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.283,39 € 44.283,39 €	0,00 € -7.298,50 €	0,00 € 0,00 €	51.581,89 € 0,00 €	51.581,89 € 0,00 €	51.581,89 € 0,00 €	51.581,89 € 51.581,89 €	0,00 € 51.581,89 €	-7.298,50 € 0,00 €
2012--4911-13002 / -4-1 OTRAS REMUNERACIONES	80.845,20 € 80.845,20 €	0,00 € -11.715,04 €	0,00 € 0,00 €	92.560,24 € 0,00 €	92.560,24 € 0,00 €	92.560,24 € 0,00 €	92.560,24 € 92.560,24 €	0,00 € 92.560,24 €	-11.715,04 € 0,00 €
2012--4911-13003 / -4-1 PAGA EXTRA	19.184,30 € 19.184,30 €	0,00 € -728,41 €	9.592,15 € 9.592,15 €	10.320,56 € 0,00 €	10.320,56 € 0,00 €	10.320,56 € 0,00 €	10.320,56 € 10.320,56 €	0,00 € 10.320,56 €	8.863,74 € 0,00 €
2012--4911-15000 / -4-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4911-15100 / -4-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4911-15200 / -4-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4911-15300 / -4-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4911-22001 / -49-2 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000,00 € 12.000,00 €	0,00 € -7.710,14 €	16.170,14 € 368,99 €	19.341,15 € 0,00 €	19.341,15 € 0,00 €	19.341,15 € 5.236,40 €	14.104,75 € 14.104,75 €	0,00 € 14.104,75 €	-7.341,15 € 0,00 €
2012--4911-22611 / -49-2 Acciones promocionales y colaboraciones	43.000,00 € 43.000,00 €	0,00 € 22.849,97 €	0,00 € 0,00 €	20.150,03 € 0,00 €	20.150,03 € 0,00 €	20.150,03 € 18.150,00 €	2.000,03 € 2.000,03 €	0,00 € 2.000,03 €	22.849,97 € 0,00 €
2012--4911-22614 / -49-2 Promoción y divulgación	22.000,00 € 22.000,00 €	0,00 € 12.560,00 €	7.080,00 € 0,00 €	9.440,00 € 0,00 €	9.440,00 € 0,00 €	9.440,00 € 2.360,00 €	7.080,00 € 7.080,00 €	0,00 € 7.080,00 €	12.560,00 € 0,00 €
2012--4911-22699 / -49-2 Otros gastos diversos	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 4.378,59 €	0,00 € 0,00 €	621,41 € 0,00 €	621,41 € 0,00 €	621,41 € 53,65 €	567,76 € 567,76 €	0,00 € 567,76 €	4.378,59 € 0,00 €
2012--4911-22799 / -49-2 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 2.749,44 €	250,56 € 250,56 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 0,00 €
2012--4930-12000 / -4-1 SUELDOs	20.148,00 € 20.148,00 €	0,00 € 8.362,08 €	0,00 € 0,00 €	11.785,92 € 0,00 €	11.785,92 € 0,00 €	11.785,92 € 0,00 €	11.785,92 € 11.785,92 €	0,00 € 11.785,92 €	8.362,08 € 0,00 €
2012--4930-12006 / -4-1 TRIENIOS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -2.851,14 €	0,00 € 0,00 €	2.851,14 € 0,00 €	2.851,14 € 0,00 €	2.851,14 € 0,00 €	2.851,14 € 2.851,14 €	0,00 € 2.851,14 €	-2.851,14 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 39

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--4930-12007 / -4-1 PAGAS EXTRAS	12.792,72 € 12.792,72 €	0,00 € 5.003,10 €	4.936,02 € 4.936,02 €	2.853,60 € 0,00 €	2.853,60 € 0,00 €	2.853,60 € 0,00 €	2.853,60 € 2.853,60 €	0,00 € 2.853,60 €	9.939,12 € 0,00 €
2012--4930-12009 / -4-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.373,40 € 1.373,40 €	0,00 € -98,10 €	0,00 € 0,00 €	1.471,50 € 0,00 €	1.471,50 € 0,00 €	1.471,50 € 0,00 €	1.471,50 € 1.471,50 €	0,00 € 1.471,50 €	-98,10 € 0,00 €
2012--4930-12100 / -4-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.475,56 € 9.475,56 €	0,00 € 4.199,16 €	0,00 € 0,00 €	5.276,40 € 0,00 €	5.276,40 € 0,00 €	5.276,40 € 0,00 €	5.276,40 € 5.276,40 €	0,00 € 5.276,40 €	4.199,16 € 0,00 €
2012--4930-12101 / -4-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.491,08 € 32.491,08 €	0,00 € 14.046,48 €	0,00 € 0,00 €	18.444,60 € 0,00 €	18.444,60 € 0,00 €	18.444,60 € 0,00 €	18.444,60 € 18.444,60 €	0,00 € 18.444,60 €	14.046,48 € 0,00 €
2012--4930-13000 / -4-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.597,68 € 46.597,68 €	0,00 € -4.218,64 €	0,00 € 0,00 €	50.816,32 € 0,00 €	50.816,32 € 0,00 €	50.816,32 € 0,00 €	50.816,32 € 50.816,32 €	0,00 € 50.816,32 €	-4.218,64 € 0,00 €
2012--4930-13002 / -4-1 OTRAS REMUNERACIONES	86.196,96 € 86.196,96 €	0,00 € -4.510,38 €	0,00 € 0,00 €	90.707,34 € 0,00 €	90.707,34 € 0,00 €	90.707,34 € 0,00 €	90.707,34 € 90.707,34 €	0,00 € 90.707,34 €	-4.510,38 € 0,00 €
2012--4930-13003 / -4-1 PAGA EXTRA	20.865,36 € 20.865,36 €	0,00 € -767,95 €	10.432,68 € 10.432,68 €	11.200,63 € 0,00 €	11.200,63 € 0,00 €	11.200,63 € 0,00 €	11.200,63 € 11.200,63 €	0,00 € 11.200,63 €	9.664,73 € 0,00 €
2012--4930-15000 / -4-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4930-15100 / -4-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4930-15200 / -4-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 476,96 €	0,00 € 0,00 €	523,04 € 0,00 €	523,04 € 0,00 €	523,04 € 0,00 €	523,04 € 523,04 €	0,00 € 523,04 €	476,96 € 0,00 €
2012--4930-15300 / -4-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--4930-16009 / -4-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -97,22 €	0,00 € 0,00 €	97,22 € 0,00 €	97,22 € 0,00 €	97,22 € 0,00 €	97,22 € 97,22 €	0,00 € 97,22 €	-97,22 € 0,00 €
2012--4930-16209 / -4-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -111,43 €	0,00 € 0,00 €	111,43 € 0,00 €	111,43 € 0,00 €	111,43 € 0,00 €	111,43 € 111,43 €	0,00 € 111,43 €	-111,43 € 0,00 €
2012--4930-22610 / -49-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	300,00 € 300,00 €	0,00 € 300,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	300,00 € 0,00 €
2012--9120-10000 / -9-1 RETRIBUCIONES BASICAS	878.350,92 € 878.350,92 €	0,00 € 62.469,28 €	0,00 € 0,00 €	815.881,64 € 0,00 €	815.881,64 € 0,00 €	815.881,64 € 0,00 €	815.881,64 € 815.881,64 €	0,00 € 815.881,64 €	62.469,28 € 0,00 €
2012--9120-10001 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	103.000,00 € 103.000,00 €	0,00 € 5.700,00 €	0,00 € 0,00 €	97.300,00 € 0,00 €	97.300,00 € 0,00 €	97.300,00 € 0,00 €	97.300,00 € 97.300,00 €	0,00 € 97.300,00 €	5.700,00 € 0,00 €
2012--9120-12000 / -9-1 SUELDO DEL GRUPO A1	26.617,20 € 26.617,20 €	0,00 € -6.529,17 €	0,00 € 0,00 €	33.146,37 € 0,00 €	33.146,37 € 0,00 €	33.146,37 € 0,00 €	33.146,37 € 33.146,37 €	0,00 € 33.146,37 €	-6.529,17 € 0,00 €
2012--9120-12006 / -9-1 TRIENIOS	4.094,40 € 4.094,40 €	0,00 € -664,79 €	0,00 € 0,00 €	4.759,19 € 0,00 €	4.759,19 € 0,00 €	4.759,19 € 0,00 €	4.759,19 € 4.759,19 €	0,00 € 4.759,19 €	-664,79 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos									
Ayuntamiento de Marbella		<div> <div>Fecha: 12/03/2013</div> <div>Hora: 09:26:57</div> <div>Página: 40</div> </div>							
Ejercicio 2012									
Saldo criterio de prudencia		Agrupación corriente				Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012			
Aplicación presupuestaria / Vinculación	Prev. inicial	Otras RC(CT/CN)	R.C. Utilizable	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Órdenes pago	Reint. Pago	Pte. ejecución
Descripción	Prev.Definitiva	Dis.Presupuesto	Saldo RC util.	Saldo Autoriz.	Saldo Disposic.	Saldo Obligac.	Pagos efectivos	Pagos líquidos	Pte. de pago
2012--9120-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	13.279,08 €	0,00 €	6.639,54 €	7.354,66 €	7.354,66 €	7.354,66 €	7.354,66 €	0,00 €	5.924,42 €
	13.279,08 €	-715,12 €	6.639,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.354,66 €	7.354,66 €	0,00 €
2012--9120-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.831,20 €	0,00 €	0,00 €	2.490,65 €	2.490,65 €	2.490,65 €	2.490,65 €	0,00 €	-659,45 €
	1.831,20 €	-659,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.490,65 €	2.490,65 €	0,00 €
2012--9120-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	13.113,12 €	0,00 €	0,00 €	15.557,60 €	15.557,60 €	15.557,60 €	15.557,60 €	0,00 €	-2.444,48 €
	13.113,12 €	-2.444,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.557,60 €	15.557,60 €	0,00 €
2012--9120-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.610,84 €	0,00 €	0,00 €	54.696,00 €	54.696,00 €	54.696,00 €	54.696,00 €	0,00 €	-7.085,16 €
	47.610,84 €	-7.085,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.696,00 €	54.696,00 €	0,00 €
2012--9120-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	43.371,82 €	0,00 €	0,00 €	52.719,96 €	52.719,96 €	52.719,96 €	52.719,96 €	0,00 €	-9.348,14 €
	43.371,82 €	-9.348,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.719,96 €	52.719,96 €	0,00 €
2012--9120-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	84.510,36 €	0,00 €	0,00 €	99.245,60 €	99.245,60 €	99.245,60 €	99.245,60 €	0,00 €	-14.735,24 €
	84.510,36 €	-14.735,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.245,60 €	99.245,60 €	0,00 €
2012--9120-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	20.550,76 €	0,00 €	10.275,38 €	11.969,78 €	11.969,78 €	11.969,78 €	11.969,78 €	0,00 €	8.580,98 €
	20.550,76 €	-1.694,40 €	10.275,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.969,78 €	11.969,78 €	0,00 €
2012--9120-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	100,00 €	0,00 €	0,00 €	15.525,00 €	15.525,00 €	15.525,00 €	15.525,00 €	0,00 €	-15.425,00 €
	100,00 €	-15.425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.525,00 €	15.525,00 €	0,00 €
2012--9120-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--9120-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	100,00 €	0,00 €	0,00 €	523,04 €	523,04 €	523,04 €	523,04 €	0,00 €	-423,04 €
	100,00 €	-423,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	523,04 €	523,04 €	0,00 €
2012--9120-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	0,00 €	240,00 €
	1.000,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	760,00 €	760,00 €	0,00 €
2012--9120-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.878,06 €	6.878,06 €	6.878,06 €	6.878,06 €	0,00 €	-6.878,06 €
	0,00 €	-6.878,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.878,06 €	6.878,06 €	0,00 €
2012--9120-22001 / -91-2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	0,00 €	964,30 €	214,40 €	214,40 €	214,40 €	214,40 €	0,00 €	785,60 €
	1.000,00 €	-117,80 €	903,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214,40 €	214,40 €	0,00 €
2012--9120-22699 / -91-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00 €	0,00 €	7.393,48 €	22.747,47 €	22.747,47 €	22.747,47 €	20.003,19 €	0,00 €	-13.747,47 €
	9.000,00 €	-19.453,75 €	5.706,28 €	0,00 €	0,00 €	2.744,28 €	20.003,19 €	20.003,19 €	0,00 €
2012--9121-12000 / -9-1 SUELDOS	29.603,88 €	0,00 €	0,00 €	29.603,88 €	29.603,88 €	29.603,88 €	29.603,88 €	0,00 €	0,00 €
	29.603,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.603,88 €	29.603,88 €	0,00 €
2012--9121-12006 / -9-1 TRIENIOS	5.868,74 €	0,00 €	0,00 €	5.868,74 €	5.868,74 €	5.868,74 €	5.868,74 €	0,00 €	0,00 €
	5.868,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.868,74 €	5.868,74 €	0,00 €
2012--9121-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	20.306,24 €	0,00 €	10.153,12 €	8.622,96 €	8.622,96 €	8.622,96 €	8.622,96 €	0,00 €	11.683,28 €
	20.306,24 €	1.530,16 €	10.153,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.622,96 €	8.622,96 €	0,00 €
2012--9121-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.264,70 €	0,00 €	0,00 €	4.872,30 €	4.872,30 €	4.872,30 €	4.872,30 €	0,00 €	392,40 €
	5.264,70 €	392,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.872,30 €	4.872,30 €	0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 41

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9121-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	19.377,72 € 15.178,56 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.178,56 € 0,00 €	15.178,56 € 0,00 €	15.178,56 € 0,00 €	15.178,56 € 15.178,56 €	0,00 € 15.178,56 €	0,00 € 0,00 €
2012--9121-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.703,60 € 54.657,12 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	54.657,12 € 0,00 €	54.657,12 € 0,00 €	54.657,12 € 0,00 €	54.657,12 € 54.657,12 €	0,00 € 54.657,12 €	0,00 € 0,00 €
2012--9121-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.372,73 € 94.372,73 €	0,00 € 454,01 €	0,00 € 0,00 €	93.918,72 € 0,00 €	93.918,72 € 0,00 €	93.918,72 € 0,00 €	93.918,72 € 93.918,72 €	0,00 € 93.918,72 €	454,01 € 0,00 €
2012--9121-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	207.288,74 € 207.288,74 €	0,00 € 21.935,53 €	0,00 € 0,00 €	185.353,21 € 0,00 €	185.353,21 € 0,00 €	185.353,21 € 0,00 €	185.353,21 € 185.353,21 €	0,00 € 185.353,21 €	21.935,53 € 0,00 €
2012--9121-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	47.580,45 € 47.580,45 €	0,00 € 140,90 €	23.790,23 € 23.790,23 €	23.649,32 € 0,00 €	23.649,32 € 0,00 €	23.649,32 € 0,00 €	23.649,32 € 23.649,32 €	0,00 € 23.649,32 €	23.931,13 € 0,00 €
2012--9121-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 3.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.000,00 € 0,00 €
2012--9121-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	900,00 € 900,00 €	0,00 € 900,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	900,00 € 0,00 €
2012--9121-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -140,00 €	0,00 € 0,00 €	1.140,00 € 0,00 €	1.140,00 € 0,00 €	1.140,00 € 0,00 €	1.140,00 € 1.140,00 €	0,00 € 1.140,00 €	-140,00 € 0,00 €
2012--9121-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 10.461,65 €	0,00 € 0,00 €	4.538,35 € 0,00 €	4.538,35 € 0,00 €	4.538,35 € 0,00 €	4.538,35 € 4.538,35 €	0,00 € 4.538,35 €	10.461,65 € 0,00 €
2012--9121-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -6.557,00 €	0,00 € 0,00 €	6.557,00 € 0,00 €	6.557,00 € 0,00 €	6.557,00 € 0,00 €	6.557,00 € 6.557,00 €	0,00 € 6.557,00 €	-6.557,00 € 0,00 €
2012--9121-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -2.777,69 €	0,00 € 0,00 €	2.777,69 € 0,00 €	2.777,69 € 0,00 €	2.777,69 € 0,00 €	2.777,69 € 2.777,69 €	0,00 € 2.777,69 €	-2.777,69 € 0,00 €
2012--9121-21000 / -91-2 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--9121-21200 / -91-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00 € 1.680,00 €	0,00 € 1.680,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.680,00 € 0,00 €
2012--9121-22199 / -91-2 OTROS SUMINISTROS	3.500,00 € 3.500,00 €	0,00 € 3.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.500,00 € 0,00 €
2012--9121-22699 / -91-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.820,00 € 1.820,00 €	0,00 € 1.460,35 €	0,00 € 0,00 €	359,65 € 0,00 €	359,65 € 0,00 €	359,65 € 0,00 €	359,65 € 359,65 €	0,00 € 359,65 €	1.460,35 € 0,00 €
2012--9121-22709 / -91-2 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.000,00 € 4.000,00 €	0,00 € 4.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	4.000,00 € 0,00 €
2012--9121-22799 / -91-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4.000,00 € 4.000,00 €	0,00 € 4.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	4.000,00 € 0,00 €
2012--9122-12000 / -9-1 SUELDOS	227.145,60 € 227.145,60 €	0,00 € 100.874,88 €	0,00 € 0,00 €	126.270,72 € 0,00 €	126.270,72 € 0,00 €	126.270,72 € 0,00 €	126.270,72 € 126.270,72 €	0,00 € 126.270,72 €	100.874,88 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 42

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9122-12006 / -9-1 TRIENIOS	41.789,62 € 41.789,62 €	0,00 € 6.216,91 €	0,00 € 0,00 €	35.572,71 € 0,00 €	35.572,71 € 0,00 €	35.572,71 € 0,00 €	35.572,71 € 35.572,71 €	0,00 € 35.572,71 €	6.216,91 € 0,00 €
2012--9122-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	150.407,40 € 150.407,40 €	0,00 € 36.420,09 €	75.203,70 € 75.203,70 €	38.783,61 € 0,00 €	38.783,61 € 0,00 €	38.783,61 € 0,00 €	38.783,61 € 38.783,61 €	0,00 € 38.783,61 €	111.623,79 € 0,00 €
2012--9122-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.246,85 € 31.246,85 €	0,00 € 7.843,44 €	0,00 € 0,00 €	23.403,41 € 0,00 €	23.403,41 € 0,00 €	23.403,41 € 0,00 €	23.403,41 € 23.403,41 €	0,00 € 23.403,41 €	7.843,44 € 0,00 €
2012--9122-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	141.997,08 € 90.968,16 €	0,00 € 22.085,04 €	0,00 € 0,00 €	68.883,12 € 0,00 €	68.883,12 € 0,00 €	68.883,12 € 0,00 €	68.883,12 € 68.883,12 €	0,00 € 68.883,12 €	22.085,04 € 0,00 €
2012--9122-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	522.746,76 € 337.518,48 €	0,00 € 105.818,21 €	0,00 € 0,00 €	231.700,27 € 0,00 €	231.700,27 € 0,00 €	231.700,27 € 0,00 €	231.700,27 € 231.700,27 €	0,00 € 231.700,27 €	105.818,21 € 0,00 €
2012--9122-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	399.483,23 € 399.483,23 €	0,00 € 170.895,12 €	0,00 € 0,00 €	228.588,11 € 0,00 €	228.588,11 € 0,00 €	228.588,11 € 0,00 €	228.588,11 € 228.588,11 €	0,00 € 228.588,11 €	170.895,12 € 0,00 €
2012--9122-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	644.086,23 € 627.533,07 €	0,00 € 263.056,28 €	0,00 € 0,00 €	364.476,79 € 0,00 €	364.476,79 € 0,00 €	364.476,79 € 0,00 €	364.476,79 € 364.476,79 €	0,00 € 364.476,79 €	263.056,28 € 0,00 €
2012--9122-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	160.583,33 € 160.583,33 €	0,00 € 15.014,66 €	80.291,67 € 80.291,67 €	65.277,00 € 0,00 €	65.277,00 € 0,00 €	65.277,00 € 0,00 €	65.277,00 € 65.277,00 €	0,00 € 65.277,00 €	95.306,33 € 0,00 €
2012--9122-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	18.000,00 € 18.000,00 €	0,00 € 15.542,33 €	0,00 € 0,00 €	2.457,67 € 0,00 €	2.457,67 € 0,00 €	2.457,67 € 0,00 €	2.457,67 € 2.457,67 €	0,00 € 2.457,67 €	15.542,33 € 0,00 €
2012--9122-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 976,75 €	0,00 € 0,00 €	9.023,25 € 0,00 €	9.023,25 € 0,00 €	9.023,25 € 0,00 €	9.023,25 € 9.023,25 €	0,00 € 9.023,25 €	976,75 € 0,00 €
2012--9122-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 7.516,65 €	0,00 € 0,00 €	7.483,35 € 0,00 €	7.483,35 € 0,00 €	7.483,35 € 0,00 €	7.483,35 € 7.483,35 €	0,00 € 7.483,35 €	7.516,65 € 0,00 €
2012--9122-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € -101,69 €	0,00 € 0,00 €	10.101,69 € 0,00 €	10.101,69 € 0,00 €	10.101,69 € 0,00 €	10.101,69 € 10.101,69 €	0,00 € 10.101,69 €	-101,69 € 0,00 €
2012--9122-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -5.294,68 €	0,00 € 0,00 €	5.294,68 € 0,00 €	5.294,68 € 0,00 €	5.294,68 € 0,00 €	5.294,68 € 5.294,68 €	0,00 € 5.294,68 €	-5.294,68 € 0,00 €
2012--9122-20800 / -91-2 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	5.500,00 € 5.500,00 €	0,00 € 3.900,00 €	1.600,00 € 757,21 €	842,79 € 0,00 €	842,79 € 0,00 €	842,79 € 0,00 €	842,79 € 842,79 €	0,00 € 842,79 €	4.657,21 € 0,00 €
2012--9122-21000 / -91-2 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--9122-21200 / -91-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 1.607,20 €	0,00 € 0,00 €	392,80 € 0,00 €	392,80 € 0,00 €	392,80 € 292,97 €	99,83 € 99,83 €	0,00 € 99,83 €	1.607,20 € 0,00 €
2012--9122-21300 / -91-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € -515,99 €	1.647,82 € 0,00 €	2.515,99 € 0,00 €	2.515,99 € 0,00 €	2.515,99 € 1.412,82 €	1.103,17 € 1.103,17 €	0,00 € 1.103,17 €	-515,99 € 0,00 €
2012--9122-21400 / -91-2 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 934,89 €	0,00 € 0,00 €	65,11 € 0,00 €	65,11 € 0,00 €	65,11 € 0,00 €	65,11 € 65,11 €	0,00 € 65,11 €	934,89 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 43

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9122-22001 / -91-2 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 1.957,00 €	0,00 € 0,00 €	43,00 € 0,00 €	43,00 € 0,00 €	43,00 € 0,00 €	43,00 € 43,00 €	0,00 € 43,00 €	1.957,00 € 0,00 €
2012--9122-22111 / -91-2 SUM. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € -481,22 €	1.200,00 € 37,92 €	2.443,30 € 0,00 €	2.443,30 € 0,00 €	2.443,30 € 590,48 €	1.852,82 € 1.852,82 €	0,00 € 1.852,82 €	-443,30 € 0,00 €
2012--9122-22199 / -91-2 OTROS SUMINISTROS	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € -9.969,32 €	5.000,00 € 161,27 €	14.808,05 € 0,00 €	14.808,05 € 0,00 €	14.808,05 € 1.585,15 €	13.222,90 € 13.222,90 €	0,00 € 13.222,90 €	-9.808,05 € 0,00 €
2012--9122-22610 / -91-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	8.500,00 € 8.500,00 €	0,00 € 6.039,15 €	0,00 € 0,00 €	2.460,85 € 0,00 €	2.460,85 € 0,00 €	2.460,85 € 1.550,00 €	910,85 € 910,85 €	0,00 € 910,85 €	6.039,15 € 0,00 €
2012--9122-22799 / -91-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	9.000,00 € 9.000,00 €	0,00 € 3.848,80 €	3.200,00 € 611,52 €	4.539,68 € 0,00 €	4.539,68 € 0,00 €	4.539,68 € 591,92 €	3.947,76 € 3.947,76 €	0,00 € 3.947,76 €	4.460,32 € 0,00 €
2012--9122-48900 / -91-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 4.666,60 €	0,00 € 0,00 €	333,40 € 0,00 €	333,40 € 0,00 €	333,40 € 0,00 €	333,40 € 333,40 €	0,00 € 333,40 €	4.666,60 € 0,00 €
2012--9122-48904 / -91-4 SUBVENCION A APYMESPA	24.000,00 € 24.000,00 €	0,00 € 0,00 €	24.000,00 € 0,00 €	24.000,00 € 0,00 €	24.000,00 € 0,00 €	24.000,00 € 0,00 €	24.000,00 € 24.000,00 €	0,00 € 24.000,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--9122-62300 / -91-6 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 4.646,00 €	354,00 € 0,00 €	354,00 € 0,00 €	354,00 € 0,00 €	354,00 € 0,00 €	354,00 € 354,00 €	0,00 € 354,00 €	4.646,00 € 0,00 €
2012--9123-10100 / -9-1 RETRIBUCIONES BASICAS	53.913,12 € 53.913,12 €	0,00 € 11.681,15 €	0,00 € 0,00 €	42.231,97 € 0,00 €	42.231,97 € 0,00 €	42.231,97 € 0,00 €	42.231,97 € 42.231,97 €	0,00 € 42.231,97 €	11.681,15 € 0,00 €
2012--9123-10101 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -3.187,71 €	0,00 € 0,00 €	3.187,71 € 0,00 €	3.187,71 € 0,00 €	3.187,71 € 0,00 €	3.187,71 € 3.187,71 €	0,00 € 3.187,71 €	-3.187,71 € 0,00 €
2012--9123-12000 / -9-1 SUELDOS	37.404,24 € 37.404,24 €	0,00 € 11.656,46 €	0,00 € 0,00 €	25.747,78 € 0,00 €	25.747,78 € 0,00 €	25.747,78 € 0,00 €	25.747,78 € 25.747,78 €	0,00 € 25.747,78 €	11.656,46 € 0,00 €
2012--9123-12006 / -9-1 TRIENIOS	126.002,16 € 126.002,16 €	0,00 € 121.888,14 €	0,00 € 0,00 €	4.114,02 € 0,00 €	4.114,02 € 0,00 €	4.114,02 € 0,00 €	4.114,02 € 4.114,02 €	0,00 € 4.114,02 €	121.888,14 € 0,00 €
2012--9123-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	20.582,12 € 20.582,12 €	0,00 € 2.451,82 €	10.291,06 € 10.291,06 €	7.839,24 € 0,00 €	7.839,24 € 0,00 €	7.839,24 € 0,00 €	7.839,24 € 7.839,24 €	0,00 € 7.839,24 €	12.742,88 € 0,00 €
2012--9123-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.662,40 € 3.662,40 €	0,00 € -122,99 €	0,00 € 0,00 €	3.785,39 € 0,00 €	3.785,39 € 0,00 €	3.785,39 € 0,00 €	3.785,39 € 3.785,39 €	0,00 € 3.785,39 €	-122,99 € 0,00 €
2012--9123-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	18.839,64 € 10.980,36 €	0,00 € -3.334,77 €	0,00 € 0,00 €	14.315,13 € 0,00 €	14.315,13 € 0,00 €	14.315,13 € 0,00 €	14.315,13 € 14.315,13 €	0,00 € 14.315,13 €	-3.334,77 € 0,00 €
2012--9123-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.243,76 € 38.405,64 €	0,00 € -11.654,61 €	0,00 € 0,00 €	50.060,25 € 0,00 €	50.060,25 € 0,00 €	50.060,25 € 0,00 €	50.060,25 € 50.060,25 €	0,00 € 50.060,25 €	-11.654,61 € 0,00 €
2012--9123-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.071,16 € 51.071,16 €	0,00 € -17.820,93 €	0,00 € 0,00 €	68.892,09 € 0,00 €	68.892,09 € 0,00 €	68.892,09 € 0,00 €	68.892,09 € 68.892,09 €	0,00 € 68.892,09 €	-17.820,93 € 0,00 €
2012--9123-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	133.602,84 € 133.602,84 €	0,00 € -3.725,95 €	0,00 € 0,00 €	137.328,79 € 0,00 €	137.328,79 € 0,00 €	137.328,79 € 0,00 €	137.328,79 € 137.328,79 €	0,00 € 137.328,79 €	-3.725,95 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 44

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9123-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	24.753,02 € 24.753,02 €	0,00 € -1.194,60 €	12.376,51 € 12.376,51 €	13.571,11 € 0,00 €	13.571,11 € 0,00 €	13.571,11 € 0,00 €	13.571,11 € 13.571,11 €	0,00 € 13.571,11 €	11.181,91 € 0,00 €
2012--9123-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 2.657,05 €	0,00 € 0,00 €	342,95 € 0,00 €	342,95 € 0,00 €	342,95 € 0,00 €	342,95 € 342,95 €	0,00 € 342,95 €	2.657,05 € 0,00 €
2012--9123-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9123-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 94,74 €	0,00 € 0,00 €	2.905,26 € 0,00 €	2.905,26 € 0,00 €	2.905,26 € 0,00 €	2.905,26 € 2.905,26 €	0,00 € 2.905,26 €	94,74 € 0,00 €
2012--9123-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9123-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -5.880,90 €	0,00 € 0,00 €	5.880,90 € 0,00 €	5.880,90 € 0,00 €	5.880,90 € 0,00 €	5.880,90 € 5.880,90 €	0,00 € 5.880,90 €	-5.880,90 € 0,00 €
2012--9123-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -752,64 €	0,00 € 0,00 €	752,64 € 0,00 €	752,64 € 0,00 €	752,64 € 0,00 €	752,64 € 752,64 €	0,00 € 752,64 €	-752,64 € 0,00 €
2012--9123-21000 / -91-2 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 452,35 €	1.547,65 € 0,00 €	1.547,65 € 0,00 €	1.547,65 € 0,00 €	1.547,65 € 1.547,65 €	0,00 € 1.547,65 €	452,35 € 0,00 €
2012--9123-21200 / -91-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00 € 1.680,00 €	0,00 € 0,00 €	1.680,00 € 20,12 €	1.659,88 € 0,00 €	1.659,88 € 0,00 €	1.659,88 € 90,15 €	1.569,73 € 1.569,73 €	0,00 € 1.569,73 €	20,12 € 0,00 €
2012--9123-22199 / -91-2 OTROS SUMINISTROS	3.500,00 € 3.500,00 €	0,00 € 3.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.500,00 € 0,00 €
2012--9123-22699 / -91-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.820,00 € 1.820,00 €	0,00 € 616,61 €	0,00 € 0,00 €	1.203,39 € 0,00 €	1.203,39 € 0,00 €	1.203,39 € 0,00 €	1.203,39 € 1.203,39 €	0,00 € 1.203,39 €	616,61 € 0,00 €
2012--9123-22709 / -91-2 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.000,00 € 4.000,00 €	0,00 € -1.398,60 €	4.000,00 € 0,00 €	5.398,60 € 0,00 €	5.398,60 € 0,00 €	5.398,60 € 800,00 €	4.598,60 € 4.598,60 €	0,00 € 4.598,60 €	-1.398,60 € 0,00 €
2012--9123-22799 / -91-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	4.000,00 € 4.000,00 €	0,00 € -54,65 €	4.000,00 € 1.410,22 €	2.644,43 € 0,00 €	2.644,43 € 0,00 €	2.644,43 € 1.510,10 €	1.134,33 € 1.134,33 €	0,00 € 1.134,33 €	1.355,57 € 0,00 €
2012--9124-10100 / -9-1 RETRIBUCIONES BASICAS	53.913,12 € 53.913,12 €	0,00 € 47.109,79 €	0,00 € 0,00 €	6.803,33 € 0,00 €	6.803,33 € 0,00 €	6.803,33 € 0,00 €	6.803,33 € 6.803,33 €	0,00 € 6.803,33 €	47.109,79 € 0,00 €
2012--9124-10101 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.133,88 €	0,00 € 0,00 €	1.133,88 € 0,00 €	1.133,88 € 0,00 €	1.133,88 € 0,00 €	1.133,88 € 1.133,88 €	0,00 € 1.133,88 €	-1.133,88 € 0,00 €
2012--9124-12000 / -9-1 SUELDOS	15.831,24 € 15.831,24 €	0,00 € 8.640,24 €	0,00 € 0,00 €	7.191,00 € 0,00 €	7.191,00 € 0,00 €	7.191,00 € 0,00 €	7.191,00 € 7.191,00 €	0,00 € 7.191,00 €	8.640,24 € 0,00 €
2012--9124-12006 / -9-1 TRIENIOS	1.306,70 € 1.306,70 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.306,70 € 0,00 €	1.306,70 € 0,00 €	1.306,70 € 0,00 €	1.306,70 € 1.306,70 €	0,00 € 1.306,70 €	0,00 € 0,00 €
2012--9124-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	8.402,86 € 8.402,86 €	0,00 € 2.130,29 €	4.201,43 € 4.201,43 €	2.071,14 € 0,00 €	2.071,14 € 0,00 €	2.071,14 € 0,00 €	2.071,14 € 2.071,14 €	0,00 € 2.071,14 €	6.331,72 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 45

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9124-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.373,40 € 1.373,40 €	0,00 € 98,10 €	0,00 € 0,00 €	1.275,30 € 0,00 €	1.275,30 € 0,00 €	1.275,30 € 0,00 €	1.275,30 € 1.275,30 €	0,00 € 1.275,30 €	98,10 € 0,00 €
2012--9124-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	7.859,28 € 3.660,12 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.660,12 € 0,00 €	3.660,12 € 0,00 €	3.660,12 € 0,00 €	3.660,12 € 3.660,12 €	0,00 € 3.660,12 €	0,00 € 0,00 €
2012--9124-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.838,12 € 12.791,64 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	12.791,64 € 0,00 €	12.791,64 € 0,00 €	12.791,64 € 0,00 €	12.791,64 € 12.791,64 €	0,00 € 12.791,64 €	0,00 € 0,00 €
2012--9124-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	63.310,32 € 63.310,32 €	0,00 € 22.850,38 €	0,00 € 0,00 €	40.459,94 € 0,00 €	40.459,94 € 0,00 €	40.459,94 € 0,00 €	40.459,94 € 40.459,94 €	0,00 € 40.459,94 €	22.850,38 € 0,00 €
2012--9124-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	115.663,68 € 115.663,68 €	0,00 € 43.809,64 €	0,00 € 0,00 €	71.854,04 € 0,00 €	71.854,04 € 0,00 €	71.854,04 € 0,00 €	71.854,04 € 71.854,04 €	0,00 € 71.854,04 €	43.809,64 € 0,00 €
2012--9124-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	28.540,07 € 28.540,07 €	0,00 € 1.944,31 €	14.270,04 € 14.270,04 €	12.325,72 € 0,00 €	12.325,72 € 0,00 €	12.325,72 € 0,00 €	12.325,72 € 12.325,72 €	0,00 € 12.325,72 €	16.214,35 € 0,00 €
2012--9124-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -1.926,00 €	0,00 € 0,00 €	2.926,00 € 0,00 €	2.926,00 € 0,00 €	2.926,00 € 0,00 €	2.926,00 € 2.926,00 €	0,00 € 2.926,00 €	-1.926,00 € 0,00 €
2012--9124-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9124-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 738,48 €	0,00 € 0,00 €	261,52 € 0,00 €	261,52 € 0,00 €	261,52 € 0,00 €	261,52 € 261,52 €	0,00 € 261,52 €	738,48 € 0,00 €
2012--9124-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 6.175,41 €	0,00 € 0,00 €	3.824,59 € 0,00 €	3.824,59 € 0,00 €	3.824,59 € 0,00 €	3.824,59 € 3.824,59 €	0,00 € 3.824,59 €	6.175,41 € 0,00 €
2012--9124-21200 / -91-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--9124-22602 / -91-2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9124-22610 / -91-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	11.000,00 € 11.000,00 €	0,00 € 7.132,55 €	3.491,06 € 0,00 €	3.867,45 € 0,00 €	3.867,45 € 0,00 €	3.867,45 € 3.166,40 €	701,05 € 701,05 €	0,00 € 701,05 €	7.132,55 € 0,00 €
2012--9124-22611 / -91-2 ACCIONES PROMOCIONALES Y COLABORACIONES	1.500,00 € 1.500,00 €	0,00 € 1.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.500,00 € 0,00 €
2012--9124-22699 / -91-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00 € 1.500,00 €	0,00 € 1.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.500,00 € 0,00 €
2012--9200-20200 / -92-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.000,00 € 167.000,00 €	0,00 € -12.906,51 €	162.947,83 € 21,63 €	179.884,88 € 0,00 €	179.884,88 € 0,00 €	179.884,88 € 2.355,51 €	177.529,37 € 177.349,37 €	0,00 € 177.349,37 €	-12.884,88 € 180,00 €
2012--9200-22601 / -92-2 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € 9.262,06 €	8.227,11 € 2.054,42 €	18.683,52 € 0,00 €	18.683,52 € 0,00 €	18.683,52 € 3.047,27 €	15.636,25 € 15.636,25 €	0,00 € 15.636,25 €	11.316,48 € 0,00 €
2012--9200-22603 / -92-2 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	50.000,00 € 50.000,00 €	0,00 € -30.085,39 €	0,00 € 0,00 €	80.085,39 € 0,00 €	80.085,39 € 0,00 €	80.085,39 € 41.729,02 €	38.356,37 € 38.356,37 €	0,00 € 38.356,37 €	-30.085,39 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 46

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9200-22606 / -92-2 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € -9.107,51 €	4.764,96 € 722,90 €	18.384,61 € 0,00 €	18.384,61 € 0,00 €	18.384,61 € 2.437,91 €	15.946,70 € 15.946,70 €	0,00 € 15.946,70 €	-8.384,61 € 0,00 €
2012--9200-22697 / -92-2 GASTOS DIVERSOS: SENTENCIAS JUDICIALES Y SIMILARES	2.000.000,00 € 2.000.000,00 €	0,00 € -638.565,51 €	28.026,80 € 0,00 €	2.638.565,51 € 0,00 €	2.638.565,51 € 0,00 €	2.638.565,51 € 2.153.215,35 €	485.350,16 € 365.967,57 €	0,00 € 365.967,57 €	-638.565,51 € 119.382,59 €
2012--9200-22699 / -92-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	230.000,00 € 211.802,71 €	0,00 € 177.166,88 €	0,00 € 0,00 €	34.635,83 € 0,00 €	34.635,83 € 0,00 €	34.635,83 € 80,00 €	34.555,83 € 34.555,83 €	0,00 € 34.555,83 €	177.166,88 € 0,00 €
2012--9200-22799 / -92-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	200.000,00 € 200.000,00 €	0,00 € 135.974,30 €	45.476,30 € 0,00 €	64.025,70 € 0,00 €	64.025,70 € 24.631,91 €	39.393,79 € 19.050,19 €	20.343,60 € 20.343,60 €	0,00 € 20.343,60 €	160.606,21 € 0,00 €
2012--9200-23301 / -92-2 DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES	130.200,00 € 130.200,00 €	0,00 € 350,00 €	0,00 € 0,00 €	129.850,00 € 0,00 €	129.850,00 € 0,00 €	129.850,00 € 10.500,00 €	119.350,00 € 119.350,00 €	0,00 € 119.350,00 €	350,00 € 0,00 €
2012--9200-44905 / -9200-44905 GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACION MARBELLA SL	1.109.924,28 € 1.109.924,28 €	0,00 € 775.740,64 €	0,00 € 0,00 €	334.183,64 € 0,00 €	334.183,64 € 0,00 €	334.183,64 € 0,00 €	334.183,64 € 334.183,64 €	0,00 € 334.183,64 €	775.740,64 € 0,00 €
2012--9200-44906 / -9200-44906 CONTROL DE SERVICIOS LOCALES SL	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--9200-44907 / -9200-44907 TRIBUTOS 2000, S.L.	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--9200-44908 / -9200-44908 COMPRAS 2000, S.L.	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--9200-44909 / -9200-44909 CONTRATAS 2000, S.L.	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--9200-44910 / -9200-44910 TURISMO AYUNTAMIENTO DE MARBELLA, S.L.	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--9200-44911 / -9200-44911 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2000, S.L.	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--9200-44912 / -9200-44912 GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MARBELLA, S.L.	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--9200-44913 / -9200-44913 SOCIEDADES MUNICIPALES EN PROCESO DE LIQUIDACION	100.000,00 € 100.000,00 €	0,00 € 39.515,37 €	0,00 € 0,00 €	60.484,63 € 0,00 €	60.484,63 € 0,00 €	60.484,63 € 0,00 €	60.484,63 € 60.484,63 €	0,00 € 60.484,63 €	39.515,37 € 0,00 €
2012--9200-44914 / -9200-44914 CONTROL DE LIMPIEZA, ABASTECIMIENTOS Y SUM. S.L.	1,00 € 1,00 €	0,00 € 1,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1,00 € 0,00 €
2012--9200-48900 / -92-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	50.000,00 € 50.000,00 €	0,00 € 0,00 €	50.000,00 € 0,00 €	50.000,00 € 0,00 €	50.000,00 € 0,00 €	50.000,00 € 0,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	0,00 € 50.000,00 €	0,00 € 0,00 €
2012--92020-13000 / -9-1 GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.572,42 €	0,00 € 0,00 €	1.572,42 € 0,00 €	1.572,42 € 0,00 €	1.572,42 € 0,00 €	1.572,42 € 1.572,42 €	0,00 € 1.572,42 €	-1.572,42 € 0,00 €
2012--92020-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.994,01 €	0,00 € 0,00 €	1.994,01 € 0,00 €	1.994,01 € 0,00 €	1.994,01 € 0,00 €	1.994,01 € 1.994,01 €	0,00 € 1.994,01 €	-1.994,01 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 47

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--92020-20200 / -92-2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.100,00 € 485.100,00 €	0,00 € 42.728,85 €	236.800,36 € 1.057,99 €	441.313,16 € 0,00 €	441.313,16 € 0,00 €	441.313,16 € 61.948,05 €	379.365,11 € 379.365,11 €	0,00 € 379.365,11 €	43.786,84 € 0,00 €
2012--92020-20300 / -92-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	220.000,00 € 220.000,00 €	0,00 € 3.219,54 €	100.832,52 € 4.914,56 €	211.865,90 € 0,00 €	211.865,90 € 0,00 €	211.865,90 € 55.811,34 €	156.054,56 € 156.054,56 €	0,00 € 156.054,56 €	8.134,10 € 0,00 €
2012--92020-20400 / -92-2 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39.000,00 € 39.000,00 €	0,00 € 1.683,33 €	0,00 € 0,00 €	37.316,67 € 0,00 €	37.316,67 € 0,00 €	37.316,67 € 11.249,89 €	26.066,78 € 26.066,78 €	0,00 € 26.066,78 €	1.683,33 € 0,00 €
2012--92020-21300 / -92-2 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € 29.056,00 €	0,00 € 0,00 €	944,00 € 0,00 €	944,00 € 0,00 €	944,00 € 0,00 €	944,00 € 944,00 €	0,00 € 944,00 €	29.056,00 € 0,00 €
2012--92020-21400 / -92-2 MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00 € 120.000,00 €	0,00 € 41.153,35 €	42.506,67 € 4.124,96 €	74.721,69 € 0,00 €	74.721,69 € 0,00 €	74.721,69 € 20.595,20 €	54.126,49 € 54.126,49 €	0,00 € 54.126,49 €	45.278,31 € 0,00 €
2012--92020-22000 / -92-2 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232.000,00 € 232.000,00 €	0,00 € 49.478,63 €	146.871,73 € 21.684,51 €	160.836,86 € 0,00 €	160.836,86 € 0,00 €	160.836,86 € 75.685,50 €	85.151,36 € 85.151,36 €	0,00 € 85.151,36 €	71.163,14 € 0,00 €
2012--92020-22103 / -92-2 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.900.000,00 € 1.900.000,00 €	0,00 € -81.752,43 €	1.827.898,27 € 0,00 €	1.981.752,43 € 0,00 €	1.981.752,43 € 0,00 €	1.981.752,43 € 439.672,20 €	1.542.080,23 € 1.542.080,23 €	0,00 € 1.542.080,23 €	-81.752,43 € 0,00 €
2012--92020-22104 / -92-2 VESTUARIO	85.000,00 € 85.000,00 €	0,00 € 66.524,67 €	17.939,18 € 0,00 €	18.475,33 € 0,00 €	18.475,33 € 0,02 €	18.475,31 € 17.939,16 €	536,15 € 536,15 €	0,00 € 536,15 €	66.524,69 € 0,00 €
2012--92020-22109 / -92-2 MATERIAL TECNICO ESPECIAL	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 0,00 €
2012--92020-22110 / -92-2 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	131.240,00 € 131.240,00 €	0,00 € -32.609,80 €	158.822,16 € 58,61 €	163.791,19 € 0,00 €	163.791,19 € 34,74 €	163.756,45 € 52.976,32 €	110.780,13 € 110.780,13 €	0,00 € 110.780,13 €	-32.516,45 € 0,00 €
2012--92020-22199 / -92-2 OTROS SUMINISTROS	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € -95.832,17 €	57.594,19 € 15.470,26 €	105.361,91 € 0,00 €	105.361,91 € 0,00 €	105.361,91 € 53.199,46 €	52.162,45 € 52.162,45 €	0,00 € 52.162,45 €	-80.361,91 € 0,00 €
2012--92020-22200 / -92-2 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.350.000,00 € 1.350.000,00 €	0,00 € 145.928,33 €	894.321,46 € 1.853,30 €	1.202.218,37 € 0,00 €	1.202.218,37 € 0,00 €	1.202.218,37 € 247.321,78 €	954.896,59 € 924.646,59 €	0,00 € 924.646,59 €	147.781,63 € 30.250,00 €
2012--92020-22201 / -92-2 POSTALES	80.000,00 € 80.000,00 €	0,00 € -861,44 €	21.240,00 € 4.007,06 €	76.854,38 € 0,00 €	76.854,38 € 0,00 €	76.854,38 € 7.438,45 €	69.415,93 € 69.415,93 €	0,00 € 69.415,93 €	3.145,62 € 0,00 €
2012--92020-22400 / -92-2 PRIMAS DE SEGUROS	390.000,00 € 390.000,00 €	0,00 € 31.589,19 €	185.987,48 € 517,29 €	357.893,52 € 0,00 €	357.893,52 € 12.668,05 €	345.225,47 € 213.219,06 €	132.006,41 € 132.006,41 €	0,00 € 132.006,41 €	44.774,53 € 0,00 €
2012--92020-22699 / -92-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	16.500,00 € 16.500,00 €	0,00 € 9.703,88 €	3.018,86 € 1.000,00 €	5.796,12 € 0,00 €	5.796,12 € 0,00 €	5.796,12 € 2.018,86 €	3.777,26 € 3.777,26 €	0,00 € 3.777,26 €	10.703,88 € 0,00 €
2012--92020-22799 / -92-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	230.000,00 € 379.673,75 €	0,00 € 28.164,05 €	195.703,63 € 36.704,63 €	314.805,07 € 0,00 €	314.805,07 € 62,73 €	314.742,34 € 96.415,77 €	218.326,57 € 218.153,70 €	0,00 € 218.153,70 €	64.931,41 € 172,87 €
2012--92020-48200 / -92-4 SUBVENCION A SINDICATOS	41.600,00 € 55.600,00 €	0,00 € 55,21 €	21.694,98 € 433,23 €	55.111,56 € 0,00 €	55.111,56 € 150,94 €	54.960,62 € 12.846,23 €	42.114,39 € 42.114,39 €	0,00 € 42.114,39 €	639,38 € 0,00 €
2012--92020-48201 / -92-4 SUBVENCION A ASPANDEM	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 0,00 €	17.011,24 € 1.759,17 €	18.240,83 € 0,00 €	18.240,83 € 0,00 €	18.240,83 € 4.753,42 €	13.487,41 € 13.487,41 €	0,00 € 13.487,41 €	1.759,17 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 48

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--92020-62400 / -92-6 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	610.000,00 € 296.326,25 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	296.326,25 € 0,00 €	296.326,25 € 0,35 €	296.325,90 € 0,00 €	296.325,90 € 296.325,90 €	0,00 € 296.325,90 €	0,35 € 0,00 €
2012--92020-62500 / -92-6 MOBILIARIO Y ENSERES	114.828,34 € 114.828,34 €	0,00 € 18.435,52 €	76.338,93 € 0,00 €	96.392,82 € 0,00 €	96.392,82 € 18,94 €	96.373,88 € 68.302,83 €	28.071,05 € 28.071,05 €	0,00 € 28.071,05 €	18.454,46 € 0,00 €
2012--92021-10100 / -9-1 RETRIBUCIONES BASICAS	23.192,52 € 23.192,52 €	0,00 € 8.220,57 €	0,00 € 0,00 €	14.971,95 € 0,00 €	14.971,95 € 0,00 €	14.971,95 € 0,00 €	14.971,95 € 14.971,95 €	0,00 € 14.971,95 €	8.220,57 € 0,00 €
2012--92021-10101 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	40.084,92 € 40.084,92 €	0,00 € -4.103,70 €	0,00 € 0,00 €	44.188,62 € 0,00 €	44.188,62 € 0,00 €	44.188,62 € 0,00 €	44.188,62 € 44.188,62 €	0,00 € 44.188,62 €	-4.103,70 € 0,00 €
2012--92021-12000 / -9-1 SUELDOS	583.376,28 € 583.376,28 €	0,00 € 406.460,19 €	0,00 € 0,00 €	176.916,09 € 0,00 €	176.916,09 € 0,00 €	176.916,09 € 0,00 €	176.916,09 € 176.916,09 €	0,00 € 176.916,09 €	406.460,19 € 0,00 €
2012--92021-12006 / -9-1 TRIENIOS	41.927,00 € 41.927,00 €	0,00 € -530,99 €	0,00 € 0,00 €	42.457,99 € 0,00 €	42.457,99 € 0,00 €	42.457,99 € 0,00 €	42.457,99 € 42.457,99 €	0,00 € 42.457,99 €	-530,99 € 0,00 €
2012--92021-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	256.698,25 € 256.698,25 €	0,00 € 74.923,26 €	128.349,13 € 128.349,13 €	53.425,86 € 0,00 €	53.425,86 € 0,00 €	53.425,86 € 0,00 €	53.425,86 € 53.425,86 €	0,00 € 53.425,86 €	203.272,39 € 0,00 €
2012--92021-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.778,95 € 31.778,95 €	0,00 € 1.188,81 €	0,00 € 0,00 €	30.590,14 € 0,00 €	30.590,14 € 0,00 €	30.590,14 € 0,00 €	30.590,14 € 30.590,14 €	0,00 € 30.590,14 €	1.188,81 € 0,00 €
2012--92021-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	232.295,76 € 99.435,00 €	0,00 € 1.413,11 €	0,00 € 0,00 €	98.021,89 € 0,00 €	98.021,89 € 0,00 €	98.021,89 € 0,00 €	98.021,89 € 98.021,89 €	0,00 € 98.021,89 €	1.413,11 € 0,00 €
2012--92021-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	786.812,88 € 329.864,88 €	0,00 € 4.917,98 €	0,00 € 0,00 €	324.946,90 € 0,00 €	324.946,90 € 0,00 €	324.946,90 € 0,00 €	324.946,90 € 324.946,90 €	0,00 € 324.946,90 €	4.917,98 € 0,00 €
2012--92021-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	787.324,69 € 787.324,69 €	0,00 € -45.725,02 €	0,00 € 0,00 €	833.049,71 € 0,00 €	833.049,71 € 0,00 €	833.049,71 € 0,00 €	833.049,71 € 833.049,71 €	0,00 € 833.049,71 €	-45.725,02 € 0,00 €
2012--92021-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	1.423.447,53 € 1.325.790,69 €	0,00 € -105.994,35 €	0,00 € 0,00 €	1.431.785,04 € 0,00 €	1.431.785,04 € 0,00 €	1.431.785,04 € 0,00 €	1.431.785,04 € 1.431.785,04 €	0,00 € 1.431.785,04 €	-105.994,35 € 0,00 €
2012--92021-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	344.946,40 € 344.946,40 €	0,00 € 25.836,52 €	172.473,20 € 172.473,20 €	146.636,68 € 0,00 €	146.636,68 € 0,00 €	146.636,68 € 0,00 €	146.636,68 € 146.636,68 €	0,00 € 146.636,68 €	198.309,72 € 0,00 €
2012--92021-14000 / -9-1 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -4.186,20 €	0,00 € 0,00 €	4.186,20 € 0,00 €	4.186,20 € 0,00 €	4.186,20 € 0,00 €	4.186,20 € 4.186,20 €	0,00 € 4.186,20 €	-4.186,20 € 0,00 €
2012--92021-14002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -7.886,40 €	0,00 € 0,00 €	7.886,40 € 0,00 €	7.886,40 € 0,00 €	7.886,40 € 0,00 €	7.886,40 € 7.886,40 €	0,00 € 7.886,40 €	-7.886,40 € 0,00 €
2012--92021-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € -17.639,68 €	0,00 € 0,00 €	42.639,68 € 0,00 €	42.639,68 € 0,00 €	42.639,68 € 0,00 €	42.639,68 € 42.639,68 €	0,00 € 42.639,68 €	-17.639,68 € 0,00 €
2012--92021-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € -3.045,93 €	0,00 € 0,00 €	8.045,93 € 0,00 €	8.045,93 € 0,00 €	8.045,93 € 0,00 €	8.045,93 € 8.045,93 €	0,00 € 8.045,93 €	-3.045,93 € 0,00 €
2012--92021-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € -5.841,84 €	0,00 € 0,00 €	15.841,84 € 0,00 €	15.841,84 € 0,00 €	15.841,84 € 0,00 €	15.841,84 € 15.841,84 €	0,00 € 15.841,84 €	-5.841,84 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 49

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--92021-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	30.000,00 € 30.000,00 €	0,00 € -16.376,60 €	0,00 € 0,00 €	46.376,60 € 0,00 €	46.376,60 € 0,00 €	46.376,60 € 0,00 €	46.376,60 € 46.376,60 €	0,00 € 46.376,60 €	-16.376,60 € 0,00 €
2012--92021-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -22.678,62 €	0,00 € 0,00 €	22.678,62 € 0,00 €	22.678,62 € 0,00 €	22.678,62 € 0,00 €	22.678,62 € 22.678,62 €	0,00 € 22.678,62 €	-22.678,62 € 0,00 €
2012--92021-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -6.438,38 €	0,00 € 0,00 €	6.438,38 € 0,00 €	6.438,38 € 0,00 €	6.438,38 € 0,00 €	6.438,38 € 6.438,38 €	0,00 € 6.438,38 €	-6.438,38 € 0,00 €
2012--92021-16304 / -9-1 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	0,00 € 0,00 €	0,00 € -490,50 €	0,00 € 0,00 €	490,50 € 0,00 €	490,50 € 0,00 €	490,50 € 0,00 €	490,50 € 490,50 €	0,00 € 490,50 €	-490,50 € 0,00 €
2012--92021-22606 / -92-2 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00 € 100,00 €	0,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 € 0,00 €
2012--92021-22607 / -92-2 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--92021-22699 / -92-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € -18.748,34 €	21.175,00 € 0,00 €	21.748,34 € 0,00 €	21.748,34 € 0,00 €	21.748,34 € 21.175,00 €	573,34 € 573,34 €	0,00 € 573,34 €	-18.748,34 € 0,00 €
2012--92021-22797 / -92-2 FORMACION	45.000,00 € 45.000,00 €	0,00 € 28.920,00 €	1.080,00 € 0,00 €	16.080,00 € 0,00 €	16.080,00 € 0,00 €	16.080,00 € 15.000,00 €	1.080,00 € 1.080,00 €	0,00 € 1.080,00 €	28.920,00 € 0,00 €
2012--92021-22798 / -92-2 VIGILACIA A LA SALUD	40.000,00 € 40.000,00 €	0,00 € 6.299,50 €	33.700,50 € 0,00 €	33.700,50 € 0,00 €	33.700,50 € 0,00 €	33.700,50 € 33.700,50 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6.299,50 € 0,00 €
2012--92021-23000 / -92-2 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--92021-23010 / -92-2 DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 943,90 €	0,00 € 0,00 €	56,10 € 0,00 €	56,10 € 0,00 €	56,10 € 0,00 €	56,10 € 56,10 €	0,00 € 56,10 €	943,90 € 0,00 €
2012--92021-23020 / -92-2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 563,31 €	0,00 € 0,00 €	436,69 € 0,00 €	436,69 € 0,00 €	436,69 € 0,00 €	436,69 € 436,69 €	0,00 € 436,69 €	563,31 € 0,00 €
2012--92021-23100 / -92-2 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--92021-23110 / -92-2 DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00 € 3.000,00 €	0,00 € 2.874,07 €	0,00 € 0,00 €	125,93 € 0,00 €	125,93 € 0,00 €	125,93 € 0,00 €	125,93 € 125,93 €	0,00 € 125,93 €	2.874,07 € 0,00 €
2012--92021-23120 / -92-2 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	80.000,00 € 80.000,00 €	0,00 € 4.529,20 €	0,00 € 0,00 €	75.470,80 € 0,00 €	75.470,80 € 0,00 €	75.470,80 € 0,00 €	75.470,80 € 75.428,80 €	0,00 € 75.428,80 €	4.529,20 € 42,00 €
2012--92021-23300 / -92-2 OTRAS INDEMINACIONES	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 5.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 0,00 €
2012--92022-16000 / -9-1 SEGURIDAD SOCIAL	17.000.000,00 € 17.000.000,00 €	0,00 € -2.241.867,82 €	0,00 € 0,00 €	19.241.867,82 € 0,00 €	19.241.867,82 € 0,00 €	19.241.867,82 € 0,00 €	19.241.867,82 € 19.240.718,04 €	0,00 € 19.240.718,04 €	-2.241.867,82 € 1.149,78 €
2012--9203-12000 / -9-1 SUELDOS	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 50

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9203-12006 / -9-1 TRIENIOS	100,00 € 100,00 €	0,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 € 0,00 €
2012--9203-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	2.500,00 € 2.500,00 €	0,00 € 1.250,00 €	1.250,00 € 1.250,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.500,00 € 0,00 €
2012--9203-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	100,00 € 100,00 €	0,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 € 0,00 €
2012--9203-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 0,00 €
2012--9203-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.000,00 € 28.000,00 €	0,00 € 28.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	28.000,00 € 0,00 €
2012--9203-13000 / -9-1 GASTOS PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -28.651,68 €	0,00 € 0,00 €	28.651,68 € 0,00 €	28.651,68 € 0,00 €	28.651,68 € 0,00 €	28.651,68 € 28.651,68 €	0,00 € 28.651,68 €	-28.651,68 € 0,00 €
2012--9203-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -43.315,53 €	0,00 € 0,00 €	43.315,53 € 0,00 €	43.315,53 € 0,00 €	43.315,53 € 0,00 €	43.315,53 € 43.315,53 €	0,00 € 43.315,53 €	-43.315,53 € 0,00 €
2012--9203-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	0,00 € 0,00 €	0,00 € -4.830,38 €	0,00 € 0,00 €	4.830,38 € 0,00 €	4.830,38 € 0,00 €	4.830,38 € 0,00 €	4.830,38 € 4.830,38 €	0,00 € 4.830,38 €	-4.830,38 € 0,00 €
2012--9203-14000 / -9-1 RETRIBUCIONES BASICAS	711.348,08 € 1.005.689,20 €	0,00 € -173.415,43 €	0,00 € 0,00 €	1.179.104,63 € 0,00 €	1.179.104,63 € 0,00 €	1.179.104,63 € 0,00 €	1.179.104,63 € 1.179.104,63 €	0,00 € 1.179.104,63 €	-173.415,43 € 0,00 €
2012--9203-14002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	1.402.000,00 € 1.961.186,66 €	0,00 € -281.011,78 €	0,00 € 0,00 €	2.242.198,44 € 0,00 €	2.242.198,44 € 0,00 €	2.242.198,44 € 0,00 €	2.242.198,44 € 2.242.198,44 €	0,00 € 2.242.198,44 €	-281.011,78 € 0,00 €
2012--9203-14003 / -9-1 PAGA EXTRA	366.671,47 € 537.295,09 €	0,00 € 55.883,46 €	183.335,61 € 183.335,61 €	298.076,02 € 0,00 €	298.076,02 € 0,00 €	298.076,02 € 0,00 €	298.076,02 € 298.076,02 €	0,00 € 298.076,02 €	239.219,07 € 0,00 €
2012--9203-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	13.275,21 € 113.275,21 €	0,00 € 86.908,10 €	0,00 € 0,00 €	26.367,11 € 0,00 €	26.367,11 € 0,00 €	26.367,11 € 0,00 €	26.367,11 € 26.367,11 €	0,00 € 26.367,11 €	86.908,10 € 0,00 €
2012--9203-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	60.320,82 € 310.320,82 €	0,00 € 236.077,01 €	0,00 € 0,00 €	74.243,81 € 0,00 €	74.243,81 € 0,00 €	74.243,81 € 0,00 €	74.243,81 € 74.243,81 €	0,00 € 74.243,81 €	236.077,01 € 0,00 €
2012--9203-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.798,14 € 51.798,14 €	0,00 € 37.750,16 €	0,00 € 0,00 €	14.047,98 € 0,00 €	14.047,98 € 0,00 €	14.047,98 € 0,00 €	14.047,98 € 14.047,98 €	0,00 € 14.047,98 €	37.750,16 € 0,00 €
2012--9203-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	33.827,36 € 143.827,36 €	0,00 € 85.141,96 €	0,00 € 0,00 €	58.685,40 € 0,00 €	58.685,40 € 0,00 €	58.685,40 € 0,00 €	58.685,40 € 58.685,40 €	0,00 € 58.685,40 €	85.141,96 € 0,00 €
2012--9203-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -31.250,27 €	0,00 € 0,00 €	31.250,27 € 0,00 €	31.250,27 € 0,00 €	31.250,27 € 0,00 €	31.250,27 € 31.250,27 €	0,00 € 31.250,27 €	-31.250,27 € 0,00 €
2012--9203-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -9.418,38 €	0,00 € 0,00 €	9.418,38 € 0,00 €	9.418,38 € 0,00 €	9.418,38 € 0,00 €	9.418,38 € 9.418,38 €	0,00 € 9.418,38 €	-9.418,38 € 0,00 €
2012--9204-10100 / -9-1 RETRIBUCIONES BASICAS	77.969,16 € 77.969,16 €	0,00 € 53.376,08 €	0,00 € 0,00 €	24.593,08 € 0,00 €	24.593,08 € 0,00 €	24.593,08 € 0,00 €	24.593,08 € 24.593,08 €	0,00 € 24.593,08 €	53.376,08 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos									
Ayuntamiento de Marbella		<div> <div>Fecha: 12/03/2013</div> <div>Hora: 09:26:57</div> <div>Página: 51</div> </div>							
Ejercicio 2012									
Saldo criterio de prudencia				Agrupación corriente			Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012		
Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9204-10101 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	32.566,92 €	0,00 €	0,00 €	37.432,98 €	37.432,98 €	37.432,98 €	37.432,98 €	0,00 €	-4.866,06 €
	32.566,92 €	-4.866,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.432,98 €	37.432,98 €	0,00 €
2012--9204-11000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.932,68 €	0,00 €	0,00 €	57.508,23 €	57.508,23 €	57.508,23 €	57.508,23 €	0,00 €	-3.575,55 €
	53.932,68 €	-3.575,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.508,23 €	57.508,23 €	0,00 €
2012--9204-11001 / -9-1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	123.388,56 €	0,00 €	0,00 €	131.568,78 €	131.568,78 €	131.568,78 €	131.568,78 €	0,00 €	-8.180,22 €
	123.388,56 €	-8.180,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.568,78 €	131.568,78 €	0,00 €
2012--9204-11002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	29.471,40 €	0,00 €	0,00 €	15.707,17 €	15.707,17 €	15.707,17 €	15.707,17 €	0,00 €	13.764,23 €
	29.471,40 €	13.764,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.707,17 €	15.707,17 €	0,00 €
2012--9204-12000 / -9-1 SUELDOS	301.342,56 €	0,00 €	0,00 €	198.771,69 €	198.771,69 €	198.771,69 €	198.771,69 €	0,00 €	102.570,87 €
	301.342,56 €	102.570,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.771,69 €	198.771,69 €	0,00 €
2012--9204-12006 / -9-1 TRIENIOS	44.798,85 €	0,00 €	0,00 €	41.489,10 €	41.489,10 €	41.489,10 €	41.489,10 €	0,00 €	3.309,75 €
	44.798,85 €	3.309,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.489,10 €	41.489,10 €	0,00 €
2012--9204-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	180.015,26 €	0,00 €	90.007,63 €	61.979,13 €	61.979,13 €	61.979,13 €	61.979,13 €	0,00 €	118.036,13 €
	180.015,26 €	28.028,50 €	90.007,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.979,13 €	61.979,13 €	0,00 €
2012--9204-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.086,50 €	0,00 €	0,00 €	22.331,38 €	22.331,38 €	22.331,38 €	22.331,38 €	0,00 €	4.755,12 €
	27.086,50 €	4.755,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.331,38 €	22.331,38 €	0,00 €
2012--9204-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	178.118,04 €	0,00 €	0,00 €	117.865,64 €	117.865,64 €	117.865,64 €	117.865,64 €	0,00 €	28.098,52 €
	145.964,16 €	28.098,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.865,64 €	117.865,64 €	0,00 €
2012--9204-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	631.977,48 €	0,00 €	0,00 €	422.832,78 €	422.832,78 €	422.832,78 €	422.832,78 €	0,00 €	101.921,58 €
	524.754,36 €	101.921,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	422.832,78 €	422.832,78 €	0,00 €
2012--9204-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	223.500,70 €	0,00 €	0,00 €	215.768,00 €	215.768,00 €	215.768,00 €	215.768,00 €	0,00 €	7.732,70 €
	223.500,70 €	7.732,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215.768,00 €	215.768,00 €	0,00 €
2012--9204-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	430.917,96 €	0,00 €	0,00 €	388.386,90 €	388.386,90 €	388.386,90 €	388.386,90 €	0,00 €	42.531,06 €
	430.917,96 €	42.531,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	388.386,90 €	388.386,90 €	0,00 €
2012--9204-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	99.047,87 €	0,00 €	49.523,94 €	47.218,15 €	47.218,15 €	47.218,15 €	47.218,15 €	0,00 €	51.829,72 €
	99.047,87 €	2.305,78 €	49.523,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.218,15 €	47.218,15 €	0,00 €
2012--9204-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.673,47 €	22.673,47 €	22.673,47 €	22.673,47 €	0,00 €	-2.673,47 €
	20.000,00 €	-2.673,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.673,47 €	22.673,47 €	0,00 €
2012--9204-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	500,00 €	0,00 €	0,00 €	432,89 €	432,89 €	432,89 €	432,89 €	0,00 €	67,11 €
	500,00 €	67,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	432,89 €	432,89 €	0,00 €
2012--9204-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012--9204-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.232,92 €	36.232,92 €	36.232,92 €	36.232,92 €	0,00 €	-11.232,92 €
	25.000,00 €	-11.232,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.232,92 €	36.232,92 €	0,00 €
2012--9204-16009 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.170,11 €	6.170,11 €	6.170,11 €	6.170,11 €	0,00 €	-6.170,11 €
	0,00 €	-6.170,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.170,11 €	6.170,11 €	0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 52

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9204-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -5.634,57 €	0,00 € 0,00 €	5.634,57 € 0,00 €	5.634,57 € 0,00 €	5.634,57 € 0,00 €	5.634,57 € 5.634,57 €	0,00 € 5.634,57 €	-5.634,57 € 0,00 €
2012--9204-22604 / -92-2 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	502.890,51 € 502.890,51 €	0,00 € -7.608,94 €	89.276,68 € 0,00 €	510.499,45 € 0,00 €	510.499,45 € 0,21 €	510.499,24 € 158.193,39 €	352.305,85 € 352.305,85 €	0,00 € 352.305,85 €	-7.608,73 € 0,00 €
2012--9204-22605 / -92-2 REGISTRO, NOTARIA Y GASTOS E IMPUESTOS SIMILARES	33.500,00 € 33.500,00 €	0,00 € 19.204,10 €	10.000,00 € 7.795,13 €	6.500,77 € 0,00 €	6.500,77 € 0,00 €	6.500,77 € 2.286,09 €	4.214,68 € 4.214,68 €	0,00 € 4.214,68 €	26.999,23 € 0,00 €
2012--9204-22699 / -92-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00 € 1.500,00 €	0,00 € -3.325,28 €	2.500,00 € 2.275,40 €	2.549,88 € 0,00 €	2.549,88 € 0,00 €	2.549,88 € 1.312,60 €	1.237,28 € 1.237,28 €	0,00 € 1.237,28 €	-1.049,88 € 0,00 €
2012--9206-12000 / -9-1 SUELDOS	42.096,84 € 42.096,84 €	0,00 € 10.109,42 €	0,00 € 0,00 €	31.987,42 € 0,00 €	31.987,42 € 0,00 €	31.987,42 € 0,00 €	31.987,42 € 31.987,42 €	0,00 € 31.987,42 €	10.109,42 € 0,00 €
2012--9206-12006 / -9-1 TRIENIOS	10.908,96 € 10.908,96 €	0,00 € 2.629,89 €	0,00 € 0,00 €	8.279,07 € 0,00 €	8.279,07 € 0,00 €	8.279,07 € 0,00 €	8.279,07 € 8.279,07 €	0,00 € 8.279,07 €	2.629,89 € 0,00 €
2012--9206-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	22.196,08 € 22.196,08 €	0,00 € 1.789,34 €	11.098,04 € 11.098,04 €	9.308,70 € 0,00 €	9.308,70 € 0,00 €	9.308,70 € 0,00 €	9.308,70 € 9.308,70 €	0,00 € 9.308,70 €	12.887,38 € 0,00 €
2012--9206-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.951,40 € 5.951,40 €	0,00 € 1.685,13 €	0,00 € 0,00 €	4.266,27 € 0,00 €	4.266,27 € 0,00 €	4.266,27 € 0,00 €	4.266,27 € 4.266,27 €	0,00 € 4.266,27 €	1.685,13 € 0,00 €
2012--9206-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	22.053,12 € 22.053,12 €	0,00 € 6.345,10 €	0,00 € 0,00 €	15.708,02 € 0,00 €	15.708,02 € 0,00 €	15.708,02 € 0,00 €	15.708,02 € 15.708,02 €	0,00 € 15.708,02 €	6.345,10 € 0,00 €
2012--9206-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	73.481,28 € 73.481,28 €	0,00 € 21.041,68 €	0,00 € 0,00 €	52.439,60 € 0,00 €	52.439,60 € 0,00 €	52.439,60 € 0,00 €	52.439,60 € 52.439,60 €	0,00 € 52.439,60 €	21.041,68 € 0,00 €
2012--9206-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.024,78 € 103.024,78 €	0,00 € 15.522,03 €	0,00 € 0,00 €	87.502,75 € 0,00 €	87.502,75 € 0,00 €	87.502,75 € 0,00 €	87.502,75 € 87.502,75 €	0,00 € 87.502,75 €	15.522,03 € 0,00 €
2012--9206-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	190.897,50 € 190.897,50 €	0,00 € 33.934,52 €	0,00 € 0,00 €	156.962,98 € 0,00 €	156.962,98 € 0,00 €	156.962,98 € 0,00 €	156.962,98 € 156.962,98 €	0,00 € 156.962,98 €	33.934,52 € 0,00 €
2012--9206-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	44.358,97 € 44.358,97 €	0,00 € 2.613,50 €	22.179,49 € 22.179,49 €	19.565,98 € 0,00 €	19.565,98 € 0,00 €	19.565,98 € 0,00 €	19.565,98 € 19.565,98 €	0,00 € 19.565,98 €	24.792,99 € 0,00 €
2012--9206-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -14.956,01 €	0,00 € 0,00 €	15.956,01 € 0,00 €	15.956,01 € 0,00 €	15.956,01 € 0,00 €	15.956,01 € 15.956,01 €	0,00 € 15.956,01 €	-14.956,01 € 0,00 €
2012--9206-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	2.600,00 € 2.600,00 €	0,00 € 2.503,37 €	0,00 € 0,00 €	96,63 € 0,00 €	96,63 € 0,00 €	96,63 € 0,00 €	96,63 € 96,63 €	0,00 € 96,63 €	2.503,37 € 0,00 €
2012--9206-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9206-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 21,45 €	0,00 € 0,00 €	14.978,55 € 0,00 €	14.978,55 € 0,00 €	14.978,55 € 0,00 €	14.978,55 € 14.978,55 €	0,00 € 14.978,55 €	21,45 € 0,00 €
2012--9206-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -49,90 €	0,00 € 0,00 €	49,90 € 0,00 €	49,90 € 0,00 €	49,90 € 0,00 €	49,90 € 49,90 €	0,00 € 49,90 €	-49,90 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 54

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9240-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -4.632,06 €	0,00 € 0,00 €	4.632,06 € 0,00 €	4.632,06 € 0,00 €	4.632,06 € 0,00 €	4.632,06 € 4.632,06 €	0,00 € 4.632,06 €	-4.632,06 € 0,00 €
2012--9240-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -4.115,38 €	0,00 € 0,00 €	4.115,38 € 0,00 €	4.115,38 € 0,00 €	4.115,38 € 0,00 €	4.115,38 € 4.115,38 €	0,00 € 4.115,38 €	-4.115,38 € 0,00 €
2012--9240-22606 / -92-2 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00 € 2.500,00 €	0,00 € 1.442,37 €	0,00 € 0,00 €	1.057,63 € 0,00 €	1.057,63 € 0,00 €	1.057,63 € 107,23 €	950,40 € 950,40 €	0,00 € 950,40 €	1.442,37 € 0,00 €
2012--9240-22699 / -92-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00 € 2.000,00 €	0,00 € 2.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.000,00 € 0,00 €
2012--9240-48900 / -92-4 SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO	80.000,00 € 80.000,00 €	0,00 € 0,00 €	80.000,00 € 9.757,00 €	70.243,00 € 0,00 €	70.243,00 € 0,00 €	70.243,00 € 350,00 €	69.893,00 € 69.893,00 €	0,00 € 69.893,00 €	9.757,00 € 0,00 €
2012--9250-12000 / -9-1 SUELDOS	151.066,20 € 151.066,20 €	0,00 € 64.263,51 €	0,00 € 0,00 €	86.802,69 € 0,00 €	86.802,69 € 0,00 €	86.802,69 € 0,00 €	86.802,69 € 86.802,69 €	0,00 € 86.802,69 €	64.263,51 € 0,00 €
2012--9250-12006 / -9-1 TRIENIOS	24.118,74 € 24.118,74 €	0,00 € 8.270,33 €	0,00 € 0,00 €	15.848,41 € 0,00 €	15.848,41 € 0,00 €	15.848,41 € 0,00 €	15.848,41 € 15.848,41 €	0,00 € 15.848,41 €	8.270,33 € 0,00 €
2012--9250-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	113.409,96 € 113.409,96 €	0,00 € 25.785,24 €	56.704,98 € 56.704,98 €	30.919,74 € 0,00 €	30.919,74 € 0,00 €	30.919,74 € 0,00 €	30.919,74 € 30.919,74 €	0,00 € 30.919,74 €	82.490,22 € 0,00 €
2012--9250-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.066,90 € 20.066,90 €	0,00 € 7.494,28 €	0,00 € 0,00 €	12.572,62 € 0,00 €	12.572,62 € 0,00 €	12.572,62 € 0,00 €	12.572,62 € 12.572,62 €	0,00 € 12.572,62 €	7.494,28 € 0,00 €
2012--9250-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	94.308,36 € 78.051,48 €	0,00 € 33.275,67 €	0,00 € 0,00 €	44.775,81 € 0,00 €	44.775,81 € 0,00 €	44.775,81 € 0,00 €	44.775,81 € 44.775,81 €	0,00 € 44.775,81 €	33.275,67 € 0,00 €
2012--9250-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	419.654,52 € 352.563,84 €	0,00 € 147.480,35 €	0,00 € 0,00 €	205.083,49 € 0,00 €	205.083,49 € 0,00 €	205.083,49 € 0,00 €	205.083,49 € 205.083,49 €	0,00 € 205.083,49 €	147.480,35 € 0,00 €
2012--9250-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.444,92 € 40.444,92 €	0,00 € -82.640,49 €	0,00 € 0,00 €	123.085,41 € 0,00 €	123.085,41 € 0,00 €	123.085,41 € 0,00 €	123.085,41 € 123.085,41 €	0,00 € 123.085,41 €	-82.640,49 € 0,00 €
2012--9250-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	115.649,28 € 115.649,28 €	0,00 € -163.006,85 €	0,00 € 0,00 €	278.656,13 € 0,00 €	278.656,13 € 0,00 €	278.656,13 € 0,00 €	278.656,13 € 278.656,13 €	0,00 € 278.656,13 €	-163.006,85 € 0,00 €
2012--9250-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	25.561,02 € 25.561,02 €	0,00 € -18.734,63 €	12.780,51 € 12.780,51 €	31.515,14 € 0,00 €	31.515,14 € 0,00 €	31.515,14 € 0,00 €	31.515,14 € 31.515,14 €	0,00 € 31.515,14 €	-5.954,12 € 0,00 €
2012--9250-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 12.278,95 €	0,00 € 0,00 €	12.721,05 € 0,00 €	12.721,05 € 0,00 €	12.721,05 € 0,00 €	12.721,05 € 12.721,05 €	0,00 € 12.721,05 €	12.278,95 € 0,00 €
2012--9250-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	1.500,00 € 1.500,00 €	0,00 € -18.768,36 €	0,00 € 0,00 €	20.268,36 € 0,00 €	20.268,36 € 0,00 €	20.268,36 € 0,00 €	20.268,36 € 20.268,36 €	0,00 € 20.268,36 €	-18.768,36 € 0,00 €
2012--9250-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9250-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 13.107,74 €	0,00 € 0,00 €	1.892,26 € 0,00 €	1.892,26 € 0,00 €	1.892,26 € 0,00 €	1.892,26 € 1.892,26 €	0,00 € 1.892,26 €	13.107,74 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 55

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9250-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -4.693,05 €	0,00 € 0,00 €	4.693,05 € 0,00 €	4.693,05 € 0,00 €	4.693,05 € 0,00 €	4.693,05 € 4.693,05 €	0,00 € 4.693,05 €	-4.693,05 € 0,00 €
2012--9250-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -2.184,21 €	0,00 € 0,00 €	2.184,21 € 0,00 €	2.184,21 € 0,00 €	2.184,21 € 0,00 €	2.184,21 € 2.184,21 €	0,00 € 2.184,21 €	-2.184,21 € 0,00 €
2012--9250-22698 / -92-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 19.239,96 €	0,00 € 0,00 €	760,04 € 0,00 €	760,04 € 0,00 €	760,04 € 0,00 €	760,04 € 760,04 €	0,00 € 760,04 €	19.239,96 € 0,00 €
2012--9250-22799 / -92-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	130.000,00 € 130.000,00 €	0,00 € 106.198,10 €	23.801,90 € 0,00 €	23.801,90 € 0,00 €	23.801,90 € 0,00 €	23.801,90 € 0,00 €	23.801,90 € 23.801,90 €	0,00 € 23.801,90 €	106.198,10 € 0,00 €
2012--9290-12000 / -9-1 SUELDOS	17.280,48 € 17.280,48 €	0,00 € 8.640,24 €	0,00 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 0,00 €	8.640,24 € 8.640,24 €	0,00 € 8.640,24 €	8.640,24 € 0,00 €
2012--9290-12006 / -9-1 TRIENIOS	2.762,55 € 2.762,55 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.762,55 € 0,00 €	2.762,55 € 0,00 €	2.762,55 € 0,00 €	2.762,55 € 2.762,55 €	0,00 € 2.762,55 €	0,00 € 0,00 €
2012--9290-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	9.406,61 € 9.406,61 €	0,00 € 2.134,49 €	4.703,31 € 4.703,31 €	2.568,81 € 0,00 €	2.568,81 € 0,00 €	2.568,81 € 0,00 €	2.568,81 € 2.568,81 €	0,00 € 2.568,81 €	6.837,80 € 0,00 €
2012--9290-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.831,20 € 1.831,20 €	0,00 € 130,80 €	0,00 € 0,00 €	1.700,40 € 0,00 €	1.700,40 € 0,00 €	1.700,40 € 0,00 €	1.700,40 € 1.700,40 €	0,00 € 1.700,40 €	130,80 € 0,00 €
2012--9290-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.936,64 € 4.737,48 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	4.737,48 € 0,00 €	4.737,48 € 0,00 €	4.737,48 € 0,00 €	4.737,48 € 4.737,48 €	0,00 € 4.737,48 €	0,00 € 0,00 €
2012--9290-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.348,84 € 16.302,36 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	16.302,36 € 0,00 €	16.302,36 € 0,00 €	16.302,36 € 0,00 €	16.302,36 € 16.302,36 €	0,00 € 16.302,36 €	0,00 € 0,00 €
2012--9290-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	71.606,32 € 71.606,32 €	0,00 € 7.928,17 €	0,00 € 0,00 €	63.678,15 € 0,00 €	63.678,15 € 0,00 €	63.678,15 € 0,00 €	63.678,15 € 63.678,15 €	0,00 € 63.678,15 €	7.928,17 € 0,00 €
2012--9290-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	141.371,64 € 141.371,64 €	0,00 € 5.514,35 €	0,00 € 0,00 €	135.857,29 € 0,00 €	135.857,29 € 0,00 €	135.857,29 € 0,00 €	135.857,29 € 135.857,29 €	0,00 € 135.857,29 €	5.514,35 € 0,00 €
2012--9290-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	34.465,22 € 34.465,22 €	0,00 € 1.978,35 €	17.232,61 € 17.232,61 €	15.254,26 € 0,00 €	15.254,26 € 0,00 €	15.254,26 € 0,00 €	15.254,26 € 15.254,26 €	0,00 € 15.254,26 €	19.210,96 € 0,00 €
2012--9290-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -28.251,25 €	0,00 € 0,00 €	29.251,25 € 0,00 €	29.251,25 € 0,00 €	29.251,25 € 0,00 €	29.251,25 € 29.251,25 €	0,00 € 29.251,25 €	-28.251,25 € 0,00 €
2012--9290-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9290-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9290-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9290-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -461,86 €	0,00 € 0,00 €	461,86 € 0,00 €	461,86 € 0,00 €	461,86 € 0,00 €	461,86 € 461,86 €	0,00 € 461,86 €	-461,86 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 56

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9290-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -159,17 €	0,00 € 0,00 €	159,17 € 0,00 €	159,17 € 0,00 €	159,17 € 0,00 €	159,17 € 159,17 €	0,00 € 159,17 €	-159,17 € 0,00 €
2012--9290-21000 / -92-2 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €
2012--9290-22199 / -92-2 OTROS SUMINISTROS	13.000,00 € 13.000,00 €	0,00 € 10.000,00 €	3.000,00 € 419,73 €	2.580,27 € 0,00 €	2.580,27 € 0,00 €	2.580,27 € 632,89 €	1.947,38 € 1.947,38 €	0,00 € 1.947,38 €	10.419,73 € 0,00 €
2012--9290-22606 / -92-2 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 9.699,65 €	0,00 € 0,00 €	300,35 € 0,00 €	300,35 € 0,00 €	300,35 € 0,00 €	300,35 € 300,35 €	0,00 € 300,35 €	9.699,65 € 0,00 €
2012--9290-22609 / -92-2 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00 € 7.000,00 €	0,00 € 7.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	7.000,00 € 0,00 €
2012--9290-22610 / -92-2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ACTIV. DE LA DELEGACION	83.000,00 € 105.449,00 €	0,00 € 48.519,53 €	51.509,47 € 3.586,39 €	53.343,08 € 0,00 €	53.343,08 € 0,00 €	53.343,08 € 7.896,11 €	45.446,97 € 45.446,97 €	0,00 € 45.446,97 €	52.105,92 € 0,00 €
2012--9290-22799 / -92-2 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	52.000,00 € 52.000,00 €	0,00 € -5.435,53 €	41.652,63 € 0,00 €	57.435,53 € 0,00 €	57.435,53 € 0,00 €	57.435,53 € 19.062,28 €	38.373,25 € 38.373,25 €	0,00 € 38.373,25 €	-5.435,53 € 0,00 €
2012--9290-48100 / -92-4 PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACI	20.000,00 € 28.250,00 €	0,00 € 10.000,00 €	18.250,00 € 0,00 €	18.250,00 € 0,00 €	18.250,00 € 0,00 €	18.250,00 € 18.250,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	10.000,00 € 0,00 €
2012--9310-10100 / -9-1 RETRIBUCIONES BASICAS	28.048,49 € 28.048,49 €	0,00 € 11.882,34 €	0,00 € 0,00 €	16.166,15 € 0,00 €	16.166,15 € 0,00 €	16.166,15 € 0,00 €	16.166,15 € 16.166,15 €	0,00 € 16.166,15 €	11.882,34 € 0,00 €
2012--9310-10101 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	61.318,80 € 61.318,80 €	0,00 € -5.930,22 €	0,00 € 0,00 €	67.249,02 € 0,00 €	67.249,02 € 0,00 €	67.249,02 € 0,00 €	67.249,02 € 67.249,02 €	0,00 € 67.249,02 €	-5.930,22 € 0,00 €
2012--9310-12000 / -9-1 SUELDOS	284.601,84 € 284.601,84 €	0,00 € 112.068,56 €	0,00 € 0,00 €	172.533,28 € 0,00 €	172.533,28 € 0,00 €	172.533,28 € 0,00 €	172.533,28 € 172.533,28 €	0,00 € 172.533,28 €	112.068,56 € 0,00 €
2012--9310-12006 / -9-1 TRIENIOS	49.046,90 € 49.046,90 €	0,00 € 6.006,71 €	0,00 € 0,00 €	43.040,19 € 0,00 €	43.040,19 € 0,00 €	43.040,19 € 0,00 €	43.040,19 € 43.040,19 €	0,00 € 43.040,19 €	6.006,71 € 0,00 €
2012--9310-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	179.063,72 € 179.063,72 €	0,00 € 31.865,33 €	89.531,86 € 89.531,86 €	57.666,53 € 0,00 €	57.666,53 € 0,00 €	57.666,53 € 0,00 €	57.666,53 € 57.666,53 €	0,00 € 57.666,53 €	121.397,19 € 0,00 €
2012--9310-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.127,75 € 30.127,75 €	0,00 € 4.982,90 €	0,00 € 0,00 €	25.144,85 € 0,00 €	25.144,85 € 0,00 €	25.144,85 € 0,00 €	25.144,85 € 25.144,85 €	0,00 € 25.144,85 €	4.982,90 € 0,00 €
2012--9310-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	178.043,40 € 178.043,40 €	0,00 € 71.624,03 €	0,00 € 0,00 €	106.419,37 € 0,00 €	106.419,37 € 0,00 €	106.419,37 € 0,00 €	106.419,37 € 106.419,37 €	0,00 € 106.419,37 €	71.624,03 € 0,00 €
2012--9310-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	646.314,72 € 646.314,72 €	0,00 € 229.391,99 €	0,00 € 0,00 €	416.922,73 € 0,00 €	416.922,73 € 0,00 €	416.922,73 € 0,00 €	416.922,73 € 416.922,73 €	0,00 € 416.922,73 €	229.391,99 € 0,00 €
2012--9310-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	472.305,51 € 472.305,51 €	0,00 € 89,41 €	0,00 € 0,00 €	472.216,10 € 0,00 €	472.216,10 € 0,00 €	472.216,10 € 0,00 €	472.216,10 € 472.216,10 €	0,00 € 472.216,10 €	89,41 € 0,00 €
2012--9310-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	847.331,28 € 847.331,28 €	0,00 € 8.050,02 €	0,00 € 0,00 €	839.281,26 € 0,00 €	839.281,26 € 0,00 €	839.281,26 € 0,00 €	839.281,26 € 839.281,26 €	0,00 € 839.281,26 €	8.050,02 € 0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos									
Ayuntamiento de Marbella									
Ejercicio 2012									
<div> <div> <div>Fecha:</div> <div>12/03/2013</div> </div> <div> <div>Hora:</div> <div>09:26:57</div> </div> <div> <div>Página:</div> <div>57</div> </div> </div>									
Saldo criterio de prudencia				Agrupación corriente				Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012	
Aplicación presupuestaria / Vinculación	Prev. inicial	Otras RC(CT/CN)	R.C. Utilizable	Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Órdenes pago	Reint. Pago	Pte. ejecución
Descripción	Prev.Definitiva	Dis.Presupuesto	Saldo RC util.	Saldo Autoriz.	Saldo Disposic.	Saldo Obligac.	Pagos efectivos	Pagos líquidos	Pte. de pago
2012--9310-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	200.398,53 €	0,00 €	100.199,27 €	101.682,19 €	101.682,19 €	101.682,19 €	101.682,19 €	0,00 €	98.716,34 €
	200.398,53 €	-1.482,93 €	100.199,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.682,19 €	101.682,19 €	0,00 €
2012--9310-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	41.760,61 €	41.760,61 €	41.760,61 €	41.760,61 €	0,00 €	-23.760,61 €
	18.000,00 €	-23.760,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.760,61 €	41.760,61 €	0,00 €
2012--9310-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.490,84 €	1.490,84 €	1.490,84 €	1.490,84 €	0,00 €	-490,84 €
	1.000,00 €	-490,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.490,84 €	1.490,84 €	0,00 €
2012--9310-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €	-280,00 €
	2.000,00 €	-280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	0,00 €
2012--9310-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	99.602,22 €	99.602,22 €	99.602,22 €	99.602,22 €	0,00 €	-9.602,22 €
	90.000,00 €	-9.602,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.602,22 €	99.602,22 €	0,00 €
2012--9310-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.682,09 €	9.682,09 €	9.682,09 €	9.682,09 €	0,00 €	-9.682,09 €
	0,00 €	-9.682,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.682,09 €	9.682,09 €	0,00 €
2012--9310-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.790,16 €	12.790,16 €	12.790,16 €	12.790,16 €	0,00 €	-12.790,16 €
	0,00 €	-12.790,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.790,16 €	12.790,16 €	0,00 €
2012--9310-22699 / -93-2 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	0,00 €	-360,00 €
	0,00 €	-360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €	360,00 €	0,00 €
2012--9310-48920 / -93-4 SUBVENCION IBI	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	529.124,83 €	529.124,83 €	529.124,83 €	526.988,87 €	0,00 €	970.875,17 €
	1.500.000,00 €	970.875,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.135,96 €	526.988,87 €	526.988,87 €	0,00 €
2012--9320-12000 / -9-1 SUELDOS	183.076,08 €	0,00 €	0,00 €	119.985,18 €	119.985,18 €	119.985,18 €	119.985,18 €	0,00 €	63.090,90 €
	183.076,08 €	63.090,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.985,18 €	119.985,18 €	0,00 €
2012--9320-12006 / -9-1 TRIENIOS	39.325,13 €	0,00 €	0,00 €	36.003,16 €	36.003,16 €	36.003,16 €	36.003,16 €	0,00 €	3.321,97 €
	39.325,13 €	3.321,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.003,16 €	36.003,16 €	0,00 €
2012--9320-12007 / -9-1 PAGAS EXTRAS	117.346,15 €	0,00 €	58.673,08 €	36.785,87 €	36.785,87 €	36.785,87 €	36.785,87 €	0,00 €	80.560,28 €
	117.346,15 €	21.887,20 €	58.673,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.785,87 €	36.785,87 €	0,00 €
2012--9320-12009 / -9-1 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.775,55 €	0,00 €	0,00 €	22.792,81 €	22.792,81 €	22.792,81 €	22.792,81 €	0,00 €	-17,26 €
	22.775,55 €	-17,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.792,81 €	22.792,81 €	0,00 €
2012--9320-12100 / -9-1 COMPLEMENTO DE DESTINO	127.363,68 €	0,00 €	0,00 €	69.681,07 €	69.681,07 €	69.681,07 €	69.681,07 €	0,00 €	57.682,61 €
	127.363,68 €	57.682,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.681,07 €	69.681,07 €	0,00 €
2012--9320-12101 / -9-1 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	386.967,84 €	0,00 €	0,00 €	222.744,00 €	222.744,00 €	222.744,00 €	222.744,00 €	0,00 €	164.223,84 €
	386.967,84 €	164.223,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	222.744,00 €	222.744,00 €	0,00 €
2012--9320-13000 / -9-1 RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.751,97 €	0,00 €	0,00 €	99.428,71 €	99.428,71 €	99.428,71 €	99.428,71 €	0,00 €	323,26 €
	99.751,97 €	323,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.428,71 €	99.428,71 €	0,00 €
2012--9320-13002 / -9-1 OTRAS REMUNERACIONES	194.245,28 €	0,00 €	0,00 €	177.588,27 €	177.588,27 €	177.588,27 €	177.588,27 €	0,00 €	16.657,01 €
	194.245,28 €	16.657,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177.588,27 €	177.588,27 €	0,00 €
2012--9320-13003 / -9-1 PAGA EXTRA	45.145,50 €	0,00 €	22.572,75 €	21.178,10 €	21.178,10 €	21.178,10 €	21.178,10 €	0,00 €	23.967,40 €
	45.145,50 €	1.394,65 €	22.572,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.178,10 €	21.178,10 €	0,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de gastos

Fecha: 12/03/2013

Hora: 09:26:57

Página: 58

Ayuntamiento de Marbella

Ejercicio 2012

Saldo criterio de prudencia

Agrupación corriente

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Aplicación presupuestaria / Vinculación Descripción	Prev. inicial Prev.Definitiva	Otras RC(CT/CN) Dis.Presupuesto	R.C. Utilizable Saldo RC util.	Autorizaciones Saldo Autoriz.	Disposiciones Saldo Disposic.	Obligaciones Saldo Obligac.	Órdenes pago Pagos efectivos	Reint. Pago Pagos líquidos	Pte. ejecución Pte. de pago
2012--9320-15000 / -9-1 PRODUCTIVIDAD	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 20.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	20.000,00 € 0,00 €
2012--9320-15100 / -9-1 GRATIFICACIONES	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € -2.763,78 €	0,00 € 0,00 €	3.763,78 € 0,00 €	3.763,78 € 0,00 €	3.763,78 € 0,00 €	3.763,78 € 3.763,78 €	0,00 € 3.763,78 €	-2.763,78 € 0,00 €
2012--9320-15200 / -9-1 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €
2012--9320-15300 / -9-1 COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	9.000,00 € 9.000,00 €	0,00 € -3.600,53 €	0,00 € 0,00 €	12.600,53 € 0,00 €	12.600,53 € 0,00 €	12.600,53 € 0,00 €	12.600,53 € 12.600,53 €	0,00 € 12.600,53 €	-3.600,53 € 0,00 €
2012--9320-16009 / -9-1 OTRAS CUOTAS	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.389,41 €	0,00 € 0,00 €	1.389,41 € 0,00 €	1.389,41 € 0,00 €	1.389,41 € 0,00 €	1.389,41 € 1.389,41 €	0,00 € 1.389,41 €	-1.389,41 € 0,00 €
2012--9320-16209 / -9-1 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € -631,55 €	0,00 € 0,00 €	631,55 € 0,00 €	631,55 € 0,00 €	631,55 € 0,00 €	631,55 € 631,55 €	0,00 € 631,55 €	-631,55 € 0,00 €
2012--9320-22708 / -93-2 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	8.000.000,00 € 8.000.000,00 €	0,00 € 360,00 €	0,00 € 0,00 €	7.999.640,00 € 0,00 €	7.999.640,00 € 0,00 €	7.999.640,00 € 7.999.640,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	360,00 € 0,00 €
2012--9430-46300 / -94-4 A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	220.000,00 € 238.197,29 €	0,00 € 0,00 €	238.197,29 € 0,00 €	238.197,29 € 0,00 €	238.197,29 € 0,00 €	238.197,29 € 0,00 €	238.197,29 € 238.197,29 €	0,00 € 238.197,29 €	0,00 € 0,00 €
2012--9430-46600 / -94-4 A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	9.000,00 € 9.000,00 €	0,00 € 1.193,33 €	0,00 € 0,00 €	7.806,67 € 0,00 €	7.806,67 € 0,00 €	7.806,67 € 0,00 €	7.806,67 € 7.806,67 €	0,00 € 7.806,67 €	1.193,33 € 0,00 €
2012--9430-46601 / -94-4 A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	9.200,00 € 9.200,00 €	0,00 € -128,69 €	0,00 € 0,00 €	9.328,69 € 0,00 €	9.328,69 € 0,00 €	9.328,69 € 0,00 €	9.328,69 € 9.328,69 €	0,00 € 9.328,69 €	-128,69 € 0,00 €
2012--9430-46701 / -94-4 A DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCID.	37.500,00 € 37.500,00 €	0,00 € 0,00 €	37.500,00 € 0,00 €	37.500,00 € 0,00 €	37.500,00 € 0,00 €	37.500,00 € 0,00 €	37.500,00 € 37.500,00 €	0,00 € 37.500,00 €	0,00 € 0,00 €
Total general	228.407.460,49 € 229.888.099,85 €	0,00 € 26.996.967,24 €	39.533.255,89 € 15.070.250,20 €	187.651.158,39 € 0,00 €	187.651.158,39 € 422.765,03 €	187.228.393,36 € 22.298.993,19 €	164.929.400,17 € 163.986.870,42 €	0,00 € 163.986.870,42 €	42.659.706,49 € 942.529,75 €