

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 1

Ejercicio 2011

Área de gasto	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	1.916.340,67 €	0,00 €	3.901.123,30 €	5.817.463,97 €	5.705.773,45 €	111.690,52 €
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	177.073,93 €	0,00 €	2.153.484,46 €	2.330.558,39 €	2.330.066,19 €	492,20 €
3	PROD. DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	415.802,17 €	0,00 €	1.059.121,67 €	1.474.923,84 €	1.453.263,44 €	21.660,40 €
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	259.944,48 €	0,00 €	226.255,50 €	486.199,98 €	486.103,98 €	96,00 €
7	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	95,67 €	0,00 €	0,00 €	95,67 €	0,00 €	95,67 €
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	45.696,61 €	0,00 €	1.927.566,54 €	1.973.263,15 €	1.958.279,06 €	14.984,09 €
	Total:	2.814.953,53 €	0,00 €	9.267.551,47 €	12.082.505,00 €	11.933.486,12 €	149.018,88 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 2

Ejercicio 2011

Capítulo	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
1	GASTOS DE PERSONAL	153,00 €	0,00 €	1.856.533,95 €	1.856.686,95 €	1.856.686,95 €	0,00 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.706.765,49 €	0,00 €	2.566.098,76 €	4.272.864,25 €	4.236.291,60 €	36.572,65 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.453,36 €	0,00 €	753.126,23 €	1.001.579,59 €	1.000.129,59 €	1.450,00 €
6	INVERSIONES REALES	859.581,68 €	0,00 €	3.527.606,88 €	4.387.188,56 €	4.287.463,34 €	99.725,22 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	564.185,65 €	564.185,65 €	552.914,64 €	11.271,01 €
	Total:	2.814.953,53 €	0,00 €	9.267.551,47 €	12.082.505,00 €	11.933.486,12 €	149.018,88 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 3

Ejercicio 2011

Artículo	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
Capítulo:	1 GASTOS DE PERSONAL						
12	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	0,00 €	123.119,05 €	123.119,05 €	123.119,05 €	0,00 €
13	PERSONAL LABORAL	153,00 €	0,00 €	662.208,10 €	662.361,10 €	662.361,10 €	0,00 €
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00 €	0,00 €	173.575,93 €	173.575,93 €	173.575,93 €	0,00 €
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL	0,00 €	0,00 €	897.630,87 €	897.630,87 €	897.630,87 €	0,00 €
	Total capítulo	153,00 €	0,00 €	1.856.533,95 €	1.856.686,95 €	1.856.686,95 €	0,00 €
Capítulo:	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	64.093,32 €	0,00 €	44.316,31 €	108.409,63 €	108.157,23 €	252,40 €
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	192.458,32 €	0,00 €	227.753,28 €	420.211,60 €	420.188,40 €	23,20 €
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.425.147,49 €	0,00 €	2.263.944,57 €	3.689.092,06 €	3.652.795,01 €	36.297,05 €
23	INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	0,00 €	0,00 €	2.164,24 €	2.164,24 €	2.164,24 €	0,00 €
26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE	25.066,36 €	0,00 €	27.920,36 €	52.986,72 €	52.986,72 €	0,00 €
	Total capítulo	1.706.765,49 €	0,00 €	2.566.098,76 €	4.272.864,25 €	4.236.291,60 €	36.572,65 €
Capítulo:	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00 €	0,00 €	291.244,21 €	291.244,21 €	291.244,21 €	0,00 €
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA EN	0,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €
47	A EMPRESAS PRIVADAS	246.293,00 €	0,00 €	123.146,50 €	369.439,50 €	369.439,50 €	0,00 €
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.160,36 €	0,00 €	226.735,52 €	228.895,88 €	227.445,88 €	1.450,00 €
	Total capítulo	248.453,36 €	0,00 €	753.126,23 €	1.001.579,59 €	1.000.129,59 €	1.450,00 €
Capítulo:	6 INVERSIONES REALES						
60	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENER	310.166,30 €	0,00 €	556.401,79 €	866.568,09 €	840.746,50 €	25.821,59 €
61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BI	383.011,75 €	0,00 €	865.663,75 €	1.248.675,50 €	1.193.563,87 €	55.111,63 €
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATI	5.578,92 €	0,00 €	1.539.905,46 €	1.545.484,38 €	1.545.484,38 €	0,00 €
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	55.292,70 €	0,00 €	194.196,84 €	249.489,54 €	249.489,54 €	0,00 €
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00 €	0,00 €	43.528,25 €	43.528,25 €	43.528,25 €	0,00 €
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	105.532,01 €	0,00 €	327.910,79 €	433.442,80 €	414.650,80 €	18.792,00 €
	Total capítulo	859.581,68 €	0,00 €	3.527.606,88 €	4.387.188,56 €	4.287.463,34 €	99.725,22 €
Capítulo:	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76	A ENTIDADES LOCALES	0,00 €	0,00 €	414.185,65 €	414.185,65 €	414.185,65 €	0,00 €
77	A EMPRESAS PRIVADAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	138.728,99 €	11.271,01 €
	Total capítulo	0,00 €	0,00 €	564.185,65 €	564.185,65 €	552.914,64 €	11.271,01 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 4

Ejercicio 2011

Artículo	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
	Total:	2.814.953,53 €	0,00 €	9.267.551,47 €	12.082.505,00 €	11.933.486,12 €	149.018,88 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 5

Ejercicio 2011

Ejercicio	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
2002		14.162,99 €	0,00 €	109.684,73 €	123.847,72 €	109.684,73 €	14.162,99 €
2003		641,67 €	0,00 €	0,00 €	641,67 €	0,00 €	641,67 €
2004		964,47 €	0,00 €	0,00 €	964,47 €	0,00 €	964,47 €
2005		250,11 €	0,00 €	11.600,00 €	11.850,11 €	11.600,00 €	250,11 €
2006		2.202,43 €	0,00 €	122.582,81 €	124.785,24 €	122.582,81 €	2.202,43 €
2007		16.337,72 €	0,00 €	691.173,02 €	707.510,74 €	707.348,34 €	162,40 €
2008		728,29 €	0,00 €	299.670,20 €	300.398,49 €	299.670,20 €	728,29 €
2009		657.472,33 €	0,00 €	688.848,53 €	1.346.320,86 €	1.262.937,86 €	83.383,00 €
2010		2.122.193,52 €	0,00 €	7.343.992,18 €	9.466.185,70 €	9.419.662,18 €	46.523,52 €
	Total:	2.814.953,53 €	0,00 €	9.267.551,47 €	12.082.505,00 €	11.933.486,12 €	149.018,88 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 6

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2002 - - 1510 - 60900		14.162,99 €	0,00 €	0,00 €	14.162,99 €	0,00 €	14.162,99 €
	EXPROPIACIONES						
2002 - - 1510 - 62700		0,00 €	0,00 €	109.684,73 €	109.684,73 €	109.684,73 €	0,00 €
	MODIFICACION PLAN GENERAL DE URBANISMO						
2003 - - 3134 - 48900		450,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €
	SUBVENCIONES A CLUBS						
2003 - - 4514 - 22607		96,00 €	0,00 €	0,00 €	96,00 €	0,00 €	96,00 €
	GASTOS DIVERSOS- DELEG.FESTEJOS						
2003 - - 7511 - 22602		95,67 €	0,00 €	0,00 €	95,67 €	0,00 €	95,67 €
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN DINAMIZACION TURISTIC						
2004 - - 1500 - 22000		264,47 €	0,00 €	0,00 €	264,47 €	0,00 €	264,47 €
	MATERIAL DE OFICINA DE URBANISMO						
2004 - - 3134 - 48900		100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	SUBVENCIONES A CLUBS						
2004 - - 3377 - 22699		600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
	GASTOS DIVERSOS DE LA DELEGACION DE JUVENTUD						
2005 - - 3134 - 48900		100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	SUBVENCIONES A CLUBS						
2005 - - 3377 - 22699		90,11 €	0,00 €	0,00 €	90,11 €	0,00 €	90,11 €
	GASOS DIVERSOS DE LA DELEGACION DE JUVENTUD						
2005 - - 9200 - 22608		60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €
	INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL						
2005 - - 9200 - 22799		0,00 €	0,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	0,00 €
	PRESTACION SERVICIOS (ASISTENCIA TECNICA AVE)						
2006 - - 1320 - 12100		0,00 €	0,00 €	120.395,84 €	120.395,84 €	120.395,84 €	0,00 €
	RETRIB. COMPLEMENTARIAS POLICIA LOCAL						
2006 - - 1550 - 21300		23,20 €	0,00 €	0,00 €	23,20 €	0,00 €	23,20 €
	REPARAC Y CONSERVACI DE MAQUINAR, INSTALAC Y UTILL						
2006 - - 1610 - 61906		2.179,23 €	0,00 €	0,00 €	2.179,23 €	0,00 €	2.179,23 €
	COLECTOR GRAL. POLIGONO TORREHIERRO 1 Y 2 FASE						
2006 - - 4331 - 77002		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P.M.M.E.C. -INCENTIVOS ECONOMICOS AL COMERCIO						

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 8

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2008 - - 2411 - 13100		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO					
2008 - - 3130 - 22699		228,29 €	0,00 €	0,00 €	228,29 €	228,29 €
	DELEGACION DE SANIDAD					
2008 - - 3377 - 22699		500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD					
2008 - - 9200 - 13000		0,00 €	0,00 €	125.249,09 €	125.249,09 €	125.249,09 €
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERAC.					
2008 - - 9240 - 22001		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. TESORERIA					
2009 - - 1510 - 60900		296.003,31 €	0,00 €	264.456,54 €	560.459,85 €	548.801,25 €
	PPS					
2009 - - 1510 - 61944		207.294,44 €	0,00 €	0,00 €	207.294,44 €	207.294,44 €
	PROYECTO COMPLEM. POLIGONO INDUSTRIAL PP12					
2009 - - 1550 - 61917		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ACOND Y MEJ C/ ORO, Dª URSULA, Dª Mª PORTUGAL ETC					
2009 - - 1690 - 61903		50.327,59 €	0,00 €	103.150,49 €	153.478,08 €	100.545,68 €
	PLAN URBAN					
2009 - - 1712 - 21400		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	REPARACION DE VEHICULOS JARDINES					
2009 - - 1720 - 63202		0,00 €	0,00 €	106.423,62 €	106.423,62 €	106.423,62 €
	OBRAS ADAPT. Y EQUIP. CENTRO RECURSOS AMBIENTALES					
2009 - - 2326 - 48001		0,00 €	0,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €
	CONVENIOS DE COLABORACION					
2009 - - 2326 - 48901		0,00 €	0,00 €	10.773,67 €	10.773,67 €	10.773,67 €
	COOPERACION AL DESARROLLO 0,7 %					
2009 - - 3135 - 22102		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GAS					
2009 - - 3135 - 22110		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO REC. ANIMALES					
2009 - - 3135 - 63202		3.682,78 €	0,00 €	0,00 €	3.682,78 €	3.682,78 €
	AMPLIACION CENTRO RECOGIDA ANIMALES					

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 9

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2009 - - 3138 - 22799	GASTOS DIVERSOS PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009 - - 3360 - 68204	RECUPERACION RECINTOS ENTRETORRES Y ALCAZABA	59.150,69 €	0,00 €	101.290,49 €	160.441,18 €	141.649,18 €
2009 - - 3377 - 22699	GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009 - - 3400 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS DEPORTIVOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009 - - 3414 - 22609	GASTOS DIVERSOS - DELEG.DEPORTES	0,00 €	0,00 €	179,50 €	179,50 €	179,50 €
2009 - - 3414 - 48900	SUBVENCIONES A CLUBS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009 - - 3420 - 63204	CONSTR. CONSERV. Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	41.013,52 €	0,00 €	87.374,22 €	128.387,74 €	128.387,74 €
2009 - - 9201 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009 - - 9240 - 48901	SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2009 - - 9450 - 41005	OAL IPETA (CREA DOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	0,00 €	0,00 €	91.317,57 €	91.317,57 €	91.317,57 €
2010 - - 1320 - 21200	REPARACION Y MANT. DE EDIFICIOS Y OTRS CONST.	0,00 €	0,00 €	1.057,60 €	1.057,60 €	1.057,60 €
2010 - - 1320 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	637,16 €	0,00 €	171,42 €	808,58 €	808,58 €
2010 - - 1320 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	949,07 €	0,00 €	9.806,02 €	10.755,09 €	10.755,09 €
2010 - - 1320 - 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	0,00 €	0,00 €	194,39 €	194,39 €	194,39 €
2010 - - 1320 - 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION POLICIA LOC	1.718,41 €	0,00 €	6.070,24 €	7.788,65 €	7.788,65 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 10

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 1320 - 22000	MATERIAL OFICIAN POLICIA LOCAL	1.192,86 €	0,00 €	3.257,34 €	4.450,20 €	4.450,20 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22102	GAS POLICIA LOCAL	0,00 €	0,00 €	1.970,60 €	1.970,60 €	1.970,60 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	0,00 €	0,00 €	8.821,99 €	8.821,99 €	8.821,99 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	7.590,60 €	0,00 €	14.269,34 €	21.859,94 €	21.859,94 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22109	MUNICION POLICIA LOCAL	0,00 €	0,00 €	3.443,27 €	3.443,27 €	3.443,27 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	1.263,92 €	0,00 €	2.126,32 €	3.390,24 €	3.390,24 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22199	SUMINSTRO DE SEÑALIZACIONES VIALES	6.203,50 €	0,00 €	10.204,54 €	16.408,04 €	16.408,04 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22200	TELEFONICAS POLICIA LOCAL	0,00 €	0,00 €	598,37 €	598,37 €	598,37 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELESTIVAS	6.622,57 €	0,00 €	0,00 €	6.622,57 €	6.622,57 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	0,00 €	0,00 €	245,50 €	245,50 €	245,50 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22701	SEGURIDAD	24.679,69 €	0,00 €	0,00 €	24.679,69 €	24.679,69 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22708	GESTION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES	14.927,12 €	0,00 €	1.234,05 €	16.161,17 €	16.161,17 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 22799	SERVICIO DE GRUA	38.422,83 €	0,00 €	17.635,95 €	56.058,78 €	56.058,78 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 61100	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL ENTORNO C. ESCOLARES	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 61102	SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD PEATONAL	0,00 €	0,00 €	66.850,35 €	66.850,35 €	66.850,35 €	0,00 €
2010 - - 1320 - 61103	MEJORA EN SEÑALIZACION DE ZONAS PEATONALES	0,00 €	0,00 €	143.199,87 €	143.199,87 €	143.199,87 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 11

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 1330 - 22104	GASTOS EN BIEN.CORR.SERVIC. (Agentes Movilidad)	0,00 €	0,00 €	754,73 €	754,73 €	754,73 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL F EMPLEO PROTECCION CIVIL	0,00 €	0,00 €	763,33 €	763,33 €	763,33 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	873,20 €	0,00 €	750,08 €	1.623,28 €	1.623,28 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0,00 €	0,00 €	97,47 €	97,47 €	97,47 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	220,40 €	0,00 €	708,00 €	928,40 €	928,40 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	0,00 €	0,00 €	10,17 €	10,17 €	10,17 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCION CIVIL	0,00 €	0,00 €	2.510,72 €	2.510,72 €	2.510,72 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00 €	0,00 €	417,99 €	417,99 €	417,99 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	797,33 €	797,33 €	797,33 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y VEHIC	323,29 €	0,00 €	486,75 €	810,04 €	810,04 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 22200	TELEFONICAS PROTECCION CIVIL	0,00 €	0,00 €	78,93 €	78,93 €	78,93 €	0,00 €
2010 - - 1341 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	189,80 €	0,00 €	5.038,80 €	5.228,60 €	5.228,60 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS BOMBEROS	0,00 €	0,00 €	63.559,02 €	63.559,02 €	63.559,02 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS BOMBEROS	485,94 €	0,00 €	42,48 €	528,42 €	528,42 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL	2.025,28 €	0,00 €	0,00 €	2.025,28 €	2.025,28 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS SERV. EXTINCION INCENDIOS	6.050,15 €	0,00 €	11.995,49 €	18.045,64 €	18.045,64 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 12

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 1350 - 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION BOMBEROS	0,00 €	0,00 €	5.147,03 €	5.147,03 €	5.147,03 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22000	MATERIAL OFICINA BOMBEROS	190,45 €	0,00 €	300,63 €	491,08 €	491,08 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. EXTINCION INCENDIOS	0,00 €	0,00 €	2.951,11 €	2.951,11 €	2.951,11 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22102	GAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	0,00 €	0,00 €	1.649,26 €	1.649,26 €	1.649,26 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. EXTINC. INCENDIOS	0,00 €	0,00 €	6.138,42 €	6.138,42 €	6.138,42 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22104	VESTUARIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	34.928,00 €	0,00 €	24.949,64 €	59.877,64 €	59.877,64 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO BOMBEROS	61,74 €	0,00 €	30,02 €	91,76 €	91,76 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE	595,81 €	0,00 €	3.476,29 €	4.072,10 €	4.072,10 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22200	TELEFONICAS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	0,00 €	0,00 €	450,16 €	450,16 €	450,16 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	0,00 €	0,00 €	205,20 €	205,20 €	205,20 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 62301	MATERIALES E INSTALAC SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	0,00 €	0,00 €	2.092,54 €	2.092,54 €	2.092,54 €	0,00 €
2010 - - 1350 - 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERV EXTINCION INCENDIOS	0,00 €	0,00 €	115.360,58 €	115.360,58 €	115.360,58 €	0,00 €
2010 - - 1362 - 48001	CONVENIO CRUZ ROJA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 1500 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL URBANISMO	0,00 €	0,00 €	837,71 €	837,71 €	837,71 €	0,00 €
2010 - - 1500 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	0,00 €	0,00 €	21.950,40 €	21.950,40 €	21.950,40 €	0,00 €
2010 - - 1500 - 21500	MANTENIMIENTO COPIADORA DE PLANOS	394,09 €	0,00 €	174,05 €	568,14 €	568,14 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 13

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 1500 - 21600	MANTEN. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.330,06 €	0,00 €	0,00 €	1.330,06 €	1.330,06 €	0,00 €
2010 - - 1500 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	5.620,17 €	0,00 €	1.291,05 €	6.911,22 €	6.911,22 €	0,00 €
2010 - - 1500 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. URBANISMO	0,00 €	0,00 €	270,66 €	270,66 €	270,66 €	0,00 €
2010 - - 1500 - 22199	OTROS SUMINISTROS	469,64 €	0,00 €	10.838,52 €	11.308,16 €	11.308,16 €	0,00 €
2010 - - 1510 - 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00 €	0,00 €	8.050,29 €	8.050,29 €	8.050,29 €	0,00 €
2010 - - 1520 - 20200	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. VIVIENDAS MPALES	385,87 €	0,00 €	234,77 €	620,64 €	530,64 €	90,00 €
2010 - - 1520 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS VIVIENDAS M	0,00 €	0,00 €	624,16 €	624,16 €	624,16 €	0,00 €
2010 - - 1520 - 22100	ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS MUNICIPALES	0,00 €	0,00 €	834,28 €	834,28 €	834,28 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL VIAS PUBLICAS	0,00 €	0,00 €	19.840,47 €	19.840,47 €	19.840,47 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS VIAS PUBLICAS	0,00 €	0,00 €	22.667,04 €	22.667,04 €	22.667,04 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	21.522,17 €	0,00 €	1.175,55 €	22.697,72 €	22.697,72 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 20800	ALQUILER ENSERES -CASETAS	12.830,14 €	0,00 €	0,00 €	12.830,14 €	12.830,14 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 21000	REPARAC. MANTENIM Y CONSERVAC DE INFRAESTRUC	50.287,54 €	0,00 €	15.532,61 €	65.820,15 €	65.820,15 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. VIAS PUBLICAS	1.671,07 €	0,00 €	3.361,72 €	5.032,79 €	5.032,79 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	4.040,05 €	0,00 €	54,78 €	4.094,83 €	4.094,83 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 22000	MATERIAL DE OFICINA	238,63 €	0,00 €	134,57 €	373,20 €	373,20 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 14

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
2010 - - 1550 - 22100	ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS	31.258,62 €	0,00 €	34.299,93 €	65.558,55 €	35.560,80 €	29.997,75 €
2010 - - 1550 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS	0,00 €	0,00 €	1.531,94 €	1.531,94 €	1.531,94 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 22104	VESTUARIO PERSONAL VIAS PUBLICAS	2.539,07 €	0,00 €	4.120,15 €	6.659,22 €	6.439,74 €	219,48 €
2010 - - 1550 - 22111	SUM. DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMNT	7.232,79 €	0,00 €	6.270,76 €	13.503,55 €	13.503,55 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 22199	OROS SUMINISTROS	20.069,73 €	0,00 €	14.363,11 €	34.432,84 €	34.432,84 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 22701	SEGURIDAD VIAS PUBLICAS	8.697,91 €	0,00 €	4.239,99 €	12.937,90 €	12.937,90 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 61100	REORDENACION DE LA CIUDAD MEDIANTE CARRIL BICI	0,00 €	0,00 €	30.188,53 €	30.188,53 €	30.188,53 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 61101	MEJORA M.A.U. CALLE SALMERON Y OTRAS	0,00 €	0,00 €	43.308,37 €	43.308,37 €	43.308,37 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 61119	MEJORA MOVILID URBANA EN EL TRAMO CORDEL DE MERINA	0,00 €	0,00 €	200.040,24 €	200.040,24 €	200.040,24 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 61997	URBANIZACION Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL ZONA COVIRESA	61.223,60 €	0,00 €	37.593,17 €	98.816,77 €	98.816,77 €	0,00 €
2010 - - 1550 - 61999	INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS AL USO GENERAL	61.986,89 €	0,00 €	95.650,91 €	157.637,80 €	157.637,80 €	0,00 €
2010 - - 1551 - 44000	APORTAC.SOC.MUNICIPAL DE GEST.DE INFRAESTRUCTURAS	0,00 €	0,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	112.000,00 €	0,00 €
2010 - - 1610 - 20900	CANONES SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO AGUA	0,00 €	0,00 €	10.755,10 €	10.755,10 €	10.755,10 €	0,00 €
2010 - - 1610 - 22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00 €	0,00 €	141.452,95 €	141.452,95 €	141.452,95 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL RECOGIDA DE BASURA	0,00 €	0,00 €	34.245,37 €	34.245,37 €	34.245,37 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECOGIDA BASURA	0,00 €	0,00 €	19.041,15 €	19.041,15 €	19.041,15 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 15

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 1620 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. REC. BASURA	71,81 €	0,00 €	1.058,98 €	1.130,79 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS RECOGIDA BASURA	34.275,17 €	0,00 €	36.109,41 €	70.384,58 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 22100	ENERGIA ELECTRICA RECOGIDA DE BASURA	0,00 €	0,00 €	93,00 €	93,00 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE BASURA	0,00 €	0,00 €	31.675,86 €	31.675,86 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 22104	VESTUARIO RECOGIDA DE BASURA	0,00 €	0,00 €	37,49 €	37,49 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 22111	SUMINSTRO DE REP.MAQUINARIA, UTIL Y ELEM,	1.152,70 €	0,00 €	578,59 €	1.731,29 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 22700	LIMPIEZA Y ASEO RECOGIDA DE BASURA	20.410,68 €	0,00 €	20.410,68 €	40.821,36 €	0,00 €
2010 - - 1620 - 22799	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	52.583,10 €	0,00 €	105.145,29 €	157.728,39 €	0,00 €
2010 - - 1631 - 22700	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA	715.237,96 €	0,00 €	356.596,51 €	1.071.834,47 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	3.045,51 €	3.045,51 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	2.722,53 €	2.722,53 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA CEMENTERIO	1.251,63 €	0,00 €	170,23 €	1.421,86 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS CEMENTERIO	58,12 €	0,00 €	1.756,41 €	1.814,53 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. CEMENTERIO	688,56 €	0,00 €	1.953,79 €	2.642,35 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	15,49 €	15,49 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00 €	0,00 €	55,08 €	55,08 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 16

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 1640 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	58,62 €	0,00 €	72,28 €	130,90 €	130,90 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 22111	SUM. REPUESTOS DE MAQU. UTILLAJE Y ELEM. TR	42,48 €	0,00 €	8,51 €	50,99 €	50,99 €	0,00 €
2010 - - 1640 - 22200	TELEFONICAS CEMENTERIO	0,00 €	0,00 €	89,65 €	89,65 €	89,65 €	0,00 €
2010 - - 1651 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO	0,00 €	0,00 €	8.804,30 €	8.804,30 €	8.804,30 €	0,00 €
2010 - - 1651 - 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	3.188,10 €	0,00 €	4.319,01 €	7.507,11 €	7.507,11 €	0,00 €
2010 - - 1651 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL. ALUMBRAD	4.852,70 €	0,00 €	23.537,49 €	28.390,19 €	28.390,19 €	0,00 €
2010 - - 1651 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS ALUMBRADO	16,25 €	0,00 €	1.806,83 €	1.823,08 €	1.823,08 €	0,00 €
2010 - - 1651 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ALUMBRADO	0,00 €	0,00 €	391,75 €	391,75 €	391,75 €	0,00 €
2010 - - 1651 - 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 €	0,00 €	789,96 €	789,96 €	789,96 €	0,00 €
2010 - - 1651 - 61300	RENOVACION ALUMBRADO EN LA CALLE RONDA DEL CAÑILLO	0,00 €	0,00 €	20.023,81 €	20.023,81 €	20.023,81 €	0,00 €
2010 - - 1690 - 61903	PROYECTO PLAN URBAN	0,00 €	0,00 €	80.658,01 €	80.658,01 €	80.658,01 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MEDIO AMBIENTE	0,00 €	0,00 €	1.990,86 €	1.990,86 €	1.990,86 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	0,00 €	0,00 €	3.515,80 €	3.515,80 €	3.515,80 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 21000	REP.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	863,36 €	0,00 €	10.236,32 €	11.099,68 €	11.099,68 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MEDIO AMBIENTE	38,23 €	0,00 €	417,50 €	455,73 €	455,73 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 21400	REPARACIONES VEHICULOS	5.257,04 €	0,00 €	1.295,37 €	6.552,41 €	6.552,41 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 17

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 1700 - 21500	REP.MANTENIMIENTO Y CONEV. MOBILIARIO	0,00 €	0,00 €	302,55 €	302,55 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 22000	MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE	288,40 €	0,00 €	1.665,10 €	1.953,50 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	0,00 €	0,00 €	777,35 €	777,35 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	0,00 €	0,00 €	3.874,97 €	3.874,97 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 22199	OTROS SUMINISTROS	71,44 €	0,00 €	400,17 €	471,61 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 22200	TELEFONICAS MEDIO AMBIENTE	0,00 €	0,00 €	40,10 €	40,10 €	0,00 €
2010 - - 1700 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR. MEDIO AMBIENTE	0,00 €	0,00 €	448,20 €	448,20 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JARDINES	0,00 €	0,00 €	1.155,36 €	1.155,36 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JARDINES	0,00 €	0,00 €	15.090,48 €	15.090,48 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA JARDINES	14.184,05 €	0,00 €	10.257,54 €	24.441,59 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 21000	REP. MANTENIM. INFRAESTRUCTURA JARDINES	17.860,57 €	0,00 €	16.219,57 €	34.080,14 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. JARDINES	1.735,37 €	0,00 €	4.414,71 €	6.150,08 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS JARDINES	834,06 €	0,00 €	2.994,23 €	3.828,29 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 22100	ENERGIA ELECTRICA JARDINES	0,00 €	0,00 €	511,94 €	511,94 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES JARDINES	0,00 €	0,00 €	3.960,27 €	3.960,27 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 22104	VESTUARIO JARDINES	75,21 €	0,00 €	0,00 €	75,21 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 18

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 1712 - 22113	MANUTENCION DE ANIMALES JARDINES	266,24 €	0,00 €	0,00 €	266,24 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 22199	OTROS SUMINISTROS	346,92 €	0,00 €	1.854,19 €	2.201,11 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 22200	TELEFONICAS JARDINES	0,00 €	0,00 €	51,23 €	51,23 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 22701	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	14.036,10 €	0,00 €	4.678,70 €	18.714,80 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 22799	PREST.SERVICIO (ENCOMIENDA MANTENIMIENTO JARDINES)	0,00 €	0,00 €	46.573,46 €	46.573,46 €	0,00 €
2010 - - 1712 - 26000	MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.525,86 €	0,00 €	9.351,36 €	10.877,22 €	0,00 €
2010 - - 1720 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA (VERTEDEROS IONCONTROLADOS)	0,00 €	0,00 €	81,42 €	81,42 €	0,00 €
2010 - - 1720 - 22701	SEGURIDAD PARQUE DE LOS SIFONES	10.344,26 €	0,00 €	10.344,26 €	20.688,52 €	0,00 €
2010 - - 1720 - 22799	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA	2.358,22 €	0,00 €	21.998,62 €	24.356,84 €	0,00 €
2010 - - 1790 - 22799	PROGRAMAS EDUCATIVOS MEDIOAMBIENTALES	0,00 €	0,00 €	4.407,03 €	4.407,03 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL CENTROS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	15.475,63 €	15.475,63 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS C. SOCIALES	0,00 €	0,00 €	4.189,91 €	4.189,91 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. SOCIALES	477,95 €	0,00 €	2.461,60 €	2.939,55 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 21300	REP. MANTEN.DE INSTALACIONES TÉCNICAS	7.343,05 €	0,00 €	762,71 €	8.105,76 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS CENTROS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	23,95 €	23,95 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 21500	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1.030,24 €	0,00 €	203,17 €	1.233,41 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 19

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 2300 - 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS SOCIALES	155,06 €	0,00 €	423,54 €	578,60 €	578,60 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	4.396,57 €	4.396,57 €	4.396,57 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 22102	GAS CENTROS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	5.911,36 €	5.911,36 €	5.911,36 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTROS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	5.081,17 €	5.081,17 €	5.081,17 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	475,82 €	475,82 €	475,82 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC.	0,00 €	0,00 €	49,97 €	49,97 €	49,97 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 22200	TELEFONICAS CENTROS SOCIALES	0,00 €	0,00 €	1.694,00 €	1.694,00 €	1.694,00 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	5.417,91 €	5.417,91 €	5.417,91 €	0,00 €
2010 - - 2300 - 22799	GESTION DEL CENTRO CÍVICO LA SOLANA	0,00 €	0,00 €	7.266,60 €	7.266,60 €	7.266,60 €	0,00 €
2010 - - 2302 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL CAM - COEM	0,00 €	0,00 €	5.069,45 €	5.069,45 €	5.069,45 €	0,00 €
2010 - - 2302 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CAM - COEM	0,00 €	0,00 €	701,91 €	701,91 €	701,91 €	0,00 €
2010 - - 2302 - 22000	MATERIAL OFICINA C.A.M. - C.O.E.M.	0,00 €	0,00 €	489,42 €	489,42 €	489,42 €	0,00 €
2010 - - 2311 - 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	3.503,70 €	0,00 €	21.017,85 €	24.521,55 €	24.521,55 €	0,00 €
2010 - - 2311 - 22699	GASTOS DIVERSOS - DELEG. MUJER	184,80 €	0,00 €	27.160,05 €	27.344,85 €	27.344,85 €	0,00 €
2010 - - 2311 - 48901	SUBVENCIONES ACTIVIDADES DE LA MUJER	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
2010 - - 2313 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL CASA DE A	0,00 €	0,00 €	183,68 €	183,68 €	183,68 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 20

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 2313 - 22100	ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGIDA	2.161,45 €	0,00 €	0,00 €	2.161,45 €	2.161,45 €	0,00 €
2010 - - 2313 - 22101	AGUA CASA ACOGIDA	188,92 €	0,00 €	0,00 €	188,92 €	188,92 €	0,00 €
2010 - - 2313 - 22102	GAS CASA ACOGIDA	0,00 €	0,00 €	1.482,55 €	1.482,55 €	1.482,55 €	0,00 €
2010 - - 2313 - 22200	TELEFONICAS CASA ACOGIDA	1.413,27 €	0,00 €	0,00 €	1.413,27 €	1.413,27 €	0,00 €
2010 - - 2314 - 22199	OTROS UMINISTROS	39,41 €	0,00 €	1.215,64 €	1.255,05 €	1.255,05 €	0,00 €
2010 - - 2314 - 26001	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	0,00 €	0,00 €	15.771,58 €	15.771,58 €	15.771,58 €	0,00 €
2010 - - 2315 - 22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	119.883,43 €	0,00 €	276.697,95 €	396.581,38 €	396.581,38 €	0,00 €
2010 - - 2316 - 22699	B.SOCIAL - ACTIVIDADES 3 EDAD	4.666,21 €	0,00 €	21.189,10 €	25.855,31 €	25.363,11 €	492,20 €
2010 - - 2316 - 22799	ACTIVIDADES FISICA DE LA TERCERA EDAD	9.797,53 €	0,00 €	0,00 €	9.797,53 €	9.797,53 €	0,00 €
2010 - - 2316 - 48001	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES BENEFICAS Y ASISENCIA	0,00 €	0,00 €	640,01 €	640,01 €	640,01 €	0,00 €
2010 - - 2317 - 26000	SERVICIO DE CAMPAMENTOS Y ALBERGUES	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	0,00 €
2010 - - 2318 - 26000	GASTOS DIVERSOS PLAN DE INTEGRACIÓN SOCIAL	12.740,50 €	0,00 €	0,00 €	12.740,50 €	12.740,50 €	0,00 €
2010 - - 2326 - 22699	B. SOCIAL- PROMOCION Y COOP.SOCIAL	760,00 €	0,00 €	20.409,36 €	21.169,36 €	21.169,36 €	0,00 €
2010 - - 2326 - 48001	ATENCIONES BENEFICAS (CARITAS)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
2010 - - 2326 - 48002	CONVENIO FUNDACION SECRETARIADO GITANO	0,00 €	0,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,00 €	0,00 €
2010 - - 2328 - 22699	DELEGACION DE FAMILIA	0,00 €	0,00 €	11.929,47 €	11.929,47 €	11.929,47 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 21

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 2330 - 62301	INSTALACIONES DEL CENTRO DE MAYORES	0,00 €	0,00 €	1.184.231,24 €	1.184.231,24 €	1.184.231,24 €	0,00 €
2010 - - 2336 - 22699	DISCAPACITADOS - actividades	0,00 €	0,00 €	843,15 €	843,15 €	843,15 €	0,00 €
2010 - - 2411 - 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO	153,00 €	0,00 €	287.693,57 €	287.846,57 €	287.846,57 €	0,00 €
2010 - - 2411 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN INTEGRAL EMPLEO	0,00 €	0,00 €	140.624,21 €	140.624,21 €	140.624,21 €	0,00 €
2010 - - 2411 - 22102	GAS	0,00 €	0,00 €	1.450,70 €	1.450,70 €	1.450,70 €	0,00 €
2010 - - 2411 - 22104	VESTUARIO	1.775,41 €	0,00 €	6.243,70 €	8.019,11 €	8.019,11 €	0,00 €
2010 - - 2411 - 22111	SUMINISTROS DE LOS PLANES DE EMPLEO	0,00 €	0,00 €	515,57 €	515,57 €	515,57 €	0,00 €
2010 - - 2411 - 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00 €	0,00 €	19,09 €	19,09 €	19,09 €	0,00 €
2010 - - 2412 - 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL P.E.Z.R.D. 2010	0,00 €	0,00 €	1.847,27 €	1.847,27 €	1.847,27 €	0,00 €
2010 - - 2412 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.Z.R.D. 2010	0,00 €	0,00 €	8.550,36 €	8.550,36 €	8.550,36 €	0,00 €
2010 - - 2413 - 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE CHOQUE 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 3130 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL SANIDAD	0,00 €	0,00 €	2.175,39 €	2.175,39 €	2.175,39 €	0,00 €
2010 - - 3130 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	0,00 €	0,00 €	3.091,04 €	3.091,04 €	3.091,04 €	0,00 €
2010 - - 3130 - 22000	MATERIAL DE OFICINA SANIDAD	223,78 €	0,00 €	2.215,72 €	2.439,50 €	2.439,50 €	0,00 €
2010 - - 3130 - 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	1.816,02 €	0,00 €	908,01 €	2.724,03 €	2.724,03 €	0,00 €
2010 - - 3130 - 22699	DELEGACION DE SANIDAD	1.325,84 €	0,00 €	5.182,18 €	6.508,02 €	6.508,02 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 22

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 3130 - 22799	CONTROL SANITARIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	5.995,03 €	0,00 €	16.526,61 €	22.521,64 €	22.521,64 €	0,00 €
2010 - - 3130 - 48100	SUBVENCIONES PARA INVESTIGACION	710,36 €	0,00 €	0,00 €	710,36 €	710,36 €	0,00 €
2010 - - 3134 - 22799	SERVICIO DE DESINFECCION	18.068,08 €	0,00 €	20.560,24 €	38.628,32 €	38.628,32 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS C. RECOG. ANIMALES	0,00 €	0,00 €	1.282,54 €	1.282,54 €	1.282,54 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0,00 €	0,00 €	270,34 €	270,34 €	270,34 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, C. REC. ANIMALES	2.151,20 €	0,00 €	850,66 €	3.001,86 €	3.001,86 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO RECOGIA ANIMALES	181,63 €	0,00 €	25,91 €	207,54 €	207,54 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22102	GAS	89,73 €	0,00 €	0,00 €	89,73 €	89,73 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22104	VESTUARIO CENTRO RECOGIDA ANIMALES	57,73 €	0,00 €	0,00 €	57,73 €	57,73 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO REC. ANIMALES	178,89 €	0,00 €	565,67 €	744,56 €	744,56 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y VEHIC.	216,30 €	0,00 €	0,00 €	216,30 €	216,30 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22113	MANUTENCION DE ANIMALES	1.847,47 €	0,00 €	0,00 €	1.847,47 €	1.847,47 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22200	TELEFONICAS CENTRO RECOGIDA ANIMALES	0,00 €	0,00 €	110,66 €	110,66 €	110,66 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22706	SERVICIOS VETERINARIOS	4.030,00 €	0,00 €	0,00 €	4.030,00 €	4.030,00 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 22799	SERVICIO DE SACRIFICIO DE ANIMALES	577,06 €	0,00 €	477,98 €	1.055,04 €	1.055,04 €	0,00 €
2010 - - 3135 - 23120	LOCOMOCION	0,00 €	0,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 23

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 3136 - 20800	ALQUILER DESFIBRILADORES	2.006,00 €	0,00 €	0,00 €	2.006,00 €	0,00 €
2010 - - 3136 - 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,55 €	0,00 €	0,00 €	42,55 €	0,00 €
2010 - - 3136 - 22799	SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	9.352,69 €	0,00 €	0,00 €	9.352,69 €	0,00 €
2010 - - 3137 - 22799	PROGRAMA ALCAZUL	0,00 €	0,00 €	31.605,83 €	31.605,83 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	0,00 €	0,00 €	14.522,63 €	14.522,63 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ENSEÑANZA	0,00 €	0,00 €	9.143,60 €	9.143,60 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ENSEÑANZA	5.096,03 €	0,00 €	4.542,33 €	9.638,36 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 21300	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS	4.331,28 €	0,00 €	0,00 €	4.331,28 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ENSEÑANZA	0,00 €	0,00 €	65,12 €	65,12 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 22100	ENERGIA ELECTRICA ENSEÑANZA	0,00 €	0,00 €	3.017,95 €	3.017,95 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 22102	GAS ENSEÑANZA	56,24 €	0,00 €	36.939,00 €	36.995,24 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ENSEÑANZA	309,25 €	0,00 €	1.052,03 €	1.361,28 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 22200	TELEFONICAS ENSEÑANZA	0,00 €	0,00 €	34,54 €	34,54 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 22602	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	3.540,00 €	0,00 €	5.251,00 €	8.791,00 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 22699	GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA	2.987,20 €	0,00 €	7.410,00 €	10.397,20 €	0,00 €
2010 - - 3200 - 22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.598,92 €	0,00 €	10.991,22 €	22.590,14 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 24

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 3200 - 62200	REFORMA EDIFICIO ATENCION A LA INFANCIA	0,00 €	0,00 €	119.911,65 €	119.911,65 €	119.911,65 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE MUSICA	0,00 €	0,00 €	16.017,89 €	16.017,89 €	16.017,89 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESCUELA DE MUSICA	0,00 €	0,00 €	1.225,11 €	1.225,11 €	1.225,11 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 21300	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS	1.378,85 €	0,00 €	417,18 €	1.796,03 €	1.796,03 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	192,65 €	0,00 €	227,96 €	420,61 €	420,61 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 21600	MANT.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	354,00 €	0,00 €	0,00 €	354,00 €	354,00 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ESCUELA DE MUSICA	560,01 €	0,00 €	105,62 €	665,63 €	665,63 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ESC. MUSICA	0,00 €	0,00 €	428,19 €	428,19 €	428,19 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE MUSICA	0,00 €	0,00 €	821,18 €	821,18 €	821,18 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 22102	GAS ESCUELA DE MUSICA	0,00 €	0,00 €	3.688,24 €	3.688,24 €	3.688,24 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 22111	SUMINSITROS DE REP.MAQUINARIA, UTILLAJE	805,44 €	0,00 €	1.011,28 €	1.816,72 €	1.816,72 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 22200	TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	0,00 €	0,00 €	228,87 €	228,87 €	228,87 €	0,00 €
2010 - - 3201 - 22610	GASTOS DIVERSOS (REALIZACION DE ACTIVIDADES)	220,00 €	0,00 €	590,71 €	810,71 €	810,71 €	0,00 €
2010 - - 3230 - 22606	PLANES DE FORMACION CONTINUA	18.535,00 €	0,00 €	1.878,50 €	20.413,50 €	20.413,50 €	0,00 €
2010 - - 3238 - 22100	ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA	0,00 €	0,00 €	153,05 €	153,05 €	153,05 €	0,00 €
2010 - - 3238 - 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00 €	0,00 €	137,05 €	137,05 €	137,05 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 25

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 3238 - 22200		0,00 €	0,00 €	145,49 €	145,49 €	145,49 €	0,00 €
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
2010 - - 3240 - 22001		29.025,01 €	0,00 €	450,00 €	29.475,01 €	29.475,01 €	0,00 €
	BECAS ESCOLARES PARA LIBROS						
2010 - - 3321 - 16000		0,00 €	0,00 €	3.354,87 €	3.354,87 €	3.354,87 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL CASA CULTURA						
2010 - - 3321 - 16009		0,00 €	0,00 €	2.313,82 €	2.313,82 €	2.313,82 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CASA CULTURA						
2010 - - 3335 - 22602		5.303,33 €	0,00 €	354,00 €	5.657,33 €	5.657,33 €	0,00 €
	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS						
2010 - - 3335 - 22699		20.713,03 €	0,00 €	17.827,14 €	38.540,17 €	38.540,17 €	0,00 €
	OTROS GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO						
2010 - - 3335 - 22799		0,00 €	0,00 €	8.998,94 €	8.998,94 €	8.998,94 €	0,00 €
	GESTION DEL MUSEO ETNOGRAFICO						
2010 - - 3353 - 16000		0,00 €	0,00 €	1.155,51 €	1.155,51 €	1.155,51 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL BANDA MUSICA						
2010 - - 3360 - 68001		33.100,77 €	0,00 €	0,00 €	33.100,77 €	33.100,77 €	0,00 €
	CONSER Y MEJORA PATRIM. HISTORICO ALFAR EL CARMEN						
2010 - - 3360 - 68204		13.280,55 €	0,00 €	226.225,75 €	239.506,30 €	239.506,30 €	0,00 €
	RECUP RECINTOS ENTRETORRES Y ALCAZABA						
2010 - - 3377 - 22602		18.848,00 €	0,00 €	6.139,59 €	24.987,59 €	24.987,59 €	0,00 €
	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS						
2010 - - 3377 - 22699		4.933,20 €	0,00 €	12.814,35 €	17.747,55 €	17.747,55 €	0,00 €
	GASTOS DIVERSOS- DELEG.JUVENTUD						
2010 - - 3377 - 22799		2.514,36 €	0,00 €	0,00 €	2.514,36 €	2.514,36 €	0,00 €
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						
2010 - - 3377 - 48902		0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	SUBVENCION CONCEJALIA DE LA JUVENTUD						
2010 - - 3384 - 16009		0,00 €	0,00 €	1.002,63 €	1.002,63 €	1.002,63 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS						
2010 - - 3384 - 22602		5.682,88 €	0,00 €	0,00 €	5.682,88 €	5.682,88 €	0,00 €
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 26

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 3384 - 22699	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	14.181,30 €	0,00 €	3.160,39 €	17.341,69 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS DEPORTES	0,00 €	0,00 €	2.723,21 €	2.723,21 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL DEPORTES	0,00 €	0,00 €	3.586,56 €	3.586,56 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DEPORTES	0,00 €	0,00 €	24.721,81 €	24.721,81 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA CENTROS DEPORTIVOS	11.584,92 €	0,00 €	13.596,58 €	25.181,50 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS C. DEPORTIVO	7.711,20 €	0,00 €	11.631,26 €	19.342,46 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. DEPORTES	343,38 €	0,00 €	3.185,27 €	3.528,65 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS DEPORTES	9,44 €	0,00 €	0,00 €	9,44 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 21600	MANT.EQUIPOS PROCESOS INFOR. ORDENADORES	0,00 €	0,00 €	1.508,00 €	1.508,00 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTROS DEPORTIVOS	671,52 €	0,00 €	1.405,44 €	2.076,96 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CENTROS DEPORTIVOS	1.826,40 €	0,00 €	2.064,76 €	3.891,16 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 22100	ENERGIA ELECTRICA CENTROS DEPORTIVOS	0,00 €	0,00 €	13.995,93 €	13.995,93 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 22102	GAS CENTROS DEPORTIVOS	3.214,91 €	0,00 €	22.042,48 €	25.257,39 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	0,00 €	0,00 €	589,08 €	589,08 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 22104	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	750,00 €	0,00 €	6.451,93 €	7.201,93 €	0,00 €
2010 - - 3400 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTROS DEPORTIVOS	353,03 €	0,00 €	1.784,54 €	2.137,57 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 27

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
2010 - - 3400 - 22199		1.962,26 €	0,00 €	10.312,77 €	12.275,03 €	12.275,03 €	0,00 €
	OTROS SUMINISTROS						
2010 - - 3400 - 22200		0,00 €	0,00 €	770,79 €	770,79 €	770,79 €	0,00 €
	TELEFONICAS CENTROS DEPORTIVOS						
2010 - - 3400 - 22601		302,40 €	0,00 €	7.990,24 €	8.292,64 €	8.292,64 €	0,00 €
	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. DEPORTES						
2010 - - 3400 - 62201		0,00 €	0,00 €	8.624,72 €	8.624,72 €	8.624,72 €	0,00 €
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA POLIDEPORTIVO TALAV NUEV						
2010 - - 3412 - 22609		0,00 €	0,00 €	7.151,36 €	7.151,36 €	7.151,36 €	0,00 €
	ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS						
2010 - - 3414 - 22602		2.516,80 €	0,00 €	4.420,00 €	6.936,80 €	6.936,80 €	0,00 €
	COMUNICACIONES:PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS						
2010 - - 3414 - 22609		2.639,36 €	0,00 €	7.039,44 €	9.678,80 €	9.678,80 €	0,00 €
	ACTIVIDADES DEPORTIVAS						
2010 - - 3414 - 48900		800,00 €	0,00 €	73.905,00 €	74.705,00 €	73.905,00 €	800,00 €
	SUBVENCIONES A CLUBS						
2010 - - 3421 - 16000		0,00 €	0,00 €	695,82 €	695,82 €	695,82 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PISCINAS						
2010 - - 3421 - 21200		5.307,91 €	0,00 €	2.393,38 €	7.701,29 €	7.701,29 €	0,00 €
	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PISCINAS						
2010 - - 3421 - 21300		739,14 €	0,00 €	517,35 €	1.256,49 €	1.256,49 €	0,00 €
	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. C DEPORTIVOS						
2010 - - 3421 - 22100		0,00 €	0,00 €	300,97 €	300,97 €	300,97 €	0,00 €
	ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES						
2010 - - 3421 - 22102		0,00 €	0,00 €	8.535,92 €	8.535,92 €	8.535,92 €	0,00 €
	GAS PISCINAS MUNICIPALES						
2010 - - 3421 - 22110		358,38 €	0,00 €	0,00 €	358,38 €	358,38 €	0,00 €
	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINAS						
2010 - - 3421 - 22111		559,10 €	0,00 €	584,44 €	1.143,54 €	1.143,54 €	0,00 €
	SUM. DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRAN						
2010 - - 3421 - 22200		0,00 €	0,00 €	126,78 €	126,78 €	126,78 €	0,00 €
	TELEFONICAS PISCINAS						

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 28

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 3421 - 22701	SEGURIDAD PISCINAS MUNICIPALES	4.693,33 €	0,00 €	0,00 €	4.693,33 €	0,00 €
2010 - - 3421 - 22799	SERVICIO DE VIGILANCIA ACUÁTICA Y SALVAMENTO	950,32 €	0,00 €	12.655,50 €	13.605,82 €	0,00 €
2010 - - 3421 - 26000	CONVENIO ASPRODETA	0,00 €	0,00 €	2.797,42 €	2.797,42 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCADO N GANADO	0,00 €	0,00 €	2.879,16 €	2.879,16 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MERCADO N GANADO	0,00 €	0,00 €	1.664,76 €	1.664,76 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 20300	ALQUILER MAQUINARIA	148,68 €	0,00 €	0,00 €	148,68 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCADO N GANA	316,86 €	0,00 €	37,14 €	354,00 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 22000	MATERIAL DE OFICINA MERCADO N GANADO	0,00 €	0,00 €	631,30 €	631,30 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO N GANADO	0,00 €	0,00 €	1.241,40 €	1.241,40 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 22200	TELEFONICAS MERCADO N GANADO	0,00 €	0,00 €	94,06 €	94,06 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 22202	TELEGRAFICAS MDO. GANADOS	442,50 €	0,00 €	0,00 €	442,50 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT. MERCADO N	312,84 €	0,00 €	5.950,00 €	6.262,84 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 22701	SEGURIDAD MERCADO N GANADO	1.085,64 €	0,00 €	913,32 €	1.998,96 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00 €	0,00 €	6.555,27 €	6.555,27 €	0,00 €
2010 - - 4100 - 23120	LOCOMOCION MERCADO N GANADO	0,00 €	0,00 €	492,48 €	492,48 €	0,00 €
2010 - - 4302 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL MERCATALAVERA	0,00 €	0,00 €	738,31 €	738,31 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 29

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 4302 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MERCATALAVERA	0,00 €	0,00 €	1.657,68 €	1.657,68 €	1.657,68 €	0,00 €
2010 - - 4302 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. MERCATALAVERA	298,58 €	0,00 €	642,80 €	941,38 €	941,38 €	0,00 €
2010 - - 4302 - 22100	ENERGIA ELECTRICA MERCATALAVERA	0,00 €	0,00 €	1.640,37 €	1.640,37 €	1.640,37 €	0,00 €
2010 - - 4302 - 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCATALAVERA	215,35 €	0,00 €	124,96 €	340,31 €	340,31 €	0,00 €
2010 - - 4302 - 22200	TELEFONICAS MERCATALAVERA	0,00 €	0,00 €	26,29 €	26,29 €	26,29 €	0,00 €
2010 - - 4302 - 22701	SEGURIDAD MERCATALAVERA	2.973,60 €	0,00 €	9.119,04 €	12.092,64 €	12.092,64 €	0,00 €
2010 - - 4302 - 23120	LOCOMOCION MERCATALAVERA	0,00 €	0,00 €	321,10 €	321,10 €	321,10 €	0,00 €
2010 - - 4312 - 48300	APORTACION A FUNDACION VETTONIA	0,00 €	0,00 €	19,20 €	19,20 €	19,20 €	0,00 €
2010 - - 4312 - 48301	APORTACION CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INOV.	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
2010 - - 4320 - 22699	GASTOS DIVERSOS - DELEG. TURISMO	858,20 €	0,00 €	0,00 €	858,20 €	858,20 €	0,00 €
2010 - - 4320 - 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.819,88 €	0,00 €	2.819,88 €	5.639,76 €	5.639,76 €	0,00 €
2010 - - 4320 - 48901	CONVENIO A VV SAN JERONIMO	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
2010 - - 4331 - 22609	PROMOCION ECONOMICA Y COMERCIAL - GASTOS DIVERSOS	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
2010 - - 4410 - 47201	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	246.293,00 €	0,00 €	123.146,50 €	369.439,50 €	369.439,50 €	0,00 €
2010 - - 4930 - 16000	SS PERSONAL CONSUMO	0,00 €	0,00 €	621,19 €	621,19 €	621,19 €	0,00 €
2010 - - 4930 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONSUMO OMIC	0,00 €	0,00 €	1.713,08 €	1.713,08 €	1.713,08 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 30

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 4930 - 21300	REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL OMIC	852,04 €	0,00 €	0,00 €	852,04 €	0,00 €
2010 - - 4930 - 21600	MANT. Y CONSERVACION DE ORDENADORES	637,34 €	0,00 €	0,00 €	637,34 €	0,00 €
2010 - - 4930 - 22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO - OMIC	0,00 €	0,00 €	46,39 €	46,39 €	0,00 €
2010 - - 4930 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. CONSUMO OMIC	0,00 €	0,00 €	38,00 €	38,00 €	0,00 €
2010 - - 4930 - 22699	GASTOS DIVERSOS CONSUMO OMIC	2.593,97 €	0,00 €	5.155,14 €	7.749,11 €	0,00 €
2010 - - 4930 - 22799	AULA DE CONSUMO	0,00 €	0,00 €	13.966,68 €	13.966,68 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	5.786,53 €	5.786,53 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 21400	REPARACION DE VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	14.865,62 €	14.865,62 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 21500	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00 €	0,00 €	493,98 €	493,98 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS GOBIERNO	826,00 €	0,00 €	2.061,21 €	2.887,21 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. ORG. GOB.	991,20 €	0,00 €	2.685,45 €	3.676,65 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	560,89 €	560,89 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 22200	TELEFONICAS ORGANOS GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	6.480,93 €	6.480,93 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	3.154,64 €	0,00 €	11.521,91 €	14.676,55 €	0,00 €
2010 - - 9120 - 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO	3.407,27 €	0,00 €	10.830,38 €	14.237,65 €	2.187,99 €
2010 - - 9120 - 48301	ASIGNACION A GRUPOS POLITICOS	0,00 €	0,00 €	23.330,00 €	23.330,00 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 31

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes	
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio			Totales
2010 - - 9122 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	0,00 €	3.289,34 €	3.289,34 €	3.289,34 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	0,00 €	9.223,69 €	9.223,69 €	9.223,69 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	0,00 €	0,00 €	4.717,60 €	4.717,60 €	4.717,60 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00 €	0,00 €	159.634,64 €	159.634,64 €	159.634,64 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ADMON GENERAL	0,00 €	0,00 €	1.891,38 €	1.891,38 €	1.891,38 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON GENERAL	0,00 €	0,00 €	32.162,31 €	32.162,31 €	32.162,31 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 16203	ACCION SOCIAL PERSONAL LABORAL	0,00 €	0,00 €	50.697,28 €	50.697,28 €	50.697,28 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 16204	ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS	0,00 €	0,00 €	175.242,20 €	175.242,20 €	175.242,20 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 16208	PREMIO POR JUBILACION ANTICIPADA	0,00 €	0,00 €	11.540,70 €	11.540,70 €	11.540,70 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 20200	ALQUILER LOCAL PL. PADRE JUAN DE MARIANA	17,46 €	0,00 €	0,00 €	17,46 €	17,46 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ADMON GENERAL	0,00 €	0,00 €	3.158,84 €	3.158,84 €	3.158,84 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 21300	REP.Y MANTEN. DE INSTALACIONES TECNICAS	7.803,31 €	0,00 €	3.021,32 €	10.824,63 €	10.824,63 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 21500	REP. MOBILIARIO, MATERIAL Y EQUIPOS DE OF.	815,01 €	0,00 €	116,62 €	931,63 €	931,63 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 21900	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	0,00 €	0,00 €	6.037,22 €	6.037,22 €	6.037,22 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON GENERAL	387,47 €	0,00 €	1.810,05 €	2.197,52 €	2.197,52 €	0,00 €
2010 - - 9200 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	471,59 €	0,00 €	333,12 €	804,71 €	804,71 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 32

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 9200 - 22102		0,00 €	0,00 €	7.680,25 €	7.680,25 €	0,00 €
GAS						
2010 - - 9200 - 22110		149,18 €	0,00 €	4.824,99 €	4.974,17 €	0,00 €
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO						
2010 - - 9200 - 22199		0,00 €	0,00 €	1.622,64 €	1.622,64 €	0,00 €
OTROS UMINISTROS						
2010 - - 9200 - 22201		0,00 €	0,00 €	835,75 €	835,75 €	0,00 €
SERVICIOS POSTALES						
2010 - - 9200 - 22299		0,00 €	0,00 €	2.805,98 €	2.805,98 €	0,00 €
PRESTACION DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES						
2010 - - 9200 - 22400		170,26 €	0,00 €	0,00 €	170,26 €	0,00 €
SEGUROS						
2010 - - 9200 - 22604		10,64 €	0,00 €	51.389,75 €	51.400,39 €	0,00 €
JURIDICOS, CONTENCIOSOS						
2010 - - 9200 - 22608		5.128,60 €	0,00 €	0,00 €	5.128,60 €	1.465,09 €
INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL						
2010 - - 9200 - 22699		0,00 €	0,00 €	2.739,79 €	2.739,79 €	0,00 €
RECONOCIMIENTO DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES						
2010 - - 9200 - 23120		0,00 €	0,00 €	63,84 €	63,84 €	0,00 €
LOCOMOCION ADMON GENERAL						
2010 - - 9200 - 23301		0,00 €	0,00 €	1.115,82 €	1.115,82 €	0,00 €
ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS						
2010 - - 9201 - 16000		0,00 €	0,00 €	2.202,35 €	2.202,35 €	0,00 €
SEGURIDAD SOCIAL P LABORAL PARQUE MOVIL						
2010 - - 9201 - 16009		0,00 €	0,00 €	5.669,43 €	5.669,43 €	0,00 €
SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL						
2010 - - 9201 - 21300		0,00 €	0,00 €	177,32 €	177,32 €	0,00 €
REP. CONSERVACION MAQUINARIA, INST. UTIL						
2010 - - 9201 - 21400		3.631,28 €	0,00 €	7.586,84 €	11.218,12 €	0,00 €
REPARACION DE VEHICULOS						
2010 - - 9201 - 22000		27,68 €	0,00 €	7,41 €	35,09 €	0,00 €
MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL						

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 33

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
2010 - - 9201 - 22103		0,00 €	0,00 €	11.341,11 €	11.341,11 €	11.341,11 €	0,00 €
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
2010 - - 9201 - 22111		309,57 €	0,00 €	5.817,51 €	6.127,08 €	6.127,08 €	0,00 €
	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE						
2010 - - 9201 - 22200		0,00 €	0,00 €	62,26 €	62,26 €	62,26 €	0,00 €
	TELEFONICAS PARQUE MOVIL						
2010 - - 9202 - 16009		0,00 €	0,00 €	3.117,73 €	3.117,73 €	3.117,73 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INFORMATICA						
2010 - - 9202 - 20600		0,00 €	0,00 €	8.045,12 €	8.045,12 €	8.045,12 €	0,00 €
	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS INFORM						
2010 - - 9202 - 22002		6.830,20 €	0,00 €	191,16 €	7.021,36 €	7.021,36 €	0,00 €
	MATERIAL INMFORMATICO NO INVENTARIABLE						
2010 - - 9202 - 64100		0,00 €	0,00 €	30.292,65 €	30.292,65 €	30.292,65 €	0,00 €
	ADQ. INFORMATICAS: SOFTWARE DE APLICACIÓN						
2010 - - 9220 - 22601		3.712,01 €	0,00 €	307,33 €	4.019,34 €	4.019,34 €	0,00 €
	DELEGACION DE RELACIONES INSTITUCIONALES						
2010 - - 9221 - 22601		1.788,30 €	0,00 €	1.351,66 €	3.139,96 €	3.139,96 €	0,00 €
	GASTOS DE HERMANAMIENTO Y PORTAVOCIA						
2010 - - 9240 - 22699		5,21 €	0,00 €	0,00 €	5,21 €	5,21 €	0,00 €
	GASTOS DIVERSOS- PARTIC.CIUDADANA						
2010 - - 9240 - 48901		0,00 €	0,00 €	31.167,64 €	31.167,64 €	31.167,64 €	0,00 €
	SUBVENCIONES ASOCIACIONES VECINALES						
2010 - - 9241 - 78901		0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	138.728,99 €	11.271,01 €
	REPARACION CUBIERTA IGLESIA SAN ANDRES						
2010 - - 9310 - 16009		0,00 €	0,00 €	7.219,80 €	7.219,80 €	7.219,80 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION						
2010 - - 9310 - 21500		171,90 €	0,00 €	42,17 €	214,07 €	214,07 €	0,00 €
	REP.MNATENIMIENTO CONSERV. MOBILIARIO						
2010 - - 9310 - 22001		66,00 €	0,00 €	0,00 €	66,00 €	66,00 €	0,00 €
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. INTERVENCION						
2010 - - 9322 - 16009		0,00 €	0,00 €	9.960,33 €	9.960,33 €	9.960,33 €	0,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS GESTION TRIBUTARIA						

Liquidación de presupuestos cerrados

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 34

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados			Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio		
2010 - - 9322 - 21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERV. MOBILIARIO	924,40 €	0,00 €	184,86 €	1.109,26 €	0,00 €
2010 - - 9322 - 22000	MATERIAL DE OFICINA GESTION TRIBUTARIA	3.330,41 €	0,00 €	8.846,59 €	12.177,00 €	0,00 €
2010 - - 9322 - 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ETC. GESTION TRIBUTARIA	1.410,70 €	0,00 €	680,86 €	2.091,56 €	0,00 €
2010 - - 9322 - 22706	MANTENIMIENTO DEL PADRON DEL IBI	0,00 €	0,00 €	58.437,50 €	58.437,50 €	0,00 €
2010 - - 9322 - 64101	APLICACION GIS/GESTION CATASTRAL	0,00 €	0,00 €	13.235,60 €	13.235,60 €	0,00 €
2010 - - 9341 - 16009	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TESORERIA	0,00 €	0,00 €	5.288,82 €	5.288,82 €	0,00 €
2010 - - 9341 - 21500	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.MOBILIARIO	96,32 €	0,00 €	0,00 €	96,32 €	0,00 €
2010 - - 9341 - 22000	MATERIAL DE OFICINA TESORERIA	0,00 €	0,00 €	30,85 €	30,85 €	0,00 €
2010 - - 9341 - 22200	TELEFONICAS TESORERIA	0,00 €	0,00 €	29,89 €	29,89 €	0,00 €
2010 - - 9430 - 76801	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A TALAVERA LA NUEVA	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
2010 - - 9430 - 76802	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GAMONAL	0,00 €	0,00 €	294.185,65 €	294.185,65 €	0,00 €
2010 - - 9450 - 41000	APORTAC. AL O.A.L. I P E T A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2010 - - 9450 - 41005	APORTACION AL OAL IPETA (CREA DOS 2010)	0,00 €	0,00 €	263.419,21 €	263.419,21 €	0,00 €
2010 - - 9450 - 41006	ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO PLAN DE EMPLEO 2010	0,00 €	0,00 €	27.825,00 €	27.825,00 €	0,00 €

Liquidación de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Fecha límite: 31/12/2011

Fecha: 30/04/2012

Evolución y situación de los libramientos a pagar

Hora: 8:24:05

Página: 35

Ejercicio 2011

Aplicación	Descripción	Pagos ordenados				Pagos realizados	Ordenes de pago pendientes
		Saldo inicial	Rectificación	En ejercicio	Totales		
	Total:	2.814.953,53 €	0,00 €	9.267.551,47 €	12.082.505,00 €	11.933.486,12 €	149.018,88 €