

(2012)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3302	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.700,00		14.700,00	14.700,00	13.992,96	13.992,96		707,04
09	3302	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.900,00		25.900,00	25.700,00	24.293,83	24.293,83		1.606,17
09	3302	12003	Sueldos del Grupo C1.	29.700,00		29.700,00	29.600,00	27.683,90	27.683,90		2.016,10
09	3302	12004	Sueldos del Grupo C2.	50.400,00		50.400,00	50.000,00	44.808,74	44.808,74		5.591,26
09	3302	12006	Trienios.	30.900,00		30.900,00	30.700,00	28.394,72	28.394,72		2.505,28
09	3302	12100	Complemento de destino.	66.100,00		66.100,00	65.700,00	60.186,62	60.186,62		5.913,38
09	3302	12101	Complemento específico.	153.600,00		153.600,00	153.400,00	151.669,48	151.669,48		1.930,52
09	3302	12103	Otros complementos.	20.000,00		20.000,00	19.800,00	19.162,03	19.162,03		837,97
09	3302	13000	Retribuciones básicas.	167.000,00		167.000,00	156.500,00	146.954,62	146.954,62		20.045,38
09	3302	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	3302	13002	Otras remuneraciones.	90.000,00		90.000,00	77.500,00	75.041,33	75.041,33		14.958,67
09	3302	131	Laboral temporal.	32.500,00	11.500,00	44.000,00	32.400,00	30.960,90	30.960,90		13.039,10
09	3302	150	Productividad.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	3302	151	Gratificaciones.	25.500,00		25.500,00	23.636,60	23.636,60	23.636,60		1.863,40
09	3302	16000	Seguridad Social.	255.500,00		255.500,00	239.759,55	239.759,55	220.192,73	19.566,82	15.740,45
09	3302	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	2.000,00		2.000,00	991,20	991,20	991,20		1.008,80
09	3302	16204	Acción social.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
09	3302	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00	11.356,15	11.356,15	11.356,15		643,85
09	3302	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	17.000,00		17.000,00	17.295,06	17.288,00	17.288,00		-288,00
09	3302	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	5.324,15	5.324,15	5.324,15		4.675,85
09	3302	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	65.000,00		65.000,00	67.806,81	67.806,81	65.934,14	1.872,67	-2.806,81
09	3302	214	Reparación de elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	1.913,23	1.913,23	1.913,23		-913,23
09	3302	215	Mobiliario.	3.500,00		3.500,00	260,91	260,91	260,91		3.239,09
09	3302	216	Equipos para procesos de información.	10.000,00	15.000,00	25.000,00	26.273,82	26.268,39	26.268,39		-1.268,39
09	3302	22000	Ordinario no inventariable.	17.000,00		17.000,00	15.135,51	15.135,51	15.072,40	63,11	1.864,49
09	3302	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00		1.500,00	2.696,79	2.696,79	2.696,79		-1.196,79
09	3302	22002	Material informático no inventariable.	4.500,00		4.500,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00		-1.795,00
09	3302	22100	Energía eléctrica.	150.000,00		150.000,00	195.911,93	195.911,93	195.911,93		-45.911,93
09	3302	22102	Gas.	40.000,00		40.000,00	23.106,72	23.106,72	22.573,12	533,60	16.893,28
09	3302	22103	Combustibles y carburantes.	1.500,00		1.500,00	790,55	790,55	790,55		709,45
09	3302	22104	Vestuario.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	3302	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.500,00		2.500,00	1.633,27	1.633,27	955,93	677,34	866,73
09	3302	22199	Otros suministros.	40.000,00		40.000,00	43.004,28	42.652,60	41.284,46	1.368,14	-2.652,60
09	3302	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	20.000,00		20.000,00	25.461,58	25.461,58	23.141,34	2.320,24	-5.461,58
09	3302	22201	Postales.	115.000,00		115.000,00	85.801,38	85.801,38	78.033,99	7.767,39	29.198,62
			Suma	1.482.300,00	26.500,00	1.508.800,00	1.450.454,49	1.417.239,45	1.383.070,14	34.169,31	91.560,55

(2012)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3302	22203	Informáticas.	10.000,00		10.000,00	8.674,82	8.674,82	7.478,70	1.196,12	1.325,18
09	3302	223	Transportes.	12.000,00		12.000,00	4.630,91	4.630,91	4.630,91		7.369,09
09	3302	224	Primas de seguros.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	3302	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2.000,00		2.000,00	1.459,12	1.459,12	1.041,50	417,62	540,88
09	3302	22602	Publicidad y propaganda.	397.000,00		397.000,00	358.709,63	296.866,81	253.263,72	43.603,09	100.133,19
09	3302	22699	Otros gastos diversos	12.000,00		12.000,00	13.148,94	13.148,94	13.148,94		-1.148,94
09	3302	22700	Limpieza y aseo.	88.000,00		88.000,00	95.817,77	93.072,31	84.388,79	8.683,52	-5.072,31
09	3302	22701	Seguridad.	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	107.954,64	103.741,59	84.402,33	19.339,26	71.258,41
09	3302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	6.000,00		6.000,00	5.028,90	5.028,90	3.912,23	1.116,67	971,10
09	3302	23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.389,56	1.389,56	1.389,56		1.610,44
09	3302	23120	Locomoción del personal no directivo.	3.000,00		3.000,00	1.084,78	1.084,78	1.084,78		1.915,22
09	3302	83001	Anticipos al personal	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09	3302	83101	Prestamos al personal	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09	3331	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.000,00		10.000,00	8.200,00	7.772,90	7.772,90		2.227,10
09	3331	12006	Trienios.	2.500,00		2.500,00	2.015,00	1.923,31	1.923,31		576,69
09	3331	12100	Complemento de destino.	5.600,00		5.600,00	4.600,00	4.305,93	4.305,93		1.294,07
09	3331	12101	Complemento específico.	11.300,00		11.300,00	9.436,04	9.436,04	9.436,04		1.863,96
09	3331	12103	Otros complementos.	1.200,00		1.200,00	974,55	974,55	974,55		225,45
09	3331	13000	Retribuciones básicas.	24.000,00		24.000,00	23.900,00	22.223,63	22.223,63		1.776,37
09	3331	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	3331	13002	Otras remuneraciones.	19.100,00		19.100,00	18.663,96	18.663,96	18.663,96		436,04
09	3331	223	Transportes.	89.000,00		89.000,00	50.327,85	50.309,73	46.444,45	3.865,28	38.690,27
09	3331	224	Primas de seguros.	17.000,00		17.000,00	9.248,03	9.248,03	9.248,03		7.751,97
09	3331	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.000,00		15.000,00	825,04	825,04	825,04		14.174,96
09	3331	22609	Actividades culturales y deportivas	262.600,00		262.600,00	316.607,93	316.607,93	315.001,50	1.606,43	-54.007,93
09	3331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	62.000,00		62.000,00	43.415,80	43.074,40	43.074,40		18.925,60
09	3331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	320.000,00		320.000,00	311.138,15	305.280,08	296.110,31	9.169,77	14.719,92
09	3342	22602	Publicidad y propaganda.	12.000,00		12.000,00	36.211,16	36.211,16	35.215,85	995,31	-24.211,16
09	3342	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	16.000,00		16.000,00	13.502,38	13.502,38	13.502,38		2.497,62
09	3342	22609	Actividades culturales y deportivas	90.000,00		90.000,00	31.390,10	31.390,10	31.022,90	367,20	58.609,90
09	3342	22699	Otros gastos diversos	60.000,00		60.000,00	37.128,26	37.128,26	35.441,31	1.686,95	22.871,74
09	3342	481	Premios, becas, etc.	29.850,00		29.850,00	23.030,00	21.830,00	18.830,00	3.000,00	8.020,00
09	3342	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	214.950,00		214.950,00	171.871,24	171.571,24	152.831,24	18.740,00	43.378,76
09	3342	622	Edificios y otras construcciones.	60.000,00		60.000,00	2.749,42	2.749,42	2.749,42		57.250,58
09	3342	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				33.957,47	33.957,47	33.957,47		-33.957,47
			Suma	3.563.400,00	11.500,00	3.574.900,00	3.197.545,94	3.085.322,75	2.937.366,22	147.956,53	489.577,25

(2012)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	3342	624	Elementos de transporte.				15.856,16	15.856,16	15.856,16		-15.856,16
09	3342	626	Equipos para procesos de información.				7.420,53	7.420,53	7.420,53		-7.420,53
09	3351	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.440,00		8.440,00	6.000,00	5.636,75	5.636,75		2.803,25
09	3351	12006	Trienios.	260,00		260,00	180,00	168,38	168,38		91,62
09	3351	12100	Complemento de destino.	4.300,00		4.300,00	3.100,00	2.871,04	2.871,04		1.428,96
09	3351	12101	Complemento específico.	10.200,00		10.200,00	7.362,29	7.362,29	7.362,29		2.837,71
09	3351	12103	Otros complementos.	300,00		300,00	200,00	197,58	197,58		102,42
09	3351	13000	Retribuciones básicas.	73.100,00		73.100,00	71.900,00	65.174,64	65.174,64		7.925,36
09	3351	13001	Horas extraordinarias	4.000,00		4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		1.200,00
09	3351	13002	Otras remuneraciones.	69.000,00		69.000,00	69.634,52	69.634,52	69.634,52		-634,52
09	3351	151	Gratificaciones.	500,00		500,00					500,00
09	3351	224	Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	3351	22609	Actividades culturales y deportivas	1.605.400,00	-18.000,00	1.587.400,00	1.081.767,29	1.072.195,21	1.056.690,41	15.504,80	515.204,79
09	3351	22699	Otros gastos diversos	35.000,00		35.000,00	27.226,18	27.226,18	21.972,24	5.253,94	7.773,82
09	3351	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	284.000,00	18.000,00	302.000,00	302.000,00	301.602,67	283.721,83	17.880,84	397,33
09	3351	490	Al exterior.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
09	3381	22609	Actividades culturales y deportivas	1.396.000,00	-22.000,00	1.374.000,00	1.088.808,30	1.082.358,52	1.067.610,83	14.747,69	291.641,48
09	3381	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	105.000,00	22.000,00	127.000,00	120.951,71	120.806,69	102.947,53	17.859,16	6.193,31
			Suma	7.176.900,00	11.500,00	7.188.400,00	6.002.752,92	5.866.633,91	5.647.430,95	219.202,96	1.321.766,09