

(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					
01	0110	31001	INTERESES PRESTAMO BBVA	172.000,00		172.000,00	247.136,97	247.136,97	247.136,97		-75.136,97
01	0110	31004	INTERESES PRESTAMO GLOBALCAJA	137.973,98		137.973,98	137.973,98	137.973,98	137.973,98		
01	0110	31005	INTERESES DE PRESTAMOS BCL	544.000,00		544.000,00	583.933,23	583.933,23	583.933,23		-39.933,23
01	0110	31006	INTERESES PRESTAMOS CCM	164.237,98		164.237,98	117.496,43	117.496,43	117.496,43		46.741,55
01	0110	31008	INTERESES PRESTAMO CAIXA 30752966673	10.229,52		10.229,52	9.078,68	9.078,68	9.078,68		1.150,84
01	0110	31009	INTERESES IBERCAJA PTMO 68167-250-150000 (VEHICULO)								
01	0110	31011	INTERESES PTMO CAJA MADRID	188.000,00		188.000,00	162.054,30	162.054,30	162.054,30		25.945,70
01	0110	31012	INTERESES PTMO DEXIA	303.000,00		303.000,00	131.582,13	131.582,13	131.582,13		171.417,87
01	0110	31014	INTERESES PTMO 22M (NUEVO)	600.000,00	-6.468,05	593.531,95	680.980,18	680.980,18	680.980,18		-87.448,23
01	0110	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				293,35	293,35	293,35		-293,35
01	0110	91105	AMORTIZACION BCL PRESTAMO 5M	184.000,00		184.000,00	183.764,23	183.764,23	183.764,23		235,77
01	0110	91301	AMORTIZACION PTMO LA CAIXA	205.000,00		205.000,00	204.999,96	204.999,96	204.999,96		0,04
01	0110	91303	AMORTIZACION OPERACION CDTO 10M								
01	0110	91305	AMORTIZACION PTMO BCL (8,037M)	1.088.438,50		1.088.438,50	1.088.438,50	1.088.438,50	1.088.438,50		
01	0110	91306	AMORTIZACION PTMO CCM (4,942M)	608.288,83		608.288,83	608.345,71	608.345,71	608.345,71		-56,88
01	0110	91307	AMORTIZACION PRESTAMO MTYC	82.499,98		82.499,98	82.499,98	82.499,98	82.499,98		
01	0110	91308	AMORTIZACION PTMO CAJA MADRID (5M)	380.000,00	2.000,00	382.000,00	381.978,74	381.978,74	381.978,74		21,26
01	0110	91309	AMORTIZACION PTMO BBVA	1.183.500,00	1.868,05	1.185.368,05	1.186.195,43	1.186.195,43	1.186.195,43		-827,38
01	0110	91310	AMORTIZACION PRESTAMOS								
01	0110	91311	AMORTIZACION PTMO DEXIA	1.918.000,00		1.918.000,00	1.917.376,63	1.917.376,63	1.917.376,63		623,37
01	0110	91312	AMORTIZACION PTMO ICO GLOBAL CAJA	663.498,00		663.498,00	663.218,21	663.218,21	663.218,21		279,79
01	0110	91313	AMORTIZACION PTMO CCM	43.000,00	2.600,00	45.600,00	45.596,18	45.596,18	45.596,18		3,82
01	0111	31001	INTERESES OPERACION TESORERIA	450.000,00		450.000,00	398.511,39	398.511,39	398.511,39		51.488,61
01	0111	31004	INTERESES PRESTAMOS		2.927,28	2.927,28	937,41	937,41	937,41		1.989,87
01	0111	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	2.588,46	2.588,46	2.588,46		97.411,54
01	0111	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.006,37	2.006,37	1.964,92	41,45	2.993,63
01	1320	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.910,14		16.910,14	12.922,34	12.922,34	11.813,29	1.109,05	3.987,80
01	1320	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.988,56		30.988,56	25.244,92	25.244,92	22.011,28	3.233,64	5.743,64
01	1320	12003	Sueldos del Grupo C1.	556.278,72	55.000,00	611.278,72	566.147,44	566.147,44	522.226,22	43.921,22	45.131,28
01	1320	12004	Sueldos del Grupo C2.	246.102,40		246.102,40	155.143,89	155.143,89	144.134,99	11.008,90	90.958,51
01	1320	12006	Trienios.	109.730,08	40.000,00	149.730,08	132.512,20	132.512,20	121.960,03	10.552,17	17.217,88
			Suma	9.990.676,69	97.927,28	10.088.603,97	9.728.957,24	9.728.957,24	9.659.090,81	69.866,43	359.646,73

(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					
01	1320	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1320	12100	Complemento de destino.	505.309,37		505.309,37	458.721,56	458.721,56	423.394,56	35.327,00	46.587,81
01	1320	12101	Complemento específico.	881.185,67		881.185,67	878.570,49	878.570,49	810.719,65	67.850,84	2.615,18
01	1320	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1320	12103	Otros complementos.				14.379,17	14.379,17	14.379,17		-14.379,17
01	1320	13001	Horas extraordinarias								
01	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	386.505,99		386.505,99	386.505,99	386.505,99	386.505,99		
01	1320	15100	GRATIFICACIONES								
01	1320	16001	SEGURIDAD SOCIAL-FUNCIONARIOS				21.853,48	21.853,48		21.853,48	-21.853,48
01	1320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.949,72		5.949,72	4.664,89	4.664,89		4.664,89	1.284,83
01	1320	16204	Acción social.				81.035,74	81.035,74	81.035,74		-81.035,74
01	1320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR,FUNCIONARIO ACTIVO	240,00		240,00					240,00
01	1320	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	33.466,74	48.466,74	51.238,11	49.748,29	41.228,54	8.519,75	-1.281,55
01	1320	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	8.000,00		8.000,00	4.321,79	4.321,79	93,68	4.228,11	3.678,21
01	1320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	12.500,00		12.500,00	8.961,47	8.961,47	8.071,24	890,23	3.538,53
01	1320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
01	1320	22100	ENERGIA ELECTRICA	13.500,00	32,80	13.532,80	26.971,20	26.971,20	3.155,21	23.815,99	-13.438,40
01	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25.000,00	0,67	25.000,67	25.849,10	25.835,01	22.880,01	2.955,00	-834,34
01	1320	22104	VESTUARIO.	16.500,00	2.898,43	19.398,43	3.711,06	3.711,06		3.711,06	15.687,37
01	1320	22200	TELEFONICAS	80.000,00		80.000,00	79.669,88	79.669,88	2.268,11	77.401,77	330,12
01	1320	22201	Postales.	28.000,00		28.000,00	23.030,05	23.030,05		23.030,05	4.969,95
01	1320	22400	PRIMAS DE SEGURO.	4.000,00	5.500,00	9.500,00	10.504,69	10.503,97		10.503,97	-1.003,97
01	1320	22700	Limpieza y aseo.				944,50	944,50		944,50	-944,50
01	1321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.041,38		16.041,38	14.450,82	14.450,82	12.935,49	1.515,33	1.590,56
01	1321	13001	Horas extraordinarias				163,32	163,32	163,32		-163,32
01	1321	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	5.639,94		5.639,94	6.083,70	6.083,70	6.083,70		-443,76
01	1321	15000	PRODUCTIVIDAD	261,72		261,72	200,50	200,50	200,50		61,22
01	1321	15100	GRATIFICACIONES								
01	1321	15200	GRATIFICACIONES								
01	1330	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
			Suma	11.994.310,48	139.825,92	12.134.136,40	11.830.788,75	11.829.284,12	11.472.205,72	357.078,40	304.852,28

(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					
01	1330	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1330	15000	PRODUCTIVIDAD								
01	1330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	45.000,00		45.000,00	13.439,33	12.811,86	803,13	12.008,73	32.188,14
01	1330	22000	ORDINARIO NO INV.(M.DIDACTICO P.INFAN.)	500,00		500,00	218,82	218,82		218,82	281,18
01	1330	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	811,55	811,55		811,55	1.688,45
01	1330	22400	PRIMAS DE SEGURO	1.100,00		1.100,00	301,20	301,20		301,20	798,80
01	1330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(INFORM.TRAFICO).	1.500,00		1.500,00	3.950,48	3.950,48		3.950,48	-2.450,48
01	1330	22701	SEGURIDAD	150.000,00		150.000,00	156.128,42	51.101,32		51.101,32	98.898,68
01	1330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.000,00		95.000,00	51.410,56	51.410,56		51.410,56	43.589,44
01	1330	22708	SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	185.000,00	14.180,64	199.180,64	215.721,07	215.721,07	52.054,34	163.666,73	-16.540,43
01	1340	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	1340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	1340	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	7.000,00		7.000,00	850,53	850,53	10,87	839,66	6.149,47
01	1340	22100	ENERGIA ELECTRICA.	1.500,00	74,04	1.574,04	1.210,17	1.210,17	168,64	1.041,53	363,87
01	1340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	3.213,45	3.213,45	3.213,45		-2.213,45
01	1340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00	641,88	641,88	159,50	482,38	-141,88
01	1340	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				3.630,96	3.630,96		3.630,96	-3.630,96
01	1340	22400	PRIMAS DE SEGURO.	1.500,00		1.500,00	1.575,56	1.575,56		1.575,56	-75,56
01	1350	12001	Sueldos del Grupo A2.	30.065,00		30.065,00	25.813,04	25.813,04	22.496,32	3.316,72	4.251,96
01	1350	12003	Sueldos del Grupo C1.	14.348,30		14.348,30	39.875,35	39.875,35	38.435,31	1.440,04	-25.527,05
01	1350	12004	Sueldos del Grupo C2.	393.579,80		393.579,80	367.143,87	367.143,87	319.360,27	47.783,60	26.435,93
01	1350	12006	Trienios.	73.877,02		73.877,02	61.014,15	61.014,15	56.078,11	4.936,04	12.862,87
01	1350	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1350	12100	Complemento de destino.	300.469,50		300.469,50	257.582,99	257.582,99	220.546,09	37.036,90	42.886,51
01	1350	12101	Complemento específico.	553.270,27		553.270,27	525.914,91	525.914,91	495.522,50	30.392,41	27.355,36
01	1350	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1350	12103	Otros complementos.				59.203,37	59.203,37	59.203,37		-59.203,37
01	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	211.802,55	116.146,52	327.949,07	211.802,55	211.802,55	211.802,55		116.146,52
			Suma	14.064.822,92	270.227,12	14.335.050,04	13.832.242,96	13.725.083,76	12.952.060,17	773.023,59	609.966,28

(2012)

Pág.

4

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					
01	1350	15100	GRATIFICACIONES								
01	1350	16000	Seguridad Social.-LABORALES				83.650,08	83.650,08		83.650,08	-83.650,08
01	1350	16001	SEGURIDAD SOCIAL-FUNCIONARIOS				116.146,52	116.146,52		116.146,52	-116.146,52
01	1350	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.250,00		1.250,00	522,45	522,45	522,45		727,55
01	1350	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	1350	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	35.500,00		35.500,00	30.620,42	30.620,42	11.289,89	19.330,53	4.879,58
01	1350	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	14.000,00		14.000,00	9.654,11	9.654,11	2.728,21	6.925,90	4.345,89
01	1350	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE:	9.000,00		9.000,00	10.658,12	10.658,12	2.919,78	7.738,34	-1.658,12
01	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	500,00		500,00	330,00	330,00	330,00		170,00
01	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	13.000,00		13.000,00	7.157,70	7.157,70	2.680,95	4.476,75	5.842,30
01	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	16.000,00		16.000,00	10.623,69	10.588,67	8.284,76	2.303,91	5.411,33
01	1350	22104	Vestuario.				11.168,17	11.168,17		11.168,17	-11.168,17
01	1350	22400	PRIMAS DE SEGURO.	10.000,00	5.570,62	15.570,62	8.831,66	8.831,66		8.831,66	6.738,96
01	1350	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	11.000,00		11.000,00	13.747,86	13.747,86	1.402,42	12.345,44	-2.747,86
01	1350	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	9.927,24	9.927,24		9.927,24	2.072,76
01	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
01	1350	23020	Del personal no directivo.	8.500,00		8.500,00	3.583,24	3.402,00	2.858,76	543,24	5.098,00
01	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.192,68	17.192,68	415,99	415,99	415,99		16.776,69
01	1510	12000	Sueldos del Grupo A1.	62.139,37		62.139,37	25.083,46	25.083,46	23.974,41	1.109,05	37.055,91
01	1510	12001	Sueldos del Grupo A2.	12.044,47		12.044,47	22.016,83	22.016,83	21.057,85	958,98	-9.972,36
01	1510	12002	Sueldos del Grupo B.	7.248,60		7.248,60					7.248,60
01	1510	12003	Sueldos del Grupo C1.	36.200,81		36.200,81	53.679,19	53.679,19	49.359,07	4.320,12	-17.478,38
01	1510	12004	Sueldos del Grupo C2.	18.146,76		18.146,76	8.384,04	8.384,04	7.784,79	599,25	9.762,72
01	1510	12005	Sueldos del Grupo E.	3.290,76		3.290,76	7.085,88	7.085,88	6.537,42	548,46	-3.795,12
01	1510	12006	Trienios.	41.215,25		41.215,25	27.484,66	27.484,66	25.779,95	1.704,71	13.730,59
01	1510	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1510	12100	Complemento de destino.	88.565,14		88.565,14	81.857,53	81.857,53	76.689,45	5.168,08	6.707,61
01	1510	12101	Complemento específico.	168.218,66	20.000,00	188.218,66	158.518,93	158.518,93	149.059,78	9.459,15	29.699,73
01	1510	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1510	12103	Otros complementos.				29.860,87	29.860,87	29.860,87		-29.860,87
			Suma	14.637.142,74	312.990,42	14.950.133,16	14.563.251,60	14.455.876,14	13.375.596,97	1.080.279,17	494.257,02

(2012)

Pág.

5

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					
01	1510	13001	Horas extraordinarias								
01	1510	13002	OTRAS RETRIBUCIONES				2.208,21	2.208,21	2.208,21		-2.208,21
01	1510	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
01	1510	13101	OTRAS REMUNERACIONES								
01	1510	14300	OTRO PERSONAL ATIPICO				4.049,44	4.049,44	2.075,85	1.973,59	-4.049,44
01	1510	15000	PRODUCTIVIDAD	517,61		517,61	159,58	159,58	159,58		358,03
01	1510	15100	GRATIFICACIONES				2.800,00	2.800,00	2.800,00		-2.800,00
01	1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	1510	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	1510	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	1510	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.500,00		4.500,00	12.166,64	12.166,64	12.166,64		-7.666,64
01	1510	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	13.500,00		13.500,00	5.780,34	5.780,34	5.132,37	647,97	7.719,66
01	1510	22100	ENERGIA ELECTRICA	17.000,00		17.000,00	29.000,00	29.000,00	2.385,99	26.614,01	-12.000,00
01	1510	22604	Jurídicos, contenciosos.		49,47	49,47					49,47
01	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	22.500,00	34.500,00	7.622,80	7.622,80		7.622,80	26.877,20
01	1510	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		255.146,72	255.146,72	231.227,38	231.227,38	231.227,38		23.919,34
01	1510	60900	OBRAS DE INVERSIONES		20.105,86	20.105,86	32.477,61	32.477,61	5.976,07	26.501,54	-12.371,75
01	1510	60902	OTRAS (BUENAVISTA)	278.646,05	335.069,03	613.715,08	322.152,97	279.611,01	169.318,42	110.292,59	334.104,07
01	1510	60905	OTROS		440.385,65	440.385,65	439.915,40	301.163,80	196.832,11	104.331,69	139.221,85
01	1510	60907	OTRAS		659,73	659,73	659,73	659,73		659,73	
01	1510	60908	OTRAS		924.963,73	924.963,73	830.593,89	830.593,88	779.773,34	50.820,54	94.369,85
01	1510	61900	OTRAS				63.355,90	63.355,90	63.355,90		-63.355,90
01	1510	61901	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		232.013,52	232.013,52	168.657,62	168.657,62	135.404,05	33.253,57	63.355,90
01	1510	61902	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		57.920,35	57.920,35	57.920,35	57.920,35	57.920,35		
01	1510	61905	OTRAS INVER DE REPOS. EN INFRAESTRUC Y BIENES		51.358,59	51.358,59	51.358,59	51.358,59		51.358,59	
01	1510	61906	OTRAS INVER DE REPOSICION EN INFRAES Y BIENES		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
01	1510	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.719,95	2.719,95	2.719,95	2.719,95	2.294,68	425,27	
01	1510	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		439,80	439,80	439,80	439,80	439,80		
			Suma	14.963.306,40	2.665.922,82	17.629.229,22	16.838.117,80	16.549.448,77	15.045.067,71	1.504.381,06	1.079.780,45

(2012)

Pág.

6

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					
01	1510	62500	MOBILIARIO		5.414,98	5.414,98	11.464,94	11.464,93		11.464,93	-6.049,95
01	1510	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		2.156.392,77	2.156.392,77	313.599,51	147.951,77	7.283,55	140.668,22	2.008.441,00
01	1510	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		211,57	211,57	5.497,63	5.497,63		5.497,63	-5.286,06
01	1510	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC								
01	1510	63206	INV. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO DE LOS SERV.		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
01	1510	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		9.000,00	9.000,00					9.000,00
01	1510	64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		72.235,78	72.235,78	72.235,78	31.447,02	14.537,03	16.909,99	40.788,76
01	1511	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		1.131.631,05	1.131.631,05	910.519,71	117.977,11	92.055,02	25.922,09	1.013.653,94
01	1610	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.144,93		9.144,93					9.144,93
01	1610	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.062,61		17.062,61	15.569,58	15.569,58	14.371,08	1.198,50	1.493,03
01	1610	12005	Sueldos del Grupo E.	1.082,86		1.082,86					1.082,86
01	1610	12006	Trienios.	4.894,00		4.894,00	5.115,66	5.115,66	4.721,86	393,80	-221,66
01	1610	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1610	12100	Complemento de destino.	11.973,25		11.973,25	9.097,40	9.097,40	8.397,60	699,80	2.875,85
01	1610	12101	Complemento específico.	26.097,68		26.097,68	26.498,29	26.498,29	24.459,96	2.038,33	-400,61
01	1610	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	332.377,74		332.377,74	288.484,07	288.484,07	257.334,57	31.149,50	43.893,67
01	1610	13001	Horas extraordinarias		20.421,55	20.421,55	15.292,19	15.292,19	15.292,19		5.129,36
01	1610	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	133.340,90		133.340,90	114.902,68	114.902,68	114.902,68		18.438,22
01	1610	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	56.507,97		56.507,97	67.190,32	67.190,32	62.413,02	4.777,30	-10.682,35
01	1610	15000	PRODUCTIVIDAD	12.110,41		12.110,41	9.104,13	9.104,13	9.104,13		3.006,28
01	1610	20300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00	3.465,21	3.465,21	2.094,21	1.371,00	-1.965,21
01	1610	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				401,00	401,00		401,00	-401,00
01	1610	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	50.000,00	4.042,68	54.042,68	53.492,73	53.492,73	33.720,56	19.772,17	549,95
01	1610	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.500,00		3.500,00	2.541,29	2.541,29	934,00	1.607,29	958,71
01	1610	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	3.145,09	3.133,40	132,79	3.000,61	-2.933,40
01	1610	22100	ENERGIA ELECTRICA.	74.000,00	4.005,49	78.005,49	74.404,41	74.404,41	30.372,40	44.032,01	3.601,08
			Suma	15.697.098,75	6.105.278,69	21.802.377,44	18.876.139,42	17.588.479,59	15.737.194,36	1.851.285,23	4.213.897,85

(2012)

Pág.

7

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					
01	1610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.100,00	99,97	1.199,97	9.443,15	8.814,11	5.987,66	2.826,45	-7.614,14
01	1610	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00	1.041,06	1.007,40		1.007,40	-907,40
01	1610	22400	PRIMAS DE SEGURO	1.500,00		1.500,00	639,40	639,40		639,40	860,60
01	1611	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	12.000,00		12.000,00	12.383,17	12.383,17	978,20	11.404,97	-383,17
01	1611	60900	OBRAS DE INVERSIONES		6.862,99	6.862,99	6.862,99	6.862,99	6.862,99		
01	1612	20900	CANON VERTIDO	67.000,00		67.000,00	8.916,67	8.916,67		8.916,67	58.083,33
01	1612	22103	Combustibles y carburantes.				184.839,65	184.839,65	18.986,57	165.853,08	-184.839,65
01	1612	22600	CANON VERTIDO				278,80	278,80		278,80	-278,80
01	1612	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	565.000,00		565.000,00	674.493,22	574.048,62	471.333,34	102.715,28	-9.048,62
01	1620	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (RSU)	1.900.000,00	1.485.873,77	3.385.873,77	2.472.988,00	2.367.359,48	657.243,42	1.710.116,06	1.018.514,29
01	1620	46300	A MANCOMUNIDADES	60.000,00		60.000,00	14.940,18	14.940,18		14.940,18	45.059,82
01	1630	12004	Sueldos del Grupo C2.	21.383,42		21.383,42					21.383,42
01	1630	12005	Sueldos del Grupo E.	21.436,07	20.000,00	41.436,07	35.576,77	35.576,77	32.834,47	2.742,30	5.859,30
01	1630	12006	Trienios.	7.664,06		7.664,06	8.185,27	8.185,27	7.552,18	633,09	-521,21
01	1630	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1630	12100	Complemento de destino.	21.381,03		21.381,03	20.617,87	20.617,87	19.028,62	1.589,25	763,16
01	1630	12101	Complemento específico.	37.159,64		37.159,64	43.702,38	43.702,38	40.332,85	3.369,53	-6.542,74
01	1630	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1630	12103	Otros complementos.	490,76		490,76	3.338,60	3.338,60	3.338,60		-2.847,84
01	1630	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	327.058,65		327.058,65	301.539,38	301.539,38	266.825,28	34.714,10	25.519,27
01	1630	13001	Horas extraordinarias		1.237,41	1.237,41	3.533,21	3.533,21	3.533,21		-2.295,80
01	1630	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	152.632,34		152.632,34	148.114,49	148.114,49	148.114,49		4.517,85
01	1630	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	28.962,75		28.962,75	37.641,99	37.641,99	35.001,94	2.640,05	-8.679,24
01	1630	14300	OTRO PERSONAL ATIPICO								
01	1630	15000	PRODUCTIVIDAD				3.089,84	3.089,84	3.089,84		-3.089,84
01	1630	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	46,73	46,73		46,73	953,27
01	1630	22100	ENERGIA ELECTRICA	19.000,00	12,15	19.012,15	15.357,97	15.345,82	108,82	15.237,00	3.666,33
01	1630	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	3.862,69	3.862,69	3.862,69		3.137,31
01	1630	22104	VESTUARIO.	1.000,00	2.515,81	3.515,81					3.515,81
01	1630	22700	LIMPIEZA Y ASEO (LIMPIEZA VIARIA)	2.900.000,00	59.034,46	2.959.034,46	3.014.243,98	2.931.828,56	1.389.357,64	1.542.470,92	27.205,90
			Suma	21.849.967,47	7.680.915,25	29.530.882,72	25.901.816,88	24.324.993,66	18.851.567,17	5.473.426,49	5.205.889,06

(2012)

Pág.

8

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					
01	1640	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1640	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1640	15000	PRODUCTIVIDAD								
01	1690	12000	Sueldos del Grupo A1.	19.255,04		19.255,04					19.255,04
01	1690	12003	Sueldos del Grupo C1.	15.337,50		15.337,50	9.262,54	9.262,54	8.542,52	720,02	6.074,96
01	1690	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.282,90		8.282,90					8.282,90
01	1690	12005	Sueldos del Grupo E.	5.742,30		5.742,30	4.845,73	4.845,73	4.844,73	1,00	896,57
01	1690	12006	Trienios.	3.789,43		3.789,43	3.499,09	3.499,09	3.289,61	209,48	290,34
01	1690	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1690	12100	Complemento de destino.	11.594,23		11.594,23	8.523,78	8.523,78	8.084,08	439,70	3.070,45
01	1690	12101	Complemento específico.	19.207,97		19.207,97	20.223,98	20.223,98	19.208,21	1.015,77	-1.016,01
01	1690	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1690	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.695,60		51.695,60	76.897,80	76.897,80	68.202,47	8.695,33	-25.202,20
01	1690	13001	Horas extraordinarias		2.671,31	2.671,31	2.528,40	2.528,40	2.528,40		142,91
01	1690	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	22.276,31		22.276,31	35.286,70	35.286,70	35.286,70		-13.010,39
01	1690	15200	GRATIFICACIONES								
01	1690	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	400,02	400,02		400,02	599,98
01	1690	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.000,00		15.000,00	15.587,10	12.552,22	2.369,32	10.182,90	2.447,78
01	1690	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	0,72	30.000,72	28.108,61	28.108,61	8.864,02	19.244,59	1.892,11
01	1690	22104	VESTUARIO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
01	1690	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00	2.992,19	2.992,19		2.992,19	-1.492,19
01	1690	22201	Postales.				1.999,20	1.999,20		1.999,20	-1.999,20
01	1690	22606	Reuniones, conferencias y cursos.								
01	1690	22702	Valoraciones y peritajes.	500,00		500,00					500,00
01	1690	23120	DIETAS ALBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01	1710	12004	Sueldos del Grupo C2.	11.294,73		11.294,73	7.784,79	7.784,79	7.185,54	599,25	3.509,94
01	1710	12005	Sueldos del Grupo E.	15.732,30		15.732,30	14.256,53	14.256,53	13.159,61	1.096,92	1.475,77
01	1710	12006	Trienios.	5.458,97		5.458,97	5.119,71	5.119,71	4.702,86	416,85	339,26
01	1710	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
			Suma	22.108.734,75	7.683.587,28	29.792.322,03	26.139.133,05	24.559.274,95	19.037.835,24	5.521.439,71	5.233.047,08

(2012)

Pág.

9

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					
01	1710	12100	Complemento de destino.	14.126,14		14.126,14	13.066,17	13.066,17	12.035,68	1.030,49	1.059,97
01	1710	12101	Complemento específico.	28.889,68		28.889,68	29.629,57	29.629,57	27.302,51	2.327,06	-739,89
01	1710	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1710	12103	Otros complementos.	2.662,04		2.662,04	1.497,57	1.497,57	1.497,57		1.164,47
01	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	162.500,89		162.500,89	133.118,45	133.118,45	122.731,02	10.387,43	29.382,44
01	1710	13001	Horas extraordinarias		762,33	762,33	762,33	762,33	762,33		
01	1710	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	77.075,08		77.075,08	49.985,14	49.985,14	49.985,14		27.089,94
01	1710	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	34.797,57	40.000,00	74.797,57	70.638,64	70.638,64	61.417,05	9.221,59	4.158,93
01	1710	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO				163,81	163,81	163,81		-163,81
01	1710	14303	OTRO PERSONAL (I.T.)								
01	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	1.222,60		1.222,60	1.222,60	1.222,60	1.222,60		
01	1710	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.	8.000,00		8.000,00	3.908,50	3.908,50		3.908,50	4.091,50
01	1710	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	13.000,00		13.000,00	16.808,74	16.808,74	13.678,92	3.129,82	-3.808,74
01	1710	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				252,42	252,42		252,42	-252,42
01	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	9.093,64	9.093,64	9.048,05	45,59	-5.093,64
01	1710	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	1.999,32				2.000,00
01	1710	22201	Postales.				1.733,32	1.733,32		1.733,32	-1.733,32
01	1710	22400	PRIMAS DE SEGURO.	1.200,00		1.200,00	1.260,32	1.260,32		1.260,32	-60,32
01	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	460.000,00		460.000,00	449.700,36	449.700,36	330.931,17	118.769,19	10.299,64
01	1710	60900	OBRAS DE INVERSIONES		1.181,32	1.181,32	1.181,32	1.181,32		1.181,32	
01	1710	60901	OTRAS		1.854,63	1.854,63	1.854,63	1.854,63		1.854,63	
01	1720	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.736,34		17.736,34	14.491,85	14.491,85	12.812,50	1.679,35	3.244,49
01	1720	12003	Sueldos del Grupo C1.	8.593,54		8.593,54	9.353,70	9.353,70	8.633,68	720,02	-760,16
01	1720	12006	Trienios.	979,91		979,91	5.986,41	5.986,41	5.493,60	492,81	-5.006,50
01	1720	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1720	12100	Complemento de destino.	11.290,79		11.290,79	15.345,68	15.345,68	14.155,04	1.190,64	-4.054,89
01	1720	12101	Complemento específico.	21.780,07		21.780,07	29.021,26	29.021,26	27.298,31	1.722,95	-7.241,19
01	1720	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1720	12103	Otros complementos.	133,92		133,92					133,92
01	1720	13002	Otras remuneraciones.	2.158,60		2.158,60					2.158,60
			Suma	22.980.881,92	7.727.385,56	30.708.267,48	27.001.208,80	25.419.351,38	19.737.004,22	5.682.347,16	5.288.916,10

(2012)

Pág.

10

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					
01	1720	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	13.753,92		13.753,92	17.291,56	17.291,56	15.971,26	1.320,30	-3.537,64
01	1720	13101	OTRAS REMUNERACIONES	615,73		615,73					615,73
01	1720	14300	OTRO PERSONAL ATIPICO								
01	1720	15000	PRODUCTIVIDAD	272,78		272,78	272,78	272,78	272,78		
01	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	1720	16202	TRANSPORTE DEL PERSONAL								
01	1720	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	3.000,00	5.000,00	15.422,72	14.417,36	3.779,46	10.637,90	-9.417,36
01	1720	85000	INDUSTRIA		37,70	37,70					37,70
01	1721	12001	Sueldos del Grupo A2.	9.070,60		9.070,60	24.414,28	24.414,28	22.496,32	1.917,96	-15.343,68
01	1721	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.433,98		17.433,98					17.433,98
01	1721	12006	Trienios.	1.894,82		1.894,82	885,18	885,18	815,64	69,54	1.009,64
01	1721	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1721	12100	Complemento de destino.	15.914,77		15.914,77	14.206,66	14.206,66	13.113,84	1.092,82	1.708,11
01	1721	12101	Complemento específico.	23.816,76		23.816,76	26.570,44	26.570,44	24.526,56	2.043,88	-2.753,68
01	1721	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	1721	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.087,21		19.087,21	27.744,49	27.744,49	25.488,49	2.256,00	-8.657,28
01	1721	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	19.203,58		19.203,58	13.413,69	13.413,69	13.413,69		5.789,89
01	1721	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	26.283,32		26.283,32	29.425,70	29.425,70	26.188,14	3.237,56	-3.142,38
01	1721	13101	OTRAS REMUNERACIONES	4.252,32		4.252,32					4.252,32
01	1721	15000	PRODUCTIVIDAD								
01	1721	16204	Acción social.				1.080,00	1.080,00	1.080,00		-1.080,00
01	1721	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	196,67	196,67	149,85	46,82	803,33
01	1721	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	1721	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	1.758,74	1.758,74	1.590,13	168,61	-1.258,74
01	1721	22400	PRIMAS DE SEGURO	3.500,00		3.500,00	3.699,39	3.699,39		3.699,39	-199,39
01	1721	22600	CANONES	500,00		500,00					500,00
01	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.100,00		2.100,00	4.503,22	4.503,22	1.066,82	3.436,40	-2.403,22
01	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (AGENDA LOCAL 21)	68.000,00	6.372,00	74.372,00	62.623,07	35.051,39	17.933,49	17.117,90	39.320,61
01	1721	45501	A LA COMISION PROVINCIAL DE MONTES	70.000,00		70.000,00	50.646,64	50.646,64	50.646,64		19.353,36
			Suma	23.283.581,71	7.736.795,26	31.020.376,97	27.295.364,03	25.684.929,57	19.955.537,33	5.729.392,24	5.335.447,40

(2012)

Pág.

11

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					
01	1721	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS	80.000,00	301.896,02	381.896,02	142.819,67	126.265,12		126.265,12	255.630,90
01	1721	62701	PROYECTOS COMPLEJOS		895,86	895,86					895,86
01	1790	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	1790	13000	Retribuciones básicas.		14.455,86	14.455,86					14.455,86
01	1790	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00	52.656,14	53.656,14	24.052,50	24.052,50	23.300,00	752,50	29.603,64
01	1790	22706	Estudios y trabajos técnicos.		10.519,60	10.519,60	30.680,00	9.440,00	9.440,00		1.079,60
01	1790	45501	A LA COMISION PROVINCIAL DE MONTES								
01	1790	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS		38.657,50	38.657,50	34.320,50	34.320,50	34.320,50		4.337,00
01	1790	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.740,00	4.740,00					4.740,00
01	2110	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD				960,10	960,10	960,10		-960,10
01	2210	15000	PRODUCTIVIDAD								
01	2210	16000	SEGURIDAD SOCIAL (LABORALES)	1.095.961,14		1.095.961,14	1.102.804,98	1.102.804,98	1.033.189,39	69.615,59	-6.843,84
01	2210	16001	SEGURIDAD SOCIAL (FUNCIONARIOS)	2.715.355,98		2.715.355,98	2.615.355,98	2.615.355,98	2.156.161,77	459.194,21	100.000,00
01	2210	16004	MUFACE	4.344,29		4.344,29	2.689,45	2.689,45	2.487,51	201,94	1.654,84
01	2210	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO	10.000,00		10.000,00	3.068,19	3.068,19		3.068,19	6.931,81
01	2210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD								
01	2210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
01	2210	16204	ACCION SOCIAL								
01	2210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	11,18	11,18		11,18	1.788,82
01	2210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	1.754,19	1.754,19		1.754,19	-754,19
01	2210	83001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO (FUNCIONARIOS)	50.000,00	37.800,00	87.800,00	122.699,81	122.699,81	122.699,81		-34.899,81
01	2210	83002	PRESTAMOS A CORTO PLAZO (LABORALES)	50.000,00		50.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00		34.900,00
01	2310	12001	Sueldos del Grupo A2.	40.279,56		40.279,56	34.632,12	34.632,12	32.714,16	1.917,96	5.647,44
01	2310	12003	Sueldos del Grupo C1.	8.619,95		8.619,95					8.619,95
01	2310	12004	Sueldos del Grupo C2.	14.422,75		14.422,75	15.475,17	15.475,17	14.376,54	1.098,63	-1.052,42
01	2310	12006	Trienios.	10.120,65		10.120,65	10.442,56	10.442,56	9.914,81	527,75	-321,91
01	2310	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	2310	12100	Complemento de destino.	34.286,94		34.286,94	34.736,91	34.736,91	32.616,73	2.120,18	-449,97
01	2310	12101	Complemento específico.	60.214,86		60.214,86	57.912,69	57.912,69	54.382,83	3.529,86	2.302,17
			Suma	27.478.987,83	8.180.416,24	35.659.404,07	31.544.880,03	29.896.651,02	23.497.201,48	6.399.449,54	5.762.753,05

(2012)

Pág.

12

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					
01	2310	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	326.454,86		326.454,86	340.005,18	340.005,18	294.207,56	45.797,62	-13.550,32
01	2310	13001	Horas extraordinarias				1.777,45	1.777,45	1.777,45		-1.777,45
01	2310	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	158.431,97		158.431,97	136.244,39	136.244,39	136.244,39		22.187,58
01	2310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	142.133,14		142.133,14	191.086,86	191.086,86	167.134,02	23.952,84	-48.953,72
01	2310	13101	OTRAS REMUNERACIONES	13.304,03		13.304,03					13.304,03
01	2310	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO				144,74	144,74	144,74		-144,74
01	2310	14303	OTRO PERSONAL (I.T.)								
01	2310	15100	GRATIFICACIONES				2.800,00	2.800,00	2.800,00		-2.800,00
01	2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.012,35	45.000,00	153.012,35	137.805,24	137.805,24	137.805,24		15.207,11
01	2310	16001	SEGURIDAD SOCIAL	29.453,22		29.453,22					29.453,22
01	2310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	2310	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	14.113,71	14.113,71		14.113,71	5.886,29
01	2310	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	19.037,39	19.037,39		19.037,39	-18.037,39
01	2310	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.500,00		34.500,00	15.076,62	8.261,42	693,53	7.567,89	26.238,58
01	2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	6.076,57	6.076,57	224,39	5.852,18	4.923,43
01	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	18.014,37	28.014,37	219.582,45	219.579,16	7.487,10	212.092,06	-191.564,79
01	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.000,00		9.000,00	20.893,74	20.862,06	3.822,99	17.039,07	-11.862,06
01	2310	22201	Postales.	10.000,00		10.000,00	4.673,12	4.673,12		4.673,12	5.326,88
01	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	8.945,32	8.530,29		8.530,29	-7.530,29
01	2310	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	100.000,00	1.250,00	101.250,00	2.414,74	1.164,74		1.164,74	100.085,26
01	2310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	18.000,00
01	2310	22701	SEGURIDAD.	32.000,00	15.000,00	47.000,00	54.460,09	45.161,72	24.192,30	20.969,42	1.838,28
01	2310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS(S.SOCIALES)	1.060.000,00		1.060.000,00	685.691,53	660.691,53	163.073,85	497.617,68	399.308,47
01	2310	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASIST.	50.200,00	-17.690,00	32.510,00	31.980,00	30.480,00	2.980,00	27.500,00	2.030,00
01	2310	48003	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		251.000,00	251.000,00	177.100,00	177.100,00		177.100,00	73.900,00
01	2310	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
01	2310	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.000,00	-12.450,00	24.550,00	22.550,00	22.550,00	2.000,00	20.550,00	2.000,00
01	2310	62500	MOBILIARIO	8.200,00		8.200,00	7.973,78	7.973,78		7.973,78	226,22
			Suma	29.683.677,40	8.480.540,61	38.164.218,01	33.657.312,95	31.964.770,37	24.441.789,04	7.522.981,33	6.199.447,64

(2012)

Pág.

13

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					
01	2310	62702	PROYECTOS COMPLEJOS								
01	2311	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	2311	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	79.897,65		79.897,65	129.594,85	129.594,85	111.711,11	17.883,74	-49.697,20
01	2311	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	97.944,40		97.944,40	109.108,33	109.108,33	109.108,33		-11.163,93
01	2311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	122.093,09	100.000,00	222.093,09	239.327,35	239.327,35	239.327,35		-17.234,26
01	2311	13101	OTRAS REMUNERACIONES	4.706,36		4.706,36					4.706,36
01	2311	14300	OTRO PERSONAL ATIPICO	196.719,62		196.719,62	50.087,89	50.087,89	50.087,89		146.631,73
01	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.429,80		54.429,80	83.783,60	83.783,60	83.783,60		-29.353,80
01	2311	16001	SEGURIDAD SOCIAL	7.543,76		7.543,76					7.543,76
01	2311	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00		22.000,00	22.846,03	22.846,03		22.846,03	-846,03
01	2311	22000	Ordinario no inventariable.				2.661,09				
01	2311	22100	Energía eléctrica.								
01	2311	22604	Jurídicos, contenciosos.				3.700,00	3.700,00	700,00	3.000,00	-3.700,00
01	2311	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00	740,00	12.740,00	521,00	521,00	521,00		12.219,00
01	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.000,00	11.100,00	104.100,00	148.874,35	145.916,35		145.916,35	-41.816,35
01	2311	23020	Del personal no directivo.		2.500,00	2.500,00					2.500,00
01	2311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
01	2312	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	2312	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	2312	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2.908,91	2.908,91	2.908,91		-2.908,91
01	2312	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
01	2312	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.	12.000,00	7.800,00	19.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		12.000,00
01	2320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.720,79		22.720,79	22.757,87	22.757,87	20.304,94	2.452,93	-37,08
01	2320	13001	Horas extraordinarias		2.333,13	2.333,13					2.333,13
01	2320	13002	Otras remuneraciones.				8.300,20	8.300,20	8.300,20		-8.300,20
01	2320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11.620,35		11.620,35					11.620,35
01	2320	13101	OTRAS REMUNERACIONES								
			Suma	30.429.553,22	8.605.013,74	39.034.566,96	34.489.584,42	32.791.422,75	25.076.342,37	7.715.080,38	6.243.144,21

(2012)

Pág.

14

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					
01	2320	16000	Seguridad Social.-LABORALES				5.793,70	5.793,70	5.793,70		-5.793,70
01	2320	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO								
01	2320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.873,31	4.873,31		4.873,31	126,69
01	2320	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.000,00		8.000,00	7.997,50	7.997,50		7.997,50	2,50
01	2320	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	8.500,00	198,34	8.698,34	198,34	198,34	168,82	29,52	8.500,00
01	2320	22201	Postales.				16.330,20	16.330,20		16.330,20	-16.330,20
01	2320	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	354,00	354,00		354,00	646,00
01	2320	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.500,00	15.418,50	45.918,50	26.877,38	26.877,38	4.915,70	21.961,68	19.041,12
01	2320	22701	Seguridad.				6.223,91	6.223,91		6.223,91	-6.223,91
01	2320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	48.126,34	58.126,34	52.545,53	37.545,53	33.126,34	4.419,19	20.580,81
01	2320	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
01	2320	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS (PLIS)	177.604,00	89.774,00	267.378,00	120.507,60	120.507,60		120.507,60	146.870,40
01	2320	48911	OTRAS TRANSFERENCIAS (PLIS)	433.940,00	143.111,75	577.051,75	298.613,95	297.275,59		297.275,59	279.776,16
01	2330	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES (C. ACOGIDA)	22.000,00	80.261,00	102.261,00	85.279,50	85.279,50		85.279,50	16.981,50
01	2330	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
01	2331	22100	ENERGIA ELECTRICA.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
01	2331	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (CENTRO MAYORES S.PEDRO)	115.000,00		115.000,00					115.000,00
01	2410	14300	OTRO PERSONAL ATIPICO								
01	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.400,00	557,55	2.957,55	602,55	602,55	602,55		2.355,00
01	2410	62500	MOBILIARIO				140,00	140,00		140,00	-140,00
01	2411	14300	OTRO PERSONAL	100.000,00	101.224,00	201.224,00	285.304,65	285.304,65	282.661,88	2.642,77	-84.080,65
01	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.000,00		40.000,00	60.690,91	60.690,91	60.690,91		-20.690,91
01	2411	16005	PREVENCION E HIGIENE EN EL TRABAJO	13.185,53		13.185,53	41.191,76	41.191,76		41.191,76	-28.006,23
01	2411	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	6.000,00		6.000,00	4.072,67	4.072,67		4.072,67	1.927,33
01	2411	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA								
01	2411	22103	Combustibles y carburantes.	4.100,00		4.100,00	8.515,31	8.515,31	8.435,64	79,67	-4.415,31
01	2411	22104	VESTUARIO	1.450,00		1.450,00	1.061,91	1.061,91	847,00	214,91	388,09
01	2411	22604	Jurídicos, contenciosos.				10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00
01	2411	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	31.426.232,75	9.088.185,22	40.514.417,97	35.539.259,10	33.824.759,07	25.478.084,91	8.346.674,16	6.689.658,90

(2012)

Pág.

15

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					
01	2412	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.197,81		59.197,81	59.769,05	59.769,05	57.415,01	2.354,04	-571,24
01	2412	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	32.312,29		32.312,29	31.875,26	31.875,26	31.875,26		437,03
01	2412	16000	Seguridad Social.-LABORALES				13.816,19	13.816,19	13.816,19		-13.816,19
01	2412	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.		4.000,00	4.000,00	3.399,80	3.399,80		3.399,80	600,20
01	2412	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.999,80	2.999,80	3.600,00	3.600,00		3.600,00	-600,20
01	2412	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	17.406,60	18.406,60	2.818,09	2.818,09		2.818,09	15.588,51
01	2412	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.000,00		24.000,00	7.124,00	7.124,00		7.124,00	16.876,00
01	2412	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		3.129,55	3.129,55	2.632,00	2.632,00	2.632,00		497,55
01	2412	22706	Estudios y trabajos técnicos.	21.200,00	77.938,01	99.138,01	125.578,49	119.026,75	37.974,25	81.052,50	-19.888,74
01	2412	23020	Del personal no directivo.								
01	2412	60900	OBRAS DE INVERSIONES		230,19	230,19	55,41	55,41	55,41		174,78
01	2412	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.708,86	5.708,86	633,26	633,26	633,26		5.075,60
01	2412	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,01	0,01	0,01				0,01
01	3130	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	2.346,10	2.346,10	2.346,10		-1.346,10
01	3130	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.500,00		85.500,00	83.879,71	82.816,58	993,75	81.822,83	2.683,42
01	3210	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.112,18		14.112,18	11.248,16	11.248,16	10.289,18	958,98	2.864,02
01	3210	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.629,88		9.629,88	7.185,54	7.185,54	6.586,29	599,25	2.444,34
01	3210	12005	Sueldos del Grupo E.	9.872,28		9.872,28	18.647,64	18.647,64	17.550,72	1.096,92	-8.775,36
01	3210	12006	Trienios.	5.166,13		5.166,13	8.795,50	8.795,50	8.189,09	606,41	-3.629,37
01	3210	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	3210	12100	Complemento de destino.	22.895,53		22.895,53	21.462,06	21.462,06	19.938,43	1.523,63	1.433,47
01	3210	12101	Complemento específico.	37.725,03		37.725,03	42.716,76	42.716,76	39.705,78	3.010,98	-4.991,73
01	3210	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	3210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	200.070,36	-60.000,00	140.070,36	122.555,43	122.555,43	105.981,79	16.573,64	17.514,93
01	3210	13001	Horas extraordinarias				217,76	217,76	217,76		-217,76
01	3210	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	102.692,21	-30.000,00	72.692,21	74.886,94	74.886,94	74.886,94		-2.194,73
01	3210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12.940,08		12.940,08	18.362,40	18.362,40	17.091,20	1.271,20	-5.422,32
01	3210	13101	OTRAS REMUNERACIONES	786,68		786,68					786,68
01	3210	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO	195.764,03	-170.000,00	25.764,03	2.035,73	2.035,73	1.915,73	120,00	23.728,30
01	3210	15200	GRATIFICACIONES								
			Suma	32.262.097,24	8.939.598,24	41.201.695,48	36.204.900,39	34.482.785,48	25.928.179,05	8.554.606,43	6.718.910,00

(2012)

Pág.

16

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					
01	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.070,40	-30.000,00	36.070,40	78.987,85	78.987,85	31.987,85	47.000,00	-42.917,45
01	3210	16001	SEGURIDAD SOCIAL								
01	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR,FUNCIONARIO ACTIVO	360,00		360,00					360,00
01	3210	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.500,00		6.500,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	-8.500,00
01	3210	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	55.000,00		55.000,00	45.126,12	43.198,42	199,20	42.999,22	11.801,58
01	3210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	732,89	732,35		732,35	267,65
01	3210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.200,00		5.200,00	43,56	43,56		43,56	5.156,44
01	3210	22100	ENERGIA ELECTRICA.	92.000,00	8,36	92.008,36	89.997,15	89.997,15	39.736,93	50.260,22	2.011,21
01	3210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100.000,00	13.098,26	113.098,26	280.690,79	278.172,87	157.340,28	120.832,59	-165.074,61
01	3210	22104	Vestuario.				2.550,00	2.550,00		2.550,00	-2.550,00
01	3210	22300	TRANSPORTES		3.750,00	3.750,00	2.801,15	2.801,15	2.801,15		948,85
01	3210	22400	PRIMAS DE SEGURO				730,95	730,95		730,95	-730,95
01	3210	22602	Publicidad y propaganda.				2.198,00	2.198,00		2.198,00	-2.198,00
01	3210	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.200,00	556,00	5.756,00	13.718,43	13.718,43		13.718,43	-7.962,43
01	3210	22700	LIMPIEZA Y ASEO	715.000,00		715.000,00	527.998,48	527.998,48	132.498,16	395.500,32	187.001,52
01	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS O PROFESIONALES		145.440,00	145.440,00	150.240,00	150.240,00		150.240,00	-4.800,00
01	3210	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.		29.470,00	29.470,00	29.470,00	29.470,00	29.470,00		
01	3220	22300	TRANSPORTES								
01	3220	22400	PRIMAS DE SEGURO								
01	3220	22602	Publicidad y propaganda.								
01	3220	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		1.937,00	1.937,00					1.937,00
01	3220	46702	A CONSORCIOS (UIMP)	19.232,38		19.232,38					19.232,38
01	3220	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.		32.439,00	32.439,00					32.439,00
01	3220	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (UNED)	108.456,97		108.456,97	106.348,83	106.348,83		106.348,83	2.108,14
01	3220	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (COLEGIO UNIVERSITARIO)	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01	3240	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	6.281,61		6.281,61	1.718,39
01	3240	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	1.026,91	1.026,91	349,34	677,57	-526,91
01	3240	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	40.000,00	78.466,48	118.466,48	34.906,30	34.906,30		34.906,30	83.560,18
01	3240	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
			Suma	33.524.616,99	9.214.763,34	42.739.380,33	37.635.467,80	35.907.188,34	26.322.561,96	9.584.626,38	6.832.191,99

(2012)

Pág.

17

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					
01	3240	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS								
01	3300	12000	Sueldos del Grupo A1.								
01	3300	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.559,55		16.559,55	12.175,17	12.175,17	11.216,19	958,98	4.384,38
01	3300	12003	Sueldos del Grupo C1.	8.220,27		8.220,27					8.220,27
01	3300	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.378,58		8.378,58					8.378,58
01	3300	12006	Trienios.	1.884,52		1.884,52	3.321,95	3.321,95	3.060,66	261,29	-1.437,43
01	3300	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	3300	12100	Complemento de destino.	8.436,49		8.436,49	7.558,53	7.558,53	6.975,61	582,92	877,96
01	3300	12101	Complemento específico.	11.838,57		11.838,57	12.664,54	12.664,54	11.687,84	976,70	-825,97
01	3300	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	3300	20500	ALQUILERES INSTRUMENTOS								
01	3300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00	12.000,00	22.000,00	17.998,33	17.604,05	33,04	17.571,01	4.395,95
01	3300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	552,85	281,45		281,45	2.218,55
01	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS								
01	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00		12.000,00	11.361,20	10.594,20	172,35	10.421,85	1.405,80
01	3300	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	43.000,00		43.000,00	54.389,10	54.389,10	6.562,10	47.827,00	-11.389,10
01	3300	22609	Actividades culturales y deportivas				36.723,06	36.723,06		36.723,06	-36.723,06
01	3300	22701	SEGURIDAD	4.500,00		4.500,00					4.500,00
01	3300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	38.014,08	138.014,08	94.330,68	89.330,68	6.000,00	83.330,68	48.683,40
01	3300	41003	FUNDACION CULTURA (FESTIVAL DE CINE)	14.000,00	-14.000,00						
01	3300	46700	A CONSORCIOS (MUSICA RELIGIOSA)	117.000,00		117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00		
01	3300	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.	20.135,26	-1.500,00	18.635,26	15.598,75	15.598,75	11.567,75	4.031,00	3.036,51
01	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (ACTIVID.ES CULTURALES)	23.221,82	-7.000,00	16.221,82	11.200,00	11.200,00	600,00	10.600,00	5.021,82
01	3300	62501	MOBILIARIO Y ENSERES		12.890,26	12.890,26	12.890,26	12.890,26		12.890,26	
01	3320	12000	Sueldos del Grupo A1.	16.646,56		16.646,56	13.898,17	13.898,17	12.789,12	1.109,05	2.748,39
01	3320	12001	Sueldos del Grupo A2.	6.492,28		6.492,28	12.207,14	12.207,14	11.248,16	958,98	-5.714,86
01	3320	12002	Sueldos del Grupo B.	7.845,01		7.845,01					7.845,01
01	3320	12006	Trienios.	9.852,66		9.852,66	10.505,71	10.505,71	9.638,33	867,38	-653,05
01	3320	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
			Suma	33.967.128,56	9.255.167,68	43.222.296,24	38.079.843,24	36.345.131,10	26.531.113,11	9.814.017,99	6.877.165,14

(2012)

Pág.

18

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					
01	3320	12100	Complemento de destino.	18.151,09		18.151,09	17.893,06	17.893,06	16.514,29	1.378,77	258,03
01	3320	12101	Complemento específico.	29.945,67		29.945,67	32.049,12	32.049,12	29.728,14	2.320,98	-2.103,45
01	3320	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	3320	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO								
01	3320	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	3320	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	550,23	550,23		550,23	449,77
01	3320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	1.613,95	1.613,95		1.613,95	-1.413,95
01	3320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00	
01	3350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.717,77		112.717,77	96.539,29	96.539,29	96.539,29		16.178,48
01	3350	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	55.384,44	-10.000,00	45.384,44	54.301,11	54.301,11	54.301,11		-8.916,67
01	3350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	225.000,00		225.000,00	217.651,24	217.651,24	18.050,36	199.600,88	7.348,76
01	3351	13000	Retribuciones básicas.	298.476,75	-90.000,00	208.476,75	194.252,29	194.252,29	176.026,37	18.225,92	14.224,46
01	3351	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	151.064,55	-40.000,00	111.064,55	110.081,66	110.081,66	110.081,66		982,89
01	3351	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	63.317,81		63.317,81	82.239,79	82.239,79	69.556,37	12.683,42	-18.921,98
01	3351	13101	OTRAS REMUNERACIONES	41.165,97		41.165,97					41.165,97
01	3351	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO				38,43	38,43	38,43		-38,43
01	3351	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.964,63	-30.000,00	2.964,63					2.964,63
01	3351	20500	ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES	16.500,00		16.500,00	10.889,99	5.445,00		5.445,00	11.055,00
01	3351	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.983,47	1.983,47		1.983,47	16,53
01	3351	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,00	304,21	7.904,21	5.496,98	5.174,24	879,76	4.294,48	2.729,97
01	3351	22103	Combustibles y carburantes.	6.000,00		6.000,00	1.043,45	788,08		788,08	5.211,92
01	3351	22602	Publicidad y propaganda.	500,00		500,00	1.633,12				500,00
01	3351	22706	Estudios y trabajos técnicos.				2.682,46	2.498,54		2.498,54	-2.498,54
01	3351	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
01	3351	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.								
01	3360	76700	A CONSORCIOS	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00	600.000,00				1.100.000,00
01	3361	62700	P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	110.909,54	11.265,22	99.644,32	39.090,46
01	3361	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		1.166.667,20	1.166.667,20					1.166.667,20
			Suma	35.529.317,24	11.002.139,09	46.531.456,33	39.660.982,88	37.279.340,14	27.114.094,11	10.165.246,03	9.252.116,19

(2012)

Pág.

19

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					
01	3361	76700	A CONSORCIOS (REHAB. CASCO HISTORICO)	50.000,00	38.048,76	88.048,76	38.048,76	20.250,58		20.250,58	67.798,18
01	3371	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS								
01	3371	14300	OTRO PERSONAL		6.926,00	6.926,00					6.926,00
01	3371	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	3371	22000	Ordinario no inventariable.				429,54	407,10		407,10	-407,10
01	3371	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	1.365,02	1.365,02		1.365,02	4.634,98
01	3371	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.	14.000,00	12.392,32	26.392,32	24.586,19	24.539,14	3.382,95	21.156,19	1.853,18
01	3371	22609	Actividades culturales y deportivas		30.000,00	30.000,00	15.000,01	15.000,01	15.000,01		14.999,99
01	3371	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00	52.972,00	97.972,00	77.766,40	77.766,40	46.487,96	31.278,44	20.205,60
01	3372	22100	Energía eléctrica.				49.931,04	49.931,04	48.372,32	1.558,72	-49.931,04
01	3372	22604	Jurídicos, contenciosos.				5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00
01	3372	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	48.372,32	98.372,32	21.435,87	21.435,87	20.916,67	519,20	76.936,45
01	3380	12003	Sueldos del Grupo C1.	8.765,76		8.765,76	8.087,32	8.087,32	7.159,13	928,19	678,44
01	3380	12004	Sueldos del Grupo C2.	3.010,01		3.010,01	720,02	720,02	720,02		2.289,99
01	3380	12006	Trienios.	1.783,92		1.783,92	2.757,36	2.757,36	2.317,60	439,76	-973,44
01	3380	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	3380	12100	Complemento de destino.	5.853,52		5.853,52	6.465,91	6.465,91	5.678,52	787,39	-612,39
01	3380	12101	Complemento específico.	12.313,99		12.313,99	13.352,51	13.352,51	11.980,37	1.372,14	-1.038,52
01	3380	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	3380	15200	GRATIFICACIONES								
01	3380	16000	SEGURIDAD SOCIAL								
01	3380	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.800,00		2.800,00	1.597,20	1.597,20		1.597,20	1.202,80
01	3380	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
01	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA	105.000,00	64.061,39	169.061,39	268.325,10	237.375,15	105.402,18	131.972,97	-68.313,76
01	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.700,00		7.700,00	10.561,73	10.410,48		10.410,48	-2.710,48
01	3380	22609	FESTEJOS POPULARES.	400.000,00	50.000,00	450.000,00	343.363,86	342.673,89	146.418,13	196.255,76	107.326,11
01	3380	22701	SEGURIDAD FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	5.044,79	5.044,79		5.044,79	955,21
01	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3380	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (JUNTA DE COFRADIAS)	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
01	3410	12003	Sueldos del Grupo C1.	700,00		700,00					700,00
			Suma	36.315.444,44	11.304.911,88	47.620.356,32	40.619.821,51	38.188.519,93	27.527.929,97	10.660.589,96	9.431.836,39

(2012)

Pág.

20

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					
01	3410	12004	Sueldos del Grupo C2.	3.990,14		3.990,14					3.990,14
01	3410	12006	Trienios.	496,07		496,07					496,07
01	3410	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	3410	12100	Complemento de destino.	3.006,16		3.006,16					3.006,16
01	3410	12101	Complemento específico.	3.086,82		3.086,82					3.086,82
01	3410	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	3410	13000	Retribuciones básicas.	937,07		937,07					937,07
01	3410	13002	Otras remuneraciones.	2.840,76		2.840,76	11.457,23	11.457,23	11.457,23		-8.616,47
01	3410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.206,92		9.206,92	4.496,34	4.496,34	3.961,61	534,73	4.710,58
01	3410	13101	OTRAS REMUNERACIONES	1.598,96		1.598,96					1.598,96
01	3410	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
01	3410	76700	A CONSORCIOS (FUENSANTA)	700.000,00		700.000,00	560.681,78	560.681,78		560.681,78	139.318,22
01	4250	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.374,46	-8.000,00	5.374,46	4.794,90	4.794,90	4.794,90		579,56
01	4250	12002	Sueldos del Grupo B.				4.535,30	4.535,30	3.576,32	958,98	-4.535,30
01	4250	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.630,92	-8.000,00	2.630,92	1.917,96	1.917,96	1.917,96		712,96
01	4250	12004	Sueldos del Grupo C2.	23.643,66		23.643,66	24.282,93	24.282,93	22.485,18	1.797,75	-639,27
01	4250	12005	Sueldos del Grupo E.	14.585,46	-14.500,00	85,46					85,46
01	4250	12006	Trienios.	7.446,24		7.446,24	7.366,46	7.366,46	6.794,51	571,95	79,78
01	4250	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	4250	12100	Complemento de destino.	24.213,70		24.213,70	20.164,17	20.164,17	18.612,95	1.551,22	4.049,53
01	4250	12101	Complemento específico.	37.656,60		37.656,60	41.500,25	41.500,25	38.307,64	3.192,61	-3.843,65
01	4250	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	4250	12103	Otros complementos.				3.080,97	3.080,97	3.080,97		-3.080,97
01	4250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.546,58	-29.000,00	88.546,58	77.998,26	77.998,26	73.307,30	4.690,96	10.548,32
01	4250	13001	Horas extraordinarias		1.377,00	1.377,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00		-720,00
01	4250	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	51.083,65	-20.000,00	31.083,65	34.361,99	34.361,99	34.361,99		-3.278,34
01	4250	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	32.000,56		32.000,56	39.061,06	39.061,06	33.762,26	5.298,80	-7.060,50
01	4250	15000	PRODUCTIVIDAD	2.209,06		2.209,06	2.209,06	2.209,06	2.209,06		
01	4250	15200	GRATIFICACIONES								
			Suma	37.379.298,23	11.226.788,88	48.606.087,11	41.466.805,22	39.035.489,95	27.791.960,85	11.243.529,10	9.570.597,16

(2012)

Pág.

21

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					
01	4250	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.300,00		4.300,00	6.978,05	6.964,36	3.304,00	3.660,36	-2.664,36
01	4250	20900	CANONES	500,00		500,00					500,00
01	4250	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	200.000,00	24.795,85	224.795,85	246.209,38	156.116,91	1.257,74	154.859,17	68.678,94
01	4250	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.300,00		1.300,00	1.300,00	962,18		962,18	337,82
01	4250	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	528,65	528,65		528,65	471,35
01	4250	22100	ENERGIA ELECTRICA.	1.000.000,00	245.002,38	1.245.002,38	1.242.333,09	1.241.932,40	689.506,08	552.426,32	3.069,98
01	4250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.300,00		2.300,00	3.133,02	3.133,02	1.742,63	1.390,39	-833,02
01	4250	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	1.200,32	1.200,32	1.200,32		-700,32
01	4250	22400	PRIMAS DE SEGURO.	1.500,00		1.500,00	1.598,35	1.598,35		1.598,35	-98,35
01	4250	22600	CANONES				1.216,83	1.216,83	1.216,83		-1.216,83
01	4250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.000,00		59.000,00	6.635,21	1.285,05	1.285,05		57.714,95
01	4250	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.029,27	40.029,27	40.029,27	40.029,27		40.029,27	
01	4250	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI. (INSTL. ALUMBRADO)	36.800,00		36.800,00	1.746,33	1.746,33		1.746,33	35.053,67
01	4320	12001	Sueldos del Grupo A2.	12.906,52	-8.000,00	4.906,52	4.794,90	4.794,90	4.794,90		111,62
01	4320	12002	Sueldos del Grupo B.				6.712,86	6.712,86	5.753,88	958,98	-6.712,86
01	4320	12003	Sueldos del Grupo C1.								
01	4320	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.624,56		8.624,56	549,32	549,32	549,32		8.075,24
01	4320	12006	Trienios.	675,47		675,47					675,47
01	4320	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	4320	12100	Complemento de destino.	8.909,45		8.909,45	6.877,69	6.877,69	6.331,28	546,41	2.031,76
01	4320	12101	Complemento específico.	15.078,66		15.078,66	12.788,03	12.788,03	11.766,09	1.021,94	2.290,63
01	4320	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.631,28		21.631,28	22.211,64	22.211,64	19.918,59	2.293,05	-580,36
01	4320	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	11.949,54		11.949,54	12.574,69	12.574,69	12.574,69		-625,15
01	4320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.532,74		9.532,74					9.532,74
01	4320	13101	OTRAS REMUNERACIONES	1.398,04		1.398,04					1.398,04
01	4320	15000	PRODUCTIVIDAD	961,38		961,38	61,38	61,38	61,38		900,00
01	4320	15200	GRATIFICACIONES								
01	4320	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	20.000,00		20.000,00	23.216,03	23.216,03	2.136,37	21.079,66	-3.216,03
			Suma	38.793.865,87	11.528.616,38	50.322.482,25	43.102.522,21	40.575.025,80	28.552.056,00	12.022.969,80	9.747.456,45

(2012)

Pág.

22

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					
01	4320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	330,00	330,00	330,00		170,00
01	4320	22100	Energía eléctrica.	11.000,00	12,17	11.012,17	34.037,66	34.025,49	42,49	33.983,00	-23.013,32
01	4320	22201	Postales.	10.000,00		10.000,00	20.058,71	20.058,71		20.058,71	-10.058,71
01	4320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	3.700,00		3.700,00	378,00	378,00		378,00	3.322,00
01	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	17.000,00		17.000,00	14.833,84	14.540,14	498,00	14.042,14	2.459,86
01	4320	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.000,00		12.000,00	2.694,46	2.694,46	2.694,46		9.305,54
01	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO H	79.000,00	37.500,00	116.500,00	98.101,86	85.601,86	16.858,48	68.743,38	30.898,14
01	4320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (FUND. TURISMO)	70.000,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00	
01	4320	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS		55.000,00	55.000,00	52.328,10	52.328,10	52.328,10		2.671,90
01	4320	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS (MUSEO SEM. SANTA)	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
01	4320	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00	
01	4320	60900	OBRAS DE INVERSIONES		395.035,00	395.035,00	280.945,22	280.945,22	280.945,22		114.089,78
01	4320	62301	MAQUINARIA		143.750,89	143.750,89	80.070,27	80.070,27	80.070,27		63.680,62
01	4320	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		2,97	2,97					2,97
01	4410	20900	CANONES	432.000,00	-126.049,98	305.950,02	73.333,32	73.333,32		73.333,32	232.616,70
01	4410	47000	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS (DEFICIT TPTE)		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
01	4410	47900	A EMPRESAS PRIVADAS		111.095,89	111.095,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00		61.095,89
01	4410	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.000,00	126.049,98	204.049,98	183.689,65	183.689,65	165.037,98	18.651,67	20.360,33
01	4410	77000	A EMPRESAS PRIVADAS.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	4540	12000	Sueldos del Grupo A1.	10.237,00	-10.000,00	237,00					237,00
01	4540	12004	Sueldos del Grupo C2.	22.855,97		22.855,97	23.359,83	23.359,83	21.562,08	1.797,75	-503,86
01	4540	12005	Sueldos del Grupo E.	13.034,42		13.034,42	7.129,98	7.129,98	6.581,52	548,46	5.904,44
01	4540	12006	Trienios.	6.894,22		6.894,22	5.466,82	5.466,82	5.036,50	430,32	1.427,40
01	4540	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	4540	12100	Complemento de destino.	21.105,71		21.105,71	18.361,72	18.361,72	16.949,28	1.412,44	2.743,99
01	4540	12101	Complemento específico.	38.749,61		38.749,61	39.353,47	39.353,47	36.326,28	3.027,19	-603,86
01	4540	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
			Suma	39.665.242,80	12.342.013,30	52.007.256,10	44.278.295,12	41.737.992,84	29.403.316,66	12.334.676,18	10.269.263,26

(2012)

Pág.

23

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					
01	4540	12103	Otros complementos.	194,35		194,35	966,78	966,78	966,78		-772,43
01	4540	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	453.674,67		453.674,67	439.966,11	439.966,11	393.339,14	46.626,97	13.708,56
01	4540	13001	Horas extraordinarias		1.025,23	1.025,23	185,23	185,23	185,23		840,00
01	4540	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	192.222,01	-13.000,00	179.222,01	201.295,60	201.295,60	201.295,60		-22.073,59
01	4540	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	53.723,93		53.723,93	67.315,32	67.315,32	61.085,83	6.229,49	-13.591,39
01	4540	13101	OTRAS REMUNERACIONES	27.830,89	-20.000,00	7.830,89					7.830,89
01	4540	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO								
01	4540	14303	OTRO PERSONAL (I.T.)								
01	4540	15000	PRODUCTIVIDAD	2.008,01		2.008,01	946,91	946,91	946,91		1.061,10
01	4540	15100	GRATIFICACIONES				800,00	800,00	800,00		-800,00
01	4540	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	10.474,62	10.474,62		10.474,62	-474,62
01	4540	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	70.000,00		70.000,00	60.181,71	57.889,24	28.653,88	29.235,36	12.110,76
01	4540	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	1.000,00		1.000,00	10.744,00	10.623,53	4.449,12	6.174,41	-9.623,53
01	4540	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	3.607,89	3.607,89	2.980,21	627,68	-3.307,89
01	4540	22100	Energía eléctrica.	11.500,00		11.500,00	9.422,91	9.422,91		9.422,91	2.077,09
01	4540	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	5.705,28	5.705,28	5.599,96	105,32	-2.205,28
01	4540	22104	VESTUARIO.	6.100,00		6.100,00					6.100,00
01	4540	22400	PRIMAS DE SEGURO.	6.100,00		6.100,00	7.427,11	7.427,11		7.427,11	-1.327,11
01	4540	60900	OBRAS DE INVERSIONES		64.694,98	64.694,98	64.694,98	64.694,98	46.204,62	18.490,36	
01	4540	61900	OTRAS		33.369,89	33.369,89	33.369,89	33.369,89	33.369,89		
01	4540	61907	OTRAS INV. REPO. INF. (OBRAS EN VIAS PUB. CASCO ANT)		20.000,00	20.000,00					20.000,00
01	4540	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		21.240,00	21.240,00	21.240,00	20.139,59	20.139,59		1.100,41
01	4910	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO (AVANZA)	72.000,00	47.959,66	119.959,66	7.743,47	7.743,47	7.743,47		112.216,19
01	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.804,65		26.804,65	84.768,07	84.768,07		84.768,07	-57.963,42
01	4910	22602	Publicidad y propaganda.		44.747,77	44.747,77	49.747,71	49.747,71		49.747,71	-4.999,94
01	4910	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		9.678,48	9.678,48	11.827,40	7.826,20	3.500,00	4.326,20	1.852,28
01	4910	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (AVANZA LOCAL)	20.000,00	9.239,96	29.239,96	15.377,36	15.377,36		15.377,36	13.862,60
01	4910	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	71.826,00	91.826,00	90.808,40	90.808,40	5.826,00	84.982,40	1.017,60
01	4910	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.109,44	7.109,44	6.262,02	6.262,02		6.262,02	847,42
			Suma	40.642.201,31	12.639.904,71	53.282.106,02	45.483.173,89	42.935.357,06	30.220.402,89	12.714.954,17	10.346.748,96

(2012)

Pág.

24

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					
01	4910	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		172.312,78	172.312,78	159.324,18	158.924,74		158.924,74	13.388,04
01	4911	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		8.760,00	8.760,00	8.760,00				8.760,00
01	4911	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
01	4911	64000	GASTOS EN INVERSIONES CARACTER INMATERI.		150.332,62	150.332,62	150.332,62				150.332,62
01	9120	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	549.318,97	-40.000,00	509.318,97	516.468,84	516.468,84	481.564,88	34.903,96	-7.149,87
01	9120	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	155.932,44		155.932,44					155.932,44
01	9120	11000	Retribuciones básicas.				110.089,42	110.089,42	101.665,39	8.424,03	-110.089,42
01	9120	11001	Retribuciones complementarias.				21.902,27	21.902,27	20.136,17	1.766,10	-21.902,27
01	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.519,51		161.519,51	221.869,86	221.869,86	48.869,86	173.000,00	-60.350,35
01	9120	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	723,14	723,14	572,94	150,20	-423,14
01	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	20.000,00		20.000,00	5.103,69	5.103,69	4.462,74	640,95	14.896,31
01	9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.000,00		9.000,00	23.468,08	23.468,08	3.932,20	19.535,88	-14.468,08
01	9120	23120	DE CARGOS ELECTIVOS (MIEMBROS CORPORACION).	85.000,00	-17.800,00	67.200,00	62.941,06	62.941,06	3.850,00	59.091,06	4.258,94
01	9120	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	9120	48100	PREMIOS,BECAS Y PENS.DE ESTU.E INVESTIG.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9120	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (GRUPOS POLITICOS)	99.000,00	5.800,00	104.800,00	93.600,00	93.600,00	45.600,00	48.000,00	11.200,00
01	9120	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (CONVENIOS VARIOS)	6.000,00	12.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	2.000,00
01	9201	12000	Sueldos del Grupo A1.	96.022,27		96.022,27	82.880,19	82.880,19	77.174,54	5.705,65	13.142,08
01	9201	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.412,24		7.412,24	12.207,14	12.207,14	11.248,16	958,98	-4.794,90
01	9201	12003	Sueldos del Grupo C1.	114.142,79		114.142,79	112.149,81	112.149,81	103.509,57	8.640,24	1.992,98
01	9201	12004	Sueldos del Grupo C2.	222.243,10		222.243,10	129.750,31	129.750,31	119.176,64	10.573,67	92.492,79
01	9201	12006	Trienios.	77.898,94		77.898,94	78.569,78	78.569,78	72.298,57	6.271,21	-670,84
01	9201	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	9201	12100	Complemento de destino.	268.490,04		268.490,04	237.280,17	237.280,17	218.889,50	18.390,67	31.209,87
01	9201	12101	Complemento específico.	498.341,67	47.000,00	545.341,67	497.231,29	497.231,29	458.731,27	38.500,02	48.110,38
01	9201	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	9201	12103	Otros complementos.	12.471,13		12.471,13	4.540,88	4.540,88	4.540,88		7.930,25
			Suma	43.031.294,41	12.979.310,11	56.010.604,52	48.029.366,62	45.321.057,73	31.996.626,20	13.324.431,53	10.689.546,79

(2012)

Pág.

25

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					
01	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.942,68		110.942,68	114.385,60	114.385,60	100.410,64	13.974,96	-3.442,92
01	9201	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	47.899,85		47.899,85	46.500,34	46.500,34	46.500,34		1.399,51
01	9201	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.114,46		1.114,46	1.291,71	1.291,71	1.291,71		-177,25
01	9201	14300	OTRO PERSONAL ATÍPICO				843,11	843,11	843,11		-843,11
01	9201	14303	OTRO PERSONAL (I.T.)								
01	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	1.393,89		1.393,89					1.393,89
01	9201	16000	Seguridad Social.-LABORALES				16.000,00	16.000,00		16.000,00	-16.000,00
01	9201	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.488,97	2.488,97		2.488,97	-1.488,97
01	9201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.800,00		1.800,00	2.812,08	2.143,19		2.143,19	-343,19
01	9201	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.300,00		4.300,00	6.861,63	6.531,63	3.162,11	3.369,52	-2.231,63
01	9201	22201	POSTALES	4.500,00		4.500,00	9.888,30	9.888,30		9.888,30	-5.388,30
01	9202	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.559,80		9.559,80	7.784,79	7.784,79	7.185,54	599,25	1.775,01
01	9202	12006	Trienios.	2.107,40		2.107,40	2.092,77	2.092,77	1.931,67	161,10	14,63
01	9202	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	9202	12100	Complemento de destino.	5.032,50		5.032,50	5.132,27	5.132,27	4.737,48	394,79	-99,77
01	9202	12101	Complemento específico.	8.671,84		8.671,84	8.572,07	8.572,07	7.912,68	659,39	99,77
01	9202	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	9202	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.700,00		3.700,00	2.200,91	2.200,91	227,57	1.973,34	1.499,09
01	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00		5.000,00	3.407,05	3.407,05	2.530,36	876,69	1.592,95
01	9202	22104	Vestuario.				320,00	320,00	320,00		-320,00
01	9202	22400	PRIMAS DE SEGURO.	2.700,00		2.700,00	8.392,75	8.392,75		8.392,75	-5.692,75
01	9203	12004	Sueldos del Grupo C2.	9.994,46		9.994,46					9.994,46
01	9203	12005	Sueldos del Grupo E.	20.312,53		20.312,53	21.389,94	21.389,94	19.744,56	1.645,38	-1.077,41
01	9203	12006	Trienios.	4.931,53		4.931,53	4.606,74	4.606,74	4.243,05	363,69	324,79
01	9203	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	9203	12100	Complemento de destino.	14.365,56		14.365,56	12.396,15	12.396,15	11.442,60	953,55	1.969,41
01	9203	12101	Complemento específico.	28.698,27		28.698,27	30.680,52	30.680,52	28.320,48	2.360,04	-1.982,25
01	9203	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	9203	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	55.000,18		55.000,18	49.226,02	49.226,02	42.751,76	6.474,26	5.774,16
			Suma	43.374.319,36	12.979.310,11	56.353.629,47	48.386.640,34	45.677.332,56	32.280.181,86	13.397.150,70	10.676.296,91

(2012)

Pág.

26

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					
01	9203	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	28.404,11		28.404,11	33.161,62	33.161,62	33.161,62		-4.757,51
01	9203	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15.713,84		15.713,84	7.943,64	7.943,64	7.943,64		7.770,20
01	9203	13101	OTRAS REMUNERACIONES	1.573,36		1.573,36					1.573,36
01	9203	14300	OTRO PERSONAL ATIPICO								
01	9203	14303	OTRO PERSONAL (I.T.)								
01	9203	15000	PRODUCTIVIDAD								
01	9203	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES.	600,00		600,00	456,71	456,71	456,71		143,29
01	9203	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	400,56	400,56	389,07	11,49	99,44
01	9203	22104	VESTUARIO.	1.600,00		1.600,00	6.229,00	6.229,00	1.940,00	4.289,00	-4.629,00
01	9203	22400	PRIMAS DE SEGURO.	600,00		600,00	587,81	587,81		587,81	12,19
01	9204	12000	Sueldos del Grupo A1.	17.199,50		17.199,50	13.992,96	13.992,96	12.883,91	1.109,05	3.206,54
01	9204	12001	Sueldos del Grupo A2.	14.564,88	63.569,74	78.134,62	36.459,29	36.459,29	33.229,80	3.229,49	41.675,33
01	9204	12002	Sueldos del Grupo B.	4.400,89		4.400,89					4.400,89
01	9204	12003	Sueldos del Grupo C1.	22.846,70		22.846,70	18.501,98	18.501,98	17.061,04	1.440,94	4.344,72
01	9204	12004	Sueldos del Grupo C2.	6.221,98		6.221,98					6.221,98
01	9204	12006	Trienios.	10.165,24		10.165,24	11.411,25	11.411,25	10.698,46	712,79	-1.246,01
01	9204	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	9204	12100	Complemento de destino.	44.892,02		44.892,02	48.270,12	48.270,12	44.554,00	3.716,12	-3.378,10
01	9204	12101	Complemento específico.	89.956,57		89.956,57	108.315,18	108.315,18	99.977,44	8.337,74	-18.358,61
01	9204	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.945,36	40.000,00	76.945,36	36.886,96	36.886,96	32.715,00	4.171,96	40.058,40
01	9204	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	17.922,08		17.922,08	16.864,85	16.864,85	16.864,85		1.057,23
01	9204	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9204	20600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (MANTEN. PROG.)	86.000,00	14.033,35	100.033,35	102.976,05	102.976,05	14.383,62	88.592,43	-2.942,70
01	9204	20601	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION (RENTING)		14.028,00	14.028,00	19.989,05				14.028,00
01	9204	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	15.500,00	7.000,19	22.500,19	12.410,28	5.480,89	1.621,92	3.858,97	17.019,30
01	9204	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		90,86	90,86	330,00	330,00	330,00		-239,14
01	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE(LICENCIAS).	11.500,00	3.891,48	15.391,48	62.410,31	51.674,57	2.600,65	49.073,92	-36.283,09
01	9204	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	25.000,00		25.000,00	15.504,34	15.504,34		15.504,34	9.495,66
			Suma	43.827.425,89	13.121.923,73	56.949.349,62	48.939.742,30	46.192.780,34	32.610.993,59	13.581.786,75	10.756.569,28

(2012)

Pág.

27

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					
01	9204	22706	Estudios y trabajos técnicos.				4.840,00				
01	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01	9220	13001	Horas extraordinarias		1.031,08	1.031,08					1.031,08
01	9220	15000	PRODUCTIVIDAD	100.000,00		100.000,00	120.453,46	120.453,46	120.453,46		-20.453,46
01	9220	15100	GRATIFICACIONES	153.055,00	36.326,02	189.381,02					189.381,02
01	9220	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50.558,59		50.558,59	22.656,43	22.656,43	22.656,43		27.902,16
01	9220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.700,00		2.700,00	1.832,00	1.832,00		1.832,00	868,00
01	9220	16204	ACCION SOCIAL	330.400,00		330.400,00	323.321,63	323.321,63	323.321,63		7.078,37
01	9220	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	9220	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	10.272,77	9.258,93	3.871,16	5.387,77	5.741,07
01	9220	20600	EQUIPO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	247,52	247,52		247,52	4.752,48
01	9220	20900	CANONES								
01	9220	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				20.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
01	9220	21300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.	30.000,00	216.978,26	246.978,26	205.607,52	205.607,52	201.047,38	4.560,14	41.370,74
01	9220	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.891,19	1.891,19	1.547,70	343,49	4.108,81
01	9220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	25.824,44	25.824,44	3.266,38	22.558,06	-5.824,44
01	9220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00	52,52	10.052,52	7.570,48	7.570,48	2.068,07	5.502,41	2.482,04
01	9220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	279,07	279,07		279,07	2.220,93
01	9220	22100	ENERGIA ELECTRICA.	10.000,00	239,69	10.239,69	10.088,47	10.088,47	7.447,62	2.640,85	151,22
01	9220	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	16.000,00		16.000,00	3.127,37	3.127,37	2.434,99	692,38	12.872,63
01	9220	22104	VESTUARIO	9.000,00	10.952,19	19.952,19	20.952,19	20.952,18	9.854,24	11.097,94	-999,99
01	9220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	600,00		600,00					600,00
01	9220	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	100.000,00		100.000,00	143.030,16	143.030,16	57.016,10	86.014,06	-43.030,16
01	9220	22201	POSTALES(FRANQUEO).	115.000,00		115.000,00	72.676,57	72.676,57	67.179,24	5.497,33	42.323,43
01	9220	22300	TRANSPORTES	2.300,00		2.300,00	2.356,26	2.356,23		2.356,23	-56,23
01	9220	22400	PRIMAS DE SEGURO.	100.000,00	36.896,37	136.896,37	112.474,84	112.474,84	474,84	112.000,00	24.421,53
01	9220	22500	TRIBUTOS	300,00		300,00					300,00
01	9220	22600	CANONES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
			Suma	44.921.839,48	13.424.399,86	58.346.239,34	50.049.244,67	47.296.428,83	33.453.632,83	13.842.796,00	11.049.810,51

(2012)

Pág.

28

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					
01	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	1.010,13	1.010,13	695,13	315,00	1.489,87
01	9220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20.000,00	7.679,00	27.679,00	72.727,88	72.304,38	27.704,92	44.599,46	-44.625,38
01	9220	22604	JURIDICOS.	100.000,00	91.252,50	191.252,50	123.688,88	119.246,03	68.583,02	50.663,01	72.006,47
01	9220	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	9.254,77	9.254,77		9.254,77	5.745,23
01	9220	22701	Seguridad.				3.248,30	3.248,30		3.248,30	-3.248,30
01	9220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.000,00	5.619,96	77.619,96	79.105,41	70.528,26	5.042,81	65.485,45	7.091,70
01	9220	23020	Del personal no directivo.	10.000,00		10.000,00	2.644,54	2.644,54	2.326,30	318,24	7.355,46
01	9220	23110	Del personal directivo.								
01	9220	23120	DEL PERSONAL (DESPLAZAMIENTO).	5.000,00		5.000,00	1.118,40	1.118,40	1.118,40		3.881,60
01	9220	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00	24.199,55	24.199,55	17.228,59	6.970,96	-9.199,55
01	9220	46600	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIO. (F.E.M.P)	5.000,00		5.000,00	4.322,38	4.322,38		4.322,38	677,62
01	9220	62500	MOBILIARIO	5.000,00	25,14	5.025,14	4.250,11	4.250,11	1.121,00	3.129,11	775,03
01	9230	22705	PROCESOS ELECTORALES	1.000,00		1.000,00	165,20	165,20		165,20	834,80
01	9240	14300	OTRO PERSONAL ATIPICO								
01	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	952,84	952,84		952,84	47,16
01	9240	22609	FESTEJOS POPULARES	7.000,00		7.000,00	6.797,81	5.622,81		5.622,81	1.377,19
01	9240	22700	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	9240	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00		850,00	150,00
01	9240	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		17.618,74	17.618,74	17.616,74	9.946,74		9.946,74	7.672,00
01	9250	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	983,22	99,19		99,19	900,81
01	9310	12000	Sueldos del Grupo A1.	46.196,70		46.196,70	13.586,31	13.586,31	12.477,26	1.109,05	32.610,39
01	9310	12001	Sueldos del Grupo A2.				12.207,14	12.207,14	11.248,16	958,98	-12.207,14
01	9310	12002	Sueldos del Grupo B.	13.756,92		13.756,92					13.756,92
01	9310	12003	Sueldos del Grupo C1.	26.895,30		26.895,30	37.084,85	37.084,85	34.204,77	2.880,08	-10.189,55
01	9310	12004	Sueldos del Grupo C2.	14.385,22		14.385,22	50.226,69	50.226,69	46.631,19	3.595,50	-35.841,47
01	9310	12005	Sueldos del Grupo E.								
01	9310	12006	Trienios.	10.965,07		10.965,07	13.185,73	13.185,73	12.125,48	1.060,25	-2.220,66
01	9310	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	9310	12100	Complemento de destino.	44.555,49		44.555,49	74.335,63	74.335,63	68.753,49	5.582,14	-29.780,14
01	9310	12101	Complemento específico.	110.027,10		110.027,10	149.556,74	149.556,74	138.220,94	11.335,80	-39.529,64
			Suma	45.454.121,28	13.546.595,20	59.000.716,48	50.752.363,92	47.976.375,55	33.901.114,29	14.075.261,26	11.024.340,93

(2012)

Pág.

29

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					
01	9310	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.901,14		22.901,14	69.054,70	69.054,70	63.713,10	5.341,60	-46.153,56
01	9310	13002	OTRAS RETRIBUCIONES	7.942,18		7.942,18	29.544,80	29.544,80	29.544,80		-21.602,62
01	9310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				26.939,61	26.939,61	24.814,34	2.125,27	-26.939,61
01	9310	13101	OTRAS REMUNERACIONES								
01	9310	15100	GRATIFICACIONES				4.200,00	4.200,00	4.200,00		-4.200,00
01	9310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9310	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	500,00		500,00					500,00
01	9310	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00	6.053,64	6.053,64		6.053,64	3.946,36
01	9310	23120	Del personal no directivo.	38.400,00		38.400,00	26.218,76	26.218,76		26.218,76	12.181,24
01	9320	12000	Sueldos del Grupo A1.	30.397,81		30.397,81					30.397,81
01	9320	12001	Sueldos del Grupo A2.	5.494,28		5.494,28					5.494,28
01	9320	12002	Sueldos del Grupo B.	25.513,84		25.513,84					25.513,84
01	9320	12003	Sueldos del Grupo C1.	26.895,30		26.895,30					26.895,30
01	9320	12004	Sueldos del Grupo C2.	41.031,73		41.031,73					41.031,73
01	9320	12005	Sueldos del Grupo E.	12.300,00		12.300,00					12.300,00
01	9320	12006	Trienios.	18.712,86		18.712,86					18.712,86
01	9320	13000	Retribuciones básicas.	61.271,64		61.271,64					61.271,64
01	9320	13002	Otras remuneraciones.	25.493,48		25.493,48					25.493,48
01	9320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.013,03		38.013,03					38.013,03
01	9320	13101	OTRAS REMUNERACIONES	2.935,20		2.935,20					2.935,20
01	9320	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	127.440,00		127.440,00	28.290,00	28.290,00		28.290,00	99.150,00
01	9320	22706	Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00		10.000,00	1.143,87	1.143,87	907,87	236,00	8.856,13
01	9320	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	84.000,00	80.000,00	164.000,00	163.644,77	146.188,41	15.099,96	131.088,45	17.811,59
01	9330	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	34.000,00		34.000,00	24.853,74	24.649,56	3.844,65	20.804,91	9.350,44
01	9330	20900	CANONES								
01	9330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100.000,00		100.000,00	47.746,87	47.746,87	7.685,02	40.061,85	52.253,13
01	9330	21300	MAQUINARIA;INSTALACIONES Y UTILLAJE:	34.000,00		34.000,00	47.898,71	36.695,66	24.552,02	12.143,64	-2.695,66
01	9330	22100	ENERGIA ELECTRICA.	200.000,00	66,14	200.066,14	92.837,25	92.692,10	51.989,85	40.702,25	107.374,04
			Suma	46.412.363,77	13.626.661,34	60.039.025,11	51.320.790,64	48.515.793,53	34.127.465,90	14.388.327,63	11.523.231,58

(2012)

Pág.

30

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					
01	9330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00	3.818,50	43.818,50	82.188,72	82.188,72	48.200,31	33.988,41	-38.370,22
01	9330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00	871.427,73	1.021.427,73	982.526,90	982.526,90	868.772,71	113.754,19	38.900,83
01	9330	22701	SEGURIDAD	73.000,00		73.000,00	60.992,51	59.192,51	59.192,51		13.807,49
01	9330	22706	Estudios y trabajos técnicos.				38.443,74	38.394,53	29.038,37	9.356,16	-38.394,53
01	9330	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01	9330	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.746,33		241.746,33					241.746,33
01	9330	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.364.378,93	3.364.378,93	3.317.503,22	924.280,42	924.280,42		2.440.098,51
01	9340	12000	Sueldos del Grupo A1.	57.478,13		57.478,13	54.232,47	54.232,47	50.535,64	3.696,83	3.245,66
01	9340	12001	Sueldos del Grupo A2.	16.482,84		16.482,84	30.374,63	30.374,63	28.456,67	1.917,96	-13.891,79
01	9340	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.255,04	85.000,00	95.255,04	80.878,94	80.878,94	74.446,76	6.432,18	14.376,10
01	9340	12004	Sueldos del Grupo C2.	20.555,04		20.555,04	7.784,79	7.784,79	7.185,54	599,25	12.770,25
01	9340	12006	Trienios.	9.144,50		9.144,50	42.376,18	42.376,18	39.139,30	3.236,88	-33.231,68
01	9340	12007	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
01	9340	12100	Complemento de destino.	22.472,50	30.000,00	52.472,50	122.491,77	122.491,77	113.846,00	8.645,77	-70.019,27
01	9340	12101	Complemento específico.	41.131,06	38.500,00	79.631,06	300.350,18	300.350,18	256.750,34	43.599,84	-220.719,12
01	9340	12102	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS								
01	9340	12103	Otros complementos.	27.797,63		27.797,63	7.634,65	7.634,65	7.634,65		20.162,98
01	9340	13000	Retribuciones básicas.	19.780,84		19.780,84					19.780,84
01	9340	15000	PRODUCTIVIDAD								
01	9340	15200	GRATIFICACIONES								
01	9340	16204	Acción social.				931,80	931,80	931,80		-931,80
01	9340	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				99.150,00	99.150,00	10.620,00	88.530,00	-99.150,00
01	9340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	2.328,75	2.328,75	1.246,41	1.082,34	-1.328,75
01	9340	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	1.150,88	1.150,16	740,08	410,08	-150,16
01	9340	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
01	9340	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.								
01	9410	22500	TRIBUTOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9410	76100	A DIPUTACIONES		79.439,06	79.439,06	72.639,06	72.639,06		72.639,06	6.800,00
01	9430	41000	A ORG. AUT. DE LA ENTIDAD- PPE	285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00		285.000,00	
01	9430	41001	A ORG.AUT. DE LA ENTIDAD- JUAN DE VALDES.	10.000,00		10.000,00	500,00	500,00		500,00	9.500,00
			Suma	47.540.207,68	18.099.225,56	65.639.433,24	56.910.269,83	51.710.199,99	36.648.483,41	15.061.716,58	13.929.233,25

Pág. 31

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	25.000,00		25.000,00	27.646,28	38,82	756,30	26.851,16	24.723,19	2.127,97	1.851,16
01	11300	DE NATURALEZA URBANA	11.673.182,00		11.673.182,00	11.114.198,90	9.416,25	359.921,57	10.744.861,08	9.757.944,95	986.916,13	-928.320,92
01	11301	INSPECCIONES IBI URBANA										
01	11400	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	71.362,06		71.362,06	65.400,68			65.400,68		65.400,68	-5.961,38
01	11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.116.234,05		3.116.234,05	3.155.787,01	6.816,11	67.024,53	3.081.946,37	2.543.531,16	538.415,21	-34.287,68
01	11600	IMP.INC.VAL.TERREN.DE NATURALEZA URBANA	1.074.000,00		1.074.000,00	823.623,99	2.115,47		821.508,52	817.822,23	3.686,29	-252.491,48
01	13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.438.020,34		1.438.020,34	1.719.039,97	1.576,78	15.551,06	1.701.912,13	1.168.358,50	533.553,63	263.891,79
01	13001	ALTAS IAE	78.949,00		78.949,00	23.556,08			23.556,08	23.556,08		-55.392,92
01	17100	RECARGO PROVINCIAL DE I.A.E										
01	18001	OTROS IMPUESTOS DIRECTOS CESION I.R.P.F	1.218.582,26		1.218.582,26	1.116.529,81	604,00		1.115.925,81	1.033.224,52	82.701,29	-102.656,45
01	21000	OTROS I.INDIRECTOS (I.V.A)	841.784,96		841.784,96	670.111,63	41.322,16		628.789,47	621.200,65	7.588,82	-212.995,49
01	22000	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS (IMP.ESPECIAL	351.548,24		351.548,24	199.875,48	30.912,71		168.962,77	165.326,00	3.636,77	-182.585,47
01	29000	IMPUESTOS SOBRE CONST.,INSTAL.Y OBRAS	885.000,00		885.000,00	438.596,29	237,97		438.358,32	386.099,60	52.258,72	-446.641,68
01	29001	IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRA				191.653,28	393,43		191.259,85	191.259,85		191.259,85
01	29002	INSPECCIONES I.C.I.O		80.000,00	80.000,00							-80.000,00
01	29100	GASTOS Suntuarios	5.546,61		5.546,61	13.428,96			13.428,96	6.065,72	7.363,24	7.882,35
01	30000	SUMINISTRO DE AGUA	2.847.050,00		2.847.050,00	2.925.052,25	4.688,50		2.920.363,75	2.407.464,06	512.899,69	73.313,75
01	30002	SUMINISTRO AGUA (CERRADOS)										
01	30100	ALCANTARILLADO	1.044.458,00		1.044.458,00	1.023.025,42	837,93		1.022.187,49	1.010.498,68	11.688,81	-22.270,51
01	30200	RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	2.320.400,00		2.320.400,00	2.512.846,46	3.099,88	80.849,24	2.428.897,34	2.142.308,15	286.589,19	108.497,34
01	30300	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	9.423,47		9.423,47	918,14			918,14	918,14		-8.505,33
01	30400	TASA DEPURACION.	1.618.563,12		1.618.563,12	1.558.262,40	1.543,36		1.556.719,04	1.532.380,43	24.338,61	-61.844,08
01	30500	EXTINCION DE INCENDIOS	22.862,92		22.862,92	35.219,69			35.219,69	30.486,23	4.733,46	12.356,77
01	32200	APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS										
		Suma	28.641.967,03	80.000,00	28.721.967,03	27.614.772,72	103.603,37	524.102,70	26.987.066,65	23.863.168,14	3.123.898,51	-1.734.900,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	32300	SERVICIOS URBANISTICOS	315.092,45		315.092,45	148.611,68	3.545,89		145.065,79	145.065,79	-170.026,66
01	32301	SERVICIOS URBANISTICOS (TIR, S.ANTON Y C.ANTIGUO)									
01	32500	EXPEDICION DOCUMENTOS	6.898,35		6.898,35	6.356,23	798,00		5.558,23	5.558,23	-1.340,12
01	32600	GRUA	62.956,87		62.956,87	64.840,16			64.840,16	64.840,16	1.883,29
01	32700	REPLANTEO, DIRECCION Y LIQUIDACION	209.941,04		209.941,04	113.936,72			113.936,72	58.403,54	-96.004,32
01	32901	AUTO-TAXI Y VEHICULOS ALQUILER	3.197,79		3.197,79	1.841,86			1.841,86	1.841,86	-1.355,93
01	32902	SERVICIOS ESPECIALES TRANSPORTE Y OTROS	125,98		125,98	962,93			962,93	162,20	836,95
01	32903	TASA POR LA UTILIZACION DE ESCOMBRERA	10.178,94		10.178,94	1.340,99			1.340,99	1.330,37	-8.837,95
01	32904	TASA POR MEDICION DE RUIDOS	6.067,86		6.067,86						-6.067,86
01	33100	ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTO	547.472,02		547.472,02	537.633,82	611,20	16.730,48	520.292,14	519.441,91	-27.179,88
01	33105	PUESTOS Y BARRACAS	296.057,02		296.057,02	276.576,88			276.576,88	269.162,73	-19.480,14
01	33300	TELEFONIA MOVIL									
01	33400	CALAS Y ZANJAS	5.277,96		5.277,96	39.219,02			39.219,02	39.219,02	33.941,06
01	33500	MESAS Y SILLAS	183.223,54		183.223,54	177.785,33	497,23		177.288,10	107.734,76	-5.935,44
01	33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO	1.166.256,44		1.166.256,44	762.984,58	180,40	1.001,11	761.803,07	445.172,78	-404.453,37
01	33800	COMPENSACION TELEFONICA									
01	33900	VALLAS Y ANDAMIOS	259.963,87		259.963,87	156.514,09	4.460,00		152.054,09	61.423,84	-107.909,78
01	33901	PUESTOS Y BARRACAS	168.286,72		168.286,72	134.424,75			134.424,75	134.424,75	-33.861,97
01	33902	KIOSCOS Y CRISTALERAS	2.901,60		2.901,60	3.235,63		31,12	3.204,51	3.204,51	302,91
01	34000	SUMINISTRO DE AGUA (CERRADOS)									
01	34100	AYUDA A DOMICILIO	104.314,82		104.314,82	88.525,80			88.525,80	88.525,80	-15.789,02
01	34200	PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE MUSICA	117.000,00		117.000,00	168.390,39	370,68		168.019,71	168.019,71	51.019,71
01	34400	TAQUILLAS Y OTROS INGRESOS	47.920,00		47.920,00	32.760,00			32.760,00	32.760,00	-15.160,00
01	34900	MATRIMONIOS CIVILES	7.411,15		7.411,15	7.970,60			7.970,60	7.970,60	559,45
		Suma	32.162.511,45	80.000,00	32.242.511,45	30.338.684,18	114.066,77	541.865,41	29.682.752,00	26.017.430,70	-2.559.759,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	34901	PUBLICACIONES Y EDICIONES	4.383,30		4.383,30	2.733,00			2.733,00	2.280,00	453,00	-1.650,30
01	34902	VENTA LIBROS EDITADOS POR AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
01	34903	UTILIZACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	1.092,56			1.092,56	1.092,56		92,56
01	34904	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.638,00		2.638,00	4.605,79			4.605,79	4.605,79		1.967,79
01	35000	PARA EJECUCION DE OBRAS	60.346,00		60.346,00	4.373,42			4.373,42	4.373,42		-55.972,58
01	35100	CONTRIBUCIONES ESPECIALES.BOMBEROS	160.000,00		160.000,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		
01	36001	VENTAS (CHATARRA)	13.979,00		13.979,00	5.298,06			5.298,06	5.298,06		-8.680,94
01	38900	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES	108.378,00	100.886,46	209.264,46	87.995,91			87.995,91	87.995,91		-121.268,55
01	38901	REINTEGROS EN FORMALIZACION				4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00
01	38902	REINTEGROS QUITAS PTMO A PROVEEDORES				991,97			991,97	991,97		991,97
01	38904	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS REGULARIZACION				37.268,55			37.268,55	37.268,55		37.268,55
01	39100	INFRACCIONES URBANISTICAS	70.768,61		70.768,61	12.620,04			12.620,04		12.620,04	-58.148,57
01	39120	MULTAS (TRAFICO)	1.375.560,11	3.000,00	1.378.560,11	921.716,92	7.191,80		914.525,12	492.175,92	422.349,20	-464.034,99
01	39190	MULTAS	4.525,00		4.525,00	66.513,53			66.513,53	56.137,56	10.375,97	61.988,53
01	39211	RECARGO DE APREMIO	253.330,95		253.330,95	324.767,36	1.553,05		323.214,31	318.973,33	4.240,98	69.883,36
01	39300	INTERESES DE DEMORA	80.079,11		80.079,11	91.204,88	428,69		90.776,19	89.648,71	1.127,48	10.697,08
01	39700	INGRESOS POR APROVECH.URBANISTICOS	26.632,09	12.890,26	39.522,35	1.844,35			1.844,35	993,33	851,02	-37.678,00
01	39900	MATRICULAS (CURSOS, CONFERENCIAS,EXAMENES..)	43.314,94		43.314,94	5.303,90	210,30		5.093,60	5.093,60		-38.221,34
01	39901	OTROS	257.789,38		257.789,38	280.896,32	421,90		280.474,42	274.119,28	6.355,14	22.685,04
01	39902	OTROS (3 % COMISION VTA PARCELAS)										
01	39905	OTROS (TARJETA DE TRANSPORTE)				18.180,00	336,00		17.844,00	17.844,00		17.844,00
01	42000	Participación en los Tributos del Estado.	8.070.575,24		8.070.575,24	8.316.801,59	442.610,40		7.874.191,19	7.257.685,24	616.505,95	-196.384,05
01	42001	OTRAS TRANSFERENCIAS (PLAN CONCERTADO)	75.000,00		75.000,00	97.191,67			97.191,67		97.191,67	22.191,67
		Suma	42.771.811,18	196.776,72	42.968.587,90	40.784.584,00	566.818,91	541.865,41	39.675.899,68	34.838.507,93	4.837.391,75	-3.292.688,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	42011	DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO		111.095,89	111.095,89	111.095,89			111.095,89	111.095,89		
01	42096	DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO (LIFE)		132.596,50	132.596,50							-132.596,50
01	42102	DE ORGANISMOS AUTONON.ADMINISTR.(INE)				1.148,47			1.148,47	1.148,47		1.148,47
01	42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.		7.750,00	7.750,00	7.750,00			7.750,00	7.750,00		
01	45002	DE LA ADMON GENERAL DE LA CCAA (servicios sociales e iguald.		1.250,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00		1.250,00	
01	45003	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(PLAN	374.068,17		374.068,17	307.773,62	1,00		307.772,62	-1,00	307.773,62	-66.295,55
01	45004	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(AYUDA	897.455,19		897.455,19	689.508,31			689.508,31		689.508,31	-207.946,88
01	45005	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA(JUV										
01	45006	DE LA ADMON.GRAL. DE LA C.AUT.(ALBERGUE)		80.261,00	80.261,00	80.261,00			80.261,00		80.261,00	
01	45007	DE LA ADMON.GRAL.C. AUT. (COMEDORES ES.)	26.337,40		26.337,40							-26.337,40
01	45008	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	128.791,00		128.791,00	104.506,00			104.506,00		104.506,00	-24.285,00
01	45010	DE LA JCCM PLAN LOCAL INTEG.SOCIAL	627.653,00		627.653,00	603.079,14			603.079,14		603.079,14	-24.573,86
01	45011	DE LA JCCLM (MANTEN.CENTRO DIA S.PEDRO).	115.000,00		115.000,00							-115.000,00
01	45012	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(KANGURAS										
01	45015	DE LA JCCM (ACOMPANAMIENTO ESCOLAR)	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
01	45018	DE LA ADMON GRAL C.A (PREVENCION CONFLICTO		3.800,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00		3.800,00	
01	45021	DE LA ADMON. GRAL. C. AUTONOMA (E.ADULTOS)	4.144,94		4.144,94							-4.144,94
01	45031	DE LA ADMON.GRAL.C. AUTONOMA (A.INFAN.)		145.440,00	145.440,00	145.440,00			145.440,00		145.440,00	
01	45033	DE LA ADMON GRAL C.AUT (CENTRO MUJER)	104.489,76	2.500,00	106.989,76	106.989,76			106.989,76	53.494,88	53.494,88	
01	45052	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTONOMA	99.999,00	101.224,00	201.223,00	201.225,00	5.016,51		196.208,49	-5.016,51	201.225,00	-5.014,51
01	45060	Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A					6,42		-6,42	-6,42		-6,42
		Suma	45.167.749,64	782.694,11	45.950.443,75	43.148.411,19	571.842,84	541.865,41	42.034.702,94	35.006.973,24	7.027.729,70	-3.915.740,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	45061	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.(OMIC)	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
01	45063	DE LA ADMON.GRAL.C.AUTO.(P.ESTRA										
01	45064	DE LA ADMON. GRAL. C.AUTONOMA (FRCL)	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
01	45068	DE LA ADMON GRAL C.A (AGENDA 21)										
01	45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A										
01	45400	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS										
01	46100	DE DIPUTACIONES		2.927,28	2.927,28	4.538,36			4.538,36	4.538,36		1.611,08
01	46201	OTRAS TRANSFERENCIA				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
01	46704	DE CONSORCIOS (PEQU. OBRAS VIAS PUB. CASCO ANT)		20.000,00	20.000,00							-20.000,00
01	48000	DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53.574,48	53.574,48	28.655,54			28.655,54	27.405,54	1.250,00	-24.918,94
01	48001	DE FAMIL.E INST.SIN FIN LUCR(R.P.ASPADEC										
01	48003	DE FAMILIAS E INSTITUC.(ACTIVIDADES	30.000,00	30.000,00	60.000,00							-60.000,00
01	48005	DE FAMILIA E INST.SIN FINES LUCRO										
01	48006	DE FAM. E INST. SIN FINES LUCRO (CONSORC DISCO DURO		25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00	
01	48007	DE FAM. E INST. SIN FIN LUCRO (CONSOR. OTONO HOCES 12)		5.000,00	5.000,00	4.444,59			4.444,59		4.444,59	-555,41
01	49000	DEL EXTERIOR_(F.S.E.)	35.554,00		35.554,00	43.328,55			43.328,55	7.774,55	35.554,00	7.774,55
01	49001	DEL EXTERIOR (Prog. leonardo)	8.129,00	44.722,93	52.851,93	34.376,00			34.376,00		34.376,00	-18.475,93
01	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	50.997,21		50.997,21	13.416,09			13.416,09	13.416,09		-37.581,12
01	54100	PRODUCTO DEL ARRENDAM.DE FINCAS URBANAS	69.673,25		69.673,25	56.620,78			56.620,78	28.257,96	28.362,82	-13.052,47
01	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	742.734,37		742.734,37	612.153,49	70.409,53		541.743,96	506.602,43	35.141,53	-200.990,41
01	55400	APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	1.000.000,00		1.000.000,00	288.397,38			288.397,38	1.400,00	286.997,38	-711.602,62
01	55401	APROV.AGRIC.Y FOREST.(15% SERV.FORESTAL)	80.000,00		80.000,00	109.517,71			109.517,71	94.947,85	14.569,86	29.517,71
		Suma	47.624.837,47	963.918,80	48.588.756,27	44.371.859,68	642.252,37	541.865,41	43.187.741,90	35.694.316,02	7.493.425,88	-5.401.014,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	55402	COMPENSACION COMISION PROV. MONTES 15 %	70.000,00		70.000,00	50.646,64			50.646,64	50.646,64		-19.353,36
01	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	203.771,11		203.771,11	350.780,16			350.780,16	306.285,20	44.494,96	147.009,05
01	55900	OTROS (APROVECHAMIENTOS ESPECIALES)										
01	60000	VENTA DE SOLARES	605.000,00		605.000,00	604.341,08			604.341,08	604.341,08		-658,92
01	60100	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1.246.800,00		1.246.800,00							-1.246.800,00
01	60300	PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO		255.146,72	255.146,72	255.146,72			255.146,72	216.225,81	38.920,91	
01	61000	VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO				6.238,93			6.238,93	6.238,93		6.238,93
01	61900	OTRAS INVERSIONES	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
01	61902	ENAJENACION DE BIENES DE INMOVILIZADO MATERIAL		22.156,00	22.156,00							-22.156,00
01	68004	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS										
01	72003	DE LA ADMON GNRAL DEL ESTADO (CASA DEL										
01	72004	DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO (PLAN AVANZA)										
01	72005	DE LA ADMON DEL ESTADO (PROYECTO URBAN)										
01	72006	DE LA ADMON. GRAL DEL ESTADO- PROGR DROGOD. LA		21.252,00	21.252,00	21.252,00			21.252,00		21.252,00	
01	75004	DE LA ADMN.GRAL.C.AUTONOMA		17.618,74	17.618,74	17.618,74			17.618,74		17.618,74	
01	75016	DE LA ADMON.GRAL.C.AUT.-										
01	75060	Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A	8.200,00	4.500,00	12.700,00	4.500,00			4.500,00		4.500,00	-8.200,00
01	75062	DE LA JCCM (ZONAS VERDES)										
01	75063	DE LA JCCM. (BUENAVISTA)	278.646,05	278.646,05	557.292,10							-557.292,10
01	75064	DE LA JCCM. (ZONAS CAZA)										
01	75562	DE LA ADMN.GRAL.C.AUT.-tiradores y										
01	76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES										
01	76700	DE CONSORCIOS										
		Suma	51.037.254,63	1.563.238,31	52.600.492,94	45.682.383,95	642.252,37	541.865,41	44.498.266,17	36.878.053,68	7.620.212,49	-8.102.226,77

(2012)

[illegible]



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	43.589.168,70	43.181.299,21		407.869,49
b. Otras operaciones no financieras	916.317,47	4.963.817,38		-4.047.499,91
1.Total operaciones no financieras (a+b)	44.505.486,17	48.145.116,59		-3.639.630,42
2.Activos financieros	141.219,81	137.799,81		3.420,00
3.Pasivos financieros	22.501.090,44	6.362.413,57		16.138.676,87
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	67.147.796,42	54.645.329,97		12.502.466,45
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.197.983,46	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			590.308,02	3.607.675,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				16.110.141,89

Resumen Electrónico:

3bf846474d07b3023d8a54a47bb3314d