

(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	9121	10000	Retribuciones básicas.	865.041,00		865.041,00	808.289,25	808.288,89	808.288,89		56.752,11
01	9121	10001	Otras remuneraciones.	169.752,00		169.752,00	169.203,00	168.904,30	168.904,30		847,70
01	9121	11000	Retribuciones básicas.	130.687,00		130.687,00	123.856,03	120.281,73	120.281,73		10.405,27
01	9121	11001	Retribuciones complementarias.	233.849,00		233.849,00	228.354,96	223.524,71	223.524,71		10.324,29
01	9121	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.770,00		19.770,00	18.525,40	18.525,08	18.525,08		1.244,92
01	9121	12006	Trienios.	7.220,00	500,00	7.720,00	6.765,40	6.742,69	6.742,69		977,31
01	9121	12100	Complemento de destino.	11.683,00		11.683,00	10.848,51	10.848,37	10.848,37		834,63
01	9121	12101	Complemento específico.	23.230,00		23.230,00	23.230,00	23.229,68	23.229,68		0,32
01	9121	12103	Otros complementos.	3.409,00		3.409,00	3.409,00	3.408,78	3.408,78		0,22
01	9121	22000	Ordinario no inventariable.	1.900,00		1.900,00	303,66	303,66	303,66		1.596,34
01	9121	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.980,00		1.980,00					1.980,00
01	9121	223	Transportes.	2.190,00		2.190,00	607,78	607,78	607,78		1.582,22
01	9121	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	64.350,00		64.350,00	41.179,33	41.179,33	41.179,33		23.170,67
01	9121	22602	Publicidad y propaganda.	7.800,00		7.800,00					7.800,00
01	9121	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.800,00		15.800,00					15.800,00
01	9121	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.				2.906,76	2.906,76	2.906,76		-2.906,76
01	9121	23020	Dietas del personal no directivo	1.240,00		1.240,00					1.240,00
01	9121	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.				3.314,02	3.314,02	3.314,02		-3.314,02
01	9121	23120	Locomoción del personal no directivo.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
01	9121	233	Otras indemnizaciones.	14.800,00		14.800,00					14.800,00
01	9121	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	16.380,00		16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00		
01	9201	12000	Sueldos del Grupo A1.	161.451,00	-2.500,00	158.951,00	138.450,00	137.271,44	137.271,44		21.679,56
01	9201	12001	Sueldos del Grupo A2.	12.907,00		12.907,00	12.206,62	12.203,25	12.203,25		703,75
01	9201	12003	Sueldos del Grupo C1.	108.733,00		108.733,00	97.733,00	93.821,91	93.821,91		14.911,09
01	9201	12004	Sueldos del Grupo C2.	16.757,00		16.757,00	15.570,42	15.569,58	15.569,58		1.187,42
01	9201	12006	Trienios.	89.957,00		89.957,00	74.957,00	72.765,53	72.765,53		17.191,47
01	9201	12100	Complemento de destino.	207.090,00		207.090,00	176.090,00	175.601,22	175.601,22		31.488,78
01	9201	12101	Complemento específico.	515.002,00		515.002,00	515.001,00	467.975,53	467.975,53		47.026,47
01	9201	12103	Otros complementos.	45.206,00		45.206,00	45.206,00	38.436,05	38.436,05		6.769,95
01	9201	131	Laboral temporal.	10.500,00		10.500,00	10.500,00	4.145,30	4.145,30		6.354,70
01	9201	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.365,00		4.365,00	4.248,04	4.248,04	3.119,79	1.128,25	116,96
01	9201	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.400,00		2.400,00	1.584,80	1.584,80	957,17	627,63	815,20
01	9201	22604	Jurídicos, contenciosos.	50.000,00		50.000,00	33.826,30	33.826,30	33.352,52	473,78	16.173,70
01	9201	22605	Gastos por responsabilidad patrimonial	1.100.000,00		1.100.000,00	1.050.652,15	1.050.652,15	1.049.086,67	1.565,48	49.347,85
			Suma	3.931.449,00	-2.000,00	3.929.449,00	3.633.198,43	3.556.546,88	3.552.751,74	3.795,14	372.902,12

(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	9201	22699	Otros gastos diversos				399,83	399,83	175,26	224,57	-399,83
01	9201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	64.000,00		64.000,00	57.443,24	42.922,95	31.513,39	11.409,56	21.077,05
01	9201	23020	Dietas del personal no directivo	1.165,00		1.165,00	128,25	128,25	128,25		1.036,75
01	9203	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.885,00		9.885,00	9.262,70	9.262,54	9.262,54		622,46
01	9203	12004	Sueldos del Grupo C2.	75.407,00		75.407,00	70.062,89	70.009,96	70.009,96		5.397,04
01	9203	12005	Sueldos del Grupo E.	38.393,00	500,00	38.893,00	35.650,65	35.650,55	35.650,55		3.242,45
01	9203	12006	Trienios.	28.309,00		28.309,00	26.315,72	26.292,02	26.292,02		2.016,98
01	9203	12100	Complemento de destino.	63.735,00		63.735,00	59.181,51	59.155,28	59.155,28		4.579,72
01	9203	12101	Complemento específico.	175.318,00		175.318,00	175.317,00	174.721,48	174.721,48		596,52
01	9203	12103	Otros complementos.	33.583,00		33.583,00	33.582,00	33.568,13	33.568,13		14,87
01	9203	13000	Retribuciones básicas.	208.455,00		208.455,00	180.454,00	179.080,12	179.080,12		29.374,88
01	9203	13001	Horas extraordinarias	18.000,00		18.000,00	7.499,32	5.527,83	5.527,83		12.472,17
01	9203	13002	Otras remuneraciones.	193.175,00		193.175,00	179.064,84	179.060,74	179.060,74		14.114,26
01	9203	151	Gratificaciones.	17.000,00		17.000,00	7.192,48	5.812,09	5.812,09		11.187,91
01	9203	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	6.500,00		6.500,00	882,76	882,76	626,00	256,76	5.617,24
01	9203	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	16.500,00		16.500,00	17.199,24	17.199,24	12.822,24	4.377,00	-699,24
01	9203	214	Reparación de elementos de transporte.	8.000,00		8.000,00	4.151,17	4.151,17	4.043,17	108,00	3.848,83
01	9203	22103	Combustibles y carburantes.	9.500,00		9.500,00	11.517,41	7.554,13	6.926,14	627,99	1.945,87
01	9203	22104	Vestuario.	15.000,00		15.000,00	25.520,91	16.375,91	15.134,45	1.241,46	-1.375,91
01	9203	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
01	9203	22199	Otros suministros.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
01	9203	223	Transportes.	2.350,00		2.350,00	989,85	989,85	989,85		1.360,15
01	9203	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	25.500,00	-1.600,00	23.900,00	5.799,75	5.799,75	5.799,75		18.100,25
01	9203	22602	Publicidad y propaganda.	7.725,00		7.725,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00		4.067,00
01	9203	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
01	9203	22609	Actividades culturales y deportivas								
01	9203	22699	Otros gastos diversos	1.350,00		1.350,00	6.257,89	6.257,89	6.220,82	37,07	-4.907,89
01	9203	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2.200,00	1.600,00	3.800,00	3.536,20	3.536,20	2.979,60	556,60	263,80
01	9203	23020	Dietas del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	897,60	897,60	841,50	56,10	602,40
01	9203	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.250,00		1.250,00	834,79	834,79	834,79		415,21
01	9205	12005	Sueldos del Grupo E.	7.679,00		7.679,00	7.130,53	7.130,11	7.130,11		548,89
01	9205	12006	Trienios.	2.263,00		2.263,00	2.101,36	2.101,32	2.101,32		161,68
01	9205	12100	Complemento de destino.	3.641,00	500,00	4.141,00	3.380,93	3.380,91	3.380,91		760,09
01	9205	12101	Complemento específico.	9.330,00		9.330,00	9.330,00	9.329,88	9.329,88		0,12
			Suma	4.984.462,00	-1.000,00	4.983.462,00	4.577.941,25	4.468.218,16	4.445.527,91	22.690,25	515.243,84

(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	9205	12103	Otros complementos.	3.634,00		3.634,00	3.634,00	3.633,84	3.633,84		0,16
01	9205	13000	Retribuciones básicas.	75.914,00		75.914,00	58.914,00	55.611,70	55.611,70		20.302,30
01	9205	13002	Otras remuneraciones.	76.564,00		76.564,00	69.563,00	68.029,47	68.029,47		8.534,53
01	9205	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	12.000,00		12.000,00	8.260,00	7.730,00	5.915,00	1.815,00	4.270,00
01	9205	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.500,00		13.500,00	8.152,76	7.834,76	3.811,87	4.022,89	5.665,24
01	9205	214	Reparación de elementos de transporte.	300,00		300,00					300,00
01	9205	22100	Energía eléctrica.	5.200,00		5.200,00	5.144,59	4.867,71	3.614,04	1.253,67	332,29
01	9205	22104	Vestuario.	3.000,00		3.000,00	1.370,69	1.370,69	52,27	1.318,42	1.629,31
01	9205	22199	Otros suministros.	183.245,00		183.245,00	42.783,34	42.783,34	27.127,83	15.655,51	140.461,66
01	9205	22699	Otros gastos diversos	3.500,00		3.500,00	3.737,54	3.737,54	3.737,54		-237,54
01	9206	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,00	1.000,00	15.677,00	13.993,64	13.992,96	13.992,96		1.684,04
01	9206	12001	Sueldos del Grupo A2.	51.626,00		51.626,00	45.626,00	44.770,73	44.770,73		6.855,27
01	9206	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.885,00		9.885,00	9.261,70	9.259,08	9.259,08		625,92
01	9206	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	7.785,21	7.784,79	7.784,79		594,21
01	9206	12006	Trienios.	24.773,00		24.773,00	23.273,00	22.981,54	22.981,54		1.791,46
01	9206	12100	Complemento de destino.	47.645,00		47.645,00	42.944,00	42.343,89	42.343,89		5.301,11
01	9206	12101	Complemento específico.	109.073,00		109.073,00	109.616,00	109.614,68	109.614,68		-541,68
01	9206	12103	Otros complementos.	12.790,00		12.790,00	12.789,00	12.607,68	12.607,68		182,32
01	9206	13000	Retribuciones básicas.	11.168,00		11.168,00	10.351,61	10.351,48	10.351,48		816,52
01	9206	13002	Otras remuneraciones.	12.616,00		12.616,00	12.254,88	12.231,89	12.231,89		384,11
01	9206	131	Laboral temporal.	38.500,00		38.500,00	36.981,00	32.860,33	32.860,33		5.639,67
01	9206	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.690,00		2.690,00	1.825,00	1.825,00	1.384,50	440,50	865,00
01	9206	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	22.560,00		22.560,00	21.827,77	21.827,77	15.758,73	6.069,04	732,23
01	9206	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	78.642,00		78.642,00	77.233,48	77.233,48	71.719,70	5.513,78	1.408,52
01	9206	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	6.167,04	6.167,04	1.803,20	4.363,84	-3.167,04
01	9206	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	8.000,00		8.000,00	6.203,34	6.203,34	6.169,04	34,30	1.796,66
01	9206	22706	Estudios y trabajos técnicos.	51.000,00		51.000,00	51.074,72	51.074,72	34.176,71	16.898,01	-74,72
01	9206	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.005,00		20.005,00	18.548,90	18.548,90	12.207,10	6.341,80	1.456,10
01	9207	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,00		14.677,00	13.992,64	13.992,46	13.992,46		684,54
01	9207	12003	Sueldos del Grupo C1.	29.655,00		29.655,00	24.787,10	24.783,01	24.783,01		4.871,99
01	9207	12006	Trienios.	13.880,00		13.880,00	13.077,54	11.876,27	11.876,27		2.003,73
01	9207	12100	Complemento de destino.	28.864,00		28.864,00	25.043,41	25.041,65	25.041,65		3.822,35
01	9207	12101	Complemento específico.	62.852,00		62.852,00	67.567,00	66.571,44	66.571,44		-3.719,44
01	9207	12103	Otros complementos.	6.764,00		6.764,00	6.764,00	6.713,63	6.713,63		50,37
			Suma	6.045.040,00		6.045.040,00	5.438.489,15	5.314.474,97	5.228.057,96	86.417,01	730.565,03

(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	9207	131	Laboral temporal.	12.000,00		12.000,00	7.500,00	6.815,56	6.815,56		5.184,44
01	9207	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.500,00		4.500,00	1.055,95	1.033,32	410,72	622,60	3.466,68
01	9207	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	6.100,00		6.100,00	1.340,86	1.340,86	797,02	543,84	4.759,14
01	9207	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.100,00		4.100,00	6.277,33	6.277,33	5.902,30	375,03	-2.177,33
01	9207	22602	Publicidad y propaganda.	90.350,00		90.350,00	40.136,50	38.621,09	36.419,86	2.201,23	51.728,91
01	9207	22699	Otros gastos diversos	50.000,00		50.000,00	7.512,88	7.512,88	3.104,28	4.408,60	42.487,12
01	9207	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.000,00		40.000,00	37.152,73	36.634,89	28.784,03	7.850,86	3.365,11
01	9207	23010	Del personal directivo.	18.000,00		18.000,00	13.200,00	13.200,00	9.600,00	3.600,00	4.800,00
01	9207	463	A Mancomunidades.	3.490,00		3.490,00					3.490,00
01	9207	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	70.000,00		70.000,00	44.188,98	44.188,98	44.188,98		25.811,02
01	9312	12000	Sueldos del Grupo A1.	88.064,00		88.064,00	83.063,00	82.434,46	82.434,46		5.629,54
01	9312	12003	Sueldos del Grupo C1.	168.042,00		168.042,00	148.042,00	147.576,62	147.576,62		20.465,38
01	9312	12006	Trienios.	85.763,00		85.763,00	81.022,68	78.901,34	78.901,34		6.861,66
01	9312	12100	Complemento de destino.	165.611,00		165.611,00	147.611,00	146.352,74	146.352,74		19.258,26
01	9312	12101	Complemento específico.	405.333,00		405.333,00	395.332,00	387.152,42	387.152,42		18.180,58
01	9312	12103	Otros complementos.	42.080,00		42.080,00	42.079,00	41.196,59	41.196,59		883,41
01	9312	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.300,00		3.300,00	2.414,52	2.414,52	1.590,59	823,93	885,48
01	9312	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.020,22	1.020,22	721,99	298,23	979,78
01	9312	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00	34,28	34,28	34,28		2.965,72
01	9312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				62,40	62,40	62,40		-62,40
01	9312	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00	40,80	40,80	40,80		59,20
01	9312	22699	Otros gastos diversos	800,00		800,00	492,84	492,84	367,92	124,92	307,16
01	9312	23020	Dietas del personal no directivo	500,00		500,00	18,70	18,70		18,70	481,30
01	9312	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00	54,10	54,10		54,10	445,90
02	1511	12000	Sueldos del Grupo A1.	176.128,00	120.000,00	296.128,00	272.000,00	271.223,12	271.223,12		24.904,88
02	1511	12001	Sueldos del Grupo A2.	90.346,00	16.000,00	106.346,00	100.400,00	94.479,99	94.479,99		11.866,01
02	1511	12003	Sueldos del Grupo C1.	88.964,00	110.000,00	198.964,00	192.963,00	174.693,06	174.693,06		24.270,94
02	1511	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00	60.000,00	68.379,00	85.378,00	61.930,38	61.930,38		6.448,62
02	1511	12006	Trienios.	88.617,00	68.000,00	156.617,00	156.616,00	142.282,99	142.282,99		14.334,01
02	1511	12100	Complemento de destino.	239.095,00	170.000,00	409.095,00	361.095,00	351.702,29	351.702,29		57.392,71
02	1511	12101	Complemento específico.	582.575,00	400.000,00	982.575,00	960.575,00	937.041,29	937.041,29		45.533,71
02	1511	12103	Otros complementos.	45.450,00	38.000,00	83.450,00	83.564,00	83.506,13	83.506,13		-56,13
02	1511	13000	Retribuciones básicas.	73.757,00		73.757,00	61.756,00	60.103,85	60.103,85		13.653,15
02	1511	13002	Otras remuneraciones.	72.143,00		72.143,00	61.142,00	58.542,91	58.542,91		13.600,09
			Suma	8.774.127,00	982.000,00	9.756.127,00	8.833.630,92	8.593.357,92	8.486.018,87	107.339,05	1.162.769,08

(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					
02	1511	131	Laboral temporal.	15.000,00		15.000,00	10.000,00				15.000,00
02	1511	151	Gratificaciones.	5.000,00		5.000,00	1,00				5.000,00
02	1511	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.000,00		4.000,00	2.394,40	2.394,40	1.773,82	620,58	1.605,60
02	1511	212	Reparación de edificios y otras construcciones.								
02	1511	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	2.760,88	2.760,88	2.325,95	434,93	-1.760,88
02	1511	214	Reparación de elementos de transporte.	4.000,00		4.000,00	1.947,78	1.947,78	1.947,78		2.052,22
02	1511	22103	Combustibles y carburantes.	4.000,00		4.000,00	3.810,67	2.466,27	1.590,46	875,81	1.533,73
02	1511	22104	Vestuario.	3.000,00		3.000,00	1.232,69	1.232,69	1.095,96	136,73	1.767,31
02	1511	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	2.466,20	2.466,20	2.466,20		533,80
02	1511	22604	Jurídicos, contenciosos.	2.000,00		2.000,00	1.228,63	1.228,63	1.228,63		771,37
02	1511	22699	Otros gastos diversos				146,62	146,62	146,62		-146,62
02	1511	22706	Estudios y trabajos técnicos.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	47.853,15	32.639,72	15.213,43	22.146,85
02	1511	23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00					300,00
02	1511	23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00	90,40	90,40	90,40		209,60
02	1511	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00		50.000,00	20.815,72	20.815,72	20.815,72		29.184,28
02	1511	83000	Anuncios por cuenta de particulares	15.000,00		15.000,00					15.000,00
02	1512	12000	Sueldos del Grupo A1.	132.096,00	-51.000,00	81.096,00	63.697,51	63.697,34	63.697,34		17.398,66
02	1512	12003	Sueldos del Grupo C1.	69.194,00	-24.000,00	45.194,00	47.954,04	47.840,08	47.840,08		-2.646,08
02	1512	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.136,00	-10.000,00	15.136,00	14.370,34	6.615,50	6.615,50		8.520,50
02	1512	12006	Trienios.	45.348,00	-20.300,00	25.048,00	27.562,35	27.357,14	27.357,14		-2.309,14
02	1512	12100	Complemento de destino.	129.507,00	-41.000,00	88.507,00	69.844,70	69.843,55	69.843,55		18.663,45
02	1512	12101	Complemento específico.	326.007,00	-96.000,00	230.007,00	180.799,04	180.790,68	180.790,68		49.216,32
02	1512	12103	Otros complementos.	23.093,00	-11.000,00	12.093,00	14.379,28	13.592,08	13.592,08		-1.499,08
02	1512	151	Gratificaciones.	3.000,00		3.000,00	1,00				3.000,00
02	1512	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	2.313,73	2.313,73	448,40	1.865,33	2.686,27
02	1512	600	Inversiones en terrenos.	2.900.000,00	708.272,93	3.608.272,93	3.272.193,93	3.272.193,93	1.272.193,93	2.000.000,00	336.079,00
02	1512	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	550.000,00	674.946,87	1.224.946,87	850.885,22	823.317,85	818.021,29	5.296,56	401.629,02
02	1512	610	Inversiones en terrenos.	120.000,00		120.000,00	179.772,84	179.772,84	134.646,26	45.126,58	-59.772,84
02	1512	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	60.000,00		60.000,00					60.000,00
02	1512	622	Edificios y otras construcciones.	55.000,00		55.000,00	49.363,09	49.363,09		49.363,09	5.636,91
02	1512	627	Proyectos complejos.	120.000,00		120.000,00	35.370,50	35.370,50	35.370,50		84.629,50
02	1512	632	Edificios y otras construcciones.	150.000,00		150.000,00	171.040,89	171.040,89	151.534,14	19.506,75	-21.040,89
02	1512	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00		50.000,00	28.622,75	28.622,75	28.622,75		21.377,25
			Suma	13.714.108,00	2.111.919,80	15.826.027,80	13.958.697,12	13.648.492,61	11.402.713,77	2.245.778,84	2.177.535,19

(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					
02	1512	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	500.000,00		500.000,00	355.500,00	336.000,00	336.000,00		164.000,00
02	1521	12000	Sueldos del Grupo A1.	220.160,00	-60.000,00	160.160,00	128.230,51	102.280,13	102.280,13		57.879,87
02	1521	12001	Sueldos del Grupo A2.	167.785,00	-16.000,00	151.785,00	141.560,74	121.002,14	121.002,14		30.782,86
02	1521	12003	Sueldos del Grupo C1.	168.042,00	-80.000,00	88.042,00	86.340,38	73.482,44	73.482,44		14.559,56
02	1521	12004	Sueldos del Grupo C2.	83.786,00	-50.000,00	33.786,00	29.961,70	28.764,00	28.764,00		5.022,00
02	1521	12006	Trienios.	128.535,00	-43.000,00	85.535,00	85.115,92	71.182,61	71.182,61		14.352,39
02	1521	12100	Complemento de destino.	365.226,00	-119.000,00	246.226,00	230.254,28	185.149,33	185.149,33		61.076,67
02	1521	12101	Complemento específico.	895.456,00	-316.000,00	579.456,00	557.418,56	480.930,87	480.930,87		98.525,13
02	1521	12103	Otros complementos.	68.149,00	-25.000,00	43.149,00	48.873,74	36.252,26	36.252,26		6.896,74
02	1521	13000	Retribuciones básicas.	46.022,00		46.022,00	30.021,00	25.170,40	25.170,40		20.851,60
02	1521	13002	Otras remuneraciones.	41.548,00		41.548,00	26.547,00	23.351,03	23.351,03		18.196,97
02	1521	151	Gratificaciones.	12.000,00		12.000,00	1,00				12.000,00
02	1521	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	10.000,00		10.000,00	9.634,15	9.634,15	5.805,87	3.828,28	365,85
02	1521	214	Reparación de elementos de transporte.	40.000,00		40.000,00	38.186,72	38.186,72	24.727,16	13.459,56	1.813,28
02	1521	22100	Energía eléctrica.	3.654.000,00	739.838,59	4.393.838,59	4.393.838,59	4.392.286,49	3.564.798,02	827.488,47	1.552,10
02	1521	22103	Combustibles y carburantes.	39.000,00		39.000,00	42.745,29	32.693,66	30.087,45	2.606,21	6.306,34
02	1521	22104	Vestuario.	13.000,00		13.000,00	13.258,95	13.258,95	13.258,95		-258,95
02	1521	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	3.360,43	3.360,43	3.360,43		639,57
02	1521	22699	Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00	3.592,30	3.592,30	3.455,34	136,96	3.407,70
02	1521	22700	Limpieza y aseo.	1.700,00		1.700,00	1.741,98	1.715,78	1.356,47	359,31	-15,78
02	1521	22706	Estudios y trabajos técnicos.	76.700,00		76.700,00	38.210,00	38.210,00	25.010,30	13.199,70	38.490,00
02	1521	789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.	3.560.000,00		3.560.000,00	3.247.347,13	3.247.347,13	3.242.614,16	4.732,97	312.652,87
02	1521	83100	Obras por cuenta de particulares	300.000,00	205.451,18	505.451,18	452.476,60	419.113,97	167.395,53	251.718,44	86.337,21
02	1551	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,00	-9.000,00	5.677,00	5.545,25	5.545,25	5.545,25		131,75
02	1551	12001	Sueldos del Grupo A2.	64.533,00		64.533,00	68.061,00	68.060,46	68.060,46		-3.527,46
02	1551	12003	Sueldos del Grupo C1.	49.424,00	-6.000,00	43.424,00	43.139,26	39.631,85	39.631,85		3.792,15
02	1551	12006	Trienios.	30.902,00	-4.700,00	26.202,00	26.480,67	26.480,45	26.480,45		-278,45
02	1551	12100	Complemento de destino.	80.338,00	-10.000,00	70.338,00	70.586,90	70.585,95	70.585,95		-247,95
02	1551	12101	Complemento específico.	195.058,00	12.000,00	207.058,00	185.340,11	185.339,22	185.339,22		21.718,78
02	1551	12103	Otros complementos.	14.227,00	-2.000,00	12.227,00	12.579,21	12.578,36	12.578,36		-351,36
02	1551	13000	Retribuciones básicas.	635.143,00		635.143,00	600.142,00	540.445,66	540.445,66		94.697,34
02	1551	13001	Horas extraordinarias	12.000,00		12.000,00	4.612,35	4.611,35	4.611,35		7.388,65
02	1551	13002	Otras remuneraciones.	636.933,00		636.933,00	600.933,00	578.281,14	578.281,14		58.651,86
02	1551	131	Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00	35.000,00	24.321,05	24.321,05		5.678,95
			Suma	25.943.452,00	2.328.509,57	28.271.961,57	25.628.387,05	24.940.391,35	21.571.808,22	3.368.583,13	3.331.570,22

(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					
02	1551	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	64.000,00		64.000,00	53.053,21	53.053,21	47.778,82	5.274,39	10.946,79
02	1551	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	14.000,00		14.000,00	13.012,93	13.012,93	10.971,05	2.041,88	987,07
02	1551	209	Cánones.	464.000,00		464.000,00	458.915,42	458.915,42	458.915,42		5.084,58
02	1551	210	Infraestructuras y bienes naturales.	114.000,00		114.000,00	113.272,44	113.272,44	53.803,99	59.468,45	727,56
02	1551	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100.000,00		100.000,00	100.566,75	100.242,31	32.767,66	67.474,65	-242,31
02	1551	22101	Agua.	53.000,00		53.000,00	52.668,76	52.668,76	52.668,76		331,24
02	1551	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	3.946,93	3.946,93	1.824,56	2.122,37	53,07
02	1551	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	7.651.260,00		7.651.260,00	7.469.726,04	7.419.082,81	4.950.193,29	2.468.889,52	232.177,19
03	3201	12000	Sueldos del Grupo A1.	29.355,00		29.355,00	24.354,00	18.429,16	18.429,16		10.925,84
03	3201	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.813,00		25.813,00	24.414,24	23.847,10	23.847,10		1.965,90
03	3201	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.770,00		19.770,00	18.769,00	15.137,03	15.137,03		4.632,97
03	3201	12006	Trienios.	19.078,00		19.078,00	15.578,00	12.994,17	12.994,17		6.083,83
03	3201	12100	Complemento de destino.	45.423,00		45.423,00	42.922,00	33.053,56	33.053,56		12.369,44
03	3201	12101	Complemento específico.	106.765,00		106.765,00	106.765,00	86.284,69	86.284,69		20.480,31
03	3201	12103	Otros complementos.	9.009,00		9.009,00	9.009,00	6.391,07	6.391,07		2.617,93
03	3201	13000	Retribuciones básicas.	813.883,00		813.883,00	722.000,00	720.564,06	720.564,06		93.318,94
03	3201	13002	Otras remuneraciones.	747.880,00		747.880,00	740.879,00	732.002,27	732.002,27		15.877,73
03	3201	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	80.000,00		80.000,00	108.356,91	108.356,91	75.163,66	33.193,25	-28.356,91
03	3201	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	122.048,00		122.048,00	60.881,37	54.453,21	40.603,52	13.849,69	67.594,79
03	3201	22100	Energía eléctrica.	364.000,00		364.000,00	360.097,70	360.097,70	277.948,86	82.148,84	3.902,30
03	3201	22102	Gas.	535.000,00		535.000,00	527.818,54	477.004,94	468.262,14	8.742,80	57.995,06
03	3201	22103	Combustibles y carburantes.	8.700,00		8.700,00	10.821,87	10.021,87	7.707,49	2.314,38	-1.321,87
03	3201	22104	Vestuario.	5.000,00		5.000,00	3.360,96	3.360,59	3.360,59		1.639,41
03	3201	22199	Otros suministros.				3.817,19	3.817,19	3.817,19		-3.817,19
03	3201	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	20.000,00		20.000,00	5.530,82	5.530,82	4.897,66	633,16	14.469,18
03	3201	223	Transportes.	5.500,00		5.500,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00		1.096,00
03	3201	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	608,96	608,96		608,96	2.391,04
03	3201	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	4.266,16	4.266,16	4.059,06	207,10	-1.266,16
03	3201	22700	Limpieza y aseo.	1.875.058,00	25.750,00	1.900.808,00	1.950.743,27	1.927.423,76	1.257.470,56	669.953,20	-26.615,76
03	3201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	578.294,00		578.294,00	528.223,36	407.773,35	380.031,64	27.741,71	170.520,65
03	3201	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
03	3201	622	Edificios y otras construcciones.	2.991,00		2.991,00	2.990,40	2.990,40		2.990,40	0,60
			Suma	39.766.779,00	2.354.259,57	42.121.038,57	39.120.608,07	38.123.845,92	31.312.882,43	6.810.963,49	3.997.192,65

(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					
03	3201	632	Edificios y otras construcciones.	267.449,00		267.449,00	260.449,09	247.670,62	174.687,44	72.983,18	19.778,38
03	3322	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,00		14.677,00	13.992,64	13.989,16	13.989,16		687,84
03	3322	12001	Sueldos del Grupo A2.	103.252,00		103.252,00	84.252,00	77.552,07	77.552,07		25.699,93
03	3322	12003	Sueldos del Grupo C1.	118.618,00	-1.200,00	117.418,00	92.618,00	89.078,08	89.078,08		28.339,92
03	3322	12006	Trienios.	59.708,00		59.708,00	51.708,00	49.656,79	49.656,79		10.051,21
03	3322	12100	Complemento de destino.	130.376,00		130.376,00	109.000,00	99.389,95	99.389,95		30.986,05
03	3322	12101	Complemento específico.	305.775,00		305.775,00	300.000,00	282.102,19	282.102,19		23.672,81
03	3322	12103	Otros complementos.	27.192,00		27.192,00	27.192,00	24.258,48	24.258,48		2.933,52
03	3322	13000	Retribuciones básicas.	114.984,00		114.984,00	106.772,05	106.675,30	106.675,30		8.308,70
03	3322	13002	Otras remuneraciones.	112.184,00		112.184,00	107.488,44	107.412,25	107.412,25		4.771,75
03	3322	131	Laboral temporal.	109.000,00		109.000,00	52.500,00	51.625,54	51.625,54		57.374,46
03	3322	151	Gratificaciones.	1.000,00	1.200,00	2.200,00	1.427,72	1.426,72	1.426,72		773,28
03	3322	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	600,00		600,00	52,79	52,79	52,79		547,21
03	3322	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.500,00		3.500,00	5.360,96	5.360,96	698,34	4.662,62	-1.860,96
03	3322	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.200,00		3.200,00	1.315,17	1.315,17	1.261,40	53,77	1.884,83
03	3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	26.500,00	-4.500,00	22.000,00	24.538,46	24.538,46	16.065,37	8.473,09	-2.538,46
03	3322	22100	Energía eléctrica.	3.640,00		3.640,00	3.953,48	3.953,48	3.291,46	662,02	-313,48
03	3322	22102	Gas.	14.000,00		14.000,00	13.237,83	5.347,77	5.204,62	143,15	8.652,23
03	3322	22199	Otros suministros.	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.219,00	2.219,00	63,22	2.155,78	-1.719,00
03	3322	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.000,00		4.000,00	95,15	95,15	95,15		3.904,85
03	3322	223	Transportes.	9.000,00	-6.500,00	2.500,00	1.070,13	1.070,13	1.070,13		1.429,87
03	3322	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00	-750,00	2.750,00					2.750,00
03	3322	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	5.620,86	5.620,86	437,67	5.183,19	-620,86
03	3322	22700	Limpieza y aseo.	19.095,00		19.095,00	13.771,33	12.819,72	9.560,91	3.258,81	6.275,28
03	3322	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	182.697,00	-12.500,00	170.197,00	174.293,86	161.817,71	116.746,59	45.071,12	8.379,29
03	3322	23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00					300,00
03	3322	23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00					300,00
03	3322	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
03	3322	625	Mobiliario.	102.000,00		102.000,00	101.974,27	101.970,39	35.092,34	66.878,05	29,61
03	9231	12000	Sueldos del Grupo A1.	73.387,00		73.387,00	69.965,00	69.964,80	69.964,80		3.422,20
03	9231	12001	Sueldos del Grupo A2.	51.626,00		51.626,00	46.626,00	43.646,18	43.646,18		7.979,82
03	9231	12003	Sueldos del Grupo C1.	247.121,00		247.121,00	222.121,00	220.252,29	220.252,29		26.868,71
03	9231	12004	Sueldos del Grupo C2.	100.543,00		100.543,00	93.416,52	91.603,25	91.603,25		8.939,75
03	9231	12006	Trienios.	126.511,00		126.511,00	118.910,00	115.661,27	115.661,27		10.849,73
			Suma	42.109.514,00	2.328.509,57	44.438.023,57	41.226.549,82	40.141.992,45	33.121.504,18	7.020.488,27	4.296.031,12

(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					
03	9231	12100	Complemento de destino.	287.510,00		287.510,00	267.413,00	256.035,73	256.035,73		31.474,27
03	9231	12101	Complemento específico.	648.511,00		648.511,00	655.760,00	655.753,63	655.753,63		-7.242,63
03	9231	12103	Otros complementos.	71.572,00		71.572,00	71.571,00	69.811,44	69.811,44		1.760,56
03	9231	13000	Retribuciones básicas.	106.045,00		106.045,00	98.044,00	88.319,35	88.319,35		17.725,65
03	9231	13002	Otras remuneraciones.	110.507,00		110.507,00	107.506,00	93.085,00	93.085,00		17.422,00
03	9231	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.100,00		7.100,00	9.915,22	9.915,22	8.958,19	957,03	-2.815,22
03	9231	214	Reparación de elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	176,81	176,81	176,81		2.823,19
03	9231	22000	Ordinario no inventariable.	4.000,00		4.000,00	941,04	941,04	749,86	191,18	3.058,96
03	9231	22103	Combustibles y carburantes.	700,00		700,00					700,00
03	9231	22199	Otros suministros.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03	9231	22201	Postales.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.409,74	1.375.780,80	1.113.893,22	261.887,58	124.219,20
03	9231	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03	9231	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	520,15	520,15		520,15	-20,15
03	9231	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	249.517,00		249.517,00	249.517,00	245.410,41	198.497,93	46.912,48	4.106,59
03	9231	23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00					300,00
03	9231	23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00	6,35	6,35	6,35		293,65
03	9231	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.400,00		5.400,00	5.398,44	5.398,44		5.398,44	1,56
03	9231	634	Elementos de transporte.	200,00		200,00					200,00
03	9231	641	Gastos en aplicaciones informáticas.		179.465,44	179.465,44	123.718,84	123.718,84		123.718,84	55.746,60
03	9241	12001	Sueldos del Grupo A2.	165.096,00		165.096,00	156.162,00	152.578,54	152.578,54		12.517,46
03	9241	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.770,00		19.770,00	18.525,10	18.525,08	18.525,08		1.244,92
03	9241	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	7.785,00	7.784,79	7.784,79		594,21
03	9241	12005	Sueldos del Grupo E.	7.679,00		7.679,00	7.130,15	7.130,11	7.130,11		548,89
03	9241	12006	Trienios.	49.875,00		49.875,00	47.018,00	47.017,29	47.017,29		2.857,71
03	9241	12100	Complemento de destino.	101.956,00		101.956,00	92.345,00	92.344,51	92.344,51		9.611,49
03	9241	12101	Complemento específico.	254.977,00		254.977,00	257.309,00	257.308,93	257.308,93		-2.331,93
03	9241	12103	Otros complementos.	25.956,00		25.956,00	25.956,00	25.955,47	25.955,47		0,53
03	9241	13000	Retribuciones básicas.	377.252,00		377.252,00	350.497,00	323.876,52	323.876,52		53.375,48
03	9241	13002	Otras remuneraciones.	352.910,00		352.910,00	340.910,00	337.080,61	337.080,61		15.829,39
03	9241	131	Laboral temporal.	50.000,00		50.000,00	1,00				50.000,00
03	9241	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	284.000,00		284.000,00	259.120,58	256.093,62	195.955,02	60.138,60	27.906,38
03	9241	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	4.400,00		4.400,00	6.072,97	6.072,97	4.835,74	1.237,23	-1.672,97
03	9241	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	90.000,00		90.000,00	75.081,99	75.081,99	22.727,23	52.354,76	14.918,01
			Suma	47.042.926,00	2.507.975,01	49.550.901,01	46.098.622,72	44.810.102,62	37.187.304,97	7.622.797,65	4.740.798,39

(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					
03	9241	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	140.000,00		140.000,00	137.261,52	136.386,53	87.393,44	48.993,09	3.613,47
03	9241	22100	Energía eléctrica.	410.000,00		410.000,00	324.993,42	314.675,92	253.190,51	61.485,41	95.324,08
03	9241	22102	Gas.	280.000,00		280.000,00	264.537,00	180.160,78	167.373,83	12.786,95	99.839,22
03	9241	22104	Vestuario.	11.000,00		11.000,00	10.684,88	10.293,94	10.293,94		706,06
03	9241	22110	Productos de limpieza y aseo.	20.000,00		20.000,00	6.991,63	6.991,63	6.824,16	167,47	13.008,37
03	9241	22199	Otros suministros.	12.000,00		12.000,00	15.855,39	15.855,39	11.598,77	4.256,62	-3.855,39
03	9241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	55.000,00		55.000,00	40.651,47	40.651,47	33.115,52	7.535,95	14.348,53
03	9241	22602	Publicidad y propaganda.	19.656,00		19.656,00	20.922,82	20.922,82	16.889,00	4.033,82	-1.266,82
03	9241	22699	Otros gastos diversos	90.000,00		90.000,00	88.143,52	88.143,52	35.419,92	52.723,60	1.856,48
03	9241	22700	Limpieza y aseo.	430.000,00		430.000,00	388.211,93	388.130,87	287.227,64	100.903,23	41.869,13
03	9241	22701	Seguridad.	100.000,00		100.000,00	141.248,76	141.025,29	108.229,09	32.796,20	-41.025,29
03	9241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	215.000,00		215.000,00	202.043,03	154.411,34	134.145,57	20.265,77	60.588,66
03	9241	481	Premios, becas, etc.	18.000,00		18.000,00	17.750,00	17.750,00		17.750,00	250,00
03	9241	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	220.000,00		220.000,00	218.710,00	218.710,00	218.710,00		1.290,00
03	9241	490	Al exterior.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
03	9241	632	Edificios y otras construcciones.	70.000,00		70.000,00	68.786,18	68.786,17	60.097,24	8.688,93	1.213,83
03	9241	635	Mobiliario.	15.000,00		15.000,00	14.990,42	14.990,42		14.990,42	9,58
04	0111	310	Intereses.	8.100.000,00		8.100.000,00	4.272.756,99	4.272.756,99	4.227.756,99	45.000,00	3.827.243,01
04	0111	352	Intereses de demora.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	0111	913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	26.005.000,00		26.005.000,00	26.000.315,35	26.000.314,53	26.000.314,53		4.685,47
04	3121	12000	Sueldos del Grupo A1.	73.387,00		73.387,00	70.586,00	61.055,44	61.055,44		12.331,56
04	3121	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.813,00		25.813,00	24.453,00	22.263,40	22.263,40		3.549,60
04	3121	12006	Trienios.	33.046,00		33.046,00	31.758,00	28.065,59	28.065,59		4.980,41
04	3121	12100	Complemento de destino.	57.032,00		57.032,00	53.732,00	46.417,54	46.417,54		10.614,46
04	3121	12101	Complemento específico.	134.721,00		134.721,00	134.721,00	119.853,24	119.853,24		14.867,76
04	3121	12103	Otros complementos.	16.494,00		16.494,00	16.493,00	14.585,35	14.585,35		1.908,65
04	3121	13000	Retribuciones básicas.	14.531,00		14.531,00	13.490,00	13.213,06	13.213,06		1.317,94
04	3121	13002	Otras remuneraciones.	11.019,00		11.019,00	10.657,00	10.653,09	10.653,09		365,91
04	3121	131	Laboral temporal.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	42.452,80	42.452,80		17.547,20
04	3121	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00	1.997,30	1.997,30	1.997,30		2,70
04	3121	22104	Vestuario.	800,00		800,00	778,80	778,80	778,80		21,20
04	3121	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	25.000,00	11.000,00	36.000,00	24.403,91	24.403,91	19.011,68	5.392,23	11.596,09
04	3121	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	9.359,32	9.359,32	6.428,46	2.930,86	-8.859,32
04	3121	22700	Limpieza y aseo.	18.400,00		18.400,00					18.400,00
			Suma	83.611.325,00	2.518.975,01	86.130.300,01	78.648.644,84	77.159.772,54	69.145.267,43	8.014.505,11	8.970.527,47

(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					
04	3121	22706	Estudios y trabajos técnicos.	31.238,00	-11.000,00	20.238,00	20.786,83	20.786,83	15.617,02	5.169,81	-548,83
04	9202	12000	Sueldos del Grupo A1.	44.032,00		44.032,00	33.000,00	27.985,92	27.985,92		16.046,08
04	9202	12001	Sueldos del Grupo A2.	38.720,00		38.720,00	38.719,00	36.621,42	36.621,42		2.098,58
04	9202	12003	Sueldos del Grupo C1.	108.733,00		108.733,00	108.733,00	101.870,64	101.870,64		6.862,36
04	9202	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	8.378,00	7.784,79	7.784,79		594,21
04	9202	12006	Trienios.	52.050,00		52.050,00	52.050,00	48.987,24	48.987,24		3.062,76
04	9202	12100	Complemento de destino.	122.241,00		122.241,00	115.000,00	106.869,64	106.869,64		15.371,36
04	9202	12101	Complemento específico.	279.025,00		279.025,00	270.000,00	254.714,68	254.714,68		24.310,32
04	9202	12103	Otros complementos.	24.650,00		24.650,00	24.650,00	24.644,81	24.644,81		5,19
04	9202	131	Laboral temporal.	10.500,00	-9.000,00	1.500,00	1,00				1.500,00
04	9202	151	Gratificaciones.	15.000,00		15.000,00	1,00				15.000,00
04	9202	16000	Seguridad Social.	22.220.606,00		22.220.606,00	20.154.886,08	20.154.886,08	20.154.634,36	251,72	2.065.719,92
04	9202	16104	Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticipadas.	180.000,00		180.000,00					180.000,00
04	9202	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local.	10.000,00		10.000,00	9.713,34	9.713,34	9.713,34		286,66
04	9202	16204	Acción social.	150.000,00		150.000,00	124.464,27	69.987,65	69.987,65		80.012,35
04	9202	16205	Seguros.	345.465,00		345.465,00	295.116,72	295.116,72	295.116,72		50.348,28
04	9202	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.500,00		3.500,00	705,85	705,85	431,59	274,26	2.794,15
04	9202	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	9202	22699	Otros gastos diversos	3.500,00		3.500,00	2.610,49	2.610,49	2.610,49		889,51
04	9202	22706	Estudios y trabajos técnicos.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04	9202	233	Otras indemnizaciones.	25.000,00		25.000,00	7.918,02	7.918,02	7.918,02		17.081,98
04	9202	83001	Anticipos al personal	157.000,00		157.000,00	96.720,00	96.720,00	96.720,00		60.280,00
04	9202	83101	Prestamos al personal	400.000,00		400.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00		193.500,00
04	9209	12000	Sueldos del Grupo A1.	88.064,00		88.064,00	83.063,00	81.658,12	81.658,12		6.405,88
04	9209	12003	Sueldos del Grupo C1.	29.655,00		29.655,00	27.785,00	27.784,16	27.784,16		1.870,84
04	9209	12006	Trienios.	39.892,00		39.892,00	37.792,00	36.969,04	36.969,04		2.922,96
04	9209	12100	Complemento de destino.	92.207,00		92.207,00	85.606,00	83.888,63	83.888,63		8.318,37
04	9209	12101	Complemento específico.	212.683,00		212.683,00	212.683,00	207.271,59	207.271,59		5.411,41
04	9209	12103	Otros complementos.	20.333,00		20.333,00	20.333,00	19.591,61	19.591,61		741,39
04	9209	152	Otros incentivos al rendimiento.	202.000,00		202.000,00					202.000,00
04	9209	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	2.933,95	2.933,95	2.598,31	335,64	66,05
04	9209	412	Transf. corriente a la F.M. Deportes	6.503.058,00	585.000,00	7.088.058,00	7.088.058,00	7.088.058,00	7.088.058,00		
04	9209	473	Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas	75.728,00		75.728,00					75.728,00
04	9209	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	1.034.760,00		1.034.760,00	801.131,00	801.131,00	801.131,00		233.629,00
			Suma	116.155.344,00	3.083.975,01	119.239.319,01	108.577.983,39	106.983.482,76	98.962.946,22	8.020.536,54	12.255.836,25

(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					
04	9209	712	Aportación capital F.M. Deportes	409.000,00		409.000,00	409.000,00	409.000,00	393.003,85	15.996,15	
04	9311	12000	Sueldos del Grupo A1.	58.709,00		58.709,00	48.600,00	41.971,28	41.971,28		16.737,72
04	9311	12003	Sueldos del Grupo C1.	49.424,00		49.424,00	46.312,00	46.309,24	46.309,24		3.114,76
04	9311	12006	Trienios.	30.153,00		30.153,00	28.453,00	28.423,06	28.423,06		1.729,94
04	9311	12100	Complemento de destino.	67.272,00		67.272,00	55.777,00	54.879,04	54.879,04		12.392,96
04	9311	12101	Complemento específico.	160.260,00		160.260,00	140.000,00	136.645,62	136.645,62		23.614,38
04	9311	12103	Otros complementos.	14.915,00		14.915,00	14.915,00	14.890,47	14.890,47		24,53
04	9311	13000	Retribuciones básicas.	27.195,00		27.195,00	24.819,48	24.766,12	24.766,12		2.428,88
04	9311	13002	Otras remuneraciones.	26.749,00	4.000,00	30.749,00	27.979,00	27.363,12	27.363,12		3.385,88
04	9311	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.300,00		3.300,00	3.100,95	3.100,95	2.512,79	588,16	199,05
04	9311	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	600,00		600,00	178,67	178,67		178,67	421,33
04	9311	22000	Ordinario no inventariable.	170.000,00		170.000,00	99.973,62	66.586,88	52.556,22	14.030,66	103.413,12
04	9311	22104	Vestuario.	1.100,00		1.100,00	683,45	634,85	634,85		465,15
04	9311	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00		3.500,00	1.856,86	1.856,86	1.856,86		1.643,14
04	9311	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	9311	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	333,04	333,04	112,01	221,03	4.666,96
04	9311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	15.000,00		15.000,00	120,36	120,36	120,36		14.879,64
04	9311	23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	159,47	159,47	159,47		2.840,53
04	9311	23120	Locomoción del personal no directivo.	3.000,00		3.000,00	162,25	162,25	162,25		2.837,75
04	9311	625	Mobiliario.	20.000,00		20.000,00	5.856,33	5.856,33	5.856,33		14.143,67
04	9321	12000	Sueldos del Grupo A1.	88.064,00		88.064,00	77.000,00	61.517,09	61.517,09		26.546,91
04	9321	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.813,00		25.813,00	25.813,00	24.350,35	24.350,35		1.462,65
04	9321	12003	Sueldos del Grupo C1.	247.121,00		247.121,00	232.121,00	219.291,21	219.291,21		27.829,79
04	9321	12004	Sueldos del Grupo C2.	67.029,00		67.029,00	67.028,00	57.679,68	57.679,68		9.349,32
04	9321	12006	Trienios.	120.358,00		120.358,00	120.358,00	107.525,68	107.525,68		12.832,32
04	9321	12100	Complemento de destino.	250.779,00		250.779,00	226.000,00	214.691,35	214.691,35		36.087,65
04	9321	12101	Complemento específico.	571.470,00		571.470,00	566.000,00	532.123,85	532.123,85		39.346,15
04	9321	12103	Otros complementos.	67.407,00		67.407,00	67.907,00	63.120,13	63.120,13		4.286,87
04	9321	13000	Retribuciones básicas.	38.848,00		38.848,00	32.847,00	32.279,70	32.279,70		6.568,30
04	9321	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00	1,00				2.000,00
04	9321	13002	Otras remuneraciones.	37.518,00		37.518,00	39.117,00	39.111,48	39.111,48		-1.593,48
04	9321	131	Laboral temporal.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	9321	151	Gratificaciones.	16.000,00		16.000,00	1,00				16.000,00
04	9321	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.000,00		7.000,00	4.327,64	4.327,64	3.308,46	1.019,18	2.672,36
			Suma	118.773.928,00	3.087.975,01	121.861.903,01	110.944.784,51	109.202.738,53	101.150.168,14	8.052.570,39	12.659.164,48

(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					
04	9321	215	Mobiliario.	200,00		200,00					200,00
04	9321	22000	Ordinario no inventariable.	20.000,00		20.000,00	12.760,75	12.760,75	12.760,75		7.239,25
04	9321	22102	Gas.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	9321	22602	Publicidad y propaganda.	18.000,00		18.000,00	27.734,66	27.734,66	26.232,71	1.501,95	-9.734,66
04	9321	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	1.444,21	1.444,21	961,42	482,79	13.555,79
04	9321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.000,00		20.000,00	1.982,79	1.982,79		1.982,79	18.017,21
04	9321	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	16.542,00		16.542,00	16.542,00	16.542,00	16.542,00		
04	9321	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	75.000,00		75.000,00	69.284,09	69.284,03	69.284,03		5.715,97
04	9341	12000	Sueldos del Grupo A1.	44.032,00		44.032,00	41.976,00	41.975,08	41.975,08		2.056,92
04	9341	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.813,00		25.813,00	24.414,00	24.410,39	24.410,39		1.402,61
04	9341	12003	Sueldos del Grupo C1.	217.466,00		217.466,00	203.866,00	197.253,20	197.253,20		20.212,80
04	9341	12004	Sueldos del Grupo C2.	75.407,00		75.407,00	70.062,00	67.955,85	67.955,85		7.451,15
04	9341	12006	Trienios.	106.604,00		106.604,00	100.001,00	98.050,99	98.050,99		8.553,01
04	9341	12100	Complemento de destino.	218.528,00		218.528,00	202.927,00	197.919,03	197.919,03		20.608,97
04	9341	12101	Complemento específico.	506.291,00		506.291,00	506.291,00	502.324,06	502.324,06		3.966,94
04	9341	12103	Otros complementos.	61.517,00		61.517,00	61.516,00	60.440,77	60.440,77		1.076,23
04	9341	13000	Retribuciones básicas.	146.048,00		146.048,00	136.547,00	125.315,02	125.315,02		20.732,98
04	9341	13001	Horas extraordinarias	3.000,00		3.000,00	1,00				3.000,00
04	9341	13002	Otras remuneraciones.	127.521,00		127.521,00	124.521,00	118.097,67	118.097,67		9.423,33
04	9341	131	Laboral temporal.	6.000,00		6.000,00	1,00				6.000,00
04	9341	151	Gratificaciones.	3.000,00		3.000,00	1,00				3.000,00
04	9341	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	8.000,00		8.000,00	7.013,91	7.013,91	5.355,94	1.657,97	986,09
04	9341	22000	Ordinario no inventariable.				4.861,66	4.861,66	1.145,39	3.716,27	-4.861,66
04	9341	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	830,40	830,40	830,40		3.169,60
04	9341	22699	Otros gastos diversos	32.000,00		32.000,00	24.642,68	24.642,68	24.642,68		7.357,32
04	9341	22702	Valoraciones y peritajes.	980,00		980,00					980,00
05	2411	12001	Sueldos del Grupo A2.	38.720,00		38.720,00	36.620,00	36.357,91	36.357,91		2.362,09
05	2411	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.770,00		19.770,00	16.769,00	9.982,56	9.982,56		9.787,44
05	2411	12006	Trienios.	17.218,00		17.218,00	16.217,00	14.280,43	14.280,43		2.937,57
05	2411	12100	Complemento de destino.	29.522,00		29.522,00	27.021,00	22.553,23	22.553,23		6.968,77
05	2411	12101	Complemento específico.	66.638,00		66.638,00	66.638,00	55.409,83	55.409,83		11.228,17
05	2411	12103	Otros complementos.	7.646,00		7.646,00	7.646,00	6.662,58	6.662,58		983,42
05	2411	13000	Retribuciones básicas.	54.362,00		54.362,00	50.361,00	49.061,49	49.061,49		5.300,51
05	2411	131	Laboral temporal.	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	1,00				20.000,00
05	2411	143	Otro personal.	186.000,00	11.000,00	197.000,00	159.489,49	158.053,39	158.053,39		38.946,61
			Suma	120.994.253,00	3.078.975,01	124.073.228,01	112.964.768,15	111.155.939,10	103.094.026,94	8.061.912,16	12.917.288,91

(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					
05	2411	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
05	2411	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00	2.031,82	2.031,82	1.281,14	750,68	-31,82
05	2411	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05	2411	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.500,00		1.500,00	486,15	486,15	101,12	385,03	1.013,85
05	2411	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	2411	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.900,00		2.900,00	1.621,33	1.621,33	794,05	827,28	1.278,67
05	2411	22100	Energía eléctrica.	18.000,00		18.000,00	15.026,91	15.026,91	11.377,35	3.649,56	2.973,09
05	2411	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
05	2411	22199	Otros suministros.	2.500,00		2.500,00	3.103,76	3.103,76	2.461,90	641,86	-603,76
05	2411	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	9.500,00		9.500,00	10.503,27	10.503,27	8.371,25	2.132,02	-1.003,27
05	2411	22201	Postales.	200,00		200,00					200,00
05	2411	223	Transportes.	200,00		200,00					200,00
05	2411	224	Primas de seguros.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05	2411	22602	Publicidad y propaganda.	15.600,00		15.600,00	5.958,25	5.958,25	708,00	5.250,25	9.641,75
05	2411	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	46.000,00		46.000,00	3.125,20	3.125,20	2.949,70	175,50	42.874,80
05	2411	22699	Otros gastos diversos	197.400,00		197.400,00	142.294,33	142.024,16	70.384,75	71.639,41	55.375,84
05	2411	22700	Limpieza y aseo.	15.900,00		15.900,00	17.350,23	17.319,10	13.252,60	4.066,50	-1.419,10
05	2411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	225.000,00	27.437,17	252.437,17	239.194,51	219.836,45	107.116,31	112.720,14	32.600,72
05	2411	23020	Dietas del personal no directivo	1.600,00		1.600,00	178,17	178,17	103,37	74,80	1.421,83
05	2411	23120	Locomoción del personal no directivo.	900,00		900,00	444,66	444,66	228,26	216,40	455,34
05	2411	470	Subvenciones para fomento del empleo.	135.000,00		135.000,00	112.500,00	112.500,00	110.250,00	2.250,00	22.500,00
05	2411	481	Premios, becas, etc.	72.000,00		72.000,00	59.900,00	59.900,00	36.000,00	23.900,00	12.100,00
05	2411	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	90.000,00	29.941,00	119.941,00	119.941,00	119.941,00	29.941,00	90.000,00	
05	9204	12000	Sueldos del Grupo A1.	117.419,00		117.419,00	96.418,00	95.388,51	95.388,51		22.030,49
05	9204	12001	Sueldos del Grupo A2.	51.626,00		51.626,00	51.626,00	32.849,43	32.849,43		18.776,57
05	9204	12003	Sueldos del Grupo C1.	29.655,00		29.655,00	29.654,00	27.232,15	27.232,15		2.422,85
05	9204	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	8.378,00	7.781,49	7.781,49		597,51
05	9204	12006	Trienios.	49.554,00		49.554,00	49.554,00	44.817,58	44.817,58		4.736,42
05	9204	12100	Complemento de destino.	113.662,00		113.662,00	106.661,00	87.422,62	87.422,62		26.239,38
05	9204	12101	Complemento específico.	301.511,00		301.511,00	301.510,00	271.832,90	271.832,90		29.678,10
05	9204	12103	Otros complementos.	25.353,00		25.353,00	25.352,00	24.479,09	24.479,09		873,91
05	9204	13000	Retribuciones básicas.	25.465,00	5.000,00	30.465,00	23.634,00	23.633,30	23.633,30		6.831,70
05	9204	13001	Horas extraordinarias	700,00		700,00	1,00				700,00
			Suma	122.557.977,00	3.141.353,18	125.699.330,18	114.391.215,74	112.485.376,40	104.104.784,81	8.380.591,59	13.213.953,78

(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					
05	9204	13002	Otras remuneraciones.	25.200,00		25.200,00	24.873,00	24.872,99	24.872,99		327,01
05	9204	131	Laboral temporal.	30.000,00		30.000,00	28.801,00	18.449,38	18.449,38		11.550,62
05	9204	151	Gratificaciones.	1.500,00		1.500,00	1,00				1.500,00
05	9204	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
05	9204	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	41.500,00		41.500,00	38.319,19	37.045,77	17.670,08	19.375,69	4.454,23
05	9204	216	Equipos para procesos de información.	886.000,00		886.000,00	882.841,95	881.908,05	624.458,12	257.449,93	4.091,95
05	9204	22002	Material informático no inventariable.	90.000,00		90.000,00	86.749,89	86.652,89	48.028,10	38.624,79	3.347,11
05	9204	22100	Energía eléctrica.	120.000,00		120.000,00	17.117,56	17.117,56	12.560,93	4.556,63	102.882,44
05	9204	22103	Combustibles y carburantes.	500,00		500,00	2.563,49	2.563,49	2.563,49		-2.063,49
05	9204	22110	Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00	459,55	459,55	459,55		40,45
05	9204	22199	Otros suministros.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	9204	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	415.000,00		415.000,00	362.218,54	362.218,54	268.629,42	93.589,12	52.781,46
05	9204	22699	Otros gastos diversos	800,00		800,00	1.169,32	1.169,32	1.169,32		-369,32
05	9204	22700	Limpieza y aseo.	16.000,00		16.000,00	7.880,61	7.802,40	2.584,42	5.217,98	8.197,60
05	9204	22701	Seguridad.	45.000,00		45.000,00	16.500,00	16.028,18	8.313,70	7.714,48	28.971,82
05	9204	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	39.000,00		39.000,00	18.981,44	18.981,44	10.368,66	8.612,78	20.018,56
05	9204	625	Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	5.424,88	5.424,88	5.424,88		-4.424,88
05	9204	626	Equipos para procesos de información.	115.000,00		115.000,00	123.996,52	123.924,23	28.449,27	95.474,96	-8.924,23
05	9204	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	20.000,00		20.000,00	8.736,17	8.736,17	7.817,54	918,63	11.263,83
05	9204	636	Equipos para procesos de información.	370.000,00		370.000,00	364.892,50	364.788,42	247.907,18	116.881,24	5.211,58
05	9204	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	589.000,00	16.908,23	605.908,23	603.920,62	603.829,25	340.138,25	263.691,00	2.078,98
05	9208	12001	Sueldos del Grupo A2.	12.907,00		12.907,00	12.208,00	12.207,14	12.207,14		699,86
05	9208	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.885,00		9.885,00	9.184,00	8.350,52	8.350,52		1.534,48
05	9208	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	7.803,00	7.784,79	7.784,79		594,21
05	9208	12006	Trienios.	9.131,00		9.131,00	8.530,00	8.348,34	8.348,34		782,66
05	9208	12100	Complemento de destino.	17.958,00		17.958,00	16.178,00	16.175,29	16.175,29		1.782,71
05	9208	12101	Complemento específico.	44.155,00	4.000,00	48.155,00	45.896,00	45.895,69	45.895,69		2.259,31
05	9208	12103	Otros complementos.	5.357,00		5.357,00	5.357,00	5.256,07	5.256,07		100,93
05	9208	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	142.800,00		142.800,00	100.999,17	100.999,17	100.999,17		41.800,83
05	9208	16204	Acción social.	15.300,00		15.300,00	14.212,95	14.212,95	11.051,27	3.161,68	1.087,05
05	9208	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.260,00		1.260,00	991,11	991,11	761,88	229,23	268,89
05	9208	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.080,00		1.080,00	940,00	940,00	547,25	392,75	140,00
05	9208	22699	Otros gastos diversos	4.284,00		4.284,00	953,90	953,90		953,90	3.330,10
05	9208	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.000,00		4.000,00	2.845,26	2.845,26	2.445,96	399,30	1.154,74
			Suma	125.643.673,00	3.162.261,41	128.805.934,41	117.212.761,36	115.292.309,14	105.994.473,46	9.297.835,68	13.513.625,27

(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					
05	9208	23020	Dietas del personal no directivo	4.411,00		4.411,00	2.198,56	2.198,56	2.198,56		2.212,44
05	9208	23120	Locomoción del personal no directivo.	4.411,00		4.411,00	2.512,88	2.512,88	2.512,88		1.898,12
05	9208	233	Otras indemnizaciones.	5.401,00		5.401,00	3.270,54	3.270,54	3.270,54		2.130,46
05	9221	12000	Sueldos del Grupo A1.	88.064,00		88.064,00	83.968,80	83.957,76	83.957,76		4.106,24
05	9221	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	8.379,00	5.787,30	5.787,30		2.591,70
05	9221	12006	Trienios.	24.307,00		24.307,00	24.307,00	23.098,34	23.098,34		1.208,66
05	9221	12100	Complemento de destino.	74.252,00		74.252,00	68.889,78	67.931,53	67.931,53		6.320,47
05	9221	12101	Complemento específico.	184.141,00	5.000,00	189.141,00	187.279,50	187.279,50	187.279,50		1.861,50
05	9221	12103	Otros complementos.	12.806,00		12.806,00	12.972,20	12.741,33	12.741,33		64,67
05	9221	131	Laboral temporal.								
05	9221	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05	9221	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	2.345,61	2.345,61	2.345,61		654,39
05	9221	22100	Energía eléctrica.	25.000,00		25.000,00	82.796,22	82.796,22	67.602,28	15.193,94	-57.796,22
05	9221	22101	Agua.								
05	9221	22110	Productos de limpieza y aseo.								
05	9221	22199	Otros suministros.				1.111,25	1.111,25	1.111,25		-1.111,25
05	9221	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				1.023,88	1.023,88	1.023,88		-1.023,88
05	9221	22602	Publicidad y propaganda.	15.000,00		15.000,00	14.402,73	14.402,73	10.369,80	4.032,93	597,27
05	9221	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00		10.000,00	2.130,93	2.130,93	2.130,93		7.869,07
05	9221	22699	Otros gastos diversos	313.500,00		313.500,00	194.307,53	194.049,20	89.377,48	104.671,72	119.450,80
05	9221	22700	Limpieza y aseo.	5.000,00		5.000,00	7.000,00	1.361,50	596,17	765,33	3.638,50
05	9221	22701	Seguridad.	5.000,00		5.000,00	153,85	153,85	101,70	52,15	4.846,15
05	9221	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
05	9221	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	157.900,00	557.454,04	715.354,04	172.748,72	161.100,38	116.806,19	44.294,19	554.253,66
05	9221	23010	Del personal directivo.				335,94	335,94	335,94		-335,94
05	9221	23020	Dietas del personal no directivo	4.000,00		4.000,00	3.455,64	3.455,64	3.399,54	56,10	544,36
05	9221	23120	Locomoción del personal no directivo.	11.000,00		11.000,00	4.434,56	4.434,56	4.318,06	116,50	6.565,44
05	9221	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	11.250,00		11.250,00	11.031,01	11.031,01	11.031,01		218,99
05	9221	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
05	9221	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	21.050,00		21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00		
07	1621	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.885,00		9.885,00	9.262,55	9.262,54	9.262,54		622,46
07	1621	12004	Sueldos del Grupo C2.	33.514,00		33.514,00	31.135,87	31.135,86	31.135,86		2.378,14
07	1621	12006	Trienios.	4.315,00	500,00	4.815,00	4.004,00	4.003,92	4.003,92		811,08
07	1621	12100	Complemento de destino.	22.608,00		22.608,00	20.992,00	20.991,10	20.991,10		1.616,90
			Suma	126.733.367,00	3.725.215,45	130.458.582,45	118.190.261,91	116.247.263,00	106.780.244,46	9.467.018,54	14.211.319,45

(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					
07	1621	12101	Complemento específico.	51.847,00		51.847,00	51.846,00	51.659,18	51.659,18		187,82
07	1621	12103	Otros complementos.	4.259,00		4.259,00	4.259,00	4.258,75	4.258,75		0,25
07	1621	13000	Retribuciones básicas.	5.929.601,00	-62.500,00	5.867.101,00	5.300.000,00	4.605.907,85	4.605.907,85		1.261.193,15
07	1621	13001	Horas extraordinarias	144.580,00		144.580,00	124.061,58	101.193,91	101.193,91		43.386,09
07	1621	13002	Otras remuneraciones.	6.593.557,00		6.593.557,00	6.100.000,00	5.953.181,11	5.953.181,11		640.375,89
07	1621	131	Laboral temporal.	600.000,00		600.000,00	613.000,00	612.731,20	612.731,20		-12.731,20
07	1621	150	Productividad.	153.000,00		153.000,00	153.000,00	139.369,03	139.369,03		13.630,97
07	1621	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	14.000,00		14.000,00	10.553,65	10.553,60	8.933,12	1.620,48	3.446,40
07	1621	204	Arrendamientos de material de transporte.	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	33.794,05	33.794,05	33.467,35	326,70	4.205,95
07	1621	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	1.829,01	1.829,01	1.452,74	376,27	6.170,99
07	1621	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	21.630,25	21.630,25	17.088,52	4.541,73	-6.630,25
07	1621	214	Reparación de elementos de transporte.	79.596,00	130.000,00	209.596,00	222.853,60	222.853,60	122.982,69	99.870,91	-13.257,60
07	1621	219	Otro inmovilizado material.	19.000,00		19.000,00	4.908,30	4.908,30	4.908,30		14.091,70
07	1621	22100	Energía eléctrica.	80.000,00		80.000,00	87.846,52	83.812,09	67.307,60	16.504,49	-3.812,09
07	1621	22102	Gas.	26.000,00		26.000,00	28.061,59	22.513,79	22.235,14	278,65	3.486,21
07	1621	22103	Combustibles y carburantes.	990.000,00	488.364,49	1.478.364,49	1.444.786,58	1.380.780,17	1.105.326,46	275.453,71	97.584,32
07	1621	22104	Vestuario.	160.000,00		160.000,00	136.891,68	379,55	379,55		159.620,45
07	1621	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
07	1621	22110	Productos de limpieza y aseo.	26.000,00		26.000,00	51.246,31	51.246,31	22.266,63	28.979,68	-25.246,31
07	1621	22199	Otros suministros.	22.000,00		22.000,00	33.387,46	33.387,46	26.966,74	6.420,72	-11.387,46
07	1621	225	Tributos.	11.000,00		11.000,00	9.968,43	9.968,43	7.115,62	2.852,81	1.031,57
07	1621	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	2.476,24	2.476,24	2.062,05	414,19	-1.476,24
07	1621	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	1.857,74	1.857,74	1.444,02	413,72	142,26
07	1621	22700	Limpieza y aseo.	4.237.000,00	-203.000,00	4.034.000,00	4.024.037,64	4.024.037,54	2.323.654,55	1.700.382,99	9.962,46
07	1621	22706	Estudios y trabajos técnicos.				2.128,95	2.128,95		2.128,95	-2.128,95
07	1621	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	400.000,00		400.000,00	383.752,90	383.752,57	264.887,88	118.864,69	16.247,43
07	1621	23020	Dietas del personal no directivo	400,00		400,00	130,90	130,90	112,20	18,70	269,10
07	1621	23120	Locomoción del personal no directivo.	400,00		400,00	600,55	600,55	510,15	90,40	-200,55
07	1621	624	Elementos de transporte.	152.587,00		152.587,00	152.586,20	152.586,20	152.586,20		0,80
07	1621	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	620.000,00		620.000,00	589.174,47	589.174,38	409.000,54	180.173,84	30.825,62
07	1621	634	Elementos de transporte.	390.004,00		390.004,00	380.037,85	380.037,85	371.615,34	8.422,51	9.966,15
07	1711	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.770,00		19.770,00	18.519,00	18.513,04	18.513,04		1.256,96
07	1711	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	7.778,00	7.776,92	7.776,92		602,08
07	1711	12006	Trienios.	6.029,00		6.029,00	5.647,00	5.613,24	5.613,24		415,76
			Suma	147.546.376,00	4.071.079,94	151.617.455,94	138.192.913,36	135.161.906,76	123.246.752,08	11.915.154,68	16.455.549,18

(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					
07	1711	12100	Complemento de destino.	16.582,00		16.582,00	15.396,00	15.368,13	15.368,13		1.213,87
07	1711	12101	Complemento específico.	34.175,00		34.175,00	34.174,00	34.173,14	34.173,14		1,86
07	1711	12103	Otros complementos.	2.997,00		2.997,00	2.997,00	2.996,53	2.996,53		0,47
07	1711	13000	Retribuciones básicas.	1.730.308,00		1.730.308,00	1.539.000,00	1.477.372,68	1.477.372,68		252.935,32
07	1711	13001	Horas extraordinarias	10.000,00		10.000,00	8.122,63	8.121,63	8.121,63		1.878,37
07	1711	13002	Otras remuneraciones.	1.625.743,00		1.625.743,00	1.532.900,00	1.532.797,59	1.532.797,59		92.945,41
07	1711	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	4.431,38	4.431,38	2.234,02	2.197,36	568,62
07	1711	210	Infraestructuras y bienes naturales.	18.500,00		18.500,00	2.079,08	2.079,08	1.888,27	190,81	16.420,92
07	1711	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.000,00		3.000,00	823,68	823,68	780,04	43,64	2.176,32
07	1711	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63.000,00		63.000,00	74.901,84	74.901,84	61.979,96	12.921,88	-11.901,84
07	1711	214	Reparación de elementos de transporte.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	36.231,38	36.231,38	31.108,54	5.122,84	-6.231,38
07	1711	22100	Energía eléctrica.	210.000,00	226.808,62	436.808,62	444.845,66	428.730,13	330.848,07	97.882,06	8.078,49
07	1711	22102	Gas.	6.500,00		6.500,00	4.816,21	4.816,21	4.572,74	243,47	1.683,79
07	1711	22103	Combustibles y carburantes.	55.000,00		55.000,00	66.776,92	66.776,92	53.526,34	13.250,58	-11.776,92
07	1711	22104	Vestuario.	30.000,00		30.000,00	23.889,57	19.567,25	8.155,50	11.411,75	10.432,75
07	1711	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	16.000,00		16.000,00	12.240,50	12.240,50	10.846,87	1.393,63	3.759,50
07	1711	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.500,00		2.500,00	1.456,53	1.456,53	734,98	721,55	1.043,47
07	1711	22113	Manutención de animales.	5.000,00		5.000,00	4.971,35	4.971,35	3.437,82	1.533,53	28,65
07	1711	22199	Otros suministros.	107.350,00		107.350,00	90.724,08	90.724,08	50.690,45	40.033,63	16.625,92
07	1711	225	Tributos.				1.116,73	1.116,73	1.116,73		-1.116,73
07	1711	22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	8.818,65	8.818,65	7.434,77	1.383,88	-7.318,65
07	1711	22700	Limpieza y aseo.	15.500,00		15.500,00	15.113,00	15.112,28	11.179,97	3.932,31	387,72
07	1711	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	32.000,00		32.000,00	26.182,16	26.182,16	18.592,26	7.589,90	5.817,84
07	1711	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480,00		480,00	198,00	198,00	198,00		282,00
07	1711	610	Inversiones en terrenos.	4.657.231,00	-160.000,00	4.497.231,00	4.657.678,22	4.657.677,37	2.780.414,63	1.877.262,74	-160.446,37
07	1711	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	706.500,00	226.444,94	932.944,94	769.852,02	769.847,38	629.419,16	140.428,22	163.097,56
07	1721	12000	Sueldos del Grupo A1.	58.709,00	60.000,00	118.709,00	67.945,05	67.945,05	67.945,05		50.763,95
07	1721	12001	Sueldos del Grupo A2.	51.626,00		51.626,00	51.626,00	48.820,78	48.820,78		2.805,22
07	1721	12003	Sueldos del Grupo C1.	59.309,00		59.309,00	53.384,26	53.384,26	53.384,26		5.924,74
07	1721	12006	Trienios.	44.082,00		44.082,00	44.211,84	44.131,02	44.131,02		-49,02
07	1721	12100	Complemento de destino.	96.983,00		96.983,00	98.511,32	98.080,79	98.080,79		-1.097,79
07	1721	12101	Complemento específico.	232.819,00		232.819,00	260.594,70	260.530,40	260.530,40		-27.711,40
07	1721	12103	Otros complementos.	21.183,00		21.183,00	22.360,77	22.360,77	22.360,77		-1.177,77
			Suma	157.485.953,00	4.434.333,50	161.920.286,50	148.171.283,89	145.054.692,43	130.921.993,97	14.132.698,46	16.865.594,07

(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					
07	1721	13000	Retribuciones básicas.	14.569,00	2.000,00	16.569,00	13.528,00	13.527,93	13.527,93		3.041,07
07	1721	13002	Otras remuneraciones.	12.616,00		12.616,00	12.289,27	12.289,27	12.289,27		326,73
07	1721	151	Gratificaciones	11.000,00		11.000,00					11.000,00
07	1721	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	43.694,00		43.694,00	42.530,46	42.530,46	35.017,84	7.512,62	1.163,54
07	1721	214	Reparación de elementos de transporte.	1.136,00		1.136,00	535,89	535,89	535,89		600,11
07	1721	22100	Energía eléctrica.	18.023,00	6.000,00	24.023,00	19.755,14	18.641,33	13.334,70	5.306,63	5.381,67
07	1721	22102	Gas.				727,73	727,73		727,73	-727,73
07	1721	22103	Combustibles y carburantes.	3.640,00		3.640,00	1.955,37	1.630,11	1.630,11		2.009,89
07	1721	22104	Vestuario.	1.082,00		1.082,00	117,26	117,26		117,26	964,74
07	1721	22199	Otros suministros.	10.651,00		10.651,00	16.175,73	16.175,73	14.783,61	1.392,12	-5.524,73
07	1721	223	Transportes.	844,00		844,00	444,56	444,56	235,96	208,60	399,44
07	1721	22602	Publicidad y propaganda.	2.122,00		2.122,00	327,45	327,45	327,45		1.794,55
07	1721	22699	Otros gastos diversos				616,00	616,00	616,00		-616,00
07	1721	22700	Limpieza y aseo.	4.869,00		4.869,00	7.553,39	7.553,39	6.630,20	923,19	-2.684,39
07	1721	22706	Estudios y trabajos técnicos.	205.541,00	14.000,00	219.541,00	204.115,01	204.114,91	166.095,91	38.019,00	15.426,09
07	1721	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	183.990,00	-6.000,00	177.990,00	179.906,24	158.124,62	122.262,85	35.861,77	19.865,38
07	1721	23020	Dietas del personal no directivo	668,00		668,00	182,10	182,10	182,10		485,90
07	1721	23120	Locomoción del personal no directivo.	317,00	1.000,00	1.317,00	129,40	129,40	129,40		1.187,60
07	1721	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	5.300,00		5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.300,00
07	1721	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	15.000,00		15.000,00					15.000,00
07	1721	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	120.000,00		120.000,00	97.957,63	97.957,63	37.892,19	60.065,44	22.042,37
07	1721	627	Proyectos complejos.				21.660,21	21.660,21		21.660,21	-21.660,21
07	1721	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	369.778,00		369.778,00	366.383,60	366.383,60	178.424,70	187.958,90	3.394,40
07	3133	12000	Sueldos del Grupo A1.	132.096,00		132.096,00	116.095,00	113.844,19	113.844,19		18.251,81
07	3133	12001	Sueldos del Grupo A2.	51.626,00		51.626,00	48.826,00	48.444,97	48.444,97		3.181,03
07	3133	12003	Sueldos del Grupo C1.	39.539,00		39.539,00	37.139,00	36.241,23	36.241,23		3.297,77
07	3133	12004	Sueldos del Grupo C2.	41.893,00		41.893,00	27.892,00	24.700,02	24.700,02		17.192,98
07	3133	12006	Trienios.	75.549,00		75.549,00	71.549,00	66.729,36	66.729,36		8.819,64
07	3133	12100	Complemento de destino.	166.397,00		166.397,00	155.196,00	138.366,50	138.366,50		28.030,50
07	3133	12101	Complemento específico.	398.729,00		398.729,00	398.728,00	396.832,32	396.832,32		1.896,68
07	3133	12103	Otros complementos.	40.305,00		40.305,00	40.305,00	37.046,75	37.046,75		3.258,25
07	3133	13000	Retribuciones básicas.	123.647,00		123.647,00	115.246,00	104.381,01	104.381,01		19.265,99
07	3133	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00	776,99	775,99	775,99		224,01
07	3133	13002	Otras remuneraciones.	121.567,00		121.567,00	116.566,00	111.062,84	111.062,84		10.504,16
			Suma	159.703.141,00	4.451.333,50	164.154.474,50	150.288.493,32	147.098.787,19	132.606.335,26	14.492.451,93	17.055.687,31

(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					
07	3133	131	Laboral temporal.	10.000,00		10.000,00	10.001,00	6.960,75	6.960,75		3.039,25
07	3133	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	3.063,00		3.063,00	5.097,54	5.097,54	1.427,80	3.669,74	-2.034,54
07	3133	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.282,00		9.282,00	11.146,29	11.146,29	8.589,93	2.556,36	-1.864,29
07	3133	214	Reparación de elementos de transporte.	9.282,00		9.282,00	5.206,77	5.206,77	4.545,35	661,42	4.075,23
07	3133	22100	Energía eléctrica.	16.623,00		16.623,00	21.937,35	21.937,35	17.050,24	4.887,11	-5.314,35
07	3133	22102	Gas.	7.240,00		7.240,00	12.762,94	12.762,92	9.532,14	3.230,78	-5.522,92
07	3133	22103	Combustibles y carburantes.	14.642,00		14.642,00	19.872,87	19.808,44	16.173,74	3.634,70	-5.166,44
07	3133	22104	Vestuario.	2.497,00		2.497,00	2.055,49	2.055,49	1.601,78	453,71	441,51
07	3133	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	13.282,00		13.282,00	12.555,14	12.555,14	11.124,04	1.431,10	726,86
07	3133	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.578,00		1.578,00	2.000,21	2.000,21	1.164,73	835,48	-422,21
07	3133	22113	Manutención de animales.	8.900,00		8.900,00	8.959,40	8.959,40	8.656,35	303,05	-59,40
07	3133	22199	Otros suministros.	6.961,00		6.961,00	4.320,66	4.320,66	2.838,63	1.482,03	2.640,34
07	3133	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	2.152,44	2.152,44	2.152,44		-1.152,44
07	3133	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	20.627,00	2.400,00	23.027,00	7.241,17	7.241,17	4.841,17	2.400,00	15.785,83
07	3133	22699	Otros gastos diversos	20.607,00		20.607,00	18.984,49	18.984,49	18.984,49		1.622,51
07	3133	22700	Limpieza y aseo.	43.533,00		43.533,00	45.762,81	45.762,81	29.903,82	15.858,99	-2.229,81
07	3133	22706	Estudios y trabajos técnicos.	11.056,00		11.056,00					11.056,00
07	3133	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.				7.975,08	7.975,08	345,74	7.629,34	-7.975,08
07	3133	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
07	3133	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	65.416,00		65.416,00	65.416,00	65.416,00	6.189,00	59.227,00	
07	3133	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	17.000,00		17.000,00	9.543,00	9.543,00		9.543,00	7.457,00
07	4312	12000	Sueldos del Grupo A1.	29.355,00		29.355,00	27.985,28	27.760,32	27.760,32		1.594,68
07	4312	12001	Sueldos del Grupo A2.	64.533,00		64.533,00	60.932,00	57.263,71	57.263,71		7.269,29
07	4312	12003	Sueldos del Grupo C1.	39.539,00		39.539,00	37.044,00	37.043,24	37.043,24		2.495,76
07	4312	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.136,00		25.136,00	23.135,00	15.569,58	15.569,58		9.566,42
07	4312	12006	Trienios.	40.322,00		40.322,00	37.921,00	36.602,39	36.602,39		3.719,61
07	4312	12100	Complemento de destino.	81.978,00		81.978,00	76.377,00	70.303,46	70.303,46		11.674,54
07	4312	12101	Complemento específico.	197.620,00		197.620,00	197.619,00	187.147,54	187.147,54		10.472,46
07	4312	12103	Otros complementos.	20.649,00		20.649,00	20.648,00	19.924,74	19.924,74		724,26
07	4312	13000	Retribuciones básicas.	296.037,00		296.037,00	256.036,00	255.356,56	255.356,56		40.680,44
07	4312	13001	Horas extraordinarias	5.000,00		5.000,00	1.952,27	1.941,63	1.941,63		3.058,37
07	4312	13002	Otras remuneraciones.	283.757,00		283.757,00	288.357,00	288.307,05	288.307,05		-4.550,05
07	4312	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	15.635,00	17.000,00	32.635,00	32.543,79	32.543,79	26.201,86	6.341,93	91,21
			Suma	161.088.291,00	4.470.733,50	165.559.024,50	151.625.034,31	148.401.437,15	133.784.839,48	14.616.597,67	17.157.587,35

(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					
07	4312	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.931,00		2.931,00	2.644,61	2.644,61	2.178,62	465,99	286,39
07	4312	22100	Energía eléctrica.	14.886,00		14.886,00	15.575,75	15.497,01	12.711,92	2.785,09	-611,01
07	4312	22102	Gas.	2.040,00		2.040,00	2.426,85	1.752,91	1.743,25	9,66	287,09
07	4312	22104	Vestuario.	11.614,00		11.614,00	11.010,73	10.808,60	10.808,60		805,40
07	4312	22199	Otros suministros.	1.020,00		1.020,00	4.227,94	4.227,94	939,05	3.288,89	-3.207,94
07	4312	22602	Publicidad y propaganda.	25.000,00		25.000,00	11.969,11	11.969,11	10.513,10	1.456,01	13.030,89
07	4312	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	30.000,00		30.000,00	22.154,51	22.154,51	21.224,50	930,01	7.845,49
07	4312	22699	Otros gastos diversos	35.000,00	3.014,30	38.014,30	54.494,93	54.494,93	52.410,63	2.084,30	-16.480,63
07	4312	22700	Limpieza y aseo.	4.381,00		4.381,00	3.867,01	3.866,70	2.860,57	1.006,13	514,30
07	4312	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
07	4312	632	Edificios y otras construcciones.	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	7.636,77	7.636,77	4.699,94	2.936,83	363,23
08	1321	12000	Sueldos del Grupo A1.	176.128,00		176.128,00	170.000,00	137.810,59	137.810,59		38.317,41
08	1321	12001	Sueldos del Grupo A2.	184.233,00		184.233,00	184.232,00	173.192,96	173.192,96		11.040,04
08	1321	12003	Sueldos del Grupo C1.	5.050.896,00	-248.000,00	4.802.896,00	4.600.000,00	4.100.796,05	4.100.796,05		702.099,95
08	1321	12004	Sueldos del Grupo C2.	67.029,00		67.029,00	66.000,00	57.086,65	57.086,65		9.942,35
08	1321	12006	Trienios.	1.215.806,00		1.215.806,00	1.215.806,00	1.108.747,75	1.108.747,75		107.058,25
08	1321	12100	Complemento de destino.	2.654.981,00		2.654.981,00	2.627.981,00	2.140.890,82	2.140.890,82		514.090,18
08	1321	12101	Complemento específico.	7.608.478,00	-55.000,00	7.553.478,00	6.871.530,00	6.870.445,23	6.870.445,23		683.032,77
08	1321	12103	Otros complementos.	581.103,00		581.103,00	581.103,00	562.446,62	562.446,62		18.656,38
08	1321	13000	Retribuciones básicas.	330.925,00		330.925,00	293.143,00	291.083,84	291.083,84		39.841,16
08	1321	13001	Horas extraordinarias	10.000,00		10.000,00	7.909,09	5.014,99	5.014,99		4.985,01
08	1321	13002	Otras remuneraciones.	316.826,00		316.826,00	322.798,00	322.788,62	322.788,62		-5.962,62
08	1321	150	Productividad.	1.061.016,00	258.000,00	1.319.016,00	1.310.678,79	1.310.292,81	1.310.292,81		8.723,19
08	1321	151	Gratificaciones.	850.000,00		850.000,00	649.418,82	580.247,40	580.247,40		269.752,60
08	1321	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	50.000,00		50.000,00	3.410,00	3.410,00	720,00	2.690,00	46.590,00
08	1321	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	3.557,00		3.557,00	6.257,52	6.257,52	4.056,00	2.201,52	-2.700,52
08	1321	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	300.680,00	-21.700,00	278.980,00	278.901,64	278.901,60	210.947,22	67.954,38	78,40
08	1321	204	Arrendamientos de material de transporte.	165.860,00		165.860,00	162.459,51	159.437,65	119.380,45	40.057,20	6.422,35
08	1321	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	5.500,00		5.500,00	1.574,35	1.574,35	1.459,05	115,30	3.925,65
08	1321	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62.500,00		62.500,00	53.904,84	53.904,84	43.877,57	10.027,27	8.595,16
08	1321	214	Reparación de elementos de transporte.	50.000,00	40.000,00	90.000,00	102.294,12	102.294,12	63.143,73	39.150,39	-12.294,12
08	1321	22100	Energía eléctrica.	132.250,00		132.250,00	125.000,00	105.588,89	78.000,40	27.588,49	26.661,11
08	1321	22102	Gas.	90.000,00		90.000,00	92.498,22	53.223,17	51.882,96	1.340,21	36.776,83
			Suma	182.214.231,00	4.430.047,80	186.644.278,80	171.494.242,42	166.968.226,71	152.139.241,37	14.828.985,34	19.676.052,09

(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					
08	1321	22103	Combustibles y carburantes.	175.000,00	20.000,00	195.000,00	198.341,66	165.047,39	137.379,21	27.668,18	29.952,61
08	1321	22104	Vestuario.	246.500,00		246.500,00	180.079,75	180.079,75	5.584,17	174.495,58	66.420,25
08	1321	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.600,00		1.600,00	1.174,58	1.174,58	1.174,58		425,42
08	1321	22110	Productos de limpieza y aseo.	100,00		100,00	1.039,73	1.039,73	540,28	499,45	-939,73
08	1321	22199	Otros suministros.	14.000,00	3.643,90	17.643,90	39.486,65	39.486,65	21.489,68	17.996,97	-21.842,75
08	1321	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	26.000,00		26.000,00	11.136,83	11.136,83	9.319,90	1.816,93	14.863,17
08	1321	223	Transportes.	500,00		500,00	446,32	446,32	353,88	92,44	53,68
08	1321	224	Primas de seguros.	1.270,00		1.270,00					1.270,00
08	1321	225	Tributos.	8.000,00		8.000,00	5.615,45	5.615,45	4.417,85	1.197,60	2.384,55
08	1321	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	835,32	835,32	75,94	759,38	164,68
08	1321	22602	Publicidad y propaganda.	2.000,00		2.000,00	366,11	366,11	125,08	241,03	1.633,89
08	1321	22604	Jurídicos, contenciosos.	350,00		350,00	33.169,26	33.169,26	33.169,26		-32.819,26
08	1321	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	19.503,17	19.503,17	4.770,16	14.733,01	-17.503,17
08	1321	22700	Limpieza y aseo.	145.440,00		145.440,00	150.263,62	150.263,48	111.163,88	39.099,60	-4.823,48
08	1321	22701	Seguridad.	758.000,00	-40.000,00	718.000,00	706.477,00	704.165,50	539.256,44	164.909,06	13.834,50
08	1321	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00		18.000,00	18.866,83	18.604,27	14.857,99	3.746,28	-604,27
08	1321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	414.800,00		414.800,00	420.547,54	420.547,53	286.031,01	134.516,52	-5.747,53
08	1321	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00	-943,90	56,10	56,10	56,10	56,10		
08	1321	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.000,00	-1.000,00						
08	1321	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.500,00		40.500,00	35.008,72	34.995,12	26.022,66	8.972,46	5.504,88
08	1321	624	Elementos de transporte.				5.450,00	5.450,00		5.450,00	-5.450,00
08	1321	632	Edificios y otras construcciones.	100.000,00		100.000,00	98.920,09	96.513,55	90.828,34	5.685,21	3.486,45
08	1331	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,00		14.677,00	14.077,00	13.958,74	13.958,74		718,26
08	1331	12001	Sueldos del Grupo A2.	23.662,00	4.000,00	27.662,00	24.414,28	24.414,28	24.414,28		3.247,72
08	1331	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.770,00		19.770,00	18.169,00	17.925,06	17.925,06		1.844,94
08	1331	12006	Trienios.	10.729,00		10.729,00	10.728,00	9.984,43	9.984,43		744,57
08	1331	12100	Complemento de destino.	33.725,00		33.725,00	31.925,00	31.892,05	31.892,05		1.832,95
08	1331	12101	Complemento específico.	81.263,00		81.263,00	84.527,00	84.526,07	84.526,07		-3.263,07
08	1331	12103	Otros complementos.	4.978,00		4.978,00	4.977,00	4.917,75	4.917,75		60,25
08	1331	13000	Retribuciones básicas.	19.814,00	2.000,00	21.814,00	19.814,00	18.399,16	18.399,16		3.414,84
08	1331	13002	Otras remuneraciones.	26.739,00		26.739,00	26.738,00	26.310,26	26.310,26		428,74
08	1331	214	Reparación de elementos de transporte.	454,00		454,00	378,04	378,04	298,18	79,86	75,96
08	1331	22100	Energía eléctrica.	203.390,00		203.390,00	203.233,18	203.233,18	148.609,28	54.623,90	156,82
08	1331	22103	Combustibles y carburantes.				594,13	594,13	553,80	40,33	-594,13
08	1331	22602	Publicidad y propaganda.	10.896,00	-8.785,75	2.110,25	2.110,25	2.110,25	2.110,25		
08	1331	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.960,00	-381,53	2.578,47	347,88	347,88	347,88		2.230,59
			Suma	184.624.348,00	4.408.580,52	189.032.928,52	173.863.059,91	169.295.714,10	153.810.104,97	15.485.609,13	19.737.214,42

(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					
08	1331	22699	Otros gastos diversos	9.080,00	-3.264,84	5.815,16	5.815,16	5.815,16	3.603,94	2.211,22	
08	1331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	27.240,00	-19.098,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00	8.142,00		
08	1331	23020	Dietas del personal no directivo	544,00		544,00	37,40	37,40	37,40		506,60
08	1331	23120	Locomoción del personal no directivo.	726,00		726,00	189,95	189,95	189,95		536,05
08	1331	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	18.360,00		18.360,00	18.360,00	18.360,00		18.360,00	
08	1331	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	156.000,00	-77.574,50	78.425,50	78.425,31	78.422,38	76.682,61	1.739,77	3,12
08	1331	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	1.706.032,00	109.104,62	1.815.136,62	1.813.998,11	1.813.974,49	1.341.763,49	472.211,00	1.162,13
08	1351	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,00		14.677,00	600,00				14.677,00
08	1351	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.813,00		25.813,00	25.813,00	24.414,28	24.414,28		1.398,72
08	1351	12003	Sueldos del Grupo C1.	217.466,00		217.466,00	200.000,00	154.639,22	154.639,22		62.826,78
08	1351	12004	Sueldos del Grupo C2.	1.566.543,00		1.566.543,00	1.400.000,00	1.200.600,84	1.200.600,84		365.942,16
08	1351	12006	Trienios.	321.214,00		321.214,00	321.213,00	279.353,99	279.353,99		41.860,01
08	1351	12100	Complemento de destino.	1.044.156,00		1.044.156,00	802.155,00	783.693,60	783.693,60		260.462,40
08	1351	12101	Complemento específico.	3.611.080,00		3.611.080,00	3.199.537,00	3.199.535,79	3.199.535,79		411.544,21
08	1351	12103	Otros complementos.	309.904,00		309.904,00	309.904,00	289.726,40	289.726,40		20.177,60
08	1351	151	Gratificaciones.	300.000,00		300.000,00	295.618,35	276.196,01	276.196,01		23.803,99
08	1351	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	321,00	1.000,00	1.321,00	1.514,99	1.514,99	1.514,99		-193,99
08	1351	204	Arrendamientos de material de transporte.	233,00		233,00					233,00
08	1351	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	959,00		959,00	531,00	531,00	531,00		428,00
08	1351	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	9.225,00	28.000,00	37.225,00	33.027,68	33.027,68	15.786,54	17.241,14	4.197,32
08	1351	214	Reparación de elementos de transporte.	28.889,00		28.889,00	33.450,23	33.450,23	27.858,63	5.591,60	-4.561,23
08	1351	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.								
08	1351	22100	Energía eléctrica.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	38.453,66	29.679,73	8.773,93	31.546,34
08	1351	22102	Gas.	40.000,00		40.000,00	40.625,29	23.446,28	23.057,64	388,64	16.553,72
08	1351	22103	Combustibles y carburantes.	40.000,00		40.000,00	54.654,72	53.679,01	38.118,98	15.560,03	-13.679,01
08	1351	22104	Vestuario.	88.697,00	-29.000,00	59.697,00	44.074,62	44.074,62	38.705,84	5.368,78	15.622,38
08	1351	22105	Productos alimenticios.				419,90	419,90	419,90		-419,90
08	1351	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	372,00		372,00	912,01	912,01	912,01		-540,01
08	1351	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.796,00		2.796,00	3.336,75	3.336,75	2.494,95	841,80	-540,75
08	1351	22199	Otros suministros.	33.126,00		33.126,00	36.684,19	36.684,19	28.033,15	8.651,04	-3.558,19
08	1351	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	14.444,00		14.444,00	3.332,21	3.332,21	3.117,88	214,33	11.111,79
08	1351	22602	Publicidad y propaganda.	2.796,00		2.796,00	366,39	366,39	366,39		2.429,61
08	1351	22609	Actividades culturales y deportivas	7.549,00		7.549,00	291,68	291,68	291,68		7.257,32
			Suma	194.292.590,00	4.417.747,80	198.710.337,80	182.666.089,85	177.702.336,21	161.659.573,80	16.042.762,41	21.008.001,59

(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					
08	1351	22699	Otros gastos diversos	5.312,00		5.312,00	16.071,93	16.071,93	2.302,54	13.769,39	-10.759,93
08	1351	22700	Limpieza y aseo.	93.706,00		93.706,00	61.410,88	61.410,80	45.720,91	15.689,89	32.295,20
08	1351	23020	Dietas del personal no directivo	466,00		466,00					466,00
08	1351	23120	Locomoción del personal no directivo.	466,00		466,00					466,00
08	1351	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	25.138,00		25.138,00	25.138,00	25.138,00		25.138,00	
08	1351	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	14.999,60	14.999,60		14.999,60	0,40
08	4411	44901	Aportación corriente a AUVASA	13.250.000,00		13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	2.250.000,00	
08	4411	74901	Aportación de capital a AUVASA	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
08	4591	12000	Sueldos del Grupo A1.	44.032,00		44.032,00	37.031,00	33.645,23	33.645,23		10.386,77
08	4591	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.885,00		9.885,00	9.884,00	9.262,54	9.262,54		622,46
08	4591	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	8.378,00	7.784,79	7.784,79		594,21
08	4591	12006	Trienios.	12.457,00		12.457,00	12.456,00	10.783,83	10.783,83		1.673,17
08	4591	12100	Complemento de destino.	37.113,00		37.113,00	35.113,00	28.961,72	28.961,72		8.151,28
08	4591	12101	Complemento específico.	94.289,00		94.289,00	94.289,00	77.340,88	77.340,88		16.948,12
08	4591	12103	Otros complementos.	7.603,00		7.603,00	7.603,00	6.966,19	6.966,19		636,81
08	4591	151	Gratificaciones.	12.000,00		12.000,00	5.374,21	5.373,21	5.373,21		6.626,79
08	4591	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	4591	22203	Informáticas.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08	4591	223	Transportes.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	4591	22602	Publicidad y propaganda.	8.000,00		8.000,00	459,80	459,80		459,80	7.540,20
08	4591	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	4591	22604	Jurídicos, contenciosos.				99,29	99,29	99,29		-99,29
08	4591	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	11.380,85	11.380,85	11.380,85		3.619,15
08	4591	22706	Estudios y trabajos técnicos.	45.000,00		45.000,00	27.242,30	26.266,50	21.192,30	5.074,20	18.733,50
08	4591	23020	Dietas del personal no directivo	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	4591	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08	4591	233	Otras indemnizaciones.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	4591	240	Gastos de edición y distribución.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08	4591	481	Premios, becas, etc.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08	4591	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08	9331	12000	Sueldos del Grupo A1.	44.032,00		44.032,00	37.800,00	36.931,61	36.931,61		7.100,39
08	9331	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.813,00		25.813,00	24.413,00	23.866,96	23.866,96		1.946,04
08	9331	12003	Sueldos del Grupo C1.	39.539,00		39.539,00	37.039,00	33.998,62	33.998,62		5.540,38
08	9331	12004	Sueldos del Grupo C2.	25.136,00		25.136,00	23.935,00	19.795,53	19.795,53		5.340,47
08	9331	12006	Trienios.	26.015,00		26.015,00	24.515,00	22.692,15	22.692,15		3.322,85
08	9331	12100	Complemento de destino.	78.074,00		78.074,00	72.773,00	65.196,03	65.196,03		12.877,97
			Suma	208.549.045,00	4.417.747,80	212.966.792,80	196.803.495,71	191.790.762,27	173.122.868,98	18.667.893,29	21.176.030,53

(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					
08	9331	12101	Complemento específico.	184.160,00		184.160,00	184.159,00	176.451,10	176.451,10		7.708,90
08	9331	12103	Otros complementos.	16.152,00		16.152,00	16.152,00	14.442,62	14.442,62		1.709,38
08	9331	13000	Retribuciones básicas.	707.475,00		707.475,00	657.474,00	585.904,25	585.904,25		121.570,75
08	9331	13001	Horas extraordinarias	30.000,00		30.000,00	18.501,00	18.500,58	18.500,58		11.499,42
08	9331	13002	Otras remuneraciones.	671.278,00		671.278,00	649.277,00	596.608,67	596.608,67		74.669,33
08	9331	151	Gratificaciones.	5.000,00		5.000,00	3.090,44	2.485,11	2.485,11		2.514,89
08	9331	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	17.000,00		17.000,00	16.267,61	16.267,61	15.017,52	1.250,09	732,39
08	9331	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	35.000,00		35.000,00	38.717,51	38.717,51	31.594,91	7.122,60	-3.717,51
08	9331	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	60.000,00	27.000,00	87.000,00	88.029,05	87.883,31	68.318,79	19.564,52	-883,31
08	9331	214	Reparación de elementos de transporte.	15.000,00		15.000,00	10.245,75	10.245,75	8.487,23	1.758,52	4.754,25
08	9331	22100	Energía eléctrica.	310.000,00		310.000,00	310.000,00	292.788,61	216.711,76	76.076,85	17.211,39
08	9331	22102	Gas.	125.000,00		125.000,00	126.851,08	69.179,71	63.621,43	5.558,28	55.820,29
08	9331	22103	Combustibles y carburantes.	10.000,00		10.000,00	17.797,75	13.544,19	11.588,33	1.955,86	-3.544,19
08	9331	22104	Vestuario.	6.600,00		6.600,00	6.569,76	6.569,76	6.569,76		30,24
08	9331	22199	Otros suministros.	8.473,00		8.473,00	1.718,83	1.718,83	1.277,78	441,05	6.754,17
08	9331	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				305,04	305,04	255,23	49,81	-305,04
08	9331	224	Primas de seguros.	755.000,00	-40.000,00	715.000,00	678.864,29	677.076,38	676.825,72	250,66	37.923,62
08	9331	22602	Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	7.330,14	7.330,14	3.332,19	3.997,95	-3.330,14
08	9331	22604	Jurídicos, contenciosos.	7.000,00		7.000,00	13.200,08	13.200,08	6.852,18	6.347,90	-6.200,08
08	9331	22699	Otros gastos diversos	12.500,00		12.500,00	17.223,47	17.223,47	9.754,28	7.469,19	-4.723,47
08	9331	22700	Limpieza y aseo.	355.065,00	13.000,00	368.065,00	375.138,35	372.527,16	275.570,43	96.956,73	-4.462,16
08	9331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.060,00		20.060,00	9.257,10	9.257,10	9.257,10		10.802,90
08	9331	23020	Dietas del personal no directivo	300,00		300,00					300,00
08	9331	23120	Locomoción del personal no directivo.	300,00		300,00	35,30	35,30	35,30		264,70
08	9331	610	Inversiones en terrenos.	100.000,00		100.000,00	87.093,83	87.093,83		87.093,83	12.906,17
08	9331	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	200.000,00		200.000,00					200.000,00
08	9331	622	Edificios y otras construcciones.	222.025,00		222.025,00	222.020,53	222.020,53	222.020,53		4,47
08	9331	624	Elementos de transporte.		5.600,00	5.600,00	5.356,27	5.356,27		5.356,27	243,73
08	9331	632	Edificios y otras construcciones.	100.000,00	-5.600,00	94.400,00	108.502,10	108.502,10	36.196,50	72.305,60	-14.102,10
08	9331	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	50.000,00		50.000,00	26.959,68	26.959,68	23.571,68	3.388,00	23.040,32
09	3341	12000	Sueldos del Grupo A1.	58.709,00		58.709,00	56.035,00	55.971,84	55.971,84		2.737,16
09	3341	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.813,00		25.813,00	24.417,00	24.414,28	24.414,28		1.398,72
09	3341	12003	Sueldos del Grupo C1.	49.424,00		49.424,00	46.224,00	45.664,68	45.664,68		3.759,32
09	3341	12006	Trienios.	37.782,00		37.782,00	35.581,00	35.419,60	35.419,60		2.362,40
			Suma	212.748.161,00	4.417.747,80	217.165.908,80	200.661.889,67	195.430.427,36	176.365.590,36	19.064.837,00	21.735.481,44

(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					
09	3341	12100	Complemento de destino.	95.087,00		95.087,00	88.484,00	88.483,06	88.483,06		6.603,94
09	3341	12101	Complemento específico.	231.664,00	4.000,00	235.664,00	235.160,00	233.411,63	233.411,63		2.252,37
09	3341	12103	Otros complementos.	18.247,00		18.247,00	18.247,00	18.115,39	18.115,39		131,61
09	3341	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.000,00		1.000,00	923,17	923,17	885,16	38,01	76,83
09	3341	22100	Energía eléctrica.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	3341	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	3341	22200	Servicios de Telecomunicaciones.				3.521,62	3.521,62	2.072,50	1.449,12	-3.521,62
09	3341	223	Transportes.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
09	3341	22602	Publicidad y propaganda.	23.000,00		23.000,00	13.644,30	13.644,30	12.192,30	1.452,00	9.355,70
09	3341	22609	Actividades culturales y deportivas	43.000,00		43.000,00	5.738,20	5.738,20	5.556,70	181,50	37.261,80
09	3341	22699	Otros gastos diversos	82.000,00		82.000,00	87.409,71	87.409,71	81.576,00	5.833,71	-5.409,71
09	3341	22700	Limpieza y aseo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	3341	22701	Seguridad.	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	7.841,88	7.841,88	7.739,03	102,85	97.158,12
09	3341	22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00		60.000,00	4.146,89	4.146,89	4.036,78	110,11	55.853,11
09	3341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	130.000,00		130.000,00	235.927,33	234.322,33	151.124,62	83.197,71	-104.322,33
09	3341	23020	Dietas del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	715,05	715,05	715,05		284,95
09	3341	23120	Locomoción del personal no directivo.	1.300,00		1.300,00	539,02	539,02	539,02		760,98
09	3341	411	Transf. corriente a la F.M. Cultura	6.801.000,00		6.801.000,00	6.801.000,00	6.801.000,00	5.300.000,00	1.501.000,00	
09	3341	413	Transf. corriente a la F.M. SEMINCI	1.294.704,00		1.294.704,00	1.294.704,00	1.294.704,00	994.704,00	300.000,00	
09	3341	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	200.000,00	30.000,00	230.000,00	205.000,00	205.000,00	125.000,00	80.000,00	25.000,00
09	3341	481	Premios, becas, etc.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
09	3341	482	Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades	3.530.000,00		3.530.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	2.865.000,00	625.000,00	40.000,00
09	3341	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	114.470,00		114.470,00	101.470,00	101.470,00	95.470,00	6.000,00	13.000,00
09	3341	711	Aportación capital a F.M. Cultura	60.000,00		60.000,00	59.983,58	59.983,58		59.983,58	16,42
09	3341	782	Transferencias a fundaciones privadas	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09	3341	789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.	91.004,00	364.249,27	455.253,27	455.253,27	455.253,27		455.253,27	
09	4301	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.677,00		14.677,00	1,00				14.677,00
09	4301	12003	Sueldos del Grupo C1.	9.885,00		9.885,00	9.263,00	9.262,54	9.262,54		622,46
09	4301	12006	Trienios.	2.528,00		2.528,00	2.369,88	2.369,15	2.369,15		158,85
09	4301	12100	Complemento de destino.	17.181,00		17.181,00	16.785,00	5.132,27	5.132,27		12.048,73
09	4301	12101	Complemento específico.	38.924,00		38.924,00	38.923,00	11.220,46	11.220,46		27.703,54
09	4301	12103	Otros complementos.	1.192,00		1.192,00	1.201,00	1.191,82	1.191,82		0,18
09	4301	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	2.891,85	2.891,85	2.083,92	807,93	1.108,15
			Suma	225.875.524,00	4.785.997,07	230.661.521,07	213.863.033,42	208.588.718,55	186.403.471,76	22.185.246,79	22.072.802,52

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	4301	22100	Energía eléctrica.				2.305,86	2.305,86	2.159,34	146,52	-2.305,86
09	4301	22102	Gas.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09	4301	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
09	4301	223	Transportes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	4301	224	Primas de seguros.	800,00		800,00					800,00
09	4301	22602	Publicidad y propaganda.	68.000,00		68.000,00	31.563,35	31.563,35	7.630,47	23.932,88	36.436,65
09	4301	22699	Otros gastos diversos	125.000,00		125.000,00	107.700,94	107.700,94	36.559,53	71.141,41	17.299,06
09	4301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	141.926,00		141.926,00	117.538,35	117.453,62	77.566,77	39.886,85	24.472,38
09	4301	44902	Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo	1.900.000,00		1.900.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		300.000,00
09	4301	467	A Consorcios.	175.000,00		175.000,00					175.000,00
09	4301	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	410.000,00		410.000,00	358.000,00	358.000,00	183.000,00	175.000,00	52.000,00
09	4301	74902	Aportación de capital a la sociedad mixta de Turismo	837.630,00		837.630,00	837.630,00	837.630,00	500.000,00	337.630,00	
09	4301	767	A Consorcios.	970.000,00		970.000,00	920.000,00	920.000,00		920.000,00	50.000,00
10	2301	12000	Sueldos del Grupo A1.	44.032,00		44.032,00	36.286,00	36.285,76	36.285,76		7.746,24
10	2301	12001	Sueldos del Grupo A2.	12.907,00		12.907,00	12.207,62	12.207,14	12.207,14		699,86
10	2301	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.770,00		19.770,00	18.525,40	18.525,08	18.525,08		1.244,92
10	2301	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.379,00		8.379,00	7.785,20	7.784,79	7.784,79		594,21
10	2301	12006	Trienios.	18.358,00		18.358,00	17.359,00	17.350,77	17.350,77		1.007,23
10	2301	12100	Complemento de destino.	58.711,00		58.711,00	51.910,00	51.899,75	51.899,75		6.811,25
10	2301	12101	Complemento específico.	140.434,00	10.000,00	150.434,00	148.584,00	148.566,52	148.566,52		1.867,48
10	2301	12103	Otros complementos.	9.827,00		9.827,00	9.826,00	9.824,32	9.824,32		2,68
10	2301	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.700,00		2.700,00	453,92	453,92	348,89	105,03	2.246,08
10	2301	22699	Otros gastos diversos	2.900,00		2.900,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00	1.811,00
10	2301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	20.400,00		20.400,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	2.400,00
10	2311	12000	Sueldos del Grupo A1.	58.709,00		58.709,00	55.971,00	48.167,73	48.167,73		10.541,27
10	2311	12001	Sueldos del Grupo A2.	567.887,00		567.887,00	522.887,00	517.187,53	517.187,53		50.699,47
10	2311	12003	Sueldos del Grupo C1.	69.194,00		69.194,00	71.058,94	71.058,94	71.058,94		-1.864,94
10	2311	12004	Sueldos del Grupo C2.	134.057,00		134.057,00	125.157,00	117.803,10	117.803,10		16.253,90
10	2311	12006	Trienios.	178.685,00		178.685,00	178.379,33	163.672,22	163.672,22		15.012,78
10	2311	12100	Complemento de destino.	424.578,00		424.578,00	382.258,73	380.960,72	380.960,72		43.617,28
10	2311	12101	Complemento específico.	1.030.834,00		1.030.834,00	1.038.656,30	1.038.586,99	1.038.586,99		-7.752,99
10	2311	12103	Otros complementos.	97.987,00		97.987,00	94.871,04	94.852,43	94.852,43		3.134,57
10	2311	13000	Retribuciones básicas.	220.884,00		220.884,00	205.884,00	164.566,50	164.566,50		56.317,50
			Suma	233.631.613,00	4.795.997,07	238.427.610,07	220.834.921,40	215.482.215,53	191.726.037,05	23.756.178,48	22.945.394,54

(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					
10	2311	13001	Horas extraordinarias	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10	2311	13002	Otras remuneraciones.	222.021,00		222.021,00	215.242,01	195.267,18	195.267,18		26.753,82
10	2311	131	Laboral temporal.	110.000,00		110.000,00	110.000,00	61.964,46	61.964,46		48.035,54
10	2311	143	Otro personal.	1.566.560,00	15.000,00	1.581.560,00	1.398.705,64	1.373.608,41	1.373.608,41		207.951,59
10	2311	16000	Seguridad Social.	502.872,00		502.872,00	439.688,05	439.688,05	439.688,05		63.183,95
10	2311	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	17.660,00		17.660,00	13.249,76	13.249,76	7.719,69	5.530,07	4.410,24
10	2311	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21.152,00		21.152,00	18.552,82	18.188,14	14.311,61	3.876,53	2.963,86
10	2311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.114,00		3.114,00	1.933,07	1.933,07	1.933,07		1.180,93
10	2311	22100	Energía eléctrica.	22.852,00		22.852,00	22.852,00	19.481,50	14.925,10	4.556,40	3.370,50
10	2311	22102	Gas.	24.815,00		24.815,00	25.790,85	18.216,53	17.786,13	430,40	6.598,47
10	2311	22104	Vestuario.	2.000,00		2.000,00	2.056,10	2.039,17	2.039,17		-39,17
10	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	100,00		100,00	17,87	17,87	17,87		82,13
10	2311	22199	Otros suministros.	3.740,00		3.740,00	529,15	529,15	455,94	73,21	3.210,85
10	2311	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	34.935,00		34.935,00	29.765,20	29.765,20	24.851,66	4.913,54	5.169,80
10	2311	223	Transportes.	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	484,00		516,00
10	2311	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	295,92	295,92		295,92	2.704,08
10	2311	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	20.000,00		20.000,00	13.479,82	13.479,82	12.879,82	600,00	6.520,18
10	2311	22611	Plan contra la violencia de género	10.000,00		10.000,00	23.392,53	23.392,53		23.392,53	-13.392,53
10	2311	22612	Plan Solidaridad	44.695,00		44.695,00	39.063,08	39.063,08	21.051,31	18.011,77	5.631,92
10	2311	22613	Plan Igualdad de Oportunidades	20.000,00		20.000,00	11.856,99	11.856,99	8.383,99	3.473,00	8.143,01
10	2311	22614	Plan Infancia	10.000,00		10.000,00	8.296,51	8.296,51	1.110,45	7.186,06	1.703,49
10	2311	22615	Plan Municipal Drogas	38.500,00		38.500,00	28.582,54	28.582,54	10.901,50	17.681,04	9.917,46
10	2311	22616	Plan Municipal Inmigración	15.000,00	9.240,00	24.240,00	27.637,52	27.637,52	18.622,52	9.015,00	-3.397,52
10	2311	22617	Plan de Accesibilidad	6.000,00		6.000,00	5.986,59	5.986,59		5.986,59	13,41
10	2311	22699	Otros gastos diversos	49.760,00		49.760,00	20.734,31	20.734,31	14.214,95	6.519,36	29.025,69
10	2311	22700	Limpieza y aseo.	76.655,00		76.655,00	66.681,91	66.662,63	51.506,10	15.156,53	9.992,37
10	2311	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.600,00		18.600,00					18.600,00
10	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	8.464.232,00		8.464.232,00	8.303.048,19	8.109.595,20	5.446.683,45	2.662.911,75	354.636,80
10	2311	23020	Dietas del personal no directivo	1.400,00		1.400,00	336,60	336,60	317,90	18,70	1.063,40
10	2311	23120	Locomoción del personal no directivo.	318,00		318,00	455,46	455,46	455,46		-137,46
10	2311	48000	Otras atenciones benéficas y asistenciales	174.745,00		174.745,00	173.875,00	173.875,00	173.875,00		870,00
10	2311	48001	Atenc. benéfica alimentación infantil	66.000,00		66.000,00	60.229,40	60.229,40	40.796,63	19.432,77	5.770,60
10	2311	48002	Atenc. benéfica ayudas comedor	250.000,00		250.000,00	232.831,32	232.831,32	181.443,13	51.388,19	17.168,68
10	2311	48003	Atenc. benéfica ayudas guardería	300.000,00		300.000,00	186.606,18	186.606,18	167.939,12	18.667,06	113.393,82
10	2311	48005	Atenc. benéfica transeuntes	43.000,00		43.000,00	27.320,00	27.320,00	13.786,00	13.534,00	15.680,00
			Suma	245.779.339,00	4.820.237,07	250.599.576,07	232.344.497,79	226.693.885,62	200.045.056,72	26.648.828,90	23.905.690,45

(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					
10	2311	48006	Ayudas emergencia vivienda	425.000,00		425.000,00	438.246,24	438.246,24	401.894,24	36.352,00	-13.246,24
10	2311	48007	Ayudas al transporte	79.870,00		79.870,00	78.627,74	76.992,85	76.824,29	168,56	2.877,15
10	2311	481	Premios, becas, etc.	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
10	2311	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	343.480,00		343.480,00	343.480,00	343.480,00	306.080,00	37.400,00	
10	2311	490	Al exterior.	533.650,00		533.650,00	501.649,98	501.649,98		501.649,98	32.000,02
10	2311	632	Edificios y otras construcciones.	50.000,00		50.000,00	44.841,20	44.841,20	12.235,42	32.605,78	5.158,80
10	2311	635	Mobiliario.				531,35	531,35	531,35		-531,35
10	2312	12000	Sueldos del Grupo A1.	29.355,00		29.355,00	27.955,00	27.797,28	27.797,28		1.557,72
10	2312	12001	Sueldos del Grupo A2.	141.972,00	10.000,00	151.972,00	135.672,00	109.848,70	109.848,70		42.123,30
10	2312	12003	Sueldos del Grupo C1.	29.655,00		29.655,00	29.130,02	21.678,42	21.678,42		7.976,58
10	2312	12004	Sueldos del Grupo C2.	33.514,00		33.514,00	31.514,00	23.351,07	23.351,07		10.162,93
10	2312	12006	Trienios.	65.713,00		65.713,00	61.719,79	53.233,87	53.233,87		12.479,13
10	2312	12100	Complemento de destino.	134.240,00		134.240,00	115.335,97	102.921,05	102.921,05		31.318,95
10	2312	12101	Complemento específico.	307.702,00		307.702,00	307.702,00	266.140,86	266.140,86		41.561,14
10	2312	12103	Otros complementos.	33.511,00		33.511,00	34.612,33	29.093,30	29.093,30		4.417,70
10	2312	13000	Retribuciones básicas.	263.140,00		263.140,00	240.346,14	230.738,06	230.738,06		32.401,94
10	2312	13001	Horas extraordinarias	3.000,00		3.000,00	1.340,82	1.340,82	1.340,82		1.659,18
10	2312	13002	Otras remuneraciones.	232.212,00		232.212,00	255.061,23	255.060,60	255.060,60		-22.848,60
10	2312	131	Laboral temporal.	60.000,00		60.000,00	33.500,00	7.494,13	7.494,13		52.505,87
10	2312	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	21.400,00		21.400,00	26.132,77	26.132,77	13.571,52	12.561,25	-4.732,77
10	2312	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62.945,00		62.945,00	50.236,87	49.788,72	37.249,56	12.539,16	13.156,28
10	2312	215	Mobiliario.				1.870,30	1.870,30	1.870,30		-1.870,30
10	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	36.350,00		36.350,00	35.202,97	35.202,97	34.472,57	730,40	1.147,03
10	2312	22100	Energía eléctrica.	169.610,00		169.610,00	172.099,70	171.247,59	128.400,84	42.846,75	-1.637,59
10	2312	22102	Gas.	153.790,00		153.790,00	152.214,72	123.833,26	117.978,86	5.854,40	29.956,74
10	2312	22103	Combustibles y carburantes.	4.200,00		4.200,00	4.048,70	4.048,70	4.048,70		151,30
10	2312	22104	Vestuario.	6.000,00		6.000,00	5.189,59	5.179,45	4.942,33	237,12	820,55
10	2312	22199	Otros suministros.	14.250,00		14.250,00	7.670,79	7.670,79	1.510,67	6.160,12	6.579,21
10	2312	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	37.610,00		37.610,00	45.106,87	45.106,87	36.706,53	8.400,34	-7.496,87
10	2312	223	Transportes.	1.000,00		1.000,00	58,00	58,00	58,00		942,00
10	2312	224	Primas de seguros.	1.150,00		1.150,00	909,61	909,61	909,61		240,39
10	2312	22602	Publicidad y propaganda.	46.900,00		46.900,00	46.900,00	46.899,99	35.253,00	11.646,99	0,01
10	2312	22699	Otros gastos diversos	51.990,00		51.990,00	52.234,74	52.191,82	37.892,96	14.298,86	-201,82
10	2312	22700	Limpieza y aseo.	582.175,00		582.175,00	579.967,09	579.959,29	431.116,77	148.842,52	2.215,71
10	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos.				6.518,07	6.518,07	6.518,07		-6.518,07
			Suma	249.735.623,00	4.830.237,07	254.565.860,07	236.213.024,39	230.385.843,60	202.864.720,47	27.521.123,13	24.180.016,47

(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					
10	2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	4.299.458,00	-5.625,00	4.293.833,00	4.177.267,96	4.092.823,15	3.164.043,29	928.779,86	201.009,85
10	2312	23010	Del personal directivo.	900,00		900,00					900,00
10	2312	23110	Del personal directivo.	500,00		500,00					500,00
10	2312	48000	Otras atenciones benéficas y asistenciales	94.996,00		94.996,00	94.996,00	94.029,50	94.029,50		966,50
10	2312	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	133.370,00	9.896,69	143.266,69	140.389,69	140.389,69	140.389,69		2.877,00
10	2312	632	Edificios y otras construcciones.	26.520,00	25.000,00	51.520,00	24.544,24	23.941,54	17.926,47	6.015,07	27.578,46
10	2312	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				7.023,35	7.023,35		7.023,35	-7.023,35
10	2312	635	Mobiliario.				16.060,31	16.060,31	2.129,60	13.930,71	-16.060,31
10	2312	789	Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro.	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
10	2412	12001	Sueldos del Grupo A2.	12.907,00		12.907,00	12.206,00	12.043,42	12.043,42		863,58
10	2412	12003	Sueldos del Grupo C1.	19.770,00		19.770,00	18.524,00	18.518,16	18.518,16		1.251,84
10	2412	12006	Trienios.	8.332,00		8.332,00	7.832,00	7.793,11	7.793,11		538,89
10	2412	12100	Complemento de destino.	19.844,00		19.844,00	18.343,00	18.321,31	18.321,31		1.522,69
10	2412	12101	Complemento específico.	46.007,00		46.007,00	46.007,00	45.752,26	45.752,26		254,74
10	2412	12103	Otros complementos.	3.795,00		3.795,00	3.795,00	3.776,07	3.776,07		18,93
10	2412	143	Otro personal.	1.215.535,00		1.215.535,00	1.149.500,00	1.140.918,49	1.140.918,49		74.616,51
10	2412	16000	Seguridad Social.	193.355,00		193.355,00	168.013,22	168.013,22	168.013,22		25.341,78
10	2412	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.600,00		2.600,00	2.570,32	2.570,32	870,32	1.700,00	29,68
10	2412	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	6.900,00		6.900,00	2.390,71	2.390,71	2.160,97	229,74	4.509,29
10	2412	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	7.600,00		7.600,00	12.652,05	12.652,05	9.286,82	3.365,23	-5.052,05
10	2412	214	Reparación de elementos de transporte.	3.200,00		3.200,00	2.514,76	2.514,76	2.514,76		685,24
10	2412	22000	Ordinario no inventariable.	4.600,00		4.600,00					4.600,00
10	2412	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.550,00		4.550,00	5.689,39	5.689,39	5.689,39		-1.139,39
10	2412	22002	Material informático no inventariable.	1.100,00		1.100,00	510,98	510,98	510,98		589,02
10	2412	22100	Energía eléctrica.	8.900,00		8.900,00	10.740,35	10.346,50	9.469,27	877,23	-1.446,50
10	2412	22102	Gas.	12.600,00		12.600,00	12.084,41	10.122,58	10.122,58		2.477,42
10	2412	22103	Combustibles y carburantes.	3.950,00		3.950,00	4.772,35	3.391,84	3.391,84		558,16
10	2412	22104	Vestuario.	22.100,00		22.100,00	11.750,80	11.750,80	11.750,80		10.349,20
10	2412	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.250,00		1.250,00	138,61	138,61	138,61		1.111,39
10	2412	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.350,00		1.350,00	1.060,69	1.060,69	1.060,69		289,31
10	2412	22199	Otros suministros.	122.007,00		122.007,00	82.804,84	82.804,84	74.596,31	8.208,53	39.202,16
10	2412	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	4.600,00		4.600,00	4.460,07	4.460,07	4.080,24	379,83	139,93
10	2412	223	Transportes.	2.850,00		2.850,00	3.557,40	3.557,40	2.668,71	888,69	-707,40
			Suma	256.024.169,00	4.859.508,76	260.883.677,76	242.258.323,89	236.332.308,72	207.839.787,35	28.492.521,37	24.551.369,04

(2012)

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					
10	2412	224	Primas de seguros.	4.484,00		4.484,00	1.938,45	1.938,45	1.105,84	832,61	2.545,55
10	2412	22602	Publicidad y propaganda.	7.534,00		7.534,00					7.534,00
10	2412	22699	Otros gastos diversos	5.500,00		5.500,00	11.651,93	11.651,93	5.815,57	5.836,36	-6.151,93
10	2412	22700	Limpieza y aseo.	27.000,00		27.000,00	26.412,06	26.412,02	21.900,58	4.511,44	587,98
10	2412	22701	Seguridad.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10	2412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	66.956,00		66.956,00	68.997,90	68.997,90	2.897,90	66.100,00	-2.041,90
10	2412	23010	Del personal directivo.	500,00		500,00					500,00
10	2412	23110	Del personal directivo.	250,00		250,00					250,00
10	2412	481	Premios, becas, etc.	44.877,00		44.877,00	40.472,99	40.472,99	40.472,99		4.404,01
10	2412	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	125.715,00	5.625,00	131.340,00	126.986,25	126.986,25	126.986,25		4.353,75
10	2412	632	Edificios y otras construcciones.	31.000,00	-25.000,00	6.000,00	3.890,15	3.890,15	3.890,15		2.109,85
10	2412	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				1.905,35	1.905,35		1.905,35	-1.905,35
			Suma	256.339.485,00	4.840.133,76	261.179.618,76	242.540.578,97	236.614.563,76	208.042.856,63	28.571.707,13	24.565.055,00