

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	Productividad.								
150	Productividad.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
151	Gratificaciones.								
151	Gratificaciones.	26.000,00		26.000,00	23.636,60	23.636,60	23.636,60		2.363,40
	Total Concepto	26.000,00		26.000,00	23.636,60	23.636,60	23.636,60		2.363,40
	Total Artículo.	28.000,00		28.000,00	23.636,60	23.636,60	23.636,60		4.363,40
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
160	Cuotas sociales.								
16000	Seguridad Social.	255.500,00		255.500,00	239.759,55	239.759,55	220.192,73	19.566,82	15.740,45
	Total Concepto	255.500,00		255.500,00	239.759,55	239.759,55	220.192,73	19.566,82	15.740,45
162	Gastos sociales del personal.								
16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	2.000,00		2.000,00	991,20	991,20	991,20		1.008,80
16204	Acción social.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	991,20	991,20	991,20		4.008,80
	Total Artículo.	260.500,00		260.500,00	240.750,75	240.750,75	221.183,93	19.566,82	19.749,25
	Total Capítulo	1.216.600,00	11.500,00	1.228.100,00	1.149.353,71	1.106.682,00	1.087.115,18	19.566,82	121.418,00

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
	202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00		12.000,00	11.356,15	11.356,15	11.356,15		643,85
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00	11.356,15	11.356,15	11.356,15		643,85
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.								
	205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.	17.000,00		17.000,00	17.295,06	17.288,00	17.288,00		-288,00
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	17.295,06	17.288,00	17.288,00		-288,00
	Total Artículo.	29.000,00		29.000,00	28.651,21	28.644,15	28.644,15		355,85
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.								
	212 Reparación de edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	5.324,15	5.324,15	5.324,15		4.675,85
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	5.324,15	5.324,15	5.324,15		4.675,85
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	213 Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	65.000,00		65.000,00	67.806,81	67.806,81	65.934,14	1.872,67	-2.806,81
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	67.806,81	67.806,81	65.934,14	1.872,67	-2.806,81
	214 Reparación de elementos de transporte.								
	214 Reparación de elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	1.913,23	1.913,23	1.913,23		-913,23
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	1.913,23	1.913,23	1.913,23		-913,23
	215 Mobiliario.								
	215 Mobiliario.	3.500,00		3.500,00	260,91	260,91	260,91		3.239,09
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	260,91	260,91	260,91		3.239,09
	216 Equipos para procesos de información.								
	216 Equipos para procesos de información.	10.000,00	15.000,00	25.000,00	26.273,82	26.268,39	26.268,39		-1.268,39

(2012)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
224	Primas de seguros.	29.000,00		29.000,00	9.248,03	9.248,03	9.248,03		19.751,97
	Total Concepto	29.000,00		29.000,00	9.248,03	9.248,03	9.248,03		19.751,97
226	Gastos diversos.								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2.000,00		2.000,00	1.459,12	1.459,12	1.041,50	417,62	540,88
22602	Publicidad y propaganda.	409.000,00		409.000,00	394.920,79	333.077,97	288.479,57	44.598,40	75.922,03
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	31.000,00		31.000,00	14.327,42	14.327,42	14.327,42		16.672,58
22609	Actividades culturales y deportivas	3.354.000,00	-40.000,00	3.314.000,00	2.518.573,62	2.502.551,76	2.470.325,64	32.226,12	811.448,24
22699	Otros gastos diversos	107.000,00		107.000,00	77.503,38	77.503,38	70.562,49	6.940,89	29.496,62
	Total Concepto	3.903.000,00	-40.000,00	3.863.000,00	3.006.784,33	2.928.919,65	2.844.736,62	84.183,03	934.080,35
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	88.000,00		88.000,00	95.817,77	93.072,31	84.388,79	8.683,52	-5.072,31
22701	Seguridad.	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	107.954,64	103.741,59	84.402,33	19.339,26	71.258,41
22706	Estudios y trabajos técnicos.	62.000,00		62.000,00	43.415,80	43.074,40	43.074,40		18.925,60
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	715.000,00	40.000,00	755.000,00	739.118,76	732.718,34	686.691,90	46.026,44	22.281,66
	Total Concepto	1.055.000,00	25.000,00	1.080.000,00	986.306,97	972.606,64	898.557,42	74.049,22	107.393,36
	Total Artículo.	5.491.000,00	-15.000,00	5.476.000,00	4.465.809,92	4.373.875,11	4.197.851,64	176.023,47	1.102.124,89
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
230	Dietas.								
23020	Dietas del personal no directivo	3.000,00		3.000,00	1.389,56	1.389,56	1.389,56		1.610,44
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	1.389,56	1.389,56	1.389,56		1.610,44
231	Locomoción.								
23120	Locomoción del personal no directivo.	3.000,00		3.000,00	1.084,78	1.084,78	1.084,78		1.915,22
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	1.084,78	1.084,78	1.084,78		1.915,22
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	2.474,34	2.474,34	2.474,34		3.525,66

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	5.615.500,00		5.615.500,00	4.598.514,39	4.506.567,09	4.328.670,95	177.896,14	1.108.932,91

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	481 Premios, becas, etc.								
	481 Premios, becas, etc.	29.850,00		29.850,00	23.030,00	21.830,00	18.830,00	3.000,00	8.020,00
	Total Concepto	29.850,00		29.850,00	23.030,00	21.830,00	18.830,00	3.000,00	8.020,00
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	214.950,00		214.950,00	171.871,24	171.571,24	152.831,24	18.740,00	43.378,76
	Total Concepto	214.950,00		214.950,00	171.871,24	171.571,24	152.831,24	18.740,00	43.378,76
	Total Artículo.	244.800,00		244.800,00	194.901,24	193.401,24	171.661,24	21.740,00	51.398,76
49	Al exterior.								
	490 Al exterior.								
	490 Al exterior.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Artículo.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Total Capítulo	252.800,00		252.800,00	194.901,24	193.401,24	171.661,24	21.740,00	59.398,76

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.								
	622 Edificios y otras construcciones.								
	622 Edificios y otras construcciones.	60.000,00		60.000,00	2.749,42	2.749,42	2.749,42		57.250,58
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	2.749,42	2.749,42	2.749,42		57.250,58
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				33.957,47	33.957,47	33.957,47		-33.957,47
	Total Concepto				33.957,47	33.957,47	33.957,47		-33.957,47
	624 Elementos de transporte.								
	624 Elementos de transporte.				15.856,16	15.856,16	15.856,16		-15.856,16
	Total Concepto				15.856,16	15.856,16	15.856,16		-15.856,16
	626 Equipos para procesos de información.								
	626 Equipos para procesos de información.				7.420,53	7.420,53	7.420,53		-7.420,53
	Total Concepto				7.420,53	7.420,53	7.420,53		-7.420,53
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	59.983,58	59.983,58	59.983,58		16,42
	Total Capítulo	60.000,00		60.000,00	59.983,58	59.983,58	59.983,58		16,42

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.								
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.								
83001	Anticipos al personal	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
83101	Prestamos al personal	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	Total Concepto	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	Total Artículo.	32.000,00		32.000,00					32.000,00
	Total Capítulo	32.000,00		32.000,00					32.000,00
	Total	7.176.900,00	11.500,00	7.188.400,00	6.002.752,92	5.866.633,91	5.647.430,95	219.202,96	1.321.766,09