

(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 |