

(2014)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3302 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 14.700,00 | | 14.700,00 | 14.677,32 | 14.270,67 | 14.270,67 | | 429,33 |
| 09 | 3302 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 25.900,00 | | 25.900,00 | 25.813,04 | 25.461,41 | 25.461,41 | | 438,59 |
| 09 | 3302 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 29.700,00 | | 29.700,00 | 29.654,52 | 29.654,52 | 29.654,52 | | 45,48 |
| 09 | 3302 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 50.400,00 | -15.000,00 | 35.400,00 | 33.514,32 | 33.514,32 | 33.514,32 | | 1.885,68 |
| 09 | 3302 | 12006 | Trienios. | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.124,59 | 28.869,73 | 28.869,73 | | 1.130,27 |
| 09 | 3302 | 12100 | Complemento de destino. | 66.100,00 | -7.000,00 | 59.100,00 | 57.476,72 | 57.047,15 | 57.047,15 | | 2.052,85 |
| 09 | 3302 | 12101 | Complemento específico. | 153.600,00 | -17.000,00 | 136.600,00 | 133.170,38 | 133.109,16 | 133.109,16 | | 3.490,84 |
| 09 | 3302 | 12103 | Otros complementos. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.989,54 | 16.874,34 | 16.874,34 | | 1.125,66 |
| 09 | 3302 | 13000 | Retribuciones básicas. | 150.000,00 | -15.000,00 | 135.000,00 | 131.277,89 | 125.927,27 | 125.927,27 | | 9.072,73 |
| 09 | 3302 | 13002 | Otras remuneraciones. | 75.700,00 | -16.000,00 | 59.700,00 | 57.459,34 | 53.044,65 | 53.044,65 | | 6.655,35 |
| 09 | 3302 | 131 | Laboral temporal. | 33.000,00 | -20.000,00 | 13.000,00 | 10.990,59 | 10.990,59 | 10.990,59 | | 2.009,41 |
| 09 | 3302 | 151 | Gratificaciones. | 21.200,00 | | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | | |
| 09 | 3302 | 16000 | Seguridad Social. | 252.000,00 | -17.000,00 | 235.000,00 | 221.199,93 | 221.199,93 | 203.379,24 | 17.820,69 | 13.800,07 |
| 09 | 3302 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 09 | 3302 | 16204 | Acción social. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 09 | 3302 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 12.000,00 | | 12.000,00 | 10.039,47 | 10.039,47 | 10.039,47 | | 1.960,53 |
| 09 | 3302 | 205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres. | 18.000,00 | | 18.000,00 | 19.957,95 | 16.227,88 | 16.227,88 | | 1.772,12 |
| 09 | 3302 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 16.743,66 | 16.743,66 | 7.425,54 | 9.318,12 | -4.743,66 |
| 09 | 3302 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 77.000,00 | 15.000,00 | 92.000,00 | 86.740,17 | 86.740,17 | 78.692,31 | 8.047,86 | 5.259,83 |
| 09 | 3302 | 214 | Reparación de elementos de transporte. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.994,09 | 2.994,09 | 2.853,07 | 141,02 | -994,09 |
| 09 | 3302 | 215 | Mobiliario. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 09 | 3302 | 216 | Equipos para procesos de información. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.626,57 | 13.612,67 | 13.612,67 | | 1.387,33 |
| 09 | 3302 | 22000 | Ordinario no inventariable. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.940,31 | 13.940,31 | 13.743,84 | 196,47 | 1.059,69 |
| 09 | 3302 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.051,78 | 2.051,78 | 2.051,78 | | 448,22 |
| 09 | 3302 | 22002 | Material informático no inventariable. | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.729,90 | 4.729,90 | 4.055,65 | 674,25 | -229,90 |
| 09 | 3302 | 22100 | Energía eléctrica. | 202.000,00 | | 202.000,00 | 224.440,22 | 224.440,22 | 224.440,22 | | -22.440,22 |
| 09 | 3302 | 22102 | Gas. | 35.000,00 | | 35.000,00 | 22.411,57 | 22.411,57 | 20.347,36 | 2.064,21 | 12.588,43 |
| 09 | 3302 | 22103 | Combustibles y carburantes. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 758,59 | 758,59 | 758,59 | | 241,41 |
| 09 | 3302 | 22104 | Vestuario. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 287,79 | 287,79 | 287,79 | | 712,21 |
| 09 | 3302 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.597,04 | 1.597,04 | 1.589,33 | 7,71 | 902,96 |
| 09 | 3302 | 22199 | Otros suministros. | 45.000,00 | | 45.000,00 | 44.145,13 | 40.022,09 | 38.695,26 | 1.326,83 | 4.977,91 |
| 09 | 3302 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 22.500,00 | | 22.500,00 | 21.232,92 | 21.232,92 | 18.912,72 | 2.320,20 | 1.267,08 |
| 09 | 3302 | 22201 | Postales. | 85.000,00 | | 85.000,00 | 81.120,20 | 81.120,20 | 73.399,42 | 7.720,78 | 3.879,80 |
| 09 | 3302 | 22203 | Informáticas. | 8.000,00 | | 8.000,00 | 27.880,77 | 27.880,77 | 26.465,10 | 1.415,67 | -19.880,77 |
| 09 | 3302 | 223 | Transportes. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.382,73 | 3.382,73 | 3.308,00 | 74,73 | 1.617,27 |
| | | | Suma | 1.485.800,00 | -87.000,00 | 1.398.800,00 | 1.380.629,04 | 1.361.377,59 | 1.310.249,05 | 51.128,54 | 37.422,41 |

(2014)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3302 | 224 | Primas de seguros. | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 09 | 3302 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.355,79 | 1.355,79 | 861,24 | 494,55 | -355,79 |
| 09 | 3302 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 397.000,00 | | 397.000,00 | 366.816,48 | 358.431,46 | 356.717,44 | 1.714,02 | 38.568,54 |
| 09 | 3302 | 22699 | Otros gastos diversos | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.386,09 | 13.386,09 | 13.353,12 | 32,97 | 1.613,91 |
| 09 | 3302 | 22700 | Limpieza y aseo. | 90.000,00 | -10.000,00 | 80.000,00 | 80.037,00 | 79.153,57 | 72.585,02 | 6.568,55 | 846,43 |
| 09 | 3302 | 22701 | Seguridad. | 100.000,00 | -15.000,00 | 85.000,00 | 78.650,00 | 78.634,00 | 71.842,72 | 6.791,28 | 6.366,00 |
| 09 | 3302 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | 3.570,78 | 3.570,78 | 2.072,01 | 1.498,77 | 1.429,22 |
| 09 | 3302 | 23020 | Dietas del personal no directivo | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.010,16 | 1.010,16 | 1.010,16 | | 989,84 |
| 09 | 3302 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.245,64 | 1.245,64 | 1.245,64 | | 754,36 |
| 09 | 3302 | 83001 | Anticipos al personal | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 09 | 3302 | 83101 | Prestamos al personal | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 09 | 3331 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.884,84 | 9.857,18 | 9.857,18 | | 142,82 |
| 09 | 3331 | 12006 | Trienios. | 2.600,00 | | 2.600,00 | 2.528,26 | 2.521,19 | 2.521,19 | | 78,81 |
| 09 | 3331 | 12100 | Complemento de destino. | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.527,06 | 5.509,51 | 5.509,51 | | 90,49 |
| 09 | 3331 | 12101 | Complemento específico. | 11.300,00 | | 11.300,00 | 11.220,44 | 11.184,82 | 11.184,82 | | 115,18 |
| 09 | 3331 | 12103 | Otros complementos. | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.191,82 | 1.187,08 | 1.187,08 | | 12,92 |
| 09 | 3331 | 13000 | Retribuciones básicas. | 24.900,00 | | 24.900,00 | 24.791,20 | 24.791,20 | 24.791,20 | | 108,80 |
| 09 | 3331 | 13002 | Otras remuneraciones. | 19.100,00 | | 19.100,00 | 19.025,08 | 19.025,08 | 19.025,08 | | 74,92 |
| 09 | 3331 | 131 | Laboral temporal. | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 17.105,35 | 16.367,87 | 16.367,87 | | 3.632,13 |
| 09 | 3331 | 223 | Transportes. | 94.000,00 | | 94.000,00 | 56.995,11 | 56.995,11 | 45.858,27 | 11.136,84 | 37.004,89 |
| 09 | 3331 | 224 | Primas de seguros. | 17.000,00 | | 17.000,00 | 12.408,33 | 12.408,33 | 12.093,82 | 314,51 | 4.591,67 |
| 09 | 3331 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 09 | 3331 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 09 | 3331 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 262.000,00 | 40.000,00 | 302.000,00 | 361.805,26 | 361.763,26 | 341.003,51 | 20.759,75 | -59.763,26 |
| 09 | 3331 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 116.000,00 | -23.000,00 | 93.000,00 | 92.986,80 | 69.894,27 | 58.276,00 | 11.618,27 | 23.105,73 |
| 09 | 3331 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 352.000,00 | -17.000,00 | 335.000,00 | 334.748,61 | 315.824,64 | 288.172,58 | 27.652,06 | 19.175,36 |
| 09 | 3331 | 23020 | Dietas del personal no directivo | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.074,90 | 1.074,90 | 1.074,90 | | 225,10 |
| 09 | 3331 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | 2.000,00 | | 2.000,00 | 484,39 | 484,39 | 484,39 | | 1.515,61 |
| 09 | 3342 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 15.000,00 | | 15.000,00 | 17.350,94 | 17.350,94 | 17.350,94 | | -2.350,94 |
| 09 | 3342 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 25.000,00 | | 25.000,00 | 18.244,30 | 18.244,30 | 11.464,90 | 6.779,40 | 6.755,70 |
| 09 | 3342 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 83.200,00 | | 83.200,00 | 62.973,09 | 62.973,09 | 61.394,12 | 1.578,97 | 20.226,91 |
| 09 | 3342 | 22699 | Otros gastos diversos | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.463,36 | 60.463,36 | 56.602,73 | 3.860,63 | -463,36 |
| 09 | 3342 | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 326.000,00 | -306.500,00 | 19.500,00 | 16.569,50 | 16.569,50 | 10.000,00 | 6.569,50 | 2.930,50 |
| 09 | 3342 | 481 | Premios, becas, etc. | 23.475,00 | | 23.475,00 | 19.185,00 | 19.185,00 | 16.185,00 | 3.000,00 | 4.290,00 |
| 09 | 3342 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 155.885,00 | 330.000,00 | 485.885,00 | 478.769,50 | 478.769,50 | 475.712,50 | 3.057,00 | 7.115,50 |
| | | | Suma | 3.810.860,00 | -113.500,00 | 3.697.360,00 | 3.552.034,12 | 3.480.609,60 | 3.316.053,99 | 164.555,61 | 216.750,40 |

(2014)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 09 | 3342 | 622 | Edificios y otras construcciones. | | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.391,88 | 37.391,88 | 37.391,88 | | 608,12 |
| 09 | 3342 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 15.000,00 | 27.000,00 | 42.000,00 | 30.137,86 | 30.137,86 | 967,53 | 29.170,33 | 11.862,14 |
| 09 | 3342 | 626 | Equipos para procesos de información. | 5.000,00 | | 5.000,00 | 14.813,55 | 14.813,55 | 13.541,58 | 1.271,97 | -9.813,55 |
| 09 | 3342 | 629 | Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv | | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | | |
| 09 | 3342 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 27.212,98 | 26.345,19 | 16.116,15 | 10.229,04 | 1.654,81 |
| 09 | 3351 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 8.400,00 | | 8.400,00 | 6.702,86 | 6.702,86 | 6.702,86 | | 1.697,14 |
| 09 | 3351 | 12006 | Trienios. | 500,00 | | 500,00 | 400,42 | 400,42 | 400,42 | | 99,58 |
| 09 | 3351 | 12100 | Complemento de destino. | 4.300,00 | | 4.300,00 | 3.416,14 | 3.416,14 | 3.416,14 | | 883,86 |
| 09 | 3351 | 12101 | Complemento específico. | 10.200,00 | | 10.200,00 | 8.125,32 | 8.125,32 | 8.125,32 | | 2.074,68 |
| 09 | 3351 | 12103 | Otros complementos. | 600,00 | | 600,00 | 436,67 | 436,64 | 436,64 | | 163,36 |
| 09 | 3351 | 13000 | Retribuciones básicas. | 74.000,00 | 2.000,00 | 76.000,00 | 75.730,28 | 75.730,28 | 75.730,28 | | 269,72 |
| 09 | 3351 | 13002 | Otras remuneraciones. | 70.000,00 | | 70.000,00 | 69.639,33 | 69.639,33 | 69.639,33 | | 360,67 |
| 09 | 3351 | 151 | Gratificaciones. | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | 200,00 |
| 09 | 3351 | 224 | Primas de seguros. | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 09 | 3351 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.268.000,00 | -165.000,00 | 1.103.000,00 | 1.096.070,73 | 1.095.564,67 | 1.049.717,97 | 45.846,70 | 7.435,33 |
| 09 | 3351 | 22699 | Otros gastos diversos | 25.000,00 | | 25.000,00 | 22.187,61 | 22.187,61 | 20.194,58 | 1.993,03 | 2.812,39 |
| 09 | 3351 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 320.000,00 | 50.000,00 | 370.000,00 | 339.772,61 | 339.772,61 | 339.772,61 | | 30.227,39 |
| 09 | 3351 | 490 | Al exterior. | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 4.000,00 |
| 09 | 3381 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | 1.042.000,00 | 120.000,00 | 1.162.000,00 | 1.121.630,55 | 1.120.804,00 | 1.099.422,56 | 21.381,44 | 41.196,00 |
| 09 | 3381 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 120.000,00 | | 120.000,00 | 107.748,31 | 107.568,00 | 107.568,00 | | 12.432,00 |
| | | | Suma | 6.811.860,00 | | 6.811.860,00 | 6.550.751,22 | 6.476.945,96 | 6.202.497,84 | 274.448,12 | 334.914,04 |