

(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					
04	3401	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.580,00		15.580,00	13.989,16	13.989,16	13.989,16		1.590,84
04	3401	12001	Sueldos del Grupo A2.	27.403,00		27.403,00	24.350,35	24.350,35	24.350,35		3.052,65
04	3401	12003	Sueldos del Grupo C1.	62.962,00		62.962,00	55.568,32	55.568,32	55.568,32		7.393,68
04	3401	12006	Trienios.	32.697,00	-2.377,87	30.319,13	28.562,01	28.503,02	28.503,02		1.816,11
04	3401	12100	Complemento de destino.	67.722,00	-4.879,40	62.842,60	58.350,70	58.350,70	58.350,70		4.491,90
04	3401	12101	Complemento específico.	144.929,00	-9.558,48	135.370,52	135.370,52	135.040,76	135.040,76		329,76
04	3401	12103	Otros complementos.	15.456,00		15.456,00	14.323,82	14.259,75	14.259,75		1.196,25
04	3401	13000	Retribuciones básicas.	113.289,00	-16.200,00	97.089,00	90.937,53	90.936,60	90.936,60		6.152,40
04	3401	13002	Otras remuneraciones.	46.713,00	-15.900,00	30.813,00	34.564,47	31.123,26	31.123,26		-310,26
04	3401	16000	Seguridad Social.	1.039.822,00	-108.900,00	930.922,00	932.529,48	932.529,48	932.529,48		-1.607,48
04	3401	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	13.500,00		13.500,00					13.500,00
04	3401	16204	Acción social.	32.200,00		32.200,00	12.700,00	12.672,24	12.672,24		19.527,76
04	3401	22000	Ordinario no inventariable.	22.600,00		22.600,00	7.773,68	6.364,30	5.097,13	1.267,17	16.235,70
04	3401	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.200,00		6.200,00	3.432,65	3.432,65	3.365,28	67,37	2.767,35
04	3401	22002	Material informático no inventariable.	5.000,00		5.000,00	9.223,85	9.223,85	8.945,68	278,17	-4.223,85
04	3401	22199	Otros suministros.	24.800,00	-8.000,00	16.800,00	27.288,73	27.288,73	27.071,74	216,99	-10.488,73
04	3401	224	Primas de seguros.	5.000,00	-400,00	4.600,00	1.138,34	1.138,34	480,00	658,34	3.461,66
04	3401	22602	Publicidad y propaganda.	26.300,00		26.300,00	27.040,37	27.040,37	26.374,65	665,72	-740,37
04	3401	22609	Actividades culturales y deportivas	22.000,00		22.000,00	37.827,16	37.827,16	36.688,53	1.138,63	-15.827,16
04	3401	22610	Premios y Trofeos	26.150,00		26.150,00	12.199,30	12.199,30	12.199,30		13.950,70
04	3401	22700	Limpieza y aseo.	4.400,00	-4.000,00	400,00					400,00
04	3401	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00		3.000,00	2.826,61	2.826,61	2.826,61		173,39
04	3401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	25.900,00		25.900,00	26.123,12	26.051,68	24.868,61	1.183,07	-151,68
04	3401	23010	Del personal directivo.	120,00		120,00					120,00
04	3401	23110	Del personal directivo.	200,00		200,00	80,56	80,56	80,56		119,44
04	3401	481	Premios, becas, etc.	10.000,00		10.000,00	7.550,00	7.550,00	2.450,00	5.100,00	2.450,00
04	3401	83001	Anticipos al personal	17.000,00		17.000,00	4.207,00	4.207,00	4.207,00		12.793,00
04	3401	83101	Prestamos al personal	13.000,00		13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		8.000,00
04	3412	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.162,00	-1.475,04	29.686,96	27.985,92	27.985,92	27.985,92		1.701,04
04	3412	12006	Trienios.	11.040,00		11.040,00	9.899,23	9.899,23	9.899,23		1.140,77
04	3412	12100	Complemento de destino.	16.240,00	-941,36	15.298,64	14.205,88	14.205,88	14.205,88		1.092,76
04	3412	12101	Complemento específico.	44.762,00	-2.596,26	42.165,74	42.165,74	42.165,74	42.165,74		
04	3412	12103	Otros complementos.	5.746,00		5.746,00	5.413,70	5.413,70	5.413,70		332,30
04	3412	13000	Retribuciones básicas.	81.416,00	-10.515,67	70.900,33	65.293,89	65.292,93	65.292,93		5.607,40
04	3412	13002	Otras remuneraciones.	69.834,00	-8.422,27	61.411,73	59.615,85	59.570,94	59.570,94		1.840,79
04	3412	223	Transportes.	2.600,00		2.600,00					2.600,00
			<b>Suma</b>	2.086.743,00	-194.166,35	1.892.576,65	1.797.537,94	1.792.088,53	1.781.513,07	10.575,46	100.488,12

(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					
04	3412	22602	Publicidad y propaganda.	3.500,00		3.500,00	719,70	719,70		719,70	2.780,30
04	3412	22609	Actividades culturales y deportivas	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	15.772,25	15.772,25	11.441,56	4.330,69	7.227,75
04	3412	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.034,44	2.034,44	774,62	1.259,82	965,56
04	3412	22700	Limpieza y aseo.	39.800,00	-10.000,00	29.800,00	14.524,59	13.416,21	10.546,88	2.869,33	16.383,79
04	3412	22701	Seguridad.	168.000,00	4.600,00	172.600,00	188.880,14	187.455,14	155.377,52	32.077,62	-14.855,14
04	3412	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	25.300,00	-21.000,00	4.300,00	2.746,76	2.746,76	2.746,76		1.553,24
04	3412	23020	Dietas del personal no directivo	600,00		600,00					600,00
04	3412	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00	140,00	140,00	140,00		360,00
04	3412	48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	315.850,00	-21.000,00	294.850,00	195.125,00	195.125,00	185.490,00	9.635,00	99.725,00
04	3412	48902	Subvenciones según normativa	170.000,00		170.000,00	167.450,00	167.450,00	162.400,00	5.050,00	2.550,00
04	3413	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.581,00	-907,48	14.673,52	13.989,16	13.989,16	13.989,16		684,36
04	3413	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.701,00	-830,34	12.870,66	12.171,28	12.171,28	12.171,28		699,38
04	3413	12003	Sueldos del Grupo C1.	28.483,00	-1.532,21	26.950,79	25.083,89	25.083,85	25.083,85		1.866,94
04	3413	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.894,00	-3.072,22	5.821,78	4.568,99	4.568,82	4.568,82		1.252,96
04	3413	12006	Trienios.	20.045,00	-1.723,34	18.321,66	17.241,65	17.103,82	17.103,82		1.217,84
04	3413	12100	Complemento de destino.	36.700,00	-752,27	35.947,73	30.410,09	30.409,56	30.409,56		5.538,17
04	3413	12101	Complemento específico.	88.832,00	-3.000,00	85.832,00	89.657,78	89.570,26	89.570,26		-3.738,26
04	3413	12103	Otros complementos.	10.763,00		10.763,00	9.544,27	9.390,26	9.390,26		1.372,74
04	3413	13000	Retribuciones básicas.	407.600,00	-32.140,50	375.459,50	324.740,09	315.812,80	315.812,80		59.646,70
04	3413	13001	Horas extraordinarias				1.200,00	1.200,00	1.200,00		-1.200,00
04	3413	13002	Otras remuneraciones.	362.438,00	-39.500,00	322.938,00	336.019,05	335.884,19	335.884,19		-12.946,19
04	3413	131	Laboral temporal.	26.642,00	-2.716,25	23.925,75	23.925,75	23.925,75	23.925,75		
04	3413	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	1.065,85	1.065,85	1.065,85		2.934,15
04	3413	22104	Vestuario.	5.300,00		5.300,00	4.336,66	4.336,66	4.336,66		963,34
04	3413	22199	Otros suministros.	39.000,00	-24.100,00	14.900,00	13.196,71	13.140,71	12.983,68	157,03	1.759,29
04	3413	223	Transportes.	92.000,00	-34.000,00	58.000,00	58.617,00	58.612,37	44.200,36	14.412,01	-612,37
04	3413	224	Primas de seguros.	42.000,00	-3.600,00	38.400,00	38.382,00	38.382,00	38.382,00		18,00
04	3413	22602	Publicidad y propaganda.	15.200,00		15.200,00	14.811,06	11.959,05	5.671,99	6.287,06	3.240,95
04	3413	22609	Actividades culturales y deportivas	1.200,00		1.200,00	1.464,62	1.464,62	1.464,62		-264,62
04	3413	22709	Contrato monitores centros escolares	85.000,00	19.100,00	104.100,00	33.837,82	33.837,82	33.837,82		70.262,18
04	3413	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	622.000,00	-65.000,00	557.000,00	627.086,56	625.244,59	518.807,08	106.437,51	-68.244,59
04	3413	23020	Dietas del personal no directivo	4.500,00		4.500,00	1.712,93	1.612,93	1.612,93		2.887,07
04	3413	23120	Locomoción del personal no directivo.	2.300,00		2.300,00	812,30	812,30	812,30		1.487,70
04	3413	48900	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
			<b>Suma</b>	<b>4.788.472,00</b>	<b>-455.340,96</b>	<b>4.333.131,04</b>	<b>4.068.806,33</b>	<b>4.046.526,68</b>	<b>3.852.715,45</b>	<b>193.811,23</b>	<b>286.604,36</b>

(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					
04	3413	48902	Subvenciones según normativa	506.500,00	-50.000,00	456.500,00	497.216,78	497.216,55	483.320,55	13.896,00	-40.716,55
04	3413	48903	Subvenciones a la práctica deportiva escolar	260.000,00	19.000,00	279.000,00	236.144,13	236.144,13	235.928,03	216,10	42.855,87
04	3421	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.701,00		13.701,00	12.207,14	12.207,14	12.207,14		1.493,86
04	3421	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.493,00	-608,16	9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54		622,30
04	3421	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.789,00	-1.035,14	16.753,86	15.566,28	15.566,28	15.566,28		1.187,58
04	3421	12006	Trienios.	13.804,00	-818,91	12.985,09	12.147,20	12.147,20	12.147,20		837,89
04	3421	12100	Complemento de destino.	23.597,00	-1.370,47	22.226,53	20.638,80	20.638,80	20.638,80		1.587,73
04	3421	12101	Complemento específico.	57.570,00	-3.540,87	54.029,13	54.084,13	54.083,98	54.083,98		-54,85
04	3421	12103	Otros complementos.	10.060,00		10.060,00	9.475,18	9.473,87	9.473,87		586,13
04	3421	13000	Retribuciones básicas.	611.300,00	-62.400,00	548.900,00	486.218,55	474.246,70	474.246,70		74.653,30
04	3421	13002	Otras remuneraciones.	557.029,00	-64.700,00	492.329,00	501.882,17	492.444,56	492.444,56		-115,56
04	3421	131	Laboral temporal.	22.674,00	-2.126,38	20.547,62	21.647,62	21.623,53	21.623,53		-1.075,91
04	3421	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	8.500,00		8.500,00	5.913,20	5.913,20	5.583,34	329,86	2.586,80
04	3421	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.500,00	10.100,00	23.600,00	23.557,22	23.557,22	13.488,81	10.068,41	42,78
04	3421	22104	Vestuario.	14.300,00		14.300,00	7.666,41	7.510,39	7.510,39		6.789,61
04	3421	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	5.500,00		5.500,00	1.481,42	1.481,42	1.481,42		4.018,58
04	3421	22199	Otros suministros.	31.600,00		31.600,00	37.684,75	37.684,75	36.669,87	1.014,88	-6.084,75
04	3421	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	41.100,00	-10.000,00	31.100,00	28.984,06	28.889,43	24.999,20	3.890,23	2.210,57
04	3421	22201	Postales.	23.500,00		23.500,00	22.716,31	22.716,31	21.429,58	1.286,73	783,69
04	3421	223	Transportes.	3.000,00		3.000,00	2.853,58	2.853,58	2.853,58		146,42
04	3421	22609	Actividades culturales y deportivas	1.250,00		1.250,00	913,28	913,28	913,28		336,72
04	3421	22700	Limpieza y aseo.	435.500,00	22.000,00	457.500,00	377.463,50	376.629,77	308.124,10	68.505,67	80.870,23
04	3421	22701	Seguridad.	1.610.300,00	-103.500,00	1.506.800,00	1.586.206,02	1.576.667,82	1.317.374,76	259.293,06	-69.867,82
04	3421	48902	Subvenciones según normativa	630.900,00	104.000,00	734.900,00	734.426,57	734.200,57	629.563,07	104.637,50	699,43
04	3422	12000	Sueldos del Grupo A1.								
04	3422	12001	Sueldos del Grupo A2.	27.403,00	-3.859,54	23.543,46	22.144,70	22.144,70	22.144,70		1.398,76
04	3422	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.493,00	-608,16	9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54		622,30
04	3422	12006	Trienios.	10.520,00	-1.267,32	9.252,68	8.687,97	8.687,97	8.687,97		564,71
04	3422	12100	Complemento de destino.	21.022,00	-1.372,61	19.649,39	17.181,49	17.181,49	17.181,49		2.467,90
04	3422	12101	Complemento específico.	57.379,00		57.379,00	58.432,43	58.432,43	58.432,43		-1.053,43
04	3422	12103	Otros complementos.	4.649,00		4.649,00	4.132,25	4.132,25	4.132,25		516,75
04	3422	13000	Retribuciones básicas.	205.526,00	-25.851,48	179.674,52	161.468,48	159.458,03	159.458,03		20.216,49
04	3422	13002	Otras remuneraciones.	197.038,00	-21.297,37	175.740,63	174.516,62	174.305,35	174.305,35		1.435,28
04	3422	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	21.000,00		21.000,00	27.435,50	27.435,50	27.197,16	238,34	-6.435,50
			<b>Suma</b>	10.273.669,00	-654.597,37	9.619.071,63	9.258.563,34	9.201.778,15	8.544.590,14	657.188,01	417.293,48

(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					
04	3422	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	6.700,00		6.700,00	138,19	138,19	138,19		6.561,81
04	3422	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	126.900,00	-40.000,00	86.900,00	133.928,24	133.928,24	113.209,83	20.718,41	-47.028,24
04	3422	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	101.200,00	-35.000,00	66.200,00	91.617,69	91.617,69	73.591,43	18.026,26	-25.417,69
04	3422	214	Reparación de elementos de transporte.	4.000,00	75.000,00	79.000,00	6.553,58	6.553,58	6.475,99	77,59	72.446,42
04	3422	22100	Energía eléctrica.	711.000,00	-70.000,00	641.000,00	609.600,00	609.112,98	404.950,44	204.162,54	31.887,02
04	3422	22101	Agua.	5.000,00		5.000,00	1.506,09	1.506,09	1.506,09		3.493,91
04	3422	22102	Gas.	604.400,00		604.400,00	667.915,65	667.915,65	576.164,04	91.751,61	-63.515,65
04	3422	22103	Combustibles y carburantes.	22.900,00		22.900,00	34.484,81	34.484,81	22.727,91	11.756,90	-11.584,81
04	3422	22110	Productos de limpieza y aseo.	50.800,00	-5.000,00	45.800,00	43.714,66	43.708,20	37.360,03	6.348,17	2.091,80
04	3422	22199	Otros suministros.	151.800,00		151.800,00	114.103,62	113.991,51	102.781,19	11.210,32	37.808,49
04	3422	223	Transportes.	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	2.486,89	2.486,89	2.486,89		1.513,11
04	3422	22706	Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	506,63	506,63	506,63		3.493,37
04	3422	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	101.138,00	-90.000,00	11.138,00	14.597,02	14.461,47	11.175,85	3.285,62	-3.323,47
04	3422	622	Edificios y otras construcciones.	45.000,00	55.000,00	100.000,00	99.915,72	99.401,79	99.401,79		598,21
04	3422	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	330.000,00		330.000,00	312.083,17	309.809,80	246.212,55	63.597,25	20.190,20
04	3422	636	Equipos para procesos de información.	34.000,00	27.000,00	61.000,00	78.830,25	77.010,72	69.081,84	7.928,88	-16.010,72
04	3422	781	Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			<b>Suma</b>	12.590.807,00	-746.597,37	11.844.209,63	11.482.407,36	11.420.274,20	10.324.222,64	1.096.051,56	423.935,43