

(2013)

Pág.

1

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					
12	Personal Funcionario.								
	120 Retribuciones básicas.								
	12000 Sueldos del Grupo A1.	61.400,00		61.400,00	61.400,00	58.709,28	58.709,28		2.690,72
	12001 Sueldos del Grupo A2.	81.300,00		81.300,00	78.300,00	72.452,43	72.452,43		8.847,57
	12003 Sueldos del Grupo C1.	111.700,00		111.700,00	111.700,00	100.168,78	100.168,78		11.531,22
	12004 Sueldos del Grupo C2.	26.500,00		26.500,00	26.500,00	24.576,45	24.576,45		1.923,55
	12006 Trienios.	90.100,00		90.100,00	90.100,00	83.707,83	83.707,83		6.392,17
	Total Concepto	371.000,00		371.000,00	368.000,00	339.614,77	339.614,77		31.385,23
	121 Retribuciones complementarias.								
	12100 Complemento de destino.	161.800,00		161.800,00	153.846,31	148.705,66	148.705,66		13.094,34
	12101 Complemento específico.	386.100,00		386.100,00	397.053,69	390.063,67	390.063,67		-3.963,67
	12103 Otros complementos.	47.735,00		47.735,00	47.735,00	44.700,50	44.700,50		3.034,50
	Total Concepto	595.635,00		595.635,00	598.635,00	583.469,83	583.469,83		12.165,17
	Total Artículo.	966.635,00		966.635,00	966.635,00	923.084,60	923.084,60		43.550,40
13	Personal Laboral.								
	130 Laboral Fijo.								
	13000 Retribuciones básicas.	1.371.500,00	-60.000,00	1.311.500,00	1.281.193,04	1.147.456,93	1.147.456,93		164.043,07
	13001 Horas extraordinarias				3.200,00	1.457,85	1.457,85		-1.457,85
	13002 Otras remuneraciones.	1.190.400,00	-20.000,00	1.170.400,00	1.163.661,44	1.085.707,29	1.085.707,29		84.692,71
	Total Concepto	2.561.900,00	-80.000,00	2.481.900,00	2.448.054,48	2.234.622,07	2.234.622,07		247.277,93
	131 Laboral temporal.								
	131 Laboral temporal.	49.700,00		49.700,00	83.545,52	77.351,00	77.351,00		-27.651,00
	Total Concepto	49.700,00		49.700,00	83.545,52	77.351,00	77.351,00		-27.651,00
	Total Artículo.	2.611.600,00	-80.000,00	2.531.600,00	2.531.600,00	2.311.973,07	2.311.973,07		219.626,93

(2013)

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					
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	1.092.000,00	-100.000,00	992.000,00	907.079,23	907.079,23	907.079,23		84.920,77
	Total Concepto	1.092.000,00	-100.000,00	992.000,00	907.079,23	907.079,23	907.079,23		84.920,77
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	16204 Acción social.	30.000,00		30.000,00	25.000,00	11.557,54	11.557,54		18.442,46
	Total Concepto	42.000,00		42.000,00	25.000,00	11.557,54	11.557,54		30.442,46
	Total Artículo.	1.134.000,00	-100.000,00	1.034.000,00	932.079,23	918.636,77	918.636,77		115.363,23
	Total Capítulo	4.712.235,00	-180.000,00	4.532.235,00	4.430.314,23	4.153.694,44	4.153.694,44		378.540,56

(2013)

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.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	27.500,00		27.500,00	33.203,28	33.203,28	33.203,28		-5.703,28
	Total Concepto	27.500,00		27.500,00	33.203,28	33.203,28	33.203,28		-5.703,28
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.								
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material.	6.500,00		6.500,00	726,00	726,00	726,00		5.774,00
	Total Concepto	6.500,00		6.500,00	726,00	726,00	726,00		5.774,00
	Total Artículo.	34.000,00		34.000,00	33.929,28	33.929,28	33.929,28		70,72
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
212	Reparación de edificios y otras construcciones.								
212	Reparación de edificios y otras construcciones.	118.000,00		118.000,00	48.430,00	48.430,00	47.476,40	953,60	69.570,00
	Total Concepto	118.000,00		118.000,00	48.430,00	48.430,00	47.476,40	953,60	69.570,00
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	108.000,00		108.000,00	114.086,49	114.086,49	110.543,90	3.542,59	-6.086,49
	Total Concepto	108.000,00		108.000,00	114.086,49	114.086,49	110.543,90	3.542,59	-6.086,49
214	Reparación de elementos de transporte.								
214	Reparación de elementos de transporte.	4.000,00		4.000,00	3.730,11	3.730,11	3.730,11		269,89
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	3.730,11	3.730,11	3.730,11		269,89
	Total Artículo.	230.000,00		230.000,00	166.246,60	166.246,60	161.750,41	4.496,19	63.753,40
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	20.100,00		20.100,00	8.435,91	6.636,55	6.636,55		13.463,45
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00		6.000,00	3.578,47	3.578,47	3.578,47		2.421,53

(2013)

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					
	22002 Material informático no inventariable.	5.500,00		5.500,00	5.990,83	5.990,83	5.990,83		-490,83
	Total Concepto	31.600,00		31.600,00	18.005,21	16.205,85	16.205,85		15.394,15
	221 Suministros.								
	22100 Energía eléctrica.	740.000,00		740.000,00	594.619,21	594.619,21	544.935,16	49.684,05	145.380,79
	22101 Agua.	5.000,00		5.000,00	5.693,56	5.693,56	5.584,33	109,23	-693,56
	22102 Gas.	620.000,00	120.000,00	740.000,00	902.850,27	902.811,36	902.811,36		-162.811,36
	22103 Combustibles y carburantes.	22.000,00		22.000,00	28.929,07	28.929,07	28.929,07		-6.929,07
	22104 Vestuario.	15.300,00		15.300,00	10.241,46	10.062,36	10.062,36		5.237,64
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.	5.500,00		5.500,00	792,83	792,83	792,83		4.707,17
	22110 Productos de limpieza y aseo.	45.700,00		45.700,00	51.025,26	48.589,79	47.593,60	996,19	-2.889,79
	22199 Otros suministros.	227.200,00		227.200,00	190.167,33	187.691,92	187.178,74	513,18	39.508,08
	Total Concepto	1.680.700,00	120.000,00	1.800.700,00	1.784.318,99	1.779.190,10	1.727.887,45	51.302,65	21.509,90
	222 Comunicaciones.								
	22200 Servicios de Telecomunicaciones.	39.200,00		39.200,00	18.366,29	18.355,08	17.306,76	1.048,32	20.844,92
	22201 Postales.	21.100,00		21.100,00	10.707,25	10.707,25	10.707,25		10.392,75
	Total Concepto	60.300,00		60.300,00	29.073,54	29.062,33	28.014,01	1.048,32	31.237,67
	223 Transportes.								
	223 Transportes.	94.500,00		94.500,00	69.743,83	57.497,43	57.497,43		37.002,57
	Total Concepto	94.500,00		94.500,00	69.743,83	57.497,43	57.497,43		37.002,57
	224 Primas de seguros.								
	224 Primas de seguros.	42.290,00		42.290,00	38.424,97	38.424,97	38.424,97		3.865,03
	Total Concepto	42.290,00		42.290,00	38.424,97	38.424,97	38.424,97		3.865,03
	226 Gastos diversos.								
	22602 Publicidad y propaganda.	36.900,00		36.900,00	34.105,80	33.702,72	33.702,72		3.197,28
	22609 Actividades culturales y deportivas	58.750,00		58.750,00	75.070,84	75.021,70	63.278,27	11.743,43	-16.271,70

(2013)

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					
	22610 Premios y Trofeos	24.000,00		24.000,00	12.166,55	12.166,55	12.166,55		11.833,45
	22699 Otros gastos diversos	2.600,00		2.600,00	42,51	42,51	42,51		2.557,49
	Total Concepto	122.250,00		122.250,00	121.385,70	120.933,48	109.190,05	11.743,43	1.316,52
	227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
	22700 Limpieza y aseo.	457.000,00		457.000,00	391.786,15	381.919,92	351.593,84	30.326,08	75.080,08
	22701 Seguridad.	1.750.000,00		1.750.000,00	1.638.034,03	1.621.900,98	1.497.460,32	124.440,66	128.099,02
	22706 Estudios y trabajos técnicos.	5.600,00		5.600,00	6.452,42	6.452,42	6.041,02	411,40	-852,42
	22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	742.300,00		742.300,00	640.179,67	636.683,98	594.264,13	42.419,85	105.616,02
	Total Concepto	2.954.900,00		2.954.900,00	2.676.452,27	2.646.957,30	2.449.359,31	197.597,99	307.942,70
	Total Artículo.	4.986.540,00	120.000,00	5.106.540,00	4.737.404,51	4.688.271,46	4.426.579,07	261.692,39	418.268,54
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
	230 Dietas.								
	23020 Dietas del personal no directivo	4.600,00		4.600,00	1.482,08	1.482,08	1.482,08		3.117,92
	Total Concepto	4.600,00		4.600,00	1.482,08	1.482,08	1.482,08		3.117,92
	231 Locomoción.								
	23120 Locomoción del personal no directivo.	2.700,00		2.700,00	759,58	759,58	759,58		1.940,42
	Total Concepto	2.700,00		2.700,00	759,58	759,58	759,58		1.940,42
	Total Artículo.	7.300,00		7.300,00	2.241,66	2.241,66	2.241,66		5.058,34
	Total Capítulo	5.257.840,00	120.000,00	5.377.840,00	4.939.822,05	4.890.689,00	4.624.500,42	266.188,58	487.151,00

(2013)

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.	8.200,00		8.200,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00		1.350,00
	Total Concepto	8.200,00		8.200,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00		1.350,00
	489 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
	48900 Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	274.000,00		274.000,00	201.440,00	201.440,00	196.465,00	4.975,00	72.560,00
	48902 Subvenciones según normativa	1.265.200,00	60.000,00	1.325.200,00	1.324.717,99	1.324.089,89	1.311.780,48	12.309,41	1.110,11
	48903 Subvenciones a la práctica deportiva escolar	260.000,00		260.000,00	256.181,61	256.181,61	255.590,91	590,70	3.818,39
	Total Concepto	1.799.200,00	60.000,00	1.859.200,00	1.782.339,60	1.781.711,50	1.763.836,39	17.875,11	77.488,50
	Total Artículo.	1.807.400,00	60.000,00	1.867.400,00	1.789.189,60	1.788.561,50	1.770.686,39	17.875,11	78.838,50
	Total Capítulo	1.807.400,00	60.000,00	1.867.400,00	1.789.189,60	1.788.561,50	1.770.686,39	17.875,11	78.838,50

(2013)

Pág.

7

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.	414.000,00	-264.000,00	150.000,00	129.883,59	129.577,64	94.626,61	34.951,03	20.422,36
	Total Concepto	414.000,00	-264.000,00	150.000,00	129.883,59	129.577,64	94.626,61	34.951,03	20.422,36
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	170.000,00	-120.000,00	50.000,00	75.201,80	75.201,80	53.035,83	22.165,97	-25.201,80
	Total Concepto	170.000,00	-120.000,00	50.000,00	75.201,80	75.201,80	53.035,83	22.165,97	-25.201,80
	626 Equipos para procesos de información.								
	626 Equipos para procesos de información.	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	61.160,61	60.917,84	49.022,40	11.895,44	9.082,16
	Total Concepto	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	61.160,61	60.917,84	49.022,40	11.895,44	9.082,16
	Total Artículo.	684.000,00	-414.000,00	270.000,00	266.246,00	265.697,28	196.684,84	69.012,44	4.302,72
63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv								
	632 Edificios y otras construcciones.								
	632 Edificios y otras construcciones.	366.000,00	-188.189,33	177.810,67	207.223,28	207.223,28	182.340,74	24.882,54	-29.412,61
	Total Concepto	366.000,00	-188.189,33	177.810,67	207.223,28	207.223,28	182.340,74	24.882,54	-29.412,61
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	400.000,00		400.000,00	344.343,94	341.808,21	285.352,29	56.455,92	58.191,79
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	344.343,94	341.808,21	285.352,29	56.455,92	58.191,79
	636 Equipos para procesos de información.								
	636 Equipos para procesos de información.	50.000,00		50.000,00	73.940,64	73.423,03	67.639,53	5.783,50	-23.423,03
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	73.940,64	73.423,03	67.639,53	5.783,50	-23.423,03
	Total Artículo.	816.000,00	-188.189,33	627.810,67	625.507,86	622.454,52	535.332,56	87.121,96	5.356,15
	Total Capítulo	1.500.000,00	-602.189,33	897.810,67	891.753,86	888.151,80	732.017,40	156.134,40	9.658,87

(2013)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

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					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
	781 Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.								
	781 Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	Total Artículo.	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	Total Capítulo	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

(2013)

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	17.000,00		17.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.500,00
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		14.500,00
	831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.								
	83101 Prestamos al personal	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		27.500,00
	Total Capítulo	30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		27.500,00
	Total	13.315.475,00	-602.189,33	12.713.285,67	12.061.579,74	11.731.596,74	11.291.398,65	440.198,09	981.688,93