

(2013)

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.                                  | 15.500,00                |                | 15.500,00    | 15.500,00         | 14.677,32                      | 14.677,32    |   | 822,68                |
| 04                 | 3401 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.                                  | 27.000,00                |                | 27.000,00    | 27.000,00         | 25.813,04                      | 25.813,04    |   | 1.186,96              |
| 04                 | 3401 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.                                  | 60.800,00                |                | 60.800,00    | 60.800,00         | 53.716,88                      | 53.716,88    |   | 7.083,12              |
| 04                 | 3401 | 12006 | Trienios.  | 32.800,00                |                | 32.800,00    | 32.800,00         | 30.674,21                      | 30.674,21    |   | 2.125,79              |
| 04                 | 3401 | 12100 | Complemento de destino.                                | 64.700,00                |                | 64.700,00    | 60.194,74         | 59.820,40                      | 59.820,40    |   | 4.879,60              |
| 04                 | 3401 | 12101 | Complemento específico.                                | 141.500,00               |                | 141.500,00   | 146.005,26        | 146.005,26                     | 146.005,26   |   | -4.505,26             |
| 04                 | 3401 | 12103 | Otros complementos.                                    | 15.500,00                |                | 15.500,00    | 15.500,00         | 14.522,85                      | 14.522,85    |   | 977,15                |
| 04                 | 3401 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 110.500,00               |                | 110.500,00   | 101.912,48        | 88.124,43                      | 88.124,43    |   | 22.375,57             |
| 04                 | 3401 | 13002 | Otras remuneraciones.                                  | 45.600,00                |                | 45.600,00    | 34.944,88         | 17.452,06                      | 17.452,06    |   | 28.147,94             |
| 04                 | 3401 | 131   | Laboral temporal.                                      |                          |                |              | 19.242,64         | 19.242,64                      | 19.242,64    |   | -19.242,64            |
| 04                 | 3401 | 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             |
| 04                 | 3401 | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal.            | 12.000,00                |                | 12.000,00    |                   |                                |              |   | 12.000,00             |
| 04                 | 3401 | 16204 | Acción social.   | 30.000,00                |                | 30.000,00    | 25.000,00         | 11.557,54                      | 11.557,54    |   | 18.442,46             |
| 04                 | 3401 | 22000 | Ordinario no inventariable.                            | 20.100,00                |                | 20.100,00    | 8.435,91          | 6.636,55                       | 6.636,55     |   | 13.463,45             |
| 04                 | 3401 | 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              |
| 04                 | 3401 | 22002 | Material informático no inventariable.                 | 5.500,00                 |                | 5.500,00     | 5.990,83          | 5.990,83                       | 5.990,83     |   | -490,83               |
| 04                 | 3401 | 22199 | Otros suministros.                                     | 22.200,00                |                | 22.200,00    | 18.085,61         | 18.085,61                      | 18.085,61    |   | 4.114,39              |
| 04                 | 3401 | 224   | Primas de seguros.                                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 1.474,97          | 1.474,97                       | 1.474,97     |   | 1.525,03              |
| 04                 | 3401 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 23.100,00                |                | 23.100,00    | 25.046,53         | 25.046,53                      | 25.046,53    |   | -1.946,53             |
| 04                 | 3401 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                    | 20.200,00                |                | 20.200,00    | 44.082,23         | 44.082,23                      | 41.057,23    | 3.025,00  | -23.882,23            |
| 04                 | 3401 | 22610 | Premios y Trofeos                                      | 24.000,00                |                | 24.000,00    | 12.166,55         | 12.166,55                      | 12.166,55    |   | 11.833,45             |
| 04                 | 3401 | 22700 | Limpieza y aseo.                                       | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 150,00            | 150,00                         | 150,00       |   | 3.850,00              |
| 04                 | 3401 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 2.600,00                 |                | 2.600,00     | 3.612,11          | 3.612,11                       | 3.200,71     | 411,40  | -1.012,11             |
| 04                 | 3401 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 23.900,00                |                | 23.900,00    | 16.124,70         | 13.705,68                      | 13.237,30    | 468,38  | 10.194,32             |
| 04                 | 3401 | 481   | Premios, becas, etc.                                   | 8.200,00                 |                | 8.200,00     | 6.850,00          | 6.850,00                       | 6.850,00     |   | 1.350,00              |
| 04                 | 3401 | 83001 | Anticipos al personal                                  | 17.000,00                |                | 17.000,00    | 2.500,00          | 2.500,00                       | 2.500,00     |   | 14.500,00             |
| 04                 | 3401 | 83101 | Prestamos al personal                                  | 13.000,00                |                | 13.000,00    |                   |                                |              |   | 13.000,00             |
| 04                 | 3412 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.                                  | 30.400,00                |                | 30.400,00    | 30.400,00         | 29.354,64                      | 29.354,64    |   | 1.045,36              |
| 04                 | 3412 | 12006 | Trienios.  | 11.300,00                |                | 11.300,00    | 11.300,00         | 10.723,98                      | 10.723,98    |   | 576,02                |
| 04                 | 3412 | 12100 | Complemento de destino.                                | 16.000,00                |                | 16.000,00    | 16.000,00         | 15.298,64                      | 15.298,64    |   | 701,36                |
| 04                 | 3412 | 12101 | Complemento específico.                                | 44.000,00                |                | 44.000,00    | 44.000,00         | 42.165,76                      | 42.165,76    |   | 1.834,24              |
| 04                 | 3412 | 12103 | Otros complementos.                                    | 5.735,00                 |                | 5.735,00     | 5.735,00          | 5.579,16                       | 5.579,16     |   | 155,84                |
| 04                 | 3412 | 13000 | Retribuciones básicas.                                 | 80.100,00                |                | 80.100,00    | 79.652,37         | 68.750,67                      | 68.750,67    |   | 11.349,33             |
| 04                 | 3412 | 13002 | Otras remuneraciones.                                  | 68.600,00                |                | 68.600,00    | 69.047,63         | 69.047,63                      | 69.047,63    |   | -447,63               |
| 04                 | 3412 | 223   | Transportes.   | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                   |                                |              |   | 2.000,00              |
| 04                 | 3412 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 2.300,00                 |                | 2.300,00     | 1.834,27          | 1.834,27                       | 1.834,27     |   | 465,73                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 2.101.135,00             | -100.000,00    | 2.001.135,00 | 1.852.046,41      | 1.775.320,14                   | 1.771.415,36 | 3.904,78  | 225.814,86            |

(2013)

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 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                          | 36.500,00                |                | 36.500,00    | 28.094,63         | 28.045,49                      | 20.125,39    | 7.920,10  | 8.454,51              |
| 04                 | 3412 | 22699 | Otros gastos diversos  | 2.600,00                 |                | 2.600,00     | 42,51             | 42,51                          | 42,51        |   | 2.557,49              |
| 04                 | 3412 | 22700 | Limpieza y aseo.   | 32.000,00                |                | 32.000,00    | 17.760,16         | 15.259,93                      | 12.969,10    | 2.290,83  | 16.740,07             |
| 04                 | 3412 | 22701 | Seguridad.   | 170.000,00               |                | 170.000,00   | 201.032,94        | 201.015,72                     | 184.264,41   | 16.751,31   | -31.015,72            |
| 04                 | 3412 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.       | 16.800,00                |                | 16.800,00    |                   |                                |              |   | 16.800,00             |
| 04                 | 3412 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 400,00                   |                | 400,00       |                   |                                |              |   | 400,00                |
| 04                 | 3412 | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                        | 400,00                   |                | 400,00       | 15,85             | 15,85                          | 15,85        |   | 384,15                |
| 04                 | 3412 | 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             |
| 04                 | 3412 | 48902 | Subvenciones según normativa                                 | 158.000,00               |                | 158.000,00   | 157.600,00        | 157.600,00                     | 156.650,00   | 950,00  | 400,00                |
| 04                 | 3413 | 12000 | Sueldos del Grupo A1.  | 15.500,00                |                | 15.500,00    | 15.500,00         | 14.677,32                      | 14.677,32    |   | 822,68                |
| 04                 | 3413 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.  | 13.500,00                |                | 13.500,00    | 13.500,00         | 12.906,52                      | 12.906,52    |   | 593,48                |
| 04                 | 3413 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 29.900,00                |                | 29.900,00    | 29.900,00         | 27.018,22                      | 27.018,22    |   | 2.881,78              |
| 04                 | 3413 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 8.800,00                 |                | 8.800,00     | 8.800,00          | 7.819,29                       | 7.819,29     |   | 980,71                |
| 04                 | 3413 | 12006 | Trienios.  | 21.000,00                |                | 21.000,00    | 21.000,00         | 20.029,00                      | 20.029,00    |   | 971,00                |
| 04                 | 3413 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 36.500,00                |                | 36.500,00    | 36.500,00         | 34.391,22                      | 34.391,22    |   | 2.108,78              |
| 04                 | 3413 | 12101 | Complemento específico.                                      | 87.800,00                |                | 87.800,00    | 87.800,00         | 84.600,34                      | 84.600,34    |   | 3.199,66              |
| 04                 | 3413 | 12103 | Otros complementos.  | 11.800,00                |                | 11.800,00    | 11.800,00         | 10.689,65                      | 10.689,65    |   | 1.110,35              |
| 04                 | 3413 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 390.000,00               | -20.000,00     | 370.000,00   | 363.728,19        | 330.131,25                     | 330.131,25   |   | 39.868,75             |
| 04                 | 3413 | 13001 | Horas extraordinarias  |                          |                |              | 1.200,00          | 1.200,00                       | 1.200,00     |   | -1.200,00             |
| 04                 | 3413 | 13002 | Otras remuneraciones.  | 346.000,00               |                | 346.000,00   | 351.071,81        | 351.071,81                     | 351.071,81   |   | -5.071,81             |
| 04                 | 3413 | 131   | Laboral temporal.  | 26.900,00                |                | 26.900,00    | 26.900,00         | 25.595,65                      | 25.595,65    |   | 1.304,35              |
| 04                 | 3413 | 213   | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 3.800,00                 |                | 3.800,00     | 3.092,90          | 3.092,90                       | 3.092,90     |   | 707,10                |
| 04                 | 3413 | 22104 | Vestuario.   | 4.400,00                 |                | 4.400,00     | 4.308,31          | 4.308,31                       | 4.308,31     |   | 91,69                 |
| 04                 | 3413 | 22199 | Otros suministros.   | 34.000,00                |                | 34.000,00    | 33.585,89         | 33.555,64                      | 33.555,64    |   | 444,36                |
| 04                 | 3413 | 223   | Transportes.   | 77.000,00                |                | 77.000,00    | 62.000,00         | 49.753,60                      | 49.753,60    |   | 27.246,40             |
| 04                 | 3413 | 224   | Primas de seguros.   | 39.290,00                |                | 39.290,00    | 36.950,00         | 36.950,00                      | 36.950,00    |   | 2.340,00              |
| 04                 | 3413 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 11.500,00                |                | 11.500,00    | 7.225,00          | 6.821,92                       | 6.821,92     |   | 4.678,08              |
| 04                 | 3413 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                          | 800,00                   |                | 800,00       | 1.339,94          | 1.339,94                       | 1.339,94     |   | -539,94               |
| 04                 | 3413 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.       | 612.000,00               |                | 612.000,00   | 611.983,62        | 611.374,81                     | 570.369,02   | 41.005,79   | 625,19                |
| 04                 | 3413 | 23020 | Dietas del personal no directivo                             | 4.200,00                 |                | 4.200,00     | 1.482,08          | 1.482,08                       | 1.482,08     |   | 2.717,92              |
| 04                 | 3413 | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                        | 2.300,00                 |                | 2.300,00     | 743,73            | 743,73                         | 743,73       |   | 1.556,27              |
| 04                 | 3413 | 48902 | Subvenciones según normativa                                 | 505.000,00               |                | 505.000,00   | 504.984,58        | 504.367,53                     | 499.051,13   | 5.316,40  | 632,47                |
| 04                 | 3413 | 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              |
| 04                 | 3421 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.  | 13.800,00                |                | 13.800,00    | 13.800,00         | 12.906,52                      | 12.906,52    |   | 893,48                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 5.347.625,00             | -120.000,00    | 5.227.625,00 | 4.963.410,16      | 4.821.748,50                   | 4.738.043,59 | 83.704,91   | 405.876,50            |

(2013)

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                 | 3421 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 10.500,00                |                | 10.500,00     | 10.500,00         | 9.548,84                       | 9.548,84     |   | 951,16                |
| 04                 | 3421 | 12004 | Sueldos del Grupo C2.  | 17.700,00                |                | 17.700,00     | 17.700,00         | 16.757,16                      | 16.757,16    |   | 942,84                |
| 04                 | 3421 | 12006 | Trienios.  | 14.100,00                |                | 14.100,00     | 14.100,00         | 13.403,21                      | 13.403,21    |   | 696,79                |
| 04                 | 3421 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 23.500,00                |                | 23.500,00     | 23.500,00         | 22.043,98                      | 22.043,98    |   | 1.456,02              |
| 04                 | 3421 | 12101 | Complemento específico.                                      | 56.500,00                |                | 56.500,00     | 56.500,00         | 54.543,88                      | 54.543,88    |   | 1.956,12              |
| 04                 | 3421 | 12103 | Otros complementos.  | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 10.000,00         | 9.886,48                       | 9.886,48     |   | 113,52                |
| 04                 | 3421 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 588.300,00               | -40.000,00     | 548.300,00    | 533.300,00        | 499.814,14                     | 499.814,14   |   | 48.485,86             |
| 04                 | 3421 | 13001 | Horas extraordinarias  |                          |                |               | 2.000,00          | 257,85                         | 257,85       |   | -257,85               |
| 04                 | 3421 | 13002 | Otras remuneraciones.  | 530.100,00               | -20.000,00     | 510.100,00    | 508.497,12        | 480.953,91                     | 480.953,91   |   | 29.146,09             |
| 04                 | 3421 | 131   | Laboral temporal.  | 22.800,00                |                | 22.800,00     | 37.402,88         | 32.512,71                      | 32.512,71    |   | -9.712,71             |
| 04                 | 3421 | 203   | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.      | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 7.939,34          | 7.939,34                       | 7.939,34     |   | 60,66                 |
| 04                 | 3421 | 213   | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 12.100,00                |                | 12.100,00     | 12.018,03         | 12.018,03                      | 12.018,03    |   | 81,97                 |
| 04                 | 3421 | 22104 | Vestuario.   | 10.900,00                |                | 10.900,00     | 5.933,15          | 5.754,05                       | 5.754,05     |   | 5.145,95              |
| 04                 | 3421 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.                | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 792,83            | 792,83                         | 792,83       |   | 4.707,17              |
| 04                 | 3421 | 22199 | Otros suministros.   | 28.800,00                |                | 28.800,00     | 19.771,55         | 19.771,55                      | 19.771,55    |   | 9.028,45              |
| 04                 | 3421 | 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             |
| 04                 | 3421 | 22201 | Postales.  | 21.100,00                |                | 21.100,00     | 10.707,25         | 10.707,25                      | 10.707,25    |   | 10.392,75             |
| 04                 | 3421 | 223   | Transportes.   | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 3.491,82          | 3.491,82                       | 3.491,82     |   | -491,82               |
| 04                 | 3421 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                          | 1.250,00                 |                | 1.250,00      | 1.554,04          | 1.554,04                       | 755,71       | 798,33  | -304,04               |
| 04                 | 3421 | 22700 | Limpieza y aseo.   | 421.000,00               |                | 421.000,00    | 373.875,99        | 366.509,99                     | 338.474,74   | 28.035,25   | 54.490,01             |
| 04                 | 3421 | 22701 | Seguridad.   | 1.580.000,00             |                | 1.580.000,00  | 1.437.001,09      | 1.420.885,26                   | 1.313.195,91 | 107.689,35  | 159.114,74            |
| 04                 | 3421 | 48902 | Subvenciones según normativa                                 | 602.200,00               | 60.000,00      | 662.200,00    | 662.133,41        | 662.122,36                     | 656.079,35   | 6.043,01  | 77,64                 |
| 04                 | 3422 | 12001 | Sueldos del Grupo A2.  | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 24.000,00         | 20.826,35                      | 20.826,35    |   | 6.173,65              |
| 04                 | 3422 | 12003 | Sueldos del Grupo C1.  | 10.500,00                |                | 10.500,00     | 10.500,00         | 9.884,84                       | 9.884,84     |   | 615,16                |
| 04                 | 3422 | 12006 | Trienios.  | 10.900,00                |                | 10.900,00     | 10.900,00         | 8.877,43                       | 8.877,43     |   | 2.022,57              |
| 04                 | 3422 | 12100 | Complemento de destino.                                      | 21.100,00                |                | 21.100,00     | 17.651,57         | 17.151,42                      | 17.151,42    |   | 3.948,58              |
| 04                 | 3422 | 12101 | Complemento específico.                                      | 56.300,00                |                | 56.300,00     | 62.748,43         | 62.748,43                      | 62.748,43    |   | -6.448,43             |
| 04                 | 3422 | 12103 | Otros complementos.  | 4.700,00                 |                | 4.700,00      | 4.700,00          | 4.022,36                       | 4.022,36     |   | 677,64                |
| 04                 | 3422 | 13000 | Retribuciones básicas.                                       | 202.600,00               |                | 202.600,00    | 202.600,00        | 160.636,44                     | 160.636,44   |   | 41.963,56             |
| 04                 | 3422 | 13002 | Otras remuneraciones.  | 200.100,00               |                | 200.100,00    | 200.100,00        | 167.181,88                     | 167.181,88   |   | 32.918,12             |
| 04                 | 3422 | 203   | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.      | 19.500,00                |                | 19.500,00     | 25.263,94         | 25.263,94                      | 25.263,94    |   | -5.763,94             |
| 04                 | 3422 | 208   | Arrendamientos de otro inmovilizado material.                | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 726,00            | 726,00                         | 726,00       |   | 5.774,00              |
| 04                 | 3422 | 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             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | 10.123.475,00            | -120.000,00    | 10.003.475,00 | 9.437.090,45      | 9.116.096,91                   | 8.884.281,55 | 231.815,36  | 887.378,09            |

(2013)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |      |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04                    | 3422 | 213   | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 92.100,00                |                | 92.100,00     | 98.975,56            | 98.975,56                            | 95.432,97     | 3.542,59   | -6.875,56                |
| 04                    | 3422 | 214   | Reparación de elementos de transporte.                       | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.730,11             | 3.730,11                             | 3.730,11      |  | 269,89                   |
| 04                    | 3422 | 22100 | Energía eléctrica.   | 740.000,00               |                | 740.000,00    | 594.619,21           | 594.619,21                           | 544.935,16    | 49.684,05  | 145.380,79               |
| 04                    | 3422 | 22101 | Agua.  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 5.693,56             | 5.693,56                             | 5.584,33      | 109,23   | -693,56                  |
| 04                    | 3422 | 22102 | Gas.   | 620.000,00               | 120.000,00     | 740.000,00    | 902.850,27           | 902.811,36                           | 902.811,36    |  | -162.811,36              |
| 04                    | 3422 | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 22.000,00                |                | 22.000,00     | 28.929,07            | 28.929,07                            | 28.929,07     |  | -6.929,07                |
| 04                    | 3422 | 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                |
| 04                    | 3422 | 22199 | Otros suministros.   | 142.200,00               |                | 142.200,00    | 118.724,28           | 116.279,12                           | 115.765,94    | 513,18   | 25.920,88                |
| 04                    | 3422 | 223   | Transportes.   | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 4.252,01             | 4.252,01                             | 4.252,01      |  | 8.247,99                 |
| 04                    | 3422 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.840,31             | 2.840,31                             | 2.840,31      |  | 159,69                   |
| 04                    | 3422 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.       | 89.600,00                |                | 89.600,00     | 12.071,35            | 11.603,49                            | 10.657,81     | 945,68   | 77.996,51                |
| 04                    | 3422 | 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                |
| 04                    | 3422 | 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               |
| 04                    | 3422 | 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                 |
| 04                    | 3422 | 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               |
| 04                    | 3422 | 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                |
| 04                    | 3422 | 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               |
| 04                    | 3422 | 781   | Transferencias familias e instituciones sin fines de lucro.  | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 8.000,00             | 8.000,00                             | 8.000,00      |  |                          |
|                       |      |       | <b>Suma</b>  | 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               |