

(2011)

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					
0110	31004		Intereses DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº 36154507	57.000,00		57.000,00	25.579,88	25.579,88	25.579,88		31.420,12
0110	31005		Intereses BANESTO préstamo 2008 nº 489103	20.000,00		20.000,00	17.184,38	17.184,38	17.184,38		2.815,62
0110	31011		Intereses BSCH nº 2114032433	500,00		500,00	77,25	77,25	77,25		422,75
0110	31016		Intereses BSCH nº 2714041882	10.000,00		10.000,00	4.572,39	4.572,39	4.572,39		5.427,61
0110	31020		Intereses Caja Madrid nº 9.315.551/13- Inv. 2.004	25.000,00		25.000,00	26.845,47	26.845,47	26.845,47		-1.845,47
0110	31021		Intereses refinanciación deuda BBVA-BCL	232.000,00		232.000,00	257.129,09	257.129,09	257.129,09		-25.129,09
0110	31022		Intereses préstamo 2009 Caja Madrid nº 11.589.302/69	4.000,00		4.000,00	3.283,37	3.283,37	3.283,37		716,63
0110	31023		Intereses préstamo 2009 Caja Madrid nº 11.584.305/21	63.500,00		63.500,00	69.584,69	69.584,69	69.584,69		-6.084,69
0110	35900		Otros gastos financieros	250.000,00	-25.516,00	224.484,00	171.840,41	171.840,41	171.840,41		52.643,59
0110	91304		Amortización DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº 36154507	140.500,00		140.500,00	139.755,44	139.755,44	139.755,44		744,56
0110	91305		Amortización BANESTO préstamo 2008 nº 489103	93.000,00		93.000,00	92.857,12	92.857,12	92.857,12		142,88
0110	91311		Amortización BCH nº 2114032433	15.000,00		15.000,00	14.479,04	14.479,04	14.479,04		520,96
0110	91316		Amortización BCH nº 2714041882	305.500,00		305.500,00	232.686,01	232.686,01	232.686,01		72.813,99
0110	91320		Amortización Caja Madrid nº 9.315.551/13-Inv. 2004	210.000,00		210.000,00	204.108,45	204.108,45	204.108,45		5.891,55
0110	91322		Amortización préstamo 2009 Caja Madrid 2009 nº 11.589.302/69	5.500,00		5.500,00	4.850,31	4.850,31	4.850,31		649,69
0110	91323		Amortización prestamo 2009 Caja Madrid nº 11.589.305/21	108.000,00	393.885,18	501.885,18	496.677,76	496.677,76	496.677,76		5.207,42
1320	12007		Retribuciones básicas	530.305,00	-32.955,00	497.350,00	497.350,00	477.235,46	477.235,46		20.114,54
1320	12102		Retribuciones complementarias	1.173.630,00	-108.650,00	1.064.980,00	1.064.980,00	1.013.363,37	1.013.363,37		51.616,63
1320	13000		Retribuciones básicas	17.950,00	-895,14	17.054,86	17.050,00	17.007,62	17.007,62		47,24
1320	15000		Complemento de productividad	410.000,00	-33.574,80	376.425,20	370.761,51	370.761,51	370.761,51		5.663,69
1320	15100		Gratificaciones	50.000,00		50.000,00	29.039,31	29.039,31	29.039,31		20.960,69
1320	16000		Seguridad Social. Personal Funcionario	604.390,00	-31.400,00	572.990,00	572.390,00	503.973,65	503.973,65		69.016,35
1320	16001		Seguridad Social. Personal laboral	5.000,00		5.000,00	5.600,00	5.500,08	5.500,08		-500,08
1320	20400		Arrendamiento material de transporte	45.000,00		45.000,00	25.471,52	23.800,39	22.819,82	980,57	21.199,61
1320	21400		Reparación y mantenimiento material de transporte	10.000,00		10.000,00	9.571,66	5.298,35	5.298,35		4.701,65
1320	22104		Vestuario	30.000,00		30.000,00	27.021,13	27.021,13	4.589,92	22.431,21	2.978,87
1320	22199		Otros suministros	20.000,00		20.000,00	11.034,55	10.075,24	9.770,49	304,75	9.924,76
1320	22601		Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	998,20	998,20	998,20		1,80
1320	22603		Publicación en diarios oficiales	10.000,00		10.000,00	12.183,00	12.183,00	12.183,00		-2.183,00
1320	22699		Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	3.752,13	3.752,13	3.752,13		1.247,87
Suma				4.451.775,00	160.894,24	4.612.669,24	4.408.714,07	4.261.520,50	4.237.803,97	23.716,53	351.148,74

(2011)

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					
1320	22710	5.000,00		5.000,00	9.293,46	9.293,46	9.293,46		-4.293,46
1320	22799	15.000,00		15.000,00	13.407,27	12.661,64	8.989,61	3.672,03	2.338,36
1320	61901	20.000,00		20.000,00	19.988,67	19.988,67	19.988,67		11,33
1320	62300	10.000,00		10.000,00	3.880,65	3.880,65	3.149,05	731,60	6.119,35
1340	13000	58.760,00	11.362,89	70.122,89	69.800,00	68.798,50	68.798,50		1.324,39
1340	13002	2.030,00	460,00	2.490,00	2.490,00	2.371,89	2.371,89		118,11
1340	13010	3.315,00	1.610,48	4.925,48	4.875,49	4.875,49	4.875,49		49,99
1340	16001	24.000,00	900,00	24.900,00	25.200,00	25.153,45	25.153,45		-253,45
1340	21400	5.000,00		5.000,00	4.960,45	4.960,45	4.960,45		39,55
1340	22104	6.000,00		6.000,00	5.958,09	5.956,62	5.956,62		43,38
1340	22105	2.000,00		2.000,00	1.297,54	1.297,54	1.297,54		702,46
1340	22199	3.000,00		3.000,00	1.226,09	1.226,09	1.226,09		1.773,91
1340	22699	300,00		300,00	667,50	667,50		667,50	-367,50
1340	22799	3.000,00		3.000,00	4.863,19	4.863,19	4.863,19		-1.863,19
1340	23300		5.668,90	5.668,90	5.668,90	5.668,90	5.668,90		
1340	62300	4.500,00		4.500,00	4.024,74	4.024,74	4.024,74		475,26
1500	60900		2.610,00	2.610,00	2.607,80	2.607,80	2.607,80		2,20
1500	61901		401.746,55	401.746,55	57.390,95	57.390,95	43.438,16	13.952,79	344.355,60
1500	62101								
1500	63201		800.000,00	800.000,00	630.488,93	627.460,43	627.460,43		172.539,57
1500	74000		19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00		
1500	85090		3.006,00	3.006,00					3.006,00
1510	12007	147.500,00	-10.150,00	137.350,00	137.350,00	136.764,19	136.764,19		585,81
1510	12102	198.970,00	-9.920,00	189.050,00	189.050,00	186.917,70	186.917,70		2.132,30
1510	13000	31.430,00	-1.530,00	29.900,00	29.900,00	29.855,00	29.855,00		45,00
1510	13002	8.070,00	-370,00	7.700,00	7.700,00	7.665,28	7.665,28		34,72
1510	13010	7.320,00	-366,00	6.954,00	6.952,92	6.952,92	6.952,92		1,08
1510	15000	75.340,00	-4.053,24	71.286,76	70.517,38	70.517,38	70.517,38		769,38
1510	16000	118.210,00		118.210,00	118.210,00	98.463,76	98.463,76		19.746,24
1510	16001	20.000,00		20.000,00	20.000,00	14.151,36	14.151,36		5.848,64
1510	20000				2.360,00	2.360,00	2.360,00		-2.360,00
		Suma			5.977.762,59	5.711.087,49	5.668.347,04	42.740,45	983.746,89

(2011)

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					
1510	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra	500,00	92.044,56	92.544,56	99.018,50	12.871,44	12.871,44		79.673,12
1510	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	7.126,93	7.126,93	6.230,20	896,73	-7.026,93
1510	22706	Estudios y trabajos técnicos	147.000,00	31.200,00	178.200,00	149.708,44	131.832,77	68.555,93	63.276,84	46.367,23
1510	23300	Otras indemnizaciones		68.900,00	68.900,00	67.818,24	67.818,24	67.818,24		1.081,76
1510	27000	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas								
1510	74000	Transferencias de capital a Sociedades Mercantiles de la Ent		24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00		
1510	78900	Otras transferencias de capital	57.000,00	-24.250,00	32.750,00					32.750,00
1550	21000	Infraestructura y bienes naturales	28.000,00		28.000,00	12.848,09	12.782,41	12.782,41		15.217,59
1550	21003	Mantenimiento vías publicas	15.000,00	40.356,00	55.356,00	70.001,04	69.395,06	39.805,05	29.590,01	-14.039,06
1610	22101	Agua	75.000,00		75.000,00	58.724,16	58.724,16	28.690,26	30.033,90	16.275,84
1620	12007	Retribuciones básicas	10.400,00	-5.649,76	4.750,24	4.750,00	4.749,71	4.749,71		0,53
1620	12102	Retribuciones complementarias	12.290,00	-6.714,47	5.575,53	5.506,00	5.505,68	5.505,68		69,85
1620	15000	Complemento de productividad	8.595,00	-4.859,88	3.735,12	3.734,50	3.734,50	3.734,50		0,62
1620	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	12.765,00	-6.890,00	5.875,00	5.875,00	5.866,92	5.866,92		8,08
1620	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
1620	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	19.000,00		19.000,00	23.454,43	23.454,43	23.454,43		-4.454,43
1620	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1620	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	852.000,00		852.000,00	845.569,08	667.424,89	364.454,94	302.969,95	184.575,11
1630	22700	Limpieza y aseo	735.000,00		735.000,00	728.381,04	572.760,92	312.238,32	260.522,60	162.239,08
1650	21002	Mantenimiento alumbrado publico	180.000,00	41.000,00	221.000,00	219.674,45	218.435,70	169.761,52	48.674,18	2.564,30
1650	22100	Energía eléctrica	450.000,00		450.000,00	374.927,44	374.927,44	374.927,44		75.072,56
1690	12007	Retribuciones básicas	19.850,00	-7.143,07	12.706,93	13.900,00	13.337,29	13.337,29		-630,36
1690	12102	Retribuciones complementarias	34.140,00	-14.042,86	20.097,14	18.650,00	17.264,71	17.264,71		2.832,43
1690	13000	Retribuciones básicas	294.145,00	-14.645,00	279.500,00	279.500,00	279.343,54	279.343,54		156,46
1690	13001	Horas extraordinarias		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1690	13002	Otras remuneraciones	1.550,00	-50,00	1.500,00	1.500,00	1.471,96	1.471,96		28,04
1690	13010	Productividad personal laboral	42.020,00	2.099,33	44.119,33	43.932,32	43.932,32	43.932,32		187,01
1690	15000	Complemento de productividad	20.365,00	-8.301,17	12.063,83	8.789,47	8.789,47	8.789,47		3.274,36
1690	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	24.375,00		24.375,00	24.375,00	12.990,05	12.990,05		11.384,95
1690	16001	Seguridad Social. Personal laboral	139.870,00		139.870,00	139.870,00	121.221,47	121.221,47		18.648,53
1690	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1690	20900	Cánones	10.000,00		10.000,00	6.609,06	6.609,06	6.609,06		3.390,94
1690	21200	Reparacion y matenimiento edificios y otras constr.	6.000,00		6.000,00	5.703,80	5.703,80	5.703,80		296,20
Suma			8.418.485,00	1.590.573,50	10.009.058,50	9.124.441,08	8.472.040,92	7.693.336,26	778.704,66	1.537.017,58

(2011)

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					
1690	21300		Reparación y mantenimiento maquinaria, instalaciones y utilil	1.000,00		1.000,00	2.592,36	2.592,36	2.592,36		-1.592,36
1690	21400		Reparación y mantenimiento material de transporte	10.000,00		10.000,00	16.469,22	16.360,05	16.360,05		-6.360,05
1690	22104		Vestuario	4.200,00		4.200,00	5.000,00	4.821,44	4.821,44		-621,44
1690	22199		Otros suministros	30.000,00		30.000,00	12.861,85	6.505,12	3.963,56	2.541,56	23.494,88
1690	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.778,00	13.492,70	10.610,70	2.882,00	1.507,30
1700	12007		Retribuciones básicas	36.210,00	-1.560,00	34.650,00	34.650,00	31.031,61	31.031,61		3.618,39
1700	12102		Retribuciones complementarias	45.425,00	-2.245,00	43.180,00	43.180,00	39.105,89	39.105,89		4.074,11
1700	15000		Complemento de productividad	16.995,00	-874,63	16.120,37	14.558,64	14.558,64	14.558,64		1.561,73
1700	16000		Seguridad Social. Personal Funcionario	29.360,00		29.360,00	29.360,00	24.152,63	24.152,63		5.207,37
1700	20300		Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	700,00		700,00					700,00
1700	21000		Infraestructura y bienes naturales	1.000,00	8.939,04	9.939,04	9.939,04	8.372,07	4.064,17	4.307,90	1.566,97
1700	22104		Vestuario	700,00		700,00	665,04	619,82	619,82		80,18
1700	22199		Otros suministros	1.400,00		1.400,00	4.347,90	3.529,95	3.529,95		-2.129,95
1700	22699		Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
1700	22799		Otros trabajos realizados or otras empresas	17.500,00		17.500,00	14.978,73	14.740,33	8.425,03	6.315,30	2.759,67
1700	62300		Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00		500,00	400,00	400,00	400,00		100,00
1710	21001		Mantenimiento parques y jardines	442.500,00		442.500,00	440.312,14	440.312,10	406.104,68	34.207,42	2.187,90
2310	12700		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	51.000,00		51.000,00	47.475,52	47.475,52	47.475,52		3.524,48
2310	16200		Formación y perfeccionamiento personal funcionarios	3.000,00		3.000,00	4.428,14	4.428,14	1.428,14	3.000,00	-1.428,14
2310	16204		Acción social personal funcionario	37.440,00		37.440,00	37.353,20	37.353,20	37.353,20		86,80
2310	16205		Seguros	22.000,00	10.000,00	32.000,00	32.165,00	32.165,00	32.165,00		-165,00
2310	16300		Formación y perfeccionamiento personal laboral	1.000,00		1.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-500,00
2310	16304		Acción social personal laboral	36.000,00		36.000,00	34.776,07	34.776,07	34.776,07		1.223,93
2310	23030		Dietas del personal	500,00		500,00	856,23	856,23	856,23		-356,23
2310	23130		Locomoción del personal	2.500,00		2.500,00	1.905,26	1.905,26	1.905,26		594,74
2310	23300		Otras indemnizaciones	6.000,00		6.000,00	4.566,16	4.566,16	4.566,16		1.433,84
2310	83001		Préstamos al personal	75.000,00		75.000,00	37.806,88	37.806,88	30.906,88	6.900,00	37.193,12
2311	12007		Retribuciones básicas	42.650,00	-6.218,76	36.431,24	31.350,00	31.331,56	31.331,56		5.099,68
2311	12102		Retribuciones complementarias	54.890,00	-6.865,08	48.024,92	39.150,00	39.137,04	39.137,04		8.887,88
2311	13000		Retribuciones básicas	161.870,00		161.870,00	172.550,00	171.198,49	171.198,49		-9.328,49
2311	13002		Otras remuneraciones	10.760,00	-510,00	10.250,00	10.250,00	10.215,52	10.215,52		34,48
2311	13010		Productividad Personal Laboral	11.425,00	-571,12	10.853,88	10.851,24	10.851,24	10.851,24		2,64
2311	15000		Complemento de Productividad.	18.850,00	-1.058,75	17.791,25	13.521,48	13.521,48	13.521,48		4.269,77
Suma				9.596.360,00	1.599.609,20	11.195.969,20	10.250.039,18	9.571.723,42	8.731.364,58	840.358,84	1.624.245,78

(2011)

Pág. 5

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						
2311	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	24.730,00		24.730,00	24.730,00	17.502,87	17.502,87	7.227,13	
2311	16001	Seguridad Social. Personal laboral	63.000,00		63.000,00	63.000,00	56.312,39	56.312,39	6.687,61	
2311	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria, instala. y utillaje	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
2311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.283,16	1.283,16	716,84	
2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	750,00		750,00	750,00	740,72	740,72	9,28	
2311	22199	Otros suministros	3.700,00		3.700,00	1.982,91	1.962,78	1.350,35	612,43	1.737,22
2311	22300	Transportes	6.000,00		6.000,00	2.814,37	2.814,36	2.814,36	3.185,64	
2311	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	453,69	453,69	453,69	546,31	
2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	120.000,00	-17.465,26	102.534,74	127.912,32	121.827,31	115.045,05	6.782,26	-19.292,57
2311	46300	A Mancomunidades	336.000,00	17.465,26	353.465,26	353.465,26	353.465,26	176.732,63	176.732,63	
2311	48000	Atenciones benéficas y asistencias	8.000,00		8.000,00	9.672,00	9.486,37	7.814,37	1.672,00	-1.486,37
2311	48900	Otras tranferencias	5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00
2320	13000	Retribuciones básicas	83.400,00	-4.100,00	79.300,00	79.300,00	76.352,94	76.352,94		2.947,06
2320	13002	Otras remuneraciones								
2320	13010	Productividad Personal Laboral	13.350,00	-667,39	12.682,61	10.706,28	10.706,28	10.706,28		1.976,33
2320	16001	Seguridad Social. Personal laboral	33.000,00		33.000,00	33.000,00	29.775,58	29.775,58		3.224,42
2320	20300	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje	18.000,00		18.000,00	12.228,09	12.228,09	12.228,09		5.771,91
2320	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios	1.000,00		1.000,00	700,00	600,46	407,88	192,58	399,54
2320	22010	Fondos de biblioteca y material audiovisual								
2320	22103	Combustible y carburantes	400,00		400,00					400,00
2320	22105	Productos alimenticios	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2320	22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00	4.916,24	4.216,24	4.216,24		783,76
2320	22300	Transportes	10.000,00		10.000,00	5.864,44	5.811,91	3.861,91	1.950,00	4.188,09
2320	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00	4.481,23	2.686,33	2.686,33		2.313,67
2320	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	557,87	557,87	557,87		442,13
2320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	30.000,00		30.000,00	38.895,81	32.120,29	32.120,29		-2.120,29
2320	48100	Premios, becas	2.500,00		2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	300,00	800,00
2320	48900	Otras transferencias	10.000,00		10.000,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00		6.992,00
2410	12007	Retribuciones básicas	13.620,00	-670,00	12.950,00	13.100,00	13.071,60	13.071,60		-121,60
2410	12102	Retribuciones complementarias	16.220,00	-770,00	15.450,00	15.450,00	15.404,00	15.404,00		46,00
2410	13000	Retribuciones básicas	28.230,00	-1.365,00	26.865,00	26.850,00	26.810,70	26.810,70		54,30
2410	14300	Otro personal laboral	50.575,00		50.575,00	50.590,00	31.748,60	31.748,60		18.826,40
2410	15000	Complemento de productividad	6.640,00	-380,74	6.259,26	6.253,68	6.253,68	6.253,68		5,58
2410	16001	Seguridad Social. Personal laboral	36.005,00		36.005,00	35.855,00	19.193,92	19.193,92		16.811,08
		Suma	10.553.480,00	1.591.656,07	12.145.136,07	11.182.076,37	10.431.818,82	9.403.218,08	1.028.600,74	1.713.317,25

(2011)

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					
2410	22199	Otros suministros	300,00		300,00					300,00
2410	22602	Publicidad y propaganda	500,00		500,00					500,00
2410	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
2410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2410	48900	Otras transferencias - subvenciones asociaciones	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
2411	13000	Retribuciones básicas	90.380,00	-4.480,00	85.900,00	85.900,00	85.860,64	85.860,64		39,36
2411	13001	Horas extraordinarias	500,00		500,00					500,00
2411	13002	Otras remuneraciones	4.630,00	-230,00	4.400,00	4.400,00	4.396,00	4.396,00		4,00
2411	13010	Productividad Personal Laboral	1.700,00	-84,92	1.615,08	1.613,52	1.613,52	1.613,52		1,56
2411	16001	Seguridad Social. Personal laboral	44.230,00		44.230,00	44.230,00	31.529,63	31.529,63		12.700,37
2411	21300	Reparación, conservación y mantenimiento maquinaria.	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
2411	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000,00		1.000,00	600,00	283,70	269,63	14,07	716,30
2411	22104	Vestuario	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	262,75	337,25	400,00
2411	22105	Productos alimenticios	10.000,00		10.000,00	4.320,56	4.049,98	3.670,23	379,75	5.950,02
2411	22199	Otros suministros	3.500,00		3.500,00	2.223,22	1.488,05	926,79	561,26	2.011,95
2411	22300	Transportes	6.000,00		6.000,00	8.132,70	5.322,30	4.138,45	1.183,85	677,70
2411	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	796,90	796,90	796,90		2.203,10
2411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	2.000,00		2.000,00	2.060,00	1.192,80	1.192,80		807,20
3120	13000	Retribuciones básicas	32.250,00	-650,00	31.600,00	31.740,00	31.689,96	31.689,96		-89,96
3120	16001	Seguridad Social. Personal laboral	12.000,00		12.000,00	11.860,00	10.198,08	10.198,08		1.801,92
3120	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00		100,00					100,00
3120	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
3120	22602	Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
3120	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
3120	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	100,00		100,00					100,00
3120	48900	Otras transferencias	100,00		100,00					100,00
3130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	19.000,00		19.000,00	18.998,95	14.123,85	12.023,85	2.100,00	4.876,15
3210	12007	Retribuciones básicas	19.250,00	-7.000,00	12.250,00	12.050,00	10.610,52	10.610,52		1.639,48
3210	12102	Retribuciones complementarias	27.390,00	-10.000,00	17.390,00	16.050,00	14.305,70	14.305,70		3.084,30
3210	13000	Retribuciones básicas	272.150,00		272.150,00	272.125,00	254.515,72	249.370,72	5.145,00	17.634,28
3210	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00	1.219,26	1.219,26	1.219,26		780,74
3210	13002	Otras remuneraciones	3.065,00		3.065,00	2.950,00	2.908,78	2.908,78		156,22
3210	13010	Productividad	1.105,00	-55,19	1.049,81	1.048,68	1.048,68	1.048,68		1,13
Suma			11.123.130,00	1.569.155,96	12.692.285,96	11.714.995,16	10.918.072,89	9.879.750,97	1.038.321,92	1.774.213,07

(2011)

Pág. 7

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						
	3210	15000	Productividad	10.100,00	-3.000,00	7.100,00	5.416,30	5.416,30	5.416,30	1.683,70	
	3210	15100	Gratificaciones	500,00		500,00	184,80	184,80	184,80	315,20	
	3210	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	18.000,00		18.000,00	17.000,00	8.771,52	8.771,52	9.228,48	
	3210	16001	Seguridad Social. Personal laboral	79.790,00		79.790,00	80.790,00	80.790,00	80.790,00	-1.000,00	
	3210	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00		6.000,00	5.540,00	5.484,86	5.484,86	515,14	
	3210	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra	85.000,00		85.000,00	84.219,87	76.072,75	60.136,74	15.936,01	8.927,25
	3210	22199	Otros suministros	6.000,00		6.000,00	14.479,00	11.668,87	11.541,02	127,85	-5.668,87
	3210	22300	Transportes	125.000,00		125.000,00	127.864,00	127.864,00	127.864,00	-2.864,00	
	3210	22699	Otros gastos diversos	700,00		700,00	3.050,96	2.526,63	1.702,51	824,12	-1.826,63
	3210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	45.320,00	26.886,76	24.134,64	2.752,12	32.113,24
	3210	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	10.000,00		10.000,00	7.971,77	7.053,77	4.353,77	2.700,00	2.946,23
	3210	48900	Otras transferencias	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	3211	13000	Retribuciones basicas	394.480,00	-19.480,00	375.000,00	375.000,00	366.809,46	366.809,46		8.190,54
	3211	13002	Otras remuneraciones	8.260,00	-410,00	7.850,00	7.850,00	7.844,48	7.844,48		5,52
	3211	16001	Seguridad Social. Personal laboral	130.000,00		130.000,00	130.000,00	107.059,57	107.019,91	39,66	22.940,43
	3211	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra	25.000,00		25.000,00	26.500,00	18.968,14	15.999,96	2.968,18	6.031,86
	3211	21300	Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria y utill	5.000,00		5.000,00	4.908,33	2.949,40	1.923,96	1.025,44	2.050,60
	3211	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00	200,00	125,50	125,50		374,50
	3211	22104	Vestuario	7.000,00		7.000,00	6.000,00	5.818,96	5.818,96		1.181,04
	3211	22199	Otros suministros	16.000,00		16.000,00	15.496,12	8.744,27	4.137,67	4.606,60	7.255,73
	3211	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	3211	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	195.000,00		195.000,00	183.500,08	130.878,08	119.874,28	11.003,80	64.121,92
	3230	13000	Retribuciones básicas	93.165,00	-4.615,00	88.550,00	88.550,00	78.939,41	78.939,41		9.610,59
	3230	13010	Productividad	1.104,00	-55,20	1.048,80	1.048,80	1.048,80	1.048,80		
	3230	16001	Seguridad Social. Personal laboral	28.000,00		28.000,00	28.000,00	25.250,58	25.250,58		2.749,42
	3230	22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	800,00	782,85		782,85	217,15
	3230	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3230	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	500,00		500,00	1.640,00	1.631,94	1.631,94		-1.131,94
	3300	12007	Retribuciones básicas	9.860,00	-110,00	9.750,00	9.790,00	9.775,91	9.775,91		-25,91
	3300	12102	Retribuciones complementarias	13.690,00	-640,00	13.050,00	13.050,00	13.005,18	13.005,18		44,82
	3300	13000	Retribuciones básicas	320.410,00	-16.033,34	304.376,66	301.516,80	301.489,77	301.489,77		2.886,89
	3300	13002	Otras remuneraciones	45.030,00	-2.230,00	42.800,00	42.800,00	42.775,04	42.775,04		24,96
	3300	13010	Productividad personal laboral	10.575,00	-528,60	10.046,40	10.042,68	10.042,68	10.042,68		3,72
			Suma	12.937.794,00	1.516.053,82	14.453.847,82	13.453.524,67	12.504.733,17	11.423.644,62	1.081.088,55	1.949.114,65

(2011)

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					
3300	15000	Productividad	5.425,00	-305,15	5.119,85	5.116,32	5.116,32	5.116,32		3,53
3300	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	9.715,00		9.715,00	9.715,00	7.543,01	7.543,01		2.171,99
3300	16001	Seguridad Social. Personal laboral	129.735,00		129.735,00	129.735,00	111.650,83	111.650,83		18.084,17
3300	20300	Alquiler maquinaria instalaciones y utillaje	22.500,00		22.500,00	31.955,78	31.508,90	31.508,90		-9.008,90
3300	20900	Cánones	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
3300	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación.Edificios	5.000,00		5.000,00	1.996,24	1.996,24	1.996,24		3.003,76
3300	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	11.200,00		11.200,00	10.203,07	10.016,17	8.217,57	1.798,60	1.183,83
3300	21500	Reparación mobiliario y enseres	400,00		400,00					400,00
3300	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	300,00		300,00	75,00				300,00
3300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00	200,00	200,00	200,00		100,00
3300	22104	Vestuario	500,00		500,00	767,00	767,00	767,00		-267,00
3300	22199	Otros suministros	8.000,00		8.000,00	11.753,70	11.244,42	9.059,60	2.184,82	-3.244,42
3300	22300	Transportes	300,00		300,00	5.639,46	5.356,26	5.356,26		-5.056,26
3300	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00		15.000,00	16.585,19	13.812,09	6.536,10	7.275,99	1.187,91
3300	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3300	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
3300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	250.000,00	-36.000,00	214.000,00	201.362,94	200.825,09	179.091,38	21.733,71	13.174,91
3300	48100	Premios	41.500,00	-13.000,00	28.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		9.000,00
3300	48900	Otras transferencias	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	14.000,00	35.000,00	
3300	62500	Mobiliario	6.000,00		6.000,00	5.510,32	5.510,32	5.510,32		489,68
3301	13000	Retribuciones básicas	430.770,00	-21.522,98	409.247,02	393.500,00	383.325,01	383.325,01		25.922,01
3301	13002	Otras remuneraciones	1.270,00	-60,00	1.210,00	1.210,00	1.202,46	1.202,46		7,54
3301	13010	Productividad	10.335,00	-516,73	9.818,27	9.530,24	9.530,24	9.530,24		288,03
3301	16001	Seguridad Social. Personal laboral	119.445,00		119.445,00	126.345,00	126.027,51	126.027,51		-6.582,51
3301	20300	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje	300,00		300,00					300,00
3301	21200	Reparaciones, mantenimiento edificios y otras construcciones	300,00		300,00					300,00
3301	21500	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Mobiliario y ens	800,00		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-200,00
3301	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00		200,00					200,00
3301	22010	Fondos de biblioteca y material audiovisual	1.100,00		1.100,00					1.100,00
3301	22104	Vestuario				3.370,00	3.365,31	3.365,31		-3.365,31
3301	22199	Otros suministros	200,00		200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-800,00
3301	22300	Transportes	2.940,00		2.940,00	1.244,40	1.244,40	1.244,40		1.695,60
3301	22602	Publicidad y propaganda	800,00		800,00					800,00
3301	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00					200,00
		Suma	14.071.429,00	1.444.648,96	15.516.077,96	14.496.839,33	13.512.474,75	12.363.393,08	1.149.081,67	2.003.603,21

(2011)

Pág. 9

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						
3301	22799	Otros trabajos realizados por otras emrpresas y profesionale	16.000,00		16.000,00	16.225,60	12.815,40		3.184,60	
3301	62900	Instrumentos	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3302	13000	Retribuciones básicas	313.415,00	-15.227,11	298.187,89	288.600,00	287.656,11	285.777,13	1.878,98	
3302	13002	Otras remuneraciones	10.155,00	-505,00	9.650,00	9.650,00	9.644,32	9.644,32	5,68	
3302	16001	Seguridad Social. Personal laboral	130.000,00		130.000,00	130.000,00	95.631,55	95.631,55	34.368,45	
3302	21300	Reparaciones, mantenimiento maquinaria	400,00		400,00				400,00	
3302	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	34,47	34,47	34,47	1.165,53	
3302	22199	Otros suministros	400,00		400,00	506,39	503,95	503,95	-103,95	
3302	22400	Primas de seguros	400,00		400,00				400,00	
3302	22602	Publicidad y propaganda	400,00		400,00				400,00	
3302	22699	Otros gastos diversos	400,00		400,00	4.685,42	4.594,04	4.594,04	-4.194,04	
3302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	4.000,00		4.000,00	1.784,20	1.784,20	1.784,20	2.215,80	
3302	48100	Becas	1.500,00		1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	450,00	
3320	13000	Retribuciones básicas	148.180,00	-7.408,83	140.771,17	140.225,00	140.212,82	140.212,82	558,35	
3320	13002	Otras remuneraciones	8.530,00	-426,29	8.103,71	8.100,00	8.099,42	8.099,42	4,29	
3320	16001	Seguridad Social. Personal laboral	51.070,00		51.070,00	50.895,00	49.472,00	49.472,00	1.598,00	
3320	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria, instalaciones y utilil	3.200,00		3.200,00	3.074,38	3.073,63	3.073,63	126,37	
3320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.320,00		4.320,00	4.320,00	4.183,39	3.895,52	287,87	
3320	22010	Fondos de biblioteca y material audiovisual	13.048,00		13.048,00	13.048,00	13.036,92	11.305,94	1.730,98	
3320	22199	Otros suministros	800,00		800,00	775,00	773,67	773,67	26,33	
3320	22699	Otros gastos diversos	160,00		160,00				160,00	
3320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	600,00		600,00	364,00	364,00	176,00	188,00	
3380	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	52.834,01	51.211,11	51.211,11	-41.211,11	
3380	22400	Primas de seguros	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
3380	22609	Actividades culturales y deportivas	108.000,00	43.000,00	151.000,00	99.252,87	98.905,66	98.905,66	52.094,34	
3380	22699	Otros gastos diversos	400,00		400,00	10.301,02	10.301,02	4.171,09	6.129,93	
3380	48900	Otras transferencias	7.600,00		7.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.600,00	
3400	13000	Retribuciones básicas	670.295,00	-53.618,83	616.676,17	611.420,28	601.555,84	601.555,84	15.120,33	
3400	13001	Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00	308,55	308,55	308,55	691,45	
3400	13002	Otras remuneraciones	54.000,00	-2.699,98	51.300,02	50.000,00	49.813,10	49.813,10	1.486,92	
3400	13010	Productividad. Personal laboral	32.845,00	-1.642,01	31.202,99	26.953,10	26.953,10	26.953,10	4.249,89	
3400	16001	Seguridad Social. Personal laboral	251.985,00		251.985,00	251.985,00	226.971,62	226.971,62	25.013,38	
3400	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	1.200,00		1.200,00	6.373,32	5.931,80	5.931,80	-4.731,80	
3400	20400	Arrendamiento material de transporte	8.200,00		8.200,00	9.002,65	6.389,10	6.389,10	1.810,90	
		Suma	15.928.132,00	1.406.120,91	17.334.252,91	16.293.607,59	15.228.745,54	14.069.448,11	1.159.297,43	2.105.507,37

(2011)

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					
3400	21200		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios	25.000,00	12.000,00	37.000,00	46.306,59	46.274,95	44.714,26	1.560,69	-9.274,95
3400	21300		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Instalaciones	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	25.495,66	25.490,03	4.103,07	21.386,96	-10.490,03
3400	22104		Vestuario	20.000,00		20.000,00	16.597,99	16.522,93	2.659,72	13.863,21	3.477,07
3400	22199		Otros suministros	40.000,00		40.000,00	27.688,55	26.945,45	17.958,46	8.986,99	13.054,55
3400	22300		Transportes	22.000,00		22.000,00	14.140,80	14.139,82	11.581,04	2.558,78	7.860,18
3400	22400		Primas de seguros	13.000,00		13.000,00	13.717,34	13.717,34	13.717,34		-717,34
3400	22602		Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00	2.971,00	2.971,00	2.971,00		-971,00
3400	22699		Otros gastos diversos	100,00		100,00	4.258,17	4.258,17	1.767,70	2.490,47	-4.158,17
3400	22710		Otros servicios realizados por asociaciones deportivas	366.000,00	245.295,65	611.295,65	611.126,37	611.120,34	585.047,34	26.073,00	175,31
3400	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	48.000,00	18.220,00	66.220,00	57.416,79	57.410,88	50.879,23	6.531,65	8.809,12
3400	23300		Otras indemnizaciones		20.104,28	20.104,28	20.104,28	20.104,28	20.104,28		
3400	48000		Otras transferencias corrientes	60.000,00		60.000,00	59.998,00	59.998,00	59.998,00		2,00
3400	62300		Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00		6.000,00	5.968,20	5.968,20	5.968,20		31,80
3402	13000		Retribuciones básicas	98.800,00	-4.921,63	93.878,37	91.474,51	91.139,92	91.139,92		2.738,45
3402	13002		Otras remuneraciones	3.955,00	-197,65	3.757,35	3.750,00	3.478,28	3.478,28		279,07
3402	13010		Productividad	3.560,00	-178,00	3.382,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00		19,00
3402	16001		Seguridad Social. Personal laboral	39.975,00		39.975,00	39.475,00	34.614,69	34.614,69		5.360,31
3402	21200		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios	1.900,00		1.900,00	370,94	370,94	370,94		1.529,06
3402	21300		Reparac. manten. maquin. insta. y utillaje	4.500,00		4.500,00	3.928,48	3.928,48	3.928,48		571,52
3402	22199		Otros suministros	7.000,00	2.000,00	9.000,00	12.470,44	12.421,25	11.269,20	1.152,05	-3.421,25
3402	22602		Publicidad y propaganda	400,00		400,00					400,00
3402	22699		Otros gastos diversos	1.600,00		1.600,00					1.600,00
3402	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	2.000,00		2.000,00	2.103,36	2.103,36	2.103,36		-103,36
4300	22602		Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4300	22699		Otros gastos diversos	300,00		300,00					300,00
4300	22706		Estudios y trabajos técnicos	100,00		100,00					100,00
4300	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	1.600,00		1.600,00	4.983,28	4.983,28		4.983,28	-3.383,28
4400	46700		Transferencias a Consorcio de transportes	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	549.369,62	549.369,62	549.369,62		630,38
9120	10000		Retribuciones órganos de gobierno	291.210,00	74.110,00	365.320,00	365.320,00	363.872,55	363.872,55		1.447,45
9120	11000		Retribuciones personal eventual	169.750,00	-10.110,00	159.640,00	152.674,60	144.239,19	144.239,19		15.400,81
9120	13000		Retribuciones básicas	43.355,00	-2.155,00	41.200,00	41.200,00	41.063,01	41.063,01		136,99
9120	13001		Horas extraordinarias	4.500,00		4.500,00	3.145,84	3.145,84	3.145,84		1.354,16
9120	13010		Productividad personal laboral	19.650,00	-981,98	18.668,02	12.674,57	12.674,57	12.674,57		5.993,45
			Suma	17.902.387,00	1.649.306,58	19.551.693,58	18.485.700,97	17.404.434,91	16.155.550,40	1.248.884,51	2.147.258,67

(2011)

Pág. 11

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					
9120	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	17.000,00	30.500,00	47.500,00	48.500,00	48.269,59	48.269,59		-769,59
9120	16001	Seguridad Social. Personal laboral	22.000,00		22.000,00	21.000,00	20.443,77	20.443,77		1.556,23
9120	16003	Seguridad social. Altos cargos	69.000,00	40.553,00	109.553,00	109.553,00	108.406,82	108.406,82		1.146,18
9120	20400	Alquiler vehiculos	16.800,00		16.800,00	18.121,14	18.059,04	18.059,04		-1.259,04
9120	21400	Reparaciones, mantenimiento, conservación material de transpo	1.000,00		1.000,00	48,90	48,90	48,90		951,10
9120	22105	Productos alimenticios	1.000,00		1.000,00	160,98	160,98	151,48	9,50	839,02
9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	7.000,00	27.000,00	32.791,84	32.703,34	32.342,49	360,85	-5.703,34
9120	22699	Otros gastos diversos	4.000,00		4.000,00	1.067,89	1.067,84	631,69	436,15	2.932,16
9120	23000	Dietas órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9120	23100	Locomoción órganos de gobierno	2.500,00		2.500,00	469,43	469,43	469,43		2.030,57
9120	23300	Otras indemnizaciones	3.000,00	18.900,00	21.900,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00		600,00
9120	48902	Asignaciones a Grupos Políticos	25.000,00		25.000,00	23.281,12	23.281,12	23.281,12		1.718,88
9200	12007	Retribuciones básicas	248.210,00	-12.810,00	235.400,00	235.400,00	230.597,89	230.597,89		4.802,11
9200	12102	Retribuciones complementarias	340.610,00	-17.056,19	323.553,81	323.300,00	313.092,06	313.092,06		10.461,75
9200	15000	Complemento de Productividad.	145.675,00	-9.157,57	136.517,43	134.416,98	134.416,98	134.416,98		2.100,45
9200	15100	Gratificaciones	15.000,00	-2.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00		
9200	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	193.755,00		193.755,00	193.755,00	172.240,84	172.240,84		21.514,16
9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00		20.000,00	18.159,70	13.604,59	13.604,59		6.395,41
9200	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	3.000,00	283,20	283,20		2.716,80
9200	22603	Publicación en diarios oficiales	10.000,00		10.000,00	13.267,19	12.840,13	12.411,07	429,06	-2.840,13
9200	22604	Gastos jurídicos	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	98.198,58	53.674,69	53.674,69		81.325,31
9201	12007	Retribuciones básicas	58.560,00	-3.510,00	55.050,00	55.450,00	55.405,40	55.405,40		-355,40
9201	12102	Retribuciones complementarias	80.860,00	-4.010,00	76.850,00	76.850,00	76.817,14	76.817,14		32,86
9201	15000	Complemento de Productividad.	29.570,00	-1.629,15	27.940,85	27.935,52	27.935,52	27.935,52		5,33
9201	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	40.470,00		40.470,00	40.070,00	39.013,96	39.013,96		1.456,04
9201	20300	Arrendamiento maquinaria	16.000,00		16.000,00	26.049,17	24.662,67	22.433,11	2.229,56	-8.662,67
9201	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	29.760,00		29.760,00	34.475,24	34.338,32	34.338,32		-4.578,32
9201	21600	Reparaciones, mantenimiento y cons. Equipamiento para proces	58.640,00		58.640,00	55.547,83	55.149,53	54.751,23	398,30	3.490,47
9201	22000	Material de oficina no inventariable	15.000,00		15.000,00	9.898,33	8.641,51	7.458,24	1.183,27	6.358,49
9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	56,00		56,00					56,00
9201	22002	Material informático no inventariable	30.000,00		30.000,00	19.063,26	17.628,23	16.588,66	1.039,57	12.371,77
9201	22203	Comunicaciones informáticas	18.000,00		18.000,00	21.729,09	21.729,02	21.537,86	191,16	-3.729,02
9201	22706	Estudios y trabajos técnicos	21.000,00	-18.000,00	3.000,00					3.000,00
9201	62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	15.000,00		15.000,00	10.540,57	10.540,57	7.653,11	2.887,46	4.459,43
9201	62600	Equipos para Procesos de Información	24.000,00	-1.735,00	22.265,00	21.738,68	21.738,68	7.421,32	14.317,36	526,32
Suma			19.647.853,00	1.661.251,67	21.309.104,67	20.193.740,41	19.015.896,67	17.743.529,92	1.272.366,75	2.293.208,00

(2011)

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					
9201	64000	Inversión de caracter inmaterial		54.756,46	54.756,46	54.701,65	52.882,73	41.774,50	11.108,23	1.873,73
9201	64005	Aplicaciones informáticas	36.400,00		36.400,00	15.349,31	15.349,31	1.130,44	14.218,87	21.050,69
9202	12007	Retribuciones básicas	17.020,00	-799,66	16.220,34	8.500,00	8.477,18	8.477,18		7.743,16
9202	12102	Retribuciones complementarias	24.580,00	-1.554,05	23.025,95	12.050,00	12.012,38	12.012,38		11.013,57
9202	13000	Retribuciones básicas	34.715,00		34.715,00	49.300,00	49.187,50	49.187,50		-14.472,50
9202	13001	Horas extraordinarias		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
9202	14300	Otro Personal Laboral	275.000,00	53.038,61	328.038,61	302.527,50	301.416,76	301.231,09	185,67	26.621,85
9202	15000	Complemento de Productividad.	8.450,00	-432,40	8.017,60	4.007,76	4.007,76	4.007,76		4.009,84
9202	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
9202	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	16.000,00		16.000,00	16.000,00	8.083,63	8.083,63		7.916,37
9202	16001	Seguridad Social. Personal laboral	92.240,00	28.025,70	120.265,70	127.265,70	116.178,47	116.178,47		4.087,23
9202	20400	Arrendamientos. Material de Transporte	5.400,00		5.400,00	5.508,00	4.232,64	3.879,92	352,72	1.167,36
9202	20900	Cánones	100,00		100,00	5.225,16	5.225,16	5.225,16		-5.125,16
9202	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	80.000,00		80.000,00	100.248,74	88.742,43	87.446,54	1.295,89	-8.742,43
9202	21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran	1.300,00		1.300,00	3.509,89	775,54	775,54		524,46
9202	22000	Material de oficina no inventariable	40.000,00		40.000,00	28.140,59	19.931,67	18.749,56	1.182,11	20.068,33
9202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	2.345,79	2.326,25	1.817,46	508,79	-326,25
9202	22100	Suministro energía eléctrica	440.000,00		440.000,00	401.968,85	401.968,85	400.943,74	1.025,11	38.031,15
9202	22101	Suministro agua	45.000,00		45.000,00	46.810,48	46.810,48	44.706,90	2.103,58	-1.810,48
9202	22103	Suministro combustible y carburantes	228.500,00		228.500,00	211.517,08	197.328,05	185.681,35	11.646,70	31.171,95
9202	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	300,00		300,00					300,00
9202	22110	Productos de limpieza y aseo	100,00		100,00					100,00
9202	22199	Otros suministros	10.000,00		10.000,00	11.643,09	9.965,08	9.932,55	32,53	34,92
9202	22200	Servicios de telecomunicaciones	150.000,00		150.000,00	154.563,33	154.563,33	144.703,67	9.859,66	-4.563,33
9202	22201	Servicios postales	90.000,00		90.000,00	69.248,45	52.370,62	52.342,70	27,92	37.629,38
9202	22202	Telegráficas	100,00		100,00					100,00
9202	22300	Transportes	100,00		100,00	45,06	45,06	45,06		54,94
9202	22400	Primas de seguros	200.000,00		200.000,00	142.927,16	140.147,43	140.147,43		59.852,57
9202	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	640.000,00	44.765,00	684.765,00	701.368,66	701.368,66	701.368,66		-16.603,66
9202	22601	Atenciones protocolarias y representativas	25.000,00	-17.967,00	7.033,00	7.032,29	6.900,61	6.900,61		132,39
9202	22603	Publicación en diarios oficiales	20.000,00		20.000,00	30.606,99	30.606,99	30.309,40	297,59	-10.606,99
9202	22606	Reuniones, conferencias y cursos	300,00		300,00					300,00
9202	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	-933,00	9.067,00	8.103,97	8.103,97	4.458,91	3.645,06	963,03
9202	22700	Limpieza y aseo	430.000,00		430.000,00	470.944,96	470.944,96	431.849,53	39.095,43	-40.944,96
9202	22706	Estudios y trabajos técnicos	100,00		100,00	33,97	33,97	33,97		66,03
9202	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00		6.000,00	4.360,86	2.248,40	2.248,40		3.751,60
Suma			22.577.558,00	1.820.751,33	24.398.309,33	23.191.195,70	21.929.732,54	20.560.779,93	1.368.952,61	2.468.576,79

(2011)

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						
9202	62500	Mobiliario	6.000,00		6.000,00	6.000,00	2.565,34	3.434,66		
9240	13000	Retribuciones básicas	123.050,00	-5.554,00	117.496,00	117.496,00	117.162,38		333,62	
9240	13002	Otras remuneraciones	870,00	-40,00	830,00	830,00	822,08		7,92	
9240	13010	Productividad Personal Laboral	6.500,00	-324,62	6.175,38	6.166,56	6.166,56		8,82	
9240	16001	Seguridad Social. Personal laboral	45.490,00		45.490,00	45.490,00	40.711,76		4.778,24	
9240	22602	Publicidad y propaganda	40.000,00		40.000,00	37.273,45	31.913,55	4.935,55	8.086,45	
9240	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	80.000,00		80.000,00	76.414,70	57.870,57	8.875,66	13.253,77	
9310	12007	Retribuciones básicas	112.500,00	-7.572,66	104.927,34	104.402,11	104.401,22		526,12	
9310	12102	Retribuciones complementarias	163.360,00	-14.579,92	148.780,08	144.080,00	144.062,98		4.717,10	
9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS.RETRIB. FUNCIONARIOS EN ACUMULACION				5.859,09	5.859,09		-5.859,09	
9310	15000	Complemento de productividad	75.700,00	-8.999,13	66.700,87	64.943,75	64.943,75		1.757,12	
9310	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	123.220,00	-23.000,00	100.220,00	99.220,00	76.796,10		23.423,90	
9310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00	334,40	334,40		165,60	
9310	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00				500,00	
9310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	52.000,00		52.000,00	49.654,90	34.526,31	8.385,77	17.473,69	
9341	12007	Retribuciones básicas	90.350,00	-4.100,00	86.250,00	86.900,00	86.879,97		-629,97	
9341	12102	Retribuciones complementarias	130.935,00	-6.535,00	124.400,00	124.400,00	124.384,54		15,46	
9341	15000	Complemento de Productividad.	59.910,00	-2.851,43	57.058,57	57.055,32	57.055,32		3,25	
9341	15100	Gratificaciones	1.000,00		1.000,00	242,76	242,76		757,24	
9341	16000	Seguridad Social. Personal Funcionario	63.405,00		63.405,00	62.755,00	62.199,39		1.205,61	
9341	22603	Publicación en diarios oficiales	10.000,00		10.000,00	8.376,86	8.376,86		1.623,14	
9341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	10.000,00	6.832,00	16.832,00	18.125,94	17.148,98	1.425,90	-316,98	
9341	35900	Intereses demora contratistas	600.000,00	-60.000,00	540.000,00	407.592,08	407.592,08		132.407,92	
		Suma	24.372.848,00	1.694.026,57	26.066.874,57	24.714.808,62	23.394.058,85	21.998.048,70	1.396.010,15	2.672.815,72