

(2012)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0110	31004		Intereses DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº 36154507	45.000,00	-25.300,00	19.700,00	19.693,97	19.693,97	19.693,97		6,03
0110	31005		Intereses BANESTO préstamo 2008 nº 489103	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.405,81	10.405,81	10.405,81		4.594,19
0110	31016		Intereses BSCH nº 2714041882	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	1.034,63	1.034,63	1.034,63		65,37
0110	31020		Intereses Caja Madrid nº 9.315.551/13- Inv. 2.004	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	18.346,91	18.346,91	18.346,91		4.653,09
0110	31021		Intereses refinanciación deuda BBVA-BCL	258.000,00		258.000,00	257.833,55	257.833,55	257.833,55		166,45
0110	31022		Intereses préstamo 2009 Caja Madrid nº 11.589.302/69	4.000,00		4.000,00	2.806,50	2.806,50	2.806,50		1.193,50
0110	31023		Intereses préstamo 2009 Caja Madrid nº 11.584.305/21	78.000,00	-20.000,00	58.000,00	52.438,63	52.438,63	52.438,63		5.561,37
0110	35900		Otros gastos financieros	210.000,00	-170.000,00	40.000,00	48.027,76	48.027,76	46.742,14	1.285,62	-8.027,76
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	91316		Amortización BCH nº 2714041882	150.000,00		150.000,00	137.692,78	137.692,78	137.692,78		12.307,22
0110	91320		Amortización Caja Madrid nº 9.315.551/13-Inv. 2004	210.000,00		210.000,00	210.214,12	210.214,12	210.214,12		-214,12
0110	91321		Amortización refinanciación deuda BBVA-BCL	339.000,00		339.000,00	338.820,00	338.820,00	338.820,00		180,00
0110	91322		Amortización préstamo 2009 Caja Madrid 2009 nº 11.589.302/69	10.500,00		10.500,00	10.154,23	10.154,23	10.154,23		345,77
0110	91323		Amortización préstamo 2009 Caja Madrid nº 11.589.305/21	210.000,00	1.233.404,01	1.443.404,01	1.454.848,59	1.454.848,59	1.454.848,59		-11.444,58
1320	12001		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	19.065,00	-19.063,00	2,00					2,00
1320	12003		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.315,00		11.315,00	9.976,95	9.976,95	9.976,95		1.338,05
1320	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	434.365,00	-9.149,00	425.216,00	378.096,06	373.893,60	373.893,60		51.322,40
1320	12006		Retribuciones básicas. Trienios	41.390,00		41.390,00	41.380,18	41.252,50	41.252,50		137,50
1320	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	223.200,00	-16.885,00	206.315,00	206.280,60	204.177,74	204.177,74		2.137,26
1320	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	863.000,00	-54.424,00	808.576,00	750.725,30	743.194,43	743.194,43		65.381,57
1320	13000		Retribuciones básicas	17.400,00	-10.000,00	7.400,00	7.398,10	7.238,34	7.238,34		161,66
1320	15000		Complemento de productividad	400.000,00	-21.271,00	378.729,00	372.264,54	372.264,54	372.264,54		6.464,46
1320	15100		Gratificaciones	50.000,00	47.861,73	97.861,73	67.881,80	67.881,80	20.020,07	47.861,73	29.979,93
1320	20400		Arrendamiento material de transporte	45.000,00	-27.500,00	17.500,00	2.170,79	2.170,79	980,57	1.190,22	15.329,21
1320	21400		Reparación y mantenimiento material de transporte	10.000,00		10.000,00	7.315,52	5.551,89	5.346,18	205,71	4.448,11
1320	22104		Vestuario	30.000,00		30.000,00	22.496,02	10.509,08	228,68	10.280,40	19.490,92
1320	22199		Otros suministros	12.000,00		12.000,00	8.621,13	8.064,63	5.485,02	2.579,61	3.935,37
			Suma	3.957.735,00	893.773,74	4.851.508,74	4.669.537,03	4.641.106,33	4.577.703,04	63.403,29	210.402,41

(2012)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1320	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	780,05	780,05	780,05	219,95	
1320	22603	Publicación en diarios oficiales	10.000,00		10.000,00	5.395,80	5.395,80	5.395,80	4.604,20	
1320	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	2.225,29	1.544,37	1.544,37	955,63	
1320	22710	Otros servicios realizados	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	13.000,00		13.000,00	19.102,50	15.067,66	12.742,74	2.324,92	
1320	61901	Inversión reposición de infraestructuras y bienes	25.000,00	10.000,00	35.000,00	34.995,67	34.995,66	11.399,63	23.596,03	
1320	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		5.000,00	4.876,88	4.876,87	2.526,36	2.350,51	
1340	13000	Retribuciones básicas	80.510,00		80.510,00	74.981,87	74.979,23	74.979,23	5.530,77	
1340	13001	Horas extraordinarias		2.690,39	2.690,39	2.690,39	2.690,39		2.690,39	
1340	13002	Otras remuneraciones	3.110,00	662,00	3.772,00	2.901,75	2.901,75	2.681,25	220,50	
1340	13010	Productividad	4.200,00		4.200,00	4.195,08	4.195,08	4.195,08	4,92	
1340	21300	Reparación, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instal	48.300,00		48.300,00	47.814,71	47.810,07	26.272,51	21.537,56	
1340	21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran	4.000,00		4.000,00	2.588,92	2.588,92	2.044,42	544,50	
1340	22000	Material de oficina no inventariable	500,00		500,00				500,00	
1340	22001	Prensa , revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00				300,00	
1340	22002	Material informático no inventariable	500,00		500,00				500,00	
1340	22104	Vestuario	8.000,00		8.000,00	13.307,50	13.307,50	7.096,70	6.210,80	
1340	22105	Productos alimenticios	2.600,00		2.600,00	3.550,99	3.550,99	2.200,21	1.350,78	
1340	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		1.000,00	176,62	176,62	176,62	823,38	
1340	22199	Otros suministros	5.000,00		5.000,00	2.801,81	2.801,81	2.801,81	2.198,19	
1340	22699	Otros gastos diversos	6.000,00		6.000,00	5.704,82	5.704,82	2.704,69	3.000,13	
1340	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	2.500,00		2.500,00	2.586,84	2.586,84	2.586,84	-86,84	
1340	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.860,00	5.900,00	22.760,00	22.691,55	22.691,55	10.306,78	12.384,77	
1340	63400	Inversión nueva - Elementos de transporte	70.800,00		70.800,00	70.800,00	70.800,00	34.250,00	36.550,00	
1500	60900	Otras inversiones destinadas al uso general								
1500	61901	Inversión reposición de infraestructuras y bienes	25.000,00	340.863,38	365.863,38	365.555,77	365.555,77	121.686,03	243.869,74	
1500	62101	Terrenos y bienes naturales								
1500	62900	Otras inversiones nuevas	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
1500	63201	Inversión en reposición edificios	100.000,00	30.000,00	130.000,00	129.824,35	129.816,20		129.816,20	
1500	74000	Transferencias de capital a Sociedades Mercantiles de la Ent	101.621,00	120.000,00	221.621,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.621,00	
1500	85090	Acciones dentro del sector público - SUMTOSA	3.006,00		3.006,00				3.006,00	
1510	12000	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	33.650,00		33.650,00	30.124,30	30.040,76	30.040,76	3.609,24	
		Suma	4.573.692,00	1.403.889,51	5.977.581,51	5.779.210,49	5.745.965,04	5.156.114,92	589.850,12	231.616,47

(2012)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1510	12001	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	43.650,00		43.650,00	39.096,27	39.070,92	39.070,92		4.579,08
1510	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	22.550,00		22.550,00	19.931,17	19.908,44	19.908,44		2.641,56
1510	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	18.600,00		18.600,00	16.483,27	16.463,30	16.463,30		2.136,70
1510	12006	Retribuciones básicas. Trienios	21.800,00		21.800,00	21.756,42	21.731,29	21.731,29		68,71
1510	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	66.850,00		66.850,00	66.823,92	66.755,26	66.755,26		94,74
1510	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	122.200,00		122.200,00	113.468,55	113.327,69	113.327,69		8.872,31
1510	13000	Retribuciones básicas	29.860,00	-8.800,00	21.060,00	21.055,00	20.969,59	20.969,59		90,41
1510	13002	Otras remuneraciones	7.670,00	-2.200,00	5.470,00	5.465,28	5.383,95	5.383,95		86,05
1510	13010	Productividad Personal Laboral	6.955,00		6.955,00	5.118,12	5.118,12	5.118,12		1.836,88
1510	15000	Complemento de productividad	71.900,00		71.900,00	71.766,65	71.766,65	71.766,65		133,35
1510	15100	Gratificaciones		9.691,95	9.691,95	9.691,95	9.691,95		9.691,95	
1510	20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	42.480,00		42.480,00	35.730,00	32.130,00	30.920,00	1.210,00	10.350,00
1510	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		92.044,56	92.044,56	100.179,94	94.694,01	89.476,25	5.217,76	-2.649,45
1510	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	1.106,97	1.065,67	1.065,67		-965,67
1510	22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	280.880,00	480.880,00	457.654,52	453.002,69	237.871,51	215.131,18	27.877,31
1510	78900	Otras transferencias de capital	100.000,00	-2.911,00	97.089,00	96.946,12	96.946,12	36.946,12	60.000,00	142,88
1550	21000	Infraestructura y bienes naturales	65.000,00		65.000,00	13.844,86	13.844,86	12.053,53	1.791,33	51.155,14
1550	21003	Mantenimiento vías publicas	35.000,00		35.000,00	86.142,57	58.606,99	49.407,50	9.199,49	-23.606,99
1550	63100	Inversión de reposición vías públicas	50.000,00	1.200.806,00	1.250.806,00	1.241.466,53	1.241.463,04	403.331,90	838.131,14	9.342,96
1610	22101	Agua	75.000,00		75.000,00	69.933,80	69.933,80	48.384,84	21.548,96	5.066,20
1610	63100	Inversión de reposición terrenos y bienes naturales	150.000,00	324.675,00	474.675,00	460.186,35	452.812,98	51.081,79	401.731,19	21.862,02
1620	22199	Otros suministros	100,00		100,00					100,00
1620	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	23.500,00		23.500,00	27.955,06	27.955,06	27.955,06		-4.455,06
1620	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1620	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	800.000,00	-30.000,00	770.000,00	752.450,43	750.331,42	686.283,62	64.047,80	19.668,58
1630	22700	Limpieza y aseo	686.000,00	-28.000,00	658.000,00	647.537,13	645.717,21	589.398,51	56.318,70	12.282,79
1650	21002	Mantenimiento alumbrado publico	200.000,00	38.500,00	238.500,00	224.769,54	223.234,13	136.371,82	86.862,31	15.265,87
1650	22100	Energía eléctrica	450.000,00	31.500,00	481.500,00	490.124,02	490.124,02	412.834,66	77.289,36	-8.624,02
1690	13000	Retribuciones básicas	285.650,00	-12.316,00	273.334,00	255.436,99	250.264,18	250.264,18		23.069,82
1690	13001	Horas extraordinarias	1.500,00	8.093,15	9.593,15	9.415,71	9.415,71	1.322,56	8.093,15	177,44
1690	13002	Otras remuneraciones	16.780,00	50.306,00	67.086,00	37.732,70	37.732,70	1.366,82	36.365,88	29.353,30
1690	13010	Productividad personal laboral	50.085,00		50.085,00	49.995,27	49.995,27	49.995,27		89,73
1690	20900	Cánones	7.000,00		7.000,00	3.048,02	3.048,02	3.048,02		3.951,98
		Suma	8.224.922,00	3.356.159,17	11.581.081,17	11.231.523,62	11.138.470,08	8.655.989,76	2.482.480,32	442.611,09

(2012)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1690 21200	Reparacion y matenimiento edificios y otras constr.	6.000,00	-1.800,00	4.200,00	4.164,34	3.785,01	3.785,01		414,99
1690 21300	Reparación y mantenimiento maquinaria, instalaciones y utilil	1.000,00		1.000,00	2.170,00	1.011,96	342,37	669,59	-11,96
1690 21400	Reparación y mantenimiento material de transporte	10.000,00		10.000,00	19.982,92	15.302,41	15.082,96	219,45	-5.302,41
1690 22104	Vestuario	3.000,00		3.000,00	6.144,20	5.872,05	701,04	5.171,01	-2.872,05
1690 22199	Otros suministros	30.000,00	25.000,00	55.000,00	27.986,07	25.104,99	22.532,14	2.572,85	29.895,01
1690 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	5.000,00		5.000,00	10.065,23	8.571,24	7.808,52	762,72	-3.571,24
1690 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.870,14	4.812,83	6.057,31	1.129,86
1700 12001	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	14.500,00		14.500,00	12.981,39	12.941,23	12.941,23		1.558,77
1700 12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.100,00		11.100,00	9.863,30	9.863,30	9.863,30		1.236,70
1700 12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	9.275,00		9.275,00	8.232,77	8.232,77	8.232,77		1.042,23
1700 12006	Retribuciones básicas. Trienios	3.170,00		3.170,00	3.159,00	3.155,52	3.155,52		14,48
1700 12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	19.240,00		19.240,00	19.233,96	19.210,69	19.210,69		29,31
1700 12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	26.325,00		26.325,00	24.438,57	24.414,22	24.414,22		1.910,78
1700 14300	Otro Personal Laboral		12.563,00	12.563,00	12.562,46	7.815,74	7.815,74		4.747,26
1700 15000	Complemento de productividad	17.770,00		17.770,00	17.747,36	17.747,36	17.747,36		22,64
1700 15100	Gratificaciones		2.528,26	2.528,26	2.528,26	2.528,26		2.528,26	
1700 21000	Infraestructura y bienes naturales- arbolado	15.000,00	90.479,25	105.479,25	70.943,07	70.284,74	37.102,63	33.182,11	35.194,51
1700 22104	Vestuario	700,00		700,00	1.402,90	1.402,90	1.310,90	92,00	-702,90
1700 22199	Otros suministros	12.000,00		12.000,00	15.683,62	15.347,46	13.783,01	1.564,45	-3.347,46
1700 22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00	458,72	458,72	458,72		41,28
1700 22799	Otros trabajos realizados or otras empresas	17.500,00		17.500,00	12.673,01	12.673,01	11.323,86	1.349,15	4.826,99
1700 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00		12.000,00	11.979,19	7.428,84	7.428,84		4.571,16
1700 63100	Inversión en terrenos y bienes naturales		140.000,00	140.000,00	139.881,35	138.090,12	19.271,76	118.818,36	1.909,88
1710 21001	Mantenimiento parques y jardines	412.000,00	24.800,00	436.800,00	435.633,85	429.523,92	350.611,42	78.912,50	7.276,08
1710 61901	Inversión reposición de infraestructuras y bienes		100.000,00	100.000,00	99.635,91	99.341,88	98.453,03	888,85	658,12
2310 12700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	51.000,00	-15.000,00	36.000,00					36.000,00
2310 16000	Seguridad Social. Personal funcionario	1.288.000,00	-150.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.067.233,87	1.067.233,87		70.766,13
2310 16001	Seguridad Social. Personal laboral	1.520.000,00	-120.467,81	1.399.532,19	1.399.078,82	1.277.991,50	1.277.991,50		121.540,69
2310 16003	Seguridad Social. Altos Cargos	120.000,00		120.000,00	120.000,00	113.112,17	113.112,17		6.887,83
2310 16200	Formación y perfeccionamiento personal funcionarios	6.000,00		6.000,00	1.820,85	1.820,85	1.820,85		4.179,15
2310 16204	Acción social personal funcionario	37.440,00		37.440,00	52.241,95	52.241,95	52.241,95		-14.801,95
2310 16205	Seguros	37.200,00		37.200,00	39.240,24	32.855,95	32.855,95		4.344,05
	Suma	11.910.642,00	3.476.261,87	15.386.903,87	14.963.456,93	14.634.704,85	11.899.435,92	2.735.268,93	752.199,02

(2012)

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					
	2310	16300	Formación y perfeccionamiento personal laboral	1.000,00		1.000,00	1.255,97	1.255,97	1.255,97		-255,97
	2310	16304	Acción social personal laboral	36.000,00		36.000,00	47.158,77	47.158,77	47.158,77		-11.158,77
	2310	23030	Dietas del personal	500,00		500,00					500,00
	2310	23130	Locomoción del personal	2.500,00		2.500,00	1.166,22	1.166,22	1.166,22		1.333,78
	2310	23300	Otras indemnizaciones	6.000,00	15.000,00	21.000,00	10.438,90	10.438,90	10.438,90		10.561,10
	2310	83001	Préstamos al personal	75.000,00		75.000,00	59.120,00	59.120,00	57.920,00	1.200,00	15.880,00
	2311	12001	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	14.815,00		14.815,00	13.158,84	13.158,84	13.158,84		1.656,16
	2311	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.135,00		11.135,00	9.886,03	9.886,03	9.886,03		1.248,97
	2311	12006	Retribuciones básicas. Trienios	6.300,00		6.300,00	6.291,00	5.751,00	5.751,00		549,00
	2311	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	14.500,00		14.500,00	14.496,48	14.496,48	14.496,48		3,52
	2311	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	24.645,00		24.645,00	22.880,52	22.880,52	22.880,52		1.764,48
	2311	13000	Retribuciones básicas	174.450,00		174.450,00	162.735,60	161.477,84	161.477,84		12.972,16
	2311	13001	Horas extraordinarias		5.680,03	5.680,03	5.680,03	5.680,03		5.680,03	
	2311	13002	Otras remuneraciones	10.220,00		10.220,00	9.485,84	9.459,49	9.459,49		760,51
	2311	13010	Productividad Personal Laboral	10.860,00		10.860,00	10.851,24	10.851,24	10.851,24		8,76
	2311	15000	Complemento de Productividad.	13.755,00		13.755,00	13.750,20	13.750,20	13.750,20		4,80
	2311	15100	Gratificaciones		2.095,61	2.095,61	2.095,61	2.095,61		2.095,61	
	2311	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria, instala. y utillaje	2.000,00		2.000,00	846,73	846,73	846,73		1.153,27
	2311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	1.824,55	1.575,30	1.327,74	247,56	424,70
	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	750,00		750,00	750,00	665,44	481,84	183,60	84,56
	2311	22199	Otros suministros	3.700,00		3.700,00	3.246,03	3.002,06	876,06	2.126,00	697,94
	2311	22300	Transportes	6.000,00		6.000,00	2.081,97	1.881,95	1.701,95	180,00	4.118,05
	2311	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	486,08	486,08	486,08		513,92
	2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	146.641,00		146.641,00	149.110,17	127.504,17	85.995,63	41.508,54	19.136,83
	2311	46300	A Mancomunidades	327.359,00		327.359,00	327.358,82	327.358,82	264.965,91	62.392,91	0,18
	2311	48000	Atenciones benéficas y asistencias	8.000,00	27.500,00	35.500,00	37.500,00	36.605,45	35.499,45	1.106,00	-1.105,45
	2311	48900	Otras tranferencias	58.000,00		58.000,00	42.100,00	42.100,00	30.400,00	11.700,00	15.900,00
	2320	13000	Retribuciones básicas	80.140,00		80.140,00	74.384,07	74.384,07	74.384,07		5.755,93
	2320	13001	Horas extraordinarias	3.500,00	2.583,08	6.083,08	4.803,08	4.803,08	2.220,00	2.583,08	1.280,00
	2320	13002	Otras remuneraciones	15.110,00	45.325,00	60.435,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00	58.755,00
	2320	13010	Productividad Personal Laboral	13.790,00		13.790,00	10.706,28	10.706,28	10.706,28		3.083,72
	2320	14300	Oreo personal laboral	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2320	20300	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje	18.960,00	-9.904,84	9.055,16	236,00	236,00	236,00		8.819,16
			Suma	13.009.492,00	3.564.540,75	16.574.032,75	16.025.941,96	15.666.529,58	12.797.377,63	2.869.151,95	907.503,17

(2012)

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						
	2320	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios	8.720,00		8.720,00	14.920,00	9.362,16	8.162,47	1.199,69	-642,16
	2320	22103	Combustible y carburantes	400,00		400,00					400,00
	2320	22105	Productos alimenticios	640,00		640,00	546,62	546,62	546,62		93,38
	2320	22199	Otros suministros	7.960,00		7.960,00	4.501,70	4.441,70	4.141,70	300,00	3.518,30
	2320	22300	Transportes	11.480,00		11.480,00	2.503,00	2.503,00	2.503,00		8.977,00
	2320	22602	Publicidad y propaganda	4.700,00		4.700,00	2.996,58	2.179,53	1.113,37	1.066,16	2.520,47
	2320	22699	Otros gastos diversos	4.890,00		4.890,00					4.890,00
	2320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	43.180,00		43.180,00	48.138,09	42.595,92	34.007,92	8.588,00	584,08
	2320	48100	Premios, becas	2.994,00	-900,00	2.094,00	1.850,00	1.850,00	1.700,00	150,00	244,00
	2320	48900	Otras transferencias	7.000,00	-7.000,00						
	2410	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.210,00		11.210,00	9.931,49	9.908,76	9.908,76		1.301,24
	2410	12006	Retribucionrd básicas. Trienios	2.055,00		2.055,00	2.052,18	2.052,18	2.052,18		2,82
	2410	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	6.120,00		6.120,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08		1,92
	2410	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	9.290,00		9.290,00	8.622,64	8.622,64	8.622,64		667,36
	2410	13000	Retribuciones básicas	27.050,00		27.050,00	25.058,25	25.058,25	25.058,25		1.991,75
	2410	13001	Horas extraordinarias		886,16	886,16	886,16	886,16		886,16	
	2410	14300	Otro personal laboral	50.575,00		50.575,00	46.961,36	46.961,36	45.940,60	1.020,76	3.613,64
	2410	14301	Horas extraordinarias		1.453,98	1.453,98	1.453,98	1.453,98		1.453,98	
	2410	15000	Complemento de productividad	6.370,00		6.370,00	6.368,04	6.368,04	6.368,04		1,96
	2410	15100	Gratificaciones		879,54	879,54	879,54	879,54		879,54	
	2410	22199	Otros suministros	500,00		500,00					500,00
	2410	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2410	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
	2410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	2.000,00	28.810,85	30.810,85	31.742,28	31.741,93	14.703,36	17.038,57	-931,08
	2410	48900	Otras transferencias - subvenciones asociaciones	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	2410	62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		18.000,00	18.000,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00		50,00
	2410	62500	Mobiliario	14.400,00	-12.810,85	1.589,15	1.589,15	1.589,15	1.589,15		
	2411	13000	Retribuciones básicas	87.100,00		87.100,00	80.858,18	80.338,39	80.338,39		6.761,61
	2411	13001	Horas extraordinarias	500,00	2.936,34	3.436,34	2.936,34	2.936,34		2.936,34	500,00
	2411	13002	Otras remuneraciones	4.396,00		4.396,00	4.082,00	4.065,40	4.065,40		330,60
	2411	13010	Productividad Personal Laboral	1.620,00		1.620,00	1.609,04	1.609,04	1.609,04		10,96
	2411	21300	Reparación, conservación y mantenimiento maquinaria.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	945,26	104,31	840,95	54,74
	2411	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500,00		500,00	300,00	187,88	94,90	92,98	312,12
			Suma	13.324.522,00	3.596.796,77	16.921.318,77	16.342.876,66	15.976.318,73	13.071.913,34	2.904.405,39	945.000,04

(2012)

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					
2411	22104	Vestuario	1.000,00		1.000,00	600,00	270,44	102,07	168,37	729,56
2411	22105	Productos alimenticios	6.000,00		6.000,00	4.000,00	2.936,99	2.936,99		3.063,01
2411	22199	Otros suministros	2.000,00		2.000,00	1.626,54	745,47	553,75	191,72	1.254,53
2411	22300	Transportes	7.500,00		7.500,00	7.000,00	2.714,98	2.644,58	70,40	4.785,02
2411	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	723,50	723,50	723,50		1.276,50
2411	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	2.000,00		2.000,00	5.200,00	4.689,96		4.689,96	-2.689,96
2411	62500	Mobiliario	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3120	13000	Retribuciones básicas	32.370,00		32.370,00	30.049,50	29.972,45	29.972,45		2.397,55
3120	13001	Horas extraordinarias		1.040,18	1.040,18	1.040,18	1.040,18		1.040,18	
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 profesionale	100,00		100,00					100,00
3130	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	23.000,00		23.000,00	22.991,00	22.706,26	16.108,70	6.597,56	293,74
3130	48900	Otras transferencias	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3210	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	27.900,00	-9.400,00	18.500,00	16.447,81	16.430,08	16.430,08		2.069,92
3210	12006	Retribuciones básicas. Trienios	775,00		775,00	769,70	769,70	769,70		5,30
3210	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	14.220,00	-4.737,00	9.483,00	9.474,96	9.474,96	9.474,96		8,04
3210	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	24.810,00	-8.267,00	16.543,00	15.354,30	15.354,30	15.354,30		1.188,70
3210	13000	Retribuciones básicas	251.750,00	-5.000,00	246.750,00	228.945,70	224.368,70	224.368,70		22.381,30
3210	13001	Horas extraordinarias	2.000,00	7.125,17	9.125,17	7.125,17	7.125,17		7.125,17	2.000,00
3210	13002	Otras remuneraciones	2.910,00		2.910,00	2.701,01	2.701,01	2.701,01		208,99
3210	13010	Productividad	1.050,00		1.050,00	1.048,68	1.048,68	1.048,68		1,32
3210	15000	Productividad	14.380,00	-4.608,00	9.772,00	9.766,56	9.766,56	9.766,56		5,44
3210	15100	Gratificaciones	500,00	1.453,13	1.953,13	1.453,13	1.453,13		1.453,13	500,00
3210	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utilaje	8.000,00		8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.500,00
3210	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra	130.000,00		130.000,00	132.066,39	123.581,81	85.597,67	37.984,14	6.418,19
3210	22199	Otros suministros	6.000,00		6.000,00	9.464,52	7.696,67	5.508,40	2.188,27	-1.696,67
3210	22699	Otros gastos diversos	700,00		700,00	498,39	498,39	498,39		201,61
3210	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	45.000,00		45.000,00	44.750,78	37.048,02	29.400,52	7.647,50	7.951,98
3210	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.000,00	1.948,00	1.406,00	542,00	6.052,00
		Suma	13.957.887,00	3.562.403,25	17.520.290,25	16.908.474,48	16.507.884,14	13.533.780,35	2.974.103,79	1.012.406,11

(2012)

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 48900	Otras transferencias	100.000,00	12.000,00	112.000,00	113.013,41	113.013,41	100.000,00	13.013,41	-1.013,41
3210 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	4.400,00	19.400,00	19.400,00	18.542,10	18.542,10		857,90
3210 63201	Inversión de reposición edificios y otras construcciones		347.210,00	347.210,00	346.276,93	341.464,61	168.375,78	173.088,83	5.745,39
3211 13000	Retribuciones basicas	375.570,00		375.570,00	349.104,88	343.292,76	343.292,76		32.277,24
3211 13001	Horas extraordinarias		12.093,19	12.093,19	12.093,19	12.093,19		12.093,19	
3211 13002	Otras remuneraciones	7.850,00		7.850,00	7.284,16	7.284,16	7.284,16		565,84
3211 21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra	30.000,00		30.000,00	28.997,44	21.394,20	17.959,15	3.435,05	8.605,80
3211 21300	Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria y utilil	5.000,00		5.000,00	2.247,78	1.134,20	987,70	146,50	3.865,80
3211 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00	146,00	126,50	126,50		173,50
3211 22104	Vestuario	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.400,38	1.536,36	2.864,02	1.599,62
3211 22199	Otros suministros	16.000,00		16.000,00	15.044,77	12.876,78	8.438,45	4.438,33	3.123,22
3211 22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3211 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	180.000,00		180.000,00	143.313,04	129.581,91	107.464,80	22.117,11	50.418,09
3230 13000	Retribuciones básicas	89.500,00		89.500,00	81.859,20	77.363,94	77.363,94		12.136,06
3230 13001	Horas extraordinarias		2.505,69	2.505,69	2.505,69	2.505,69		2.505,69	
3230 13010	Productividad	1.050,00		1.050,00	1.048,80	1.048,80	1.048,80		1,20
3230 22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	1.700,00	1.007,34		1.007,34	-7,34
3230 22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3230 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	500,00		500,00					500,00
3300 12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	7.985,00	1.300,00	9.285,00	8.233,31	8.232,77	8.232,77		1.052,23
3300 12006	Retribuciones básicas. Trienios	650,00		650,00	644,40	644,40	644,40		5,60
3300 12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	4.740,00		4.740,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48		2,52
3300 12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	8.270,00		8.270,00	7.677,15	7.677,15	7.677,15		592,85
3300 13000	Retribuciones básicas	281.500,00	15.500,00	297.000,00	273.686,59	273.686,59	273.686,59		23.313,41
3300 13001	Horas extraordinarias		11.215,19	11.215,19	11.215,19	11.215,19		11.215,19	
3300 13002	Otras remuneraciones	47.380,00	13.806,00	61.186,00	61.168,81	61.168,81	38.635,01	22.533,80	17,19
3300 13010	Productividad personal laboral	10.050,00		10.050,00	9.737,69	9.737,69	9.737,69		312,31
3300 13100	Retribucines básicas Personal Laboral Temporal		21.383,88	21.383,88	18.159,33	18.159,33	18.159,33		3.224,55
3300 13101	Horas extraordinarias personal laboral temporal		1.168,61	1.168,61	1.168,61	1.168,61		1.168,61	
3300 13102	Otras remuneraciones Personal Laboral Temporal		5.883,57	5.883,57	4.996,37	4.996,37	4.996,37		887,20
3300 13110	Productividad Personal Laboral temporal		2.592,42	2.592,42	2.592,42	2.592,42	2.592,42		
	Suma	15.148.232,00	4.013.461,80	19.161.693,80	18.442.527,12	17.999.030,92	14.755.300,06	3.243.730,86	1.162.662,88

(2012)

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					
3300	15000	Productividad	5.305,00		5.305,00	5.302,08	5.302,08	5.302,08		2,92
3300	15100	Gratificaciones		734,54	734,54	734,54	734,54		734,54	
3300	20300	Alquiler maquinaria instalaciones y utillaje	22.500,00		22.500,00	38.755,83	37.674,69	34.664,53	3.010,16	-15.174,69
3300	20900	Cánones	7.000,00		7.000,00	7.006,18	6.982,70	3.538,89	3.443,81	17,30
3300	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios	5.000,00		5.000,00	3.845,20	3.844,30	3.844,30		1.155,70
3300	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	21.600,00		21.600,00	25.650,52	24.056,78	22.708,99	1.347,79	-2.456,78
3300	21500	Reparación mobiliario y enseres	400,00		400,00					400,00
3300	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	300,00		300,00					300,00
3300	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00					100,00
3300	22104	Vestuario	500,00		500,00					500,00
3300	22199	Otros suministros	12.000,00		12.000,00	12.318,73	6.740,82	3.424,06	3.316,76	5.259,18
3300	22300	Transportes	300,00		300,00	6.218,02	6.197,02	4.571,08	1.625,94	-5.897,02
3300	22602	Publicidad y propaganda	13.000,00		13.000,00	15.127,34	13.252,41	11.023,92	2.228,49	-252,41
3300	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00	6.500,00	6.074,99	5.524,99	550,00	-3.074,99
3300	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	2.550,00	2.350,58	1.878,87	471,71	-2.250,58
3300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	250.000,00	13.000,00	263.000,00	230.500,29	222.469,99	198.673,36	23.796,63	40.530,01
3300	48100	Premios	20.500,00	-6.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
3300	48900	Otras transferencias	14.000,00	-9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
3300	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00	57.348,16	69.348,16	69.247,89	69.247,89	19.336,22	49.911,67	100,27
3300	62500	Mobiliario	6.000,00		6.000,00	5.937,00	5.937,00	5.512,00	425,00	63,00
3301	13000	Retribuciones básicas	381.500,00		386.300,00	348.058,96	347.963,90	347.963,90		38.336,10
3301	13001	Horas extraordinarias		12.215,03	12.215,03	12.215,03	12.215,03		12.215,03	
3301	13002	Otras remuneraciones	1.204,00		1.204,00	5.349,57	5.349,57	1.116,57	4.233,00	-4.145,57
3301	13010	Productividad personal laboral	9.816,00		9.816,00	9.562,56	9.562,56	9.562,56		253,44
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	3.000,00		3.000,00	1.574,21	1.574,21	1.574,21		1.425,79
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	1.292,45	1.292,45	1.292,45		-192,45
3301	22104	Vestuario	600,00		600,00	531,00	531,00	531,00		69,00
3301	22300	Transportes	1.000,00		1.000,00	676,85	676,85	676,85		323,15
3301	22602	Publicidad y propaganda	800,00		800,00	1.226,99	1.201,50	1.026,99	174,51	-401,50
3301	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00					200,00
		Suma	15.957.857,00	4.096.059,53	20.053.916,53	19.299.718,68	18.833.033,42	15.475.007,52	3.358.025,90	1.220.883,11

(2012)

Pág. 10

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 empresas y profesionale	16.000,00	10.000,00	26.000,00	28.010,32	23.769,64	16.959,64	6.810,00	2.230,36
	3301	62900	Instrumentos	12.000,00		12.000,00	11.999,50	11.998,62	11.567,97	430,65	1,38
	3302	13000	Retribuciones básicas	376.350,00	-53.375,00	322.975,00	302.113,85	280.536,40	280.536,40		42.438,60
	3302	13001	Horas extraordinarias		9.552,57	9.552,57	9.552,57	9.552,57		9.552,57	
	3302	13002	Otras remuneraciones	10.605,00		10.605,00	9.848,05	9.831,54	9.831,54		773,46
	3302	21300	Reparaciones, mantenimiento maquinaria	400,00		400,00	1.000,00	959,59	959,59		-559,59
	3302	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	564,90	534,90	534,90		665,10
	3302	22199	Otros suministros	600,00		600,00	1.411,11	1.206,93	206,93	1.000,00	-606,93
	3302	22400	Primas de seguros	500,00		500,00					500,00
	3302	22602	Publicidad y propaganda	400,00		400,00					400,00
	3302	22699	Otros gastos diversos	4.500,00		4.500,00	3.994,09	3.402,92	3.170,79	232,13	1.097,08
	3302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	5.000,00	10.500,00	15.500,00	14.456,97	13.241,97	5.891,97	7.350,00	2.258,03
	3302	48100	Becas	1.500,00		1.500,00	1.008,22	1.008,22	1.008,22		491,78
	3302	62500	Mobiliario	2.000,00	-2.000,00						
	3320	13000	Retribuciones básicas	123.680,00		123.680,00	114.996,90	112.141,78	112.141,78		11.538,22
	3320	13001	Horas extraordinarias		4.020,33	4.020,33	4.020,33	4.020,33		4.020,33	
	3320	13002	Otras remuneraciones	13.440,00	18.893,00	32.333,00	31.204,47	30.934,29	6.422,95	24.511,34	1.398,71
	3320	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria, instalaciones y utill	3.200,00		3.200,00	3.296,61	3.293,48	350,93	2.942,55	-93,48
	3320	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.320,00		4.320,00	2.967,49	2.751,43	1.751,35	1.000,08	1.568,57
	3320	22010	Fondos de biblioteca y material audiovisual	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.924,09	6.498,45	8.425,64	75,91
	3320	22199	Otros suministros	1.200,00		1.200,00	1.236,05	1.235,25	530,67	704,58	-35,25
	3320	22699	Otros gastos diversos	160,00		160,00					160,00
	3320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	600,00		600,00	463,00	463,00	200,00	263,00	137,00
	3380	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		10.000,00	12.200,93	12.062,97	8.251,11	3.811,86	-2.062,97
	3380	22400	Primas de seguros	500,00		500,00					500,00
	3380	22609	Actividades culturales y deportivas	100.300,00	20.000,00	120.300,00	114.912,54	114.518,54	114.518,54		5.781,46
	3380	22699	Otros gastos diversos	200,00		200,00	3.539,25	3.500,85	2.339,25	1.161,60	-3.300,85
	3380	48900	Otras transferencias	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	3400	13000	Retribuciones básicas	652.750,00	-21.741,00	631.009,00	587.255,19	569.020,11	569.020,11		61.988,89
	3400	13001	Horas extraordinarias	2.000,00	21.406,23	23.406,23	23.323,88	23.323,88	2.517,65	20.806,23	82,35
	3400	13002	Otras remuneraciones	79.640,00	87.374,00	167.014,00	159.406,85	159.258,11	46.255,15	113.002,96	7.755,89
	3400	13010	Productividad. Personal laboral	30.255,00		30.255,00	26.883,31	26.883,31	26.883,31		3.371,69
	3400	14300	Otro personal laboral	20.000,00		20.000,00	5.875,20	5.875,20	5.875,20		14.124,80
	3400	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	1.200,00		1.200,00	1.852,47	1.852,47	1.709,47	143,00	-652,47
			Suma	17.436.357,00	4.190.689,66	21.627.046,66	20.769.102,41	20.256.366,17	16.698.981,75	3.557.384,42	1.370.680,49

(2012)

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					
3400	20400	Arrendamiento material de transporte	8.200,00		8.200,00	9.005,72	9.005,70	8.351,55	654,15	-805,70
3400	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios	35.000,00		35.000,00	56.003,38	56.001,33	33.526,36	22.474,97	-21.001,33
3400	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Instalaciones	35.900,00		35.900,00	30.991,41	30.991,41	29.712,20	1.279,21	4.908,59
3400	22104	Vestuario	20.000,00		20.000,00	15.438,21	14.723,56	10.922,11	3.801,45	5.276,44
3400	22105	Productos alimenticios	100,00		100,00					100,00
3400	22199	Otros suministros	45.000,00		45.000,00	30.462,51	29.897,15	27.060,60	2.836,55	15.102,85
3400	22300	Transportes	22.000,00		22.000,00	20.127,97	20.127,97	15.000,23	5.127,74	1.872,03
3400	22400	Primas de seguros	13.000,00		13.000,00	12.039,80	12.039,80	12.039,80		960,20
3400	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00	1.886,86	1.831,05	1.504,35	326,70	168,95
3400	22699	Otros gastos diversos	3.100,00		3.100,00	10.579,39	10.579,39	10.579,39		-7.479,39
3400	22710	Otros servicios realizados por asociaciones deportivas	175.000,00		175.000,00	155.959,21	155.959,21	124.319,20	31.640,01	19.040,79
3400	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	85.000,00		85.000,00	100.532,35	91.889,95	82.803,95	9.086,00	-6.889,95
3400	48000	Otras transferencias corrientes	72.000,00	4.000,00	76.000,00	74.200,00	74.200,00	65.200,00	9.000,00	1.800,00
3400	48100	Premios, becas y pensiones de estudio	21.400,00	-21.400,00						
3400	62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	6.000,00	82.000,00	88.000,00	51.699,83	51.699,80	10.391,32	41.308,48	36.300,20
3400	63201	Inversión de reposición - edificios y otras construcciones	202.200,00	375.000,00	577.200,00	575.305,85	575.305,84	284.352,50	290.953,34	1.894,16
3402	13000	Retribuciones básicas	72.300,00		72.300,00	67.108,80	66.982,50	66.982,50		5.317,50
3402	13001	Horas extraordinarias		3.007,57	3.007,57	2.703,21	2.703,21	295,64	2.407,57	304,36
3402	13002	Otras remuneraciones	6.310,00	7.686,00	13.996,00	9.985,42	9.365,05	2.908,05	6.457,00	4.630,95
3402	13010	Productividad	3.365,00		3.365,00	3.327,30	3.327,30	3.327,30		37,70
3402	14300	Otro personal laboral	22.000,00		22.000,00	20.832,33	18.618,59	18.618,59		3.381,41
3402	21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios	8.000,00		8.000,00	7.999,52	7.999,51	7.743,84	255,67	0,49
3402	21300	Reparac. manten. maquin. insta. y utillaje	4.500,00		4.500,00	3.734,22	3.734,22	3.734,22		765,78
3402	22199	Otros suministros	9.000,00		9.000,00	7.952,74	7.056,45	6.630,20	426,25	1.943,55
3402	22699	Otros gastos diversos	1.600,00		1.600,00	670,00	545,23	545,23		1.054,77
3402	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.000,00		2.000,00	3.611,24	3.611,24	3.611,24		-1.611,24
4300	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00		1.500,00	3.635,67	3.634,93	1.328,67	2.306,26	-2.134,93
4300	22699	Otros gastos diversos	300,00		300,00					300,00
4300	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.600,00		1.600,00					1.600,00
4300	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.600,00		1.600,00	1.182,17	1.182,17		1.182,17	417,83
4400	46700	Transferencias a Consorcio de transportes	500.000,00	-42.400,00	457.600,00	457.572,80	457.572,80	457.572,80		27,20
9120	10000	Retribuciones órganos de gobierno	360.500,00		360.500,00	360.500,00	359.791,71	359.791,71		708,29
Suma			19.176.832,00	4.598.583,23	23.775.415,23	22.864.150,32	22.336.743,24	18.347.835,30	3.988.907,94	1.438.671,99

(2012)

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	11000	Retribuciones personal eventual	84.850,00		84.850,00	78.777,40	78.626,36	78.626,36		6.223,64
9120	11002	Otras remuneraciones		2.726,92	2.726,92	2.726,92	2.726,92		2.726,92	
9120	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	9.385,00		9.385,00	8.285,96	8.265,99	8.265,99		1.119,01
9120	12006	Retribuciones básicas. Trienios	1.290,00		1.290,00	1.288,80	1.285,22	1.285,22		4,78
9120	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	4.740,00		4.740,00	4.737,48	4.724,32	4.724,32		15,68
9120	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	8.270,00		8.270,00	7.677,15	7.657,47	7.657,47		612,53
9120	13000	Retribuciones básicas	36.560,00	100,00	36.660,00	33.993,90	33.993,02	33.993,02		2.666,98
9120	13001	Horas extraordinarias	1.000,00	1.174,98	2.174,98	1.174,98	1.174,98		1.174,98	1.000,00
9120	13010	Productividad personal laboral	8.000,00		8.000,00	7.994,88	7.994,88	7.994,88		5,12
9120	15000	Productividad	6.345,00		6.345,00	6.324,14	6.324,14	6.324,14		20,86
9120	15100	Gratificaciones		758,48	758,48	758,48	758,48		758,48	
9120	21400	Reparaciones, mantenimiento, conservación material de transpo	1.000,00	-1.000,00						
9120	22105	Productos alimenticios	1.000,00		1.000,00	306,35	306,35	159,70	146,65	693,65
9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	10.944,61	8.914,71	4.817,41	4.097,30	85,29
9120	22699	Otros gastos diversos	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.283,13	1.085,13	682,01	403,12	914,87
9120	23000	Dietas órganos de gobierno	1.000,00	-1.000,00						
9120	23100	Locomoción órganos de gobierno	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	199,35	199,35	190,05	9,30	800,65
9120	23300	Otras indemnizaciones	15.000,00		15.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		3.300,00
9120	48902	Asignaciones a Grupos Políticos	22.250,00		22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00		
9200	12000	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	34.020,00		34.020,00	30.290,10	30.289,43	30.289,43		3.730,57
9200	12001	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	14.360,00		14.360,00	12.930,69	12.930,69	12.930,69		1.429,31
9200	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	67.890,00		67.890,00	51.208,50	51.179,52	51.179,52		16.710,48
9200	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	83.550,00		83.550,00	74.148,17	73.627,85	73.627,85		9.922,15
9200	12006	Retribuciones básicas. Trienios	31.230,00		31.230,00	27.875,02	27.860,01	27.860,01		3.369,99
9200	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	110.980,00		110.980,00	105.776,12	105.730,52	105.730,52		5.249,48
9200	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	199.600,00		199.600,00	178.420,01	178.354,46	178.354,46		21.245,54
9200	15000	Complemento de Productividad.	133.800,00		133.800,00	123.985,74	123.985,74	123.985,74		9.814,26
9200	15100	Gratificaciones	10.000,00	15.996,02	25.996,02	17.412,53	17.412,53	1.416,51	15.996,02	8.583,49
9200	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00		20.000,00	21.431,50	16.306,54	16.306,54		3.693,46
9200	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	2.000,00	306,80	306,80		2.693,20
9200	22603	Publicación en diarios oficiales	10.000,00		10.000,00	17.965,69	14.830,13	12.877,87	1.952,26	-4.830,13
9200	22604	Gastos jurídicos	150.000,00	30.000,00	180.000,00	169.098,33	161.089,18	146.986,55	14.102,63	18.910,82
9200	62500	Mobiliario		14.400,00	14.400,00	14.344,05	14.344,05	14.344,05		55,95
9201	12000	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	16.660,00		16.660,00	14.983,22	14.983,22	14.983,22		1.676,78
Suma			20.282.612,00	4.653.739,63	24.936.351,63	23.926.443,52	23.377.961,23	19.347.685,63	4.030.275,60	1.558.390,40

(2012)

Pág. 13

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	12003		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	22.265,00		22.265,00	19.794,79	19.772,06	19.772,06		2.492,94
9201	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	9.385,00		9.385,00	8.285,96	8.285,96	8.285,96		1.099,04
9201	12006		Retribuciones básicas. Trienios	7.450,00		7.450,00	7.437,87	7.437,87	7.437,87		12,13
9201	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	26.975,00		26.975,00	26.962,44	26.962,44	26.962,44		12,56
9201	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	49.860,00		49.860,00	46.293,65	46.293,65	46.293,65		3.566,35
9201	15000		Complemento de Productividad.	28.135,00		28.135,00	28.132,68	28.132,68	28.132,68		2,32
9201	15100		Gratificaciones		3.969,99	3.969,99	3.969,99	3.969,99		3.969,99	
9201	20300		Arrendamiento maquinaria	26.000,00		26.000,00	26.879,99	26.028,27	23.282,72	2.745,55	-28,27
9201	21300		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	33.000,00		33.000,00	36.933,93	36.907,89	35.243,60	1.664,29	-3.907,89
9201	21600		Reparaciones, mantenimiento y cons. Equipamiento para proces	75.000,00		75.000,00	79.278,34	73.621,53	73.492,97	128,56	1.378,47
9201	22000		Material de oficina no inventariable	8.000,00		8.000,00	16.980,54	14.456,14	13.820,99	635,15	-6.456,14
9201	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00		100,00	100,00	99,95		99,95	0,05
9201	22002		Material informático no inventariable	25.000,00		25.000,00	19.899,25	19.018,22	11.987,31	7.030,91	5.981,78
9201	22203		Comunicaciones informáticas	25.000,00		25.000,00	22.731,20	22.550,19	21.969,54	580,65	2.449,81
9201	22706		Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	-15.250,00	4.750,00					4.750,00
9201	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale		25.000,00	25.000,00					25.000,00
9201	62300		Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	30.000,00	5.650,00	35.650,00	35.650,00	34.425,05	28.810,77	5.614,28	1.224,95
9201	62600		Equipos para Procesos de Información	18.000,00		18.000,00	17.997,68	14.446,23	13.667,23	779,00	3.553,77
9201	64005		Aplicaciones informáticas	30.000,00	9.600,00	39.600,00	39.589,49	39.520,33	23.863,79	15.656,54	79,67
9202	12001		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	14.360,00	-14.353,00	7,00					7,00
9202	12005		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E	8.630,00		8.630,00	7.758,40	7.448,59	7.448,59		1.181,41
9202	12006		Retribuciones básicas. Trienios	245,00		245,00	242,46	242,46	242,46		2,54
9202	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	12.050,00	-8.378,00	3.672,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12		11,88
9202	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	17.120,00	-8.765,00	8.355,00	7.755,67	7.755,67	7.755,67		599,33
9202	13000		Retribuciones básicas	33.680,00		33.680,00	31.271,24	31.132,04	31.132,04		2.547,96
9202	13001		Horas extraordinarias	600,00	1.082,47	1.682,47	1.082,47	1.082,47		1.082,47	600,00
9202	13002		Otras remuneraciones	1.036,00	3.108,00	4.144,00	1.036,00	1.036,00		1.036,00	3.108,00
9202	13010		Productividad personal laboral	3.330,00		3.330,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00		6,00
9202	14300		Otro Personal Laboral	275.000,00	-42.422,87	232.577,13	223.409,87	223.409,87	219.506,07	3.903,80	9.167,26
9202	14301		Horas extraordinarias		1.392,13	1.392,13	1.392,13	1.392,13		1.392,13	
9202	15000		Complemento de Productividad.	10.550,00	-6.366,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00		
9202	15100		Gratificaciones	1.000,00	664,65	1.664,65	664,65	664,65		664,65	1.000,00
9202	20400		Arrendamientos. Material de Transporte	5.400,00		5.400,00	3.372,30	3.372,30	3.013,56	358,74	2.027,70
Suma				21.099.783,00	4.608.672,00	25.708.455,00	24.652.514,63	24.088.593,98	20.010.975,72	4.077.618,26	1.619.861,02

(2012)

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	20900		Cánones	100,00		100,00					100,00
9202	21300		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	81.500,00		81.500,00	88.023,65	66.180,99	60.600,46	5.580,53	15.319,01
9202	21400		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran	1.300,00		1.300,00	5.107,94	4.701,34	4.701,34		-3.401,34
9202	22000		Material de oficina no inventariable	29.500,00		29.500,00	25.034,80	19.740,04	18.654,56	1.085,48	9.759,96
9202	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700,00		1.700,00	1.173,63	1.161,42	534,43	626,99	538,58
9202	22100		Suministro energía eléctrica	455.000,00	31.850,00	486.850,00	507.526,63	507.525,14	421.160,14	86.365,00	-20.675,14
9202	22101		Suministro agua	45.000,00		45.000,00	113.859,53	113.859,53	95.839,78	18.019,75	-68.859,53
9202	22103		Suministro combustible y carburantes	228.500,00		228.500,00	249.465,32	249.465,31	165.744,42	83.720,89	-20.965,31
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	8.777,66	7.847,97	7.527,43	320,54	2.152,03
9202	22200		Servicios de telecomunicaciones	150.000,00		150.000,00	173.414,88	173.414,88	152.143,49	21.271,39	-23.414,88
9202	22201		Servicios postales	90.000,00		90.000,00	29.411,82	29.411,82	29.411,82		60.588,18
9202	22202		Telegráficas	100,00		100,00					100,00
9202	22300		Transportes	5.000,00		5.000,00	39,22	39,22	39,22		4.960,78
9202	22400		Primas de seguros	200.000,00		200.000,00	139.369,47	128.942,50	128.484,27	458,23	71.057,50
9202	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas	670.000,00		670.000,00	672.549,35	672.549,35	672.549,35		-2.549,35
9202	22601		Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00					100,00
9202	22603		Publicación en diarios oficiales	15.000,00		15.000,00	22.833,46	22.833,46	21.651,59	1.181,87	-7.833,46
9202	22606		Reuniones, conferencias y cursos	300,00		300,00					300,00
9202	22699		Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00	9.828,61	9.828,60	5.585,28	4.243,32	171,40
9202	22700		Limpieza y aseo	420.000,00	30.000,00	450.000,00	464.959,00	464.959,00	373.094,76	91.864,24	-14.959,00
9202	22706		Estudios y trabajos técnicos	55.000,00		55.000,00	52.907,25	52.907,25		52.907,25	2.092,75
9202	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas	55.000,00	3.000,00	58.000,00	18.161,92	18.033,74	11.983,74	6.050,00	39.966,26
9202	62300		Maquinaria, instalaciones y utillaje		32.000,00	32.000,00	31.986,00	31.820,49	23.834,49	7.986,00	179,51
9202	62500		Mobiliario		2.000,00	2.000,00	1.325,03	1.292,16	1.292,16		707,84
9240	13000		Retribuciones básicas	117.950,00	-20.230,00	97.720,00	90.931,93	90.912,53	90.912,53		6.807,47
9240	13001		Horas extraordinarias		3.061,26	3.061,26	3.061,26	3.061,26		3.061,26	
9240	13002		Otras remuneraciones	825,00	-735,00	90,00	99,08	95,91	95,91		-5,91
9240	13010		Productividad Personal Laboral	6.200,00		6.200,00	1.392,43	1.392,43	1.392,43		4.807,57
9240	22199		Otros suministros	6.000,00		6.000,00	422,44	422,44	422,44		5.577,56
9240	22602		Publicidad y propaganda	9.000,00		9.000,00	14.424,22	13.919,21	8.204,89	5.714,32	-4.919,21
9240	22699		Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	568,86	568,86	568,86		431,14
9240	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	149.560,00	21.240,00	170.800,00	171.016,14	153.620,49	132.914,34	20.706,15	17.179,51
9250	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	18.480,00		18.480,00	16.447,81	14.088,06	14.088,06		4.391,94
Suma				23.932.298,00	4.710.858,26	28.643.156,26	27.566.633,97	26.943.189,38	22.454.407,91	4.488.781,47	1.699.966,88

(2012)

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					
9250	12006	Retribuciones básicas. Trienios	775,00		775,00	769,70	708,38	708,38		66,62
9250	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	9.480,00		9.480,00	9.474,96	8.121,48	8.121,48		1.358,52
9250	12101	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	16.540,00		16.540,00	15.354,30	13.160,94	13.160,94		3.379,06
9250	15000	Complemento productividad	9.770,00		9.770,00	8.449,80	8.449,80	8.449,80		1.320,20
9250	15100	Gratificaciones		1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.247,83		1.247,83	
9310	12000	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	17.100,00		17.100,00	15.224,81	15.198,50	15.198,50		1.901,50
9310	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	33.900,00	-11.245,00	22.655,00	19.976,63	19.953,90	19.953,90		2.701,10
9310	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	46.380,00		46.380,00	41.199,36	41.120,36	41.120,36		5.259,64
9310	12006	Retribuciones básicas. Trienios	13.145,00		13.145,00	13.141,02	13.096,58	13.096,58		48,42
9310	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	53.680,00	-6.118,00	47.562,00	47.548,56	47.535,40	47.535,40		26,60
9310	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	101.530,00	-9.285,00	92.245,00	85.651,41	85.628,45	85.628,45		6.616,55
9310	15000	Complemento de productividad	72.525,00	-6.501,00	66.024,00	66.005,07	66.005,07	66.005,07		18,93
9310	15100	Gratificaciones	2.000,00	7.364,58	9.364,58	7.364,58	7.364,58		7.364,58	2.000,00
9310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
9310	22699	Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
9310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	55.000,00	8.000,00	63.000,00	56.733,75	40.982,10	39.642,88	1.339,22	22.017,90
9341	12000	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	17.300,00		17.300,00	15.303,74	15.303,74	15.303,74		1.996,26
9341	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.340,00		11.340,00	9.999,68	9.976,95	9.976,95		1.363,05
9341	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	46.360,00		46.360,00	41.181,58	41.128,39	41.128,39		5.231,61
9341	12006	Retribuciones básicas. Trienios	12.595,00		12.595,00	12.590,50	12.323,08	12.323,08		271,92
9341	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	41.435,00		41.435,00	41.430,48	41.430,48	41.430,48		4,52
9341	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	82.960,00		82.960,00	77.028,77	77.028,77	77.028,77		5.931,23
9341	15000	Complemento de Productividad.	57.670,00		57.670,00	57.316,20	57.316,20	57.316,20		353,80
9341	15100	Gratificaciones	1.000,00	6.501,72	7.501,72	6.805,17	6.805,17	303,45	6.501,72	696,55
9341	22603	Publicación en diarios oficiales	15.000,00	20.000,00	35.000,00	10.347,64	10.347,64	10.347,64		24.652,36
9341	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00	17.000,00	37.000,00	39.305,92	37.209,70	35.342,32	1.867,38	-209,70
9341	35900	Intereses demora contratistas	463.602,00	1.141.764,00	1.605.366,00	1.604.722,41	1.604.722,41	1.604.722,41		643,59
9341	62500	Mobiliario		2.700,00	2.700,00	2.617,24	2.617,24	2.617,24		82,76
Suma			25.134.385,00	5.882.287,39	31.016.672,39	29.873.545,08	29.228.092,52	24.720.990,32	4.507.102,20	1.788.579,87