

(2015)

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	31001	Intereses Operaciones de Tesorería	100.000,00	-100.000,00						
0110	31004	Intereses DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº 36154507	7.000,00		7.000,00	3.269,23	2.991,38	2.991,38		4.008,62
0110	31005	Intereses BANESTO préstamo 2008 nº 489103	4.000,00		4.000,00	2.500,00	1.758,49	1.758,49		2.241,51
0110	31020	Intereses Bankia nº 9.315.551/13- Inv. 2.004	5.000,00		5.000,00	2.580,45	1.475,21	1.475,21		3.524,79
0110	31021	Intereses refinanciación deuda BBVA-BCL	225.000,00	-22.000,00	203.000,00	205.703,27	205.703,27		205.703,27	-2.703,27
0110	31022	Intereses préstamo 2009 Bankia nº 11.589.302/69	2.000,00		2.000,00	1.181,04	1.181,04	1.181,04		818,96
0110	31023	Intereses préstamo 2009 Bankia nº 11.584.305/21	13.000,00		13.000,00	9.984,01	9.984,01	9.984,01		3.015,99
0110	31024	Intereses préstamo	40.000,00		40.000,00	28.620,00	28.544,67	28.544,67		11.455,33
0110	35900	Otros gastos financieros	5.000,00	-5.000,00						
0110	91304	Amortización DEXIA SABADELL préstamo 2008 nº 36154507	140.000,00		140.000,00	139.755,44	139.755,44	139.755,44		244,56
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	91320	Amortización Bankia nº 9.315.551/13-Inv. 2004	219.000,00		219.000,00	220.526,92	220.526,92	220.526,92		-1.526,92
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 Bankia nº 11.589.302/69	11.000,00	100.000,00	111.000,00	110.881,76	110.881,76	110.881,76		118,24
0110	91323	Amortización préstamo 2009 Bankia nº 11.589.305/21	116.000,00	829.423,54	945.423,54	946.923,54	946.923,54	946.923,54		-1.500,00
0110	91324	Amortización préstamo	99.000,00	857.174,99	956.174,99	948.643,16	948.643,16	948.643,16		7.531,83
1320	12001	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	14.700,00		14.700,00	14.708,52	14.708,52	14.708,52		-8,52
1320	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.360,00		11.360,00	12.031,12	11.314,45	11.314,45		45,55
1320	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	417.000,00	51.000,00	468.000,00	518.168,78	517.548,22	517.548,22		-49.548,22
1320	12006	Retribuciones básicas. Trienios	50.000,00		50.000,00	49.840,45	49.626,79	49.626,79		373,21
1320	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	214.500,00		214.500,00	191.844,28	191.492,88	191.492,88		23.007,12
1320	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	826.500,00		826.500,00	789.041,81	788.827,09	788.827,09		37.672,91
1320	15000	Complemento de productividad	400.000,00	6.000,00	406.000,00	405.577,80	338.045,73	338.045,73		67.954,27
1320	15100	Gratificaciones	30.000,00	3.400,00	33.400,00	28.783,63	28.783,63	28.783,63		4.616,37
1320	16000	Seguridad Social. Personal funcionario	507.500,00	-8.000,00	499.500,00	507.885,21	507.873,40	507.873,40		-8.373,40
1320	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	10.800,00	849,54	11.649,54	11.013,54	10.194,48	10.194,48		1.455,06
1320	20400	Arrendamiento material de transporte	11.300,00		11.300,00	10.712,04	8.926,70	8.034,03	892,67	2.373,30
		Suma	3.917.660,00	1.712.848,07	5.630.508,07	5.604.823,96	5.529.960,67	4.984.544,73	545.415,94	100.547,40

(2015)

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	21400	Reparación y mantenimiento material de transporte	6.000,00		6.000,00	12.970,84	12.572,77	12.572,77		-6.572,77
1320	22103	Combustible y carburantes		25.000,00	25.000,00	19.042,37	16.998,13	15.870,74	1.127,39	8.001,87
1320	22104	Vestuario	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	17.466,33	17.466,33	9.750,13	7.716,20	3.533,67
1320	22199	Otros suministros	3.400,00		3.400,00	1.441,40	1.241,94	1.237,54	4,40	2.158,06
1320	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00		1.000,00	821,00	121,00		121,00	879,00
1320	22603	Publicación en diarios oficiales	8.000,00		8.000,00	4.371,17	2.376,12	2.376,12		5.623,88
1320	22699	Otros gastos diversos	2.500,00		2.500,00	651,45	651,45	651,45		1.848,55
1320	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	20.550,85	20.364,11	20.364,11		-8.364,11
1320	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		8.000,00	8.000,00	6.841,00	4.961,00	4.961,00		3.039,00
1320	62400	Vehículos		50.000,00	50.000,00	49.868,94	44.059,95		44.059,95	5.940,05
1330	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		20.000,00	20.000,00					20.000,00
1350	13000	Retribuciones básicas	80.915,00		80.915,00	80.877,90	75.595,42	75.595,42		5.319,58
1350	13001	Horas extraordinarias		9.500,00	9.500,00	5.741,70	5.741,70	5.741,70		3.758,30
1350	13002	Otras remuneraciones	3.110,00		3.110,00	9.300,13	8.560,14	8.560,14		-5.450,14
1350	13010	Productividad	4.200,00		4.200,00	4.195,08	2.621,97	2.621,97		1.578,03
1350	16001	Seguridad Social. Personal laboral	32.000,00	-3.400,00	28.600,00	22.410,67	22.383,92	22.383,92		6.216,08
1350	21300	Reparación, mantenimiento y conservación. Maquinaria, instal	44.000,00	15.000,00	59.000,00	35.910,81	33.783,40	25.665,37	8.118,03	25.216,60
1350	21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran	2.000,00		2.000,00	1.608,06	1.608,06	1.608,06		391,94
1350	22000	Material de oficina no inventariable	100,00		100,00					100,00
1350	22001	Prensa , revistas, libros y otras publicaciones	150,00		150,00					150,00
1350	22103	Combustible y carburantes		4.500,00	4.500,00	3.357,33	2.219,58	2.004,51	215,07	2.280,42
1350	22104	Vestuario	6.000,00		6.000,00	4.054,00	4.053,98	4.053,98		1.946,02
1350	22105	Productos alimenticios	4.200,00		4.200,00	3.465,93	3.465,93	2.424,88	1.041,05	734,07
1350	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		1.000,00	94,02	94,02	94,02		905,98
1350	22199	Otros suministros	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.545,02	1.545,02	1.545,02		-45,02
1350	22606	Reuniones, conferencias y cursos				1.886,02	1.858,81	1.858,81		-1.858,81
1350	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1350	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	10.000,00		10.000,00	17.443,32	17.443,32	17.382,82	60,50	-7.443,32
1350	23300	Otras indemnizaciones	12.000,00	-11.500,00	500,00					500,00
1350	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		19.200,00	19.200,00	8.541,87	8.541,84	8.541,84		10.658,16
1350	62400	Vehículos		20.000,00	20.000,00	17.972,23	17.972,22	17.972,22		2.027,78
1360	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	710.000,00		710.000,00	705.722,15	705.722,15	705.722,15		4.277,85
		Suma	4.891.235,00	1.855.648,07	6.746.883,07	6.650.004,71	6.551.412,18	5.943.532,65	607.879,53	195.470,89

(2015)

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	12000		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	33.750,00		33.750,00	35.499,78	35.499,77	35.499,77		-1.749,77
1510	12001		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	43.750,00	2.000,00	45.750,00	44.870,01	44.272,11	44.272,11		1.477,89
1510	12003		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	22.570,00		22.570,00	25.073,48	24.668,49	24.668,49		-2.098,49
1510	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	18.700,00		18.700,00	19.836,83	19.112,58	19.112,58		-412,58
1510	12006		Retribuciones básicas. Trienios	23.600,00		23.600,00	25.092,78	24.501,69	24.501,69		-901,69
1510	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	66.850,00		66.850,00	65.823,92	65.752,03	65.752,03		1.097,97
1510	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	122.200,00	4.000,00	126.200,00	124.684,65	123.934,04	123.934,04		2.265,96
1510	15000		Complemento de productividad	71.900,00	2.500,00	74.400,00	74.285,47	73.039,66	73.039,66		1.360,34
1510	15100		Gratificaciones	3.000,00		3.000,00	946,11	946,11	946,11		2.053,89
1510	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	112.000,00		112.000,00	108.514,74	107.497,82	107.497,82		4.502,18
1510	20000		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	42.000,00		42.000,00	61.519,18	56.533,48	56.533,48		-14.533,48
1510	22610		Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial		88.696,44	88.696,44	88.696,44	88.696,44	88.696,44		
1510	22699		Otros gastos diversos				229,44	229,44	229,44		-229,44
1510	22706		Estudios y trabajos técnicos	180.000,00	221.500,00	401.500,00	381.799,98	302.475,70	168.908,77	133.566,93	99.024,30
1510	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		12.000,00	12.000,00	7.029,60	955,90	955,90		11.044,10
1510	44900		Subvenciones a sociedades mercantiles de la Entidad Local	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
1510	60000		Inversiones en terrenos		193.833,90	193.833,90	193.833,90	193.833,90	193.833,90		
1510	61900		Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		25.000,00	25.000,00	20.652,09	18.056,64	18.056,64		6.943,36
1510	62500		MOBILIARIO								
1532	21000		Infraestructura y bienes naturales	25.000,00	-25.000,00		11.924,45	11.924,45	11.924,45		-11.924,45
1532	21003		Mantenimiento vías publicas	75.000,00	265.400,00	340.400,00	314.891,98	308.723,00	308.723,00		31.677,00
1532	22199		Otros suministros	6.000,00	23.150,00	29.150,00	30.547,82	25.014,56	23.630,62	1.383,94	4.135,44
1532	61900		Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		120.000,00	120.000,00	118.861,86	118.364,88	100.004,10	18.360,78	1.635,12
1532	61901		INVERSION REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
1532	63100		Inversión en terrenos y bienes naturales								
1533	13000		Retribuciones básicas	286.500,00	-58.994,00	227.506,00	229.662,69	229.662,68	229.662,68		-2.156,68
1533	13001		Horas extraordinarias	18.500,00	1.650,00	20.150,00	6.062,72	6.062,72	6.062,72		14.087,28
1533	13002		Otras remuneraciones	18.100,00	-3.108,00	14.992,00	14.157,53	14.147,54	14.147,54		844,46
1533	13010		Productividad personal laboral	50.100,00	-4.845,00	45.255,00	43.514,67	42.961,86	42.961,86		2.293,14
1533	14300		Otro personal laboral		27.000,00	27.000,00	25.184,28	24.234,30	24.234,30		2.765,70
			Suma	6.151.755,00	2.760.431,41	8.912.186,41	8.764.201,11	8.553.513,97	7.792.322,79	761.191,18	358.672,44

(2015)

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					
1533	16001		Seguridad Social. Personal laboral	129.200,00	-27.300,00	101.900,00	101.637,02	101.625,90	101.625,90		274,10
1533	20200		Arrendamientos de edificios y otras construcciones				4.587,82	4.585,64	4.585,64		-4.585,64
1533	20300		Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje		9.000,00	9.000,00	3.058,89	3.058,89	3.058,89		5.941,11
1533	20400		Arrendamiento material de transporte	25.000,00	2.594,39	27.594,39	26.260,64	24.881,23	24.881,23		2.713,16
1533	20900		Cánones	2.500,00		2.500,00	595,44	595,44	595,44		1.904,56
1533	21003		Mantenimiento vías públicas		20.000,00	20.000,00	29.160,08	29.160,08	29.160,08		-9.160,08
1533	21200		Reparación y mantenimiento edificios y otras constr.	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	12.469,69	12.469,69	12.469,69		17.530,31
1533	21300		Reparación y mantenimiento maquinaria, instalaciones y utill	80.000,00	-39.040,95	40.959,05	30.080,44	29.079,24	29.079,24		11.879,81
1533	21400		Reparación y mantenimiento material de transporte	7.000,00		7.000,00	6.527,04	6.523,36	6.523,36		476,64
1533	22101		Agua	75.000,00	14.500,00	89.500,00	109.607,38	109.607,38	109.607,38		-20.107,38
1533	22103		Combustible y carburantes		10.500,00	10.500,00	8.128,25	8.128,25	8.128,25		2.371,75
1533	22104		Vestuario	9.000,00		9.000,00	8.814,91	8.811,27	8.811,27		188,73
1533	22199		Otros suministros	20.000,00	2.019,60	22.019,60	14.695,45	13.385,16	13.385,16		8.634,44
1533	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas	20.000,00	268,62	20.268,62	33.965,51	33.964,70	33.964,70		-13.696,08
1533	61900		Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		606.268,14	606.268,14	565.579,57	565.488,25	442.583,97	122.904,28	40.779,89
1533	62300		Maquinaria, instalaciones y utillaje		2.000,00	2.000,00	1.898,41	1.898,41	1.898,41		101,59
1533	62400		VEHICULOS		70.000,00	70.000,00	69.938,00	69.938,00	69.938,00		62,00
1533	63100		Inversión en terrenos y bienes naturales		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		
1600	61900		Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes								
1610	61900		Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		226.800,25	226.800,25	214.824,64	179.274,39	90.750,00	88.524,39	47.525,86
1610	75300		Trans. Capital Sdad. Merc. dependientes de la CCAA		63.550,00	63.550,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		3.550,00
1610	78900		Otras transferencias de capital	98.000,00		98.000,00	101.547,60	101.547,60	101.547,60		-3.547,60
1621	22199		Otros suministros	100,00		100,00					100,00
1621	22502		Tributos de las Entidades Locales	150.000,00	6.000,00	156.000,00	155.561,90	155.561,90	155.561,90		438,10
1621	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	833.040,00	-54.150,00	778.890,00	778.890,00	776.476,74	711.510,73	64.966,01	2.413,26
1621	61900		Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		25.000,00	25.000,00	24.773,90	24.773,90	24.773,90		226,10
1630	22700		Limpieza y aseo	702.000,00	-19.550,00	682.450,00	680.294,12	666.859,00	611.064,46	55.794,54	15.591,00
1650	21002		Mantenimiento alumbrado publico	193.000,00	-20.000,00	173.000,00	186.417,90	186.417,88	186.417,88		-13.417,88
1650	22100		Energía eléctrica	415.000,00	16.698,50	431.698,50	375.373,07	276.236,06	276.236,06		155.462,44
			Suma	9.000.595,00	3.627.489,96	12.628.084,96	12.380.788,78	12.015.762,33	10.922.381,93	1.093.380,40	612.322,63

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					
1650	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		105.763,75	105.763,75	95.981,63	90.476,11	90.476,11		15.287,64
1700	12001	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	14.550,00	2.425,00	16.975,00	15.246,57	15.246,57	15.246,57		1.728,43
1700	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.150,00		11.150,00	11.746,69	11.746,69	11.746,69		-596,69
1700	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	9.350,00		9.350,00	3.606,62	3.606,62	3.606,62		5.743,38
1700	12005	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E				3.500,00	3.301,99	3.301,99		-3.301,99
1700	12006	Retribuciones básicas. Trienios	3.950,00		3.950,00	4.106,76	3.533,96	3.533,96		416,04
1700	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	19.240,00	1.500,00	20.740,00	16.935,96	16.929,55	16.929,55		3.810,45
1700	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	26.325,00	1.500,00	27.825,00	25.263,49	23.954,58	23.954,58		3.870,42
1700	13000	Retribuciones básicas		51.794,00	51.794,00	53.604,64	53.604,64	53.604,64		-1.810,64
1700	13001	Horas extraordinarias		7.200,00	7.200,00	5.512,32	5.512,32	5.512,32		1.687,68
1700	13002	Otras remuneraciones		3.108,00	3.108,00	3.142,65	3.142,64	3.142,64		-34,64
1700	13010	Productividad personal laboral		15.695,00	15.695,00	11.249,84	10.183,15	10.183,15		5.511,85
1700	14300	Otro personal laboral		52.010,00	52.010,00	74.192,06	72.164,33	72.164,33		-20.154,33
1700	15000	Complemento de productividad	17.770,00	500,00	18.270,00	18.265,88	13.980,03	13.980,03		4.289,97
1700	15100	Gratificaciones		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1700	16000	Seguridad Social. Personal funcionario	28.400,00	1.400,00	29.800,00	26.149,62	25.389,62	25.389,62		4.410,38
1700	16001	Seguridad Social. Personal laboral		38.200,00	38.200,00	27.246,33	26.533,86	26.533,86		11.666,14
1700	20400	Arrendamiento material de transporte		13.500,00	13.500,00	14.665,00	12.669,49	12.669,49		830,51
1700	21000	Mantenimiento y conservación arbolado	20.000,00	38.000,00	58.000,00	57.065,59	38.783,39	19.304,81	19.478,58	19.216,61
1700	21001	Mantenimiento - fajas contra incendios		90.000,00	90.000,00	76.248,20	60.954,80	56.936,57	4.018,23	29.045,20
1700	22103	Combustible y carburantes		5.500,00	5.500,00	5.000,00	3.801,64	3.801,64		1.698,36
1700	22104	Vestuario	700,00		700,00	6.491,98	6.476,96	6.476,96		-5.776,96
1700	22199	Otros suministros	14.000,00	9.000,00	23.000,00	26.443,88	26.010,29	26.010,29		-3.010,29
1700	22699	Otros gastos diversos	300,00		300,00	3.787,20	3.787,20	3.787,20		-3.487,20
1700	22799	Otros trabajos realizados or otras empresas	45.000,00	25.500,00	70.500,00	55.697,18	54.807,65	54.347,85	459,80	15.692,35
1700	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		65.000,00	65.000,00	64.900,50	40.096,98	4.900,50	35.196,48	24.903,02
1700	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000,00	3.000,00	2.710,00	2.707,88	2.707,88		292,12
1710	21001	Mantenimiento parques y jardines	437.000,00	52.623,52	489.623,52	482.823,31	348.026,43	325.890,49	22.135,94	141.597,09
1710	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		54.000,00	54.000,00	36.694,68	36.693,26	26.044,65	10.648,61	17.306,74
1710	63100	Inversión en terrenos y bienes naturales		270.000,00	270.000,00	247.608,17	247.578,29	70.324,22	177.254,07	22.421,71
1720	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		450.000,00	450.000,00	408.530,43	125.819,61		125.819,61	324.180,39
		Suma	9.648.330,00	4.985.709,23	14.634.039,23	14.265.205,96	13.403.282,86	11.914.891,14	1.488.391,72	1.230.756,37

(2015)

Pág. 6

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					
2210	16200	Formación y perfeccionamiento personal funcionarios	2.500,00		2.500,00	630,00	630,00	630,00		1.870,00
2210	16204	Acción social personal funcionario	50.000,00		50.000,00	56.989,22	56.989,22	56.989,22		-6.989,22
2210	16205	Seguros	40.000,00	1.472,97	41.472,97	29.366,18	15.940,14	15.940,14		25.532,83
2210	16300	Formación y perfeccionamiento personal laboral	1.500,00		1.500,00	686,00	686,00	686,00		814,00
2210	16304	Acción social personal laboral	50.000,00		50.000,00	44.335,56	44.335,56	44.335,56		5.664,44
2210	23030	Dietas del personal	250,00		250,00	668,10	668,10	668,10		-418,10
2210	23300	Otras indemnizaciones	12.000,00		12.000,00	7.034,43	7.034,43	7.034,43		4.965,57
2210	83001	Préstamos al personal	63.000,00		63.000,00	28.160,67	28.160,67	28.160,67		34.839,33
2210	83101	PRÉSTAMOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO				34.519,69	34.519,69	34.519,69		-34.519,69
2310	12001	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	14.865,00		14.865,00	15.690,67	15.690,67	15.690,67		-825,67
2310	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.135,00		11.135,00	11.808,11	11.803,57	11.803,57		-668,57
2310	12006	Retribuciones básicas. Trienios	6.200,00		6.200,00	6.493,24	6.483,96	6.483,96		-283,96
2310	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	14.500,00		14.500,00	14.496,48	14.496,48	14.496,48		3,52
2310	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	24.645,00		24.645,00	27.525,33	25.525,33	25.525,33		-880,33
2310	13000	Retribuciones básicas	111.000,00	33.559,68	144.559,68	151.141,93	151.098,68	151.098,68		-6.539,00
2310	13002	Otras remuneraciones	10.220,00	980,00	11.200,00	11.562,34	11.367,76	11.367,76		-167,76
2310	13010	Productividad Personal Laboral	10.860,00		10.860,00	10.851,24	10.239,62	10.239,62		620,38
2310	14300	Otro personal laboral		1.000,00	1.000,00	1.282,28	282,28	282,28		717,72
2310	15000	Complemento de Productividad.	13.755,00		13.755,00	13.750,20	13.750,20	13.750,20		4,80
2310	16000	Seguridad Social. Personal funcionario	23.600,00		23.600,00	22.853,07	22.777,77	22.777,77		822,23
2310	16001	Seguridad Social. Personal laboral	48.000,00	12.300,00	60.300,00	48.970,80	48.663,27	48.663,27		11.636,73
2310	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria, instala. y utillaje	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2310	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00	1.680,80	1.603,01	1.603,01		396,99
2310	22103	Combustible y carburantes		3.000,00	3.000,00	10.000,00	1.633,89	1.633,89		1.366,11
2310	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	750,00		750,00	750,00	532,68	504,96	27,72	217,32
2310	22199	Otros suministros	1.800,00		1.800,00	2.494,90	2.291,51	2.291,51		-491,51
2310	22300	Transportes	3.200,00		3.200,00	2.230,00	2.050,00	2.050,00		1.150,00
2310	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	132,00	132,00	132,00		868,00
2310	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	115.000,00	-2.100,00	112.900,00	85.692,29	68.070,96	65.903,52	2.167,44	44.829,04
2310	46300	A Mancomunidades	329.000,00		329.000,00	342.080,38	342.080,38	342.080,38		-13.080,38
2310	48000	Atenciones benéficas y asistencias	267.450,00	6.500,00	273.950,00	179.551,42	178.041,42	166.524,60	11.516,82	95.908,58
		Suma	10.878.060,00	5.042.421,88	15.920.481,88	15.428.633,29	14.520.862,11	13.018.758,41	1.502.103,70	1.399.619,77

(2015)

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	48900		Otras transferencias	86.020,00		86.020,00	99.160,00	90.485,00	88.901,00	1.584,00	-4.465,00
2310	60900		Obras de inversiones		2.100,00	2.100,00	2.099,35	2.099,35	2.099,35		0,65
2410	13000		Retribuciones básicas	88.300,00	1.600,00	89.900,00	92.356,00	92.229,34	92.229,34		-2.329,34
2410	13001		Horas extraordinarias	250,00		250,00					250,00
2410	13002		Otras remuneraciones	4.400,00		4.400,00	4.553,85	4.532,91	4.532,91		-132,91
2410	13010		Productividad Personal Laboral	1.620,00		1.620,00	1.613,52	1.613,52	1.613,52		6,48
2410	16001		Seguridad Social. Personal laboral	34.300,00		34.300,00	31.609,59	30.443,47	30.443,47		3.856,53
2410	21300		Reparación, conservación y mantenimiento maquinaria.	1.000,00		1.000,00	547,68	547,68	547,68		452,32
2410	22000		Material de oficina ordinario no inventariable	300,00		300,00	300,00	91,45	71,75	19,70	208,55
2410	22104		Vestuario	1.100,00		1.100,00	1.100,00	778,55	778,55		321,45
2410	22105		Productos alimenticios	4.500,00		4.500,00	4.533,47	3.678,23	3.678,23		821,77
2410	22199		Otros suministros	1.000,00		1.000,00	2.005,00	1.888,47	1.846,61	41,86	-888,47
2410	22300		Transportes	5.000,00		5.000,00	1.600,00	113,40	113,40		4.886,60
2410	22699		Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	476,85	247,65	247,65		1.752,35
3110	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00		100,00					100,00
3110	22199		Otros suministros	100,00	650,00	750,00	645,54	645,54	645,54		104,46
3110	22602		Publicidad y propaganda	100,00		100,00					100,00
3110	22699		Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
3110	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.100,00		22.100,00	21.303,95	18.682,17	16.169,37	2.512,80	3.417,83
3110	48900		Otras transferencias	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3230	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	18.550,00		18.550,00	19.578,71	19.452,76	19.452,76		-902,76
3230	12006		Retribuciones básicas. Trienios	1.100,00		1.100,00	1.199,30	1.193,33	1.193,33		-93,33
3230	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	9.500,00		9.500,00	9.474,96	9.409,16	9.409,16		90,84
3230	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	16.550,00		16.550,00	17.129,14	17.030,72	17.030,72		-480,72
3230	13000		Retribuciones básicas	239.500,00	-24.910,00	214.590,00	214.233,54	213.575,86	213.575,86		1.014,14
3230	13001		Horas extraordinarias	2.000,00	2.650,00	4.650,00	3.761,11	3.761,11	3.761,11		888,89
3230	13002		Otras remuneraciones	3.650,00		3.650,00	3.731,11	3.731,11	3.731,11		-81,11
3230	13010		Productividad	2.990,00		2.990,00	2.986,68	2.666,85	2.666,85		323,15
3230	15000		Productividad	9.800,00		9.800,00	9.766,56	9.702,54	9.702,54		97,46
3230	15100		Gratificaciones	250,00		250,00					250,00
3230	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	15.500,00		15.500,00	14.332,22	14.237,80	14.237,80		1.262,20
3230	16001		Seguridad Social. Personal laboral	89.500,00	-27.000,00	62.500,00	62.164,84	62.031,73	62.031,73		468,27
Suma				11.546.240,00	4.997.511,88	16.543.751,88	16.057.807,62	15.132.643,17	13.621.381,11	1.511.262,06	1.411.108,71

(2015)

Pág.

8

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					
3230	20300		Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00	1.911,36	1.911,36	1.911,36		88,64
3230	21200		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra	70.000,00	38.377,11	108.377,11	92.926,68	90.970,56	84.690,66	6.279,90	17.406,55
3230	22103		Combustible y carburantes		50.000,00	50.000,00	30.647,26	30.063,45	30.063,45		19.936,55
3230	22199		Otros suministros	8.000,00	8.000,00	16.000,00	10.768,43	10.442,12	10.375,57	66,55	5.557,88
3230	22300		Transportes	80.000,00		80.000,00	88.445,39	80.415,61	80.415,61		-415,61
3230	22699		Otros gastos diversos	700,00		700,00	600,00	600,00	600,00		100,00
3230	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	30.000,00	22.000,00	52.000,00	66.369,67	65.766,72	63.594,02	2.172,70	-13.766,72
3230	48100		Premios, becas y pensiones de estudio	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.664,00	5.664,00		336,00
3230	48900		Otras transferencias	102.000,00	7.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00		
3230	61900		Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		143.000,00	143.000,00	140.995,04	140.125,91	134.373,57	5.752,34	2.874,09
3230	62900		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000,00	10.000,00	4.464,90	4.464,90	4.464,90		5.535,10
3230	63201		Inversión reposición edificios y otras construcciones		50.000,00	50.000,00	46.224,45	46.224,45	46.224,45		3.775,55
3230	63300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.499,86		2.499,86	2.500,14
3230	63500		MOBILIARIO.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.979,00	11.979,00		21,00
3231	13000		Retribuciones basicas	383.000,00	-1.600,00	381.400,00	380.823,81	380.485,08	380.485,08		914,92
3231	13002		Otras remuneraciones	7.850,00		7.850,00	8.126,15	8.032,76	8.032,76		-182,76
3231	16001		Seguridad Social. Personal laboral	142.000,00	-33.400,00	108.600,00	108.541,49	107.831,46	107.831,46		768,54
3231	21200		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Edificios y otra	22.000,00		22.000,00	27.302,68	26.363,85	26.363,85		-4.363,85
3231	21300		Reparación, mantenimiento y conservación, maquinaria y utilil	2.000,00		2.000,00	2.162,52	2.162,51	1.868,52	293,99	-162,51
3231	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00		300,00	129,50	129,50	129,50		170,50
3231	22103		Combustible y carburantes		20.000,00	20.000,00	10.000,00	7.535,20	7.535,20		12.464,80
3231	22104		Vestuario	5.000,00		5.000,00	4.568,03	4.568,02	4.568,02		431,98
3231	22199		Otros suministros	13.000,00		13.000,00	15.943,99	15.321,35	15.321,35		-2.321,35
3231	22699		Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3231	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	165.000,00		165.000,00	159.417,29	142.104,99	119.092,98	23.012,01	22.895,01
3260	13000		Retribuciones básicas	88.300,00	-7.000,00	81.300,00	80.889,64	79.998,80	79.998,80		1.301,20
3260	13010		Productividad	1.050,00		1.050,00	1.048,80	1.048,80	1.048,80		1,20
3260	16001		Seguridad Social. Personal laboral	32.600,00	-7.400,00	25.200,00	25.197,68	24.352,94	24.352,94		847,06
3260	22199		Otros suministros	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.985,32	1.985,32		14,68
3260	22699		Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
Suma				12.708.540,00	5.314.398,99	18.022.938,99	17.495.811,02	16.533.690,33	14.982.350,92	1.551.339,41	1.489.248,66

(2015)

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					
3261	13000	Retribuciones básicas	278.000,00	37.681,92	315.681,92	322.321,77	320.590,79	320.590,79	-4.908,87	
3261	13001	Horas extraordinarias		3.000,00	3.000,00	364,84	364,84	364,84	2.635,16	
3261	13002	Otras remuneraciones	9.650,00	1.033,06	10.683,06	11.058,36	10.994,39	10.994,39	-311,33	
3261	16001	Seguridad Social. Personal laboral	104.600,00	2.500,00	107.100,00	100.032,79	99.439,31	99.439,31	7.660,69	
3261	21300	Reparaciones, mantenimiento maquinaria	1.000,00		1.000,00	337,59	337,59	337,59	662,41	
3261	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00		500,00	251,84	251,84	251,84	248,16	
3261	22103	Combustible y carburantes		5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.095,83	1.095,83	3.904,17	
3261	22199	Otros suministros	300,00		300,00	1.684,76	890,89	890,89	-590,89	
3261	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	1.492,62	1.492,62	1.492,62	3.507,38	
3261	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	10.622,60	8.274,64	6.384,84	1.889,80	14.725,36
3261	48100	Premios	600,00		600,00				600,00	
3261	62500	Mobiliario		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.997,87	1.997,87	2,13	
3261	62600	Equipos para procesos de información		6.000,00	6.000,00	5.999,18	5.999,18	5.999,18	0,82	
3321	13000	Retribuciones básicas	106.500,00	2.200,00	108.700,00	110.579,22	110.479,22	110.479,22	-1.779,22	
3321	13001	Horas extraordinarias		1.000,00	1.000,00	145,25	145,25	145,25	854,75	
3321	13002	Otras remuneraciones	12.200,00		12.200,00	10.883,45	10.883,45	10.883,45	1.316,55	
3321	16001	Seguridad Social. Personal laboral	43.100,00	-8.000,00	35.100,00	34.225,20	34.225,20	34.225,20	874,80	
3321	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	4.500,00
3321	21300	Reparación y mantenimiento maquinaria, instalaciones y utilil	4.000,00	10.000,00	14.000,00	186,58	186,17	186,17	13.813,83	
3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.320,00		4.320,00	2.525,00	2.381,66	2.381,66	1.938,34	
3321	22010	Fondos de biblioteca y material audiovisual	15.000,00		15.000,00	16.305,92	16.282,17	16.282,17	-1.282,17	
3321	22103	Combustible y carburantes		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
3321	22199	Otros suministros	1.200,00		1.200,00	880,00	877,77	877,77	322,23	
3321	22699	Otros gastos diversos	160,00		160,00				160,00	
3321	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	7.500,00	3.630,00	11.130,00	15.593,52	15.592,62	11.092,62	4.500,00	-4.462,62
3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
3330	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	9.300,00		9.300,00	9.958,73	9.954,50	9.954,50	-654,50	
3330	12006	Retribuciones básicas. Trienios	750,00		750,00	859,20	859,20	859,20	-109,20	
3330	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	4.740,00		4.740,00	4.857,48	4.852,53	4.852,53	-112,53	
3330	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	8.270,00		8.270,00	8.639,57	8.637,30	8.637,30	-367,30	
3330	13000	Retribuciones básicas	203.000,00	22.861,28	225.861,28	227.665,70	227.317,19	227.317,19	-1.455,91	
3330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2.450,00	2.450,00	2.225,77	2.225,77	2.225,77	224,23	
		Suma	13.553.230,00	5.430.755,25	18.983.985,25	18.428.007,96	17.440.820,12	15.872.590,91	1.568.229,21	1.543.165,13

(2015)

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					
3330	13002		Otras remuneraciones	43.500,00	-5.741,88	37.758,12	37.358,22	36.923,07	36.923,07		835,05
3330	13010		Productividad personal laboral	7.800,00		7.800,00	7.623,72	3.963,84	3.963,84		3.836,16
3330	13100		Retribuciones básicas Personal Laboral Temporal	29.200,00		29.200,00	28.208,36	25.684,74	25.684,74		3.515,26
3330	13102		Otras remuneraciones Personal Laboral Temporal	7.845,00		7.845,00	7.126,45	6.871,06	6.871,06		973,94
3330	13110		Productividad Personal Laboral temporal	3.660,00		3.660,00	3.659,88	3.659,88	3.659,88		0,12
3330	15000		Productividad	5.305,00	100,00	5.405,00	5.377,08	5.353,66	5.353,66		51,34
3330	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	8.000,00		8.000,00	7.252,02	7.212,12	7.212,12		787,88
3330	16001		Seguridad Social. Personal laboral	107.300,00	-37.950,00	69.350,00	69.133,50	69.133,50	69.133,50		216,50
3330	20300		Alquiler maquinaria instalaciones y utillaje	10.000,00	1.592,36	11.592,36	12.329,90	11.603,90	11.603,90		-11,54
3330	20900		Cánones	20.000,00	1.932,11	21.932,11	11.000,00	9.813,22	9.813,22		12.118,89
3330	21300		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	25.000,00		25.000,00	21.056,46	19.805,02	18.708,87	1.096,15	5.194,98
3330	21500		Reparación mobiliario y enseres	400,00		400,00	540,00	539,42	539,42		-139,42
3330	22000		Material de oficina ordinario no inventariable	100,00		100,00					100,00
3330	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50,00		50,00					50,00
3330	22104		Vestuario	200,00		200,00					200,00
3330	22199		Otros suministros	6.000,00		6.000,00	10.418,92	10.207,05	9.986,24	220,81	-4.207,05
3330	22300		Transportes	2.000,00		2.000,00	3.492,30	3.492,30	3.492,30		-1.492,30
3330	22602		Publicidad y propaganda	35.000,00	242,00	35.242,00	31.859,77	28.347,58	27.488,48	859,10	6.894,42
3330	22606		Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00		6.000,00	150,00	150,00	150,00		5.850,00
3330	22699		Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
3330	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	200.000,00	136.115,93	336.115,93	351.843,47	333.584,76	329.615,17	3.969,59	2.531,17
3330	48100		Premios	11.000,00		11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		4.000,00
3330	48900		Otras transferencias	7.500,00		7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		3.000,00
3330	60900		Obras de inversiones		7.260,00	7.260,00	6.574,18	6.574,17	6.574,17		685,83
3330	62300		Maquinaria, instalaciones y utillaje		25.120,00	25.120,00	24.471,77	24.471,77	24.471,77		648,23
3330	62500		MOBILIARIO		20.000,00	20.000,00	14.016,14	14.016,14	14.016,14		5.983,86
3340	13000		Retribuciones básicas	367.000,00	-2.400,00	364.600,00	364.589,03	363.381,85	363.381,85		1.218,15
3340	13002		Otras remuneraciones	1.210,00		1.210,00	1.245,64	1.245,64	1.245,64		-35,64
3340	13010		Productividad personal laboral	9.825,00		9.825,00	9.824,64	8.207,64	8.207,64		1.617,36
3340	16001		Seguridad Social. Personal laboral	137.000,00	-35.550,00	101.450,00	100.343,17	99.337,89	99.337,89		2.112,11
3340	20300		Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje	300,00		300,00					300,00
3340	21500		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Mobiliario y ens	3.000,00		3.000,00	2.936,35	2.793,20	2.793,20		206,80
Suma				14.607.525,00	5.541.475,77	20.149.000,77	19.571.938,93	18.548.693,54	16.974.318,68	1.574.374,86	1.600.307,23

(2015)

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					
3340	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350,00		350,00					350,00
3340	22010		Fondos de biblioteca y material audiovisual	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3340	22104		Vestuario	1.500,00		1.500,00	1.323,00	1.023,00	1.023,00		477,00
3340	22300		Transportes	3.000,00		3.000,00	459,80	459,80	459,80		2.540,20
3340	22602		Publicidad y propaganda	800,00		800,00					800,00
3340	22699		Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00	132,76	132,76	132,76		1.367,24
3340	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	4.300,00	7.000,00	11.300,00	18.525,21	14.642,70	14.378,70	264,00	-3.342,70
3371	13000		Retribuciones básicas	77.500,00	18.113,98	95.613,98	99.363,14	98.821,62	98.821,62		-3.207,64
3371	13001		Horas extraordinarias	3.500,00		3.500,00	1.238,53	1.238,53	1.238,53		2.261,47
3371	13002		Otras remuneraciones	2.100,00	2.219,00	4.319,00	3.503,88	3.496,98	3.496,98		822,02
3371	13010		Productividad Personal Laboral	10.710,00	1.425,00	12.135,00	12.131,28	12.131,28	12.131,28		3,72
3371	14300		Oreo personal laboral	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3371	16001		Seguridad Social. Personal laboral	32.800,00	7.300,00	40.100,00	36.672,91	35.809,80	35.809,80		4.290,20
3371	20300		Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje	5.400,00		5.400,00	774,40	774,40	774,40		4.625,60
3371	22103		Combustible y carburantes		14.000,00	14.000,00	5.000,00	1.806,16	1.806,16		12.193,84
3371	22105		Productos alimenticios	500,00		500,00					500,00
3371	22199		Otros suministros	8.300,00		8.300,00	1.572,00	1.553,99	1.553,99		6.746,01
3371	22300		Transportes	9.500,00		9.500,00	4.991,33	3.906,98	3.906,98		5.593,02
3371	22602		Publicidad y propaganda	4.000,00	829,98	4.829,98	6.969,18	4.989,62	4.989,62		-159,64
3371	22699		Otros gastos diversos	150,00		150,00					150,00
3371	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	91.000,00		91.000,00	95.523,45	81.896,39	81.896,39		9.103,61
3371	48100		Premios, becas	1.600,00		1.600,00	300,00	300,00	300,00		1.300,00
3371	63201		Inversión reposición edificios y otras construcciones		8.996,35	8.996,35	8.996,35	8.996,35	8.996,35		
3380	20300		Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	18.600,00	24.600,00	22.588,41	20.765,11	20.765,11		3.834,89
3380	22199		Otros suministros		500,00	500,00					500,00
3380	22609		Actividades culturales y deportivas	85.000,00		85.000,00	72.140,13	70.911,01	70.911,01		14.088,99
3380	22699		Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00	3.115,43	3.115,42	2.710,42	405,00	-1.115,42
3380	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y particulares	13.790,00		13.790,00	27.342,03	27.333,45	27.333,45		-13.543,45
3380	48900		Otras transferencias	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
3420	13000		Retribuciones básicas	514.500,00	87.588,17	602.088,17	601.748,05	601.063,55	601.063,55		1.024,62
3420	13001		Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00	116,80	116,80	116,80		883,20
3420	13002		Otras remuneraciones	53.000,00	12.797,06	65.797,06	71.242,79	70.322,36	70.322,36		-4.525,30
			Suma	15.549.825,00	5.722.845,31	21.272.670,31	20.674.709,79	19.621.301,60	18.046.257,74	1.575.043,86	1.651.368,71

(2015)

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					
3420	13010	Productividad personal laboral	27.900,00	10.500,00	38.400,00	37.262,12	37.085,91	37.085,91		1.314,09
3420	14300	Otro personal laboral	34.105,00		34.105,00	23.265,27	23.265,27	23.265,27		10.839,73
3420	16001	Seguridad Social. Personal laboral	217.000,00	1.600,00	218.600,00	224.238,93	223.800,83	223.800,83		-5.200,83
3420	20300	Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00	3.279,50	2.977,70	2.977,70		-977,70
3420	20400	Arrendamiento material de transporte	8.200,00		8.200,00					8.200,00
3420	21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Instalaciones	30.000,00		30.000,00	22.246,15	17.854,15	17.854,15		12.145,85
3420	21400	Reparación y mantenimiento material de transporte				498,25	113,72	113,72		-113,72
3420	22103	Combustible y carburantes		90.000,00	90.000,00	65.083,18	57.842,88	57.842,88		32.157,12
3420	22104	Vestuario	18.000,00		18.000,00	23.207,12	22.794,24	22.794,24		-4.794,24
3420	22105	Productos alimenticios	100,00		100,00					100,00
3420	22199	Otros suministros	40.000,00	83,30	40.083,30	44.468,42	40.661,50	36.587,44	4.074,06	-578,20
3420	22300	Transportes	20.000,00		20.000,00	27.251,09	19.993,29	19.993,29		6,71
3420	22400	Primas de seguros	13.000,00		13.000,00					13.000,00
3420	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00		3.000,00	1.211,87	972,98	972,98		2.027,02
3420	22699	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	1.194,11	1.194,11	675,07	519,04	1.805,89
3420	22710	Otros servicios realizados por asociaciones deportivas	160.000,00	-32.000,00	128.000,00	128.680,24	117.446,02	112.829,02	4.617,00	10.553,98
3420	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	128.000,00		128.000,00	118.956,27	105.715,71	101.827,33	3.888,38	22.284,29
3420	48000	Otras transferencias corrientes	72.000,00		72.000,00	71.998,44	71.998,44	71.998,44		1,56
3420	60900	Obras de Inversiones		205.000,00	205.000,00	198.161,29	198.161,29	98.670,83	99.490,46	6.838,71
3420	61900	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes		50.000,00	50.000,00	49.998,07	49.998,07		49.998,07	1,93
3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45.000,00	45.000,00	44.982,31	44.979,25	44.979,25		20,75
3420	62500	MOBILIARIO								
3420	63200	Inversión reposición edificios y construcciones		203.000,00	203.000,00	202.993,63	181.213,98	181.213,98		21.786,02
3420	63201	Inversión de reposición - edificios y otras construcciones		211.883,05	211.883,05	157.994,68	157.391,61	157.391,61		54.491,44
3420	63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		8.000,00	8.000,00	7.948,49	7.948,49	7.948,49		51,51
4331	12003	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.225,00		11.225,00	11.894,62	11.894,62	11.894,62		-669,62
4331	12006	Retribuciones básicas. Trienios	2.215,00		2.215,00	2.367,90	2.367,90	2.367,90		-152,90
4331	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	6.120,00		6.120,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08		1,92
4331	12101	Retribuciones complementarias. Complemento específico	9.290,00		9.290,00	9.619,35	9.619,35	9.619,35		-329,35
4331	13000	Retribuciones básicas	27.575,00		27.575,00	29.742,80	29.610,94	29.610,94		-2.035,94
		Suma	16.382.555,00	6.515.911,66	22.898.466,66	22.189.371,97	21.064.321,93	19.326.691,06	1.737.630,87	1.834.144,73

(2015)

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					
4331	14300		Otro personal laboral		4.800,00	4.800,00	5.697,69	5.657,69	5.657,69		-857,69
4331	15000		Complemento de productividad	6.370,00		6.370,00	6.368,04	6.368,04	6.368,04		1,96
4331	15100		Gratificaciones		1.600,00	1.600,00	1.557,93	1.557,93	1.557,93		42,07
4331	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	10.000,00		10.000,00	8.507,53	8.488,72	8.488,72		1.511,28
4331	16001		Seguridad Social. Personal laboral	10.100,00	1.585,00	11.685,00	7.837,74	7.784,15	7.784,15		3.900,85
4331	22199		Otros suministros	500,00		500,00					500,00
4331	22602		Publicidad y propaganda	7.500,00		7.500,00					7.500,00
4331	22699		Otros gastos diversos	400,00		400,00	6.156,48	6.156,48	6.156,48		-5.756,48
4331	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	55.000,00	11.420,00	66.420,00	68.506,38	67.347,13	67.347,13		-927,13
4331	48900		Otras transferencias - subvenciones asociaciones	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4331	62900		Otras inversiones nuevas		6.000,00	6.000,00					6.000,00
4400	46700		Transferencias a Consorcio de transportes	380.000,00		380.000,00	373.802,20	373.802,20	373.802,20		6.197,80
4410	46700		Transferencias a Consorcio de transportes								
4590	60900		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes		6.048.644,26	6.048.644,26	5.345.837,02	1.791.666,95	1.225.845,36	565.821,59	4.256.977,31
4590	63100		Inversión en terrenos y bienes naturales								
4910	13000		Retribuciones básicas	97.000,00	-3.400,00	93.600,00	93.549,79	92.844,16	92.844,16		755,84
4910	13010		Productividad Personal Laboral	765,00		765,00	761,88	761,88	761,88		3,12
4910	16001		Seguridad Social. Personal laboral	35.615,00	-6.400,00	29.215,00	29.203,14	27.209,74	27.209,74		2.005,26
4910	22199		Otros suministros	3.000,00	-3.000,00						
4910	22602		Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00	9.866,60	9.865,76	9.865,76		-3.865,76
4910	22699		Otros gastos diversos	500,00	2.100,00	2.600,00	924,17	924,17	924,17		1.675,83
4910	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional	140.500,00	47.945,32	188.445,32	186.254,49	185.542,39	185.542,39		2.902,93
4910	62300		Maquinaria, instalaciones y utillaje		700,00	700,00	657,02	657,02	657,02		42,98
9120	10000		Retribuciones órganos de gobierno	353.100,00	28.200,00	381.300,00	379.903,59	379.456,75	379.456,75		1.843,25
9120	11000		Retribuciones personal eventual	84.850,00	8.000,00	92.850,00	90.567,79	88.591,59	88.591,59		4.258,41
9120	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	9.400,00		9.400,00	9.966,85	9.966,85	9.966,85		-566,85
9120	12006		Retribuciones básicas. Trienios	1.380,00		1.380,00	1.503,60	1.503,60	1.503,60		-123,60
9120	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	4.740,00		4.740,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48		2,52
9120	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	8.270,00		8.270,00	8.564,57	8.564,57	8.564,57		-294,57
9120	13000		Retribuciones básicas	21.500,00	16.096,50	37.596,50	38.854,93	38.854,93	38.854,93		-1.258,43
9120	13001		Horas extraordinarias	500,00		500,00					500,00
9120	13010		Productividad personal laboral	8.000,00		8.000,00	7.994,88	7.994,88	7.994,88		5,12
			Suma	17.630.545,00	12.680.202,74	30.310.747,74	28.879.953,76	24.193.626,99	21.890.174,53	2.303.452,46	6.117.120,75

(2015)

Pág. 14

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	15000		Productividad	6.345,00	500,00	6.845,00	6.834,73	6.834,73	6.834,73		10,27
9120	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	31.900,00		31.900,00	33.479,75	33.444,22	33.444,22		-1.544,22
9120	16001		Seguridad Social. Personal laboral	10.800,00	5.350,00	16.150,00	14.576,82	14.424,82	14.424,82		1.725,18
9120	16003		Seguridad Social. Altos Cargos	120.000,00		120.000,00	116.963,23	116.894,09	116.894,09		3.105,91
9120	22105		Productos alimenticios	1.000,00		1.000,00	43,20	43,20	43,20		956,80
9120	22601		Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	2.100,00	12.100,00	9.313,25	9.201,80	9.201,80		2.898,20
9120	22606		Reuniones, conferencias y cursos				3.988,00	3.984,15	3.984,15		-3.984,15
9120	22699		Otros gastos diversos	3.000,00	2.000,00	5.000,00	6.084,48	5.925,48	5.925,48		-925,48
9120	23000		Dietas órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9120	23100		Locomoción órganos de gobierno	1.000,00		1.000,00	138,83	138,83	138,83		861,17
9120	23300		Otras indemnizaciones	22.500,00		22.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00		4.600,00
9120	48902		Asignaciones a Grupos Políticos	22.250,00		22.250,00	17.345,83	17.345,83	17.345,83		4.904,17
9120	64000		Inversión de caracter inmaterial		3.500,00	3.500,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		1.745,50
9200	12000		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	34.100,00		34.100,00	35.328,90	35.328,90	35.328,90		-1.228,90
9200	12001		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2	14.410,00		14.410,00	15.119,68	15.119,68	15.119,68		-709,68
9200	12003		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	68.100,00		68.100,00	76.552,42	76.548,67	76.548,67		-8.448,67
9200	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	83.800,00		83.800,00	104.542,32	104.511,34	104.511,34		-20.711,34
9200	12006		Retribuciones básicas. Trienios	34.600,00		34.600,00	35.594,83	34.624,37	34.624,37		-24,37
9200	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	110.980,00		110.980,00	106.974,20	106.392,38	106.392,38		4.587,62
9200	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	199.600,00		199.600,00	199.424,13	199.419,13	199.419,13		180,87
9200	15000		Complemento de Productividad.	133.800,00	5.500,00	139.300,00	139.014,04	135.586,14	135.586,14		3.713,86
9200	15100		Gratificaciones	11.500,00	30.000,00	41.500,00	34.620,58	34.620,58	34.620,58		6.879,42
9200	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	188.000,00		188.000,00	158.716,18	157.271,03	157.271,03		30.728,97
9200	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	-2.100,00	17.900,00	11.779,43	10.056,09	10.056,09		7.843,91
9200	22602		Publicidad y propaganda	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
9200	22603		Publicación en diarios oficiales	20.000,00		20.000,00	23.656,31	22.903,09	12.213,72	10.689,37	-2.903,09
9200	22604		Gastos jurídicos	120.000,00		120.000,00	118.529,40	115.109,41	115.109,41		4.890,59
9201	12000		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	16.750,00		16.750,00	50.888,10	50.885,35	50.885,35		-34.135,35
9201	12003		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	22.350,00		22.350,00	27.687,16	27.679,84	27.679,84		-5.329,84
9201	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	9.450,00		9.450,00	9.966,85	9.966,85	9.966,85		-516,85
9201	12006		Retribuciones básicas. Trienios	8.550,00		8.550,00	5.795,91	5.023,88	5.023,88		3.526,12
9201	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	27.000,00		27.000,00	16.362,44	15.750,02	15.750,02		11.249,98
9201	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	49.860,00		49.860,00	30.676,13	30.347,85	30.347,85		19.512,15
			Suma	19.034.190,00	12.727.052,74	31.761.242,74	30.310.605,39	25.608.663,24	23.294.521,41	2.314.141,83	6.152.579,50

(2015)

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	14300		Otro Personal Laboral				5.018,95	5.018,95	5.018,95		-5.018,95
9201	15000		Complemento de Productividad.	28.135,00	950,00	29.085,00	28.856,99	28.782,59	28.782,59		302,41
9201	15100		Gratificaciones	1.500,00	5.000,00	6.500,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00		3.444,00
9201	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	45.000,00	-16.000,00	29.000,00	15.414,91	12.683,34	12.683,34		16.316,66
9201	20300		Arrendamiento maquinaria	23.000,00	-2.234,28	20.765,72	22.181,28	22.181,28	22.181,28		-1.415,56
9201	21300		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	14.900,00	15.237,90	30.137,90	34.586,80	31.853,81	31.853,81		-1.715,91
9201	21600		Reparaciones, mantenimiento y cons. Equipamiento para proces	199.900,00	-48.000,00	151.900,00	154.587,41	137.166,31	136.051,60	1.114,71	14.733,69
9201	22000		Material de oficina no inventariable	10.000,00	5.467,52	15.467,52	18.096,07	18.096,07	18.096,07		-2.628,55
9201	22002		Material informático no inventariable	9.000,00		9.000,00	11.982,01	10.945,30	10.945,30		-1.945,30
9201	22203		Comunicaciones informáticas	1.000,00	20.000,00	21.000,00	19.794,47	19.794,47	19.794,47		1.205,53
9201	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	60.000,00	15.000,00	75.000,00	57.157,40	45.953,76	45.953,76		29.046,24
9201	62600		Equipos para procesos de información		28.500,00	28.500,00	27.314,89	27.314,89	27.314,89		1.185,11
9201	64100		Gastos en aplicaciones informáticas		6.000,00	6.000,00					6.000,00
9202	12005		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E	8.350,00	5.500,00	13.850,00	14.605,91	14.501,54	14.501,54		-651,54
9202	12006		Retribuciones básicas. Trienios	325,00		325,00	513,28	511,86	511,86		-186,86
9202	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	3.665,00		3.665,00	6.250,12	6.100,20	6.100,20		-2.435,20
9202	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	8.355,00	2.500,00	10.855,00	14.252,17	14.120,91	14.120,91		-3.265,91
9202	13000		Retribuciones básicas	296.000,00	-212.101,53	83.898,47	77.622,60	77.196,65	77.196,65		6.701,82
9202	13001		Horas extraordinarias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9202	13002		Otras remuneraciones	24.600,00	-19.287,24	5.312,76	5.224,00	5.084,00	5.084,00		228,76
9202	13010		Productividad personal laboral	4.750,00	-1.425,00	3.325,00	3.324,00	1.108,00	1.108,00		2.217,00
9202	14300		Otro Personal Laboral	100.000,00	8.190,00	108.190,00	106.132,10	106.132,10	106.132,10		2.057,90
9202	15000		Complemento de Productividad.	4.250,00	2.800,00	7.050,00	6.612,00	6.611,52	6.611,52		438,48
9202	15100		Gratificaciones	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.353,02	1.353,02	1.353,02		1.146,98
9202	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	7.000,00		7.000,00	11.310,45	11.291,38	11.291,38		-4.291,38
9202	16001		Seguridad Social. Personal laboral	154.500,00	-86.835,00	67.665,00	60.830,90	60.781,25	60.781,25		6.883,75
9202	20300		Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje				1.373,11	809,07	809,07		-809,07
9202	20400		Arrendamientos. Material de Transporte	4.500,00	353,43	4.853,43	4.594,59	4.241,16	4.241,16		612,27
9202	20900		Cánones	5.000,00		5.000,00					5.000,00
9202	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		60.500,00	60.500,00	134.700,88	130.569,75	122.264,60	8.305,15	-70.069,75
9202	21300		Reparaciones, mantenimiento y conservación. Maquinaria, inst	40.000,00	-1.850,00	38.150,00	28.805,61	23.258,43	23.258,43		14.891,57
			Suma	20.089.920,00	12.516.818,54	32.606.738,54	31.186.157,31	26.435.180,85	24.111.619,16	2.323.561,69	6.171.557,69

(2015)

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	21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material de tran	3.500,00		3.500,00	9.436,81	4.256,41	4.256,41		-756,41
9202	22000	Material de oficina no inventariable	29.500,00	267,20	29.767,20	28.064,65	24.122,81	23.477,64	645,17	5.644,39
9202	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00	538,24	317,80	317,80		682,20
9202	22100	Suministro energía eléctrica	548.600,00	12.039,37	560.639,37	514.727,34	401.214,30	401.214,30		159.425,07
9202	22101	Suministro agua	90.000,00		90.000,00	112.319,08	112.319,08	112.319,08		-22.319,08
9202	22103	Suministro combustible y carburantes	247.800,00	-221.036,48	26.763,52	25.484,81	19.048,19	18.037,91	1.010,28	7.715,33
9202	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	100,00		100,00					100,00
9202	22110	Productos de limpieza y aseo	100,00		100,00					100,00
9202	22199	Otros suministros	22.500,00	18.431,56	40.931,56	18.408,11	16.840,87	16.104,15	736,72	24.090,69
9202	22200	Servicios de telecomunicaciones	140.000,00	57.931,74	197.931,74	178.117,38	92.222,58	92.222,58		105.709,16
9202	22201	Servicios postales	66.600,00		66.600,00	46.829,91	45.288,55	45.288,55		21.311,45
9202	22202	Telegráficas	100,00		100,00					100,00
9202	22300	Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9202	22400	Primas de seguros	170.000,00		170.000,00	136.834,28	132.535,01	132.535,01		37.464,99
9202	22500	Tributos Estatales	9.900,00		9.900,00	7.888,97	7.888,97	7.888,97		2.011,03
9202	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas				265,28	265,28	265,28		-265,28
9202	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100,00		100,00					100,00
9202	22603	Publicación en diarios oficiales	20.000,00		20.000,00	21.976,91	21.936,41	19.999,38	1.937,03	-1.936,41
9202	22606	Reuniones, conferencias y cursos	300,00		300,00					300,00
9202	22610	Sanciones	100,00		100,00	2.734,25	2.734,25	2.734,25		-2.634,25
9202	22699	Otros gastos diversos	9.500,00		9.500,00	3.013,93	3.013,93	3.013,93		6.486,07
9202	22700	Limpieza y aseo	435.000,00		435.000,00	432.187,80	432.187,80	396.156,42	36.031,38	2.812,20
9202	22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00	-20.000,00	2.000,00					2.000,00
9202	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	25.000,00	-15.500,00	9.500,00	21.251,80	11.611,74	9.947,99	1.663,75	-2.111,74
9202	23130	Locomoción del personal	1.500,00		1.500,00	6.097,22	6.097,22	6.097,22		-4.597,22
9202	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		40.000,00	40.000,00	19.800,44	19.800,44	19.800,44		20.199,56
9202	62500	Mobiliario		59.500,00	59.500,00	52.413,59	33.494,07	32.927,55	566,52	26.005,93
9250	12004	Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	18.550,00	-1.500,00	17.050,00	17.034,18	16.956,27	16.956,27		93,73
9250	12006	Retribuciones básicas. Trienios	950,00		950,00	1.199,30	1.068,02	1.068,02		-118,02
9250	12100	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	9.480,00	-1.300,00	8.180,00	8.174,96	8.027,48	8.027,48		152,52
9250	12101	Retribuciones complementarias. Complemento de destino	16.540,00	-1.700,00	14.840,00	14.744,33	14.541,64	14.541,64		298,36
9250	15000	Complemento productividad	9.770,00		9.770,00	9.766,56	8.358,35	8.358,35		1.411,65
9250	16000	Seguridad Social. Personal funcionario	15.400,00	-2.500,00	12.900,00	12.519,00	12.118,50	12.118,50		781,50
		Suma	22.004.810,00	12.441.451,93	34.446.261,93	32.887.986,44	27.883.446,82	25.517.294,28	2.366.152,54	6.562.815,11

(2015)

Pág. 17

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	22199		Otros suministros		3.000,00	3.000,00	1.000,00	834,90	834,90		2.165,10
9250	22699		Otros gastos diversos	900,00	130,68	1.030,68	2.430,68	1.422,72	1.030,68	392,04	-392,04
9250	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale		6.000,00	6.000,00	5.600,00	5.580,01	5.580,01		419,99
9290	50000		Fondo de contingencia	250.000,00	-88.696,44	161.303,56					161.303,56
9310	12000		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	17.000,00		17.000,00	17.643,27	17.643,17	17.643,17		-643,17
9310	12003		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	22.700,00		22.700,00	24.817,41	24.816,44	24.816,44		-2.116,44
9310	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	55.750,00	2.000,00	57.750,00	58.314,42	58.314,38	58.314,38		-564,38
9310	12006		Retribuciones básicas. Trienios	13.500,00		13.500,00	14.348,15	14.346,83	14.346,83		-846,83
9310	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	52.300,00		52.300,00	52.436,04	52.433,39	52.433,39		-133,39
9310	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	100.600,00	2.500,00	103.100,00	104.091,66	104.086,73	104.086,73		-986,73
9310	15000		Complemento de productividad	71.500,00	2.500,00	74.000,00	73.727,59	73.504,95	73.504,95		495,05
9310	15100		Gratificaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9310	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	92.000,00	-5.500,00	86.500,00	81.381,84	81.369,20	81.369,20		5.130,80
9310	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800,00		800,00					800,00
9310	22699		Otros gastos diversos	300,00		300,00					300,00
9310	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas	60.000,00	-30.500,00	29.500,00	24.200,00	6.515,17	6.515,17		22.984,83
9341	12000		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1	17.000,00		17.000,00	18.498,57	17.926,63	17.926,63		-926,63
9341	12003		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1	11.340,00		11.340,00	12.411,12	12.407,28	12.407,28		-1.067,28
9341	12004		Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2	46.500,00		46.500,00	49.542,77	49.539,37	49.539,37		-3.039,37
9341	12006		Retribuciones básicas. Trienios	9.850,00		9.850,00	9.621,00	9.611,90	9.611,90		238,10
9341	12100		Retribuciones complementarias. Complemento de destino	41.500,00		41.500,00	38.495,48	38.494,20	38.494,20		3.005,80
9341	12101		Retribuciones complementarias. Complemento específico	83.000,00		83.000,00	81.574,67	81.143,26	81.143,26		1.856,74
9341	15000		Complemento de Productividad.	57.350,00	1.500,00	58.850,00	58.316,20	55.498,40	55.498,40		3.351,60
9341	15100		Gratificaciones	2.000,00		2.000,00					2.000,00
9341	16000		Seguridad Social. Personal funcionario	73.500,00	-14.450,00	59.050,00	56.791,78	56.711,15	56.711,15		2.338,85
9341	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				60,00	60,00	60,00		-60,00
9341	22002		Material informático no inventariable				3.630,00				
9341	22200		Servicios de telecomunicaciones				500,00				
9341	22603		Publicación en diarios oficiales	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	318,15	318,15	318,15		4.681,85
9341	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionale	75.000,00	-35.000,00	40.000,00	33.125,18	23.267,19	23.129,43	137,76	16.732,81
9341	35900		Intereses demora	350.000,00	-263.600,00	86.400,00					86.400,00
			Suma	23.530.200,00	12.006.336,17	35.536.536,17	33.710.862,42	28.669.292,24	26.302.609,90	2.366.682,34	6.867.243,93