



INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INTERVENCIÓN GENERAL
Servicio de Gestión Contable

**INDICE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2012**

| <u>1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2012</u> | <u>PÁGINA</u> |
|--|----------------------|
| <u>1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO 2012</u> (TOMO I) | |
| 1.1.1.- Liquidación del Estado de Gastos por aplicación presupuestaria (TOMO I) | 1-255 |
| 1.1.2.- Liquidación del Estado de Gastos. Resumen Clasificación Económica (TOMO I) | 256-277 |
| 1.1.3.- Liquidación del Estado de Gastos. Resumen Clasificación por Programa (TOMO I) | 278-292 |
| 1.1.4.- Resumen de obligaciones reconocidas netas | |
| a) Por clasificación programa y capítulo (TOMO I) | 293-297 |
| b) Por clasificación económica y programa (TOMO I) | 298-490 |
| <u>1.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u> | <u>PÁGINA</u> |
| 1.2.1.- Liquidación del Estado de Ingresos por aplicación presupuestaria (TOMO II) | 491-496 |
| 1.2.2.- Liquidación del Estado de Ingresos. Resumen Clasificación Económica (TOMO II) | 497-516 |
| <u>2.- RESULTADO PRESUPUESTARIO</u> | (TOMO II) |
| | 517 |
| <u>3.- REMANENTE DE TESORERIA</u> | (TOMO II) |
| | 518 |
| <u>4.- REMANENTE DE CRÉDITO</u> | (TOMO II) |
| | 519-780 |

Málaga, a 27 de febrero de 2013
EL JEFE DEL SERVICIO DE GESTION
CONTABLE

Juan Manuel Dueñas Mora

INTERVENCIÓN GENERAL

DILIGENCIA:

Se hace constar que los listados contables, debidamente foliados, del presente, expediente de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA DEL EJERCICIO 2.012, consta de 2 tomos numerados el TOMO 1 desde la página número 1 hasta la número 490 y el TOMO 2 desde la página número 491 a 780.

Málaga, a 27 de febrero de 2013.
EL JEFE DEL SERVICIO DE
GESTION CONTABLE



Juan Manuel Dueñas Mora



1.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



1.1.1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

(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 | | | | | |
| 00 | 1331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.625.685,00 | 298.778,95 | 1.924.463,95 | 1.924.463,95 | 1.916.594,62 | 1.908.454,76 | 8.139,86 | 7.869,33 |
| 00 | 1501 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 29.086,75 | | 29.086,75 | 14.459,63 | 14.459,63 | 14.459,63 | | 14.627,12 |
| 00 | 1501 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 25.597,08 | | 25.597,08 | 12.474,02 | 12.474,02 | 12.474,02 | | 13.123,06 |
| 00 | 1501 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.240,98 | | 7.240,98 | 6.761,16 | 6.761,16 | 6.761,16 | | 479,82 |
| 00 | 1501 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 18.990,80 | | 18.990,80 | 12.516,90 | 12.516,90 | 12.516,90 | | 6.473,90 |
| 00 | 1501 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 33.273,60 | | 33.273,60 | 18.171,28 | 18.171,28 | 18.171,28 | | 15.102,32 |
| 00 | 1501 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 16.533,12 | | 16.533,12 | 15.155,36 | 15.155,36 | 15.155,36 | | 1.377,76 |
| 00 | 1501 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 1.756.424,33 | 298.778,95 | 2.055.203,28 | 2.004.002,30 | 1.996.132,97 | 1.987.993,11 | 8.139,86 | 59.070,31 |

(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 | | | | | |
| 00 | 1501 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.887,66 | | 3.887,66 | 1.882,60 | 1.882,60 | 1.882,60 | | 2.005,06 |
| 00 | 1501 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 31.739,59 | | 31.739,59 | 19.091,06 | 19.091,06 | 17.372,29 | 1.718,77 | 12.648,53 |
| 00 | 1501 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1501 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 1510 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 20.403.929,67 | | 20.403.929,67 | 20.005.696,14 | 20.005.696,14 | | 20.005.696,14 | 398.233,53 |
| 00 | 1510 | 60900 | INV. NUEVA INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 2.557,21 | 2.557,21 | | | | | 2.557,21 |
| 00 | 1510 | 62200 | INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTR. | | 17.318,14 | 17.318,14 | 17.301,89 | 17.301,88 | 17.301,88 | | 16,26 |
| 00 | 1510 | 63200 | INV. REPOSICION EDIF. Y OTRAS CONSTR. | | 277.336,20 | 277.336,20 | 267.123,34 | 267.123,34 | 267.123,34 | | 10.212,86 |
| 00 | 1510 | 71000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A | 7.109.211,30 | 27.405.879,85 | 34.515.091,15 | 29.137.867,02 | 16.382.181,85 | 6.157.440,02 | 10.224.741,83 | 18.132.909,30 |
| 00 | 1511 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 3.083,87 | 3.083,87 | | | | | 3.083,87 |
| 00 | 1511 | 61900 | OTRAS INVERS. REPOS. INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 1.273.566,68 | 1.273.566,68 | 1.268.619,00 | 1.268.619,00 | 1.268.619,00 | | 4.947,68 |
| 00 | 1512 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL | | 1.023.658,57 | 1.023.658,57 | 1.023.061,79 | 997.665,47 | 997.665,47 | | 25.993,10 |
| 00 | 1520 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 5.145.023,16 | 3.755.644,55 | 8.900.667,71 | 8.335.308,85 | 8.296.318,85 | 4.275.300,42 | 4.021.018,43 | 604.348,86 |
| 00 | 1520 | 71000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A | 204.625,00 | 8.343.405,70 | 8.548.030,70 | 8.548.030,70 | 3.814.956,82 | 1.185.764,78 | 2.629.192,04 | 4.733.073,88 |
| 00 | 1521 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 441.000,00 | | 441.000,00 | 199.340,00 | 199.340,00 | 63.000,00 | 136.340,00 | 241.660,00 |
| | | | Suma | 35.095.854,71 | 42.401.229,72 | 77.497.084,43 | 70.827.324,69 | 53.266.309,98 | 16.239.462,91 | 37.026.847,07 | 24.230.774,45 |

(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 | | | | | |
| 00 | 1550 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 1.409,66 | 1.409,66 | | | | | 1.409,66 |
| 00 | 1610 | 74000 | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM | | 635.269,63 | 635.269,63 | 635.269,63 | | | | 635.269,63 |
| 00 | 1620 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 134.963,78 | 134.963,78 | 111.053,78 | 111.053,78 | 111.053,78 | | 23.910,00 |
| 00 | 1621 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 436.165,29 | 436.165,29 | 435.712,61 | 435.712,61 | 435.712,61 | | 452,68 |
| 00 | 1640 | 71000 | TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | | | | | | | | |
| 00 | 1640 | 74000 | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM | | 165.193,28 | 165.193,28 | 165.193,28 | 60.433,05 | 27.993,28 | 32.439,77 | 104.760,23 |
| 00 | 1650 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 4.869,68 | 4.869,68 | 4.869,68 | 4.869,68 | 4.869,68 | | |
| 00 | 1711 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 993.640,41 | 376.314,07 | 1.369.954,48 | 1.369.954,48 | 1.367.393,75 | 1.367.393,75 | | 2.560,73 |
| 00 | 1711 | 71000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A | 70.235,13 | 4.398,61 | 74.633,74 | 74.633,74 | 32.786,83 | 32.786,83 | | 41.846,91 |
| 00 | 2318 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 5.260.243,00 | | 5.260.243,00 | 4.756.838,67 | 4.756.838,67 | 3.506.838,67 | 1.250.000,00 | 503.404,33 |
| 00 | 2400 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 3.908.966,00 | | 3.908.966,00 | 3.908.966,00 | 3.899.463,14 | 3.825.280,94 | 74.182,20 | 9.502,86 |
| 00 | 2400 | 44900 | OTRAS TRANSF CTES | | | | | | | | |
| 00 | 2400 | 62700 | INVERS. NUEVA FUNC. SERV. PROYECTOS COMPLEJOS | | 131.929,73 | 131.929,73 | 131.929,72 | 130.629,72 | 130.629,72 | | 1.300,01 |
| 00 | 2400 | 71000 | TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | | 15,93 | 15,93 | 15,93 | | | | 15,93 |
| 00 | 3220 | 63200 | INV. REPOS. FUNC. SERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR. | | 509,53 | 509,53 | 0,19 | | | | 509,53 |
| 00 | 3240 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 11.614.368,95 | 1.699,99 | 11.616.068,94 | 9.716.318,87 | 9.716.318,87 | 9.071.745,87 | 644.573,00 | 1.899.750,07 |
| 00 | 3339 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | | 14.034,13 | 14.034,13 | 14.034,13 | 14.034,13 | | 14.034,13 | |
| 00 | 3342 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 1.514.868,25 | | 1.514.868,25 | 1.437.943,66 | 1.437.943,66 | 1.373.765,00 | 64.178,66 | 76.924,59 |
| 00 | 3342 | 71000 | TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | | 2.720,14 | 2.720,14 | | | | | 2.720,14 |
| 00 | 3345 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 1.976.800,00 | 470.000,00 | 2.446.800,00 | 2.377.876,50 | 2.377.876,50 | 2.048.733,86 | 329.142,64 | 68.923,50 |
| 00 | 3350 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 2.734.490,27 | | 2.734.490,27 | 2.734.490,27 | 2.734.490,27 | 2.605.000,00 | 129.490,27 | |
| 00 | 3350 | 74000 | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM | | 254.753,56 | 254.753,56 | 254.753,56 | 108.130,66 | 108.130,66 | | 146.622,90 |
| 00 | 3351 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 2.105.830,53 | | 2.105.830,53 | 1.820.364,36 | 1.820.364,36 | 1.820.364,36 | | 285.466,17 |
| | | | Suma | 65.275.297,25 | 45.035.476,73 | 110.310.773,98 | 100.777.543,75 | 82.274.649,66 | 42.709.761,92 | 39.564.887,74 | 28.036.124,32 |

(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 | | | | | |
| 00 | 3352 | 46700 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | | 100.000,00 |
| 00 | 3360 | 63200 | INV. REPOS. EDIF. Y OTRAS CONSTR | | 50.364,82 | 50.364,82 | | | | | 50.364,82 |
| 00 | 3400 | 71000 | TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | | 520.972,10 | 520.972,10 | 70.361,81 | 70.361,81 | 70.361,81 | | 450.610,29 |
| 00 | 3401 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 1.162.110,38 | 479.398,40 | 1.641.508,78 | 1.527.076,79 | 1.527.076,79 | 1.372.678,39 | 154.398,40 | 114.431,99 |
| 00 | 3420 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 0,01 | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 00 | 4220 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 186.180,82 | 186.180,82 | 186.180,82 | 186.180,82 | 186.180,82 | | |
| 00 | 4250 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 673.972,06 | -18.350,00 | 655.622,06 | 489.626,12 | 473.476,58 | 459.626,12 | 13.850,46 | 182.145,48 |
| 00 | 4250 | 44900 | OTRAS TRANSF CTES | | | | | | | | |
| 00 | 4250 | 71000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A | 163.650,00 | 402.596,13 | 566.246,13 | 566.246,13 | 47.087,51 | 33.935,81 | 13.151,70 | 519.158,62 |
| 00 | 4330 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 2.365.139,72 | 123.686,89 | 2.488.826,61 | 2.470.301,61 | 2.459.987,75 | 340.920,00 | 2.119.067,75 | 28.838,86 |
| 00 | 4330 | 74000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC | 479.000,00 | 743.140,73 | 1.222.140,73 | 1.016.500,55 | 1.016.500,55 | | 1.016.500,55 | 205.640,18 |
| 00 | 4410 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 25.607.200,00 | | 25.607.200,00 | 24.561.943,00 | 24.561.943,00 | 24.326.840,00 | 235.103,00 | 1.045.257,00 |
| 00 | 4410 | 62300 | INV. NUEVA FUNC. SERV. MAQUINARIAS | | 329,71 | 329,71 | | | | | 329,71 |
| 00 | 4410 | 62700 | INV. NUEVA FUNC. SERV. PROYECTOS COMPLEJOS | | 96,51 | 96,51 | | | | | 96,51 |
| 00 | 4410 | 74000 | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM | | 30.933,87 | 30.933,87 | 30.933,87 | | | | 30.933,87 |
| 00 | 4910 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 1.595.236,05 | 50.000,00 | 1.645.236,05 | 1.569.111,00 | 1.569.111,00 | 1.519.111,00 | 50.000,00 | 76.125,05 |
| 00 | 4910 | 74000 | T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM | | 395.729,19 | 395.729,19 | 395.729,19 | 82.166,47 | 82.166,47 | | 313.562,72 |
| 00 | 9260 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 10.608.380,52 | | 10.608.380,52 | 9.889.991,38 | 9.889.991,38 | 9.297.857,40 | 592.133,98 | 718.389,14 |
| 00 | 9260 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 0,55 | 0,55 | | | | | 0,55 |
| 00 | 9260 | 71000 | TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | | 151.925,06 | 151.925,06 | 151.925,06 | 145.000,00 | 120.000,00 | 25.000,00 | 6.925,06 |
| 00 | 9290 | 35901 | OTROS GASTOS FINANCIEROS POR REDONDEO DE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 9290 | 82001 | CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO | 1,00 | 1.485.627,14 | 1.485.628,14 | 1.485.627,14 | 1.485.627,14 | 1.485.627,14 | | 1,00 |
| 00 | 9290 | 82020 | CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 00 | 9290 | 83002 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P | 1,00 | 562.400,00 | 562.401,00 | 562.400,00 | 562.400,00 | 562.400,00 | | 1,00 |
| | | | Suma | 110.079.989,98 | 50.200.508,66 | 160.280.498,64 | 147.801.498,22 | 128.401.560,46 | 84.617.466,88 | 43.784.093,58 | 31.878.938,18 |

(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 | | | | | |
| 00 | 9320 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 13.099.439,64 | | 13.099.439,64 | 11.187.620,53 | 11.187.620,53 | 10.844.929,53 | 342.691,00 | 1.911.819,11 |
| 00 | 9320 | 71000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A | 300.000,00 | 138.250,22 | 438.250,22 | 438.250,22 | 314.206,91 | | 314.206,91 | 124.043,31 |
| 00 | 9330 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | | 2,25 |
| 00 | 9330 | 62200 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 120.157,34 | 120.157,34 | 95.303,86 | 95.303,84 | 95.303,84 | | 24.853,50 |
| 00 | 9330 | 62300 | INV. NUEVA MAQUINARIAS INSTALACIONES | | 29.817,53 | 29.817,53 | 0,01 | | | | 29.817,53 |
| 00 | 9330 | 63200 | INV. REPOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC | | 408.689,33 | 408.689,33 | 255.477,27 | 255.474,18 | 255.474,18 | | 153.215,15 |
| 01 | 3233 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 123.479.446,62 | 50.897.425,33 | 174.376.871,95 | 159.778.152,36 | 140.254.165,92 | 95.813.174,43 | 44.440.991,49 | 34.122.706,03 |

C05

(2012)

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 | | | | | |
| 01 | 3233 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 303,26 | | 303,26 | | | | | 303,26 |
| 01 | 3233 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 75,82 | | 75,82 | | | | | 75,82 |
| 01 | 3233 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3233 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 58.000,04 | | 58.000,04 | 53.857,18 | 53.857,18 | 53.857,18 | | 4.142,86 |
| 01 | 3300 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | 1.426,52 | 1.426,52 | 1.426,52 | | -1.425,52 |
| 01 | 3300 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 596.489,72 | | 596.489,72 | 447.525,63 | 447.525,63 | 447.525,63 | | 148.964,09 |
| 01 | 3300 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 103.714,77 | | 103.714,77 | 79.312,18 | 79.312,18 | 79.312,18 | | 24.402,59 |
| 01 | 3300 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 124.238.053,23 | 50.897.425,33 | 175.135.478,56 | 160.360.273,87 | 140.836.287,43 | 96.395.295,94 | 44.440.991,49 | 34.299.191,13 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3300 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| 01 | 3300 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 105.464,02 | | 105.464,02 | 78.600,14 | 78.600,14 | 78.600,14 | | 26.863,88 |
| 01 | 3300 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 39.845,02 | | 39.845,02 | 31.965,71 | 31.965,71 | 31.965,71 | | 7.879,31 |
| 01 | 3300 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 148.756,25 | | 148.756,25 | 132.270,44 | 132.270,44 | 132.270,44 | | 16.485,81 |
| 01 | 3300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 152,56 | | 152,56 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | | 12,70 |
| 01 | 3300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 306.629,02 | | 306.629,02 | 265.831,57 | 265.831,57 | 265.831,57 | | 40.797,45 |
| 01 | 3300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 570.974,93 | | 570.974,93 | 513.727,22 | 513.727,22 | 513.727,22 | | 57.247,71 |
| 01 | 3300 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 53.652,07 | | 53.652,07 | 68.631,35 | 68.631,35 | 68.631,35 | | -14.979,28 |
| 01 | 3300 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 152,71 | | 152,71 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | | -13,29 |
| 01 | 3300 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 60.669,24 | | 60.669,24 | 41.586,95 | 41.586,95 | 41.586,95 | | 19.082,29 |
| 01 | 3300 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 69.407,98 | | 69.407,98 | 58.542,73 | 58.542,73 | 58.542,73 | | 10.865,25 |
| 01 | 3300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 91.740,41 | | 91.740,41 | 83.005,57 | 83.005,57 | 83.005,57 | | 8.734,84 |
| 01 | 3300 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.292,32 | | 2.292,32 | 2.247,75 | 2.247,75 | 2.247,75 | | 44,57 |
| 01 | 3300 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 621.769,43 | | 621.769,43 | 570.584,93 | 570.584,93 | 525.696,00 | 44.888,93 | 51.184,50 |
| 01 | 3300 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 126.321.571,80 | 50.897.425,33 | 177.218.997,13 | 162.217.894,51 | 142.693.908,07 | 98.208.027,65 | 44.485.880,42 | 34.525.089,06 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3300 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3300 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.656,00 | | 1.656,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | | -36,00 |
| 01 | 3300 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1.854,00 | | 1.854,00 | 1.846,20 | 1.846,20 | 1.846,20 | | 7,80 |
| 01 | 3300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 4.500,00 | | 4.500,00 | 3.921,50 | 3.921,50 | 3.921,50 | | 578,50 |
| 01 | 3300 | 22104 | VESTUARIO | 5.030,00 | | 5.030,00 | 5.993,10 | 5.993,07 | 5.993,07 | | -963,07 |
| 01 | 3300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.869,68 | 1.869,68 | 1.869,68 | | 130,32 |
| 01 | 3300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.722,77 | 1.722,77 | 1.617,77 | 105,00 | 1.277,23 |
| 01 | 3300 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1,00 | | 1,00 | 59,86 | 59,86 | 59,86 | | -58,86 |
| 01 | 3300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 900,00 | | 900,00 | 1.312,50 | 1.219,55 | 1.012,02 | 207,53 | -319,55 |
| 01 | 3300 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 145.000,00 | | 145.000,00 | 141.453,73 | 137.694,73 | 130.175,84 | 7.518,89 | 7.305,27 |
| 01 | 3300 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 138.628,09 | 138.418,05 | 134.418,04 | 4.000,01 | -138.418,05 |
| 01 | 3300 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 3.000,00 | | 3.000,00 | 906,50 | 906,50 | 906,50 | | 2.093,50 |
| 01 | 3300 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 3300 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | 3.986,00 |
| 01 | 3300 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.083,28 | 1.083,28 | 1.083,28 | | 1.916,72 |
| 01 | 3300 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 3300 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | | 2.864,00 |
| 01 | 3320 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 127.313,88 | | 127.313,88 | 103.934,06 | 103.934,06 | 103.934,06 | | 23.379,82 |
| 01 | 3320 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 126.631.837,68 | 50.897.425,33 | 177.529.263,01 | 162.622.467,78 | 143.094.419,32 | 98.596.707,47 | 44.497.711,85 | 34.434.843,69 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3320 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 61.661,46 | | 61.661,46 | 47.609,70 | 47.609,70 | 47.609,70 | | 14.051,76 |
| 01 | 3320 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 43.342,75 | | 43.342,75 | 36.535,94 | 36.535,94 | 36.535,94 | | 6.806,81 |
| 01 | 3320 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 70.911,96 | | 70.911,96 | 65.272,42 | 65.272,42 | 65.272,42 | | 5.639,54 |
| 01 | 3320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 141.797,40 | | 141.797,40 | 132.649,32 | 132.649,32 | 132.649,32 | | 9.148,08 |
| 01 | 3320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 4.584,24 | | 4.584,24 | 6.112,32 | 6.112,32 | 6.112,32 | | -1.528,08 |
| 01 | 3320 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.734,53 | | 12.734,53 | 11.036,76 | 11.036,76 | 11.036,76 | | 1.697,77 |
| 01 | 3320 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 14.214,38 | | 14.214,38 | 14.232,68 | 14.232,68 | 14.232,68 | | -18,30 |
| 01 | 3320 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.328,20 | | 16.328,20 | 15.486,67 | 15.486,67 | 15.486,67 | | 841,53 |
| 01 | 3320 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 143.611,24 | | 143.611,24 | 141.999,05 | 141.999,05 | 131.110,88 | 10.888,17 | 1.612,19 |
| 01 | 3320 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 127.141.039,84 | 50.897.425,33 | 178.038.465,17 | 163.093.402,64 | 143.565.354,18 | 99.056.754,16 | 44.508.600,02 | 34.473.110,99 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3320 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3320 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.613,28 | | 1.613,28 | 1.613,28 | 1.613,28 | 1.613,28 | | |
| 01 | 3320 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 468,00 | | 468,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | | 144,00 |
| 01 | 3320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.680,00 | | 1.680,00 | 180,60 | 180,60 | 180,60 | | 1.499,40 |
| 01 | 3320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.622,50 | 1.622,50 | 1.622,50 | | -622,50 |
| 01 | 3320 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | | | | 498,16 | 498,16 | 498,16 | | -498,16 |
| 01 | 3320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 167.000,00 | | 167.000,00 | 25.144,98 | 25.144,98 | 24.214,22 | 930,76 | 141.855,02 |
| 01 | 3320 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 7.000,00 | | 7.000,00 | 4.108,00 | 4.108,00 | 4.108,00 | | 2.892,00 |
| 01 | 3320 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.993,54 | 1.993,54 | 1.993,54 | | 6,46 |
| 01 | 3321 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 262.936,74 | | 262.936,74 | 179.065,35 | 179.065,35 | 179.065,35 | | 83.871,39 |
| 01 | 3321 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 252.012,81 | | 252.012,81 | 206.024,10 | 206.024,10 | 206.024,10 | | 45.988,71 |
| 01 | 3321 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.508,84 | | 20.508,84 | 17.225,78 | 17.225,78 | 17.225,78 | | 3.283,06 |
| 01 | 3321 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.398,19 | | 9.398,19 | 7.989,91 | 7.989,91 | 7.989,91 | | 1.408,28 |
| 01 | 3321 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 71.115,27 | | 71.115,27 | 61.466,76 | 61.466,76 | 61.466,76 | | 9.648,51 |
| 01 | 3321 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | -71,00 |
| 01 | 3321 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 196.325,28 | | 196.325,28 | 171.284,43 | 171.284,43 | 171.284,43 | | 25.040,85 |
| 01 | 3321 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 364.242,48 | | 364.242,48 | 325.259,10 | 325.259,10 | 325.259,10 | | 38.983,38 |
| | | | Suma | 128.498.351,73 | 50.897.425,33 | 179.395.777,06 | 164.097.275,13 | 144.569.226,67 | 100.059.695,89 | 44.509.530,78 | 34.826.550,39 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3321 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 26.373,36 | | 26.373,36 | 55.863,46 | 55.863,46 | 55.863,46 | | -29.490,10 |
| 01 | 3321 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3.078,40 | | 3.078,40 | 3.364,00 | 3.364,00 | 3.364,00 | | -285,60 |
| 01 | 3321 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 34.109,93 | | 34.109,93 | 29.300,30 | 29.300,30 | 29.300,30 | | 4.809,63 |
| 01 | 3321 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 126,95 | | 126,95 | | | | | 126,95 |
| 01 | 3321 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 42.551,70 | | 42.551,70 | 44.314,76 | 44.314,76 | 44.314,76 | | -1.763,06 |
| 01 | 3321 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | | -2,80 |
| 01 | 3321 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 109.212,69 | | 109.212,69 | 104.441,94 | 104.441,94 | 104.441,94 | | 4.770,75 |
| 01 | 3321 | 15100 | GRATIFICACIONES | 805,00 | | 805,00 | 782,17 | 782,17 | 782,17 | | 22,83 |
| 01 | 3321 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 382.156,54 | | 382.156,54 | 377.481,69 | 377.481,69 | 348.132,98 | 29.348,71 | 4.674,85 |
| 01 | 3321 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3321 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.800,00 | | 1.800,00 | 2.081,08 | 2.081,08 | 2.081,08 | | -281,08 |
| 01 | 3321 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 423,00 | | 423,00 | 415,20 | 415,20 | 415,20 | | 7,80 |
| 01 | 3321 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 2.200,00 | 15.000,00 | 17.200,00 | 2.200,00 | 2.105,37 | | 2.105,37 | 15.094,63 |
| 01 | 3321 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.702,20 | 2.702,20 | 2.702,20 | | 897,80 |
| | | | Suma | 129.104.805,30 | 50.912.425,33 | 180.017.230,63 | 164.720.225,73 | 145.192.082,64 | 100.651.097,78 | 44.540.984,86 | 34.825.147,99 |

(2012)

Pág.

12

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 | | | | | |
| 01 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 50.000,03 | | 50.000,03 | 49.086,89 | 49.086,89 | 43.480,73 | 5.606,16 | 913,14 |
| 01 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 01 | 3321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 699,84 | | 699,84 | 664,93 | 664,93 | 664,93 | | 34,91 |
| 01 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.999,90 | -2.876,22 | 7.123,68 | 7.123,68 | 7.035,67 | 6.522,38 | 513,29 | 88,01 |
| 01 | 3321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.599,91 | | 1.599,91 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | -200,09 |
| 01 | 3321 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 01 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 131.199,76 | -15.000,00 | 116.199,76 | 107.004,43 | 100.902,84 | 57.750,48 | 43.152,36 | 15.296,92 |
| 01 | 3321 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 3.999,96 | | 3.999,96 | 6.208,80 | 6.058,00 | 4.082,00 | 1.976,00 | -2.058,04 |
| 01 | 3321 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 21.699,99 | 2.876,22 | 24.576,21 | 24.500,00 | 22.220,00 | 17.300,00 | 4.920,00 | 2.356,21 |
| 01 | 3321 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | 73.093,49 | 73.093,49 | 42.821,69 | 42.819,01 | 42.819,01 | | 30.274,48 |
| 01 | 3321 | 62600 | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 01 | 3321 | 62900 | INVERS. REPOSC. FUNCIONAM. OPERATIVO SERV | | 166.991,16 | 166.991,16 | 148.516,21 | 141.728,68 | 131.295,06 | 10.433,62 | 25.262,48 |
| 01 | 3321 | 63500 | INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO | | 5.176,11 | 5.176,11 | 5.176,11 | 5.148,14 | 5.148,14 | | 27,97 |
| 01 | 3330 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 01 | 3330 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3330 | 20900 | CANONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.814,24 | 3.814,24 | 3.814,24 | | -1.814,24 |
| 01 | 3330 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 01 | 3330 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.183,00 | 2.183,00 | 2.183,00 | | 817,00 |
| 01 | 3330 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.400,00 | -1.000,00 | 2.400,00 | 1.405,83 | 1.405,83 | 1.405,83 | | 994,17 |
| 01 | 3330 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 33.000,00 | | 33.000,00 | 26.715,76 | 26.715,76 | 24.537,76 | 2.178,00 | 6.284,24 |
| 01 | 3330 | 22402 | OTROS SEGUROS | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.052,68 | 4.052,67 | 4.052,67 | | -52,67 |
| 01 | 3330 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 35.700,00 | | 35.700,00 | 45.439,41 | 44.294,81 | 44.294,81 | | -8.594,81 |
| 01 | 3330 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 10.484,41 | 10.484,41 | 10.484,41 | | -4.484,41 |
| 01 | 3330 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 58.800,00 | | 58.800,00 | 63.297,96 | 58.417,29 | 58.417,29 | | 382,71 |
| 01 | 3330 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 140.065,97 | | 140.065,97 | 158.657,39 | 146.340,73 | 138.594,23 | 7.746,50 | -6.274,76 |
| 01 | 3330 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 554.766,94 | 40.000,00 | 594.766,94 | 483.094,43 | 458.021,35 | 407.534,34 | 50.487,01 | 136.745,59 |
| 01 | 3330 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 34.700,00 | | 34.700,00 | 11.782,81 | 9.564,41 | 9.564,41 | | 25.135,59 |
| 01 | 3330 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 28.000,00 | 28.000,00 | 11.623,00 | | | | 28.000,00 |
| 01 | 3330 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE | | 2.158,92 | 2.158,92 | 533,67 | 533,67 | 533,67 | | 1.625,25 |
| | | | Suma | 130.202.238,60 | 51.242.845,01 | 181.445.083,61 | 165.936.213,06 | 146.335.374,97 | 101.667.377,17 | 44.667.997,80 | 35.109.708,64 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3330 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | 2.687,97 | 2.687,97 | 272,06 | 272,06 | 272,06 | | 2.415,91 |
| 01 | 3331 | 22402 | OTROS SEGUROS | 13.500,00 | | 13.500,00 | 14.813,09 | 14.813,09 | 14.813,09 | | -1.313,09 |
| 01 | 3331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 3.094.000,00 | | 3.094.000,00 | 3.107.707,03 | 3.052.221,79 | 2.816.449,42 | 235.772,37 | 41.778,21 |
| 01 | 3332 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 141.200,00 | | 141.200,00 | 13.651,02 | 8.888,04 | 1.346,64 | 7.541,40 | 132.311,96 |
| 01 | 3332 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | 150.000,00 | 150.000,00 | 148.922,79 | 148.741,29 | 59.358,70 | 89.382,59 | 1.258,71 |
| 01 | 3333 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 270.000,00 | | 270.000,00 | 78.644,86 | 78.644,86 | 78.644,86 | | 191.355,14 |
| 01 | 3339 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | | -5.899,00 |
| 01 | 3339 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.392.000,00 | | | | 1.500.000,00 |
| 01 | 3340 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 78.637,75 | | 78.637,75 | 66.170,29 | 66.170,29 | 66.170,29 | | 12.467,46 |
| 01 | 3340 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| 01 | 3340 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 52.616,17 | | 52.616,17 | 38.535,36 | 38.535,36 | 38.535,36 | | 14.080,81 |
| 01 | 3340 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 25.082,07 | | 25.082,07 | 14.340,48 | 14.340,48 | 14.340,48 | | 10.741,59 |
| 01 | 3340 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 29.735,17 | | 29.735,17 | 26.329,50 | 26.329,50 | 26.329,50 | | 3.405,67 |
| 01 | 3340 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 62.705,56 | | 62.705,56 | 56.481,07 | 56.481,07 | 56.481,07 | | 6.224,49 |
| 01 | 3340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 126.593,92 | | 126.593,92 | 123.530,31 | 123.530,31 | 123.530,31 | | 3.063,61 |
| 01 | 3340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 3.546,09 | | 3.546,09 | 6.371,88 | 6.371,88 | 6.371,88 | | -2.825,79 |
| 01 | 3340 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 122,43 | | 122,43 | | | | | 122,43 |
| 01 | 3340 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 135.611.986,37 | 51.395.532,98 | 187.007.519,35 | 171.040.203,22 | 149.986.935,41 | 104.986.241,25 | 45.000.694,16 | 37.020.583,94 |

(2012)

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 | | | | | |
| 01 | 3340 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 22.535,83 | | 22.535,83 | 18.765,84 | 18.765,84 | 18.765,84 | | 3.769,99 |
| 01 | 3340 | 15100 | GRATIFICACIONES | 735,10 | | 735,10 | 1.009,09 | 1.009,09 | 1.009,09 | | -273,99 |
| 01 | 3340 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 127.177,82 | | 127.177,82 | 117.705,08 | 117.705,08 | 107.785,45 | 9.919,63 | 9.472,74 |
| 01 | 3340 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3340 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 315,00 | | 315,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | | 114,00 |
| 01 | 3340 | 20200 | ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10.000,00 | | | | |
| 01 | 3340 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 25.000,00 | -2.000,00 | 23.000,00 | 6.712,00 | 4.897,00 | 4.897,00 | | 18.103,00 |
| 01 | 3340 | 20900 | CANONES | | | | 2.913,11 | 2.913,11 | 2.913,11 | | -2.913,11 |
| 01 | 3340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 15.100,00 | -15.100,00 | | 312,00 | | | | |
| 01 | 3340 | 22402 | OTROS SEGUROS | | | | 89,84 | 89,84 | 89,84 | | -89,84 |
| | | | Suma | 135.812.069,12 | 51.376.032,98 | 187.188.102,10 | 171.201.914,17 | 150.136.519,36 | 105.125.770,05 | 45.010.749,31 | 37.051.582,74 |

(2012)

Pág.

15

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 | | | | | |
| 01 | 3340 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 9.200,00 | -2.400,00 | 6.800,00 | 4.002,99 | 4.002,99 | 3.867,47 | 135,52 | 2.797,01 |
| 01 | 3340 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 56.000,00 | -8.100,00 | 49.900,00 | 43.293,08 | 41.724,08 | 40.946,58 | 777,50 | 8.175,92 |
| 01 | 3340 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.400,00 | -16.000,00 | 14.400,00 | 6.386,31 | 5.678,31 | 5.178,31 | 500,00 | 8.721,69 |
| 01 | 3340 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 800,00 | | 800,00 | 1.282,42 | 1.282,42 | 1.282,42 | | -482,42 |
| 01 | 3340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 171.070,00 | 248.100,00 | 419.170,00 | 457.180,84 | 451.419,83 | 398.209,84 | 53.209,99 | -32.249,83 |
| 01 | 3340 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 33.600,00 | | 33.600,00 | 44.519,62 | 32.420,96 | 12.405,96 | 20.015,00 | 1.179,04 |
| 01 | 3340 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 30.600,00 | 3.500,00 | 34.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | 26.500,00 | 5.600,00 | 2.000,00 |
| 01 | 3340 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 01 | 3340 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 11.115,00 | | 11.115,00 | 9.590,00 | 9.590,00 | 8.240,00 | 1.350,00 | 1.525,00 |
| 01 | 3340 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 2.564.938,35 | 20.000,00 | 2.584.938,35 | 2.693.491,43 | 2.693.491,43 | 2.644.864,50 | 48.626,93 | -108.553,08 |
| 01 | 3340 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 01 | 3341 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 5.278,71 | 5.278,08 | 3.499,38 | 1.778,70 | -1.778,08 |
| 01 | 3341 | 20900 | CANONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.417,93 | 1.412,33 | 1.412,33 | | -412,33 |
| 01 | 3341 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.976,21 | 3.976,21 | 3.976,21 | | 23,79 |
| 01 | 3341 | 22104 | VESTUARIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.974,30 | 3.974,29 | 3.786,68 | 187,61 | 25,71 |
| 01 | 3341 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.647,06 | 3.647,06 | 3.147,06 | 500,00 | 352,94 |
| 01 | 3341 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.656,77 | 3.656,77 | 3.009,80 | 646,97 | -656,77 |
| 01 | 3341 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.250,00 | | 7.250,00 | 7.224,45 | 6.641,79 | 6.641,79 | | 608,21 |
| 01 | 3341 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.107,40 | 4.041,02 | 3.739,79 | 301,23 | 958,98 |
| 01 | 3341 | 44900 | OTRAS TRANSF CTES | | | | 1.958,00 | 1.958,00 | 1.958,00 | | -1.958,00 |
| 01 | 3341 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 77.760,00 | | 77.760,00 | 76.893,88 | 76.893,88 | 76.893,88 | | 866,12 |
| 01 | 3342 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | |
| 01 | 3342 | 22402 | OTROS SEGUROS | | | | | | | | |
| 01 | 3342 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 01 | 3342 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| 01 | 3342 | 22799 | OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES | | | | | | | | |
| 01 | 3342 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | | | | | | | |
| 01 | 3343 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 500,00 | | 500,00 | 420,08 | 420,08 | 420,08 | | 79,92 |
| | | | Suma | 138.820.602,47 | 51.665.532,98 | 190.486.135,45 | 174.602.312,66 | 153.516.125,90 | 108.371.882,66 | 45.144.243,24 | 36.970.009,55 |

(2012)

Pág.

16

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 | | | | | |
| 01 | 3343 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 01 | 3343 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.800,00 | 1.000,00 | 2.800,00 | 1.201,74 | 1.201,74 | 1.201,74 | | 1.598,26 |
| 01 | 3343 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2.600,00 | | 2.600,00 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | | 2.529,82 |
| 01 | 3343 | 22402 | OTROS SEGUROS | 2.600,00 | 1.000,00 | 3.600,00 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | | 3.343,75 |
| 01 | 3343 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 48.000,00 | 5.000,00 | 53.000,00 | 15.279,00 | 15.279,00 | 15.279,00 | | 37.721,00 |
| 01 | 3343 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 01 | 3343 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 01 | 3343 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 49.000,00 | 33.000,00 | 82.000,00 | 100.445,36 | 87.049,97 | 85.827,02 | 1.222,95 | -5.049,97 |
| 01 | 3343 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| 01 | 3360 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 18.528,47 | | 18.528,47 | 15.918,53 | 15.918,53 | 15.918,53 | | 2.609,94 |
| 01 | 3360 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.231,93 | | 10.231,93 | 7.512,96 | 7.512,96 | 7.512,96 | | 2.718,97 |
| 01 | 3360 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 47.003,09 | | 47.003,09 | 39.407,15 | 39.407,15 | 39.407,15 | | 7.595,94 |
| 01 | 3360 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 10.224,72 | | 10.224,72 | 9.330,98 | 9.330,98 | 9.330,98 | | 893,74 |
| 01 | 3360 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 26.999,16 | | 26.999,16 | 26.061,75 | 26.061,75 | 26.061,75 | | 937,41 |
| 01 | 3360 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 58.888,56 | | 58.888,56 | 59.782,59 | 59.782,59 | 59.782,59 | | -894,03 |
| 01 | 3360 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 26.734,67 | | 26.734,67 | 36.422,98 | 36.422,98 | 36.422,98 | | -9.688,31 |
| 01 | 3360 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 585,36 | | 585,36 | | | | | 585,36 |
| 01 | 3360 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 139.124.309,43 | 51.790.532,98 | 190.914.842,41 | 174.914.002,13 | 153.814.419,98 | 108.668.953,79 | 45.145.466,19 | 37.100.422,43 |

(2012)

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 | | | | | |
| 01 | 3360 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 14.148,82 | | 14.148,82 | 13.138,10 | 13.138,10 | 13.138,10 | | 1.010,72 |
| 01 | 3360 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 61.209,38 | | 61.209,38 | 61.152,77 | 61.152,77 | 56.135,21 | 5.017,56 | 56,61 |
| 01 | 3360 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3360 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | | -36,00 |
| 01 | 3360 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 20.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 | 22.609,48 | 22.216,45 | 11.400,73 | 10.815,72 | 3.783,55 |
| 01 | 3360 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 27.100,00 | | 27.100,00 | 29.008,45 | 28.199,55 | 26.796,67 | 1.402,88 | -1.099,55 |
| 01 | 3360 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | |
| 01 | 3360 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.183,82 | 1.183,82 | 1.183,82 | | 716,18 |
| 01 | 3360 | 22402 | OTROS SEGUROS | 340,00 | | 340,00 | 545,89 | 545,89 | 545,89 | | -205,89 |
| 01 | 3360 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 16.255,00 | | 16.255,00 | 21.211,18 | 21.211,18 | 11.211,18 | 10.000,00 | -4.956,18 |
| | | | Suma | 139.271.389,63 | 51.790.532,98 | 191.061.922,61 | 175.062.995,82 | 153.962.211,74 | 108.789.509,39 | 45.172.702,35 | 37.099.710,87 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3360 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 35.000,00 | | 35.000,00 | 31.559,82 | 30.497,48 | 28.940,79 | 1.556,69 | 4.502,52 |
| 01 | 3360 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 302.000,00 | | 302.000,00 | 303.095,38 | 294.564,14 | 278.152,37 | 16.411,77 | 7.435,86 |
| 01 | 3360 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 59.000,00 | | 59.000,00 | 62.839,32 | 61.048,19 | 57.299,56 | 3.748,63 | -2.048,19 |
| 01 | 3360 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS | | 104.080,00 | 104.080,00 | 104.047,74 | 104.047,74 | 104.047,74 | | 32,26 |
| 01 | 3380 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 63.200,00 | | 63.200,00 | 76.840,10 | 76.840,10 | 76.840,10 | | -13.640,10 |
| 01 | 3380 | 20900 | CANONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 13.530,77 | 13.530,77 | 13.530,77 | | 16.469,23 |
| 01 | 3380 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.100,00 | | 2.100,00 | 1.667,95 | 1.667,95 | 1.667,95 | | 432,05 |
| 01 | 3380 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 6.000,00 | | 6.000,00 | 8.521,38 | 5.109,38 | 5.109,38 | | 890,62 |
| 01 | 3380 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 17.284,56 | 17.284,56 | 17.284,56 | | 715,44 |
| 01 | 3380 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 12.411,24 | 12.411,24 | 12.411,24 | | -7.411,24 |
| 01 | 3380 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 10.000,00 | -3.500,00 | 6.500,00 | 11.145,69 | 11.145,69 | 11.145,69 | | -4.645,69 |
| 01 | 3380 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 13.000,00 | | 13.000,00 | 18.105,92 | 18.105,92 | 18.105,92 | | -5.105,92 |
| 01 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 346.800,00 | 150.001,00 | 496.801,00 | 430.987,78 | 430.987,78 | 430.987,78 | | 65.813,22 |
| 01 | 3380 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVEST | | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | -500,00 |
| 01 | 3380 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 30.845,72 | | 30.845,72 | 30.845,72 | 30.845,72 | 30.845,72 | | |
| 01 | 3381 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 13.663,01 | | 13.663,01 | 11.151,62 | 11.151,62 | 11.151,62 | | 2.511,39 |
| 01 | 3381 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 3.506,56 | | 3.506,56 | 3.279,26 | 3.279,26 | 3.279,26 | | 227,30 |
| 01 | 3381 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 140.209.513,92 | 52.044.613,98 | 192.254.127,90 | 176.204.310,07 | 155.088.729,28 | 109.894.309,84 | 45.194.419,44 | 37.165.398,62 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3381 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 5.680,20 | | 5.680,20 | 5.680,20 | 5.680,20 | 5.680,20 | | |
| 01 | 3381 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 16.988,76 | | 16.988,76 | 16.988,76 | 16.988,76 | 16.988,76 | | |
| 01 | 3381 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 19,28 | | 19,28 | 60,04 | 60,04 | 60,04 | | -40,76 |
| 01 | 3381 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 29.494,27 | | 29.494,27 | 25.770,21 | 25.770,21 | 25.770,21 | | 3.724,06 |
| 01 | 3381 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1.666,98 | | 1.666,98 | 1.752,78 | 1.752,78 | 1.752,78 | | -85,80 |
| 01 | 3381 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 33.725,80 | | 33.725,80 | 40.370,08 | 40.370,08 | 40.370,08 | | -6.644,28 |
| 01 | 3381 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 60,60 | | 60,60 | 139,84 | 139,84 | 139,84 | | -79,24 |
| 01 | 3381 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 5.433,62 | | 5.433,62 | 5.657,66 | 5.657,66 | 5.657,66 | | -224,04 |
| 01 | 3381 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 35.958,56 | | 35.958,56 | 35.368,84 | 35.368,84 | 32.521,10 | 2.847,74 | 589,72 |
| 01 | 3381 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 135,00 | | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | |
| 01 | 3381 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| | | | Suma | 140.338.765,99 | 52.044.613,98 | 192.383.379,97 | 176.336.305,48 | 155.220.724,69 | 110.023.457,51 | 45.197.267,18 | 37.162.655,28 |

(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 | | | | | |
| 01 | 3381 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.999,99 | 5.999,99 | 5.999,99 | | 0,01 |
| 01 | 3381 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 5.002,00 | | 5.002,00 | 5.406,16 | 5.406,16 | 5.115,41 | 290,75 | -404,16 |
| 01 | 3381 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 01 | 3381 | 20900 | CANONES | 6.400,00 | | 6.400,00 | 2.963,11 | 2.963,11 | 2.963,11 | | 3.436,89 |
| 01 | 3381 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 21.500,00 | | 21.500,00 | 22.051,19 | 22.051,18 | 22.043,68 | 7,50 | -551,18 |
| 01 | 3381 | 22402 | OTROS SEGUROS | 800,00 | | 800,00 | 832,26 | 832,26 | 832,26 | | -32,26 |
| 01 | 3381 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 602,00 | | 602,00 | 578,20 | 578,20 | 578,20 | | 23,80 |
| 01 | 3381 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.080,00 | | 1.080,00 | 3.368,15 | 3.368,15 | 2.847,85 | 520,30 | -2.288,15 |
| 01 | 3381 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.250,00 | | 3.250,00 | 1.215,40 | 1.215,40 | 1.215,40 | | 2.034,60 |
| 01 | 3381 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 6.800,00 | | 6.800,00 | 1.460,67 | 953,74 | 953,74 | | 5.846,26 |
| 01 | 3381 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 212.427,21 | 6.000,00 | 218.427,21 | 302.042,89 | 301.742,89 | 301.742,89 | | -83.315,68 |
| 01 | 3381 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 81.575,00 | | 81.575,00 | 81.575,00 | 81.575,00 | 81.575,00 | | |
| 01 | 3381 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 209.059,43 | | 209.059,43 | 153.809,43 | 153.809,43 | 9.938,20 | 143.871,23 | 55.250,00 |
| 02 | 1320 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.990,88 | 14.990,88 | 14.990,88 | | 9,12 |
| 02 | 1320 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1320 | 22101 | AGUA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | |
| 02 | 1320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 250.000,00 | | 250.000,00 | 214.897,04 | 214.701,34 | 214.701,34 | | 35.298,66 |
| 02 | 1330 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1340 | 22101 | AGUA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | |
| 02 | 1340 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1350 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1350 | 22101 | AGUA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | |
| 02 | 1350 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 39.000,00 | | 39.000,00 | 38.888,44 | 38.888,44 | 38.888,44 | | 111,56 |
| 02 | 1512 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 68.191,34 | | 68.191,34 | 63.377,05 | 63.377,05 | 63.377,05 | | 4.814,29 |
| 02 | 1512 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 17.452,05 | | 17.452,05 | 14.271,27 | 14.271,27 | 14.271,27 | | 3.180,78 |
| 02 | 1512 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 48.155,70 | | 48.155,70 | 10.884,86 | 10.884,86 | 10.884,86 | | 37.270,84 |
| | | | Suma | 141.361.068,72 | 52.050.613,98 | 193.411.682,70 | 177.304.917,47 | 156.188.334,04 | 110.843.377,08 | 45.344.956,96 | 37.223.348,66 |

(2012)

Pág. 21

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 | | | | | |
| 02 | 1512 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 85.438,20 | | 85.438,20 | 38.940,34 | 38.940,34 | 38.940,34 | | 46.497,86 |
| 02 | 1512 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 456.823,69 | | 456.823,69 | 206.840,69 | 206.840,69 | 206.840,69 | | 249.983,00 |
| 02 | 1512 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 109.787,17 | | 109.787,17 | 60.513,35 | 60.513,35 | 60.513,35 | | 49.273,82 |
| 02 | 1512 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 78.242,06 | | 78.242,06 | 64.970,12 | 64.970,12 | 64.970,12 | | 13.271,94 |
| 02 | 1512 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 435,60 | 435,60 | 435,60 | | -434,60 |
| 02 | 1512 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 284.589,44 | | 284.589,44 | 153.946,46 | 153.946,46 | 153.946,46 | | 130.642,98 |
| 02 | 1512 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 589.641,28 | | 589.641,28 | 334.063,64 | 334.063,64 | 334.063,64 | | 255.577,64 |
| 02 | 1512 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 34.750,65 | | 34.750,65 | 22.965,02 | 22.965,02 | 22.965,02 | | 11.785,63 |
| 02 | 1512 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3.830,90 | | 3.830,90 | 7.725,31 | 7.725,31 | 7.725,31 | | -3.894,41 |
| 02 | 1512 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 460.685,31 | | 460.685,31 | 360.166,78 | 360.166,78 | 360.166,78 | | 100.518,53 |
| 02 | 1512 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 40.187,14 | | 40.187,14 | 67.842,72 | 67.842,72 | 67.842,72 | | -27.655,58 |
| 02 | 1512 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 513.659,21 | | 513.659,21 | 571.891,34 | 571.891,34 | 571.891,34 | | -58.232,13 |
| 02 | 1512 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 26.205,20 | 227.187,59 | 253.392,79 | 162.831,29 | 162.831,29 | 162.831,29 | | 90.561,50 |
| 02 | 1512 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 3.208,66 | | 3.208,66 | 5.384,26 | 5.384,26 | 5.384,26 | | -2.175,60 |
| 02 | 1512 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 173.451,70 | | 173.451,70 | 160.342,47 | 160.342,47 | 160.342,47 | | 13.109,23 |
| 02 | 1512 | 15100 | GRATIFICACIONES | 39.667,92 | | 39.667,92 | 74.339,45 | 74.339,45 | 74.339,45 | | -34.671,53 |
| 02 | 1512 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 941.432,50 | 78.649,59 | 1.020.082,09 | 805.017,62 | 805.017,62 | 716.016,33 | 89.001,29 | 215.064,47 |
| 02 | 1512 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 145.202.678,75 | 52.356.451,16 | 197.559.129,91 | 180.403.133,93 | 159.286.550,50 | 113.852.592,25 | 45.433.958,25 | 38.272.579,41 |

(2012)

Pág.

22

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 | | | | | |
| 02 | 1512 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 21.729,52 | | 21.729,52 | 17.864,60 | 17.864,60 | 17.864,60 | | 3.864,92 |
| 02 | 1512 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1.413,00 | | 1.413,00 | 1.161,40 | 1.161,40 | 1.161,40 | | 251,60 |
| 02 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 6.000,00 | -5.100,00 | 900,00 | 892,67 | 892,67 | 892,67 | | 7,33 |
| 02 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 330.547,62 | 36.119,00 | 366.666,62 | 356.609,14 | 337.828,96 | 332.128,94 | 5.700,02 | 28.837,66 |
| 02 | 1512 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 169.400,01 | -18.897,00 | 150.503,01 | 149.859,70 | 149.551,02 | 147.874,55 | 1.676,47 | 951,99 |
| 02 | 1512 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 02 | 1512 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 22101 | AGUA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | |
| 02 | 1512 | 22102 | GAS | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 02 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 58.713,94 | 58.712,50 | 58.712,50 | | -28.712,50 |
| 02 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 13.000,00 | | 13.000,00 | 8.000,50 | 7.991,34 | 4.601,63 | 3.389,71 | 5.008,66 |
| 02 | 1512 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 23.000,00 | | 23.000,00 | 21.211,22 | 21.000,00 | 21.000,00 | | 2.000,00 |
| 02 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 51.000,00 | 34.398,33 | 85.398,33 | 102.265,40 | 73.622,70 | 63.629,05 | 9.993,65 | 11.775,63 |
| 02 | 1512 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 540,00 | 2.482,40 | 3.022,40 | 3.005,07 | 3.005,07 | 3.005,07 | | 17,33 |
| 02 | 1512 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 16.656,04 | 16.530,03 | 16.530,03 | | -16.530,03 |
| 02 | 1512 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 139.465,37 | -1.340,00 | 138.125,37 | 133.880,91 | 133.711,15 | 133.711,15 | | 4.414,22 |
| 02 | 1512 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 19.399,00 | -17.222,00 | 2.177,00 | 2.176,50 | | | | 2.177,00 |
| 02 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 7.001,00 | 5.100,00 | 12.101,00 | 16.154,45 | 15.059,28 | 15.059,10 | 0,18 | -2.958,28 |
| 02 | 1512 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 0,80 | | 0,80 | | | | | 0,80 |
| 02 | 1512 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.142,40 | -1.142,40 | | | | | | |
| | | | Suma | 146.119.327,57 | 52.390.849,49 | 198.510.177,06 | 181.391.585,47 | 160.223.481,22 | 114.758.762,94 | 45.464.718,28 | 38.286.695,84 |

(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 | | | | | |
| 02 | 1512 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1512 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 2.002,00 | | 2.002,00 | | | | | 2.002,00 |
| 02 | 1512 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 62.497,57 | 62.497,57 | 55.055,98 | 54.627,53 | 22.847,55 | 31.779,98 | 7.870,04 |
| 02 | 1512 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE | | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.198,00 | 12.198,00 | 12.198,00 | | 802,00 |
| 02 | 1550 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 5.000,00 | -5.000,00 | | | | | | |
| 02 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 90.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 51.330,00 | 51.330,00 | 51.330,00 | | 43.670,00 |
| 02 | 1650 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 8.030.799,00 | | 8.030.799,00 | 8.020.758,54 | 8.017.525,86 | 7.893.868,54 | 123.657,32 | 13.273,14 |
| 02 | 1650 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1650 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 3.184.352,83 | | 3.184.352,83 | 3.170.314,97 | 3.170.274,63 | 3.170.274,63 | | 14.078,20 |
| 02 | 1650 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 204.009,29 | 204.009,29 | 204.009,29 | 204.009,29 | 204.009,29 | | |
| 02 | 1700 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 1700 | 22101 | AGUA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | |
| 02 | 1710 | 22101 | AGUA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 02 | 1710 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | |
| 02 | 1710 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | 5.340,68 | 5.340,68 | 5.340,68 | 5.340,68 | 5.340,68 | | |
| 02 | 2300 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 718.030,00 | | 718.030,00 | 718.030,00 | 718.030,00 | 718.030,00 | | |
| 02 | 2300 | 22101 | AGUA | 97.000,00 | | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 91.000,00 | 6.000,00 | |
| 02 | 3134 | 22101 | AGUA | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 02 | 3210 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.528.929,00 | | 1.528.929,00 | 1.528.929,00 | 1.528.929,00 | 1.528.929,00 | | |
| 02 | 3220 | 22101 | AGUA | 496.871,23 | | 496.871,23 | 682.871,23 | 682.829,33 | 417.153,65 | 265.675,68 | -185.958,10 |
| 02 | 3220 | 22102 | GAS | | | | 14.898,89 | 13.049,75 | 12.945,24 | 104,51 | -13.049,75 |
| 02 | 3220 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 3321 | 22101 | AGUA | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 500,00 | |
| 02 | 3360 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 3360 | 22101 | AGUA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 02 | 3370 | 22101 | AGUA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 91.000,00 | 9.000,00 | |
| 02 | 3370 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | 66.000,00 | 65.958,20 | 65.958,20 | | -65.958,20 |
| 02 | 3380 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 53.187,18 | | 53.187,18 | 0,01 | | | | 53.187,18 |
| 02 | 3380 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | 240.700,00 | 240.701,00 | | | | | 240.701,00 |
| | | | Suma | 160.452.305,81 | 52.916.397,03 | 213.368.702,84 | 196.145.123,06 | 174.971.384,49 | 129.068.948,72 | 45.902.435,77 | 38.397.318,35 |

(2012)

Pág.

24

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 | | | | | |
| 02 | 3380 | 22101 | AGUA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 02 | 3380 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 70.031,00 | | 70.031,00 | 77.360,43 | 74.856,19 | 32.741,05 | 42.115,14 | -4.825,19 |
| 02 | 3380 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,13 | | | | |
| 02 | 3380 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 8.142,00 | 8.142,00 | 8.142,00 | | -8.142,00 |
| 02 | 3380 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 94.624,43 | -38.700,00 | 55.924,43 | 55.913,92 | 55.913,92 | 55.913,92 | | 10,51 |
| 02 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 2.175.101,22 | -202.000,00 | 1.973.101,22 | 1.834.033,15 | 1.809.344,78 | 1.809.344,78 | | 163.756,44 |
| 02 | 3380 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | 201,62 | 201,62 | | | | | 201,62 |
| 02 | 3381 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 62.168,01 | 62.168,01 | 62.168,01 | | -56.168,01 |
| 02 | 3381 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 3381 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 3381 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 984.948,15 | 955.986,79 | 955.986,79 | | 44.013,21 |
| 02 | 3420 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 02 | 3420 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 3420 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 12.018,00 | -4.800,00 | 7.218,00 | 3.578,47 | 3.578,47 | 3.578,47 | | 3.639,53 |
| 02 | 3420 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 15.000,00 | -13.900,00 | 1.100,00 | 1.044,83 | 1.044,38 | 1.044,38 | | 55,62 |
| 02 | 3420 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 02 | 3420 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 02 | 3420 | 22104 | VESTUARIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 02 | 3420 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 14.495,30 | | 14.495,30 | | | | | 14.495,30 |
| 02 | 3420 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | | | 21.000,00 |
| 02 | 3420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 18.700,00 | 28.700,00 | 6.736,60 | 6.736,60 | 6.736,60 | | 21.963,40 |
| 02 | 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 3421 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 13.700,00 | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | | |
| 02 | 3421 | 22101 | AGUA | 5.400,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 3.900,00 | 1.500,00 | |
| 02 | 3421 | 22102 | GAS | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | | | 2.250,00 |
| 02 | 3422 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 5.400,00 | | 5.400,00 | 39.219,00 | 39.219,00 | 5.400,00 | 33.819,00 | -33.819,00 |
| 02 | 3422 | 22101 | AGUA | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | 200,00 | |
| 02 | 3422 | 22102 | GAS | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | | 1.350,00 |
| 02 | 3423 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 21.600,00 | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | | |
| | | | Suma | 163.932.980,76 | 52.675.898,65 | 216.608.879,41 | 199.261.671,75 | 178.031.775,63 | 132.051.705,72 | 45.980.069,91 | 38.577.103,78 |

(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 | | | | | |
| 02 | 3423 | 22101 | AGUA | 16.200,00 | | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 13.000,00 | 3.200,00 | |
| 02 | 3423 | 22102 | GAS | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 |
| 02 | 3424 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 02 | 3424 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 46.800,00 | | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | | |
| 02 | 3424 | 22101 | AGUA | 9.900,00 | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 8.000,00 | 1.900,00 | |
| 02 | 3424 | 22102 | GAS | 5.850,00 | | 5.850,00 | 5.200,00 | 2.143,37 | 2.143,37 | | 3.706,63 |
| 02 | 3424 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 4310 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 4310 | 22101 | AGUA | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 79.000,00 | 21.000,00 | |
| 02 | 9120 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 271.982,14 | | 271.982,14 | 187.337,58 | 187.337,58 | 187.337,58 | | 84.644,56 |
| 02 | 9202 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.455,29 | | 9.455,29 | 5.147,94 | 5.147,94 | 5.147,94 | | 4.307,35 |
| 02 | 9202 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 39.124,77 | | 39.124,77 | 32.343,25 | 32.343,25 | 32.343,25 | | 6.781,52 |
| 02 | 9202 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 570,90 | 570,90 | 570,90 | | -569,90 |
| 02 | 9202 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 109.916,32 | | 109.916,32 | 86.380,13 | 86.380,13 | 86.380,13 | | 23.536,19 |
| 02 | 9202 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 208.819,44 | | 208.819,44 | 173.003,96 | 173.003,96 | 173.003,96 | | 35.815,48 |
| 02 | 9202 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 15.167,95 | | 15.167,95 | 16.568,42 | 16.568,42 | 16.568,42 | | -1.400,47 |
| 02 | 9202 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.044,15 | | 1.044,15 | 907,44 | 907,44 | 907,44 | | 136,71 |
| 02 | 9202 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 164.771.953,82 | 52.675.898,65 | 217.447.852,47 | 199.942.031,37 | 178.709.078,62 | 132.702.908,71 | 46.006.169,91 | 38.738.773,85 |

(2012)

Pág.

26

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 | | | | | |
| 02 | 9202 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 136.486,69 | | 136.486,69 | 112.511,67 | 112.511,67 | 112.511,67 | | 23.975,02 |
| 02 | 9202 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 3.100,82 | | 3.100,82 | 2.607,39 | 2.607,39 | 2.607,39 | | 493,43 |
| 02 | 9202 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 204.500,62 | | 204.500,62 | 222.586,81 | 222.586,81 | 222.586,81 | | -18.086,19 |
| 02 | 9202 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | -7,00 |
| 02 | 9202 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 161.391,48 | | 161.391,48 | 146.455,61 | 146.455,61 | 146.455,61 | | 14.935,87 |
| 02 | 9202 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.879,38 | | 2.879,38 | 4.042,62 | 4.042,62 | 4.042,62 | | -1.163,24 |
| 02 | 9202 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 383.798,10 | | 383.798,10 | 347.984,26 | 347.984,26 | 321.829,36 | 26.154,90 | 35.813,84 |
| 02 | 9202 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 4.177,44 | | 4.177,44 | 4.177,44 | 4.177,44 | 4.177,44 | | |
| 02 | 9202 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 999,00 | | 999,00 | 806,30 | 806,30 | 806,30 | | 192,70 |
| 02 | 9202 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 25.000,00 | -4.700,00 | 20.300,00 | 14.060,08 | 13.047,77 | 13.047,77 | | 7.252,23 |
| 02 | 9202 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 114.412,28 | -10.800,00 | 103.612,28 | 89.342,87 | 79.954,97 | 74.598,00 | 5.356,97 | 23.657,31 |
| 02 | 9202 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 40.000,00 | 12.794,16 | 52.794,16 | 52.752,51 | 49.571,01 | 49.335,06 | 235,95 | 3.223,15 |
| 02 | 9202 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 398.292,00 | 15.500,00 | 413.792,00 | 398.292,00 | 340.274,54 | 340.274,54 | | 73.517,46 |
| 02 | 9202 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 80.999,00 | -12.794,16 | 68.204,84 | 68.204,57 | 68.204,57 | 68.204,57 | | 0,27 |
| | | | Suma | 166.328.004,63 | 52.675.898,65 | 219.003.903,28 | 201.405.863,50 | 180.101.311,58 | 134.063.393,85 | 46.037.917,73 | 38.902.591,70 |

(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 | | | | | |
| 02 | 9202 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9202 | 63300 | INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE | | 18.675,00 | 18.675,00 | 18.263,54 | 10.452,55 | 10.452,55 | | 8.222,45 |
| 02 | 9204 | 22101 | AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.700,00 | 300,00 | |
| 02 | 9205 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | | | 474,24 | 474,24 | 474,24 | | -474,24 |
| 02 | 9209 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9209 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9250 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES | 6.000,00 | -6.000,00 | | | | | | |
| 02 | 9250 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | 6.000,00 | 6.001,00 | | | | | 6.001,00 |
| 02 | 9250 | 22101 | AGUA | 44.399,00 | | 44.399,00 | 44.399,00 | 44.399,00 | 34.389,00 | 10.010,00 | |
| 02 | 9250 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 37.000,00 | | 37.000,00 | 37.000,00 | 29.909,51 | 29.909,51 | | 7.090,49 |
| 02 | 9321 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9330 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 60.269,76 | | 60.269,76 | 58.380,99 | 50.721,01 | 48.457,75 | 2.263,26 | 9.548,75 |
| 02 | 9330 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9330 | 22101 | AGUA | 70.800,00 | | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 62.474,50 | 8.325,50 | |
| 02 | 9331 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 4.000,00 | | 4.000,00 | 315,15 | | | | 4.000,00 |
| 02 | 9331 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 02 | 9331 | 22101 | AGUA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 300,00 | |
| 02 | 9332 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 68.700,00 | -64.000,00 | 4.700,00 | 4.562,88 | 4.562,88 | 4.562,88 | | 137,12 |
| 02 | 9332 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 875.000,00 | 32.800,00 | 907.800,00 | 922.506,00 | 922.494,87 | 874.846,11 | 47.648,76 | -14.694,87 |
| 02 | 9332 | 22101 | AGUA | 25.000,00 | 64.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 88.990,00 | 23.490,00 | 65.500,00 | 10,00 |
| 02 | 9332 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | |
| 02 | 9332 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 277.323,23 | | 277.323,23 | 279.379,66 | 279.379,66 | 267.530,73 | 11.848,93 | -2.056,43 |
| 02 | 9332 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 301.491,47 | -32.800,00 | 268.691,47 | 264.492,15 | 254.915,59 | 253.171,12 | 1.744,47 | 13.775,88 |
| 03 | 1511 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12000 | SUELDO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 11.634,70 | | 11.634,70 | | | | | 11.634,70 |
| 03 | 1511 | 12001 | SUELDO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 168.119.634,79 | 52.694.573,65 | 220.814.208,44 | 203.205.437,11 | 181.868.410,89 | 135.682.552,24 | 46.185.858,65 | 38.945.797,55 |

(2012)

Pág.

28

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 | | | | | |
| 03 | 1511 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 4.078,72 | | 4.078,72 | | | | | 4.078,72 |
| 03 | 1511 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 7.020,16 | | 7.020,16 | | | | | 7.020,16 |
| 03 | 1511 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 777,53 | | 777,53 | | | | | 777,53 |
| 03 | 1511 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.484,41 | | 7.484,41 | | | | | 7.484,41 |
| 03 | 1511 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 168.139.016,61 | 52.694.573,65 | 220.833.590,26 | 203.205.437,11 | 181.868.410,89 | 135.682.552,24 | 46.185.858,65 | 38.965.179,37 |

(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 | | | | | |
| 03 | 1511 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1511 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 11.634,70 | | 11.634,70 | | | | | 11.634,70 |
| 03 | 1550 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 4.078,72 | | 4.078,72 | | | | | 4.078,72 |
| 03 | 1550 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 7.020,16 | | 7.020,16 | | | | | 7.020,16 |
| 03 | 1550 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 168.161.772,19 | 52.694.573,65 | 220.856.345,84 | 203.205.437,11 | 181.868.410,89 | 135.682.552,24 | 46.185.858,65 | 38.987.934,95 |

(2012)

Pág.

30

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 | | | | | |
| 03 | 1550 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 777,53 | | 777,53 | | | | | 777,53 |
| 03 | 1550 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.484,41 | | 7.484,41 | | | | | 7.484,41 |
| 03 | 1550 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 03 | 1550 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 04 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 18.900,00 | | 18.900,00 | 18.516,74 | 18.516,74 | 18.516,74 | | 383,26 |
| 04 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.999,99 | 1.999,98 | 1.999,98 | | 0,02 |
| 04 | 1512 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 04 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 12.500,00 | | 12.500,00 | 9.132,17 | 9.132,17 | 9.132,17 | | 3.367,83 |
| 04 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.002,00 | | 1.002,00 | 998,73 | 998,73 | 998,73 | | 3,27 |
| 04 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 29.600,00 | | 29.600,00 | 29.599,13 | 29.599,13 | 29.599,13 | | 0,87 |
| | | | Suma | 168.237.056,73 | 52.694.573,65 | 220.931.630,38 | 203.268.683,87 | 181.931.657,64 | 135.745.798,99 | 46.185.858,65 | 38.999.972,74 |

(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 | | | | | |
| 04 | 1512 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 04 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 45.616,44 | | 45.616,44 | 45.615,56 | 45.615,56 | 45.615,56 | | 0,88 |
| 04 | 1512 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 110.000,00 | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 68.999,99 | 41.000,01 | |
| 04 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 04 | 1650 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 0,30 | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 04 | 1650 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,89 | 25.000,88 | 25.000,88 | | -0,88 |
| 04 | 1650 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 04 | 1710 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 24.303,48 | | 24.303,48 | 24.303,48 | 24.303,48 | | 24.303,48 | |
| 04 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 32.563,00 | | 32.563,00 | 23.345,96 | 23.345,96 | 23.345,96 | | 9.217,04 |
| 04 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 38.441,94 | | 38.441,94 | 25.296,29 | 25.296,29 | 25.296,29 | | 13.145,65 |
| 04 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.577,08 | | 12.577,08 | | | | | 12.577,08 |
| 04 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 9.981,25 | | 9.981,25 | 8.341,97 | 8.341,97 | 8.341,97 | | 1.639,28 |
| 04 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 79,92 | | 79,92 | | | | | 79,92 |
| 04 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 31.538,32 | | 31.538,32 | 20.746,25 | 20.746,25 | 20.746,25 | | 10.792,07 |
| 04 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 64.965,11 | | 64.965,11 | 38.481,44 | 38.481,44 | 38.481,44 | | 26.483,67 |
| 04 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 966,21 | | 966,21 | 1.112,10 | 1.112,10 | 1.112,10 | | -145,89 |
| 04 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 168.693.097,88 | 52.694.573,65 | 221.387.671,53 | 203.650.927,81 | 182.313.901,57 | 136.062.739,43 | 46.251.162,14 | 39.073.769,96 |

(2012)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 04 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 112.012,15 | | 112.012,15 | 97.781,30 | 97.781,30 | 97.781,30 | | 14.230,85 |
| 04 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 103.925,66 | | 103.925,66 | 114.656,93 | 114.656,93 | 114.656,93 | | -10.731,27 |
| 04 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.268,67 | | 8.268,67 | 5.258,24 | 5.258,24 | 5.258,24 | | 3.010,43 |
| 04 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 120.801,20 | | 120.801,20 | 109.636,42 | 109.636,42 | 100.935,32 | 8.701,10 | 11.164,78 |
| 04 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.917,00 | | 1.917,00 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | | 984,00 |
| 04 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 39,77 | | 39,77 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | -32,23 |
| 04 | 2313 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.488,00 | -5.488,00 | | | | | | |
| 04 | 2313 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,30 | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 04 | 2313 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,30 | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 04 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 0,30 | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| Suma | | | | 169.045.568,23 | 52.689.085,65 | 221.734.653,88 | 203.979.265,70 | 182.642.239,46 | 136.382.376,22 | 46.259.863,24 | 39.092.414,42 |

(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 | | | | | |
| 04 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.450,00 | | 1.450,00 | 1.449,21 | 1.449,21 | 1.449,21 | | 0,79 |
| 04 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 270,00 | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | |
| 04 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 04 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.175,60 | | 2.175,60 | 2.158,93 | 2.158,93 | 2.158,93 | | 16,67 |
| 04 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.081,30 | | 3.081,30 | 3.077,52 | 3.077,52 | 3.077,52 | | 3,78 |
| 04 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,30 | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 04 | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,30 | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 04 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 660,30 | | 660,30 | | | | | 660,30 |
| 04 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.772,41 | 1.772,41 | 1.772,41 | | 27,59 |
| 04 | 2313 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,30 | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 04 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 90.849,58 | 5.488,00 | 96.337,58 | 96.334,39 | 96.334,39 | 86.534,39 | 9.800,00 | 3,19 |
| 04 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 270,00 | | 270,00 | 243,56 | 243,56 | 243,56 | | 26,44 |
| 04 | 2321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.865,00 | | 2.865,00 | 2.864,48 | 2.864,48 | 2.864,48 | | 0,52 |
| 04 | 2321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 04 | 2321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,30 | | 0,30 | | | | | 0,30 |
| 04 | 2322 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 435,00 | | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | | |
| 04 | 2322 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.715,90 | | 1.715,90 | 1.715,90 | 1.715,90 | 1.715,90 | | |
| 04 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 63.957,62 | | 63.957,62 | 49.718,57 | 49.718,57 | 49.718,57 | | 14.239,05 |
| 04 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | 548,47 | 548,47 | 548,47 | | -547,47 |
| 04 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 3.002,95 | | 3.002,95 | 2.732,40 | 2.732,40 | 2.732,40 | | 270,55 |
| | | | Suma | 169.218.811,68 | 52.694.573,65 | 221.913.385,33 | 204.143.286,54 | 182.806.260,30 | 136.536.597,06 | 46.269.663,24 | 39.107.125,03 |

(2012)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 04 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 24.558,00 | | 24.558,00 | 22.696,29 | 22.696,29 | 22.696,29 | | 1.861,71 |
| 04 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 44.942,25 | | 44.942,25 | 40.240,00 | 40.240,00 | 40.240,00 | | 4.702,25 |
| 04 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.492,09 | | 1.492,09 | 1.945,59 | 1.945,59 | 1.945,59 | | -453,50 |
| 04 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 69,32 | | 69,32 | 60,04 | 60,04 | 60,04 | | 9,28 |
| 04 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 46.299,64 | | 46.299,64 | 39.155,82 | 39.155,82 | 39.155,82 | | 7.143,82 |
| 04 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 49.786,04 | | 49.786,04 | 50.959,08 | 50.959,08 | 50.959,08 | | -1.173,04 |
| 04 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 2.828,68 | 2.828,68 | 2.828,68 | | -2.827,68 |
| 04 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 7.027,09 | | 7.027,09 | 7.206,33 | 7.206,33 | 7.206,33 | | -179,24 |
| 04 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 75.081,18 | | 75.081,18 | 76.581,96 | 76.581,96 | 70.473,56 | 6.108,40 | -1.500,78 |
| 04 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 169.468.085,29 | 52.694.573,65 | 222.162.658,94 | 204.384.960,33 | 183.047.934,09 | 136.772.162,45 | 46.275.771,64 | 39.114.724,85 |

(2012)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 04 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 9,40 | | 9,40 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | | -71,60 |
| 04 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 52.427,18 | 52.427,18 | 52.427,18 | 52.427,18 | 52.427,18 | | |
| 04 | 3220 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.799,76 | 1.799,76 | 1.799,76 | | 0,24 |
| 04 | 3220 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 600,00 | | 600,00 | 599,96 | 599,96 | 599,96 | | 0,04 |
| 04 | 3220 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 11.400,00 | | 11.400,00 | 11.399,94 | 11.399,94 | 11.399,94 | | 0,06 |
| 04 | 3220 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.499,99 | 6.499,99 | 6.499,99 | | 0,01 |
| 04 | 3230 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.231,93 | | 10.231,93 | 8.711,46 | 8.711,46 | 8.711,46 | | 1.520,47 |
| 04 | 3230 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 04 | 3230 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 622,46 | | 622,46 | 560,06 | 560,06 | 560,06 | | 62,40 |
| 04 | 3230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 7.319,64 | | 7.319,64 | 7.319,64 | 7.319,64 | 7.319,64 | | |
| 04 | 3230 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 14.190,84 | | 14.190,84 | 14.121,10 | 14.121,10 | 14.121,10 | | 69,74 |
| 04 | 3230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 486,49 | | 486,49 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | | 432,79 |
| 04 | 3230 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 47,75 | | 47,75 | | | | | 47,75 |
| 04 | 3230 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 169.530.716,13 | 52.747.000,83 | 222.277.716,96 | 204.496.530,10 | 183.159.503,86 | 136.883.732,22 | 46.275.771,64 | 39.118.213,10 |

(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 | | | | | |
| 04 | 3230 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 23.591,82 | | 23.591,82 | 20.376,20 | 20.376,20 | 20.376,20 | | 3.215,62 |
| 04 | 3230 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 24.553,36 | | 24.553,36 | 24.439,08 | 24.439,08 | 24.439,08 | | 114,28 |
| 04 | 3230 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 2.352,12 | | 2.352,12 | 2.332,60 | 2.332,60 | 2.332,60 | | 19,52 |
| 04 | 3230 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 27.306,48 | | 27.306,48 | 29.080,21 | 29.080,21 | 26.777,11 | 2.303,10 | -1.773,73 |
| 04 | 3230 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 3230 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | | | | | 72,00 |
| 04 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 266,64 | | 266,64 | 266,64 | 266,64 | 266,64 | | |
| 04 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 444,00 | | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | | |
| 04 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 889,00 | | 889,00 | | | | | 889,00 |
| 04 | 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 167,98 | | 167,98 | | | | | 167,98 |
| 04 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 4.444,00 | | 4.444,00 | 4.444,00 | 4.444,00 | 4.444,00 | | |
| 04 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 169.614.821,53 | 52.747.000,83 | 222.361.822,36 | 204.577.912,83 | 183.240.886,59 | 136.962.811,85 | 46.278.074,74 | 39.120.935,77 |

(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 | | | | | |
| 04 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 36.228,14 | 36.228,14 | 36.228,14 | | 2.786,78 |
| 04 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 40.955,33 | | 40.955,33 | 18.235,18 | 18.235,18 | 18.235,18 | | 22.720,15 |
| 04 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.421,44 | 10.421,44 | 10.421,44 | | 1.579,17 |
| 04 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 157.136,72 | | 157.136,72 | 97.215,11 | 97.215,11 | 97.215,11 | | 59.921,61 |
| 04 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 37.641,32 | | 37.641,32 | 30.886,98 | 30.886,98 | 30.886,98 | | 6.754,34 |
| 04 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 24.388,42 | | 24.388,42 | 21.467,51 | 21.467,51 | 21.467,51 | | 2.920,91 |
| 04 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 94.724,48 | | 94.724,48 | 71.392,61 | 71.392,61 | 71.392,61 | | 23.331,87 |
| 04 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 187.506,48 | | 187.506,48 | 150.231,10 | 150.231,10 | 150.231,10 | | 37.275,38 |
| 04 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 13.321,34 | | 13.321,34 | 14.189,22 | 14.189,22 | 14.189,22 | | -867,88 |
| 04 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3.578,09 | | 3.578,09 | 5.484,54 | 5.484,54 | 5.484,54 | | -1.906,45 |
| 04 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 141.126,60 | | 141.126,60 | 104.290,13 | 104.290,13 | 104.290,13 | | 36.836,47 |
| 04 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 4.758,77 | | 4.758,77 | 7.185,84 | 7.185,84 | 7.185,84 | | -2.427,07 |
| 04 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 158.200,06 | | 158.200,06 | 147.629,05 | 147.629,05 | 147.629,05 | | 10.571,01 |
| 04 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 10.157,13 | | 10.157,13 | 19.989,04 | 19.989,04 | 19.989,04 | | -9.831,91 |
| 04 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 5.480,83 | | 5.480,83 | 4.789,71 | 4.789,71 | 4.789,71 | | 691,12 |
| 04 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 34.437,45 | | 34.437,45 | 28.844,56 | 28.844,56 | 28.844,56 | | 5.592,89 |
| 04 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 179,29 | | 179,29 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | | -138,71 |
| | | | Suma | 170.579.437,37 | 52.747.000,83 | 223.326.438,20 | 205.346.710,99 | 184.009.684,75 | 137.731.610,01 | 46.278.074,74 | 39.316.753,45 |

(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 | | | | | |
| 04 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 293.044,28 | | 293.044,28 | 267.100,14 | 267.100,14 | 245.758,45 | 21.341,69 | 25.944,14 |
| 04 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.586,56 | | 3.586,56 | 3.478,56 | 3.478,56 | 3.478,56 | | 108,00 |
| 04 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 360,00 | | 360,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | | -27,00 |
| 04 | 9250 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 04 | 9250 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 04 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 04 | 9250 | 22104 | VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 04 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,99 | | 3.000,99 | 3.000,99 | 3.000,99 | 3.000,99 | | |
| 04 | 9250 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 170.882.450,81 | 52.747.000,83 | 223.629.451,64 | 205.623.677,68 | 184.286.651,44 | 137.987.235,01 | 46.299.416,43 | 39.342.800,20 |

(2012)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. | | | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 04 | 9250 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 13.312,00 | 5.488,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | | |
| 04 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 14.599,00 | -9.800,00 | 4.799,00 | 3.274,19 | 3.274,19 | 3.274,19 | | 1.524,81 |
| 04 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.470,00 | | 20.470,00 | 22.405,02 | 22.405,02 | 22.405,02 | | -1.935,02 |
| 04 | 9250 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,80 | | 0,80 | | | | | 0,80 |
| 04 | 9250 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 47.076,10 | -27.700,00 | 19.376,10 | 18.340,90 | 18.340,90 | 18.340,90 | | 1.035,20 |
| 04 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 04 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 5.530,05 | | 5.530,05 | 5.511,21 | 5.511,20 | 5.511,20 | | 18,85 |
| 04 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 15.664,00 | | 15.664,00 | 18.550,50 | 18.550,50 | 18.550,50 | | -2.886,50 |
| 04 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.900,46 | -5.488,00 | 1.412,46 | | | | | 1.412,46 |
| 04 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 17.908,00 | 40.500,00 | 58.408,00 | 56.839,23 | 56.839,23 | 19.339,24 | 37.499,99 | 1.568,77 |
| 04 | 9250 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 04 | 9250 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 04 | 9250 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 4.275,00 | -3.000,00 | 1.275,00 | | | | | 1.275,00 |
| 04 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.000,02 | 2.000,02 | 2.000,02 | | 999,98 |
| 04 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 42.417,62 | | 42.417,62 | 42.417,62 | 42.417,62 | 29.201,40 | 13.216,22 | |
| 04 | 9250 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 158.826,06 | 158.826,06 | 158.807,64 | 158.807,64 | 139.861,08 | 18.946,56 | 18,42 |
| 05 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 19.114,94 | | 19.114,94 | 19.114,94 | 19.109,34 | 19.109,34 | | 5,60 |
| 05 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 41.441,00 | | 41.441,00 | 41.440,97 | 37.875,88 | 37.714,95 | 160,93 | 3.565,12 |
| 05 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 05 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 6.950,00 | | 6.950,00 | 6.425,87 | 6.425,86 | 6.425,86 | | 524,14 |
| 05 | 1512 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.499,99 | 1.499,98 | 1.499,98 | | 0,02 |
| 05 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 1512 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 185,00 | | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | | |
| 05 | 1512 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 530,00 | | 530,00 | 513,08 | 513,08 | 513,08 | | 16,92 |
| 05 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 1512 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRASTRUCT | 20.000,00 | 2.952,20 | 22.952,20 | 22.952,20 | 22.950,57 | 11.134,81 | 11.815,76 | 1,63 |
| 05 | 1512 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 8.573,43 | 8.573,43 | 8.573,43 | 8.573,43 | | 8.573,43 | |
| | | | Suma | 171.168.827,78 | 52.917.352,52 | 224.086.180,30 | 206.072.829,49 | 184.732.230,90 | 138.342.601,58 | 46.389.629,32 | 39.353.949,40 |

639

(2012)

Pág.

40

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 | | | | | |
| 05 | 1550 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 1550 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 1550 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.999,73 | 19.999,73 | | 0,27 |
| 05 | 1650 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 1650 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 1650 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 15.000,00 | 60.257,70 | 75.257,70 | 75.257,69 | 74.882,69 | 52.499,99 | 22.382,70 | 375,01 |
| 05 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 32.563,00 | | 32.563,00 | 25.907,02 | 25.907,02 | 25.907,02 | | 6.655,98 |
| 05 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| 05 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.508,84 | | 20.508,84 | 16.246,91 | 16.246,91 | 16.246,91 | | 4.261,93 |
| 05 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.820,66 | | 18.820,66 | 15.991,96 | 15.991,96 | 15.991,96 | | 2.828,70 |
| 05 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.738,41 | | 16.738,41 | 15.167,73 | 15.167,73 | 15.167,73 | | 1.570,68 |
| 05 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 31.210,44 | | 31.210,44 | 28.835,34 | 28.835,34 | 28.835,34 | | 2.375,10 |
| 05 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 65.274,60 | | 65.274,60 | 56.479,08 | 56.479,08 | 56.479,08 | | 8.795,52 |
| 05 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 3.995,22 | | 3.995,22 | 4.567,37 | 4.567,37 | 4.567,37 | | -572,15 |
| 05 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 105,59 | | 105,59 | 302,94 | 302,94 | 302,94 | | -197,35 |
| 05 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 171.385.058,15 | 52.997.610,22 | 224.382.668,37 | 206.341.905,95 | 185.000.932,09 | 138.588.920,07 | 46.412.012,02 | 39.381.736,28 |

(2012)

Pág.

41

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 | | | | | |
| 05 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 71.677,87 | | 71.677,87 | 57.380,18 | 57.380,18 | 57.380,18 | | 14.297,69 |
| 05 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 71.766,34 | | 71.766,34 | 82.516,49 | 82.516,49 | 82.516,49 | | -10.750,15 |
| 05 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 66,11 | | 66,11 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | | 52,05 |
| 05 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.245,21 | | 8.245,21 | 7.720,09 | 7.720,09 | 7.720,09 | | 525,12 |
| 05 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 111.901,86 | | 111.901,86 | 109.896,74 | 109.896,74 | 101.438,84 | 8.457,90 | 2.005,12 |
| 05 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | -36,00 |
| 05 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 144,00 | | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | | |
| 05 | 2313 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 05 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 05 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 450,00 | | 450,00 | 449,16 | 449,16 | 449,16 | | 0,84 |
| 05 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2.450,00 | | 2.450,00 | 2.447,34 | 2.447,34 | 2.447,34 | | 2,66 |
| | | | Suma | 171.652.349,54 | 52.997.610,22 | 224.649.959,76 | 206.603.082,01 | 185.262.108,15 | 138.841.638,23 | 46.420.469,92 | 39.387.851,61 |

041

(2012)

Pág.

42

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 | | | | | |
| 05 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.295,24 | | 2.295,24 | 2.291,82 | 2.291,82 | 2.291,82 | | 3,42 |
| 05 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 250,00 | 350,00 | 600,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | 240,00 |
| 05 | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 480,00 | | 480,00 | 444,53 | 444,53 | 444,53 | | 35,47 |
| 05 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.999,97 | 49.798,38 | 201,59 | 0,03 |
| 05 | 2313 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 350,00 | -350,00 | | | | | | |
| 05 | 2313 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2313 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 2313 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 40.927,72 | | 40.927,72 | 34.845,84 | 34.845,84 | 34.845,84 | | 6.081,88 |
| 05 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.455,29 | | 9.455,29 | 6.461,50 | 6.461,50 | 6.461,50 | | 2.993,79 |
| 05 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 5.319,61 | | 5.319,61 | 4.605,51 | 4.605,51 | 4.605,51 | | 714,10 |
| 05 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 19.377,24 | | 19.377,24 | 18.511,41 | 18.511,41 | 18.511,41 | | 865,83 |
| 05 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 35.763,12 | | 35.763,12 | 35.463,04 | 35.463,04 | 35.463,04 | | 300,08 |
| 05 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.016,23 | | 1.016,23 | 1.136,35 | 1.136,35 | 1.136,35 | | -120,12 |
| 05 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | 136,23 | 136,23 | 136,23 | | -135,23 |
| | | | Suma | 171.827.596,99 | 52.997.610,22 | 224.825.207,21 | 206.767.338,24 | 185.426.364,35 | 139.005.692,84 | 46.420.671,51 | 39.398.842,86 |

(2012)

Pág.

43

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 | | | | | |
| 05 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 19.889,30 | | 19.889,30 | 10.804,23 | 10.804,23 | 10.804,23 | | 9.085,07 |
| 05 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | | -82,25 |
| 05 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 20.380,47 | | 20.380,47 | 13.824,93 | 13.824,93 | 13.824,93 | | 6.555,54 |
| 05 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 16.632,93 | 16.632,93 | 16.632,93 | | -16.631,93 |
| 05 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | 254,79 | 254,79 | 254,79 | | -253,79 |
| 05 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 6.341,08 | | 6.341,08 | 6.872,90 | 6.872,90 | 6.872,90 | | -531,82 |
| 05 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 96,56 | | 96,56 | | | | | 96,56 |
| 05 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 49.424,72 | | 49.424,72 | 48.210,05 | 48.210,05 | 44.840,99 | 3.369,06 | 1.214,67 |
| 05 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | -35,00 |
| 05 | 3210 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 10.000,00 | 83.663,49 | 93.663,49 | 93.663,49 | 85.776,69 | 85.096,79 | 679,90 | 7.886,80 |
| 05 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 998,40 | 998,40 | 998,40 | | 1,60 |
| 05 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 171.934.751,12 | 53.081.273,71 | 225.016.024,83 | 206.958.719,21 | 185.609.858,52 | 139.185.138,05 | 46.424.720,47 | 39.406.166,31 |

(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 | | | | | |
| 05 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 05 | 3381 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 22.355,51 | 900,00 | 23.255,51 | 21.533,22 | 21.533,21 | 20.185,43 | 1.347,78 | 1.722,30 |
| 05 | 3381 | 20900 | CANONES | 2.000,00 | -460,00 | 1.540,00 | 1.535,12 | 1.535,12 | 1.535,12 | | 4,88 |
| 05 | 3381 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1.064,00 | | 1.064,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | | 28,00 |
| 05 | 3381 | 22402 | OTROS SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3381 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.002,00 | 460,00 | 3.462,00 | 4.011,67 | 4.011,67 | 4.011,67 | | -549,67 |
| 05 | 3381 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.884,17 | 4.884,17 | 4.884,17 | | -884,17 |
| 05 | 3381 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 42.718,45 | | 42.718,45 | 41.139,40 | 41.139,40 | 37.839,40 | 3.300,00 | 1.579,05 |
| 05 | 3381 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 800,00 | | 800,00 | 1.097,40 | 1.097,40 | 1.097,40 | | -297,40 |
| 05 | 3381 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.200,00 | -900,00 | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 05 | 3381 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 3381 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | | |
| 05 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 36.228,14 | 36.228,14 | 36.228,14 | | 2.786,78 |
| 05 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 15.358,25 | | 15.358,25 | 10.989,08 | 10.989,08 | 10.989,08 | | 4.369,17 |
| 05 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| 05 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 161.561,29 | | 161.561,29 | 100.632,32 | 100.632,32 | 100.632,32 | | 60.928,97 |
| 05 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 37.629,18 | | 37.629,18 | 30.880,91 | 30.880,91 | 30.880,91 | | 6.748,27 |
| 05 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 21.718,78 | | 21.718,78 | 19.606,31 | 19.606,31 | 19.606,31 | | 2.112,47 |
| 05 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 88.946,60 | | 88.946,60 | 68.857,17 | 68.857,17 | 68.857,17 | | 20.089,43 |
| 05 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 178.484,56 | | 178.484,56 | 151.315,10 | 151.315,10 | 151.315,10 | | 27.169,46 |
| | | | Suma | 172.574.619,58 | 53.081.273,71 | 225.655.893,29 | 207.470.615,24 | 186.121.754,54 | 139.692.386,29 | 46.429.368,25 | 39.534.138,75 |

(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 | | | | | |
| 05 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 3.307,31 | | 3.307,31 | 3.129,60 | 3.129,60 | 3.129,60 | | 177,71 |
| 05 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 4.157,12 | | 4.157,12 | 5.749,21 | 5.749,21 | 5.749,21 | | -1.592,09 |
| 05 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 36.648,33 | | 36.648,33 | 28.128,32 | 28.128,32 | 28.128,32 | | 8.520,01 |
| 05 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 2.318,58 | | 2.318,58 | 3.139,45 | 3.139,45 | 3.139,45 | | -820,87 |
| 05 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 38.089,02 | | 38.089,02 | 47.579,40 | 47.579,40 | 47.579,40 | | -9.490,38 |
| 05 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.337,98 | | 1.337,98 | 1.779,96 | 1.779,96 | 1.779,96 | | -441,98 |
| 05 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 35.282,17 | | 35.282,17 | 28.939,10 | 28.939,10 | 28.939,10 | | 6.343,07 |
| 05 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 6.419,68 | | 6.419,68 | 7.499,63 | 7.499,63 | 7.499,63 | | -1.079,95 |
| 05 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 205.109,02 | | 205.109,02 | 185.952,85 | 185.952,85 | 170.799,48 | 15.153,37 | 19.156,17 |
| 05 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.685,28 | | 1.685,28 | 2.769,24 | 2.769,24 | 2.769,24 | | -1.083,96 |
| 05 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 540,00 | | 540,00 | 607,98 | 607,98 | 607,98 | | -67,98 |
| 05 | 9250 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 864,00 | 1.500,00 | 2.364,00 | 2.361,11 | 2.361,11 | 2.361,11 | | 2,89 |
| 05 | 9250 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 172.907.086,76 | 53.082.773,71 | 225.989.860,47 | 207.785.121,49 | 186.436.260,79 | 139.991.739,17 | 46.444.521,62 | 39.553.599,68 |

(2012)

Pág.

46

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 | | | | | |
| 05 | 9250 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 22402 | OTROS SEGUROS | 498,99 | | 498,99 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | | 3,99 |
| 05 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 8.455,00 | 4.200,00 | 12.655,00 | 12.650,00 | 12.620,00 | 8.420,00 | 4.200,00 | 35,00 |
| 05 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,57 | | 200,57 | 200,55 | 200,55 | 200,55 | | 0,02 |
| 05 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 49.571,51 | -5.700,00 | 43.871,51 | 33.618,17 | 33.376,17 | 30.351,17 | 3.025,00 | 10.495,34 |
| 05 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.085,30 | | 1.085,30 | 1.082,17 | 1.082,17 | 1.082,17 | | 3,13 |
| 05 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.355,99 | | 1.355,99 | | | | | 1.355,99 |
| 05 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 68.804,95 | | 68.804,95 | 80.321,14 | 80.321,08 | 60.743,45 | 19.577,63 | -11.516,13 |
| 05 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 05 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 35.606,54 | | 35.606,54 | 34.480,00 | 34.480,00 | 25.860,00 | 8.620,00 | 1.126,54 |
| 05 | 9250 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 113.876,53 | 223.611,26 | 337.487,79 | 337.436,24 | 327.631,02 | 133.499,00 | 194.132,02 | 9.856,77 |
| 05 | 9250 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS | | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.773,88 | 1.773,88 | 1.773,88 | | 5.226,12 |
| 06 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 9.015,00 | | 9.015,00 | 9.015,00 | 9.012,55 | 9.012,55 | | 2,45 |
| 06 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 8.200,00 | | 8.200,00 | 8.199,99 | 8.199,98 | 8.199,98 | | 0,02 |
| 06 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1.201,00 | | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | | |
| 06 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 9.237,00 | -344,46 | 8.892,54 | 8.892,54 | 8.892,53 | 8.892,53 | | 0,01 |
| 06 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.499,92 | 1.499,92 | | 0,08 |
| 06 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 30.500,00 | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.499,95 | 30.499,95 | | 0,05 |
| 06 | 1512 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | -6.000,00 |
| 06 | 1512 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | 5.611,19 | 5.610,64 | 5.610,64 | | -5.610,64 |
| 06 | 1512 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,20 | 344,46 | 345,66 | | | | | 345,66 |
| | | | Suma | 173.246.205,34 | 53.311.884,97 | 226.558.090,31 | 208.358.098,36 | 186.999.157,23 | 140.325.080,96 | 46.674.076,27 | 39.558.933,08 |

(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 | | | | | |
| 06 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 14.175,77 | 2.607,31 | 16.783,08 | 5.107,31 | 5.107,14 | 2.500,00 | 2.607,14 | 11.675,94 |
| 06 | 1512 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 14.000,00 | 65.783,25 | 79.783,25 | 79.783,25 | 79.783,25 | 65.783,25 | 14.000,00 | |
| 06 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 10.000,00 | | 10.000,00 | 16.649,80 | 16.649,80 | 16.649,80 | | -6.649,80 |
| 06 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 89.701,94 | 113.763,84 | 203.465,78 | 203.465,73 | 203.463,99 | 173.464,85 | 29.999,14 | 1,79 |
| 06 | 1650 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 3.002,00 | -2.462,00 | 540,00 | | | | | 540,00 |
| 06 | 1650 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1.404,00 | -1.404,00 | | | | | | |
| 06 | 1650 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 1650 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 600,00 | -600,00 | | | | | | |
| 06 | 1650 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 10.266,00 | 11.266,00 | | | | | 11.266,00 |
| 06 | 1650 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 5.800,00 | -5.800,00 | | 5.025,96 | 5.025,96 | | 5.025,96 | -5.025,96 |
| 06 | 1710 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 39.000,00 | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 14.000,00 | 25.000,00 | |
| 06 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 15.358,25 | | 15.358,25 | 13.433,00 | 13.433,00 | 13.433,00 | | 1.925,25 |
| 06 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.109,73 | | 10.109,73 | | | | | 10.109,73 |
| 06 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 2.521,54 | | 2.521,54 | 2.212,95 | 2.212,95 | 2.212,95 | | 308,59 |
| 06 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 9.905,16 | | 9.905,16 | 5.276,40 | 5.276,40 | 5.276,40 | | 4.628,76 |
| 06 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 25.924,12 | | 25.924,12 | 9.369,95 | 9.369,95 | 9.369,95 | | 16.554,17 |
| | | | Suma | 173.488.716,45 | 53.494.039,37 | 226.982.755,82 | 208.737.422,71 | 187.378.479,67 | 140.627.771,16 | 46.750.708,51 | 39.604.276,15 |

(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 | | | | | |
| 06 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 380,60 | | 380,60 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | | -111,40 |
| 06 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 47.430,32 | | 47.430,32 | 41.252,70 | 41.252,70 | 41.252,70 | | 6.177,62 |
| 06 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 50.958,68 | | 50.958,68 | 61.292,48 | 61.292,48 | 61.292,48 | | -10.333,80 |
| 06 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.943,83 | | 1.943,83 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | 777,53 |
| 06 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 47.310,18 | | 47.310,18 | 46.724,67 | 46.724,67 | 42.880,06 | 3.844,61 | 585,51 |
| 06 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 144,00 | | 144,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | | 42,00 |
| 06 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| 06 | 2313 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.305,24 | -4.305,24 | | | | | | |
| 06 | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| | | | Suma | 173.641.280,90 | 53.489.734,13 | 227.131.015,03 | 208.888.524,86 | 187.529.581,82 | 140.775.028,70 | 46.754.553,12 | 39.601.433,21 |

(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 | | | | | |
| 06 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.999,50 | 1.999,50 | 1.999,50 | | 0,50 |
| 06 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.395,00 | | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | | |
| 06 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.799,47 | 1.799,47 | 1.799,47 | | 0,53 |
| 06 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 06 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.153,00 | | 2.153,00 | 2.150,36 | 2.150,36 | 2.150,36 | | 2,64 |
| 06 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 37.500,00 | | 37.500,00 | 41.275,15 | 40.482,43 | 40.482,43 | | -2.982,43 |
| 06 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 76.000,00 | 16.924,82 | 92.924,82 | 89.139,67 | 87.727,77 | 84.552,97 | 3.174,80 | 5.197,05 |
| 06 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 542,00 | | 542,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | | 2,00 |
| 06 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 61.391,58 | | 61.391,58 | 45.254,31 | 45.254,31 | 45.254,31 | | 16.137,27 |
| 06 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.820,66 | | 18.820,66 | 15.991,96 | 15.991,96 | 15.991,96 | | 2.828,70 |
| 06 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.796,34 | | 7.796,34 | 4.395,91 | 4.395,91 | 4.395,91 | | 3.400,43 |
| 06 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 30.356,40 | | 30.356,40 | 27.082,00 | 27.082,00 | 27.082,00 | | 3.274,40 |
| 06 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 57.144,72 | | 57.144,72 | 51.040,98 | 51.040,98 | 51.040,98 | | 6.103,74 |
| 06 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | | -44,60 |
| 06 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 173.938.942,80 | 53.506.658,95 | 227.445.601,75 | 209.171.384,77 | 187.810.237,11 | 141.052.509,19 | 46.757.727,92 | 39.635.364,64 |

(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 | | | | | |
| 06 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 39.281,89 | | 39.281,89 | 34.150,31 | 34.150,31 | 34.150,31 | | 5.131,58 |
| 06 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 38.865,54 | | 38.865,54 | 39.334,64 | 39.334,64 | 39.334,64 | | -469,10 |
| 06 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.330,40 | | 9.330,40 | 9.555,93 | 9.555,93 | 9.555,93 | | -225,53 |
| 06 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | 279,72 | 279,72 | 279,72 | | -278,72 |
| 06 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 78.915,55 | | 78.915,55 | 75.448,96 | 75.448,96 | 69.605,60 | 5.843,36 | 3.466,59 |
| 06 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.613,28 | | 1.613,28 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | | 1.344,40 |
| 06 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 36,00 | | 36,00 | | | | | 36,00 |
| 06 | 3210 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 6.808,00 | | 6.808,00 | 6.808,00 | 6.807,96 | 6.807,96 | | 0,04 |
| 06 | 3210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 3210 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 46.601,94 | 46.601,94 | 46.600,00 | 46.600,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 1,94 |
| Suma | | | | 174.113.814,66 | 53.553.260,89 | 227.667.075,55 | 209.383.831,21 | 188.022.683,51 | 141.235.812,23 | 46.786.871,28 | 39.644.392,04 |

(2012)

Pág.

51

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 | | | | | |
| 06 | 3220 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 2,40 | | 2,40 | | | | | 2,40 |
| 06 | 3220 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 3230 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.231,93 | | 10.231,93 | 8.711,46 | 8.711,46 | 8.711,46 | | 1.520,47 |
| 06 | 3230 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1.555,09 | | 1.555,09 | 1.430,98 | 1.430,98 | 1.430,98 | | 124,11 |
| 06 | 3230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 3.929,28 | | 3.929,28 | 3.929,28 | 3.929,28 | 3.929,28 | | |
| 06 | 3230 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 7.190,76 | | 7.190,76 | 7.093,94 | 7.093,94 | 7.093,94 | | 96,82 |
| 06 | 3230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.296,13 | | 11.296,13 | 9.472,72 | 9.472,72 | 9.472,72 | | 1.823,41 |
| 06 | 3230 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.899,22 | | 11.899,22 | 12.505,82 | 12.505,82 | 12.505,82 | | -606,60 |
| | | | Suma | 174.159.932,67 | 53.553.260,89 | 227.713.193,56 | 209.426.975,41 | 188.065.827,71 | 141.278.956,43 | 46.786.871,28 | 39.647.365,85 |

(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 | | | | | |
| 06 | 3230 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | |
| 06 | 3230 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 16.313,89 | | 16.313,89 | 14.881,37 | 14.881,37 | 14.039,11 | 842,26 | 1.432,52 |
| 06 | 3230 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3230 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 3321 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 50,00 | | 50,00 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | | 0,50 |
| 06 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 700,00 | | 700,00 | 790,60 | 790,60 | 790,60 | | -90,60 |
| 06 | 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 90,00 | | 90,00 | | | | | 90,00 |
| 06 | 3321 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 20.500,00 | 3.240,85 | 23.740,85 | 15.953,43 | 15.660,85 | 15.660,85 | | 8.080,00 |
| 06 | 3321 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 23.000,00 | | 23.000,00 | 29.785,46 | 28.612,74 | 27.879,03 | 733,71 | -5.612,74 |
| 06 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 2.600,00 | 4.506,76 | 7.106,76 | 8.109,76 | 8.109,76 | 8.109,76 | | -1.003,00 |
| 06 | 3321 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 45.889,46 | | 45.889,46 | 35.458,51 | 35.458,51 | 35.458,51 | | 10.430,95 |
| Suma | | | | 174.270.263,12 | 53.561.008,50 | 227.831.271,62 | 209.533.170,34 | 188.170.557,34 | 141.382.110,09 | 46.788.447,25 | 39.660.714,28 |

(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 | | | | | |
| 06 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.238,83 | | 10.238,83 | | | | | 10.238,83 |
| 06 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 109.693,64 | | 109.693,64 | 61.794,29 | 61.794,29 | 61.794,29 | | 47.899,35 |
| 06 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 50.188,42 | | 50.188,42 | 30.886,98 | 30.886,98 | 30.886,98 | | 19.301,44 |
| 06 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 8.013,63 | | 8.013,63 | 7.561,50 | 7.561,50 | 7.561,50 | | 452,13 |
| 06 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 279,72 | 279,72 | 279,72 | | -278,72 |
| 06 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 65.616,24 | | 65.616,24 | 41.837,20 | 41.837,20 | 41.837,20 | | 23.779,04 |
| 06 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 138.295,56 | | 138.295,56 | 91.201,21 | 91.201,21 | 91.201,21 | | 47.094,35 |
| 06 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 6.746,12 | | 6.746,12 | 6.672,46 | 6.672,46 | 6.672,46 | | 73,66 |
| 06 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3.535,85 | | 3.535,85 | | | | | 3.535,85 |
| 06 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 127.385,91 | | 127.385,91 | 99.458,31 | 99.458,31 | 99.458,31 | | 27.927,60 |
| 06 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 4.112,24 | | 4.112,24 | 899,10 | 899,10 | 899,10 | | 3.213,14 |
| 06 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 136.062,17 | | 136.062,17 | 131.732,75 | 131.732,75 | 131.732,75 | | 4.329,42 |
| 06 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 115,29 | | 115,29 | 3.011,89 | 3.011,89 | 3.011,89 | | -2.896,60 |
| 06 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.004,21 | | 1.004,21 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | | 994,52 |
| 06 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 23.165,45 | | 23.165,45 | 17.224,54 | 17.224,54 | 17.224,54 | | 5.940,91 |
| 06 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 3.197,41 | | 3.197,41 | 3.290,38 | 3.290,38 | 3.290,38 | | -92,97 |
| 06 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 174.957.644,09 | 53.561.008,50 | 228.518.652,59 | 210.029.030,36 | 188.666.417,36 | 141.877.970,11 | 46.788.447,25 | 39.852.235,23 |

(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 | | | | | |
| 06 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 215.281,54 | | 215.281,54 | 190.933,26 | 190.933,26 | 175.661,56 | 15.271,70 | 24.348,28 |
| 06 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 06 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 216,00 | | 216,00 | 382,37 | 382,37 | 382,37 | | -166,37 |
| 06 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 36,00 | | 36,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | | -21,00 |
| 06 | 9250 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.554,00 | -2.554,00 | | | | | | |
| 06 | 9250 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 06 | 9250 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 803,00 | | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | | |
| 06 | 9250 | 22402 | OTROS SEGUROS | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.019,60 | | 1.019,60 | 1.019,00 | 1.019,00 | 1.019,00 | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.311,60 | | 5.311,60 | 7.878,00 | 7.877,90 | 7.877,90 | | -2.566,30 |
| 06 | 9250 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 840,00 | 2.500,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | 3.340,00 | | |
| 06 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.065,20 | | 5.065,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.565,20 |
| | | | Suma | 175.190.084,03 | 53.560.954,50 | 228.751.038,53 | 210.237.242,99 | 188.874.629,89 | 142.070.910,94 | 46.803.718,95 | 39.876.408,64 |

(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 | | | | | |
| 06 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 20.500,00 | | 20.500,00 | 24.707,42 | 23.457,25 | 21.914,50 | 1.542,75 | -2.957,25 |
| 06 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 31.500,00 | | 31.500,00 | 23.436,56 | 22.247,92 | 20.552,96 | 1.694,96 | 9.252,08 |
| 06 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.461,00 | | 6.461,00 | 342,00 | 282,64 | | 282,64 | 6.178,36 |
| 06 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 61.503,53 | 15.624,86 | 77.128,39 | 86.731,42 | 84.444,98 | 55.977,22 | 28.467,76 | -7.316,59 |
| 06 | 9250 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 0,60 | | 0,60 | | | | | 0,60 |
| 06 | 9250 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1.500,00 | -1.500,00 | | | | | | |
| 06 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1.000,00 | | 1.000,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | | 10,00 |
| 06 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 16.095,72 | -5.835,72 | 10.260,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | 7.695,00 | 2.565,00 | |
| 07 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 1512 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.999,42 | 3.999,42 | | 0,58 |
| 07 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 9.000,00 | | 9.000,00 | 8.999,99 | 8.999,97 | 8.826,36 | 173,61 | 0,03 |
| 07 | 1512 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 45.074,45 | | 45.074,45 | 45.065,87 | 45.065,63 | 25.065,63 | 20.000,00 | 8,82 |
| 07 | 1512 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT | 10.000,00 | 178,20 | 10.178,20 | 10.178,20 | 10.178,20 | | 10.178,20 | |
| 07 | 1512 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.999,99 | 20.632,45 | 9.367,54 | 0,01 |
| 07 | 1512 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 07 | 1550 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 12.020,24 | | 12.020,24 | 12.020,24 | 12.020,24 | 12.020,24 | | |
| 07 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 67.654,24 | | 67.654,24 | 67.620,40 | 67.620,40 | 67.620,40 | | 33,84 |
| 07 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 78.256,40 | 58.062,93 | 136.319,33 | 136.319,33 | 136.319,33 | 82.040,43 | 54.278,90 | |
| 07 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 175.594.659,21 | 53.647.484,77 | 229.242.143,98 | 210.697.914,42 | 189.330.515,86 | 142.398.245,55 | 46.932.270,31 | 39.911.628,12 |

(2012)

Pág.

56

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 | | | | | |
| 07 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 49.247,69 | | 49.247,69 | 35.913,95 | 35.913,95 | 35.913,95 | | 13.333,74 |
| 07 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.019,10 | | 7.019,10 | 6.265,14 | 6.265,14 | 6.265,14 | | 753,96 |
| 07 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 17.513,52 | | 17.513,52 | 15.112,37 | 15.112,37 | 15.112,37 | | 2.401,15 |
| 07 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 45.655,08 | | 45.655,08 | 35.729,44 | 35.729,44 | 35.729,44 | | 9.925,64 |
| 07 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 855,91 | | 855,91 | 1.020,60 | 1.020,60 | 1.020,60 | | -164,69 |
| 07 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.151,42 | | 1.151,42 | 1.416,53 | 1.416,53 | 1.416,53 | | -265,11 |
| 07 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 30.867,84 | | 30.867,84 | 27.766,05 | 27.766,05 | 27.766,05 | | 3.101,79 |
| 07 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 29.134,36 | | 29.134,36 | 38.144,39 | 38.144,39 | 38.144,39 | | -9.010,03 |
| 07 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.091,00 | | 1.091,00 | 1.382,67 | 1.382,67 | 1.382,67 | | -291,67 |
| 07 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.931,08 | | 3.931,08 | 3.857,54 | 3.857,54 | 3.857,54 | | 73,54 |
| 07 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 175.781.142,21 | 53.647.484,77 | 229.428.626,98 | 210.864.523,10 | 189.497.124,54 | 142.564.854,23 | 46.932.270,31 | 39.931.502,44 |

(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 | | | | | |
| 07 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 53.852,74 | | 53.852,74 | 50.072,27 | 50.072,27 | 45.995,06 | 4.077,21 | 3.780,47 |
| 07 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | | -20,10 |
| 07 | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2313 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 07 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 200,00 | | 200,00 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | | 0,01 |
| 07 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 07 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 07 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 07 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | 499,60 | 499,60 | 499,60 | | 0,40 |
| 07 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1.492,82 | | 1.492,82 | 1.492,82 | 1.492,82 | 1.492,82 | | |
| 07 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 07 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 600,00 | | 600,00 | 599,95 | 599,95 | 599,95 | | 0,05 |
| 07 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.226,14 | 1.226,13 | 1.226,13 | | -226,13 |
| 07 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 30.800,00 | | 30.800,00 | 30.401,90 | 30.401,90 | 28.713,37 | 1.688,53 | 398,10 |
| 07 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 175.872.010,77 | 53.647.484,77 | 229.519.495,54 | 210.951.443,87 | 189.584.045,30 | 142.646.009,25 | 46.938.036,05 | 39.935.450,24 |

(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 | | | | | |
| 07 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 111.619,84 | | 111.619,84 | 89.005,08 | 89.005,08 | 89.005,08 | | 22.614,76 |
| 07 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 28.230,99 | | 28.230,99 | 23.987,94 | 23.987,94 | 23.987,94 | | 4.243,05 |
| 07 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 8.614,13 | | 8.614,13 | 8.132,54 | 8.132,54 | 8.132,54 | | 481,59 |
| 07 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | | -138,86 |
| 07 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 53.065,72 | | 53.065,72 | 50.192,68 | 50.192,68 | 50.192,68 | | 2.873,04 |
| 07 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 99.499,37 | | 99.499,37 | 93.910,63 | 93.910,63 | 93.910,63 | | 5.588,74 |
| 07 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 7.245,72 | | 7.245,72 | 8.601,60 | 8.601,60 | 8.601,60 | | -1.355,88 |
| 07 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3.420,50 | | 3.420,50 | 5.112,25 | 5.112,25 | 5.112,25 | | -1.691,75 |
| 07 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 25.540,49 | | 25.540,49 | 15.298,67 | 15.298,67 | 15.298,67 | | 10.241,82 |
| 07 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1.140,41 | | 1.140,41 | | | | | 1.140,41 |
| 07 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 25.508,20 | | 25.508,20 | 20.771,50 | 20.771,50 | 20.771,50 | | 4.736,70 |
| 07 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 21.801,82 | | 21.801,82 | 20.167,61 | 20.167,61 | 20.167,61 | | 1.634,21 |
| 07 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 112.265,30 | | 112.265,30 | 113.452,77 | 113.452,77 | 105.011,89 | 8.440,88 | -1.187,47 |
| Suma | | | | 176.369.976,26 | 53.647.484,77 | 230.017.461,03 | 211.400.217,00 | 190.032.818,43 | 143.086.341,50 | 46.946.476,93 | 39.984.642,60 |

(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 | | | | | |
| 07 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 136,20 | | 136,20 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | 64,20 |
| 07 | 3210 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 11.679,00 | | 11.679,00 | 11.679,00 | 11.679,00 | 4.348,00 | 7.331,00 | |
| 07 | 3210 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 16.500,00 | | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.499,99 | 15.745,91 | 754,08 | 0,01 |
| 07 | 3210 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 901,00 | | 901,00 | 901,00 | 901,00 | 901,00 | | |
| 07 | 3210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.202,00 | | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 | | |
| 07 | 3210 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3210 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 1,00 | 34.951,46 | 34.952,46 | 34.951,45 | 34.951,45 | 24.951,45 | 10.000,00 | 1,01 |
| 07 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 07 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 36.228,14 | 36.228,14 | 36.228,14 | | 2.786,78 |
| 07 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 24.814,74 | | 24.814,74 | 20.327,58 | 20.327,58 | 20.327,58 | | 4.487,16 |
| Suma | | | | 176.464.843,12 | 53.682.436,23 | 230.147.279,35 | 211.522.678,17 | 190.155.279,59 | 143.190.717,58 | 46.964.562,01 | 39.991.999,76 |

(2012)

Pág.

60

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 | | | | | |
| 07 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 91.464,66 | | 91.464,66 | 54.128,05 | 54.128,05 | 54.128,05 | | 37.336,61 |
| 07 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 25.094,21 | | 25.094,21 | 15.178,06 | 15.178,06 | 15.178,06 | | 9.916,15 |
| 07 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 14.212,13 | | 14.212,13 | 13.710,08 | 13.710,08 | 13.710,08 | | 502,05 |
| 07 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 54.636,24 | | 54.636,24 | 40.570,52 | 40.570,52 | 40.570,52 | | 14.065,72 |
| 07 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 116.443,04 | | 116.443,04 | 86.347,72 | 86.347,72 | 86.347,72 | | 30.095,32 |
| 07 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 2.421,51 | | 2.421,51 | 3.229,92 | 3.229,92 | 3.229,92 | | -808,41 |
| 07 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3.425,06 | | 3.425,06 | 4.795,39 | 4.795,39 | 4.795,39 | | -1.370,33 |
| 07 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 98.378,77 | | 98.378,77 | 66.750,95 | 66.750,95 | 66.750,95 | | 31.627,82 |
| 07 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 785,84 | | 785,84 | 509,04 | 509,04 | 509,04 | | 276,80 |
| 07 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 108.881,80 | | 108.881,80 | 95.040,81 | 95.040,81 | 95.040,81 | | 13.840,99 |
| 07 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 33.203,01 | | 33.203,01 | 31.331,82 | 31.331,82 | 31.331,82 | | 1.871,19 |
| 07 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 3.218,55 | | 3.218,55 | 4.379,16 | 4.379,16 | 4.379,16 | | -1.160,61 |
| 07 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 26.653,20 | | 26.653,20 | 21.077,10 | 21.077,10 | 21.077,10 | | 5.576,10 |
| 07 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.583,68 | | 2.583,68 | 2.588,01 | 2.588,01 | 2.588,01 | | -4,33 |
| 07 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 196.579,05 | | 196.579,05 | 167.079,25 | 167.079,25 | 154.378,57 | 12.700,68 | 29.499,80 |
| 07 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 177.242.834,87 | 53.682.436,23 | 230.925.271,10 | 212.129.394,05 | 190.761.995,47 | 143.784.732,78 | 46.977.262,69 | 40.163.275,63 |

(2012)

Pág.

61

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 | | | | | |
| 07 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.721,28 | | 1.721,28 | 1.748,28 | 1.748,28 | 1.748,28 | | -27,00 |
| 07 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 531,00 | | 531,00 | 421,60 | 421,60 | 421,60 | | 109,40 |
| 07 | 9250 | 20900 | CANONES | 1.000,00 | 235,88 | 1.235,88 | 1.235,88 | 1.235,88 | 1.235,88 | | |
| 07 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 07 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,67 | 999,67 | 999,67 | | 0,33 |
| 07 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 07 | 9250 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 64.698,24 | 2.095,12 | 66.793,36 | 66.790,06 | 66.788,77 | 63.267,67 | 3.521,10 | 4,59 |
| 07 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 07 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 15.197,58 | | 15.197,58 | 15.197,67 | 15.197,67 | 13.508,99 | 1.688,68 | -0,09 |
| 07 | 9250 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 07 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | |
| 07 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 34.780,32 | | 34.780,32 | 32.780,00 | 32.780,00 | | 32.780,00 | 2.000,32 |
| 07 | 9250 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 8.912,00 | 8.912,00 | 8.912,00 | 8.912,00 | | 8.912,00 | |
| 08 | 1512 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.994,26 | 24.994,26 | 24.994,26 | | 5,74 |
| 08 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 5.100,00 | | 5.100,00 | 5.012,09 | 5.012,09 | 5.012,09 | | 87,91 |
| 08 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 600,00 | | 600,00 | 1.000,00 | 999,98 | 999,98 | | -399,98 |
| 08 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.600,04 | 39.597,40 | 35.398,54 | 4.198,86 | 402,60 |
| 08 | 1512 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 1512 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| Suma | | | | 177.436.122,69 | 53.693.679,23 | 231.129.801,92 | 212.331.735,60 | 190.964.333,07 | 143.935.969,74 | 47.028.363,33 | 40.165.468,85 |

627

(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 | | | | | |
| 08 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 08 | 1550 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 8.895,00 | -5.860,00 | 3.035,00 | 3.000,00 | 2.999,00 | 2.999,00 | | 36,00 |
| 08 | 1550 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 1550 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 117.955,03 | 5.860,00 | 123.815,03 | 130.814,99 | 130.814,98 | 80.359,99 | 50.454,99 | -6.999,95 |
| 08 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1.326,44 | | 1.326,44 | | | | | 1.326,44 |
| 08 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 11.553,51 | | 11.553,51 | 9.349,76 | 9.349,76 | 9.349,76 | | 2.203,75 |
| 08 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 2.002,08 | | 2.002,08 | 1.860,24 | 1.860,24 | 1.860,24 | | 141,84 |
| 08 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 5.411,16 | | 5.411,16 | 4.737,48 | 4.737,48 | 4.737,48 | | 673,68 |
| 08 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 21.597,00 | | 21.597,00 | 13.880,04 | 13.880,04 | 13.880,04 | | 7.716,96 |
| 08 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.066,65 | | 1.066,65 | 1.075,40 | 1.075,40 | 1.075,40 | | -8,75 |
| 08 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 48.829,68 | | 48.829,68 | 43.726,57 | 43.726,57 | 43.726,57 | | 5.103,11 |
| | | | Suma | 177.661.773,24 | 53.693.679,23 | 231.355.452,47 | 212.540.180,08 | 191.172.776,54 | 144.093.958,22 | 47.078.818,32 | 40.182.675,93 |

(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 | | | | | |
| 08 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | 85,88 | 85,88 | 85,88 | | -84,88 |
| 08 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 44.815,38 | | 44.815,38 | 54.763,07 | 54.763,07 | 54.763,07 | | -9.947,69 |
| 08 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.345,01 | | 1.345,01 | 1.876,65 | 1.876,65 | 1.876,65 | | -531,64 |
| 08 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.980,01 | | 9.980,01 | 10.245,84 | 10.245,84 | 10.245,84 | | -265,83 |
| 08 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45.595,36 | | 45.595,36 | 44.168,63 | 44.168,63 | 40.558,71 | 3.609,92 | 1.426,73 |
| 08 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 144,00 | | 144,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | 36,00 |
| 08 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| 08 | 2313 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 08 | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 0,40 | | 0,40 | | | | | 0,40 |
| 08 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.499,92 | 2.499,92 | | 0,08 |
| 08 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.499,77 | 3.499,77 | 3.499,77 | | 0,23 |
| 08 | 2313 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 300,00 | | 300,00 | 295,13 | 295,13 | 295,13 | | 4,87 |
| | | | Suma | 177.771.640,20 | 53.693.679,23 | 231.465.319,43 | 212.659.395,05 | 191.291.991,43 | 144.209.563,19 | 47.082.428,24 | 40.173.328,00 |

(2012)

Pág.

64

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 | | | | | |
| 08 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 2313 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 23.196,00 | | 23.196,00 | 13.610,20 | 13.610,20 | 6.962,94 | 6.647,26 | 9.585,80 |
| 08 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.463,86 | | 20.463,86 | 17.422,92 | 17.422,92 | 17.422,92 | | 3.040,94 |
| 08 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 08 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 2.002,08 | | 2.002,08 | 2.035,35 | 2.035,35 | 2.035,35 | | -33,27 |
| 08 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 11.248,92 | | 11.248,92 | 11.248,92 | 11.248,92 | 11.248,92 | | |
| 08 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 21.381,60 | | 21.381,60 | 21.300,99 | 21.300,99 | 21.300,99 | | 80,61 |
| 08 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 2.456,41 | | 2.456,41 | 2.078,19 | 2.078,19 | 2.078,19 | | 378,22 |
| 08 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 726,75 | | 726,75 | 1.070,38 | 1.070,38 | 1.070,38 | | -343,63 |
| 08 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 23.834,28 | | 23.834,28 | 15.346,45 | 15.346,45 | 15.346,45 | | 8.487,83 |
| 08 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 288,02 | | 288,02 | 113,22 | 113,22 | 113,22 | | 174,80 |
| 08 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 24.613,84 | | 24.613,84 | 25.239,16 | 25.239,16 | 25.239,16 | | -625,32 |
| | | | Suma | 177.911.273,29 | 53.693.679,23 | 231.604.952,52 | 212.776.856,81 | 191.409.453,19 | 144.320.377,69 | 47.089.075,50 | 40.195.499,33 |

(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 | | | | | |
| 08 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | | -23,70 |
| 08 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.690,89 | | 3.690,89 | 6.679,20 | 6.679,20 | 6.679,20 | | -2.988,31 |
| 08 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 64,03 | | 64,03 | 554,49 | 554,49 | 554,49 | | -490,46 |
| 08 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 36.009,56 | | 36.009,56 | 40.941,10 | 40.941,10 | 37.699,60 | 3.241,50 | -4.931,54 |
| 08 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | 36,00 |
| 08 | 3210 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 5.000,00 | | 5.000,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 11.375,00 | | -6.375,00 |
| 08 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 17.475,73 | 17.475,73 | 17.475,73 | 17.475,73 | | 17.475,73 | |
| 08 | 3220 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 0,10 | | 0,10 | 9.885,00 | 9.885,00 | 9.885,00 | | -9.884,90 |
| 08 | 3220 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3220 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3220 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3220 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3220 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 08 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | | | Suma | 177.963.160,47 | 53.711.154,96 | 231.674.315,43 | 212.865.864,03 | 191.498.460,41 | 144.388.667,68 | 47.109.792,73 | 40.175.855,02 |

(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 | | | | | |
| 08 | 3321 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 16.350,00 | | 16.350,00 | 14.975,38 | 14.854,38 | 14.258,99 | 595,39 | 1.495,62 |
| 08 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 08 | 3321 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 3381 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 46.620,00 | | 46.620,00 | 36.734,65 | 36.729,39 | 34.074,38 | 2.655,01 | 9.890,61 |
| 08 | 3381 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3381 | 20900 | CANONES | 3.000,00 | -1.170,00 | 1.830,00 | 1.829,44 | 1.829,44 | 1.829,44 | | 0,56 |
| 08 | 3381 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3381 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 5.700,00 | | 5.700,00 | 8.078,08 | 8.078,02 | 8.078,02 | | -2.378,02 |
| 08 | 3381 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.250,00 | | 5.250,00 | 1.311,99 | 1.311,99 | 1.311,99 | | 3.938,01 |
| 08 | 3381 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 37.905,00 | | 37.905,00 | 39.449,77 | 39.449,76 | 34.854,76 | 4.595,00 | -1.544,76 |
| 08 | 3381 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3381 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3381 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 08 | 3381 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | 2.470,00 | 2.471,00 | 2.470,00 | 2.469,99 | 2.469,99 | | 1,01 |
| 08 | 3381 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1.300,00 | -1.300,00 | | | | | | |
| 08 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 36.228,14 | 36.228,14 | 36.228,14 | | 2.786,78 |
| 08 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 38.477,75 | | 38.477,75 | 32.199,22 | 32.199,22 | 32.199,22 | | 6.278,53 |
| 08 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 80.349,81 | | 80.349,81 | 44.256,55 | 44.256,55 | 44.256,55 | | 36.093,26 |
| 08 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 62.735,52 | | 62.735,52 | 31.988,17 | 31.988,17 | 31.988,17 | | 30.747,35 |
| 08 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 20.689,91 | | 20.689,91 | 19.407,58 | 19.407,58 | 19.407,58 | | 1.282,33 |
| 08 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 178.322.561,88 | 53.711.154,96 | 232.033.716,84 | 213.136.793,00 | 191.769.263,04 | 144.651.624,91 | 47.117.638,13 | 40.264.453,80 |

(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 | | | | | |
| 08 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 69.678,72 | | 69.678,72 | 49.703,24 | 49.703,24 | 49.703,24 | | 19.975,48 |
| 08 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 149.213,72 | | 149.213,72 | 109.835,35 | 109.835,35 | 109.835,35 | | 39.378,37 |
| 08 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 5.897,35 | | 5.897,35 | 6.443,07 | 6.443,07 | 6.443,07 | | -545,72 |
| 08 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 6.264,10 | | 6.264,10 | 7.022,25 | 7.022,25 | 7.022,25 | | -758,15 |
| 08 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 148.829,24 | | 148.829,24 | 119.454,62 | 119.454,62 | 119.454,62 | | 29.374,62 |
| 08 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1.447,38 | | 1.447,38 | 3.706,59 | 3.706,59 | 3.706,59 | | -2.259,21 |
| 08 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 164.963,77 | | 164.963,77 | 184.689,73 | 184.689,73 | 184.689,73 | | -19.725,96 |
| 08 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 6.861,74 | | 6.861,74 | 8.328,24 | 8.328,24 | 8.328,24 | | -1.466,50 |
| 08 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 42.697,48 | | 42.697,48 | 35.491,57 | 35.491,57 | 35.491,57 | | 7.205,91 |
| 08 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 6.217,60 | | 6.217,60 | 3.263,67 | 3.263,67 | 3.263,67 | | 2.953,93 |
| 08 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 260.880,95 | | 260.880,95 | 228.221,57 | 228.221,57 | 210.807,94 | 17.413,63 | 32.659,38 |
| 08 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.368,00 | | 1.368,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | 1.008,00 |
| 08 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 324,00 | | 324,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | | -108,00 |
| | | | Suma | 179.187.220,93 | 53.711.154,96 | 232.898.375,89 | 213.893.744,90 | 192.526.214,94 | 145.391.163,18 | 47.135.051,76 | 40.372.160,95 |

(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 | | | | | |
| 08 | 9250 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 6.700,00 | 810,00 | 7.510,00 | 7.509,99 | 7.507,72 | 6.697,72 | 810,00 | 2,28 |
| 08 | 9250 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 11.400,00 | -7.738,00 | 3.662,00 | 3.662,00 | 3.662,00 | 3.662,00 | | |
| 08 | 9250 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 9250 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 9250 | 20900 | CANONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,20 | | 1,20 | | | | | 1,20 |
| 08 | 9250 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.800,00 | -1.440,00 | 360,00 | 297,60 | 297,60 | 297,60 | | 62,40 |
| 08 | 9250 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.001,01 | 1.000,70 | 360,96 | 639,74 | -0,70 |
| 08 | 9250 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,20 | 2.690,00 | 2.690,20 | 2.690,00 | 2.689,86 | 2.689,86 | | 0,34 |
| 08 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 9250 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 9250 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0,20 | 10.920,00 | 10.920,20 | 10.919,99 | 10.919,93 | 10.919,93 | | 0,27 |
| 08 | 9250 | 22402 | OTROS SEGUROS | 270,00 | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | | |
| 08 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 6.050,00 | -1.938,00 | 4.112,00 | 1.511,12 | 1.511,12 | 1.511,12 | | 2.600,88 |
| 08 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11.500,00 | | 11.500,00 | 14.274,70 | 14.274,24 | 14.274,24 | | -2.774,24 |
| 08 | 9250 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,80 | | 0,80 | | | | | 0,80 |
| 08 | 9250 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 6.550,00 | -1.944,00 | 4.606,00 | 3.436,15 | 3.436,15 | 3.436,15 | | 1.169,85 |
| 08 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.987,01 | 1.986,18 | 1.272,87 | 713,31 | -986,18 |
| 08 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,20 | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 08 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 5.210,00 | | 5.210,00 | 19.068,34 | 17.824,15 | 17.824,15 | | -12.614,15 |
| 08 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 08 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 90.293,00 | | 90.293,00 | 76.433,26 | 76.433,26 | 53.724,26 | 22.709,00 | 13.859,74 |
| 08 | 9250 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 0,80 | | 0,80 | | | | | 0,80 |
| 08 | 9250 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 08 | 9250 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 0,80 | | 0,80 | | | | | 0,80 |
| 08 | 9250 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| Suma | | | | 179.338.603,03 | 53.711.154,96 | 233.049.757,99 | 214.045.046,07 | 192.676.267,85 | 145.516.344,04 | 47.159.923,81 | 40.373.490,14 |

(2012)

Pág.

69

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 | | | | | |
| 08 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.600,00 | -1.360,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | | |
| 08 | 9250 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 136.864,79 | 92.002,48 | 228.867,27 | 228.867,27 | 220.237,52 | 90.800,01 | 129.437,51 | 8.629,75 |
| 08 | 9250 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS | | 858,93 | 858,93 | 858,93 | 811,37 | 811,37 | | 47,56 |
| 09 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 27.832,39 | | 27.832,39 | 27.832,39 | 27.832,39 | 21.238,82 | 6.593,57 | |
| 09 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 14.000,00 | | 14.000,00 | 12.386,24 | 12.386,24 | 12.386,24 | | 1.613,76 |
| 09 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 30.050,00 | | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.048,95 | 30.048,95 | | 1,05 |
| 09 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 111.184,00 | | 111.184,00 | 111.184,00 | 111.183,99 | 111.183,99 | | 0,01 |
| 09 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 149.064,50 | 180.826,50 | 329.891,00 | 329.890,95 | 329.890,95 | 253.890,95 | 76.000,00 | 0,05 |
| 09 | 1650 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 09 | 1710 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 09 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 17.204,75 | | 17.204,75 | 14.356,25 | 14.356,25 | 14.356,25 | | 2.848,50 |
| 09 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 3.743,52 | | 3.743,52 | 3.540,72 | 3.540,72 | 3.540,72 | | 202,80 |
| 09 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 6.556,92 | | 6.556,92 | 6.556,92 | 6.556,92 | 6.556,92 | | |
| 09 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 19.232,40 | | 19.232,40 | 19.232,40 | 19.232,40 | 19.232,40 | | |
| 09 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 179.914.346,30 | 54.004.842,87 | 233.919.189,17 | 214.909.802,14 | 193.532.345,55 | 146.160.390,66 | 47.371.954,89 | 40.386.843,62 |

(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 | | | | | |
| 09 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.161,43 | | 11.161,43 | 9.100,03 | 9.100,03 | 9.100,03 | | 2.061,40 |
| 09 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.895,26 | | 11.895,26 | 11.264,66 | 11.264,66 | 11.264,66 | | 630,60 |
| 09 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 1.414,34 | 1.414,34 | 1.414,34 | | -1.413,34 |
| 09 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 22.267,13 | | 22.267,13 | 20.124,61 | 20.124,61 | 18.360,30 | 1.764,31 | 2.142,52 |
| 09 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | 1,00 |
| 09 | 2313 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 601,00 | | 601,00 | 601,00 | 601,00 | 601,00 | | |
| 09 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 601,00 | | 601,00 | 601,00 | 601,00 | 601,00 | | |
| | | | Suma | 179.962.131,42 | 54.004.842,87 | 233.966.974,29 | 214.954.146,08 | 193.576.689,49 | 146.202.970,29 | 47.373.719,20 | 40.390.284,80 |

070

(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 | | | | | |
| 09 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.230,00 | | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.229,95 | 1.229,95 | | 0,05 |
| 09 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 09 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.401,00 | | 3.401,00 | 3.401,00 | 3.401,00 | 3.401,00 | | |
| 09 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.550,00 | | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | | |
| 09 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |
| 09 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 27.072,00 | | 27.072,00 | 27.071,98 | 27.069,32 | 22.570,90 | 4.498,42 | 2,68 |
| 09 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 09 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 133.015,09 | | 133.015,09 | 112.649,73 | 112.649,73 | 112.649,73 | | 20.365,36 |
| 09 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.447,51 | 7.447,51 | 7.447,51 | | 1.962,82 |
| 09 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.866,87 | | 16.866,87 | 15.799,82 | 15.799,82 | 15.799,82 | | 1.067,05 |
| 09 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 54.471,00 | | 54.471,00 | 53.861,03 | 53.861,03 | 53.861,03 | | 609,97 |
| 09 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 100.479,96 | | 100.479,96 | 100.474,56 | 100.474,56 | 100.474,56 | | 5,40 |
| 09 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 6.389,51 | | 6.389,51 | 6.000,12 | 6.000,12 | 6.000,12 | | 389,39 |
| 09 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.506,62 | | 1.506,62 | 1.511,45 | 1.511,45 | 1.511,45 | | -4,83 |
| 09 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 180.323.134,80 | 54.004.842,87 | 234.327.977,67 | 215.290.743,28 | 193.913.283,98 | 146.535.066,36 | 47.378.217,62 | 40.414.693,69 |

(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 | | | | | |
| 09 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 142.368,76 | | 142.368,76 | 99.741,39 | 99.741,39 | 99.741,39 | | 42.627,37 |
| 09 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 152.598,24 | | 152.598,24 | 137.352,32 | 137.352,32 | 137.352,32 | | 15.245,92 |
| 09 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 24.276,97 | 24.276,97 | 24.276,97 | | -24.275,97 |
| 09 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.694,69 | | 16.694,69 | 16.973,98 | 16.973,98 | 16.973,98 | | -279,29 |
| 09 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 216,80 | | 216,80 | 209,79 | 209,79 | 209,79 | | 7,01 |
| 09 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 199.398,47 | | 199.398,47 | 207.375,54 | 207.375,54 | 191.062,58 | 16.312,96 | -7.977,07 |
| 09 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.721,28 | | 1.721,28 | 1.721,28 | 1.721,28 | 1.721,28 | | |
| 09 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 324,00 | | 324,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | | 75,00 |
| 09 | 3210 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 42.070,00 | | 42.070,00 | 42.070,00 | 39.110,21 | 37.517,73 | 1.592,48 | 2.959,79 |
| 09 | 3210 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.699,99 | 2.699,99 | 2.699,99 | | 0,01 |
| 09 | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 90.395,00 | | 90.395,00 | 90.395,00 | 90.395,00 | 75.698,82 | 14.696,18 | |
| 09 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 110.679,61 | 110.679,61 | 110.679,60 | 110.679,60 | 33.022,41 | 77.657,19 | 0,01 |
| 09 | 3230 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 180.971.639,04 | 54.115.522,48 | 235.087.161,52 | 216.024.488,14 | 194.644.069,05 | 147.155.592,62 | 47.488.476,43 | 40.443.092,47 |

672

(2012)

Pág.

73

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 | | | | | |
| 09 | 3230 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 6.350,57 | 6.350,57 | 6.350,57 | | 3.059,76 |
| 09 | 3230 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 363,69 | | 363,69 | 269,40 | 269,40 | 269,40 | | 94,29 |
| 09 | 3230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 3.390,36 | | 3.390,36 | 2.542,77 | 2.542,77 | 2.542,77 | | 847,59 |
| 09 | 3230 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 7.000,08 | | 7.000,08 | 7.757,48 | 7.757,48 | 7.757,48 | | -757,40 |
| 09 | 3230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.390,31 | | 1.390,31 | | | | | 1.390,31 |
| 09 | 3230 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 101,49 | | 101,49 | | | | | 101,49 |
| 09 | 3230 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 846,30 | 846,30 | 846,30 | | 320,00 |
| 09 | 3230 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 180.994.479,60 | 54.115.522,48 | 235.110.002,08 | 216.042.254,66 | 194.661.835,57 | 147.173.359,14 | 47.488.476,43 | 40.448.166,51 |

(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 | | | | | |
| 09 | 3230 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 6.494,90 | | 6.494,90 | 6.623,87 | 6.623,87 | 6.096,88 | 526,99 | -128,97 |
| 09 | 3230 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 3230 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | | | | | 72,00 |
| 09 | 3321 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 09 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 09 | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 449,99 | 449,99 | | 0,01 |
| 09 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 09 | 3321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 09 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 09 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 2.745,00 | | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | | |
| 09 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 36.228,14 | 36.228,14 | 36.228,14 | | 2.786,78 |
| 09 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 71.671,83 | | 71.671,83 | 47.089,28 | 47.089,28 | 47.089,28 | | 24.582,55 |
| 09 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 24.001,22 | | 24.001,22 | 19.988,19 | 19.988,19 | 19.988,19 | | 4.013,03 |
| 09 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 133.702,54 | | 133.702,54 | 85.567,65 | 85.567,65 | 85.567,65 | | 48.134,89 |
| | | | Suma | 181.275.846,31 | 54.115.522,48 | 235.391.368,79 | 216.244.146,79 | 194.863.727,69 | 147.374.724,27 | 47.489.003,42 | 40.527.641,10 |

(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 | | | | | |
| 09 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 65.872,31 | | 65.872,31 | 55.989,58 | 55.989,58 | 55.989,58 | | 9.882,73 |
| 09 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 34.754,46 | | 34.754,46 | 31.298,91 | 31.298,91 | 31.298,91 | | 3.455,55 |
| 09 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 110.836,52 | | 110.836,52 | 91.043,17 | 91.043,17 | 91.043,17 | | 19.793,35 |
| 09 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 221.376,16 | | 221.376,16 | 192.276,04 | 192.276,04 | 192.276,04 | | 29.100,12 |
| 09 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 9.100,21 | | 9.100,21 | 19.291,75 | 19.291,75 | 19.291,75 | | -10.191,54 |
| 09 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 7.832,07 | | 7.832,07 | 9.584,36 | 9.584,36 | 9.584,36 | | -1.752,29 |
| 09 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 197.967,85 | | 197.967,85 | 160.588,50 | 160.588,50 | 160.588,50 | | 37.379,35 |
| 09 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 3.652,31 | | 3.652,31 | 6.360,30 | 6.360,30 | 6.360,30 | | -2.707,99 |
| 09 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 195.365,08 | | 195.365,08 | 199.252,18 | 199.252,18 | 199.252,18 | | -3.887,10 |
| 09 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 6.380,03 | 6.380,03 | 6.380,03 | | -6.379,03 |
| 09 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 3.501,88 | | 3.501,88 | 5.026,26 | 5.026,26 | 5.026,26 | | -1.524,38 |
| 09 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 40.540,32 | | 40.540,32 | 36.647,73 | 36.647,73 | 36.647,73 | | 3.892,59 |
| 09 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1.618,85 | | 1.618,85 | 3.196,65 | 3.196,65 | 3.196,65 | | -1.577,80 |
| 09 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 356.922,87 | | 356.922,87 | 339.966,57 | 339.966,57 | 313.277,60 | 26.688,97 | 16.956,30 |
| 09 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 182.525.201,20 | 54.115.522,48 | 236.640.723,68 | 217.401.048,82 | 196.020.629,72 | 148.504.937,33 | 47.515.692,39 | 40.620.093,96 |

(2012)

Pág.

76

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 | | | | | |
| 09 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 324,00 | | 324,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | | 36,00 |
| 09 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 720,00 | | 720,00 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | | 66,00 |
| 09 | 9250 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 12.020,00 | | 12.020,00 | 12.006,64 | 12.006,64 | 6.889,65 | 5.116,99 | 13,36 |
| 09 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 09 | 9250 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | |
| 09 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.005,00 | | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | | |
| 09 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 10.300,00 | | 10.300,00 | 10.296,08 | 10.296,08 | 10.296,08 | | 3,92 |
| 09 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.999,98 | 17.999,98 | | 0,02 |
| 09 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 09 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 17.656,83 | | 17.656,83 | 14.811,36 | 14.811,36 | 14.811,36 | | 2.845,47 |
| 09 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 6.010,00 | | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.009,80 | 6.009,80 | | 0,20 |
| 09 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 09 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 107.263,51 | | 107.263,51 | 107.263,51 | 107.263,51 | 107.263,51 | | |
| 09 | 9250 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 09 | 9250 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 09 | 9250 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | |
| 09 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 114.312,14 | | 114.312,14 | 113.082,00 | 113.082,00 | 91.103,00 | 21.979,00 | 1.230,14 |
| 10 | 1320 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 56.153,36 | | 56.153,36 | 34.244,52 | 34.244,52 | 34.244,52 | | 21.908,84 |
| 10 | 1320 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 16.624,31 | | 16.624,31 | 14.066,03 | 14.066,03 | 14.066,03 | | 2.558,28 |
| 10 | 1320 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 59.982,03 | | 59.982,03 | 42.917,80 | 42.917,80 | 42.917,80 | | 17.064,23 |
| | | | Suma | 182.954.930,58 | 54.115.522,48 | 237.070.453,06 | 217.779.043,76 | 196.398.624,44 | 148.855.836,06 | 47.542.788,38 | 40.671.828,62 |

(2012)

Pág.

77

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 | | | | | |
| 10 | 1320 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 27.271,22 | | 27.271,22 | 25.722,47 | 25.722,47 | 25.722,47 | | 1.548,75 |
| 10 | 1320 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 46.923,84 | | 46.923,84 | 40.440,24 | 40.440,24 | 40.440,24 | | 6.483,60 |
| 10 | 1320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 160.582,12 | | 160.582,12 | 127.381,32 | 127.381,32 | 127.381,32 | | 33.200,80 |
| 10 | 1320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 33.841,47 | | 33.841,47 | 35.611,77 | 35.611,77 | 35.611,77 | | -1.770,30 |
| 10 | 1320 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 18.633,83 | | 18.633,83 | 16.531,13 | 16.531,13 | 16.531,13 | | 2.102,70 |
| 10 | 1320 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 16.411,94 | | 16.411,94 | 16.430,26 | 16.430,26 | 16.430,26 | | -18,32 |
| 10 | 1320 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 13.731,96 | | 13.731,96 | 13.592,15 | 13.592,15 | 13.592,15 | | 139,81 |
| 10 | 1320 | 15100 | GRATIFICACIONES | 15.645,36 | | 15.645,36 | 16.133,19 | 16.133,19 | 16.133,19 | | -487,83 |
| 10 | 1320 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 121.877,02 | | 121.877,02 | 103.858,50 | 103.858,50 | 95.367,43 | 8.491,07 | 18.018,52 |
| 10 | 1320 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 183.409.865,34 | 54.115.522,48 | 237.525.387,82 | 218.174.744,79 | 196.794.325,47 | 149.243.046,02 | 47.551.279,45 | 40.731.062,35 |

(2012)

Pág.

78

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 | | | | | |
| 10 | 1320 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 6.011,00 | | 6.011,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | | 3.791,00 |
| 10 | 1320 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 216,00 | | 216,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | 36,00 |
| 10 | 1320 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 2.001,00 | | 2.001,00 | | | | | 2.001,00 |
| 10 | 1320 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 601,00 | | 601,00 | 62,48 | 62,48 | 62,48 | | 538,52 |
| 10 | 1320 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1.502,00 | | 1.502,00 | 496,10 | 496,10 | 496,10 | | 1.005,90 |
| 10 | 1320 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.502,00 | | 1.502,00 | 1.492,90 | 1.492,90 | 1.492,90 | | 9,10 |
| 10 | 1320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.727,15 | | 1.727,15 | 825,64 | 825,64 | 825,64 | | 901,51 |
| 10 | 1320 | 22104 | VESTUARIO | 336,38 | | 336,38 | 332,30 | 332,30 | 332,30 | | 4,08 |
| 10 | 1320 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 294,00 | | 294,00 | 146,27 | 146,27 | 146,27 | | 147,73 |
| 10 | 1320 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 10 | 1320 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 1.600,00 | | 1.600,00 | 334,68 | 334,68 | 334,68 | | 1.265,32 |
| 10 | 1320 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 23.154,95 | | 23.154,95 | 19.576,44 | 19.564,09 | 19.564,09 | | 3.590,86 |
| 10 | 1320 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.927,63 | | 3.927,63 | 662,40 | 662,40 | 662,40 | | 3.265,23 |
| 10 | 1320 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.610,23 | | 5.610,23 | 3.232,67 | 3.232,67 | 3.232,67 | | 2.377,56 |
| 10 | 1320 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 20.767,92 | | 20.767,92 | 23.175,98 | 21.521,62 | 19.988,96 | 1.532,66 | -753,70 |
| 10 | 1320 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 20.120,00 | | 20.120,00 | 20.875,76 | 19.442,04 | 19.442,04 | | 677,96 |
| 10 | 1320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 64.305,31 | 11.531,19 | 75.836,50 | 75.026,19 | 73.946,20 | 71.401,34 | 2.544,86 | 1.890,30 |
| 10 | 1320 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.075,58 | | 1.075,58 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | | 984,35 |
| 10 | 1320 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 686,23 | | 686,23 | | | | | 686,23 |
| 10 | 1320 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 45.000,00 | 13.104,88 | 58.104,88 | 57.886,34 | 57.886,34 | 57.886,34 | | 218,54 |
| 10 | 1320 | 45100 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1320 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 183.610.911,72 | 54.140.158,55 | 237.751.070,27 | 218.381.362,17 | 196.996.762,43 | 149.441.405,46 | 47.555.356,97 | 40.754.307,84 |

(2012)

Pág.

79

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 | | | | | |
| 10 | 1340 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 183.610.935,72 | 54.140.158,55 | 237.751.094,27 | 218.381.362,17 | 196.996.762,43 | 149.441.405,46 | 47.555.356,97 | 40.754.331,84 |

(2012)

Pág.

80

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 | | | | | |
| 10 | 1340 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 937,00 | | 937,00 | | | | | 937,00 |
| 10 | 1340 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1340 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 653,80 | | 653,80 | | | | | 653,80 |
| 10 | 1340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 901,00 | | 901,00 | 595,68 | 595,68 | 595,68 | | 305,32 |
| 10 | 1340 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 4.387,00 | | 4.387,00 | 1.034,74 | 1.034,74 | 1.034,74 | | 3.352,26 |
| 10 | 1350 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 183.617.838,52 | 54.140.158,55 | 237.757.997,07 | 218.382.992,59 | 196.998.392,85 | 149.443.035,88 | 47.555.356,97 | 40.759.604,22 |

(2012)

Pág.

81

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 | | | | | |
| 10 | 1350 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 6.010,00 | | 6.010,00 | | | | | 6.010,00 |
| 10 | 1350 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 183.623.874,52 | 54.140.158,55 | 237.764.033,07 | 218.382.992,59 | 196.998.392,85 | 149.443.035,88 | 47.555.356,97 | 40.765.640,22 |

(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 | | | | | |
| 10 | 1350 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 10 | 1350 | 22102 | GAS | 251,00 | | 251,00 | 69,33 | 69,33 | 69,33 | | 181,67 |
| 10 | 1350 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 6.823,00 | | 6.823,00 | 5.973,31 | 5.972,76 | 5.972,76 | | 850,24 |
| 10 | 1350 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 601,00 | | 601,00 | | | | | 601,00 |
| 10 | 1350 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.512,00 | | 1.512,00 | | | | | 1.512,00 |
| 10 | 1350 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 37.000,00 | | 37.000,00 | 10.821,52 | 10.821,52 | 10.821,52 | | 26.178,48 |
| 10 | 1350 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.004,00 | | 3.004,00 | 924,62 | 924,62 | 924,62 | | 2.079,38 |
| 10 | 1350 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 10 | 1350 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.583,00 | | 2.583,00 | 196,85 | 196,85 | 196,85 | | 2.386,15 |
| 10 | 1350 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 27.211,88 | | 27.211,88 | 26.435,19 | 26.435,19 | 26.435,19 | | 776,69 |
| 11 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 11 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 20.100,00 | | 20.100,00 | 18.809,04 | 18.809,04 | 18.809,04 | | 1.290,96 |
| 11 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 30.005,00 | | 30.005,00 | 30.005,00 | 20.789,63 | 14.882,20 | 5.907,43 | 9.215,37 |
| 11 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 51.943,14 | | 51.943,14 | 40.242,43 | 40.242,43 | 40.242,43 | | 11.700,71 |
| 11 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 142.924,66 | 563.235,53 | 706.160,19 | 467.468,43 | 434.809,36 | 242.095,41 | 192.713,95 | 271.350,83 |
| 11 | 1650 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.999,99 | 5.999,99 | 5.999,99 | | 0,01 |
| 11 | 1650 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.958,30 | 15.000,01 | 14.958,29 | 41,70 |
| 11 | 1710 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | -9.999,00 |
| 11 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1.523,50 | | 1.523,50 | | | | | 1.523,50 |
| 11 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 61.433,00 | | 61.433,00 | 47.019,14 | 47.019,14 | 47.019,14 | | 14.413,86 |
| | | | Suma | 184.047.099,71 | 54.703.394,08 | 238.750.493,79 | 219.076.957,44 | 197.650.441,01 | 149.881.504,37 | 47.768.936,64 | 41.100.052,78 |

(2012)

Pág.

83

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 | | | | | |
| 11 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.342,88 | 10.342,88 | 10.342,88 | | 1.657,73 |
| 11 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.231,93 | | 10.231,93 | 2.534,47 | 2.534,47 | 2.534,47 | | 7.697,46 |
| 11 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.398,19 | | 9.398,19 | 7.989,91 | 7.989,91 | 7.989,91 | | 1.408,28 |
| 11 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.239,06 | | 16.239,06 | 12.165,12 | 12.165,12 | 12.165,12 | | 4.073,94 |
| 11 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 33.332,04 | | 33.332,04 | 27.127,22 | 27.127,22 | 27.127,22 | | 6.204,82 |
| 11 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 68.782,44 | | 68.782,44 | 52.144,54 | 52.144,54 | 52.144,54 | | 16.637,90 |
| 11 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 13.842,65 | | 13.842,65 | 14.184,57 | 14.184,57 | 14.184,57 | | -341,92 |
| 11 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 74,07 | | 74,07 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | | -112,89 |
| 11 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 59.799,49 | | 59.799,49 | 54.047,32 | 54.047,32 | 54.047,32 | | 5.752,17 |
| 11 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 51.322,62 | | 51.322,62 | 61.013,79 | 61.013,79 | 61.013,79 | | -9.691,17 |
| 11 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.947,54 | | 9.947,54 | 9.050,82 | 9.050,82 | 9.050,82 | | 896,72 |
| 11 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 206,86 | | 206,86 | | | | | 206,86 |
| 11 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 102.897,16 | | 102.897,16 | 95.288,51 | 95.288,51 | 87.710,90 | 7.577,61 | 7.608,65 |
| 11 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 184.435.186,37 | 54.703.394,08 | 239.138.580,45 | 219.423.033,55 | 197.996.517,12 | 150.220.002,87 | 47.776.514,25 | 41.142.063,33 |

(2012)

Pág.

84

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 | | | | | |
| 11 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 198,00 | | 198,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | | 45,00 |
| 11 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | | -102,00 |
| 11 | 2313 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2313 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 11 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 601,00 | | 601,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 1,00 |
| 11 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 11 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 11 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 7.472,00 | | 7.472,00 | 7.431,59 | 7.431,59 | 7.431,59 | | 40,41 |
| 11 | 2313 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 11 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 5.971,93 | | 5.971,93 | 4.856,77 | 4.856,77 | 4.856,77 | | 1.115,16 |
| 11 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,88 | | 0,88 | | | | | 0,88 |
| 11 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 900,00 | | 900,00 | 899,99 | 899,99 | 899,99 | | 0,01 |
| 11 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 324,00 | | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | | |
| 11 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 184.451.679,98 | 54.703.394,08 | 239.155.074,06 | 219.438.408,90 | 198.011.892,47 | 150.235.378,22 | 47.776.514,25 | 41.143.181,59 |

(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 | | | | | |
| 11 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 119.372,52 | | 119.372,52 | 88.019,19 | 88.019,19 | 88.019,19 | | 31.353,33 |
| 11 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.820,66 | | 18.820,66 | 9.389,27 | 9.389,27 | 9.389,27 | | 9.431,39 |
| 11 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 11.871,92 | | 11.871,92 | 9.013,52 | 9.013,52 | 9.013,52 | | 2.858,40 |
| 11 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 52.622,32 | | 52.622,32 | 42.711,13 | 42.711,13 | 42.711,13 | | 9.911,19 |
| 11 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 97.892,36 | | 97.892,36 | 89.780,57 | 89.780,57 | 89.780,57 | | 8.111,79 |
| 11 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 4.868,50 | | 4.868,50 | 6.639,80 | 6.639,80 | 6.639,80 | | -1.771,30 |
| 11 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.133,68 | | 1.133,68 | 1.750,01 | 1.750,01 | 1.750,01 | | -616,33 |
| 11 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 206.006,73 | | 206.006,73 | 143.494,36 | 143.494,36 | 143.494,36 | | 62.512,37 |
| 11 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 844,75 | | 844,75 | 822,51 | 822,51 | 822,51 | | 22,24 |
| 11 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 211.281,34 | | 211.281,34 | 188.857,14 | 188.857,14 | 188.857,14 | | 22.424,20 |
| 11 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.753,59 | | 9.753,59 | 52.760,15 | 52.760,15 | 52.760,15 | | -43.006,56 |
| 11 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 403,09 | | 403,09 | 1.034,17 | 1.034,17 | 1.034,17 | | -631,08 |
| 11 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.559,74 | | 16.559,74 | 14.333,08 | 14.333,08 | 14.333,08 | | 2.226,66 |
| 11 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 734,69 | | 734,69 | 559,44 | 559,44 | 559,44 | | 175,25 |
| 11 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 225.790,46 | | 225.790,46 | 222.886,82 | 222.886,82 | 205.208,48 | 17.678,34 | 2.903,64 |
| 11 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 185.429.646,33 | 54.703.394,08 | 240.133.040,41 | 220.310.460,06 | 198.883.943,63 | 151.089.751,04 | 47.794.192,59 | 41.249.096,78 |

(2012)

Pág.

86

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 | | | | | |
| 11 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 5.004,00 | | 5.004,00 | 5.257,50 | 5.257,50 | 5.257,50 | | -253,50 |
| 11 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | | -144,00 |
| 11 | 3210 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 10.500,00 | 59.925,00 | 70.425,00 | 70.424,99 | 70.424,99 | 60.499,99 | 9.925,00 | 0,01 |
| 11 | 3210 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3210 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 601,99 | | 601,99 | 601,99 | 601,82 | 601,82 | | 0,17 |
| 11 | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 72.055,00 | -59.925,00 | 12.130,00 | 11.749,99 | 11.749,58 | 11.749,58 | | 380,42 |
| 11 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 128.155,34 | 128.155,34 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 88.155,34 |
| 11 | 3230 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.463,86 | | 20.463,86 | 16.823,67 | 16.823,67 | 16.823,67 | | 3.640,19 |
| 11 | 3230 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 11 | 3230 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 2.756,40 | | 2.756,40 | 2.542,78 | 2.542,78 | 2.542,78 | | 213,62 |
| 11 | 3230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 11.248,92 | | 11.248,92 | 10.921,48 | 10.921,48 | 10.921,48 | | 327,44 |
| 11 | 3230 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 21.381,60 | | 21.381,60 | 21.821,89 | 21.821,89 | 21.821,89 | | -440,29 |
| 11 | 3230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | | -52,70 |
| | | | Suma | 185.583.155,43 | 54.831.549,42 | 240.414.704,85 | 220.498.870,03 | 199.072.353,02 | 151.228.235,43 | 47.844.117,59 | 41.342.351,83 |

(2012)

Pág.

87

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 | | | | | |
| 11 | 3230 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.484,71 | | 11.484,71 | 9.922,19 | 9.922,19 | 9.922,19 | | 1.562,52 |
| 11 | 3230 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.899,22 | | 11.899,22 | 11.985,00 | 11.985,00 | 11.985,00 | | -85,78 |
| 11 | 3230 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.498,90 | | 3.498,90 | 3.562,53 | 3.562,53 | 3.562,53 | | -63,63 |
| 11 | 3230 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 29.878,58 | | 29.878,58 | 28.569,52 | 28.569,52 | 26.312,89 | 2.256,63 | 1.309,06 |
| 11 | 3230 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3230 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3321 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3321 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 416,60 | | 416,60 | 388,08 | 388,08 | 388,08 | | 28,52 |
| | | | Suma | 185.640.356,44 | 54.831.549,42 | 240.471.905,86 | 220.553.297,35 | 199.126.780,34 | 151.280.406,12 | 47.846.374,22 | 41.345.125,52 |

(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 | | | | | |
| 11 | 3321 | 22104 | VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| 11 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 210,00 | | 210,00 | 209,34 | 209,34 | 209,34 | | 0,66 |
| 11 | 3321 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 3321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 103,44 | | 103,44 | 103,44 | 103,44 | 103,44 | | |
| 11 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,88 | | 0,88 | | | | | 0,88 |
| 11 | 3321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 324,00 | | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | | |
| 11 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.750,00 | | 1.750,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | | 56,00 |
| 11 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 36.228,14 | 36.228,14 | 36.228,14 | | 2.786,78 |
| 11 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 25.663,62 | | 25.663,62 | 23.674,27 | 23.674,27 | 23.674,27 | | 1.989,35 |
| 11 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 159.144,74 | | 159.144,74 | 96.549,19 | 96.549,19 | 96.549,19 | | 62.595,55 |
| 11 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 43.944,84 | | 43.944,84 | 15.991,96 | 15.991,96 | 15.991,96 | | 27.952,88 |
| 11 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 28.314,63 | | 28.314,63 | 26.424,85 | 26.424,85 | 26.424,85 | | 1.889,78 |
| 11 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 93.959,24 | | 93.959,24 | 64.387,31 | 64.387,31 | 64.387,31 | | 29.571,93 |
| 11 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 190.868,04 | | 190.868,04 | 133.771,50 | 133.771,50 | 133.771,50 | | 57.096,54 |
| 11 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 9.134,72 | | 9.134,72 | 9.383,86 | 9.383,86 | 9.383,86 | | -249,14 |
| 11 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 4.571,43 | | 4.571,43 | 6.635,49 | 6.635,49 | 6.635,49 | | -2.064,06 |
| 11 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 186.237.491,94 | 54.831.549,42 | 241.069.041,36 | 220.968.794,70 | 199.542.277,69 | 151.695.903,47 | 47.846.374,22 | 41.526.763,67 |

(2012)

Pág.

89

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 | | | | | |
| 11 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 120.004,41 | | 120.004,41 | 75.886,97 | 75.886,97 | 75.886,97 | | 44.117,44 |
| 11 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1.545,96 | | 1.545,96 | 1.165,50 | 1.165,50 | 1.165,50 | | 380,46 |
| 11 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 131.133,44 | | 131.133,44 | 114.993,51 | 114.993,51 | 114.993,51 | | 16.139,93 |
| 11 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 1.414,34 | 1.414,34 | 1.414,34 | | -1.413,34 |
| 11 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.562,02 | | 1.562,02 | 1.978,09 | 1.978,09 | 1.978,09 | | -416,07 |
| 11 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 42.929,72 | | 42.929,72 | 36.017,21 | 36.017,21 | 36.017,21 | | 6.912,51 |
| 11 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 7.352,34 | | 7.352,34 | 8.390,65 | 8.390,65 | 8.390,65 | | -1.038,31 |
| 11 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 288.843,60 | | 288.843,60 | 244.077,34 | 244.077,34 | 224.433,68 | 19.643,66 | 44.766,26 |
| 11 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.291,84 | | 3.291,84 | 2.708,32 | 2.708,32 | 2.708,32 | | 583,52 |
| 11 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1.008,00 | | 1.008,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | | 681,00 |
| 11 | 9250 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 11 | 9250 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 21000 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11 | 9250 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 186.835.180,28 | 54.831.549,42 | 241.666.729,70 | 221.455.753,63 | 200.029.236,62 | 152.163.218,74 | 47.866.017,88 | 41.637.493,08 |

(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 | | | | | |
| 11 | 9250 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,99 | | 0,99 | | | | | 0,99 |
| 11 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 811,80 | | 811,80 | | | | | 811,80 |
| 11 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 11.502,00 | | 11.502,00 | 11.502,00 | 11.502,00 | 11.502,00 | | 16.000,00 |
| 11 | 9250 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 30.000,00 | | 30.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | 1.942,09 |
| 11 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.942,09 | | 1.942,09 | | | | | |
| 11 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.680,88 | | 9.680,88 | 9.659,88 | 9.659,88 | 9.659,88 | | 21,00 |
| 11 | 9250 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.725,60 | | 3.725,60 | | | | | 3.725,60 |
| 11 | 9250 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 48.002,01 | | 48.002,01 | 46.861,66 | 46.861,66 | 37.726,16 | 9.135,50 | 1.140,35 |
| 11 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 11 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 11.534,73 | | 11.534,73 | 11.542,96 | 11.542,96 | 10.564,88 | 978,08 | -8,23 |
| 11 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 11 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 131.696,04 | | 131.696,04 | 113.169,84 | 112.028,48 | 76.754,15 | 35.274,33 | 19.667,56 |
| 11 | 9250 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 0,80 | | 0,80 | | | | | 0,80 |
| 11 | 9250 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 0,80 | | 0,80 | | | | | 0,80 |
| 11 | 9250 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 540,90 | | 540,90 | 540,90 | 540,90 | 540,90 | | |
| 11 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 11.408,00 | | 11.408,00 | 11.357,34 | 11.357,34 | 11.357,34 | | 50,66 |
| 11 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 63.320,18 | | 63.320,18 | 63.319,00 | 63.319,00 | 47.489,25 | 15.829,75 | 1,18 |
| 11 | 9250 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS | | 4.083,49 | 4.083,49 | | | | | 4.083,49 |
| 12 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 12 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.998,37 | 2.998,37 | | 1,63 |
| 12 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 6.500,00 | | 6.500,00 | 6.445,68 | 6.445,68 | 6.445,68 | | 54,32 |
| 12 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,98 | 999,98 | | 0,02 |
| 12 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 20.640,00 | | 20.640,00 | 20.639,98 | 20.638,96 | 15.139,98 | 5.498,98 | 1,04 |
| 12 | 1512 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 680,80 | 680,80 | 680,80 | | 319,20 |
| 12 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 2.000,00 | 5.751,05 | 7.751,05 | 7.751,05 | 7.751,05 | 7.751,05 | | |
| 12 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 94.343,60 | | 94.343,60 | 94.343,59 | 94.343,59 | 94.343,59 | | 0,01 |
| Suma | | | | 187.403.321,35 | 54.996.355,62 | 242.399.676,97 | 222.142.028,71 | 200.714.367,67 | 152.627.115,59 | 48.087.252,08 | 41.685.309,30 |

(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 | | | | | |
| 12 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 113.988,74 | 154.971,66 | 268.960,40 | 268.960,40 | 268.960,40 | 128.442,84 | 140.517,56 | |
| 12 | 1650 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.198,31 | | 7.198,31 | 801,69 |
| 12 | 1710 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 20.000,00 | 6.704,56 | 26.704,56 | 26.704,56 | 26.704,56 | | 26.704,56 | |
| 12 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 47.921,25 | | 47.921,25 | 42.181,23 | 42.181,23 | 42.181,23 | | 5.740,02 |
| 12 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.508,84 | | 20.508,84 | 16.846,14 | 16.846,14 | 16.846,14 | | 3.662,70 |
| 12 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 11.595,71 | | 11.595,71 | 11.059,82 | 11.059,82 | 11.059,82 | | 535,89 |
| 12 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 25.238,16 | | 25.238,16 | 25.327,99 | 25.327,99 | 25.327,99 | | -89,83 |
| 12 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 52.481,76 | | 52.481,76 | 52.044,38 | 52.044,38 | 52.044,38 | | 437,38 |
| 12 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.049,65 | | 1.049,65 | 1.401,60 | 1.401,60 | 1.401,60 | | -351,95 |
| 12 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 150,28 | | 150,28 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | | 28,30 |
| 12 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 187.590.280,00 | 55.003.060,18 | 242.593.340,18 | 222.325.716,41 | 200.897.253,68 | 152.776.098,73 | 48.121.154,95 | 41.696.086,50 |

(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 | | | | | |
| 12 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 6.232,51 | | 6.232,51 | 6.002,31 | 6.002,31 | 6.002,31 | | 230,20 |
| 12 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 56,32 | | 56,32 | 66,60 | 66,60 | 66,60 | | -10,28 |
| 12 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 43.234,18 | | 43.234,18 | 42.441,25 | 42.441,25 | 38.943,40 | 3.497,85 | 792,93 |
| 12 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | -72,00 |
| 12 | 2313 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 230,00 | | 230,00 | 201,96 | 201,96 | 201,96 | | 28,04 |
| 12 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | | |
| 12 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.999,94 | 1.999,94 | 1.999,94 | | 0,06 |
| 12 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.999,00 | | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | | |
| 12 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 700,00 | | 700,00 | 699,24 | 699,24 | 699,24 | | 0,76 |
| 12 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.362,00 | | 2.362,00 | 2.360,50 | 2.360,50 | 2.360,50 | | 1,50 |
| 12 | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 12 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | 1.200,85 | 1.142,03 | 1.142,03 | | -1.141,03 |
| 12 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 2.400,00 | | 2.400,00 | 1.200,15 | 1.200,15 | 1.200,15 | | 1.199,85 |
| | | | Suma | 187.654.120,01 | 55.003.060,18 | 242.657.180,19 | 222.388.568,21 | 200.960.046,66 | 152.835.393,86 | 48.124.652,80 | 41.697.133,53 |

(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 | | | | | |
| 12 | 2313 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2313 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 2333 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | | | | 1.414,34 | 1.414,34 | 1.414,34 | | -1.414,34 |
| 12 | 2333 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | 552,75 | 552,75 | | 552,75 | -552,75 |
| 12 | 2333 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | -3,00 |
| 12 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 30.695,79 | | 30.695,79 | 25.535,13 | 25.535,13 | 25.535,13 | | 5.160,66 |
| 12 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 12 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 4.179,27 | | 4.179,27 | 3.756,82 | 3.756,82 | 3.756,82 | | 422,45 |
| 12 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 15.178,20 | | 15.178,20 | 14.850,76 | 14.850,76 | 14.850,76 | | 327,44 |
| 12 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 28.572,36 | | 28.572,36 | 28.937,63 | 28.937,63 | 28.937,63 | | -365,27 |
| 12 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 2.238,13 | | 2.238,13 | 2.194,08 | 2.194,08 | 2.194,08 | | 44,05 |
| 12 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 252,66 | | 252,66 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | | 237,65 |
| 12 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 84.128,02 | | 84.128,02 | 68.405,07 | 68.405,07 | 68.405,07 | | 15.722,95 |
| | | | Suma | 187.828.787,77 | 55.003.060,18 | 242.831.847,95 | 222.542.228,78 | 201.113.707,23 | 152.988.501,68 | 48.125.205,55 | 41.718.140,72 |

(2012)

Pág.

94

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 | | | | | |
| 12 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 689,02 | | 689,02 | 319,68 | 319,68 | 319,68 | | 369,34 |
| 12 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 86.427,74 | | 86.427,74 | 85.300,06 | 85.300,06 | 85.300,06 | | 1.127,68 |
| 12 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 9.728,45 | 9.728,45 | 9.728,45 | | -9.727,45 |
| 12 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | | -3,94 |
| 12 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 5.025,69 | | 5.025,69 | 4.619,44 | 4.619,44 | 4.619,44 | | 406,25 |
| 12 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 742,89 | | 742,89 | 476,19 | 476,19 | 476,19 | | 266,70 |
| 12 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 84.162,16 | | 84.162,16 | 86.125,74 | 86.125,74 | 79.267,05 | 6.858,69 | -1.963,58 |
| 12 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.775,28 | | 1.775,28 | 1.685,28 | 1.685,28 | 1.685,28 | | 90,00 |
| 12 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 216,00 | | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | | |
| 12 | 3210 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 46.601,94 | 46.601,94 | 46.601,94 | 46.601,94 | 20.677,62 | 25.924,32 | |
| 12 | 3220 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3220 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3220 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3220 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | 4.551,05 | 4.552,05 | 4.551,05 | 4.551,05 | 4.551,05 | | 1,00 |
| 12 | 3220 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 188.007.847,55 | 55.054.213,17 | 243.062.060,72 | 222.781.857,55 | 201.353.336,00 | 153.195.347,44 | 48.157.988,56 | 41.708.724,72 |

(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 | | | | | |
| 12 | 3220 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 12 | 3230 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.107,55 | | 11.107,55 | 7.562,87 | 7.562,87 | 7.562,87 | | 3.544,68 |
| 12 | 3230 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.895,26 | | 11.895,26 | 10.837,77 | 10.837,77 | 10.837,77 | | 1.057,49 |
| 12 | 3230 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 188.048.871,36 | 55.054.213,17 | 243.103.084,53 | 222.818.258,19 | 201.389.736,64 | 153.231.748,08 | 48.157.988,56 | 41.713.347,89 |

(2012)

Pág.

96

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 | | | | | |
| 12 | 3230 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.001,00 | | 7.001,00 | 7.194,01 | 7.194,01 | 6.619,80 | 574,21 | -193,01 |
| 12 | 3230 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3230 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3321 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3321 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 889,50 | 889,88 | 1.779,38 | 1.779,38 | 1.779,38 | 1.779,38 | | |
| 12 | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3321 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 3321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 12 | 3321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 889,88 | -889,88 | | | | | | |
| 12 | 3380 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.425,00 | | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | | |
| 12 | 3380 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 188.098.115,66 | 55.054.213,17 | 243.152.328,83 | 222.864.884,72 | 201.436.363,17 | 153.277.800,40 | 48.158.562,77 | 41.715.965,66 |

96

(2012)

Pág.

97

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 | | | | | |
| 12 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 36.228,14 | 36.228,14 | 36.228,14 | | 2.786,78 |
| 12 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 15.358,25 | | 15.358,25 | 12.474,02 | 12.474,02 | 12.474,02 | | 2.884,23 |
| 12 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 68.389,27 | | 68.389,27 | 44.617,65 | 44.617,65 | 44.617,65 | | 23.771,62 |
| 12 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 65.852,06 | | 65.852,06 | 20.142,58 | 20.142,58 | 20.142,58 | | 45.709,48 |
| 12 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 11.881,12 | | 11.881,12 | 10.936,60 | 10.936,60 | 10.936,60 | | 944,52 |
| 12 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 56.770,20 | | 56.770,20 | 34.294,31 | 34.294,31 | 34.294,31 | | 22.475,89 |
| 12 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 122.500,96 | | 122.500,96 | 75.109,32 | 75.109,32 | 75.109,32 | | 47.391,64 |
| 12 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 2.915,52 | | 2.915,52 | 2.952,96 | 2.952,96 | 2.952,96 | | -37,44 |
| 12 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 981,56 | | 981,56 | 782,23 | 782,23 | 782,23 | | 199,33 |
| 12 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 76.921,51 | | 76.921,51 | 67.560,73 | 67.560,73 | 67.560,73 | | 9.360,78 |
| 12 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1.218,31 | | 1.218,31 | 852,48 | 852,48 | 852,48 | | 365,83 |
| 12 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 86.449,20 | | 86.449,20 | 99.220,68 | 99.220,68 | 99.220,68 | | -12.771,48 |
| 12 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 1.525,92 | 1.525,92 | 1.525,92 | | -1.524,92 |
| 12 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 458,64 | | 458,64 | 765,89 | 765,89 | 765,89 | | -307,25 |
| 12 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 20.511,02 | | 20.511,02 | 13.012,17 | 13.012,17 | 13.012,17 | | 7.498,85 |
| 12 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.735,68 | | 2.735,68 | 187,86 | 187,86 | 187,86 | | 2.547,82 |
| | | | Suma | 188.631.068,96 | 55.054.213,17 | 243.685.282,13 | 223.249.320,12 | 201.820.798,57 | 153.662.235,80 | 48.158.562,77 | 41.864.483,56 |

697

(2012)

Pág.

98

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 | | | | | |
| 12 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 176.404,64 | | 176.404,64 | 148.710,01 | 148.710,01 | 136.600,58 | 12.109,43 | 27.694,63 |
| 12 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 144,00 | | 144,00 | 248,44 | 248,44 | 248,44 | | -104,44 |
| 12 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 144,00 | | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | | |
| 12 | 9250 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 12 | 9250 | 20900 | CANONES | 650,00 | -217,25 | 432,75 | 432,75 | 432,75 | 432,75 | | |
| 12 | 9250 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.400,00 | -400,00 | 1.000,00 | 886,02 | 886,02 | 886,02 | | 113,98 |
| 12 | 9250 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 4.999,00 | | 4.999,00 | 4.998,99 | 4.998,99 | 4.998,99 | | 0,01 |
| 12 | 9250 | 22402 | OTROS SEGUROS | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 12 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.750,00 | | 1.750,00 | 1.743,30 | 1.743,30 | 1.743,30 | | 6,70 |
| 12 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 6.834,84 | 6.834,83 | 6.834,83 | | -4.834,83 |
| 12 | 9250 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 191,64 | 191,64 | 191,64 | | 808,36 |
| 12 | 9250 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 53.668,00 | -37.829,00 | 15.839,00 | 10.453,62 | 10.453,62 | 10.453,62 | | 5.385,38 |
| 12 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 30.724,84 | | 30.724,84 | 22.644,91 | 20.817,86 | 19.965,89 | 851,97 | 9.906,98 |
| 12 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.692,64 | 712,79 | 712,79 | | 787,21 |
| | | | Suma | 188.906.768,44 | 55.015.766,92 | 243.922.535,36 | 223.449.301,28 | 202.017.972,82 | 153.846.448,65 | 48.171.524,17 | 41.904.562,54 |

(2012)

Pág.

99

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 | | | | | |
| 12 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 50.000,51 | 38.446,25 | 88.446,76 | 91.258,56 | 89.161,84 | 62.309,40 | 26.852,44 | -715,08 |
| 12 | 9250 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1.050,00 | | 1.050,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | | 470,00 |
| 12 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 35.610,60 | | 35.610,60 | 35.610,60 | 35.610,60 | 26.708,00 | 8.902,60 | |
| 13 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.999,20 | 5.999,20 | 5.999,20 | | 0,80 |
| 13 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 13 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 6.901,00 | | 6.901,00 | 6.900,97 | 6.900,81 | 6.900,81 | | 0,19 |
| 13 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 299,46 | 299,46 | | 0,54 |
| 13 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 40.253,05 | | 40.253,05 | 40.253,03 | 37.634,24 | 34.056,90 | 3.577,34 | 2.618,81 |
| 13 | 1512 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 13 | 1512 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 601,00 | | 601,00 | | | | | 601,00 |
| 13 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 19.616,41 | | 19.616,41 | 19.616,41 | 19.616,41 | 19.616,41 | | |
| 13 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 30.838,00 | | 30.838,00 | 30.838,00 | 30.838,00 | 30.838,00 | | |
| 13 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 97.937,02 | 125.832,93 | 223.769,95 | 223.699,41 | 223.377,08 | 210.002,26 | 13.374,82 | 392,87 |
| 13 | 1650 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.567,66 | | 6.567,66 | 3.432,34 |
| 13 | 1710 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 24.092,50 | 17.550,12 | 41.642,62 | 41.642,62 | 41.642,62 | 17.550,12 | 24.092,50 | |
| 13 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 58.160,08 | | 58.160,08 | 28.930,98 | 28.930,98 | 28.930,98 | | 29.229,10 |
| 13 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| | | | Suma | 189.304.138,22 | 55.197.596,22 | 244.501.734,44 | 223.999.251,48 | 202.559.452,14 | 154.304.560,61 | 48.254.891,53 | 41.942.282,30 |

(2012)

Pág.

100

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 | | | | | |
| 13 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 40.972,70 | | 40.972,70 | 34.868,33 | 34.868,33 | 34.868,33 | | 6.104,37 |
| 13 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 9.595,18 | | 9.595,18 | 7.937,13 | 7.937,13 | 7.937,13 | | 1.658,05 |
| 13 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 41.082,28 | | 41.082,28 | 31.716,88 | 31.716,88 | 31.716,88 | | 9.365,40 |
| 13 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 81.379,16 | | 81.379,16 | 54.820,17 | 54.820,17 | 54.820,17 | | 26.558,99 |
| 13 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 2.229,09 | | 2.229,09 | 1.927,68 | 1.927,68 | 1.927,68 | | 301,41 |
| 13 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 245,93 | | 245,93 | 292,60 | 292,60 | 292,60 | | -46,67 |
| 13 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 67.138,70 | | 67.138,70 | 55.096,85 | 55.096,85 | 55.096,85 | | 12.041,85 |
| 13 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 66.133,88 | | 66.133,88 | 71.602,91 | 71.602,91 | 71.602,91 | | -5.469,03 |
| 13 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 13.921,09 | 13.921,09 | 13.921,09 | | -13.920,09 |
| 13 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 6,43 | | 6,43 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | | -44,49 |
| 13 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 10.656,50 | | 10.656,50 | 9.572,70 | 9.572,70 | 9.572,70 | | 1.083,80 |
| 13 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 105.968,85 | | 105.968,85 | 101.885,53 | 101.885,53 | 93.895,12 | 7.990,41 | 4.083,32 |
| 13 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 189.729.561,92 | 55.197.596,22 | 244.927.158,14 | 224.382.944,27 | 202.943.144,93 | 154.680.262,99 | 48.262.881,94 | 41.984.013,21 |

(2012)

Pág.

101

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 | | | | | |
| 13 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | | -54,00 |
| 13 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 216,00 | | 216,00 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | | -4,90 |
| 13 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3.602,00 | | 3.602,00 | 3.601,78 | 3.601,78 | 3.601,78 | | 0,22 |
| 13 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 600,51 | | 600,51 | 600,51 | 600,51 | 600,51 | | |
| 13 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 13 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.498,18 | 1.498,18 | 1.498,18 | | 1,82 |
| 13 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.062,35 | | 2.062,35 | 1.962,35 | 1.962,35 | 1.962,35 | | 100,00 |
| 13 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| 13 | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 |
| 13 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 34.648,91 | | 34.648,91 | 36.249,91 | 36.249,65 | 34.525,49 | 1.724,16 | -1.600,74 |
| 13 | 2313 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 354,00 | | 354,00 | 353,75 | 353,75 | 353,75 | | 0,25 |
| 13 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 40.927,72 | | 40.927,72 | 34.845,84 | 34.845,84 | 34.845,84 | | 6.081,88 |
| 13 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.820,66 | | 18.820,66 | 15.443,49 | 15.443,49 | 15.443,49 | | 3.377,17 |
| 13 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.555,85 | | 6.555,85 | 6.026,83 | 6.026,83 | 6.026,83 | | 529,02 |
| 13 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 22.497,84 | | 22.497,84 | 22.215,31 | 22.215,31 | 22.215,31 | | 282,53 |
| | | | Suma | 189.865.732,76 | 55.197.596,22 | 245.063.328,98 | 224.508.789,12 | 203.068.989,52 | 154.804.383,42 | 48.264.606,10 | 41.994.339,46 |

(2012)

Pág.

102

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 | | | | | |
| 13 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 42.763,20 | | 42.763,20 | 43.075,54 | 43.075,54 | 43.075,54 | | -312,34 |
| 13 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.571,27 | | 1.571,27 | 2.263,20 | 2.263,20 | 2.263,20 | | -691,93 |
| 13 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 490,63 | | 490,63 | 900,79 | 900,79 | 900,79 | | -410,16 |
| 13 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.107,55 | | 11.107,55 | 9.571,97 | 9.571,97 | 9.571,97 | | 1.535,58 |
| 13 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.926,10 | | 11.926,10 | 12.578,65 | 12.578,65 | 12.578,65 | | -652,55 |
| 13 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 7.441,85 | | 7.441,85 | 8.128,96 | 8.128,96 | 8.128,96 | | -687,11 |
| 13 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1.594,62 | | 1.594,62 | 1.449,75 | 1.449,75 | 1.449,75 | | 144,87 |
| 13 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 52.972,88 | | 52.972,88 | 52.127,50 | 52.127,50 | 48.039,37 | 4.088,13 | 845,38 |
| 13 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 36,00 | | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | |
| 13 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 324,00 | | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | | |
| 13 | 3210 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | |
| | | | Suma | 189.996.217,86 | 55.197.596,22 | 245.193.814,08 | 224.639.485,48 | 203.199.685,88 | 154.930.991,65 | 48.268.694,23 | 41.994.128,20 |

(2012)

Pág.

103

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 | | | | | |
| 13 | 3210 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 11.496,41 | | 11.496,41 | 11.496,41 | 11.496,41 | | 11.496,41 | |
| 13 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 66.071,45 | 66.071,45 | 66.071,44 | 66.071,44 | 52.448,49 | 13.622,95 | 0,01 |
| 13 | 3220 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| 13 | 3230 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 13 | 3230 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 282,87 | | 282,87 | 255,93 | 255,93 | 255,93 | | 26,94 |
| 13 | 3230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 3.390,36 | | 3.390,36 | 3.390,36 | 3.390,36 | 3.390,36 | | |
| 13 | 3230 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 7.000,08 | | 7.000,08 | 7.000,08 | 7.000,08 | 7.000,08 | | |
| 13 | 3230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.692,56 | | 1.692,56 | | | | | 1.692,56 |
| 13 | 3230 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.107,55 | | 11.107,55 | 8.902,27 | 8.902,27 | 8.902,27 | | 2.205,28 |
| 13 | 3230 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 190.052.627,52 | 55.263.667,67 | 245.316.295,19 | 224.756.400,75 | 203.316.601,15 | 155.022.787,56 | 48.293.813,59 | 41.999.694,04 |

(2012)

Pág.

104

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 | | | | | |
| 13 | 3230 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.895,50 | | 11.895,50 | 11.682,80 | 11.682,80 | 11.682,80 | | 212,70 |
| 13 | 3230 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | |
| 13 | 3230 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.522,88 | | 13.522,88 | 14.174,66 | 14.174,66 | 13.055,90 | 1.118,76 | -651,78 |
| 13 | 3230 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 3230 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | -71,00 |
| 13 | 3230 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | |
| 13 | 3381 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 5.983,55 | | 5.983,55 | 5.983,50 | 5.076,00 | 4.000,00 | 1.076,00 | 907,55 |
| 13 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 36.228,14 | 36.228,14 | 36.228,14 | | 2.786,78 |
| 13 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| 13 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 123.324,39 | | 123.324,39 | 67.173,09 | 67.173,09 | 67.173,09 | | 56.151,30 |
| | | | Suma | 190.247.768,17 | 55.263.667,67 | 245.511.435,84 | 224.891.626,86 | 203.450.919,76 | 155.154.911,41 | 48.296.008,35 | 42.060.516,08 |

(2012)

Pág.

105

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 | | | | | |
| 13 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 34.492,40 | | 34.492,40 | 20.009,83 | 20.009,83 | 20.009,83 | | 14.482,57 |
| 13 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 18.127,90 | | 18.127,90 | 13.928,21 | 13.928,21 | 13.928,21 | | 4.199,69 |
| 13 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 66.245,48 | | 66.245,48 | 43.891,30 | 43.891,30 | 43.891,30 | | 22.354,18 |
| 13 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 137.919,48 | | 137.919,48 | 102.783,81 | 102.783,81 | 102.783,81 | | 35.135,67 |
| 13 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 6.402,36 | | 6.402,36 | 6.883,44 | 6.883,44 | 6.883,44 | | -481,08 |
| 13 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 2.307,75 | | 2.307,75 | 3.490,68 | 3.490,68 | 3.490,68 | | -1.182,93 |
| 13 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 74.621,59 | | 74.621,59 | 54.745,17 | 54.745,17 | 54.745,17 | | 19.876,42 |
| 13 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 12.238,96 | | 12.238,96 | 12.739,70 | 12.739,70 | 12.739,70 | | -500,74 |
| 13 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 76.202,64 | | 76.202,64 | 74.723,25 | 74.723,25 | 74.723,25 | | 1.479,39 |
| 13 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.095,11 | | 1.095,11 | 1.429,75 | 1.429,75 | 1.429,75 | | -334,64 |
| 13 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 34.264,97 | | 34.264,97 | 28.482,23 | 28.482,23 | 28.482,23 | | 5.782,74 |
| 13 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.876,96 | | 2.876,96 | 3.010,44 | 3.010,44 | 3.010,44 | | -133,48 |
| 13 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 197.818,35 | | 197.818,35 | 163.463,38 | 163.463,38 | 150.498,61 | 12.964,77 | 34.354,97 |
| 13 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 190.912.396,12 | 55.263.667,67 | 246.176.063,79 | 225.421.208,05 | 203.980.500,95 | 155.671.527,83 | 48.308.973,12 | 42.195.562,84 |

(2012)

Pág.

106

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 | | | | | |
| 13 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 144,00 | | 144,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | 36,00 |
| 13 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 612,00 | | 612,00 | 468,80 | 468,80 | 468,80 | | 143,20 |
| 13 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.660,70 | 3.630,00 | 5.290,70 | 5.289,99 | 5.289,99 | 5.289,99 | | 0,71 |
| 13 | 9250 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 4.356,00 | 4.355,92 | 8.711,92 | 8.711,89 | 8.711,51 | 4.355,98 | 4.355,53 | 0,41 |
| 13 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 11.659,01 | | 11.659,01 | 11.424,14 | 11.423,96 | 4.595,78 | 6.828,18 | 235,05 |
| 13 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.909,60 | | 2.909,60 | 2.909,60 | 2.909,60 | 2.909,60 | | |
| 13 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.059,70 | | 2.059,70 | 2.059,70 | 2.059,70 | 2.059,70 | | |
| 13 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 80.319,78 | | 80.319,78 | 76.876,37 | 75.905,10 | 71.863,09 | 4.042,01 | 4.414,68 |
| 13 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 16.100,00 | | 16.100,00 | 29.861,39 | 27.903,76 | 27.903,76 | | -11.803,76 |
| 13 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | | | 2.596,00 | 2.596,00 | 2.596,00 | | -2.596,00 |
| 13 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 79.473,42 | -5.915,92 | 73.557,50 | 60.643,52 | 60.533,22 | 60.533,22 | | 13.024,28 |
| 13 | 9250 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 150,00 | -150,00 | | | | | | |
| 13 | 9250 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 150,00 | -150,00 | | | | | | |
| 13 | 9250 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 534,00 | | 534,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | | 1,00 |
| 13 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.600,00 | -1.770,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | | |
| 13 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 29.426,92 | | 29.426,92 | 29.426,92 | 29.426,92 | 22.070,19 | 7.356,73 | |
| 13 | 9250 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 6.142,77 | 6.142,77 | 6.142,77 | 6.142,77 | 6.142,77 | | |
| 14 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.999,94 | 13.999,94 | 13.999,94 | | 0,06 |
| 14 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 6.390,00 | | 6.390,00 | 5.811,11 | 5.811,11 | 5.811,11 | | 578,89 |
| 14 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 299,99 | 299,99 | | 0,01 |
| 14 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 18.009,34 | | 18.009,34 | 18.009,33 | 18.009,20 | 18.009,20 | | 0,14 |
| 14 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.999,99 | 9.999,99 | | 9.999,99 | 0,01 |
| 14 | 1550 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 13.520,00 | | 13.520,00 | 13.519,99 | 13.505,62 | 13.505,62 | | 14,38 |
| 14 | 1550 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 6.126,00 | | 6.126,00 | 6.125,98 | 6.125,97 | 6.125,97 | | 0,03 |
| 14 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 19.020,76 | | 19.020,76 | 18.993,01 | 18.993,01 | 18.993,01 | | 27,75 |
| | | | Suma | 191.232.919,35 | 55.282.702,87 | 246.515.622,22 | 225.759.741,92 | 204.315.980,54 | 155.974.424,98 | 48.341.555,56 | 42.199.641,68 |

(2012)

Pág.

107

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 | | | | | |
| 14 | 1550 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL | | 12.892,43 | 12.892,43 | 12.892,43 | 12.892,43 | 12.892,43 | | |
| 14 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 88.098,69 | 50.000,00 | 138.098,69 | 138.098,68 | 137.066,48 | 75.171,05 | 61.895,43 | 1.032,21 |
| 14 | 1710 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.999,99 | 13.999,99 | 12.940,00 | 1.059,99 | 0,01 |
| 14 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 17.204,75 | | 17.204,75 | 13.433,00 | 13.433,00 | 13.433,00 | | 3.771,75 |
| 14 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.463,86 | | 20.463,86 | 16.823,67 | 16.823,67 | 16.823,67 | | 3.640,19 |
| 14 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.761,15 | | 6.761,15 | 6.156,65 | 6.156,65 | 6.156,65 | | 604,50 |
| 14 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 14.415,48 | | 14.415,48 | 12.807,52 | 12.807,52 | 12.807,52 | | 1.607,96 |
| 14 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 33.613,92 | | 33.613,92 | 24.372,61 | 24.372,61 | 24.372,61 | | 9.241,31 |
| 14 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 734,02 | | 734,02 | 988,80 | 988,80 | 988,80 | | -254,78 |
| 14 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.648,97 | | 1.648,97 | 2.109,08 | 2.109,08 | 2.109,08 | | -460,11 |
| 14 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 19.101,77 | | 19.101,77 | 17.896,97 | 17.896,97 | 17.896,97 | | 1.204,80 |
| 14 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 191.448.973,96 | 55.332.702,87 | 246.781.676,83 | 226.006.428,89 | 204.561.635,31 | 156.157.124,33 | 48.404.510,98 | 42.220.041,52 |

(2012)

Pág.

108

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 | | | | | |
| 14 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 16.477,46 | | 16.477,46 | 27.497,80 | 27.497,80 | 27.497,80 | | -11.020,34 |
| 14 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 464,92 | | 464,92 | 504,02 | 504,02 | 504,02 | | -39,10 |
| 14 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.005,33 | | 4.005,33 | 4.128,29 | 4.128,29 | 4.128,29 | | -122,96 |
| 14 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 88,51 | | 88,51 | 109,89 | 109,89 | 109,89 | | -21,38 |
| 14 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 38.435,92 | | 38.435,92 | 35.849,36 | 35.849,36 | 32.959,07 | 2.890,29 | 2.586,56 |
| 14 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| 14 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | |
| 14 | 2313 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2313 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2313 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2313 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 14 | 2313 | 22104 | VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.449,50 | | 2.449,50 | 2.449,40 | 2.449,40 | 2.449,40 | | 0,10 |
| 14 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.749,50 | | 2.749,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.749,50 |
| 14 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 14 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 191.514.594,10 | 55.332.702,87 | 246.847.296,97 | 226.078.897,65 | 204.634.104,07 | 156.226.702,80 | 48.407.401,27 | 42.213.192,90 |

(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 | | | | | |
| 14 | 2313 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 4.024,47 | | 4.024,47 | 858,71 | 627,83 | 627,83 | | 3.396,64 |
| 14 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1,00 | | 1,00 | 3.146,00 | 3.146,00 | 3.146,00 | | -3.145,00 |
| 14 | 3210 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 40.927,72 | | 40.927,72 | 32.461,57 | 32.461,57 | 32.461,57 | | 8.466,15 |
| 14 | 3210 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.820,66 | | 18.820,66 | 14.895,02 | 14.895,02 | 14.895,02 | | 3.925,64 |
| 14 | 3210 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.250,82 | | 6.250,82 | 5.676,24 | 5.676,24 | 5.676,24 | | 574,58 |
| 14 | 3210 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 22.497,84 | | 22.497,84 | 21.015,88 | 21.015,88 | 21.015,88 | | 1.481,96 |
| 14 | 3210 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 42.763,20 | | 42.763,20 | 41.283,19 | 41.283,19 | 41.283,19 | | 1.480,01 |
| 14 | 3210 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 2.109,86 | | 2.109,86 | 2.694,78 | 2.694,78 | 2.694,78 | | -584,92 |
| 14 | 3210 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.072,27 | | 1.072,27 | 1.657,05 | 1.657,05 | 1.657,05 | | -584,78 |
| 14 | 3210 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 24.102,09 | | 24.102,09 | 20.837,54 | 20.837,54 | 20.837,54 | | 3.264,55 |
| | | | Suma | 191.677.178,03 | 55.332.702,87 | 247.009.880,90 | 226.223.423,63 | 204.778.399,17 | 156.370.997,90 | 48.407.401,27 | 42.231.481,73 |

(2012)

Pág.

110

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 | | | | | |
| 14 | 3210 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 24.633,52 | | 24.633,52 | 25.985,02 | 25.985,02 | 25.985,02 | | -1.351,50 |
| 14 | 3210 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 11.650,82 | | 11.650,82 | 11.032,63 | 11.032,63 | 11.032,63 | | 618,19 |
| 14 | 3210 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | 96,96 | 96,96 | 96,96 | | -95,96 |
| 14 | 3210 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 62.303,89 | | 62.303,89 | 62.512,37 | 62.512,37 | 57.516,13 | 4.996,24 | -208,48 |
| 14 | 3210 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3210 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 5.004,00 | | 5.004,00 | 5.031,00 | 5.031,00 | 5.031,00 | | -27,00 |
| 14 | 3210 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 171,00 | | 171,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | | -38,00 |
| 14 | 3210 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 16.000,00 | | 16.000,00 | 15.999,98 | 15.999,95 | 15.999,95 | | 0,05 |
| 14 | 3210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 11.414,67 | | 11.414,67 | 11.414,66 | 11.414,42 | 11.414,42 | | 0,25 |
| 14 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 14 | 3220 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 14 | 3230 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 191.828.373,93 | 55.342.702,87 | 247.171.076,80 | 226.385.705,25 | 204.940.680,52 | 156.528.283,01 | 48.412.397,51 | 42.230.396,28 |

(2012)

Pág.

111

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 | | | | | |
| 14 | 3230 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 22.807,78 | | 22.807,78 | 16.981,53 | 16.981,53 | 16.981,53 | | 5.826,25 |
| 14 | 3230 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 358,75 | | 358,75 | 318,15 | 318,15 | 318,15 | | 40,60 |
| 14 | 3230 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 23.797,24 | | 23.797,24 | 23.122,02 | 23.122,02 | 23.122,02 | | 675,22 |
| 14 | 3230 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 15.845,27 | | 15.845,27 | 14.998,42 | 14.998,42 | 14.328,75 | 669,67 | 846,85 |
| | | | Suma | 191.891.204,97 | 55.342.702,87 | 247.233.907,84 | 226.441.125,37 | 204.996.100,64 | 156.583.033,46 | 48.413.067,18 | 42.237.807,20 |

(2012)

Pág.

112

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 | | | | | |
| 14 | 3230 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3230 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 610,00 | | 610,00 | 609,89 | 609,89 | 609,89 | | 0,11 |
| 14 | 3381 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3381 | 20900 | CANONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3381 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3381 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 14 | 3381 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3381 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,95 | 999,95 | 999,95 | | 0,05 |
| 14 | 3381 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 78.994,00 | | 78.994,00 | 78.996,00 | 78.995,74 | 78.995,74 | | -1,74 |
| 14 | 3381 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 3381 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 32.994,72 | 32.994,72 | 32.994,72 | | 6.020,20 |
| 14 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.814,13 | | 12.814,13 | 11.447,20 | 11.447,20 | 11.447,20 | | 1.366,93 |
| 14 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 68.024,43 | | 68.024,43 | 39.867,64 | 39.867,64 | 39.867,64 | | 28.156,79 |
| | | | Suma | 192.095.182,45 | 55.342.702,87 | 247.437.885,32 | 226.609.540,77 | 205.164.515,78 | 156.751.448,60 | 48.413.067,18 | 42.273.369,54 |

(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 | | | | | |
| 14 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 47.051,65 | | 47.051,65 | 37.272,93 | 37.272,93 | 37.272,93 | | 9.778,72 |
| 14 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.782,04 | | 16.782,04 | 11.024,00 | 11.024,00 | 11.024,00 | | 5.758,04 |
| 14 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 49.450,56 | | 49.450,56 | 39.579,16 | 39.579,16 | 39.579,16 | | 9.871,40 |
| 14 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 109.837,44 | | 109.837,44 | 97.157,43 | 97.157,43 | 97.157,43 | | 12.680,01 |
| 14 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 11.183,23 | | 11.183,23 | 12.017,55 | 12.017,55 | 12.017,55 | | -834,32 |
| 14 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 6.049,53 | | 6.049,53 | 6.313,96 | 6.313,96 | 6.313,96 | | -264,43 |
| 14 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 72.100,25 | | 72.100,25 | 57.438,19 | 57.438,19 | 57.438,19 | | 14.662,06 |
| 14 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 2.298,87 | | 2.298,87 | 2.150,20 | 2.150,20 | 2.150,20 | | 148,67 |
| 14 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 76.086,00 | | 76.086,00 | 79.420,00 | 79.420,00 | 79.420,00 | | -3.334,00 |
| 14 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 13.128,94 | 13.128,94 | 13.128,94 | | -13.127,94 |
| 14 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 3.468,45 | | 3.468,45 | 3.943,22 | 3.943,22 | 3.943,22 | | -474,77 |
| 14 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 23.017,87 | | 23.017,87 | 18.823,69 | 18.823,69 | 18.823,69 | | 4.194,18 |
| 14 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 8.477,14 | | 8.477,14 | 6.159,27 | 6.159,27 | 6.159,27 | | 2.317,87 |
| 14 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 167.751,76 | | 167.751,76 | 157.165,81 | 157.165,81 | 145.076,91 | 12.088,90 | 10.585,95 |
| 14 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 192.688.751,24 | 55.342.702,87 | 248.031.454,11 | 227.151.135,12 | 205.706.110,13 | 157.280.954,05 | 48.425.156,08 | 42.325.343,98 |

(2012)

Pág.

114

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 | | | | | |
| 14 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.685,28 | | 1.685,28 | 1.802,28 | 1.802,28 | 1.802,28 | | -117,00 |
| 14 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 450,00 | | 450,00 | 471,60 | 471,60 | 471,60 | | -21,60 |
| 14 | 9250 | 20900 | CANONES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.229,37 | 2.229,37 | | 2.229,37 | 770,63 |
| 14 | 9250 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 14 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 885,00 | | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | | |
| 14 | 9250 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 14 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.300,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 14 | 9250 | 22402 | OTROS SEGUROS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 14 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 12.938,62 | | 12.938,62 | 1.615,09 | 1.615,09 | 1.615,09 | | 11.323,53 |
| 14 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.835,68 | | 10.835,68 | 11.896,52 | 11.896,52 | 11.896,52 | | -1.060,84 |
| 14 | 9250 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 15.020,00 | | 15.020,00 | 25.088,56 | 16.301,80 | 16.301,80 | | -1.281,80 |
| 14 | 9250 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.200,00 | | 7.200,00 | 6.637,27 | 6.375,91 | 5.528,91 | 847,00 | 824,09 |
| 14 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 3.098,00 | | 3.098,00 | 3.296,69 | 3.296,69 | 3.296,69 | | -198,69 |
| 14 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 21.045,11 | | 21.045,11 | 21.020,70 | 21.020,70 | 21.020,70 | | 24,41 |
| 14 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 14 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 31.774,48 | | 31.774,48 | 31.774,48 | 31.774,48 | 22.258,23 | 9.516,25 | |
| 14 | 9250 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 20.000,00 | 96.676,21 | 116.676,21 | 116.676,06 | 116.676,06 | 25.811,57 | 90.864,49 | 0,15 |
| 15 | 1511 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.000,00 | 28.999,99 | 28.715,15 | 284,84 | 1.000,01 |
| 15 | 9120 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 78.474,74 | | 78.474,74 | 70.885,70 | 70.885,70 | 70.885,70 | | 7.589,04 |
| 15 | 9120 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 373.784,96 | | 373.784,96 | 336.744,20 | 336.744,20 | 336.744,20 | | 37.040,76 |
| | | | Suma | 193.301.351,11 | 55.439.379,08 | 248.740.730,19 | 227.813.058,64 | 206.358.985,52 | 157.830.087,49 | 48.528.898,03 | 42.381.744,67 |

(2012)

Pág.

115

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 | | | | | |
| 15 | 9120 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 56.133,21 | | 56.133,21 | 45.026,55 | 45.026,55 | 45.026,55 | | 11.106,66 |
| 15 | 9120 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 13.484,27 | | 13.484,27 | 11.062,25 | 11.062,25 | 11.062,25 | | 2.422,02 |
| 15 | 9120 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.354,44 | | 18.354,44 | 8.711,46 | 8.711,46 | 8.711,46 | | 9.642,98 |
| 15 | 9120 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 32.678,31 | | 32.678,31 | 25.403,30 | 25.403,30 | 25.403,30 | | 7.275,01 |
| 15 | 9120 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 20.969,70 | | 20.969,70 | 18.679,82 | 18.679,82 | 18.679,82 | | 2.289,88 |
| 15 | 9120 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 44.851,40 | | 44.851,40 | 44.323,08 | 44.323,08 | 44.323,08 | | 528,32 |
| 15 | 9120 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 133.548,36 | | 133.548,36 | 115.872,45 | 115.872,45 | 115.872,45 | | 17.675,91 |
| 15 | 9120 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 6.430,44 | | 6.430,44 | 37.608,92 | 37.608,92 | 37.608,92 | | -31.178,48 |
| 15 | 9120 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.484,27 | | 12.484,27 | 11.454,84 | 11.454,84 | 11.454,84 | | 1.029,43 |
| 15 | 9120 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 14.412,26 | | 14.412,26 | 23.651,32 | 23.651,32 | 23.651,32 | | -9.239,06 |
| 15 | 9120 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 31.660,44 | | 31.660,44 | 29.301,96 | 29.301,96 | 29.301,96 | | 2.358,48 |
| 15 | 9120 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 193.686.373,21 | 55.439.379,08 | 249.125.752,29 | 228.184.154,59 | 206.730.081,47 | 158.201.183,44 | 48.528.898,03 | 42.395.670,82 |

(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 | | | | | |
| 15 | 9120 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 218.614,27 | | 218.614,27 | 198.426,75 | 198.426,75 | 182.121,32 | 16.305,43 | 20.187,52 |
| 15 | 9120 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9120 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 432,00 | | 432,00 | 393,95 | 393,95 | 393,95 | | 38,05 |
| 15 | 9120 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 22705 | PROCESOS ELECTORALES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 42000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 42110 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANI | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 42200 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 42390 | OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATA | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 45000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 45100 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 45200 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 45390 | OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTI | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 46100 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 46700 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9120 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 10.000,00 | | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 6.000,00 |
| 15 | 9120 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 83.591,00 | 26.409,00 | 110.000,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | | 13.500,00 |
| | | | Suma | 193.999.024,98 | 55.465.788,08 | 249.464.813,06 | 228.483.475,29 | 207.029.402,17 | 158.484.198,71 | 48.545.203,46 | 42.435.410,89 |

(2012)

Pág.

117

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 | | | | | |
| 15 | 9121 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.396.674,81 | 1.396.674,81 | 1.396.674,81 | | 203.325,19 |
| 15 | 9121 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 401.163,42 | | 401.163,42 | 361.039,93 | 361.039,93 | 361.039,93 | | 40.123,49 |
| 15 | 9121 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | 1.109,05 | 1.109,05 | 1.109,05 | | -1.108,05 |
| 15 | 9121 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | 85,30 | 85,30 | 85,30 | | -84,30 |
| 15 | 9121 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | 509,84 | 509,84 | 509,84 | | -508,84 |
| 15 | 9121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | 877,52 | 877,52 | 877,52 | | -876,52 |
| 15 | 9121 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 196.000.210,40 | 55.465.788,08 | 251.465.998,48 | 230.243.771,74 | 208.789.698,62 | 160.244.495,16 | 48.545.203,46 | 42.676.299,86 |

117

(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 | | | | | |
| 15 | 9121 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1,00 | | 1,00 | 1.003,20 | 1.003,20 | 1.003,20 | | -1.002,20 |
| 15 | 9121 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 484.145,38 | | 484.145,38 | 421.969,41 | 421.969,41 | 385.311,27 | 36.658,14 | 62.175,97 |
| 15 | 9121 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.226,56 | | 3.226,56 | 4.149,96 | 4.149,96 | 4.149,96 | | -923,40 |
| 15 | 9121 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9121 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 201.744,00 | | 201.744,00 | 201.744,00 | 201.744,00 | 201.744,00 | | |
| 15 | 9122 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 21.229,11 | | 21.229,11 | 17.268,85 | 17.268,85 | 17.268,85 | | 3.960,26 |
| 15 | 9122 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 27.147,28 | | 27.147,28 | 22.213,87 | 22.213,87 | 22.213,87 | | 4.933,41 |
| 15 | 9122 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 57.917,55 | | 57.917,55 | 46.936,25 | 46.936,25 | 46.936,25 | | 10.981,30 |
| 15 | 9122 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 14.714,98 | | 14.714,98 | 14.245,39 | 14.245,39 | 14.245,39 | | 469,59 |
| 15 | 9122 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 196.851.757,54 | 55.465.788,08 | 252.317.545,62 | 231.014.704,95 | 209.560.631,83 | 160.978.770,23 | 48.581.861,60 | 42.756.913,79 |

(2012)

Pág.

119

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 | | | | | |
| 15 | 9122 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 41.402,28 | | 41.402,28 | 41.402,28 | 41.402,28 | 41.402,28 | | |
| 15 | 9122 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 138.321,48 | | 138.321,48 | 138.321,48 | 138.321,48 | 138.321,48 | | |
| 15 | 9122 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 38.117,00 | | 38.117,00 | 36.928,40 | 36.928,40 | 36.928,40 | | 1.188,60 |
| 15 | 9122 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 98.082,41 | | 98.082,41 | 88.257,41 | 88.257,41 | 81.054,78 | 7.202,63 | 9.825,00 |
| 15 | 9122 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9122 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 324,00 | | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | | |
| Suma | | | | 197.126.625,43 | 55.465.788,08 | 252.592.413,51 | 231.278.536,24 | 209.824.463,12 | 161.235.398,89 | 48.589.064,23 | 42.767.950,39 |

(2012)

Pág.

120

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 | | | | | |
| 15 | 9122 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 1.650,00 | | 1.650,00 | | | | | 1.650,00 |
| 15 | 9122 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.416,16 | 1.416,16 | 1.416,16 | | 1.083,84 |
| 15 | 9122 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 22101 | AGUA | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | 134,77 | 134,77 | 134,77 | | 365,23 |
| 15 | 9122 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 15 | 9122 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 15 | 9122 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1.200,00 | | 1.200,00 | 264,60 | 264,60 | 264,60 | | 935,40 |
| 15 | 9122 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.350,00 | | 1.350,00 | | | | | 1.350,00 |
| 15 | 9122 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 15 | 9122 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 6.337,10 | 6.337,10 | | 6.337,10 | 8.662,90 |
| 15 | 9122 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 623,11 | 623,11 | 410,39 | 212,72 | 1.376,89 |
| 15 | 9122 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.575,42 | 10.570,55 | 9.033,26 | 1.537,29 | -570,55 |
| | | | Suma | 197.161.933,93 | 55.465.788,08 | 252.627.722,01 | 231.297.887,40 | 209.843.809,41 | 161.246.658,07 | 48.597.151,34 | 42.783.912,60 |

120

(2012)

Pág.

121

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 | | | | | |
| 15 | 9122 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.500,00 | | 10.500,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | | 2.299,00 | 8.201,00 |
| 15 | 9122 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 180.000,00 | -36.000,00 | 144.000,00 | 83.148,03 | 83.147,24 | 56.426,55 | 26.720,69 | 60.852,76 |
| 15 | 9122 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 5.500,00 | | 5.500,00 | 4.435,08 | 3.268,56 | 1.811,69 | 1.456,87 | 2.231,44 |
| 15 | 9122 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 80,01 | 80,01 | 80,01 | | 3.419,99 |
| 15 | 9122 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 800,00 | | 800,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | 240,00 |
| 15 | 9122 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.224,22 | 3.326,94 | 2.227,90 | 1.099,04 | 8.673,06 |
| 15 | 9122 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 473,30 | 473,30 | 473,30 | | 4.526,70 |
| 15 | 9122 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.700,00 | | 2.700,00 | 780,17 | 780,17 | 780,17 | | 1.919,83 |
| 15 | 9122 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 15 | 9122 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9122 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 15 | 9122 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 0,50 | 36.000,00 | 36.000,50 | 36.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 0,50 |
| 15 | 9122 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | | | 3.600,00 |
| 15 | 9122 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 80.000,00 | | 80.000,00 | 27.995,53 | 27.995,53 | 25.996,65 | 1.998,88 | 52.004,47 |
| 15 | 9209 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 135.000,00 | | 135.000,00 | 85.161,45 | 85.161,45 | 85.161,45 | | 49.838,55 |
| 15 | 9220 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 38.681,16 | | 38.681,16 | 20.086,96 | 20.086,96 | 20.086,96 | | 18.594,20 |
| 15 | 9220 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.553,82 | | 20.553,82 | 17.467,90 | 17.467,90 | 17.467,90 | | 3.085,92 |
| | | | Suma | 197.666.776,41 | 55.465.788,08 | 253.132.564,49 | 231.581.599,05 | 210.124.456,47 | 161.457.730,65 | 48.666.725,82 | 43.008.108,02 |

(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 | | | | | |
| 15 | 9220 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.646,28 | | 7.646,28 | 6.350,98 | 6.350,98 | 6.350,98 | | 1.295,30 |
| 15 | 9220 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 24.505,20 | | 24.505,20 | 19.406,80 | 19.406,80 | 19.406,80 | | 5.098,40 |
| 15 | 9220 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 54.233,64 | | 54.233,64 | 45.458,44 | 45.458,44 | 45.458,44 | | 8.775,20 |
| 15 | 9220 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 831,45 | | 831,45 | 1.258,05 | 1.258,05 | 1.258,05 | | -426,60 |
| 15 | 9220 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 40.564,07 | | 40.564,07 | 39.344,83 | 39.344,83 | 39.344,83 | | 1.219,24 |
| 15 | 9220 | 15100 | GRATIFICACIONES | 732,71 | | 732,71 | 1.318,68 | 1.318,68 | 1.318,68 | | -585,97 |
| 15 | 9220 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 46.375,25 | | 46.375,25 | 32.176,65 | 32.176,65 | 29.720,89 | 2.455,76 | 14.198,60 |
| 15 | 9220 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 197.841.685,01 | 55.465.788,08 | 253.307.473,09 | 231.726.913,48 | 210.269.770,90 | 161.600.589,32 | 48.669.181,58 | 43.037.702,19 |

(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 | | | | | |
| 15 | 9220 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 15 | 9220 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.584,00 | | 1.584,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | | 1.320,00 |
| 15 | 9220 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | | -12,00 |
| 15 | 9220 | 22104 | VESTUARIO | 2.200,00 | | 2.200,00 | 1.994,73 | 1.994,70 | 1.994,70 | | 205,30 |
| 15 | 9220 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9220 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9220 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9220 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 190.000,00 | | 190.000,00 | 139.691,40 | 106.689,87 | 105.690,78 | 999,09 | 83.310,13 |
| 15 | 9220 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 15 | 9220 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 16 | 9201 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 128.165,14 | | 128.165,14 | 103.215,18 | 103.215,18 | 103.215,18 | | 24.949,96 |
| 16 | 9201 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 17.204,75 | | 17.204,75 | 14.356,25 | 14.356,25 | 14.356,25 | | 2.848,50 |
| 16 | 9201 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 66.250,69 | | 66.250,69 | 55.150,36 | 55.150,36 | 55.150,36 | | 11.100,33 |
| 16 | 9201 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 120.863,05 | | 120.863,05 | 98.343,37 | 98.343,37 | 98.343,37 | | 22.519,68 |
| 16 | 9201 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 28.278,10 | | 28.278,10 | 15.336,58 | 15.336,58 | 15.336,58 | | 12.941,52 |
| 16 | 9201 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 65.767,51 | | 65.767,51 | 58.171,08 | 58.171,08 | 58.171,08 | | 7.596,43 |
| 16 | 9201 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 144.440,64 | | 144.440,64 | 145.886,28 | 145.886,28 | 145.886,28 | | -1.445,64 |
| 16 | 9201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 410.687,68 | | 410.687,68 | 415.028,88 | 415.028,88 | 415.028,88 | | -4.341,20 |
| 16 | 9201 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 12.265,05 | | 12.265,05 | 13.473,08 | 13.473,08 | 13.473,08 | | -1.208,03 |
| | | | Suma | 199.054.472,62 | 55.465.788,08 | 254.520.260,70 | 232.787.908,67 | 211.297.764,53 | 162.627.583,86 | 48.670.180,67 | 43.222.496,17 |

(2012)

Pág.

124

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 | | | | | |
| 16 | 9201 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.296,13 | | 11.296,13 | 2.232,21 | 2.232,21 | 2.232,21 | | 9.063,92 |
| 16 | 9201 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.898,26 | | 11.898,26 | 2.662,04 | 2.662,04 | 2.662,04 | | 9.236,22 |
| 16 | 9201 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 46.277,79 | | 46.277,79 | 42.544,19 | 42.544,19 | 42.544,19 | | 3.733,60 |
| 16 | 9201 | 15100 | GRATIFICACIONES | 677,30 | | 677,30 | 954,45 | 954,45 | 954,45 | | -277,15 |
| 16 | 9201 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 256.580,68 | | 256.580,68 | 244.489,32 | 244.489,32 | 224.013,70 | 20.475,62 | 12.091,36 |
| 16 | 9201 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9201 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 828,00 | | 828,00 | 861,19 | 861,19 | 861,19 | | -33,19 |
| 16 | 9201 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 4.410,00 | | 4.410,00 | 3.195,29 | 3.195,29 | 3.195,29 | | 1.214,71 |
| 16 | 9201 | 22104 | VESTUARIO | 935,78 | | 935,78 | 749,95 | 481,28 | 166,00 | 315,28 | 454,50 |
| 16 | 9201 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.350,00 | | 1.350,00 | 344,75 | 344,75 | 344,75 | | 1.005,25 |
| | | | Suma | 199.425.905,20 | 55.465.788,08 | 254.891.693,28 | 233.114.610,45 | 211.615.329,94 | 162.924.358,37 | 48.690.971,57 | 43.276.363,34 |

(2012)

Pág.

125

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 | | | | | |
| 16 | 9201 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 37.159,64 | | 37.159,64 | 28.668,39 | 19.800,69 | 19.800,69 | | 17.358,95 |
| 16 | 9201 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 742,50 | | 742,50 | 53,34 | 53,34 | 26,67 | 26,67 | 689,16 |
| 16 | 9201 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 360,00 | | 360,00 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | | 341,30 |
| 16 | 9201 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 810,00 | | 810,00 | 61,38 | 61,38 | 61,38 | | 748,62 |
| 16 | 9201 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 360,00 | | 360,00 | 189,35 | 189,35 | 42,80 | 146,55 | 170,65 |
| 16 | 9339 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 3.777,06 | | 3.777,06 | | | | | 3.777,06 |
| 16 | 9339 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.377,69 | | 20.377,69 | 14.485,95 | 14.485,95 | 14.485,95 | | 5.891,74 |
| 16 | 9339 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1.662,40 | | 1.662,40 | | | | | 1.662,40 |
| 16 | 9339 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 4.679,40 | | 4.679,40 | 4.425,90 | 4.425,90 | 4.425,90 | | 253,50 |
| 16 | 9339 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 13.324,20 | | 13.324,20 | 7.732,07 | 7.732,07 | 7.732,07 | | 5.592,13 |
| 16 | 9339 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 64.139,52 | | 64.139,52 | 17.464,90 | 17.464,90 | 17.464,90 | | 46.674,62 |
| 16 | 9339 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 199.536.150,97 | 55.465.788,08 | 255.001.939,05 | 233.159.042,04 | 211.659.761,53 | 162.968.616,74 | 48.691.144,79 | 43.342.177,52 |

(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 | | | | | |
| 16 | 9339 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 12.335,20 | | 12.335,20 | 3.706,36 | 3.706,36 | 3.706,36 | | 8.628,84 |
| 16 | 9339 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 33.287,24 | | 33.287,24 | 12.721,40 | 12.721,40 | 11.661,28 | 1.060,12 | 20.565,84 |
| 16 | 9339 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 16 | 9339 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 199.581.799,41 | 55.465.788,08 | 255.047.587,49 | 233.175.469,80 | 211.676.189,29 | 162.983.984,38 | 48.692.204,91 | 43.371.398,20 |

(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 | | | | | |
| 17 | 2110 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 310.000,00 | | 310.000,00 | 331.552,69 | 331.552,69 | 331.552,69 | | -21.552,69 |
| | | | Suma | 199.891.825,41 | 55.465.788,08 | 255.357.613,49 | 233.507.022,49 | 212.007.741,98 | 163.315.537,07 | 48.692.204,91 | 43.349.871,51 |

(2012)

Pág.

128

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 | | | | | |
| 17 | 2110 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 2110 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 90.780,40 | | 90.780,40 | 84.381,94 | 84.381,94 | 84.381,94 | | 6.398,46 |
| 17 | 9203 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 239.485,62 | | 239.485,62 | 127.745,63 | 127.745,63 | 127.745,63 | | 111.739,99 |
| 17 | 9203 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 285.978,18 | | 285.978,18 | 141.383,13 | 141.383,13 | 141.383,13 | | 144.595,05 |
| 17 | 9203 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 385.809,28 | | 385.809,28 | 123.031,87 | 123.031,87 | 123.031,87 | | 262.777,41 |
| 17 | 9203 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 488.118,35 | | 488.118,35 | 376.851,69 | 376.851,69 | 376.851,69 | | 111.266,66 |
| 17 | 9203 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 119.733,21 | | 119.733,21 | 78.294,30 | 78.294,30 | 78.294,30 | | 41.438,91 |
| 17 | 9203 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 140.985,76 | | 140.985,76 | 106.381,07 | 106.381,07 | 106.381,07 | | 34.604,69 |
| 17 | 9203 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 528,48 | | 528,48 | 1.096,29 | 1.096,29 | 1.096,29 | | -567,81 |
| 17 | 9203 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 599.449,93 | | 599.449,93 | 405.076,56 | 405.076,56 | 405.076,56 | | 194.373,37 |
| 17 | 9203 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1.423.018,54 | | 1.423.018,54 | 996.144,97 | 996.144,97 | 996.144,97 | | 426.873,57 |
| 17 | 9203 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 17.650,27 | | 17.650,27 | 20.771,81 | 20.771,81 | 20.771,81 | | -3.121,54 |
| 17 | 9203 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.677,99 | | 1.677,99 | 2.271,60 | 2.271,60 | 2.271,60 | | -593,61 |
| 17 | 9203 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 303.987,18 | | 303.987,18 | 48.133,45 | 48.133,45 | 48.133,45 | | 255.853,73 |
| 17 | 9203 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 203.989.039,60 | 55.465.788,08 | 259.454.827,68 | 236.018.586,80 | 214.519.306,29 | 165.827.101,38 | 48.692.204,91 | 44.935.521,39 |

(2012)

Pág.

129

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 | | | | | |
| 17 | 9203 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 343.215,97 | | 343.215,97 | 68.118,14 | 68.118,14 | 68.118,14 | | 275.097,83 |
| 17 | 9203 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.173,91 | | 1.173,91 | 1.548,08 | 1.548,08 | 1.548,08 | | -374,17 |
| 17 | 9203 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 220.498,50 | | 220.498,50 | 166.353,14 | 166.353,14 | 166.353,14 | | 54.145,36 |
| 17 | 9203 | 15100 | GRATIFICACIONES | 550,31 | | 550,31 | 309,30 | 309,30 | 309,30 | | 241,01 |
| 17 | 9203 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.247.007,63 | | 1.247.007,63 | 757.127,98 | 757.127,98 | 696.922,31 | 60.205,67 | 489.879,65 |
| 17 | 9203 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 180.304,00 | | 180.304,00 | 168.884,39 | 168.884,39 | 168.884,39 | | 11.419,61 |
| 17 | 9203 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 120.202,00 | | 120.202,00 | 36.060,73 | 36.060,73 | 36.060,73 | | 84.141,27 |
| 17 | 9203 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9203 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 46.639,00 | | 46.639,00 | 23.446,06 | 23.446,06 | 23.446,06 | | 23.192,94 |
| 17 | 9203 | 16205 | SEGUROS | 2.337.460,00 | | 2.337.460,00 | 1.581.754,18 | 1.580.809,24 | 1.580.809,24 | | 756.650,76 |
| 17 | 9203 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 217.907,00 | | 217.907,00 | 189.971,44 | 189.971,44 | 189.971,44 | | 27.935,56 |
| 17 | 9203 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 522.104,29 | | 522.104,29 | 492.172,96 | 492.172,96 | 492.172,96 | | 29.931,33 |
| 17 | 9203 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 2.164,20 | | 2.164,20 | 2.374,69 | 2.374,69 | 2.374,69 | | -210,49 |
| 17 | 9203 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 22.500,00 | | 22.500,00 | 944,00 | 944,00 | 944,00 | | 21.556,00 |
| 17 | 9203 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.392,46 | 1.392,46 | 1.392,46 | | 407,54 |
| 17 | 9203 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 5.999,99 | | 5.999,99 | 1.472,71 | 1.472,71 | 1.472,71 | | 4.527,28 |
| 17 | 9203 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 5.383,10 | | 5.383,10 | 2.746,19 | 2.746,19 | 2.746,19 | | 2.636,91 |
| 17 | 9203 | 22104 | VESTUARIO | 902,00 | | 902,00 | 246,14 | 246,11 | 246,11 | | 655,89 |
| 17 | 9203 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 8.568,92 | | 8.568,92 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.568,92 |
| 17 | 9203 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 840,00 | | 840,00 | | | | | 840,00 |
| 17 | 9203 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS | 840,00 | | 840,00 | | | | | 840,00 |
| 17 | 9203 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 17 | 9203 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 14.400,00 | | 14.400,00 | | | | | 14.400,00 |
| 17 | 9203 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 819,20 | 819,20 | 819,20 | | 3.180,80 |
| 17 | 9203 | 22607 | OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS | 5.917,00 | | 5.917,00 | | | | | 5.917,00 |
| | | | Suma | 209.299.724,42 | 55.465.788,08 | 264.765.512,50 | 239.518.328,59 | 218.018.103,11 | 169.265.692,53 | 48.752.410,58 | 46.747.409,39 |

(2012)

Pág.

130

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 | | | | | |
| 17 | 9203 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.351,35 | | 1.351,35 | | | | | 1.351,35 |
| 17 | 9203 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 17.100,00 | | 17.100,00 | 9.000,00 | 4.864,00 | 4.864,00 | | 12.236,00 |
| 17 | 9203 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 73.200,00 | | 73.200,00 | 44.498,50 | 43.803,39 | 43.803,39 | | 29.396,61 |
| 17 | 9203 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.513,90 | | 1.513,90 | | | | | 1.513,90 |
| 17 | 9203 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 22.500,00 | | 22.500,00 | 2.989,34 | 2.989,34 | 2.989,34 | | 19.510,66 |
| 17 | 9203 | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 |
| 17 | 9204 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 2.006,24 | | 2.006,24 | | | | | 2.006,24 |
| 17 | 9204 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.238,83 | | 10.238,83 | | | | | 10.238,83 |
| 17 | 9204 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 4.394,56 | | 4.394,56 | | | | | 4.394,56 |
| 17 | 9204 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 17.449,76 | | 17.449,76 | | | | | 17.449,76 |
| 17 | 9204 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 209.452.193,06 | 55.465.788,08 | 264.917.981,14 | 239.574.816,43 | 218.069.759,84 | 169.317.349,26 | 48.752.410,58 | 46.848.221,30 |

(2012)

Pág.

131

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 | | | | | |
| 17 | 9204 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 21.514,60 | | 21.514,60 | 20.235,51 | 20.235,51 | 20.235,51 | | 1.279,09 |
| 17 | 9204 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 18.415,46 | | 18.415,46 | 30.458,40 | 30.458,40 | 30.458,40 | | -12.042,94 |
| 17 | 9204 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 777,53 | | 777,53 | | | | | 777,53 |
| 17 | 9204 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 17 | 9204 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 46.069,21 | -21.600,00 | 24.469,21 | 17.321,36 | 17.321,36 | 15.877,91 | 1.443,45 | 7.147,85 |
| 17 | 9204 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 25.844,00 | | 25.844,00 | 2.183,55 | 2.183,55 | 1.885,55 | 298,00 | 23.660,45 |
| 17 | 9204 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| 17 | 9204 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 21.059,77 | | 21.059,77 | 19.220,94 | 19.220,81 | 17.584,20 | 1.636,61 | 1.838,96 |
| 17 | 9204 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 187,50 | | 187,50 | | | | | 187,50 |
| 17 | 9204 | 22104 | VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 600,00 | | 600,00 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | | 591,42 |
| 17 | 9204 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 67,50 | | 67,50 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | | 58,79 |
| 17 | 9204 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 150,00 | | 150,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | | 129,50 |
| 17 | 9204 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 17 | 9204 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 17 | 9204 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.210,70 | 12.199,85 | 17.410,55 | 9.396,03 | 9.396,03 | 9.396,03 | | 8.014,52 |
| | | | Suma | 209.593.328,33 | 55.456.387,93 | 265.049.716,26 | 239.673.742,01 | 218.168.685,29 | 169.412.896,65 | 48.755.788,64 | 46.881.030,97 |

(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 | | | | | |
| 17 | 9204 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 164.905,00 | 546.726,61 | 711.631,61 | 442.220,14 | 441.077,84 | 411.919,89 | 29.157,95 | 270.553,77 |
| 17 | 9204 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 905,00 | | 905,00 | 652,92 | 652,92 | 652,92 | | 252,08 |
| 17 | 9204 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 4.360,68 | | 4.360,68 | 1.515,93 | 1.515,93 | 1.515,93 | | 2.844,75 |
| 17 | 9204 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.100,00 | | 1.100,00 | 573,01 | 573,01 | 470,41 | 102,60 | 526,99 |
| 17 | 9204 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 6.134,33 | | 6.134,33 | 3.859,46 | 3.859,46 | 3.859,46 | | 2.274,87 |
| 17 | 9204 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 600,00 | 6.120,16 | 6.720,16 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | 6.470,16 |
| 17 | 9204 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 17 | 9204 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 21.404,15 | 21.600,00 | 43.004,15 | 26.595,00 | 26.595,00 | 25.095,00 | 1.500,00 | 16.409,15 |
| 17 | 9204 | 78000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 18 | 0110 | 31002 | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION | 10.752,01 | | 10.752,01 | 10.752,01 | 10.752,01 | | 10.752,01 | |
| 18 | 0110 | 31004 | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION | 21.465.409,05 | -597.844,00 | 20.867.565,05 | 15.398.106,32 | 15.398.106,32 | 15.398.106,32 | | 5.469.458,73 |
| 18 | 0110 | 31005 | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION | 790.113,81 | | 790.113,81 | 305.138,97 | 305.138,97 | 305.138,97 | | 484.974,84 |
| 18 | 0110 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 364.091,05 | | 364.091,05 | 365.486,83 | 365.486,83 | 363.215,98 | 2.270,85 | -1.395,78 |
| 18 | 0110 | 91102 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LA | 196.965,48 | | 196.965,48 | 196.965,48 | 196.965,48 | | 196.965,48 | |
| 18 | 0110 | 91105 | AMORT. DE PTMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS | 641.985,48 | | 641.985,48 | 641.985,48 | 641.985,48 | 641.985,48 | | |
| 18 | 0110 | 91300 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 20.462.942,51 | | 20.462.942,51 | 20.422.773,79 | 20.422.773,79 | 20.422.773,79 | | 40.168,72 |
| 18 | 0110 | 91301 | AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 1640 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL | | 52.942,31 | 52.942,31 | | | | | 52.942,31 |
| 18 | 9202 | 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 307.025,00 | | 307.025,00 | 194.467,63 | 194.192,11 | 194.192,11 | | 112.832,89 |
| 18 | 9206 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 4.735,00 | | 4.735,00 | 4.363,98 | 2.907,79 | 2.823,09 | 84,70 | 1.827,21 |
| 18 | 9206 | 21500 | REP, MTO Y CONS MOBILIARIO | | | | | | | | |
| 18 | 9206 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.528,80 | 1.912,20 | 1.912,20 | | 487,80 |
| 18 | 9206 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 18.000,00 | | 18.000,00 | 14.393,69 | 14.393,68 | 14.393,68 | | 3.606,32 |
| 18 | 9206 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.965,56 | 12.280,38 | 12.012,67 | 267,71 | 719,62 |
| 18 | 9206 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2.774,68 | | 2.774,68 | 3.703,60 | 2.498,30 | 2.498,30 | | 276,38 |
| 18 | 9206 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 666.928,00 | -71.433,97 | 595.494,03 | 554.596,10 | 522.693,41 | 378.492,92 | 144.200,49 | 72.800,62 |
| | | | Suma | 254.803.860,56 | 55.414.499,04 | 310.218.359,60 | 278.338.636,71 | 256.795.296,20 | 207.654.205,77 | 49.141.090,43 | 53.423.063,40 |

(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 | | | | | |
| 18 | 9206 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 184.475,00 | | 184.475,00 | 184.475,00 | 148.691,00 | | 148.691,00 | 35.784,00 |
| 18 | 9206 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.600,00 | -2.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 18 | 9206 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 607.100,00 | 2.100,00 | 609.200,00 | 608.803,00 | 608.803,00 | 606.403,00 | 2.400,00 | 397,00 |
| 18 | 9206 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL | | 23.944,00 | 23.944,00 | | | | | 23.944,00 |
| 18 | 9206 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| 18 | 9209 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 258.172,62 | | 258.172,62 | 161.017,44 | 92.193,14 | 86.274,47 | 5.918,67 | 165.979,48 |
| 18 | 9209 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 276.933,75 | | 276.933,75 | 258.653,49 | 150.106,07 | 149.522,51 | 583,56 | 126.827,68 |
| 18 | 9209 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 194.612,01 | | 194.612,01 | 165.000,00 | 125.697,67 | 113.202,38 | 12.495,29 | 68.914,34 |
| 18 | 9209 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS | 125,00 | | 125,00 | | | | | 125,00 |
| 18 | 9209 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 116.660,00 | | 116.660,00 | 109.580,72 | 57.862,73 | 57.862,73 | | 58.797,27 |
| 18 | 9209 | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES | 295.420,00 | | 295.420,00 | 295.069,83 | 295.069,30 | 295.069,30 | | 350,70 |
| 18 | 9209 | 22402 | OTROS SEGUROS | 320.000,00 | | 320.000,00 | 197.161,16 | 197.161,16 | 197.161,16 | | 122.838,84 |
| 18 | 9209 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 31.520,54 | | 31.520,54 | 2.335,56 | 2.335,56 | 2.335,56 | | 29.184,98 |
| 18 | 9209 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | 8.755,13 | 8.755,13 | 8.755,13 | | -8.255,13 |
| 18 | 9209 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 18 | 9209 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | 34.177,14 | 34.177,14 | 30.847,35 | 30.847,34 | 30.847,34 | | 3.329,80 |
| 18 | 9230 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 2.329,24 | | 2.329,24 | | | | | 2.329,24 |
| 18 | 9230 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 42.384,24 | | 42.384,24 | 37.510,10 | 37.510,10 | 37.510,10 | | 4.874,14 |
| 18 | 9230 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.060,81 | | 7.060,81 | 6.326,44 | 6.326,44 | 6.326,44 | | 734,37 |
| Suma | | | | 257.153.260,77 | 55.722.620,18 | 312.875.880,95 | 280.414.171,93 | 258.566.654,84 | 209.255.475,89 | 49.311.178,95 | 54.309.226,11 |

(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 | | | | | |
| 18 | 9230 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 188,40 | 188,40 | 188,40 | | -187,40 |
| 18 | 9230 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 19.323,48 | | 19.323,48 | 17.907,21 | 17.907,21 | 17.907,21 | | 1.416,27 |
| 18 | 9230 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 47.871,24 | | 47.871,24 | 37.053,57 | 37.053,57 | 37.053,57 | | 10.817,67 |
| 18 | 9230 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 298,44 | 298,44 | 298,44 | | -297,44 |
| 18 | 9230 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.484,27 | | 12.484,27 | 10.043,88 | 10.043,88 | 10.043,88 | | 2.440,39 |
| 18 | 9230 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 12.662,66 | | 12.662,66 | 13.134,89 | 13.134,89 | 13.134,89 | | -472,23 |
| 18 | 9230 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 8.170,89 | | 8.170,89 | 7.636,63 | 7.636,63 | 7.636,63 | | 534,26 |
| 18 | 9230 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 44.710,90 | | 44.710,90 | 45.960,81 | 45.960,81 | 42.431,92 | 3.528,89 | -1.249,91 |
| 18 | 9230 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9230 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 257.298.505,21 | 55.722.620,18 | 313.021.125,39 | 280.546.395,76 | 258.698.878,67 | 209.384.170,83 | 49.314.707,84 | 54.322.246,72 |

(2012)

Pág.

135

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 | | | | | |
| 18 | 9230 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 36,00 | | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | |
| 18 | 9230 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 2,28 | | 2,28 | 153,04 | 153,04 | 153,04 | | -150,76 |
| 18 | 9310 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 78.264,99 | | 78.264,99 | 72.788,44 | 72.788,44 | 72.788,44 | | 5.476,55 |
| 18 | 9310 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 194.354,39 | | 194.354,39 | 152.307,42 | 152.307,42 | 152.307,42 | | 42.046,97 |
| 18 | 9310 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 37.704,22 | | 37.704,22 | 30.154,22 | 30.154,22 | 30.154,22 | | 7.550,00 |
| 18 | 9310 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 67.641,92 | | 67.641,92 | 56.093,84 | 56.093,84 | 56.093,84 | | 11.548,08 |
| 18 | 9310 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 173.321,78 | | 173.321,78 | 141.048,27 | 141.048,27 | 141.048,27 | | 32.273,51 |
| 18 | 9310 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 28.218,85 | | 28.218,85 | 21.787,99 | 21.787,99 | 21.787,99 | | 6.430,86 |
| 18 | 9310 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 80.709,41 | | 80.709,41 | 75.966,76 | 75.966,76 | 75.966,76 | | 4.742,65 |
| 18 | 9310 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 184,85 | 184,85 | 184,85 | | -183,85 |
| 18 | 9310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 206.972,84 | | 206.972,84 | 195.685,85 | 195.685,85 | 195.685,85 | | 11.286,99 |
| 18 | 9310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 555.205,84 | | 555.205,84 | 529.753,81 | 529.753,81 | 529.753,81 | | 25.452,03 |
| 18 | 9310 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 5.075,47 | | 5.075,47 | 11.380,43 | 11.380,43 | 11.380,43 | | -6.304,96 |
| 18 | 9310 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 188,41 | | 188,41 | | | | | 188,41 |
| 18 | 9310 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 44.070,31 | | 44.070,31 | 39.382,55 | 39.382,55 | 39.382,55 | | 4.687,76 |
| 18 | 9310 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 52.277,58 | | 52.277,58 | 67.123,80 | 67.123,80 | 67.123,80 | | -14.846,22 |
| 18 | 9310 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 258.822.558,50 | 55.722.620,18 | 314.545.178,68 | 281.940.243,03 | 260.092.725,94 | 210.778.018,10 | 49.314.707,84 | 54.452.452,74 |

(2012)

Pág.

136

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 | | | | | |
| 18 | 9310 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 87.327,88 | | 87.327,88 | 81.462,72 | 81.462,72 | 81.462,72 | | 5.865,16 |
| 18 | 9310 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1.027,83 | | 1.027,83 | 215,13 | 215,13 | 215,13 | | 812,70 |
| 18 | 9310 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 449.913,63 | | 449.913,63 | 404.688,19 | 404.688,19 | 371.813,70 | 32.874,49 | 45.225,44 |
| 18 | 9310 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.613,28 | | 1.613,28 | 1.613,28 | 1.613,28 | 1.613,28 | | |
| 18 | 9310 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1.440,00 | | 1.440,00 | 1.192,30 | 1.192,30 | 1.192,30 | | 247,70 |
| 18 | 9310 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.700,00 | 600,00 | 3.300,00 | 2.669,36 | 2.669,36 | 2.419,96 | 249,40 | 630,64 |
| 18 | 9310 | 22104 | VESTUARIO | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.069,86 | 1.069,86 | 1.069,86 | | 30,14 |
| 18 | 9310 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 18 | 9310 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.111,53 | 3.111,53 | 3.111,53 | | -2.111,53 |
| 18 | 9310 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 102.776,32 | | 102.776,32 | 107.417,58 | 51.203,08 | 35.093,00 | 16.110,08 | 51.573,24 |
| 18 | 9310 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | | 71.544,83 | 71.544,83 | 71.891,96 | 71.891,96 | 71.891,96 | | -347,13 |
| 18 | 9310 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | | | | |
| 18 | 9310 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 400,00 | | 400,00 | 89,74 | 89,74 | 89,74 | | 310,26 |
| 18 | 9310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 64.201,00 | | 64.201,00 | 46.746,97 | 37.011,97 | 26.268,57 | 10.743,40 | 27.189,03 |
| 18 | 9310 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 184,09 | 184,09 | 184,09 | | 815,91 |
| 18 | 9310 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | | 973,33 |
| 18 | 9310 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | | 929,70 |
| | | | Suma | 259.539.221,44 | 55.794.765,01 | 315.333.986,45 | 282.662.692,71 | 260.749.226,12 | 211.374.540,91 | 49.374.685,21 | 54.584.760,33 |

(2012)

Pág.

137

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 | | | | | |
| 18 | 9310 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 523,27 | 523,27 | 496,91 | 26,36 | 1.976,73 |
| 18 | 9310 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 323,11 | 323,11 | 323,11 | | 676,89 |
| 18 | 9310 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.000,00 | -600,00 | 400,00 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | | 297,50 |
| 18 | 9310 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9310 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 7.455,98 | | 7.455,98 | | | | | 7.455,98 |
| 18 | 9310 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | 188.223,79 | 188.223,79 | 20.858,13 | 20.858,13 | 20.858,13 | | 167.365,66 |
| 18 | 9311 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 200.778,23 | | 200.778,23 | 153.351,33 | 153.351,33 | 153.351,33 | | 47.426,90 |
| 18 | 9311 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 53.854,67 | | 53.854,67 | 43.229,98 | 43.229,98 | 43.229,98 | | 10.624,69 |
| 18 | 9311 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 111.955,75 | | 111.955,75 | 85.725,14 | 85.725,14 | 85.725,14 | | 26.230,61 |
| 18 | 9311 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 156.139,41 | | 156.139,41 | 129.016,51 | 129.016,51 | 129.016,51 | | 27.122,90 |
| 18 | 9311 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.398,19 | | 9.398,19 | 6.560,74 | 6.560,74 | 6.560,74 | | 2.837,45 |
| 18 | 9311 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 89.218,22 | | 89.218,22 | 82.466,27 | 82.466,27 | 82.466,27 | | 6.751,95 |
| 18 | 9311 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 217.353,44 | | 217.353,44 | 205.431,02 | 205.431,02 | 205.431,02 | | 11.922,42 |
| 18 | 9311 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 617.183,44 | | 617.183,44 | 593.571,26 | 593.571,26 | 593.571,26 | | 23.612,18 |
| 18 | 9311 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 261.007.069,77 | 55.982.388,80 | 316.989.458,57 | 283.983.851,97 | 262.070.385,38 | 212.695.673,81 | 49.374.711,57 | 54.919.073,19 |

(2012)

Pág.

138

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 | | | | | |
| 18 | 9311 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 121.271,78 | | 121.271,78 | 96.455,37 | 96.455,37 | 96.455,37 | | 24.816,41 |
| 18 | 9311 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.298,36 | | 2.298,36 | 2.447,55 | 2.447,55 | 2.447,55 | | -149,19 |
| 18 | 9311 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 393.817,01 | | 393.817,01 | 332.527,35 | 332.527,35 | 304.835,74 | 27.691,61 | 61.289,66 |
| 18 | 9311 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.613,28 | | 1.613,28 | 1.613,28 | 1.613,28 | 1.613,28 | | |
| 18 | 9311 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 936,00 | | 936,00 | 969,00 | 969,00 | 969,00 | | -33,00 |
| 18 | 9311 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.301,55 | 2.301,55 | 2.301,55 | | 398,45 |
| 18 | 9311 | 22104 | VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9311 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 30,00 | | 30,00 | | | | | 30,00 |
| 18 | 9311 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 60,00 | | 60,00 | | | | | 60,00 |
| 18 | 9311 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 18 | 9311 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 18 | 9311 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 720,00 | | 720,00 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | | 626,06 |
| 18 | 9311 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 800,00 | | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 18 | 9311 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 670,00 | | 670,00 | | | | | 670,00 |
| | | | Suma | 261.532.253,20 | 55.982.388,80 | 317.514.642,00 | 284.420.360,01 | 262.506.893,42 | 213.104.490,24 | 49.402.403,18 | 55.007.748,58 |

(2012)

Pág.

139

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 | | | | | |
| 18 | 9311 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 797,83 | | 797,83 | 153,23 | 153,23 | 153,23 | | 644,60 |
| 18 | 9321 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 19.971,28 | | 19.971,28 | 17.118,24 | 17.118,24 | 17.118,24 | | 2.853,04 |
| 18 | 9321 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 108.567,83 | | 108.567,83 | 28.542,54 | 28.542,54 | 28.542,54 | | 80.025,29 |
| 18 | 9321 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 60.300,52 | | 60.300,52 | 29.591,34 | 29.591,34 | 29.591,34 | | 30.709,18 |
| 18 | 9321 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 191.302,81 | | 191.302,81 | 149.145,81 | 149.145,81 | 149.145,81 | | 42.157,00 |
| 18 | 9321 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 65.524,66 | | 65.524,66 | 45.013,97 | 45.013,97 | 45.013,97 | | 20.510,69 |
| 18 | 9321 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 62.173,50 | | 62.173,50 | 58.293,94 | 58.293,94 | 58.293,94 | | 3.879,56 |
| 18 | 9321 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 84,66 | | 84,66 | 579,42 | 579,42 | 579,42 | | -494,76 |
| 18 | 9321 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 156.315,97 | | 156.315,97 | 110.679,03 | 110.679,03 | 110.679,03 | | 45.636,94 |
| 18 | 9321 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 520.027,71 | | 520.027,71 | 383.806,01 | 383.806,01 | 383.806,01 | | 136.221,70 |
| 18 | 9321 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 3.759,81 | | 3.759,81 | 4.541,87 | 4.541,87 | 4.541,87 | | -782,06 |
| 18 | 9321 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.585,29 | | 1.585,29 | 1.643,06 | 1.643,06 | 1.643,06 | | -57,77 |
| 18 | 9321 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 262.722.677,07 | 55.982.388,80 | 318.705.065,87 | 285.249.468,47 | 263.336.001,88 | 213.933.598,70 | 49.402.403,18 | 55.369.063,99 |

(2012)

Pág.

140

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 | | | | | |
| 18 | 9321 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 106.220,37 | | 106.220,37 | 85.789,53 | 85.789,53 | 85.789,53 | | 20.430,84 |
| 18 | 9321 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 330.325,06 | | 330.325,06 | 241.782,99 | 241.782,99 | 221.770,18 | 20.012,81 | 88.542,07 |
| 18 | 9321 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9321 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 436,37 | | 436,37 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | | 118,37 |
| 18 | 9321 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 10.800,00 | | 10.800,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 7.200,00 |
| 18 | 9321 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 562.000,00 | 32.264,89 | 594.264,89 | 592.876,81 | 592.876,81 | 592.876,81 | | 1.388,08 |
| 18 | 9340 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 87.399,69 | | 87.399,69 | 62.034,17 | 62.034,17 | 62.034,17 | | 25.365,52 |
| 18 | 9340 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 30.716,49 | | 30.716,49 | | | | | 30.716,49 |
| 18 | 9340 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 14.109,93 | | 14.109,93 | 11.375,08 | 11.375,08 | 11.375,08 | | 2.734,85 |
| 18 | 9340 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 73.051,69 | | 73.051,69 | 54.605,71 | 54.605,71 | 54.605,71 | | 18.445,98 |
| Suma | | | | 263.947.164,00 | 56.014.653,69 | 319.961.817,69 | 286.309.846,74 | 264.396.380,15 | 214.973.964,16 | 49.422.415,99 | 55.565.437,54 |

(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 | | | | | |
| 18 | 9340 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 18 | 9340 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 29.143,43 | | 29.143,43 | 27.459,77 | 27.459,77 | 27.459,77 | | 1.683,66 |
| 18 | 9340 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 268,73 | 268,73 | 268,73 | | -267,73 |
| 18 | 9340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 88.674,72 | | 88.674,72 | 68.816,61 | 68.816,61 | 68.816,61 | | 19.858,11 |
| 18 | 9340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 281.150,04 | | 281.150,04 | 236.544,43 | 236.544,43 | 236.544,43 | | 44.605,61 |
| 18 | 9340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 4.767,38 | | 4.767,38 | 6.123,11 | 6.123,11 | 6.123,11 | | -1.355,73 |
| 18 | 9340 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.716,95 | | 16.716,95 | 11.911,15 | 11.911,15 | 11.911,15 | | 4.805,80 |
| 18 | 9340 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 143.222,13 | | 143.222,13 | 115.167,35 | 115.167,35 | 106.088,35 | 9.079,00 | 28.054,78 |
| 18 | 9340 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 264.510.858,65 | 56.014.653,69 | 320.525.512,34 | 286.776.137,89 | 264.862.671,30 | 215.431.176,31 | 49.431.494,99 | 55.662.841,04 |

(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 | | | | | |
| 18 | 9340 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 18 | 9340 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 432,00 | | 432,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | | 108,00 |
| 18 | 9340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 872,10 | | 872,10 | 839,92 | 839,92 | 839,92 | | 32,18 |
| 18 | 9340 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 16.334,13 | | 16.334,13 | | | | | 16.334,13 |
| 18 | 9340 | 22104 | VESTUARIO | 350,00 | | 350,00 | 322,30 | 322,30 | 322,30 | | 27,70 |
| 18 | 9340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 279,90 | | 279,90 | | | | | 279,90 |
| 18 | 9340 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 377,20 | | 377,20 | | | | | 377,20 |
| 18 | 9340 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 449,00 | | 449,00 | | | | | 449,00 |
| 18 | 9341 | 31100 | GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| 19 | 3130 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 205.281,37 | | 205.281,37 | 177.152,55 | 177.152,55 | 177.152,55 | | 28.128,82 |
| 19 | 3130 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 13.663,01 | | 13.663,01 | 11.151,62 | 11.151,62 | 11.151,62 | | 2.511,39 |
| 19 | 3130 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 30.830,73 | | 30.830,73 | 26.361,84 | 26.361,84 | 26.361,84 | | 4.468,89 |
| 19 | 3130 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.910,58 | | 18.910,58 | 16.036,92 | 16.036,92 | 16.036,92 | | 2.873,66 |
| 19 | 3130 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 48.831,69 | | 48.831,69 | 46.063,81 | 46.063,81 | 46.063,81 | | 2.767,88 |
| 19 | 3130 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 669,15 | | 669,15 | 887,28 | 887,28 | 887,28 | | -218,13 |
| 19 | 3130 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 98.451,29 | | 98.451,29 | 98.490,90 | 98.490,90 | 98.490,90 | | -39,61 |
| 19 | 3130 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 195.052,63 | | 195.052,63 | 188.450,11 | 188.450,11 | 188.450,11 | | 6.602,52 |
| 19 | 3130 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 28.413,04 | | 28.413,04 | 32.181,86 | 32.181,86 | 32.181,86 | | -3.768,82 |
| | | | Suma | 265.420.064,47 | 56.014.653,69 | 321.434.718,16 | 287.374.401,00 | 265.460.934,41 | 216.029.439,42 | 49.431.494,99 | 55.973.783,75 |

(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 | | | | | |
| 19 | 3130 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 9.420,28 | | 9.420,28 | 9.574,95 | 9.574,95 | 9.574,95 | | -154,67 |
| 19 | 3130 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 21.402,99 | | 21.402,99 | 10.701,49 | 10.701,49 | 10.701,49 | | 10.701,50 |
| 19 | 3130 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 18.415,46 | | 18.415,46 | 16.744,97 | 16.744,97 | 16.744,97 | | 1.670,49 |
| 19 | 3130 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 712,07 | | 712,07 | 639,92 | 639,92 | 639,92 | | 72,15 |
| 19 | 3130 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 39.388,89 | | 39.388,89 | 34.230,73 | 34.230,73 | 34.230,73 | | 5.158,16 |
| 19 | 3130 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.081,26 | | 2.081,26 | 1.109,21 | 1.109,21 | 1.109,21 | | 972,05 |
| 19 | 3130 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 207.630,43 | | 207.630,43 | 202.807,08 | 202.807,08 | 184.855,25 | 17.951,83 | 4.823,35 |
| 19 | 3130 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3130 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 423,39 | | 423,39 | 483,75 | 483,75 | 483,75 | | -60,36 |
| 19 | 3133 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 265.719.559,24 | 56.014.653,69 | 321.734.212,93 | 287.650.693,10 | 265.737.226,51 | 216.287.779,69 | 49.449.446,82 | 55.996.986,42 |

(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 | | | | | |
| 19 | 3133 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | 1.860,83 | 1.860,83 | 1.860,83 | | -1.859,83 |
| 19 | 3133 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 57.640,02 | | 57.640,02 | 40.962,22 | 40.962,22 | 40.962,22 | | 16.677,80 |
| 19 | 3133 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 13.665,15 | | 13.665,15 | 13.203,20 | 13.203,20 | 13.203,20 | | 461,95 |
| 19 | 3133 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 147,88 | 147,88 | 147,88 | | -146,88 |
| 19 | 3133 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 19.750,60 | | 19.750,60 | 17.026,16 | 17.026,16 | 17.026,16 | | 2.724,44 |
| 19 | 3133 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 42.145,88 | | 42.145,88 | 37.158,77 | 37.158,77 | 37.158,77 | | 4.987,11 |
| 19 | 3133 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 1.486,35 | 1.486,35 | 1.486,35 | | -1.485,35 |
| 19 | 3133 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3.553,60 | | 3.553,60 | 3.759,44 | 3.759,44 | 3.759,44 | | -205,84 |
| 19 | 3133 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 5.311,40 | | 5.311,40 | 4.999,24 | 4.999,24 | 4.999,24 | | 312,16 |
| 19 | 3133 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 265.861.645,89 | 56.014.653,69 | 321.876.299,58 | 287.771.297,19 | 265.857.830,60 | 216.408.383,78 | 49.449.446,82 | 56.018.468,98 |

(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 | | | | | |
| 19 | 3133 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 43.665,37 | | 43.665,37 | 35.453,29 | 35.453,29 | 32.690,26 | 2.763,03 | 8.212,08 |
| 19 | 3133 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 3133 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 36,00 | | 36,00 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | | -1,50 |
| 19 | 3133 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.320,16 | 3.320,16 | 3.140,16 | 180,00 | 2.679,84 |
| 19 | 4300 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 86.552,86 | | 86.552,86 | 56.752,13 | 56.752,13 | 56.752,13 | | 29.800,73 |
| 19 | 4300 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 17.204,75 | | 17.204,75 | 14.356,25 | 14.356,25 | 14.356,25 | | 2.848,50 |
| 19 | 4300 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 13.663,01 | | 13.663,01 | 11.151,62 | 11.151,62 | 11.151,62 | | 2.511,39 |
| 19 | 4300 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 51.384,55 | | 51.384,55 | 43.669,75 | 43.669,75 | 43.669,75 | | 7.714,80 |
| 19 | 4300 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.398,19 | | 9.398,19 | 7.994,16 | 7.994,16 | 7.994,16 | | 1.404,03 |
| 19 | 4300 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 31.596,03 | | 31.596,03 | 28.363,09 | 28.363,09 | 28.363,09 | | 3.232,94 |
| 19 | 4300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 985,01 | | 985,01 | 73,94 | 73,94 | 73,94 | | 911,07 |
| 19 | 4300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 68.175,49 | | 68.175,49 | 60.996,51 | 60.996,51 | 60.996,51 | | 7.178,98 |
| 19 | 4300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 151.995,68 | | 151.995,68 | 137.720,12 | 137.720,12 | 137.720,12 | | 14.275,56 |
| 19 | 4300 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 15.713,31 | | 15.713,31 | 17.792,53 | 17.792,53 | 17.792,53 | | -2.079,22 |
| | | | Suma | 266.358.028,14 | 56.014.653,69 | 322.372.681,83 | 288.188.978,24 | 266.275.511,65 | 216.823.121,80 | 49.452.389,85 | 56.097.170,18 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4300 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 711,23 | | 711,23 | 896,04 | 896,04 | 896,04 | | -184,81 |
| 19 | 4300 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 25.994,37 | | 25.994,37 | 23.282,71 | 23.282,71 | 23.282,71 | | 2.711,66 |
| 19 | 4300 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 134.359,40 | | 134.359,40 | 121.131,10 | 121.131,10 | 111.484,63 | 9.646,47 | 13.228,30 |
| 19 | 4300 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4300 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 330,82 | | 330,82 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | | 186,82 |
| 19 | 4300 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 90.000,00 | | 90.000,00 | 73.464,27 | 70.827,46 | 67.923,46 | 2.904,00 | 19.172,54 |
| 19 | 4301 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 266.609.446,96 | 56.014.653,69 | 322.624.100,65 | 288.407.896,36 | 266.491.792,96 | 217.026.852,64 | 49.464.940,32 | 56.132.307,69 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | |
| 19 | 4301 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 20.250,49 | | 20.250,49 | 17.888,59 | 17.888,59 | 17.888,59 | | 2.361,90 |
| 19 | 4301 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 33.889,44 | | 33.889,44 | 28.337,57 | 28.337,57 | 28.337,57 | | 5.551,87 |
| 19 | 4301 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 40.989,03 | | 40.989,03 | 33.454,86 | 33.454,86 | 33.454,86 | | 7.534,17 |
| 19 | 4301 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 63.155,20 | | 63.155,20 | 56.681,66 | 56.681,66 | 56.681,66 | | 6.473,54 |
| 19 | 4301 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 28.365,87 | | 28.365,87 | 24.055,38 | 24.055,38 | 24.055,38 | | 4.310,49 |
| 19 | 4301 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 29.213,58 | | 29.213,58 | 27.198,02 | 27.198,02 | 27.198,02 | | 2.015,56 |
| 19 | 4301 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | | -38,96 |
| 19 | 4301 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 74.909,52 | | 74.909,52 | 76.335,05 | 76.335,05 | 76.335,05 | | -1.425,53 |
| 19 | 4301 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 184.277,16 | | 184.277,16 | 183.240,01 | 183.240,01 | 183.240,01 | | 1.037,15 |
| 19 | 4301 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 15.369,14 | | 15.369,14 | 22.482,16 | 22.482,16 | 22.482,16 | | -7.113,02 |
| 19 | 4301 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 4.626,22 | | 4.626,22 | 4.945,70 | 4.945,70 | 4.945,70 | | -319,48 |
| 19 | 4301 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 7.989,17 | | 7.989,17 | 9.412,50 | 9.412,50 | 9.412,50 | | -1.423,33 |
| 19 | 4301 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 8.297,37 | | 8.297,37 | 159,72 | 159,72 | 159,72 | | 8.137,65 |
| 19 | 4301 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 44.418,89 | | 44.418,89 | 47.740,22 | 47.740,22 | 47.740,22 | | -3.321,33 |
| 19 | 4301 | 15100 | GRATIFICACIONES | 327,61 | | 327,61 | | | | | 327,61 |
| | | | Suma | 267.165.536,65 | 56.014.653,69 | 323.180.190,34 | 288.939.867,76 | 267.023.764,36 | 217.558.824,04 | 49.464.940,32 | 56.156.425,98 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4301 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 161.485,63 | | 161.485,63 | 154.367,76 | 154.367,76 | 142.171,22 | 12.196,54 | 7.117,87 |
| 19 | 4301 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4301 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 6.942,72 | | 6.942,72 | 6.942,72 | 6.942,72 | 6.942,72 | | -91,71 |
| 19 | 4301 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 252,00 | | 252,00 | 343,71 | 343,71 | 343,71 | | 37.888,29 |
| 19 | 4301 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 90.000,00 | | 90.000,00 | 58.372,82 | 52.111,71 | 32.359,15 | 19.752,56 | 1.200,00 |
| 19 | 4301 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 1,00 |
| 19 | 4309 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 11.817,71 |
| 19 | 4309 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 57.000,02 | | 57.000,02 | 45.182,31 | 45.182,31 | 45.182,31 | | 8.785,72 |
| 19 | 4309 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 61.500,04 | | 61.500,04 | 52.714,32 | 52.714,32 | 52.714,32 | | 26.801,57 |
| 19 | 4309 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 58.173,50 | | 58.173,50 | 31.371,93 | 31.371,93 | 31.371,93 | | 18.865,16 |
| 19 | 4309 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 71.671,83 | | 71.671,83 | 52.806,67 | 52.806,67 | 52.806,67 | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 4.415,04 |
| 19 | 4309 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 26.110,54 | | 26.110,54 | 21.695,50 | 21.695,50 | 21.695,50 | | 18.027,13 |
| 19 | 4309 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 88.630,34 | | 88.630,34 | 70.603,21 | 70.603,21 | 70.603,21 | | 1.414,35 |
| 19 | 4309 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 2.147,08 |
| 19 | 4309 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 22.520,93 | | 22.520,93 | 20.373,85 | 20.373,85 | 20.373,85 | | 99,90 |
| 19 | 4309 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 99,90 | | 99,90 | | | | | 12.375,36 |
| 19 | 4309 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 94.399,27 | | 94.399,27 | 82.023,91 | 82.023,91 | 82.023,91 | | |
| | | | Suma | 267.917.344,70 | 56.014.653,69 | 323.931.998,39 | 289.547.062,45 | 267.624.697,94 | 218.127.508,52 | 49.497.189,42 | 56.307.300,45 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4309 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 183.187,16 | | 183.187,16 | 162.591,73 | 162.591,73 | 162.591,73 | | 20.595,43 |
| 19 | 4309 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 14.975,89 | | 14.975,89 | 26.622,68 | 26.622,68 | 26.622,68 | | -11.646,79 |
| 19 | 4309 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 4.220,96 | | 4.220,96 | 3.903,55 | 3.903,55 | 3.903,55 | | 317,41 |
| 19 | 4309 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 10.959,38 | | 10.959,38 | 9.423,80 | 9.423,80 | 9.423,80 | | 1.535,58 |
| 19 | 4309 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.966,66 | | 11.966,66 | 14.495,45 | 14.495,45 | 14.495,45 | | -2.528,79 |
| 19 | 4309 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 496,29 | | 496,29 | 157,13 | 157,13 | 157,13 | | 339,16 |
| 19 | 4309 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 49.447,25 | | 49.447,25 | 46.879,83 | 46.879,83 | 46.879,83 | | 2.567,42 |
| 19 | 4309 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 196.607,11 | | 196.607,11 | 184.918,83 | 184.918,83 | 169.790,46 | 15.128,37 | 11.688,28 |
| 19 | 4309 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4309 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.361,56 | | 3.361,56 | 3.428,59 | 3.428,59 | 3.428,59 | | -67,03 |
| 19 | 4309 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 432,00 | | 432,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | | -33,00 |
| 19 | 4310 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 268.393.016,96 | 56.014.653,69 | 324.407.670,65 | 289.999.949,04 | 268.077.584,53 | 218.565.266,74 | 49.512.317,79 | 56.330.086,12 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4310 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 13.663,01 | | 13.663,01 | 11.151,62 | 11.151,62 | 11.151,62 | | 2.511,39 |
| 19 | 4310 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.276,91 | | 10.276,91 | 8.733,95 | 8.733,95 | 8.733,95 | | 1.542,96 |
| 19 | 4310 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 56.656,81 | | 56.656,81 | 36.949,05 | 36.949,05 | 36.949,05 | | 19.707,76 |
| 19 | 4310 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 13.265,94 | | 13.265,94 | 12.432,06 | 12.432,06 | 12.432,06 | | 833,88 |
| 19 | 4310 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 31.390,48 | | 31.390,48 | 26.510,32 | 26.510,32 | 26.510,32 | | 4.880,16 |
| 19 | 4310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 66.180,00 | | 66.180,00 | 56.824,27 | 56.824,27 | 56.824,27 | | 9.355,73 |
| 19 | 4310 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 15.035,64 | | 15.035,64 | 21.587,82 | 21.587,82 | 21.587,82 | | -6.552,18 |
| 19 | 4310 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.262,22 | | 1.262,22 | 1.480,48 | 1.480,48 | 1.480,48 | | -218,26 |
| 19 | 4310 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 48.299,59 | | 48.299,59 | 17.897,54 | 17.897,54 | 17.897,54 | | 30.402,05 |
| 19 | 4310 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 352,99 | | 352,99 | | | | | 352,99 |
| 19 | 4310 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 53.359,40 | | 53.359,40 | 30.282,88 | 30.282,88 | 30.282,88 | | 23.076,52 |
| 19 | 4310 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 10.446,17 | | 10.446,17 | 26.691,41 | 26.691,41 | 26.691,41 | | -16.245,24 |
| 19 | 4310 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 569,29 | | 569,29 | | | | | 569,29 |
| 19 | 4310 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 268.713.786,41 | 56.014.653,69 | 324.728.440,10 | 290.250.490,44 | 268.328.125,93 | 218.815.808,14 | 49.512.317,79 | 56.400.314,17 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4310 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 14.962,71 | | 14.962,71 | 13.424,84 | 13.424,84 | 13.424,84 | | 1.537,87 |
| 19 | 4310 | 15100 | GRATIFICACIONES | 256,13 | | 256,13 | | | | | 256,13 |
| 19 | 4310 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 104.511,67 | | 104.511,67 | 98.266,79 | 98.266,79 | 90.200,20 | 8.066,59 | 6.244,88 |
| 19 | 4310 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4310 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | | -143,00 |
| 19 | 4310 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | |
| 19 | 4310 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| 19 | 4310 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.043,68 | 864,65 | 864,65 | | 1.635,35 |
| 19 | 4310 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 52.000,00 | | 52.000,00 | 39.786,71 | 38.311,93 | 36.270,43 | 2.041,50 | 13.688,07 |
| 19 | 4310 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 61.000,00 | | 61.000,00 | 48.151,52 | 46.698,27 | 44.397,36 | 2.300,91 | 14.301,73 |
| 19 | 4310 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 250.000,00 | 854.622,85 | 1.104.622,85 | 674.734,26 | 560.289,44 | 485.991,54 | 74.297,90 | 544.333,41 |
| 19 | 4330 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR Y PROFES | | | | | | | | |
| 19 | 4331 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.854,52 | 1.854,52 | 1.854,52 | | 645,48 |
| 19 | 4331 | 22104 | VESTUARIO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.728,80 | 5.728,78 | 5.728,78 | | 271,22 |
| 19 | 4331 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 19 | 4331 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | 8.000,00 | 11.000,00 | 9.461,51 | 9.461,51 | 4.270,61 | 5.190,90 | 1.538,49 |
| 19 | 4331 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.184,58 | 1.184,58 | 1.184,58 | | 1.815,42 |
| 19 | 4331 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | 500,01 | 154,05 | 154,05 | | 845,95 |
| 19 | 4331 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | 1.089,00 | | | | |
| 19 | 4331 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.127,64 | 2.000,00 | 6.127,64 | 1.771,72 | 1.771,72 | 1.764,27 | 7,45 | 4.355,92 |
| 19 | 4331 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 31.000,00 | | 31.000,00 | 32.218,37 | 29.596,59 | 29.596,59 | | 1.403,41 |
| | | | Suma | 269.253.262,56 | 56.879.276,54 | 326.132.539,10 | 291.179.958,75 | 269.135.985,60 | 219.531.762,56 | 49.604.223,04 | 56.996.553,50 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4331 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.000,00 | 16.500,00 | 19.500,00 | 54.329,00 | 54.329,00 | 19.529,00 | 34.800,00 | -34.829,00 |
| 19 | 4331 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 65.000,00 | 31.618,07 | 96.618,07 | 58.650,85 | 58.047,09 | 48.049,09 | 9.998,00 | 38.570,98 |
| 19 | 4331 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 600,00 | | 600,00 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | | 553,97 |
| 19 | 4331 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 500,00 | | 500,00 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | | 446,66 |
| 19 | 4331 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 300,00 | | 300,00 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | | 271,80 |
| 19 | 4331 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 700,00 | | 700,00 | 252,01 | 252,01 | 252,01 | | 447,99 |
| 19 | 4331 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 600,00 | | 600,00 | 318,95 | 318,95 | 318,95 | | 281,05 |
| 19 | 4331 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 700,00 | | 700,00 | 575,40 | 575,40 | 575,40 | | 124,60 |
| 19 | 4331 | 44900 | OTRAS TRANSF CTES | | 1.613,94 | 1.613,94 | | | | | 1.613,94 |
| 19 | 4331 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.600,00 | | 3.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 19 | 4331 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 30.000,00 | -12.676,32 | 17.323,68 | 11.420,00 | 11.420,00 | 3.000,00 | 8.420,00 | 5.903,68 |
| 19 | 4331 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 150.410,50 | 150.410,50 | 38.994,98 | 38.994,98 | 38.994,98 | | 111.415,52 |
| 19 | 4930 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 38.111,15 | | 38.111,15 | 32.015,92 | 32.015,92 | 32.015,92 | | 6.095,23 |
| 19 | 4930 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 27.405,09 | | 27.405,09 | 25.096,80 | 25.096,80 | 25.096,80 | | 2.308,29 |
| 19 | 4930 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 14.565,10 | | 14.565,10 | 13.567,55 | 13.567,55 | 13.567,55 | | 997,55 |
| 19 | 4930 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 26.251,76 | | 26.251,76 | 27.373,33 | 27.373,33 | 27.373,33 | | -1.121,57 |
| | | | Suma | 269.519.464,62 | 57.066.742,73 | 326.586.207,35 | 291.502.458,36 | 269.457.881,45 | 219.800.440,41 | 49.657.441,04 | 57.128.325,90 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4930 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 54.860,96 | | 54.860,96 | 57.977,25 | 57.977,25 | 57.977,25 | | -3.116,29 |
| 19 | 4930 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 2.536,08 | | 2.536,08 | 2.372,90 | 2.372,90 | 2.372,90 | | 163,18 |
| 19 | 4930 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 942,38 | | 942,38 | 1.223,22 | 1.223,22 | 1.223,22 | | -280,84 |
| 19 | 4930 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.341,09 | | 11.341,09 | 9.769,56 | 9.769,56 | 9.769,56 | | 1.571,53 |
| 19 | 4930 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 12.169,82 | | 12.169,82 | 12.191,14 | 12.191,14 | 12.191,14 | | -21,32 |
| 19 | 4930 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 6.882,99 | | 6.882,99 | 6.638,15 | 6.638,15 | 6.638,15 | | 244,84 |
| 19 | 4930 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 59.819,34 | | 59.819,34 | 61.137,79 | 61.137,79 | 56.051,86 | 5.085,93 | -1.318,45 |
| 19 | 4930 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4930 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | -3,00 |
| 19 | 4930 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | Suma | 269.633.247,32 | 57.066.742,73 | 326.699.990,05 | 291.615.866,12 | 269.571.289,21 | 219.903.762,24 | 49.667.526,97 | 57.128.700,84 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4931 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 18.528,47 | | 18.528,47 | 13.521,66 | 13.521,66 | 13.521,66 | | 5.006,81 |
| 19 | 4931 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.773,04 | | 6.773,04 | 5.351,18 | 5.351,18 | 5.351,18 | | 1.421,86 |
| 19 | 4931 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 6.118,08 | | 6.118,08 | 5.016,26 | 5.016,26 | 5.016,26 | | 1.101,82 |
| 19 | 4931 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 16.988,76 | | 16.988,76 | 14.500,75 | 14.500,75 | 14.500,75 | | 2.488,01 |
| 19 | 4931 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 269.681.675,67 | 57.066.742,73 | 326.748.418,40 | 291.654.255,97 | 269.609.679,06 | 219.942.152,09 | 49.667.526,97 | 57.138.739,34 |

(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 | | | | | |
| 19 | 4931 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 14.984,47 | | 14.984,47 | 10.250,53 | 10.250,53 | 10.250,53 | | 4.733,94 |
| 19 | 4931 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 19 | 4931 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 900,00 |
| 19 | 4931 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 900,00 | | 900,00 | | | | | -900,01 |
| 19 | 4931 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 20.000,00 | 12.400,00 | 32.400,00 | 33.300,01 | 33.300,01 | 33.300,01 | | 1.500,00 |
| 19 | 4931 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 18.800,00 | | 18.800,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | | 0,83 |
| 20 | 3344 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.999,17 | 1.999,17 | 1.999,17 | | 4,80 |
| 20 | 3344 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.300,00 | | 3.300,00 | 3.295,20 | 3.295,20 | 3.295,20 | 2.117,50 | 5.720,47 |
| 20 | 3344 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 30.503,00 | 688,33 | 31.191,33 | 25.470,86 | 25.470,86 | 23.353,36 | | 1.418,11 |
| 20 | 3344 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.944,51 | 2.081,89 | 2.081,89 | | -5.439,47 |
| 20 | 3344 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 68.359,79 | 1.500,00 | 69.859,79 | 76.135,76 | 75.299,26 | 60.699,60 | 14.599,66 | 5.000,00 |
| 20 | 3380 | 20900 | CANONES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 0,01 |
| 20 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 60.000,00 | | 60.000,00 | 59.999,99 | 59.999,99 | 59.999,99 | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 269.910.206,23 | 57.081.331,06 | 326.991.537,29 | 291.886.118,30 | 269.839.842,27 | 220.155.598,14 | 49.684.244,13 | 57.151.695,02 |

(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 | | | | | |
| 20 | 3402 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | | -340,60 |
| 20 | 3402 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.212,03 | | 1.212,03 | | | | | 1.212,03 |
| 20 | 3402 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 303,02 | | 303,02 | 1.029,17 | 1.029,17 | 1.029,17 | | -726,15 |
| | | | Suma | 269.911.745,28 | 57.081.331,06 | 326.993.076,34 | 291.887.489,07 | 269.841.213,04 | 220.156.968,91 | 49.684.244,13 | 57.151.863,30 |

(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 | | | | | |
| 20 | 3402 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | | -135,88 |
| 20 | 3402 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 3402 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 35.449,82 | | 35.449,82 | 32.917,69 | 32.917,69 | 32.917,69 | | 2.532,13 |
| 20 | 9241 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 44.076,77 | | 44.076,77 | 28.460,37 | 28.460,37 | 28.460,37 | | 15.616,40 |
| 20 | 9241 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 13.663,01 | | 13.663,01 | 11.871,64 | 11.871,64 | 11.871,64 | | 1.791,37 |
| 20 | 9241 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 139.360,04 | | 139.360,04 | 111.048,54 | 111.048,54 | 111.048,54 | | 28.311,50 |
| 20 | 9241 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 20 | 9241 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 32.351,08 | | 32.351,08 | 29.883,29 | 29.883,29 | 29.883,29 | | 2.467,79 |
| 20 | 9241 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 99,90 | | 99,90 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | | 39,96 |
| 20 | 9241 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 83.552,65 | | 83.552,65 | 78.166,40 | 78.166,40 | 78.166,40 | | 5.386,25 |
| 20 | 9241 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 189.883,12 | | 189.883,12 | 180.884,34 | 180.884,34 | 180.884,34 | | 8.998,78 |
| 20 | 9241 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 21.136,61 | | 21.136,61 | 25.639,71 | 25.639,71 | 25.639,71 | | -4.503,10 |
| 20 | 9241 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 471,99 | | 471,99 | 1.616,00 | 1.616,00 | 1.616,00 | | -1.144,01 |
| 20 | 9241 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 270.481.215,60 | 57.081.331,06 | 327.562.546,66 | 292.396.169,85 | 270.349.893,82 | 220.665.649,69 | 49.684.244,13 | 57.212.652,84 |

(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 | | | | | |
| 20 | 9241 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 18.962,69 | | 18.962,69 | 16.834,64 | 16.834,64 | 16.834,64 | | 2.128,05 |
| 20 | 9241 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 69,17 | | 69,17 | 472,34 | 472,34 | 472,34 | | -403,17 |
| 20 | 9241 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 16.422,74 | | 16.422,74 | 16.285,90 | 16.285,90 | 16.285,90 | | 136,84 |
| 20 | 9241 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 32.725,31 | | 32.725,31 | 31.039,18 | 31.039,18 | 31.039,18 | | 1.686,13 |
| 20 | 9241 | 15100 | GRATIFICACIONES | 3.498,13 | | 3.498,13 | 2.040,94 | 2.040,94 | 2.040,94 | | 1.457,19 |
| 20 | 9241 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 182.191,28 | | 182.191,28 | 176.265,70 | 176.265,70 | 162.413,85 | 13.851,85 | 5.925,58 |
| 20 | 9241 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | -35,00 |
| 20 | 9241 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 351,00 | | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | | 1,00 |
| 20 | 9241 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,15 |
| 20 | 9241 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS | 1,15 | | 1,15 | | | | | 1,15 |
| 20 | 9241 | 20900 | CANONES | 1.202,02 | | 1.202,02 | 411,80 | 411,80 | 411,80 | | 790,22 |
| 20 | 9241 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1.000,00 | | 1.000,00 | 988,56 | 988,56 | 988,56 | | 11,44 |
| 20 | 9241 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | | Suma | 270.738.155,09 | 57.081.331,06 | 327.819.486,15 | 292.640.895,91 | 270.594.619,88 | 220.896.523,90 | 49.698.095,98 | 57.224.866,27 |

(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 | | | | | |
| | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | | 3.482,30 |
| 20 | 9241 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | | 500,00 | 474,46 | 474,45 | 474,45 | | 25,55 |
| 20 | 9241 | 22104 | VESTUARIO | | | | | | | | |
| | | | | 601,01 | | 601,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 101,01 |
| 20 | 9241 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.117,65 | 1.117,65 | 1.117,65 | | 82,35 |
| 20 | 9241 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | |
| | | | | 220,02 | | 220,02 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | | 68,02 |
| 20 | 9241 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | | | | | | | | |
| | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 939,02 | 939,02 | 939,02 | | 60,98 |
| 20 | 9241 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | | | | 1.250,80 | -1.250,80 | | | | | | |
| 20 | 9241 | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES | | | | | | | | |
| | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 427,94 | 427,94 | 427,94 | | 772,06 |
| 20 | 9241 | 22402 | OTROS SEGUROS | | | | | | | | |
| | | | | 4.300,00 | | 4.300,00 | 2.712,41 | 2.712,41 | 2.712,41 | | 1.587,59 |
| 20 | 9241 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | | | | | | | | |
| | | | | 18.816,69 | 325,00 | 19.141,69 | 23.392,86 | 23.011,71 | 21.680,71 | 1.331,00 | -3.870,02 |
| 20 | 9241 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 7.500,00 |
| 20 | 9241 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | | 500,00 | 677,55 | 677,55 | 677,55 | | -177,55 |
| 20 | 9241 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 897,24 | 897,24 | 897,24 | | 102,76 |
| 20 | 9241 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | 333,99 | 334,99 | 667,98 | 667,95 | 667,95 | | -332,96 |
| 20 | 9241 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | | | | | | | | |
| | | | | 238.584,95 | 118.577,68 | 357.162,63 | 356.755,08 | 344.818,39 | 324.833,21 | 19.985,18 | 12.344,24 |
| 20 | 9241 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | | | | | | | | |
| | | | | 750,00 | | 750,00 | 46,03 | 46,03 | 46,03 | | 703,97 |
| 20 | 9241 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | | | | | | | | |
| | | | | 1.107,87 | | 1.107,87 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | | 1.081,72 |
| 20 | 9241 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | | | | | | | | |
| | | | | 600,00 | | 600,00 | 451,18 | 451,18 | 451,18 | | 148,82 |
| 20 | 9241 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | | 500,00 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | | 448,70 |
| 20 | 9241 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 20 | 9241 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | | | | | | | | |
| | | | | 800,00 | | 800,00 | 693,25 | 693,25 | 693,25 | | 106,75 |
| 20 | 9241 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | | | | |
| | | | | | 1.250,80 | 1.250,80 | | | | | 1.250,80 |
| 20 | 9241 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | | | | | | | | |
| | | | | 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | |
| 20 | 9241 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | | | | | | | | |
| | | | | 235.164,02 | -10.000,00 | 225.164,02 | 216.000,00 | 216.000,00 | 52.000,00 | 164.000,00 | 9.164,02 |
| 20 | 9241 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| | | | | 45.800,00 | 3.000,00 | 48.800,00 | 47.350,00 | 47.350,00 | 47.350,00 | | 1.450,00 |
| 20 | 9241 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | | | | | | | | |
| | | | | 30.365,00 | | 30.365,00 | 30.365,00 | 30.365,00 | 18.561,23 | 11.803,77 | |
| 20 | 9241 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Suma | 271.339.418,45 | 57.203.567,73 | 328.542.986,18 | 293.340.110,71 | 271.281.516,80 | 221.376.300,87 | 49.905.215,93 | 57.261.469,38 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1610 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 15.358,25 | | 15.358,25 | 13.576,22 | 13.576,22 | 13.576,22 | | 1.782,03 |
| 21 | 1610 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 5.615,28 | | 5.615,28 | 5.311,08 | 5.311,08 | 5.311,08 | | 304,20 |
| 21 | 1610 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 5.276,40 | | 5.276,40 | 6.995,04 | 6.995,04 | 6.995,04 | | -1.718,64 |
| 21 | 1610 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 9.433,92 | | 9.433,92 | 9.433,92 | 9.433,92 | 9.433,92 | | |
| 21 | 1610 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 12.436,08 | | 12.436,08 | 12.436,08 | 12.436,08 | 12.436,08 | | |
| 21 | 1610 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | |
| 21 | 1610 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 271.388.723,68 | 57.203.567,73 | 328.592.291,41 | 293.389.029,35 | 271.330.435,44 | 221.425.219,51 | 49.905.215,93 | 57.261.855,97 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1610 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9.959,22 | | 9.959,22 | 12.721,40 | 12.721,40 | 11.661,28 | 1.060,12 | -2.762,18 |
| 21 | 1610 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1610 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1620 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 24.296.610,40 | | 24.296.610,40 | 24.296.610,40 | 24.296.610,40 | 17.390.678,31 | 6.905.932,09 | |
| 21 | 1621 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 15.771.810,24 | | 15.771.810,24 | 15.771.810,24 | 15.771.810,24 | 15.771.810,24 | | |
| 21 | 1630 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 40.204,66 | | 40.204,66 | 29.395,10 | 29.395,10 | 29.395,10 | | 10.809,56 |
| 21 | 1630 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | 2.876,94 | 2.876,94 | 2.876,94 | | -2.875,94 |
| 21 | 1630 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 25.885,64 | | 25.885,64 | 21.660,38 | 21.660,38 | 21.660,38 | | 4.225,26 |
| 21 | 1630 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 79.901,32 | | 79.901,32 | 56.761,70 | 56.761,70 | 56.761,70 | | 23.139,62 |
| 21 | 1630 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 62.843,29 | | 62.843,29 | 39.634,64 | 39.634,64 | 39.634,64 | | 23.208,65 |
| 21 | 1630 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 31.647,81 | | 31.647,81 | 26.830,84 | 26.830,84 | 26.830,84 | | 4.816,97 |
| 21 | 1630 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 82.297,36 | | 82.297,36 | 71.178,19 | 71.178,19 | 71.178,19 | | 11.119,17 |
| 21 | 1630 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 183.407,16 | | 183.407,16 | 152.235,63 | 152.235,63 | 152.235,63 | | 31.171,53 |
| Suma | | | | 311.973.307,78 | 57.203.567,73 | 369.176.875,51 | 333.870.744,81 | 311.812.150,90 | 254.999.942,76 | 56.812.208,14 | 57.364.724,61 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1630 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 64.900,65 | | 64.900,65 | 78.393,25 | 78.393,25 | 78.393,25 | | -13.492,60 |
| 21 | 1630 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 14.114,64 | | 14.114,64 | 6.399,22 | 6.399,22 | 6.399,22 | | 7.715,42 |
| 21 | 1630 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 37.953,33 | | 37.953,33 | 21.692,95 | 21.692,95 | 21.692,95 | | 16.260,38 |
| 21 | 1630 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 42.926,94 | | 42.926,94 | 52.381,07 | 52.381,07 | 52.381,07 | | -9.454,13 |
| 21 | 1630 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 6.618,15 | | 6.618,15 | 10.773,26 | 10.773,26 | 10.773,26 | | -4.155,11 |
| 21 | 1630 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 2.531,18 | | 2.531,18 | 2.129,14 | 2.129,14 | 2.129,14 | | 402,04 |
| 21 | 1630 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 50.566,37 | | 50.566,37 | 35.584,23 | 35.584,23 | 35.584,23 | | 14.982,14 |
| 21 | 1630 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 209.263,50 | | 209.263,50 | 179.407,33 | 179.407,33 | 165.532,20 | 13.875,13 | 29.856,17 |
| 21 | 1630 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1630 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 8.281,04 | | 8.281,04 | 8.187,84 | 8.187,84 | 8.187,84 | | 93,20 |
| 21 | 1630 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 468,00 | | 468,00 | 582,00 | 582,00 | 582,00 | | -114,00 |
| 21 | 1630 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| Suma | | | | 312.410.947,78 | 57.203.567,73 | 369.614.515,51 | 334.266.275,10 | 312.207.681,19 | 255.381.597,92 | 56.826.083,27 | 57.406.834,32 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1630 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22104 | VESTUARIO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 51.807.006,95 | | 51.807.006,95 | 51.806.998,11 | 51.806.998,11 | 33.216.501,16 | 18.590.496,95 | 8,84 |
| 21 | 1630 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 76.000,00 | | 76.000,00 | 76.431,18 | 76.431,18 | 70.596,46 | 5.834,72 | -431,18 |
| 21 | 1630 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1630 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1640 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 25.002,00 | 40.896,31 | 65.898,31 | 65.685,36 | 65.685,36 | 24.845,69 | 40.839,67 | 212,95 |
| 21 | 1700 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 60.000,08 | | 60.000,08 | 55.714,36 | 55.714,36 | 55.714,36 | | 4.285,72 |
| 21 | 1700 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | 2.786,78 | 2.786,78 | 2.786,78 | | -2.785,78 |
| 21 | 1700 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 109.061,29 | | 109.061,29 | 83.516,50 | 83.516,50 | 83.516,50 | | 25.544,79 |
| 21 | 1700 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 78.637,74 | | 78.637,74 | 40.369,98 | 40.369,98 | 40.369,98 | | 38.267,76 |
| 21 | 1700 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 52.989,64 | | 52.989,64 | 49.812,76 | 49.812,76 | 49.812,76 | | 3.176,88 |
| 21 | 1700 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 71.938,37 | | 71.938,37 | 59.694,48 | 59.694,48 | 59.694,48 | | 12.243,89 |
| 21 | 1700 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 28.320,91 | | 28.320,91 | 24.032,90 | 24.032,90 | 24.032,90 | | 4.288,01 |
| | | | Suma | 364.719.909,16 | 57.244.464,04 | 421.964.373,20 | 386.531.317,51 | 364.472.723,60 | 289.009.468,99 | 75.463.254,61 | 57.491.649,60 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1700 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 42.970,92 | | 42.970,92 | 41.955,87 | 41.955,87 | 41.955,87 | | 1.015,05 |
| 21 | 1700 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 131.391,74 | | 131.391,74 | 121.077,99 | 121.077,99 | 121.077,99 | | 10.313,75 |
| 21 | 1700 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 282.754,46 | | 282.754,46 | 272.337,22 | 272.337,22 | 272.337,22 | | 10.417,24 |
| 21 | 1700 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 9.945,12 | | 9.945,12 | 23.724,09 | 23.724,09 | 23.724,09 | | -13.778,97 |
| 21 | 1700 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 635,09 | | 635,09 | 674,12 | 674,12 | 674,12 | | -39,03 |
| 21 | 1700 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 24.664,29 | | 24.664,29 | 20.528,07 | 20.528,07 | 20.528,07 | | 4.136,22 |
| 21 | 1700 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 24.569,20 | | 24.569,20 | 25.380,23 | 25.380,23 | 25.380,23 | | -811,03 |
| 21 | 1700 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 45.439,92 | | 45.439,92 | 51.437,86 | 51.437,86 | 51.437,86 | | -5.997,94 |
| 21 | 1700 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 267.174,81 | | 267.174,81 | 240.997,85 | 240.997,85 | 220.987,40 | 20.010,45 | 26.176,96 |
| 21 | 1700 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 365.549.472,71 | 57.244.464,04 | 422.793.936,75 | 387.329.430,81 | 365.270.836,90 | 289.787.571,84 | 75.483.265,06 | 57.523.099,85 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1700 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.613,28 | | 1.613,28 | 1.748,28 | 1.748,28 | 1.748,28 | | -135,00 |
| 21 | 1700 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 567,00 | | 567,00 | 762,00 | 762,00 | 762,00 | | -195,00 |
| 21 | 1700 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 400,00 | -400,00 | | | | | | |
| 21 | 1700 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 945,84 | 945,84 | 945,84 | | 54,16 |
| 21 | 1700 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.560,50 | 2.560,50 | 2.482,80 | 77,70 | -60,50 |
| 21 | 1700 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 600,39 | 600,39 | 600,39 | | 399,61 |
| 21 | 1700 | 22104 | VESTUARIO | 12.000,00 | -2.100,00 | 9.900,00 | 9.879,27 | 9.879,27 | 9.879,27 | | 20,73 |
| 21 | 1700 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 962,39 | 962,39 | 962,39 | | 37,61 |
| 21 | 1700 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 600,36 | | 600,36 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | 592,36 |
| 21 | 1700 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,62 | 999,62 | 999,62 | | 0,38 |
| 21 | 1700 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 500,00 | | 500,00 | 187,49 | 187,49 | 187,49 | | 312,51 |
| 21 | 1700 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 22402 | OTROS SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.356,50 | 1.356,50 | 1.356,50 | | 1.143,50 |
| 21 | 1700 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.628,51 | 2.628,51 | 1.982,75 | 645,76 | -628,51 |
| 21 | 1700 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 21 | 1700 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 300,00 | | 300,00 | 326,85 | 326,85 | 296,05 | 30,80 | -26,85 |
| 21 | 1700 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.000,00 | 12.400,00 | 13.400,00 | 5.688,42 | 5.688,42 | 5.688,42 | | 7.711,58 |
| 21 | 1700 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 578,47 | 578,47 | 578,47 | | 921,53 |
| 21 | 1700 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 666,75 | 666,75 | 666,75 | | 333,25 |
| 21 | 1700 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.189,66 | 1.189,66 | 1.189,66 | | 310,34 |
| 21 | 1700 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 2.500,00 | | 2.500,00 | 533,89 | 533,89 | 533,89 | | 1.966,11 |
| 21 | 1700 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 864,42 | 864,42 | 864,42 | | 635,58 |
| | | | Suma | 365.585.961,35 | 57.254.364,04 | 422.840.325,39 | 387.361.918,06 | 365.303.324,15 | 289.819.304,83 | 75.484.019,32 | 57.537.001,24 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1700 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.824,40 | 1.824,40 | 1.498,85 | 325,55 | -324,40 |
| 21 | 1700 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1700 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 34.200,00 | -9.900,00 | 24.300,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 21.600,00 | 2.100,00 | 600,00 |
| 21 | 1710 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 45.999,94 | | 45.999,94 | 42.714,23 | 42.714,23 | 42.714,23 | | 3.285,71 |
| 21 | 1710 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 20.250,49 | | 20.250,49 | 16.779,54 | 16.779,54 | 16.779,54 | | 3.470,95 |
| 21 | 1710 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 71.671,83 | | 71.671,83 | 54.864,91 | 54.864,91 | 54.864,91 | | 16.806,92 |
| 21 | 1710 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 22.110,34 | | 22.110,34 | 11.760,46 | 11.760,46 | 11.760,46 | | 10.349,88 |
| 21 | 1710 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 117.939,80 | | 117.939,80 | 88.125,32 | 88.125,32 | 88.125,32 | | 29.814,48 |
| 21 | 1710 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 62.795,47 | | 62.795,47 | 15.991,96 | 15.991,96 | 15.991,96 | | 46.803,51 |
| 21 | 1710 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 42.740,31 | | 42.740,31 | 39.729,37 | 39.729,37 | 39.729,37 | | 3.010,94 |
| 21 | 1710 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 112.198,20 | | 112.198,20 | 85.461,31 | 85.461,31 | 85.461,31 | | 26.736,89 |
| 21 | 1710 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 231.226,44 | | 231.226,44 | 173.339,34 | 173.339,34 | 173.339,34 | | 57.887,10 |
| 21 | 1710 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 34.285,90 | | 34.285,90 | 34.543,06 | 34.543,06 | 34.543,06 | | -257,16 |
| 21 | 1710 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | 708,51 | 708,51 | 708,51 | | -707,51 |
| 21 | 1710 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 78.897,80 | | 78.897,80 | 61.276,63 | 61.276,63 | 61.276,63 | | 17.621,17 |
| 21 | 1710 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 6.389,98 | | 6.389,98 | 2.454,30 | 2.454,30 | 2.454,30 | | 3.935,68 |
| Suma | | | | 366.468.176,85 | 57.244.464,04 | 423.712.640,89 | 388.015.191,40 | 365.956.597,49 | 290.470.152,62 | 75.486.444,87 | 57.756.043,40 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1710 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 83.625,62 | | 83.625,62 | 92.129,41 | 92.129,41 | 92.129,41 | | -8.503,79 |
| 21 | 1710 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 68.633,19 | | 68.633,19 | 60.193,72 | 60.193,72 | 60.193,72 | | 8.439,47 |
| 21 | 1710 | 15100 | GRATIFICACIONES | 5.809,39 | | 5.809,39 | 6.603,97 | 6.603,97 | 6.603,97 | | -794,58 |
| 21 | 1710 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 305.564,77 | | 305.564,77 | 264.820,52 | 264.820,52 | 244.298,97 | 20.521,55 | 40.744,25 |
| 21 | 1710 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1710 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.858,56 | | 1.858,56 | 1.356,40 | 1.356,40 | 1.356,40 | | 502,16 |
| 21 | 1710 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1.085,40 | | 1.085,40 | 1.130,40 | 1.130,40 | 1.130,40 | | -45,00 |
| 21 | 1710 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 10.000,00 | -3.425,97 | 6.574,03 | 5.972,06 | 5.972,06 | 5.972,06 | | 601,97 |
| 21 | 1710 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1710 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1710 | 22104 | VESTUARIO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1710 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 60.000,00 | 99.671,38 | 159.671,38 | 140.085,78 | 67.485,59 | 67.485,59 | | 92.185,79 |
| 21 | 1710 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1710 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.228,44 | 10.052,90 | 8.567,04 | 1.485,86 | -52,90 |
| 21 | 1710 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2.000,00 | | 2.000,00 | 12.683,60 | 12.683,60 | 12.683,60 | | -10.683,60 |
| 21 | 1710 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 21 | 1710 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 9.813.301,98 | 112.875,71 | 9.926.177,69 | 10.023.929,48 | 9.940.366,36 | 8.641.570,29 | 1.298.796,07 | -14.188,67 |
| 21 | 1710 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| Suma | | | | 376.842.069,26 | 57.453.585,16 | 434.295.654,42 | 398.634.325,18 | 376.419.392,42 | 299.612.144,07 | 76.807.248,35 | 57.876.262,00 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1710 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1710 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1710 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1710 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1710 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 125.400,30 | | 125.400,30 | 125.360,00 | 125.360,00 | 360,00 | 125.000,00 | 40,30 |
| 21 | 1710 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | 472.813,66 | 472.813,66 | 359.774,91 | 162.042,94 | 22.902,37 | 139.140,57 | 310.770,72 |
| 21 | 1711 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 15.358,25 | | 15.358,25 | 13.466,65 | 13.466,65 | 13.466,65 | | 1.891,60 |
| 21 | 1711 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 2.807,64 | | 2.807,64 | 2.655,54 | 2.655,54 | 2.655,54 | | 152,10 |
| 21 | 1711 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 5.276,40 | | 5.276,40 | 5.680,20 | 5.680,20 | 5.680,20 | | -403,80 |
| 21 | 1711 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 9.433,92 | | 9.433,92 | 9.433,92 | 9.433,92 | 9.433,92 | | |
| 21 | 1711 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.878,24 | | 1.878,24 | 1.878,24 | 1.878,24 | 1.878,24 | | |
| 21 | 1711 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 377.002.237,41 | 57.926.398,82 | 434.928.636,23 | 399.152.574,64 | 376.739.909,91 | 299.668.520,99 | 77.071.388,92 | 58.188.726,32 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1711 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 9.048,44 | | 9.048,44 | 9.388,61 | 9.388,61 | 8.634,62 | 753,99 | -340,17 |
| 21 | 1711 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1711 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 17.452,05 | | 17.452,05 | 16.159,80 | 16.159,80 | 16.159,80 | | 1.292,25 |
| 21 | 1720 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 26.923,52 | | 26.923,52 | 14.096,22 | 14.096,22 | 14.096,22 | | 12.827,30 |
| 21 | 1720 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 377.056.921,72 | 57.926.398,82 | 434.983.320,54 | 399.193.457,57 | 376.780.792,84 | 299.708.649,93 | 77.072.142,91 | 58.202.527,70 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1720 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 26.110,54 | | 26.110,54 | 20.255,46 | 20.255,46 | 20.255,46 | | 5.855,08 |
| 21 | 1720 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 28.778,89 | | 28.778,89 | 18.699,52 | 18.699,52 | 18.699,52 | | 10.079,37 |
| 21 | 1720 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.557,13 | | 16.557,13 | 12.673,80 | 12.673,80 | 12.673,80 | | 3.883,33 |
| 21 | 1720 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 37.458,08 | | 37.458,08 | 33.685,51 | 33.685,51 | 33.685,51 | | 3.772,57 |
| 21 | 1720 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 88.327,00 | | 88.327,00 | 93.003,57 | 93.003,57 | 93.003,57 | | -4.676,57 |
| 21 | 1720 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 9.762,28 | | 9.762,28 | 7.034,16 | 7.034,16 | 7.034,16 | | 2.728,12 |
| 21 | 1720 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3.629,05 | | 3.629,05 | 1.128,03 | 1.128,03 | 1.128,03 | | 2.501,02 |
| 21 | 1720 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 19.450,83 | | 19.450,83 | 20.679,36 | 20.679,36 | 20.679,36 | | -1.228,53 |
| 21 | 1720 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 77.598,46 | | 77.598,46 | 60.495,16 | 60.495,16 | 55.259,92 | 5.235,24 | 17.103,30 |
| 21 | 1720 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 377.364.610,98 | 57.926.398,82 | 435.291.009,80 | 399.461.112,14 | 377.048.447,41 | 299.971.069,26 | 77.077.378,15 | 58.242.562,39 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1720 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 1720 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | |
| 21 | 1720 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 20900 | CANONES | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 800,00 | | 800,00 | 765,40 | 765,40 | 765,40 | | 34,60 |
| 21 | 1720 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22402 | OTROS SEGUROS | | | | | | | | |
| 21 | 1720 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | | |
| 21 | 1720 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,10 | 52,50 | 52,60 | | | | | 52,60 |
| 21 | 1720 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 305.000,00 | 214.380,51 | 519.380,51 | 211.582,87 | 201.142,00 | 147.962,51 | 53.179,49 | 318.238,51 |
| 21 | 1720 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 1720 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | | | | | | | | |
| 21 | 1720 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | |
| 21 | 1720 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 12.000,00 | | 12.000,00 | 11.474,99 | 11.474,99 | 11.474,99 | | 525,01 |
| Suma | | | | 377.684.526,48 | 58.138.831,83 | 435.823.358,31 | 399.685.043,40 | 377.261.937,80 | 300.131.380,16 | 77.130.557,64 | 58.561.420,51 |

(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 | | | | | |
| 21 | 1720 | 62600 | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM | | 23.092,87 | 23.092,87 | 64,99 | 64,99 | 64,99 | | 23.027,88 |
| 21 | 3131 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 53.432,57 | | 53.432,57 | 37.995,13 | 37.995,13 | 37.995,13 | | 15.437,44 |
| 21 | 3131 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.463,86 | | 20.463,86 | 16.823,67 | 16.823,67 | 16.823,67 | | 3.640,19 |
| 21 | 3131 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.474,45 | | 16.474,45 | 12.481,57 | 12.481,57 | 12.481,57 | | 3.992,88 |
| 21 | 3131 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 746,40 | 746,40 | 746,40 | | -745,40 |
| 21 | 3131 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 26.212,80 | | 26.212,80 | 24.066,96 | 24.066,96 | 24.066,96 | | 2.145,84 |
| 21 | 3131 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 52.430,76 | | 52.430,76 | 51.301,48 | 51.301,48 | 51.301,48 | | 1.129,28 |
| 21 | 3131 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 11.456,88 | | 11.456,88 | 12.150,63 | 12.150,63 | 12.150,63 | | -693,75 |
| 21 | 3131 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 377.865.014,80 | 58.161.924,70 | 436.026.939,50 | 399.840.674,23 | 377.417.568,63 | 300.287.010,99 | 77.130.557,64 | 58.609.370,87 |

(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 | | | | | |
| 21 | 3131 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 5.831,50 | | 5.831,50 | 5.175,25 | 5.175,25 | 5.175,25 | | 656,25 |
| 21 | 3131 | 15100 | GRATIFICACIONES | 219,92 | | 219,92 | 266,40 | 266,40 | 266,40 | | -46,48 |
| 21 | 3131 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 53.989,11 | | 53.989,11 | 48.532,34 | 48.532,34 | 45.215,08 | 3.317,26 | 5.456,77 |
| 21 | 3131 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 119,25 | 119,25 | 119,25 | | -11,25 |
| 21 | 3131 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3131 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 8.000,00 | -1.189,96 | 6.810,04 | 2.506,75 | 2.506,75 | 2.506,75 | | 4.303,29 |
| 21 | 3131 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3131 | 22102 | GAS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 233,26 | 233,26 | 233,26 | | 2.266,74 |
| 21 | 3131 | 22104 | VESTUARIO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3131 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 21 | 3131 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3131 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 24.000,00 | | 24.000,00 | 21.842,44 | 16.293,71 | 15.312,74 | 980,97 | 7.706,29 |
| 21 | 3131 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 24.500,00 | | 24.500,00 | 25.596,52 | 25.323,21 | 23.387,21 | 1.936,00 | -823,21 |
| 21 | 3131 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES | 4.500,00 | 1.189,96 | 5.689,96 | 5.689,96 | 5.689,96 | 5.689,96 | | |
| 21 | 3131 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| Suma | | | | 377.989.677,73 | 58.161.924,70 | 436.151.602,43 | 399.950.636,40 | 377.521.708,76 | 300.384.916,89 | 77.136.791,87 | 58.629.893,67 |

(2012)

Pág.

174

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 | | | | | |
| 21 | 3132 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 18.528,47 | | 18.528,47 | 15.918,53 | 15.918,53 | 15.918,53 | | 2.609,94 |
| 21 | 3132 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 4.515,36 | | 4.515,36 | 4.262,23 | 4.262,23 | 4.262,23 | | 253,13 |
| 21 | 3132 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 6.118,08 | | 6.118,08 | 6.118,08 | 6.118,08 | 6.118,08 | | |
| 21 | 3132 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 16.988,76 | | 16.988,76 | 16.445,96 | 16.445,96 | 16.445,96 | | 542,80 |
| 21 | 3132 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | | -39,80 |
| 21 | 3132 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | -29,00 |
| 21 | 3132 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 378.035.847,40 | 58.161.924,70 | 436.197.772,10 | 399.993.452,00 | 377.564.524,36 | 300.427.732,49 | 77.136.791,87 | 58.633.247,74 |

(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 | | | | | |
| 21 | 3132 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | |
| 21 | 3132 | 15100 | GRATIFICACIONES | 42,04 | | 42,04 | | | | | 42,04 |
| 21 | 3132 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 14.994,98 | | 14.994,98 | 12.721,40 | 12.721,40 | 11.661,28 | 1.060,12 | 2.273,58 |
| 21 | 3132 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3132 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 135,00 | | 135,00 | 126,75 | 126,75 | 126,75 | | 8,25 |
| 21 | 3132 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3132 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 21 | 3132 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 252.741,29 | | 252.741,29 | 251.106,45 | 246.242,86 | 229.829,29 | 16.413,57 | 6.498,43 |
| 21 | 3134 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 55.154,59 | | 55.154,59 | 44.213,03 | 44.213,03 | 44.213,03 | | 10.941,56 |
| 21 | 3134 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 25.663,62 | | 25.663,62 | 11.151,62 | 11.151,62 | 11.151,62 | | 14.512,00 |
| 21 | 3134 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 52.307,91 | | 52.307,91 | 45.146,85 | 45.146,85 | 45.146,85 | | 7.161,06 |
| 21 | 3134 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 141.484,66 | | 141.484,66 | 96.067,85 | 96.067,85 | 96.067,85 | | 45.416,81 |
| 21 | 3134 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 36.672,02 | | 36.672,02 | 29.366,14 | 29.366,14 | 29.366,14 | | 7.305,88 |
| | | | Suma | 378.617.225,91 | 58.161.924,70 | 436.779.150,61 | 400.484.518,39 | 378.050.727,16 | 300.896.461,60 | 77.154.265,56 | 58.728.423,45 |

(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 | | | | | |
| 21 | 3134 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 105.311,84 | | 105.311,84 | 87.837,46 | 87.837,46 | 87.837,46 | | 17.474,38 |
| 21 | 3134 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 217.111,88 | | 217.111,88 | 186.214,89 | 186.214,89 | 186.214,89 | | 30.896,99 |
| 21 | 3134 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 17.985,12 | | 17.985,12 | 7.728,00 | 7.728,00 | 7.728,00 | | 10.257,12 |
| 21 | 3134 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.393,01 | | 1.393,01 | 6.584,03 | 6.584,03 | 6.584,03 | | -5.191,02 |
| 21 | 3134 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 37.202,55 | | 37.202,55 | 32.438,40 | 32.438,40 | 32.438,40 | | 4.764,15 |
| 21 | 3134 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 38.092,14 | | 38.092,14 | 42.477,00 | 42.477,00 | 42.477,00 | | -4.384,86 |
| 21 | 3134 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.306,43 | | 1.306,43 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | | 516,43 |
| 21 | 3134 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 33.994,94 | | 33.994,94 | 31.409,97 | 31.409,97 | 31.409,97 | | 2.584,97 |
| 21 | 3134 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.670,28 | | 2.670,28 | 2.929,40 | 2.929,40 | 2.929,40 | | -259,12 |
| 21 | 3134 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 241.354,43 | | 241.354,43 | 207.883,22 | 207.883,22 | 191.624,58 | 16.258,64 | 33.471,21 |
| 21 | 3134 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 3134 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 379.313.665,53 | 58.161.924,70 | 437.475.590,23 | 401.090.810,76 | 378.657.019,53 | 301.486.495,33 | 77.170.524,20 | 58.818.570,70 |

(2012)

Pág.

177

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 | | | | | |
| 21 | 3134 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | 36,00 |
| 21 | 3134 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 936,00 | | 936,00 | 836,65 | 836,65 | 836,65 | | 99,35 |
| 21 | 3134 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 20900 | CANONES | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 22102 | GAS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 21 | 3134 | 22104 | VESTUARIO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 16.000,00 | | 16.000,00 | 17.990,46 | 15.972,11 | 14.047,90 | 1.924,21 | 27,89 |
| 21 | 3134 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 999,84 | 999,84 | 999,84 | | 0,16 |
| 21 | 3134 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 19.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.999,99 | 18.999,99 | | 0,01 |
| 21 | 3134 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 4.079,09 | 4.074,61 | 4.074,61 | | 1.425,39 |
| 21 | 3134 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 141.987,00 | | 141.987,00 | 130.262,46 | 130.262,46 | 127.126,83 | 3.135,63 | 11.724,54 |
| 21 | 3134 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 248.457,60 | | 248.457,60 | 252.168,30 | 249.740,45 | 226.888,10 | 22.852,35 | -1.282,85 |
| 21 | 3134 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 21 | 3134 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 21 | 4250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 379.776.822,63 | 58.181.924,70 | 437.958.747,33 | 401.566.183,56 | 379.127.941,64 | 301.879.505,25 | 77.248.436,39 | 58.830.805,69 |

(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 | | | | | |
| 21 | 4250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 11.634,70 | | 11.634,70 | | | | | 11.634,70 |
| 21 | 4250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 4.078,72 | | 4.078,72 | | | | | 4.078,72 |
| 21 | 4250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 7.020,16 | | 7.020,16 | | | | | 7.020,16 |
| 21 | 4250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 777,53 | | 777,53 | | | | | 777,53 |
| 21 | 4250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 379.800.355,74 | 58.181.924,70 | 437.982.280,44 | 401.566.183,56 | 379.127.941,64 | 301.879.505,25 | 77.248.436,39 | 58.854.338,80 |

(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 | | | | | |
| 21 | 4250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.484,41 | | 7.484,41 | | | | | 7.484,41 |
| 21 | 4250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 21 | 4250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 90.726,24 | | 90.726,24 | 84.813,19 | 84.813,19 | 84.813,19 | | 5.913,05 |
| 22 | 1320 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 250.782,93 | | 250.782,93 | 184.799,80 | 184.799,80 | 184.799,80 | | 65.983,13 |
| 22 | 1320 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 894.181,80 | | 894.181,80 | 538.553,53 | 538.553,53 | 538.553,53 | | 355.628,27 |
| 22 | 1320 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 11.934.909,17 | | 11.934.909,17 | 9.040.098,71 | 9.040.098,71 | 9.040.098,71 | | 2.894.810,46 |
| 22 | 1320 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 21.262,98 | | 21.262,98 | 17.822,48 | 17.822,48 | 17.822,48 | | 3.440,50 |
| 22 | 1320 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1.948.984,83 | | 1.948.984,83 | 1.709.159,21 | 1.709.159,21 | 1.709.159,21 | | 239.825,62 |
| 22 | 1320 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 4.471.672,44 | | 4.471.672,44 | 3.826.709,06 | 3.826.709,06 | 3.826.709,06 | | 644.963,38 |
| 22 | 1320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 14.391.351,04 | | 14.391.351,04 | 12.926.558,76 | 12.926.558,76 | 12.926.558,76 | | 1.464.792,28 |
| 22 | 1320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 4.098.700,08 | | 4.098.700,08 | 5.258.849,74 | 5.258.849,74 | 5.258.849,74 | | -1.160.149,66 |
| 22 | 1320 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 35.808,56 | | 35.808,56 | 51.664,00 | 51.664,00 | 51.664,00 | | -15.855,44 |
| Suma | | | | 417.946.234,22 | 58.181.924,70 | 476.128.158,92 | 435.205.212,04 | 412.766.970,12 | 335.518.533,73 | 77.248.436,39 | 63.361.188,80 |

(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 | | | | | |
| 22 | 1320 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 359.634,74 | | 359.634,74 | 8.975,89 | 8.975,89 | 8.975,89 | | 350.658,85 |
| 22 | 1320 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | 938,79 | 938,79 | 938,79 | | -937,79 |
| 22 | 1320 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | 1.319,10 | 1.319,10 | 1.319,10 | | -1.318,10 |
| 22 | 1320 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 262.500,00 | | 262.500,00 | 191.332,62 | 191.332,62 | 191.332,62 | | 71.167,38 |
| 22 | 1320 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | | -733,00 |
| 22 | 1320 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.818.797,25 | | 1.818.797,25 | 1.721.753,56 | 1.721.753,56 | 1.721.753,56 | | 97.043,69 |
| 22 | 1320 | 15100 | GRATIFICACIONES | 840.443,45 | | 840.443,45 | 914.625,56 | 914.625,56 | 914.625,56 | | -74.182,11 |
| 22 | 1320 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 12.152.405,11 | -263.500,00 | 11.888.905,11 | 11.078.650,75 | 11.078.650,75 | 10.125.707,87 | 952.942,88 | 810.254,36 |
| 22 | 1320 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1320 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 52.195,20 | | 52.195,20 | 53.861,66 | 53.861,66 | 53.861,66 | | -1.666,46 |
| 22 | 1320 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 35.221,80 | | 35.221,80 | 33.410,29 | 33.410,29 | 33.410,29 | | 1.811,51 |
| 22 | 1320 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 795.445,85 | 47.930,72 | 843.376,57 | 821.811,91 | 775.519,29 | 737.363,33 | 38.155,96 | 67.857,28 |
| 22 | 1320 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 9.438,31 | | 9.438,31 | 7.985,66 | 7.985,66 | 7.985,66 | | 1.452,65 |
| | | | Suma | 434.272.334,73 | 57.966.355,42 | 492.238.690,15 | 450.040.611,83 | 427.556.077,29 | 349.316.542,06 | 78.239.535,23 | 64.682.612,86 |

(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 | | | | | |
| 22 | 1320 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 55.411,65 | | 55.411,65 | 41.335,39 | 41.335,30 | 36.622,51 | 4.712,79 | 14.076,35 |
| 22 | 1320 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 27.701,95 | 10.000,00 | 37.701,95 | 37.701,95 | 33.903,60 | 27.046,45 | 6.857,15 | 3.798,35 |
| 22 | 1320 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.599,93 | | 3.599,93 | 3.566,54 | 3.566,54 | 3.566,54 | | 33,39 |
| 22 | 1320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 22102 | GAS | 720,00 | | 720,00 | 720,00 | 326,64 | 326,64 | | 393,36 |
| 22 | 1320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 22104 | VESTUARIO | 76.065,64 | | 76.065,64 | 59.663,35 | 59.171,88 | 37.393,09 | 21.778,79 | 16.893,76 |
| 22 | 1320 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 900,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 890,81 | 890,81 | 890,81 | | 2.009,19 |
| 22 | 1320 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.327,16 | | 4.327,16 | 4.325,12 | 4.325,12 | 4.325,12 | | 2,04 |
| 22 | 1320 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.509,33 | 2.509,33 | 2.509,33 | | 190,67 |
| 22 | 1320 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 22 | 1320 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 14.668,82 | 3.000,00 | 17.668,82 | 17.645,98 | 17.638,79 | 17.638,79 | | 30,03 |
| 22 | 1320 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 4.500,00 | | 4.500,00 | 14.782,30 | 14.741,71 | 13.107,83 | 1.633,88 | -10.241,71 |
| 22 | 1320 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 22402 | OTROS SEGUROS | 540,00 | | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | | |
| 22 | 1320 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 17.601,00 | | 17.601,00 | 15.294,28 | 15.294,28 | 15.294,28 | | 2.306,72 |
| 22 | 1320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,79 | | 0,79 | | | | | 0,79 |
| 22 | 1320 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 22 | 1320 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 26.522,99 | | 26.522,99 | 25.564,53 | 25.564,53 | 25.564,53 | | 958,46 |
| 22 | 1320 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 371.296,12 | | 371.296,12 | 278.642,22 | 278.510,06 | 246.351,94 | 32.158,12 | 92.786,06 |
| 22 | 1320 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,90 | | 0,90 | | | | | 0,90 |
| 22 | 1320 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 4.950,81 | | 4.950,81 | 4.950,81 | 4.950,81 | 4.950,81 | | |
| 22 | 1320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 8.100,00 | | 8.100,00 | 10.519,35 | 9.625,27 | 9.374,39 | 250,88 | -1.525,27 |
| 22 | 1320 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 356,13 | 356,13 | 310,11 | 46,02 | 1.643,87 |
| 22 | 1320 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 0,90 | | 0,90 | 53,34 | 53,34 | 26,67 | 26,67 | -52,44 |
| 22 | 1320 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.699,10 | | 2.699,10 | 1.932,07 | 1.932,07 | 1.932,07 | | 767,03 |
| | | | Suma | 434.905.148,79 | 57.981.355,42 | 492.886.504,21 | 450.567.828,58 | 428.077.536,75 | 349.770.399,62 | 78.307.137,13 | 64.808.967,46 |

(2012)

Pág.

182

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 | | | | | |
| 22 | 1320 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.723,25 | 1.723,25 | 1.585,65 | 137,60 | 276,75 |
| 22 | 1320 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 0,90 | | 0,90 | 285,90 | 285,90 | 148,30 | 137,60 | -285,00 |
| 22 | 1320 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.698,20 | | 2.698,20 | 1.192,19 | 1.192,19 | 962,35 | 229,84 | 1.506,01 |
| 22 | 1320 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 52.542,22 | | 52.542,22 | 51.916,76 | 51.916,76 | 51.916,76 | | 625,46 |
| 22 | 1320 | 62400 | INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE | | 126.554,15 | 126.554,15 | | | | | 126.554,15 |
| 22 | 1320 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 22 | 1320 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 238.373,44 | 238.373,44 | | | | | 238.373,44 |
| 22 | 1340 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 27.443,58 | | 27.443,58 | 14.356,25 | 14.356,25 | 14.356,25 | | 13.087,33 |
| 22 | 1340 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 6.821,29 | | 6.821,29 | | | | | 6.821,29 |
| 22 | 1340 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 2.807,64 | | 2.807,64 | 2.655,54 | 2.655,54 | 2.655,54 | | 152,10 |
| 22 | 1340 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 12.694,04 | | 12.694,04 | 6.556,92 | 6.556,92 | 6.556,92 | | 6.137,12 |
| 22 | 1340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 30.315,52 | | 30.315,52 | 19.232,40 | 19.232,40 | 19.232,40 | | 11.083,12 |
| 22 | 1340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 435.040.483,18 | 58.356.283,01 | 493.396.766,19 | 450.664.024,54 | 428.173.732,71 | 349.866.228,14 | 78.307.504,57 | 65.223.033,48 |

(2012)

Pág.

183

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 | | | | | |
| 22 | 1340 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 2.721,36 | | 2.721,36 | 1.161,30 | 1.161,30 | 1.161,30 | | 1.560,06 |
| 22 | 1340 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 21.094,70 | | 21.094,70 | 10.120,40 | 10.120,40 | 9.277,03 | 843,37 | 10.974,30 |
| 22 | 1340 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 16205 | SEGUROS | 6.989,00 | | 6.989,00 | 1.139,50 | 1.139,50 | 1.139,50 | | 5.849,50 |
| 22 | 1340 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 144,00 | | 144,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | 9,00 |
| 22 | 1340 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | | 897,00 |
| 22 | 1340 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 3.785,71 | | 3.785,71 | 5.170,40 | 5.170,40 | 5.170,40 | | -1.384,69 |
| 22 | 1340 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.510,13 | 1.502,99 | 1.257,17 | 245,82 | -402,99 |
| 22 | 1340 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 200,00 | | 200,00 | 199,65 | 199,65 | 199,65 | | 0,35 |
| | | | Suma | 435.078.437,95 | 58.356.283,01 | 493.434.720,96 | 450.684.463,92 | 428.194.164,95 | 349.885.571,19 | 78.308.593,76 | 65.240.556,01 |

(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 | | | | | |
| 22 | 1340 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 |
| 22 | 1340 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 22 | 1340 | 22104 | VESTUARIO | 4.600,00 | 1.810,25 | 6.410,25 | 6.410,25 | 6.410,23 | 6.410,23 | | 0,02 |
| 22 | 1340 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.598,00 | | 1.598,00 | | 1.112,60 | 1.112,60 | | 485,40 |
| 22 | 1340 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 500,00 | | 500,00 | 1.784,46 | 1.784,46 | 1.784,46 | | -1.284,46 |
| 22 | 1340 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 500,00 | | 500,00 | 1.375,29 | 1.375,29 | 298,39 | 1.076,90 | -875,29 |
| 22 | 1340 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 22 | 1340 | 22402 | OTROS SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1340 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 22 | 1340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.682,00 | | 2.682,00 | 1.442,90 | 1.442,90 | 1.442,90 | | 1.239,10 |
| 22 | 1340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 22 | 1340 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 300,00 | | 300,00 | 74,80 | 74,80 | 74,80 | | 225,20 |
| 22 | 1340 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 496,00 | | 496,00 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | | 436,50 |
| 22 | 1340 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 215.853,38 | | 215.853,38 | 130.460,67 | 130.460,67 | 130.460,67 | | 85.392,71 |
| 22 | 1350 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 320.811,19 | | 320.811,19 | 220.166,94 | 220.166,94 | 220.166,94 | | 100.644,25 |
| 22 | 1350 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 379.654,75 | | 379.654,75 | 227.407,38 | 227.407,38 | 227.407,38 | | 152.247,37 |
| 22 | 1350 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 3.386.345,88 | | 3.386.345,88 | 2.431.718,19 | 2.431.718,19 | 2.431.718,19 | | 954.627,69 |
| 22 | 1350 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 505.902,65 | | 505.902,65 | 453.672,27 | 453.672,27 | 453.672,27 | | 52.230,38 |
| 22 | 1350 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 441.467.153,92 | 58.358.093,26 | 499.825.247,18 | 455.467.938,35 | 432.977.639,36 | 354.667.968,70 | 78.309.670,66 | 66.847.607,82 |

(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 | | | | | |
| 22 | 1350 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1.567.959,12 | | 1.567.959,12 | 1.307.789,18 | 1.307.789,18 | 1.307.789,18 | | 260.169,94 |
| 22 | 1350 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 6.858.883,00 | | 6.858.883,00 | 5.844.608,14 | 5.844.608,14 | 5.844.608,14 | | 1.014.274,86 |
| 22 | 1350 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.433.955,36 | | 1.433.955,36 | 1.832.940,92 | 1.832.940,92 | 1.832.940,92 | | -398.985,56 |
| 22 | 1350 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 4.467,35 | | 4.467,35 | 3.348,00 | 3.348,00 | 3.348,00 | | 1.119,35 |
| 22 | 1350 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 152.453,70 | | 152.453,70 | | | | | 152.453,70 |
| 22 | 1350 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.484,27 | | 12.484,27 | 10.804,23 | 10.804,23 | 10.804,23 | | 1.680,04 |
| 22 | 1350 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 12.658,10 | | 12.658,10 | 12.638,85 | 12.638,85 | 12.638,85 | | 19,25 |
| 22 | 1350 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 657.484,56 | | 657.484,56 | 735.115,02 | 735.115,02 | 735.115,02 | | -77.630,46 |
| 22 | 1350 | 15100 | GRATIFICACIONES | 20.599,78 | | 20.599,78 | 19.459,49 | 19.459,49 | 19.459,49 | | 1.140,29 |
| 22 | 1350 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 5.455.286,88 | | 5.455.286,88 | 4.296.782,39 | 4.296.782,39 | 3.942.312,66 | 354.469,73 | 1.158.504,49 |
| 22 | 1350 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 2.100,00 | | 2.100,00 | | | | | 2.100,00 |
| 22 | 1350 | 16205 | SEGUROS | 2.900,00 | | 2.900,00 | 2.770,82 | 2.762,86 | 2.005,50 | 757,36 | 137,14 |
| 22 | 1350 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 22.556,64 | | 22.556,64 | 24.799,38 | 24.799,38 | 24.799,38 | | -2.242,74 |
| 22 | 1350 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 11.646,00 | | 11.646,00 | 9.718,22 | 9.718,22 | 9.718,22 | | 1.927,78 |
| | | | Suma | 456.114.643,56 | 58.358.093,26 | 514.472.736,82 | 468.260.923,81 | 445.770.616,86 | 367.105.719,11 | 78.664.897,75 | 68.702.119,96 |

(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 | | | | | |
| 22 | 1350 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 2.250,00 | | 2.250,00 | 966,60 | | | | 2.250,00 |
| 22 | 1350 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | 246.972,43 | 246.973,43 | 249.423,38 | 245.777,24 | 245.777,24 | | 1.196,19 |
| 22 | 1350 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.071,06 | 3.071,06 | 3.071,06 | | 428,94 |
| 22 | 1350 | 20900 | CANONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 15.000,00 | | 15.000,00 | 141,26 | 141,26 | 141,26 | | 14.858,74 |
| 22 | 1350 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 414.919,00 | | 414.919,00 | 352.730,49 | 352.381,97 | 261.089,64 | 91.292,33 | 62.537,03 |
| 22 | 1350 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 70.000,00 | | 70.000,00 | 54.267,42 | 38.238,53 | 35.434,64 | 2.803,89 | 31.761,47 |
| 22 | 1350 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.000,00 | | 3.000,00 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | | 2.885,05 |
| 22 | 1350 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT | 4.000,00 | -3.350,00 | 650,00 | 202,07 | 202,07 | 202,07 | | 447,93 |
| 22 | 1350 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 277,42 | 277,42 | 277,42 | | 222,58 |
| 22 | 1350 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | -500,00 | 1.500,00 | 171,29 | 171,29 | 171,29 | | 1.328,71 |
| 22 | 1350 | 22102 | GAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.476,72 | 3.476,72 | 3.476,72 | | 2.523,28 |
| 22 | 1350 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 778,53 | 778,53 | 778,53 | | 1.221,47 |
| 22 | 1350 | 22104 | VESTUARIO | 69.000,00 | | 69.000,00 | | | | | 69.000,00 |
| 22 | 1350 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 499,29 | 499,29 | 499,29 | | 500,71 |
| 22 | 1350 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 8.909,00 | 8.905,21 | 8.905,21 | | -3.405,21 |
| 22 | 1350 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 10.500,00 | | 10.500,00 | 5.157,59 | 5.141,13 | 5.141,13 | | 5.358,87 |
| 22 | 1350 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 19.000,00 | | 19.000,00 | 38.794,48 | 38.776,36 | 23.413,02 | 15.363,34 | -19.776,36 |
| 22 | 1350 | 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE | 9.001,00 | | 9.001,00 | 11.728,75 | 11.724,87 | 10.548,75 | 1.176,12 | -2.723,87 |
| 22 | 1350 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.383,00 | 1.374,12 | 458,04 | 916,08 | 1.625,88 |
| 22 | 1350 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 16.880,70 | | 16.880,70 | 11.043,08 | 11.036,37 | 10.896,71 | 139,66 | 5.844,33 |
| Suma | | | | 456.772.201,26 | 58.600.715,69 | 515.372.916,95 | 469.004.060,19 | 446.492.705,25 | 367.716.116,08 | 78.776.589,17 | 68.880.211,70 |

(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 | | | | | |
| 22 | 1350 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 99,00 | | 99,00 | | | | | 99,00 |
| 22 | 1350 | 22299 | OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2.249,00 | | 2.249,00 | 1.946,96 | 1.946,96 | 1.946,96 | | 302,04 |
| 22 | 1350 | 22402 | OTROS SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.270,36 | 2.270,36 | 2.270,36 | | 729,64 |
| 22 | 1350 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.200,00 | | 4.200,00 | 4.044,24 | 4.044,24 | 3.930,57 | 113,67 | 155,76 |
| 22 | 1350 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.900,00 | | 1.900,00 | | | | | 1.900,00 |
| 22 | 1350 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 438,53 | 392,41 | 392,41 | | 2.107,59 |
| 22 | 1350 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 175.220,34 | | 175.220,34 | 161.669,93 | 161.507,31 | 156.453,15 | 5.054,16 | 13.713,03 |
| 22 | 1350 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22702 | VALORACIONES Y PERITAJES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22 | 1350 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.096.156,25 | 5.000,00 | 1.101.156,25 | 1.113.422,99 | 1.113.414,96 | 1.086.895,36 | 26.519,60 | -12.258,71 |
| 22 | 1350 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 22 | 1350 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | | 817,69 |
| 22 | 1350 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.788,00 | | 2.788,00 | 1.656,42 | 1.656,42 | 1.656,42 | | 1.131,58 |
| 22 | 1350 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 22 | 1350 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 461,63 | 461,63 | 461,63 | | 538,37 |
| 22 | 1350 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 3.550,00 | | 3.550,00 | 867,79 | 867,79 | 867,79 | | 2.682,21 |
| 22 | 1350 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 4.500,00 | -650,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | | 3.850,00 | |
| 22 | 1350 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 1350 | 62200 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 190.000,00 | 12.392,16 | 202.392,16 | 7.734,63 | 7.734,62 | 7.734,62 | | 194.657,54 |
| 22 | 1350 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 160.000,00 | 348.998,62 | 508.998,62 | 403.178,75 | 403.178,56 | 173.588,48 | 229.590,08 | 105.820,06 |
| Suma | | | | 458.422.875,85 | 58.966.456,47 | 517.389.332,32 | 470.705.784,73 | 448.194.212,82 | 369.152.496,14 | 79.041.716,68 | 69.195.119,50 |

(2012)

Pág.

188

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 | | | | | |
| 22 | 1350 | 62400 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 95.000,00 | 1.846.891,17 | 1.941.891,17 | 1.549.255,47 | 58.501,00 | | 58.501,00 | 1.883.390,17 |
| 22 | 1350 | 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT | 25.000,00 | 14.722,81 | 39.722,81 | 17.281,70 | 17.281,70 | 2.640,70 | 14.641,00 | 22.441,11 |
| 22 | 1350 | 62600 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT | 35.000,00 | 5.187,15 | 40.187,15 | 7.592,93 | 7.592,93 | | 7.592,93 | 32.594,22 |
| 22 | 1350 | 62700 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT | 149.000,00 | 426.143,55 | 575.143,55 | | | | | 575.143,55 |
| 22 | 1350 | 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL | 93.000,00 | 725.287,49 | 818.287,49 | 109.717,83 | 109.717,71 | 15.031,82 | 94.685,89 | 708.569,78 |
| 22 | 1350 | 63200 | INV. REPOS. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 169.544,82 | 169.544,82 | 162.149,25 | 162.149,23 | 123.260,46 | 38.888,77 | 7.395,59 |
| 22 | 1350 | 63300 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 18.833,65 | 18.833,65 | 17.484,50 | 1.349,15 | 31.166,35 |
| 22 | 1350 | 63500 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 49.613,46 | 49.577,66 | | 49.577,66 | 422,34 |
| 22 | 1350 | 63700 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 686.899,89 | | 686.899,89 | 28.435,00 | 28.435,00 | 28.435,00 | | 658.464,89 |
| 22 | 3380 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 2.900,00 | -1.661,00 | 1.239,00 | 1.168,20 | 1.168,20 | 1.168,20 | | 70,80 |
| 22 | 3380 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 3380 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.998,00 | -2.998,00 | | | | | | |
| 22 | 3380 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 3380 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 3380 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 34.900,00 | -1.341,00 | 33.559,00 | 33.550,76 | 23.486,90 | 23.486,90 | | 10.072,10 |
| 22 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | | 1.200,00 |
| 22 | 3380 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 22 | 3380 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.999,96 | | 39.999,96 | 37.142,82 | 37.142,82 | 37.142,82 | | 2.857,14 |
| 23 | 1330 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 34.904,10 | | 34.904,10 | 14.271,27 | 14.271,27 | 14.271,27 | | 20.632,83 |
| 23 | 1330 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 70.380,26 | | 70.380,26 | 57.174,95 | 57.174,95 | 57.174,95 | | 13.205,31 |
| 23 | 1330 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 459.789.866,06 | 62.199.233,46 | 521.989.099,52 | 472.838.772,02 | 448.826.345,84 | 369.519.392,76 | 79.306.953,08 | 73.162.753,68 |

(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 | | | | | |
| 23 | 1330 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 80.004,07 | | 80.004,07 | 51.551,97 | 51.551,97 | 51.551,97 | | 28.452,10 |
| 23 | 1330 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 46.222,68 | | 46.222,68 | 26.301,69 | 26.301,69 | 26.301,69 | | 19.920,99 |
| 23 | 1330 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 6.273,55 | | 6.273,55 | | | | | 6.273,55 |
| 23 | 1330 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 23.688,49 | | 23.688,49 | 20.979,54 | 20.979,54 | 20.979,54 | | 2.708,95 |
| 23 | 1330 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 319,68 | 319,68 | 319,68 | | -318,68 |
| 23 | 1330 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 89.627,04 | | 89.627,04 | 67.073,32 | 67.073,32 | 67.073,32 | | 22.553,72 |
| 23 | 1330 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 207.244,52 | | 207.244,52 | 148.600,76 | 148.600,76 | 148.600,76 | | 58.643,76 |
| 23 | 1330 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 4.985,56 | | 4.985,56 | 6.284,84 | 6.284,84 | 6.284,84 | | -1.299,28 |
| 23 | 1330 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.316,25 | | 1.316,25 | 1.247,99 | 1.247,99 | 1.247,99 | | 68,26 |
| 23 | 1330 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.296,13 | | 11.296,13 | 7.526,86 | 7.526,86 | 7.526,86 | | 3.769,27 |
| 23 | 1330 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 11.901,62 | | 11.901,62 | 9.676,85 | 9.676,85 | 9.676,85 | | 2.224,77 |
| 23 | 1330 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 5.746,24 | 5.746,24 | 5.746,24 | | -5.745,24 |
| 23 | 1330 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.743,98 | | 1.743,98 | | | | | 1.743,98 |
| 23 | 1330 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 49.470,91 | | 49.470,91 | 40.249,35 | 40.249,35 | 40.249,35 | | 9.221,56 |
| 23 | 1330 | 15100 | GRATIFICACIONES | 145,27 | | 145,27 | 240,48 | 240,48 | 240,48 | | -95,21 |
| 23 | 1330 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 188.802,13 | | 188.802,13 | 153.531,96 | 153.531,96 | 141.253,95 | 12.278,01 | 35.270,17 |
| 23 | 1330 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 460.512.600,26 | 62.199.233,46 | 522.711.833,72 | 473.378.103,55 | 449.365.677,37 | 370.046.446,28 | 79.319.231,09 | 73.346.156,35 |

(2012)

Pág.

190

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 | | | | | |
| 23 | 1330 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 23 | 1330 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.613,28 | | 1.613,28 | 1.630,36 | 1.630,36 | 1.630,36 | | -17,08 |
| 23 | 1330 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 648,00 | | 648,00 | 500,80 | 500,80 | 500,80 | | 147,20 |
| 23 | 1330 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 23 | 1330 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 800,00 | | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 23 | 1330 | 22104 | VESTUARIO | 400,00 | | 400,00 | 203,60 | 203,59 | | 203,59 | 196,41 |
| 23 | 1330 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 80,00 | | 80,00 | | | | | 80,00 |
| 23 | 1330 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 23 | 1330 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 200,00 | | 200,00 | 105,56 | 105,56 | 105,56 | | 94,44 |
| 23 | 1330 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.500,95 | -1.500,00 | 0,95 | | | | | 0,95 |
| 23 | 1330 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 3.321.042,92 | 75.241,95 | 3.396.284,87 | 2.950.649,91 | 2.885.473,04 | 2.644.116,37 | 241.356,67 | 510.811,83 |
| 23 | 1330 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 0,80 | 375,00 | 375,80 | 828,43 | 828,43 | 322,16 | 506,27 | -452,63 |
| 23 | 1330 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | 375,00 | 1.375,00 | 661,49 | 661,49 | 661,49 | | 713,51 |
| 23 | 1330 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 1.000,00 | 375,00 | 1.375,00 | 1.081,60 | 1.081,60 | 372,00 | 709,60 | 293,40 |
| 23 | 1330 | 23110 | LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO | | 375,00 | 375,00 | 412,20 | 412,20 | 412,20 | | -37,20 |
| 23 | 1330 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT | 440.000,00 | 286.131,14 | 726.131,14 | 253.804,87 | 133.257,00 | 102.320,00 | 30.937,00 | 592.874,14 |
| 23 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 25 | 1510 | 71000 | TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | | 3.310.672,92 | 3.310.672,92 | 3.310.672,92 | 367.475,70 | 367.475,70 | | 2.943.197,22 |
| 25 | 3380 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 0,33 | | 0,33 | | | | | 0,33 |
| 25 | 3380 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,33 | | 0,33 | | | | | 0,33 |
| 25 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 0,34 | | 0,34 | | | | | 0,34 |
| 25 | 4320 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 62.500,06 | | 62.500,06 | 52.388,58 | 52.388,58 | 52.388,58 | | 10.111,48 |
| 25 | 4320 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 464.443.594,37 | 65.871.279,47 | 530.314.873,84 | 480.051.043,87 | 452.909.695,72 | 373.316.751,50 | 79.592.944,22 | 77.405.178,12 |

(2012)

Pág.

191

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 | | | | | |
| 25 | 4320 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 20.250,49 | | 20.250,49 | 18.360,17 | 18.360,17 | 18.360,17 | | 1.890,32 |
| 25 | 4320 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.479,69 | | 18.479,69 | 13.433,00 | 13.433,00 | 13.433,00 | | 5.046,69 |
| 25 | 4320 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.222,63 | | 12.222,63 | 10.431,43 | 10.431,43 | 10.431,43 | | 1.791,20 |
| 25 | 4320 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 53.847,79 | | 53.847,79 | 43.086,94 | 43.086,94 | 43.086,94 | | 10.760,85 |
| 25 | 4320 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.398,19 | | 9.398,19 | 7.989,91 | 7.989,91 | 7.989,91 | | 1.408,28 |
| 25 | 4320 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 14.620,67 | | 14.620,67 | 13.893,72 | 13.893,72 | 13.893,72 | | 726,95 |
| 25 | 4320 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 46.957,08 | | 46.957,08 | 42.131,44 | 42.131,44 | 42.131,44 | | 4.825,64 |
| 25 | 4320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 115.994,16 | | 115.994,16 | 89.021,98 | 89.021,98 | 89.021,98 | | 26.972,18 |
| 25 | 4320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 7.393,21 | | 7.393,21 | 16.250,59 | 16.250,59 | 16.250,59 | | -8.857,38 |
| 25 | 4320 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.028,73 | | 12.028,73 | 10.977,47 | 10.977,47 | 10.977,47 | | 1.051,26 |
| 25 | 4320 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 16.543,46 | | 16.543,46 | 24.892,06 | 24.892,06 | 24.892,06 | | -8.348,60 |
| 25 | 4320 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 58,15 | | 58,15 | 17,10 | 17,10 | 17,10 | | 41,05 |
| 25 | 4320 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 33.797,55 | | 33.797,55 | 35.852,71 | 35.852,71 | 35.852,71 | | -2.055,16 |
| 25 | 4320 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 464.805.199,17 | 65.871.279,47 | 530.676.478,64 | 480.377.382,39 | 453.236.034,24 | 373.643.090,02 | 79.592.944,22 | 77.440.444,40 |

(2012)

Pág.

192

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 | | | | | |
| 25 | 4320 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 113.713,88 | | 113.713,88 | 109.821,75 | 109.821,75 | 100.689,94 | 9.131,81 | 3.892,13 |
| 25 | 4320 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 288,00 | | 288,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 | | 42,00 |
| 25 | 4320 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 16.479,24 | -3.799,96 | 12.679,28 | 12.679,27 | 12.679,27 | 12.679,27 | | 0,01 |
| 25 | 4320 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 2.400,00 | -2.400,00 | | | | | | |
| 25 | 4320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.400,00 | 373,66 | 2.773,66 | 2.584,02 | 2.584,02 | 2.250,72 | 333,30 | 189,64 |
| 25 | 4320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 250,00 | | 250,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 22104 | VESTUARIO | 1.041,60 | | 1.041,60 | 981,41 | 981,41 | 981,41 | | 60,19 |
| 25 | 4320 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 517,69 | 517,69 | 517,69 | | 482,31 |
| 25 | 4320 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 47.500,00 | | 47.500,00 | 52.026,21 | 50.662,30 | 43.168,21 | 7.494,09 | -3.162,30 |
| 25 | 4320 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.499,00 | | 1.499,00 | 1.692,12 | 1.692,12 | 1.692,12 | | -193,12 |
| 25 | 4320 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 136.402,36 | 43.400,00 | 179.802,36 | 148.198,64 | 144.846,30 | 136.552,10 | 8.294,20 | 34.956,06 |
| 25 | 4320 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 3.150,65 | | 3.150,65 | 3.169,72 | 3.169,72 | 2.755,48 | 414,24 | -19,07 |
| 25 | 4320 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 9.127,20 | | 9.127,20 | 5.363,09 | 5.363,09 | 5.363,09 | | 3.764,11 |
| 25 | 4320 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 12.200,00 | | 12.200,00 | 11.358,28 | 10.166,72 | 8.255,89 | 1.910,83 | 2.033,28 |
| 25 | 4320 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 1.693,55 | 3.426,30 | 5.119,85 | 2.327,52 | 2.327,52 | 2.327,52 | | 2.792,33 |
| 25 | 4320 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7.385,28 | 7.385,28 | 7.385,28 | | 114,72 |
| 25 | 4320 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.721,91 | 5.263,78 | 4.833,28 | 430,50 | 1.736,22 |
| 25 | 4320 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4320 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 81.000,00 | -41.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| Suma | | | | 465.249.853,65 | 65.871.279,47 | 531.121.133,12 | 480.782.704,30 | 453.633.990,21 | 374.013.037,02 | 79.620.953,19 | 77.487.142,91 |

(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 | | | | | |
| 25 | 4320 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL | | 8.964,94 | 8.964,94 | 6.137,12 | 6.137,12 | 6.137,12 | | 2.827,82 |
| 25 | 4320 | 62700 | INV. NUEVA SERVICIOS PROYECTOS COMPLEJOS | | 202.130,82 | 202.130,82 | 106.148,56 | 48.578,97 | 48.578,97 | | 153.551,85 |
| 25 | 4321 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 39.773,55 | | 39.773,55 | 32.847,12 | 32.847,12 | 32.847,12 | | 6.926,43 |
| 25 | 4321 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 28.114,25 | | 28.114,25 | 18.632,42 | 18.632,42 | 18.632,42 | | 9.481,83 |
| 25 | 4321 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 8.326,30 | | 8.326,30 | 7.778,05 | 7.778,05 | 7.778,05 | | 548,25 |
| 25 | 4321 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | | -38,96 |
| 25 | 4321 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 27.464,00 | | 27.464,00 | 25.014,49 | 25.014,49 | 25.014,49 | | 2.449,51 |
| 25 | 4321 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 67.878,08 | | 67.878,08 | 63.683,47 | 63.683,47 | 63.683,47 | | 4.194,61 |
| 25 | 4321 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.454,68 | | 1.454,68 | 2.970,28 | 2.970,28 | 2.970,28 | | -1.515,60 |
| 25 | 4321 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 3,98 | | 3,98 | | | | | 3,98 |
| 25 | 4321 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 465.422.882,49 | 66.082.375,23 | 531.505.257,72 | 481.045.955,77 | 453.839.672,09 | 374.218.718,90 | 79.620.953,19 | 77.665.585,63 |

(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 | | | | | |
| 25 | 4321 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 19.757,77 | | 19.757,77 | 18.235,59 | 18.235,59 | 18.235,59 | | 1.522,18 |
| 25 | 4321 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 53.601,51 | | 53.601,51 | 48.406,36 | 48.406,36 | 44.489,10 | 3.917,26 | 5.195,15 |
| 25 | 4321 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4321 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 144,00 | | 144,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | 36,00 |
| 25 | 4321 | 20900 | CANONES | 455,03 | | 455,03 | 221,84 | 221,84 | 221,84 | | 233,19 |
| 25 | 4321 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 97.024,10 | 71.000,00 | 168.024,10 | 84.213,24 | 80.461,73 | 72.869,83 | 7.591,90 | 87.562,37 |
| 25 | 4321 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 32.272,50 | 27.250,14 | 59.522,64 | 45.266,71 | 45.266,71 | 24.091,71 | 21.175,00 | 14.255,93 |
| 25 | 4321 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 141.816,18 | -46.508,01 | 95.308,17 | 168.068,62 | 165.294,97 | 142.481,33 | 22.813,64 | -69.986,80 |
| 25 | 4321 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 315,00 | | 315,00 | 306,10 | 306,10 | 306,10 | | 8,90 |
| 25 | 4321 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.600,00 | -14.000,00 | 26.600,00 | 24.020,97 | 23.476,64 | 22.958,07 | 518,57 | 3.123,36 |
| 25 | 4321 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 299.822,33 | 50.000,00 | 349.822,33 | 389.853,56 | 380.908,21 | 368.014,58 | 12.893,63 | -31.085,88 |
| 25 | 4321 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.610,00 | 2.490,00 | 2.190,00 | 300,00 | 1.110,00 |
| 25 | 4321 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 63.000,00 | -12.000,00 | 51.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | 3.000,00 |
| 25 | 4322 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 466.175.308,91 | 66.158.117,36 | 532.333.426,27 | 481.875.266,76 | 454.652.848,24 | 374.962.685,05 | 79.690.163,19 | 77.680.578,03 |

(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 | | | | | |
| 25 | 4322 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| 25 | 4322 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 28.651,71 | | 28.651,71 | 17.467,90 | 17.467,90 | 17.467,90 | | 11.183,81 |
| 25 | 4322 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.895,56 | | 7.895,56 | 5.180,20 | 5.180,20 | 5.180,20 | | 2.715,36 |
| 25 | 4322 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 16.294,00 | | 16.294,00 | 12.866,28 | 12.866,28 | 12.866,28 | | 3.427,72 |
| 25 | 4322 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 34.253,36 | | 34.253,36 | 22.564,59 | 22.564,59 | 22.564,59 | | 11.688,77 |
| 25 | 4322 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 8.894,24 | | 8.894,24 | 1.881,00 | 1.881,00 | 1.881,00 | | 7.013,24 |
| 25 | 4322 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.484,27 | | 12.484,27 | 11.442,53 | 11.442,53 | 11.442,53 | | 1.041,74 |
| 25 | 4322 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 19.659,98 | | 19.659,98 | 34.592,52 | 34.592,52 | 34.592,52 | | -14.932,54 |
| 25 | 4322 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 13.445,04 | | 13.445,04 | 7.652,08 | 7.652,08 | 7.652,08 | | 5.792,96 |
| 25 | 4322 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 466.328.902,68 | 66.158.117,36 | 532.487.020,04 | 481.999.234,28 | 454.776.815,76 | 375.086.652,57 | 79.690.163,19 | 77.710.204,28 |

(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 | | | | | |
| 25 | 4322 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 44.406,00 | | 44.406,00 | 37.179,68 | 37.179,68 | 34.159,44 | 3.020,24 | 7.226,32 |
| 25 | 4322 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 25 | 4322 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | -36,00 |
| 25 | 4322 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | |
| 25 | 4322 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 55.638,18 | -20.000,00 | 35.638,18 | 28.266,41 | 28.266,41 | 28.266,41 | | 7.371,77 |
| 25 | 4322 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 285.123,25 | 20.000,00 | 305.123,25 | 300.092,78 | 291.797,12 | 278.358,74 | 13.438,38 | 13.326,13 |
| 25 | 4322 | 60900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT | | 51.138,01 | 51.138,01 | 35.048,36 | 35.048,36 | 35.048,36 | | 16.089,65 |
| 25 | 4323 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 41.833,00 | | 41.833,00 | 40.082,66 | 39.070,27 | 24.406,77 | 14.663,50 | 2.762,73 |
| 25 | 4323 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.333,00 | | 14.333,00 | 14.276,66 | 14.276,66 | 14.276,66 | | 56,34 |
| 25 | 4323 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 147.073,27 | -50.947,26 | 96.126,01 | 97.525,79 | 95.081,40 | 88.215,10 | 6.866,30 | 1.044,61 |
| 25 | 4323 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 41.500,00 | 50.947,26 | 92.447,26 | 70.770,19 | 47.679,66 | 41.090,46 | 6.589,20 | 44.767,60 |
| 26 | 1530 | 13000 | RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL | | | | 724,55 | 724,55 | 724,55 | | -724,55 |
| 26 | 1530 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 979,43 | 979,43 | 979,43 | | -979,43 |
| 26 | 1530 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | 612,75 | 612,75 | 612,75 | | -612,75 |
| 26 | 2300 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 54.999,98 | | 54.999,98 | 50.910,00 | 50.910,00 | 50.910,00 | | 4.089,98 |
| 26 | 2300 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 47.554,47 | | 47.554,47 | 31.010,94 | 31.010,94 | 31.010,94 | | 16.543,53 |
| 26 | 2300 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 335.600,45 | | 335.600,45 | 226.780,94 | 226.780,94 | 226.780,94 | | 108.819,51 |
| 26 | 2300 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 467.397.156,28 | 66.209.255,37 | 533.606.411,65 | 482.933.711,42 | 455.676.449,93 | 375.941.709,12 | 79.734.740,81 | 77.929.961,72 |

(2012)

Pág.

197

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 | | | | | |
| 26 | 2300 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 63.327,85 | | 63.327,85 | 51.814,30 | 51.814,30 | 51.814,30 | | 11.513,55 |
| 26 | 2300 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 76.157,77 | | 76.157,77 | 40.361,36 | 40.361,36 | 40.361,36 | | 35.796,41 |
| 26 | 2300 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 26 | 2300 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 72.437,43 | | 72.437,43 | 47.696,55 | 47.696,55 | 47.696,55 | | 24.740,88 |
| 26 | 2300 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 200,05 | | 200,05 | 191,82 | 191,82 | 191,82 | | 8,23 |
| 26 | 2300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 191.651,17 | | 191.651,17 | 149.545,10 | 149.545,10 | 149.545,10 | | 42.106,07 |
| 26 | 2300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 411.603,65 | | 411.603,65 | 291.738,74 | 291.738,74 | 291.738,74 | | 119.864,91 |
| 26 | 2300 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 54.853,03 | | 54.853,03 | 55.182,98 | 55.182,98 | 55.182,98 | | -329,95 |
| 26 | 2300 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.802,32 | | 1.802,32 | 1.923,39 | 1.923,39 | 1.923,39 | | -121,07 |
| 26 | 2300 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 223.213,54 | | 223.213,54 | 188.527,82 | 188.527,82 | 188.527,82 | | 34.685,72 |
| 26 | 2300 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 248.738,77 | | 248.738,77 | 287.409,16 | 287.409,16 | 287.409,16 | | -38.670,39 |
| 26 | 2300 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | 9.041,91 | 9.041,91 | 9.041,91 | | -9.040,91 |
| 26 | 2300 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 257,86 | | 257,86 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | | 251,02 |
| 26 | 2300 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 44.422,03 | | 44.422,03 | 35.613,40 | 35.613,40 | 35.613,40 | | 8.808,63 |
| 26 | 2300 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 495.897,37 | | 495.897,37 | 452.867,97 | 452.867,97 | 417.414,82 | 35.453,15 | 43.029,40 |
| 26 | 2300 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 469.291.141,45 | 66.209.255,37 | 535.500.396,82 | 484.553.628,74 | 457.296.367,25 | 377.526.173,29 | 79.770.193,96 | 78.204.029,57 |

(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 | | | | | |
| 26 | 2300 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 2.009,28 | | 2.009,28 | 2.116,72 | 2.116,72 | 2.116,72 | | -107,44 |
| 26 | 2300 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 903,00 | | 903,00 | 1.002,68 | 1.002,68 | 1.002,68 | | -99,68 |
| 26 | 2300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 741,43 | 741,43 | 295,80 | 445,63 | 258,57 |
| 26 | 2300 | 22104 | VESTUARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 26 | 2300 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 26 | 2300 | 22402 | OTROS SEGUROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 26 | 2300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 1.990,00 | 900,00 | -890,00 |
| 26 | 2300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 35.000,00 | -10.000,00 | 25.000,00 | 26.286,34 | 26.286,34 | 14.516,99 | 11.769,35 | -1.286,34 |
| 26 | 2300 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.500,00 | 664,33 | 664,33 | | 9.335,67 |
| 26 | 2300 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.250,00 | | 1.250,00 | 625,20 | 625,20 | 625,20 | | 624,80 |
| 26 | 2300 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.000,00 | -13.000,00 | 2.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 950,00 |
| 26 | 2300 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | | -950,00 |
| 26 | 2300 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.321,00 | | 1.321,00 | 2.301,00 | 2.300,99 | 2.185,92 | 115,07 | -979,99 |
| 26 | 2300 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 30.000,00 | | 30.000,00 | 36.929,75 | 34.468,25 | 32.760,53 | 1.707,72 | -4.468,25 |
| 26 | 2300 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 155.000,00 | -51.800,00 | 103.200,00 | 95.487,51 | 92.230,67 | 71.300,69 | 20.929,98 | 10.969,33 |
| 26 | 2300 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.473,01 | 1.473,01 | 1.473,01 | | 526,99 |
| 26 | 2300 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 91,36 | 91,36 | 91,36 | | 1.908,64 |
| 26 | 2300 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.200,00 | | 1.200,00 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | | 1.162,60 |
| 26 | 2300 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.836,05 | 1.836,05 | 1.836,05 | | 163,95 |
| 26 | 2300 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 800,00 | | 800,00 | 143,80 | 143,80 | 143,80 | | 656,20 |
| 26 | 2300 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 800,00 | | 800,00 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | | 554,55 |
| 26 | 2300 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.767,20 | 232,80 | |
| 26 | 2300 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2300 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 35.000,00 | 35.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | |
| Suma | | | | 469.620.430,73 | 66.152.855,37 | 535.773.286,10 | 484.812.136,44 | 457.548.320,93 | 377.677.026,42 | 79.871.294,51 | 78.224.965,17 |

(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 | | | | | |
| 26 | 2300 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 5.400,00 | -3.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 26 | 2300 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 1.641.544,00 | 300.000,00 | 1.941.544,00 | 1.940.644,00 | 1.940.644,00 | 1.122.233,92 | 818.410,08 | 900,00 |
| 26 | 2300 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| 26 | 2300 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 200.000,00 | 200.000,00 | 177.257,31 | 163.538,58 | | 163.538,58 | 36.461,42 |
| 26 | 2300 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | 109.871,91 | 109.871,91 | | | | | 109.871,91 |
| 26 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 32.563,00 | | 32.563,00 | 26.830,27 | 26.830,27 | 26.830,27 | | 5.732,73 |
| 26 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 27.285,15 | | 27.285,15 | 14.426,67 | 14.426,67 | 14.426,67 | | 12.858,48 |
| 26 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.910,58 | | 18.910,58 | 15.736,11 | 15.736,11 | 15.736,11 | | 3.174,47 |
| 26 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 14.191,38 | | 14.191,38 | 12.359,92 | 12.359,92 | 12.359,92 | | 1.831,46 |
| 26 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 29.631,64 | | 29.631,64 | 24.767,97 | 24.767,97 | 24.767,97 | | 4.863,67 |
| 26 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 61.841,84 | | 61.841,84 | 60.203,49 | 60.203,49 | 60.203,49 | | 1.638,35 |
| 26 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 17.259,83 | | 17.259,83 | 20.947,32 | 20.947,32 | 20.947,32 | | -3.687,49 |
| 26 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 413,13 | | 413,13 | 365,37 | 365,37 | 365,37 | | 47,76 |
| 26 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 471.483.043,97 | 66.912.727,28 | 538.395.771,25 | 487.122.509,51 | 459.844.975,27 | 378.991.732,10 | 80.853.243,17 | 78.550.795,98 |

(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 | | | | | |
| 26 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 18.962,69 | | 18.962,69 | 16.834,64 | 16.834,64 | 16.834,64 | | 2.128,05 |
| 26 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 16.465,70 | | 16.465,70 | 16.928,34 | 16.928,34 | 16.928,34 | | -462,64 |
| 26 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 9.000,00 | 22.360,81 | 31.360,81 | 11.155,29 | 11.155,29 | 11.155,29 | | 20.205,52 |
| 26 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 24.036,86 | | 24.036,86 | 18.794,69 | 18.794,69 | 18.794,69 | | 5.242,17 |
| 26 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 82.600,64 | 13.303,65 | 95.904,29 | 70.957,62 | 70.957,62 | 65.780,47 | 5.177,15 | 24.946,67 |
| 26 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | 39,00 |
| 26 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | | 1.000,00 |
| 26 | 2312 | 20900 | CANONES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 11.000,00 |
| 26 | 2312 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | 3.006,07 |
| 26 | 2312 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 1.993,93 | 1.993,93 | 708,30 | 1.285,63 | 4.300,83 |
| 26 | 2312 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | | 12.437,56 |
| 26 | 2312 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 300,00 | 4.000,83 | 4.300,83 | | | | | 2.737,49 |
| 26 | 2312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.500,00 | 12.000,00 | 15.500,00 | 3.062,44 | 3.062,44 | 853,05 | 2.209,39 | 5.380,00 |
| 26 | 2312 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | | 2.737,49 | 2.737,49 | | | | | 3.000,00 |
| 26 | 2312 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | 5.380,00 | 5.380,00 | | | | | |
| 26 | 2312 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | |
| Suma | | | | 471.642.505,17 | 67.187.612,63 | 538.830.117,80 | 487.273.382,08 | 459.985.342,84 | 379.122.267,50 | 80.863.075,34 | 78.844.774,96 |

(2012)

Pág.

201

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 | | | | | |
| 26 | 2312 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 18.000,00 | 197.102,57 | 215.102,57 | 24.475,26 | 13.970,26 | 12.810,26 | 1.160,00 | 201.132,31 |
| 26 | 2312 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | | 13.564,00 | 13.564,00 | | | | | 13.564,00 |
| 26 | 2312 | 48900 | OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO | | 52.000,00 | 52.000,00 | | | | | 52.000,00 |
| 26 | 2313 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 18.479,69 | | 18.479,69 | 15.952,70 | 15.952,70 | 15.952,70 | | 2.526,99 |
| 26 | 2313 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 6.821,29 | | 6.821,29 | | | | | 6.821,29 |
| 26 | 2313 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 3.275,58 | | 3.275,58 | 3.341,52 | 3.341,52 | 3.341,52 | | -65,94 |
| 26 | 2313 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 10.997,92 | | 10.997,92 | 8.818,10 | 8.818,10 | 8.818,10 | | 2.179,82 |
| 26 | 2313 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 29.854,40 | | 29.854,40 | 25.846,72 | 25.846,72 | 25.846,72 | | 4.007,68 |
| 26 | 2313 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.028,73 | | 12.028,73 | 8.533,28 | 8.533,28 | 8.533,28 | | 3.495,45 |
| 26 | 2313 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 471.737.105,52 | 67.253.176,63 | 538.990.282,15 | 487.346.070,67 | 460.058.031,43 | 379.194.956,09 | 80.863.075,34 | 78.932.250,72 |

(2012)

Pág.

202

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 | | | | | |
| 26 | 2313 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 13.128,74 | | 13.128,74 | 10.196,27 | 10.196,27 | 10.196,27 | | 2.932,47 |
| 26 | 2313 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1.633.648,26 | 1.233.041,08 | 2.866.689,34 | 2.404.845,04 | 2.404.845,04 | 2.404.845,04 | | 461.844,30 |
| 26 | 2313 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.943,83 | | 1.943,83 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | 777,53 |
| 26 | 2313 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 573.965,89 | 492.473,41 | 1.066.439,30 | 845.983,60 | 845.983,60 | 777.892,72 | 68.090,88 | 220.455,70 |
| 26 | 2313 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 11.095,00 | | 11.095,00 | 10.951,83 | 10.053,99 | 10.053,99 | | 1.041,01 |
| 26 | 2313 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.000,00 | 252,60 | 1.252,60 | 1.252,60 | 1.252,60 | 252,60 | 1.000,00 | |
| 26 | 2313 | 22102 | GAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2313 | 22104 | VESTUARIO | 1.545,00 | | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | | |
| 26 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 50.000,00 | 20.000,00 | 70.000,00 | 63.929,20 | 61.151,14 | 49.423,66 | 11.727,48 | 8.848,86 |
| 26 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6.750,00 | | 6.750,00 | 6.749,95 | 6.749,95 | 6.749,95 | | 0,05 |
| 26 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 38.000,00 | | 38.000,00 | 37.838,80 | 37.838,80 | 37.838,80 | | 161,20 |
| 26 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 17.838,00 | | 17.838,00 | 39.824,47 | 39.821,25 | 23.322,49 | 16.498,76 | -21.983,25 |
| 26 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 6.180,00 | | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.170,30 | 2.963,80 | 3.206,50 | 9,70 |
| 26 | 2313 | 22402 | OTROS SEGUROS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 400,00 |
| | | | Suma | 474.083.089,50 | 68.998.943,72 | 543.082.033,22 | 490.770.337,46 | 463.478.209,40 | 382.514.610,44 | 80.963.598,96 | 79.603.823,82 |

(2012)

Pág.

203

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 | | | | | |
| 26 | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 12.000,00 | | 12.000,00 | 33.203,24 | 28.588,22 | 27.119,74 | 1.468,48 | -16.588,22 |
| 26 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 35.000,00 | | 35.000,00 | 11.831,29 | 11.778,05 | 11.724,81 | 53,24 | 23.221,95 |
| 26 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.571.154,00 | 149.642,23 | 1.720.796,23 | 1.681.680,66 | 1.511.114,24 | 1.298.424,05 | 212.690,19 | 209.681,99 |
| 26 | 2313 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 2.072.084,00 | 487.213,48 | 2.559.297,48 | 2.570.295,13 | 2.570.295,13 | 2.514.742,22 | 55.552,91 | -10.997,65 |
| 26 | 2313 | 62600 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN | 17.000,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.904,68 | 16.904,68 | | 95,32 |
| 26 | 2314 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 18.528,47 | | 18.528,47 | 15.991,61 | 15.991,61 | 15.991,61 | | 2.536,86 |
| 26 | 2314 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 9.600,40 | 9.600,40 | 9.600,40 | | 2.400,21 |
| 26 | 2314 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 79.698,65 | | 79.698,65 | 54.851,41 | 54.851,41 | 54.851,41 | | 24.847,24 |
| 26 | 2314 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 15.461,99 | | 15.461,99 | 14.404,70 | 14.404,70 | 14.404,70 | | 1.057,29 |
| 26 | 2314 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 657,79 | | 657,79 | 222,14 | 222,14 | 222,14 | | 435,65 |
| 26 | 2314 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 41.472,56 | | 41.472,56 | 36.077,37 | 36.077,37 | 36.077,37 | | 5.395,19 |
| 26 | 2314 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 81.739,45 | | 81.739,45 | 71.752,21 | 71.752,21 | 71.752,21 | | 9.987,24 |
| 26 | 2314 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 4.011,70 | | 4.011,70 | 4.400,59 | 4.400,59 | 4.400,59 | | -388,89 |
| 26 | 2314 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 42.525,99 | | 42.525,99 | 37.094,16 | 37.094,16 | 37.094,16 | | 5.431,83 |
| | | | Suma | 478.086.434,71 | 69.635.799,43 | 547.722.234,14 | 495.328.742,37 | 467.861.284,31 | 386.627.920,53 | 81.233.363,78 | 79.860.949,83 |

203

(2012)

Pág. 204

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 | | | | | |
| 26 | 2314 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 50.943,54 | | 50.943,54 | 51.880,31 | 51.880,31 | 51.880,31 | | -936,77 |
| 26 | 2314 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 36.954,59 | | 36.954,59 | 32.187,61 | 32.187,61 | 32.187,61 | | 4.766,98 |
| 26 | 2314 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 115.773,77 | | 115.773,77 | 98.605,56 | 98.605,56 | 90.342,69 | 8.262,87 | 17.168,21 |
| 26 | 2314 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2314 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.755,00 | | 1.755,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | | 45,00 |
| 26 | 2314 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 402,68 | | 402,68 | 448,13 | 448,13 | 448,13 | | -45,45 |
| 26 | 2315 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 17.452,05 | | 17.452,05 | 15.129,72 | 15.129,72 | 15.129,72 | | 2.322,33 |
| 26 | 2315 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 47.921,25 | | 47.921,25 | 40.263,27 | 40.263,27 | 40.263,27 | | 7.657,98 |
| 26 | 2315 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 79.766,38 | | 79.766,38 | 48.695,75 | 48.695,75 | 48.695,75 | | 31.070,63 |
| | | | Suma | 478.437.423,97 | 69.635.799,43 | 548.073.223,40 | 495.617.662,72 | 468.150.204,66 | 386.908.578,01 | 81.241.626,65 | 79.923.018,74 |

(2012)

Pág.

205

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 | | | | | |
| 26 | 2315 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.607,06 | | 12.607,06 | 548,47 | 548,47 | 548,47 | | 12.058,59 |
| 26 | 2315 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 19.167,22 | | 19.167,22 | 15.766,74 | 15.766,74 | 15.766,74 | | 3.400,48 |
| 26 | 2315 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 59.310,52 | | 59.310,52 | 44.974,03 | 44.974,03 | 44.974,03 | | 14.336,49 |
| 26 | 2315 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 119.944,48 | | 119.944,48 | 94.947,36 | 94.947,36 | 94.947,36 | | 24.997,12 |
| 26 | 2315 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 10.168,93 | | 10.168,93 | 10.791,21 | 10.791,21 | 10.791,21 | | -622,28 |
| 26 | 2315 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 31,98 | | 31,98 | 70,68 | 70,68 | 70,68 | | -38,70 |
| 26 | 2315 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 132.989,05 | | 132.989,05 | 107.204,72 | 107.204,72 | 107.204,72 | | 25.784,33 |
| 26 | 2315 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 574,05 | | 574,05 | | | | | 574,05 |
| 26 | 2315 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 162.490,50 | | 162.490,50 | 191.698,20 | 191.698,20 | 191.698,20 | | -29.207,70 |
| 26 | 2315 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 916,97 | | 916,97 | 1.085,75 | 1.085,75 | 1.085,75 | | -168,78 |
| 26 | 2315 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 19.990,06 | | 19.990,06 | 16.143,54 | 16.143,54 | 16.143,54 | | 3.846,52 |
| 26 | 2315 | 15100 | GRATIFICACIONES | 211,15 | | 211,15 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | | -7,85 |
| 26 | 2315 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 193.429,05 | | 193.429,05 | 185.654,72 | 185.654,72 | 171.404,16 | 14.250,56 | 7.774,33 |
| 26 | 2315 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 479.169.268,99 | 69.635.799,43 | 548.805.068,42 | 496.286.767,14 | 468.819.309,08 | 387.563.431,87 | 81.255.877,21 | 79.985.759,34 |

(2012)

Pág.

206

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 | | | | | |
| 26 | 2315 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2315 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.226,56 | | 3.226,56 | 2.016,60 | 2.016,60 | 2.016,60 | | 1.209,96 |
| 26 | 2315 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 504,00 | | 504,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | | 219,00 |
| 26 | 2315 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 26 | 2315 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 26 | 2315 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 26 | 2315 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 26 | 2315 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.500,00 | | 1.500,00 | 965,73 | 965,73 | 965,73 | | 534,27 |
| 26 | 2315 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 3.750,00 | | 3.750,00 | 3.406,06 | 3.406,06 | 3.118,33 | 287,73 | 343,94 |
| 26 | 2315 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 99.300,00 | -5.100,00 | 94.200,00 | 88.376,86 | 88.026,84 | 82.023,42 | 6.003,42 | 6.173,16 |
| 26 | 2315 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 19.935,00 | 10.700,00 | 30.635,00 | 30.634,97 | 30.634,97 | 30.578,37 | 56,60 | 0,03 |
| 26 | 2316 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 32.563,00 | | 32.563,00 | 27.789,25 | 27.789,25 | 27.789,25 | | 4.773,75 |
| 26 | 2316 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 6.899,04 | 6.899,04 | 6.899,04 | | 2.511,29 |
| 26 | 2316 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 5.531,52 | | 5.531,52 | 5.020,50 | 5.020,50 | 5.020,50 | | 511,02 |
| 26 | 2316 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 15.223,68 | | 15.223,68 | 14.658,62 | 14.658,62 | 14.658,62 | | 565,06 |
| 26 | 2316 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 35.666,40 | | 35.666,40 | 36.177,99 | 36.177,99 | 36.177,99 | | -511,59 |
| 26 | 2316 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 451,33 | | 451,33 | 412,80 | 412,80 | 412,80 | | 38,53 |
| | | | Suma | 479.404.540,81 | 69.644.399,43 | 549.048.940,24 | 496.514.610,56 | 469.046.802,48 | 387.784.577,52 | 81.262.224,96 | 80.002.137,76 |

(2012)

Pág.

207

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 | | | | | |
| 26 | 2316 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 23.009,68 | | 23.009,68 | 18.358,14 | 18.358,14 | 18.358,14 | | 4.651,54 |
| 26 | 2316 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 29.472,88 | | 29.472,88 | 29.631,51 | 29.631,51 | 29.631,51 | | -158,63 |
| 26 | 2316 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 150.987,75 | 402.610,00 | 553.597,75 | 470.313,24 | 470.313,24 | 470.313,24 | | 83.284,51 |
| 26 | 2316 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 6.998,16 | | 6.998,16 | 6.316,34 | 6.316,34 | 6.316,34 | | 681,82 |
| 26 | 2316 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 97.905,85 | 140.731,21 | 238.637,06 | 209.077,41 | 209.077,41 | 193.530,62 | 15.546,79 | 29.559,65 |
| 26 | 2316 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2316 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| 26 | 2316 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 108,00 | | 108,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | -72,00 |
| 26 | 2316 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 2.014,00 | | 2.014,00 | 1.888,00 | 1.373,04 | 1.373,04 | | 640,96 |
| 26 | 2316 | 22102 | GAS | 900,00 | | 900,00 | 899,16 | 707,63 | 707,63 | | 192,37 |
| 26 | 2316 | 22104 | VESTUARIO | 3.715,00 | | 3.715,00 | 3.379,12 | 3.379,12 | 1.936,68 | 1.442,44 | 335,88 |
| 26 | 2316 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 33.999,99 | 33.003,85 | 14.655,16 | 18.348,69 | 11.996,15 |
| | | | Suma | 479.764.742,13 | 70.187.740,64 | 549.952.482,77 | 497.288.725,47 | 469.819.214,76 | 388.521.651,88 | 81.297.562,88 | 80.133.268,01 |

(2012)

Pág.

208

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 | | | | | |
| 26 | 2316 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 3.096,00 | | 3.096,00 | 4.295,88 | 4.295,88 | 4.295,88 | | -1.199,88 |
| 26 | 2316 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 20.000,00 | -4.500,00 | 15.500,00 | 10.000,00 | 9.999,99 | 9.999,99 | | 5.500,01 |
| 26 | 2316 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 22.000,00 | | 22.000,00 | 24.199,04 | 17.268,36 | 9.181,88 | 8.086,48 | 4.731,64 |
| 26 | 2316 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.749,00 | 1.749,00 | | 1.749,00 | 151,00 |
| 26 | 2316 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.119,00 | | 2.119,00 | | | | | 2.119,00 |
| 26 | 2316 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 19.238,00 | | 19.238,00 | 19.311,00 | 18.546,19 | 17.528,74 | 1.017,45 | 691,81 |
| 26 | 2316 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.050,00 | | 1.050,00 | 821,28 | 646,52 | 576,34 | 70,18 | 403,48 |
| 26 | 2316 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 159.600,00 | -44.900,00 | 114.700,00 | 118.390,82 | 108.398,75 | 99.242,97 | 9.155,78 | 6.301,25 |
| 26 | 2316 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 195.000,00 | | 195.000,00 | 171.083,56 | 171.083,56 | 171.083,56 | | 23.916,44 |
| 26 | 2317 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 16.684,69 | | 16.684,69 | 15.055,20 | 15.055,20 | 15.055,20 | | 1.629,49 |
| 26 | 2317 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 24.001,22 | | 24.001,22 | 19.920,82 | 19.920,82 | 19.920,82 | | 4.080,40 |
| 26 | 2317 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 88.676,73 | | 88.676,73 | 63.583,87 | 63.583,87 | 63.583,87 | | 25.092,86 |
| 26 | 2317 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.455,29 | | 9.455,29 | 7.469,99 | 7.469,99 | 7.469,99 | | 1.985,30 |
| 26 | 2317 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 17.345,75 | | 17.345,75 | 15.446,55 | 15.446,55 | 15.446,55 | | 1.899,20 |
| 26 | 2317 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 52.330,00 | | 52.330,00 | 46.306,01 | 46.306,01 | 46.306,01 | | 6.023,99 |
| 26 | 2317 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 102.761,96 | | 102.761,96 | 97.838,92 | 97.838,92 | 97.838,92 | | 4.923,04 |
| 26 | 2317 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 41.084,46 | | 41.084,46 | 55.239,86 | 55.239,86 | 55.239,86 | | -14.155,40 |
| 26 | 2317 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 163,44 | | 163,44 | 124,07 | 124,07 | 124,07 | | 39,37 |
| 26 | 2317 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 480.541.256,67 | 70.138.340,64 | 550.679.597,31 | 497.959.561,34 | 470.472.188,30 | 389.154.546,53 | 81.317.641,77 | 80.207.409,01 |

(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 | | | | | |
| 26 | 2317 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 57.539,29 | | 57.539,29 | 46.289,86 | 46.289,86 | 46.289,86 | | 11.249,43 |
| 26 | 2317 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 4.066,27 | | 4.066,27 | | | | | 4.066,27 |
| 26 | 2317 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 66.430,42 | | 66.430,42 | 90.398,97 | 90.398,97 | 90.398,97 | | -23.968,55 |
| 26 | 2317 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | 40.194,01 | 40.195,01 | 35.138,31 | 35.138,31 | 35.138,31 | | 5.056,70 |
| 26 | 2317 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 27.470,66 | | 27.470,66 | 27.520,95 | 27.520,95 | 27.520,95 | | -50,29 |
| 26 | 2317 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 145.611,20 | 14.374,58 | 159.985,78 | 160.452,99 | 160.452,99 | 148.381,03 | 12.071,96 | -467,21 |
| 26 | 2317 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2317 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 36,00 | | 36,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | -36,00 |
| 26 | 2317 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| 26 | 2317 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.971,19 | 1.971,19 | 1.971,19 | | 28,81 |
| 26 | 2317 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 7.000,00 |
| 26 | 2317 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.000,00 |
| 26 | 2317 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 26 | 2317 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.083,03 | 555,03 | | 555,03 | 2.444,97 |
| 26 | 2317 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | |
| 26 | 2317 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | | | | 424,80 | 424,80 | 424,80 | | -424,80 |
| 26 | 2317 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 471.517,00 | | 471.517,00 | 487.810,10 | 461.542,98 | 433.363,80 | 28.179,18 | 9.974,02 |
| | | | Suma | 481.335.014,51 | 70.192.909,23 | 551.527.923,74 | 498.822.795,54 | 471.302.627,38 | 389.944.179,44 | 81.358.447,94 | 80.225.296,36 |

(2012)

Pág.

210

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 | | | | | |
| 26 | 2330 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 17.452,05 | | 17.452,05 | 14.271,27 | 14.271,27 | 14.271,27 | | 3.180,78 |
| 26 | 2330 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 17.204,75 | | 17.204,75 | 14.356,25 | 14.356,25 | 14.356,25 | | 2.848,50 |
| 26 | 2330 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.231,93 | | 10.231,93 | 8.112,21 | 8.112,21 | 8.112,21 | | 2.119,72 |
| 26 | 2330 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 5.341,56 | | 5.341,56 | 5.096,00 | 5.096,00 | 5.096,00 | | 245,56 |
| 26 | 2330 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 16.604,28 | | 16.604,28 | 15.767,00 | 15.767,00 | 15.767,00 | | 837,28 |
| 26 | 2330 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 36.953,40 | | 36.953,40 | 35.282,97 | 35.282,97 | 35.282,97 | | 1.670,43 |
| 26 | 2330 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 645,60 | 645,60 | 645,60 | | -644,60 |
| 26 | 2330 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 18.728,72 | | 18.728,72 | 15.505,01 | 15.505,01 | 15.505,01 | | 3.223,71 |
| 26 | 2330 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 23.887,34 | | 23.887,34 | 23.173,23 | 23.173,23 | 23.173,23 | | 714,11 |
| 26 | 2330 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 481.481.434,54 | 70.192.909,23 | 551.674.343,77 | 498.955.005,08 | 471.434.836,92 | 390.076.388,98 | 81.358.447,94 | 80.239.506,85 |

(2012)

Pág.

211

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 | | | | | |
| 26 | 2330 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.114,85 | | 9.114,85 | 8.435,70 | 8.435,70 | 8.435,70 | | 679,15 |
| 26 | 2330 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45.718,83 | | 45.718,83 | 36.117,78 | 36.117,78 | 32.956,71 | 3.161,07 | 9.601,05 |
| 26 | 2330 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 720,00 | | 720,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | 648,00 |
| 26 | 2330 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 2330 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 13.734.503,00 | 3.429.757,62 | 17.164.260,62 | 15.118.741,19 | 12.850.131,92 | 12.829.228,57 | 20.903,35 | 4.314.128,70 |
| 26 | 2330 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | | | | | | | |
| 26 | 3380 | 20900 | CANONES | 700,00 | | 700,00 | 297,36 | 297,36 | 297,36 | | 402,64 |
| 26 | 3380 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 600,00 | | 600,00 | 599,99 | 599,99 | 599,99 | | 0,01 |
| 26 | 3380 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.003,01 | 1.003,00 | 1.003,00 | | 497,00 |
| 26 | 3380 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 98.620,00 | | 98.620,00 | 94.670,11 | 94.670,11 | 94.670,11 | | 3.949,89 |
| 26 | 9240 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | 720,02 | 720,02 | 720,02 | | -719,02 |
| | | | Suma | 495.372.931,22 | 73.622.666,85 | 568.995.598,07 | 514.215.662,24 | 484.426.884,80 | 403.044.372,44 | 81.382.512,36 | 84.568.713,27 |

(2012)

Pág.

212

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 | | | | | |
| 26 | 9240 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | 184,17 | 184,17 | 184,17 | | -183,17 |
| 26 | 9240 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | 473,35 | 473,35 | 473,35 | | -472,35 |
| 26 | 9240 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 1,00 | | 1,00 | 1.415,73 | 1.415,73 | 1.415,73 | | -1.414,73 |
| 26 | 9240 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 96,56 | | 96,56 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | | 90,67 |
| 26 | 9240 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 61,58 | | 61,58 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | | 53,50 |
| 26 | 9240 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 39,56 | | 39,56 | 843,34 | 843,34 | 843,34 | | -803,78 |
| 26 | 9240 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 495.373.150,92 | 73.622.666,85 | 568.995.817,77 | 514.218.592,80 | 484.429.815,36 | 403.047.303,00 | 81.382.512,36 | 84.566.002,41 |

(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 | | | | | |
| 26 | 9240 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 26 | 9240 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 50.000,02 | | 50.000,02 | 42.857,16 | 42.857,16 | 42.857,16 | | 7.142,86 |
| 27 | 2322 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 17.452,05 | | 17.452,05 | 15.380,32 | 15.380,32 | 15.380,32 | | 2.071,73 |
| 27 | 2322 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 16.684,69 | | 16.684,69 | 14.132,71 | 14.132,71 | 14.132,71 | | 2.551,98 |
| 27 | 2322 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 26.110,54 | | 26.110,54 | 21.695,50 | 21.695,50 | 21.695,50 | | 4.415,04 |
| 27 | 2322 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 64.833,86 | | 64.833,86 | 53.681,94 | 53.681,94 | 53.681,94 | | 11.151,92 |
| 27 | 2322 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.398,19 | | 9.398,19 | 7.989,91 | 7.989,91 | 7.989,91 | | 1.408,28 |
| 27 | 2322 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 15.912,37 | | 15.912,37 | 14.933,93 | 14.933,93 | 14.933,93 | | 978,44 |
| 27 | 2322 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 52.046,28 | | 52.046,28 | 52.214,28 | 52.214,28 | 52.214,28 | | -168,00 |
| 27 | 2322 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 123.007,56 | | 123.007,56 | 117.019,98 | 117.019,98 | 117.019,98 | | 5.987,58 |
| 27 | 2322 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 5.994,99 | 5.994,99 | 5.994,99 | | -5.993,99 |
| 27 | 2322 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 56.568,31 | | 56.568,31 | 49.933,91 | 49.933,91 | 49.933,91 | | 6.634,40 |
| | | | Suma | 495.805.179,79 | 73.622.666,85 | 569.427.846,64 | 514.614.427,43 | 484.825.649,99 | 403.443.137,63 | 81.382.512,36 | 84.602.196,65 |

(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 | | | | | |
| 27 | 2322 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 65.639,46 | | 65.639,46 | 73.078,62 | 73.078,62 | 73.078,62 | | -7.439,16 |
| 27 | 2322 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 16.586,75 | | 16.586,75 | 16.428,70 | 16.428,70 | 16.428,70 | | 158,05 |
| 27 | 2322 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 141.258,10 | | 141.258,10 | 141.279,09 | 141.279,09 | 129.702,08 | 11.577,01 | -20,99 |
| 27 | 2322 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 117,00 | | 117,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | | -45,00 |
| 27 | 2322 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 315,00 | | 315,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | | -87,00 |
| 27 | 2322 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 3.400,00 | -3.395,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 27 | 2322 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.250,00 | | 1.250,00 | 1.160,70 | 1.160,70 | 1.160,70 | | 89,30 |
| 27 | 2322 | 22101 | AGUA | 700,00 | -699,00 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 720,00 | -715,00 | 5,00 | | | | | 5,00 |
| 27 | 2322 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.300,00 | | 1.300,00 | 476,61 | 476,61 | 476,61 | | 823,39 |
| 27 | 2322 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.025,60 | 4.025,60 | 4.025,60 | | 1.974,40 |
| 27 | 2322 | 22402 | OTROS SEGUROS | 3.000,00 | -2.750,00 | 250,00 | 70,00 | 69,44 | 69,44 | | 180,56 |
| 27 | 2322 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | | -1.619,00 |
| 27 | 2322 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.200,00 | | 6.200,00 | 4.664,68 | 4.664,68 | 3.564,79 | 1.099,89 | 1.535,32 |
| | | | Suma | 496.051.684,10 | 73.615.107,85 | 569.666.791,95 | 514.857.795,43 | 485.069.017,43 | 403.673.828,17 | 81.395.189,26 | 84.597.774,52 |

(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 | | | | | |
| 27 | 2322 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.000,00 | 0,01 | 1.000,01 | 0,01 | | | | 1.000,01 |
| 27 | 2322 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2.000,00 | -750,00 | 1.250,00 | 278,30 | 278,30 | 278,30 | | 971,70 |
| 27 | 2322 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 217.220,11 | 7.857,45 | 225.077,56 | 201.435,87 | 192.274,12 | 155.185,68 | 37.088,44 | 32.803,44 |
| 27 | 2322 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.300,00 | | 1.300,00 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | | 1.273,33 |
| 27 | 2322 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 27 | 2322 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.200,00 | | 1.200,00 | 178,38 | 178,38 | 178,38 | | 1.021,62 |
| 27 | 2322 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 750,00 | | 750,00 | | | | | 750,00 |
| 27 | 2322 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 27 | 2322 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 6.500,00 | 6.895,00 | 13.395,00 | 9.169,50 | 9.016,60 | 4.000,00 | 5.016,60 | 4.378,40 |
| 27 | 2322 | 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 58.500,00 | | 58.500,00 | 58.353,50 | 58.353,50 | 52.228,50 | 6.125,00 | 146,50 |
| 27 | 2322 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 9.000,00 | 1.414,00 | 10.414,00 | 8.142,95 | 8.142,95 | 7.242,95 | 900,00 | 2.271,05 |
| 27 | 2322 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 273.500,00 | | 273.500,00 | 257.100,00 | 257.100,00 | 178.279,39 | 78.820,61 | 16.400,00 |
| 28 | 1790 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 47.999,98 | | 47.999,98 | 44.571,41 | 44.571,41 | 44.571,41 | | 3.428,57 |
| 28 | 1790 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 33.369,38 | | 33.369,38 | 28.192,44 | 28.192,44 | 28.192,44 | | 5.176,94 |
| 28 | 1790 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 496.704.535,57 | 73.630.524,31 | 570.335.059,88 | 515.465.244,46 | 485.667.151,80 | 404.144.011,89 | 81.523.139,91 | 84.667.908,08 |

(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 | | | | | |
| 28 | 1790 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.781,13 | | 7.781,13 | 7.350,18 | 7.350,18 | 7.350,18 | | 430,95 |
| 28 | 1790 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 11.360,40 | | 11.360,40 | 11.360,40 | 11.360,40 | 11.360,40 | | |
| 28 | 1790 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 33.977,52 | | 33.977,52 | 33.977,52 | 33.977,52 | 33.977,52 | | |
| 28 | 1790 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 298,04 | | 298,04 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | | 144,44 |
| 28 | 1790 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 341,73 | | 341,73 | 622,25 | 622,25 | 622,25 | | -280,52 |
| 28 | 1790 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 7.506,13 | | 7.506,13 | 8.477,46 | 8.477,46 | 8.477,46 | | -971,33 |
| 28 | 1790 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 41.979,53 | | 41.979,53 | 38.010,02 | 38.010,02 | 34.842,51 | 3.167,51 | 3.969,51 |
| 28 | 1790 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 496.807.800,05 | 73.630.524,31 | 570.438.324,36 | 515.565.195,89 | 485.767.103,23 | 404.240.795,81 | 81.526.307,42 | 84.671.221,13 |

(2012)

Pág.

217

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 | | | | | |
| 28 | 1790 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 1790 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | |
| 28 | 3370 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 30.610,25 | | 30.610,25 | 16.142,07 | 16.142,07 | 16.142,07 | | 14.468,18 |
| 28 | 3370 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.553,82 | | 20.553,82 | 17.467,90 | 17.467,90 | 17.467,90 | | 3.085,92 |
| 28 | 3370 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 7.832,64 | | 7.832,64 | 7.400,82 | 7.400,82 | 7.400,82 | | 431,82 |
| 28 | 3370 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 19.033,96 | | 19.033,96 | 14.955,24 | 14.955,24 | 14.955,24 | | 4.078,72 |
| 28 | 3370 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 40.634,08 | | 40.634,08 | 33.613,92 | 33.613,92 | 33.613,92 | | 7.020,16 |
| 28 | 3370 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 451,73 | | 451,73 | 957,96 | 957,96 | 957,96 | | -506,23 |
| 28 | 3370 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1.318,24 | | 1.318,24 | 1.731,09 | 1.731,09 | 1.731,09 | | -412,85 |
| 28 | 3370 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 11.983,75 | | 11.983,75 | 9.833,95 | 9.833,95 | 9.833,95 | | 2.149,80 |
| 28 | 3370 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 15.990,98 | | 15.990,98 | 21.214,40 | 21.214,40 | 21.214,40 | | -5.223,42 |
| Suma | | | | 496.956.295,50 | 73.630.524,31 | 570.586.819,81 | 515.688.585,24 | 485.890.492,58 | 404.364.185,16 | 81.526.307,42 | 84.696.327,23 |

(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 | | | | | |
| 28 | 3370 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 541,59 | | 541,59 | 1.131,07 | 1.131,07 | 1.131,07 | | -589,48 |
| 28 | 3370 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 4.933,70 | | 4.933,70 | 4.131,16 | 4.131,16 | 4.131,16 | | 802,54 |
| 28 | 3370 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45.007,33 | | 45.007,33 | 40.401,19 | 40.401,19 | 37.047,75 | 3.353,44 | 4.606,14 |
| 28 | 3370 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 28 | 3370 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 72,00 | | 72,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | 36,00 |
| 28 | 3370 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 20.000,00 | -11.494,32 | 8.505,68 | 8.505,68 | 8.505,68 | 8.505,68 | | |
| 28 | 3370 | 20900 | CANONES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.396,97 | 1.120,41 | 1.120,41 | | 2.879,59 |
| 28 | 3370 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 28 | 3370 | 22104 | VESTUARIO | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 28 | 3370 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 28 | 3370 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 66.141,60 | 52.780,00 | 118.921,60 | 99.061,98 | 98.933,13 | 41.930,94 | 57.002,19 | 19.988,47 |
| 28 | 3370 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 631,78 | 631,78 | 631,78 | | 868,22 |
| 28 | 3370 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 28 | 3370 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 750,00 | | 750,00 | 379,20 | 379,20 | 379,20 | | 370,80 |
| 28 | 3370 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 28 | 3370 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 37.298,60 | | 37.298,60 | 35.484,55 | 35.484,54 | 35.484,54 | | 1.814,06 |
| 28 | 3370 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.122.591,76 | -41.605,68 | 1.080.986,08 | 1.061.000,10 | 1.061.000,10 | 1.061.000,10 | | 19.985,98 |
| 28 | 3370 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 800,00 | | 800,00 | 92,06 | 92,06 | 92,06 | | 707,94 |
| Suma | | | | 498.260.246,48 | 73.630.204,31 | 571.890.450,79 | 516.941.836,98 | 487.142.338,90 | 405.555.675,85 | 81.586.663,05 | 84.748.111,89 |

(2012)

Pág.

219

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 | | | | | |
| 28 | 3370 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | | -53,24 |
| 28 | 3370 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 399,90 | 320,00 | 719,90 | 315,61 | 315,61 | 315,61 | | 404,29 |
| 28 | 3370 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | 396,85 | 396,85 | 396,85 | | -396,75 |
| 28 | 3370 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 28 | 3370 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.925,00 | 14.925,00 | 14.700,00 | 225,00 | 75,00 |
| 28 | 3370 | 62700 | INVERS. NUEVA FUNC. SERV. PROYECTOS COMPLEJOS | | 904.221,94 | 904.221,94 | 599.980,62 | 421.296,05 | 421.296,05 | | 482.925,89 |
| 29 | 9205 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 11.634,70 | | 11.634,70 | 1.109,05 | 1.109,05 | 1.109,05 | | 10.525,65 |
| 29 | 9205 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 11.565,27 | | 11.565,27 | | | | | 11.565,27 |
| 29 | 9205 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 41.107,64 | | 41.107,64 | 36.134,30 | 36.134,30 | 36.134,30 | | 4.973,34 |
| 29 | 9205 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 29 | 9205 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.133,14 | | 6.133,14 | 6.307,94 | 6.307,94 | 6.307,94 | | -174,80 |
| 29 | 9205 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 28.187,12 | | 28.187,12 | 21.396,70 | 21.396,70 | 21.396,70 | | 6.790,42 |
| 29 | 9205 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 56.627,40 | | 56.627,40 | 37.839,10 | 37.839,10 | 37.839,10 | | 18.788,30 |
| 29 | 9205 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 271,14 | 271,14 | 271,14 | | -270,14 |
| 29 | 9205 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | | -411,00 |
| 29 | 9205 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 498.440.323,28 | 74.534.746,25 | 572.975.069,53 | 517.668.974,61 | 487.690.791,96 | 406.103.903,91 | 81.586.888,05 | 85.284.277,57 |

(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 | | | | | |
| 29 | 9205 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 18.633,83 | | 18.633,83 | 17.230,84 | 17.230,84 | 17.230,84 | | 1.402,99 |
| 29 | 9205 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 22.780,82 | | 22.780,82 | 31.182,84 | 31.182,84 | 31.182,84 | | -8.402,02 |
| 29 | 9205 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 9.184,52 | | 9.184,52 | 6.721,90 | 6.721,90 | 6.721,90 | | 2.462,62 |
| 29 | 9205 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 58.777,08 | | 58.777,08 | 51.078,95 | 51.078,95 | 47.173,86 | 3.905,09 | 7.698,13 |
| 29 | 9205 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | 1.747,72 | 1.747,72 | 1.747,72 | | -1.746,72 |
| 29 | 9205 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 180,00 | | 180,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | | -3,00 |
| 29 | 9205 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 29 | 9205 | 22104 | VESTUARIO | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 29 | 9205 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.485,62 | 1.485,62 | 1.485,62 | | 14,38 |
| 29 | 9205 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 29 | 9205 | 22202 | COMUNICACIONES TELEGRAFICAS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 29 | 9205 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 29 | 9205 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,10 | | 0,10 | | | | | 0,10 |
| 29 | 9205 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 29.509,60 | 25.896,41 | 25.669,79 | 226,62 | -25.896,41 |
| Suma | | | | 498.551.396,13 | 74.534.746,25 | 573.086.142,38 | 517.808.115,08 | 487.826.319,24 | 406.235.299,48 | 81.591.019,76 | 85.259.823,14 |

(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 | | | | | |
| 29 | 9205 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 42.000,00 | | 42.000,00 | | | | | 42.000,00 |
| 29 | 9205 | 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 29 | 9205 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 45.044,67 | | 45.044,67 | 42.620,28 | 39.468,17 | 33.365,41 | 6.102,76 | 5.576,50 |
| 30 | 4400 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 47.999,98 | | 47.999,98 | 44.571,41 | 44.571,41 | 44.571,41 | | 3.428,57 |
| 30 | 4400 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 18.975,55 | | 18.975,55 | 15.033,02 | 15.033,02 | 15.033,02 | | 3.942,53 |
| 30 | 4400 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 52.520,60 | | 52.520,60 | 27.599,36 | 27.599,36 | 27.599,36 | | 24.921,24 |
| 30 | 4400 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 24.001,22 | | 24.001,22 | 19.920,82 | 19.920,82 | 19.920,82 | | 4.080,40 |
| 30 | 4400 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 40.617,48 | | 40.617,48 | 40.050,28 | 40.050,28 | 40.050,28 | | 567,20 |
| 30 | 4400 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 16.699,52 | | 16.699,52 | 15.202,21 | 15.202,21 | 15.202,21 | | 1.497,31 |
| 30 | 4400 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 48,62 | | 48,62 | 579,42 | 579,42 | 579,42 | | -530,80 |
| 30 | 4400 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 49.990,22 | | 49.990,22 | 45.214,20 | 45.214,20 | 45.214,20 | | 4.776,02 |
| 30 | 4400 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 107.206,32 | | 107.206,32 | 100.517,18 | 100.517,18 | 100.517,18 | | 6.689,14 |
| 30 | 4400 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 22.473,40 | | 22.473,40 | 21.810,48 | 21.810,48 | 21.810,48 | | 662,92 |
| 30 | 4400 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 456,01 | | 456,01 | 405,27 | 405,27 | 405,27 | | 50,74 |
| 30 | 4400 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.984,79 | | 12.984,79 | 11.269,29 | 11.269,29 | 11.269,29 | | 1.715,50 |
| 30 | 4400 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 14.219,66 | | 14.219,66 | 19.112,81 | 19.112,81 | 19.112,81 | | -4.893,15 |
| | | | Suma | 499.046.643,17 | 74.534.746,25 | 573.581.389,42 | 518.212.021,11 | 488.227.073,16 | 406.629.950,64 | 81.597.122,52 | 85.354.316,26 |

(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 | | | | | |
| 30 | 4400 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 614,58 | | 614,58 | 528,20 | 528,20 | 528,20 | | 86,38 |
| 30 | 4400 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 25.296,76 | | 25.296,76 | 23.847,03 | 23.847,03 | 23.847,03 | | 1.449,73 |
| 30 | 4400 | 15100 | GRATIFICACIONES | 858,28 | | 858,28 | | | | | 858,28 |
| 30 | 4400 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 117.640,99 | | 117.640,99 | 109.648,35 | 109.648,35 | 101.032,77 | 8.615,58 | 7.992,64 |
| 30 | 4400 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 30 | 4400 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 4.896,00 | | 4.896,00 | 4.896,00 | 4.896,00 | 4.896,00 | | |
| 30 | 4400 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 351,00 | | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | | |
| 30 | 4400 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 785,00 | | 785,00 | 784,40 | 784,40 | 784,40 | | 0,60 |
| 30 | 4400 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.250,00 | -2.195,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | |
| 30 | 4400 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 3.000,00 | -2.630,18 | 369,82 | | | | | 369,82 |
| 30 | 4400 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,90 | | 0,90 | 370,02 | 370,02 | 370,02 | | -369,12 |
| 30 | 4400 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,90 | 18.893,65 | 18.894,55 | 18.847,55 | 18.847,53 | 18.847,53 | | 47,02 |
| 30 | 4400 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 101.975,56 | 7.325,18 | 109.300,74 | 108.735,94 | 108.433,75 | 107.464,93 | 968,82 | 866,99 |
| 30 | 4400 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 693,42 | | 693,42 | 133,35 | 133,35 | 133,35 | | 560,07 |
| 30 | 4400 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 486,20 | | 486,20 | 130,90 | 130,90 | 130,90 | | 355,30 |
| 30 | 4400 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 2.870,38 | -1.500,00 | 1.370,38 | 1.240,15 | 1.240,15 | 1.240,15 | | 130,23 |
| 30 | 4400 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.950,00 | -1.000,00 | 950,00 | 822,75 | 822,75 | 822,75 | | 127,25 |
| 30 | 4400 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | 73.800,00 | | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | | |
| Suma | | | | 499.387.725,14 | 74.553.639,90 | 573.941.365,04 | 518.558.761,75 | 488.573.511,59 | 406.966.504,67 | 81.607.006,92 | 85.367.853,45 |

(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 | | | | | |
| 30 | 4400 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.250,00 | 300,00 | 1.050,00 |
| 30 | 4400 | 77000 | T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 30 | 4412 | 46700 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS | 1.005.512,10 | | 1.005.512,10 | 1.005.512,10 | 1.005.512,10 | 1.005.512,10 | | |
| 30 | 4412 | 76700 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS | 232.091,14 | 354.937,08 | 587.028,22 | 587.028,22 | 587.028,22 | 409.571,14 | 177.457,08 | |
| 31 | 2312 | 13100 | RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL | | 15.472,87 | 15.472,87 | 12.959,26 | 12.959,26 | 12.959,26 | | 2.513,61 |
| 31 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 7.052,31 | 7.052,31 | 5.098,73 | 5.098,73 | 4.753,89 | 344,84 | 1.953,58 |
| 31 | 2312 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 2312 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 31 | 2312 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.500,00 | 46,62 | 2.546,62 | 6.659,50 | 6.659,50 | 6.659,50 | | -4.112,88 |
| 31 | 2312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 | 4.803,20 | 19.803,20 | 8.602,64 | 8.602,63 | 8.602,63 | | 11.200,57 |
| 31 | 2312 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1,00 | 62,16 | 63,16 | | | | | 63,16 |
| 31 | 2312 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.500,00 | | 5.500,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | | 4.780,00 | 720,00 |
| 31 | 2312 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 5.004,35 | 6.004,35 | 3.285,40 | 3.285,40 | 3.285,40 | | 2.718,95 |
| 31 | 2312 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 2312 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.912,50 | | 1.912,50 | 1.035,45 | 1.035,45 | 1.035,45 | | 877,05 |
| 31 | 2312 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.014,47 | | 8.014,47 | 9.730,73 | 9.730,73 | 9.730,73 | | -1.716,26 |
| 31 | 2312 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 94.000,00 | 18.312,49 | 112.312,49 | 111.467,19 | 111.467,19 | 111.467,19 | | 845,30 |
| 31 | 2312 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 10,00 | | 10,00 | 345,20 | 345,20 | | 345,20 | -335,20 |
| 31 | 2312 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 990,00 | | 990,00 | 117,12 | 117,12 | | 117,12 | 872,88 |
| 31 | 2312 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 10,00 | | 10,00 | 63,50 | 63,50 | | 63,50 | -53,50 |
| 31 | 2312 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.990,00 | | 1.990,00 | 63,50 | 63,50 | | 63,50 | 1.926,50 |
| 31 | 2312 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 12.500,00 | | 12.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 4.500,00 |
| 31 | 2312 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES | 10.500,00 | -2.000,00 | 8.500,00 | 4.978,28 | 4.978,28 | 4.978,28 | | 3.521,72 |
| 31 | 2312 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 40.000,00 | 48,55 | 40.048,55 | 40.048,54 | 40.036,54 | 38.400,17 | 1.636,37 | 12,01 |
| 31 | 2312 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 2312 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 105.000,00 | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 50.366,16 | 54.633,84 | |
| 31 | 2312 | 49000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR | 1.183.821,62 | | 1.183.821,62 | 1.145.790,29 | 1.145.790,29 | 1.145.790,29 | | 38.031,33 |
| Suma | | | | 502.123.081,97 | 74.977.379,53 | 577.100.461,50 | 521.644.327,40 | 491.659.065,23 | 409.812.616,86 | 81.846.448,37 | 85.441.396,27 |

(2012)

Pág.

224

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 | | | | | |
| 31 | 9240 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | 4.428,57 | 4.428,57 | 4.428,57 | | -4.427,57 |
| 31 | 9240 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 55.154,59 | | 55.154,59 | 45.322,08 | 45.322,08 | 45.322,08 | | 9.832,51 |
| 31 | 9240 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 32.042,94 | | 32.042,94 | 26.218,69 | 26.218,69 | 26.218,69 | | 5.824,25 |
| 31 | 9240 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 39.326,63 | | 39.326,63 | 29.654,86 | 29.654,86 | 29.654,86 | | 9.671,77 |
| 31 | 9240 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 52.661,15 | | 52.661,15 | 41.044,64 | 41.044,64 | 41.044,64 | | 11.616,51 |
| 31 | 9240 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 17.036,80 | | 17.036,80 | 15.002,19 | 15.002,19 | 15.002,19 | | 2.034,61 |
| 31 | 9240 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 69.203,52 | | 69.203,52 | 62.833,70 | 62.833,70 | 62.833,70 | | 6.369,82 |
| 31 | 9240 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 157.553,04 | | 157.553,04 | 149.238,96 | 149.238,96 | 149.238,96 | | 8.314,08 |
| 31 | 9240 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | 6.317,80 | 6.317,80 | 6.317,80 | | -6.316,80 |
| 31 | 9240 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 648,77 | | 648,77 | 675,89 | 675,89 | 675,89 | | -27,12 |
| 31 | 9240 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 53.287,87 | | 53.287,87 | 47.108,98 | 47.108,98 | 47.108,98 | | 6.178,89 |
| 31 | 9240 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 64.164,63 | | 64.164,63 | 79.016,12 | 79.016,12 | 79.016,12 | | -14.851,49 |
| 31 | 9240 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1.765,40 | | 1.765,40 | 1.752,94 | 1.752,94 | 1.752,94 | | 12,46 |
| 31 | 9240 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 502.665.939,31 | 74.977.379,53 | 577.643.318,84 | 522.152.942,82 | 492.167.680,65 | 410.321.232,28 | 81.846.448,37 | 85.475.638,19 |

(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 | | | | | |
| 31 | 9240 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 24.198,10 | | 24.198,10 | 16.818,64 | 16.818,64 | 16.818,64 | | 7.379,46 |
| 31 | 9240 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 150.929,68 | | 150.929,68 | 158.079,33 | 158.079,33 | 144.387,57 | 13.691,76 | -7.149,65 |
| 31 | 9240 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 108,00 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | |
| 31 | 9240 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 459,00 | | 459,00 | 468,75 | 468,75 | 468,75 | | -9,75 |
| 31 | 9240 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 1,00 | 362,33 | 363,33 | 362,33 | 362,33 | 362,33 | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 2.000,00 | -584,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | | |
| 31 | 9240 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 20900 | CANONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.200,00 | | 1.200,00 | 903,00 | 903,00 | 863,80 | 39,20 | 297,00 |
| 31 | 9240 | 22104 | VESTUARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.246,35 | 5.246,35 | 5.246,35 | | 753,65 |
| 31 | 9240 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 31 | 9240 | 22402 | OTROS SEGUROS | 2.000,00 | -1.250,56 | 749,44 | 749,44 | 749,44 | 749,44 | | |
| | | | Suma | 502.858.854,09 | 74.975.907,30 | 577.834.761,39 | 522.343.094,66 | 492.357.832,49 | 410.497.653,16 | 81.860.179,33 | 85.476.928,90 |

(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 | | | | | |
| 31 | 9240 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 5.500,00 | 805,56 | 6.305,56 | 4.118,33 | 4.118,33 | 4.118,33 | | 2.187,23 |
| 31 | 9240 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000,00 | 1.137,67 | 26.137,67 | 9.781,81 | 9.781,81 | 9.781,81 | | 16.355,86 |
| 31 | 9240 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | | 825,00 |
| 31 | 9240 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | | 2.500,00 | 5.028,21 | 5.028,21 | 4.049,30 | 978,91 | -2.528,21 |
| 31 | 9240 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | 284,32 | 285,32 | 7.149,82 | 6.979,70 | 6.448,02 | 531,68 | -6.694,38 |
| 31 | 9240 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 21.000,00 | | 21.000,00 | 22.604,48 | 22.184,15 | 22.184,15 | | -1.184,15 |
| 31 | 9240 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 3.187,50 | | 3.187,50 | 8.629,27 | 8.629,27 | 8.629,27 | | -5.441,77 |
| 31 | 9240 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 282.000,00 | -1.664,16 | 280.335,84 | 264.526,88 | 260.152,79 | 259.977,09 | 175,70 | 20.183,05 |
| 31 | 9240 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| 31 | 9240 | 25000 | TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 31 | 9240 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 31.000,00 | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | |
| 31 | 9240 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 8.175,00 | | 8.175,00 | 8.149,70 | 8.149,70 | 4.649,70 | 3.500,00 | 25,30 |
| 31 | 9240 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 368.160,20 | 6.010,12 | 374.170,32 | 374.170,32 | 374.170,32 | 290.707,80 | 83.462,52 | |
| 32 | 3340 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 47.500,04 | | 47.500,04 | 44.107,18 | 44.107,18 | 44.107,18 | | 3.392,86 |
| 32 | 3340 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 17.452,05 | | 17.452,05 | 14.271,27 | 14.271,27 | 14.271,27 | | 3.180,78 |
| 32 | 3340 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 503.676.842,88 | 74.982.480,81 | 578.659.323,69 | 523.137.806,93 | 493.147.580,22 | 411.198.752,08 | 81.948.828,14 | 85.511.743,47 |

(2012)

Pág.

227

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 | | | | | |
| 32 | 3340 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.276,91 | | 10.276,91 | 8.733,95 | 8.733,95 | 8.733,95 | | 1.542,96 |
| 32 | 3340 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.398,19 | | 9.398,19 | 7.989,91 | 7.989,91 | 7.989,91 | | 1.408,28 |
| 32 | 3340 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 8.076,07 | | 8.076,07 | 7.257,75 | 7.257,75 | 7.257,75 | | 818,32 |
| 32 | 3340 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 13.707,60 | | 13.707,60 | 13.197,76 | 13.197,76 | 13.197,76 | | 509,84 |
| 32 | 3340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 24.648,24 | | 24.648,24 | 23.252,84 | 23.252,84 | 23.252,84 | | 1.395,40 |
| 32 | 3340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 16.111,80 | | 16.111,80 | 14.769,15 | 14.769,15 | 14.769,15 | | 1.342,65 |
| 32 | 3340 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.600,63 | | 3.600,63 | 3.253,90 | 3.253,90 | 3.253,90 | | 346,73 |
| 32 | 3340 | 15100 | GRATIFICACIONES | 390,47 | | 390,47 | | | | | 390,47 |
| 32 | 3340 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 38.533,85 | | 38.533,85 | 37.782,77 | 37.782,77 | 34.598,30 | 3.184,47 | 751,08 |
| 32 | 3340 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 503.801.602,64 | 74.982.480,81 | 578.784.083,45 | 523.254.044,96 | 493.263.818,25 | 411.311.805,64 | 81.952.012,61 | 85.520.265,20 |

(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 | | | | | |
| 32 | 3340 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 32 | 3340 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 20900 | CANONES | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 32 | 3340 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.579,24 | 2.579,24 | 2.579,24 | | 420,76 |
| 32 | 3340 | 22104 | VESTUARIO | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 32 | 3340 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 22402 | OTROS SEGUROS | 0,01 | 500,00 | 500,01 | 212,30 | 212,30 | 212,30 | | 287,71 |
| 32 | 3340 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 100,00 | | 100,00 | 1.399,94 | 1.399,94 | 1.399,94 | | -1.299,94 |
| 32 | 3340 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 12.126,49 | 12.126,49 | 12.126,49 | | -7.126,49 |
| 32 | 3340 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 2.100,63 | | 2.100,63 | | | | | 2.100,63 |
| 32 | 3340 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 26.000,00 | 5.900,00 | 31.900,00 | 25.481,42 | 25.268,19 | 25.268,19 | | 6.631,81 |
| 32 | 3340 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 0,02 | | 0,02 | | | | | 0,02 |
| 32 | 3340 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,01 | | 0,01 | | | | | 0,01 |
| 32 | 3340 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 200,03 | 11.000,00 | 11.200,03 | 10.965,40 | 10.947,40 | 10.947,40 | | 252,63 |
| 32 | 3340 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 804,05 | 804,05 | 438,91 | 365,14 | 695,95 |
| | | | Suma | 503.840.310,45 | 75.000.880,81 | 578.841.191,26 | 523.308.493,45 | 493.318.035,51 | 411.365.300,81 | 81.952.734,70 | 85.523.155,75 |

(2012)

Pág.

229

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 | | | | | |
| 32 | 3340 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 879,65 | 879,65 | 522,70 | 356,95 | 620,35 |
| 32 | 3340 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 16.000,01 | 13.600,00 | 29.600,01 | 29.446,26 | 29.446,26 | 29.446,26 | | 153,75 |
| 32 | 3340 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 32.000,00 | -32.000,00 | | | | | | |
| 33 | 9200 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 76.172,20 | | 76.172,20 | 70.857,38 | 70.857,38 | 70.857,38 | | 5.314,82 |
| 33 | 9200 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 202.845,08 | | 202.845,08 | 129.146,34 | 129.146,34 | 129.146,34 | | 73.698,74 |
| 33 | 9200 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 65.803,77 | | 65.803,77 | 46.110,03 | 46.110,03 | 46.110,03 | | 19.693,74 |
| 33 | 9200 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 62.938,06 | | 62.938,06 | 52.859,82 | 52.859,82 | 52.859,82 | | 10.078,24 |
| 33 | 9200 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.410,33 | | 9.410,33 | 7.995,98 | 7.995,98 | 7.995,98 | | 1.414,35 |
| 33 | 9200 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 45.109,81 | | 45.109,81 | 38.318,96 | 38.318,96 | 38.318,96 | | 6.790,85 |
| 33 | 9200 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 139.754,84 | | 139.754,84 | 117.250,14 | 117.250,14 | 117.250,14 | | 22.504,70 |
| 33 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 381.342,48 | | 381.342,48 | 316.466,97 | 316.466,97 | 316.466,97 | | 64.875,51 |
| 33 | 9200 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 7.552,44 | | 7.552,44 | 1.563,24 | 1.563,24 | 1.563,24 | | 5.989,20 |
| 33 | 9200 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | 53,28 | 53,28 | 53,28 | | -52,28 |
| 33 | 9200 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.841,76 | | 12.841,76 | 10.843,71 | 10.843,71 | 10.843,71 | | 1.998,05 |
| 33 | 9200 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 504.904.757,61 | 74.982.480,81 | 579.887.238,42 | 524.142.402,30 | 494.151.944,36 | 412.199.209,66 | 81.952.734,70 | 85.735.294,06 |

(2012)

Pág.

230

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 | | | | | |
| 33 | 9200 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 12.666,38 | | 12.666,38 | 12.996,74 | 12.996,74 | 12.996,74 | | -330,36 |
| 33 | 9200 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 870,15 | | 870,15 | 173,66 | 173,66 | 173,66 | | 696,49 |
| 33 | 9200 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 51.793,15 | | 51.793,15 | 43.147,64 | 43.147,64 | 43.147,64 | | 8.645,51 |
| 33 | 9200 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 279.383,23 | | 279.383,23 | 204.960,88 | 204.960,88 | 187.353,43 | 17.607,45 | 74.422,35 |
| 33 | 9200 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 33 | 9200 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | -71,00 |
| 33 | 9200 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 963,00 | | 963,00 | 811,75 | 811,75 | 811,75 | | 151,25 |
| 33 | 9200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 6.000,00 | 3.036,52 | 9.036,52 | 8.402,31 | 8.402,31 | 8.402,31 | | 634,21 |
| 33 | 9200 | 22104 | VESTUARIO | 225,38 | | 225,38 | 374,04 | 374,02 | 374,02 | | -148,64 |
| 33 | 9200 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 791,21 | 791,21 | 791,21 | | 208,79 |
| 33 | 9200 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 33 | 9200 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 151.250,00 | 104.653,08 | 255.903,08 | 232.380,28 | 228.368,28 | 228.368,28 | | 27.534,80 |
| 33 | 9200 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 456,00 | | 456,00 | 139,21 | 139,21 | 139,21 | | 316,79 |
| 33 | 9200 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.300,00 | | 1.300,00 | 367,12 | 367,12 | 367,12 | | 932,88 |
| 33 | 9200 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 16.669,69 | -3.436,52 | 13.233,17 | 2.457,06 | 2.457,06 | 2.457,06 | | 10.776,11 |
| 33 | 9200 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 33 | 9200 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 33 | 9200 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 150,00 | | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 33 | 9200 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 373,00 | 373,00 | 135,25 | 237,75 | 177,00 |
| | | | Suma | 505.415.532,21 | 75.087.133,89 | 580.502.666,10 | 524.636.852,46 | 494.642.382,50 | 412.671.802,60 | 81.970.579,90 | 85.860.283,60 |

(2012)

Pág.

231

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 | | | | | |
| 34 | 9221 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 56.000,00 | | 56.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | 4.000,00 |
| 34 | 9221 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 146.100,36 | | 146.100,36 | 138.975,07 | 138.975,07 | 138.975,07 | | 7.125,29 |
| 34 | 9221 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 55.154,59 | | 55.154,59 | 45.793,66 | 45.793,66 | 45.793,66 | | 9.360,93 |
| 34 | 9221 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 15.358,25 | | 15.358,25 | 13.433,00 | 13.433,00 | 13.433,00 | | 1.925,25 |
| 34 | 9221 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 26.110,54 | | 26.110,54 | 20.640,84 | 20.640,84 | 20.640,84 | | 5.469,70 |
| 34 | 9221 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 21.218,00 | | 21.218,00 | 17.445,41 | 17.445,41 | 17.445,41 | | 3.772,59 |
| 34 | 9221 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 20.013,86 | | 20.013,86 | 18.592,93 | 18.592,93 | 18.592,93 | | 1.420,93 |
| 34 | 9221 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 44.605,44 | | 44.605,44 | 40.587,43 | 40.587,43 | 40.587,43 | | 4.018,01 |
| 34 | 9221 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 101.650,44 | | 101.650,44 | 79.170,73 | 79.170,73 | 79.170,73 | | 22.479,71 |
| 34 | 9221 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 33.389,07 | | 33.389,07 | 30.495,35 | 30.495,35 | 30.495,35 | | 2.893,72 |
| 34 | 9221 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 31.418,80 | | 31.418,80 | 50.889,09 | 50.889,09 | 50.889,09 | | -19.470,29 |
| 34 | 9221 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 505.966.564,56 | 75.087.133,89 | 581.053.698,45 | 525.144.875,97 | 495.150.406,01 | 413.179.826,11 | 81.970.579,90 | 85.903.292,44 |

(2012)

Pág.

232

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 | | | | | |
| 34 | 9221 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 21.731,81 | | 21.731,81 | 16.995,40 | 16.995,40 | 16.995,40 | | 4.736,41 |
| 34 | 9221 | 15100 | GRATIFICACIONES | 327,65 | | 327,65 | | | | | 327,65 |
| 34 | 9221 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 149.814,74 | | 149.814,74 | 146.992,22 | 146.992,22 | 134.854,40 | 12.137,82 | 2.822,52 |
| 34 | 9221 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | | 6,00 |
| 34 | 9221 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 252,00 | | 252,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | 72,00 |
| 34 | 9221 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.999,71 | 23.999,71 | 23.999,71 | | 0,29 |
| 34 | 9221 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 75,00 | | 75,00 | | | | | 75,00 |
| 34 | 9221 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 34 | 9221 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.005.978,03 | 147.052,95 | 1.153.030,98 | 1.145.602,37 | 1.136.695,88 | 1.017.865,10 | 118.830,78 | 16.335,10 |
| 34 | 9221 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 34 | 9221 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | | 100,00 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | | 86,78 |
| 34 | 9221 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 114.400,00 | | 114.400,00 | 114.087,43 | 113.537,34 | 107.422,64 | 6.114,70 | 862,66 |
| 34 | 9221 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 400,00 | | 400,00 | 205,12 | 205,12 | 205,12 | | 194,88 |
| 34 | 9221 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 34 | 9221 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 500,00 | | 500,00 | 280,30 | 280,30 | 280,30 | | 219,70 |
| 34 | 9221 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 850,00 | | 850,00 | 93,40 | 93,40 | 93,40 | | 756,60 |
| 34 | 9221 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 507.285.781,79 | 75.234.186,84 | 582.519.968,63 | 526.593.391,14 | 496.589.464,60 | 414.481.801,40 | 82.107.663,20 | 85.930.504,03 |

(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 | | | | | |
| 34 | 9221 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 10.800,00 | | 10.800,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.300,00 | 600,00 | 3.900,00 |
| 35 | 9322 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 30.830,73 | | 30.830,73 | 25.951,84 | 25.951,84 | 25.951,84 | | 4.878,89 |
| 35 | 9322 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 2.091,24 | | 2.091,24 | 1.917,01 | 1.917,01 | 1.917,01 | | 174,23 |
| 35 | 9322 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 12.597,48 | | 12.597,48 | 12.461,25 | 12.461,25 | 12.461,25 | | 136,23 |
| 35 | 9322 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 21.572,28 | | 21.572,28 | 21.234,49 | 21.234,49 | 21.234,49 | | 337,79 |
| 35 | 9322 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 507.363.692,52 | 75.234.186,84 | 582.597.879,36 | 526.661.855,73 | 496.657.929,19 | 414.549.665,99 | 82.108.263,20 | 85.939.950,17 |

(2012)

Pág.

234

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 | | | | | |
| 35 | 9322 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 149.206,20 | | 149.206,20 | 129.932,07 | 129.932,07 | 129.932,07 | | 19.274,13 |
| 35 | 9322 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.498,90 | | 3.498,90 | 3.460,82 | 3.460,82 | 3.460,82 | | 38,08 |
| 35 | 9322 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 45.415,69 | | 45.415,69 | 46.869,37 | 46.869,37 | 43.040,65 | 3.828,72 | -1.453,68 |
| 35 | 9322 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 35 | 9322 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 4.896,00 | | 4.896,00 | 4.931,92 | 4.931,92 | 4.931,92 | | -35,92 |
| 35 | 9322 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 126,00 | | 126,00 | 105,48 | 105,48 | 105,48 | | 20,52 |
| 35 | 9322 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 400,00 | | 400,00 | | | | | 400,00 |
| 35 | 9322 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 200,00 | -200,00 | | | | | | |
| 35 | 9322 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 35 | 9322 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 6.000,00 | -5.645,32 | 354,68 | 354,68 | 354,68 | 354,68 | | |
| 35 | 9322 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.200,00 | | 1.200,00 | 245,28 | 245,28 | 245,28 | | 954,72 |
| 35 | 9322 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 344,10 | 344,10 | 344,10 | | 655,90 |
| 35 | 9322 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 6.000,00 | 5.845,32 | 11.845,32 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 7.845,32 |
| 36 | 4920 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 61.999,98 | | 61.999,98 | 53.142,84 | 53.142,84 | 53.142,84 | | 8.857,14 |
| 36 | 4920 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | 1.109,05 | 1.109,05 | 1.109,05 | | -1.108,05 |
| 36 | 4920 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 507.644.151,29 | 75.234.186,84 | 582.878.338,13 | 526.906.351,34 | 496.902.424,80 | 414.790.332,88 | 82.112.091,92 | 85.975.913,33 |

(2012)

Pág.

235

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 | | | | | |
| 36 | 4920 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | 720,02 | 720,02 | 720,02 | | -719,02 |
| 36 | 4920 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.986,07 | | 10.986,07 | 8.778,81 | 8.778,81 | 8.778,81 | | 2.207,26 |
| 36 | 4920 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 2.752,86 | | 2.752,86 | 2.663,07 | 2.663,07 | 2.663,07 | | 89,79 |
| 36 | 4920 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 4.199,16 | | 4.199,16 | 5.619,65 | 5.619,65 | 5.619,65 | | -1.420,49 |
| 36 | 4920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 11.445,72 | | 11.445,72 | 8.753,83 | 8.753,83 | 8.753,83 | | 2.691,89 |
| 36 | 4920 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1.990,68 | | 1.990,68 | 6.245,64 | 6.245,64 | 6.245,64 | | -4.254,96 |
| 36 | 4920 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | |
| 36 | 4920 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 22.241,88 | | 22.241,88 | 23.262,24 | 23.262,24 | 21.374,62 | 1.887,62 | -1.020,36 |
| 36 | 4920 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 507.698.951,96 | 75.234.186,84 | 582.933.138,80 | 526.963.560,90 | 496.959.634,36 | 414.845.654,82 | 82.113.979,54 | 85.973.504,44 |

(2012)

Pág.

236

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 | | | | | |
| 36 | 4920 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 36,00 | | 36,00 | | | | | 36,00 |
| 36 | 4920 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 953,90 | -953,90 | | | | | | |
| 36 | 4920 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 479.419,30 | 479.419,30 | 479.419,30 | 479.419,30 | 479.419,30 | | |
| 36 | 4920 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 36 | 4920 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 36 | 4920 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 19.823,32 | 19.823,32 | 15.174,57 | 4.648,75 | -4.823,32 |
| 36 | 4920 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 2.953,90 | 3.953,90 | 780,52 | 780,52 | 767,00 | 13,52 | 3.173,38 |
| 36 | 4920 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 128.749,53 | -40.550,77 | 88.198,76 | 88.198,76 | 88.163,76 | 86.142,18 | 2.021,58 | 35,00 |
| 36 | 4920 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.132,89 | 2.132,89 | 322,19 | 1.810,70 | -632,89 |
| 36 | 4920 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 790,64 | 790,64 | 642,32 | 148,32 | 709,36 |
| 36 | 4920 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 4.000,00 | -3.205,28 | 794,72 | 871,19 | 871,19 | | 871,19 | -76,47 |
| 36 | 4920 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 1.500,00 | 3.205,28 | 4.705,28 | 4.329,19 | 4.329,19 | 1.091,20 | 3.237,99 | 376,09 |
| 36 | 4920 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.245,16 | 2.245,16 | 1.980,14 | 265,02 | -745,16 |
| 36 | 4920 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.592,96 | 3.592,96 | | 3.592,96 | 407,04 |
| 36 | 4920 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 36 | 4920 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | | 90.550,77 | 90.550,77 | 90.000,00 | 90.000,00 | 67.500,00 | 22.500,00 | 550,77 |
| 36 | 4920 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 237.000,00 | -2.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | | 235.000,00 | |
| 36 | 4920 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | 7.507,00 | 7.507,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 7,00 |
| 36 | 4920 | 72300 | TCAP SDES, EE.PP.Y OTROS OO.PP. ESTADO | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 37 | 4220 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 508.097.700,39 | 75.871.113,14 | 583.968.813,53 | 527.998.244,83 | 497.994.283,29 | 415.498.693,72 | 82.495.589,57 | 85.974.530,24 |

(2012)

Pág.

237

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 | | | | | |
| 37 | 4220 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 50.000,02 | | 50.000,02 | 46.428,59 | 46.428,59 | 46.428,59 | | 3.571,43 |
| 37 | 4220 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 11.634,70 | | 11.634,70 | 1.109,05 | 1.109,05 | 1.109,05 | | 10.525,65 |
| 37 | 4220 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 15.358,25 | | 15.358,25 | 12.580,73 | 12.580,73 | 12.580,73 | | 2.777,52 |
| 37 | 4220 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 11.553,51 | | 11.553,51 | 8.134,70 | 8.134,70 | 8.134,70 | | 3.418,81 |
| 37 | 4220 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 4.526,88 | | 4.526,88 | 3.927,89 | 3.927,89 | 3.927,89 | | 598,99 |
| 37 | 4220 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 14.362,48 | | 14.362,48 | 10.414,44 | 10.414,44 | 10.414,44 | | 3.948,04 |
| 37 | 4220 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 30.496,24 | | 30.496,24 | 17.971,54 | 17.971,54 | 17.971,54 | | 12.524,70 |
| 37 | 4220 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 11.822,04 | | 11.822,04 | 14.358,32 | 14.358,32 | 14.358,32 | | -2.536,28 |
| 37 | 4220 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 12.055,18 | | 12.055,18 | 10.415,36 | 10.415,36 | 10.415,36 | | 1.639,82 |
| 37 | 4220 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 14.207,66 | | 14.207,66 | 20.045,49 | 20.045,49 | 20.045,49 | | -5.837,83 |
| 37 | 4220 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 735,33 | | 735,33 | 1.133,54 | 1.133,54 | 1.133,54 | | -398,21 |
| 37 | 4220 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 508.274.465,68 | 75.871.113,14 | 584.145.578,82 | 528.144.764,48 | 498.140.802,94 | 415.645.213,37 | 82.495.589,57 | 86.004.775,88 |

(2012)

Pág.

238

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 | | | | | |
| 37 | 4220 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 3.110,13 | | 3.110,13 | 2.012,60 | 2.012,60 | 2.012,60 | | 1.097,53 |
| 37 | 4220 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 44.801,47 | | 44.801,47 | 40.720,88 | 40.720,88 | 37.440,92 | 3.279,96 | 4.080,59 |
| 37 | 4220 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | -71,00 |
| 37 | 4220 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 36,00 | | 36,00 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | | -20,25 |
| 37 | 4220 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.050,00 | | 1.050,00 | 994,80 | 926,80 | 926,80 | | 123,20 |
| 37 | 4220 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 900,00 | | 900,00 | | | | | 900,00 |
| 37 | 4220 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1.293,00 | | 1.293,00 | | | | | 1.293,00 |
| 37 | 4220 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | 489,70 | 489,70 | 489,70 | | -489,70 |
| 37 | 4220 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 401,75 | | 401,75 | | | | | 401,75 |
| 37 | 4220 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 37 | 4220 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.289,20 | 8.869,20 | 5.239,20 | 3.630,00 | 6.130,80 |
| 37 | 4220 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 55.407,35 | | 55.407,35 | 49.728,13 | 49.728,12 | 32.655,02 | 17.073,10 | 5.679,23 |
| 37 | 4220 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 |
| 37 | 4220 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 37 | 4220 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 700,00 | | 700,00 | | | | | 700,00 |
| 37 | 4220 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 37 | 4220 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 508.399.780,38 | 75.871.113,14 | 584.270.893,52 | 528.250.128,04 | 498.243.678,49 | 415.724.105,86 | 82.519.572,63 | 86.027.215,03 |

(2012)

Pág.

239

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 | | | | | |
| 37 | 4220 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 37 | 4220 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 1.240.727,67 | 1.240.727,67 | 84.724,00 | 84.724,00 | 84.724,00 | | 1.156.003,67 |
| 37 | 4220 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 1.178.044,67 | 1.178.044,67 | 658.410,19 | 658.410,19 | 658.410,19 | | 519.634,48 |
| 38 | 2312 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 44.396,71 | | 44.396,71 | 41.237,60 | 41.237,60 | 41.237,60 | | 3.159,11 |
| 38 | 2312 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 54.956,07 | | 54.956,07 | 43.672,26 | 43.672,26 | 43.672,26 | | 11.283,81 |
| 38 | 2312 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 46.074,75 | | 46.074,75 | 38.230,01 | 38.230,01 | 38.230,01 | | 7.844,74 |
| 38 | 2312 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| 38 | 2312 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.986,07 | | 10.986,07 | 9.088,53 | 9.088,53 | 9.088,53 | | 1.897,54 |
| 38 | 2312 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.455,29 | | 9.455,29 | 7.469,99 | 7.469,99 | 7.469,99 | | 1.985,30 |
| 38 | 2312 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 25.087,24 | | 25.087,24 | 22.988,54 | 22.988,54 | 22.988,54 | | 2.098,70 |
| 38 | 2312 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 46.949,52 | | 46.949,52 | 45.078,13 | 45.078,13 | 45.078,13 | | 1.871,39 |
| 38 | 2312 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 101.725,56 | | 101.725,56 | 78.302,44 | 78.302,44 | 78.302,44 | | 23.423,12 |
| 38 | 2312 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 16.333,92 | | 16.333,92 | 15.635,35 | 15.635,35 | 15.635,35 | | 698,57 |
| 38 | 2312 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 4,74 | | 4,74 | 479,18 | 479,18 | 479,18 | | -474,44 |
| 38 | 2312 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 508.767.760,86 | 78.289.885,48 | 587.057.646,34 | 529.305.764,68 | 499.299.315,13 | 416.779.742,50 | 82.519.572,63 | 87.758.331,21 |

(2012)

Pág.

240

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 | | | | | |
| 38 | 2312 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 74.032,96 | | 74.032,96 | 59.137,99 | 59.137,99 | 59.137,99 | | 14.894,97 |
| 38 | 2312 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 66.199,04 | | 66.199,04 | 74.030,54 | 74.030,54 | 74.030,54 | | -7.831,50 |
| 38 | 2312 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 24,94 | | 24,94 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | | 19,43 |
| 38 | 2312 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 10.496,70 | | 10.496,70 | 10.755,49 | 10.755,49 | 10.755,49 | | -258,79 |
| 38 | 2312 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 146.453,63 | | 146.453,63 | 141.972,23 | 141.972,23 | 130.031,85 | 11.940,38 | 4.481,40 |
| 38 | 2312 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 72,00 | | 72,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | -33,00 |
| 38 | 2312 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | -179,00 |
| 38 | 2312 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 8.301,40 | 9.301,40 | 7.816,62 | 7.757,62 | 7.757,62 | | 1.543,78 |
| 38 | 2312 | 22402 | OTROS SEGUROS | 1,00 | 1.906,00 | 1.907,00 | 1.906,00 | 1.706,00 | 1.706,00 | | 201,00 |
| 38 | 2312 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | 126,00 | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 600,00 | | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 38 | 2312 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 509.066.662,13 | 78.300.092,88 | 587.366.755,01 | 529.601.800,06 | 499.594.965,51 | 417.063.452,50 | 82.531.513,01 | 87.771.789,50 |

(2012)

Pág.

241

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 | | | | | |
| 38 | 2312 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 38 | 2312 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 173.030,78 | 19.192,60 | 192.223,38 | 157.055,04 | 155.738,74 | 112.507,36 | 43.231,38 | 36.484,64 |
| 38 | 2312 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 38 | 2312 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 800,00 | | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 38 | 2312 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 350,00 | | 350,00 | | | | | 350,00 |
| 38 | 2312 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 38 | 2312 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 800,00 | | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 38 | 2312 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 350,00 | | 350,00 | | | | | 350,00 |
| 38 | 2312 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 26000 | TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 40000 | TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 41000 | TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 38 | 2312 | 44200 | TRANSF. CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 38 | 2312 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 6.000,00 | 600,00 | 6.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 6.000,00 |
| 38 | 2312 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 182.750,00 | | 182.750,00 | 179.850,00 | 179.850,00 | 115.925,00 | 63.925,00 | 2.900,00 |
| 38 | 2312 | 60900 | OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL | | 1.046.000,00 | 1.046.000,00 | 961.950,18 | 699.461,89 | 699.461,89 | | 346.538,11 |
| 39 | 3230 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 39 | 3230 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 22402 | OTROS SEGUROS | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 39 | 3230 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.501,00 | | 3.501,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | | -511,00 |
| | | | Suma | 509.459.258,91 | 79.365.885,48 | 588.825.144,39 | 530.925.267,28 | 500.654.628,14 | 417.995.958,75 | 82.658.669,39 | 88.170.516,25 |

(2012)

Pág.

242

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 | | | | | |
| 39 | 3230 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 23.000,00 | | 23.000,00 | 21.226,15 | 21.222,97 | 21.222,97 | | 1.777,03 |
| 39 | 3230 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 1.998,00 | | 1.998,00 | 976,50 | | | | 1.998,00 |
| 39 | 3230 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3230 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 39 | 3231 | 46700 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 39 | 3233 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 81.759,19 | | 81.759,19 | 69.648,97 | 69.648,97 | 69.648,97 | | 12.110,22 |
| 39 | 3233 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 12.000,61 | | 12.000,61 | 10.320,42 | 10.320,42 | 10.320,42 | | 1.680,19 |
| 39 | 3233 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 10.276,91 | | 10.276,91 | 8.733,95 | 8.733,95 | 8.733,95 | | 1.542,96 |
| 39 | 3233 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 25.260,89 | | 25.260,89 | 23.811,57 | 23.811,57 | 23.811,57 | | 1.449,32 |
| 39 | 3233 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 39.431,64 | | 39.431,64 | 39.431,64 | 39.431,64 | 39.431,64 | | |
| 39 | 3233 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 88.012,08 | | 88.012,08 | 87.049,61 | 87.049,61 | 87.049,61 | | 962,47 |
| 39 | 3233 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 509.842.513,23 | 79.365.885,48 | 589.208.398,71 | 531.187.966,09 | 500.916.347,27 | 418.257.677,88 | 82.658.669,39 | 88.292.051,44 |

(2012)

Pág.

243

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 | | | | | |
| 39 | 3233 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 14.485,10 | | 14.485,10 | 14.485,10 | 14.485,10 | 14.485,10 | | |
| 39 | 3233 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 75.711,49 | | 75.711,49 | 70.239,18 | 70.239,18 | 64.527,65 | 5.711,53 | 5.472,31 |
| 39 | 3233 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 288,00 | | 288,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | | 72,00 |
| 39 | 3233 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 5.446,00 | | 5.446,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | | 2.614,00 |
| 39 | 3233 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 8.072,00 | | 8.072,00 | 4.021,40 | 4.021,40 | 4.021,40 | | 4.050,60 |
| 39 | 3233 | 20800 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 39 | 3233 | 20900 | CANONES | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 39 | 3233 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| Suma | | | | 509.946.638,82 | 79.365.885,48 | 589.312.524,30 | 531.279.759,77 | 501.008.140,95 | 418.343.760,03 | 82.664.380,92 | 88.304.383,35 |

(2012)

Pág.

244

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 | | | | | |
| 39 | 3233 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 56,00 | | 56,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 6,00 |
| 39 | 3233 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.496,00 | | 1.496,00 | 499,31 | 499,31 | 499,31 | | 996,69 |
| 39 | 3233 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 23.000,00 | | 23.000,00 | 19.434,60 | 19.310,62 | 19.310,62 | | 3.689,38 |
| 39 | 3233 | 22402 | OTROS SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 8.500,00 | | 8.500,00 | 2.251,44 | 2.251,44 | 2.251,44 | | 6.248,56 |
| 39 | 3233 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000,00 | | 20.000,00 | 19.182,86 | 19.041,05 | 19.041,05 | | 958,95 |
| 39 | 3233 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.773,66 | 18.773,66 | 18.773,66 | | -773,66 |
| 39 | 3233 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 39 | 3233 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 4,00 | | 4,00 | | | | | 4,00 |
| 39 | 3233 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 209.612,00 | | 209.612,00 | 199.765,03 | 198.633,31 | 198.633,31 | | 10.978,69 |
| 39 | 3233 | 24000 | GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 4.999,00 | | 4.999,00 | 5.250,70 | 5.200,00 | 5.200,00 | | -201,00 |
| 39 | 3233 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3233 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 8.500,00 | | 8.500,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | | 625,00 |
| 39 | 3234 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 13.663,01 | | 13.663,01 | 11.151,62 | 11.151,62 | 11.151,62 | | 2.511,39 |
| 39 | 3234 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 3.532,87 | | 3.532,87 | 3.305,57 | 3.305,57 | 3.305,57 | | 227,30 |
| 39 | 3234 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 5.680,20 | | 5.680,20 | 5.680,20 | 5.680,20 | 5.680,20 | | |
| | | | Suma | 510.280.684,66 | 79.365.885,48 | 589.646.570,14 | 531.589.796,76 | 501.316.729,73 | 418.652.348,81 | 82.664.380,92 | 88.329.840,41 |

(2012)

Pág.

245

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 | | | | | |
| 39 | 3234 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 16.988,76 | | 16.988,76 | 16.817,00 | 16.817,00 | 16.817,00 | | 171,76 |
| 39 | 3234 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1.166,30 | | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | 1.166,30 | | |
| 39 | 3234 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 10.335,74 | | 10.335,74 | 12.497,77 | 12.497,77 | 11.458,86 | 1.038,91 | -2.162,03 |
| 39 | 3234 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 36,00 | | 36,00 | | | | | 36,00 |
| 39 | 3234 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 510.292.246,70 | 79.365.885,48 | 589.658.132,18 | 531.603.460,83 | 501.330.393,80 | 418.664.973,97 | 82.665.419,83 | 88.327.738,38 |

(2012)

Pág.

246

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 | | | | | |
| 39 | 3234 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 199,00 | | 199,00 | | | | | 199,00 |
| 39 | 3234 | 22104 | VESTUARIO | 400,00 | | 400,00 | 365,96 | 365,92 | 365,92 | | 34,08 |
| 39 | 3234 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 22402 | OTROS SEGUROS | 13.000,00 | | 13.000,00 | 9.635,88 | 9.635,88 | 9.635,88 | | 3.364,12 |
| 39 | 3234 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 39 | 3234 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 73.000,00 | | 73.000,00 | 75.181,73 | 68.582,86 | 68.582,86 | | 4.417,14 |
| 39 | 3234 | 44900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 39 | 3234 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 4.860,00 | | 4.860,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | | 1.210,00 |
| 40 | 1512 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.601,42 | 10.601,42 | 10.601,42 | | 398,58 |
| 40 | 1512 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1.200,00 | -1.200,00 | | | | | | |
| 40 | 1512 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | -1,00 | | | | | | |
| 40 | 1512 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1,00 | -1,00 | | | | | | |
| 40 | 1512 | 22104 | VESTUARIO | 4.000,00 | -25,87 | 3.974,13 | 3.974,13 | 3.974,12 | 3.974,12 | | 0,01 |
| 40 | 1512 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | -1,00 | | | | | | |
| 40 | 1512 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 55.000,00 | -0,02 | 54.999,98 | 54.999,98 | 54.999,23 | 43.694,88 | 11.304,35 | 0,75 |
| 40 | 1512 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 1512 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 8.000,00 | 1.228,89 | 9.228,89 | | | | | 9.228,89 |
| 40 | 1512 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 15.000,00 | 7.210,20 | 22.210,20 | 22.210,19 | 22.210,19 | 22.210,19 | | 0,01 |
| 40 | 1512 | 63200 | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC | 55.000,00 | | 55.000,00 | 53.544,49 | 53.544,49 | 14.901,74 | 38.642,75 | 1.455,51 |
| 40 | 1550 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 12.000,00 | -2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 40 | 1550 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 | 61.221,58 | 61.221,58 | 3.697,95 | 57.523,63 | -9.221,58 |
| | | | Suma | 510.650.917,70 | 79.448.459,01 | 590.099.376,71 | 532.039.209,52 | 501.759.542,82 | 418.936.288,93 | 82.823.253,89 | 88.339.833,89 |

(2012)

Pág.

247

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 | | | | | |
| 40 | 1550 | 61900 | OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT | 55.000,00 | 75.363,33 | 130.363,33 | 130.363,33 | 130.363,33 | 80.000,00 | 50.363,33 | |
| 40 | 2313 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 1,00 | -1,00 | | | | | | |
| 40 | 2313 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 400,00 | -400,00 | | | | | | |
| 40 | 2313 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 300,00 | -300,00 | | | | | | |
| 40 | 2313 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.504,79 | 704,00 | 2.208,79 | 3.985,80 | 3.984,59 | 3.984,59 | | -1.775,80 |
| 40 | 2313 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 40 | 2313 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 2313 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 40 | 2313 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.606,00 | 2.894,00 | |
| 40 | 2313 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | -1,00 | | | | | | |
| 40 | 2313 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | -1,00 | | | | | | |
| 40 | 2313 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | -1,00 | | | | | | |
| 40 | 2313 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 2313 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 31.000,00 | | 31.000,00 | 30.592,13 | 30.592,12 | 25.801,14 | 4.790,98 | 407,88 |
| 40 | 3210 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 3210 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.997,66 | 9.997,66 | 4.672,50 | 5.325,16 | 2,34 |
| 40 | 3210 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 3210 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 3210 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.199,99 | 1.199,99 | 1.199,99 | | 0,01 |
| 40 | 3210 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 3210 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.999,99 | 14.999,99 | | 14.999,99 | 0,01 |
| 40 | 3210 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 46.601,94 | 46.601,94 | 46.601,94 | 46.601,94 | 46.601,94 | | |
| 40 | 9250 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 39.014,92 | | 39.014,92 | 25.638,36 | 25.638,36 | 25.638,36 | | 13.376,56 |
| 40 | 9250 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 15.358,25 | | 15.358,25 | 10.556,06 | 10.556,06 | 10.556,06 | | 4.802,19 |
| | | | Suma | 510.771.009,66 | 79.495.060,95 | 590.266.070,61 | 532.187.281,45 | 501.907.613,53 | 419.056.349,51 | 82.851.264,02 | 88.358.457,08 |

(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 | | | | | |
| 40 | 9250 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 17.434,73 | | 17.434,73 | 10.431,60 | 10.431,60 | 10.431,60 | | 7.003,13 |
| 40 | 9250 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 20.463,86 | | 20.463,86 | 8.750,51 | 8.750,51 | 8.750,51 | | 11.713,35 |
| 40 | 9250 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 9.398,19 | | 9.398,19 | 7.463,92 | 7.463,92 | 7.463,92 | | 1.934,27 |
| 40 | 9250 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 9.474,37 | | 9.474,37 | 6.832,84 | 6.832,84 | 6.832,84 | | 2.641,53 |
| 40 | 9250 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 25.067,88 | | 25.067,88 | 16.861,95 | 16.861,95 | 16.861,95 | | 8.205,93 |
| 40 | 9250 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 67.499,40 | | 67.499,40 | 41.959,25 | 41.959,25 | 41.959,25 | | 25.540,15 |
| 40 | 9250 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 4.484,88 | | 4.484,88 | 9.525,82 | 9.525,82 | 9.525,82 | | -5.040,94 |
| 40 | 9250 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 202,31 | | 202,31 | 3.262,90 | 3.262,90 | 3.262,90 | | -3.060,59 |
| 40 | 9250 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 19.080,07 | | 19.080,07 | 8.977,92 | 8.977,92 | 8.977,92 | | 10.102,15 |
| 40 | 9250 | 15100 | GRATIFICACIONES | 2.135,14 | | 2.135,14 | | | | | 2.135,14 |
| 40 | 9250 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 68.361,58 | | 68.361,58 | 52.207,74 | 52.207,74 | 47.509,26 | 4.698,48 | 16.153,84 |
| 40 | 9250 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 511.014.626,07 | 79.495.060,95 | 590.509.687,02 | 532.353.555,90 | 502.073.887,98 | 419.217.925,48 | 82.855.962,50 | 88.435.799,04 |

(2012)

Pág.

249

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 | | | | | |
| 40 | 9250 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 40 | 9250 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 216,00 | | 216,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | | 9,00 |
| 40 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.472,93 | 1.472,93 | 1.472,93 | | 27,07 |
| 40 | 9250 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.500,00 | 11.584,23 | 13.084,23 | 1.454,82 | 1.454,82 | 1.454,82 | | 11.629,41 |
| 40 | 9250 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.268,98 | 1.268,97 | 768,99 | 499,98 | 1.231,03 |
| 40 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.001,00 | | 4.001,00 | 5.468,99 | 5.468,70 | 2.561,60 | 2.907,10 | -1.467,70 |
| 40 | 9250 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 40 | 9250 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 25.000,00 | -11.083,23 | 13.916,77 | 4.763,00 | 4.762,99 | 3.175,34 | 1.587,65 | 9.153,78 |
| 40 | 9250 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 40 | 9250 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1,00 | -1,00 | | | | | | |
| 40 | 9250 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 52.500,00 | | 52.500,00 | 61.286,34 | 61.286,34 | 61.286,34 | | -8.786,34 |
| 40 | 9250 | 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.999,47 | 2.999,47 | 2.999,47 | | 0,53 |
| 40 | 9250 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI | 30.010,68 | | 30.010,68 | 30.010,68 | 30.010,68 | 21.329,64 | 8.681,04 | |
| 40 | 9250 | 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP | 11.893,34 | | 11.893,34 | 11.893,34 | 11.893,34 | 11.893,34 | | |
| 40 | 9250 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | | | | | | | |
| 41 | 3402 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12000 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12001 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12002 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12003 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1.662,40 | | 1.662,40 | | | | | 1.662,40 |
| | | | Suma | 511.151.423,49 | 79.495.060,95 | 590.646.484,44 | 532.474.881,45 | 502.195.213,22 | 419.325.574,95 | 82.869.638,27 | 88.451.271,22 |

(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 | | | | | |
| 41 | 3402 | 12004 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12005 | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12006 | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC | 1.212,24 | | 1.212,24 | | | | | 1.212,24 |
| 41 | 3402 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC | 8.762,16 | | 8.762,16 | | | | | 8.762,16 |
| 41 | 3402 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12400 | SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12406 | TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 12409 | OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR | 2.127.914,48 | | 2.127.914,48 | 1.671.012,12 | 1.671.012,12 | 1.671.012,12 | | 456.902,36 |
| 41 | 3402 | 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR | 17.000,00 | | 17.000,00 | 915,75 | 915,75 | 915,75 | | 16.084,25 |
| 41 | 3402 | 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA | 327.137,38 | | 327.137,38 | 223.753,36 | 223.753,36 | 223.753,36 | | 103.384,02 |
| 41 | 3402 | 13100 | PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 255.519,76 | | 255.519,76 | 235.572,35 | 235.572,35 | 235.572,35 | | 19.947,41 |
| 41 | 3402 | 13200 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA | 75.000,00 | | 75.000,00 | 7.785,13 | 7.785,13 | 7.785,13 | | 67.214,87 |
| 41 | 3402 | 14300 | PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 14301 | OTRO PERSONAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 15000 | PRODUCTIVIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 15100 | GRATIFICACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 15200 | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 15300 | COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 873.162,02 | 54.709,93 | 927.871,95 | 728.867,97 | 728.867,97 | 669.422,33 | 59.445,64 | 199.003,98 |
| 41 | 3402 | 16009 | OTRAS CUOTAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 16101 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 16104 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 514.837.149,53 | 79.549.770,88 | 594.386.920,41 | 535.342.788,13 | 505.063.119,90 | 422.134.035,99 | 82.929.083,91 | 89.323.800,51 |

(2012)

Pág.

251

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 | | | | | |
| 41 | 3402 | 16105 | PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 16205 | SEGUROS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 16206 | AYUDA ESCOLAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 1.642,56 | | 1.642,56 | 3.988,17 | 3.988,17 | 3.988,17 | | -2.345,61 |
| 41 | 3402 | 16400 | COMPLEMENTO FAMILIAR | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 20200 | ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 18.509,29 | 18.509,29 | 18.509,29 | 18.509,29 | | 18.509,29 | |
| 41 | 3402 | 20500 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 197,00 | 212,19 | 409,19 | 212,19 | 212,19 | 210,57 | 1,62 | 197,00 |
| 41 | 3402 | 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 350,00 | 239,36 | 589,36 | 239,36 | 239,36 | 239,36 | | 350,00 |
| 41 | 3402 | 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI | 180,00 | | 180,00 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | | 109,20 |
| 41 | 3402 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 6.210,00 | | 6.210,00 | | | | | 6.210,00 |
| 41 | 3402 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | | 22,35 | |
| 41 | 3402 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 1.090,29 | 1.090,29 | 1.090,29 | 1.090,29 | 1.090,29 | | |
| 41 | 3402 | 22101 | AGUA | | 207.579,19 | 207.579,19 | 207.579,19 | 207.579,19 | 2.406,62 | 205.172,57 | |
| 41 | 3402 | 22104 | VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 41 | 3402 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.223,00 | | 2.223,00 | 570,54 | 570,54 | 570,54 | | 1.652,46 |
| 41 | 3402 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 243,00 | | 243,00 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | | 227,58 |
| 41 | 3402 | 22111 | SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE | | 750,28 | 750,28 | 750,28 | 750,28 | 750,28 | | |
| 41 | 3402 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | | |
| 41 | 3402 | 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | 26,77 | | |
| 41 | 3402 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 361,00 | 984,00 | 1.345,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | | 361,00 |
| 41 | 3402 | 22402 | OTROS SEGUROS | 2.850,00 | | 2.850,00 | 861,20 | 861,20 | 861,20 | | 1.988,80 |
| 41 | 3402 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 8.370,00 | | 8.370,00 | | | | | 8.370,00 |
| 41 | 3402 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 39.259,00 | 129.198,59 | 168.457,59 | 130.497,78 | 129.848,59 | 9.500,00 | 120.348,59 | 38.609,00 |
| 41 | 3402 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 8.100,00 | | 8.100,00 | | | | | 8.100,00 |
| 41 | 3402 | 22604 | GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 8,00 | | 8,00 | | | | | 8,00 |
| 41 | 3402 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6.439,00 | 90,63 | 6.529,63 | 4.791,33 | 4.791,33 | 4.700,70 | 90,63 | 1.738,30 |
| 41 | 3402 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | | | Suma | 514.914.090,09 | 79.908.474,56 | 594.822.564,65 | 535.712.997,83 | 505.432.680,41 | 422.159.451,45 | 83.273.228,96 | 89.389.884,24 |

(2012)

Pág.

252

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 | | | | | |
| 41 | 3402 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 9.900,00 | 73.086,91 | 82.986,91 | 90.941,00 | 90.941,00 | 37.713,82 | 53.227,18 | -7.954,09 |
| 41 | 3402 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 3.600,00 | | 3.600,00 | 184,10 | 184,10 | 184,10 | | 3.415,90 |
| 41 | 3402 | 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.980,00 | | 1.980,00 | | | | | 1.980,00 |
| 41 | 3402 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.970,00 | | 2.970,00 | 56,16 | 56,16 | | 56,16 | 2.913,84 |
| 41 | 3402 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 1.619,00 | | 1.619,00 | 368,67 | 368,67 | 368,67 | | 1.250,33 |
| 41 | 3402 | 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 810,00 | | 810,00 | | | | | 810,00 |
| 41 | 3402 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.690,00 | | 2.690,00 | 194,62 | 194,62 | | 194,62 | 2.495,38 |
| 41 | 3402 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | 3402 | 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | | 70.734,88 | 70.734,88 | 70.734,88 | 70.734,88 | | 70.734,88 | |
| 41 | 3402 | 48900 | 9000 | | 8.211,63 | 8.211,63 | 8.211,63 | 8.211,63 | | 8.211,63 | |
| 41 | 3402 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL | | 69.179,91 | 69.179,91 | 69.179,91 | 69.179,91 | 69.179,91 | | |
| 41 | 3402 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 8.264,06 | 8.264,06 | 8.264,06 | 8.264,06 | 8.264,06 | | |
| 41 | 3402 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | 60.000,00 | 60.000,00 | 57.239,49 | 57.239,49 | 23.171,50 | 34.067,99 | 2.760,51 |
| 41 | 3402 | 83002 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CP | | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | | |
| 41 | 3402 | 83003 | SIN DESCRIPCION | | | | | | | | |
| 41 | 3411 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.936,00 | 5.728,50 | 5.728,50 | | 4.271,50 |
| 41 | 3411 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 800,00 | | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 41 | 3411 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.000,00 | | 2.000,00 | 8.016,43 | 7.673,89 | 7.673,89 | | -5.673,89 |
| 41 | 3411 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 14.000,00 | | 14.000,00 | 2.353,20 | 2.353,20 | 2.353,20 | | 11.646,80 |
| 41 | 3411 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 18,00 | | 18,00 | | | | | 18,00 |
| 41 | 3411 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 112.408,00 | 80.000,00 | 192.408,00 | 148.799,72 | 144.775,63 | 123.471,51 | 21.304,12 | 47.632,37 |
| 41 | 3411 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | | 1.600,00 |
| 41 | 3411 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 41 | 3411 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 2.615,00 | | 2.615,00 | | | | | 2.615,00 |
| 41 | 3411 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 268.500,00 | | 268.500,00 | 160.639,44 | 158.197,15 | 141.876,17 | 16.320,98 | 110.302,85 |
| 41 | 3412 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 |
| 41 | 3412 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2.400,00 | | 2.400,00 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | | 2.284,71 |
| 41 | 3412 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 12.000,00 | | 12.000,00 | 3.738,76 | 3.738,76 | 3.738,76 | | 8.261,24 |
| | | | Suma | 515.378.101,09 | 80.281.431,95 | 595.659.533,04 | 536.355.451,19 | 506.064.117,35 | 422.586.770,83 | 83.477.346,52 | 89.595.415,69 |

(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 | | | | | |
| 41 | 3412 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 11.300,00 | | 11.300,00 | | | | | 11.300,00 |
| 41 | 3412 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 23.587,00 | | 23.587,00 | 14.721,66 | 14.303,41 | 14.303,41 | | 9.283,59 |
| 41 | 3412 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.033,00 | | 2.033,00 | | | | | 2.033,00 |
| 41 | 3412 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 286,74 | 286,74 | 286,74 | | 713,26 |
| 41 | 3412 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 3.400,00 | | 3.400,00 | 1.204,54 | 1.204,54 | 1.204,54 | | 2.195,46 |
| 41 | 3412 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 85.680,00 | | 85.680,00 | 89.321,59 | 85.689,25 | 85.689,25 | | -9,25 |
| 41 | 3413 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 720,00 | | 720,00 | | | | | 720,00 |
| 41 | 3413 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 18.000,00 | | 18.000,00 | 1.918,60 | 1.918,60 | 1.918,60 | | 16.081,40 |
| 41 | 3414 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 232,32 | 232,32 | 232,32 | | 2.767,68 |
| 41 | 3414 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 9,00 | | 9,00 | | | | | 9,00 |
| 41 | 3414 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 114.300,00 | | 114.300,00 | 143.978,65 | 141.616,54 | 141.616,54 | | -27.316,54 |
| 41 | 3414 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 9,00 | | 9,00 | | | | | 9,00 |
| 41 | 3414 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| 41 | 3414 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| 41 | 3414 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 41 | 3414 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.488,35 | 18.488,35 | 18.488,35 | | 11.511,65 |
| 41 | 3420 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO | 4.100,00 | | 4.100,00 | 1.070,38 | 1.070,38 | 1.070,38 | | 3.029,62 |
| 41 | 3420 | 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E | 5.500,00 | 126.000,00 | 131.500,00 | 102.096,82 | 100.493,31 | 60.108,93 | 40.384,38 | 31.006,69 |
| 41 | 3420 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 4.942,75 | 4.942,75 | 4.942,75 | 4.942,75 | 4.942,75 | | -5.323,03 |
| 41 | 3420 | 22101 | AGUA | | | | 5.323,03 | 5.323,03 | 5.323,03 | | |
| 41 | 3420 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 92,00 | | 92,00 | | | | | 92,00 |
| 41 | 3420 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 3.680,00 | -3.500,00 | 180,00 | | | | | 180,00 |
| 41 | 3420 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 18.986,00 | -18.500,00 | 486,00 | | | | | 486,00 |
| 41 | 3420 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 4.482,00 | -4.000,00 | 482,00 | | | | | 482,00 |
| 41 | 3420 | 60900 | OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL | | 2.636.244,15 | 2.636.244,15 | 2.296,82 | | | | 2.636.244,15 |
| 41 | 3420 | 61900 | OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | | 2.056.449,80 | 2.056.449,80 | 104.000,00 | | | | 2.056.449,80 |
| 41 | 3420 | 62200 | INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 24.788,97 | 24.788,97 | | | | | 24.788,97 |
| 41 | 3420 | 62300 | INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE | | 51.159,85 | 51.159,85 | | | | | 51.159,85 |
| 41 | 3420 | 62500 | INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | | 78.548,12 | 78.548,12 | | | | | 78.548,12 |
| | | | Suma | 515.702.379,09 | 85.233.565,59 | 600.935.944,68 | 536.846.333,44 | 506.440.686,57 | 422.922.955,67 | 83.517.730,90 | 94.495.258,11 |

(2012)

Pág.

254

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 | | | | | |
| 41 | 3420 | 62600 | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM | | 32.751,81 | 32.751,81 | | | | | 32.751,81 |
| 41 | 3420 | 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | | 1.821,68 | 1.821,68 | | | | | 1.821,68 |
| 41 | 3420 | 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS | | 55.765,30 | 55.765,30 | | | | | 55.765,30 |
| 41 | 3420 | 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | | 25.678,74 | 25.678,74 | | | | | 25.678,74 |
| 41 | 3420 | 63300 | INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE | | 3.295,00 | 3.295,00 | | | | | 3.295,00 |
| 41 | 3420 | 71000 | TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | | 234.000,00 | 234.000,00 | 224.654,51 | 224.654,51 | | 224.654,51 | 9.345,49 |
| 41 | 3420 | 75000 | T CAPITAL A ADMON GRAL JTA ANDALUCIA | | 2.248.350,28 | 2.248.350,28 | | | | | 2.248.350,28 |
| 41 | 3420 | 77000 | T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS | | 221.271,44 | 221.271,44 | | | | | 221.271,44 |
| 41 | 3421 | 21300 | REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE | | | | | | | | |
| 41 | 3421 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 41 | 3421 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 2.311,79 | 2.311,79 | 2.311,79 | 2.311,79 | 2.311,79 | | |
| 41 | 3421 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 41 | 3421 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 410,00 | | 410,00 | | | | | 410,00 |
| 41 | 3421 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 135,00 | | 135,00 | | | | | 135,00 |
| 41 | 3421 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 55.330,00 | | 55.330,00 | 32.548,28 | 30.896,19 | 30.896,19 | | 24.433,81 |
| 41 | 3421 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.039,79 | 9.711,60 | 9.711,60 | | 1.288,40 |
| 41 | 3421 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 13.450,00 | | 13.450,00 | 5.454,25 | 4.733,68 | 4.393,99 | 339,69 | 8.716,32 |
| 41 | 3422 | 21300 | REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE | | | | 526,28 | 526,28 | 526,28 | | -526,28 |
| 41 | 3422 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 41 | 3422 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 41 | 3422 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | | | 2.250,00 |
| 41 | 3422 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 28.944,09 | 27.736,81 | 27.736,81 | | 2.263,19 |
| 41 | 3422 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 8.100,00 | | 8.100,00 | 9.643,95 | 9.300,31 | 9.300,31 | | -1.200,31 |
| 41 | 3422 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 8.400,00 | | 8.400,00 | 2.485,45 | 1.762,91 | 1.532,80 | 230,11 | 6.637,09 |
| 41 | 3423 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 8.800,00 | | 8.800,00 | | | | | 8.800,00 |
| 41 | 3423 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 27.000,00 | | 27.000,00 | 17.000,01 | 16.390,30 | 15.572,37 | 817,93 | 10.609,70 |
| | | | Suma | 515.874.159,09 | 88.058.811,63 | 603.932.970,72 | 537.180.804,42 | 506.769.573,53 | 423.025.800,39 | 83.743.773,14 | 97.163.397,19 |

(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 | | | | | |
| 41 | 3424 | 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M | 3.405,00 | | 3.405,00 | 862,58 | 862,58 | 862,58 | | 2.542,42 |
| 41 | 3424 | 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 41 | 3424 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | 4.218,46 | 4.218,46 | 4.218,46 | 4.218,46 | 4.218,46 | | |
| 41 | 3424 | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 41 | 3424 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 41 | 3424 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 90,00 | | 90,00 | | | | | 90,00 |
| 41 | 3424 | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 5.400,00 | | 5.400,00 | | | | | 5.400,00 |
| 41 | 3424 | 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 20.695,00 | | 20.695,00 | 20.694,90 | 20.014,55 | 20.014,55 | | 680,45 |
| 41 | 3424 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 37.000,00 | | 37.000,00 | 17.024,44 | 15.978,68 | 15.586,10 | 392,58 | 21.021,32 |
| 42 | 9220 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 42 | 9220 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 42 | 9220 | 22299 | OTRAS COMUNICACIONES | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 42 | 9220 | 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| 42 | 9220 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 301,00 | | 301,00 | 296,70 | 296,70 | 104,20 | 192,50 | 4,30 |
| 42 | 9220 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.001,00 | | 2.001,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 701,00 |
| 42 | 9220 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.990,00 | -4.500,00 | 9.490,00 | 8.654,30 | 7.923,30 | | 7.923,30 | 1.566,70 |
| 42 | 9220 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 1.501,00 | 4.500,00 | 6.001,00 | 5.929,00 | 5.929,00 | 1.815,00 | 4.114,00 | 72,00 |
| 42 | 9220 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE | 2.501,00 | | 2.501,00 | 276,16 | 276,16 | | 276,16 | 2.224,84 |
| 42 | 9220 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | 122,60 | 122,60 | 122,60 | | -122,60 |
| 42 | 9220 | 23100 | LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO | 5.001,00 | | 5.001,00 | 1.463,53 | 1.463,53 | 1.043,16 | 420,37 | 3.537,47 |
| 42 | 9220 | 23120 | LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | | | | | | | | |
| 42 | 9220 | 27000 | GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |
| | | | Suma | 515.965.149,09 | 88.063.030,09 | 604.028.179,18 | 537.240.784,51 | 506.827.096,51 | 423.068.704,46 | 83.758.392,05 | 97.201.082,67 |



1.1.2.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS, RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 10 | Órganos de gobierno y personal directivo | | | | | | | | |
| | 100 R básicas y otras R. órganos de gobierno | | | | | | | | |
| | 10000 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO | 1.600.118,00 | | 1.600.118,00 | 1.396.674,81 | 1.396.674,81 | 1.396.674,81 | | 203.443,19 |
| | Total Concepto | 1.600.118,00 | | 1.600.118,00 | 1.396.674,81 | 1.396.674,81 | 1.396.674,81 | | 203.443,19 |
| | 101 R básicas y otras R personal directivo | | | | | | | | |
| | 10100 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO | 881.216,11 | | 881.216,11 | 800.013,29 | 800.013,29 | 800.013,29 | | 81.202,82 |
| | Total Concepto | 881.216,11 | | 881.216,11 | 800.013,29 | 800.013,29 | 800.013,29 | | 81.202,82 |
| | Total Artículo. | 2.481.334,11 | | 2.481.334,11 | 2.196.688,10 | 2.196.688,10 | 2.196.688,10 | | 284.646,01 |
| 11 | Personal eventual | | | | | | | | |
| | 110 R básicas y otras R personal eventual | | | | | | | | |
| | 11000 R BASICAS PERSONAL EVENTUAL | 1.859.999,15 | | 1.859.999,15 | 1.685.984,11 | 1.685.984,11 | 1.685.984,11 | | 174.015,04 |
| | Total Concepto | 1.859.999,15 | | 1.859.999,15 | 1.685.984,11 | 1.685.984,11 | 1.685.984,11 | | 174.015,04 |
| | Total Artículo. | 1.859.999,15 | | 1.859.999,15 | 1.685.984,11 | 1.685.984,11 | 1.685.984,11 | | 174.015,04 |
| 12 | Personal Funcionario | | | | | | | | |
| | 120 Retribuciones básicas | | | | | | | | |
| | 12000 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 | 3.636.303,01 | | 3.636.303,01 | 2.532.016,20 | 2.532.016,20 | 2.532.016,20 | | 1.104.286,81 |
| | 12001 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2 | 4.253.142,84 | | 4.253.142,84 | 2.827.894,27 | 2.827.894,27 | 2.827.894,27 | | 1.425.248,57 |
| | 12002 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. B | 119,00 | | 119,00 | | | | | 119,00 |
| | 12003 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1 | 14.631.038,51 | | 14.631.038,51 | 10.885.967,54 | 10.885.967,54 | 10.885.967,54 | | 3.745.070,97 |
| | 12004 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C2 | 9.346.830,09 | | 9.346.830,09 | 6.666.304,08 | 6.666.304,08 | 6.666.304,08 | | 2.680.526,01 |
| | 12005 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. E | 1.718.017,18 | | 1.718.017,18 | 1.138.748,92 | 1.138.748,92 | 1.138.748,92 | | 579.268,26 |
| | 12006 TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO | 4.639.846,84 | | 4.639.846,84 | 4.075.320,78 | 4.075.320,78 | 4.075.320,78 | | 564.526,06 |

(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 12009 OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO | 3.714,04 | | 3.714,04 | 7.264,05 | 7.264,05 | 7.264,05 | | -3.550,01 |
| | Total Concepto | 38.229.011,51 | | 38.229.011,51 | 28.133.515,84 | 28.133.515,84 | 28.133.515,84 | | 10.095.495,67 |
| | 121 Retribuciones complementarias | | | | | | | | |
| | 12100 COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO | 12.246.964,71 | | 12.246.964,71 | 10.241.166,03 | 10.241.166,03 | 10.241.166,03 | | 2.005.798,68 |
| | 12101 COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO | 35.350.145,94 | | 35.350.145,94 | 30.460.092,34 | 30.460.092,34 | 30.460.092,34 | | 4.890.053,60 |
| | 12103 OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO | 6.434.001,91 | | 6.434.001,91 | 8.195.249,07 | 8.195.249,07 | 8.195.249,07 | | -1.761.247,16 |
| | Total Concepto | 54.031.112,56 | | 54.031.112,56 | 48.896.507,44 | 48.896.507,44 | 48.896.507,44 | | 5.134.605,12 |
| | 122 Retribuciones en especie | | | | | | | | |
| | 12200 RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO | 160.363,10 | | 160.363,10 | 193.028,80 | 193.028,80 | 193.028,80 | | -32.665,70 |
| | Total Concepto | 160.363,10 | | 160.363,10 | 193.028,80 | 193.028,80 | 193.028,80 | | -32.665,70 |
| | 124 Retribuciones funcionarios prácticas | | | | | | | | |
| | 12400 SUELDOS FUNCIONARIOS PRACTICAS GR. A1 | 512.205,44 | | 512.205,44 | 8.975,89 | 8.975,89 | 8.975,89 | | 503.229,55 |
| | 12406 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 119,00 | | 119,00 | 938,79 | 938,79 | 938,79 | | -819,79 |
| | 12409 OTRAS RETR FUNCIONARIOS EN PRACTICAS | 119,00 | | 119,00 | 1.319,10 | 1.319,10 | 1.319,10 | | -1.200,10 |
| | Total Concepto | 512.443,44 | | 512.443,44 | 11.233,78 | 11.233,78 | 11.233,78 | | 501.209,66 |
| | Total Artículo. | 92.932.930,61 | | 92.932.930,61 | 77.234.285,86 | 77.234.285,86 | 77.234.285,86 | | 15.698.644,75 |
| 13 | Personal Laboral | | | | | | | | |
| | 130 Laboral Fijo | | | | | | | | |
| | 13000 RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO | 6.723.303,53 | | 6.723.303,53 | 5.103.840,04 | 5.103.840,04 | 5.103.840,04 | | 1.619.463,49 |
| | 13001 HORAS EXTRAORD PERSONAL LABORAL FIJO | 111.326,52 | | 111.326,52 | 116.496,17 | 116.496,17 | 116.496,17 | | -5.169,65 |
| | 13002 OTRAS REMUNER PERSONAL LABORAL FIJO | 5.323.807,68 | | 5.323.807,68 | 5.257.611,20 | 5.257.611,20 | 5.257.611,20 | | 66.196,48 |
| | Total Concepto | 12.158.437,73 | | 12.158.437,73 | 10.477.947,41 | 10.477.947,41 | 10.477.947,41 | | 1.680.490,32 |

(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 131 Laboral Eventual | | | | | | | | |
| | 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 2.408.261,31 | 1.940.866,36 | 4.349.127,67 | 3.776.159,15 | 3.776.159,15 | 3.776.159,15 | | 572.968,52 |
| | Total Concepto | 2.408.261,31 | 1.940.866,36 | 4.349.127,67 | 3.776.159,15 | 3.776.159,15 | 3.776.159,15 | | 572.968,52 |
| | 132 Retribuciones en especie | | | | | | | | |
| | 13200 RETRIBUCIONES ESPECIE PERSONAL LABORAL | 125.248,38 | | 125.248,38 | 62.730,80 | 62.730,80 | 62.730,80 | | 62.517,58 |
| | Total Concepto | 125.248,38 | | 125.248,38 | 62.730,80 | 62.730,80 | 62.730,80 | | 62.517,58 |
| | Total Artículo. | 14.691.947,42 | 1.940.866,36 | 16.632.813,78 | 14.316.837,36 | 14.316.837,36 | 14.316.837,36 | | 2.315.976,42 |
| 14 | Otro personal | | | | | | | | |
| | 143 Otro personal | | | | | | | | |
| | 14300 PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS | 149.324,20 | | 149.324,20 | 129.932,07 | 129.932,07 | 129.932,07 | | 19.392,13 |
| | 14301 OTRO PERSONAL | 119,00 | | 119,00 | | | | | 119,00 |
| | Total Concepto | 149.443,20 | | 149.443,20 | 129.932,07 | 129.932,07 | 129.932,07 | | 19.511,13 |
| | Total Artículo. | 149.443,20 | | 149.443,20 | 129.932,07 | 129.932,07 | 129.932,07 | | 19.511,13 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| | 150 Productividad | | | | | | | | |
| | 15000 PRODUCTIVIDAD | 5.279.251,11 | | 5.279.251,11 | 4.908.011,58 | 4.908.011,58 | 4.908.011,58 | | 371.239,53 |
| | Total Concepto | 5.279.251,11 | | 5.279.251,11 | 4.908.011,58 | 4.908.011,58 | 4.908.011,58 | | 371.239,53 |
| | 151 Gratificaciones | | | | | | | | |
| | 15100 GRATIFICACIONES | 992.860,45 | | 992.860,45 | 1.093.001,22 | 1.093.001,22 | 1.093.001,22 | | -100.140,77 |
| | Total Concepto | 992.860,45 | | 992.860,45 | 1.093.001,22 | 1.093.001,22 | 1.093.001,22 | | -100.140,77 |
| | 152 Otros incentivos al rendimiento | | | | | | | | |
| | 15200 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.118,00 | | 1.118,00 | | | | | 1.118,00 |
| | Total Concepto | 1.118,00 | | 1.118,00 | | | | | 1.118,00 |
| | 153 Complemento dedicación especial | | | | | | | | |

(2012)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 15300 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL | 119,00 | | 119,00 | | | | | 119,00 |
| | Total Concepto | 119,00 | | 119,00 | | | | | 119,00 |
| | Total Artículo. | 6.273.348,56 | | 6.273.348,56 | 6.001.012,80 | 6.001.012,80 | 6.001.012,80 | | 272.335,76 |
| 16 | Cuotas, prest.gto social cargo empleador | | | | | | | | |
| | 160 Cuotas sociales | | | | | | | | |
| | 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 35.193.566,68 | 516.194,68 | 35.709.761,36 | 31.271.588,37 | 31.271.588,37 | 28.665.930,99 | 2.605.657,38 | 4.438.172,99 |
| | 16009 OTRAS CUOTAS | 119,00 | | 119,00 | | | | | 119,00 |
| | Total Concepto | 35.193.685,68 | 516.194,68 | 35.709.880,36 | 31.271.588,37 | 31.271.588,37 | 28.665.930,99 | 2.605.657,38 | 4.438.291,99 |
| | 161 Prestaciones sociales | | | | | | | | |
| | 16101 INDEM JUBILACIONES ANTICIP P FUNCIONARIO | 180.422,00 | | 180.422,00 | 168.884,39 | 168.884,39 | 168.884,39 | | 11.537,61 |
| | 16104 INDEM JUBILACIONES ANTICIPADAS P LABORAL | 120.320,00 | | 120.320,00 | 36.060,73 | 36.060,73 | 36.060,73 | | 84.259,27 |
| | 16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD | 310.118,00 | | 310.118,00 | 331.552,69 | 331.552,69 | 331.552,69 | | -21.434,69 |
| | Total Concepto | 610.860,00 | | 610.860,00 | 536.497,81 | 536.497,81 | 536.497,81 | | 74.362,19 |
| | 162 Gastos sociales del personal | | | | | | | | |
| | 16200 FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL | 87.654,00 | | 87.654,00 | 27.849,61 | 27.849,61 | 27.551,61 | 298,00 | 59.804,39 |
| | 16205 SEGUROS | 2.347.465,00 | | 2.347.465,00 | 1.585.664,50 | 1.584.711,60 | 1.583.954,24 | 757,36 | 762.753,40 |
| | 16206 AYUDA ESCOLAR | 218.025,00 | | 218.025,00 | 189.971,44 | 189.971,44 | 189.971,44 | | 28.053,56 |
| | 16209 OTROS GASTOS SOCIALES | 711.619,41 | | 711.619,41 | 681.751,55 | 681.751,55 | 681.751,55 | | 29.867,86 |
| | Total Concepto | 3.364.763,41 | | 3.364.763,41 | 2.485.237,10 | 2.484.284,20 | 2.483.228,84 | 1.055,36 | 880.479,21 |
| | 164 Complemento familiar | | | | | | | | |
| | 16400 COMPLEMENTO FAMILIAR | 79.529,31 | | 79.529,31 | 74.238,61 | 74.238,61 | 74.238,61 | | 5.290,70 |
| | Total Concepto | 79.529,31 | | 79.529,31 | 74.238,61 | 74.238,61 | 74.238,61 | | 5.290,70 |
| | Total Artículo. | 39.248.838,40 | 516.194,68 | 39.765.033,08 | 34.367.561,89 | 34.366.608,99 | 31.759.896,25 | 2.606.712,74 | 5.398.424,09 |
| | Total Capítulo | 157.637.841,45 | 2.457.061,04 | 160.094.902,49 | 135.932.302,19 | 135.931.349,29 | 133.324.636,55 | 2.606.712,74 | 24.163.553,20 |

(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | Arrendamientos y cánones | | | | | | | | |
| 202 | Arrend edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| 20200 | ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 149.876,49 | 28.176,66 | 178.053,15 | 143.425,92 | 121.463,68 | 96.949,15 | 24.514,53 | 56.589,47 |
| | Total Concepto | 149.876,49 | 28.176,66 | 178.053,15 | 143.425,92 | 121.463,68 | 96.949,15 | 24.514,53 | 56.589,47 |
| 203 | Arrend maquinaria, inst y utillaje | | | | | | | | |
| 20300 | ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE | 462.500,08 | -37.630,32 | 424.869,76 | 402.411,76 | 398.587,25 | 372.663,45 | 25.923,80 | 26.282,51 |
| | Total Concepto | 462.500,08 | -37.630,32 | 424.869,76 | 402.411,76 | 398.587,25 | 372.663,45 | 25.923,80 | 26.282,51 |
| 204 | Arrend material de transporte | | | | | | | | |
| 20400 | ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE | 935.640,37 | 264.017,91 | 1.199.658,28 | 1.166.265,16 | 1.106.938,50 | 1.063.425,57 | 43.512,93 | 92.719,78 |
| | Total Concepto | 935.640,37 | 264.017,91 | 1.199.658,28 | 1.166.265,16 | 1.106.938,50 | 1.063.425,57 | 43.512,93 | 92.719,78 |
| 205 | Arrend mobiliario y enseres | | | | | | | | |
| 20500 | ARREND MOBILIARIO Y ENSERES | 1.008,70 | | 1.008,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8,70 |
| | Total Concepto | 1.008,70 | | 1.008,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 8,70 |
| 206 | Arrend equipos procesos de información | | | | | | | | |
| 20600 | ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 6,25 | | 6,25 | | | | | 6,25 |
| | Total Concepto | 6,25 | | 6,25 | | | | | 6,25 |
| 208 | Arrend otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| 20800 | ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 8.308,40 | -1.661,00 | 6.647,40 | 5.242,26 | 5.242,26 | 5.242,26 | | 1.405,14 |
| | Total Concepto | 8.308,40 | -1.661,00 | 6.647,40 | 5.242,26 | 5.242,26 | 5.242,26 | | 1.405,14 |
| 209 | Cánones | | | | | | | | |
| 20900 | CANONES | 60.711,25 | -611,37 | 60.099,88 | 35.229,69 | 33.947,53 | 31.718,16 | 2.229,37 | 26.152,35 |
| | Total Concepto | 60.711,25 | -611,37 | 60.099,88 | 35.229,69 | 33.947,53 | 31.718,16 | 2.229,37 | 26.152,35 |
| | Total Artículo. | 1.618.051,54 | 252.291,88 | 1.870.343,42 | 1.753.574,79 | 1.667.179,22 | 1.570.998,59 | 96.180,63 | 203.164,20 |
| 21 | Reparaciones, mto y conservación | | | | | | | | |

(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 210 | Infraestructura y bienes naturales | | | | | | | | |
| 21000 | REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | Total Concepto | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| 21200 | REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC | 288.689,03 | 184.520,00 | 473.209,03 | 418.384,59 | 409.861,45 | 340.903,70 | 68.957,75 | 63.347,58 |
| | Total Concepto | 288.689,03 | 184.520,00 | 473.209,03 | 418.384,59 | 409.861,45 | 340.903,70 | 68.957,75 | 63.347,58 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | | | | | | |
| 21300 | REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE | 986.068,29 | -46.585,74 | 939.482,55 | 826.869,95 | 803.561,49 | 700.121,33 | 103.440,16 | 135.921,06 |
| | Total Concepto | 986.068,29 | -46.585,74 | 939.482,55 | 826.869,95 | 803.561,49 | 700.121,33 | 103.440,16 | 135.921,06 |
| 214 | Material de transporte | | | | | | | | |
| 21400 | REP, MTO Y CONS MATERIAL TRANSPORTE | 157.108,54 | 20.394,16 | 177.502,70 | 161.212,76 | 138.204,02 | 128.307,03 | 9.896,99 | 39.298,68 |
| | Total Concepto | 157.108,54 | 20.394,16 | 177.502,70 | 161.212,76 | 138.204,02 | 128.307,03 | 9.896,99 | 39.298,68 |
| 215 | Mobiliario | | | | | | | | |
| 21500 | REP, MTO Y CONS MOBILIARIO | 181.158,65 | -18.658,64 | 162.500,01 | 155.773,10 | 155.464,42 | 153.787,95 | 1.676,47 | 7.035,59 |
| | Total Concepto | 181.158,65 | -18.658,64 | 162.500,01 | 155.773,10 | 155.464,42 | 153.787,95 | 1.676,47 | 7.035,59 |
| 216 | Equip procesos de información | | | | | | | | |
| 21600 | REP, MTO, CONS EQUIP PROCESOS INFORMACION | 182,50 | | 182,50 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | | 111,70 |
| | Total Concepto | 182,50 | | 182,50 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | | 111,70 |
| 219 | Otro inmovilizado material | | | | | | | | |
| 21900 | REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL | 24.101,49 | -9.350,00 | 14.751,49 | 7.833,99 | 7.833,99 | 7.833,99 | | 6.917,50 |
| | Total Concepto | 24.101,49 | -9.350,00 | 14.751,49 | 7.833,99 | 7.833,99 | 7.833,99 | | 6.917,50 |
| | Total Artículo. | 1.637.309,50 | 130.319,78 | 1.767.629,28 | 1.570.145,19 | 1.514.996,17 | 1.331.024,80 | 183.971,37 | 252.633,11 |
| 22 | Material, suministros y otros | | | | | | | | |

(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 220 Material de oficina | | | | | | | | |
| | 22000 MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE | 260.379,02 | -400,00 | 259.979,02 | 162.563,28 | 93.738,98 | 87.820,31 | 5.918,67 | 166.240,04 |
| | 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC | 174.033,92 | 1.458,76 | 175.492,68 | 139.623,14 | 138.626,54 | 130.875,15 | 7.751,39 | 36.866,14 |
| | 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 296.268,58 | -477,65 | 295.790,93 | 259.447,52 | 150.900,10 | 150.294,19 | 605,91 | 144.890,83 |
| | Total Concepto | 730.681,52 | 581,11 | 731.262,63 | 561.633,94 | 383.265,62 | 368.989,65 | 14.275,97 | 347.997,01 |
| | 221 Suministros | | | | | | | | |
| | 22100 ENERGIA ELECTRICA | 11.240.271,00 | 292.063,29 | 11.532.334,29 | 11.324.105,83 | 11.320.862,02 | 11.115.736,94 | 205.125,08 | 211.472,27 |
| | 22101 AGUA | 1.133.972,73 | 270.880,19 | 1.404.852,92 | 1.596.174,45 | 1.596.122,55 | 983.538,80 | 612.583,75 | -191.269,63 |
| | 22102 GAS | 25.722,00 | | 25.722,00 | 25.497,36 | 20.006,70 | 19.902,19 | 104,51 | 5.715,30 |
| | 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 726.937,40 | 15.500,00 | 742.437,40 | 756.105,01 | 690.759,56 | 690.759,56 | | 51.677,84 |
| | 22104 VESTUARIO | 327.831,29 | -660,08 | 327.171,21 | 255.191,72 | 254.429,15 | 230.501,44 | 23.927,71 | 72.742,06 |
| | 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 140.942,60 | 20.704,00 | 161.646,60 | 143.586,36 | 133.810,64 | 103.094,73 | 30.715,91 | 27.835,96 |
| | 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 57.636,73 | 1.692,00 | 59.328,73 | 54.381,82 | 52.359,46 | 50.435,25 | 1.924,21 | 6.969,27 |
| | 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 126.396,26 | -5.416,00 | 120.980,26 | 87.387,81 | 87.361,27 | 83.971,56 | 3.389,71 | 33.618,99 |
| | 22111 SUMIN REPUESTOS MAQ,UTILL Y E TRANSPORTE | 127.299,10 | -12.043,88 | 115.255,22 | 110.258,66 | 110.240,54 | 94.877,20 | 15.363,34 | 5.014,68 |
| | 22112 SUMIN M ELECTRONICO ELECTRICO TELECOMUN | 109.232,86 | | 109.232,86 | 116.927,54 | 114.208,20 | 70.916,94 | 43.291,26 | -4.975,34 |
| | 22113 MANUTENCION DE ANIMALES | 36.668,82 | 3.000,00 | 39.668,82 | 38.028,98 | 38.012,90 | 37.096,82 | 916,08 | 1.655,92 |
| | 22199 OTROS SUMINISTROS | 781.124,80 | 234.656,37 | 1.015.781,17 | 958.369,09 | 832.204,29 | 699.647,20 | 132.557,09 | 183.576,88 |
| | Total Concepto | 14.834.035,59 | 820.375,89 | 15.654.411,48 | 15.466.014,63 | 15.250.377,28 | 14.180.478,63 | 1.069.898,65 | 404.034,20 |
| | 222 Comunicaciones | | | | | | | | |
| | 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2,50 | 479.419,30 | 479.421,80 | 479.419,30 | 479.419,30 | 479.419,30 | | 2,50 |
| | 22201 COMUNICACIONES POSTALES | 194.868,74 | 0,74 | 194.869,48 | 165.152,74 | 125.850,41 | 113.355,12 | 12.495,29 | 69.019,07 |
| | 22202 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS | 1.366,30 | | 1.366,30 | | | | | 1.366,30 |
| | 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |

(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 118.046,00 | 26,77 | 118.072,77 | 109.794,98 | 58.076,99 | 58.076,99 | | 59.995,78 |
| | 22299 OTRAS COMUNICACIONES | 3,00 | | 3,00 | | | | | 3,00 |
| | Total Concepto | 314.287,54 | 479.446,81 | 793.734,35 | 754.367,02 | 663.346,70 | 650.851,41 | 12.495,29 | 130.387,65 |
| | 223 Transportes | | | | | | | | |
| | 22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE | 196.707,93 | 21.747,92 | 218.455,85 | 164.458,74 | 164.324,61 | 134.941,60 | 29.383,01 | 54.131,24 |
| | Total Concepto | 196.707,93 | 21.747,92 | 218.455,85 | 164.458,74 | 164.324,61 | 134.941,60 | 29.383,01 | 54.131,24 |
| | 224 Primas de seguros | | | | | | | | |
| | 22400 SEGUROS DE INMUEBLES | 296.671,80 | -1.250,80 | 295.421,00 | 295.069,83 | 295.069,30 | 295.069,30 | | 351,70 |
| | 22401 SEGUROS DE VEHICULOS | 307.025,00 | | 307.025,00 | 194.467,63 | 194.192,11 | 194.192,11 | | 112.832,89 |
| | 22402 OTROS SEGUROS | 370.407,60 | 405,44 | 370.813,04 | 236.918,93 | 236.318,36 | 236.318,36 | | 134.494,68 |
| | Total Concepto | 974.104,40 | -845,36 | 973.259,04 | 726.456,39 | 725.579,77 | 725.579,77 | | 247.679,27 |
| | 225 Tributos | | | | | | | | |
| | 22500 TRIBUTOS ESTATALES | 1.502,90 | | 1.502,90 | 631,78 | 631,78 | 631,78 | | 871,12 |
| | Total Concepto | 1.502,90 | | 1.502,90 | 631,78 | 631,78 | 631,78 | | 871,12 |
| | 226 Gastos diversos | | | | | | | | |
| | 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 549.814,98 | 51.980,01 | 601.794,99 | 406.310,21 | 365.006,53 | 333.590,84 | 31.415,69 | 236.788,46 |
| | 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.817.992,01 | 367.790,33 | 2.185.782,34 | 2.056.504,37 | 2.036.818,78 | 1.722.085,50 | 314.733,28 | 148.963,56 |
| | 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 143.683,15 | 169,47 | 143.852,62 | 109.583,01 | 52.186,88 | 36.076,80 | 16.110,08 | 91.665,74 |
| | 22604 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 202.978,74 | 176.197,91 | 379.176,65 | 318.922,47 | 314.910,47 | 313.971,04 | 939,43 | 64.266,18 |
| | 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459.243,07 | -107.475,41 | 351.767,66 | 383.160,28 | 376.290,00 | 322.420,91 | 53.869,09 | -24.522,34 |
| | 22607 OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS | 5.918,00 | | 5.918,00 | | | | | 5.918,00 |
| | 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | 419.931,70 | -58.677,88 | 361.253,82 | 369.157,55 | 359.249,68 | 334.498,08 | 24.751,60 | 2.004,14 |
| | 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS | 139.494,24 | 25.202,24 | 164.696,48 | 116.895,54 | 106.256,73 | 103.654,36 | 2.602,37 | 58.439,75 |
| | Total Concepto | 3.739.055,89 | 455.186,67 | 4.194.242,56 | 3.760.533,43 | 3.610.719,07 | 3.166.297,53 | 444.421,54 | 583.523,49 |
| | 227 Trabajos realizados otras empr y profes | | | | | | | | |

(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 93.145.921,89 | -21.716,05 | 93.124.205,84 | 93.019.511,52 | 92.988.899,49 | 67.421.725,48 | 25.567.174,01 | 135.306,35 |
| | 22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.658.172,11 | -15.956,01 | 1.642.216,10 | 1.600.204,44 | 1.556.940,60 | 1.505.731,34 | 51.209,26 | 85.275,50 |
| | 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | 22704 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 10.001,00 | | 10.001,00 | 10.575,42 | 10.570,55 | 9.033,26 | 1.537,29 | -569,55 |
| | 22705 PROCESOS ELECTORALES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 210.364,29 | -22.217,35 | 188.146,94 | 183.695,58 | 174.359,36 | 132.829,15 | 41.530,21 | 13.787,58 |
| | 22799 OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES | 52.922.170,63 | 5.575.838,33 | 58.498.008,96 | 54.314.552,37 | 51.307.569,73 | 48.002.298,51 | 3.305.271,22 | 7.190.439,23 |
| | Total Concepto | 147.946.631,42 | 5.515.948,92 | 153.462.580,34 | 149.128.539,33 | 146.038.339,73 | 117.071.617,74 | 28.966.721,99 | 7.424.240,61 |
| | Total Artículo. | 168.737.007,19 | 7.292.441,96 | 176.029.449,15 | 170.562.635,26 | 166.836.584,56 | 136.299.388,11 | 30.537.196,45 | 9.192.864,59 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | | |
| | 230 Dietas | | | | | | | | |
| | 23000 DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO | 33.017,55 | 375,00 | 33.392,55 | 15.053,90 | 13.887,38 | 9.031,92 | 4.855,46 | 19.505,17 |
| | 23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 36.498,09 | 375,00 | 36.873,09 | 10.380,28 | 10.380,28 | 9.696,36 | 683,92 | 26.492,81 |
| | 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 47.638,46 | -4.347,68 | 43.290,78 | 21.103,64 | 19.912,08 | 17.073,90 | 2.838,18 | 23.378,70 |
| | Total Concepto | 117.154,10 | -3.597,68 | 113.556,42 | 46.537,82 | 44.179,74 | 35.802,18 | 8.377,56 | 69.376,68 |
| | 231 Locomoción | | | | | | | | |
| | 23100 LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO | 42.626,45 | 6.826,58 | 49.453,03 | 21.176,89 | 19.279,61 | 13.585,15 | 5.694,46 | 30.173,42 |
| | 23110 LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO | 36.404,48 | -1.275,00 | 35.129,48 | 16.931,07 | 16.931,07 | 16.005,40 | 925,67 | 18.198,41 |
| | 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 50.576,79 | -1.200,00 | 49.376,79 | 26.059,39 | 24.601,26 | 19.443,49 | 5.157,77 | 24.775,53 |
| | Total Concepto | 129.607,72 | 4.351,58 | 133.959,30 | 64.167,35 | 60.811,94 | 49.034,04 | 11.777,90 | 73.147,36 |
| | 233 Otras indemnizaciones | | | | | | | | |
| | 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES | 124.500,88 | 25.070,36 | 149.571,24 | 109.895,61 | 109.895,61 | 109.895,61 | | 39.675,63 |
| | Total Concepto | 124.500,88 | 25.070,36 | 149.571,24 | 109.895,61 | 109.895,61 | 109.895,61 | | 39.675,63 |

(2012)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Artículo. | 371.262,70 | 25.824,26 | 397.086,96 | 220.600,78 | 214.887,29 | 194.731,83 | 20.155,46 | 182.199,67 |
| 24 | Gastos de publicaciones | | | | | | | | |
| | 240 Gastos de edición y distribución | | | | | | | | |
| | 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN | 162.016,47 | 29.614,80 | 191.631,27 | 147.927,66 | 132.432,60 | 110.152,20 | 22.280,40 | 59.198,67 |
| | Total Concepto | 162.016,47 | 29.614,80 | 191.631,27 | 147.927,66 | 132.432,60 | 110.152,20 | 22.280,40 | 59.198,67 |
| | Total Artículo. | 162.016,47 | 29.614,80 | 191.631,27 | 147.927,66 | 132.432,60 | 110.152,20 | 22.280,40 | 59.198,67 |
| 25 | Trab realiz Admons públ y otras EE. Públ | | | | | | | | |
| | 250 Trab realiz Admns públ y otras EE. Públ | | | | | | | | |
| | 25000 TRAB REALIZ ADMONS PUBL Y OTRAS EE. PUBL | 15.002,50 | -810,04 | 14.192,46 | 10.668,24 | 10.668,24 | 10.668,24 | | 3.524,22 |
| | Total Concepto | 15.002,50 | -810,04 | 14.192,46 | 10.668,24 | 10.668,24 | 10.668,24 | | 3.524,22 |
| | Total Artículo. | 15.002,50 | -810,04 | 14.192,46 | 10.668,24 | 10.668,24 | 10.668,24 | | 3.524,22 |
| 26 | Trabajos realizados Inst sin fines lucro | | | | | | | | |
| | 260 Tabajos realizados Inst sin fines lucro | | | | | | | | |
| | 26000 TRABAJOS REALIZADOS INST SIN FINES LUCRO | 81.504,50 | -601,45 | 80.903,05 | 80.898,54 | 80.886,54 | 75.400,17 | 5.486,37 | 16,51 |
| | Total Concepto | 81.504,50 | -601,45 | 80.903,05 | 80.898,54 | 80.886,54 | 75.400,17 | 5.486,37 | 16,51 |
| | Total Artículo. | 81.504,50 | -601,45 | 80.903,05 | 80.898,54 | 80.886,54 | 75.400,17 | 5.486,37 | 16,51 |
| 27 | Gtos imprevistos y func no clasificadas | | | | | | | | |
| | 270 Gtos imprevistos y func no clasificadas | | | | | | | | |
| | 27000 GTOS IMPREVISTOS Y FUNC NO CLASIFICADAS | 2.007,20 | | 2.007,20 | | | | | 2.007,20 |
| | Total Concepto | 2.007,20 | | 2.007,20 | | | | | 2.007,20 |
| | Total Artículo. | 2.007,20 | | 2.007,20 | | | | | 2.007,20 |
| | Total Capítulo | 172.624.161,60 | 7.729.081,19 | 180.353.242,79 | 174.346.450,46 | 170.457.634,62 | 139.592.363,94 | 30.865.270,68 | 9.895.608,17 |

(2012)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 31 | De prtmos y otras operaciones fras euros | | | | | | | | |
| | 310 Intereses | | | | | | | | |
| | 31002 INT PTMOS Y O. OPER FRAS Ç DE EE. TT. | 10.752,01 | | 10.752,01 | 10.752,01 | 10.752,01 | | 10.752,01 | |
| | 31004 INT PTMOS Y O. OPER FRAS Ç EE CC.II.FF. | 21.465.409,05 | -597.844,00 | 20.867.565,05 | 15.398.106,32 | 15.398.106,32 | 15.398.106,32 | | 5.469.458,73 |
| | 31005 INT PTMOS,OTRAS OP FRAS Ç O. EE S.PUBL. | 790.113,81 | | 790.113,81 | 305.138,97 | 305.138,97 | 305.138,97 | | 484.974,84 |
| | Total Concepto | 22.266.274,87 | -597.844,00 | 21.668.430,87 | 15.713.997,30 | 15.713.997,30 | 15.703.245,29 | 10.752,01 | 5.954.433,57 |
| | 311 Gtos formalización, modif y cancelación | | | | | | | | |
| | 31100 GTOS F.M.C. INT PTMOS Y OTRAS OP FRAS Ç | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | Total Concepto | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | Total Artículo. | 22.516.274,87 | -597.844,00 | 21.918.430,87 | 15.713.997,30 | 15.713.997,30 | 15.703.245,29 | 10.752,01 | 6.204.433,57 |
| 35 | Int demora y otros gastos fros. | | | | | | | | |
| | 352 Intereses de demora | | | | | | | | |
| | 35200 INTERESES DE DEMORA | 364.091,05 | | 364.091,05 | 365.486,83 | 365.486,83 | 363.215,98 | 2.270,85 | -1.395,78 |
| | Total Concepto | 364.091,05 | | 364.091,05 | 365.486,83 | 365.486,83 | 363.215,98 | 2.270,85 | -1.395,78 |
| | 359 Otros gastos financieros | | | | | | | | |
| | 35901 OTROS GTOS FROS REDONDEO Ç | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | Total Concepto | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | Total Artículo. | 364.092,05 | | 364.092,05 | 365.486,83 | 365.486,83 | 363.215,98 | 2.270,85 | -1.394,78 |
| | Total Capítulo | 22.880.366,92 | -597.844,00 | 22.282.522,92 | 16.079.484,13 | 16.079.484,13 | 16.066.461,27 | 13.022,86 | 6.203.038,79 |

(2012)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 40 | A la Admón Gral de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 400 A la Admón Gral de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 40000 TRANSF. CORRIENTES AL AYTO MALAGA | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | Total Concepto | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | Total Artículo. | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 41 | A Organismos Autón. de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 410 A Organismos Autón.de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 41000 TRANSF. CTES A OO AA DEL AYTO MALAGA | 56.348.220,71 | 4.113.608,62 | 60.461.829,33 | 56.625.107,16 | 56.557.904,03 | 31.444.153,16 | 25.113.750,87 | 3.903.925,30 |
| | Total Concepto | 56.348.220,71 | 4.113.608,62 | 60.461.829,33 | 56.625.107,16 | 56.557.904,03 | 31.444.153,16 | 25.113.750,87 | 3.903.925,30 |
| | Total Artículo. | 56.348.220,71 | 4.113.608,62 | 60.461.829,33 | 56.625.107,16 | 56.557.904,03 | 31.444.153,16 | 25.113.750,87 | 3.903.925,30 |
| 42 | A la Administración del Estado | | | | | | | | |
| | 420 A la Admón Gral del Estado | | | | | | | | |
| | 42000 TRANSF CTES A ADMON GRAL DEL ESTADO | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Concepto | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | 421 A OO.AA. y Agencias Estatales | | | | | | | | |
| | 42110 TRANSF CTES A OTROS OO. AA. | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Concepto | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | 422 A Fundaciones estatales | | | | | | | | |
| | 42200 TRANSF CTES A FUND ESTATALES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Concepto | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | 423 A sdes mrc, ee pp ee y otros oo públicos | | | | | | | | |
| | 42390 OTRAS SUBVENCIONES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Concepto | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Artículo. | 2,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |

(2012)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 44 | A ee.pp.y sdes de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 442 Subv para reducir precio a pagar consum | | | | | | | | |
| | 44200 T CTES PARA REDUCIR PRECIO PAGAR CONSUM | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | Total Concepto | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| | 449 Otras subvenciones | | | | | | | | |
| | 44900 OTRAS TRANSF CTES | 55.181.999,90 | 1.217.794,22 | 56.399.794,12 | 52.140.363,57 | 52.094.112,81 | 46.775.690,15 | 5.318.422,66 | 4.305.681,31 |
| | Total Concepto | 55.181.999,90 | 1.217.794,22 | 56.399.794,12 | 52.140.363,57 | 52.094.112,81 | 46.775.690,15 | 5.318.422,66 | 4.305.681,31 |
| | Total Artículo. | 55.201.999,90 | 1.217.794,22 | 56.419.794,12 | 52.160.363,57 | 52.114.112,81 | 46.775.690,15 | 5.338.422,66 | 4.305.681,31 |
| 45 | A Comunidades Autónomas | | | | | | | | |
| | 450 A la Admón Gral CC. AA | | | | | | | | |
| | 45000 TRANSF CTES A ADMON GRAL JUNTA ANDALUCIA | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Concepto | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | 451 A OO. AA y AA de las CC.AA. | | | | | | | | |
| | 45100 T CTES A OO AA Y AGENCIAS DE JANDALUCIA | 1,50 | | 1,50 | | | | | 1,50 |
| | Total Concepto | 1,50 | | 1,50 | | | | | 1,50 |
| | 452 A Fundaciones de las CC.AA. | | | | | | | | |
| | 45200 T CTES A FUNDACIONES DE J ANDALUCIA | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Concepto | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | 453 A sdes, EE.PP.EE y otros OO.PP. CC.AA. | | | | | | | | |
| | 45390 OTRAS SUBVENCIONES | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Concepto | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Artículo. | 3,00 | | 3,00 | | | | | 3,00 |
| 46 | A Entidades Locales | | | | | | | | |

(2012)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 461 | A Diputaciones, Consejos o C insul. | | | | | | | | |
| 46100 | T CORRIENTES A DIPUTACION PROVINCIAL | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| | Total Concepto | 0,50 | | 0,50 | | | | | 0,50 |
| 467 | A Consorcios | | | | | | | | |
| 46700 | T CORRIENTES A CONSORCIOS | 3.255.512,60 | | 3.255.512,60 | 3.055.512,10 | 3.055.512,10 | 3.055.512,10 | | 200.000,50 |
| | Total Concepto | 3.255.512,60 | | 3.255.512,60 | 3.055.512,10 | 3.055.512,10 | 3.055.512,10 | | 200.000,50 |
| | Total Artículo. | 3.255.513,10 | | 3.255.513,10 | 3.055.512,10 | 3.055.512,10 | 3.055.512,10 | | 200.001,00 |
| 47 | A Empresas privadas | | | | | | | | |
| 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | | | | | | | | |
| 47900 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | 1.808.965,02 | 165.319,78 | 1.974.284,80 | 1.856.569,01 | 464.569,01 | 193.300,00 | 271.269,01 | 1.509.715,79 |
| | Total Concepto | 1.808.965,02 | 165.319,78 | 1.974.284,80 | 1.856.569,01 | 464.569,01 | 193.300,00 | 271.269,01 | 1.509.715,79 |
| | Total Artículo. | 1.808.965,02 | 165.319,78 | 1.974.284,80 | 1.856.569,01 | 464.569,01 | 193.300,00 | 271.269,01 | 1.509.715,79 |
| 48 | A Familias e Insti sin fines de lucro | | | | | | | | |
| 480 | Atenciones beneficas y asistenciales | | | | | | | | |
| 48000 | ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES | 2.325.584,00 | 487.213,48 | 2.812.797,48 | 2.799.732,19 | 2.799.732,19 | 2.738.054,28 | 61.677,91 | 13.065,29 |
| | Total Concepto | 2.325.584,00 | 487.213,48 | 2.812.797,48 | 2.799.732,19 | 2.799.732,19 | 2.738.054,28 | 61.677,91 | 13.065,29 |
| 481 | Premios, becas y pens. estudio e invest | | | | | | | | |
| 48100 | PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVEST | 469.947,44 | -21.039,78 | 448.907,66 | 390.196,90 | 387.796,90 | 371.801,90 | 15.995,00 | 61.110,76 |
| | Total Concepto | 469.947,44 | -21.039,78 | 448.907,66 | 390.196,90 | 387.796,90 | 371.801,90 | 15.995,00 | 61.110,76 |
| 489 | Otras t ctes familias e inst sin f. lucro | | | | | | | | |
| 48900 | OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F. LUCRO | 8.465.411,40 | 393.483,60 | 8.858.895,00 | 8.498.806,43 | 8.498.806,43 | 6.623.128,09 | 1.875.678,34 | 360.088,57 |
| | Total Concepto | 8.465.411,40 | 393.483,60 | 8.858.895,00 | 8.498.806,43 | 8.498.806,43 | 6.623.128,09 | 1.875.678,34 | 360.088,57 |
| | Total Artículo. | 11.260.942,84 | 859.657,30 | 12.120.600,14 | 11.688.735,52 | 11.686.335,52 | 9.732.984,27 | 1.953.351,25 | 434.264,62 |

(2012)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 49 | Al exterior | | | | | | | | |
| | 490 Transferencias corrientes al exterior | | | | | | | | |
| | 49000 T CORRIENTES AL EXTERIOR | 1.183.821,62 | | 1.183.821,62 | 1.145.790,29 | 1.145.790,29 | 1.145.790,29 | | 38.031,33 |
| | Total Concepto | 1.183.821,62 | | 1.183.821,62 | 1.145.790,29 | 1.145.790,29 | 1.145.790,29 | | 38.031,33 |
| | Total Artículo. | 1.183.821,62 | | 1.183.821,62 | 1.145.790,29 | 1.145.790,29 | 1.145.790,29 | | 38.031,33 |
| | Total Capítulo | 129.059.469,19 | 6.356.379,92 | 135.415.849,11 | 126.532.077,65 | 125.024.223,76 | 92.347.429,97 | 32.676.793,79 | 10.391.625,35 |

(2012)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 60 | Inv nueva infr y b destinados uso gral | | | | | | | | |
| | 609 Otras inv nuevas infr y bienes uso gral | | | | | | | | |
| | 60900 OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL | 450.000,00 | 7.371.234,45 | 7.821.234,45 | 3.197.092,82 | 2.786.361,27 | 2.745.246,07 | 41.115,20 | 5.034.873,18 |
| | Total Concepto | 450.000,00 | 7.371.234,45 | 7.821.234,45 | 3.197.092,82 | 2.786.361,27 | 2.745.246,07 | 41.115,20 | 5.034.873,18 |
| | Total Artículo. | 450.000,00 | 7.371.234,45 | 7.821.234,45 | 3.197.092,82 | 2.786.361,27 | 2.745.246,07 | 41.115,20 | 5.034.873,18 |
| 61 | Inv rep infr y bienes uso gral | | | | | | | | |
| | 619 Otras inv rep infr y bienes uso gral | | | | | | | | |
| | 61900 OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL | 1.566.605,66 | 6.989.430,53 | 8.556.036,19 | 5.728.756,16 | 5.567.653,21 | 4.267.330,28 | 1.300.322,93 | 2.988.382,98 |
| | Total Concepto | 1.566.605,66 | 6.989.430,53 | 8.556.036,19 | 5.728.756,16 | 5.567.653,21 | 4.267.330,28 | 1.300.322,93 | 2.988.382,98 |
| | Total Artículo. | 1.566.605,66 | 6.989.430,53 | 8.556.036,19 | 5.728.756,16 | 5.567.653,21 | 4.267.330,28 | 1.300.322,93 | 2.988.382,98 |
| 62 | Inv nueva asoc func operativo servicios | | | | | | | | |
| | 622 Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| | 62200 INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | 190.000,00 | 465.154,18 | 655.154,18 | 364.276,67 | 338.506,45 | 143.187,89 | 195.318,56 | 316.647,73 |
| | Total Concepto | 190.000,00 | 465.154,18 | 655.154,18 | 364.276,67 | 338.506,45 | 143.187,89 | 195.318,56 | 316.647,73 |
| | 623 Maquinaria, inst técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| | 62300 INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE | 171.893,34 | 445.464,63 | 617.357,97 | 427.803,77 | 427.803,57 | 198.213,49 | 229.590,08 | 189.554,40 |
| | Total Concepto | 171.893,34 | 445.464,63 | 617.357,97 | 427.803,77 | 427.803,57 | 198.213,49 | 229.590,08 | 189.554,40 |
| | 624 Elementos de transporte | | | | | | | | |
| | 62400 INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE | 95.000,00 | 1.973.445,32 | 2.068.445,32 | 1.549.255,47 | 58.501,00 | | 58.501,00 | 2.009.944,32 |
| | Total Concepto | 95.000,00 | 1.973.445,32 | 2.068.445,32 | 1.549.255,47 | 58.501,00 | | 58.501,00 | 2.009.944,32 |
| | 625 Mobiliario | | | | | | | | |
| | 62500 INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO | 25.000,00 | 561.325,23 | 586.325,23 | 169.320,42 | 169.317,73 | 120.608,74 | 48.708,99 | 417.007,50 |
| | Total Concepto | 25.000,00 | 561.325,23 | 586.325,23 | 169.320,42 | 169.317,73 | 120.608,74 | 48.708,99 | 417.007,50 |

(2012)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 626 | Equipos procesos información | | | | | | | | |
| 62600 | INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM | 52.000,00 | 91.031,83 | 143.031,83 | 24.657,92 | 24.562,60 | 16.969,67 | 7.592,93 | 118.469,23 |
| | Total Concepto | 52.000,00 | 91.031,83 | 143.031,83 | 24.657,92 | 24.562,60 | 16.969,67 | 7.592,93 | 118.469,23 |
| 627 | Proyectos complejos | | | | | | | | |
| 62700 | INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS | 149.000,00 | 2.612.207,19 | 2.761.207,19 | 1.359.597,28 | 924.129,65 | 688.106,49 | 236.023,16 | 1.837.077,54 |
| | Total Concepto | 149.000,00 | 2.612.207,19 | 2.761.207,19 | 1.359.597,28 | 924.129,65 | 688.106,49 | 236.023,16 | 1.837.077,54 |
| 629 | Otras inv nuevas func optvo servicios | | | | | | | | |
| 62900 | OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS | 93.000,00 | 1.114.066,37 | 1.207.066,37 | 364.914,59 | 358.079,38 | 252.959,87 | 105.119,51 | 848.986,99 |
| | Total Concepto | 93.000,00 | 1.114.066,37 | 1.207.066,37 | 364.914,59 | 358.079,38 | 252.959,87 | 105.119,51 | 848.986,99 |
| | Total Artículo. | 775.893,34 | 7.262.694,75 | 8.038.588,09 | 4.259.826,12 | 2.300.900,38 | 1.420.046,15 | 880.854,23 | 5.737.687,71 |
| 63 | Inv reposición func operativo servicios | | | | | | | | |
| 632 | Edificios y otras construcciones | | | | | | | | |
| 63200 | INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR | 361.501,00 | 2.686.923,24 | 3.048.424,24 | 2.013.174,99 | 1.890.840,07 | 1.521.777,13 | 369.062,94 | 1.157.584,17 |
| | Total Concepto | 361.501,00 | 2.686.923,24 | 3.048.424,24 | 2.013.174,99 | 1.890.840,07 | 1.521.777,13 | 369.062,94 | 1.157.584,17 |
| 633 | Maq, inst técnicas y utillaje | | | | | | | | |
| 63300 | INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE | 30.000,00 | 41.970,00 | 71.970,00 | 37.097,19 | 29.286,20 | 27.937,05 | 1.349,15 | 42.683,80 |
| | Total Concepto | 30.000,00 | 41.970,00 | 71.970,00 | 37.097,19 | 29.286,20 | 27.937,05 | 1.349,15 | 42.683,80 |
| 635 | Mobiliario | | | | | | | | |
| 63500 | INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO | 25.000,00 | 30.176,11 | 55.176,11 | 54.789,57 | 54.725,80 | 5.148,14 | 49.577,66 | 450,31 |
| | Total Concepto | 25.000,00 | 30.176,11 | 55.176,11 | 54.789,57 | 54.725,80 | 5.148,14 | 49.577,66 | 450,31 |
| 637 | Proyectos complejos | | | | | | | | |
| 63700 | INV REP FUNC EN PROYECTOS COMPLEJOS | 686.899,89 | | 686.899,89 | 28.435,00 | 28.435,00 | 28.435,00 | | 658.464,89 |
| | Total Concepto | 686.899,89 | | 686.899,89 | 28.435,00 | 28.435,00 | 28.435,00 | | 658.464,89 |

(2012)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Artículo. | 1.103.400,89 | 2.759.069,35 | 3.862.470,24 | 2.133.496,75 | 2.003.287,07 | 1.583.297,32 | 419.989,75 | 1.859.183,17 |
| 64 | Gtos inversiones carácter inmaterial | | | | | | | | |
| 641 | Gastos en aplicaciones informáticas | | | | | | | | |
| 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 |
| | Total Concepto | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 |
| | Total Artículo. | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 |
| | Total Capítulo | 3.898.599,89 | 24.382.429,08 | 28.281.028,97 | 15.319.171,85 | 12.658.201,93 | 10.015.919,82 | 2.642.282,11 | 15.622.827,04 |

(2012)

Pág.

19

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 71 | A OO. AA. de la Entidad Local | | | | | | | | |
| | 710 A Organismos Autónomos de Entidad Local | | | | | | | | |
| | 71000 TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA | 7.847.721,43 | 40.514.836,66 | 48.362.558,09 | 42.522.658,04 | 21.398.711,94 | 7.967.764,95 | 13.430.946,99 | 26.963.846,15 |
| | Total Concepto | 7.847.721,43 | 40.514.836,66 | 48.362.558,09 | 42.522.658,04 | 21.398.711,94 | 7.967.764,95 | 13.430.946,99 | 26.963.846,15 |
| | Total Artículo. | 7.847.721,43 | 40.514.836,66 | 48.362.558,09 | 42.522.658,04 | 21.398.711,94 | 7.967.764,95 | 13.430.946,99 | 26.963.846,15 |
| 72 | A la Administración del Estado | | | | | | | | |
| | 723 A sdes merc ee, ee pp ee y otros oo pp | | | | | | | | |
| | 72300 TCAP SDES, EE.PP.Y OTROS OO.PP. ESTADO | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Total Concepto | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| | Total Artículo. | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 74 | A entes pp. y sdades de EE. Local | | | | | | | | |
| | 740 A entes pp. y sdes de Entidad Local | | | | | | | | |
| | 74000 T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM | 479.000,00 | 2.225.020,26 | 2.704.020,26 | 2.498.380,08 | 1.267.230,73 | 218.290,41 | 1.048.940,32 | 1.436.789,53 |
| | Total Concepto | 479.000,00 | 2.225.020,26 | 2.704.020,26 | 2.498.380,08 | 1.267.230,73 | 218.290,41 | 1.048.940,32 | 1.436.789,53 |
| | Total Artículo. | 479.000,00 | 2.225.020,26 | 2.704.020,26 | 2.498.380,08 | 1.267.230,73 | 218.290,41 | 1.048.940,32 | 1.436.789,53 |
| 75 | A Comunidades Autónomas | | | | | | | | |
| | 750 A la Admón Gral de las CC. AA. | | | | | | | | |
| | 75000 T CAPITAL A ADMON GRAL JTA ANDALUCIA | | 2.248.350,28 | 2.248.350,28 | | | | | 2.248.350,28 |
| | Total Concepto | | 2.248.350,28 | 2.248.350,28 | | | | | 2.248.350,28 |
| | Total Artículo. | | 2.248.350,28 | 2.248.350,28 | | | | | 2.248.350,28 |
| 76 | A Entidades Locales | | | | | | | | |
| | 767 A Consorcios | | | | | | | | |
| | 76700 TRANSF CAPITAL A CONSORCIOS | 232.091,14 | 354.937,08 | 587.028,22 | 587.028,22 | 587.028,22 | 409.571,14 | 177.457,08 | |
| | Total Concepto | 232.091,14 | 354.937,08 | 587.028,22 | 587.028,22 | 587.028,22 | 409.571,14 | 177.457,08 | |

(2012)

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

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Artículo. | 232.091,14 | 354.937,08 | 587.028,22 | 587.028,22 | 587.028,22 | 409.571,14 | 177.457,08 | |
| 77 | A Empresas privadas | | | | | | | | |
| 770 | A Empresas privadas | | | | | | | | |
| 77000 | T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS | | 241.271,44 | 241.271,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 231.271,44 |
| | Total Concepto | | 241.271,44 | 241.271,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 231.271,44 |
| | Total Artículo. | | 241.271,44 | 241.271,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 231.271,44 |
| 78 | A Familias e Inst. sin fines de lucro | | | | | | | | |
| 780 | A Familias e Inst. sin fines de lucro | | | | | | | | |
| 78000 | TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Concepto | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Artículo. | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | Total Capítulo | 8.562.812,57 | 45.684.415,72 | 54.247.228,29 | 45.718.066,34 | 23.362.970,89 | 8.605.626,50 | 14.757.344,39 | 30.884.257,40 |

(2012)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 82 | Concesión ptmos al Sector Público | | | | | | | | |
| | 820 Préstamos a corto plazo. | | | | | | | | |
| | 82001 CONC PTMOS A SOCIAL A CORTO PLAZO | 1,00 | 1.485.627,14 | 1.485.628,14 | 1.485.627,14 | 1.485.627,14 | 1.485.627,14 | | 1,00 |
| | 82020 CONC PTMOS A EE. LL. A CORTO PLAZO | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | Total Concepto | 2,00 | 1.485.627,14 | 1.485.629,14 | 1.485.627,14 | 1.485.627,14 | 1.485.627,14 | | 2,00 |
| | Total Artículo. | 2,00 | 1.485.627,14 | 1.485.629,14 | 1.485.627,14 | 1.485.627,14 | 1.485.627,14 | | 2,00 |
| 83 | Conc ptmos fuera del SPúblico | | | | | | | | |
| | 830 Préstamos a corto plazo. | | | | | | | | |
| | 83002 ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CP | 1,00 | 565.880,00 | 565.881,00 | 565.880,00 | 565.880,00 | 565.880,00 | | 1,00 |
| | 83003 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | |
| | Total Concepto | 1,00 | 565.880,00 | 565.881,00 | 565.880,00 | 565.880,00 | 565.880,00 | | 1,00 |
| | Total Artículo. | 1,00 | 565.880,00 | 565.881,00 | 565.880,00 | 565.880,00 | 565.880,00 | | 1,00 |
| | Total Capítulo | 3,00 | 2.051.507,14 | 2.051.510,14 | 2.051.507,14 | 2.051.507,14 | 2.051.507,14 | | 3,00 |

(2012)

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | Amort ptmos y operaciones euros | | | | | | | | |
| 911 | Amort ptmos largo plazo EE. Spúblico | | | | | | | | |
| 91102 | AMORT PTMOS RECIBIDOS LP DE EE. TT. | 196.965,48 | | 196.965,48 | 196.965,48 | 196.965,48 | | 196.965,48 | |
| 91105 | AMORT PTMOS LP OTROS EE. SPUBLICO | 641.985,48 | | 641.985,48 | 641.985,48 | 641.985,48 | 641.985,48 | | |
| | Total Concepto | 838.950,96 | | 838.950,96 | 838.950,96 | 838.950,96 | 641.985,48 | 196.965,48 | |
| 913 | Amortiz ptmos lp EE. fuera spúblico | | | | | | | | |
| 91300 | AMORT PTMOS LP EMP. NO PERT. SPUBLICO | 20.462.942,51 | | 20.462.942,51 | 20.422.773,79 | 20.422.773,79 | 20.422.773,79 | | 40.168,72 |
| 91301 | AMORT.ANTIC PTMOS LP EMP NO PERT. SPUB | 1,00 | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | Total Concepto | 20.462.943,51 | | 20.462.943,51 | 20.422.773,79 | 20.422.773,79 | 20.422.773,79 | | 40.169,72 |
| | Total Artículo. | 21.301.894,47 | | 21.301.894,47 | 21.261.724,75 | 21.261.724,75 | 21.064.759,27 | 196.965,48 | 40.169,72 |
| | Total Capítulo | 21.301.894,47 | | 21.301.894,47 | 21.261.724,75 | 21.261.724,75 | 21.064.759,27 | 196.965,48 | 40.169,72 |
| | Total | 515.965.149,09 | 88.063.030,09 | 604.028.179,18 | 537.240.784,51 | 506.827.096,51 | 423.068.704,46 | 83.758.392,05 | 97.201.082,67 |



1.1.3.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS, RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA

(2012)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 01 | DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| | 011 DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| | 0110 DEUDA PÚBLICA | 43.932.260,39 | -597.844,00 | 43.334.416,39 | 37.341.208,88 | 37.341.208,88 | 37.131.220,54 | 209.988,34 | 5.993.207,51 |
| | Total Gr. Progra. . | 43.932.260,39 | -597.844,00 | 43.334.416,39 | 37.341.208,88 | 37.341.208,88 | 37.131.220,54 | 209.988,34 | 5.993.207,51 |
| | Total Política | 43.932.260,39 | -597.844,00 | 43.334.416,39 | 37.341.208,88 | 37.341.208,88 | 37.131.220,54 | 209.988,34 | 5.993.207,51 |
| | Total Área de Gasto | 43.932.260,39 | -597.844,00 | 43.334.416,39 | 37.341.208,88 | 37.341.208,88 | 37.131.220,54 | 209.988,34 | 5.993.207,51 |

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 13 | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | | | | | | | | |
| | 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | | | | | | | | |
| | 1320 POLICIA LOCAL | 56.216.287,80 | 198.994,38 | 56.415.282,18 | 49.988.474,55 | 49.932.048,52 | 48.859.411,75 | 1.072.636,77 | 6.483.233,66 |
| | Total Gr. Progra. . | 56.216.287,80 | 198.994,38 | 56.415.282,18 | 49.988.474,55 | 49.932.048,52 | 48.859.411,75 | 1.072.636,77 | 6.483.233,66 |
| | 133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO | | | | | | | | |
| | 1330 CONTROL DE TRAFICO | 4.636.513,57 | 361.373,09 | 4.997.886,66 | 3.857.799,39 | 3.672.074,64 | 3.386.083,50 | 285.991,14 | 1.325.812,02 |
| | 1331 SDAD. MPAL APARCAMIENTOS Y SERVICIOS,SA | 1.625.685,00 | 298.778,95 | 1.924.463,95 | 1.924.463,95 | 1.916.594,62 | 1.908.454,76 | 8.139,86 | 7.869,33 |
| | Total Gr. Progra. . | 6.262.198,57 | 660.152,04 | 6.922.350,61 | 5.782.263,34 | 5.588.669,26 | 5.294.538,26 | 294.131,00 | 1.333.681,35 |
| | 134 PROTECCIÓN CIVIL | | | | | | | | |
| | 1340 SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL | 147.149,64 | 1.810,25 | 148.959,89 | 87.130,71 | 87.123,55 | 83.957,46 | 3.166,09 | 61.836,34 |
| | Total Gr. Progra. . | 147.149,64 | 1.810,25 | 148.959,89 | 87.130,71 | 87.123,55 | 83.957,46 | 3.166,09 | 61.836,34 |
| | 135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS | | | | | | | | |
| | 1350 SERV. EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO | 24.605.491,67 | 3.841.140,20 | 28.446.631,87 | 22.045.249,56 | 20.533.185,68 | 19.534.903,26 | 998.282,42 | 7.913.446,19 |
| | Total Gr. Progra. . | 24.605.491,67 | 3.841.140,20 | 28.446.631,87 | 22.045.249,56 | 20.533.185,68 | 19.534.903,26 | 998.282,42 | 7.913.446,19 |
| | Total Política | 87.231.127,68 | 4.702.096,87 | 91.933.224,55 | 77.903.118,16 | 76.141.027,01 | 73.772.810,73 | 2.368.216,28 | 15.792.197,54 |
| 15 | VIVIENDA Y URBANISMO | | | | | | | | |
| | 150 ADMÓN GRAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | | | | | | | | |
| | 1501 ADMINISTRACION GENERAL DE URBANISMO | 166.380,58 | | 166.380,58 | 100.512,01 | 100.512,01 | 98.793,24 | 1.718,77 | 65.868,57 |
| | Total Gr. Progra. . | 166.380,58 | | 166.380,58 | 100.512,01 | 100.512,01 | 98.793,24 | 1.718,77 | 65.868,57 |
| | 151 URBANISMO | | | | | | | | |
| | 1510 GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS, INFRAEST | 27.513.140,97 | 31.013.764,32 | 58.526.905,29 | 52.738.661,31 | 37.039.778,91 | 6.809.340,94 | 30.230.437,97 | 21.487.126,38 |
| | 1511 OBRAS Y PROYECTOS | 61.029,52 | 1.276.650,55 | 1.337.680,07 | 1.297.619,00 | 1.297.618,99 | 1.297.334,15 | 284,84 | 40.061,08 |
| | 1512 SERV.CONSERVACION Y MNTN. CARACTER GRAL | 6.077.849,18 | 1.552.447,29 | 7.630.296,47 | 6.493.292,28 | 6.400.528,02 | 6.045.386,83 | 355.141,19 | 1.229.768,45 |

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . | 33.652.019,67 | 33.842.862,16 | 67.494.881,83 | 60.529.572,59 | 44.737.925,92 | 14.152.061,92 | 30.585.864,00 | 22.756.955,91 |
| | 152 VIVIENDA. | | | | | | | | |
| | 1520 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 5.349.648,16 | 12.099.050,25 | 17.448.698,41 | 16.883.339,55 | 12.111.275,67 | 5.461.065,20 | 6.650.210,47 | 5.337.422,74 |
| | 1521 S. MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL | 441.000,00 | | 441.000,00 | 199.340,00 | 199.340,00 | 63.000,00 | 136.340,00 | 241.660,00 |
| | Total Gr. Progra. . | 5.790.648,16 | 12.099.050,25 | 17.889.698,41 | 17.082.679,55 | 12.310.615,67 | 5.524.065,20 | 6.786.550,47 | 5.579.082,74 |
| | 153 ACCESO A LA VIVIENDA | | | | | | | | |
| | 1530 ACCESO A LA VIVIENDA | | | | 2.316,73 | 2.316,73 | 2.316,73 | | -2.316,73 |
| | Total Gr. Progra. . | | | | 2.316,73 | 2.316,73 | 2.316,73 | | -2.316,73 |
| | 155 VIAS PUBLICAS | | | | | | | | |
| | 1550 VIAS PUBLICAS | 1.403.379,34 | 1.356.358,81 | 2.759.738,15 | 2.467.636,27 | 2.433.605,27 | 1.706.483,52 | 727.121,75 | 326.132,88 |
| | Total Gr. Progra. . | 1.403.379,34 | 1.356.358,81 | 2.759.738,15 | 2.467.636,27 | 2.433.605,27 | 1.706.483,52 | 727.121,75 | 326.132,88 |
| | Total Política | 41.012.427,75 | 47.298.271,22 | 88.310.698,97 | 80.182.717,15 | 59.584.975,60 | 21.483.720,61 | 38.101.254,99 | 28.725.723,37 |
| 16 | BIENESTAR COMUNITARIO | | | | | | | | |
| | 161 SANEAMIENTO, ABAST., DISTRIBUCIÓN AGUA | | | | | | | | |
| | 1610 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS | 59.277,45 | 635.269,63 | 694.547,08 | 696.909,67 | 61.640,04 | 60.579,92 | 1.060,12 | 632.907,04 |
| | Total Gr. Progra. . | 59.277,45 | 635.269,63 | 694.547,08 | 696.909,67 | 61.640,04 | 60.579,92 | 1.060,12 | 632.907,04 |
| | 162 RECOGIDA, ELIMIN., TRATAMIENTO RESIDUOS | | | | | | | | |
| | 1620 RECOGIDA DE BASURAS | 24.296.610,40 | 134.963,78 | 24.431.574,18 | 24.407.664,18 | 24.407.664,18 | 17.501.732,09 | 6.905.932,09 | 23.910,00 |
| | 1621 ELIMINACION DE RESIDUOS(VERTEDERO MPAL) | 15.771.810,24 | 436.165,29 | 16.207.975,53 | 16.207.522,85 | 16.207.522,85 | 16.207.522,85 | | 452,68 |
| | Total Gr. Progra. . | 40.068.420,64 | 571.129,07 | 40.639.549,71 | 40.615.187,03 | 40.615.187,03 | 33.709.254,94 | 6.905.932,09 | 24.362,68 |
| | 163 LIMPIEZA VIARIA. | | | | | | | | |
| | 1630 LIMPIEZA URBANA | 52.826.841,59 | | 52.826.841,59 | 52.679.533,00 | 52.679.533,00 | 34.069.326,20 | 18.610.206,80 | 147.308,59 |
| | Total Gr. Progra. . | 52.826.841,59 | | 52.826.841,59 | 52.679.533,00 | 52.679.533,00 | 34.069.326,20 | 18.610.206,80 | 147.308,59 |
| | 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | | | | | | | |

(2012)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 25.002,00 | 259.031,90 | 284.033,90 | 230.878,64 | 126.118,41 | 52.838,97 | 73.279,44 | 157.915,49 |
| | Total Gr. Progra. . | 25.002,00 | 259.031,90 | 284.033,90 | 230.878,64 | 126.118,41 | 52.838,97 | 73.279,44 | 157.915,49 |
| | 165 ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | |
| | 1650 ALUMBRADO PUBLICO | 11.390.961,73 | 269.136,67 | 11.660.098,40 | 11.629.237,01 | 11.621.313,25 | 11.441.523,01 | 179.790,24 | 38.785,15 |
| | Total Gr. Progra. . | 11.390.961,73 | 269.136,67 | 11.660.098,40 | 11.629.237,01 | 11.621.313,25 | 11.441.523,01 | 179.790,24 | 38.785,15 |
| | Total Política | 104.370.503,41 | 1.734.567,27 | 106.105.070,68 | 105.851.745,35 | 105.103.791,73 | 79.333.523,04 | 25.770.268,69 | 1.001.278,95 |
| 17 | MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| | 170 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| | 1700 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE | 1.314.705,22 | | 1.314.705,22 | 1.184.052,71 | 1.184.052,71 | 1.159.862,45 | 24.190,26 | 130.652,51 |
| | Total Gr. Progra. . | 1.314.705,22 | | 1.314.705,22 | 1.184.052,71 | 1.184.052,71 | 1.159.862,45 | 24.190,26 | 130.652,51 |
| | 171 PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | |
| | 1710 PARQUES Y JARDINES | 11.497.205,59 | 731.530,14 | 12.228.735,73 | 11.943.009,96 | 11.588.939,14 | 9.902.834,56 | 1.686.104,58 | 639.796,59 |
| | 1711 P. BOTANICO MPAL. CIUDAD DE MALAGA | 1.108.947,73 | 380.712,68 | 1.489.660,41 | 1.488.329,68 | 1.443.922,04 | 1.443.168,05 | 753,99 | 45.738,37 |
| | Total Gr. Progra. . | 12.606.153,32 | 1.112.242,82 | 13.718.396,14 | 13.431.339,64 | 13.032.861,18 | 11.346.002,61 | 1.686.858,57 | 685.534,96 |
| | 172 PROT. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| | 1720 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | 671.984,33 | 235.525,88 | 907.510,21 | 521.906,84 | 511.465,97 | 453.051,24 | 58.414,73 | 396.044,24 |
| | Total Gr. Progra. . | 671.984,33 | 235.525,88 | 907.510,21 | 521.906,84 | 511.465,97 | 453.051,24 | 58.414,73 | 396.044,24 |
| | 179 OTRAS ACTUACIONES RELAC. MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | |
| | 1790 MANTENIMIENTO DE PLAYAS | 184.714,84 | | 184.714,84 | 172.787,28 | 172.787,28 | 169.619,77 | 3.167,51 | 11.927,56 |
| | Total Gr. Progra. . | 184.714,84 | | 184.714,84 | 172.787,28 | 172.787,28 | 169.619,77 | 3.167,51 | 11.927,56 |
| | Total Política | 14.777.557,71 | 1.347.768,70 | 16.125.326,41 | 15.310.086,47 | 14.901.167,14 | 13.128.536,07 | 1.772.631,07 | 1.224.159,27 |
| | Total Área de Gasto | 247.391.616,55 | 55.082.704,06 | 302.474.320,61 | 279.247.667,13 | 255.730.961,48 | 187.718.590,45 | 68.012.371,03 | 46.743.359,13 |

(2012)

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

Área de Gasto : 2 ACT. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 21 | PENSIONES | | | | | | | | |
| | 211 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | | | |
| | 2110 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO | 310.038,00 | | 310.038,00 | 331.552,69 | 331.552,69 | 331.552,69 | | -21.514,69 |
| | Total Gr. Progra. . | 310.038,00 | | 310.038,00 | 331.552,69 | 331.552,69 | 331.552,69 | | -21.514,69 |
| | Total Política | 310.038,00 | | 310.038,00 | 331.552,69 | 331.552,69 | 331.552,69 | | -21.514,69 |
| 23 | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| | 230 ADMON GRAL DE SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | | |
| | 2300 ADMON GRAL DE BIENESTAR SOCIAL | 5.118.006,35 | 703.471,91 | 5.821.478,26 | 5.120.058,21 | 5.099.785,46 | 3.975.283,10 | 1.124.502,36 | 721.692,80 |
| | Total Gr. Progra. . | 5.118.006,35 | 703.471,91 | 5.821.478,26 | 5.120.058,21 | 5.099.785,46 | 3.975.283,10 | 1.124.502,36 | 721.692,80 |
| | 231 ACCIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| | 2312 PROG. SECT Y OTRAS PREST ASIST. SOCIAL | 6.006.563,01 | 1.465.251,90 | 7.471.814,91 | 6.479.884,53 | 6.205.177,93 | 5.941.853,42 | 263.324,51 | 1.266.636,98 |
| | 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GLEs ACCION SOCIAL | 6.682.530,85 | 2.395.242,38 | 9.077.773,23 | 8.343.966,71 | 8.162.049,26 | 7.756.341,08 | 405.708,18 | 915.723,97 |
| | 2314 GUARDERIAS LUGARES INFANTILES, JUVENILES | 501.951,79 | | 501.951,79 | 429.226,20 | 429.226,20 | 420.963,33 | 8.262,87 | 72.725,59 |
| | 2315 CENTRO MPAL Y PROGRAMAS DE MAYORES | 1.013.407,26 | 8.600,00 | 1.022.007,26 | 910.078,38 | 909.728,36 | 889.130,05 | 20.598,31 | 112.278,90 |
| | 2316 CENTRO MPAL Y PROGRAMAS DE MENORES | 883.058,58 | 493.941,21 | 1.376.999,79 | 1.214.923,69 | 1.195.358,73 | 1.139.941,92 | 55.416,81 | 181.641,06 |
| | 2317 CENTRO MPAL Y PROGR DE EMERGENCIA | 1.146.269,38 | 54.568,59 | 1.200.837,97 | 1.184.219,49 | 1.151.424,37 | 1.110.618,20 | 40.806,17 | 49.413,60 |
| | 2318 MAS CERCA SAM | 5.260.243,00 | | 5.260.243,00 | 4.756.838,67 | 4.756.838,67 | 3.506.838,67 | 1.250.000,00 | 503.404,33 |
| | Total Gr. Progra. . | 21.494.023,87 | 4.417.604,08 | 25.911.627,95 | 23.319.137,67 | 22.809.803,52 | 20.765.686,67 | 2.044.116,85 | 3.101.824,43 |
| | 232 PROMOCION SOCIAL | | | | | | | | |
| | 2321 PROGRAMAS DE ANIMACION SOCIO-CULTURAL | 3.115,30 | | 3.115,30 | 3.114,48 | 3.114,48 | 3.114,48 | | 0,82 |
| | 2322 PROMOCION DE ACTIVIDADES PARA LA MUJER | 1.252.153,19 | 7.857,46 | 1.260.010,65 | 1.176.038,71 | 1.166.723,49 | 1.026.095,94 | 140.627,55 | 93.287,16 |
| | Total Gr. Progra. . | 1.255.268,49 | 7.857,46 | 1.263.125,95 | 1.179.153,19 | 1.169.837,97 | 1.029.210,42 | 140.627,55 | 93.287,98 |
| | 233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | | | | | | | | |
| | 2330 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 13.936.488,71 | 3.429.757,62 | 17.366.246,33 | 15.295.576,21 | 13.026.966,94 | 13.002.902,52 | 24.064,42 | 4.339.279,39 |

(2012)

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

Área de Gasto : 2 ACT. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 2333 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | | | | 1.970,09 | 1.970,09 | 1.417,34 | 552,75 | -1.970,09 |
| | Total Gr. Progra. . | 13.936.488,71 | 3.429.757,62 | 17.366.246,33 | 15.297.546,30 | 13.028.937,03 | 13.004.319,86 | 24.617,17 | 4.337.309,30 |
| | Total Política | 41.803.787,42 | 8.558.691,07 | 50.362.478,49 | 44.915.895,37 | 42.108.363,98 | 38.774.500,05 | 3.333.863,93 | 8.254.114,51 |
| 24 | FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | | | | |
| | 240 ADMON GENERAL DE FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | | | | |
| | 2400 INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO | 3.908.966,00 | 131.945,66 | 4.040.911,66 | 4.040.911,65 | 4.030.092,86 | 3.955.910,66 | 74.182,20 | 10.818,80 |
| | Total Gr. Progra. . | 3.908.966,00 | 131.945,66 | 4.040.911,66 | 4.040.911,65 | 4.030.092,86 | 3.955.910,66 | 74.182,20 | 10.818,80 |
| | Total Política | 3.908.966,00 | 131.945,66 | 4.040.911,66 | 4.040.911,65 | 4.030.092,86 | 3.955.910,66 | 74.182,20 | 10.818,80 |
| | Total Área de Gasto | 46.022.791,42 | 8.690.636,73 | 54.713.428,15 | 49.288.359,71 | 46.470.009,53 | 43.061.963,40 | 3.408.046,13 | 8.243.418,62 |

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 31 | SANIDAD | | | | | | | | |
| | 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD | | | | | | | | |
| | 3130 SALUD PUBLICA | 939.600,26 | | 939.600,26 | 873.068,99 | 873.068,99 | 855.117,16 | 17.951,83 | 66.531,27 |
| | 3131 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL | 305.150,25 | | 305.150,25 | 285.528,01 | 259.705,97 | 253.471,74 | 6.234,23 | 45.444,28 |
| | 3132 DESINFECCION, DESRATIZACION Y DESINSECT | 316.261,38 | | 316.261,38 | 307.936,50 | 303.072,91 | 285.599,22 | 17.473,69 | 13.188,47 |
| | 3133 INSPECCION SANITARIA | 191.799,02 | | 191.799,02 | 159.415,04 | 159.415,04 | 156.472,01 | 2.943,03 | 32.383,98 |
| | 3134 PARQUE ZOOSANITARIO | 1.471.681,52 | 20.000,00 | 1.491.681,52 | 1.308.410,66 | 1.303.959,97 | 1.209.789,14 | 94.170,83 | 187.721,55 |
| | Total Gr. Progra. . | 3.224.492,43 | 20.000,00 | 3.244.492,43 | 2.914.359,20 | 2.899.222,88 | 2.760.449,27 | 138.773,61 | 345.269,55 |
| | Total Política | 3.224.492,43 | 20.000,00 | 3.244.492,43 | 2.914.359,20 | 2.899.222,88 | 2.760.449,27 | 138.773,61 | 345.269,55 |
| 32 | EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| | 321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA | | | | | | | | |
| | 3210 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA | 6.040.644,98 | 643.230,08 | 6.683.875,06 | 6.279.919,48 | 6.269.071,99 | 5.917.354,04 | 351.717,95 | 414.803,07 |
| | Total Gr. Progra. . | 6.040.644,98 | 643.230,08 | 6.683.875,06 | 6.279.919,48 | 6.269.071,99 | 5.917.354,04 | 351.717,95 | 414.803,07 |
| | 322 ENSEÑANZA SECUNDARIA | | | | | | | | |
| | 3220 EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA | 560.300,73 | 5.060,58 | 565.361,31 | 770.626,01 | 768.734,78 | 502.954,59 | 265.780,19 | -203.373,47 |
| | Total Gr. Progra. . | 560.300,73 | 5.060,58 | 565.361,31 | 770.626,01 | 768.734,78 | 502.954,59 | 265.780,19 | -203.373,47 |
| | 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | | | |
| | 3230 EDUCACION DE ADULTOS | 517.801,08 | | 517.801,08 | 476.248,83 | 475.269,15 | 466.977,53 | 8.291,62 | 42.531,93 |
| | 3231 CONSORCIO AYUNTAMIENTO UNED | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| | 3233 PROGRAMAS EDUCATIVOS | 655.464,99 | | 655.464,99 | 603.872,44 | 602.424,23 | 596.712,70 | 5.711,53 | 53.040,76 |
| | 3234 SERVICIOS EDUCATIVOS | 143.902,88 | | 143.902,88 | 139.452,03 | 132.853,12 | 131.814,21 | 1.038,91 | 11.049,76 |
| | Total Gr. Progra. . | 1.417.168,95 | | 1.417.168,95 | 1.219.573,30 | 1.210.546,50 | 1.195.504,44 | 15.042,06 | 206.622,45 |
| | 324 SERV COMPLEMENTARIOS EDUCACION | | | | | | | | |
| | 3240 E LIMPIEZA MPAL Y PARQUE DEL OESTE | 11.614.368,95 | 1.699,99 | 11.616.068,94 | 9.716.318,87 | 9.716.318,87 | 9.071.745,87 | 644.573,00 | 1.899.750,07 |

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . | 11.614.368,95 | 1.699,99 | 11.616.068,94 | 9.716.318,87 | 9.716.318,87 | 9.071.745,87 | 644.573,00 | 1.899.750,07 |
| | Total Política | 19.632.483,61 | 649.990,65 | 20.282.474,26 | 17.986.437,66 | 17.964.672,14 | 16.687.558,94 | 1.277.113,20 | 2.317.802,12 |
| 33 | CULTURA | | | | | | | | |
| | 330 ADMÓN GRAL DE LA CULTURA | | | | | | | | |
| | 3300 SERVICIOS GENERALES CULTURALES | 3.024.672,10 | | 3.024.672,10 | 2.740.381,36 | 2.736.319,34 | 2.679.598,98 | 56.720,36 | 288.352,76 |
| | Total Gr. Progra. . | 3.024.672,10 | | 3.024.672,10 | 2.740.381,36 | 2.736.319,34 | 2.679.598,98 | 56.720,36 | 288.352,76 |
| | 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | | | | | | | | |
| | 3320 ARCHIVO | 817.288,32 | | 817.288,32 | 610.353,98 | 610.353,98 | 598.535,05 | 11.818,93 | 206.934,34 |
| | 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 2.099.127,59 | 283.008,37 | 2.382.135,96 | 2.085.781,07 | 2.068.661,55 | 1.968.776,94 | 99.884,61 | 313.474,41 |
| | Total Gr. Progra. . | 2.916.415,91 | 283.008,37 | 3.199.424,28 | 2.696.135,05 | 2.679.015,53 | 2.567.311,99 | 111.703,54 | 520.408,75 |
| | 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS | | | | | | | | |
| | 3330 MUSEO CIUDAD DE MALAGA | 877.633,91 | 72.846,89 | 950.480,80 | 823.356,65 | 766.100,23 | 705.688,72 | 60.411,51 | 184.380,57 |
| | 3331 CENTRO DE ARTE CONTEMPOR. | 3.107.500,00 | | 3.107.500,00 | 3.122.520,12 | 3.067.034,88 | 2.831.262,51 | 235.772,37 | 40.465,12 |
| | 3332 MUSEO INTERACTIVO DE LA MUSICA | 141.200,00 | 150.000,00 | 291.200,00 | 162.573,81 | 157.629,33 | 60.705,34 | 96.923,99 | 133.570,67 |
| | 3333 MUSEO FELIX REVELLO DE TORO | 270.000,00 | | 270.000,00 | 78.644,86 | 78.644,86 | 78.644,86 | | 191.355,14 |
| | 3339 OTROS MUSEOS | 1.500.001,00 | 14.034,13 | 1.514.035,13 | 1.411.934,13 | 19.934,13 | 5.900,00 | 14.034,13 | 1.494.101,00 |
| | Total Gr. Progra. . | 5.896.334,91 | 236.881,02 | 6.133.215,93 | 5.599.029,57 | 4.089.343,43 | 3.682.201,43 | 407.142,00 | 2.043.872,50 |
| | 334 PROMOCIÓN CULTURAL | | | | | | | | |
| | 3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES | 3.766.077,54 | 270.000,00 | 4.036.077,54 | 4.050.145,19 | 4.017.650,29 | 3.873.609,16 | 144.041,13 | 18.427,25 |
| | 3341 BANDA DE MUSICA | 109.510,00 | | 109.510,00 | 112.134,71 | 111.479,43 | 108.064,92 | 3.414,51 | -1.969,43 |
| | 3342 F.P. MUNICIPAL PABLO RUIZ PICASSO | 1.514.868,25 | 2.720,14 | 1.517.588,39 | 1.437.943,66 | 1.437.943,66 | 1.373.765,00 | 64.178,66 | 79.644,73 |
| | 3343 SALAS DE EXPOSICIONES | 105.002,00 | 125.000,00 | 230.002,00 | 117.672,61 | 104.277,22 | 103.054,27 | 1.222,95 | 125.724,78 |
| | 3344 EDIFICIO MAS JOVEN | 107.662,79 | 2.188,33 | 109.851,12 | 109.845,50 | 108.146,38 | 91.429,22 | 16.717,16 | 1.704,74 |
| | 3345 PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS | 1.976.800,00 | 470.000,00 | 2.446.800,00 | 2.377.876,50 | 2.377.876,50 | 2.048.733,86 | 329.142,64 | 68.923,50 |
| | Total Gr. Progra. . | 7.579.920,58 | 869.908,47 | 8.449.829,05 | 8.205.618,17 | 8.157.373,48 | 7.598.656,43 | 558.717,05 | 292.455,57 |

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 335 ARTES ESCÉNICAS | | | | | | | | |
| | 3350 TEATRO MPAL MIGUEL DE CERVANTES SAM | 2.734.490,27 | 254.753,56 | 2.989.243,83 | 2.989.243,83 | 2.842.620,93 | 2.713.130,66 | 129.490,27 | 146.622,90 |
| | 3351 F CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. SA | 2.105.830,53 | | 2.105.830,53 | 1.820.364,36 | 1.820.364,36 | 1.820.364,36 | | 285.466,17 |
| | 3352 CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD MALAGA | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | | 100.000,00 |
| | Total Gr. Progra. . | 6.990.320,80 | 254.753,56 | 7.245.074,36 | 6.859.608,19 | 6.712.985,29 | 6.583.495,02 | 129.490,27 | 532.089,07 |
| | 336 ARQ PROTECC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST | | | | | | | | |
| | 3360 MONUMENTOS Y OTRO PATRIM HISTORICO ART | 748.286,16 | 154.444,82 | 902.730,98 | 850.972,89 | 838.386,25 | 789.433,00 | 48.953,25 | 64.344,73 |
| | Total Gr. Progra. . | 748.286,16 | 154.444,82 | 902.730,98 | 850.972,89 | 838.386,25 | 789.433,00 | 48.953,25 | 64.344,73 |
| | 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE | | | | | | | | |
| | 3370 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS | 1.567.772,63 | 904.221,94 | 2.471.994,57 | 2.158.240,51 | 1.978.108,72 | 1.908.528,09 | 69.580,63 | 493.885,85 |
| | Total Gr. Progra. . | 1.567.772,63 | 904.221,94 | 2.471.994,57 | 2.158.240,51 | 1.978.108,72 | 1.908.528,09 | 69.580,63 | 493.885,85 |
| | 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | | | | | | | | |
| | 3380 FERIA DE MALAGA | 3.268.541,55 | 150.202,62 | 3.418.744,17 | 2.940.309,17 | 2.899.637,55 | 2.857.522,41 | 42.115,14 | 519.106,62 |
| | 3381 OTROS FESTEJOS | 1.976.531,29 | 6.000,00 | 1.982.531,29 | 2.032.635,26 | 2.001.953,85 | 1.841.442,54 | 160.511,31 | -19.422,56 |
| | Total Gr. Progra. . | 5.245.072,84 | 156.202,62 | 5.401.275,46 | 4.972.944,43 | 4.901.591,40 | 4.698.964,95 | 202.626,45 | 499.684,06 |
| | Total Política | 33.968.795,93 | 2.859.420,80 | 36.828.216,73 | 34.082.930,17 | 32.093.123,44 | 30.508.189,89 | 1.584.933,55 | 4.735.093,29 |
| 34 | DEPORTE | | | | | | | | |
| | 340 ADMON GRAL DE DEPORTES | | | | | | | | |
| | 3400 F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL | | 520.972,10 | 520.972,10 | 70.361,81 | 70.361,81 | 70.361,81 | | 450.610,29 |
| | 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM | 1.162.110,38 | 479.398,40 | 1.641.508,78 | 1.527.076,79 | 1.527.076,79 | 1.372.678,39 | 154.398,40 | 114.431,99 |
| | 3402 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES | 3.789.457,05 | 706.371,00 | 4.495.828,05 | 3.548.478,55 | 3.547.829,36 | 2.977.746,21 | 570.083,15 | 947.998,69 |
| | Total Gr. Progra. . | 4.951.567,43 | 1.706.741,50 | 6.658.308,93 | 5.145.917,15 | 5.145.267,96 | 4.420.786,41 | 724.481,55 | 1.513.040,97 |
| | 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | | | | | | | | |
| | 3411 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 413.441,00 | 80.000,00 | 493.441,00 | 329.744,79 | 318.728,37 | 281.103,27 | 37.625,10 | 174.712,63 |

(2012)

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

Área de Gasto : 3 PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 3412 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | 142.700,00 | | 142.700,00 | 109.388,58 | 105.337,99 | 105.337,99 | | 37.362,01 |
| | 3413 CALIDAD Y DIVULGACIÓN | 18.720,00 | | 18.720,00 | 1.918,60 | 1.918,60 | 1.918,60 | | 16.801,40 |
| | 3414 EVENTOS DEPORTIVOS | 153.018,00 | | 153.018,00 | 163.699,32 | 161.337,21 | 161.337,21 | | -8.319,21 |
| | Total Gr. Progra. . | 727.879,00 | 80.000,00 | 807.879,00 | 604.751,29 | 587.322,17 | 549.697,07 | 37.625,10 | 220.556,83 |
| | 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | | | | | | |
| | 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 121.155,30 | 7.775.067,90 | 7.896.223,20 | 457.544,21 | 349.643,43 | 84.604,54 | 265.038,89 | 7.546.579,77 |
| | 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO PICHON | 103.175,00 | 2.311,79 | 105.486,79 | 69.454,11 | 66.753,26 | 64.913,57 | 1.839,69 | 38.733,53 |
| | 3422 INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA | 58.400,00 | | 58.400,00 | 81.718,77 | 79.445,31 | 45.196,20 | 34.249,11 | -21.045,31 |
| | 3423 INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOSCA | 76.300,00 | | 76.300,00 | 54.800,01 | 54.190,30 | 50.172,37 | 4.017,93 | 22.109,70 |
| | 3424 INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN | 133.641,00 | 4.218,46 | 137.859,46 | 104.700,38 | 99.917,64 | 97.625,06 | 2.292,58 | 37.941,82 |
| | Total Gr. Progra. . | 492.671,30 | 7.781.598,15 | 8.274.269,45 | 768.217,48 | 649.949,94 | 342.511,74 | 307.438,20 | 7.624.319,51 |
| | Total Política | 6.172.117,73 | 9.568.339,65 | 15.740.457,38 | 6.518.885,92 | 6.382.540,07 | 5.312.995,22 | 1.069.544,85 | 9.357.917,31 |
| | Total Área de Gasto | 62.997.889,70 | 13.097.751,10 | 76.095.640,80 | 61.502.612,95 | 59.339.558,53 | 55.269.193,32 | 4.070.365,21 | 16.756.082,27 |

(2012)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 42 | INDUSTRIA Y ENERGÍA | | | | | | | | |
| | 422 INDUSTRIA | | | | | | | | |
| | 4220 REHAB GESTIÓN P INDUSTRIALES Y EMPRES | 302.083,99 | 2.604.953,16 | 2.907.037,15 | 1.181.198,22 | 1.178.710,21 | 1.154.727,15 | 23.983,06 | 1.728.326,94 |
| | Total Gr. Progra. . | 302.083,99 | 2.604.953,16 | 2.907.037,15 | 1.181.198,22 | 1.178.710,21 | 1.154.727,15 | 23.983,06 | 1.728.326,94 |
| | 425 ENERGÍA | | | | | | | | |
| | 4250 F.P. AGENCIA MPAL. ENERGIA DE MALAGA | 868.651,58 | 384.246,13 | 1.252.897,71 | 1.055.872,25 | 520.564,09 | 493.561,93 | 27.002,16 | 732.333,62 |
| | Total Gr. Progra. . | 868.651,58 | 384.246,13 | 1.252.897,71 | 1.055.872,25 | 520.564,09 | 493.561,93 | 27.002,16 | 732.333,62 |
| | Total Política | 1.170.735,57 | 2.989.199,29 | 4.159.934,86 | 2.237.070,47 | 1.699.274,30 | 1.648.289,08 | 50.985,22 | 2.460.660,56 |
| 43 | COMERCIO, TURISMO Y P.Y.M. EMPRESAS | | | | | | | | |
| | 430 ADMÓN GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES | | | | | | | | |
| | 4300 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURA | 698.089,70 | | 698.089,70 | 597.788,22 | 595.151,41 | 582.600,94 | 12.550,47 | 102.938,29 |
| | 4301 GESTION ADTVA DE LA VIA PUBLICA | 818.381,04 | | 818.381,04 | 754.398,41 | 748.137,30 | 715.888,20 | 32.249,10 | 70.243,74 |
| | 4309 ADMON GRAL DE COMERCIO | 965.189,96 | | 965.189,96 | 837.654,27 | 837.654,27 | 822.525,90 | 15.128,37 | 127.535,69 |
| | Total Gr. Progra. . | 2.481.660,70 | | 2.481.660,70 | 2.189.840,90 | 2.180.942,98 | 2.121.015,04 | 59.927,94 | 300.717,72 |
| | 431 COMERCIO | | | | | | | | |
| | 4310 MERCADOS | 908.619,96 | 854.622,85 | 1.763.242,81 | 1.226.201,20 | 1.108.649,32 | 1.000.942,42 | 107.706,90 | 654.593,49 |
| | Total Gr. Progra. . | 908.619,96 | 854.622,85 | 1.763.242,81 | 1.226.201,20 | 1.108.649,32 | 1.000.942,42 | 107.706,90 | 654.593,49 |
| | 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | | | | | | | | |
| | 4320 SERVICIOS GLES DE TURISMO | 868.761,34 | 211.095,76 | 1.079.857,10 | 896.334,69 | 831.399,16 | 803.390,19 | 28.008,97 | 248.457,94 |
| | 4321 PROMOCION TURISTICA | 925.452,26 | 75.742,13 | 1.001.194,39 | 980.276,78 | 964.141,94 | 894.931,94 | 69.210,00 | 37.052,45 |
| | 4322 INFORMACION TURISTICA | 538.953,20 | 51.138,01 | 590.091,21 | 524.770,75 | 516.475,09 | 500.016,47 | 16.458,62 | 73.616,12 |
| | 4323 MALAGA CONVENTION BUREAU | 244.739,27 | | 244.739,27 | 222.655,30 | 196.107,99 | 167.988,99 | 28.119,00 | 48.631,28 |
| | Total Gr. Progra. . | 2.577.906,07 | 337.975,90 | 2.915.881,97 | 2.624.037,52 | 2.508.124,18 | 2.366.327,59 | 141.796,59 | 407.757,79 |
| | 433 DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | | | | | |
| | 4330 E.M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES SA | 2.844.139,72 | 866.827,62 | 3.710.967,34 | 3.486.802,16 | 3.476.488,30 | 340.920,00 | 3.135.568,30 | 234.479,04 |

(2012)

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | 4331 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA | 156.627,64 | 197.466,19 | 354.093,83 | 220.277,27 | 215.616,75 | 157.200,40 | 58.416,35 | 138.477,08 |
| | Total Gr. Progra. . | 3.000.767,36 | 1.064.293,81 | 4.065.061,17 | 3.707.079,43 | 3.692.105,05 | 498.120,40 | 3.193.984,65 | 372.956,12 |
| | Total Política | 8.968.954,09 | 2.256.892,56 | 11.225.846,65 | 9.747.159,05 | 9.489.821,53 | 5.986.405,45 | 3.503.416,08 | 1.736.025,12 |
| 44 | TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | | | |
| | 440 ADMÓN GRAL DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| | 4400 TRANSPORTES | 749.283,34 | 38.893,65 | 788.176,99 | 718.026,39 | 717.724,18 | 707.839,78 | 9.884,40 | 70.452,81 |
| | Total Gr. Progra. . | 749.283,34 | 38.893,65 | 788.176,99 | 718.026,39 | 717.724,18 | 707.839,78 | 9.884,40 | 70.452,81 |
| | 441 Promoc., mto. y desarrollo transporte | | | | | | | | |
| | 4410 EMPR MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. | 25.607.200,00 | 31.360,09 | 25.638.560,09 | 24.592.876,87 | 24.561.943,00 | 24.326.840,00 | 235.103,00 | 1.076.617,09 |
| | 4412 CONSORC TRANSPORTES AREA DE MALAGA | 1.237.603,24 | 354.937,08 | 1.592.540,32 | 1.592.540,32 | 1.592.540,32 | 1.415.083,24 | 177.457,08 | |
| | Total Gr. Progra. . | 26.844.803,24 | 386.297,17 | 27.231.100,41 | 26.185.417,19 | 26.154.483,32 | 25.741.923,24 | 412.560,08 | 1.076.617,09 |
| | Total Política | 27.594.086,58 | 425.190,82 | 28.019.277,40 | 26.903.443,58 | 26.872.207,50 | 26.449.763,02 | 422.444,48 | 1.147.069,90 |
| 49 | OTRAS ACTUACIONES CARÁCTER ECONOMICO | | | | | | | | |
| | 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION | | | | | | | | |
| | 4910 E.MPAL. DE RADIO Y TELEVISION ONDA AZUL | 1.595.236,05 | 445.729,19 | 2.040.965,24 | 1.964.840,19 | 1.651.277,47 | 1.601.277,47 | 50.000,00 | 389.687,77 |
| | Total Gr. Progra. . | 1.595.236,05 | 445.729,19 | 2.040.965,24 | 1.964.840,19 | 1.651.277,47 | 1.601.277,47 | 50.000,00 | 389.687,77 |
| | 492 GESTION DEL CONOCIMIENTO | | | | | | | | |
| | 4920 NUEVAS TECNOLOGIAS | 515.553,08 | 636.926,30 | 1.152.479,38 | 1.146.145,38 | 1.146.110,38 | 762.612,73 | 383.497,65 | 6.369,00 |
| | Total Gr. Progra. . | 515.553,08 | 636.926,30 | 1.152.479,38 | 1.146.145,38 | 1.146.110,38 | 762.612,73 | 383.497,65 | 6.369,00 |
| | 493 OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR | | | | | | | | |
| | 4930 INSPECCION DE CONSUMO | 274.984,76 | | 274.984,76 | 269.438,61 | 269.438,61 | 259.352,68 | 10.085,93 | 5.546,15 |
| | 4931 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | 104.292,12 | 12.400,00 | 116.692,12 | 100.406,69 | 100.406,69 | 100.406,69 | | 16.285,43 |
| | Total Gr. Progra. . | 379.276,88 | 12.400,00 | 391.676,88 | 369.845,30 | 369.845,30 | 359.759,37 | 10.085,93 | 21.831,58 |
| | Total Política | 2.490.066,01 | 1.095.055,49 | 3.585.121,50 | 3.480.830,87 | 3.167.233,15 | 2.723.649,57 | 443.583,58 | 417.888,35 |
| | Total Área de Gasto | 40.223.842,25 | 6.766.338,16 | 46.990.180,41 | 42.368.503,97 | 41.228.536,48 | 36.808.107,12 | 4.420.429,36 | 5.761.643,93 |

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 91 | ALTA DIRECCIÓN | | | | | | | | |
| | 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO | | | | | | | | |
| | 9120 ALCALDIA | 1.149.935,57 | 26.409,00 | 1.176.344,57 | 1.078.046,55 | 1.078.046,55 | 1.061.741,12 | 16.305,43 | 98.298,02 |
| | 9121 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS | 2.690.314,36 | | 2.690.314,36 | 2.389.163,02 | 2.389.163,02 | 2.352.504,88 | 36.658,14 | 301.151,34 |
| | 9122 GABINETE DE PRESIDENCIA | 783.196,09 | | 783.196,09 | 586.244,43 | 583.174,97 | 498.310,75 | 84.864,22 | 200.021,12 |
| | Total Gr. Progra. . | 4.623.446,02 | 26.409,00 | 4.649.855,02 | 4.053.454,00 | 4.050.384,54 | 3.912.556,75 | 137.827,79 | 599.470,48 |
| | Total Política | 4.623.446,02 | 26.409,00 | 4.649.855,02 | 4.053.454,00 | 4.050.384,54 | 3.912.556,75 | 137.827,79 | 599.470,48 |
| 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | | | | | | | | |
| | 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | | | | | |
| | 9200 ASESORIA JURIDICA | 1.527.221,75 | 104.653,08 | 1.631.874,83 | 1.298.912,75 | 1.294.900,73 | 1.277.055,53 | 17.845,20 | 336.974,10 |
| | 9201 SECRETARIA GENERAL | 1.367.632,69 | | 1.367.632,69 | 1.245.985,61 | 1.236.849,24 | 1.215.885,12 | 20.964,12 | 130.783,45 |
| | 9202 PARQUE MOVIL | 2.518.596,87 | 18.675,00 | 2.537.271,87 | 2.178.822,92 | 2.099.137,24 | 2.067.389,42 | 31.747,82 | 438.134,63 |
| | 9203 ORGANIZACION Y PERSONAL | 9.526.260,26 | | 9.526.260,26 | 6.067.793,94 | 6.062.017,86 | 6.001.812,19 | 60.205,67 | 3.464.242,40 |
| | 9204 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 442.647,82 | 565.046,62 | 1.007.694,44 | 638.592,04 | 637.449,61 | 603.011,00 | 34.438,61 | 370.244,83 |
| | 9205 REGIMEN INTERIOR | 362.795,12 | | 362.795,12 | 293.701,20 | 286.935,90 | 276.701,43 | 10.234,47 | 75.859,22 |
| | 9206 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS | 1.503.012,68 | 202.510,03 | 1.705.522,71 | 1.388.329,73 | 1.315.679,76 | 1.020.035,86 | 295.643,90 | 389.842,95 |
| | 9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES | 1.637.445,92 | 34.177,14 | 1.671.623,06 | 1.322.082,13 | 1.053.689,55 | 1.034.692,03 | 18.997,52 | 617.933,51 |
| | Total Gr. Progra. . | 18.885.613,11 | 925.061,87 | 19.810.674,98 | 14.434.220,32 | 13.986.659,89 | 13.496.582,58 | 490.077,31 | 5.824.015,09 |
| | 922 COORD. Y ORG. INST. DE ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| | 9220 PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 478.314,58 | | 478.314,58 | 342.945,71 | 309.213,15 | 291.531,97 | 17.681,18 | 169.101,43 |
| | 9221 INFORMACION Y PUBLICACIONES | 1.881.049,58 | 147.052,95 | 2.028.102,53 | 1.963.438,68 | 1.953.982,10 | 1.816.298,80 | 137.683,30 | 74.120,43 |
| | Total Gr. Progra. . | 2.359.364,16 | 147.052,95 | 2.506.417,11 | 2.306.384,39 | 2.263.195,25 | 2.107.830,77 | 155.364,48 | 243.221,86 |
| | 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA | | | | | | | | |
| | 9230 ESTADISTICA Y PADRONES | 197.064,01 | | 197.064,01 | 176.249,41 | 176.249,41 | 172.720,52 | 3.528,89 | 20.814,60 |

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . | 197.064,01 | | 197.064,01 | 176.249,41 | 176.249,41 | 172.720,52 | 3.528,89 | 20.814,60 |
| | 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | |
| | 9240 FOMENTO PARTICIPACION Y RELAC CIUDADANAS | 1.489.038,52 | 5.101,28 | 1.494.139,80 | 1.438.751,66 | 1.433.787,12 | 1.331.407,35 | 102.379,77 | 60.352,68 |
| | 9241 JUVENTUD | 1.427.662,17 | 122.236,67 | 1.549.898,84 | 1.452.484,76 | 1.440.166,88 | 1.219.195,08 | 220.971,80 | 109.731,96 |
| | Total Gr. Progra. . | 2.916.700,69 | 127.337,95 | 3.044.038,64 | 2.891.236,42 | 2.873.954,00 | 2.550.602,43 | 323.351,57 | 170.084,64 |
| | 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS | | | | | | | | |
| | 9250 JUNTAS DE DISTRITO | 12.797.558,45 | 608.679,34 | 13.406.237,79 | 11.325.468,58 | 11.275.455,83 | 10.281.752,69 | 993.703,14 | 2.130.781,96 |
| | Total Gr. Progra. . | 12.797.558,45 | 608.679,34 | 13.406.237,79 | 11.325.468,58 | 11.275.455,83 | 10.281.752,69 | 993.703,14 | 2.130.781,96 |
| | 926 COMUNICACIONES INTERNAS | | | | | | | | |
| | 9260 SERVICIOS INFORMATICOS | 10.608.380,52 | 151.925,61 | 10.760.306,13 | 10.041.916,44 | 10.034.991,38 | 9.417.857,40 | 617.133,98 | 725.314,75 |
| | Total Gr. Progra. . | 10.608.380,52 | 151.925,61 | 10.760.306,13 | 10.041.916,44 | 10.034.991,38 | 9.417.857,40 | 617.133,98 | 725.314,75 |
| | 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | | | | | | | |
| | 9290 IMPREVISTOS | 4,00 | 2.048.027,14 | 2.048.031,14 | 2.048.027,14 | 2.048.027,14 | 2.048.027,14 | | 4,00 |
| | Total Gr. Progra. . | 4,00 | 2.048.027,14 | 2.048.031,14 | 2.048.027,14 | 2.048.027,14 | 2.048.027,14 | | 4,00 |
| | Total Política | 47.764.684,94 | 4.008.084,86 | 51.772.769,80 | 43.223.502,70 | 42.658.532,90 | 40.075.373,53 | 2.583.159,37 | 9.114.236,90 |
| 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL | | | | | | | | |
| | 9310 ECONOMIA Y HACIENDA | 2.252.634,93 | 259.768,62 | 2.512.403,55 | 2.137.914,92 | 2.071.965,42 | 2.011.961,69 | 60.003,73 | 440.438,13 |
| | 9311 INTERVENCION | 1.981.872,61 | | 1.981.872,61 | 1.736.013,52 | 1.736.013,52 | 1.708.321,91 | 27.691,61 | 245.859,09 |
| | Total Gr. Progra. . | 4.234.507,54 | 259.768,62 | 4.494.276,16 | 3.873.928,44 | 3.807.978,94 | 3.720.283,60 | 87.695,34 | 686.297,22 |
| | 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO | | | | | | | | |
| | 9320 G TRIBUTARIA Y OTROS SERV. AYTO. MALAGA | 13.399.439,64 | 138.250,22 | 13.537.689,86 | 11.625.870,75 | 11.501.827,44 | 10.844.929,53 | 656.897,91 | 2.035.862,42 |
| | 9321 GESTION DE INGRESOS | 2.199.421,84 | 32.264,89 | 2.231.686,73 | 1.753.322,56 | 1.753.322,56 | 1.733.309,75 | 20.012,81 | 478.364,17 |
| | 9322 JURADO TRIBUTARIO | 285.564,52 | | 285.564,52 | 251.808,31 | 251.808,31 | 247.979,59 | 3.828,72 | 33.756,21 |

(2012)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| | Total Gr. Progra. . | 15.884.426,00 | 170.515,11 | 16.054.941,11 | 13.631.001,62 | 13.506.958,31 | 12.826.218,87 | 680.739,44 | 2.547.982,80 |
| | 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | | | |
| | 9330 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACIÓN | 131.070,76 | 558.666,45 | 689.737,21 | 479.964,38 | 472.299,03 | 461.710,27 | 10.588,76 | 217.438,18 |
| | 9331 EDIFICIO CONSISTORIAL | 10.001,00 | | 10.001,00 | 6.315,15 | 6.000,00 | 5.700,00 | 300,00 | 4.001,00 |
| | 9332 EDIFICIO MUNICIPAL EN TABACALERA | 1.547.514,70 | | 1.547.514,70 | 1.559.940,69 | 1.550.343,00 | 1.423.600,84 | 126.742,16 | -2.828,30 |
| | 9339 GESTION DEL PATRIMONIO | 153.613,71 | | 153.613,71 | 60.536,58 | 60.536,58 | 59.476,46 | 1.060,12 | 93.077,13 |
| | Total Gr. Progra. . | 1.842.200,17 | 558.666,45 | 2.400.866,62 | 2.106.756,80 | 2.089.178,61 | 1.950.487,57 | 138.691,04 | 311.688,01 |
| | 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | | | | | | | | |
| | 9340 TESORERÍA | 797.484,11 | | 797.484,11 | 603.788,31 | 603.788,31 | 594.709,31 | 9.079,00 | 193.695,80 |
| | 9341 GESTION DE LA DEUDA | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 |
| | Total Gr. Progra. . | 1.047.484,11 | | 1.047.484,11 | 603.788,31 | 603.788,31 | 594.709,31 | 9.079,00 | 443.695,80 |
| | Total Política | 23.008.617,82 | 988.950,18 | 23.997.568,00 | 20.215.475,17 | 20.007.904,17 | 19.091.699,35 | 916.204,82 | 3.989.663,83 |
| | Total Área de Gasto | 75.396.748,78 | 5.023.444,04 | 80.420.192,82 | 67.492.431,87 | 66.716.821,61 | 63.079.629,63 | 3.637.191,98 | 13.703.371,21 |
| | Total | 515.965.149,09 | 88.063.030,09 | 604.028.179,18 | 537.240.784,51 | 506.827.096,51 | 423.068.704,46 | 83.758.392,05 | 97.201.082,67 |



1.1.4.- RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS



A) POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2012)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | CAPÍTULO | | | | | | | | TOTAL |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 01 DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 011 DEUDA PÚBLICA | | | 16.079.484,13 | | | | | 21.261.724,75 | 37.341.208,88 |
| Total Política | | | 16.079.484,13 | | | | | 21.261.724,75 | 37.341.208,88 |
| Total Área de Gasto | | | 16.079.484,13 | | | | | 21.261.724,75 | 37.341.208,88 |
| 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | | | | | | | | | |
| 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | |
| 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 48.133.960,08 | 1.746.171,68 | | 51.916,76 | | | | | 49.932.048,52 |
| 133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO | 650.051,73 | 4.805.360,53 | | | 133.257,00 | | | | 5.588.669,26 |
| 134 PROTECCIÓN CIVIL | 55.357,31 | 31.766,24 | | | | | | | 87.123,55 |
| 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 17.564.192,13 | 2.105.991,49 | | | 863.002,06 | | | | 20.533.185,68 |
| Total Política | 66.403.561,25 | 8.689.289,94 | | 51.916,76 | 996.259,06 | | | | 76.141.027,01 |
| 15 VIVIENDA Y URBANISMO | | | | | | | | | |
| 150 ADMÓN GRAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 100.512,01 | | | | | | | | 100.512,01 |
| 151 URBANISMO | 3.205.775,64 | 1.822.021,25 | | 20.005.696,14 | 2.954.775,34 | 16.749.657,55 | | | 44.737.925,92 |
| 152 VIVIENDA. | | | | 8.495.658,85 | | 3.814.956,82 | | | 12.310.615,67 |
| 153 ACCESO A LA VIVIENDA | 2.316,73 | | | | | | | | 2.316,73 |
| 155 VIAS PUBLICAS | | 516.462,19 | | | 1.917.143,08 | | | | 2.433.605,27 |
| Total Política | 3.308.604,38 | 2.338.483,44 | | 28.501.354,99 | 4.871.918,42 | 20.564.614,37 | | | 59.584.975,60 |
| 16 BIENESTAR COMUNITARIO | | | | | | | | | |
| 161 SANEAMIENTO, ABAST., DISTRIBUCIÓN AGUA | 61.640,04 | | | | | | | | 61.640,04 |
| 162 RECOGIDA, ELIMIN., TRATAMIENTO RESIDUOS | | 40.068.420,64 | | | 546.766,39 | | | | 40.615.187,03 |
| 163 LIMPIEZA VIARIA. | 796.103,71 | 51.883.429,29 | | | | | | | 52.679.533,00 |
| 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | | 65.685,36 | | | | 60.433,05 | | | 126.118,41 |
| 165 ALUMBRADO PÚBLICO | | 11.223.827,32 | | | 397.485,93 | | | | 11.621.313,25 |
| Total Política | 857.743,75 | 103.241.362,61 | | | 944.252,32 | 60.433,05 | | | 105.103.791,73 |
| 17 MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | | CAPÍTULO | | | | | | | TOTAL |
|--|--|---------------|----------------|---|---------------|--------------|---------------|---|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 170 | ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE | 1.116.551,34 | 43.801,37 | | 23.700,00 | | | | 1.184.052,71 |
| 171 | PARQUES Y JARDINES | 1.097.724,82 | 10.060.561,50 | | 1.492.753,75 | 349.034,28 | 32.786,83 | | 13.032.861,18 |
| 172 | PROT. Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 298.018,59 | 201.907,40 | | 11.474,99 | 64,99 | | | 511.465,97 |
| 179 | OTRAS ACTUACIONES RELAC. MEDIO AMBIENTE | 172.787,28 | | | | | | | 172.787,28 |
| Total Política | | 2.685.082,03 | 10.306.270,27 | | 1.527.928,74 | 349.099,27 | 32.786,83 | | 14.901.167,14 |
| Total Área de Gasto | | 73.254.991,41 | 124.575.406,26 | | 30.081.200,49 | 7.161.529,07 | 20.657.834,25 | | 255.730.961,48 |
| 2 | ACT. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| 21 | PENSIONES | | | | | | | | |
| 211 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES | 331.552,69 | | | | | | | 331.552,69 |
| Total Política | | 331.552,69 | | | | | | | 331.552,69 |
| 23 | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | | | | | | |
| 230 | ADMON GRAL DE SERVICIOS SOCIALES | 1.931.738,60 | 992.064,28 | | 2.012.444,00 | 163.538,58 | | | 5.099.785,46 |
| 231 | ACCIÓN SOCIAL | 9.687.923,42 | 3.442.445,68 | | 8.963.067,85 | 716.366,57 | | | 22.809.803,52 |
| 232 | PROMOCION SOCIAL | 627.185,04 | 210.039,88 | | 332.613,05 | | | | 1.169.837,97 |
| 233 | ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 178.805,11 | 12.850.131,92 | | | | | | 13.028.937,03 |
| Total Política | | 12.425.652,17 | 17.494.681,76 | | 11.308.124,90 | 879.905,15 | | | 42.108.363,98 |
| 24 | FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | | | | |
| 240 | ADMON GENERAL DE FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.899.463,14 | 130.629,72 | | | 4.030.092,86 |
| Total Política | | | | | 3.899.463,14 | 130.629,72 | | | 4.030.092,86 |
| Total Área de Gasto | | 12.757.204,86 | 17.494.681,76 | | 15.207.588,04 | 1.010.534,87 | | | 46.470.009,53 |
| 3 | PRODUC B PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE | | | | | | | | |
| 31 | SANIDAD | | | | | | | | |
| 313 | ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD | 2.128.763,51 | 720.459,37 | | 50.000,00 | | | | 2.899.222,88 |
| Total Política | | 2.128.763,51 | 720.459,37 | | 50.000,00 | | | | 2.899.222,88 |
| 32 | EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| 321 | EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA | 3.854.162,06 | 1.846.227,55 | | | 568.682,38 | | | 6.269.071,99 |

(2012)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | | CAPÍTULO | | | | | | | TOTAL |
|--|---|---------------|---------------|---|---------------|--------------|------------|----------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 322 | ENSEÑANZA SECUNDARIA | | 742.234,79 | | | 26.499,99 | | | 768.734,78 |
| 323 | PROMOCIÓN EDUCATIVA | 823.089,08 | 374.432,42 | | 13.025,00 | | | | 1.210.546,50 |
| 324 | SERV COMPLEMENTARIOS EDUCACION | | | | 9.716.318,87 | | | | 9.716.318,87 |
| Total Política | | 4.677.251,14 | 2.962.894,76 | | 9.729.343,87 | 595.182,37 | | | 17.964.672,14 |
| 33 | CULTURA | | | | | | | | |
| 330 | ADMÓN GRAL DE LA CULTURA | 2.443.280,35 | 293.038,99 | | | | | | 2.736.319,34 |
| 332 | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | 2.163.242,03 | 301.864,13 | | 24.213,54 | 189.695,83 | | | 2.679.015,53 |
| 333 | MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS | | 3.847.117,42 | | 92.678,99 | 149.547,02 | | | 4.089.343,43 |
| 334 | PROMOCIÓN CULTURAL | 654.376,80 | 873.143,21 | | 6.629.853,47 | | | | 8.157.373,48 |
| 335 | ARTES ESCÉNICAS | | | | 6.604.854,63 | | 108.130,66 | | 6.712.985,29 |
| 336 | ARQ PROTECC PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTIST | 268.871,81 | 465.466,70 | | | 104.047,74 | | | 838.386,25 |
| 337 | OCIO Y TIEMPO LIBRE | 169.016,77 | 1.372.870,90 | | 14.925,00 | 421.296,05 | | | 1.978.108,72 |
| 338 | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | 146.426,29 | 4.481.734,96 | | 273.430,15 | | | | 4.901.591,40 |
| Total Política | | 5.845.214,05 | 11.635.236,31 | | 13.639.955,78 | 864.586,64 | 108.130,66 | | 32.093.123,44 |
| 34 | DEPORTE | | | | | | | | |
| 340 | ADMÓN GRAL DE DEPORTES | 2.873.402,50 | 457.316,89 | | 1.606.023,30 | 134.683,46 | 70.361,81 | 3.480,00 | 5.145.267,96 |
| 341 | PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | | 587.322,17 | | | | | | 587.322,17 |
| 342 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | | 425.295,43 | | | | 224.654,51 | | 649.949,94 |
| Total Política | | 2.873.402,50 | 1.469.934,49 | | 1.606.023,30 | 134.683,46 | 295.016,32 | 3.480,00 | 6.382.540,07 |
| Total Área de Gasto | | 15.524.631,20 | 16.788.524,93 | | 25.025.322,95 | 1.594.452,47 | 403.146,98 | 3.480,00 | 59.339.558,53 |
| 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | | | | | | | | |
| 42 | INDUSTRIA Y ENERGÍA | | | | | | | | |
| 422 | INDUSTRIA | 189.381,38 | 60.013,82 | | | 929.315,01 | | | 1.178.710,21 |
| 425 | ENERGÍA | | | | 473.476,58 | | 47.087,51 | | 520.564,09 |
| Total Política | | 189.381,38 | 60.013,82 | | 473.476,58 | 929.315,01 | 47.087,51 | | 1.699.274,30 |
| 43 | COMERCIO, TURISMO Y P.Y.M. EMPRESAS | | | | | | | | |
| 430 | ADMÓN GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES | 2.055.603,81 | 122.939,17 | | 2.400,00 | | | | 2.180.942,98 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | | CAPÍTULO | | | | | | | TOTAL |
|--|--|---------------|--------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 431 | COMERCIO | 362.485,03 | 185.874,85 | | | 560.289,44 | | | 1.108.649,32 |
| 432 | ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA | 867.873,79 | 1.459.995,94 | | 90.490,00 | 89.764,45 | | | 2.508.124,18 |
| 433 | DESARROLLO EMPRESARIAL | | 163.401,77 | | 2.473.207,75 | 38.994,98 | 1.016.500,55 | | 3.692.105,05 |
| Total Política | | 3.285.962,63 | 1.932.211,73 | | 2.566.097,75 | 689.048,87 | 1.016.500,55 | | 9.489.821,53 |
| 44 | TRANSPORTE PÚBLICO | | | | | | | | |
| 440 | ADMÓN GRAL DE TRANSPORTE | 500.556,33 | 130.817,85 | | 76.350,00 | | 10.000,00 | | 717.724,18 |
| 441 | Promoc., mto. y desarrollo transporte | | | | 25.567.455,10 | | 587.028,22 | | 26.154.483,32 |
| Total Política | | 500.556,33 | 130.817,85 | | 25.643.805,10 | | 597.028,22 | | 26.872.207,50 |
| 49 | OTRAS ACTUACIONES CARÁCTER ECONOMICO | | | | | | | | |
| 491 | SOCIEDAD DE LA INFORMACION | | | | 1.569.111,00 | | 82.166,47 | | 1.651.277,47 |
| 492 | GESTION DEL CONOCIMIENTO | 111.461,45 | 602.148,93 | | 325.000,00 | 7.500,00 | 100.000,00 | | 1.146.110,38 |
| 493 | OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR | 299.245,29 | 50.600,01 | | 20.000,00 | | | | 369.845,30 |
| Total Política | | 410.706,74 | 652.748,94 | | 1.914.111,00 | 7.500,00 | 182.166,47 | | 3.167.233,15 |
| Total Área de Gasto | | 4.386.607,08 | 2.775.792,34 | | 30.597.490,43 | 1.625.863,88 | 1.842.782,75 | | 41.228.536,48 |
| 9 | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | | | | | | | | |
| 91 | ALTA DIRECCIÓN | | | | | | | | |
| 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO | 3.570.863,50 | 113.281,51 | | 366.239,53 | | | | 4.050.384,54 |
| Total Política | | 3.570.863,50 | 113.281,51 | | 366.239,53 | | | | 4.050.384,54 |
| 92 | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | | | | | | | | |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 9.898.395,44 | 3.116.214,11 | | 930.750,45 | 41.299,89 | | | 13.986.659,89 |
| 922 | COORD. Y ORG. INST. DE ENTIDADES LOCALES | 855.474,42 | 1.400.820,83 | | 6.900,00 | | | | 2.263.195,25 |
| 923 | INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA | 176.249,41 | | | | | | | 176.249,41 |
| 924 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1.439.610,32 | 745.308,66 | | 689.035,02 | | | | 2.873.954,00 |
| 925 | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | 8.384.254,33 | 1.592.707,77 | | 445.608,13 | 852.885,60 | | | 11.275.455,83 |
| 926 | COMUNICACIONES INTERNAS | | | | 9.889.991,38 | | 145.000,00 | | 10.034.991,38 |
| 929 | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | | | | | | 2.048.027,14 | 2.048.027,14 |
| Total Política | | 20.753.983,92 | 6.855.051,37 | | 11.962.284,98 | 894.185,49 | 145.000,00 | 2.048.027,14 | 42.658.532,90 |

(2012)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

| ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG. | | CAPÍTULO | | | | | | | TOTAL | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 93 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| 931 | POLITICA ECONOMICA Y FISCAL | 3.616.194,65 | 170.926,16 | | | 20.858,13 | | | | 3.807.978,94 |
| 932 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO | 1.403.710,00 | 4.944,06 | | 11.784.097,34 | | 314.206,91 | | | 13.506.958,31 |
| 933 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 60.536,58 | 1.677.864,01 | | | 350.778,02 | | | | 2.089.178,61 |
| 934 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA | 602.626,09 | 1.162,22 | | | | | | | 603.788,31 |
| Total Política | | 5.683.067,32 | 1.854.896,45 | | 11.784.097,34 | 371.636,15 | 314.206,91 | | | 20.007.904,17 |
| Total Área de Gasto | | 30.007.914,74 | 8.823.229,33 | | 24.112.621,85 | 1.265.821,64 | 459.206,91 | 2.048.027,14 | | 66.716.821,61 |
| Total | | 135.931.349,29 | 170.457.634,62 | 16.079.484,13 | 125.024.223,76 | 12.658.201,93 | 23.362.970,89 | 2.051.507,14 | 21.261.724,75 | 506.827.096,51 |



B) POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 0110 DEUDA PÚBLICA | 3 | | | | 16.079.484,13 |
| | | 31 | | | 15.713.997,30 |
| | | | 310 | | 15.713.997,30 |
| | | | | 31002 | 10.752,01 |
| | | | | 31004 | 15.398.106,32 |
| | | | | 31005 | 305.138,97 |
| | | 35 | | | 365.486,83 |
| | | | 352 | | 365.486,83 |
| | | | | 35200 | 365.486,83 |
| | 9 | | | | 21.261.724,75 |
| | | 91 | | | 21.261.724,75 |
| | | | 911 | | 838.950,96 |
| | | | | 91102 | 196.965,48 |
| | | | | 91105 | 641.985,48 |
| | | | 913 | | 20.422.773,79 |
| | | | | 91300 | 20.422.773,79 |
| TOTAL PROGRAMA 0110 | | | | | 37.341.208,88 |
| 1320 POLICIA LOCAL | 1 | | | | 48.133.960,08 |
| | | 10 | | | 84.813,19 |
| | | | 101 | | 84.813,19 |
| | | | | 10100 | 84.813,19 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 12 | | | 33.885.833,22 |
| | | | 120 | | 11.607.384,55 |
| | | | | 12000 | 219.044,32 |
| | | | | 12001 | 552.619,56 |
| | | | | 12003 | 9.083.016,51 |
| | | | | 12004 | 17.822,48 |
| | | | | 12006 | 1.734.881,68 |
| | | | 121 | | 22.215.550,89 |
| | | | | 12100 | 3.867.149,30 |
| | | | | 12101 | 13.053.940,08 |
| | | | | 12103 | 5.294.461,51 |
| | | | 122 | | 51.664,00 |
| | | | | 12200 | 51.664,00 |
| | | | 124 | | 11.233,78 |
| | | | | 12400 | 8.975,89 |
| | | | | 12406 | 938,79 |
| | | | | 12409 | 1.319,10 |
| | | 13 | | | 225.028,01 |
| | | | 130 | | 32.961,39 |
| | | | | 13000 | 16.531,13 |
| | | | | 13002 | 16.430,26 |
| | | | 131 | | 191.332,62 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 13100 | 191.332,62 |
| | | | 132 | | 734,00 |
| | | | | 13200 | 734,00 |
| | | 15 | | | 2.666.104,46 |
| | | | 150 | | 1.735.345,71 |
| | | | | 15000 | 1.735.345,71 |
| | | | 151 | | 930.758,75 |
| | | | | 15100 | 930.758,75 |
| | | 16 | | | 11.272.181,20 |
| | | | 160 | | 11.182.509,25 |
| | | | | 16000 | 11.182.509,25 |
| | | | 162 | | 56.081,66 |
| | | | | 16200 | 2.220,00 |
| | | | | 16209 | 53.861,66 |
| | | | 164 | | 33.590,29 |
| | | | | 16400 | 33.590,29 |
| | 2 | | | | 1.746.171,68 |
| | | 20 | | | 775.519,29 |
| | | | 204 | | 775.519,29 |
| | | | | 20400 | 775.519,29 |
| | | 21 | | | 103.833,46 |
| | | | 212 | | 8.048,14 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 21200 | 8.048,14 |
| | | | 213 | | 41.831,40 |
| | | | | 21300 | 41.831,40 |
| | | | 214 | | 48.894,48 |
| | | | | 21400 | 48.894,48 |
| | | | 215 | | 5.059,44 |
| | | | | 21500 | 5.059,44 |
| | | 22 | | | 803.298,48 |
| | | | 220 | | 825,64 |
| | | | | 22001 | 825,64 |
| | | | 221 | | 349.182,96 |
| | | | | 22101 | 10.000,00 |
| | | | | 22102 | 326,64 |
| | | | | 22103 | 214.701,34 |
| | | | | 22104 | 59.504,18 |
| | | | | 22106 | 890,81 |
| | | | | 22110 | 4.471,39 |
| | | | | 22111 | 2.509,33 |
| | | | | 22112 | 4.834,68 |
| | | | | 22113 | 17.638,79 |
| | | | | 22199 | 34.305,80 |
| | | | 224 | | 540,00 |
| | | | | | |

(2012)

Pág. 5

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22402 | 540,00 |
| | | | 226 | | 44.753,88 |
| | | | | 22601 | 15.956,68 |
| | | | | 22606 | 3.232,67 |
| | | | | 22699 | 25.564,53 |
| | | | 227 | | 407.996,00 |
| | | | | 22700 | 300.031,68 |
| | | | | 22701 | 19.442,04 |
| | | | | 22706 | 4.950,81 |
| | | | | 22799 | 83.571,47 |
| | | 23 | | | 63.520,45 |
| | | | 230 | | 2.432,77 |
| | | | | 23000 | 356,13 |
| | | | | 23010 | 53,34 |
| | | | | 23020 | 2.023,30 |
| | | | 231 | | 3.201,34 |
| | | | | 23100 | 1.723,25 |
| | | | | 23110 | 285,90 |
| | | | | 23120 | 1.192,19 |
| | | | 233 | | 57.886,34 |
| | | | | 23300 | 57.886,34 |
| | 4 | | | | 51.916,76 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 48 | | | 51.916,76 |
| | | | 489 | | 51.916,76 |
| | | | | 48900 | 51.916,76 |
| TOTAL PROGRAMA 1320 | | | | | 49.932.048,52 |
| 1330 CONTROL DE TRAFICO | 1 | | | | 650.051,73 |
| | | 11 | | | 37.142,82 |
| | | | 110 | | 37.142,82 |
| | | | | 11000 | 37.142,82 |
| | | 12 | | | 393.806,01 |
| | | | 120 | | 170.599,10 |
| | | | | 12000 | 14.271,27 |
| | | | | 12001 | 57.174,95 |
| | | | | 12003 | 51.551,97 |
| | | | | 12004 | 26.301,69 |
| | | | | 12006 | 20.979,54 |
| | | | | 12009 | 319,68 |
| | | | 121 | | 221.958,92 |
| | | | | 12100 | 67.073,32 |
| | | | | 12101 | 148.600,76 |
| | | | | 12103 | 6.284,84 |
| | | | 122 | | 1.247,99 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12200 | 1.247,99 |
| | | 13 | | | 22.949,95 |
| | | | 130 | | 17.203,71 |
| | | | | 13000 | 7.526,86 |
| | | | | 13002 | 9.676,85 |
| | | | 131 | | 5.746,24 |
| | | | | 13100 | 5.746,24 |
| | | 15 | | | 40.489,83 |
| | | | 150 | | 40.249,35 |
| | | | | 15000 | 40.249,35 |
| | | | 151 | | 240,48 |
| | | | | 15100 | 240,48 |
| | | 16 | | | 155.663,12 |
| | | | 160 | | 153.531,96 |
| | | | | 16000 | 153.531,96 |
| | | | 162 | | 1.630,36 |
| | | | | 16209 | 1.630,36 |
| | | | 164 | | 500,80 |
| | | | | 16400 | 500,80 |
| | 2 | | | | 2.888.765,91 |
| | | 22 | | | 2.885.782,19 |
| | | | 221 | | 203,59 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22104 | 203,59 |
| | | | 226 | | 105,56 |
| | | | | 22603 | 105,56 |
| | | | 227 | | 2.885.473,04 |
| | | | | 22799 | 2.885.473,04 |
| | | 23 | | | 2.983,72 |
| | | | 230 | | 1.489,92 |
| | | | | 23000 | 828,43 |
| | | | | 23010 | 661,49 |
| | | | 231 | | 1.493,80 |
| | | | | 23100 | 1.081,60 |
| | | | | 23110 | 412,20 |
| | 6 | | | | 133.257,00 |
| | | 60 | | | 133.257,00 |
| | | | 609 | | 133.257,00 |
| | | | | 60900 | 133.257,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1330 | | | | | 3.672.074,64 |
| 1331 SDAD. MPAL APARCAMIENTOS Y SERVICIOS,SA | 2 | | | | 1.916.594,62 |
| | | 22 | | | 1.916.594,62 |
| | | | 227 | | 1.916.594,62 |
| | | | | 22799 | 1.916.594,62 |
| TOTAL PROGRAMA 1331 | | | | | 1.916.594,62 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 1340 SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL | 1 | | | | 55.357,31 |
| | | 12 | | | 42.801,11 |
| | | | 120 | | 17.011,79 |
| | | | | 12001 | 14.356,25 |
| | | | | 12006 | 2.655,54 |
| | | | 121 | | 25.789,32 |
| | | | | 12100 | 6.556,92 |
| | | | | 12101 | 19.232,40 |
| | | 15 | | | 1.161,30 |
| | | | 150 | | 1.161,30 |
| | | | | 15000 | 1.161,30 |
| | | 16 | | | 11.394,90 |
| | | | 160 | | 10.120,40 |
| | | | | 16000 | 10.120,40 |
| | | | 162 | | 1.139,50 |
| | | | | 16205 | 1.139,50 |
| | | | 164 | | 135,00 |
| | | | | 16400 | 135,00 |
| | 2 | | | | 31.766,24 |
| | | 20 | | | 1.003,00 |
| | | | 208 | | 1.003,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 20800 | 1.003,00 |
| | | 21 | | | 6.873,04 |
| | | | 212 | | 5.170,40 |
| | | | | 21200 | 5.170,40 |
| | | | 213 | | 1.502,99 |
| | | | | 21300 | 1.502,99 |
| | | | 215 | | 199,65 |
| | | | | 21500 | 199,65 |
| | | 22 | | | 22.721,16 |
| | | | 221 | | 20.682,58 |
| | | | | 22101 | 10.000,00 |
| | | | | 22104 | 6.410,23 |
| | | | | 22105 | 1.112,60 |
| | | | | 22112 | 1.784,46 |
| | | | | 22199 | 1.375,29 |
| | | | 226 | | 1.442,90 |
| | | | | 22699 | 1.442,90 |
| | | | 227 | | 595,68 |
| | | | | 22799 | 595,68 |
| | | 23 | | | 1.169,04 |
| | | | 230 | | 74,80 |
| | | | | 23020 | 74,80 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 231 | | 59,50 |
| | | | | 23120 | 59,50 |
| | | | 233 | | 1.034,74 |
| | | | | 23300 | 1.034,74 |
| TOTAL PROGRAMA 1340 | | | | | 87.123,55 |
| 1350 SERV. EXTINCION INCENDIOS Y SALVAMENTO | 1 | | | | 17.564.192,13 |
| | | 12 | | | 12.452.111,69 |
| | | | 120 | | 3.463.425,45 |
| | | | | 12000 | 130.460,67 |
| | | | | 12001 | 220.166,94 |
| | | | | 12003 | 227.407,38 |
| | | | | 12004 | 2.431.718,19 |
| | | | | 12006 | 453.672,27 |
| | | | 121 | | 8.985.338,24 |
| | | | | 12100 | 1.307.789,18 |
| | | | | 12101 | 5.844.608,14 |
| | | | | 12103 | 1.832.940,92 |
| | | | 122 | | 3.348,00 |
| | | | | 12200 | 3.348,00 |
| | | 13 | | | 23.443,08 |
| | | | 130 | | 23.443,08 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 13000 | 10.804,23 |
| | | | | 13002 | 12.638,85 |
| | | 15 | | | 754.574,51 |
| | | | 150 | | 735.115,02 |
| | | | | 15000 | 735.115,02 |
| | | | 151 | | 19.459,49 |
| | | | | 15100 | 19.459,49 |
| | | 16 | | | 4.334.062,85 |
| | | | 160 | | 4.296.782,39 |
| | | | | 16000 | 4.296.782,39 |
| | | | 162 | | 27.562,24 |
| | | | | 16205 | 2.762,86 |
| | | | | 16209 | 24.799,38 |
| | | | 164 | | 9.718,22 |
| | | | | 16400 | 9.718,22 |
| | 2 | | | | 2.105.991,49 |
| | | 20 | | | 248.848,30 |
| | | | 204 | | 245.777,24 |
| | | | | 20400 | 245.777,24 |
| | | | 208 | | 3.071,06 |
| | | | | 20800 | 3.071,06 |
| | | 21 | | | 391.078,78 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 212 | | 141,26 |
| | | | | 21200 | 141,26 |
| | | | 213 | | 352.381,97 |
| | | | | 21300 | 352.381,97 |
| | | | 214 | | 38.238,53 |
| | | | | 21400 | 38.238,53 |
| | | | 215 | | 114,95 |
| | | | | 21500 | 114,95 |
| | | | 219 | | 202,07 |
| | | | | 21900 | 202,07 |
| | | 22 | | | 1.431.489,60 |
| | | | 220 | | 448,71 |
| | | | | 22001 | 277,42 |
| | | | | 22002 | 171,29 |
| | | | 221 | | 136.643,13 |
| | | | | 22101 | 10.000,00 |
| | | | | 22102 | 3.546,05 |
| | | | | 22103 | 39.666,97 |
| | | | | 22105 | 499,29 |
| | | | | 22106 | 8.905,21 |
| | | | | 22110 | 5.141,13 |
| | | | | 22111 | 38.776,36 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22112 | 11.724,87 |
| | | | | 22113 | 1.374,12 |
| | | | | 22199 | 17.009,13 |
| | | | 223 | | 1.946,96 |
| | | | | 22300 | 1.946,96 |
| | | | 226 | | 6.707,01 |
| | | | | 22601 | 2.270,36 |
| | | | | 22604 | 4.044,24 |
| | | | | 22699 | 392,41 |
| | | | 227 | | 1.285.743,79 |
| | | | | 22700 | 161.507,31 |
| | | | | 22799 | 1.124.236,48 |
| | | 23 | | | 30.724,81 |
| | | | 230 | | 2.763,35 |
| | | | | 23010 | 182,31 |
| | | | | 23020 | 2.581,04 |
| | | | 231 | | 1.526,27 |
| | | | | 23110 | 461,63 |
| | | | | 23120 | 1.064,64 |
| | | | 233 | | 26.435,19 |
| | | | | 23300 | 26.435,19 |
| | | 26 | | | 3.850,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 260 | | 3.850,00 |
| | | | | 26000 | 3.850,00 |
| | 6 | | | | 863.002,06 |
| | | 62 | | | 604.006,52 |
| | | | 622 | | 7.734,62 |
| | | | | 62200 | 7.734,62 |
| | | | 623 | | 403.178,56 |
| | | | | 62300 | 403.178,56 |
| | | | 624 | | 58.501,00 |
| | | | | 62400 | 58.501,00 |
| | | | 625 | | 17.281,70 |
| | | | | 62500 | 17.281,70 |
| | | | 626 | | 7.592,93 |
| | | | | 62600 | 7.592,93 |
| | | | 629 | | 109.717,71 |
| | | | | 62900 | 109.717,71 |
| | | 63 | | | 258.995,54 |
| | | | 632 | | 162.149,23 |
| | | | | 63200 | 162.149,23 |
| | | | 633 | | 18.833,65 |
| | | | | 63300 | 18.833,65 |
| | | | 635 | | 49.577,66 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 63500 | 49.577,66 |
| | | | 637 | | 28.435,00 |
| | | | | 63700 | 28.435,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1350 | | | | | 20.533.185,68 |
| 1501 ADMINISTRACION GENERAL DE URBANISMO | 1 | | | | 100.512,01 |
| | | 12 | | | 79.538,35 |
| | | | 120 | | 33.694,81 |
| | | | | 12000 | 14.459,63 |
| | | | | 12001 | 12.474,02 |
| | | | | 12006 | 6.761,16 |
| | | | 121 | | 45.843,54 |
| | | | | 12100 | 12.516,90 |
| | | | | 12101 | 18.171,28 |
| | | | | 12103 | 15.155,36 |
| | | 15 | | | 1.882,60 |
| | | | 150 | | 1.882,60 |
| | | | | 15000 | 1.882,60 |
| | | 16 | | | 19.091,06 |
| | | | 160 | | 19.091,06 |
| | | | | 16000 | 19.091,06 |
| TOTAL PROGRAMA 1501 | | | | | 100.512,01 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 1510 GERENCIA MPAL URBANISMO, OBRAS, INFRAEST | 4 | | | | 20.005.696,14 |
| | | 41 | | | 20.005.696,14 |
| | | | 410 | | 20.005.696,14 |
| | | | | 41000 | 20.005.696,14 |
| | 6 | | | | 284.425,22 |
| | | 62 | | | 17.301,88 |
| | | | 622 | | 17.301,88 |
| | | | | 62200 | 17.301,88 |
| | | 63 | | | 267.123,34 |
| | | | 632 | | 267.123,34 |
| | | | | 63200 | 267.123,34 |
| | 7 | | | | 16.749.657,55 |
| | | 71 | | | 16.749.657,55 |
| | | | 710 | | 16.749.657,55 |
| | | | | 71000 | 16.749.657,55 |
| TOTAL PROGRAMA 1510 | | | | | 37.039.778,91 |
| 1511 OBRAS Y PROYECTOS | 2 | | | | 28.999,99 |
| | | 22 | | | 28.999,99 |
| | | | 227 | | 28.999,99 |
| | | | | 22799 | 28.999,99 |
| | 6 | | | | 1.268.619,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 61 | | | 1.268.619,00 |
| | | | 619 | | 1.268.619,00 |
| | | | | 61900 | 1.268.619,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1511 | | | | | 1.297.618,99 |
| 1512 SERV.CONSERVACION Y MNTD. CARACTER GRAL | 1 | | | | 3.205.775,64 |
| | | 10 | | | 63.377,05 |
| | | | 101 | | 63.377,05 |
| | | | | 10100 | 63.377,05 |
| | | 12 | | | 915.556,66 |
| | | | 120 | | 396.856,23 |
| | | | | 12000 | 14.271,27 |
| | | | | 12001 | 10.884,86 |
| | | | | 12003 | 38.940,34 |
| | | | | 12004 | 206.840,69 |
| | | | | 12005 | 60.513,35 |
| | | | | 12006 | 64.970,12 |
| | | | | 12009 | 435,60 |
| | | | 121 | | 510.975,12 |
| | | | | 12100 | 153.946,46 |
| | | | | 12101 | 334.063,64 |
| | | | | 12103 | 22.965,02 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 122 | | 7.725,31 |
| | | | | 12200 | 7.725,31 |
| | | 13 | | | 1.168.116,39 |
| | | | 130 | | 999.900,84 |
| | | | | 13000 | 360.166,78 |
| | | | | 13001 | 67.842,72 |
| | | | | 13002 | 571.891,34 |
| | | | 131 | | 162.831,29 |
| | | | | 13100 | 162.831,29 |
| | | | 132 | | 5.384,26 |
| | | | | 13200 | 5.384,26 |
| | | 15 | | | 234.681,92 |
| | | | 150 | | 160.342,47 |
| | | | | 15000 | 160.342,47 |
| | | | 151 | | 74.339,45 |
| | | | | 15100 | 74.339,45 |
| | | 16 | | | 824.043,62 |
| | | | 160 | | 805.017,62 |
| | | | | 16000 | 805.017,62 |
| | | | 162 | | 17.864,60 |
| | | | | 16209 | 17.864,60 |
| | | | 164 | | 1.161,40 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 16400 | 1.161,40 |
| | 2 | | | | 1.793.021,26 |
| | | 20 | | | 77.947,57 |
| | | | 203 | | 77.947,57 |
| | | | | 20300 | 77.947,57 |
| | | 21 | | | 600.466,13 |
| | | | 212 | | 106.585,17 |
| | | | | 21200 | 106.585,17 |
| | | | 213 | | 344.329,94 |
| | | | | 21300 | 344.329,94 |
| | | | 215 | | 149.551,02 |
| | | | | 21500 | 149.551,02 |
| | | 22 | | | 1.114.607,56 |
| | | | 221 | | 646.530,31 |
| | | | | 22101 | 100.000,00 |
| | | | | 22104 | 146.501,57 |
| | | | | 22110 | 14.589,38 |
| | | | | 22112 | 21.000,00 |
| | | | | 22199 | 364.439,36 |
| | | | 226 | | 17.681,51 |
| | | | | 22602 | 6.000,00 |
| | | | | 22609 | 5.610,64 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 6.070,87 |
| | | | 227 | | 450.395,74 |
| | | | | 22700 | 16.530,03 |
| | | | | 22701 | 134.224,23 |
| | | | | 22799 | 299.641,48 |
| | 6 | | | | 1.401.731,12 |
| | | 60 | | | 1.007.843,67 |
| | | | 609 | | 1.007.843,67 |
| | | | | 60900 | 1.007.843,67 |
| | | 61 | | | 264.944,00 |
| | | | 619 | | 264.944,00 |
| | | | | 61900 | 264.944,00 |
| | | 62 | | | 66.825,53 |
| | | | 622 | | 54.627,53 |
| | | | | 62200 | 54.627,53 |
| | | | 623 | | 12.198,00 |
| | | | | 62300 | 12.198,00 |
| | | 63 | | | 62.117,92 |
| | | | 632 | | 62.117,92 |
| | | | | 63200 | 62.117,92 |
| TOTAL PROGRAMA 1512 | | | | | 6.400.528,02 |
| 1520 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 4 | | | | 8.296.318,85 |
| | | 41 | | | 8.296.318,85 |
| | | | 410 | | 8.296.318,85 |
| | | | | 41000 | 8.296.318,85 |
| | 7 | | | | 3.814.956,82 |
| | | 71 | | | 3.814.956,82 |
| | | | 710 | | 3.814.956,82 |
| | | | | 71000 | 3.814.956,82 |
| TOTAL PROGRAMA 1520 | | | | | 12.111.275,67 |
| 1521 S. MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL | 4 | | | | 199.340,00 |
| | | 44 | | | 199.340,00 |
| | | | 449 | | 199.340,00 |
| | | | | 44900 | 199.340,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1521 | | | | | 199.340,00 |
| 1530 ACCESO A LA VIVIENDA | 1 | | | | 2.316,73 |
| | | 13 | | | 1.703,98 |
| | | | 130 | | 1.703,98 |
| | | | | 13000 | 724,55 |
| | | | | 13002 | 979,43 |
| | | 16 | | | 612,75 |
| | | | 160 | | 612,75 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 16000 | 612,75 |
| TOTAL PROGRAMA 1530 | | | | | 2.316,73 |
| 1550 VIAS PUBLICAS | 2 | | | | 516.462,19 |
| | | 20 | | | 35.525,86 |
| | | | 203 | | 35.525,86 |
| | | | | 20300 | 35.525,86 |
| | | 22 | | | 480.936,33 |
| | | | 221 | | 9.124,97 |
| | | | | 22199 | 9.124,97 |
| | | | 227 | | 471.811,36 |
| | | | | 22799 | 471.811,36 |
| | 6 | | | | 1.917.143,08 |
| | | 60 | | | 12.892,43 |
| | | | 609 | | 12.892,43 |
| | | | | 60900 | 12.892,43 |
| | | 61 | | | 1.904.250,65 |
| | | | 619 | | 1.904.250,65 |
| | | | | 61900 | 1.904.250,65 |
| TOTAL PROGRAMA 1550 | | | | | 2.433.605,27 |
| 1610 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS | 1 | | | | 61.640,04 |
| | | 12 | | | 47.752,34 |

(2012)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 120 | | 18.887,30 |
| | | | | 12001 | 13.576,22 |
| | | | | 12006 | 5.311,08 |
| | | | 121 | | 28.865,04 |
| | | | | 12100 | 6.995,04 |
| | | | | 12101 | 9.433,92 |
| | | | | 12103 | 12.436,08 |
| | | 15 | | | 1.166,30 |
| | | | 150 | | 1.166,30 |
| | | | | 15000 | 1.166,30 |
| | | 16 | | | 12.721,40 |
| | | | 160 | | 12.721,40 |
| | | | | 16000 | 12.721,40 |
| TOTAL PROGRAMA 1610 | | | | | 61.640,04 |
| 1620 RECOGIDA DE BASURAS | 2 | | | | 24.296.610,40 |
| | | 22 | | | 24.296.610,40 |
| | | | 227 | | 24.296.610,40 |
| | | | | 22700 | 24.296.610,40 |
| | 6 | | | | 111.053,78 |
| | | 60 | | | 111.053,78 |
| | | | 609 | | 111.053,78 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 60900 | 111.053,78 |
| TOTAL PROGRAMA 1620 | | | | | 24.407.664,18 |
| 1621 ELIMINACION DE RESIDUOS(VERTEDERO MPAL) | 2 | | | | 15.771.810,24 |
| | | 22 | | | 15.771.810,24 |
| | | | 227 | | 15.771.810,24 |
| | | | | 22700 | 15.771.810,24 |
| | 6 | | | | 435.712,61 |
| | | 60 | | | 435.712,61 |
| | | | 609 | | 435.712,61 |
| | | | | 60900 | 435.712,61 |
| TOTAL PROGRAMA 1621 | | | | | 16.207.522,85 |
| 1630 LIMPIEZA URBANA | 1 | | | | 796.103,71 |
| | | 12 | | | 485.365,89 |
| | | | 120 | | 177.159,60 |
| | | | | 12000 | 29.395,10 |
| | | | | 12001 | 2.876,94 |
| | | | | 12003 | 21.660,38 |
| | | | | 12004 | 56.761,70 |
| | | | | 12005 | 39.634,64 |
| | | | | 12006 | 26.830,84 |
| | | | 121 | | 301.807,07 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12100 | 71.178,19 |
| | | | | 12101 | 152.235,63 |
| | | | | 12103 | 78.393,25 |
| | | | 122 | | 6.399,22 |
| | | | | 12200 | 6.399,22 |
| | | 13 | | | 86.976,42 |
| | | | 130 | | 74.074,02 |
| | | | | 13000 | 21.692,95 |
| | | | | 13002 | 52.381,07 |
| | | | 131 | | 10.773,26 |
| | | | | 13100 | 10.773,26 |
| | | | 132 | | 2.129,14 |
| | | | | 13200 | 2.129,14 |
| | | 15 | | | 35.584,23 |
| | | | 150 | | 35.584,23 |
| | | | | 15000 | 35.584,23 |
| | | 16 | | | 188.177,17 |
| | | | 160 | | 179.407,33 |
| | | | | 16000 | 179.407,33 |
| | | | 162 | | 8.187,84 |
| | | | | 16209 | 8.187,84 |
| | | | 164 | | 582,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 16400 | 582,00 |
| | 2 | | | | 51.883.429,29 |
| | | 22 | | | 51.883.429,29 |
| | | | 227 | | 51.883.429,29 |
| | | | | 22700 | 51.806.998,11 |
| | | | | 22799 | 76.431,18 |
| TOTAL PROGRAMA 1630 | | | | | 52.679.533,00 |
| 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS | 2 | | | | 65.685,36 |
| | | 22 | | | 65.685,36 |
| | | | 227 | | 65.685,36 |
| | | | | 22799 | 65.685,36 |
| | 7 | | | | 60.433,05 |
| | | 74 | | | 60.433,05 |
| | | | 740 | | 60.433,05 |
| | | | | 74000 | 60.433,05 |
| TOTAL PROGRAMA 1640 | | | | | 126.118,41 |
| 1650 ALUMBRADO PUBLICO | 2 | | | | 11.223.827,32 |
| | | 22 | | | 11.223.827,32 |
| | | | 221 | | 8.023.525,85 |
| | | | | 22100 | 8.017.525,86 |
| | | | | 22199 | 5.999,99 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 3.200.301,47 |
| | | | | 22799 | 3.200.301,47 |
| | 6 | | | | 397.485,93 |
| | | 60 | | | 4.869,68 |
| | | | 609 | | 4.869,68 |
| | | | | 60900 | 4.869,68 |
| | | 61 | | | 392.616,25 |
| | | | 619 | | 392.616,25 |
| | | | | 61900 | 392.616,25 |
| TOTAL PROGRAMA 1650 | | | | | 11.621.313,25 |
| 1700 ADMON GRAL DE MEDIO AMBIENTE | 1 | | | | 1.116.551,34 |
| | | 10 | | | 55.714,36 |
| | | | 101 | | 55.714,36 |
| | | | | 10100 | 55.714,36 |
| | | 11 | | | 2.786,78 |
| | | | 110 | | 2.786,78 |
| | | | | 11000 | 2.786,78 |
| | | 12 | | | 717.195,91 |
| | | | 120 | | 299.382,49 |
| | | | | 12000 | 83.516,50 |
| | | | | 12001 | 40.369,98 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12003 | 49.812,76 |
| | | | | 12004 | 59.694,48 |
| | | | | 12005 | 24.032,90 |
| | | | | 12006 | 41.955,87 |
| | | | 121 | | 417.139,30 |
| | | | | 12100 | 121.077,99 |
| | | | | 12101 | 272.337,22 |
| | | | | 12103 | 23.724,09 |
| | | | 122 | | 674,12 |
| | | | | 12200 | 674,12 |
| | | 13 | | | 45.908,30 |
| | | | 130 | | 45.908,30 |
| | | | | 13000 | 20.528,07 |
| | | | | 13002 | 25.380,23 |
| | | 15 | | | 51.437,86 |
| | | | 150 | | 51.437,86 |
| | | | | 15000 | 51.437,86 |
| | | 16 | | | 243.508,13 |
| | | | 160 | | 240.997,85 |
| | | | | 16000 | 240.997,85 |
| | | | 162 | | 1.748,28 |
| | | | | 16209 | 1.748,28 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 164 | | 762,00 |
| | | | | 16400 | 762,00 |
| | 2 | | | | 43.801,37 |
| | | 22 | | | 38.143,78 |
| | | | 220 | | 4.106,73 |
| | | | | 22000 | 945,84 |
| | | | | 22001 | 2.560,50 |
| | | | | 22002 | 600,39 |
| | | | 221 | | 23.849,28 |
| | | | | 22101 | 12.000,00 |
| | | | | 22104 | 9.879,27 |
| | | | | 22110 | 962,39 |
| | | | | 22112 | 8,00 |
| | | | | 22199 | 999,62 |
| | | | 222 | | 187,49 |
| | | | | 22204 | 187,49 |
| | | | 226 | | 4.311,86 |
| | | | | 22601 | 1.356,50 |
| | | | | 22604 | 2.628,51 |
| | | | | 22699 | 326,85 |
| | | | 227 | | 5.688,42 |
| | | | | 22799 | 5.688,42 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 23 | | | 5.657,59 |
| | | | 230 | | 2.434,88 |
| | | | | 23000 | 578,47 |
| | | | | 23010 | 666,75 |
| | | | | 23020 | 1.189,66 |
| | | | 231 | | 3.222,71 |
| | | | | 23100 | 533,89 |
| | | | | 23110 | 864,42 |
| | | | | 23120 | 1.824,40 |
| | 4 | | | | 23.700,00 |
| | | 48 | | | 23.700,00 |
| | | | 481 | | 23.700,00 |
| | | | | 48100 | 23.700,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1700 | | | | | 1.184.052,71 |
| 1710 PARQUES Y JARDINES | | 1 | | | 1.053.983,36 |
| | | | 11 | | 42.714,23 |
| | | | 110 | | 42.714,23 |
| | | | | 11000 | 42.714,23 |
| | | | 12 | | 521.303,78 |
| | | | 120 | | 227.251,56 |
| | | | | 12000 | 16.779,54 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12001 | 54.864,91 |
| | | | | 12003 | 11.760,46 |
| | | | | 12004 | 88.125,32 |
| | | | | 12005 | 15.991,96 |
| | | | | 12006 | 39.729,37 |
| | | | 121 | | 293.343,71 |
| | | | | 12100 | 85.461,31 |
| | | | | 12101 | 173.339,34 |
| | | | | 12103 | 34.543,06 |
| | | | 122 | | 708,51 |
| | | | | 12200 | 708,51 |
| | | 13 | | | 155.860,34 |
| | | | 130 | | 155.860,34 |
| | | | | 13000 | 61.276,63 |
| | | | | 13001 | 2.454,30 |
| | | | | 13002 | 92.129,41 |
| | | 15 | | | 66.797,69 |
| | | | 150 | | 60.193,72 |
| | | | | 15000 | 60.193,72 |
| | | | 151 | | 6.603,97 |
| | | | | 15100 | 6.603,97 |
| | | 16 | | | 267.307,32 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 160 | | 264.820,52 |
| | | | | 16000 | 264.820,52 |
| | | | 162 | | 1.356,40 |
| | | | | 16209 | 1.356,40 |
| | | | 164 | | 1.130,40 |
| | | | | 16400 | 1.130,40 |
| | 2 | | | | 10.060.561,50 |
| | | 21 | | | 5.972,06 |
| | | | 213 | | 5.972,06 |
| | | | | 21300 | 5.972,06 |
| | | 22 | | | 10.054.589,44 |
| | | | 221 | | 67.486,59 |
| | | | | 22101 | 1,00 |
| | | | | 22199 | 67.485,59 |
| | | | 227 | | 9.987.102,85 |
| | | | | 22700 | 10.052,90 |
| | | | | 22701 | 12.683,60 |
| | | | | 22799 | 9.964.366,35 |
| | 4 | | | | 125.360,00 |
| | | 48 | | | 125.360,00 |
| | | | 489 | | 125.360,00 |
| | | | | 48900 | 125.360,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 6 | | | | 349.034,28 |
| | | 61 | | | 181.650,66 |
| | | | 619 | | 181.650,66 |
| | | | | 61900 | 181.650,66 |
| | | 62 | | | 167.383,62 |
| | | | 627 | | 167.383,62 |
| | | | | 62700 | 167.383,62 |
| TOTAL PROGRAMA 1710 | | | | | 11.588.939,14 |
| 1711 P. BOTANICO MPAL. CIUDAD DE MALAGA | 1 | | | | 43.741,46 |
| | | 12 | | | 33.114,55 |
| | | | 120 | | 16.122,19 |
| | | | | 12001 | 13.466,65 |
| | | | | 12006 | 2.655,54 |
| | | | 121 | | 16.992,36 |
| | | | | 12100 | 5.680,20 |
| | | | | 12101 | 9.433,92 |
| | | | | 12103 | 1.878,24 |
| | | 15 | | | 1.166,30 |
| | | | 150 | | 1.166,30 |
| | | | | 15000 | 1.166,30 |
| | | 16 | | | 9.460,61 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 160 | | 9.388,61 |
| | | | | 16000 | 9.388,61 |
| | | | 164 | | 72,00 |
| | | | | 16400 | 72,00 |
| | 4 | | | | 1.367.393,75 |
| | | 41 | | | 1.367.393,75 |
| | | | 410 | | 1.367.393,75 |
| | | | | 41000 | 1.367.393,75 |
| | 7 | | | | 32.786,83 |
| | | 71 | | | 32.786,83 |
| | | | 710 | | 32.786,83 |
| | | | | 71000 | 32.786,83 |
| TOTAL PROGRAMA 1711 | | | | | 1.443.922,04 |
| 1720 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | 1 | | | | 298.018,59 |
| | | 12 | | | 216.736,07 |
| | | | 120 | | 81.884,80 |
| | | | | 12000 | 16.159,80 |
| | | | | 12001 | 14.096,22 |
| | | | | 12003 | 20.255,46 |
| | | | | 12004 | 18.699,52 |
| | | | | 12006 | 12.673,80 |
| | | | 121 | | 133.723,24 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12100 | 33.685,51 |
| | | | | 12101 | 93.003,57 |
| | | | | 12103 | 7.034,16 |
| | | | 122 | | 1.128,03 |
| | | | | 12200 | 1.128,03 |
| | | 15 | | | 20.679,36 |
| | | | 150 | | 20.679,36 |
| | | | | 15000 | 20.679,36 |
| | | 16 | | | 60.603,16 |
| | | | 160 | | 60.495,16 |
| | | | | 16000 | 60.495,16 |
| | | | 164 | | 108,00 |
| | | | | 16400 | 108,00 |
| | 2 | | | | 201.907,40 |
| | | 21 | | | 765,40 |
| | | | 213 | | 765,40 |
| | | | | 21300 | 765,40 |
| | | 22 | | | 201.142,00 |
| | | | 227 | | 201.142,00 |
| | | | | 22799 | 201.142,00 |
| | 4 | | | | 11.474,99 |
| | | 48 | | | 11.474,99 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 489 | | 11.474,99 |
| | | | | | 48900 | 11.474,99 |
| | | 6 | | | | 64,99 |
| | | | 62 | | | 64,99 |
| | | | | 626 | | 64,99 |
| | | | | | 62600 | 64,99 |
| TOTAL PROGRAMA 1720 | | | | | | 511.465,97 |
| 1790 | MANTENIMIENTO DE PLAYAS | 1 | | | | 172.787,28 |
| | | | 11 | | | 44.571,41 |
| | | | | 110 | | 44.571,41 |
| | | | | | 11000 | 44.571,41 |
| | | | 12 | | | 81.656,39 |
| | | | | 120 | | 35.542,62 |
| | | | | | 12001 | 28.192,44 |
| | | | | | 12006 | 7.350,18 |
| | | | | 121 | | 45.491,52 |
| | | | | | 12100 | 11.360,40 |
| | | | | | 12101 | 33.977,52 |
| | | | | | 12103 | 153,60 |
| | | | | 122 | | 622,25 |
| | | | | | 12200 | 622,25 |
| | | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 15 | | | 8.477,46 |
| | | | 150 | | 8.477,46 |
| | | | | 15000 | 8.477,46 |
| | | 16 | | | 38.082,02 |
| | | | 160 | | 38.010,02 |
| | | | | 16000 | 38.010,02 |
| | | | 164 | | 72,00 |
| | | | | 16400 | 72,00 |
| TOTAL PROGRAMA 1790 | | | | | 172.787,28 |
| 2110 PENSIONES AL PERSONAL PASIVO | 1 | | | | 331.552,69 |
| | | 16 | | | 331.552,69 |
| | | | 161 | | 331.552,69 |
| | | | | 16105 | 331.552,69 |
| TOTAL PROGRAMA 2110 | | | | | 331.552,69 |
| 2300 ADMON GRAL DE BIENESTAR SOCIAL | 1 | | | | 1.931.738,60 |
| | | 10 | | | 50.910,00 |
| | | | 101 | | 50.910,00 |
| | | | | 10100 | 50.910,00 |
| | | 12 | | | 904.242,10 |
| | | | 120 | | 405.851,89 |
| | | | | 12000 | 31.010,94 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12001 | 226.780,94 |
| | | | | 12003 | 51.814,30 |
| | | | | 12004 | 40.361,36 |
| | | | | 12005 | 7.995,98 |
| | | | | 12006 | 47.696,55 |
| | | | | 12009 | 191,82 |
| | | | 121 | | 496.466,82 |
| | | | | 12100 | 149.545,10 |
| | | | | 12101 | 291.738,74 |
| | | | | 12103 | 55.182,98 |
| | | | 122 | | 1.923,39 |
| | | | | 12200 | 1.923,39 |
| | | 13 | | | 484.985,73 |
| | | | 130 | | 475.936,98 |
| | | | | 13000 | 188.527,82 |
| | | | | 13002 | 287.409,16 |
| | | | 131 | | 9.041,91 |
| | | | | 13100 | 9.041,91 |
| | | | 132 | | 6,84 |
| | | | | 13200 | 6,84 |
| | | 15 | | | 35.613,40 |
| | | | 150 | | 35.613,40 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 337 | | | | 15000 | 35.613,40 |
| | | 16 | | | 455.987,37 |
| | | | 160 | | 452.867,97 |
| | | | | 16000 | 452.867,97 |
| | | | 162 | | 2.116,72 |
| | | | | 16209 | 2.116,72 |
| | | | 164 | | 1.002,68 |
| | | | | 16400 | 1.002,68 |
| | 2 | | | | 992.064,28 |
| | | 22 | | | 983.237,21 |
| | | | 220 | | 741,43 |
| | | | | 22001 | 741,43 |
| | | | 221 | | 820.030,00 |
| | | | | 22100 | 718.030,00 |
| | | | | 22101 | 97.000,00 |
| | | | | 22104 | 5.000,00 |
| | | | 226 | | 33.465,87 |
| | | | | 22601 | 2.890,00 |
| | | | | 22602 | 26.286,34 |
| | | | | 22603 | 664,33 |
| | | | | 22604 | 625,20 |
| | | | | 22606 | 1.050,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 1.950,00 |
| | | | 227 | | 128.999,91 |
| | | | | 22700 | 2.300,99 |
| | | | | 22701 | 34.468,25 |
| | | | | 22799 | 92.230,67 |
| | | 23 | | | 3.827,07 |
| | | | 230 | | 1.601,77 |
| | | | | 23000 | 1.473,01 |
| | | | | 23010 | 91,36 |
| | | | | 23020 | 37,40 |
| | | | 231 | | 2.225,30 |
| | | | | 23100 | 1.836,05 |
| | | | | 23110 | 143,80 |
| | | | | 23120 | 245,45 |
| | | 24 | | | 5.000,00 |
| | | | 240 | | 5.000,00 |
| | | | | 24000 | 5.000,00 |
| | 4 | | | | 2.012.444,00 |
| | | 44 | | | 70.000,00 |
| | | | 449 | | 70.000,00 |
| | | | | 44900 | 70.000,00 |
| | | 48 | | | 1.942.444,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|--|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 481 | | 1.800,00 |
| | | | | 48100 | 1.800,00 |
| | | | 489 | | 1.940.644,00 |
| | | | | 48900 | 1.940.644,00 |
| | 6 | | | | 163.538,58 |
| | | 62 | | | 163.538,58 |
| | | | 622 | | 163.538,58 |
| | | | | 62200 | 163.538,58 |
| TOTAL PROGRAMA 2300 | | | | | 5.099.785,46 |
| 2312 | PROG. SECT Y OTRAS PREST ASIST. SOCIAL | | | | |
| | 1 | | | | 3.652.681,72 |
| | | 11 | | | 41.237,60 |
| | | | 110 | | 41.237,60 |
| | | | | 11000 | 41.237,60 |
| | | 12 | | | 1.509.059,76 |
| | | | 120 | | 697.281,88 |
| | | | | 12000 | 43.672,26 |
| | | | | 12001 | 309.580,81 |
| | | | | 12003 | 41.304,14 |
| | | | | 12004 | 145.480,77 |
| | | | | 12005 | 47.187,97 |
| | | | | 12006 | 110.055,93 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 121 | | 805.427,84 |
| | | | | 12100 | 248.090,47 |
| | | | | 12101 | 495.059,98 |
| | | | | 12103 | 62.277,39 |
| | | | 122 | | 6.350,04 |
| | | | | 12200 | 6.350,04 |
| | | 13 | | | 1.137.101,69 |
| | | | 130 | | 1.093.817,88 |
| | | | | 13000 | 480.020,60 |
| | | | | 13001 | 85,88 |
| | | | | 13002 | 613.711,40 |
| | | | 131 | | 39.449,98 |
| | | | | 13100 | 39.449,98 |
| | | | 132 | | 3.833,83 |
| | | | | 13200 | 3.833,83 |
| | | 15 | | | 87.895,10 |
| | | | 150 | | 87.718,61 |
| | | | | 15000 | 87.718,61 |
| | | | 151 | | 176,49 |
| | | | | 15100 | 176,49 |
| | | 16 | | | 877.387,57 |
| | | | 160 | | 874.116,57 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 16000 | 874.116,57 |
| | | | 162 | | 1.779,00 |
| | | | | 16209 | 1.779,00 |
| | | | 164 | | 1.492,00 |
| | | | | 16400 | 1.492,00 |
| | 2 | | | | 401.794,03 |
| | | 22 | | | 348.189,89 |
| | | | 221 | | 24.751,55 |
| | | | | 22105 | 15.000,00 |
| | | | | 22199 | 9.751,55 |
| | | | 223 | | 3.400,00 |
| | | | | 22300 | 3.400,00 |
| | | | 224 | | 1.706,00 |
| | | | | 22402 | 1.706,00 |
| | | | 226 | | 26.389,97 |
| | | | | 22601 | 6.659,50 |
| | | | | 22602 | 11.665,07 |
| | | | | 22606 | 4.780,00 |
| | | | | 22699 | 3.285,40 |
| | | | 227 | | 291.942,37 |
| | | | | 22701 | 1.035,45 |
| | | | | 22706 | 9.730,73 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 281.176,19 |
| | | 23 | | | 589,32 |
| | | | 230 | | 462,32 |
| | | | | 23000 | 345,20 |
| | | | | 23010 | 117,12 |
| | | | 231 | | 127,00 |
| | | | | 23100 | 63,50 |
| | | | | 23110 | 63,50 |
| | | 24 | | | 8.000,00 |
| | | | 240 | | 8.000,00 |
| | | | | 24000 | 8.000,00 |
| | | 25 | | | 4.978,28 |
| | | | 250 | | 4.978,28 |
| | | | | 25000 | 4.978,28 |
| | | 26 | | | 40.036,54 |
| | | | 260 | | 40.036,54 |
| | | | | 26000 | 40.036,54 |
| | 4 | | | | 1.451.240,29 |
| | | 44 | | | 20.000,00 |
| | | | 442 | | 20.000,00 |
| | | | | 44200 | 20.000,00 |
| | | 48 | | | 285.450,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 481 | | 600,00 |
| | | | | 48100 | 600,00 |
| | | | 489 | | 284.850,00 |
| | | | | 48900 | 284.850,00 |
| | | 49 | | | 1.145.790,29 |
| | | | 490 | | 1.145.790,29 |
| | | | | 49000 | 1.145.790,29 |
| | 6 | | | | 699.461,89 |
| | | 60 | | | 699.461,89 |
| | | | 609 | | 699.461,89 |
| | | | | 60900 | 699.461,89 |
| TOTAL PROGRAMA 2312 | | | | | 6.205.177,93 |
| 2313 PROG. COMUNITARIOS Y GLES ACCION SOCIAL | | 1 | | | 3.324.683,53 |
| | | 12 | | | 53.959,04 |
| | | | 120 | | 19.294,22 |
| | | | | 12001 | 15.952,70 |
| | | | | 12006 | 3.341,52 |
| | | | 121 | | 34.664,82 |
| | | | | 12100 | 8.818,10 |
| | | | | 12101 | 25.846,72 |
| | | 13 | | | 2.423.574,59 |
| | | | 130 | | 18.729,55 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 13000 | 8.533,28 |
| | | | | 13002 | 10.196,27 |
| | | | 131 | | 2.404.845,04 |
| | | | | 13100 | 2.404.845,04 |
| | | 15 | | | 1.166,30 |
| | | | 150 | | 1.166,30 |
| | | | | 15000 | 1.166,30 |
| | | 16 | | | 845.983,60 |
| | | | 160 | | 845.983,60 |
| | | | | 16000 | 845.983,60 |
| | 2 | | | | 2.236.555,72 |
| | | 20 | | | 600,00 |
| | | | 204 | | 600,00 |
| | | | | 20400 | 600,00 |
| | | 21 | | | 10.053,99 |
| | | | 213 | | 10.053,99 |
| | | | | 21300 | 10.053,99 |
| | | 22 | | | 2.224.240,42 |
| | | | 220 | | 3.005,55 |
| | | | | 22000 | 600,00 |
| | | | | 22001 | 2.405,55 |
| | | | 221 | | 190.173,87 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22104 | 1.545,00 |
| | | | | 22105 | 77.685,62 |
| | | | | 22106 | 14.066,38 |
| | | | | 22110 | 41.218,75 |
| | | | | 22199 | 55.658,12 |
| | | | 223 | | 22.109,46 |
| | | | | 22300 | 22.109,46 |
| | | | 224 | | 3.600,00 |
| | | | | 22402 | 3.600,00 |
| | | | 226 | | 33.459,27 |
| | | | | 22601 | 21.138,47 |
| | | | | 22609 | 1.000,00 |
| | | | | 22699 | 11.320,80 |
| | | | 227 | | 1.971.892,27 |
| | | | | 22700 | 40.016,05 |
| | | | | 22701 | 58.040,71 |
| | | | | 22799 | 1.873.835,51 |
| | | 23 | | | 1.661,31 |
| | | | 231 | | 1.661,31 |
| | | | | 23120 | 1.661,31 |
| | 4 | | | | 2.583.905,33 |
| | | 48 | | | 2.583.905,33 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 480 | | 2.570.295,13 |
| | | | | 48000 | 2.570.295,13 |
| | | | 489 | | 13.610,20 |
| | | | | 48900 | 13.610,20 |
| | 6 | | | | 16.904,68 |
| | | 62 | | | 16.904,68 |
| | | | 626 | | 16.904,68 |
| | | | | 62600 | 16.904,68 |
| TOTAL PROGRAMA 2313 | | | | | 8.162.049,26 |
| 2314 GUARDERIAS LUGARES INFANTILES, JUVENILES | 1 | | | | 429.226,20 |
| | | 12 | | | 207.300,43 |
| | | | 120 | | 95.070,26 |
| | | | | 12000 | 15.991,61 |
| | | | | 12003 | 9.600,40 |
| | | | | 12004 | 54.851,41 |
| | | | | 12006 | 14.404,70 |
| | | | | 12009 | 222,14 |
| | | | 121 | | 112.230,17 |
| | | | | 12100 | 36.077,37 |
| | | | | 12101 | 71.752,21 |
| | | | | 12103 | 4.400,59 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 13 | | | 88.974,47 |
| | | | 130 | | 88.974,47 |
| | | | | 13000 | 37.094,16 |
| | | | | 13002 | 51.880,31 |
| | | 15 | | | 32.187,61 |
| | | | 150 | | 32.187,61 |
| | | | | 15000 | 32.187,61 |
| | | 16 | | | 100.763,69 |
| | | | 160 | | 98.605,56 |
| | | | | 16000 | 98.605,56 |
| | | | 162 | | 1.710,00 |
| | | | | 16209 | 1.710,00 |
| | | | 164 | | 448,13 |
| | | | | 16400 | 448,13 |
| TOTAL PROGRAMA 2314 | | | | | 429.226,20 |
| 2315 CENTRO MPAL Y PROGRAMAS DE MAYORES | | 1 | | | 775.494,76 |
| | | 12 | | | 271.187,23 |
| | | | 120 | | 120.403,95 |
| | | | | 12000 | 15.129,72 |
| | | | | 12001 | 40.263,27 |
| | | | | 12004 | 48.695,75 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12005 | 548,47 |
| | | | | 12006 | 15.766,74 |
| | | | 121 | | 150.712,60 |
| | | | | 12100 | 44.974,03 |
| | | | | 12101 | 94.947,36 |
| | | | | 12103 | 10.791,21 |
| | | | 122 | | 70,68 |
| | | | | 12200 | 70,68 |
| | | 13 | | | 299.988,67 |
| | | | 130 | | 298.902,92 |
| | | | | 13000 | 107.204,72 |
| | | | | 13002 | 191.698,20 |
| | | | 132 | | 1.085,75 |
| | | | | 13200 | 1.085,75 |
| | | 15 | | | 16.362,54 |
| | | | 150 | | 16.143,54 |
| | | | | 15000 | 16.143,54 |
| | | | 151 | | 219,00 |
| | | | | 15100 | 219,00 |
| | | 16 | | | 187.956,32 |
| | | | 160 | | 185.654,72 |
| | | | | 16000 | 185.654,72 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 162 | | 2.016,60 |
| | | | | 16209 | 2.016,60 |
| | | | 164 | | 285,00 |
| | | | | 16400 | 285,00 |
| | 2 | | | | 134.233,60 |
| | | 22 | | | 103.598,63 |
| | | | 220 | | 3.000,00 |
| | | | | 22001 | 3.000,00 |
| | | | 221 | | 6.000,00 |
| | | | | 22105 | 2.000,00 |
| | | | | 22199 | 4.000,00 |
| | | | 223 | | 2.200,00 |
| | | | | 22300 | 2.200,00 |
| | | | 226 | | 965,73 |
| | | | | 22601 | 965,73 |
| | | | 227 | | 91.432,90 |
| | | | | 22701 | 3.406,06 |
| | | | | 22799 | 88.026,84 |
| | | 24 | | | 30.634,97 |
| | | | 240 | | 30.634,97 |
| | | | | 24000 | 30.634,97 |
| TOTAL PROGRAMA 2315 | | | | | 909.728,36 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 2316 CENTRO MPAL Y PROGRAMAS DE MENORES | 1 | | | | 824.906,84 |
| | | 12 | | | 90.958,20 |
| | | | 120 | | 39.708,79 |
| | | | | 12001 | 27.789,25 |
| | | | | 12005 | 6.899,04 |
| | | | | 12006 | 5.020,50 |
| | | | 121 | | 51.249,41 |
| | | | | 12100 | 14.658,62 |
| | | | | 12101 | 36.177,99 |
| | | | | 12103 | 412,80 |
| | | 13 | | | 518.302,89 |
| | | | 130 | | 47.989,65 |
| | | | | 13000 | 18.358,14 |
| | | | | 13002 | 29.631,51 |
| | | | 131 | | 470.313,24 |
| | | | | 13100 | 470.313,24 |
| | | 15 | | | 6.316,34 |
| | | | 150 | | 6.316,34 |
| | | | | 15000 | 6.316,34 |
| | | 16 | | | 209.329,41 |
| | | | 160 | | 209.077,41 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 16000 | 209.077,41 |
| | | | 162 | | 72,00 |
| | | | | 16209 | 72,00 |
| | | | 164 | | 180,00 |
| | | | | 16400 | 180,00 |
| | 2 | | | | 199.368,33 |
| | | 21 | | | 1.373,04 |
| | | | 213 | | 1.373,04 |
| | | | | 21300 | 1.373,04 |
| | | 22 | | | 197.995,29 |
| | | | 221 | | 68.654,83 |
| | | | | 22102 | 707,63 |
| | | | | 22104 | 3.379,12 |
| | | | | 22105 | 33.003,85 |
| | | | | 22106 | 4.295,88 |
| | | | | 22110 | 9.999,99 |
| | | | | 22199 | 17.268,36 |
| | | | 223 | | 1.749,00 |
| | | | | 22300 | 1.749,00 |
| | | | 227 | | 127.591,46 |
| | | | | 22700 | 18.546,19 |
| | | | | 22701 | 646,52 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 108.398,75 |
| | 4 | | | | 171.083,56 |
| | | 48 | | | 171.083,56 |
| | | | 480 | | 171.083,56 |
| | | | | 48000 | 171.083,56 |
| TOTAL PROGRAMA 2316 | | | | | 1.195.358,73 |
| 2317 CENTRO MPAL Y PROGR DE EMERGENCIA | 1 | | | | 680.930,37 |
| | | 12 | | | 320.985,29 |
| | | | 120 | | 121.476,43 |
| | | | | 12001 | 15.055,20 |
| | | | | 12003 | 19.920,82 |
| | | | | 12004 | 63.583,87 |
| | | | | 12005 | 7.469,99 |
| | | | | 12006 | 15.446,55 |
| | | | 121 | | 199.384,79 |
| | | | | 12100 | 46.306,01 |
| | | | | 12101 | 97.838,92 |
| | | | | 12103 | 55.239,86 |
| | | | 122 | | 124,07 |
| | | | | 12200 | 124,07 |
| | | 13 | | | 171.827,14 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 130 | | 136.688,83 |
| | | | | 13000 | 46.289,86 |
| | | | | 13002 | 90.398,97 |
| | | | 131 | | 35.138,31 |
| | | | | 13100 | 35.138,31 |
| | | 15 | | | 27.520,95 |
| | | | 150 | | 27.520,95 |
| | | | | 15000 | 27.520,95 |
| | | 16 | | | 160.596,99 |
| | | | 160 | | 160.452,99 |
| | | | | 16000 | 160.452,99 |
| | | | 162 | | 72,00 |
| | | | | 16209 | 72,00 |
| | | | 164 | | 72,00 |
| | | | | 16400 | 72,00 |
| | 2 | | | | 470.494,00 |
| | | 21 | | | 1.971,19 |
| | | | 213 | | 1.971,19 |
| | | | | 21300 | 1.971,19 |
| | | 22 | | | 468.522,81 |
| | | | 221 | | 6.000,00 |
| | | | | 22105 | 3.000,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | 22110 | 3.000,00 |
| | | | | 226 | | 555,03 |
| | | | | | 22699 | 555,03 |
| | | | | 227 | | 461.967,78 |
| | | | | | 22701 | 424,80 |
| | | | | | 22799 | 461.542,98 |
| TOTAL PROGRAMA 2317 | | | | | | 1.151.424,37 |
| 2318 | MAS CERCA SAM | 4 | | | | 4.756.838,67 |
| | | | | 44 | | 4.756.838,67 |
| | | | | | 449 | 4.756.838,67 |
| | | | | | 44900 | 4.756.838,67 |
| TOTAL PROGRAMA 2318 | | | | | | 4.756.838,67 |
| 2321 | PROGRAMAS DE ANIMACION SOCIO-CULTURAL | 2 | | | | 3.114,48 |
| | | | | 22 | | 3.114,48 |
| | | | | | 221 | 2.864,48 |
| | | | | | 22199 | 2.864,48 |
| | | | | | 226 | 250,00 |
| | | | | | 22601 | 250,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2321 | | | | | | 3.114,48 |
| 2322 | PROMOCION DE ACTIVIDADES PARA LA MUJER | 1 | | | | 627.185,04 |
| | | | | | | |

754

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 10 | | | 42.857,16 |
| | | | 101 | | 42.857,16 |
| | | | | 10100 | 42.857,16 |
| | | 12 | | | 303.043,56 |
| | | | 120 | | 127.814,31 |
| | | | | 12000 | 15.380,32 |
| | | | | 12001 | 14.132,71 |
| | | | | 12003 | 21.695,50 |
| | | | | 12004 | 53.681,94 |
| | | | | 12005 | 7.989,91 |
| | | | | 12006 | 14.933,93 |
| | | | 121 | | 175.229,25 |
| | | | | 12100 | 52.214,28 |
| | | | | 12101 | 117.019,98 |
| | | | | 12103 | 5.994,99 |
| | | 13 | | | 123.012,53 |
| | | | 130 | | 123.012,53 |
| | | | | 13000 | 49.933,91 |
| | | | | 13002 | 73.078,62 |
| | | 15 | | | 16.428,70 |
| | | | 150 | | 16.428,70 |
| | | | | 15000 | 16.428,70 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 16 | | | 141.843,09 |
| | | | 160 | | 141.279,09 |
| | | | | 16000 | 141.279,09 |
| | | | 162 | | 162,00 |
| | | | | 16209 | 162,00 |
| | | | 164 | | 402,00 |
| | | | | 16400 | 402,00 |
| | 2 | | | | 206.925,40 |
| | | 22 | | | 206.720,35 |
| | | | 220 | | 1.160,70 |
| | | | | 22001 | 1.160,70 |
| | | | 221 | | 476,61 |
| | | | | 22199 | 476,61 |
| | | | 223 | | 4.460,60 |
| | | | | 22300 | 4.460,60 |
| | | | 224 | | 69,44 |
| | | | | 22402 | 69,44 |
| | | | 226 | | 6.284,68 |
| | | | | 22601 | 1.620,00 |
| | | | | 22602 | 4.664,68 |
| | | | 227 | | 194.268,32 |
| | | | | 22701 | 278,30 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 193.990,02 |
| | | 23 | | | 205,05 |
| | | | 230 | | 26,67 |
| | | | | 23010 | 26,67 |
| | | | 231 | | 178,38 |
| | | | | 23110 | 178,38 |
| | 4 | | | | 332.613,05 |
| | | 44 | | | 9.016,60 |
| | | | 449 | | 9.016,60 |
| | | | | 44900 | 9.016,60 |
| | | 48 | | | 323.596,45 |
| | | | 480 | | 58.353,50 |
| | | | | 48000 | 58.353,50 |
| | | | 481 | | 8.142,95 |
| | | | | 48100 | 8.142,95 |
| | | | 489 | | 257.100,00 |
| | | | | 48900 | 257.100,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2322 | | | | | 1.166.723,49 |
| 2330 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 1 | | | | 176.835,02 |
| | | 12 | | | 93.531,30 |
| | | | 120 | | 41.835,73 |
| | | | | 12000 | 14.271,27 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12001 | 14.356,25 |
| | | | | 12004 | 8.112,21 |
| | | | | 12006 | 5.096,00 |
| | | | 121 | | 51.695,57 |
| | | | | 12100 | 15.767,00 |
| | | | | 12101 | 35.282,97 |
| | | | | 12103 | 645,60 |
| | | 13 | | | 38.678,24 |
| | | | 130 | | 38.678,24 |
| | | | | 13000 | 15.505,01 |
| | | | | 13002 | 23.173,23 |
| | | 15 | | | 8.435,70 |
| | | | 150 | | 8.435,70 |
| | | | | 15000 | 8.435,70 |
| | | 16 | | | 36.189,78 |
| | | | 160 | | 36.117,78 |
| | | | | 16000 | 36.117,78 |
| | | | 162 | | 72,00 |
| | | | | 16209 | 72,00 |
| | 2 | | | | 12.850.131,92 |
| | | 22 | | | 12.850.131,92 |
| | | | 227 | | 12.850.131,92 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 12.850.131,92 |
| TOTAL PROGRAMA 2330 | | | | | 13.026.966,94 |
| 2333 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES | 1 | | | | 1.970,09 |
| | | 13 | | | 1.414,34 |
| | | | 131 | | 1.414,34 |
| | | | | 13100 | 1.414,34 |
| | | 16 | | | 555,75 |
| | | | 160 | | 552,75 |
| | | | | 16000 | 552,75 |
| | | | 162 | | 3,00 |
| | | | | 16209 | 3,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2333 | | | | | 1.970,09 |
| 2400 INSTITUTO DE FORMACION Y EMPLEO | 4 | | | | 3.899.463,14 |
| | | 41 | | | 3.899.463,14 |
| | | | 410 | | 3.899.463,14 |
| | | | | 41000 | 3.899.463,14 |
| | 6 | | | | 130.629,72 |
| | | 62 | | | 130.629,72 |
| | | | 627 | | 130.629,72 |
| | | | | 62700 | 130.629,72 |
| TOTAL PROGRAMA 2400 | | | | | 4.030.092,86 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 3130 SALUD PUBLICA | 1 | | | | 873.068,99 |
| | | 12 | | | 606.351,84 |
| | | | 120 | | 277.654,02 |
| | | | | 12000 | 177.152,55 |
| | | | | 12003 | 11.151,62 |
| | | | | 12004 | 26.361,84 |
| | | | | 12005 | 16.036,92 |
| | | | | 12006 | 46.063,81 |
| | | | | 12009 | 887,28 |
| | | | 121 | | 319.122,87 |
| | | | | 12100 | 98.490,90 |
| | | | | 12101 | 188.450,11 |
| | | | | 12103 | 32.181,86 |
| | | | 122 | | 9.574,95 |
| | | | | 12200 | 9.574,95 |
| | | 13 | | | 28.086,38 |
| | | | 130 | | 27.446,46 |
| | | | | 13000 | 10.701,49 |
| | | | | 13002 | 16.744,97 |
| | | | 132 | | 639,92 |
| | | | | 13200 | 639,92 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 15 | | | 35.339,94 |
| | | | 150 | | 34.230,73 |
| | | | | 15000 | 34.230,73 |
| | | | 151 | | 1.109,21 |
| | | | | 15100 | 1.109,21 |
| | | 16 | | | 203.290,83 |
| | | | 160 | | 202.807,08 |
| | | | | 16000 | 202.807,08 |
| | | | 164 | | 483,75 |
| | | | | 16400 | 483,75 |
| TOTAL PROGRAMA 3130 | | | | | 873.068,99 |
| 3131 LABORATORIO MEDIO AMBIENTAL | 1 | | | | 209.659,08 |
| | | 12 | | | 155.565,84 |
| | | | 120 | | 68.046,77 |
| | | | | 12000 | 37.995,13 |
| | | | | 12004 | 16.823,67 |
| | | | | 12006 | 12.481,57 |
| | | | | 12009 | 746,40 |
| | | | 121 | | 87.519,07 |
| | | | | 12100 | 24.066,96 |
| | | | | 12101 | 51.301,48 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12103 | 12.150,63 |
| | | 15 | | | 5.441,65 |
| | | | 150 | | 5.175,25 |
| | | | | 15000 | 5.175,25 |
| | | | 151 | | 266,40 |
| | | | | 15100 | 266,40 |
| | | 16 | | | 48.651,59 |
| | | | 160 | | 48.532,34 |
| | | | | 16000 | 48.532,34 |
| | | | 164 | | 119,25 |
| | | | | 16400 | 119,25 |
| | 2 | | | | 50.046,89 |
| | | 21 | | | 2.506,75 |
| | | | 213 | | 2.506,75 |
| | | | | 21300 | 2.506,75 |
| | | 22 | | | 41.850,18 |
| | | | 221 | | 16.526,97 |
| | | | | 22102 | 233,26 |
| | | | | 22199 | 16.293,71 |
| | | | 227 | | 25.323,21 |
| | | | | 22799 | 25.323,21 |
| | | 25 | | | 5.689,96 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 250 | | 5.689,96 |
| | | | | 25000 | 5.689,96 |
| TOTAL PROGRAMA 3131 | | | | | 259.705,97 |
| 3132 DESINFECCION, DESRATIZACION Y DESINSECT | 1 | | | | 56.830,05 |
| | | 12 | | | 42.815,60 |
| | | | 120 | | 20.180,76 |
| | | | | 12000 | 15.918,53 |
| | | | | 12006 | 4.262,23 |
| | | | 121 | | 22.604,84 |
| | | | | 12100 | 6.118,08 |
| | | | | 12101 | 16.445,96 |
| | | | | 12103 | 40,80 |
| | | | 122 | | 30,00 |
| | | | | 12200 | 30,00 |
| | | 15 | | | 1.166,30 |
| | | | 150 | | 1.166,30 |
| | | | | 15000 | 1.166,30 |
| | | 16 | | | 12.848,15 |
| | | | 160 | | 12.721,40 |
| | | | | 16000 | 12.721,40 |
| | | | 164 | | 126,75 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 16400 | 126,75 |
| | 2 | | | | 246.242,86 |
| | | 22 | | | 246.242,86 |
| | | | 227 | | 246.242,86 |
| | | | | 22799 | 246.242,86 |
| TOTAL PROGRAMA 3132 | | | | | 303.072,91 |
| 3133 INSPECCION SANITARIA | 1 | | | | 156.094,88 |
| | | 12 | | | 115.604,85 |
| | | | 120 | | 56.174,13 |
| | | | | 12000 | 1.860,83 |
| | | | | 12001 | 40.962,22 |
| | | | | 12006 | 13.203,20 |
| | | | | 12009 | 147,88 |
| | | | 121 | | 55.671,28 |
| | | | | 12100 | 17.026,16 |
| | | | | 12101 | 37.158,77 |
| | | | | 12103 | 1.486,35 |
| | | | 122 | | 3.759,44 |
| | | | | 12200 | 3.759,44 |
| | | 15 | | | 4.999,24 |
| | | | 150 | | 4.999,24 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 15000 | 4.999,24 |
| | | 16 | | | 35.490,79 |
| | | | 160 | | 35.453,29 |
| | | | | 16000 | 35.453,29 |
| | | | 164 | | 37,50 |
| | | | | 16400 | 37,50 |
| | 2 | | | | 3.320,16 |
| | | 22 | | | 3.320,16 |
| | | | 226 | | 3.320,16 |
| | | | | 22604 | 3.320,16 |
| TOTAL PROGRAMA 3133 | | | | | 159.415,04 |
| 3134 PARQUE ZOOSANITARIO | | 1 | | | 833.110,51 |
| | | 12 | | | 514.309,87 |
| | | | 120 | | 225.945,49 |
| | | | | 12000 | 44.213,03 |
| | | | | 12003 | 11.151,62 |
| | | | | 12004 | 45.146,85 |
| | | | | 12005 | 96.067,85 |
| | | | | 12006 | 29.366,14 |
| | | | 121 | | 281.780,35 |
| | | | | 12100 | 87.837,46 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12101 | 186.214,89 |
| | | | | 12103 | 7.728,00 |
| | | | 122 | | 6.584,03 |
| | | | | 12200 | 6.584,03 |
| | | 13 | | | 75.705,40 |
| | | | 130 | | 74.915,40 |
| | | | | 13000 | 32.438,40 |
| | | | | 13002 | 42.477,00 |
| | | | 132 | | 790,00 |
| | | | | 13200 | 790,00 |
| | | 15 | | | 34.339,37 |
| | | | 150 | | 31.409,97 |
| | | | | 15000 | 31.409,97 |
| | | | 151 | | 2.929,40 |
| | | | | 15100 | 2.929,40 |
| | | 16 | | | 208.755,87 |
| | | | 160 | | 207.883,22 |
| | | | | 16000 | 207.883,22 |
| | | | 162 | | 36,00 |
| | | | | 16209 | 36,00 |
| | | | 164 | | 836,65 |
| | | | | 16400 | 836,65 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 2 | | | | 420.849,46 |
| | | 22 | | | 420.849,46 |
| | | | 221 | | 40.846,55 |
| | | | | 22101 | 800,00 |
| | | | | 22106 | 15.972,11 |
| | | | | 22110 | 999,84 |
| | | | | 22113 | 18.999,99 |
| | | | | 22199 | 4.074,61 |
| | | | 227 | | 380.002,91 |
| | | | | 22701 | 130.262,46 |
| | | | | 22799 | 249.740,45 |
| | 4 | | | | 50.000,00 |
| | | 48 | | | 50.000,00 |
| | | | 489 | | 50.000,00 |
| | | | | 48900 | 50.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3134 | | | | | 1.303.959,97 |
| 3210 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA | 1 | | | | 3.854.162,06 |
| | | 12 | | | 1.577.935,16 |
| | | | 120 | | 702.230,10 |
| | | | | 12004 | 529.758,18 |
| | | | | 12005 | 110.157,12 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12006 | 62.174,94 |
| | | | | 12009 | 139,86 |
| | | | 121 | | 863.491,85 |
| | | | | 12100 | 284.385,41 |
| | | | | 12101 | 545.507,13 |
| | | | | 12103 | 33.599,31 |
| | | | 122 | | 12.213,21 |
| | | | | 12200 | 12.213,21 |
| | | 13 | | | 1.165.892,75 |
| | | | 130 | | 1.058.346,97 |
| | | | | 13000 | 456.805,81 |
| | | | | 13001 | 1.338,66 |
| | | | | 13002 | 600.202,50 |
| | | | 131 | | 106.227,18 |
| | | | | 13100 | 106.227,18 |
| | | | 132 | | 1.318,60 |
| | | | | 13200 | 1.318,60 |
| | | 15 | | | 109.196,40 |
| | | | 150 | | 105.570,06 |
| | | | | 15000 | 105.570,06 |
| | | | 151 | | 3.626,34 |
| | | | | 15100 | 3.626,34 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 16 | | | 1.001.137,75 |
| | | | 160 | | 985.662,81 |
| | | | | 16000 | 985.662,81 |
| | | | 162 | | 13.999,94 |
| | | | | 16209 | 13.999,94 |
| | | | 164 | | 1.475,00 |
| | | | | 16400 | 1.475,00 |
| | 2 | | | | 1.846.227,55 |
| | | 20 | | | 11.679,00 |
| | | | 203 | | 11.679,00 |
| | | | | 20300 | 11.679,00 |
| | | 21 | | | 158.840,76 |
| | | | 212 | | 158.840,76 |
| | | | | 21200 | 158.840,76 |
| | | 22 | | | 1.675.707,79 |
| | | | 221 | | 1.547.188,22 |
| | | | | 22100 | 1.528.929,00 |
| | | | | 22106 | 240,00 |
| | | | | 22110 | 4.202,81 |
| | | | | 22199 | 13.816,41 |
| | | | 227 | | 128.519,57 |
| | | | | 22799 | 128.519,57 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 6 | | | | 568.682,38 |
| | | 61 | | | 11.496,41 |
| | | | 619 | | 11.496,41 |
| | | | | 61900 | 11.496,41 |
| | | 63 | | | 557.185,97 |
| | | | 632 | | 557.185,97 |
| | | | | 63200 | 557.185,97 |
| TOTAL PROGRAMA 3210 | | | | | 6.269.071,99 |
| 3220 EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA | 2 | | | | 742.234,79 |
| | | 20 | | | 9.885,00 |
| | | | 203 | | 9.885,00 |
| | | | | 20300 | 9.885,00 |
| | | 21 | | | 1.799,76 |
| | | | 212 | | 1.799,76 |
| | | | | 21200 | 1.799,76 |
| | | 22 | | | 730.550,03 |
| | | | 221 | | 712.550,03 |
| | | | | 22101 | 682.829,33 |
| | | | | 22102 | 13.049,75 |
| | | | | 22106 | 719,96 |
| | | | | 22199 | 15.950,99 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 18.000,00 |
| | | | | 22799 | 18.000,00 |
| | 6 | | | | 26.499,99 |
| | | 63 | | | 26.499,99 |
| | | | 632 | | 26.499,99 |
| | | | | 63200 | 26.499,99 |
| TOTAL PROGRAMA 3220 | | | | | 768.734,78 |
| 3230 EDUCACION DE ADULTOS | 1 | | | | 448.534,18 |
| | | 12 | | | 155.649,67 |
| | | | 120 | | 69.644,25 |
| | | | | 12004 | 34.246,59 |
| | | | | 12005 | 30.338,51 |
| | | | | 12006 | 5.059,15 |
| | | | 121 | | 86.005,42 |
| | | | | 12100 | 28.103,53 |
| | | | | 12101 | 57.794,49 |
| | | | | 12103 | 107,40 |
| | | 13 | | | 168.108,42 |
| | | | 130 | | 168.108,42 |
| | | | | 13000 | 73.217,78 |
| | | | | 13001 | 318,15 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 13002 | 94.572,49 |
| | | 15 | | | 9.074,03 |
| | | | 150 | | 9.074,03 |
| | | | | 15000 | 9.074,03 |
| | | 16 | | | 115.702,06 |
| | | | 160 | | 115.522,06 |
| | | | | 16000 | 115.522,06 |
| | | | 162 | | 72,00 |
| | | | | 16209 | 72,00 |
| | | | 164 | | 108,00 |
| | | | | 16400 | 108,00 |
| | 2 | | | | 25.234,97 |
| | | 22 | | | 25.234,97 |
| | | | 226 | | 4.012,00 |
| | | | | 22602 | 4.012,00 |
| | | | 227 | | 21.222,97 |
| | | | | 22799 | 21.222,97 |
| | 4 | | | | 1.500,00 |
| | | 48 | | | 1.500,00 |
| | | | 481 | | 1.500,00 |
| | | | | 48100 | 1.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3230 | | | | | 475.269,15 |
| 3233 PROGRAMAS EDUCATIVOS | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 1 | | | | 323.936,44 |
| | | 12 | | | 238.996,16 |
| | | | 120 | | 112.514,91 |
| | | | | 12001 | 69.648,97 |
| | | | | 12003 | 10.320,42 |
| | | | | 12004 | 8.733,95 |
| | | | | 12006 | 23.811,57 |
| | | | 121 | | 126.481,25 |
| | | | | 12100 | 39.431,64 |
| | | | | 12101 | 87.049,61 |
| | | 15 | | | 14.485,10 |
| | | | 150 | | 14.485,10 |
| | | | | 15000 | 14.485,10 |
| | | 16 | | | 70.455,18 |
| | | | 160 | | 70.239,18 |
| | | | | 16000 | 70.239,18 |
| | | | 164 | | 216,00 |
| | | | | 16400 | 216,00 |
| | 2 | | | | 270.612,79 |
| | | 20 | | | 6.853,40 |
| | | | 202 | | 2.832,00 |
| | | | | 20200 | 2.832,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 203 | | 4.021,40 |
| | | | | 20300 | 4.021,40 |
| | | 22 | | | 258.559,39 |
| | | | 220 | | 50,00 |
| | | | | 22001 | 50,00 |
| | | | 221 | | 499,31 |
| | | | | 22199 | 499,31 |
| | | | 223 | | 19.310,62 |
| | | | | 22300 | 19.310,62 |
| | | | 226 | | 40.066,15 |
| | | | | 22601 | 2.251,44 |
| | | | | 22602 | 19.041,05 |
| | | | | 22606 | 18.773,66 |
| | | | 227 | | 198.633,31 |
| | | | | 22799 | 198.633,31 |
| | | 24 | | | 5.200,00 |
| | | | 240 | | 5.200,00 |
| | | | | 24000 | 5.200,00 |
| | 4 | | | | 7.875,00 |
| | | 48 | | | 7.875,00 |
| | | | 481 | | 7.875,00 |
| | | | | 48100 | 7.875,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 3233 | | | | | 602.424,23 |
| 3234 SERVICIOS EDUCATIVOS | 1 | | | | 50.618,46 |
| | | 12 | | | 36.954,39 |
| | | | 120 | | 14.457,19 |
| | | | | 12003 | 11.151,62 |
| | | | | 12006 | 3.305,57 |
| | | | 121 | | 22.497,20 |
| | | | | 12100 | 5.680,20 |
| | | | | 12101 | 16.817,00 |
| | | 15 | | | 1.166,30 |
| | | | 150 | | 1.166,30 |
| | 2 | | | 15000 | 1.166,30 |
| | | 16 | | | 12.497,77 |
| | | | 160 | | 12.497,77 |
| | | | | 16000 | 12.497,77 |
| | | | | | 78.584,66 |
| | | 22 | | | 78.584,66 |
| | | | 221 | | 365,92 |
| | | | | 22104 | 365,92 |
| | | | 224 | | 9.635,88 |
| | | | | 22402 | 9.635,88 |
| | | | 227 | | 68.582,86 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 68.582,86 |
| | 4 | | | | 3.650,00 |
| | | 48 | | | 3.650,00 |
| | | | 489 | | 3.650,00 |
| | | | | 48900 | 3.650,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3234 | | | | | 132.853,12 |
| 3240 E LIMPIEZA MPAL Y PARQUE DEL OESTE | 4 | | | | 9.716.318,87 |
| | | 44 | | | 9.716.318,87 |
| | | | 449 | | 9.716.318,87 |
| | | | | 44900 | 9.716.318,87 |
| TOTAL PROGRAMA 3240 | | | | | 9.716.318,87 |
| 3300 SERVICIOS GENERALES CULTURALES | 1 | | | | 2.443.280,35 |
| | | 10 | | | 53.857,18 |
| | | | 101 | | 53.857,18 |
| | | | | 10100 | 53.857,18 |
| | | 11 | | | 1.426,52 |
| | | | 110 | | 1.426,52 |
| | | | | 11000 | 1.426,52 |
| | | 12 | | | 1.628.490,52 |
| | | | 120 | | 780.134,38 |
| | | | | 12000 | 447.525,63 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 377 | | | | 12001 | 79.312,18 |
| | | | | 12003 | 10.320,42 |
| | | | | 12004 | 78.600,14 |
| | | | | 12005 | 31.965,71 |
| | | | | 12006 | 132.270,44 |
| | | | | 12009 | 139,86 |
| | | | 121 | | 848.190,14 |
| | | | | 12100 | 265.831,57 |
| | | | | 12101 | 513.727,22 |
| | | | | 12103 | 68.631,35 |
| | | | 122 | | 166,00 |
| | | | | 12200 | 166,00 |
| | | 13 | | | 100.129,68 |
| | | | 130 | | 100.129,68 |
| | | | | 13000 | 41.586,95 |
| | | | | 13002 | 58.542,73 |
| | | 15 | | | 85.253,32 |
| | | | 150 | | 83.005,57 |
| | | | | 15000 | 83.005,57 |
| | | | 151 | | 2.247,75 |
| | | | | 15100 | 2.247,75 |
| | | 16 | | | 574.123,13 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 160 | | 570.584,93 |
| | | | | 16000 | 570.584,93 |
| | | | 162 | | 1.692,00 |
| | | | | 16209 | 1.692,00 |
| | | | 164 | | 1.846,20 |
| | | | | 16400 | 1.846,20 |
| | 2 | | | | 293.038,99 |
| | | 22 | | | 290.899,21 |
| | | | 220 | | 3.921,50 |
| | | | | 22001 | 3.921,50 |
| | | | 221 | | 7.862,75 |
| | | | | 22104 | 5.993,07 |
| | | | | 22110 | 1.869,68 |
| | | | 226 | | 1.782,63 |
| | | | | 22601 | 1.722,77 |
| | | | | 22603 | 59,86 |
| | | | 227 | | 277.332,33 |
| | | | | 22700 | 1.219,55 |
| | | | | 22701 | 137.694,73 |
| | | | | 22799 | 138.418,05 |
| | | 23 | | | 2.139,78 |
| | | | 230 | | 920,50 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 23000 | 906,50 |
| | | | | 23020 | 14,00 |
| | | | 231 | | 1.219,28 |
| | | | | 23100 | 1.083,28 |
| | | | | 23120 | 136,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3300 | | | | | 2.736.319,34 |
| 3320 ARCHIVO | 1 | | | | 576.806,20 |
| | | 12 | | | 392.113,76 |
| | | | 120 | | 188.079,70 |
| | | | | 12001 | 103.934,06 |
| | | | | 12004 | 47.609,70 |
| | | | | 12006 | 36.535,94 |
| | | | 121 | | 204.034,06 |
| | | | | 12100 | 65.272,42 |
| | | | | 12101 | 132.649,32 |
| | | | | 12103 | 6.112,32 |
| | | 13 | | | 25.269,44 |
| | | | 130 | | 25.269,44 |
| | | | | 13000 | 11.036,76 |
| | | | | 13002 | 14.232,68 |
| | | 15 | | | 15.486,67 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 150 | | 15.486,67 |
| | | | | 15000 | 15.486,67 |
| | | 16 | | | 143.936,33 |
| | | | 160 | | 141.999,05 |
| | | | | 16000 | 141.999,05 |
| | | | 162 | | 1.613,28 |
| | | | | 16209 | 1.613,28 |
| | | | 164 | | 324,00 |
| | | | | 16400 | 324,00 |
| | 2 | | | | 31.554,24 |
| | | 22 | | | 27.446,24 |
| | | | 220 | | 180,60 |
| | | | | 22001 | 180,60 |
| | | | 226 | | 2.120,66 |
| | | | | 22602 | 1.622,50 |
| | | | | 22604 | 498,16 |
| | | | 227 | | 25.144,98 |
| | | | | 22799 | 25.144,98 |
| | | 24 | | | 4.108,00 |
| | | | 240 | | 4.108,00 |
| | | | | 24000 | 4.108,00 |
| | 4 | | | | 1.993,54 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 13000 | 29.300,30 |
| | | | | 13002 | 44.314,76 |
| | | | 132 | | 3,80 |
| | | | | 13200 | 3,80 |
| | | 15 | | | 105.224,11 |
| | | | 150 | | 104.441,94 |
| | | | | 15000 | 104.441,94 |
| | | | 151 | | 782,17 |
| | | | | 15100 | 782,17 |
| | | 16 | | | 379.977,97 |
| | | | 160 | | 377.481,69 |
| | | | | 16000 | 377.481,69 |
| | | | 162 | | 2.081,08 |
| | | | | 16209 | 2.081,08 |
| | | | 164 | | 415,20 |
| | | | | 16400 | 415,20 |
| | 2 | | | | 270.309,89 |
| | | 20 | | | 4.807,57 |
| | | | 202 | | 2.105,37 |
| | | | | 20200 | 2.105,37 |
| | | | 203 | | 2.702,20 |
| | | | | 20300 | 2.702,20 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 22 | | | 259.444,32 |
| | | | 220 | | 57.829,28 |
| | | | | 22001 | 57.829,28 |
| | | | 221 | | 9.772,83 |
| | | | | 22101 | 8.000,00 |
| | | | | 22110 | 569,99 |
| | | | | 22199 | 1.202,84 |
| | | | 226 | | 10.718,64 |
| | | | | 22601 | 768,37 |
| | | | | 22602 | 7.826,27 |
| | | | | 22606 | 1.800,00 |
| | | | | 22699 | 324,00 |
| | | | 227 | | 181.123,57 |
| | | | | 22700 | 30.515,23 |
| | | | | 22701 | 28.612,74 |
| | | | | 22799 | 121.995,60 |
| | | 24 | | | 6.058,00 |
| | | | 240 | | 6.058,00 |
| | | | | 24000 | 6.058,00 |
| | 4 | | | | 22.220,00 |
| | | 48 | | | 22.220,00 |
| | | | 481 | | 22.220,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 48100 | 22.220,00 |
| | 6 | | | | 189.695,83 |
| | | 62 | | | 184.547,69 |
| | | | 625 | | 42.819,01 |
| | | | | 62500 | 42.819,01 |
| | | | 629 | | 141.728,68 |
| | | | | 62900 | 141.728,68 |
| | | 63 | | | 5.148,14 |
| | | | 635 | | 5.148,14 |
| | | | | 63500 | 5.148,14 |
| TOTAL PROGRAMA 3321 | | | | | 2.068.661,55 |
| 3330 MUSEO CIUDAD DE MALAGA | 2 | | | | 765.294,50 |
| | | 20 | | | 3.814,24 |
| | | | 209 | | 3.814,24 |
| | | | | 20900 | 3.814,24 |
| | | 21 | | | 2.183,00 |
| | | | 219 | | 2.183,00 |
| | | | | 21900 | 2.183,00 |
| | | 22 | | | 749.732,85 |
| | | | 221 | | 1.405,83 |
| | | | | 22199 | 1.405,83 |
| | | | 223 | | 26.715,76 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22300 | 26.715,76 |
| | | | 224 | | 4.052,67 |
| | | | | 22402 | 4.052,67 |
| | | | 226 | | 54.779,22 |
| | | | | 22602 | 44.294,81 |
| | | | | 22606 | 10.484,41 |
| | | | 227 | | 662.779,37 |
| | | | | 22700 | 58.417,29 |
| | | | | 22701 | 146.340,73 |
| | | | | 22799 | 458.021,35 |
| | | 24 | | | 9.564,41 |
| | | | 240 | | 9.564,41 |
| | | | | 24000 | 9.564,41 |
| | 6 | | | | 805,73 |
| | | 62 | | | 805,73 |
| | | | 623 | | 533,67 |
| | | | | 62300 | 533,67 |
| | | | 625 | | 272,06 |
| | | | | 62500 | 272,06 |
| TOTAL PROGRAMA 3330 | | | | | 766.100,23 |
| 3331 CENTRO DE ARTE CONTEMPOR. | 2 | | | | 3.067.034,88 |
| | | | | | |

3331

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 22 | | | 3.067.034,88 |
| | | | 224 | | 14.813,09 |
| | | | | 22402 | 14.813,09 |
| | | | 227 | | 3.052.221,79 |
| | | | | 22799 | 3.052.221,79 |
| TOTAL PROGRAMA 3331 | | | | | 3.067.034,88 |
| 3332 MUSEO INTERACTIVO DE LA MUSICA | 2 | | | | 8.888,04 |
| | | 22 | | | 8.888,04 |
| | | | 227 | | 8.888,04 |
| | | | | 22799 | 8.888,04 |
| | 6 | | | | 148.741,29 |
| | | 62 | | | 148.741,29 |
| | | | 627 | | 148.741,29 |
| | | | | 62700 | 148.741,29 |
| TOTAL PROGRAMA 3332 | | | | | 157.629,33 |
| 3333 MUSEO FELIX REVELLO DE TORO | 4 | | | | 78.644,86 |
| | | 48 | | | 78.644,86 |
| | | | 489 | | 78.644,86 |
| | | | | 48900 | 78.644,86 |
| TOTAL PROGRAMA 3333 | | | | | 78.644,86 |
| 3339 OTROS MUSEOS | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 2 | | | | 5.900,00 |
| | | 22 | | | 5.900,00 |
| | | | 227 | | 5.900,00 |
| | | | | 22799 | 5.900,00 |
| | 4 | | | | 14.034,13 |
| | | 47 | | | 14.034,13 |
| | | | 479 | | 14.034,13 |
| | | | | 47900 | 14.034,13 |
| TOTAL PROGRAMA 3339 | | | | | 19.934,13 |
| 3340 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES | 1 | | | | 654.376,80 |
| | | 11 | | | 44.107,18 |
| | | | 110 | | 44.107,18 |
| | | | | 11000 | 44.107,18 |
| | | 12 | | | 431.551,94 |
| | | | 120 | | 193.948,93 |
| | | | | 12000 | 14.271,27 |
| | | | | 12001 | 66.170,29 |
| | | | | 12003 | 10.320,42 |
| | | | | 12004 | 47.269,31 |
| | | | | 12005 | 22.330,39 |
| | | | | 12006 | 33.587,25 |
| | | | 121 | | 237.603,01 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12100 | 69.678,83 |
| | | | | 12101 | 146.783,15 |
| | | | | 12103 | 21.141,03 |
| | | 15 | | | 23.028,83 |
| | | | 150 | | 22.019,74 |
| | | | | 15000 | 22.019,74 |
| | | | 151 | | 1.009,09 |
| | | | | 15100 | 1.009,09 |
| | | 16 | | | 155.688,85 |
| | | | 160 | | 155.487,85 |
| | | | | 16000 | 155.487,85 |
| | | | 164 | | 201,00 |
| | | | | 16400 | 201,00 |
| | 2 | | | | 628.092,06 |
| | | 20 | | | 7.810,11 |
| | | | 203 | | 4.897,00 |
| | | | | 20300 | 4.897,00 |
| | | | 209 | | 2.913,11 |
| | | | | 20900 | 2.913,11 |
| | | 22 | | | 556.731,03 |
| | | | 220 | | 2.579,24 |
| | | | | 22001 | 2.579,24 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 224 | | 302,14 |
| | | | | 22402 | 302,14 |
| | | | 226 | | 90.200,00 |
| | | | | 22601 | 5.402,93 |
| | | | | 22602 | 53.850,57 |
| | | | | 22606 | 30.946,50 |
| | | | 227 | | 463.649,65 |
| | | | | 22701 | 1.282,42 |
| | | | | 22799 | 462.367,23 |
| | | 23 | | | 1.683,70 |
| | | | 230 | | 804,05 |
| | | | | 23010 | 804,05 |
| | | | 231 | | 879,65 |
| | | | | 23110 | 879,65 |
| | | 24 | | | 61.867,22 |
| | | | 240 | | 61.867,22 |
| | | | | 24000 | 61.867,22 |
| | 4 | | | | 2.735.181,43 |
| | | 44 | | | 32.100,00 |
| | | | 449 | | 32.100,00 |
| | | | | 44900 | 32.100,00 |
| | | 48 | | | 2.703.081,43 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 481 | | 9.590,00 |
| | | | | 48100 | 9.590,00 |
| | | | 489 | | 2.693.491,43 |
| | | | | 48900 | 2.693.491,43 |
| TOTAL PROGRAMA 3340 | | | | | 4.017.650,29 |
| 3341 BANDA DE MUSICA | 2 | | | | 32.627,55 |
| | | 20 | | | 6.690,41 |
| | | | 203 | | 5.278,08 |
| | | | | 20300 | 5.278,08 |
| | | | 209 | | 1.412,33 |
| | | | | 20900 | 1.412,33 |
| | | 21 | | | 3.976,21 |
| | | | 219 | | 3.976,21 |
| | | | | 21900 | 3.976,21 |
| | | 22 | | | 21.960,93 |
| | | | 221 | | 3.974,29 |
| | | | | 22104 | 3.974,29 |
| | | | 223 | | 3.647,06 |
| | | | | 22300 | 3.647,06 |
| | | | 226 | | 3.656,77 |
| | | | | 22602 | 3.656,77 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 10.682,81 |
| | | | | 22700 | 6.641,79 |
| | | | | 22799 | 4.041,02 |
| | 4 | | | | 78.851,88 |
| | | 44 | | | 1.958,00 |
| | | | 449 | | 1.958,00 |
| | | | | 44900 | 1.958,00 |
| | | 48 | | | 76.893,88 |
| | | | 481 | | 76.893,88 |
| | | | | 48100 | 76.893,88 |
| TOTAL PROGRAMA 3341 | | | | | 111.479,43 |
| 3342 F.P. MUNICIPAL PABLO RUIZ PICASSO | 4 | | | | 1.437.943,66 |
| | | 41 | | | 1.437.943,66 |
| | | | 410 | | 1.437.943,66 |
| | | | | 41000 | 1.437.943,66 |
| TOTAL PROGRAMA 3342 | | | | | 1.437.943,66 |
| 3343 SALAS DE EXPOSICIONES | 2 | | | | 104.277,22 |
| | | 20 | | | 420,08 |
| | | | 203 | | 420,08 |
| | | | | 20300 | 420,08 |
| | | 22 | | | 103.857,14 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 221 | | 1.201,74 |
| | | | | 22199 | 1.201,74 |
| | | | 223 | | 70,18 |
| | | | | 22300 | 70,18 |
| | | | 224 | | 256,25 |
| | | | | 22402 | 256,25 |
| | | | 226 | | 15.279,00 |
| | | | | 22602 | 15.279,00 |
| | | | 227 | | 87.049,97 |
| | | | | 22799 | 87.049,97 |
| TOTAL PROGRAMA 3343 | | | | | 104.277,22 |
| 3344 EDIFICIO MAS JOVEN | 2 | | | | 108.146,38 |
| | | 21 | | | 1.999,17 |
| | | | 212 | | 1.999,17 |
| | | | | 21200 | 1.999,17 |
| | | 22 | | | 106.147,21 |
| | | | 221 | | 3.295,20 |
| | | | | 22199 | 3.295,20 |
| | | | 227 | | 102.852,01 |
| | | | | 22700 | 25.470,86 |
| | | | | 22701 | 2.081,89 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 75.299,26 |
| TOTAL PROGRAMA 3344 | | | | | 108.146,38 |
| 3345 PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS | 4 | | | | 2.377.876,50 |
| | | 44 | | | 2.377.876,50 |
| | | | 449 | | 2.377.876,50 |
| | | | | 44900 | 2.377.876,50 |
| TOTAL PROGRAMA 3345 | | | | | 2.377.876,50 |
| 3350 TEATRO MPAL MIGUEL DE CERVANTES SAM | 4 | | | | 2.734.490,27 |
| | | 44 | | | 2.734.490,27 |
| | | | 449 | | 2.734.490,27 |
| | | | | 44900 | 2.734.490,27 |
| | 7 | | | | 108.130,66 |
| | | 74 | | | 108.130,66 |
| | | | 740 | | 108.130,66 |
| | | | | 74000 | 108.130,66 |
| TOTAL PROGRAMA 3350 | | | | | 2.842.620,93 |
| 3351 F CINE MALAGA E INICIATTIVAS AUDIOV. SA | 4 | | | | 1.820.364,36 |
| | | 44 | | | 1.820.364,36 |
| | | | 449 | | 1.820.364,36 |
| | | | | 44900 | 1.820.364,36 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA 3351 | | | | | 1.820.364,36 |
| 3352 CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD MALAGA | 4 | | | | 2.050.000,00 |
| | | 46 | | | 2.050.000,00 |
| | | | 467 | | 2.050.000,00 |
| | | | | 46700 | 2.050.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3352 | | | | | 2.050.000,00 |
| 3360 MONUMENTOS Y OTRO PATRIM HISTORICO ART | 1 | | | | 268.871,81 |
| | | 12 | | | 194.436,94 |
| | | | 120 | | 72.169,62 |
| | | | | 12000 | 15.918,53 |
| | | | | 12004 | 7.512,96 |
| | | | | 12005 | 39.407,15 |
| | | | | 12006 | 9.330,98 |
| | | | 121 | | 122.267,32 |
| | | | | 12100 | 26.061,75 |
| | | | | 12101 | 59.782,59 |
| | | | | 12103 | 36.422,98 |
| | | 15 | | | 13.138,10 |
| | | | 150 | | 13.138,10 |
| | | | | 15000 | 13.138,10 |
| | | 16 | | | 61.296,77 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 562 | | | 160 | | 61.152,77 |
| | | | | 16000 | 61.152,77 |
| | | | 164 | | 144,00 |
| | | | | 16400 | 144,00 |
| | 2 | | | | 465.466,70 |
| | | 21 | | | 50.416,00 |
| | | | 212 | | 22.216,45 |
| | | | | 21200 | 22.216,45 |
| | | | 213 | | 28.199,55 |
| | | | | 21300 | 28.199,55 |
| | | 22 | | | 415.050,70 |
| | | | 221 | | 7.183,82 |
| | | | | 22101 | 6.000,00 |
| | | | | 22199 | 1.183,82 |
| | | | 224 | | 545,89 |
| | | | | 22402 | 545,89 |
| | | | 226 | | 21.211,18 |
| | | | | 22602 | 21.211,18 |
| | | | 227 | | 386.109,81 |
| | | | | 22700 | 30.497,48 |
| | | | | 22701 | 294.564,14 |
| | | | | 22799 | 61.048,19 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 6 | | | | 104.047,74 |
| | | 62 | | | 104.047,74 |
| | | | 629 | | 104.047,74 |
| | | | | 62900 | 104.047,74 |
| TOTAL PROGRAMA 3360 | | | | | 838.386,25 |
| 3370 ACTIVIDADES RECREATIVAS EN PLAYAS | 1 | | | | 169.016,77 |
| | | 12 | | | 92.269,00 |
| | | | 120 | | 41.010,79 |
| | | | | 12000 | 16.142,07 |
| | | | | 12004 | 17.467,90 |
| | | | | 12006 | 7.400,82 |
| | | | 121 | | 49.527,12 |
| | | | | 12100 | 14.955,24 |
| | | | | 12101 | 33.613,92 |
| | | | | 12103 | 957,96 |
| | | | 122 | | 1.731,09 |
| | | | | 12200 | 1.731,09 |
| | | 13 | | | 32.179,42 |
| | | | 130 | | 31.048,35 |
| | | | | 13000 | 9.833,95 |
| | | | | 13002 | 21.214,40 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 397 | | | 132 | | 1.131,07 |
| | | | | 13200 | 1.131,07 |
| | | 15 | | | 4.131,16 |
| | | | 150 | | 4.131,16 |
| | | | | 15000 | 4.131,16 |
| | | 16 | | | 40.437,19 |
| | | | 160 | | 40.401,19 |
| | | | | 16000 | 40.401,19 |
| | | | 164 | | 36,00 |
| | | | | 16400 | 36,00 |
| | 2 | | | | 1.372.870,90 |
| | | 20 | | | 9.626,09 |
| | | | 203 | | 8.505,68 |
| | | | | 20300 | 8.505,68 |
| | | | 209 | | 1.120,41 |
| | | | | 20900 | 1.120,41 |
| | | 22 | | | 1.362.386,95 |
| | | | 221 | | 264.891,33 |
| | | | | 22101 | 100.000,00 |
| | | | | 22103 | 65.958,20 |
| | | | | 22199 | 98.933,13 |
| | | | 225 | | 631,78 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 48 | | | 1.993,54 |
| | | | 481 | | 1.993,54 |
| | | | | 48100 | 1.993,54 |
| TOTAL PROGRAMA 3320 | | | | | 610.353,98 |
| 3321 BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 1 | | | | 1.586.435,83 |
| | | 12 | | | 1.027.614,89 |
| | | | 120 | | 471.843,90 |
| | | | | 12001 | 179.065,35 |
| | | | | 12003 | 206.024,10 |
| | | | | 12004 | 17.225,78 |
| | | | | 12005 | 7.989,91 |
| | | | | 12006 | 61.466,76 |
| | | | | 12009 | 72,00 |
| | | | 121 | | 552.406,99 |
| | | | | 12100 | 171.284,43 |
| | | | | 12101 | 325.259,10 |
| | | | | 12103 | 55.863,46 |
| | | | 122 | | 3.364,00 |
| | | | | 12200 | 3.364,00 |
| | | 13 | | | 73.618,86 |
| | | | 130 | | 73.615,06 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22500 | 631,78 |
| | | | 226 | | 379,20 |
| | | | | 22604 | 379,20 |
| | | | 227 | | 1.096.484,64 |
| | | | | 22706 | 35.484,54 |
| | | | | 22799 | 1.061.000,10 |
| | | 23 | | | 857,86 |
| | | | 230 | | 145,40 |
| | | | | 23000 | 92,06 |
| | | | | 23010 | 53,34 |
| | | | 231 | | 712,46 |
| | | | | 23100 | 315,61 |
| | | | | 23110 | 396,85 |
| | 4 | | | | 14.925,00 |
| | | 48 | | | 14.925,00 |
| | | | 481 | | 14.925,00 |
| | | | | 48100 | 14.925,00 |
| | 6 | | | | 421.296,05 |
| | | 62 | | | 421.296,05 |
| | | | 627 | | 421.296,05 |
| | | | | 62700 | 421.296,05 |
| TOTAL PROGRAMA 3370 | | | | | 1.978.108,72 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 3380 FERIA DE MALAGA | 2 | | | | 2.864.791,83 |
| | | 20 | | | 93.261,43 |
| | | | 203 | | 76.840,10 |
| | | | | 20300 | 76.840,10 |
| | | | 204 | | 1.425,00 |
| | | | | 20400 | 1.425,00 |
| | | | 208 | | 1.168,20 |
| | | | | 20800 | 1.168,20 |
| | | | 209 | | 13.828,13 |
| | | | | 20900 | 13.828,13 |
| | | 22 | | | 2.771.530,40 |
| | | | 221 | | 76.525,14 |
| | | | | 22101 | 1,00 |
| | | | | 22112 | 74.856,19 |
| | | | | 22199 | 1.667,95 |
| | | | 223 | | 599,99 |
| | | | | 22300 | 599,99 |
| | | | 226 | | 58.292,08 |
| | | | | 22601 | 5.109,38 |
| | | | | 22602 | 17.284,56 |
| | | | | 22609 | 12.411,24 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 23.486,90 |
| | | | 227 | | 2.636.113,19 |
| | | | | 22700 | 19.287,69 |
| | | | | 22701 | 75.022,84 |
| | | | | 22799 | 2.541.802,66 |
| | 4 | | | | 34.845,72 |
| | | 48 | | | 34.845,72 |
| | | | 481 | | 4.000,00 |
| | | | | 48100 | 4.000,00 |
| | | | 489 | | 30.845,72 |
| | | | | 48900 | 30.845,72 |
| TOTAL PROGRAMA 3380 | | | | | 2.899.637,55 |
| 3381 OTROS FESTEJOS | 1 | | | | 146.426,29 |
| | | 12 | | | 37.159,88 |
| | | | 120 | | 14.430,88 |
| | | | | 12003 | 11.151,62 |
| | | | | 12006 | 3.279,26 |
| | | | 121 | | 22.668,96 |
| | | | | 12100 | 5.680,20 |
| | | | | 12101 | 16.988,76 |
| | | | 122 | | 60,04 |
| | | | | | |
| | | | | | |

400

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12200 | 60,04 |
| | | 13 | | | 68.032,91 |
| | | | 130 | | 67.893,07 |
| | | | | 13000 | 25.770,21 |
| | | | | 13001 | 1.752,78 |
| | | | | 13002 | 40.370,08 |
| | | | 132 | | 139,84 |
| | | | | 13200 | 139,84 |
| | | 15 | | | 5.657,66 |
| | | | 150 | | 5.657,66 |
| | | | | 15000 | 5.657,66 |
| | | 16 | | | 35.575,84 |
| | | | 160 | | 35.368,84 |
| | | | | 16000 | 35.368,84 |
| | | | 162 | | 135,00 |
| | | | | 16209 | 135,00 |
| | | | 164 | | 72,00 |
| | | | | 16400 | 72,00 |
| | 2 | | | | 1.616.943,13 |
| | | 20 | | | 138.164,43 |
| | | | 202 | | 5.999,99 |
| | | | | 20200 | 5.999,99 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 402 | | | 203 | | 125.836,77 |
| | | | | 20300 | 125.836,77 |
| | | | 209 | | 6.327,67 |
| | | | | 20900 | 6.327,67 |
| | | 22 | | | 1.478.778,70 |
| | | | 221 | | 22.051,18 |
| | | | | 22199 | 22.051,18 |
| | | | 223 | | 4.536,00 |
| | | | | 22300 | 4.536,00 |
| | | | 224 | | 832,26 |
| | | | | 22402 | 832,26 |
| | | | 226 | | 182.817,05 |
| | | | | 22601 | 12.667,89 |
| | | | | 22602 | 10.564,26 |
| | | | | 22609 | 159.584,90 |
| | | | 227 | | 1.268.542,21 |
| | | | | 22700 | 1.215,40 |
| | | | | 22701 | 2.051,14 |
| | | | | 22799 | 1.265.275,67 |
| | 4 | | | | 238.584,43 |
| | | 48 | | | 238.584,43 |
| | | | 481 | | 84.775,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 48100 | 84.775,00 |
| | | | 489 | | 153.809,43 |
| | | | | 48900 | 153.809,43 |
| TOTAL PROGRAMA 3381 | | | | | 2.001.953,85 |
| 3400 F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL | 7 | | | | 70.361,81 |
| | | 71 | | | 70.361,81 |
| | | | 710 | | 70.361,81 |
| | | | | 71000 | 70.361,81 |
| TOTAL PROGRAMA 3400 | | | | | 70.361,81 |
| 3401 MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM | 4 | | | | 1.527.076,79 |
| | | 44 | | | 1.527.076,79 |
| | | | 449 | | 1.527.076,79 |
| | | | | 44900 | 1.527.076,79 |
| TOTAL PROGRAMA 3401 | | | | | 1.527.076,79 |
| 3402 ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES | 1 | | | | 2.873.402,50 |
| | | 13 | | | 2.139.380,31 |
| | | | 130 | | 1.896.022,83 |
| | | | | 13000 | 1.671.012,12 |
| | | | | 13001 | 915,75 |
| | | | | 13002 | 224.094,96 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 131 | | 235.572,35 |
| | | | | 13100 | 235.572,35 |
| | | | 132 | | 7.785,13 |
| | | | | 13200 | 7.785,13 |
| | | 16 | | | 734.022,19 |
| | | | 160 | | 729.897,14 |
| | | | | 16000 | 729.897,14 |
| | | | 162 | | 4.125,05 |
| | | | | 16209 | 4.125,05 |
| | 2 | | | | 457.316,89 |
| | | 20 | | | 18.509,29 |
| | | | 202 | | 18.509,29 |
| | | | | 20200 | 18.509,29 |
| | | 21 | | | 522,35 |
| | | | 213 | | 212,19 |
| | | | | 21300 | 212,19 |
| | | | 215 | | 239,36 |
| | | | | 21500 | 239,36 |
| | | | 216 | | 70,80 |
| | | | | 21600 | 70,80 |
| | | 22 | | | 437.481,70 |
| | | | 220 | | 22,35 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22002 | 22,35 |
| | | | 221 | | 210.005,72 |
| | | | | 22100 | 1.090,29 |
| | | | | 22101 | 207.579,19 |
| | | | | 22106 | 570,54 |
| | | | | 22110 | 15,42 |
| | | | | 22111 | 750,28 |
| | | | 222 | | 27,51 |
| | | | | 22201 | 0,74 |
| | | | | 22204 | 26,77 |
| | | | 223 | | 984,00 |
| | | | | 22300 | 984,00 |
| | | | 224 | | 861,20 |
| | | | | 22402 | 861,20 |
| | | | 226 | | 134.639,92 |
| | | | | 22602 | 129.848,59 |
| | | | | 22699 | 4.791,33 |
| | | | 227 | | 90.941,00 |
| | | | | 22799 | 90.941,00 |
| | | 23 | | | 803,55 |
| | | | 230 | | 240,26 |
| | | | | 23000 | 184,10 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 23020 | 56,16 |
| | | | 231 | | 563,29 |
| | | | | 23100 | 368,67 |
| | | | | 23120 | 194,62 |
| | 4 | | | | 78.946,51 |
| | | 47 | | | 70.734,88 |
| | | | 479 | | 70.734,88 |
| | | | | 47900 | 70.734,88 |
| | | 48 | | | 8.211,63 |
| | | | 489 | | 8.211,63 |
| | | | | 48900 | 8.211,63 |
| | 6 | | | | 134.683,46 |
| | | 60 | | | 69.179,91 |
| | | | 609 | | 69.179,91 |
| | | | | 60900 | 69.179,91 |
| | | 61 | | | 8.264,06 |
| | | | 619 | | 8.264,06 |
| | | | | 61900 | 8.264,06 |
| | | 62 | | | 57.239,49 |
| | | | 625 | | 57.239,49 |
| | | | | 62500 | 57.239,49 |
| | 8 | | | | 3.480,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 83 | | | 3.480,00 |
| | | | 830 | | 3.480,00 |
| | | | | 83002 | 3.480,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3402 | | | | | 3.547.829,36 |
| 3411 ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 2 | | | | 318.728,37 |
| | | 20 | | | 5.728,50 |
| | | | 202 | | 5.728,50 |
| | | | | 20200 | 5.728,50 |
| | | 22 | | | 312.999,87 |
| | | | 221 | | 7.673,89 |
| | | | | 22199 | 7.673,89 |
| | | | 223 | | 2.353,20 |
| | | | | 22300 | 2.353,20 |
| | | | 226 | | 144.775,63 |
| | | | | 22602 | 144.775,63 |
| | | | 227 | | 158.197,15 |
| | | | | 22799 | 158.197,15 |
| TOTAL PROGRAMA 3411 | | | | | 318.728,37 |
| 3412 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | 2 | | | | 105.337,99 |
| | | 22 | | | 105.337,99 |
| | | | 221 | | 115,29 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22199 | 115,29 |
| | | | 223 | | 3.738,76 |
| | | | | 22300 | 3.738,76 |
| | | | 226 | | 14.303,41 |
| | | | | 22602 | 14.303,41 |
| | | | 227 | | 87.180,53 |
| | | | | 22700 | 286,74 |
| | | | | 22701 | 1.204,54 |
| | | | | 22799 | 85.689,25 |
| TOTAL PROGRAMA 3412 | | | | | 105.337,99 |
| 3413 CALIDAD Y DIVULGACIÓN | 2 | | | | 1.918,60 |
| | | 22 | | | 1.918,60 |
| | | | 227 | | 1.918,60 |
| | | | | 22799 | 1.918,60 |
| TOTAL PROGRAMA 3413 | | | | | 1.918,60 |
| 3414 EVENTOS DEPORTIVOS | 2 | | | | 161.337,21 |
| | | 22 | | | 161.337,21 |
| | | | 221 | | 232,32 |
| | | | | 22199 | 232,32 |
| | | | 226 | | 142.616,54 |
| | | | | 22602 | 141.616,54 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 1.000,00 |
| | | | 227 | | 18.488,35 |
| | | | | 22799 | 18.488,35 |
| TOTAL PROGRAMA 3414 | | | | | 161.337,21 |
| 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS | 2 | | | | 124.988,92 |
| | | 20 | | | 1.070,38 |
| | | | 203 | | 1.070,38 |
| | | | | 20300 | 1.070,38 |
| | | 21 | | | 106.916,16 |
| | | | 212 | | 104.071,78 |
| | | | | 21200 | 104.071,78 |
| | | | 213 | | 1.044,38 |
| | | | | 21300 | 1.044,38 |
| | | | 214 | | 1.500,00 |
| | | | | 21400 | 1.500,00 |
| | | | 215 | | 300,00 |
| | | | | 21500 | 300,00 |
| | | 22 | | | 17.002,38 |
| | | | 221 | | 17.002,38 |
| | | | | 22100 | 4.942,75 |
| | | | | 22101 | 5.323,03 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22199 | 6.736,60 |
| | 7 | | | | 224.654,51 |
| | | 71 | | | 224.654,51 |
| | | | 710 | | 224.654,51 |
| | | | | 71000 | 224.654,51 |
| TOTAL PROGRAMA 3420 | | | | | 349.643,43 |
| 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO PICHON | 2 | | | | 66.753,26 |
| | | 22 | | | 66.753,26 |
| | | | 221 | | 21.411,79 |
| | | | | 22100 | 16.011,79 |
| | | | | 22101 | 5.400,00 |
| | | | 227 | | 45.341,47 |
| | | | | 22700 | 30.896,19 |
| | | | | 22701 | 9.711,60 |
| | | | | 22799 | 4.733,68 |
| TOTAL PROGRAMA 3421 | | | | | 66.753,26 |
| 3422 INSTALACIONES DEPORTIVAS JOSE PATERNA | 2 | | | | 79.445,31 |
| | | 21 | | | 526,28 |
| | | | 213 | | 526,28 |
| | | | | 21300 | 526,28 |
| | | 22 | | | 78.919,03 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 221 | | 40.119,00 |
| | | | | | 22100 | 39.219,00 |
| | | | | | 22101 | 900,00 |
| | | | | 227 | | 38.800,03 |
| | | | | | 22700 | 27.736,81 |
| | | | | | 22701 | 9.300,31 |
| | | | | | 22799 | 1.762,91 |
| TOTAL PROGRAMA 3422 | | | | | | 79.445,31 |
| 3423 | INSTALACIONES DEPORTIVAS LA MOSCA | 2 | | | | 54.190,30 |
| | | | 22 | | | 54.190,30 |
| | | | | 221 | | 37.800,00 |
| | | | | | 22100 | 21.600,00 |
| | | | | | 22101 | 16.200,00 |
| | | | | 227 | | 16.390,30 |
| | | | | | 22799 | 16.390,30 |
| TOTAL PROGRAMA 3423 | | | | | | 54.190,30 |
| 3424 | INSTALACIONES DEPORTIVAS CIUDAD JARDIN | 2 | | | | 99.917,64 |
| | | | 21 | | | 862,58 |
| | | | | 213 | | 862,58 |
| | | | | | 21300 | 862,58 |
| | | | 22 | | | 99.055,06 |

411

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 221 | | 63.061,83 |
| | | | | 22100 | 51.018,46 |
| | | | | 22101 | 9.900,00 |
| | | | | 22102 | 2.143,37 |
| | | | 227 | | 35.993,23 |
| | | | | 22701 | 20.014,55 |
| | | | | 22799 | 15.978,68 |
| TOTAL PROGRAMA 3424 | | | | | 99.917,64 |
| 4220 REHAB GESTIÓN P INDUSTRIALES Y EMPRES | 1 | | | | 189.381,38 |
| | | 11 | | | 46.428,59 |
| | | | 110 | | 46.428,59 |
| | | | | 11000 | 46.428,59 |
| | | 12 | | | 68.496,67 |
| | | | 120 | | 25.752,37 |
| | | | | 12000 | 1.109,05 |
| | | | | 12001 | 12.580,73 |
| | | | | 12004 | 8.134,70 |
| | | | | 12006 | 3.927,89 |
| | | | 121 | | 42.744,30 |
| | | | | 12100 | 10.414,44 |
| | | | | 12101 | 17.971,54 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12103 | 14.358,32 |
| | | 13 | | | 31.594,39 |
| | | | 130 | | 30.460,85 |
| | | | | 13000 | 10.415,36 |
| | | | | 13002 | 20.045,49 |
| | | | 132 | | 1.133,54 |
| | | | | 13200 | 1.133,54 |
| | | 15 | | | 2.012,60 |
| | | | 150 | | 2.012,60 |
| | | | | 15000 | 2.012,60 |
| | | 16 | | | 40.849,13 |
| | | | 160 | | 40.720,88 |
| | | | | 16000 | 40.720,88 |
| | | | 162 | | 72,00 |
| | | | | 16209 | 72,00 |
| | | | 164 | | 56,25 |
| | | | | 16400 | 56,25 |
| | 2 | | | | 60.013,82 |
| | | 22 | | | 60.013,82 |
| | | | 220 | | 926,80 |
| | | | | 22001 | 926,80 |
| | | | 226 | | 489,70 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22602 | 489,70 |
| | | | 227 | | 58.597,32 |
| | | | | 22706 | 8.869,20 |
| | | | | 22799 | 49.728,12 |
| | 6 | | | | 929.315,01 |
| | | 60 | | | 270.904,82 |
| | | | 609 | | 270.904,82 |
| | | | | 60900 | 270.904,82 |
| | | 61 | | | 658.410,19 |
| | | | 619 | | 658.410,19 |
| | | | | 61900 | 658.410,19 |
| TOTAL PROGRAMA 4220 | | | | | 1.178.710,21 |
| 4250 F.P. AGENCIA MPAL. ENERGIA DE MALAGA | 4 | | | | 473.476,58 |
| | | 41 | | | 473.476,58 |
| | | | 410 | | 473.476,58 |
| | | | | 41000 | 473.476,58 |
| | 7 | | | | 47.087,51 |
| | | 71 | | | 47.087,51 |
| | | | 710 | | 47.087,51 |
| | | | | 71000 | 47.087,51 |
| TOTAL PROGRAMA 4250 | | | | | 520.564,09 |
| 4300 SERVICIO DE LICENCIA DE APERTURA | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 1 | | | | 524.323,95 |
| | | 12 | | | 379.766,14 |
| | | | 120 | | 162.360,94 |
| | | | | 12000 | 56.752,13 |
| | | | | 12001 | 14.356,25 |
| | | | | 12003 | 11.151,62 |
| | | | | 12004 | 43.669,75 |
| | | | | 12005 | 7.994,16 |
| | | | | 12006 | 28.363,09 |
| | | | | 12009 | 73,94 |
| | | | 121 | | 216.509,16 |
| | | | | 12100 | 60.996,51 |
| | | | | 12101 | 137.720,12 |
| | | | | 12103 | 17.792,53 |
| | | | 122 | | 896,04 |
| | | | | 12200 | 896,04 |
| | | 15 | | | 23.282,71 |
| | | | 150 | | 23.282,71 |
| | | | | 15000 | 23.282,71 |
| | | 16 | | | 121.275,10 |
| | | | 160 | | 121.131,10 |
| | | | | 16000 | 121.131,10 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 164 | | 144,00 |
| | | | | 16400 | 144,00 |
| | 2 | | | | 70.827,46 |
| | | 22 | | | 70.827,46 |
| | | | 227 | | 70.827,46 |
| | | | | 22799 | 70.827,46 |
| TOTAL PROGRAMA 4300 | | | | | 595.151,41 |
| 4301 GESTION ADTVA DE LA VIA PUBLICA | 1 | | | | 693.625,59 |
| | | 12 | | | 474.658,96 |
| | | | 120 | | 187.656,04 |
| | | | | 12000 | 17.888,59 |
| | | | | 12001 | 28.337,57 |
| | | | | 12003 | 33.454,86 |
| | | | | 12004 | 56.681,66 |
| | | | | 12005 | 24.055,38 |
| | | | | 12006 | 27.198,02 |
| | | | | 12009 | 39,96 |
| | | | 121 | | 282.057,22 |
| | | | | 12100 | 76.335,05 |
| | | | | 12101 | 183.240,01 |
| | | | | 12103 | 22.482,16 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 122 | | 4.945,70 |
| | | | | 12200 | 4.945,70 |
| | | 13 | | | 9.572,22 |
| | | | 130 | | 9.572,22 |
| | | | | 13000 | 9.412,50 |
| | | | | 13002 | 159,72 |
| | | 15 | | | 47.740,22 |
| | | | 150 | | 47.740,22 |
| | | | | 15000 | 47.740,22 |
| | | 16 | | | 161.654,19 |
| | | | 160 | | 154.367,76 |
| | | | | 16000 | 154.367,76 |
| | | | 162 | | 6.942,72 |
| | | | | 16209 | 6.942,72 |
| | | | 164 | | 343,71 |
| | | | | 16400 | 343,71 |
| | 2 | | | | 52.111,71 |
| | | 22 | | | 52.111,71 |
| | | | 227 | | 52.111,71 |
| | | | | 22799 | 52.111,71 |
| | 4 | | | | 2.400,00 |
| | | 48 | | | 2.400,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 481 | | 2.400,00 |
| | | | | 48100 | 2.400,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4301 | | | | | 748.137,30 |
| 4309 ADMON GRAL DE COMERCIO | 1 | | | | 837.654,27 |
| | | 10 | | | 45.182,31 |
| | | | 101 | | 45.182,31 |
| | | | | 10100 | 45.182,31 |
| | | 11 | | | 52.714,32 |
| | | | 110 | | 52.714,32 |
| | | | | 11000 | 52.714,32 |
| | | 12 | | | 479.989,01 |
| | | | 120 | | 204.847,14 |
| | | | | 12000 | 31.371,93 |
| | | | | 12001 | 52.806,67 |
| | | | | 12003 | 21.695,50 |
| | | | | 12004 | 70.603,21 |
| | | | | 12005 | 7.995,98 |
| | | | | 12006 | 20.373,85 |
| | | | 121 | | 271.238,32 |
| | | | | 12100 | 82.023,91 |
| | | | | 12101 | 162.591,73 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12103 | 26.622,68 |
| | | | 122 | | 3.903,55 |
| | | | | 12200 | 3.903,55 |
| | | 13 | | | 24.076,38 |
| | | | 130 | | 23.919,25 |
| | | | | 13000 | 9.423,80 |
| | | | | 13002 | 14.495,45 |
| | | | 132 | | 157,13 |
| | | | | 13200 | 157,13 |
| | | 15 | | | 46.879,83 |
| | | | 150 | | 46.879,83 |
| | | | | 15000 | 46.879,83 |
| | | 16 | | | 188.812,42 |
| | | | 160 | | 184.918,83 |
| | | | | 16000 | 184.918,83 |
| | | | 162 | | 3.428,59 |
| | | | | 16209 | 3.428,59 |
| | | | 164 | | 465,00 |
| | | | | 16400 | 465,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4309 | | | | | 837.654,27 |
| 4310 MERCADOS | | | | | |
| | 1 | | | | 362.485,03 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 12 | | | 175.669,57 |
| | | | 120 | | 69.266,68 |
| | | | | 12003 | 11.151,62 |
| | | | | 12004 | 8.733,95 |
| | | | | 12005 | 36.949,05 |
| | | | | 12006 | 12.432,06 |
| | | | 121 | | 104.922,41 |
| | | | | 12100 | 26.510,32 |
| | | | | 12101 | 56.824,27 |
| | | | | 12103 | 21.587,82 |
| | | | 122 | | 1.480,48 |
| | | | | 12200 | 1.480,48 |
| | | 13 | | | 74.871,83 |
| | | | 130 | | 48.180,42 |
| | | | | 13000 | 17.897,54 |
| | | | | 13002 | 30.282,88 |
| | | | 131 | | 26.691,41 |
| | | | | 13100 | 26.691,41 |
| | | 15 | | | 13.424,84 |
| | | | 150 | | 13.424,84 |
| | | | | 15000 | 13.424,84 |
| | | 16 | | | 98.518,79 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 160 | | 98.266,79 |
| | | | | 16000 | 98.266,79 |
| | | | 162 | | 144,00 |
| | | | | 16209 | 144,00 |
| | | | 164 | | 108,00 |
| | | | | 16400 | 108,00 |
| | 2 | | | | 185.874,85 |
| | | 21 | | | 864,65 |
| | | | 213 | | 864,65 |
| | | | | 21300 | 864,65 |
| | | 22 | | | 185.010,20 |
| | | | 221 | | 100.000,00 |
| | | | | 22101 | 100.000,00 |
| | | | 227 | | 85.010,20 |
| | | | | 22700 | 38.311,93 |
| | | | | 22799 | 46.698,27 |
| | 6 | | | | 560.289,44 |
| | | 63 | | | 560.289,44 |
| | | | 632 | | 560.289,44 |
| | | | | 63200 | 560.289,44 |
| TOTAL PROGRAMA 4310 | | | | | 1.108.649,32 |
| 4320 SERVICIOS GLES DE TURISMO | | | | | |
| | 1 | | | | 488.794,85 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 10 | | | 52.388,58 |
| | | | 101 | | 52.388,58 |
| | | | | 10100 | 52.388,58 |
| | | 12 | | | 254.599,18 |
| | | | 120 | | 107.195,17 |
| | | | | 12000 | 18.360,17 |
| | | | | 12001 | 13.433,00 |
| | | | | 12003 | 10.431,43 |
| | | | | 12004 | 43.086,94 |
| | | | | 12005 | 7.989,91 |
| | | | | 12006 | 13.893,72 |
| | | | 121 | | 147.404,01 |
| | | | | 12100 | 42.131,44 |
| | | | | 12101 | 89.021,98 |
| | | | | 12103 | 16.250,59 |
| | | 13 | | | 35.886,63 |
| | | | 130 | | 35.869,53 |
| | | | | 13000 | 10.977,47 |
| | | | | 13002 | 24.892,06 |
| | | | 132 | | 17,10 |
| | | | | 13200 | 17,10 |
| | | 15 | | | 35.852,71 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 150 | | 35.852,71 |
| | | | | 15000 | 35.852,71 |
| | | 16 | | | 110.067,75 |
| | | | 160 | | 109.821,75 |
| | | | | 16000 | 109.821,75 |
| | | | 164 | | 246,00 |
| | | | | 16400 | 246,00 |
| | 2 | | | | 247.888,22 |
| | | 20 | | | 12.679,27 |
| | | | 202 | | 12.679,27 |
| | | | | 20200 | 12.679,27 |
| | | 22 | | | 201.532,84 |
| | | | 220 | | 2.584,02 |
| | | | | 22001 | 2.584,02 |
| | | | 221 | | 1.748,10 |
| | | | | 22103 | 249,00 |
| | | | | 22104 | 981,41 |
| | | | | 22199 | 517,69 |
| | | | 227 | | 197.200,72 |
| | | | | 22700 | 50.662,30 |
| | | | | 22701 | 1.692,12 |
| | | | | 22799 | 144.846,30 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 23 | | | 33.676,11 |
| | | | 230 | | 18.699,53 |
| | | | | 23000 | 3.169,72 |
| | | | | 23010 | 5.363,09 |
| | | | | 23020 | 10.166,72 |
| | | | 231 | | 14.976,58 |
| | | | | 23100 | 2.327,52 |
| | | | | 23110 | 7.385,28 |
| | | | | 23120 | 5.263,78 |
| | 4 | | | | 40.000,00 |
| | | 48 | | | 40.000,00 |
| | | | 489 | | 40.000,00 |
| | | | | 48900 | 40.000,00 |
| | 6 | | | | 54.716,09 |
| | | 60 | | | 6.137,12 |
| | | | 609 | | 6.137,12 |
| | | | | 60900 | 6.137,12 |
| | | 62 | | | 48.578,97 |
| | | | 627 | | 48.578,97 |
| | | | | 62700 | 48.578,97 |
| TOTAL PROGRAMA 4320 | | | | | 831.399,16 |
| 4321 PROMOCION TURISTICA | | | | | |
| | 1 | | | | 217.715,74 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 12 | | | 150.965,79 |
| | | | 120 | | 59.297,55 |
| | | | | 12003 | 32.847,12 |
| | | | | 12004 | 18.632,42 |
| | | | | 12006 | 7.778,05 |
| | | | | 12009 | 39,96 |
| | | | 121 | | 91.668,24 |
| | | | | 12100 | 25.014,49 |
| | | | | 12101 | 63.683,47 |
| | | | | 12103 | 2.970,28 |
| | | 15 | | | 18.235,59 |
| | | | 150 | | 18.235,59 |
| | | | | 15000 | 18.235,59 |
| | | 16 | | | 48.514,36 |
| | | | 160 | | 48.406,36 |
| | | | | 16000 | 48.406,36 |
| | | | 164 | | 108,00 |
| | | | | 16400 | 108,00 |
| | 2 | | | | 695.936,20 |
| | | 20 | | | 221,84 |
| | | | 209 | | 221,84 |
| | | | | 20900 | 221,84 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 22 | | | 695.714,36 |
| | | | 226 | | 291.329,51 |
| | | | | 22601 | 80.461,73 |
| | | | | 22602 | 45.266,71 |
| | | | | 22606 | 165.294,97 |
| | | | | 22699 | 306,10 |
| | | | 227 | | 404.384,85 |
| | | | | 22706 | 23.476,64 |
| | | | | 22799 | 380.908,21 |
| | 4 | | | | 50.490,00 |
| | | 48 | | | 50.490,00 |
| | | | 481 | | 2.490,00 |
| | | | | 48100 | 2.490,00 |
| | | | 489 | | 48.000,00 |
| | | | | 48900 | 48.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4321 | | | | | 964.141,94 |
| 4322 INFORMACION TURISTICA | | 1 | | | 161.363,20 |
| | | 12 | | | 70.280,39 |
| | | | 120 | | 32.968,52 |
| | | | | 12003 | 10.320,42 |
| | | | | 12004 | 17.467,90 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12006 | 5.180,20 |
| | | | 121 | | 37.311,87 |
| | | | | 12100 | 12.866,28 |
| | | | | 12101 | 22.564,59 |
| | | | | 12103 | 1.881,00 |
| | | 13 | | | 46.035,05 |
| | | | 130 | | 46.035,05 |
| | | | | 13000 | 11.442,53 |
| | | | | 13002 | 34.592,52 |
| | | 15 | | | 7.652,08 |
| | | | 150 | | 7.652,08 |
| | | | | 15000 | 7.652,08 |
| | | 16 | | | 37.395,68 |
| | | | 160 | | 37.179,68 |
| | | | | 16000 | 37.179,68 |
| | | | 162 | | 108,00 |
| | | | | 16209 | 108,00 |
| | | | 164 | | 108,00 |
| | | | | 16400 | 108,00 |
| | 2 | | | | 320.063,53 |
| | | 22 | | | 320.063,53 |
| | | | 226 | | 28.266,41 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22602 | 28.266,41 |
| | | | 227 | | 291.797,12 |
| | | | | 22799 | 291.797,12 |
| | 6 | | | | 35.048,36 |
| | | 60 | | | 35.048,36 |
| | | | 609 | | 35.048,36 |
| | | | | 60900 | 35.048,36 |
| TOTAL PROGRAMA 4322 | | | | | 516.475,09 |
| 4323 MALAGA CONVENTION BUREAU | 2 | | | | 196.107,99 |
| | | 22 | | | 196.107,99 |
| | | | 226 | | 148.428,33 |
| | | | | 22601 | 39.070,27 |
| | | | | 22602 | 14.276,66 |
| | | | | 22606 | 95.081,40 |
| | | | 227 | | 47.679,66 |
| | | | | 22799 | 47.679,66 |
| TOTAL PROGRAMA 4323 | | | | | 196.107,99 |
| 4330 E.M. INICIATIVAS Y ACT. EMPRESARIALES SA | 4 | | | | 2.459.987,75 |
| | | 44 | | | 2.459.987,75 |
| | | | 449 | | 2.459.987,75 |
| | | | | 44900 | 2.459.987,75 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 7 | | | | 1.016.500,55 |
| | | 74 | | | 1.016.500,55 |
| | | | 740 | | 1.016.500,55 |
| | | | | 74000 | 1.016.500,55 |
| TOTAL PROGRAMA 4330 | | | | | 3.476.488,30 |
| 4331 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA | 2 | | | | 163.401,77 |
| | | 22 | | | 162.127,84 |
| | | | 220 | | 1.854,52 |
| | | | | 22001 | 1.854,52 |
| | | | 221 | | 15.190,29 |
| | | | | 22104 | 5.728,78 |
| | | | | 22199 | 9.461,51 |
| | | | 226 | | 3.110,35 |
| | | | | 22601 | 1.184,58 |
| | | | | 22603 | 154,05 |
| | | | | 22699 | 1.771,72 |
| | | | 227 | | 141.972,68 |
| | | | | 22701 | 29.596,59 |
| | | | | 22706 | 54.329,00 |
| | | | | 22799 | 58.047,09 |
| | | 23 | | | 1.273,93 |
| | | | | | |

(2012)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 230 | | 127,57 |
| | | | | 23000 | 46,03 |
| | | | | 23010 | 53,34 |
| | | | | 23020 | 28,20 |
| | | | 231 | | 1.146,36 |
| | | | | 23100 | 252,01 |
| | | | | 23110 | 318,95 |
| | | | | 23120 | 575,40 |
| | 4 | | | | 13.220,00 |
| | | 48 | | | 13.220,00 |
| | | | 481 | | 1.800,00 |
| | | | | 48100 | 1.800,00 |
| | | | 489 | | 11.420,00 |
| | | | | 48900 | 11.420,00 |
| | 6 | | | | 38.994,98 |
| | | 61 | | | 38.994,98 |
| | | | 619 | | 38.994,98 |
| | | | | 61900 | 38.994,98 |
| TOTAL PROGRAMA 4331 | | | | | 215.616,75 |
| 4400 TRANSPORTES | 1 | | | | 500.556,33 |
| | | 11 | | | 44.571,41 |
| | | | 110 | | 44.571,41 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 11000 | 44.571,41 |
| | | 12 | | | 286.332,24 |
| | | | 120 | | 118.385,11 |
| | | | | 12000 | 15.033,02 |
| | | | | 12001 | 27.599,36 |
| | | | | 12003 | 19.920,82 |
| | | | | 12004 | 40.050,28 |
| | | | | 12006 | 15.202,21 |
| | | | | 12009 | 579,42 |
| | | | 121 | | 167.541,86 |
| | | | | 12100 | 45.214,20 |
| | | | | 12101 | 100.517,18 |
| | | | | 12103 | 21.810,48 |
| | | | 122 | | 405,27 |
| | | | | 12200 | 405,27 |
| | | 13 | | | 30.910,30 |
| | | | 130 | | 30.382,10 |
| | | | | 13000 | 11.269,29 |
| | | | | 13002 | 19.112,81 |
| | | | 132 | | 528,20 |
| | | | | 13200 | 528,20 |
| | | 15 | | | 23.847,03 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 150 | | 23.847,03 |
| | | | | 15000 | 23.847,03 |
| | | 16 | | | 114.895,35 |
| | | | 160 | | 109.648,35 |
| | | | | 16000 | 109.648,35 |
| | | | 162 | | 4.896,00 |
| | | | | 16209 | 4.896,00 |
| | | | 164 | | 351,00 |
| | | | | 16400 | 351,00 |
| | 2 | | | | 130.817,85 |
| | | 22 | | | 128.490,70 |
| | | | 220 | | 784,40 |
| | | | | 22001 | 784,40 |
| | | | 226 | | 425,02 |
| | | | | 22601 | 55,00 |
| | | | | 22699 | 370,02 |
| | | | 227 | | 127.281,28 |
| | | | | 22706 | 18.847,53 |
| | | | | 22799 | 108.433,75 |
| | | 23 | | | 2.327,15 |
| | | | 230 | | 264,25 |
| | | | | 23010 | 133,35 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 23020 | 130,90 |
| | | | 231 | | 2.062,90 |
| | | | | 23110 | 1.240,15 |
| | | | | 23120 | 822,75 |
| | 4 | | | | 76.350,00 |
| | | 47 | | | 73.800,00 |
| | | | 479 | | 73.800,00 |
| | | | | 47900 | 73.800,00 |
| | | 48 | | | 2.550,00 |
| | | | 481 | | 2.550,00 |
| | | | | 48100 | 2.550,00 |
| | 7 | | | | 10.000,00 |
| | | 77 | | | 10.000,00 |
| | | | 770 | | 10.000,00 |
| | | | | 77000 | 10.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4400 | | | | | 717.724,18 |
| 4410 EMPR MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. | 4 | | | | 24.561.943,00 |
| | | 44 | | | 24.561.943,00 |
| | | | 449 | | 24.561.943,00 |
| | | | | 44900 | 24.561.943,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4410 | | | | | 24.561.943,00 |
| 4412 CONSORC TRANSPORTES AREA DE MALAGA | | | | | |

4412

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 4 | | | | 1.005.512,10 |
| | | 46 | | | 1.005.512,10 |
| | | | 467 | | 1.005.512,10 |
| | | | | 46700 | 1.005.512,10 |
| | 7 | | | | 587.028,22 |
| | | 76 | | | 587.028,22 |
| | | | 767 | | 587.028,22 |
| | | | | 76700 | 587.028,22 |
| TOTAL PROGRAMA 4412 | | | | | 1.592.540,32 |
| 4910 E.MPAL. DE RADIO Y TELEVISION ONDA AZUL | 4 | | | | 1.569.111,00 |
| | | 44 | | | 1.569.111,00 |
| | | | 449 | | 1.569.111,00 |
| | | | | 44900 | 1.569.111,00 |
| | 7 | | | | 82.166,47 |
| | | 74 | | | 82.166,47 |
| | | | 740 | | 82.166,47 |
| | | | | 74000 | 82.166,47 |
| TOTAL PROGRAMA 4910 | | | | | 1.651.277,47 |
| 4920 NUEVAS TECNOLOGIAS | 1 | | | | 111.461,45 |
| | | 11 | | | 53.142,84 |
| | | | 110 | | 53.142,84 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 11000 | 53.142,84 |
| | | 12 | | | 33.890,07 |
| | | | 120 | | 13.270,95 |
| | | | | 12000 | 1.109,05 |
| | | | | 12003 | 720,02 |
| | | | | 12004 | 8.778,81 |
| | | | | 12006 | 2.663,07 |
| | | | 121 | | 20.619,12 |
| | | | | 12100 | 5.619,65 |
| | | | | 12101 | 8.753,83 |
| | | | | 12103 | 6.245,64 |
| | | 15 | | | 1.166,30 |
| | | | 150 | | 1.166,30 |
| | | | | 15000 | 1.166,30 |
| | | 16 | | | 23.262,24 |
| | | | 160 | | 23.262,24 |
| | | | | 16000 | 23.262,24 |
| | 2 | | | | 602.148,93 |
| | | 22 | | | 588.186,90 |
| | | | 222 | | 479.419,30 |
| | | | | 22200 | 479.419,30 |
| | | | 226 | | 20.603,84 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22606 | 19.823,32 |
| | | | | 22699 | 780,52 |
| | | | 227 | | 88.163,76 |
| | | | | 22799 | 88.163,76 |
| | | 23 | | | 13.962,03 |
| | | | 230 | | 3.794,72 |
| | | | | 23000 | 2.132,89 |
| | | | | 23010 | 790,64 |
| | | | | 23020 | 871,19 |
| | | | 231 | | 10.167,31 |
| | | | | 23100 | 4.329,19 |
| | | | | 23110 | 2.245,16 |
| | | | | 23120 | 3.592,96 |
| | 4 | | | | 325.000,00 |
| | | 47 | | | 90.000,00 |
| | | | 479 | | 90.000,00 |
| | | | | 47900 | 90.000,00 |
| | | 48 | | | 235.000,00 |
| | | | 489 | | 235.000,00 |
| | | | | 48900 | 235.000,00 |
| | 6 | | | | 7.500,00 |
| | | 62 | | | 7.500,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|-----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 627 | | 7.500,00 |
| | | | | | 62700 | 7.500,00 |
| | | 7 | | | | 100.000,00 |
| | | | 72 | | | 100.000,00 |
| | | | | 723 | | 100.000,00 |
| | | | | | 72300 | 100.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4920 | | | | | | 1.146.110,38 |
| 4930 | INSPECCION DE CONSUMO | 1 | | | | 249.438,61 |
| | | | 12 | | | 159.626,97 |
| | | | | 120 | | 70.680,27 |
| | | | | | 12003 | 32.015,92 |
| | | | | | 12004 | 25.096,80 |
| | | | | | 12006 | 13.567,55 |
| | | | | 121 | | 87.723,48 |
| | | | | | 12100 | 27.373,33 |
| | | | | | 12101 | 57.977,25 |
| | | | | | 12103 | 2.372,90 |
| | | | | 122 | | 1.223,22 |
| | | | | | 12200 | 1.223,22 |
| | | | 13 | | | 21.960,70 |
| | | | | 130 | | 21.960,70 |
| | | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 13000 | 9.769,56 |
| | | | | 13002 | 12.191,14 |
| | | 15 | | | 6.638,15 |
| | | | 150 | | 6.638,15 |
| | | | | 15000 | 6.638,15 |
| | | 16 | | | 61.212,79 |
| | | | 160 | | 61.137,79 |
| | | | | 16000 | 61.137,79 |
| | | | 164 | | 75,00 |
| | | | | 16400 | 75,00 |
| | 4 | | | | 20.000,00 |
| | | 48 | | | 20.000,00 |
| | | | 489 | | 20.000,00 |
| | | | | 48900 | 20.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4930 | | | | | 269.438,61 |
| 4931 JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | 1 | | | | 49.806,68 |
| | | 12 | | | 38.389,85 |
| | | | 120 | | 18.872,84 |
| | | | | 12000 | 13.521,66 |
| | | | | 12006 | 5.351,18 |
| | | | 121 | | 19.517,01 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12100 | 5.016,26 |
| | | | | 12101 | 14.500,75 |
| | | 15 | | | 1.166,30 |
| | | | 150 | | 1.166,30 |
| | | | | 15000 | 1.166,30 |
| | | 16 | | | 10.250,53 |
| | | | 160 | | 10.250,53 |
| | | | | 16000 | 10.250,53 |
| | 2 | | | | 50.600,01 |
| | | 22 | | | 33.300,01 |
| | | | 227 | | 33.300,01 |
| | | | | 22799 | 33.300,01 |
| | | 23 | | | 17.300,00 |
| | | | 233 | | 17.300,00 |
| | | | | 23300 | 17.300,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4931 | | | | | 100.406,69 |
| 9120 ALCALDIA | | 1 | | | 977.546,55 |
| | | 10 | | | 70.885,70 |
| | | | 101 | | 70.885,70 |
| | | | | 10100 | 70.885,70 |
| | | 11 | | | 336.744,20 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 110 | | 336.744,20 |
| | | | | 11000 | 336.744,20 |
| | | 12 | | | 306.687,83 |
| | | | 120 | | 108.883,38 |
| | | | | 12000 | 45.026,55 |
| | | | | 12003 | 11.062,25 |
| | | | | 12004 | 8.711,46 |
| | | | | 12005 | 25.403,30 |
| | | | | 12006 | 18.679,82 |
| | | | 121 | | 197.804,45 |
| | | | | 12100 | 44.323,08 |
| | | | | 12101 | 115.872,45 |
| | | | | 12103 | 37.608,92 |
| | | 13 | | | 35.106,16 |
| | | | 130 | | 35.106,16 |
| | | | | 13000 | 11.454,84 |
| | | | | 13002 | 23.651,32 |
| | | 15 | | | 29.301,96 |
| | | | 150 | | 29.301,96 |
| | | | | 15000 | 29.301,96 |
| | | 16 | | | 198.820,70 |
| | | | 160 | | 198.426,75 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 16000 | 198.426,75 |
| | | | 164 | | 393,95 |
| | | | | 16400 | 393,95 |
| | 4 | | | | 100.500,00 |
| | | 48 | | | 100.500,00 |
| | | | 481 | | 4.000,00 |
| | | | | 48100 | 4.000,00 |
| | | | 489 | | 96.500,00 |
| | | | | 48900 | 96.500,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9120 | | | | | 1.078.046,55 |
| 9121 CORPORACION Y GRUPOS POLITICOS | 1 | | | | 2.187.419,02 |
| | | 10 | | | 1.396.674,81 |
| | | | 100 | | 1.396.674,81 |
| | | | | 10000 | 1.396.674,81 |
| | | 11 | | | 361.039,93 |
| | | | 110 | | 361.039,93 |
| | | | | 11000 | 361.039,93 |
| | | 12 | | | 2.581,71 |
| | | | 120 | | 1.194,35 |
| | | | | 12000 | 1.109,05 |
| | | | | 12006 | 85,30 |
| | | | 121 | | 1.387,36 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12100 | 509,84 |
| | | | | 12101 | 877,52 |
| | | 15 | | | 1.003,20 |
| | | | 150 | | 1.003,20 |
| | | | | 15000 | 1.003,20 |
| | | 16 | | | 426.119,37 |
| | | | 160 | | 421.969,41 |
| | | | | 16000 | 421.969,41 |
| | | | 162 | | 4.149,96 |
| | | | | 16209 | 4.149,96 |
| | 4 | | | | 201.744,00 |
| | | 48 | | | 201.744,00 |
| | | | 489 | | 201.744,00 |
| | | | | 48900 | 201.744,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9121 | | | | | 2.389.163,02 |
| 9122 GABINETE DE PRESIDENCIA | 1 | | | | 405.897,93 |
| | | 12 | | | 280.388,12 |
| | | | 120 | | 100.664,36 |
| | | | | 12000 | 17.268,85 |
| | | | | 12003 | 22.213,87 |
| | | | | 12004 | 46.936,25 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12006 | 14.245,39 |
| | | | 121 | | 179.723,76 |
| | | | | 12100 | 41.402,28 |
| | | | | 12101 | 138.321,48 |
| | | 15 | | | 36.928,40 |
| | | | 150 | | 36.928,40 |
| | | | | 15000 | 36.928,40 |
| | | 16 | | | 88.581,41 |
| | | | 160 | | 88.257,41 |
| | | | | 16000 | 88.257,41 |
| | | | 164 | | 324,00 |
| | | | | 16400 | 324,00 |
| | 2 | | | | 113.281,51 |
| | | 22 | | | 104.792,53 |
| | | | 220 | | 1.416,16 |
| | | | | 22001 | 1.416,16 |
| | | | 221 | | 134,77 |
| | | | | 22199 | 134,77 |
| | | | 223 | | 264,60 |
| | | | | 22300 | 264,60 |
| | | | 226 | | 6.960,21 |
| | | | | 22606 | 6.337,10 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22699 | 623,11 |
| | | | 227 | | 96.016,79 |
| | | | | 22704 | 10.570,55 |
| | | | | 22706 | 2.299,00 |
| | | | | 22799 | 83.147,24 |
| | | 23 | | | 8.488,98 |
| | | | 230 | | 3.908,57 |
| | | | | 23000 | 3.268,56 |
| | | | | 23010 | 80,01 |
| | | | | 23020 | 560,00 |
| | | | 231 | | 4.580,41 |
| | | | | 23100 | 3.326,94 |
| | | | | 23110 | 473,30 |
| | | | | 23120 | 780,17 |
| | 4 | | | | 63.995,53 |
| | | 44 | | | 36.000,00 |
| | | | 449 | | 36.000,00 |
| | | | | 44900 | 36.000,00 |
| | | 48 | | | 27.995,53 |
| | | | 489 | | 27.995,53 |
| | | | | 48900 | 27.995,53 |
| TOTAL PROGRAMA 9122 | | | | | 583.174,97 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 9200 ASESORIA JURIDICA | 1 | | | | 1.053.628,52 |
| | | 10 | | | 70.857,38 |
| | | | 101 | | 70.857,38 |
| | | | | 10100 | 70.857,38 |
| | | 12 | | | 709.764,76 |
| | | | 120 | | 274.431,13 |
| | | | | 12000 | 129.146,34 |
| | | | | 12003 | 46.110,03 |
| | | | | 12004 | 52.859,82 |
| | | | | 12005 | 7.995,98 |
| | | | | 12006 | 38.318,96 |
| | | | 121 | | 435.280,35 |
| | | | | 12100 | 117.250,14 |
| | | | | 12101 | 316.466,97 |
| | | | | 12103 | 1.563,24 |
| | | | 122 | | 53,28 |
| | | | | 12200 | 53,28 |
| | | 13 | | | 24.014,11 |
| | | | 130 | | 23.840,45 |
| | | | | 13000 | 10.843,71 |
| | | | | 13002 | 12.996,74 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 132 | | 173,66 |
| | | | | 13200 | 173,66 |
| | | 15 | | | 43.147,64 |
| | | | 150 | | 43.147,64 |
| | | | | 15000 | 43.147,64 |
| | | 16 | | | 205.844,63 |
| | | | 160 | | 204.960,88 |
| | | | | 16000 | 204.960,88 |
| | | | 162 | | 72,00 |
| | | | | 16209 | 72,00 |
| | | | 164 | | 811,75 |
| | | | | 16400 | 811,75 |
| | 2 | | | | 241.272,21 |
| | | 22 | | | 240.899,21 |
| | | | 220 | | 8.402,31 |
| | | | | 22001 | 8.402,31 |
| | | | 221 | | 1.165,23 |
| | | | | 22104 | 374,02 |
| | | | | 22199 | 791,21 |
| | | | 226 | | 228.507,49 |
| | | | | 22604 | 228.368,28 |
| | | | | 22699 | 139,21 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 2.824,18 |
| | | | | 22700 | 367,12 |
| | | | | 22799 | 2.457,06 |
| | | 23 | | | 373,00 |
| | | | 231 | | 373,00 |
| | | | | 23120 | 373,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9200 | | | | | 1.294.900,73 |
| 9201 SECRETARIA GENERAL | 1 | | | | 1.212.704,46 |
| | | 12 | | | 918.961,06 |
| | | | 120 | | 344.572,82 |
| | | | | 12000 | 103.215,18 |
| | | | | 12001 | 14.356,25 |
| | | | | 12003 | 55.150,36 |
| | | | | 12004 | 98.343,37 |
| | | | | 12005 | 15.336,58 |
| | | | | 12006 | 58.171,08 |
| | | | 121 | | 574.388,24 |
| | | | | 12100 | 145.886,28 |
| | | | | 12101 | 415.028,88 |
| | | | | 12103 | 13.473,08 |
| | | 13 | | | 4.894,25 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 130 | | 4.894,25 |
| | | | | 13000 | 2.232,21 |
| | | | | 13002 | 2.662,04 |
| | | 15 | | | 43.498,64 |
| | | | 150 | | 42.544,19 |
| | | | | 15000 | 42.544,19 |
| | | | 151 | | 954,45 |
| | | | | 15100 | 954,45 |
| | | 16 | | | 245.350,51 |
| | | | 160 | | 244.489,32 |
| | | | | 16000 | 244.489,32 |
| | | | 164 | | 861,19 |
| | | | | 16400 | 861,19 |
| | 2 | | | | 24.144,78 |
| | | 22 | | | 23.822,01 |
| | | | 220 | | 3.195,29 |
| | | | | 22001 | 3.195,29 |
| | | | 221 | | 481,28 |
| | | | | 22104 | 481,28 |
| | | | 226 | | 344,75 |
| | | | | 22699 | 344,75 |
| | | | 227 | | 19.800,69 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 19.800,69 |
| | | 23 | | | 322,77 |
| | | | 230 | | 72,04 |
| | | | | 23010 | 53,34 |
| | | | | 23020 | 18,70 |
| | | | 231 | | 250,73 |
| | | | | 23110 | 61,38 |
| | | | | 23120 | 189,35 |
| TOTAL PROGRAMA 9201 | | | | | 1.236.849,24 |
| 9202 PARQUE MOVIL | 1 | | | | 1.343.439,72 |
| | | 12 | | | 502.259,62 |
| | | | 120 | | 225.399,67 |
| | | | | 12004 | 187.337,58 |
| | | | | 12005 | 5.147,94 |
| | | | | 12006 | 32.343,25 |
| | | | | 12009 | 570,90 |
| | | | 121 | | 275.952,51 |
| | | | | 12100 | 86.380,13 |
| | | | | 12101 | 173.003,96 |
| | | | | 12103 | 16.568,42 |
| | | | 122 | | 907,44 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12200 | 907,44 |
| | | 13 | | | 337.713,87 |
| | | | 130 | | 337.705,87 |
| | | | | 13000 | 112.511,67 |
| | | | | 13001 | 2.607,39 |
| | | | | 13002 | 222.586,81 |
| | | | 132 | | 8,00 |
| | | | | 13200 | 8,00 |
| | | 15 | | | 150.498,23 |
| | | | 150 | | 146.455,61 |
| | | | | 15000 | 146.455,61 |
| | | | 151 | | 4.042,62 |
| | | | | 15100 | 4.042,62 |
| | | 16 | | | 352.968,00 |
| | | | 160 | | 347.984,26 |
| | | | | 16000 | 347.984,26 |
| | | | 162 | | 4.177,44 |
| | | | | 16209 | 4.177,44 |
| | | | 164 | | 806,30 |
| | | | | 16400 | 806,30 |
| | 2 | | | | 745.244,97 |
| | | 20 | | | 93.002,74 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 203 | | 13.047,77 |
| | | | | 20300 | 13.047,77 |
| | | | 204 | | 79.954,97 |
| | | | | 20400 | 79.954,97 |
| | | 21 | | | 49.571,01 |
| | | | 214 | | 49.571,01 |
| | | | | 21400 | 49.571,01 |
| | | 22 | | | 602.671,22 |
| | | | 221 | | 408.479,11 |
| | | | | 22103 | 340.274,54 |
| | | | | 22111 | 68.204,57 |
| | | | 224 | | 194.192,11 |
| | | | | 22401 | 194.192,11 |
| | 6 | | | | 10.452,55 |
| | | 63 | | | 10.452,55 |
| | | | 633 | | 10.452,55 |
| | | | | 63300 | 10.452,55 |
| TOTAL PROGRAMA 9202 | | | | | 2.099.137,24 |
| 9203 ORGANIZACION Y PERSONAL | | 1 | | | 5.998.740,46 |
| | | 10 | | | 84.381,94 |
| | | | 101 | | 84.381,94 |
| | | | | 10100 | 84.381,94 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 12 | | | 2.379.048,92 |
| | | | 120 | | 954.783,98 |
| | | | | 12000 | 127.745,63 |
| | | | | 12001 | 141.383,13 |
| | | | | 12003 | 123.031,87 |
| | | | | 12004 | 376.851,69 |
| | | | | 12005 | 78.294,30 |
| | | | | 12006 | 106.381,07 |
| | | | | 12009 | 1.096,29 |
| | | | 121 | | 1.421.993,34 |
| | | | | 12100 | 405.076,56 |
| | | | | 12101 | 996.144,97 |
| | | | | 12103 | 20.771,81 |
| | | | 122 | | 2.271,60 |
| | | | | 12200 | 2.271,60 |
| | | 13 | | | 117.799,67 |
| | | | 130 | | 116.251,59 |
| | | | | 13000 | 48.133,45 |
| | | | | 13002 | 68.118,14 |
| | | | 132 | | 1.548,08 |
| | | | | 13200 | 1.548,08 |
| | | 15 | | | 166.662,44 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 150 | | 166.353,14 |
| | | | | 15000 | 166.353,14 |
| | | | 151 | | 309,30 |
| | | | | 15100 | 309,30 |
| | | 16 | | | 3.250.847,49 |
| | | | 160 | | 757.127,98 |
| | | | | 16000 | 757.127,98 |
| | | | 161 | | 204.945,12 |
| | | | | 16101 | 168.884,39 |
| | | | | 16104 | 36.060,73 |
| | | | 162 | | 2.286.399,70 |
| | | | | 16200 | 23.446,06 |
| | | | | 16205 | 1.580.809,24 |
| | | | | 16206 | 189.971,44 |
| | | | | 16209 | 492.172,96 |
| | | | 164 | | 2.374,69 |
| | | | | 16400 | 2.374,69 |
| | 2 | | | | 63.277,40 |
| | | 20 | | | 944,00 |
| | | | 202 | | 944,00 |
| | | | | 20200 | 944,00 |
| | | 21 | | | 2.865,17 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 213 | | 1.392,46 |
| | | | | 21300 | 1.392,46 |
| | | | 219 | | 1.472,71 |
| | | | | 21900 | 1.472,71 |
| | | 22 | | | 56.478,89 |
| | | | 220 | | 2.746,19 |
| | | | | 22001 | 2.746,19 |
| | | | 221 | | 4.246,11 |
| | | | | 22104 | 246,11 |
| | | | | 22106 | 4.000,00 |
| | | | 226 | | 819,20 |
| | | | | 22604 | 819,20 |
| | | | 227 | | 48.667,39 |
| | | | | 22706 | 4.864,00 |
| | | | | 22799 | 43.803,39 |
| | | 23 | | | 2.989,34 |
| | | | 233 | | 2.989,34 |
| | | | | 23300 | 2.989,34 |
| TOTAL PROGRAMA 9203 | | | | | 6.062.017,86 |
| 9204 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 1 | | | | 70.270,82 |
| | | 13 | | | 50.693,91 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 130 | | 50.693,91 |
| | | | | 13000 | 20.235,51 |
| | | | | 13002 | 30.458,40 |
| | | 16 | | | 19.576,91 |
| | | | 160 | | 17.321,36 |
| | | | | 16000 | 17.321,36 |
| | | | 162 | | 2.255,55 |
| | | | | 16200 | 2.183,55 |
| | | | | 16209 | 72,00 |
| | 2 | | | | 480.583,79 |
| | | 20 | | | 19.220,81 |
| | | | 202 | | 19.220,81 |
| | | | | 20200 | 19.220,81 |
| | | 22 | | | 454.511,66 |
| | | | 221 | | 4.037,79 |
| | | | | 22101 | 4.000,00 |
| | | | | 22105 | 8,58 |
| | | | | 22106 | 8,71 |
| | | | | 22110 | 20,50 |
| | | | 226 | | 9.396,03 |
| | | | | 22606 | 9.396,03 |
| | | | 227 | | 441.077,84 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 441.077,84 |
| | | 23 | | | 6.851,32 |
| | | | 230 | | 2.168,85 |
| | | | | 23010 | 652,92 |
| | | | | 23020 | 1.515,93 |
| | | | 231 | | 4.432,47 |
| | | | | 23110 | 573,01 |
| | | | | 23120 | 3.859,46 |
| | | | 233 | | 250,00 |
| | | | | 23300 | 250,00 |
| | 4 | | | | 86.595,00 |
| | | 44 | | | 60.000,00 |
| | | | 449 | | 60.000,00 |
| | | | | 44900 | 60.000,00 |
| | | 48 | | | 26.595,00 |
| | | | 481 | | 26.595,00 |
| | | | | 48100 | 26.595,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9204 | | | | | 637.449,61 |
| 9205 REGIMEN INTERIOR | | 1 | | | 219.611,46 |
| | | | 12 | | 111.466,21 |
| | | | | 120 | 51.547,27 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12000 | 1.109,05 |
| | | | | 12004 | 36.134,30 |
| | | | | 12005 | 7.995,98 |
| | | | | 12006 | 6.307,94 |
| | | | 121 | | 59.506,94 |
| | | | | 12100 | 21.396,70 |
| | | | | 12101 | 37.839,10 |
| | | | | 12103 | 271,14 |
| | | | 122 | | 412,00 |
| | | | | 12200 | 412,00 |
| | | 13 | | | 48.413,68 |
| | | | 130 | | 48.413,68 |
| | | | | 13000 | 17.230,84 |
| | | | | 13002 | 31.182,84 |
| | | 15 | | | 6.721,90 |
| | | | 150 | | 6.721,90 |
| | | | | 15000 | 6.721,90 |
| | | 16 | | | 53.009,67 |
| | | | 160 | | 51.078,95 |
| | | | | 16000 | 51.078,95 |
| | | | 162 | | 1.747,72 |
| | | | | 16209 | 1.747,72 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 164 | | 183,00 |
| | | | | 16400 | 183,00 |
| | 2 | | | | 67.324,44 |
| | | 22 | | | 67.324,44 |
| | | | 221 | | 1.485,62 |
| | | | | 22199 | 1.485,62 |
| | | | 227 | | 65.838,82 |
| | | | | 22700 | 25.896,41 |
| | | | | 22799 | 39.942,41 |
| TOTAL PROGRAMA 9205 | | | | | 286.935,90 |
| 9206 SERVICIO DE PROGRAMAS EUROPEOS | 2 | | | | 556.685,76 |
| | | 21 | | | 2.907,79 |
| | | | 213 | | 2.907,79 |
| | | | | 21300 | 2.907,79 |
| | | 22 | | | 553.777,97 |
| | | | 220 | | 1.912,20 |
| | | | | 22001 | 1.912,20 |
| | | | 226 | | 14.393,68 |
| | | | | 22601 | 14.393,68 |
| | | | 227 | | 537.472,09 |
| | | | | 22700 | 12.280,38 |
| | | | | 22701 | 2.498,30 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 522.693,41 |
| | 4 | | | | 758.994,00 |
| | | 44 | | | 148.691,00 |
| | | | 449 | | 148.691,00 |
| | | | | 44900 | 148.691,00 |
| | | 48 | | | 610.303,00 |
| | | | 481 | | 1.500,00 |
| | | | | 48100 | 1.500,00 |
| | | | 489 | | 608.803,00 |
| | | | | 48900 | 608.803,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9206 | | | | | 1.315.679,76 |
| 9209 OTROS SERVICIOS ADMTRATIVOS GENERALES | 2 | | | | 937.680,76 |
| | | 22 | | | 937.680,76 |
| | | | 220 | | 242.299,21 |
| | | | | 22000 | 92.193,14 |
| | | | | 22002 | 150.106,07 |
| | | | 222 | | 183.560,40 |
| | | | | 22201 | 125.697,67 |
| | | | | 22204 | 57.862,73 |
| | | | 224 | | 492.230,46 |
| | | | | 22400 | 295.069,30 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22402 | 197.161,16 |
| | | | 226 | | 11.090,69 |
| | | | | 22604 | 2.335,56 |
| | | | | 22699 | 8.755,13 |
| | | | 227 | | 8.500,00 |
| | | | | 22799 | 8.500,00 |
| | 4 | | | | 85.161,45 |
| | | 48 | | | 85.161,45 |
| | | | 489 | | 85.161,45 |
| | | | | 48900 | 85.161,45 |
| | 6 | | | | 30.847,34 |
| | | 62 | | | 30.847,34 |
| | | | 625 | | 30.847,34 |
| | | | | 62500 | 30.847,34 |
| TOTAL PROGRAMA 9209 | | | | | 1.053.689,55 |
| 9220 PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES | | 1 | | | 183.217,29 |
| | | | 12 | | 110.029,13 |
| | | | 120 | | 43.905,84 |
| | | | | 12000 | 20.086,96 |
| | | | | 12004 | 17.467,90 |
| | | | | 12006 | 6.350,98 |
| | | | 121 | | 66.123,29 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12100 | 19.406,80 |
| | | | | 12101 | 45.458,44 |
| | | | | 12103 | 1.258,05 |
| | | 15 | | | 40.663,51 |
| | | | 150 | | 39.344,83 |
| | | | | 15000 | 39.344,83 |
| | | | 151 | | 1.318,68 |
| | | | | 15100 | 1.318,68 |
| | | 16 | | | 32.524,65 |
| | | | 160 | | 32.176,65 |
| | | | | 16000 | 32.176,65 |
| | | | 162 | | 264,00 |
| | | | | 16209 | 264,00 |
| | | | 164 | | 84,00 |
| | | | | 16400 | 84,00 |
| | 2 | | | | 125.995,86 |
| | | 22 | | | 124.133,57 |
| | | | 221 | | 1.994,70 |
| | | | | 22104 | 1.994,70 |
| | | | 226 | | 116.209,87 |
| | | | | 22601 | 106.986,57 |
| | | | | 22602 | 1.300,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22606 | 7.923,30 |
| | | | 227 | | 5.929,00 |
| | | | | 22799 | 5.929,00 |
| | | 23 | | | 1.862,29 |
| | | | 230 | | 398,76 |
| | | | | 23000 | 276,16 |
| | | | | 23020 | 122,60 |
| | | | 231 | | 1.463,53 |
| | | | | 23100 | 1.463,53 |
| TOTAL PROGRAMA 9220 | | | | | 309.213,15 |
| 9221 INFORMACION Y PUBLICACIONES | 1 | | | | 672.257,13 |
| | | 10 | | | 52.000,00 |
| | | | 101 | | 52.000,00 |
| | | | | 10100 | 52.000,00 |
| | | 11 | | | 138.975,07 |
| | | | 110 | | 138.975,07 |
| | | | | 11000 | 138.975,07 |
| | | 12 | | | 235.664,00 |
| | | | 120 | | 115.905,84 |
| | | | | 12000 | 45.793,66 |
| | | | | 12001 | 13.433,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12003 | 20.640,84 |
| | | | | 12004 | 17.445,41 |
| | | | | 12006 | 18.592,93 |
| | | | 121 | | 119.758,16 |
| | | | | 12100 | 40.587,43 |
| | | | | 12101 | 79.170,73 |
| | | 13 | | | 81.384,44 |
| | | | 130 | | 81.384,44 |
| | | | | 13000 | 30.495,35 |
| | | | | 13002 | 50.889,09 |
| | | 15 | | | 16.995,40 |
| | | | 150 | | 16.995,40 |
| | | | | 15000 | 16.995,40 |
| | | 16 | | | 147.238,22 |
| | | | 160 | | 146.992,22 |
| | | | | 16000 | 146.992,22 |
| | | | 162 | | 66,00 |
| | | | | 16209 | 66,00 |
| | | | 164 | | 180,00 |
| | | | | 16400 | 180,00 |
| | 2 | | | | 1.274.824,97 |
| | | 22 | | | 1.274.246,15 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 220 | | 23.999,71 |
| | | | | 22001 | 23.999,71 |
| | | | 226 | | 1.136.709,10 |
| | | | | 22602 | 1.136.695,88 |
| | | | | 22699 | 13,22 |
| | | | 227 | | 113.537,34 |
| | | | | 22799 | 113.537,34 |
| | | 23 | | | 578,82 |
| | | | 230 | | 205,12 |
| | | | | 23010 | 205,12 |
| | | | 231 | | 373,70 |
| | | | | 23110 | 280,30 |
| | | | | 23120 | 93,40 |
| | 4 | | | | 6.900,00 |
| | | 48 | | | 6.900,00 |
| | | | 481 | | 6.900,00 |
| | | | | 48100 | 6.900,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9221 | | | | | 1.953.982,10 |
| 9230 ESTADISTICA Y PADRONES | | 1 | | | 176.249,41 |
| | | | 12 | | 99.284,16 |
| | | | 120 | | 44.024,94 |
| | | | | 12004 | 37.510,10 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12006 | 6.326,44 |
| | | | | 12009 | 188,40 |
| | | | 121 | | 55.259,22 |
| | | | | 12100 | 17.907,21 |
| | | | | 12101 | 37.053,57 |
| | | | | 12103 | 298,44 |
| | | 13 | | | 23.178,77 |
| | | | 130 | | 23.178,77 |
| | | | | 13000 | 10.043,88 |
| | | | | 13002 | 13.134,89 |
| | | 15 | | | 7.636,63 |
| | | | 150 | | 7.636,63 |
| | | | | 15000 | 7.636,63 |
| | | 16 | | | 46.149,85 |
| | | | 160 | | 45.960,81 |
| | | | | 16000 | 45.960,81 |
| | | | 162 | | 36,00 |
| | | | | 16209 | 36,00 |
| | | | 164 | | 153,04 |
| | | | | 16400 | 153,04 |
| TOTAL PROGRAMA 9230 | | | | | 176.249,41 |
| 9240 FOMENTO PARTICIPACION Y RELAC CIUDADANAS | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 1 | | | | 687.740,72 |
| | | 11 | | | 4.428,57 |
| | | | 110 | | 4.428,57 |
| | | | | 11000 | 4.428,57 |
| | | 12 | | | 379.107,97 |
| | | | 120 | | 158.146,65 |
| | | | | 12000 | 45.322,08 |
| | | | | 12001 | 26.218,69 |
| | | | | 12003 | 30.374,88 |
| | | | | 12004 | 41.044,64 |
| | | | | 12006 | 15.186,36 |
| | | | 121 | | 220.279,54 |
| | | | | 12100 | 63.307,05 |
| | | | | 12101 | 150.654,69 |
| | | | | 12103 | 6.317,80 |
| | | | 122 | | 681,78 |
| | | | | 12200 | 681,78 |
| | | 13 | | | 127.878,04 |
| | | | 130 | | 126.125,10 |
| | | | | 13000 | 47.108,98 |
| | | | | 13002 | 79.016,12 |
| | | | 132 | | 1.752,94 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 13200 | 1.752,94 |
| | | 15 | | | 16.826,72 |
| | | | 150 | | 16.826,72 |
| | | | | 15000 | 16.826,72 |
| | | 16 | | | 159.499,42 |
| | | | 160 | | 158.922,67 |
| | | | | 16000 | 158.922,67 |
| | | | 162 | | 108,00 |
| | | | | 16209 | 108,00 |
| | | | 164 | | 468,75 |
| | | | | 16400 | 468,75 |
| | 2 | | | | 363.726,38 |
| | | 20 | | | 1.778,33 |
| | | | 202 | | 362,33 |
| | | | | 20200 | 362,33 |
| | | | 203 | | 1.416,00 |
| | | | | 20300 | 1.416,00 |
| | | 22 | | | 330.948,05 |
| | | | 220 | | 903,00 |
| | | | | 22001 | 903,00 |
| | | | 221 | | 5.246,35 |
| | | | | 22199 | 5.246,35 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 223 | | 6.000,00 |
| | | | | 22300 | 6.000,00 |
| | | | 224 | | 749,44 |
| | | | | 22402 | 749,44 |
| | | | 226 | | 20.103,35 |
| | | | | 22601 | 4.118,33 |
| | | | | 22602 | 9.781,81 |
| | | | | 22606 | 1.175,00 |
| | | | | 22699 | 5.028,21 |
| | | | 227 | | 297.945,91 |
| | | | | 22700 | 6.979,70 |
| | | | | 22701 | 22.184,15 |
| | | | | 22706 | 8.629,27 |
| | | | | 22799 | 260.152,79 |
| | | 26 | | | 31.000,00 |
| | | | 260 | | 31.000,00 |
| | | | | 26000 | 31.000,00 |
| | 4 | | | | 382.320,02 |
| | | 48 | | | 382.320,02 |
| | | | 481 | | 8.149,70 |
| | | | | 48100 | 8.149,70 |
| | | | 489 | | 374.170,32 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 48900 | 374.170,32 |
| TOTAL PROGRAMA 9240 | | | | | 1.433.787,12 |
| 9241 JUVENTUD | 1 | | | | 751.869,60 |
| | | 11 | | | 32.917,69 |
| | | | 110 | | 32.917,69 |
| | | | | 11000 | 32.917,69 |
| | | 12 | | | 475.626,21 |
| | | | 120 | | 189.319,76 |
| | | | | 12001 | 28.460,37 |
| | | | | 12003 | 11.871,64 |
| | | | | 12004 | 111.048,54 |
| | | | | 12005 | 7.995,98 |
| | | | | 12006 | 29.883,29 |
| | | | | 12009 | 59,94 |
| | | | 121 | | 284.690,45 |
| | | | | 12100 | 78.166,40 |
| | | | | 12101 | 180.884,34 |
| | | | | 12103 | 25.639,71 |
| | | | 122 | | 1.616,00 |
| | | | | 12200 | 1.616,00 |
| | | 13 | | | 33.592,88 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 130 | | 33.592,88 |
| | | | | 13000 | 16.834,64 |
| | | | | 13001 | 472,34 |
| | | | | 13002 | 16.285,90 |
| | | 15 | | | 33.080,12 |
| | | | 150 | | 31.039,18 |
| | | | | 15000 | 31.039,18 |
| | | | 151 | | 2.040,94 |
| | | | | 15100 | 2.040,94 |
| | | 16 | | | 176.652,70 |
| | | | 160 | | 176.265,70 |
| | | | | 16000 | 176.265,70 |
| | | | 162 | | 36,00 |
| | | | | 16209 | 36,00 |
| | | | 164 | | 351,00 |
| | | | | 16400 | 351,00 |
| | 2 | | | | 381.582,28 |
| | | 20 | | | 411,80 |
| | | | 209 | | 411,80 |
| | | | | 20900 | 411,80 |
| | | 21 | | | 988,56 |
| | | | 212 | | 988,56 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 21200 | 988,56 |
| | | 22 | | | 378.914,01 |
| | | | 220 | | 17,70 |
| | | | | 22001 | 17,70 |
| | | | 221 | | 2.092,10 |
| | | | | 22104 | 474,45 |
| | | | | 22105 | 500,00 |
| | | | | 22199 | 1.117,65 |
| | | | 222 | | 152,00 |
| | | | | 22201 | 152,00 |
| | | | 223 | | 939,02 |
| | | | | 22300 | 939,02 |
| | | | 224 | | 427,94 |
| | | | | 22402 | 427,94 |
| | | | 226 | | 28.901,67 |
| | | | | 22601 | 2.712,41 |
| | | | | 22602 | 23.011,71 |
| | | | | 22609 | 2.500,00 |
| | | | | 22699 | 677,55 |
| | | | 227 | | 346.383,58 |
| | | | | 22700 | 897,24 |
| | | | | 22701 | 667,95 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22799 | 344.818,39 |
| | | 23 | | | 1.267,91 |
| | | | 230 | | 523,36 |
| | | | | 23000 | 46,03 |
| | | | | 23010 | 26,15 |
| | | | | 23020 | 451,18 |
| | | | 231 | | 744,55 |
| | | | | 23100 | 51,30 |
| | | | | 23120 | 693,25 |
| | 4 | | | | 306.715,00 |
| | | 44 | | | 13.000,00 |
| | | | 449 | | 13.000,00 |
| | | | | 44900 | 13.000,00 |
| | | 47 | | | 216.000,00 |
| | | | 479 | | 216.000,00 |
| | | | | 47900 | 216.000,00 |
| | | 48 | | | 77.715,00 |
| | | | 481 | | 47.350,00 |
| | | | | 48100 | 47.350,00 |
| | | | 489 | | 30.365,00 |
| | | | | 48900 | 30.365,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9241 | | | | | 1.440.166,88 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 9250 JUNTAS DE DISTRITO | 1 | | | | 8.384.254,33 |
| | | 11 | | | 383.916,71 |
| | | | 110 | | 383.916,71 |
| | | | | 11000 | 383.916,71 |
| | | 12 | | | 3.369.442,45 |
| | | | 120 | | 1.428.196,02 |
| | | | | 12001 | 99.343,62 |
| | | | | 12003 | 149.130,34 |
| | | | | 12004 | 700.552,05 |
| | | | | 12005 | 296.691,90 |
| | | | | 12006 | 182.198,39 |
| | | | | 12009 | 279,72 |
| | | | 121 | | 1.888.125,42 |
| | | | | 12100 | 562.417,94 |
| | | | | 12101 | 1.231.987,83 |
| | | | | 12103 | 93.719,65 |
| | | | 122 | | 53.121,01 |
| | | | | 12200 | 53.121,01 |
| | | 13 | | | 2.156.503,40 |
| | | | 130 | | 2.047.291,45 |
| | | | | 13000 | 834.301,89 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 13001 | 38.708,20 |
| | | | | 13002 | 1.174.281,36 |
| | | | 131 | | 76.781,98 |
| | | | | 13100 | 76.781,98 |
| | | | 132 | | 32.429,97 |
| | | | | 13200 | 32.429,97 |
| | | 15 | | | 311.442,38 |
| | | | 150 | | 273.537,82 |
| | | | | 15000 | 273.537,82 |
| | | | 151 | | 37.904,56 |
| | | | | 15100 | 37.904,56 |
| | | 16 | | | 2.162.949,39 |
| | | | 160 | | 2.144.877,92 |
| | | | | 16000 | 2.144.877,92 |
| | | | 162 | | 13.893,49 |
| | | | | 16209 | 13.893,49 |
| | | | 164 | | 4.177,98 |
| | | | | 16400 | 4.177,98 |
| | 2 | | | | 1.592.707,77 |
| | | 20 | | | 30.435,47 |
| | | | 202 | | 2.361,11 |
| | | | | 20200 | 2.361,11 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 203 | | 19.514,36 |
| | | | | 20300 | 19.514,36 |
| | | | 204 | | 3.662,00 |
| | | | | 20400 | 3.662,00 |
| | | | 205 | | 1.000,00 |
| | | | | 20500 | 1.000,00 |
| | | | 209 | | 3.898,00 |
| | | | | 20900 | 3.898,00 |
| | | 21 | | | 300,00 |
| | | | 213 | | 300,00 |
| | | | | 21300 | 300,00 |
| | | 22 | | | 1.552.248,40 |
| | | | 220 | | 8.541,55 |
| | | | | 22001 | 8.541,55 |
| | | | 221 | | 104.654,87 |
| | | | | 22101 | 44.399,00 |
| | | | | 22103 | 29.909,51 |
| | | | | 22105 | 1.000,70 |
| | | | | 22106 | 2.689,86 |
| | | | | 22110 | 300,00 |
| | | | | 22199 | 26.355,80 |
| | | | 223 | | 59.299,40 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 22300 | 59.299,40 |
| | | | 224 | | 765,00 |
| | | | | 22402 | 765,00 |
| | | | 226 | | 316.890,05 |
| | | | | 22601 | 31.882,41 |
| | | | | 22602 | 99.926,67 |
| | | | | 22606 | 191,64 |
| | | | | 22609 | 178.142,90 |
| | | | | 22699 | 6.746,43 |
| | | | 227 | | 1.062.097,53 |
| | | | | 22700 | 196.560,80 |
| | | | | 22701 | 98.127,78 |
| | | | | 22706 | 2.878,64 |
| | | | | 22799 | 764.530,31 |
| | | 23 | | | 1.723,90 |
| | | | 231 | | 1.723,90 |
| | | | | 23120 | 1.723,90 |
| | | 24 | | | 2.000,00 |
| | | | 240 | | 2.000,00 |
| | | | | 24000 | 2.000,00 |
| | | 26 | | | 6.000,00 |
| | | | 260 | | 6.000,00 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 26000 | 6.000,00 |
| | 4 | | | | 445.608,13 |
| | | 48 | | | 445.608,13 |
| | | | 481 | | 22.446,83 |
| | | | | 48100 | 22.446,83 |
| | | | 489 | | 423.161,30 |
| | | | | 48900 | 423.161,30 |
| | 6 | | | | 852.885,60 |
| | | 61 | | | 838.407,01 |
| | | | 619 | | 838.407,01 |
| | | | | 61900 | 838.407,01 |
| | | 62 | | | 14.478,59 |
| | | | 623 | | 11.893,34 |
| | | | | 62300 | 11.893,34 |
| | | | 629 | | 2.585,25 |
| | | | | 62900 | 2.585,25 |
| TOTAL PROGRAMA 9250 | | | | | 11.275.455,83 |
| 9260 SERVICIOS INFORMATICOS | 4 | | | | 9.889.991,38 |
| | | 41 | | | 9.889.991,38 |
| | | | 410 | | 9.889.991,38 |
| | | | | 41000 | 9.889.991,38 |
| | 7 | | | | 145.000,00 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 71 | | | 145.000,00 |
| | | | 710 | | 145.000,00 |
| | | | | 71000 | 145.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9260 | | | | | 10.034.991,38 |
| 9290 IMPREVISTOS | 8 | | | | 2.048.027,14 |
| | | 82 | | | 1.485.627,14 |
| | | | 820 | | 1.485.627,14 |
| | | | | 82001 | 1.485.627,14 |
| | | 83 | | | 562.400,00 |
| | | | 830 | | 562.400,00 |
| | | | | 83002 | 562.400,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9290 | | | | | 2.048.027,14 |
| 9310 ECONOMIA Y HACIENDA | 1 | | | | 1.882.829,85 |
| | | 10 | | | 72.788,44 |
| | | | 101 | | 72.788,44 |
| | | | | 10100 | 72.788,44 |
| | | 12 | | | 1.214.363,44 |
| | | | 120 | | 477.543,35 |
| | | | | 12000 | 152.307,42 |
| | | | | 12001 | 30.154,22 |
| | | | | 12003 | 56.093,84 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12004 | 141.048,27 |
| | | | | 12005 | 21.787,99 |
| | | | | 12006 | 75.966,76 |
| | | | | 12009 | 184,85 |
| | | | 121 | | 736.820,09 |
| | | | | 12100 | 195.685,85 |
| | | | | 12101 | 529.753,81 |
| | | | | 12103 | 11.380,43 |
| | | 13 | | | 106.506,35 |
| | | | 130 | | 106.506,35 |
| | | | | 13000 | 39.382,55 |
| | | | | 13002 | 67.123,80 |
| | | 15 | | | 81.677,85 |
| | | | 150 | | 81.462,72 |
| | | | | 15000 | 81.462,72 |
| | | | 151 | | 215,13 |
| | | | | 15100 | 215,13 |
| | | 16 | | | 407.493,77 |
| | | | 160 | | 404.688,19 |
| | | | | 16000 | 404.688,19 |
| | | | 162 | | 1.613,28 |
| | | | | 16209 | 1.613,28 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 164 | | 1.192,30 |
| | | | | 16400 | 1.192,30 |
| | 2 | | | | 168.277,44 |
| | | 22 | | | 167.047,50 |
| | | | 220 | | 2.669,36 |
| | | | | 22001 | 2.669,36 |
| | | | 221 | | 1.069,86 |
| | | | | 22104 | 1.069,86 |
| | | | 226 | | 126.296,31 |
| | | | | 22601 | 3.111,53 |
| | | | | 22603 | 51.203,08 |
| | | | | 22604 | 71.891,96 |
| | | | | 22699 | 89,74 |
| | | | 227 | | 37.011,97 |
| | | | | 22799 | 37.011,97 |
| | | 23 | | | 1.229,94 |
| | | | 230 | | 281,06 |
| | | | | 23000 | 184,09 |
| | | | | 23010 | 26,67 |
| | | | | 23020 | 70,30 |
| | | | 231 | | 948,88 |
| | | | | 23100 | 523,27 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | 23110 | 323,11 |
| | | | | | 23120 | 102,50 |
| | | 6 | | | | 20.858,13 |
| | | | 62 | | | 20.858,13 |
| | | | | 625 | | 20.858,13 |
| | | | | | 62500 | 20.858,13 |
| TOTAL PROGRAMA 9310 | | | | | | 2.071.965,42 |
| 9311 | INTERVENCION | | 1 | | | 1.733.364,80 |
| | | | 12 | | 1.299.352,25 | |
| | | | | 120 | 500.349,97 | |
| | | | | | 12000 | 153.351,33 |
| | | | | | 12001 | 43.229,98 |
| | | | | | 12003 | 85.725,14 |
| | | | | | 12004 | 129.016,51 |
| | | | | | 12005 | 6.560,74 |
| | | | | | 12006 | 82.466,27 |
| | | | | 121 | 799.002,28 | |
| | | | | | 12100 | 205.431,02 |
| | | | | | 12101 | 593.571,26 |
| | | | 15 | | 98.902,92 | |
| | | | | 150 | 96.455,37 | |
| | | | | | | |

(2012)
RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 15000 | 96.455,37 |
| | | | 151 | | 2.447,55 |
| | | | | 15100 | 2.447,55 |
| | | 16 | | | 335.109,63 |
| | | | 160 | | 332.527,35 |
| | | | | 16000 | 332.527,35 |
| | | | 162 | | 1.613,28 |
| | | | | 16209 | 1.613,28 |
| | | | 164 | | 969,00 |
| | | | | 16400 | 969,00 |
| | 2 | | | | 2.648,72 |
| | | 22 | | | 2.401,55 |
| | | | 220 | | 2.301,55 |
| | | | | 22001 | 2.301,55 |
| | | | 226 | | 100,00 |
| | | | | 22699 | 100,00 |
| | | 23 | | | 247,17 |
| | | | 230 | | 93,94 |
| | | | | 23010 | 93,94 |
| | | | 231 | | 153,23 |
| | | | | 23120 | 153,23 |
| TOTAL PROGRAMA 9311 | | | | | 1.736.013,52 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| 9320 G TRIBUTARIA Y OTROS SERV. AYTO. MALAGA | 4 | | | | 11.187.620,53 |
| | | 41 | | | 11.187.620,53 |
| | | | 410 | | 11.187.620,53 |
| | | | | 41000 | 11.187.620,53 |
| | 7 | | | | 314.206,91 |
| | | 71 | | | 314.206,91 |
| | | | 710 | | 314.206,91 |
| | | | | 71000 | 314.206,91 |
| TOTAL PROGRAMA 9320 | | | | | 11.501.827,44 |
| 9321 GESTION DE INGRESOS | 1 | | | | 1.156.845,75 |
| | | 11 | | | 17.118,24 |
| | | | 110 | | 17.118,24 |
| | | | | 11000 | 17.118,24 |
| | | 12 | | | 811.836,99 |
| | | | 120 | | 311.167,02 |
| | | | | 12000 | 28.542,54 |
| | | | | 12001 | 29.591,34 |
| | | | | 12003 | 149.145,81 |
| | | | | 12004 | 45.013,97 |
| | | | | 12006 | 58.293,94 |
| | | | | 12009 | 579,42 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 121 | | 499.026,91 |
| | | | | 12100 | 110.679,03 |
| | | | | 12101 | 383.806,01 |
| | | | | 12103 | 4.541,87 |
| | | | 122 | | 1.643,06 |
| | | | | 12200 | 1.643,06 |
| | | 15 | | | 85.789,53 |
| | | | 150 | | 85.789,53 |
| | | | | 15000 | 85.789,53 |
| | | 16 | | | 242.100,99 |
| | | | 160 | | 241.782,99 |
| | | | | 16000 | 241.782,99 |
| | | | 164 | | 318,00 |
| | | | | 16400 | 318,00 |
| | 4 | | | | 596.476,81 |
| | | 48 | | | 596.476,81 |
| | | | 481 | | 3.600,00 |
| | | | | 48100 | 3.600,00 |
| | | | 489 | | 592.876,81 |
| | | | | 48900 | 592.876,81 |
| TOTAL PROGRAMA 9321 | | | | | 1.753.322,56 |
| 9322 JURADO TRIBUTARIO | | 1 | | | 246.864,25 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | 12 | | | 61.564,59 |
| | | | 120 | | 27.868,85 |
| | | | | 12004 | 25.951,84 |
| | | | | 12006 | 1.917,01 |
| | | | 121 | | 33.695,74 |
| | | | | 12100 | 12.461,25 |
| | | | | 12101 | 21.234,49 |
| | | 14 | | | 129.932,07 |
| | | | 143 | | 129.932,07 |
| | | | | 14300 | 129.932,07 |
| | | 15 | | | 3.460,82 |
| | | | 150 | | 3.460,82 |
| | | | | 15000 | 3.460,82 |
| | | 16 | | | 51.906,77 |
| | | | 160 | | 46.869,37 |
| | | | | 16000 | 46.869,37 |
| | | | 162 | | 4.931,92 |
| | | | | 16209 | 4.931,92 |
| | | | 164 | | 105,48 |
| | | | | 16400 | 105,48 |
| | 2 | | | | 4.944,06 |
| | | 22 | | | 354,68 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 227 | | 354,68 |
| | | | | 22700 | 354,68 |
| | | 23 | | | 4.589,38 |
| | | | 230 | | 245,28 |
| | | | | 23010 | 245,28 |
| | | | 231 | | 344,10 |
| | | | | 23110 | 344,10 |
| | | | 233 | | 4.000,00 |
| | | | | 23300 | 4.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9322 | | | | | 251.808,31 |
| 9330 OTROS EDIFICIOS DE LA CORPORACIÓN | 2 | | | | 121.521,01 |
| | | 20 | | | 50.721,01 |
| | | | 202 | | 50.721,01 |
| | | | | 20200 | 50.721,01 |
| | | 22 | | | 70.800,00 |
| | | | 221 | | 70.800,00 |
| | | | | 22101 | 70.800,00 |
| | 6 | | | | 350.778,02 |
| | | 62 | | | 95.303,84 |
| | | | 622 | | 95.303,84 |
| | | | | 62200 | 95.303,84 |
| | | 63 | | | 255.474,18 |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | 632 | | 255.474,18 |
| | | | | 63200 | 255.474,18 |
| TOTAL PROGRAMA 9330 | | | | | 472.299,03 |
| 9331 EDIFICIO CONSISTORIAL | 2 | | | | 6.000,00 |
| | | 22 | | | 6.000,00 |
| | | | 221 | | 6.000,00 |
| | | | | 22101 | 6.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 9331 | | | | | 6.000,00 |
| 9332 EDIFICIO MUNICIPAL EN TABACALERA | 2 | | | | 1.550.343,00 |
| | | 21 | | | 4.562,88 |
| | | | 213 | | 4.562,88 |
| | | | | 21300 | 4.562,88 |
| | | 22 | | | 1.545.780,12 |
| | | | 221 | | 1.011.484,87 |
| | | | | 22100 | 922.494,87 |
| | | | | 22101 | 88.990,00 |
| | | | 227 | | 534.295,25 |
| | | | | 22701 | 279.379,66 |
| | | | | 22799 | 254.915,59 |
| TOTAL PROGRAMA 9332 | | | | | 1.550.343,00 |
| 9339 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | 1 | | | | 60.536,58 |
| | | 12 | | | 44.108,82 |
| | | | 120 | | 18.911,85 |
| | | | | 12001 | 14.485,95 |
| | | | | 12006 | 4.425,90 |
| | | | 121 | | 25.196,97 |
| | | | | 12100 | 7.732,07 |
| | | | | 12101 | 17.464,90 |
| | | 15 | | | 3.706,36 |
| | | | 150 | | 3.706,36 |
| | | | | 15000 | 3.706,36 |
| | | 16 | | | 12.721,40 |
| | | | 160 | | 12.721,40 |
| | | | | 16000 | 12.721,40 |
| TOTAL PROGRAMA 9339 | | | | | 60.536,58 |
| 9340 TESORERIA | 1 | | | | 602.626,09 |
| | | 12 | | | 475.223,59 |
| | | | 120 | | 163.739,44 |
| | | | | 12000 | 62.034,17 |
| | | | | 12003 | 11.375,08 |
| | | | | 12004 | 54.605,71 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------|
| | | | | 12005 | 7.995,98 |
| | | | | 12006 | 27.459,77 |
| | | | | 12009 | 268,73 |
| | | | 121 | | 311.484,15 |
| | | | | 12100 | 68.816,61 |
| | | | | 12101 | 236.544,43 |
| | | | | 12103 | 6.123,11 |
| | | 15 | | | 11.911,15 |
| | | | 150 | | 11.911,15 |
| | | | | 15000 | 11.911,15 |
| | | 16 | | | 115.491,35 |
| | | | 160 | | 115.167,35 |
| | | | | 16000 | 115.167,35 |
| | | | 164 | | 324,00 |
| | | | | 16400 | 324,00 |
| | 2 | | | | 1.162,22 |
| | | 22 | | | 1.162,22 |
| | | | 220 | | 839,92 |
| | | | | 22001 | 839,92 |
| | | | 221 | | 322,30 |
| | | | | 22104 | 322,30 |
| TOTAL PROGRAMA 9340 | | | | | 603.788,31 |
| | | | | | |

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

| PROGRAMA | CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | | | | 506.827.096,51 |