



INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL
SERVICIO DE GESTIÓN CONTABLE

CUENTA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

EJERCICIO 2013

INDICE DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2013

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	TOMO	PÁGINA
A	Balance	I	1
B	Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial		2
C	Estado de Liquidación del Presupuesto		
1	Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos		3-269
2	Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos		270-274
3	Resultado Presupuestario		275
D	Memoria		
1	Organización		276-294
2	Gestión indirecta de servicios públicos		295-299
3	Bases de presentación de las cuentas		300
4	Normas de Valoración		301-304
5	Inversiones destinadas al uso general		305-306
6	Inmovilizaciones inmateriales		307
7	Inmovilizaciones materiales		308-311
8	Inversiones gestionadas		312
9	Patrimonio Público del Suelo		313
10	Inversiones Financieras		314-315
11	Existencias		316
12	Tesorería		317-326
13	Fondos Propios		327
14	Información sobre el Endeudamiento		
A)	Pasivos financieros a largo y corto plazo		328-334
B)	Operaciones de intercambio financiero		335
C)	Avales concedidos		336
15	Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		
1)	Gestión de los recursos administrados		337
2)	Devoluciones de ingresos		338
3)	Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos		339
4)	Cuentas corrientes con otros entes públicos		340
16	Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería		
1)	Deudores		341
2)	Acreedores		342-345
3)	Partidas pendientes de aplicación. Cobros		346
4)	Partidas pendientes de aplicación. Pagos		347-349
17	Ingresos y gastos		350-371
18	Información sobre valores recibidos en depósito		372
19	Cuadro de financiación		373-374
20	Información presupuestaria	II	
20.1	Ejercicio Corriente		
A)	Presupuesto de Gastos		
A.1)	Modificaciones de crédito		1-23
A.2)	Remanentes de crédito		24-297
A.3)	Ejecución de proyectos de gasto		298-392
A.4)	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto		393-406
B)	Presupuesto de Ingresos		
B.1)	Proceso de gestión		
B.1a)	Proceso de gestión: derechos anulados		407-413
B.1b)	Proceso de gestión: derechos cancelados		414-420
B.1c)	Proceso de gestión: recaudación neta		421-427
B.2)	Devoluciones de ingresos		428-434
B.3)	Compromisos de ingreso		435-442
20.2	Ejercicios Cerrados	III	
A)	Obligaciones de presupuestos cerrados		1-203
B)	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados		204
B.1)	Derechos anulados		205-229
B.2)	Derechos cancelados		230-257
C)	Variación de resultados presupuestario de ejercicios anteriores		258
20.3	Ejercicios posteriores	IV	
A)	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores		1-373
B)	Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores		374
20.4	Gastos con financiación afectada		
20,4,1	Desviaciones de financiación		375-402
20,4,2	Información de cada unidad de gasto	V-X	1-2524
20.5	Remanente de Tesorería	XI	1
21	Indicadores		
A)	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios		2-4
B)	Indicadores de gestión		5
22	Acontecimientos posteriores al cierre		6
E	Consolidación Presupuestaria		
1	Evolución del Remanente de Tesorería. Años 1991-2012		7
2	Remanente de Tesorería Consolidados. Año 2012		8
3	Resultado Presupuestario consolidado. Año 2012		9
4	Consolidación Presupuestaria. Ayuntamiento y Organismos Autónomos. Año 2012		
A)	Estado de Ingresos consolidados. Presupuesto Corriente		10-11
B)	Estado de Gastos consolidados. Presupuesto Corriente		12-13
C)	Estado de Ingresos y Gastos consolidados. Presupuestos Cerrados		14
5	Ayuntamiento de Málaga		
A)	Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		15
B)	Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		16
C)	Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		17
6	Gerencia Municipal de Urbanismo		
A)	Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		18
B)	Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		19

INDICE DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2013

CODIFICACIÓN				DESCRIPCIÓN	TOMO	PÁGINA
		C)		Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		20
7				Instituto Municipal de la Vivienda		
		A)		Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		21
		B)		Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		22
		C)		Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		23
9				Centro Informático Municipal		
		A)		Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		24
		B)		Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		25
		C)		Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		26
10				Patronato Botánico Municipal		
		A)		Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		27
		B)		Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		28
		C)		Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		29
11				Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso		
		A)		Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		30
		B)		Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		31
		C)		Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		32
12				Instituto Municipal para la Formación y el Empleo		
		A)		Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		33
		B)		Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		34
		C)		Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		35
13				Organismo Autónomo Gestión Tributaria		
		A)		Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		36
		B)		Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		37
		C)		Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		38
14				Agencia Local de la Energía		
		A)		Estado de Ingresos. Presupuesto Corriente		39
		B)		Estado de Gastos. Presupuesto Corriente		40
		C)		Estado de Ingresos y Gastos. Presupuestos Cerrados		41
F				Consolidación de Balances y Cuentas de Resultados Económico-Patrimoniales		42-45
G				Resumen de la Consolidación		46-56
H				Actas de arqueo, certificaciones por entidades bancarias y estados conciliatorios a 31 de diciembre de 2012		
1				Arqueo y estado de situación de las existencias en Tesorería a 31 de diciembre de 2012		57-66
2				Certificados por entidades bancarias y conciliación de los saldos		67-185

DILIGENCIA:

Se hace constar que los listados contables, debidamente foliados, del presente, expediente de CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA DEL EJERCICIO DE 2.013, consta de 11 tomos numerados tal y como sigue:

Tomo I.....de la página 1 a la página 374
Tomo II.....de la página 1 a la página 442
Tomo III.....de la página 1 a la página 258
Tomo IV.....de la página 1 a la página 402
Tomo V.de la página 1 a la página 456
Tomo VI.de la página 457 a la página 926
Tomo VII.....de la página 927 a la página 1402
Tomo VIII.....de la página 1403 a la página 1865
Tomo IX.de la página 1866 a la página 2272
Tomo X.....de la página 2273 a la página 2524
Tomo XI.....de la página 1 a la página 185

Málaga, a 15 de mayo de 2014
EL JEFE DEL SERVICIO DE
GESTION CONTABLE



Juan Manuel Dueñas Mora



A) BALANCE

EJERCICIO 2013
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2013	EJ. 2012	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2013	EJ. 2012
	A) INMOVILIZADO	1.868.269.562,14	1.806.263.144,45		A) FONDOS PROPIOS	1.382.105.194,41	1.254.504.178,45
	I) Inversiones destinadas al uso general	934.755.192,11	891.180.714,27		I) Patrimonio	1.307.536.933,41	1.213.617.602,55
200	1. Terrenos y bienes naturales	264.751.330,66	250.631.093,24	100	1. Patrimonio	2.594.452.791,92	2.341.489.937,53
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	669.956.483,80	640.506.887,59	103	3. Patrimonio recibido en cesión	10.833.085,08	2.913.400,28
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	47.377,65	42.733,44	107	4. Patrimonio entregado en adscripción	-1.059.219.909,96	-893.515.221,20
	II) Inmovilizaciones inmateriales	2.066.069,79	2.059.033,16	108	5. Patrimonio entregado en cesión	-173.814.462,72	-172.488.521,86
215	1. Aplicaciones informáticas	111.012,49	103.975,86	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-64.714.570,91	-64.781.992,20
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	1.963.741,91	1.963.741,91		III) Resultados de ejercicios anteriores		168.166,31
281	4. Amortizaciones	-8.684,61	-8.684,61	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		168.166,31
	III) Inmovilizaciones materiales	821.709.823,26	802.638.977,75		IV) Resultados del ejercicio	74.568.261,00	40.718.409,59
220	1. Terrenos	89.908.598,10	89.877.386,42	129	1. Resultados del ejercicio	74.568.261,00	40.718.409,59
221	2. Construcciones	629.490.354,33	613.167.270,58		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	565.140.970,21	605.958.046,34
222	3. Instalaciones Técnicas	53.432.546,25	52.566.105,52		II) Otras deudas a largo plazo	565.140.970,21	605.958.046,34
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	53.970.174,40	51.404.448,54	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	484.380.114,40	516.669.842,86
229				171,173,177	2. Otras deudas	79.822.649,17	88.382.806,12
282	5. Amortizaciones	-5.091.849,82	-4.376.233,31	180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	938.206,64	905.397,36
	VI) Inversiones financieras permanentes	109.738.476,98	109.738.476,98		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	178.536.902,96	200.801.254,12
250,251,256,258	1. Cartera de valores a largo plazo	109.738.476,98	109.738.476,98		II) Otras deudas a corto plazo	52.420.090,38	49.651.070,19
	VII) Deudores no presupuestarios a largo plazo		645.942,29	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	42.019.684,69	39.231.931,77
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo		645.942,29	521,523,527	2. Otras deudas	8.575.976,94	8.585.092,28
	C) ACTIVO CIRCULANTE	257.513.505,44	255.000.334,46	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.824.428,75	1.834.046,14
	II) Deudores	140.204.861,95	130.750.952,46		III) Acreedores	126.116.812,58	151.150.183,93
43	1. Deudores presupuestarios	232.660.735,32	211.708.093,49	40	1. Acreedores presupuestarios	109.043.880,34	128.134.702,53
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	3.430.537,93	3.429.484,44	41	2. Acreedores no presupuestarios	5.726.190,15	12.394.617,15
470,471,472	4. Administraciones Públicas	10.956,90	638.135,73	475,476,477	4. Administraciones Públicas	3.139.968,46	2.306.198,60
555,558	5. Otros deudores	1.023.350,26	240.768,87	554,559	5. Otros acreedores	8.206.773,63	8.314.665,65
490	6. Provisiones	-96.920.718,46	-85.265.530,07				
	III) Inversiones financieras temporales	2.523.091,43	2.505.698,67				
540,541,546,549	1. Cartera de valores a corto plazo	2.036.468,36	2.036.468,36				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	486.599,03	469.206,27				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	24,04	24,04				
	IV) Tesorería	114.785.552,06	121.743.683,33				
57	1. Tesorería	114.785.552,06	121.743.683,33				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		2.125.783.067,58	2.061.263.478,91	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		2.125.783.067,58	2.061.263.478,91



B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2013

[illegible]



C) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



C1.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos

(2013)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	0110	91301	AMORT.ANTIC PTMOS LP EMP NO PERT. SPUB								
00	1331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	625.685,00	397.429,60	1.023.114,60	1.000.140,18	997.876,75	982.804,93	15.071,82	25.237,85
00	1510	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	18.745.319,90	189.369,37	18.934.689,27	18.840.269,23	18.752.481,23	7.161,33	18.745.319,90	182.208,04
00	1510	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	19.138.762,21	27.870.497,82	47.009.260,03	46.075.157,50	29.307.959,79	9.989.581,76	19.318.378,03	17.701.300,24
00	1520	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	4.592.610,19	618.156,57	5.210.766,76	4.839.741,28	4.800.751,28	629.905,24	4.170.846,04	410.015,48
00	1520	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	1.677.825,00	4.747.341,78	6.425.166,78	6.425.166,78	685.789,59		685.789,59	5.739.377,19
00	1521	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	393.884,64		393.884,64	182.270,00	182.270,00	111.270,00	71.000,00	211.614,64
00	1610	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		1.049.769,63	1.049.769,63	1.049.769,63	635.269,63	635.269,63		414.500,00
00	1640	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	150.000,00	57.236,02	207.236,02	207.236,02	206.905,30	128.661,18	78.244,12	330,72
00	1711	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1.107.714,56		1.107.714,56	1.107.714,56	1.107.714,56	1.107.714,56		
00	2318	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	4.927.012,00	136.469,25	5.063.481,25	4.854.806,38	4.825.341,09	3.592.664,63	1.232.676,46	238.140,16
00	2400	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	3.765.165,00	7.127,15	3.772.292,15	3.772.292,15	3.772.292,15	1.920.000,00	1.852.292,15	
00	2400	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA								
00	2410	41000	TRANSF. CTES A OO AA DEL AYTO MALAGA								
00	3240	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	10.898.651,96	-267.076,87	10.631.575,09	10.354.030,86	10.354.030,86	9.600.759,25	753.271,61	277.544,23
00	3339	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO		5.909,97	5.909,97	5.909,97	5.909,97	5.909,97		
00	3342	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1.462.204,94		1.462.204,94	1.408.950,00	1.408.950,00	1.338.950,00	70.000,00	53.254,94
00	3345	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1.945.306,32	340.000,00	2.285.306,32	2.277.086,32	2.277.086,32	2.274.246,22	2.840,10	8.220,00
00	3345	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	45.938,46	54.061,54	
00	3350	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	2.355.285,42	245.000,00	2.600.285,42	2.600.285,42	2.600.285,42	2.550.285,42	50.000,00	
00	3350	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		146.622,90	146.622,90	146.622,90				146.622,90
00	3351	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1.638.816,32		1.638.816,32	1.638.816,32	1.638.816,32	1.638.816,32		
00	3351	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		121.000,00	121.000,00	120.758,00	120.758,00	120.758,00		242,00
			Suma	73.524.243,46	35.664.853,19	109.189.096,65	107.007.023,50	83.780.488,26	36.680.696,90	47.099.791,36	25.408.608,39

(2013)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	3352	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	2.705.699,78	-498.649,00	2.207.050,78	2.207.050,78	2.207.050,78	2.207.050,78		
00	3400	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA								
00	3401	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	890.938,10	168.483,09	1.059.421,19	1.051.581,19	1.049.404,97	925.098,10	124.306,87	10.016,22
00	4250	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	644.876,99	36.112,16	680.989,15	667.667,58	641.380,08	508.652,58	132.727,50	39.609,07
00	4250	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	1.423.172,41	481.496,12	1.904.668,53	1.200.962,42	861.026,51	101.091,95	759.934,56	1.043.642,02
00	4330	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	2.298.335,50	220.459,00	2.518.794,50	2.518.794,50	2.293.494,50	438.200,75	1.855.293,75	225.300,00
00	4330	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	840.000,00	234.550,18	1.074.550,18	1.032.859,38	978.981,31	146.400,00	832.581,31	95.568,87
00	4410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	22.581.065,00	64.054,83	22.645.119,83	22.645.119,83	22.645.119,83	22.410.016,83	235.103,00	
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	1.466.112,08		1.466.112,08	1.466.112,08	1.466.112,08	1.441.112,08	25.000,00	
00	4910	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		312.050,10	312.050,10	312.050,10	19.976,95	19.976,95		292.073,15
00	9260	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	9.584.163,98	1.600,00	9.585.763,98	9.420.777,69	9.420.777,69	9.191.986,02	228.791,67	164.986,29
00	9260	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	100.000,00	406.925,06	506.925,06	506.925,06	505.301,31	505.301,31		1.623,75
00	9290	27001	FONDO DE CONTINGENCIA	10.126.444,27	-9.975.754,65	150.689,62					150.689,62
00	9290	35901	OTROS GTOS FROS REDONDEO Ç								
00	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00	1.796.441,58	1.796.442,58	1.795.267,66	1.795.267,66	1.795.267,66		1.174,92
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	613.000,00	613.001,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00		1,00
00	9320	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	12.282.877,24		12.282.877,24	10.685.509,00	10.685.509,00	10.685.509,00		1.597.368,24
00	9320	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	310.002,00	123.190,14	433.192,14	433.192,14	326.809,69	11.292,81	315.516,88	106.382,45
00	9330	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		29.502,15	29.502,15	29.268,65	27.797,44	27.797,44		1.704,71
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	58.000,04	58.000,04	58.000,04		
			Suma	138.835.935,85	29.709.247,82	168.545.183,67	163.682.095,47	139.375.498,10	87.766.451,20	51.609.046,90	29.169.685,57

(2013)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
01	3300	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	37.702,54		37.702,54	36.533,16	36.533,16	36.533,16		1.169,38
01	3300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.363,82		24.363,82	16.684,68	16.684,68	16.684,68		7.679,14
01	3300	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3300	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
01	3300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	100.280,59		100.280,59	87.054,44	87.054,44	87.054,44		13.226,15
01	3300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.604,90		37.604,90	32.602,36	32.602,36	32.602,36		5.002,54
01	3300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.629,05		35.629,05	32.187,88	32.187,88	32.187,88		3.441,17
01	3300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	81.274,62		81.274,62	70.044,56	70.044,56	70.044,56		11.230,06
01	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	176.978,46		176.978,46	160.219,12	160.219,12	160.219,12		16.759,34
01	3300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.867,79		21.867,79	24.529,04	24.529,04	24.529,04		-2.661,25
01	3300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
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	35.879,36		35.879,36	36.014,03	36.014,03	36.014,03		-134,67
01	3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	40.124,37		40.124,37	40.984,34	40.984,34	40.984,34		-859,97
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	37.735,51		37.735,51	35.996,43	35.996,43	35.996,43		1.739,08
01	3300	15100	GRATIFICACIONES	1.570,52		1.570,52	1.837,55	1.837,55	1.837,55		-267,03
			Suma	139.478.958,99	29.709.247,82	169.188.206,81	164.268.783,66	139.962.186,29	88.353.139,39	51.609.046,90	29.226.020,52

(2013)

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					
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	190.469,67		190.469,67	184.294,14	184.294,14	169.311,87	14.982,27	6.175,53
01	3300	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3300	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
01	3300	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	621,00		621,00	621,00	621,00	621,00		
01	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.000,00		3.000,00	1.339,35	1.339,35	1.339,35		1.660,65
01	3300	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	3.798,69				5.000,00
01	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.849,92	1.849,92	1.849,92		150,08
01	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,00		2.000,00	3.746,80	3.746,80	3.746,80		-1.746,80
01	3300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00	181,88	181,88	150,79	31,09	-180,88
01	3300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	950,00		950,00	1.540,99	1.204,39	1.092,19	112,20	-254,39
01	3300	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	148.775,00		148.775,00	148.200,81	143.132,21	135.613,32	7.518,89	5.642,79
01	3300	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES				59.350,31	58.841,64	58.841,64		-58.841,64
01	3300	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00		1.000,00	1.029,96	1.029,96	960,92	69,04	-29,96
01	3300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	26,67	26,67	26,67		973,33
01	3300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	118,50	118,50	118,50		881,50
01	3300	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.000,00		1.000,00	1.867,52	1.867,52	1.485,31	382,21	-867,52
01	3300	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	191,24	191,24	191,24		808,76
01	3300	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	389,67	389,67	389,67		610,33
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
			Suma	139.837.895,66	29.709.247,82	169.547.143,48	164.677.439,11	140.361.129,18	88.728.986,58	51.632.142,60	29.186.014,30

(2013)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	134.993,01		134.993,01	125.395,84	125.395,84	125.395,84		9.597,17
01	3320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
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	61.088,90	61.088,90	61.088,90		572,56
01	3320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.322,32		40.322,32	39.534,55	39.534,55	39.534,55		787,77
01	3320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	73.550,16		73.550,16	69.520,80	69.520,80	69.520,80		4.029,36
01	3320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	146.514,36		146.514,36	143.906,59	143.906,59	143.906,59		2.607,77
01	3320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.112,32		6.112,32	5.501,28	5.501,28	5.501,28		611,04
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	12.770,16		12.770,16	12.770,15	12.770,15	12.770,15		0,01
01	3320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.097,75		14.097,75	13.959,13	13.959,13	13.959,13		138,62
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	14.728,55		14.728,55	15.115,64	15.115,64	15.115,64		-387,09
01	3320	15100	GRATIFICACIONES	474,71		474,71					474,71
			Suma	140.343.134,46	29.709.247,82	170.052.382,28	165.164.231,99	140.847.922,06	89.215.779,46	51.632.142,60	29.204.460,22

(2013)

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	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	146.565,12		146.565,12	152.507,57	152.507,57	139.850,16	12.657,41	-5.942,45
01	3320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	396,00		396,00	458,00	458,00	458,00		-62,00
01	3320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	200,00		200,00					200,00
01	3320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.647,00	18.000,00	20.647,00	5.402,65	5.402,65	5.402,65		15.244,35
01	3320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	148.697,39	-18.000,00	130.697,39	84.222,33	79.123,13	70.931,28	8.191,85	51.574,26
01	3320	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00	4.394,00	4.394,00		4.394,00	-2.394,00
01	3320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
01	3320	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00		5.000,00	4.336,64	4.336,64		4.336,64	663,36
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	255.257,64		255.257,64	200.410,70	200.410,70	200.410,70		54.846,94
01	3321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	258.551,27		258.551,27	231.411,81	231.411,81	231.411,81		27.139,46
01	3321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.508,84		20.508,84	20.508,82	20.508,82	20.508,82		0,02
Suma				141.194.883,19	29.709.247,82	170.904.131,01	165.879.247,50	141.557.838,37	89.896.115,87	51.661.722,50	29.346.292,64

(2013)

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	3321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	8.849,71	8.849,71	8.849,71		548,48
01	3321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	76.987,27		76.987,27	66.436,72	66.436,72	66.436,72		10.550,55
01	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	196.123,84		196.123,84	166.243,45	166.243,45	166.243,45		29.880,39
01	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	364.012,11		364.012,11	314.610,80	314.610,80	314.610,80		49.401,31
01	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	27.807,82		27.807,82	48.343,67	48.343,67	48.343,67		-20.535,85
01	3321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.880,53		2.880,53	2.155,20	2.155,20	2.155,20		725,33
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	34.235,06		34.235,06	34.235,03	34.235,03	34.235,03		0,03
01	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	159,20		159,20	149,90	149,90	149,90		9,30
01	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	42.187,89		42.187,89	43.373,19	43.373,19	43.373,19		-1.185,30
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					1,00
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	102.932,40		102.932,40	84.883,41	84.883,41	84.883,41		18.048,99
01	3321	15100	GRATIFICACIONES	618,41		618,41	366,36	366,36	366,36		252,05
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	382.864,28		382.864,28	357.099,02	357.099,02	327.912,83	29.186,19	25.765,26
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
			Suma	142.425.707,00	29.709.247,82	172.134.954,82	166.997.144,25	142.675.735,12	90.984.826,43	51.690.908,69	29.459.219,70

(2013)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
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	3.435,84	3.435,84	3.435,84		-1.635,84
01	3321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	423,00		423,00	677,60	677,60	677,60		-254,60
01	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.200,00	94,63	2.294,63	2.294,63	2.202,96	1.927,96	275,00	91,67
01	3321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.800,02	-94,63	2.705,39	2.770,90	2.770,90	2.770,90		-65,51
01	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	41.238,00		41.238,00	42.722,54	42.722,54	42.722,54		-1.484,54
01	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	600,12		600,12	596,16	596,16	596,16		3,96
01	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,03		500,03	641,30	641,30	641,30		-141,27
01	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.999,98		7.999,98	11.567,59	11.567,59	5.856,40	5.711,19	-3.567,61
01	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.199,89		1.199,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-300,11
01	3321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				766,72	766,72	766,72		-766,72
01	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	116.404,20	10.000,00	126.404,20	126.251,76	113.156,50	86.253,29	26.903,21	13.247,70
01	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.000,02		1.000,02	2.288,00	2.288,00	2.288,00		-1.287,98
01	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	22.900,02		22.900,02	22.340,00	22.340,00	22.340,00		560,02
01	3321	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		30.271,80	30.271,80					30.271,80
01	3321	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		30.000,00	30.000,00	18.945,67				30.000,00
01	3321	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		63.617,96	63.617,96	16.287,52	6.787,52	6.787,52		56.830,44
01	3330	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	800,00		800,00					800,00
01	3330	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00					1,00
01	3330	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00	2.081,76	2.081,76	2.081,76		-81,76
01	3330	21000	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES								
01	3330	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC		1.785,36	1.785,36	1.439,22	1.439,22		1.439,22	346,14
01	3330	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3330	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	3330	22199	OTROS SUMINISTROS	3.400,00		3.400,00	713,81	713,81	713,81		2.686,19
01	3330	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	28.600,00		28.600,00	11.123,80	11.123,80	11.123,80		17.476,20
01	3330	22402	OTROS SEGUROS	4.000,00		4.000,00	2.153,78	2.153,78	1.941,48	212,30	1.846,22
			Suma	142.669.575,28	29.844.922,94	172.514.498,22	167.267.742,85	142.904.701,12	91.179.251,51	51.725.449,61	29.609.797,10

(2013)

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	3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.000,00	22.700,00	51.700,00	10.906,21	7.982,85	7.982,85		43.717,15
01	3330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES								
01	3330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	6.348,61	5.928,61	468,61	5.460,00	-1.928,61
01	3330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				25.656,84	25.007,85	14.503,06	10.504,79	-25.007,85
01	3330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	58.080,00		58.080,00	63.479,03	60.893,82	53.504,23	7.389,59	-2.813,82
01	3330	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	144.767,22		144.767,22	153.130,82	139.058,58	131.742,24	7.316,34	5.708,64
01	3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	491.420,92	-22.700,00	468.720,92	467.260,24	411.552,99	369.678,93	41.874,06	57.167,93
01	3330	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	26.000,00		26.000,00	3.796,00				26.000,00
01	3330	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		28.000,00	28.000,00	22.506,00				28.000,00
01	3330	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		1.495,40	1.495,40					1.495,40
01	3330	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		2.411,85	2.411,85					2.411,85
01	3331	20900	CANONES				29,93	29,93	29,93		-29,93
01	3331	22402	OTROS SEGUROS	14.814,00		14.814,00	12.718,10	12.718,10	12.718,10		2.095,90
01	3331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.266.805,34		3.266.805,34	3.287.603,00	3.240.581,51	2.701.378,25	539.203,26	26.223,83
01	3332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	155.947,00	18.176,15	174.123,15	182.969,73	181.238,48	151.810,44	29.428,04	-7.115,33
01	3333	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
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	63.279,50		63.279,50	49.957,48	49.957,48	49.957,48		13.322,02
01	3340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.663,01		13.663,01	13.663,00	13.663,00	13.663,00		0,01
01	3340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	50.600,50		50.600,50	43.608,41	43.608,41	43.608,41		6.992,09
01	3340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.513,69		23.513,69	15.200,28	15.200,28	15.200,28		8.313,41
01	3340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.274,01		25.274,01	20.403,26	20.403,26	20.403,26		4.870,75
			Suma	147.307.048,65	29.895.006,34	177.202.054,99	171.916.979,79	147.402.526,27	95.035.900,58	52.366.625,69	29.799.528,72

(2013)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	3340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	303,18		303,18					303,18
01	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	56.951,54		56.951,54	48.496,03	48.496,03	48.496,03		8.455,51
01	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	117.361,98		117.361,98	100.916,20	100.916,20	100.916,20		16.445,78
01	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.122,76		15.122,76	15.400,66	15.400,66	15.400,66		-277,90
01	3340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	78,20		78,20					78,20
01	3340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
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	13.987,96		13.987,96	12.750,96	12.750,96	12.750,96		1.237,00
01	3340	15100	GRATIFICACIONES	195,01		195,01	347,80	347,80	347,80		-152,79
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	113.963,90		113.963,90	96.451,75	96.451,75	89.289,63	7.162,12	17.512,15
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
			Suma	147.624.729,00	29.895.006,34	177.519.735,34	172.191.343,19	147.676.889,67	95.303.101,86	52.373.787,81	29.842.845,67

(2013)

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	3340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
01	3340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,00		135,00	135,00	135,00	135,00		
01	3340	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
01	3340	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	16.180,00	31.000,00	47.180,00	23.388,80	23.362,18	23.362,18		23.817,82
01	3340	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00	5.835,22	5.835,22	5.835,22		-3.835,22
01	3340	21900	REP, MTO Y CONS OTRO INMOV MATERIAL		21.659,00	21.659,00	23.171,50	22.415,25	22.415,25		-756,25
01	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00		6.000,00	6.210,88	6.210,88	6.210,88		-210,88
01	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	999,00		999,00	439,74	439,74	439,74		559,26
01	3340	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00	662,30	662,30	212,30	450,00	-661,30
01	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.500,00		3.500,00	6.513,77	6.513,77	5.280,37	1.233,40	-3.013,77
01	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.980,01	24.838,89	76.818,90	44.008,62	43.020,92	42.912,02	108,90	33.797,98
01	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.799,99		8.799,99	4.900,07	4.900,07	4.192,07	708,00	3.899,92
01	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		120.759,31	120.759,31	80.777,87	79.758,81	76.641,31	3.117,50	41.000,50
01	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.280,00		3.280,00					3.280,00
01	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	229.976,48	89.400,80	319.377,28	217.127,07	209.127,42	207.801,26	1.326,16	110.249,86
01	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	21.000,00		21.000,00	27.181,54	8.952,68	8.016,68	936,00	12.047,32
01	3340	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	25.000,00	10.350,00	35.350,00	34.553,94	34.553,94	16.500,00	18.053,94	796,06
01	3340	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	5.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	23.300,00	12.500,00	
01	3340	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	11.650,00	-1.350,00	10.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.300,00
01	3340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.492.175,00	543.729,41	3.035.904,41	2.985.941,53	2.985.941,53	2.866.155,40	119.786,13	49.962,88
01	3340	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS								
01	3340	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		25.000,00
01	3341	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
01	3341	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
01	3341	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
01	3341	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	533.884,08		533.884,08	437.989,37	437.989,37	437.989,37		95.894,71
Suma				151.061.293,56	30.786.193,75	181.847.487,31	176.153.980,41	151.610.508,75	99.078.500,91	52.532.007,84	30.236.978,56

(2013)

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	3341	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	76.791,25		76.791,25	61.432,96	61.432,96	61.432,96		15.358,29
01	3341	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3341	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3341	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3341	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
01	3341	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	120.459,87		120.459,87	99.878,61	99.878,61	99.878,61		20.581,26
01	3341	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	213.860,40		213.860,40	173.054,06	173.054,06	173.054,06		40.806,34
01	3341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	377.044,08		377.044,08	316.293,11	316.293,11	316.293,11		60.750,97
01	3341	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	23.701,97		23.701,97	31.454,76	31.454,76	31.454,76		-7.752,79
01	3341	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	138,69		138,69	120,60	120,60	120,60		18,09
01	3341	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
01	3341	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
01	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.484,27		12.484,27	12.484,26	12.484,26	12.484,26		0,01
01	3341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
01	3341	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.084,35		16.084,35	16.517,16	16.517,16	16.517,16		-432,81
01	3341	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
01	3341	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
01	3341	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	15000	PRODUCTIVIDAD	38.605,44		38.605,44	35.246,67	35.246,67	35.246,67		3.358,77
01	3341	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
01	3341	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
01	3341	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
01	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	403.261,61		403.261,61	365.399,45	365.399,45	335.596,88	29.802,57	37.862,16
			Suma	152.343.741,49	30.786.193,75	183.129.935,24	177.265.862,05	152.722.390,39	100.160.579,98	52.561.810,41	30.407.544,85

(2013)

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	3341	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
01	3341	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3341	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
01	3341	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
01	3341	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
01	3341	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
01	3341	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
01	3341	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.584,00		1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00		
01	3341	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.224,00		1.224,00	1.068,10	1.068,10	1.068,10		155,90
01	3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	5.000,00		5.000,00	5.700,00	3.529,44	2.941,20	588,24	1.470,56
01	3341	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	1.660,03	1.660,03	1.484,77	175,26	-660,03
01	3341	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	6.000,00		6.000,00	5.999,52	5.999,51	5.180,64	818,87	0,49
01	3341	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	7.521,36	7.521,36	997,04	6.524,32	478,64
01	3341	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.775,00		3.775,00	3.773,01	3.772,92	3.222,94	549,98	2,08
01	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.055,00		5.055,00	4.815,71	4.815,71	3.502,86	1.312,85	239,29
01	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.260,00		7.260,00	7.982,99	7.484,15	7.484,15		-224,15
01	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.750,00		1.750,00	4.139,88	3.490,37	3.490,37		-1.740,37
01	3341	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	77.760,00		77.760,00	73.568,34	73.568,34	73.568,34		4.191,66
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	1,00	10.000,00	10.001,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		7.701,00
01	3343	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2,00		2,00					2,00
01	3343	20900	CANONES		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		-500,00
01	3343	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	3343	22199	OTROS SUMINISTROS	1.400,00	1.000,00	2.400,00	382,24	382,24	382,24		2.017,76
01	3343	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.501,00	2.500,00	6.001,00	853,50	853,50	853,50		5.147,50
			Suma	152.468.060,49	30.803.693,75	183.271.754,24	177.391.710,73	152.844.920,06	100.273.140,13	52.571.779,93	30.426.834,18

(2013)

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	3343	22402	OTROS SEGUROS	1.601,00	1.000,00	2.601,00	690,85	690,85	266,25	424,60	1.910,15
01	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.002,00	20.893,66	37.895,66	20.524,52	20.461,77	15.554,14	4.907,63	17.433,89
01	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		-2.120,00
01	3343	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		20.000,00	20.000,00	15.468,34	14.318,34		14.318,34	5.681,66
01	3343	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD		61.000,00	61.000,00	45.340,33	30.296,96	29.389,46	907,50	30.703,04
01	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	70.693,00	71.106,34	141.799,34	122.348,15	114.174,65	102.344,21	11.830,44	27.624,69
01	3343	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.500,00	7.500,00	12.000,00	6.822,40	6.760,00	5.901,65	858,35	5.240,00
01	3343	44900	OTRAS TRANSF CTES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
01	3343	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		60.000,00	60.000,00	59.579,29	59.579,29	44.579,49	14.999,80	420,71
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	18.528,46	18.528,46	18.528,46		0,01
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	10.231,92	10.231,92	10.231,92		0,01
01	3360	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.003,09		47.003,09	49.893,90	49.893,90	49.893,90		-2.890,81
01	3360	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.421,28		10.421,28	10.421,28	10.421,28	10.421,28		
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	28.044,57	28.044,57	28.044,57		-1.045,41
01	3360	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	58.888,56		58.888,56	60.820,96	60.820,96	60.820,96		-1.932,40
01	3360	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	22.884,67		22.884,67	36.500,14	36.500,14	36.500,14		-13.615,47
01	3360	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	257,07		257,07					257,07
01	3360	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	152.757.379,72	31.075.193,75	183.832.573,47	177.909.345,84	153.338.063,15	100.688.036,56	52.650.026,59	30.494.510,32

(2013)

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	3360	12406	TRIEENOS 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	12.997,84		12.997,84	12.099,76	12.099,76	12.099,76		898,08
01	3360	15100	GRATIFICACIONES	99,59		99,59					99,59
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	61.382,42		61.382,42	64.096,43	64.096,43	58.276,53	5.819,90	-2.714,01
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	21.738,98		21.738,98	16.050,82	14.627,31	14.627,31		7.111,67
01	3360	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	27.063,00	1.600,00	28.663,00	28.707,01	27.372,69	25.371,71	2.000,98	1.290,31
01	3360	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	5.000,00		5.000,00	4.549,60	4.549,60	4.549,60		450,40
01	3360	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	6.185,22	7.185,22	8.977,19	8.977,19	5.305,76	3.671,43	-1.791,97
01	3360	22402	OTROS SEGUROS	340,00		340,00	545,89	545,89	545,89		-205,89
01	3360	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	-3.860,00	6.140,00					6.140,00
			Suma	152.897.127,55	31.079.118,97	183.976.246,52	178.044.516,54	153.470.476,02	100.808.957,12	52.661.518,90	30.505.770,50

(2013)

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	3360	22700	LIMPIEZA Y ASEO	36.800,00		36.800,00	32.212,45	29.632,26	29.632,26		7.167,74
01	3360	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	308.295,00		308.295,00	319.166,19	306.344,78	280.085,89	26.258,89	1.950,22
01	3360	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	57.850,00		57.850,00	59.114,89	55.830,75	54.882,27	948,48	2.019,25
01	3360	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	99.000,00		99.000,00	94.890,00	94.890,00	75.730,00	19.160,00	4.110,00
01	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	63.200,00		63.200,00	79.080,87	79.080,87	79.080,87		-15.880,87
01	3380	20900	CANONES	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	17.259,10	17.259,10	17.259,10		4.740,90
01	3380	22199	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00	1.031,65	1.031,65	1.031,65		1.068,35
01	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00		6.000,00	8.402,75	8.392,75	7.878,50	514,25	-2.392,75
01	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00	16.882,30	16.882,30	16.882,30		1.117,70
01	3380	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES								
01	3380	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	20.000,00	25.000,00	98.725,11	98.725,11	98.725,11		-73.725,11
01	3380	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	10.829,50	10.829,50	10.829,50		-829,50
01	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	13.378,37	13.378,37	13.378,37		-378,37
01	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	343.300,00	101.000,00	444.300,00	364.864,38	364.364,38	364.364,38		79.935,62
01	3380	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
01	3380	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	27.600,00		27.600,00	27.600,00	27.600,00	23.200,00	4.400,00	
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	13.663,00	13.663,00	13.663,00		0,01
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	3.611,80		3.611,80	3.611,80	3.611,80	3.611,80		
			Suma	153.938.055,36	31.192.118,97	185.130.174,33	179.208.728,90	154.615.492,64	101.902.692,12	52.712.800,52	30.514.681,69

(2013)

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	3381	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
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	10,09		10,09	53,20	53,20	53,20		-43,11
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	29.780,10		29.780,10	29.780,08	29.780,08	29.780,08		0,02
01	3381	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.049,79		1.049,79	1.415,49	1.415,49	1.415,49		-365,70
01	3381	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	33.500,70		33.500,70	39.581,00	39.581,00	39.581,00		-6.080,30
01	3381	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
01	3381	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	49,06		49,06	261,44	261,44	261,44		-212,38
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	4.310,95		4.310,95	7.431,93	7.431,93	7.431,93		-3.120,98
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	35.723,50		35.723,50	36.080,30	36.080,30	33.153,87	2.926,43	-356,80
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
			Suma	154.065.166,51	31.192.118,97	185.257.285,48	179.346.001,30	154.752.765,04	102.037.038,09	52.715.726,95	30.504.520,44

(2013)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	135,00		135,00	162,00	162,00	162,00		-27,00
01	3381	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
01	3381	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	20.128,02		20.128,02	19.416,99	11.925,75	11.925,75		8.202,27
01	3381	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
01	3381	20900	CANONES	5.898,00		5.898,00	3.080,18	3.046,02	3.046,02		2.851,98
01	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	21.500,00		21.500,00	21.937,00	21.937,00	20.965,49	971,51	-437,00
01	3381	22402	OTROS SEGUROS	800,00		800,00	2.014,63	1.046,42	476,57	569,85	-246,42
01	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	601,01		601,01	592,90	592,90	592,90		8,11
01	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.350,00		3.350,00	3.296,19	3.296,19	2.775,89	520,30	53,81
01	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				26.704,20	26.204,19	26.204,19		-26.204,19
01	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00	100,00	100,00		-100,00
01	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.100,01		2.100,01	1.755,90	955,90	955,90		1.144,11
01	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.800,01		5.800,01	3.541,50	2.105,47	2.105,47		3.694,54
01	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	217.522,95	4.500,00	222.022,95	270.464,88	248.653,63	241.343,02	7.310,61	-26.630,68
01	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	81.575,00		81.575,00	81.425,00	81.425,00	81.425,00		150,00
01	3381	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	171.225,00		171.225,00	189.227,74	189.227,74	1.425,00	187.802,74	-18.002,74
02	1320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	15.000,00		15.000,00	14.973,29	14.973,29	14.973,29		26,71
02	1320	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	1320	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	22.133,83	10.000,00	10.000,00		
02	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	263.894,70		263.894,70	285.894,70	263.894,70	263.894,70		
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	10.000,00		
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	10.000,00		
02	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54.907,50		54.907,50	54.907,50	54.907,48	54.907,48		0,02
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	68.191,34	68.191,34	68.191,34		
02	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
			Suma	155.033.874,05	31.196.618,97	186.230.493,02	180.441.893,07	155.781.482,06	102.868.580,10	52.912.901,96	30.449.010,96

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
02	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.277,24		32.277,24					32.277,24
02	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	69.775,10		69.775,10	39.773,52	39.773,52	39.773,52		30.001,58
02	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	343.734,22		343.734,22	210.514,14	210.514,14	210.514,14		133.220,08
02	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	84.692,99		84.692,99	63.678,36	63.678,36	63.678,36		21.014,63
02	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	56.577,87		56.577,87	54.843,76	54.843,76	54.843,76		1.734,11
02	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	211.229,70		211.229,70	124.012,14	124.012,14	124.012,14		87.217,56
02	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	442.099,20		442.099,20	271.654,02	271.654,02	271.654,02		170.445,18
02	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	20.632,82		20.632,82	11.443,17	11.443,17	11.443,17		9.189,65
02	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.062,63		4.062,63	5.992,98	5.992,98	5.992,98		-1.930,35
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	435.156,10		435.156,10	332.559,82	332.559,82	332.559,82		102.596,28
02	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	13.996,16		13.996,16	3.505,19	3.505,19	3.505,19		10.490,97
02	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	364.117,59		364.117,59	356.876,54	356.876,54	356.876,54		7.241,05
02	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.653,23	2.588.241,15	2.604.894,38	1.855.267,64	1.855.267,64	1.855.267,64		749.626,74
02	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.070,10		3.070,10	4.494,47	4.494,47	4.494,47		-1.424,37
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	131.518,45		131.518,45	129.770,23	129.770,23	129.770,23		1.748,22
02	1512	15100	GRATIFICACIONES	23.217,18		23.217,18	15.147,35	15.147,35	15.147,35		8.069,83
02	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	157.286.694,63	33.784.860,12	191.071.554,75	183.921.426,40	159.261.015,39	106.348.113,43	52.912.901,96	31.810.539,36

(2013)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	730.179,37	966.579,62	1.696.758,99	1.216.817,89	1.216.817,89	889.161,87	327.656,02	479.941,10
02	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
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	13.428,24		13.428,24	13.520,52	13.520,52	13.520,52		-92,28
02	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.646,00		2.646,00	981,00	981,00	981,00		1.665,00
02	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,10	-6.000,00	0,10					0,10
02	1512	21000	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES		13.140,10	13.140,10	13.140,10	8.173,05	8.173,05		4.967,05
02	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	261.052,96		261.052,96	258.531,78	244.952,11	235.380,64	9.571,47	16.100,85
02	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	118.573,73	5.400,00	123.973,73	122.154,24	121.837,78	96.999,00	24.838,78	2.135,95
02	1512	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,10		0,10					0,10
02	1512	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10					0,10
02	1512	22101	AGUA	156.663,61	6.000,00	162.663,61	156.663,61	156.663,61	156.663,61		6.000,00
02	1512	22102	GAS	4.140,00		4.140,00					4.140,00
02	1512	22104	VESTUARIO	30.200,00		30.200,00	24.963,70				30.200,00
02	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	7.366,75	5.436,97	1.929,78	633,25
02	1512	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	23.000,00		23.000,00	21.211,22	21.000,00	19.146,87	1.853,13	2.000,00
02	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	58.500,00	108.033,92	166.533,92	200.252,21	156.065,61	83.066,01	72.999,60	10.468,31
02	1512	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10					0,10
02	1512	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	540,00		540,00					540,00
02	1512	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20	1.198,76	1.198,96	617,76	491,76	491,76		707,20
02	1512	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	141.845,73	19.764,87	161.610,60	161.758,98	161.602,02	161.602,02		8,58
02	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00	16.315,10	14.635,99	14.635,99		-11.635,99
			Suma	158.852.561,97	34.893.577,39	193.746.139,36	186.137.262,02	161.385.719,89	108.033.969,15	53.351.750,74	32.360.419,47

(2013)

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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.090,10	-5.400,00	2.690,10	907,51	596,41	596,41		2.093,69
02	1512	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	100,00		100,00					100,00
02	1512	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
02	1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
02	1512	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	300,00		300,00	268,40	268,40	268,40		31,60
02	1512	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00	288,55	288,55	288,55		11,45
02	1512	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10					0,10
02	1512	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10					0,10
02	1512	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	75.000,00	32.438,03	107.438,03	107.437,87	106.965,28	71.731,33	35.233,95	472,75
02	1512	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		66.954,12	66.954,12					66.954,12
02	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10					0,10
02	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.000,00		60.000,00	81.767,90	80.375,87	56.057,63	24.318,24	-20.375,87
02	1650	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
02	1650	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
02	1650	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
02	1650	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
02	1650	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	1650	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	1650	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.662,40		1.662,40					1.662,40
02	1650	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.452,10		42.452,10	33.341,68	33.341,68	33.341,68		9.110,42
02	1650	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
02	1650	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.756,40		2.756,40	4.123,78	4.123,78	4.123,78		-1.367,38
02	1650	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	22.477,32		22.477,32	16.688,66	16.688,66	16.688,66		5.788,66
			Suma	159.067.227,82	34.992.969,54	194.060.197,36	186.390.589,18	161.637.182,43	108.225.879,50	53.411.302,93	32.423.014,93

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1650	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	51.513,84		51.513,84	32.822,40	32.822,40	32.822,40		18.691,44
02	1650	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	972,03		972,03	1.549,20	1.549,20	1.549,20		-577,17
02	1650	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	462,69		462,69	801,23	801,23	801,23		-338,54
02	1650	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
02	1650	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
02	1650	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
02	1650	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	124.337,48		124.337,48	93.468,84	93.468,84	93.468,84		30.868,64
02	1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	21.316,89		21.316,89	5.218,30	5.218,30	5.218,30		16.098,59
02	1650	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	93.847,68		93.847,68	114.468,44	114.468,44	114.468,44		-20.620,76
02	1650	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	26.507,43	26.507,43	26.507,43		-26.506,43
02	1650	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
02	1650	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
02	1650	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	1650	15000	PRODUCTIVIDAD	8.763,09		8.763,09	15.482,96	15.482,96	15.482,96		-6.719,87
02	1650	15100	GRATIFICACIONES	7.012,96		7.012,96	5.681,79	5.681,79	5.681,79		1.331,17
02	1650	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
02	1650	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
02	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL	118.240,98		118.240,98	116.307,98	116.307,98	106.752,92	9.555,06	1.933,00
02	1650	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
02	1650	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
02	1650	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
02	1650	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
02	1650	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
02	1650	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
02	1650	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
02	1650	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.865,28		1.865,28	789,76	789,76	789,76		1.075,52
02	1650	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	225,00	225,00	225,00		-117,00
02	1650	21000	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES		50.780,69	50.780,69	50.780,69	50.780,69	27.064,13	23.716,56	
			Suma	159.495.684,74	35.043.750,23	194.539.434,97	186.854.693,20	162.101.286,45	108.656.711,90	53.444.574,55	32.438.148,52

(2013)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.592.812,55		8.592.812,55	8.541.119,94	8.540.941,14	8.540.941,14		51.871,41
02	1650	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
02	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.444.210,58		3.444.210,58	3.380.263,69	3.340.016,10	3.324.105,96	15.910,14	104.194,48
02	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	1.625.000,00		1.625.000,00	1.624.997,00	1.624.997,00	1.624.997,00		3,00
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	12.000,00		
02	1710	22101	AGUA	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00		
02	2300	22100	ENERGIA ELECTRICA	718.030,00		718.030,00	718.000,00	718.000,00	718.000,00		30,00
02	2300	22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	97.030,00	97.000,00	97.000,00		
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	1.373.143,02	1.373.143,02	1.373.143,02		155.785,98
02	3220	22101	AGUA	496.871,23		496.871,23	628.698,55	574.832,22	544.832,22	30.000,00	-77.960,99
02	3220	22102	GAS	4.080,00		4.080,00	19.616,96	12.248,54	11.846,27	402,27	-8.168,54
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	8.000,00		
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	100.000,00		
02	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	7.000,00		7.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		2.765,00
02	3380	21000	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES								
02	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00	150.000,07	94.540,58	94.540,58		-94.539,58
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	70.000,00	63.747,91	57.188,56	6.559,35	6.283,09
02	3380	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.142,00		8.142,00	5.848,65	5.848,64	5.848,64		2.293,36
02	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	163.513,35	-72.600,00	90.913,35	101.755,81	81.929,39	81.929,39		8.983,96
02	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.480.430,41		1.480.430,41	1.483.290,04	1.469.595,04	1.469.595,04		10.835,37
02	3380	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		201,62	201,62					201,62
02	3380	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR								
02	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,20		0,20					0,20
02	3381	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00	32.000,00	32.001,00					32.001,00
02	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	633.639,96	-32.000,00	601.639,96	587.891,03	584.753,44	584.753,44		16.886,52
			Suma	178.492.183,02	34.971.351,85	213.463.534,87	205.767.384,96	180.813.916,47	127.316.470,16	53.497.446,31	32.649.618,40

(2013)

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	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10					0,10
02	3420	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10					0,10
02	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.000,00		6.000,00	5.497,35	5.497,35	5.497,35		502,65
02	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
02	3420	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
02	3420	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	4.258,32	4.258,32	4.258,32		5.741,68
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
02	3421	22101	AGUA	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
02	3421	22102	GAS	2.250,00		2.250,00					2.250,00
02	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.400,00		5.400,00					5.400,00
02	3422	22101	AGUA	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
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
02	3423	22101	AGUA	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
02	3423	22102	GAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
02	3424	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
02	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA	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	9.900,00		
02	3424	22102	GAS	7.800,00		7.800,00	6.056,63	4.913,85	4.913,85		2.886,15
02	3424	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
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	100.000,00		
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
			Suma	178.752.192,52	34.971.351,85	213.723.544,37	205.915.597,26	180.960.985,99	127.463.539,68	53.497.446,31	32.762.558,38

(2013)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	196.773,35		196.773,35	184.663,05	184.663,05	184.663,05		12.110,30
02	9202	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
02	9202	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.067,87		31.067,87	28.387,15	28.387,15	28.387,15		2.680,72
02	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	77.082,36		77.082,36	70.986,46	70.986,46	70.986,46		6.095,90
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	148.398,48		148.398,48	138.793,52	138.793,52	138.793,52		9.604,96
02	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.367,43		8.367,43	12.238,99	12.238,99	12.238,99		-3.871,56
02	9202	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	618,42		618,42	915,99	915,99	915,99		-297,57
02	9202	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
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	173.331,58		173.331,58	166.447,81	166.447,81	166.447,81		6.883,77
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	3.155,36		3.155,36	2.981,30	2.981,30	2.981,30		174,06
02	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	237.181,14		237.181,14	252.959,53	252.959,53	252.959,53		-15.778,39
02	9202	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	1.774,95	1.774,95	1.774,95		-1.773,95
02	9202	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	99,84	99,84	99,84		-98,84
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	127.880,18		127.880,18	104.087,38	104.087,38	104.087,38		23.792,80
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	1.431,28		1.431,28	263,86	263,86	263,86		1.167,42
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	337.555,94		337.555,94	332.811,06	332.811,06	307.166,10	25.644,96	4.744,88
			Suma	180.095.048,91	34.971.351,85	215.066.400,76	207.213.008,15	182.258.396,88	128.735.305,61	53.523.091,27	32.808.003,88

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	5.826,72		5.826,72	2.927,62	2.927,62	2.927,62		2.899,10
02	9202	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	639,00		639,00	675,00	675,00	675,00		-36,00
02	9202	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	18.000,00		18.000,00	17.837,38	17.837,38	17.837,38		162,62
02	9202	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	25.074,58	5.300,00	30.374,58	30.315,94	30.315,94	28.355,74	1.960,20	58,64
02	9202	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	53.999,00	15.000,00	68.999,00	68.899,79	67.295,72	67.295,72		1.703,28
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	398.292,00	-20.300,00	377.992,00	377.992,00	349.850,26	349.413,85	436,41	28.141,74
02	9202	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	80.000,00		80.000,00	79.356,52	79.356,52	79.356,52		643,48
02	9202	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		8.222,45	8.222,45	7.810,99	7.692,36	7.692,36		530,09
02	9202	63400	INV REP FUNC SERV MAT TRANSPORTE		72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00		
02	9204	22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10					0,10
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9250	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9250	22101	AGUA	44.399,00		44.399,00	44.399,00	44.399,00	44.399,00		
02	9250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37.000,00		37.000,00	37.000,00	19.698,31	19.698,31		17.301,69
02	9321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00					1,00
02	9322	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
02	9322	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
02	9322	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES								
02	9330	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	60.300,00		60.300,00	60.295,48	57.460,66	57.156,91	303,75	2.839,34
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	65.752,43	5.047,57	
02	9331	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.500,00		2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		400,00
			Suma	180.895.890,31	35.052.174,30	215.948.064,61	208.090.017,87	183.085.405,65	129.554.566,45	53.530.839,20	32.862.658,96

(2013)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	6.000,00		
02	9332	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
02	9332	22100	ENERGIA ELECTRICA	875.000,00		875.000,00	874.872,46	874.872,46	874.872,46		127,54
02	9332	22101	AGUA	25.000,00	16.149,26	41.149,26	41.849,83	41.149,26	41.149,26		
02	9332	22700	LIMPIEZA Y ASEO	229.836,04	-2.712,29	227.123,75	218.088,18	218.088,18	218.088,18		9.035,57
02	9332	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	284.373,82	-13.436,97	270.936,85	270.936,85	270.550,44	247.911,32	22.639,12	386,41
02	9332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	39.328,94		39.328,94	48.364,51	48.364,50	44.355,23	4.009,27	-9.035,56
03	1501	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
03	1501	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00	51.751,40	51.751,40	51.751,40		-51.750,40
03	1501	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	3.196,58	3.196,58	3.196,58		-3.195,58
03	1501	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	26.178,08		26.178,08	17.828,76	17.828,76	17.828,76		8.349,32
03	1501	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.037,38		23.037,38	15.358,24	15.358,24	15.358,24		7.679,14
03	1501	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.986,07		10.986,07	10.986,06	10.986,06	10.986,06		0,01
03	1501	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.688,56		8.688,56	8.688,56	8.688,56	8.688,56		
03	1501	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	21.290,88		21.290,88	17.853,96	17.853,96	17.853,96		3.436,92
03	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	41.391,96		41.391,96	30.532,41	30.532,41	30.532,41		10.859,55
03	1501	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.533,12		16.533,12	16.533,12	16.533,12	16.533,12		
03	1501	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
03	1501	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
03	1501	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
Suma				182.503.547,26	35.052.174,30	217.555.721,56	209.722.858,79	184.717.159,58	131.159.671,99	53.557.487,59	32.838.561,98

(2013)

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	1501	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
03	1501	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
03	1501	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
03	1501	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
03	1501	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
03	1501	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
03	1501	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	15000	PRODUCTIVIDAD	4.198,69		4.198,69	2.809,04	2.809,04	2.809,04		1.389,65
03	1501	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
03	1501	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
03	1501	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
03	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.605,99		36.605,99	36.330,63	36.330,63	32.885,39	3.445,24	275,36
03	1501	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
03	1501	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
03	1501	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
03	1501	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
03	1501	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
03	1501	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
03	1501	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
03	1501	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	56,25	56,25	56,25		-55,25
03	1501	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
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	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	8.726,03		8.726,03					8.726,03
03	1511	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
03	1511	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	182.553.101,97	35.052.174,30	217.605.276,27	209.762.054,71	184.756.355,50	131.195.422,67	53.560.932,83	32.848.920,77

(2013)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	3.059,04		3.059,04					3.059,04
03	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	5.265,12		5.265,12					5.265,12
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	524,84		524,84					524,84
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	5.594,75		5.594,75					5.594,75
03	1511	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
03	1511	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	182.567.567,72	35.052.174,30	217.619.742,02	209.762.054,71	184.756.355,50	131.195.422,67	53.560.932,83	32.863.386,52

(2013)

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	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	8.726,03		8.726,03					8.726,03
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	3.059,04		3.059,04					3.059,04
03	1550	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	5.265,12		5.265,12					5.265,12
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
03	1550	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
			Suma	182.584.639,91	35.052.174,30	217.636.814,21	209.762.054,71	184.756.355,50	131.195.422,67	53.560.932,83	32.880.458,71

(2013)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	524,84		524,84					524,84
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	5.594,75		5.594,75					5.594,75
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	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
04	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
04	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
04	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
Suma				182.590.785,50	35.052.174,30	217.642.959,80	209.762.054,71	184.756.355,50	131.195.422,67	53.560.932,83	32.886.604,30

(2013)

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	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	78.431,76		78.431,76	62.758,08	62.758,08	62.758,08		15.673,68
04	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.230,99		28.230,99	27.134,02	27.134,02	27.134,02		1.096,97
04	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.520,47		11.520,47	11.466,59	11.466,59	11.466,59		53,88
04	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.393,46		41.393,46	34.529,66	34.529,66	34.529,66		6.863,80
04	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	83.331,78		83.331,78	70.647,82	70.647,82	70.647,82		12.683,96
04	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.764,26		1.764,26	1.785,84	1.785,84	1.785,84		-21,58
04	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.716,84		3.716,84	4.878,82	4.878,82	4.878,82		-1.161,98
04	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	139.600,70		139.600,70	122.427,43	122.427,43	122.427,43		17.173,27
04	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.718,80		2.718,80	2.202,33	2.202,33	2.202,33		516,47
04	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	155.143,53		155.143,53	151.894,44	151.894,44	151.894,44		3.249,09
04	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.980,82		11.980,82					11.980,82
04	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.703,25		3.703,25	3.849,59	3.849,59	3.849,59		-146,34
04	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	10.833,82		10.833,82	11.260,70	11.260,70	11.260,70		-426,88
04	1512	15100	GRATIFICACIONES	126,74		126,74					126,74
04	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	180.964,86		180.964,86	168.059,63	168.059,63	154.740,72	13.318,91	12.905,23
04	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
04	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
Suma				183.344.258,58	35.052.174,30	218.396.432,88	210.434.949,66	185.429.250,45	131.854.998,71	53.574.251,74	32.967.182,43

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
04	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.026,56		5.026,56	3.442,56	3.442,56	3.442,56		1.584,00
04	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	216,00	216,00	216,00		
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	18.900,00	18.900,00	18.900,00		
04	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,60		0,60					0,60
04	1512	22104	VESTUARIO	12.500,00		12.500,00	10.697,91	5.511,89	5.511,89		6.988,11
04	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		0,01
04	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.500,00		30.500,00	30.470,52	30.470,52	30.470,52		29,48
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	45.615,41	45.615,41	45.615,41		1,03
04	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	110.000,00		110.000,00	110.000,00	109.998,04	102.532,28	7.465,76	1,96
04	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
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	24.998,95	24.998,95	24.998,95		1,05
04	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
04	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	33.898,12		33.898,12	33.898,11	33.898,11	33.898,11		0,01
04	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
04	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
04	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
04	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.279,50		63.279,50	56.443,31	56.443,31	56.443,31		6.836,19
			Suma	183.760.404,20	35.052.174,30	218.812.578,50	210.840.832,42	185.829.945,23	132.248.227,73	53.581.717,50	32.982.633,27

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	12.202,64	12.202,64	12.202,64		-202,03
04	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.088,67		46.088,67	35.991,70	35.991,70	35.991,70		10.096,97
04	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.843,15		18.843,15	9.410,32	9.410,32	9.410,32		9.432,83
04	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.080,66		21.080,66	19.540,68	19.540,68	19.540,68		1.539,98
04	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	51.721,32		51.721,32	41.868,50	41.868,50	41.868,50		9.852,82
04	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	102.119,34		102.119,34	76.607,07	76.607,07	76.607,07		25.512,27
04	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.644,82		11.644,82	12.348,48	12.348,48	12.348,48		-703,66
04	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	60,49		60,49					60,49
04	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
04	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	87.737,43		87.737,43	71.977,80	71.977,80	71.977,80		15.759,63
04	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	77.822,91		77.822,91	76.342,08	76.342,08	76.342,08		1.480,83
04	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
04	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
04	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	11.063,12		11.063,12	9.314,40	9.314,40	9.314,40		1.748,72
04	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
04	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
04	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
04	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.238,55		145.238,55	131.350,75	131.350,75	120.961,23	10.389,52	13.887,80
04	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	184.345.839,27	35.052.174,30	219.398.013,57	211.337.786,84	186.326.899,65	132.734.792,63	53.592.107,02	33.071.113,92

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
04	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
04	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
04	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
04	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
04	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	675,00		675,00	351,00	351,00	351,00		324,00
04	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	180,00	180,00	180,00		36,00
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	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00		200,00
04	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,30		0,30					0,30
04	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.450,00		1.450,00	1.449,95	1.449,95	1.449,95		0,05
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	1.255,00	3.430,60	2.174,56	2.174,56	2.174,56		1.256,04
04	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.488,00	500,00	5.988,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00		500,00
04	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.081,30		3.081,30	3.069,34	3.069,34	3.069,34		11,96
04	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.900,00		6.900,00	6.899,99	6.899,99	6.899,99		0,01
04	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.000,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00		560,00
04	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,30		0,30					0,30
04	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	660,00		660,00					660,00
04	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.800,00		1.800,00	1.786,68	1.786,68	1.786,68		13,32
04	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,30	4.400,00	4.400,30	4.198,70	4.198,70	4.198,70		201,60
04	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.849,58		90.849,58	90.849,58	90.849,58	90.849,58		
04	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00	269,70	269,70	269,70		0,30
04	2321	22199	OTROS SUMINISTROS	2.865,00		2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00		
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
			Suma	184.466.398,45	35.059.829,30	219.526.227,75	211.462.230,24	186.451.343,05	132.859.236,03	53.592.107,02	33.074.884,70

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	2322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.150,90		3.150,90	3.150,90	3.150,90	3.150,90		
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	61.391,58		61.391,58	59.282,73	59.282,73	59.282,73		2.108,85
04	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.004,16		4.004,16	3.912,73	3.912,73	3.912,73		91,43
04	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.575,68		23.575,68	22.669,73	22.669,73	22.669,73		905,95
04	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.144,56		43.144,56	42.660,92	42.660,92	42.660,92		483,64
04	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.611,68		1.611,68	1.425,68	1.425,68	1.425,68		186,00
04	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
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	46.927,06		46.927,06	38.313,86	38.313,86	38.313,86		8.613,20
04	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	49.323,48		49.323,48	42.266,23	42.266,23	42.266,23		7.057,25
04	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	20.673,48	20.673,48	20.673,48		-20.672,48
			Suma	184.696.392,65	35.059.829,30	219.756.221,95	211.693.435,60	186.682.548,41	133.090.441,39	53.592.107,02	33.073.673,54

(2013)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	6.429,58		6.429,58	5.849,00	5.849,00	5.849,00		580,58
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	73.977,81		73.977,81	75.562,63	75.562,63	69.446,02	6.116,61	-1.584,82
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
04	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
04	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
04	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	500,60		500,60	499,97	499,97	499,97		0,63
04	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,00		600,00	599,95	599,95	599,95		0,05
04	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		
04	3220	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	20.000,00		20.000,00	19.999,99	19.999,99	19.999,99		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
Suma				184.809.592,64	35.059.829,30	219.869.421,94	211.807.619,14	186.796.731,95	133.198.508,32	53.598.223,63	33.072.689,99

(2013)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.231,93		10.231,93	10.231,92	10.231,92	10.231,92		0,01
04	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
04	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	877,68		877,68	877,68	877,68	877,68		
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	14.190,84	14.190,84	14.190,84		
04	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	279,19		279,19					279,19
04	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
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
04	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
04	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.735,03		23.735,03	23.735,01	23.735,01	23.735,01		0,02
04	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.320,10		24.320,10	24.353,73	24.353,73	24.353,73		-33,63
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	2.099,34		2.099,34	2.099,36	2.099,36	2.099,36		-0,02
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	27.221,83		27.221,83	29.001,69	29.001,69	26.686,61	2.315,08	-1.779,86
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
Suma				184.929.294,55	35.059.829,30	219.989.123,85	211.928.839,33	186.917.952,14	133.317.413,43	53.600.538,71	33.071.171,71

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	1,00		1,00					1,00
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	443,68	443,68	443,68		0,32
04	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.889,00		3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00		
04	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	167,98		167,98					167,98
04	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.444,00		6.444,00	6.196,39	6.196,39	6.196,39		247,61
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
04	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	39.014,92	39.014,92	39.014,92		
04	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
04	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.679,13		7.679,13					7.679,13
04	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.455,23		47.455,23	42.339,22	42.339,22	42.339,22		5.116,01
04	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
04	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.754,94		4.754,94	4.754,94	4.754,94	4.754,94		
04	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
04	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	21.937,80		21.937,80	17.334,96	17.334,96	17.334,96		4.602,84
04	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.926,78		43.926,78	35.614,44	35.614,44	35.614,44		8.312,34
04	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
04	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
			Suma	185.105.289,97	35.059.829,30	220.165.119,27	212.078.693,52	187.067.806,33	133.467.267,62	53.600.538,71	33.097.312,94

(2013)

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					
04	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
04	9250	12406	TRIEÑOS 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	14.890,05		14.890,05	14.890,04	14.890,04	14.890,04		0,01
04	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
04	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.225,19		14.225,19	14.167,99	14.167,99	14.167,99		57,20
04	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	21.322,03	21.322,03	21.322,03		-21.321,03
04	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	511,67	511,67	511,67		-510,67
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	10.914,14		10.914,14	10.038,40	10.038,40	10.038,40		875,74
04	9250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	59.510,15		59.510,15	63.163,78	63.163,78	58.076,68	5.087,10	-3.653,63
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	90,00		90,00	135,00	135,00	135,00		-45,00
04	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
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
Suma				185.204.976,51	35.059.829,30	220.264.805,81	212.202.958,43	187.192.071,24	133.586.445,43	53.605.625,81	33.072.734,57

(2013)

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					
04	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00	25.150,00	25.151,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00		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	3.000,19	3.000,19	3.000,19		0,80
04	9250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
04	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	17.312,00		17.312,00	17.312,00	17.312,00	17.312,00		
04	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	14.599,00	-7.500,00	7.099,00	3.561,96	3.561,96	3.561,96		3.537,04
04	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.470,00	-8.000,00	16.470,00	13.681,00	13.680,75	13.680,75		2.789,25
04	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80					0,80
04	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	24.176,10	-1.000,00	23.176,10	24.194,81	24.194,24	24.194,24		-1.018,14
04	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-1.000,00						
04	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.530,05	27.107,47	32.637,52	25.639,90	25.638,92	25.638,92		6.998,60
04	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	15.664,00		15.664,00	15.615,33	15.615,32	15.615,32		48,68
04	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.900,46	-775,00	6.125,46	2.011,63	2.011,63	2.011,63		4.113,83
04	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.183,00	-5.225,00	14.958,00	24.957,36	24.957,28	24.957,28		-9.999,28
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00	-750,00	1.250,00					1.250,00
04	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00	-900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
04	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	45.417,62		45.417,62	45.417,26	45.417,26	34.063,05	11.354,21	0,36
05	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	185.393.241,13	35.086.936,77	220.480.177,90	212.408.599,87	187.397.710,79	133.780.730,77	53.616.980,02	33.082.467,11

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
05	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
05	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
05	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.878,62		68.878,62	52.653,34	52.653,34	52.653,34		16.225,28
05	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.230,99		28.230,99	21.014,52	21.014,52	21.014,52		7.216,47
05	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.236,35		11.236,35	10.697,55	10.697,55	10.697,55		538,80
05	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	38.405,88		38.405,88	28.635,32	28.635,32	28.635,32		9.770,56
05	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	79.272,06		79.272,06	60.873,97	60.873,97	60.873,97		18.398,09
05	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.912,19		1.912,19	2.095,68	2.095,68	2.095,68		-183,49
05	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.134,48		2.134,48	3.344,19	3.344,19	3.344,19		-1.209,71
05	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
05	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
05	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	48.575,25		48.575,25	40.001,07	40.001,07	40.001,07		8.574,18
05	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.701,53		1.701,53	1.744,10	1.744,10	1.744,10		-42,57
05	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	49.529,16		49.529,16	49.925,43	49.925,43	49.925,43		-396,27
05	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.019,58		1.019,58	1.705,82	1.705,82	1.705,82		-686,24
05	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	10.129,18		10.129,18	8.588,56	8.588,56	8.588,56		1.540,62
			Suma	185.734.279,40	35.086.936,77	220.821.216,17	212.689.879,42	187.678.990,34	134.062.010,32	53.616.980,02	33.142.225,83

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	15100	GRATIFICACIONES	4.525,43		4.525,43	4.214,69	4.214,69	4.214,69		310,74
05	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.556,06		113.556,06	99.896,54	99.896,54	92.794,20	7.102,34	13.659,52
05	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
05	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.685,28		1.685,28	1.721,28	1.721,28	1.721,28		-36,00
05	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	153,00	153,00	153,00		99,00
05	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	19.114,94		19.114,94	19.114,94	19.114,41	19.114,41		0,53
05	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	40.441,00	2.382,44	42.823,44	42.823,43	42.750,00	40.889,13	1.860,87	73,44
05	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00	-1.500,00						
05	1512	22104	VESTUARIO	7.950,00	-882,44	7.067,56	6.410,18	6.410,18	3.106,95	3.303,23	657,38
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	1.500,00	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	530,00	530,00	530,00		
05	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
05	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	18.987,65		18.987,65	18.987,65	18.986,98	18.986,98		0,67
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	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
Suma				185.944.523,76	35.086.936,77	221.031.460,53	212.885.416,13	187.874.452,40	134.245.205,94	53.629.246,46	33.157.008,13

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	15.000,00	375,00	15.375,00	15.374,99	14.999,99		14.999,99	375,01
05	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
05	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
05	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
05	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
05	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	15.358,24	15.358,24	15.358,24		1.846,51
05	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
05	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
05	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.785,75		30.785,75	29.587,22	29.587,22	29.587,22		1.198,53
05	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	18.820,64	18.820,64	18.820,64		0,02
05	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.690,74		13.690,74	13.404,34	13.404,34	13.404,34		286,40
05	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	30.133,20		30.133,20	28.197,80	28.197,80	28.197,80		1.935,40
05	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	63.031,44		63.031,44	53.088,17	53.088,17	53.088,17		9.943,27
05	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.518,55		3.518,55	3.606,72	3.606,72	3.606,72		-88,17
05	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	75,97		75,97	46,74	46,74	46,74		29,23
05	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
05	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
05	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	60.974,36		60.974,36	47.961,14	47.961,14	47.961,14		13.013,22
05	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
05	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	59.383,68		59.383,68	56.590,43	56.590,43	56.590,43		2.793,25
05	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	3.252,10	3.252,10	3.252,10		-3.251,10
			Suma	186.269.180,26	35.087.311,77	221.356.492,03	213.182.714,57	188.171.375,84	134.527.129,39	53.644.246,45	33.185.116,19

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	25,79		25,79	9,31	9,31	9,31		16,48
05	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
05	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	7.385,91		7.385,91	6.832,76	6.832,76	6.832,76		553,15
05	2313	15100	GRATIFICACIONES	45,27		45,27					45,27
05	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
05	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
05	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	99.321,28		99.321,28	92.135,52	92.135,52	84.199,08	7.936,44	7.185,76
05	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
05	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
05	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
05	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
05	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	114,00	114,00	114,00		-6,00
05	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	108,00	108,00	108,00		36,00
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	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
05	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
05	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
05	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	750,00		750,00	748,68	748,68	748,68		1,32
05	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		
05	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.295,24		2.295,24	2.295,24	2.295,24	2.295,24		
05	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00					1,00
05	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	599,00		599,00	595,54	595,54	595,54		3,46
05	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99		0,01
05	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	480,00		480,00	480,00	480,00	480,00		
05	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,00		50.000,00	49.999,99	49.999,57	49.999,57		0,43
05	2313	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00					1,00
			Suma	186.442.974,96	35.087.311,77	221.530.286,73	213.348.674,29	188.337.335,14	134.685.152,25	53.652.182,89	33.192.951,59

(2013)

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	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	38.530,68	38.530,68	38.530,68		2.397,04
05	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	4.727,65		4.727,65	3.506,85	3.506,85	3.506,85		1.220,80
05	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.646,50		3.646,50	3.503,30	3.503,30	3.503,30		143,20
05	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	201,08	201,08	201,08		-200,08
05	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	17.547,18		17.547,18	15.509,29	15.509,29	15.509,29		2.037,89
05	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	32.263,08		32.263,08	32.607,27	32.607,27	32.607,27		-344,19
05	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	855,70		855,70	1.044,30	1.044,30	1.044,30		-188,60
05	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	219,07	219,07	219,07		-218,07
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	21.894,60		21.894,60	14.743,41	14.743,41	14.743,41		7.151,19
05	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
			Suma	186.588.853,09	35.087.311,77	221.676.164,86	213.472.958,47	188.461.619,32	134.809.436,43	53.652.182,89	33.214.545,54

(2013)

Pág. 47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.999,70		23.999,70	14.418,93	14.418,93	14.418,93		9.580,77
05	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	15.195,47	15.195,47	15.195,47		-15.194,47
05	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	314,26	314,26	314,26		-313,26
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	4.676,20		4.676,20	4.734,28	4.734,28	4.734,28		-58,08
05	3210	15100	GRATIFICACIONES	81,59		81,59	122,93	122,93	122,93		-41,34
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	45.121,71		45.121,71	43.896,55	43.896,55	39.795,73	4.100,82	1.225,16
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	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
05	3210	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	20.000,00	7.886,80	27.886,80	27.886,79	27.886,79	19.999,99	7.886,80	0,01
05	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	999,74	999,74	999,74		0,26
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
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	-2.000,00	20.355,51	20.226,35	20.150,42	19.747,42	403,00	205,09
05	3381	20900	CANONES	2.000,00	-492,40	1.507,60	1.507,60	1.507,60	1.507,60		
05	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.064,00		1.064,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00		36,00
05	3381	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
05	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.202,00	1.500,00	5.702,00	7.303,22	7.303,22	7.303,22		-1.601,22
Suma				186.690.908,10	35.094.206,17	221.785.114,27	213.597.709,66	188.586.294,58	134.921.721,07	53.664.573,51	33.198.819,69

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	992,40	4.992,40	5.539,56	5.539,56	5.539,56		-547,16
05	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	41.168,45		41.168,45	38.832,75	38.832,73	35.732,73	3.100,00	2.335,72
05	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	800,00		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-200,00
05	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200,00		200,00					200,00
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	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
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	39.014,92	39.014,92	39.014,92		
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	14.399,26	14.399,26	14.399,26		958,99
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	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
05	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.325,33		53.325,33	49.385,33	49.385,33	49.385,33		3.940,00
05	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.398,18	9.398,18	9.398,18		0,01
05	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.016,10		10.016,10	9.857,23	9.857,23	9.857,23		158,87
05	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
05	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	34.668,84		34.668,84	32.829,42	32.829,42	32.829,42		1.839,42
05	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	71.647,92		71.647,92	70.612,70	70.612,70	70.612,70		1.035,22
05	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	44,62		44,62					44,62
05	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.938,24		1.938,24	2.804,02	2.804,02	2.804,02		-865,78
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
			Suma	186.987.499,57	35.095.198,57	222.082.698,14	213.886.383,63	188.874.968,53	135.207.295,02	53.667.673,51	33.207.729,61

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
05	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
05	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
05	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
05	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
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	11.968,41		11.968,41	11.309,98	11.309,98	11.309,98		658,43
05	9250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	73.402,16		73.402,16	72.366,85	72.366,85	66.915,97	5.450,88	1.035,31
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	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		
05	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,00		360,00	372,00	372,00	372,00		-12,00
05	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.414,00		2.414,00	2.371,43	1.871,47	871,44	1.000,03	542,53
05	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00	1.000,00	1.001,00	1.000,00	971,03		971,03	29,97
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
			Suma	187.077.280,42	35.096.198,57	222.173.478,99	213.975.417,17	188.963.473,14	135.288.377,69	53.675.095,45	33.210.005,85

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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		8.455,00	8.344,11	8.344,11	8.344,11		110,89
05	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,57		200,57	199,28	199,28	199,28		1,29
05	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	49.571,51	13.607,04	63.178,55	38.838,38	38.456,38	33.549,83	4.906,55	24.722,17
05	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.085,30		1.085,30	1.211,56	1.211,56	1.211,56		-126,26
05	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.355,99	-1.000,00	355,99					355,99
05	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	68.804,95		68.804,95	93.252,30	93.052,30	72.686,51	20.365,79	-24.247,35
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	34.830,00	34.830,00	25.935,00	8.895,00	776,54
05	9250	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	125.000,00	9.805,22	134.805,22	134.805,22	134.606,12	134.606,12		199,10
05	9250	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		5.226,12	5.226,12	5.072,32	5.063,24	5.063,24		162,88
06	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
06	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
06	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
06	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
06	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.972,39		31.972,39	24.580,65	24.580,65	24.580,65		7.391,74
06	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.641,32		37.641,32	43.212,31	43.212,31	43.212,31		-5.570,99
06	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.813,78		4.813,78	3.829,28	3.829,28	3.829,28		984,50
06	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.157,48		26.157,48	24.644,99	24.644,99	24.644,99		1.512,49
			Suma	187.524.879,24	35.123.836,95	222.648.716,19	214.444.840,32	189.432.106,11	135.722.843,32	53.709.262,79	33.216.610,08

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	56.424,00		56.424,00	56.107,75	56.107,75	56.107,75		316,25
06	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	960,87		960,87	592,56	592,56	592,56		368,31
06	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	195,39		195,39	50,73	50,73	50,73		144,66
06	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
06	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
06	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
06	1512	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABOR	12.519,90		12.519,90	3.126,06	3.126,06	3.126,06		9.393,84
06	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	533,29		533,29					533,29
06	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.541,95		12.541,95	3.233,55	3.233,55	3.233,55		9.308,40
06	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
06	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	49,76		49,76					49,76
06	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	8.490,38		8.490,38	8.730,70	8.730,70	8.730,70		-240,32
06	1512	15100	GRATIFICACIONES	1.137,43		1.137,43	1.135,71	1.135,71	1.135,71		1,72
06	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.990,58		57.990,58	50.831,23	50.831,23	46.723,40	4.107,83	7.159,35
06	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
06	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
06	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	63,00	63,00	63,00		-27,00
06	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.990,36	8.990,36		9,64
			Suma	187.628.350,79	35.123.836,95	222.752.187,74	214.521.603,86	189.508.860,01	135.795.489,39	53.713.370,62	33.243.327,73

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.200,00		1.200,00	1.199,99	1.199,99	1.199,99		0,01
06	1512	22104	VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	8.748,45	8.748,45		8.748,45	751,55
06	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.499,98	1.499,98		0,02
06	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	47.500,00	1.000,00	48.500,00	48.500,00	48.460,91	48.460,91		39,09
06	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-1.000,00						
06	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.000,00		3.000,00	2.606,34	2.606,34	2.606,34		393,66
06	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	100.000,00		100.000,00	99.999,98	99.980,48	90.326,21	9.654,27	19,52
06	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	20.000,00		20.000,00	19.999,99	19.999,99	19.999,99		0,01
06	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
06	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
06	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	38.184,98	38.184,98	38.184,98		-38.183,98
06	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
06	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	15.358,24	15.358,24	15.358,24		0,01
06	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.109,63		8.109,63					8.109,63
06	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.498,81		2.498,81	2.339,70	2.339,70	2.339,70		159,11
06	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.160,50		9.160,50	5.276,40	5.276,40	5.276,40		3.884,10
06	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	24.553,02		24.553,02	9.315,99	9.315,99	9.315,99		15.237,03
06	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	288,42		288,42	418,32	418,32	418,32		-129,90
06	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
06	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
06	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	187.872.030,42	35.123.836,95	222.995.867,37	214.775.052,24	189.762.249,78	136.030.476,44	53.731.773,34	33.233.617,59

(2013)

Pág. 53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
06	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	48.298,10		48.298,10	42.338,53	42.338,53	42.338,53		5.959,57
06	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
06	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	50.480,28		50.480,28	56.306,53	56.306,53	56.306,53		-5.826,25
06	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
06	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
06	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	1.574,51		1.574,51	1.049,68	1.049,68	1.049,68		524,83
06	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
06	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.279,56		46.279,56	53.283,80	53.283,80	50.010,41	3.273,39	-7.004,24
06	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
06	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
06	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
06	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
06	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	144,00	144,00	144,00		-36,00
06	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00	36,00		36,00
06	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
06	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.390,00		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00		
06	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
06	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	9.000,00	8.999,10	5.899,08	3.100,02	0,90
06	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	750,00		750,00	649,78	649,78	649,78		100,22
06	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				5.647,36	5.638,75		5.638,75	-5.638,75
06	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	5.647,36	7.647,36	1.988,00	1.988,00	1.988,00		5.659,36
06	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				792,72	792,71	792,71		-792,71
			Suma	188.035.798,87	35.129.484,31	223.165.283,18	214.951.478,64	189.938.666,66	136.194.881,16	53.743.785,50	33.226.616,52

(2013)

Pág. 54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	129.501,00	-5.306,36	124.194,64	123.401,92	123.401,71	113.715,87	9.685,84	792,93
06	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	541,00	-341,00	200,00	199,92	199,92	199,92		0,08
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	51.159,65		51.159,65	46.365,60	46.365,60	46.365,60		4.794,05
06	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	18.820,64	18.820,64	18.820,64		0,02
06	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.766,46		4.766,46	4.157,86	4.157,86	4.157,86		608,60
06	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.427,12		26.427,12	23.807,60	23.807,60	23.807,60		2.619,52
06	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	49.953,96		49.953,96	51.827,56	51.827,56	51.827,56		-1.873,60
06	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
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
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	39.514,25		39.514,25	36.618,03	36.618,03	36.618,03		2.896,22
06	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
06	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.523,93		38.523,93	37.515,75	37.515,75	37.515,75		1.008,18
			Suma	188.395.020,90	35.123.836,95	223.518.857,85	215.294.193,52	190.281.381,33	136.527.909,99	53.753.471,34	33.237.476,52

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	4.946,20	4.946,20	4.946,20		-4.945,20
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	7.617,92		7.617,92	6.862,76	6.862,76	6.862,76		755,16
06	3210	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	292,05	292,05	292,05		-291,05
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	69.760,71		69.760,71	73.734,58	73.734,58	67.794,45	5.940,13	-3.973,87
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	1,00		1,00					1,00
06	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
06	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
06	3210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
06	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
06	3210	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.959,81	4.040,19	
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
			Suma	188.497.425,53	35.123.836,95	223.621.262,48	215.405.029,11	190.392.216,92	136.628.765,26	53.763.451,66	33.229.045,56

(2013)

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					
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	10.231,92	10.231,92	10.231,92		0,01
06	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
06	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.751,82		1.751,82	1.751,82	1.751,82	1.751,82		
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	7.074,24	7.074,24	7.074,24		116,52
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	11.484,71		11.484,71					11.484,71
06	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
06	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.785,83		11.785,83	275,36	275,36	275,36		11.510,47
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	1.049,67		1.049,67	909,68	909,68	909,68		139,99
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	16.366,92		16.366,92	7.917,55	7.917,55	7.289,00	628,55	8.449,37
06	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
06	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	188.561.234,45	35.123.836,95	223.685.071,40	215.437.118,96	190.424.306,77	136.660.226,56	53.764.080,21	33.260.764,63

(2013)

Pág. 57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	1,00		1,00					1,00
06	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
06	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	50,00		50,00					50,00
06	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00		700,00	506,83	506,83	506,83		193,17
06	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,00		90,00					90,00
06	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
06	3321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD								
06	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.600,00		2.600,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00		20,00
06	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
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	39.014,92		39.014,92	39.014,92	39.014,92	39.014,92		
06	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
06	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	7.679,13		7.679,13					7.679,13
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	57.975,17		57.975,17	41.700,23	41.700,23	41.700,23		16.274,94
06	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,34		9.410,34					9.410,34
06	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.164,92		4.164,92	4.026,13	4.026,13	4.026,13		138,79
06	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
06	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	29.123,22		29.123,22	16.491,80	16.491,80	16.491,80		12.631,42
			Suma	188.712.057,15	35.123.836,95	223.835.894,10	215.541.438,87	190.528.626,68	136.764.546,47	53.764.080,21	33.307.267,42

(2013)

Pág. 58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	59.979,84		59.979,84	32.206,21	32.206,21	32.206,21		27.773,63
06	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.818,45		4.818,45	4.707,48	4.707,48	4.707,48		110,97
06	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
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	122.494,65		122.494,65	114.422,54	114.422,54	114.422,54		8.072,11
06	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	606,91		606,91	535,88	535,88	535,88		71,03
06	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	118.050,84		118.050,84	123.343,06	123.343,06	123.343,06		-5.292,22
06	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	22.761,83	22.761,83	22.761,83		-22.760,83
06	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	28,03		28,03					28,03
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	7.510,70		7.510,70	7.057,67	7.057,67	7.057,67		453,03
06	9250	15100	GRATIFICACIONES	630,60		630,60	544,11	544,11	544,11		86,49
06	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
06	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
06	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.069,01		137.069,01	140.447,34	140.447,34	128.951,98	11.495,36	-3.378,33
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	396,00		396,00	324,00	324,00	324,00		72,00
06	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	7,22	7,22	7,22		-6,22
06	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
			Suma	189.164.959,18	35.123.836,95	224.288.796,13	215.989.096,21	190.976.284,02	137.200.708,45	53.775.575,57	33.312.512,11

060

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22199	OTROS SUMINISTROS	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
06	9250	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
06	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00	995,81	995,81	995,81		4,19
06	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	11.911,80	11.911,80	11.911,80		-1.911,80
06	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				7.998,10	7.998,10	7.998,10		-7.998,10
06	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	840,00	39.718,40	40.558,40	34.411,46	34.403,10	2.820,11	31.582,99	6.155,30
06	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.067,00		6.067,00	2.220,00	2.220,00	420,00	1.800,00	3.847,00
06	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	41.000,00	13.986,96	54.986,96	48.606,14	48.606,06	45.381,42	3.224,64	6.380,90
06	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	102.500,00	-37.718,40	64.781,60	52.869,17	52.868,00	48.736,95	4.131,05	11.913,60
06	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
06	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	23.561,00	795,46	24.356,46	43.649,71	43.649,41	26.743,52	16.905,89	-19.292,95
06	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00					1,00
06	9250	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9250	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9250	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00					1,00
06	9250	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
06	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.000,00		2.000,00	1.191,63	1.191,63	1.191,63		808,37
06	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	16.095,46	-795,46	15.300,00	15.300,00	15.300,00	11.475,00	3.825,00	
06	9250	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	11.622,66		11.622,66	11.622,66	11.622,66	11.622,66		
07	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
07	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
07	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
07	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
07	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	189.383.459,30	35.137.823,91	224.521.283,21	216.220.672,69	191.207.850,59	137.370.805,45	53.837.045,14	33.313.432,62

(2013)

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	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	67.892,73		67.892,73	45.244,29	45.244,29	45.244,29		22.648,44
07	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.525,83		23.525,83	18.820,64	18.820,64	18.820,64		4.705,19
07	1512	12006	TRIEENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.518,00		10.518,00	9.274,07	9.274,07	9.274,07		1.243,93
07	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	34.959,36		34.959,36	24.419,28	24.419,28	24.419,28		10.540,08
07	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	71.608,02		71.608,02	52.642,65	52.642,65	52.642,65		18.965,37
07	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.947,25		1.947,25	1.582,08	1.582,08	1.582,08		365,17
07	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.195,76		4.195,76	4.613,33	4.613,33	4.613,33		-417,57
07	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
07	1512	12406	TRIEENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
07	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	45.305,75		45.305,75	43.215,79	43.215,79	43.215,79		2.089,96
07	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	521,45		521,45	458,36	458,36	458,36		63,09
07	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	49.295,76		49.295,76	47.798,78	47.798,78	47.798,78		1.496,98
07	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
07	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	783,80	783,80	783,80		-782,80
07	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	13.841,47		13.841,47	13.090,56	13.090,56	13.090,56		750,91
07	1512	15100	GRATIFICACIONES	2.456,03		2.456,03	1.929,18	1.929,18	1.929,18		526,85
07	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.815,00		108.815,00	86.537,86	86.537,86	79.883,87	6.653,99	22.277,14
07	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	189.818.354,71	35.137.823,91	224.956.178,62	216.571.083,36	191.558.261,26	137.714.562,13	53.843.699,13	33.397.917,36

(2013)

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	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
07	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.649,28		1.649,28	1.649,28	1.649,28	1.649,28		
07	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	351,00		351,00	279,00	279,00	279,00		72,00
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	3.538,53	3.538,53	1.993,37	1.545,16	461,47
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	9.000,00	8.998,89	8.499,88	499,01	1,11
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	45.074,30	45.074,20	45.074,20		0,25
07	1512	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
07	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	16.000,00		16.000,00	16.000,00	15.996,68	15.996,68		3,32
07	1512	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99		10.000,01
07	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.020,24		12.020,24	12.020,24	12.007,11	12.007,11		13,13
07	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	67.654,24		67.654,24	67.654,24	67.654,24	62.072,97	5.581,27	
07	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	78.186,85		78.186,85	78.186,85	78.186,85	78.186,85		
07	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
07	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
07	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
07	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
			Suma	190.129.806,77	35.147.823,91	225.277.630,68	216.871.448,04	191.858.608,27	138.007.283,70	53.851.324,57	33.419.022,41

(2013)

Pág. 62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	57.502,00		57.502,00	46.962,24	46.962,24	46.962,24		10.539,76
07	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.019,10		7.019,10	6.984,33	6.984,33	6.984,33		34,77
07	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	20.291,51		20.291,51	16.670,02	16.670,02	16.670,02		3.621,49
07	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	50.622,05		50.622,05	37.729,25	37.729,25	37.729,25		12.892,80
07	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	938,57		938,57	884,88	884,88	884,88		53,69
07	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	854,85		854,85	1.661,27	1.661,27	1.661,27		-806,42
07	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
07	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
07	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	46.918,58		46.918,58	34.708,06	34.708,06	34.708,06		12.210,52
07	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
07	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	44.682,69		44.682,69	41.038,11	41.038,11	41.038,11		3.644,58
07	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.556,44		18.556,44	2.463,99	2.463,99	2.463,99		16.092,45
07	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.250,38		1.250,38	1.012,10	1.012,10	1.012,10		238,28
07	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
07	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	4.009,07		4.009,07	3.533,60	3.533,60	3.533,60		475,47
07	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
07	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
07	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
07	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.330,57		72.330,57	55.206,53	55.206,53	50.143,82	5.062,71	17.124,04
			Suma	190.397.294,58	35.147.823,91	225.545.118,49	217.073.340,18	192.060.500,41	138.204.113,13	53.856.387,28	33.484.618,08

(2013)

Pág. 63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
07	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
07	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
07	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
07	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
07	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	40,44		40,44					40,44
07	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
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	198,30	198,30	198,30		1,70
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	497,05	497,05	497,05		2,95
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	599,89	599,89	599,89		0,11
07	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	857,73	857,73	857,73		142,27
07	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.800,00		30.800,00	30.722,13	30.722,13	28.990,55	1.731,58	77,87
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
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
Suma				190.434.386,84	35.147.823,91	225.582.210,75	217.110.152,10	192.097.312,33	138.239.193,47	53.858.118,86	33.484.898,42

(2013)

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					
07	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.275,62		56.275,62	51.159,60	51.159,60	51.159,60		5.116,02
07	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
07	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.389,30		4.389,30	4.389,30	4.389,30	4.389,30		
07	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.001,40		25.001,40	23.036,76	23.036,76	23.036,76		1.964,64
07	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	46.549,26		46.549,26	42.913,01	42.913,01	42.913,01		3.636,25
07	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.927,80		3.927,80	3.910,56	3.910,56	3.910,56		17,24
07	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.738,25		1.738,25	2.470,32	2.470,32	2.470,32		-732,07
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	25.719,32		25.719,32	4.900,09	4.900,09	4.900,09		20.819,23
07	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	663,29		663,29					663,29
07	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	25.111,26		25.111,26	5.065,34	5.065,34	5.065,34		20.045,92
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	11.767,15		11.767,15	10.501,60	10.501,60	10.501,60		1.265,55
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	59.656,75		59.656,75	46.706,30	46.706,30	43.233,00	3.473,30	12.950,45
07	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
07	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	190.704.610,57	35.147.823,91	225.852.434,48	217.314.615,30	192.301.775,53	138.440.183,37	53.861.592,16	33.550.658,95

(2013)

Pág. 65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	72,00		72,00	108,00	108,00	108,00		-36,00
07	3210	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	11.679,00		11.679,00	11.679,00	11.677,54	11.677,54		1,46
07	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	16.500,00		16.500,00	16.499,99	16.498,74	16.024,91	473,83	1,26
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	900,95	900,95	900,95		0,05
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	28.438,59		28.438,59	28.438,59	28.438,59	28.438,59		
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	40.393,00	40.393,00	40.393,00		-1.378,08
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	23.374,68	23.374,68	23.374,68		1.440,06
07	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.901,41		26.901,41	21.785,42	21.785,42	21.785,42		5.115,99
			Suma	190.854.751,23	35.147.823,91	226.002.575,14	217.459.596,93	192.446.754,45	138.584.688,46	53.862.065,99	33.555.822,69

067

(2013)

Pág. 66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
07	9250	12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.658,89		6.658,89	6.237,93	6.237,93	6.237,93		420,96
07	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
07	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	20.106,72		20.106,72	17.352,50	17.352,50	17.352,50		2.754,22
07	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	45.893,10		45.893,10	41.605,33	41.605,33	41.605,33		4.287,77
07	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	571,71		571,71	774,96	774,96	774,96		-203,25
07	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	814,45		814,45	1.123,60	1.123,60	1.123,60		-309,15
07	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
07	9250	12406	TRIEÑOS 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	34.038,55		34.038,55	26.519,34	26.519,34	26.519,34		7.519,21
07	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
07	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.261,98		16.261,98	17.735,99	17.735,99	17.735,99		-1.474,01
07	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	21.118,65	21.118,65	21.118,65		-21.117,65
07	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	303,09		303,09	865,36	865,36	865,36		-562,27
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	8.422,24		8.422,24	7.246,72	7.246,72	7.246,72		1.175,52
07	9250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	61.262,99		61.262,99	68.514,63	68.514,63	63.516,06	4.998,57	-7.251,64
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
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
			Suma	191.049.100,95	35.147.823,91	226.196.924,86	217.668.691,94	192.655.849,46	138.788.784,90	53.867.064,56	33.541.075,40

068

(2013)

Pág. 67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	1.685,28		1.685,28	1.685,28	1.685,28	1.685,28		
07	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
07	9250	20900	CANONES	1.500,00	-500,00	1.000,00	667,65	667,65	667,65		332,35
07	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
07	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	203,05	203,05	203,05		796,95
07	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
07	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	2.987,96	2.987,96	2.987,96		12,04
07	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00	544,50	544,50	544,50		55,50
07	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.319,58	2.012,00	56.331,58	56.208,14	56.208,13	54.965,11	1.243,02	123,45
07	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	2.999,32	2.999,32	2.999,32		0,68
07	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
07	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.778,56		20.778,56	20.778,63	20.778,63	19.047,05	1.731,58	-0,07
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	750,00		750,00	749,75	749,75	749,75		0,25
07	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	32.780,00		32.780,00	32.773,44	32.773,44	24.857,20	7.916,24	6,56
08	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
08	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
08	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
08	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
08	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.976,10		47.976,10	20.463,84	20.463,84	20.463,84		27.512,26
08	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.525,83		23.525,83	18.829,14	18.829,14	18.829,14		4.696,69
08	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.732,35		7.732,35	5.842,95	5.842,95	5.842,95		1.889,40
			Suma	191.250.432,65	35.149.335,91	226.399.768,56	217.836.097,59	192.823.255,10	138.945.299,70	53.877.955,40	33.576.513,46

(2013)

Pág. 68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	28.043,94		28.043,94	14.639,28	14.639,28	14.639,28		13.404,66
08	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	59.566,74		59.566,74	28.381,68	28.381,68	28.381,68		31.185,06
08	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.688,40		2.688,40	1.325,02	1.325,02	1.325,02		1.363,38
08	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.273,17		3.273,17	2.164,25	2.164,25	2.164,25		1.108,92
08	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
08	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
08	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	94.795,80		94.795,80	82.535,00	82.535,00	82.535,00		12.260,80
08	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	921,31		921,31	1.986,43	1.986,43	1.986,43		-1.065,12
08	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	100.423,23		100.423,23	105.941,83	105.941,83	105.941,83		-5.518,60
08	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
08	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.953,41		3.953,41	5.405,57	5.405,57	5.405,57		-1.452,16
08	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	17.263,79		17.263,79	9.337,40	9.337,40	9.337,40		7.926,39
08	1512	15100	GRATIFICACIONES	2.127,38		2.127,38	1.743,38	1.743,38	1.743,38		384,00
08	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	129.683,44		129.683,44	96.602,59	96.602,59	89.008,36	7.594,23	33.080,85
08	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
08	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
08	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	191.693.188,26	35.149.335,91	226.842.524,17	218.186.160,02	193.173.317,53	139.287.767,90	53.885.549,63	33.669.206,64

070

(2013)

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	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	288,00		288,00	288,00	288,00	288,00		
08	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
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	25.200,00		25.200,00	25.199,66	25.199,66	22.073,90	3.125,76	0,34
08	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
08	1512	22104	VESTUARIO	5.500,00	-549,00	4.951,00	4.276,26	4.276,24	1.897,59	2.378,65	674,76
08	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	999,96		999,96	0,04
08	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	39.600,00		39.600,00	40.274,02	40.242,82	39.595,47	647,35	-642,82
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
08	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.000,00	549,00	7.549,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		549,00
08	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
08	1550	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	-3.000,00						
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	135.411,63	3.000,00	138.411,63	138.960,11	138.960,11	88.000,00	50.960,11	-548,48
08	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
08	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
08	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
08	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
08	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.326,44		1.326,44					1.326,44
08	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
08	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.508,53		11.508,53	11.508,52	11.508,52	11.508,52		0,01
08	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	191.923.141,36	35.149.335,91	227.072.477,27	218.414.774,59	193.401.900,84	139.458.239,38	53.943.661,46	33.670.576,43

(2013)

Pág. 70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.073,51		2.073,51	2.073,51	2.073,51	2.073,51		
08	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.141,28		5.141,28	4.737,48	4.737,48	4.737,48		403,80
08	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.597,00		21.597,00	14.042,16	14.042,16	14.042,16		7.554,84
08	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
08	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	862,03		862,03	841,70	841,70	841,70		20,33
08	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
08	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
08	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	48.843,15		48.843,15	47.695,28	47.695,28	47.695,28		1.147,87
08	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
08	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	44.472,81		44.472,81	55.724,31	55.724,31	55.724,31		-11.251,50
08	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.066,38		1.066,38	1.801,40	1.801,40	1.801,40		-735,02
08	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
08	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	9.483,18		9.483,18	8.587,08	8.587,08	8.587,08		896,10
08	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
08	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
08	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
08	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.203,57		45.203,57	45.221,14	45.221,14	41.514,90	3.706,24	-17,57
08	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
08	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
08	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
08	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
08	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	192.101.902,27	35.149.335,91	227.251.238,18	218.595.498,65	193.582.624,90	139.635.257,20	53.947.367,70	33.068.613,28

072

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
08	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	180,00	180,00	180,00		-72,00
08	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
08	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,20		0,20					0,20
08	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.199,64	2.110,14	1.089,50	0,36
08	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20					0,20
08	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.200,00		4.200,00	4.197,40	4.197,40	4.197,40		2,60
08	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10					0,10
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	299,66	299,66	299,66		0,34
08	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,20		0,20					0,20
08	2313	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	13.610,00	6.000,00	19.610,00	19.610,00	19.610,00	9.134,75	10.475,25	
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	18.666,09	18.666,09	18.666,09		1.797,77
08	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
08	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.279,82		2.279,82	2.226,12	2.226,12	2.226,12		53,70
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	10.266,60	10.266,60	10.266,60		982,32
			Suma	192.167.805,40	35.155.335,91	227.323.141,31	218.664.626,84	193.651.752,73	139.692.820,28	53.958.932,45	33.671.388,58

073

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.381,60		21.381,60	20.283,96	20.283,96	20.283,96		1.097,64
08	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.373,52		2.373,52	2.422,05	2.422,05	2.422,05		-48,53
08	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	805,28		805,28	818,84	818,84	818,84		-13,56
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	24.094,11		24.094,11	20.292,34	20.292,34	20.292,34		3.801,77
08	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
08	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	25.895,46		25.895,46	22.857,06	22.857,06	22.857,06		3.038,40
08	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
08	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	17,66		17,66					17,66
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	3.539,50		3.539,50	4.572,48	4.572,48	4.572,48		-1.032,98
08	3210	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	240,10	240,10	240,10		-239,10
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	36.462,54		36.462,54	40.567,40	40.567,40	37.308,64	3.258,76	-4.104,86
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	72,00		72,00	108,00	108,00	108,00		-36,00
08	3210	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10					0,10
			Suma	192.282.465,17	35.155.335,91	227.437.801,08	218.776.789,07	193.763.914,96	139.801.723,75	53.962.191,21	33.673.886,12

074

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	3210	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10					0,10
08	3210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
08	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.250,00		9.250,00	20.306,50	20.306,50	20.306,50		-11.056,50
08	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
08	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.350,00		16.350,00	16.168,07	16.047,08	15.111,47	935,61	302,92
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	36.120,00	690,00	36.810,00	36.809,01	36.808,33	35.820,36	987,97	1,67
08	3381	20900	CANONES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
08	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10					0,10
08	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00	-290,00	5.710,00	3.500,00	3.499,63	3.499,63		2.210,37
08	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-1.000,00
08	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	49.405,00		49.405,00	49.977,36	49.977,36	49.977,36		-572,36
08	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,10		900,10	1.536,40	1.536,40	1.536,40		-636,30
08	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10	2.358,05	2.358,05	2.358,05		-2.357,95
08	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
08	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.000,00		40.000,00	26.767,53	26.767,52	26.462,52	305,00	13.232,48
08	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	850,00	-400,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
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	41.769,76	41.769,76	41.769,76		-2.754,84
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					0,00
			Suma	192.491.861,09	35.155.335,91	227.647.197,00	218.988.931,75	193.975.935,59	140.011.515,80	53.964.419,79	33.671.261,41

075

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	38.477,72	38.477,72	38.477,72		0,03
08	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.231,93		10.231,93	10.231,92	10.231,92	10.231,92		0,01
08	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,67		18.820,67	9.410,32	9.410,32	9.410,32		9.410,35
08	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.483,98		11.483,98	11.483,98	11.483,98	11.483,98		
08	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
08	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.595,64		25.595,64	22.205,28	22.205,28	22.205,28		3.390,36
08	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	59.244,48		59.244,48	52.244,40	52.244,40	52.244,40		7.000,08
08	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.709,21		1.709,21	1.620,12	1.620,12	1.620,12		89,09
08	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	954,91		954,91	1.283,45	1.283,45	1.283,45		-328,54
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	68.157,36		68.157,36	68.202,24	68.202,24	68.202,24		-44,88
08	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	559,16		559,16	313,56	313,56	313,56		245,60
08	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	78.938,64		78.938,64	89.626,18	89.626,18	89.626,18		-10.687,54
08	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	24.176,52	24.176,52	24.176,52		-24.175,52
08	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.554,99		2.554,99	3.512,16	3.512,16	3.512,16		-957,17
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	12.275,41		12.275,41	11.980,97	11.980,97	11.980,97		294,44
08	9250	15100	GRATIFICACIONES	59,05		59,05	100,05	100,05	100,05		-41,00
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	109.170,53		109.170,53	114.748,07	114.748,07	105.454,33	9.293,74	-5.577,54
08	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	192.930.105,80	35.155.335,91	228.085.441,71	219.448.548,69	194.435.552,53	140.461.839,00	53.973.713,53	33.649.889,19

076

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
08	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	216,00	216,00	216,00		
08	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.700,00	7.715,00	11.415,00	11.414,01	11.409,38	11.161,33	248,05	5,62
08	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
08	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10					0,10
08	9250	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,10		0,10					0,10
08	9250	20900	CANONES	1,00	329,43	330,43	329,43	329,43	329,43		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	1.000,00		1.000,00	999,95	999,95	999,95		0,05
08	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	500,00	-100,00	400,00	399,70	399,70	399,70		0,30
08	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.001,00	1.000,18	691,08	309,10	-0,18
08	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					0,10
08	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00	2.947,56	2.948,56					2.948,56
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	12.200,00		12.200,00	12.199,02	12.199,02	6.000,01	6.199,01	0,98
08	9250	22402	OTROS SEGUROS	350,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
08	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00	-1.729,43	1.270,57	1.494,70	1.494,70	1.494,70		-224,13
08	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	4.210,50	4.210,50	3.003,50	1.207,00	5.789,50
08	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80					0,80
08	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	9.664,68	9.663,19	9.011,59	651,60	-5.663,19
08	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.896,82	1.896,82	1.896,82		103,18
08	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20	974,77	974,97					974,97
08	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	18.650,00	-1.468,00	17.182,00	18.461,28	17.137,90	14.474,69	2.663,21	44,10
			Suma	192.986.876,80	35.164.005,24	228.150.882,04	219.511.329,78	194.497.003,30	140.512.011,80	53.984.991,50	33.653.878,74

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
08	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.249,00	-3.708,00	36.541,00	36.232,02	36.232,01	21.720,12	14.511,89	308,99
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	661,00	661,80	660,22	660,22		660,22	1,58
08	9250	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
08	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	5.100,00	-2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.600,00	500,00	
08	9250	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	140.876,50	4.629,74	145.506,24	145.506,24	140.862,00	109.629,49	31.232,51	4.644,24
09	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
09	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
09	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
09	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.624,50		16.624,50	10.870,22	10.870,22	10.870,22		5.754,28
09	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.461,98		56.461,98	56.470,42	56.470,42	56.470,42		-8,44
09	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.338,74		5.338,74	5.076,03	5.076,03	5.076,03		262,71
09	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	27.044,28		27.044,28	24.675,54	24.675,54	24.675,54		2.368,74
09	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	59.638,02		59.638,02	52.202,51	52.202,51	52.202,51		7.435,51
09	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.916,45		3.916,45	5.379,95	5.379,95	5.379,95		-1.463,50
09	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.498,60		3.498,60	5.308,22	5.308,22	5.308,22		-1.809,62
09	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	193.351.637,37	35.163.587,98	228.515.225,35	219.862.811,15	194.843.840,42	140.811.944,30	54.031.896,12	33.671.384,93

078

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.484,27		12.484,27	5.873,80	5.873,80	5.873,80		6.610,47
09	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
09	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.688,83		12.688,83	11.752,93	11.752,93	11.752,93		935,90
09	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.782,94		1.782,94	1.128,60	1.128,60	1.128,60		654,34
09	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	10.671,74		10.671,74	15.354,08	15.354,08	15.354,08		-4.682,34
09	1512	15100	GRATIFICACIONES	1.347,09		1.347,09	1.819,15	1.819,15	1.819,15		-472,06
09	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.523,00		66.523,00	58.247,44	58.247,44	53.980,17	4.267,27	8.275,56
09	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
09	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	234,00	234,00	234,00		-18,00
09	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	27.833,19		27.833,19	27.832,93	27.832,93	27.832,93		0,26
09	1512	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00	11.566,83				14.000,00
09	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.050,00		30.050,00	28.548,64	28.548,64	28.548,64		1.501,36
09	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	128.484,00		128.484,00	128.484,00	128.484,00	103.264,96	25.219,04	
09	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	133.790,12		133.790,12	133.790,12	133.790,12	133.790,12		
			Suma	193.791.524,55	35.163.587,98	228.955.112,53	220.287.443,67	195.256.906,11	141.195.523,68	54.061.382,43	33.698.206,42

(2013)

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					
09	1640	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES								
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	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
09	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				20.583,91	20.583,91	20.583,91		-20.583,91
09	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL				6.895,26	6.895,26	6.342,51	552,75	-6.895,26
09	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
09	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
09	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
09	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	17.204,74	17.204,74	17.204,74		0,01
09	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.176,69		4.176,69	4.176,69	4.176,69	4.176,69		
09	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.556,92		6.556,92	6.556,92	6.556,92	6.556,92		
09	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.232,40		19.232,40	19.232,40	19.232,40	19.232,40		
09	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
09	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
09	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
09	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.296,13		11.296,13	2.819,36	2.819,36	2.819,36		8.476,77
			Suma	193.920.005,44	35.163.587,98	229.083.593,42	220.434.912,95	195.404.375,39	141.342.440,21	54.061.935,18	33.679.218,03

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
09	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.778,63		11.778,63	3.083,87	3.083,87	3.083,87		8.694,76
09	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
09	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
09	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	1.049,67		1.049,67	1.049,68	1.049,68	1.049,68		-0,01
09	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
09	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
09	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
09	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.373,47		22.373,47	15.292,93	15.292,93	14.030,13	1.262,80	7.080,54
09	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
09	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
09	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
09	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
09	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
09	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
09	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
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		
09	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.230,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
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	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
09	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.650,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
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	27.075,00		27.075,00	26.851,00	26.851,00	25.057,96	1.793,04	224,00
09	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
09	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	193.995.353,21	35.163.587,98	229.158.941,19	220.494.244,43	195.463.706,87	141.398.715,85	54.064.991,02	33.695.234,32

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	126.700,50	126.700,50	126.700,50		6.314,59
09	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
09	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.502,94		18.502,94	16.982,97	16.982,97	16.982,97		1.519,97
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	51.851,48	51.851,48	51.851,48		2.619,52
09	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	100.479,96		100.479,96	97.943,16	97.943,16	97.943,16		2.536,80
09	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.738,45		3.738,45	5.168,76	5.168,76	5.168,76		-1.430,31
09	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.043,97		1.043,97	1.450,08	1.450,08	1.450,08		-406,11
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
09	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
09	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	143.596,30		143.596,30	110.376,60	110.376,60	110.376,60		33.219,70
09	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
09	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	150.943,80		150.943,80	120.702,61	120.702,61	120.702,61		30.241,19
09	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.422,00		6.422,00	20.850,44	20.850,44	20.850,44		-14.428,44
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	15.073,41		15.073,41	14.648,08	14.648,08	14.648,08		425,33
			Suma	194.632.064,46	35.163.587,98	229.795.652,44	221.070.329,43	196.039.791,87	141.974.800,85	54.064.991,02	33.755.860,57

082

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	422,77	422,77	422,77		-421,77
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	200.283,73		200.283,73	187.701,94	187.701,94	173.399,68	14.302,26	12.581,79
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	1.704,25		1.704,25	2.909,28	2.909,28	2.909,28		-1.205,03
09	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	504,00	504,00	504,00		-252,00
09	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	42.070,00		42.070,00	42.068,64	42.068,64	39.534,36	2.534,28	1,36
09	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.395,00		90.395,00	90.395,00	90.394,99	90.394,99		0,01
09	3210	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	80.612,83		80.612,83	80.612,82	80.612,82	69.755,89	10.856,93	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
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	8.861,85	8.861,85	8.861,85		548,48
09	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	377,16		377,16	350,22	350,22	350,22		26,94
			Suma	195.057.188,76	35.163.587,98	230.220.776,74	221.484.155,95	196.453.618,38	142.360.933,89	54.092.684,49	33.767.158,36

(2013)

Pág. 82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	3.107,83	3.107,83	3.107,83		282,53
09	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.000,08		7.000,08	7.121,87	7.121,87	7.121,87		-121,79
09	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
09	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
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	1.049,67		1.049,67	1.049,68	1.049,68	1.049,68		-0,01
09	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	6.092,32		6.092,32	6.651,10	6.651,10	6.124,12	526,98	-558,78
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
			Suma	195.074.743,19	35.163.587,98	230.238.331,17	221.502.086,43	196.471.548,86	142.378.337,39	54.093.211,47	33.766.782,8

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
09	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
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	449,87	449,87	449,87		0,13
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	1.745,00		1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00		
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	37.637,02	37.637,02	37.637,02		1.377,90
09	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
09	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	69.112,13		69.112,13	55.819,36	55.819,36	55.819,36		13.292,77
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	24.135,94	24.135,94	24.135,94		-134,72
09	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	94.863,88		94.863,88	79.407,33	79.407,33	79.407,33		15.456,55
09	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	18.820,64	18.820,64	18.820,64		0,02
09	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.737,73		30.737,73	28.270,51	28.270,51	28.270,51		2.467,22
09	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
09	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	77.519,88		77.519,88	67.836,47	67.836,47	67.836,47		9.683,41
09	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	151.585,92		151.585,92	137.921,50	137.921,50	137.921,50		13.664,42
09	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.517,07		15.517,07	14.566,48	14.566,48	14.566,48		950,59
09	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.434,92		4.434,92	4.561,33	4.561,33	4.561,33		-126,41
09	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	195.605.754,82	35.163.587,98	230.769.342,80	221.976.457,88	196.945.920,31	142.852.708,84	54.093.211,47	33.823.422,49

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	163.480,70		163.480,70	161.700,56	161.700,56	161.700,56		1.780,14
09	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	3.165,42		3.165,42	1.636,26	1.636,26	1.636,26		1.529,16
09	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	156.615,93		156.615,93	163.054,63	163.054,63	163.054,63		-6.438,70
09	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	23.090,27	23.090,27	23.090,27		-23.089,27
09	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.429,95		2.429,95	2.325,41	2.325,41	2.325,41		104,54
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	24.095,22		24.095,22	22.201,01	22.201,01	22.201,01		1.894,21
09	9250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	304,70	304,70	304,70		-303,70
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	267.796,89		267.796,89	268.049,48	268.049,48	245.943,87	22.105,61	-252,59
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
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	288,00		288,00	216,00	216,00	216,00		72,00
09	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.080,00		1.080,00	378,00	378,00	378,00		702,00
09	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.020,00		12.020,00	12.018,23	12.018,23	9.792,28	2.225,95	1,77
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	2.700,00		2.700,00	2.699,99	2.699,99	2.699,99		0,01
09	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	3.005,00		3.005,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5,00
09	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
09	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			Suma	196.264.146,93	35.163.587,98	231.427.734,91	222.658.832,42	197.628.294,85	143.510.751,82	54.117.543,03	33.799.440,06

(2013)

Pág. 85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
09	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
09	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
09	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.656,83	24.801,71	42.458,54	39.310,48	39.310,48	39.310,48		3.148,06
09	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.010,00		6.010,00	6.009,17	6.009,17	6.009,17		0,83
09	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10					0,10
09	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	102.263,51		102.263,51	102.263,51	102.263,51	102.263,51		
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	95.312,14		95.312,14	95.240,00	95.240,00	75.149,50	20.090,50	72,14
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	52.488,81		52.488,81	41.871,84	41.871,84	41.871,84		10.616,97
10	1320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.190,71		17.190,71	17.190,70	17.190,70	17.190,70		0,01
10	1320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
10	1320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	57.805,20		57.805,20	51.274,64	51.274,64	51.274,64		6.530,56
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	27.827,77		27.827,77	27.827,77	27.827,77	27.827,77		
10	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
10	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	45.579,54		45.579,54	41.281,92	41.281,92	41.281,92		4.297,62
10	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	154.838,64		154.838,64	129.938,04	129.938,04	129.938,04		24.900,60
10	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	30.289,12		30.289,12	34.246,26	34.246,26	34.246,26		-3.957,14
			Suma	196.893.067,60	35.188.389,69	232.081.457,29	223.266.936,75	198.236.399,18	144.098.765,65	54.137.633,53	-33.845.058,11

087

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	TRIEÑOS 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	18.927,92		18.927,92	18.927,91	18.927,91	18.927,91		0,01
10	1320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
10	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.295,31		16.295,31	16.315,52	16.315,52	16.315,52		-20,21
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	12.579,94		12.579,94	10.959,76	10.959,76	10.959,76		1.620,18
10	1320	15100	GRATIFICACIONES	11.726,98		11.726,98	17.675,31	17.675,31	17.675,31		-5.948,33
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	120.204,81		120.204,81	107.383,57	107.383,57	98.592,36	8.791,21	12.821,24
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
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	2.377,20	2.377,20	2.377,20		3.633,80
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	252,00		252,00	180,00	180,00	180,00		72,00
10	1320	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
10	1320	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	601,00		601,00	363,36	363,36	363,36		237,64
10	1320	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00	346,77	346,77	346,77		153,23
			Suma	197.080.783,56	35.188.389,69	232.269.173,25	223.442.066,15	198.411.528,58	144.265.103,84	54.146.424,74	33.857.644,67

088

(2013)

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					
10	1320	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00		1.000,00	995,89	995,89	995,89		4,11
10	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00	600,00	900,00	556,50	556,50	556,50		343,50
10	1320	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	370,00	370,00	370,00		30,00
10	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	294,00		294,00	289,13	289,13	289,13		4,87
10	1320	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1,00		1,00					1,00
10	1320	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	600,00		600,00	599,61	599,61	599,61		0,39
10	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	18.000,00		18.000,00	17.945,92	17.945,92	17.945,92		54,08
10	1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	701,00		701,00	697,40	697,40	697,40		3,60
10	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	983,10	983,10	983,10		16,90
10	1320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.000,00		23.000,00	21.537,92	21.295,92	21.295,92		1.704,08
10	1320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	21.469,92	-600,00	20.869,92	19.365,92	18.984,92	17.732,57	1.252,35	1.885,00
10	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	52.161,00	9.256,32	61.417,32	61.186,78	60.896,29	59.912,60	983,69	521,03
10	1320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	30,25	30,25	30,25		469,75
10	1320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
10	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
10	1320	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	31.627,79	62.975,77	94.603,56	92.367,31	92.367,31	81.694,71	10.672,60	2.236,25
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
			Suma	197.232.349,27	35.260.621,78	232.492.971,05	223.658.991,88	198.627.540,82	144.468.207,44	54.159.333,38	33.865.430,23

089

(2013)

Pág. 88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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
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
			Suma	197.233.312,27	35.260.621,78	232.493.934,05	223.658.991,88	198.627.540,82	144.468.207,44	54.159.333,38	33.866.393,23

090

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.901,00		8.901,00	3.508,04	3.508,04	3.508,04		5.392,96
10	1340	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.387,00		4.387,00	3.749,63	3.749,63	3.749,63		637,37
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
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
			Suma	197.246.623,27	35.260.621,78	232.507.245,05	223.666.249,55	198.634.798,49	144.475.465,11	54.159.333,38	33.872.446,56

091

(2013)

Pág. 90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	726,00	726,00	726,00		5.284,00
10	1350	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
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	22102	GAS	251,00		251,00	46,20	46,20	46,20		204,80
10	1350	22199	OTROS SUMINISTROS	4.827,00	12.000,00	16.827,00	16.249,62	16.249,62	16.249,62		577,38
10	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
10	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	22.000,00	-13.000,00	9.000,00	9.580,52	9.580,52	8.587,72	992,80	-580,52
10	1350	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	22.308,88	13.000,00	35.308,88	34.992,26	34.992,26	34.992,26		316,62
11	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
11	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
11	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
11	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
11	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
			Suma	197.302.045,15	35.272.621,78	232.574.666,93	223.727.844,15	198.696.393,09	144.536.066,91	54.160.326,18	33.878.273,84

092

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	91.412,02		91.412,02	63.115,12	63.115,12	63.115,12		28.296,90
11	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.641,34		37.641,34	18.272,17	18.272,17	18.272,17		19.369,17
11	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.363,62		18.363,62	16.429,50	16.429,50	16.429,50		1.934,12
11	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	54.122,58		54.122,58	31.245,78	31.245,78	31.245,78		22.876,80
11	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	108.603,06		108.603,06	67.772,26	67.772,26	67.772,26		40.830,80
11	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.706,54		2.706,54	3.154,68	3.154,68	3.154,68		-448,14
11	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.891,63		3.891,63	4.372,09	4.372,09	4.372,09		-480,46
11	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
11	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
11	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	63.436,80		63.436,80	64.834,23	64.834,23	64.834,23		-1.397,43
11	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	179,09		179,09					179,09
11	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	65.663,43		65.663,43	77.137,78	77.137,78	77.137,78		-11.474,35
11	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
11	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.225,35		1.225,35	1.784,67	1.784,67	1.784,67		-559,32
11	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	16.604,22		16.604,22	14.684,70	14.684,70	14.684,70		1.919,52
11	1512	15100	GRATIFICACIONES	4.225,06		4.225,06	2.909,21	2.909,21	2.909,21		1.315,85
11	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	160.615,98		160.615,98	126.488,66	126.488,66	117.555,63	8.933,03	34.122,32
11	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	197.930.747,87	35.272.621,78	233.203.369,65	224.220.045,00	199.188.593,94	145.019.334,73	54.169.259,21	34.014.775,71

093

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
11	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
11	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	108,00	108,00	108,00		-107,00
11	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	234,00	234,00	234,00		-18,00
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	16.989,34				20.100,00
11	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.005,00	12.057,29	42.062,29	32.791,48	32.791,48	28.006,82	4.784,66	9.270,81
11	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.944,14		45.944,14	51.202,07	51.202,07	27.270,34	23.931,73	-5.257,93
11	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	161.600,64	271.350,81	432.951,45	254.568,18	254.568,18	218.995,86	35.572,32	178.383,27
11	1650	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	7.999,99	7.999,99	7.999,99		0,01
11	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
11	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.000,00		6.000,00					6.000,00
11	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
11	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
11	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
11	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
11	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1.523,50		1.523,50					1.523,50
11	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.433,00		61.433,00	58.556,02	58.556,02	58.556,02		2.876,98
11	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	12.045,52	12.045,52	12.045,52		-44,91
11	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.392,88		15.392,88	10.276,90	10.276,90	10.276,90		- 5.115,98
11	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.398,18	9.398,18	9.398,18		0,01
			Suma	198.315.371,84	35.556.029,88	233.871.401,72	224.687.214,68	199.638.774,28	145.392.226,36	54.246.547,92	34.232.627,44

094

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	2313	12006	TRIEÑOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.115,25		16.115,25	15.385,08	15.385,08	15.385,08		730,17
11	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	35.566,56		35.566,56	32.113,50	32.113,50	32.113,50		3.453,06
11	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	72.377,82		72.377,82	59.281,35	59.281,35	59.281,35		13.096,47
11	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.164,18		14.164,18	13.966,32	13.966,32	13.966,32		197,86
11	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	112,98		112,98	158,65	158,65	158,65		-45,67
11	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
11	2313	12406	TRIEÑOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
11	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	71.697,07		71.697,07	72.537,36	72.537,36	72.537,36		-840,29
11	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	62.766,48		62.766,48	73.038,06	73.038,06	73.038,06		-10.271,58
11	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
11	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
11	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	9.161,82		9.161,82	8.625,20	8.625,20	8.625,20		536,62
11	2313	15100	GRATIFICACIONES	148,82		148,82	128,82	128,82	128,82		20,00
11	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
11	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
11	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.170,50		112.170,50	109.126,97	109.126,97	100.342,71	8.784,26	3.043,53
11	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
11	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
11	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
11	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
			Suma	198.709.670,32	35.556.029,88	234.265.700,20	225.071.575,99	200.023.135,59	145.767.803,41	54.255.332,18	34.242.564,61

095

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
11	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	153,00		153,00	108,00	108,00	108,00		45,00
11	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	216,00	216,00	216,00		36,00
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	1,00		1,00					1,00
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	7.471,68	7.471,68	7.471,68		0,32
11	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,90		0,90					0,90
11	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.971,93		5.971,93	4.327,97	4.327,97	4.327,97		1.643,96
11	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,88		0,88					0,88
11	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	799,51	799,51	799,51		100,49
11	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
11	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	623,00		623,00	622,50	622,50	622,50		0,50
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
11	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	117.667,20		117.667,20	106.372,90	106.372,90	106.372,90		11.294,30
11	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
11	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.725,21		10.725,21	10.083,34	10.083,34	10.083,34		641,87
11	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	198.854.652,34	35.556.029,88	234.410.682,22	225.202.777,89	200.154.337,49	145.899.005,31	54.255.332,18	34.256.344,73

096

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	45.186,72		45.186,72	41.115,04	41.115,04	41.115,04		4.071,68
11	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	82.693,74		82.693,74	74.713,10	74.713,10	74.713,10		7.980,64
11	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.978,71		2.978,71	4.680,40	4.680,40	4.680,40		-1.701,69
11	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.252,96		1.252,96	1.345,01	1.345,01	1.345,01		-92,05
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	207.207,33		207.207,33	150.287,29	150.287,29	150.287,29		56.920,04
11	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	660,46		660,46	582,91	582,91	582,91		77,55
11	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	209.089,23		209.089,23	159.598,51	159.598,51	159.598,51		49.490,72
11	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.170,60		15.170,60	102.707,15	102.707,15	102.707,15		-87.536,55
11	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	822,22		822,22	1.567,69	1.567,69	1.567,69		-745,47
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	12.630,55		12.630,55	11.355,32	11.355,32	11.355,32		1.275,23
11	3210	15100	GRATIFICACIONES	421,31		421,31	632,89	632,89	632,89		-211,58
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	211.322,17		211.322,17	205.663,25	205.663,25	190.360,99	15.302,26	5.658,92
11	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
11	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	5.151,37		5.151,37	5.310,00	5.310,00	5.310,00		-158,63
11	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	242,70	242,70	242,70		-26,70
			Suma	199.649.469,71	35.556.029,88	235.205.499,59	225.962.579,15	200.914.138,75	146.643.504,31	54.270.634,44	34.291.360,84

97

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	67.425,00		67.425,00	67.425,00	67.425,00	58.550,00	8.875,00	
11	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
11	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	601,99		601,99	601,98	601,98	459,20	142,78	0,01
11	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.130,00		12.130,00	8.872,07	8.872,07	8.872,07		3.257,93
11	3210	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	80.000,00	88.155,34	168.155,34	88.155,34	88.155,34	40.000,00	48.155,34	80.000,00
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	16.957,65	16.957,65	16.957,65		3.506,21
11	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
11	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.024,39		3.024,39	2.936,45	2.936,45	2.936,45		87,94
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	9.844,04	9.844,04	9.844,04		1.404,88
11	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.381,60		21.381,60	17.947,78	17.947,78	17.947,78		3.433,82
11	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
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	11.834,70	11.834,70	11.834,70		-349,99
			Suma	199.886.654,51	35.644.185,22	235.530.839,73	226.196.564,48	201.148.124,08	146.820.316,52	54.327.807,56	34.382.715,65

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.785,47		11.785,47	11.452,18	11.452,18	11.452,18		333,29
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	3.233,51		3.233,51	2.789,04	2.789,04	2.789,04		444,47
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	29.844,30		29.844,30	28.387,59	28.387,59	26.116,07	2.271,52	1.456,71
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	416,60	416,60	416,60		1,00
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		0,78
11	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	210,00		210,00	209,22	209,22	209,22		1,00
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		0,88
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		0,88
			Suma	199.932.713,71	35.644.185,22	235.576.898,93	226.240.366,55	201.191.926,15	146.861.847,07	54.330.079,08	34.384.972,78

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.750,00		1.750,00	1.748,45	1.748,45	1.748,45		1,55
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	39.014,92	39.014,92	39.014,92		
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	25.798,34	25.798,34	25.798,34		-134,72
11	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.539,89		31.539,89	29.142,86	29.142,86	29.142,86		2.397,03
11	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	4.727,65		4.727,65					4.727,65
11	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.669,91		10.669,91	9.953,91	9.953,91	9.953,91		716,00
11	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
11	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.575,70		24.575,70	22.154,36	22.154,36	22.154,36		2.421,34
11	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	54.542,64		54.542,64	48.855,24	48.855,24	48.855,24		5.687,40
11	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.946,76		4.946,76	4.946,76	4.946,76	4.946,76		
11	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	862,59		862,59	1.181,80	1.181,80	1.181,80		-319,21
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
11	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
11	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	46.557,71		46.557,71	35.543,32	35.543,32	35.543,32		11.014,39
11	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
11	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	25.008,93		25.008,93	16.228,79	16.228,79	16.228,79		8.780,14
11	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	16.561,70	16.561,70	16.561,70		-16.560,70
			Suma	200.202.586,03	35.644.185,22	235.846.771,25	226.491.497,00	201.443.056,60	147.112.977,52	54.330.079,08	34.403.714,65

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
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	14.600,62		14.600,62	13.411,51	13.411,51	13.411,51		1.189,11
11	9250	15100	GRATIFICACIONES	944,72		944,72	1.317,03	1.317,03	1.317,03		-372,31
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	84.786,60		84.786,60	86.502,95	86.502,95	79.481,12	7.021,83	-1.716,35
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	1.642,56		1.642,56	72,00	72,00	72,00		1.570,56
11	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
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	20.900,00	20.901,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00		1,00
11	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00	20.900,00	20.901,00	20.899,99	20.899,99	9.100,00	11.799,99	1,01
11	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00	2.300,00	2.301,00	2.299,48	2.299,48		2.299,48	1,52
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	306,00	306,00	306,00		505,80
11	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	12.502,00		12.502,00	12.499,90	12.499,90	12.499,90		-2,10
11	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.000,00	-20.500,00	9.500,00	9.363,36	9.363,36		9.363,36	136,64
11	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.942,09		1.942,09					-1.942,09
			Suma	200.349.869,42	35.667.785,22	236.017.654,64	226.659.105,22	201.610.664,82	147.250.101,08	54.360.563,74	34.406.989,82

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.680,88		9.680,88	10.527,91	10.527,91	9.327,90	1.200,01	-847,03
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	50.498,29	50.498,29	24.785,49	25.712,80	-2.496,28
11	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,90		0,90					0,90
11	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.534,73	11.952,70	23.487,43	20.652,28	20.652,28	17.364,71	3.287,57	2.835,15
11	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01					0,01
11	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.696,04	-23.600,00	108.096,04	110.275,30	108.549,38	59.841,76	48.707,62	-453,34
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	11.356,01	11.356,01	11.356,01		51,99
11	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	63.320,18		63.320,18	62.911,19	62.911,19	47.179,00	15.732,19	408,99
11	9250	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		4.083,49	4.083,49					4.083,49
12	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
12	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
12	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
12	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
12	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.965,00		26.965,00	18.666,09	18.666,09	18.666,09		8.298,91
12	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.641,34		37.641,34	18.820,64	18.820,64	18.820,64		18.820,70
12	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.236,49		5.236,49	4.842,69	4.842,69	4.842,69		393,80
12	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.327,78		24.327,78	13.656,96	13.656,96	13.656,96		10.670,82
			Suma	200.777.303,98	35.660.221,41	236.437.525,39	227.012.702,06	201.962.535,74	147.507.331,81	54.455.203,93	34.474.989,65

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	53.345,10		53.345,10	30.848,58	30.848,58	30.848,58		22.496,52
12	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	633,15		633,15	501,36	501,36	501,36		131,79
12	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	834,56		834,56	881,79	881,79	881,79		-47,23
12	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
12	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
12	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	61.857,98		61.857,98	43.415,27	43.415,27	43.415,27		18.442,71
12	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.380,97		1.380,97	164,89	164,89	164,89		1.216,08
12	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	67.260,75		67.260,75	56.855,50	56.855,50	56.855,50		10.405,25
12	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	14.597,08	14.597,08	14.597,08		-14.596,08
12	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	371,31		371,31	465,31	465,31	465,31		-94,00
12	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	4.931,18		4.931,18	5.303,26	5.303,26	5.303,26		-372,08
12	1512	15100	GRATIFICACIONES	755,61		755,61	777,52	777,52	777,52		-21,91
12	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.673,84		95.673,84	68.338,87	68.338,87	63.874,28	4.464,59	27.334,97
12	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
12	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
12	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
12	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.649,28		1.649,28	1.673,28	1.673,28	1.673,28		-24,00
12	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	144,00	144,00	144,00		36,00
12	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
			Suma	201.014.047,61	35.660.221,41	236.674.269,02	227.207.020,19	202.156.853,87	147.697.185,35	54.459.668,52	34.517.415,15

103

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.999,95	2.999,95		0,05
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	5.633,20				6.500,00
12	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	999,70	999,70	999,70		0,30
12	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	20.640,00	-17.640,00	3.000,00	3.000,00	2.986,57	2.986,57		13,43
12	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
12	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.000,00	17.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00	2.000,00	17.640,00	
12	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	112.343,60		112.343,60	112.343,59	112.343,59	112.343,59		0,01
12	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	123.180,94		123.180,94	123.180,94	123.180,94	123.180,94		
12	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
12	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
12	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
12	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
12	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.921,25		47.921,25	44.085,30	44.085,30	44.085,30		3.835,95
12	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
12	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.017,68		41.017,68	35.767,97	35.767,97	35.767,97		5.249,71
12	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.398,18	9.398,18	9.398,18		0,01
12	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.132,33		16.132,33	14.660,05	14.660,05	14.660,05		1.472,28
12	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	36.756,96		36.756,96	31.737,89	31.737,89	31.737,89		5.019,07
12	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	73.790,52		73.790,52	70.753,81	70.753,81	70.753,81		3.036,71
12	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.994,73		3.994,73	4.015,68	4.015,68	4.015,68		-20,95
12	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	154,47		154,47	152,95	152,95	152,95		1,52
12	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	201.513.187,28	35.660.221,41	237.173.408,69	227.686.689,45	202.630.876,45	148.153.567,93	54.477.308,52	34.542.532,24

1004

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
12	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
12	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
12	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
12	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
12	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
12	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	8.758,56		8.758,56	7.272,93	7.272,93	7.272,93		1.485,63
12	2313	15100	GRATIFICACIONES	85,91		85,91					85,91
12	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
12	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
12	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.268,80		63.268,80	63.245,89	63.245,89	58.054,59	5.191,30	22,91
12	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
12	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
12	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
12	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
12	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
12	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
12	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
12	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
12	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	244,56	244,56	244,56		-28,56
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	270,00		270,00	267,84	267,84	267,84		2,16
12	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
12	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		799,00	799,00	799,00	798,64		798,64	0,36
12	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			Suma	201.589.507,55	35.661.020,41	237.250.527,96	227.762.219,67	202.706.406,31	148.223.107,85	54.483.298,46	34.544.121,65

105

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	699,25	699,25	699,25		0,75
12	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.362,00		2.362,00	2.361,29	2.361,29	2.361,29		0,71
12	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	800,00	-799,00	1,00					1,00
12	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	810,00		810,00	850,96	850,96	779,88	71,08	-40,96
12	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.551,00		1.551,00	1.406,04	1.406,04	1.406,04		144,96
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				17.727,17	17.727,17	17.727,17		-17.727,17
12	2333	16000	SEGURIDAD SOCIAL				6.254,15	6.254,15	6.254,15		-6.254,15
12	2333	16209	OTROS GASTOS SOCIALES				30,00	30,00	30,00		-30,00
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	10.231,93		10.231,93	10.231,92	10.231,92	10.231,92		0,01
12	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
12	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.940,40		1.940,40	1.940,40	1.940,40	1.940,40		
12	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	7.319,64		7.319,64	7.319,64	7.319,64	7.319,64		
12	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.190,84		14.190,84	14.136,02	14.136,02	14.136,02		54,82
12	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	427,85		427,85	806,76	806,76	806,76		-378,91
12	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
Suma				201.643.261,54	35.660.221,41	237.303.482,95	227.839.392,59	202.783.579,23	148.300.209,69	54.483.369,54	34.519.903,72

106

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
12	3210	12406	TRIEÑOS 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	95.851,11		95.851,11	82.093,38	82.093,38	82.093,38		13.757,73
12	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	487,52		487,52	731,54	731,54	731,54		-244,02
12	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	97.074,24		97.074,24	89.952,74	89.952,74	89.952,74		7.121,50
12	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.236,24		16.236,24	22.384,29	22.384,29	22.384,29		-6.148,05
12	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	93,08		93,08					93,08
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	2.114,82		2.114,82	2.099,36	2.099,36	2.099,36		15,46
12	3210	15100	GRATIFICACIONES	501,45		501,45	164,89	164,89	164,89		336,56
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	81.024,50		81.024,50	79.365,42	79.365,42	73.030,20	6.335,22	1.659,08
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	72,00		72,00	324,00	324,00	324,00		-252,00
12	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
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	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00					1,00
Suma				201.936.842,50	35.660.221,41	237.597.063,91	228.116.616,21	203.060.802,85	148.571.098,09	54.489.704,76	34.536.261,06

107

(2013)

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					
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	1.941,08	1.942,08					1.942,08
12	3220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	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	1.779,38		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	1,00		1,00					1,00
12	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
12	3380	22300	SERVICIOS 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
12	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	39.014,92	39.014,92	39.014,92		
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	15.358,24	15.358,24	15.358,24		0,01
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	37.887,48		37.887,48	32.771,48	32.771,48	32.771,48		5.116,00
12	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.404,27		9.404,27					9.404,27
12	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.955,69		6.955,69	6.955,69	6.955,69	6.955,69		
12	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
12	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.767,20		23.767,20	18.412,20	18.412,20	18.412,20		5.355,00
12	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	52.671,60		52.671,60	42.105,36	42.105,36	42.105,36		10.566,24
			Suma	202.125.123,29	35.662.162,49	237.787.285,78	228.274.438,48	203.218.625,12	148.728.920,36	54.489.704,76	34.568.660,66

108

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	520,01		520,01	722,88	722,88	722,88		-202,87
12	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	83,26		83,26	96,71	96,71	96,71		-13,45
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	15.379,20		15.379,20	15.379,19	15.379,19	15.379,19		0,01
12	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	155,37		155,37					155,37
12	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	18.450,27		18.450,27	18.016,02	18.016,02	18.016,02		434,25
12	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	7.173,33	7.173,33	7.173,33		-7.172,33
12	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	11,02	11,02	11,02		-10,02
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	7.514,78		7.514,78	6.631,70	6.631,70	6.631,70		883,08
12	9250	15100	GRATIFICACIONES	333,07		333,07	224,85	224,85	224,85		108,22
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	65.802,82		65.802,82	65.121,02	65.121,02	60.040,82	5.080,20	681,80
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	72,00		72,00	96,00	96,00	96,00		-24,00
12	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
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
			Suma	202.233.488,07	35.662.162,49	237.895.650,56	228.387.947,20	203.332.133,84	148.837.348,88	54.494.784,96	34.563.516,72

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00	1.399,70	1.399,70	1.399,70		0,30
12	9250	20900	CANONES	1,00		1,00					1,00
12	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00					1,00
12	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	899,33	899,33	899,33		100,67
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	4.752,35	246,64	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	1.577,49	1.577,49	1.577,49		172,51
12	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	17.000,00	17.000,00	15.178,14	1.821,86	-15.000,00
12	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	8.957,40	8.957,40	8.957,40		-7.957,40
12	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.317,00	-250,00	54.067,00	30.512,70	30.512,70	27.826,50	2.686,20	23.554,30
12	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
12	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.724,84	11.220,73	41.945,57	30.136,34	26.790,21	25.995,22	794,99	15.155,36
12	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	979,85				1.500,00
12	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
12	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.001,51	250,00	50.251,51	62.581,53	61.394,19	26.558,93	34.835,26	-11.142,68
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	34.671,52	34.671,52	25.768,93	8.902,59	939,08
12	9250	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	1.968,00		1.968,00	1.968,00	1.919,67	1.919,67		48,33
12	9250	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	31.061,51		31.061,51	31.061,51	31.061,51	31.061,51		
13	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
13	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
13	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
13	1512	12000	SUELDO DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
Suma				202.452.183,53	35.673.383,22	238.125.566,75	228.615.271,56	203.553.896,55	149.009.824,05	54.544.072,50	34.571.670,20

110

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.189,54		32.189,54	21.740,44	21.740,44	21.740,44		10.449,10
13	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,67		18.820,67	9.410,32	9.410,32	9.410,32		9.410,35
13	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.257,96		4.257,96	4.257,96	4.257,96	4.257,96		1,00
13	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.646,64		19.646,64	12.057,12	12.057,12	12.057,12		7.589,52
13	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.456,80		43.456,80	28.233,00	28.233,00	28.233,00		15.223,80
13	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	924,22		924,22	884,88	884,88	884,88		39,34
13	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.606,75		1.606,75	2.018,94	2.018,94	2.018,94		-412,19
13	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
13	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
13	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	49.473,67		49.473,67	36.155,51	36.155,51	36.155,51		13.318,16
13	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.094,85		1.094,85	599,43	599,43	599,43		495,42
13	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	49.507,20		49.507,20	41.068,09	41.068,09	41.068,09		8.439,11
13	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
13	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	931,28		931,28	1.553,06	1.553,06	1.553,06		-621,78
13	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	11.750,19		11.750,19	11.233,63	11.233,63	11.233,63		516,56
13	1512	15100	GRATIFICACIONES	709,03		709,03	311,80	311,80	311,80		397,23
13	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	80.460,23		80.460,23	56.538,28	56.538,28	51.895,77	4.642,51	23.921,95
			Suma	202.767.023,56	35.673.383,22	238.440.406,78	228.841.334,02	203.779.959,01	149.231.244,00	54.548.715,01	34.660.447,77

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
13	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	144,00		144,00	108,00	108,00	108,00		36,00
13	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
13	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00		6.000,00	5.989,77	5.989,77	5.989,77		10,23
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	6.238,68	2.718,87	2.718,87		4.182,13
13	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	300,00	299,95	299,95		0,05
13	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	40.253,05	19.616,40	59.869,45	59.869,45	57.087,76	46.225,33	10.862,43	2.781,69
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	600,99	363,00	363,00		238,00
13	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	19.616,41	-19.616,40	0,01					0,01
13	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	102.793,83		102.793,83	102.793,82	102.439,02	79.833,70	22.605,32	354,81
13	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	7.804,69		7.804,69	7.804,68	6.388,56		6.388,56	1.416,13
13	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	18.803,44		18.803,44	18.803,44	18.803,44	18.803,44		
13	2312	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. A2				7.679,12	7.679,12	7.679,12		-7.679,12
13	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				233,97	233,97	233,97		-233,97
13	2312	12009	OTRAS RETR BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO				530,08	530,08	530,08		-530,08
13	2312	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				2.638,20	2.638,20	2.638,20		-2.638,20
13	2312	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO				4.716,96	4.716,96	4.716,96		-4.716,96
13	2312	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO				937,68	937,68	937,68		-937,68
13	2312	12200	RETRIBUC ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO				12,16	12,16	12,16		-12,16
13	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				20.850,44	20.850,44	20.850,44		-20.850,44
			Suma	202.974.319,98	35.673.383,22	238.647.703,20	229.085.513,46	204.015.827,99	149.427.256,67	54.588.571,32	34.631.875,21

112

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	15000	PRODUCTIVIDAD				905,10	905,10	905,10		-905,10
13	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL				12.129,00	12.129,00	11.608,42	520,58	-12.129,00
13	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
13	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
13	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
13	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
13	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.106,98		54.106,98	21.119,40	21.119,40	21.119,40		32.987,58
13	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
13	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.972,70		40.972,70	40.972,66	40.972,66	40.972,66		0,04
13	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
13	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.071,52		16.071,52	8.774,26	8.774,26	8.774,26		7.297,26
13	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	39.682,84		39.682,84	27.490,16	27.490,16	27.490,16		12.192,68
13	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	78.876,97		78.876,97	52.378,53	52.378,53	52.378,53		26.498,44
13	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.453,62		1.453,62	1.266,96	1.266,96	1.266,96		186,66
13	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	193,85		193,85	243,20	243,20	243,20		-49,35
13	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
13	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
13	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	68.462,36		68.462,36	61.369,12	61.369,12	61.369,12		7.093,24
13	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	65.419,20		65.419,20	67.980,20	67.980,20	67.980,20		-2.561,00
13	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
Suma				203.351.577,96	35.673.383,22	239.024.961,18	229.392.194,71	204.322.509,24	149.733.417,34	54.589.091,90	34.702.451,94

113

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	5,33		5,33	52,06	52,06	52,06		-46,73
13	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
13	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	8.749,07		8.749,07	7.014,86	7.014,86	7.014,86		1.734,21
13	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
13	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
13	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
13	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.313,93		105.313,93	86.877,43	86.877,43	79.496,91	7.380,52	18.436,50
13	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
13	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
13	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
13	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
13	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
13	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
13	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		-15,60
13	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	236,40		236,40	252,00	252,00	252,00		0,07
13	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.600,00		4.600,00	4.599,93	4.599,93	4.599,93		1,38
13	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100,00		1.100,00	1.098,62	1.098,62	1.098,62		1,74
13	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	498,26	498,26	498,26		0,05
13	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	499,95	499,95	499,95		2,04
13	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE								0,25
13	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.064,86		2.064,86	2.062,82	2.062,82	2.062,82		1,00
13	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00	1.699,75	1.699,75	1.699,75		1.418,50
13	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					2.892,70
13	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.600,00		1.600,00	488,01	181,50	181,50		0,90
13	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.648,91		34.648,91	31.756,46	31.756,21	24.791,54	6.964,67	1,00
13	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	354,00		354,00	353,10	353,10	353,10		1,00
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					
			Suma	203.513.033,13	35.673.383,22	239.186.416,35	229.529.467,90	204.459.475,67	149.856.038,58	54.603.437,09	34.726.940,68

(2013)

Pág. 113

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	40.927,68	40.927,68	40.927,68		0,04
13	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	18.820,64	18.820,64	18.820,64		0,02
13	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.293,87		7.293,87	7.293,87	7.293,87	7.293,87		
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	22.497,84	22.497,84	22.497,84		
13	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	42.763,20		42.763,20	42.131,22	42.131,22	42.131,22		631,98
13	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.486,73		1.486,73	2.107,44	2.107,44	2.107,44		-620,71
13	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	629,21		629,21	1.077,11	1.077,11	1.077,11		-447,90
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	11.161,43		11.161,43	11.161,42	11.161,42	11.161,42		0,01
13	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.806,95		11.806,95	12.016,62	12.016,62	12.016,62		-209,67
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	6.958,54		6.958,54	6.947,06	6.947,06	6.947,06		11,48
13	3210	15100	GRATIFICACIONES	794,36		794,36	664,64	664,64	664,64		129,72
			Suma	203.678.186,64	35.673.383,22	239.351.569,86	229.695.113,44	204.625.121,21	150.021.684,12	54.603.437,09	34.726.458,65

115

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	52.957,49		52.957,49	51.593,88	51.593,88	47.452,64	4.141,24	1.363,61
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	216,00	216,00	216,00		108,00
13	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,00		240,00	240,00	240,00	240,00		
13	3210	22700	LIMPIEZA Y ASEO		2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00		
13	3210	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	35.097,92		35.097,92	35.097,91	35.097,91	35.097,91		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	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
13	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	377,16		377,16	377,16	377,16	377,16		
13	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	203.780.157,90	35.676.045,22	239.456.203,12	229.798.257,07	204.728.264,84	150.120.686,51	54.607.578,33	34.727.938,28

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	153,28		153,28					153,28
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	11.296,13		11.296,13	7.197,10	7.197,10	7.197,10		4.099,03
13	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.778,63		11.778,63	7.516,21	7.516,21	7.516,21		4.262,42
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	1.049,67		1.049,67	1.049,68	1.049,68	1.049,68		-0,01
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	13.162,85		13.162,85	14.071,64	14.071,64	12.945,31	1.126,33	-908,79
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	72,00		72,00					72,00
13	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		117
			Suma	203.824.797,54	35.676.045,22	239.500.842,76	229.835.199,78	204.765.207,55	150.156.502,89	54.608.704,66	34.735.635,21

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	3381	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES								
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	41.136,92	41.136,92	41.136,92		-2.122,00
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	19.785,42	19.785,42	19.785,42		-7.784,81
13	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	78.860,18		78.860,18	73.744,14	73.744,14	73.744,14		5.116,04
13	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.398,18	9.398,18	9.398,18		0,01
13	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.397,55		11.397,55	13.496,44	13.496,44	13.496,44		-2.098,89
13	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
13	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	38.945,76		38.945,76	40.767,92	40.767,92	40.767,92		-1.822,16
13	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	80.190,90		80.190,90	82.766,68	82.766,68	82.766,68		-2.575,78
13	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.162,01		5.162,01	11.673,24	11.673,24	11.673,24		-6.511,23
13	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.081,26		1.081,26	1.782,77	1.782,77	1.782,77		-701,51
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	9.477,68		9.477,68	11.174,89	11.174,89	11.174,89		-1.697,21
13	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
13	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.785,35		11.785,35	11.694,27	11.694,27	11.694,27		91,08
13	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	204.122.123,95	35.676.045,22	239.798.169,17	230.152.620,65	205.082.628,42	150.473.923,76	54.608.704,66	34.715.540,75

118

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
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	15.311,83		15.311,83	15.132,32	15.132,32	15.132,32		179,51
13	9250	15100	GRATIFICACIONES	994,94		994,94	530,67	530,67	530,67		464,27
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	91.037,89		91.037,89	99.013,92	99.013,92	91.682,47	7.331,45	-7.976,03
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
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	1,00		1,00					1,00
13	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	408,00	408,00	408,00		-12,00
13	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
13	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.659,70		1.659,70	1.659,69	1.659,69	1.659,69		0,01
13	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	7.956,00		7.956,00	7.951,66	7.951,66	7.951,66		4,34
13	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	11.660,01		11.660,01	813,91	813,91	813,91		10.846,10
13	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.909,60		2.909,60	6.909,58	6.883,23	2.909,59	3.973,64	-3.973,63
13	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.983,55		10.983,55	13.409,34	13.409,34	3.727,44	9.681,90	-2.425,79
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	4.747,09	85.066,87	65.045,61	65.045,60	59.053,68	5.991,92	20.021,27
13	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	16.100,00		16.100,00	25.195,59	16.899,06	15.951,63	947,43	-799,06
13	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.611,42		90.611,42	98.274,44	98.274,44	82.560,23	15.714,21	-7.663,02
13	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	534,00		534,00	532,95	532,95	532,95		1,05
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	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	1.153,17		1.153,17	1.153,17	1.152,95	1.152,95		0,22
			Suma	204.500.250,46	35.680.792,31	240.181.042,77	230.535.138,11	205.456.822,77	150.797.120,83	54.659.701,94	34.724.220,00

119

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
14	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
14	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
14	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
14	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.073,57		27.073,57	20.463,84	20.463,84	20.463,84		6.609,73
14	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.346,49		42.346,49	34.977,19	34.977,19	34.977,19		7.369,30
14	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.609,59		4.609,59	4.404,60	4.404,60	4.404,60		204,99
14	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.157,90		26.157,90	20.167,49	20.167,49	20.167,49		5.990,41
14	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	57.361,62		57.361,62	43.141,26	43.141,26	43.141,26		14.220,36
14	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.203,80		2.203,80	2.822,86	2.822,86	2.822,86		-619,06
14	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.013,30		3.013,30	3.732,04	3.732,04	3.732,04		-718,74
14	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
14	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
14	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	47.400,05		47.400,05	48.871,26	48.871,26	48.871,26		-1.471,21
14	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	217,28		217,28					217,28
14	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	51.187,44		51.187,44	60.896,65	60.896,65	60.896,65		-9.709,21
14	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
14	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.967,07		1.967,07	2.429,97	2.429,97	2.429,97		-462,90
14	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	204.763.801,57	35.680.792,31	240.444.593,88	230.777.045,27	205.698.729,93	151.039.027,99	54.659.701,94	34.745.863,95

(2013)

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					
14	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	8.473,25		8.473,25	8.928,12	8.928,12	8.928,12		-454,87
14	1512	15100	GRATIFICACIONES	4.661,31		4.661,31	4.658,99	4.658,99	4.658,99		2,32
14	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.486,06		86.486,06	79.694,65	79.694,65	73.418,37	6.276,28	6.791,41
14	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
14	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.793,28		1.793,28	1.793,28	1.793,28	1.793,28		
14	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	648,00		648,00	378,00	378,00	378,00		270,00
14	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	14.000,00		14.000,00	13.999,99	13.999,99	13.999,99		0,01
14	1512	22104	VESTUARIO	6.600,00		6.600,00	5.341,16	5.341,16	2.507,39	2.833,77	1.258,84
14	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	21.258,88	21.258,67	19.999,85	1.258,82	-1.258,67
14	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
14	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	20.000,00	11.029,00	31.029,00	31.028,99	31.027,30	31.027,30		1,70
14	1550	22199	OTROS SUMINISTROS	6.126,00	-1.029,00	5.097,00	5.085,03	5.085,03	5.085,03		11,97
14	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	19.020,76	-10.000,00	9.020,76	9.005,08	9.005,08	9.005,08		15,68
14	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	96.095,49		96.095,49	96.095,47	96.085,79	83.085,79	13.000,00	9,70
14	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
14	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
14	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
14	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
14	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
			Suma	205.075.719,72	35.680.792,31	240.756.512,03	231.082.312,91	206.003.985,99	151.320.915,18	54.683.070,81	34.752.526,04

121

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	15.358,24	15.358,24	15.358,24		1.846,51
14	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.463,86		20.463,86	20.463,84	20.463,84	20.463,84		0,02
14	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.029,48		7.029,48	7.029,48	7.029,48	7.029,48		
14	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.415,48		14.415,48	13.134,96	13.134,96	13.134,96		1.280,52
14	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	33.613,92		33.613,92	23.811,84	23.811,84	23.811,84		9.802,08
14	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	634,21		634,21	903,36	903,36	903,36		-269,15
14	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.641,41		1.641,41	2.334,25	2.334,25	2.334,25		-692,84
14	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
14	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
14	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	19.395,86		19.395,86	13.749,97	13.749,97	13.749,97		5.645,89
14	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
14	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.366,83		16.366,83	22.297,64	22.297,64	22.297,64		-5.930,81
14	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	315,23		315,23	287,12	287,12	287,12		28,11
14	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
14	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	3.602,05		3.602,05	3.869,65	3.869,65	3.869,65		-267,60
14	2313	15100	GRATIFICACIONES	65,67		65,67	98,95	98,95	98,95		-33,28
14	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
14	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
14	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.425,32		38.425,32	36.427,93	36.427,93	33.481,87	2.946,06	1.997,39
			Suma	205.248.906,79	35.680.792,31	240.929.699,10	231.242.080,14	206.163.753,22	151.477.736,35	54.686.016,87	34.765.945,88

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
14	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
14	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
14	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
14	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	396,00		396,00	72,00	72,00	72,00		324,00
14	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
14	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.699,00		2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00		
14	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.499,86	1.499,86	1.499,86		0,14
14	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
14	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00					1,00
14	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
14	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
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	40.927,68	40.927,68	40.927,68		0,04
14	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	18.820,64	18.820,64	18.820,64		0,02
14	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.519,15		6.519,15	6.394,02	6.394,02	6.394,02		125,13
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	22.497,84	22.497,84	22.497,84		123
			Suma	205.343.692,16	35.680.792,31	241.024.484,47	231.336.399,18	206.258.072,26	151.572.055,39	54.686.016,87	34.766.412,21

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	42.763,20		42.763,20	42.657,90	42.657,90	42.657,90		105,30
14	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.615,00		1.615,00	2.121,90	2.121,90	2.121,90		-506,90
14	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.326,74		1.326,74	1.872,46	1.872,46	1.872,46		-545,72
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	24.456,03		24.456,03	24.456,01	24.456,01	24.456,01		0,02
14	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
14	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.349,26		24.349,26	25.550,54	25.550,54	25.550,54		-1.201,28
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	11.100,42		11.100,42	9.738,04	9.738,04	9.738,04		1.362,38
14	3210	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	878,50	878,50	878,50		-877,50
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	62.223,90		62.223,90	62.671,85	62.671,85	57.722,67	4.949,18	-447,95
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	4.896,00		4.896,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00		-135,00
14	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	198,00	198,00	198,00		18,00
14	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	18.585,42		18.585,42	18.584,63	18.584,63	16.448,08	2.136,55	0,79
			Suma	205.535.242,13	35.680.792,31	241.216.034,44	231.530.160,01	206.451.833,09	151.758.730,49	54.693.102,60	-34.764.201,35

(2013)

Pág. 123

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22199	OTROS SUMINISTROS	11.414,67		11.414,67	11.412,12	11.405,52	11.405,52		9,15
14	3220	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	28.401,59		28.401,59	28.401,59	28.401,59	28.401,59		
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
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	22.969,42		22.969,42	11.484,70	11.484,70	11.484,70		11.484,72
14	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	152,09		152,09	272,84	272,84	272,84		-120,75
14	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.567,10		23.567,10	13.594,62	13.594,62	13.594,62		9.972,48
14	3230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	205.621.766,00	35.680.792,31	241.302.558,31	231.595.325,88	206.516.992,36	151.823.889,76	54.693.102,60	34.785.565,95

125

(2013)

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					
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	15.777,96		15.777,96	7.967,81	7.967,81	7.347,39	620,42	7.810,15
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	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.385,00	4.300,00	8.685,00	8.685,00	8.685,00	4.385,00	4.300,00	
14	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	2.999,46	2.991,12	2.991,12		-1.991,12
14	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	63.994,00	-1.300,00	62.694,00	60.566,88	60.566,87	60.566,87		2.127,13
14	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
14	3381	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.000,00	-3.000,00						
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	39.014,92	39.014,92	39.014,92		
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
			Suma	205.748.960,88	35.680.792,31	241.429.753,19	231.714.559,95	206.636.218,08	151.938.195,06	54.698.023,02	34.793.535,11

(2013)

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					
14	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.814,74		24.814,74	24.814,72	24.814,72	24.814,72		0,02
14	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.111,15		22.111,15	21.560,70	21.560,70	21.560,70		550,45
14	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
14	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.308,86		7.308,86	7.260,94	7.260,94	7.260,94		47,92
14	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
14	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.546,90		18.546,90	18.551,21	18.551,21	18.551,21		-4,31
14	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.847,16		43.847,16	41.821,85	41.821,85	41.821,85		2.025,31
14	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.993,32		7.993,32	7.993,32	7.993,32	7.993,32		
14	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	395,47		395,47	1.251,41	1.251,41	1.251,41		-855,94
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	37.434,91		37.434,91	28.338,48	28.338,48	28.338,48		9.096,43
14	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	777,40		777,40	943,55	943,55	943,55		-166,15
14	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.955,69		38.955,69	35.848,32	35.848,32	35.848,32		3.107,37
14	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.253,03		5.253,03	22.315,50	22.315,50	22.315,50		-17.062,47
14	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.653,84		1.653,84	3.018,40	3.018,40	3.018,40		-1.364,56
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	7.544,92		7.544,92	7.186,70	7.186,70	7.186,70		358,22
14	9250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	75.083,33		75.083,33	78.530,79	78.530,79	72.149,21	6.381,58	-3.447,46
14	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
14	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
			Suma	206.040.693,60	35.680.792,31	241.721.485,91	232.013.995,84	206.935.653,97	152.231.249,37	54.704.404,60	34.785.831,94

127

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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
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	1,00		1,00	135,00	135,00	135,00		-134,00
14	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	141,83	141,83	141,83		2,17
14	9250	20900	CANONES	3.000,00	-2.210,64	789,36	789,36	789,36	789,36		
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	287,60	287,60	287,60		12,40
14	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00		
14	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
14	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.728,62	-794,76	3.933,86	1.204,39	1.204,39	1.204,39		2.729,47
14	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.835,68		10.835,68	2.499,99	2.498,95	2.498,95		8.336,73
14	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.020,00	4.263,28	19.283,28	30.347,97	30.346,52	22.936,60	7.409,92	-11.063,24
14	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
14	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.196,80	3.344,76	15.541,56	15.015,01	14.376,72	14.240,61	136,11	1.164,84
14	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.098,00		3.098,00	2.813,61	2.390,60	2.390,60		707,40
14	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00					1,00
14	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.490,70	-1.052,64	29.438,06	30.249,99	30.249,98	30.249,98		-811,92
14	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00		2,00
14	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	31.774,48		31.774,48	31.220,08	31.220,08	24.509,73	6.710,35	554,40
14	9250	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRASTRUCT	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
15	1511	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.999,99	23.109,99	1.890,00	0,01
15	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
15	9120	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	78.743,48		78.743,48	78.743,48	78.743,48	78.743,48		
15	9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	320.951,85		320.951,85	319.778,27	319.778,27	319.778,27		1.173,58
15	9120	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00	3.180,77	3.180,77	3.180,77		-3.179,77
Suma				206.597.188,21	35.683.342,31	242.280.530,52	232.574.601,18	207.495.195,50	152.774.644,52	54.720.550,98	34.785.335,02

128

(2013)

Pág. 127

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	13.484,26	13.484,26	13.484,26		0,01
15	9120	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	21.810,06		21.810,06	19.310,32	19.310,32	19.310,32		2.499,74
15	9120	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.229,93		32.229,93	29.127,62	29.127,62	29.127,62		3.102,31
15	9120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.026,76		10.026,76	9.818,11	9.818,11	9.818,11		208,65
15	9120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.116,16		24.116,16	22.539,50	22.539,50	22.539,50		1.576,66
15	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	82.962,60		82.962,60	67.342,58	67.342,58	67.342,58		15.620,02
15	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.368,37		5.368,37	6.266,32	6.266,32	6.266,32		-897,95
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	13.785,48	13.785,48	13.785,48		-1.301,21
15	9120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
15	9120	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.295,63		14.295,63	22.996,64	22.996,64	22.996,64		-8.701,01
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	15.887,03		15.887,03	14.541,26	14.541,26	14.541,26		1.345,77
15	9120	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
15	9120	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
15	9120	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
15	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.501,60		165.501,60	159.653,04	159.653,04	145.749,57	13.903,47	5.848,56
			Suma	206.995.369,89	35.683.342,31	242.678.712,20	232.953.466,31	207.874.060,63	153.139.606,18	54.734.454,45	94.804.651,57

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	72,00	72,00	72,00		-71,00
15	9120	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	324,95	324,95	324,95		-0,95
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	4.000,00		4.000,00	2.554,88	1.794,88	1.794,88		2.205,12
15	9120	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	70.000,00		70.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00		8.500,00
15	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1.600.000,00		1.600.000,00	1.401.096,15	1.401.096,15	1.401.096,15		198.903,85
15	9121	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
			Suma	209.070.872,31	35.683.342,31	244.754.214,62	234.817.828,01	209.737.662,33	155.003.207,88	54.734.454,45	35.016.552,29

(2013)

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					
15	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	401.163,42		401.163,42	398.813,72	398.813,72	398.813,72		2.349,70
15	9121	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
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	3.984,81	3.984,81	3.984,81		-3.983,81
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	714,64	714,64	714,64		-713,64
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	1.579,16	1.579,16	1.579,16		-1.578,16
15	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	2.396,92	2.396,92	2.396,92		-2.395,92
15	9121	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	2.664,44	2.664,44	2.664,44		-2.663,44
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	7.023,43		7.023,43					7.023,43
15	9121	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
15	9121	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9121	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	1.220,04	1.220,04	1.220,04		-1.219,04
15	9121	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	209.077.918,74	35.683.342,31	244.761.261,05	234.830.388,02	209.750.222,34	155.015.767,89	54.734.454,45	35.011.938,71

131

(2013)

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					
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	485.901,41		485.901,41	478.395,95	478.395,95	440.449,29	37.946,66	7.505,46
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	4.113,96		4.113,96	4.095,96	4.095,96	4.095,96		18,00
15	9121	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	24,00	24,00	24,00		-23,00
15	9121	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	161.395,20		161.395,20	160.760,50	160.760,50	160.760,50		634,70
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	77.362,32		77.362,32	77.865,93	77.865,93	77.865,93		-503,61
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	26.052,00	26.052,00	26.052,00		1.095,28
15	9122	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	57.917,55		57.917,55	57.848,77	57.848,77	57.848,77		68,78
15	9122	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9122	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.074,87		29.074,87	27.119,48	27.119,48	27.119,48		1.955,39
15	9122	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
15	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	63.627,24		63.627,24	68.463,14	68.463,14	68.463,14		-4.835,90
15	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	188.703,84		188.703,84	180.989,19	180.989,19	180.989,19		7.714,65
			Suma	210.173.179,41	35.683.342,31	245.856.521,72	235.912.002,94	210.831.837,26	156.059.436,15	54.772.401,11	35.024.684,46

172

(2013)

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					
15	9122	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	34.944,24		34.944,24	38.542,05	38.542,05	38.542,05		-3.597,81
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	TRIEENIOS 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	52.070,41		52.070,41	46.461,03	46.461,03	46.461,03		5.609,38
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	143.630,76		143.630,76	127.145,40	127.145,40	116.954,31	10.191,09	16.485,36
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	396,00		396,00	288,00	288,00	288,00		108,00
15	9122	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,50		0,50					0,50
15	9122	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,50		0,50					0,50
			Suma	210.404.243,82	35.683.342,31	246.087.586,13	236.124.439,42	211.044.273,74	156.261.681,54	54.782.592,20	35.043.312,39

173

(2013)

Pág. 132

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	2.315,00		2.315,00	2.140,94	2.140,94	2.140,94		174,06
15	9122	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50					0,50
15	9122	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	82,18	82,18	82,18		417,82
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	300,00		300,00					300,00
15	9122	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	400,00		400,00	380,52	380,52	380,52		19,48
15	9122	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	9122	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00					200,00
15	9122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
15	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	220,85	220,85	220,85		1.279,15
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	7.541,33	7.526,80	7.047,64	479,16	2.473,20
15	9122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00		9.000,00	4.814,67	4.814,67	4.814,67		4.185,33
15	9122	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	145.000,00		145.000,00	26.237,93	22.737,42	21.746,43	990,99	122.262,58
15	9122	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	5.500,00		5.500,00	5.425,45	2.258,93	2.258,93		3.241,07
			Suma	210.589.966,32	35.683.342,31	246.273.308,63	236.171.283,29	211.084.436,05	156.300.373,70	54.784.062,35	35.188.872,58

134

(2013)

Pág. 133

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	746,93	447,10	312,90	134,20	2.552,90
15	9122	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	558,95	102,85	102,85		597,15
15	9122	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	11.250,00		11.250,00	9.452,76	4.222,51	4.222,51		7.027,49
15	9122	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	2.078,14	1.078,14	1.078,14		2.921,86
15	9122	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.300,00		2.300,00	1.088,78	615,38	611,38	4,00	1.684,62
15	9122	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
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	1.500,00		1.500,00					1.500,00
15	9122	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	0,50	115.464,73	115.465,23	51.473,02	51.473,02		51.473,02	63.992,21
15	9122	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,50		0,50					0,50
15	9122	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	50.000,00	70.000,00	120.000,00	92.000,00	92.000,00	2.000,00	90.000,00	28.000,00
15	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	105.000,00		105.000,00	92.127,84	92.127,84	83.127,84	9.000,00	12.872,16
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	29.955,14		29.955,14	21.229,10	21.229,10	21.229,10		8.726,04
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	20.553,80	20.553,80	20.553,80		0,02
15	9220	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
15	9220	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.242,62		7.242,62	6.678,20	6.678,20	6.678,20		564,42
15	9220	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
Suma				210.850.924,06	35.868.807,04	246.719.731,10	236.491.657,93	211.397.351,11	156.462.677,54	54.934.673,57	35.322.379,99

135

(2013)

Pág. 134

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	21.446,16		21.446,16	18.387,12	18.387,12	18.387,12		3.059,04
15	9220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	48.968,52		48.968,52	43.703,40	43.703,40	43.703,40		5.265,12
15	9220	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	766,40		766,40	1.487,70	1.487,70	1.487,70		-721,30
15	9220	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	72,89		72,89					72,89
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	39.195,89		39.195,89	34.273,44	34.273,44	34.273,44		4.922,45
15	9220	15100	GRATIFICACIONES	918,05		918,05	1.152,07	1.152,07	1.152,07		-234,02
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	42.318,33		42.318,33	30.913,23	30.913,23	28.439,54	2.473,69	11.405,10
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
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					1.584,00
15	9220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	72,00	72,00	72,00		72,00
			Suma	210.984.911,14	35.868.807,04	246.853.718,18	236.603.259,77	211.508.952,95	156.571.805,69	54.937.147,26	35.344.765,23

(2013)

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					
15	9220	22104	VESTUARIO	2.100,00		2.100,00	1.594,25	1.349,92		1.349,92	750,08
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	145.000,00		145.000,00	99.011,49	97.496,10	92.568,10	4.928,00	47.503,90
15	9220	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50					0,50
15	9220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.000,00		20.000,00	2.772,93	2.772,93	2.772,93		17.227,07
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	110.713,09		110.713,09	96.983,99	96.983,99	96.983,99		13.729,10
16	9201	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	15.286,78	15.286,78	15.286,78		1.917,97
16	9201	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9201	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	67.506,33		67.506,33	67.099,52	67.099,52	67.099,52		406,81
16	9201	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	117.095,45		117.095,45	119.578,19	119.578,19	119.578,19		-2.482,74
16	9201	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.852,96		18.852,96	17.098,43	17.098,43	17.098,43		1.754,53
16	9201	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	61.677,57		61.677,57	55.115,39	55.115,39	55.115,39		6.562,18
16	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	39,96	39,96	39,96		-38,96
16	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	133.755,36		133.755,36	131.649,21	131.649,21	131.649,21		2.106,15
16	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	395.045,40		395.045,40	387.943,60	387.943,60	387.943,60		7.101,80
16	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.596,13		9.596,13	6.776,88	6.776,88	6.776,88		2.819,25
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
			Suma	212.083.469,18	35.868.807,04	247.952.276,22	237.604.210,39	212.508.143,85	157.564.718,67	54.943.425,18	35.444.132,37

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	9.585,44		9.585,44	396,09	396,09	396,09		9.189,35
16	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
16	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.788,47		11.788,47	2.298,78	2.298,78	2.298,78		9.489,69
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	39.487,63		39.487,63	37.864,38	37.864,38	37.864,38		1.623,25
16	9201	15100	GRATIFICACIONES	298,75		298,75	360,12	360,12	360,12		-61,37
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	237.406,68		237.406,68	222.039,14	222.039,14	204.502,29	17.536,85	15.367,54
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	810,00		810,00	590,68	590,68	590,68		219,32
16	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.500,00	-3,75	2.496,25	1.165,73	1.165,73	1.165,73		1.330,52
16	9201	22104	VESTUARIO	450,00	3,75	453,75	315,13	315,13		315,13	138,62
16	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	700,00		700,00	197,90	197,90	197,90		502,10
16	9201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.577,60	3.627,12	34.204,72	24.071,48	17.125,36	13.998,98	3.126,38	17.079,36
16	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
16	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	320,00		320,00					320,00
16	9201	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
16	9201	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	320,00		320,00	18,50	18,50	18,50		301,50
			Suma	212.418.428,75	35.873.934,16	248.292.362,91	237.893.528,32	212.790.515,66	157.826.112,12	54.964.403,54	35.501.847,25

178

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	63600	INV REP FUNC SERV EQUIPOS PROCESOS INF		1.500,00	1.500,00					1.500,00
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	1,00		1,00					1,00
16	9339	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.326,19		20.326,19	16.505,16	16.505,16	16.505,16		3.821,03
16	9339	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.508,53		11.508,53	11.508,52	11.508,52	11.508,52		0,01
16	9339	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
16	9339	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.543,57		7.543,57	7.161,10	7.161,10	7.161,10		382,47
16	9339	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
16	9339	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.396,40		14.396,40	12.417,68	12.417,68	12.417,68		1.978,72
16	9339	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	48.901,20		48.901,20	33.200,09	33.200,09	33.200,09		15.701,11
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
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
			Suma	212.521.122,64	35.873.934,16	248.395.056,80	237.974.320,87	212.871.308,21	157.906.904,67	54.964.403,54	139 35.523.748,59

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	3.287,55		3.287,55	2.099,36	2.099,36	2.099,36		1.188,19
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	32.910,28		32.910,28	24.207,73	24.207,73	22.215,28	1.992,45	8.702,55
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
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
			Suma	212.557.345,47	35.873.934,16	248.431.279,63	238.000.627,96	212.897.615,30	157.931.219,31	54.966.395,99	35.533.664,33

40

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	319.652,81	319.652,81	319.652,81		-9.652,81
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
			Suma	212.867.372,47	35.873.934,16	248.741.306,63	238.320.280,77	213.217.268,11	158.250.872,12	54.966.395,99	35.524.038,52

141

(2013)

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					
17	9203	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
17	9203	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	90.951,00		90.951,00	90.951,00	90.951,00	90.951,00		
17	9203	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
17	9203	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	210.398,90		210.398,90	150.316,57	150.316,57	150.316,57		60.082,33
17	9203	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	251.316,37		251.316,37	165.267,90	165.267,90	165.267,90		86.048,47
17	9203	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
17	9203	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	337.313,39	-97.409,00	239.904,39	165.430,91	165.430,91	165.430,91		74.473,48
17	9203	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	491.360,14		491.360,14	457.850,15	457.850,15	457.850,15		33.509,99
17	9203	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	108.618,56		108.618,56	92.681,58	92.681,58	92.681,58		15.936,98
17	9203	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	128.827,17		128.827,17	121.567,91	121.567,91	121.567,91		7.259,26
17	9203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	527,75		527,75	1.980,42	1.980,42	1.980,42		-1.452,67
17	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	551.244,73		551.244,73	413.957,29	413.957,29	413.957,29		137.287,44
17	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1.312.055,75		1.312.055,75	1.011.376,10	1.011.376,10	1.011.376,10		300.679,65
17	9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.321,86		21.321,86	22.770,32	22.770,32	22.770,32		-1.448,46
17	9203	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.863,88		1.863,88	2.815,62	2.815,62	2.815,62		-951,74
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	226.898,52		226.898,52	26.569,68	26.569,68	26.569,68		200.328,84
17	9203	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
17	9203	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	253.935,09	-100.000,00	153.935,09	30.422,24	30.422,24	30.422,24		123.512,85
17	9203	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	31.456,36	31.456,36	31.456,36		-31.455,36
17	9203	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	694,53		694,53	1.131,75	1.131,75	1.131,75		-437,22
17	9203	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	216.854.709,11	35.676.525,16	252.531.234,27	241.106.826,57	216.003.813,91	161.037.417,92	54.966.395,99	36.527.420,36

(2013)

Pág. 141

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
17	9203	15000	PRODUCTIVIDAD	178.423,11		178.423,11	150.954,90	150.954,90	150.954,90		27.468,21
17	9203	15100	GRATIFICACIONES	1.111,53		1.111,53	3.109,05	3.109,05	3.109,05		-1.997,52
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	1.113.155,14		1.113.155,14	773.154,31	773.154,31	709.162,16	63.992,15	340.000,83
17	9203	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
17	9203	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	90.152,00		90.152,00	124.409,51	124.409,51	124.409,51		-34.257,51
17	9203	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	60.101,00		60.101,00					60.101,00
17	9203	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
17	9203	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	23.319,50		23.319,50	20.856,55	20.856,55	20.856,55		2.462,95
17	9203	16205	SEGUROS	2.337.460,00		2.337.460,00	1.520.389,96	1.520.389,96	1.520.389,96		817.070,04
17	9203	16206	AYUDA ESCOLAR	108.953,50		108.953,50	207.948,05	207.948,05	207.948,05		-98.994,55
17	9203	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	265.724,22		265.724,22	183.141,63	183.141,63	183.141,63		82.582,59
17	9203	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.631,49		2.631,49	2.661,52	2.661,52	2.661,52		-30,03
17	9203	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17	9203	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.800,00		1.800,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90		360,10
17	9203	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	5.999,99		5.999,99	529,80	529,80	529,80		5.470,19
17	9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.343,10		5.343,10	2.721,18	2.721,18	2.721,18		2.621,92
17	9203	22104	VESTUARIO	902,00		902,00	81,00	59,59	59,59		842,41
17	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.568,92		8.568,92	3.999,99	3.999,99		3.999,99	4.568,93
17	9203	22199	OTROS SUMINISTROS	800,00		800,00					800,00
17	9203	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	800,00		800,00					800,00
17	9203	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
17	9203	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	2.266,76	2.244,02	2.244,02		7.755,98
17	9203	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00	798,74	798,74	798,74		3.201,26
17	9203	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
17	9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.311,35		1.311,35					1.311,35
17	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.000,00		17.000,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00		11.528,00
17	9203	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	69.000,00		69.000,00	47.712,62	47.201,02	47.201,02		21.798,98
17	9203	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.513,90		1.513,90					1.513,90
			Suma	221.186.084,86	35.676.525,16	256.862.610,02	244.158.474,04	219.054.905,63	164.020.517,50	55.034.388,13	37.807.704,39

143

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17	9203	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	2.700,00		2.700,00	2.699,99	2.699,99		2.699,99	0,01
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	7.679,13		7.679,13					7.679,13
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	3.515,16		3.515,16					3.515,16
17	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	15.877,44		15.877,44					15.877,44
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
17	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.967,41		21.967,41	23.973,64	23.973,64	23.973,64		-2.006,23
17	9204	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
17	9204	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	18.304,83		18.304,83	30.370,11	30.370,11	30.370,11		-12.065,28
17	9204	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	221.273.151,07	35.676.525,16	256.949.676,23	244.215.517,78	219.111.949,37	164.074.861,25	55.037.088,12	37.837.726,86

124

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	1,00		1,00					1,00
17	9204	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
17	9204	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
17	9204	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
17	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.176,60		25.176,60	21.321,14	21.321,14	18.652,87	2.668,27	3.855,46
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	3.289,40	3.289,40	3.289,40		22.554,60
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	20.001,00		20.001,00	18.002,75	18.002,71	18.002,71		1.998,29
17	9204	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
17	9204	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
17	9204	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00					1,00
17	9204	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
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	1,00		1,00					1,00
17	9204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.611,70	6.656,57	9.268,27	8.129,24	8.129,24	8.129,24		1.139,03
17	9204	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	200.988,08	261.152,12	462.140,20	426.446,73	426.446,73	402.064,58	24.382,15	35.693,47
17	9204	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	755,00		755,00	1.024,95	1.024,95	1.024,95		-269,95
17	9204	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.210,68		3.210,68	1.757,25	1.757,25	1.701,15	56,10	1.453,43
17	9204	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	850,00		850,00	539,39	539,39	539,39		310,61
			Suma	221.552.682,13	35.944.333,85	257.497.015,98	244.696.100,63	219.592.532,18	164.528.337,54	55.064.194,64	37.904.483,80

145

(2013)

Pág. 144

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.984,33		3.984,33	3.424,02	3.424,02	3.424,02		560,31
17	9204	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	6.120,16	7.120,16	3.941,76	3.941,76	3.941,76		3.178,40
17	9204	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
17	9204	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	12.200,00		12.200,00	11.787,76	11.787,76	11.787,76		412,24
17	9204	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E	1,00		1,00					1,00
18	0110	31002	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	878,13		878,13	878,13	878,13	878,13		
18	0110	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	17.021.679,38	-3.342.139,48	13.679.539,90	13.669.533,73	13.669.533,73	13.669.533,73		10.006,17
18	0110	31005	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	866.256,82	-774.340,24	91.916,58	91.916,58	91.916,58	91.916,58		
18	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	350.000,00		350.000,00	49.048,96	49.048,96	26.601,71	22.447,25	300.951,04
18	0110	91102	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LA	17.452,73		17.452,73	17.452,70	17.452,70	17.452,70		0,03
18	0110	91105	AMORT. DE PTMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS	1.283.970,96		1.283.970,96	1.283.970,96	1.283.970,96	1.283.970,96		
18	0110	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	34.718.115,31	0,83	34.718.116,14	34.718.116,14	34.718.116,14	34.718.116,14		
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	50.601,95	50.601,95	50.601,95		2.340,36
18	9202	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	221.122,61		221.122,61	190.078,52	188.601,42	188.601,42		32.521,19
18	9205	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO								
18	9206	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE		3.200,00	3.200,00	3.091,57	3.091,57	3.091,57		108,43
18	9206	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.400,00		2.400,00	3.008,60	2.037,68	1.706,98	330,70	362,32
18	9206	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00		6.000,00					6.000,00
18	9206	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.138,00		3.138,00	4.711,65	3.898,95	3.898,95		-760,95
18	9206	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.774,68		2.774,68	3.873,30	3.704,32	3.008,57	695,75	-929,64
18	9206	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	611.142,00	291.505,11	902.647,11	625.253,68	583.251,45	494.298,38	88.953,07	319.395,66
18	9206	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	38.000,00	35.784,00	73.784,00	73.784,00	73.784,00	35.784,00	38.000,00	
18	9206	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00	-3.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
18	9206	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	639.548,00	60.616,04	700.164,04	609.057,04	609.057,04	578.749,02	30.308,02	91.107,00
			Suma	277.405.947,08	32.274.822,58	309.680.769,66	296.160.031,68	271.011.031,30	215.766.101,87	55.244.929,43	38.669.738,36

146

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		15.913,00	15.913,00					15.913,00
18	9206	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		353.000,00	353.000,00	203.484,98	189.998,99	143.923,99	46.075,00	163.001,01
18	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	258.172,62	-25.845,60	232.327,02	128.492,09	84.473,26	79.921,74	4.551,52	147.853,76
18	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	276.933,75		276.933,75	168.134,11	87.173,51	75.101,78	12.071,73	189.760,24
18	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	194.612,01		194.612,01	168.000,00	95.866,25	81.239,13	14.627,12	98.745,76
18	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	125,00		125,00					125,00
18	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	116.660,00		116.660,00	109.000,00	35.758,29	32.279,26	3.479,03	80.901,71
18	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	260.420,00		260.420,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		45.420,00
18	9209	22402	OTROS SEGUROS	240.000,00		240.000,00	159.343,99	159.343,91	159.343,91		80.656,09
18	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.970,54		16.970,54	20.527,53	20.527,53	11.195,59	9.331,94	-3.556,99
18	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
18	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.500,00	25.845,60	34.345,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00		25.845,60
18	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18	9209	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		3.329,79	3.329,79	3.329,79	3.329,79		3.329,79	
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	1.164,62		1.164,62					1.164,62
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	49.245,83		49.245,83	42.471,80	42.471,80	42.471,80		6.774,03
18	9230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.364,77		7.364,77	6.280,53	6.280,53	6.280,53		1.084,24
18	9230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	101,06		101,06					101,06
18	9230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	20.947,53		20.947,53	17.108,65	17.108,65	17.108,65		3.838,88
			Suma	278.909.918,40	32.647.065,37	311.556.983,77	297.445.291,56	272.012.450,22	216.674.054,66	55.338.395,56	- 39.544.533,55

147

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	47.246,59		47.246,59	35.586,41	35.586,41	35.586,41		11.660,18
18	9230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	160,04		160,04					160,04
18	9230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	31,16	31,16	31,16		-30,16
18	9230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
18	9230	12406	TRIEÑOS 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	12.519,90		12.519,90	12.519,89	12.519,89	12.519,89		0,01
18	9230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.541,47		12.541,47	12.460,80	12.460,80	12.460,80		80,67
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	8.344,89		8.344,89	6.694,86	6.694,86	6.694,86		1.650,03
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	44.860,44		44.860,44	42.978,76	42.978,76	39.565,97	3.412,79	1.881,68
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
18	9230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
18	9230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	170,41		170,41	146,10	146,10	146,10		24,31
18	9310	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	278.988.571,55	32.647.065,37	311.635.636,92	297.520.159,13	272.087.317,79	216.745.509,44	55.341.808,35	39.548.319,13

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	78.632,50		78.632,50	78.632,50	78.632,50	78.632,50		
18	9310	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
18	9310	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	210.156,79		210.156,79	214.941,33	214.941,33	214.941,33		-4.784,54
18	9310	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.374,98		35.374,98	35.374,96	35.374,96	35.374,96		0,02
18	9310	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9310	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.714,68		54.714,68	59.448,43	59.448,43	59.448,43		-4.733,75
18	9310	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	195.501,52		195.501,52	183.412,00	183.412,00	183.412,00		12.089,52
18	9310	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.218,85		28.218,85	28.218,82	28.218,82	28.218,82		0,03
18	9310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	90.570,67		90.570,67	87.718,55	87.718,55	87.718,55		2.852,12
18	9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	230,34	230,34	230,34		-229,34
18	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	213.874,44		213.874,44	210.766,57	210.766,57	210.766,57		3.107,87
18	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	570.037,56		570.037,56	567.499,25	567.499,25	567.499,25		2.538,31
18	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.837,99		5.837,99	6.279,10	6.279,10	6.279,10		-441,11
18	9310	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
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	47.688,93		47.688,93	44.556,74	44.556,74	44.556,74		3.132,19
18	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	28.842,81		28.842,81	25.968,10	25.968,10	25.968,10		2.874,71
18	9310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	4.946,20	4.946,20	4.946,20		-4.945,20
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	95.507,28		95.507,28	85.247,78	85.247,78	85.247,78		10.259,50
			Suma	280.643.542,55	32.647.065,37	313.290.607,92	299.153.399,80	273.720.558,46	218.378.750,11	55.341.808,35	39.570.049,46

149

(2013)

Pág. 148

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	15100	GRATIFICACIONES	1.355,85		1.355,85	360,12	360,12	360,12		995,73
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	466.202,00		466.202,00	425.293,69	425.293,69	390.042,75	35.250,94	40.908,31
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	1.649,28		1.649,28	1.649,28	1.649,28	1.649,28		
18	9310	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.052,00		2.052,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00		366,00
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	800,00	3.500,00	3.336,76	3.336,76	3.336,76		163,24
18	9310	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	945,03				1.500,00
18	9310	22199	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00					150,00
18	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	900,00	4.000,00	4.900,00	4.297,19	4.297,19	4.297,19		602,81
18	9310	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	112.776,32	-800,00	111.976,32	103.230,83	57.905,56	56.064,06	1.841,50	54.070,76
18	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	398,00	398,00	398,00		2,00
18	9310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	64.201,00		64.201,00	61.743,09	51.242,84	51.242,84		12.958,16
18	9310	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	900,00		900,00	46,02	46,02	46,02		853,98
18	9310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	26,67	26,67	26,67		873,33
18	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	225,00	225,00	225,00		675,00
18	9310	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.250,00		2.250,00	183,42	183,42	183,42		2.066,58
18	9310	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	158,35	158,35	158,35		741,65
18	9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	626,90	626,90	626,90		273,10
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	-4.000,00	3.455,98					3.455,98
			Suma	281.311.645,98	32.647.065,37	313.958.711,35	299.757.606,15	274.267.994,26	218.889.093,47	55.378.900,79	39.690.717,09

(2013)

Pág. 149

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	20.000,00	167.365,66	187.365,66	53.506,59	53.506,57	19.184,67	34.321,90	133.859,09
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	197.869,56		197.869,56	186.980,08	186.980,08	186.980,08		10.889,48
18	9311	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.854,67		53.854,67	53.854,64	53.854,64	53.854,64		0,03
18	9311	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9311	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	120.495,97		120.495,97	120.291,16	120.291,16	120.291,16		204,81
18	9311	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	158.557,67		158.557,67	152.333,73	152.333,73	152.333,73		6.223,94
18	9311	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.398,18	9.398,18	9.398,18		0,01
18	9311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.261,95		96.261,95	94.392,68	94.392,68	94.392,68		1.869,27
18	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	219.139,08		219.139,08	214.300,50	214.300,50	214.300,50		4.838,58
18	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	619.064,88		619.064,88	607.318,35	607.318,35	607.318,35		11.746,53
18	9311	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.762,16		8.762,16	10.222,56	10.222,56	10.222,56		-1.460,40
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
18	9311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	32.154,92		32.154,92	32.154,92	32.154,92	32.154,92		
18	9311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
18	9311	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1.555,95		1.555,95	1.575,02	1.575,02	1.575,02		-19,07
18	9311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	282.848.772,98	32.814.431,03	315.663.204,01	301.293.934,56	275.804.322,65	220.391.099,96	55.413.222,69	39.858.881,36

151

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	92.274,96		92.274,96	83.302,18	83.302,18	83.302,18		8.972,78
18	9311	15100	GRATIFICACIONES	1.432,08		1.432,08	839,44	839,44	839,44		592,64
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	408.456,74		408.456,74	371.015,63	371.015,63	342.124,03	28.891,60	37.441,11
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	1.685,28		1.685,28	1.685,28	1.685,28	1.685,28		
18	9311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	972,00		972,00	989,89	989,89	989,89		-17,89
18	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.587,62		2.587,62	2.095,91	2.095,91	2.095,91		491,71
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	30,00		30,00					30,00
18	9311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00					100,00
18	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	31,60	31,60	31,60		68,40
18	9311	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
18	9311	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
18	9311	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	20,20	20,20	20,20		379,80
18	9311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	199,20	199,20	199,20		300,80
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	19.971,28	19.971,28	19.971,28		
			Suma	283.378.226,94	32.814.431,03	316.192.657,97	301.774.103,87	276.284.491,96	220.842.377,67	55.442.114,29	39.908.166,01

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	90.151,93		90.151,93	34.906,84	34.906,84	34.906,84		55.245,09
18	9321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.353,28		53.353,28	36.167,16	36.167,16	36.167,16		17.186,12
18	9321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	188.809,21		188.809,21	182.135,94	182.135,94	182.135,94		6.673,27
18	9321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	57.079,42		57.079,42	48.507,43	48.507,43	48.507,43		8.571,99
18	9321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
18	9321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	68.638,43		68.638,43	63.957,69	63.957,69	63.957,69		4.680,74
18	9321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	11,23		11,23					11,23
18	9321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	141.135,83		141.135,83	108.077,71	108.077,71	108.077,71		33.058,12
18	9321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	472.091,70		472.091,70	383.847,81	383.847,81	383.847,81		88.243,89
18	9321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.642,38		3.642,38	6.867,37	6.867,37	6.867,37		-3.224,99
18	9321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.057,35		1.057,35	1.585,21	1.585,21	1.585,21		-527,86
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
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	93.406,29		93.406,29	83.393,98	83.393,98	83.393,98		10.012,31
18	9321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
18	9321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	284.547.618,99	32.814.431,03	317.362.050,02	302.723.551,01	277.233.939,10	221.791.824,81	55.442.114,29	40.128.110,92

153

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
18	9321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	309.290,78		309.290,78	250.491,17	250.491,17	230.103,00	20.388,17	58.799,61
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	360,00		360,00	323,60	323,60	323,60		36,40
18	9321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.800,00		10.800,00	10.800,00	10.200,00	10.200,00		600,00
18	9321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	739.200,00		739.200,00	687.067,56	687.067,56	687.067,56		52.132,44
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	82.602,49		82.602,49	79.202,61	79.202,61	79.202,61		3.399,88
18	9340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.037,39		23.037,39					23.037,39
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	14.109,92	14.109,92	14.109,92		0,01
18	9340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.203,94		71.203,94	66.065,42	66.065,42	66.065,42		5.138,52
18	9340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
18	9340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.437,34		31.437,34	25.692,10	25.692,10	25.692,10		5.745,24
18	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
18	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	81.571,98		81.571,98	68.265,34	68.265,34	68.265,34		13.306,64
18	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	264.083,76		264.083,76	240.556,99	240.556,99	240.556,99		23.526,77
Suma				286.184.739,93	32.814.431,03	318.999.170,96	304.175.536,04	278.685.324,13	223.222.821,67	55.462.502,46	40.313.846,83

154

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.850,58		3.850,58	5.219,52	5.219,52	5.219,52		-1.368,94
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	13.120,89		13.120,89	12.253,69	12.253,69	12.253,69		867,20
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	134.038,81		134.038,81	113.428,82	113.428,82	103.478,72	9.950,10	20.609,99
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
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	324,00		324,00	504,00	504,00	504,00		-180,00
18	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	872,10		872,10	858,43	858,43	858,43		13,67
18	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.061,66		12.061,66					12.061,66
			Suma	286.349.029,97	32.814.431,03	319.163.461,00	304.307.800,50	278.817.588,59	223.345.136,03	55.472.452,56	40.345.872,41

155

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22104	VESTUARIO	350,00		350,00	315,13	315,13		315,13	34,87
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	13,46	13,46	13,46		249.986,54
19	1640	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES		72.000,00	72.000,00	72.000,00	71.410,61	59.168,76	12.241,85	589,39
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	207.034,53		207.034,53	196.519,89	196.519,89	196.519,89		10.514,64
19	3130	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	12.694,72	12.694,72	12.694,72		2.663,53
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	13.663,00	13.663,00	13.663,00		0,01
19	3130	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.557,67		34.557,67	25.567,03	25.567,03	25.567,03		8.990,64
19	3130	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.910,58		18.910,58	18.910,56	18.910,56	18.910,56		0,02
19	3130	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	54.880,30		54.880,30	52.508,85	52.508,85	52.508,85		2.371,45
19	3130	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	623,31		623,31	110,91	110,91	110,91		512,40
19	3130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	105.763,92		105.763,92	98.678,65	98.678,65	98.678,65		7.085,27
19	3130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	207.977,75		207.977,75	201.411,43	201.411,43	201.411,43		6.566,32
19	3130	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	38.444,29		38.444,29	37.794,49	37.794,49	37.794,49		649,80
19	3130	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	7.327,49		7.327,49	8.477,50	8.477,50	8.477,50		-1.150,01
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
Suma				287.326.830,98	32.886.431,03	320.213.262,01	305.068.262,92	279.577.461,62	224.092.452,08	55.485.009,54	40.635.800,39

15600

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.796,81		21.796,81	21.796,80	21.796,80	21.796,80		0,01
19	3130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	3130	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	18.304,83		18.304,83	18.751,90	18.751,90	18.751,90		-447,07
19	3130	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	3130	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	635,80		635,80	978,69	978,69	978,69		-342,89
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	33.063,53		33.063,53	29.587,89	29.587,89	29.587,89		3.475,64
19	3130	15100	GRATIFICACIONES	820,35		820,35	1.423,42	1.423,42	1.423,42		-603,07
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	220.773,78		220.773,78	210.867,06	210.867,06	193.842,85	17.024,21	9.906,72
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	511,22		511,22	624,11	624,11	624,11		-112,89
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
19	3133	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
19	3133	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	55.080,32		55.080,32	46.937,06	46.937,06	46.937,06		8.143,26
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
			Suma	287.656.040,81	32.886.431,03	320.542.471,84	305.377.433,05	279.886.631,75	224.384.598,00	55.502.033,75	40.655.840,09

157

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	14.367,06		14.367,06	14.131,48	14.131,48	14.131,48		235,58
19	3133	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	3133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.871,20		18.871,20	16.003,97	16.003,97	16.003,97		2.867,23
19	3133	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	40.573,56		40.573,56	36.785,14	36.785,14	36.785,14		3.788,42
19	3133	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
19	3133	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.313,90		2.313,90	2.243,90	2.243,90	2.243,90		70,00
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	3.767,31		3.767,31	3.349,82	3.349,82	3.349,82		417,49
19	3133	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
19	3133	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
19	3133	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
19	3133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.884,06		41.884,06	34.159,25	34.159,25	31.821,93	2.337,32	7.724,81
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
Suma				287.777.837,90	32.886.431,03	320.664.268,93	305.484.106,61	279.993.305,31	224.488.934,24	55.504.371,07	40.670.963,62

158

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	36,00	36,00	36,00		
19	3133	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1,00		1,00					1,00
19	3133	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
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	74.130,14		74.130,14	72.237,03	72.237,03	72.237,03		1.893,11
19	4300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	17.204,74	17.204,74	17.204,74		0,01
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	13.663,00	13.663,00	13.663,00		0,01
19	4300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.384,55		51.384,55	51.384,50	51.384,50	51.384,50		0,05
19	4300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.406,68	9.406,68	9.406,68		-8,49
19	4300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.453,34		31.453,34	30.379,58	30.379,58	30.379,58		1.073,76
19	4300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	63.794,76		63.794,76	63.485,76	63.485,76	63.485,76		309,00
19	4300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	144.455,64		144.455,64	143.549,31	143.549,31	143.549,31		906,33
19	4300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	13.980,96		13.980,96	13.980,96	13.980,96	13.980,96		
19	4300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	527,03		527,03	663,86	663,86	663,86		-136,83
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
Suma				288.197.881,27	32.886.431,03	321.084.312,30	305.900.098,03	280.409.296,73	224.904.925,66	55.504.371,07	40.675.015,57

159

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	22.969,27		22.969,27	19.104,57	19.104,57	19.104,57		3.864,70
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	127.791,54		127.791,54	119.550,83	119.550,83	110.677,24	8.873,59	8.240,71
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	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
19	4300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.000,00		40.000,00	47.263,81	46.670,91	43.278,07	3.392,84	-6.670,91
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
19	4301	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4301	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	38.778,96		38.778,96	38.925,10	38.925,10	38.925,10		-146,14
19	4301	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	17.204,74	17.204,74	17.204,74		0,01
			Suma	288.444.826,79	32.886.431,03	321.331.257,82	306.142.327,08	280.650.932,88	225.134.295,38	55.516.637,50	40.680.324,94

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	40.989,00	40.989,00	40.989,00		0,03
19	4301	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.103,43		63.103,43	60.496,02	60.496,02	60.496,02		2.607,41
19	4301	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.365,87		28.365,87	27.268,90	27.268,90	27.268,90		1.096,97
19	4301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.433,01		35.433,01	35.163,97	35.163,97	35.163,97		269,04
19	4301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	11,23		11,23					11,23
19	4301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	74.968,79		74.968,79	73.674,86	73.674,86	73.674,86		1.293,93
19	4301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	183.805,57		183.805,57	182.325,32	182.325,32	182.325,32		1.480,25
19	4301	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.090,70		11.090,70	18.458,22	18.458,22	18.458,22		-7.367,52
19	4301	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.378,75		3.378,75	4.135,54	4.135,54	4.135,54		-756,79
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	5.991,88		5.991,88	10.130,40	10.130,40	10.130,40		-4.138,52
19	4301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4301	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	6.164,72		6.164,72	159,72	159,72	159,72		6.005,00
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	46.951,17		46.951,17	43.218,28	43.218,28	43.218,28		3.732,89
19	4301	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	165.326,09		165.326,09	155.900,65	155.900,65	143.064,10	12.836,55	9.461,44
19	4301	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	289.110.420,03	32.886.431,03	321.996.851,06	306.794.247,96	281.302.853,76	225.773.379,71	55.529.474,05	40.693.997,30

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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		
19	4301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	325,32		325,32	360,00	360,00	360,00		-34,68
19	4301	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	65.000,00	-31.000,00	34.000,00	28.455,55	26.498,50	24.122,16	2.376,34	7.501,50
19	4301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	20.570,00	20.570,00	20.570,00		-570,00
19	4301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	59.000,00	31.000,00	90.000,00	59.992,25	56.179,53	53.017,53	3.162,00	33.820,47
19	4301	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		900,00
19	4309	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	4309	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	57.000,02		57.000,02	54.751,12	54.751,12	54.751,12		2.248,90
19	4309	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
19	4309	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	34.904,11		34.904,11	1.109,05	1.109,05	1.109,05		33.795,06
19	4309	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	69.112,13		69.112,13	61.500,26	61.500,26	61.500,26		7.611,87
19	4309	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4309	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.111,15		38.111,15	38.245,86	38.245,86	38.245,86		-134,71
19	4309	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	73.356,69		73.356,69	70.450,09	70.450,09	70.450,09		2.906,60
19	4309	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	18.820,64	18.820,64	18.820,64		0,02
19	4309	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.498,22		21.498,22	19.177,93	19.177,93	19.177,93		2.320,29
19	4309	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	87.208,80		87.208,80	72.845,19	72.845,19	72.845,19		14.363,61
19	4309	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	172.044,12		172.044,12	146.344,72	146.344,72	146.344,72		25.699,40
Suma				289.871.218,34	32.886.431,03	322.757.649,37	307.436.815,89	281.939.651,92	226.404.639,53	55.535.012,39	40.817.997,45

162

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	33.864,37		33.864,37	40.302,55	40.302,55	40.302,55		-6.438,18
19	4309	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.890,13		2.890,13	5.017,90	5.017,90	5.017,90		-2.127,77
19	4309	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
19	4309	12406	TRIEENIOS 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	23.403,24		23.403,24	23.386,52	23.386,52	23.386,52		16,72
19	4309	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4309	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	29.375,94		29.375,94	44.461,13	44.461,13	44.461,13		-15.085,19
19	4309	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
19	4309	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.014,40		1.014,40	1.258,37	1.258,37	1.258,37		-243,97
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	34.809,35		34.809,35	30.783,55	30.783,55	30.783,55		4.025,80
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	185.930,04		185.930,04	177.460,48	177.460,48	163.392,80	14.067,68	8.469,56
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	3.514,56		3.514,56	3.447,49	3.447,49	3.447,49		67,07
19	4309	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	540,00		540,00	558,00	558,00	558,00		-18,00
19	4310	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
19	4310	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
			Suma	290.152.715,00	32.886.431,03	323.039.146,03	307.723.189,33	282.226.025,36	226.676.945,29	55.549.080,07	40.813.120,67

163

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	17.419,41	17.419,41	17.419,41		-17.418,41
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	720,02	720,02	720,02		12.942,99
19	4310	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.276,91		10.276,91	10.064,25	10.064,25	10.064,25		212,66
19	4310	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.936,67		51.936,67	37.776,16	37.776,16	37.776,16		14.160,51
19	4310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.745,39		13.745,39	12.139,02	12.139,02	12.139,02		1.606,37
19	4310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	29.605,38		29.605,38	24.527,34	24.527,34	24.527,34		5.078,04
19	4310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	62.679,96		62.679,96	52.548,26	52.548,26	52.548,26		10.131,70
19	4310	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.491,35		14.491,35	20.523,63	20.523,63	20.523,63		-6.032,28
19	4310	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.156,39		1.156,39	1.993,48	1.993,48	1.993,48		-837,09
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	36.280,39		36.280,39	14.913,79	14.913,79	14.913,79		21.366,60
19	4310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4310	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	40.156,65		40.156,65	21.036,96	21.036,96	21.036,96		19.119,69
19	4310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.558,75		15.558,75	23.852,07	23.852,07	23.852,07		-8.293,32
19	4310	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	156,15		156,15					156,15
19	4310	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
19	4310	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4310	15000	PRODUCTIVIDAD	12.137,73		12.137,73	11.507,58	11.507,58	11.507,58		630,15
19	4310	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
			Suma	290.454.571,73	32.886.431,03	323.341.002,76	307.972.211,30	282.475.047,33	226.925.967,26	55.549.080,07	40.865.955,43

164

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	94.070,29		94.070,29	79.521,38	79.521,38	74.123,04	5.398,34	14.548,91
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	92,25		92,25	101,80	101,80	101,80		-9,55
19	4310	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	42,00	42,00	42,00		66,00
19	4310	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.000,00		10.000,00	7.584,89	7.584,89		7.584,89	2.415,11
19	4310	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	2.957,15	2.957,15	2.957,15		42,85
19	4310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	41.000,00		41.000,00	41.252,55	39.594,46	37.801,98	1.792,48	1.405,54
19	4310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				3.714,70	3.714,70		3.714,70	-3.714,70
19	4310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	49.000,00		49.000,00	46.502,76	44.625,59	42.748,53	1.877,06	4.374,41
19	4310	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	242.000,00	291.129,10	533.129,10	471.233,21	403.710,54	234.632,61	169.077,93	129.418,56
19	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.500,00		2.500,00	1.843,17	1.843,17	1.843,17		656,83
19	4331	22101	AGUA				702,30	702,30	702,30		-702,30
19	4331	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	5.644,96				7.000,00
19	4331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	340,35	340,35	340,35		659,65
19	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.336,71	1.336,71	1.336,71		2.663,29
19	4331	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150,00		150,00					150,00
19	4331	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00		200,00					200,00
19	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00	1.750,00	2.750,00	1.185,03	1.185,03	1.185,03		1.564,97
19	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.540,09	5.540,09	2.540,09	3.000,00	1.459,91
19	4331	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	2.300,00	3.300,00	1.561,71	1.137,48	1.137,48		2.162,52
19	4331	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS				3.390,16	3.390,16	880,00	2.510,16	-3.390,16
19	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	1.754,50	1.754,50	1.754,50		245,50
Suma				290.916.701,27	33.184.610,13	324.101.311,40	308.649.509,72	283.075.218,63	227.331.183,00	55.744.035,63	41.026.092,77

165

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.089,00	1.089,00	1.089,00		-1.089,00
19	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.374,23	1.374,23	1.374,23		1.625,77
19	4331	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	16.000,00		16.000,00	34.903,82	32.229,62	32.229,62		-16.229,62
19	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	1.500,00	3.500,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00		-1.098,00
19	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	59.330,04	41.618,07	100.948,11	47.119,11	45.551,89	43.546,63	2.005,26	55.396,22
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	352,02	352,02	352,02		147,98
19	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	105,33	105,33	105,33		194,67
19	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	800,00		800,00	210,09	210,09	210,09		589,91
19	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	700,00		700,00	432,63	432,63	432,63		267,37
19	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	713,41	713,41	713,41		86,59
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	-3.550,00	50,00					50,00
19	4331	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00	-1.176,32	18.823,68	11.722,00	11.722,00	1.000,00	10.722,00	7.101,68
19	4331	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		111.415,52	111.415,52	111.281,81	98.638,82	95.405,89	3.232,93	12.776,70
19	4431	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1				4.627,63	4.627,63	4.627,63		-4.627,63
19	4431	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				1.279,70	1.279,70	1.279,70		-1.279,70
19	4431	12100	COMPL DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO				1.758,80	1.758,80	1.758,80		-1.758,80
19	4431	12101	COMPL ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO				2.742,20	2.742,20	2.742,20		-2.742,20
19	4431	12103	OTROS COMPL PERSONAL FUNCIONARIO				3.564,52	3.564,52	3.564,52		-3.564,52
19	4431	15000	PRODUCTIVIDAD				524,84	524,84	524,84		-524,84
19	4431	16000	SEGURIDAD SOCIAL				4.455,02	4.455,02	3.383,21	1.071,81	-4.455,02
19	4431	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR				12,00	12,00	12,00		-12,00
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
Suma				291.024.335,31	33.336.031,34	324.360.366,65	308.881.332,91	283.290.157,41	227.529.089,78	55.761.067,63	41.070.209,24

166

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	38.111,12	38.111,12	38.111,12		0,03
19	4930	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.553,82		20.553,82	21.785,42	21.785,42	21.785,42		-1.231,60
19	4930	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
19	4930	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.988,22		14.988,22	14.988,22	14.988,22	14.988,22		1,00
19	4930	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.452,32		23.452,32	23.990,64	23.990,64	23.990,64		-538,32
19	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	50.067,12		50.067,12	56.873,07	56.873,07	56.873,07		-6.805,95
19	4930	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.536,08		2.536,08					2.536,08
19	4930	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	952,58		952,58	1.542,04	1.542,04	1.542,04		-589,46
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	11.341,08	11.341,08	11.341,08		0,01
19	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
19	4930	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.056,19		12.056,19	12.073,53	12.073,53	12.073,53		-17,34
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	5.504,51		5.504,51	5.656,46	5.656,46	5.656,46		-151,95
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	55.803,96		55.803,96	56.908,28	56.908,28	52.304,29	4.603,99	-1.104,32
			Suma	291.259.717,35	33.336.031,34	324.595.748,69	309.124.602,77	283.533.427,27	227.767.755,65	55.765.671,62	41.062.321,42

167

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	72,00	72,00	72,00		
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	
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	9.264,24		9.264,24					9.264,24
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	1,00		1,00					1,00
19	4931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	3.059,04		3.059,04					3.059,04
19	4931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	8.494,38		8.494,38					8.494,38
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
Suma				291.300.628,01	33.336.031,34	324.636.659,35	309.144.674,77	283.553.499,27	227.782.827,65	55.770.671,62	41.083.160,08

168

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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
19	4931	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
19	4931	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	159,45	159,45	159,45		-158,45
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	5.381,36		5.381,36	25,59	25,59	25,59		5.355,77
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					1,00
19	4931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900,00	-890,00	10,00					10,00
19	4931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	14.000,00	15.533,18	29.533,18	25.121,80	25.121,80	16.227,00	8.894,80	4.411,38
19	4931	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	13.000,00	7.989,77	20.989,77	20.989,77	20.989,77	20.989,77		
20	3344	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	5.000,00		5.000,00	4.934,38	4.934,38	2.999,59	1.934,79	65,62
20	3344	22199	OTROS SUMINISTROS	3.300,00		3.300,00	3.060,25	3.060,25	1.886,07	1.174,18	239,75
			Suma	291.342.231,37	33.358.664,29	324.700.895,66	309.198.966,01	283.607.790,51	227.825.115,12	55.782.675,39	41.093.105,15

169

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	3344	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.713,90	5.713,56	3.236,85	2.476,71	-5.713,56
20	3344	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	13.492,07	13.183,07	3.221,07	9.962,00	6.816,93
20	3344	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.503,00		30.503,00	25.816,67	25.816,67	24.708,30	1.108,37	4.686,33
20	3344	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	3.843,47	3.843,46	3.455,96	387,50	-843,46
20	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	69.759,79		69.759,79	69.087,88	66.860,93	55.893,57	10.967,36	2.898,86
20	3344	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	16.000,00	-16.000,00						
20	3344	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
20	3344	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	16.359,34	264.149,64	280.508,98	280.018,20	280.018,20	264.149,64	15.868,56	490,78
20	3380	20900	CANONES	5.000,00		5.000,00	4.794,30	4.794,30	4.794,30		205,70
20	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,00		50.000,00	49.999,98	49.999,98	49.999,98		0,02
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	35.449,82	35.449,82	35.449,82		
20	9241	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
20	9241	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.517,07		41.517,07	33.905,22	33.905,22	33.905,22		7.611,85
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	13.663,00	13.663,00	13.663,00		0,01
20	9241	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	129.502,98		129.502,98	118.547,08	118.547,08	118.547,08		10.955,90
20	9241	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	8.313,38	8.313,38	8.313,38		1.096,95
20	9241	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.892,67		31.892,67	30.704,52	30.704,52	30.704,52		1.188,15
20	9241	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
20	9241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	77.610,62		77.610,62	71.059,56	71.059,56	71.059,56		6.551,06
20	9241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	181.595,79		181.595,79	170.158,77	170.158,77	170.158,77		11.437,02
20	9241	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	20.749,21		20.749,21	19.997,19	19.997,19	19.997,19		752,02
20	9241	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	345,26		345,26	990,60	990,60	990,60		170-645,34
			Suma	292.094.595,26	33.622.813,93	325.717.409,19	310.170.521,62	284.576.809,82	228.737.363,93	55.839.445,89	41.140.599,37

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
20	9241	12406	TRIEÑOS 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	19.101,77		19.101,77	19.101,76	19.101,76	19.101,76		0,01
20	9241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	420,81		420,81	734,60	734,60	734,60		-313,79
20	9241	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.313,67		16.313,67	16.082,86	16.082,86	16.082,86		230,81
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	30.130,58		30.130,58	26.802,48	26.802,48	26.802,48		3.328,10
20	9241	15100	GRATIFICACIONES	1.834,59		1.834,59	1.405,35	1.405,35	1.405,35		429,24
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	171.012,99		171.012,99	163.242,33	163.242,33	149.865,41	13.376,92	7.770,66
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	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
20	9241	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	351,00		351,00	378,86	378,86	378,86		-27,86
20	9241	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
20	9241	20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20	9241	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,15		1,15					1,15
20	9241	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00	54,46	54,46	54,46		1.945,54
			Suma	292.336.814,82	33.625.813,93	325.962.628,75	310.402.149,24	284.808.437,44	228.955.614,63	55.852.822,81	41.154.191,31

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.000,00		1.000,00	788,92	788,92	788,92		211,08
20	9241	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00	123,89	123,89	123,89		376,11
20	9241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00	240,79	240,79	240,79		59,21
20	9241	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	374,52				500,00
20	9241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250,00		250,00	47,32	47,32	47,32		202,68
20	9241	22199	OTROS SUMINISTROS	2.448,57		2.448,57	1.806,35	1.806,35	1.806,35		642,22
20	9241	22201	COMUNICACIONES POSTALES	220,02		220,02	126,00	126,00	126,00		94,02
20	9241	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.103,00	2.000,00	8.103,00	7.358,12	7.358,12	5.563,12	1.795,00	744,88
20	9241	22402	OTROS SEGUROS	1.200,00		1.200,00	417,51	417,51	417,51		782,49
20	9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.000,00		5.000,00	3.998,94	3.998,94	3.998,94		1.001,06
20	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.816,69	7.307,00	26.123,69	26.752,14	26.752,14	22.068,39	4.683,75	-628,45
20	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	401,04	401,04	401,04		98,96
20	9241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	997,23	997,23	997,23		2,77
20	9241	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
20	9241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.815,00	1.815,00	1.815,00		-1.815,00
20	9241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	203.552,02	117.430,00	320.982,02	316.448,36	313.231,49	273.310,68	39.920,81	7.750,53
20	9241	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	600,00		600,00	595,70	595,70	595,70		4,30
20	9241	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00	422,63	422,63	422,63		177,37
20	9241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00	818,16	818,16	818,16		81,84
20	9241	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	238,97	238,97	238,97		261,03
20	9241	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	278,97	278,97	278,97		221,03
20	9241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	790,90	790,90	790,90		9,10
20	9241	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.200,00		1.200,00	1.081,60	1.081,60	1.081,60		118,40
20	9241	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20	9241	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	85.000,00	10.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	20.000,00	75.000,00	
20	9241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	48.050,00	50.500,00	98.550,00	49.285,82	45.385,82	45.385,82		53.164,18
20	9241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.365,00		20.365,00	20.365,00	20.365,00	16.059,35	4.305,65	
21	1610	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	292.738.722,12	33.813.050,93	326.551.773,05	310.934.934,20	285.333.731,01	229.355.202,99	55.978.528,02	41.218.042,04

172

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
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	15.644,68	15.644,68	15.644,68		-286,43
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	5.615,28	5.615,28	5.615,28		
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	1.049,67		1.049,67	1.049,68	1.049,68	1.049,68		-0,01
Suma				292.787.910,72	33.813.050,93	326.600.961,65	310.986.108,88	285.384.905,69	229.406.377,67	55.978.528,02	41.216.055,96

171

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	10.355,21		10.355,21	13.410,91	13.410,91	12.292,93	1.117,98	-3.055,70
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	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
21	1620	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
21	1620	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1620	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
21	1620	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1620	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1620	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1620	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.002,58		22.002,58	21.957,58	21.957,58	21.957,58		45,00
21	1620	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1620	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.484,53		2.484,53	2.484,53	2.484,53	2.484,53		1,00
21	1620	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1620	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.206,52		9.206,52	8.936,64	8.936,64	8.936,64		269,88
21	1620	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	22.265,88		22.265,88	22.252,16	22.252,16	22.252,16		13,72
Suma				292.856.873,20	33.813.050,93	326.669.924,13	311.057.762,81	285.456.559,62	229.476.913,62	55.979.646,00	41.213.364,51

174

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1620	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.626,76		2.626,76	2.612,11	2.612,11	2.612,11		14,65
21	1620	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	816,90		816,90	1.101,62	1.101,62	1.101,62		-284,72
21	1620	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
21	1620	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
21	1620	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
21	1620	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1620	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1620	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
21	1620	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1620	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
21	1620	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
21	1620	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1620	15000	PRODUCTIVIDAD	14.166,17		14.166,17	13.334,98	13.334,98	13.334,98		831,19
21	1620	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
21	1620	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
21	1620	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
21	1620	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.028,68		20.028,68	18.780,59	18.780,59	17.237,06	1.543,53	1.248,09
21	1620	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1620	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1620	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
21	1620	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
21	1620	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
21	1620	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
21	1620	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1620	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
21	1620	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	72,00	72,00	72,00		36,00
21	1620	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.707.081,09		22.707.081,09	22.707.081,09	22.707.081,09	22.707.081,09		
21	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.000.000,00		18.000.000,00	17.967.224,20	17.967.224,20	14.798.021,95	3.169.202,25	173.775,80
			Suma	333.599.096,04	33.813.050,93	367.412.146,97	351.765.357,29	326.164.154,10	267.013.762,32	59.150.391,78	41.247.992,87

(2013)

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	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	21.229,11		21.229,11	21.229,10	21.229,10	21.229,10		0,01
21	1630	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	17.204,74	17.204,74	17.204,74		0,01
21	1630	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1630	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.111,62		12.111,62	4.571,47	4.571,47	4.571,47		7.540,15
21	1630	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	69.150,71		69.150,71	58.053,80	58.053,80	58.053,80		11.096,91
21	1630	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.157,99		47.157,99	37.731,20	37.731,20	37.731,20		9.426,79
21	1630	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.667,55		25.667,55	22.085,53	22.085,53	22.085,53		3.582,02
21	1630	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	66.471,12		66.471,12	55.221,16	55.221,16	55.221,16		11.249,96
21	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	152.718,90		152.718,90	129.137,22	129.137,22	129.137,22		23.581,68
21	1630	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	50.177,72		50.177,72	44.477,21	44.477,21	44.477,21		5.700,51
21	1630	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.054,44		2.054,44	7.338,35	7.338,35	7.338,35		-5.283,91
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	25.469,06		25.469,06	25.967,39	25.967,39	25.967,39		-498,33
21	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1630	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	31.846,02		31.846,02	49.033,20	49.033,20	49.033,20		-17.187,18
21	1630	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
21	1630	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	966,74		966,74	2.555,69	2.555,69	2.555,69		-1.588,95
21	1630	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
Suma				334.121.331,77	33.813.050,93	367.934.382,70	352.239.963,35	326.638.760,16	267.488.368,38	59.150.391,78	41.295.622,54

176

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	21.471,66		21.471,66	23.094,36	23.094,36	23.094,36		-1.622,70
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	161.995,71		161.995,71	136.391,67	136.391,67	125.610,41	10.781,26	25.604,04
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	8.187,84		8.187,84	5.489,76	5.489,76	5.489,76		2.698,08
21	1630	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	242,40	242,40	242,40		9,60
21	1630	22700	LIMPIEZA Y ASEO	45.242.918,91		45.242.918,91	45.242.918,91	45.242.918,91	40.781.332,26	4.461.586,65	
21	1630	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	71.413,35		71.413,35	63.522,51	63.522,51	63.522,51		7.890,84
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	66.143,60	66.143,60	66.143,60		-6.143,52
21	1700	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
21	1700	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	112.369,83		112.369,83	87.313,77	87.313,77	87.313,77		25.056,06
21	1700	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.716,51		30.716,51	958,98	958,98	958,98		29.757,53
21	1700	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1700	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.664,23		37.664,23	21.170,71	21.170,71	21.170,71		16.493,52
21	1700	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	73.356,69		73.356,69	73.356,62	73.356,62	73.356,62		0,07
21	1700	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.320,91		28.320,91	27.223,94	27.223,94	27.223,94		1.096,97
21	1700	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	41.193,20		41.193,20	32.961,86	32.961,86	32.961,86		8.231,34
21	1700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
Suma				380.011.207,69	33.813.050,93	413.824.258,62	398.020.752,44	372.419.549,25	308.796.789,56	63.622.759,69	41.404.709,37

177

(2013)

Pág. 176

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	108.492,48		108.492,48	83.989,89	83.989,89	83.989,89		24.502,59
21	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	229.311,55		229.311,55	184.610,42	184.610,42	184.610,42		44.701,13
21	1700	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	10.693,56		10.693,56	8.648,30	8.648,30	8.648,30		2.045,26
21	1700	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	685,28		685,28	799,90	799,90	799,90		-114,62
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	24.897,00		24.897,00	23.197,28	23.197,28	23.197,28		1.699,72
21	1700	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	1700	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.337,26		24.337,26	24.817,65	24.817,65	24.817,65		-480,39
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	46.668,59		46.668,59	31.342,82	31.342,82	31.342,82		15.325,77
21	1700	15100	GRATIFICACIONES	39,80		39,80					39,80
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	230.667,13		230.667,13	176.945,44	176.945,44	163.285,26	13.660,18	53.721,69
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
21	1700	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
21	1700	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.748,28		1.748,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		135,00
21	1700	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	432,00		432,00	483,48	483,48	483,48		-51,48
			Suma	380.689.197,62	33.813.050,93	414.502.248,55	398.557.200,90	372.955.997,71	309.319.577,84	63.636.419,87	41.546.250,84

178

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,10		0,10					0,10
21	1700	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10					0,10
21	1700	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
21	1700	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.000,00		1.000,00	982,77	982,77	982,77		17,23
21	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.791,35		1.791,35	1.371,21	1.371,21	1.371,21		420,14
21	1700	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
21	1700	22104	VESTUARIO	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	4.529,52				6.200,00
21	1700	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10		0,10					0,10
21	1700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
21	1700	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	0,10		0,10					0,10
21	1700	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99		0,01
21	1700	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	300,00		300,00	46,29	46,29	46,29		253,71
21	1700	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,10		0,10					0,10
21	1700	22402	OTROS SEGUROS	0,10		0,10					0,10
21	1700	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	800,00		800,00	556,11	556,11	556,11		243,89
21	1700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00	899,91	84,91	84,91		815,09
21	1700	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10					0,10
21	1700	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.291,00		1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00		
21	1700	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
21	1700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	93,70	93,70	93,70		206,30
21	1700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.200,00		25.200,00	23.093,73	23.093,73	23.093,73		2.106,27
21	1700	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00		1.000,00	230,11	230,11	230,11		769,89
21	1700	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	53,34	53,34	53,34		946,66
21	1700	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	552,32	552,32	552,32		447,68
21	1700	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00	283,05	283,05	283,05		1.716,95
21	1700	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	67,59	67,59	67,59		932,41
21	1700	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	997,44	997,44	997,44		2,56
21	1700	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	0,10		0,10					0,10
Suma				380.738.281,07	33.811.250,93	414.549.532,00	398.594.248,98	372.987.701,27	309.351.281,40	63.636.419,87	41.561.830,73

179

(2013)

Pág. 178

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.700,00	7.200,00	15.900,00	15.799,76	15.799,76	15.799,76		100,24
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	45.999,94	45.999,94	45.999,94		
21	1710	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.250,49		20.250,49	20.199,74	20.199,74	20.199,74		50,75
21	1710	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	69.112,13		69.112,13	61.780,82	61.780,82	61.780,82		7.331,31
21	1710	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1710	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.110,24		20.110,24	26.110,52	26.110,52	26.110,52		-6.000,28
21	1710	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	105.441,55		105.441,55	85.042,77	85.042,77	85.042,77		20.398,78
21	1710	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.801,81		51.801,81	18.439,26	18.439,26	18.439,26		33.362,55
21	1710	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	42.428,42		42.428,42	42.438,67	42.438,67	42.438,67		-10,25
21	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	101.648,52		101.648,52	83.090,39	83.090,39	83.090,39		18.558,13
21	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	217.035,66	-50.000,00	167.035,66	176.396,97	176.396,97	176.396,97		-9.361,31
21	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	29.962,77		29.962,77	28.787,40	28.787,40	28.787,40		1.175,37
21	1710	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	227,22		227,22	185,06	185,06	185,06		42,16
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	79.450,07		79.450,07	68.844,62	68.844,62	68.844,62		10.605,45
21	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.744,28		2.744,28	2.680,50	2.680,50	2.680,50		63,78
21	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	82.961,49		82.961,49	86.586,34	86.586,34	86.586,34		-3.624,85
21	1710	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
Suma				381.616.164,66	33.768.450,93	415.384.615,59	399.356.631,74	373.750.084,03	310.113.664,16	63.636.419,87	41.634.531,56

(2013)

Pág. 179

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	56.444,58		56.444,58	57.283,73	57.283,73	57.283,73		-839,15
21	1710	15100	GRATIFICACIONES	4.008,25		4.008,25	3.210,72	3.210,72	3.210,72		797,53
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	287.157,86	-50.000,00	237.157,86	249.790,96	249.790,96	230.068,50	19.722,46	-12.633,10
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	3.399,84		3.399,84	1.613,28	1.613,28	1.613,28		1.786,56
21	1710	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.142,00		2.142,00	935,61	935,61	935,61		1.206,39
21	1710	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	1710	22199	OTROS SUMINISTROS	35.300,00	223.295,22	258.595,22	170.318,40	128.829,63	126.767,16	2.062,47	129.765,59
21	1710	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00		10.500,00	9.579,22	9.579,22	7.885,22	1.694,00	920,78
21	1710	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00	466,29	466,29	466,29		33,71
21	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
21	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.415.893,17	394.635,86	10.810.529,03	10.820.187,56	10.487.697,12	9.671.700,45	815.996,67	322.831,91
21	1710	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	145.400,00		145.400,00	145.359,91	145.359,91	360,00	144.999,91	40,09
21	1710	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	25.000,00	310.770,71	335.770,71	323.957,88	186.594,55	107.625,24	78.969,31	149.176,16
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
Suma				392.609.925,36	34.647.152,72	427.257.078,08	411.144.335,30	385.026.445,05	320.326.580,36	64.699.864,69	42.230.633,03

181

(2013)

Pág. 180

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	15.425,54	15.425,54	15.425,54		-67,29
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	2.807,64	2.807,64	2.807,64		
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
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	1.049,67		1.049,67	1.049,68	1.049,68	1.049,68		-0,01
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	9.019,06		9.019,06	9.365,03	9.365,03	8.612,06	752,97	-345,97
			Suma	392.654.767,54	34.647.152,72	427.301.920,26	411.189.975,55	385.072.085,30	320.371.467,64	64.700.617,66	42.229.834,96

182

(2013)

Pág. 181

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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		
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	30.581,41	30.581,41	30.581,41		-13.129,36
21	1720	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	64.605,95		64.605,95	48.827,54	48.827,54	48.827,54		15.778,41
21	1720	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1720	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.773,55		39.773,55	39.384,71	39.384,71	39.384,71		388,84
21	1720	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.276,91		10.276,91	17.168,12	17.168,12	17.168,12		-6.891,21
21	1720	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	1720	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.747,73		16.747,73	20.632,03	20.632,03	20.632,03		-3.884,30
21	1720	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	49.373,40		49.373,40	51.300,68	51.300,68	51.300,68		-1.927,28
21	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	117.257,76		117.257,76	120.104,71	120.104,71	120.104,71		-2.846,95
21	1720	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.702,12		17.702,12	20.416,84	20.416,84	20.416,84		-2.714,72
21	1720	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	210,25		210,25	348,65	348,65	348,65		-138,40
21	1720	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
			Suma	392.988.255,26	34.647.152,72	427.635.407,98	411.538.812,24	385.420.921,99	320.720.304,33	64.700.617,66	42.214.485,99

(2013)

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					
21	1720	12406	TRIEÑOS 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	11.962,06		11.962,06	12.370,56	12.370,56	12.370,56		-408,50
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	93.557,03		93.557,03	96.446,64	96.446,64	88.451,01	7.995,63	-2.889,61
21	1720	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
21	1720	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	288,00		288,00	411,00	411,00	411,00		-123,00
21	1720	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
21	1720	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	246.210,37	149.875,59	396.085,96	283.500,25	282.244,18	264.029,38	18.214,80	113.841,78
21	1720	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	12.000,00	58.827,72	70.827,72	70.798,98	70.798,98	60.798,98	10.000,00	28,74
21	1720	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		23.027,88	23.027,88					23.027,88
21	3131	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
			Suma	393.352.292,82	34.878.883,91	428.231.176,73	412.002.339,67	385.883.193,35	321.146.365,26	64.736.828,09	42.347.983,38

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	44.706,55		44.706,55	6.654,30	6.654,30	6.654,30		38.052,25
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	9.056,96	9.056,96	9.056,96		11.406,90
21	3131	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
21	3131	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.336,59		11.336,59	2.511,62	2.511,62	2.511,62		8.824,97
21	3131	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3131	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.153,76		23.153,76	6.817,48	6.817,48	6.817,48		16.336,28
21	3131	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	47.165,64		47.165,64	13.500,76	13.500,76	13.500,76		33.664,88
21	3131	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.456,88		11.456,88	954,74	954,74	954,74		10.502,14
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
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	4.198,68		4.198,68	1.524,52	1.524,52	1.524,52		2.674,16
			Suma	393.514.792,78	34.878.883,91	428.393.676,69	412.043.360,05	385.924.213,73	321.187.385,64	64.736.828,09	42.469.462,96

183

(2013)

Pág. 184

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	48.745,24		48.745,24	14.503,92	14.503,92	13.926,14	577,78	34.241,32
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	50,80	50,80	50,80		57,20
21	3131	22199	OTROS SUMINISTROS				1.303,84				
21	3131	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00	22.547,44	22.237,44	21.915,58	321,86	7.762,56
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	53.432,57		53.432,57	47.887,29	47.887,29	47.887,29		5.545,28
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	11.921,78		11.921,78	10.642,28	10.642,28	10.642,28		1.279,50
21	3132	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.354,24		18.354,24	15.805,04	15.805,04	15.805,04		2.549,20
			Suma	393.677.374,61	34.878.883,91	428.556.258,52	412.156.100,66	386.035.340,50	321.297.612,77	64.737.727,73	42.520.918,02

186

(2013)

Pág. 185

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	38.049,24		38.049,24	39.381,93	39.381,93	39.381,93		-1.332,69
21	3132	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	799,70		799,70	650,64	650,64	650,64		149,06
21	3132	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.266,49		1.266,49	575,96	575,96	575,96		690,53
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
21	3132	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3132	15000	PRODUCTIVIDAD	3.401,17		3.401,17	3.200,00	3.200,00	3.200,00		201,17
21	3132	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	37.823,49		37.823,49	36.844,99	36.844,99	33.815,87	3.029,12	978,50
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	171,00		171,00	171,00	171,00	171,00		
21	3132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	231.196,77		231.196,77	235.960,36	235.960,32	197.444,20	38.516,12	-4.763,55
Suma				393.990.103,47	34.878.883,91	428.868.987,38	412.472.885,54	386.352.125,34	321.572.852,37	64.779.272,97	42.516.862,04

187

(2013)

Pág. 186

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	20.250,49		20.250,49	36.970,19	36.970,19	36.970,19		-16.719,70
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	25.938,62	25.938,62	25.938,62		-275,00
21	3134	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.271,72		52.271,72	51.620,25	51.620,25	51.620,25		651,47
21	3134	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	117.876,42		117.876,42	108.370,04	108.370,04	108.370,04		9.506,38
21	3134	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.669,73		28.669,73	33.783,12	33.783,12	33.783,12		-5.113,39
21	3134	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3134	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	84.060,24		84.060,24	88.259,43	88.259,43	88.259,43		-4.199,19
21	3134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	178.379,04		178.379,04	183.210,28	183.210,28	183.210,28		-4.831,24
21	3134	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.793,58		15.793,58	28.225,90	28.225,90	28.225,90		-12.432,32
21	3134	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.710,77		3.710,77	5.577,60	5.577,60	5.577,60		-1.866,83
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	37.416,84		37.416,84	33.169,86	33.169,86	33.169,86		4.246,98
21	3134	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
21	3134	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	37.732,05		37.732,05	39.412,97	39.412,97	39.412,97		-1.680,92
21	3134	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	5.420,10	5.420,10	5.420,10		-5.419,10
21	3134	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	495,75		495,75	713,40	713,40	713,40		-217,65
21	3134	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	394.592.435,72	34.878.883,91	429.471.319,63	413.113.557,30	386.992.797,10	322.213.524,13	64.779.272,97	42.478.522,53

188

(2013)

Pág. 187

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
21	3134	15000	PRODUCTIVIDAD	28.474,98		28.474,98	26.963,12	26.963,12	26.963,12		1.511,86
21	3134	15100	GRATIFICACIONES	2.384,70		2.384,70	2.932,81	2.932,81	2.932,81		-548,11
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	203.164,54		203.164,54	206.536,24	206.536,24	189.670,63	16.865,61	-3.371,70
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
21	3134	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
21	3134	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	756,00		756,00	862,50	862,50	862,50		-106,50
21	3134	22102	GAS	154,22		154,22	133,26	133,26	133,26		20,96
21	3134	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.000,00		16.000,00	14.049,46	14.049,46	14.049,46		1.950,54
21	3134	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	999,22	999,22	999,22		-499,22
21	3134	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	19.000,00		19.000,00	14.992,54	14.992,54	14.992,54		4.007,46
21	3134	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	3.071,06	3.071,06	3.071,06		-1.271,06
21	3134	22700	LIMPIEZA Y ASEO		6.249,57	6.249,57	4.395,11	4.201,21	3.296,34	904,87	2.048,36
21	3134	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	141.102,41		141.102,41	141.102,49	141.102,49	137.966,85	3.135,64	-0,08
21	3134	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	223.706,96	-6.560,00	217.146,96	211.617,65	208.955,22	185.678,28	23.276,94	8.191,74
21	3134	27000	GTOS IMPREVISTOS Y FUNC NO CLASIFICADAS								
21	3134	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.000,00	1.160,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00	22.500,00	8.660,00	
22	1320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
22	1320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	91.348,44		91.348,44	91.348,44	91.348,44	91.348,44		
22	1320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
22	1320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	247.118,38		247.118,38	219.488,85	219.488,85	219.488,85		27.629,53
22	1320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	820.821,70		820.821,70	611.392,06	611.392,06	611.392,06		209.429,64
			Suma	396.418.816,05	34.879.733,48	431.298.549,53	414.694.638,11	388.571.021,58	323.738.905,55	64.832.116,03	42.727.527,95

189

(2013)

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	1320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.740.643,42		11.740.643,42	10.684.076,40	10.684.076,40	10.684.076,40		1.056.567,02
22	1320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.276,91		10.276,91	13.631,60	13.631,60	13.631,60		-3.354,69
22	1320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.127.684,21		2.127.684,21	1.907.594,25	1.907.594,25	1.907.594,25		220.089,96
22	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.346.480,40		4.346.480,40	3.719.667,04	3.719.667,04	3.719.667,04		626.813,36
22	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	13.996.766,64		13.996.766,64	12.688.596,89	12.688.596,89	12.688.596,89		1.308.169,75
22	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.945.479,54		3.945.479,54	4.919.342,16	4.919.342,16	4.919.342,16		-973.862,62
22	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	35.687,54		35.687,54	51.198,52	51.198,52	51.198,52		-15.510,98
22	1320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	283.079,36		283.079,36					283.079,36
22	1320	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
22	1320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
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	202.092,62	202.092,62	202.092,62		60.407,38
22	1320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	622,80	622,80	622,80		-621,80
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	1.465.998,64		1.465.998,64	1.414.987,22	1.414.987,22	1.414.987,22		51.011,42
22	1320	15100	GRATIFICACIONES	671.615,66		671.615,66	865.096,44	865.096,44	865.096,44		-193.480,78
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	11.955.194,21		11.955.194,21	11.219.020,84	11.219.020,84	10.253.611,40	965.409,44	736.173,37
22	1320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
			Suma	447.260.236,58	34.879.733,48	482.139.970,06	462.380.564,89	436.256.948,36	370.459.422,89	65.797.525,47	45.883.021,70

(2013)

Pág. 189

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	55.480,32		55.480,32	53.620,39	53.620,39	53.620,39		1.859,93
22	1320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	44.415,60		44.415,60	33.586,75	33.586,75	33.586,75		10.828,85
22	1320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01					0,01
22	1320	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01					0,01
22	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	795.445,75	-54.322,17	741.123,58	688.169,41	664.973,43	557.349,74	107.623,69	76.150,15
22	1320	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.601,94	6.601,94	6.601,94		398,06
22	1320	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	33.000,00	-4.000,00	29.000,00	28.945,02	28.943,84	26.710,68	2.233,16	56,16
22	1320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.957,02	15.289,29	4.667,73	42,98
22	1320	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
22	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,01		0,01					0,01
22	1320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,01		0,01					0,01
22	1320	22102	GAS	720,00		720,00	819,46	665,05	665,05		54,95
22	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,01		0,01					0,01
22	1320	22104	VESTUARIO	139.334,97	78.000,00	217.334,97	217.328,34	217.271,50	19.125,23	198.146,27	63,47
22	1320	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500,00		3.500,00	3.499,94	3.499,94	3.499,94		0,06
22	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	3.999,42	3.999,42	3.999,42		0,58
22	1320	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	2.000,00		2.000,00	1.999,77	1.999,77	1.999,77		0,23
22	1320	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	3.000,00		3.000,00	2.995,42	2.995,42	2.995,42		4,58
22	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	17.800,00	7.000,00	24.800,00	24.800,00	24.055,97	24.055,97		744,03
22	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	3.700,00		3.700,00	3.699,38	3.699,38	3.699,38		0,62
22	1320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,01		0,01					0,01
22	1320	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
			Suma	448.395.139,29	34.903.411,31	483.298.550,60	463.473.130,13	437.325.318,18	371.215.121,86	66.110.196,32	45.973.232,42

191

(2013)

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					
22	1320	22402	OTROS SEGUROS	2.100,00	-1.500,00	600,00	527,24	527,24	527,24		72,76
22	1320	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	12.000,00		12.000,00	11.650,42	11.412,42	11.412,42		587,58
22	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01		0,01					0,01
22	1320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,01		0,01					0,01
22	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
22	1320	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
22	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00		23.000,00	22.987,56	22.987,56	22.987,56		12,44
22	1320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00	-8.900,00	291.100,00	291.006,79	291.006,79	265.473,42	25.533,37	93,21
22	1320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01	1.490,72	1.490,72		1.490,72	-1.490,71
22	1320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.450,81	1.800,00	7.250,81	7.250,81	7.248,87	7.248,87		1,94
22	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.400,00		8.400,00	4.459,93	3.959,93	3.959,93		4.440,07
22	1320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00		1.000,00	828,40	828,40	828,40		171,60
22	1320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	346,71	346,71	346,71		653,29
22	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00	2.186,95	2.186,95	2.186,95		13,05
22	1320	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.500,00		1.500,00	1.456,55	1.425,33	1.425,33		74,67
22	1320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.395,25	1.395,25	1.395,25		104,75
22	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	2.183,96	2.183,96	1.966,06	217,90	-183,96
22	1320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
22	1320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	43.915,11		43.915,11	43.899,09	43.899,09	43.899,09		16,02
22	1320	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		240.000,00	240.000,00	235.007,37	234.095,93	24.065,75	210.030,18	5.904,07
22	1320	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		126.554,15	126.554,15	10.783,46				126.554,15
22	1320	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00	9.974,82	9.974,82		9.974,82	25,18
22	1320	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.994,89		9.994,89	5,11
22	1320	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		200.573,44	200.573,44	34.061,08	34.061,08	30.724,72	3.336,36	166.512,36
22	1320	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		21.200,00	21.200,00	21.119,60	20.943,41	20.943,41		256,59
22	1320	63400	INV REP FUNC SERV MAT TRANSPORTE		7.000,00	7.000,00					7.000,00
22	1340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
Suma				448.802.806,27	35.508.338,90	484.311.145,17	464.187.546,84	438.027.087,53	371.656.312,97	66.370.774,56	46.284.057,64

192

(2013)

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					
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	8.726,03		8.726,03					8.726,03
22	1340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	70.958,63		70.958,63	63.279,46	63.279,46	63.279,46		7.679,17
22	1340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.001,22		24.001,22	24.001,20	24.001,20	24.001,20		0,02
22	1340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.596,28		17.596,28	12.480,30	12.480,30	12.480,30		5.115,98
22	1340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.632,12		15.632,12	15.632,12	15.632,12	15.632,12		
22	1340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	43.721,40		43.721,40	36.059,52	36.059,52	36.059,52		7.661,88
22	1340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	97.437,66		97.437,66	83.820,65	83.820,65	83.820,65		13.617,01
22	1340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.521,53		3.521,53	6.060,85	6.060,85	6.060,85		-2.539,32
22	1340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	29,51		29,51	41,40	41,40	41,40		-11,89
22	1340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
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	25.488,97		25.488,97	25.857,50	25.857,50	25.857,50		-368,53
			Suma	449.109.934,62	35.508.338,90	484.618.273,52	464.454.779,84	438.294.320,53	371.923.545,97	66.370.774,56	46.323.952,99

193

(2013)

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					
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	89.839,36		89.839,36	79.505,68	79.505,68	72.999,47	6.506,21	10.333,68
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	558,00		558,00	675,00	675,00	675,00		-117,00
22	1340	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01					0,01
22	1340	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01					0,01
22	1340	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	1340	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1340	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,01		0,01					0,01
22	1340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	3.000,00	-2.584,99	415,01	415,01	415,01	415,01		
22	1340	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
22	1340	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	8.000,00		8.000,00	5.557,56	5.557,56	5.179,53	378,03	2.442,44
22	1340	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00	2.900,00	4.400,00	5.536,41	5.432,44	1.095,45	4.336,99	-1.032,44
22	1340	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	300,00		300,00	617,10	617,10	617,10		-317,10
22	1340	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00		200,00	206,06	206,06	200,00	6,06	-6,06
22	1340	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,01		0,01					0,01
22	1340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	299,86		299,86					299,86
Suma				449.220.630,92	35.508.653,91	484.729.284,83	464.548.548,32	438.387.985,04	372.005.983,19	66.382.001,85	46.341.299,79

(2013)

Pág. 193

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,01		0,01	116,16	116,16	116,16		-116,15
22	1340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	1340	22104	VESTUARIO	18.599,98	14.598,88	33.198,86	34.623,19	34.620,54	14.685,54	19.935,00	-1.421,68
22	1340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	3.206,71	3.206,71	3.206,71		793,29
22	1340	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	1.400,00	1.600,00					1.600,00
22	1340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	400,62	400,62	194,93	205,69	399,38
22	1340	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	400,00		400,00	57,28	57,28	57,28		342,72
22	1340	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	2.200,00	4.184,99	6.384,99	3.994,86	3.994,86	2.975,57	1.019,29	2.390,13
22	1340	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	798,79	798,79	300,00	498,79	1.701,21
22	1340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01					0,01
22	1340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	1340	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,01		0,01					0,01
22	1340	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00	499,00	499,00	499,00		1,00
22	1340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
22	1340	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01	3.963,19	3.963,19		3.963,19	-3.963,18
22	1340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	-700,00	300,00	159,75	159,75	159,75		140,25
22	1340	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	-2.200,00	300,00					300,00
22	1340	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	23.000,00	-22.296,00	704,00	704,00	704,00	704,00		
22	1340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,01		0,01					0,01
22	1340	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	0,01		0,01					0,01
22	1340	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	0,01		0,01					0,01
22	1340	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		60.000,00	60.000,00	59.581,65	59.581,65	9.143,30	50.438,35	418,35
22	1340	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,96	9.558,96	441,00	0,04
22	1340	72300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A SCDADES. MER	60.000,00	-60.000,00						
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
			Suma	449.527.104,32	35.508.941,78	485.036.046,10	464.813.482,64	438.652.916,67	372.194.413,51	66.458.503,16	46.383.129,43

(2013)

Pág. 194

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	184.770,34		184.770,34	146.645,28	146.645,28	146.645,28		38.125,06
22	1350	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	262.903,92		262.903,92	225.488,16	225.488,16	225.488,16		37.415,76
22	1350	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1350	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	326.164,03		326.164,03	249.624,15	249.624,15	249.624,15		76.539,88
22	1350	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	3.296.036,62		3.296.036,62	3.002.592,98	3.002.592,98	3.002.592,98		293.443,64
22	1350	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
22	1350	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	500.173,81		500.173,81	480.531,84	480.531,84	480.531,84		19.641,97
22	1350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
22	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1.471.755,42		1.471.755,42	1.250.215,81	1.250.215,81	1.250.215,81		221.539,61
22	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	6.500.104,20		6.500.104,20	5.636.442,99	5.636.442,99	5.636.442,99		863.661,21
22	1350	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.084.038,62		1.084.038,62	1.624.809,82	1.624.809,82	1.624.809,82		-540.771,20
22	1350	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.701,56		2.701,56	3.462,80	3.462,80	3.462,80		-761,24
22	1350	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	116.881,40		116.881,40					116.881,40
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	12.537,80		12.537,80	12.537,79	12.537,79	12.537,79		0,01
22	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
22	1350	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.541,47		12.541,47	12.557,53	12.557,53	12.557,53		-16,06
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	701.930,47		701.930,47	539.750,91	539.750,91	539.750,91		162.179,56
22	1350	15100	GRATIFICACIONES	18.008,09		18.008,09	5.368,17	5.368,17	5.368,17		12.639,92
22	1350	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
			Suma	463.832.893,73	35.508.941,78	499.341.835,51	477.856.865,59	451.696.299,62	385.237.796,46	66.458.503,16	47.645.535,89

196

(2013)

Pág. 195

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
22	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.284.768,64		5.284.768,64	4.377.261,92	4.377.261,92	4.014.326,45	362.935,47	907.506,72
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	2.099,00		2.099,00	1.785,00	1.785,00	1.245,00	540,00	314,00
22	1350	16205	SEGUROS	2.900,00		2.900,00	2.494,64	2.494,46	2.494,46		405,54
22	1350	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
22	1350	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	24.228,48		24.228,48	24.497,36	24.497,36	24.497,36		-268,88
22	1350	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	9.999,00		9.999,00	10.290,29	10.290,29	10.290,29		-291,29
22	1350	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01					0,01
22	1350	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00		1.500,00	966,60				1.500,00
22	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	1.195,08	1.695,08					1.695,08
22	1350	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	1350	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,01		0,01					0,01
22	1350	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2.000,00		2.000,00	1.614,98	1.614,98	1.614,98		385,02
22	1350	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
22	1350	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.000,00		6.000,00	969,27	969,27	969,27		5.030,73
22	1350	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	414.921,00	-27.825,00	387.096,00	382.853,21	381.428,44	240.913,99	140.514,45	5.667,56
22	1350	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	70.000,00		70.000,00	54.712,64	50.066,22	30.669,19	19.397,03	19.933,78
22	1350	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	2.000,00		2.000,00	247,93	247,93	247,93		1.752,07
22	1350	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,01		0,01					0,01
22	1350	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	500,00		500,00					500,00
22	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	702,96		702,96	492,83	492,83	492,83		210,13
Suma				469.657.017,86	35.482.311,86	505.139.329,72	482.715.052,26	456.547.448,32	389.565.558,21	66.981.890,11	48.591.881,40

197

(2013)

Pág. 196

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22102	GAS	6.000,00		6.000,00	3.405,45	3.405,45	3.405,45		2.594,55
22	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00	812,74	812,74	727,72	85,02	687,26
22	1350	22104	VESTUARIO	35.000,09	21.775,00	56.775,09	75.912,11	75.912,11	21.810,93	54.101,18	-19.137,02
22	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	324,28	324,28	324,28		675,72
22	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.500,00		5.500,00	8.487,55	8.485,37	6.236,19	2.249,18	-2.985,37
22	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	3.133,18	3.133,15	1.364,25	1.768,90	2.866,85
22	1350	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	31.800,00		31.800,00	21.744,78	21.744,78	15.174,99	6.569,79	10.055,22
22	1350	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	9.000,01		9.000,01	8.439,67	8.439,67	8.439,67		560,34
22	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00		3.000,00	3.873,00	3.855,17	2.481,05	1.374,12	-855,17
22	1350	22199	OTROS SUMINISTROS	21.666,26	27.825,00	49.491,26	31.281,68	31.280,58	2.907,06	28.373,52	18.210,68
22	1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01					0,01
22	1350	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	0,01		0,01					0,01
22	1350	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	484,00	484,00	484,00		516,00
22	1350	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01					0,01
22	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,01		0,01					0,01
22	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00					500,00
22	1350	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	3.813,45	3.813,45	3.813,45		1.186,55
22	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	1.708,08	1.708,08	1.708,08		791,92
22	1350	22700	LIMPIEZA Y ASEO	178.899,77	5.988,93	184.888,70	162.960,51	162.720,02	144.963,48	17.756,54	22.168,68
22	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.174.709,47	-21.775,00	1.152.934,47	1.135.472,04	1.135.469,98	947.356,80	188.113,18	17.464,49
22	1350	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	750,00		750,00					750,00
22	1350	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00		750,00					750,00
22	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00		2.800,00	1.545,93	1.545,93	1.545,93		1.254,07
22	1350	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.000,00		1.000,00	18,21	18,21	18,21		981,79
22	1350	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.550,00		3.550,00	609,98	609,98	609,98		2.940,02
22	1350	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,01		0,01					0,01
22	1350	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,01		0,01					0,01
22	1350	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	0,01		0,01					0,01
22	1350	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	4.500,00		4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		400,00
			Suma	471.155.443,53	35.516.125,79	506.671.569,32	484.183.178,90	458.015.311,27	390.733.029,73	67.282.281,54	48.656.258,05

198

(2013)

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					
22	1350	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	0,01		0,01					0,01
22	1350	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	500.000,00	-65.342,47	434.657,53	230.825,89	230.825,89	32.464,44	198.361,45	203.831,64
22	1350	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		105.819,95	105.819,95	75.018,82	75.018,77	28.938,68	46.080,09	30.801,18
22	1350	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		1.883.384,08	1.883.384,08	1.646.138,63	1.644.755,18	1.526.400,98	118.354,20	238.628,90
22	1350	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		22.441,11	22.441,11	7.313,30	7.313,30		7.313,30	15.127,81
22	1350	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		32.594,22	32.594,22	8.175,50	8.175,50	8.175,50		24.418,72
22	1350	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		575.143,55	575.143,55	63.114,81	63.114,81	63.114,81		512.028,74
22	1350	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		708.569,21	708.569,21	312.537,32	289.944,83		289.944,83	418.624,38
22	1350	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		7.395,59	7.395,59					7.395,59
22	1350	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		31.166,35	31.166,35	2.078,07	2.078,07	919,87	1.158,20	29.088,28
22	1350	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		386,54	386,54	288,70	288,70		288,70	97,84
22	1350	63700	INV REP FUNC EN PROYECTOS COMPLEJOS		658.464,89	658.464,89					658.464,89
22	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01					0,01
22	3380	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	3380	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
22	3380	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2.100,00		2.100,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00
22	3380	20900	CANONES	0,01		0,01					0,01
22	3380	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01		0,01					0,01
22	3380	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.802,88	-1.802,88						
22	3380	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01					0,01
22	3380	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01					0,01
22	3380	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	0,01		0,01					0,01
22	3380	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,02		0,02					0,02
22	3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00		23.000,00	21.749,35	17.160,35	17.160,35		5.839,65
22	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	43.000,00		43.000,00	39.998,00	39.998,00	39.998,00		3.002,00
22	3380	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES		11.200,00	11.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		6.400,00
22	3380	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	0,01		0,01					0,01
			Suma	471.725.346,53	39.485.545,93	511.210.892,46	486.596.267,29	460.399.834,67	392.455.002,36	67.944.832,31	50.811.057,79

199

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	3380	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	0,01		0,01					0,01
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	14.748,00	54.747,96	31.787,77	31.787,77	31.787,77		22.960,19
23	1330	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	34.904,11	4.373,89	39.278,00	29.358,83	29.358,83	29.358,83		9.919,17
23	1330	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	66.829,88	16.972,77	83.802,65	66.400,90	66.400,90	66.400,90		17.401,75
23	1330	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
23	1330	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.665,46	4.359,71	66.025,17	49.664,80	49.664,80	49.664,80		16.360,37
23	1330	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.693,84		42.693,84	42.428,94	42.428,94	42.428,94		264,90
23	1330	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	4.705,17		4.705,17					4.705,17
23	1330	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.848,12	3.483,27	27.331,39	24.199,29	24.199,29	24.199,29		3.132,10
23	1330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
23	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	79.361,16	10.457,73	89.818,89	72.132,44	72.132,44	72.132,44		17.686,45
23	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	178.877,34	29.156,54	208.033,88	156.960,15	156.960,15	156.960,15		51.073,73
23	1330	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.634,72		8.634,72	5.866,64	5.866,64	5.866,64		2.768,08
23	1330	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.043,97		1.043,97	1.488,46	1.488,46	1.488,46		-444,49
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	2.824,36	2.824,36	2.824,36		8.471,77
23	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
23	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.530,11		11.530,11	3.024,26	3.024,26	3.024,26		8.505,85
23	1330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	21.011,98	21.011,98	21.011,98		-21.010,98
Suma				472.291.705,94	39.569.097,84	511.860.803,78	487.103.416,11	460.906.983,49	392.962.151,18	67.944.832,31	50.953.820,29

200

(2013)

Pág. 199

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	960,43		960,43					960,43
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	43.842,42	1.597,87	45.440,29	41.874,15	41.874,15	41.874,15		3.566,14
23	1330	15100	GRATIFICACIONES	107,77		107,77	216,40	216,40	216,40		-108,63
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	171.226,26	23.141,62	194.367,88	161.671,25	161.671,25	148.194,55	13.476,70	32.696,63
23	1330	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
23	1330	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	1.642,56		1.642,56	1.642,56	1.642,56	1.642,56		
23	1330	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	666,00		666,00	879,75	879,75	879,75		-213,75
23	1330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	200,00		200,00	103,90	103,90	103,90		96,10
23	1330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	800,00	-700,00	100,00					100,00
23	1330	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	184,39				400,00
23	1330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00	600,00				600,00
23	1330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.517.993,86	227.484,62	3.745.478,48	3.612.258,04	3.612.258,01	2.900.127,49	712.130,52	133.220,47
23	1330	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00	350,00	1.350,00	1.161,11	1.161,11	977,01	184,10	188,89
23	1330	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	350,00	1.350,00	506,01	506,01	240,03	265,98	843,99
23	1330	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.200,00		1.200,00	1.014,40	1.014,40	972,75	41,65	185,60
23	1330	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	1.000,00	968,85	696,95	271,90	231,15
23	1330	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	440.000,00	297.062,67	737.062,67	488.122,45	475.652,46	283.581,78	192.070,68	261.410,21
25	1510	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		2.943.197,22	2.943.197,22	2.943.197,22	627.011,57	601.633,57	25.378,00	2.316.185,65
Suma				476.473.596,81	43.061.581,84	519.535.178,65	494.357.847,74	465.831.943,91	396.943.292,07	68.888.651,84	53.703.234,74

201

(2013)

Pág. 200

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
25	4320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	58.000,04		58.000,04	56.381,45	56.381,45	56.381,45		1.618,59
25	4320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	56.000,00		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
25	4320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.975,55		18.975,55	16.336,57	16.336,57	16.336,57		2.638,98
25	4320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.479,69		18.479,69	14.417,19	14.417,19	14.417,19		4.062,50
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	12.222,62	12.222,62	12.222,62		0,01
25	4320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	43.480,92		43.480,92	46.045,90	46.045,90	46.045,90		-2.564,98
25	4320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.398,18	9.398,18	9.398,18		0,01
25	4320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.302,33		13.302,33	12.689,37	12.689,37	12.689,37		612,96
25	4320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	40.396,68		40.396,68	36.651,29	36.651,29	36.651,29		3.745,39
25	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	102.975,24		102.975,24	80.046,99	80.046,99	80.046,99		22.928,25
25	4320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.202,61		5.202,61	7.868,81	7.868,81	7.868,81		-2.666,20
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	31.309,16		31.309,16	34.425,06	34.425,06	34.425,06		-3.115,90
25	4320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
25	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	37.033,26		37.033,26	63.344,85	63.344,85	63.344,85		-26.311,59
25	4320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
25	4320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	51,44		51,44	91,01	91,01	91,01		-39,57
25	4320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
			Suma	476.920.433,55	43.061.581,84	519.982.015,39	494.803.767,03	466.277.863,20	397.389.211,36	68.888.651,84	53.704.152,19

202

(2013)

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					
25	4320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4320	15000	PRODUCTIVIDAD	31.927,46		31.927,46	23.760,73	23.760,73	23.760,73		8.166,73
25	4320	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
25	4320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
25	4320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
25	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.399,30		128.399,30	131.016,66	131.016,66	119.441,97	11.574,69	-2.617,36
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	72,00	72,00	72,00		-71,00
25	4320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	259,00	259,00	259,00		-79,00
25	4320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	8.471,00		8.471,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00		3.147,00
25	4320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.200,00		1.200,00					1.200,00
25	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.800,00		2.800,00	2.765,08	2.765,08	2.765,08		34,92
25	4320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.300,00		1.300,00	676,64	676,64	676,64		623,36
25	4320	22104	VESTUARIO	1.041,60		1.041,60	888,77				1.041,60
25	4320	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	884,83	884,83	884,83		115,17
25	4320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00					1,00
25	4320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00					1,00
25	4320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	39.837,00		39.837,00	37.346,98	32.692,04	24.307,76	8.384,28	7.144,96
25	4320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00		900,00	863,50	863,50	863,50		36,50
25	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	167.401,30	-6.000,00	161.401,30	180.153,44	170.991,75	164.060,50	6.931,25	-9.590,45
25	4320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.342,53	2.660,17	6.002,70	5.676,52	5.320,51	4.176,52	1.143,99	682,19
25	4320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.401,02	8.078,48	17.479,50	14.174,77	14.152,08	13.496,38	655,70	3.327,42
25	4320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.566,00	4.345,88	16.911,88	15.441,99	12.400,19	9.847,61	2.552,58	4.511,69
25	4320	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	3.082,53	456,32	3.538,85	3.173,50	2.272,38	1.298,50	973,88	1.266,47
			Suma	477.333.297,29	43.071.122,69	520.404.419,98	495.226.245,44	466.681.314,59	397.760.446,38	68.920.868,21	53.723.105,39

203

(2013)

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					
25	4320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.725,00	5.346,76	13.071,76	10.942,30	10.859,04	10.449,03	410,01	2.212,72
25	4320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.210,00	5.080,45	12.290,45	11.534,41	9.013,29	5.446,33	3.566,96	3.277,16
25	4320	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00					1,00
25	4320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	19.968,06	-19.968,06						
25	4320	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		2.827,81	2.827,81					2.827,81
25	4320	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		153.551,85	153.551,85	132.970,74	90.247,92	76.695,92	13.552,00	63.303,93
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	39.773,52	39.773,52	39.773,52		0,03
25	4321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.369,33		28.369,33	21.262,96	21.262,96	21.262,96		7.106,37
25	4321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.947,00		8.947,00	8.585,82	8.585,82	8.585,82		361,18
25	4321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	27.550,78		27.550,78	24.664,56	24.664,56	24.664,56		2.886,22
25	4321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	68.026,69		68.026,69	63.084,24	63.084,24	63.084,24		4.942,45
25	4321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.788,28		1.788,28	3.120,75	3.120,75	3.120,75		-1.332,47
25	4321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2,24		2,24					2,24
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
Suma				477.542.669,22	43.217.961,50	520.760.630,72	495.542.184,74	466.951.926,69	398.013.529,51	68.938.397,18	53.808.704,03

204

(2013)

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					
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
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	17.501,28		17.501,28	16.088,84	16.088,84	16.088,84		1.412,44
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	53.544,90		53.544,90	48.805,47	48.805,47	44.846,64	3.958,83	4.739,43
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	108,00		108,00	144,00	144,00	144,00		-36,00
25	4321	20900	CANONES	1.021,81		1.021,81	920,86	920,86	920,86		100,95
25	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	99.860,00	9.560,26	109.420,26	102.106,11	100.736,14	98.994,62	1.741,52	8.684,12
25	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.272,00	27.250,14	41.522,14	29.209,50	25.058,26	19.209,50	5.848,76	16.463,88
25	4321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88.220,00	47.726,05	135.946,05	161.352,69	155.169,63	145.235,11	9.934,52	-19.223,58
25	4321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	315,00		315,00	302,21	302,21	302,21		12,79
25	4321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	29.954,50	28.954,50	28.954,50		-3.954,50
25	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	253.075,00	77.441,22	330.516,22	290.096,93	274.662,52	235.011,61	39.650,91	55.853,70
25	4321	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	11.000,51	-7.300,00	3.700,51	3.515,00	3.515,00	3.515,00		185,51
			Suma	478.101.606,72	43.377.639,17	521.479.245,89	496.224.680,85	467.606.284,12	398.606.752,40	68.999.531,72	53.872.961,77

205

(2013)

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					
25	4321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00	7.300,00	10.900,00	4.430,00	3.530,00	3.530,00		7.370,00
25	4321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	60.000,00	119.579,20	179.579,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00		176.579,20
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
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	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
25	4322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.946,39		26.946,39	20.553,80	20.553,80	20.553,80		6.392,59
25	4322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
25	4322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.894,73		5.894,73	5.894,73	5.894,73	5.894,73		
25	4322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
25	4322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	15.639,12		15.639,12	12.866,28	12.866,28	12.866,28		2.772,84
25	4322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	33.054,90		33.054,90	22.608,12	22.608,12	22.608,12		10.446,78
25	4322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.325,92		4.325,92	1.479,15	1.479,15	1.479,15		2.846,77
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	12.555,70		12.555,70	13.832,29	13.832,29	13.832,29		-1.276,59
25	4322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
25	4322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	19.549,35		19.549,35	32.514,64	32.514,64	32.514,64		-12.965,29
			Suma	478.295.186,44	43.504.518,37	521.799.704,81	496.353.860,46	467.734.563,73	398.735.032,01	68.999.531,72	54.065.141,08

206

(2013)

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					
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	7.886,40		7.886,40	6.529,89	6.529,89	6.529,89		1.356,51
25	4322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	39.980,46		39.980,46	37.500,06	37.500,06	34.469,52	3.030,54	2.480,40
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	108,00		108,00	36,00	36,00	36,00		72,00
25	4322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
25	4322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.280,00		85.280,00	53.483,77	45.182,57	24.868,77	20.313,80	40.097,43
25	4322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	262.189,92		262.189,92	266.690,39	253.396,53	242.756,15	10.640,38	8.793,39
25	4322	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		16.089,65	16.089,65	4.026,37				16.089,65
25	4323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	32.642,36		32.642,36	29.776,78	28.146,28	28.071,28	75,00	4.496,08
25	4323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00	13.019,01	13.019,01	13.019,01		-4.019,01
25	4323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.000,00	25.000,00	130.000,00	94.797,67	89.374,04	83.053,68	6.320,36	40.625,96
25	4323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	162.274,36		162.274,36	164.624,00	143.986,53	130.443,67	13.542,86	18.287,83
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	55.868,13	55.868,13	55.868,13		-868,15
26	2300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
26	2300	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	45.153,63		45.153,63	34.850,01	34.850,01	34.850,01		10.303,62
			Suma	479.099.825,55	43.545.608,02	522.645.433,57	497.115.170,54	468.442.560,78	399.389.106,12	69.053.454,66	54.202.872,79

207

(2013)

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	2300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	320.782,04		320.782,04	235.145,67	235.145,67	235.145,67		85.636,37
26	2300	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2300	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.326,63		39.326,63	37.664,20	37.664,20	37.664,20		1.662,43
26	2300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	69.769,92		69.769,92	51.204,58	51.204,58	51.204,58		18.565,34
26	2300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	54.507,90		54.507,90	50.933,19	50.933,19	50.933,19		3.574,71
26	2300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	170.504,35		170.504,35	130.044,02	130.044,02	130.044,02		40.460,33
26	2300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	363.984,49		363.984,49	247.205,05	247.205,05	247.205,05		116.779,44
26	2300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	44.609,58		44.609,58	45.639,60	45.639,60	45.639,60		-1.030,02
26	2300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.924,15		1.924,15	1.050,83	1.050,83	1.050,83		873,32
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	187.539,36		187.539,36	195.116,52	195.116,52	195.116,52		-7.577,16
26	2300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2300	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	209.432,64		209.432,64	253.375,74	253.375,74	253.375,74		-43.943,10
26	2300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	20.850,44	20.850,44	20.850,44		-20.849,44
26	2300	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	6,73		6,73	7,98	7,98	7,98		-1,25
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	34.114,74		34.114,74	27.141,89	27.141,89	27.141,89		6.972,85
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	433.487,92		433.487,92	389.619,45	389.619,45	357.728,50	31.890,95	43.868,47
			Suma	481.029.829,00	43.545.608,02	524.575.437,02	498.800.169,70	470.127.559,94	401.042.214,33	69.085.345,61	54.447.877,08

208

(2013)

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	2300	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
26	2300	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	1.901,28		1.901,28	1.937,28	1.937,28	1.937,28		-36,00
26	2300	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	884,79		884,79	879,75	879,75	879,75		5,04
26	2300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26	2300	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.610,50	4.610,49		4.610,49	389,51
26	2300	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	50,00	50,00	50,00		550,00
26	2300	22402	OTROS SEGUROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26	2300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	1.234,77	1.234,77	834,78	399,99	1.765,23
26	2300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	25.118,23	25.118,22	18.929,87	6.188,35	-118,22
26	2300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	835,67				4.000,00
26	2300	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.250,00		1.250,00	832,18	832,18	612,18	220,00	417,82
26	2300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00	6.100,00	15.100,00	14.843,00	14.843,00	14.095,00	748,00	257,00
26	2300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.782,41	2.782,41	122,41	2.660,00	-1.782,41
26	2300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
26	2300	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.000,00		25.000,00	23.090,55	22.473,86	21.240,42	1.233,44	2.526,14
26	2300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.000,00	-4.728,34	85.271,66	81.363,64	80.507,06	72.401,00	8.106,06	4.764,60
26	2300	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00	925,02	925,02	925,02		1.074,98
26	2300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	53,34	53,34	53,34		1.946,66
26	2300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	74,80	74,80	74,80		1.125,20
26	2300	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00	906,80	906,80	906,80		1.093,20
26	2300	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	284,72	284,72	284,72		515,28
26	2300	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	565,17	565,17	565,17		234,83
26	2300	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
26	2300	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00					1,00
Suma				481.216.274,07	43.543.979,68	524.760.253,75	498.965.557,53	470.290.638,81	401.181.126,87	69.109.511,94	54.469.614,94

(2013)

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	2300	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	5.000,00	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	8.000,00	13.000,00	
26	2300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		500,00
26	2300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1.577.685,00	519.000,00	2.096.685,00	2.096.010,00	2.096.010,00	951.714,41	1.144.295,59	675,00
26	2300	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		75.106,85	75.106,85					75.106,85
26	2300	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		29.388,71	29.388,71	29.388,41	29.388,41	29.388,41		0,30
26	2300	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	15.000,00		15.000,00	14.557,54	11.778,79	11.778,79		3.221,21
26	2300	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	20.000,00	109.871,91	129.871,91	19.835,72	19.835,72	19.081,04	754,68	110.036,19
26	2300	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
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	32.562,98	32.562,98	32.562,98		0,02
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	56.275,62		56.275,62	45.766,35	45.766,35	45.766,35		10.509,27
26	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.910,58		18.910,58	9.455,28	9.455,28	9.455,28		9.455,30
26	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.914,75		17.914,75	14.711,77	14.711,77	14.711,77		3.202,98
26	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	40.764,60		40.764,60	32.192,88	32.192,88	32.192,88		8.571,72
26	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	82.215,66		82.215,66	72.188,58	72.188,58	72.188,58		10.027,08
26	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.103,31		17.103,31	14.516,78	14.516,78	14.516,78		2.586,53
26	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	425,06		425,06	638,83	638,83	638,83		-213,77
			Suma	483.102.138,65	44.353.347,15	527.455.485,80	501.429.882,65	472.752.185,18	402.484.622,97	70.267.562,21	54.703.300,62

210

(2013)

Pág. 209

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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
26	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	73.255,29		73.255,29	66.165,26	66.165,26	66.165,26		7.090,03
26	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	107,35	107,35	107,35		-106,35
26	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	85.132,47		85.132,47	79.415,67	79.415,67	79.415,67		5.716,80
26	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.000,00	5.994,00	14.994,00	14.029,54	14.029,54	14.029,54		964,46
26	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	750,22		750,22	826,41	826,41	826,41		-76,19
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	22.280,44		22.280,44	15.770,82	15.770,82	15.770,82		6.509,62
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	136.665,23	-7.894,00	128.771,23	122.365,22	122.365,22	112.841,20	9.524,02	6.406,01
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	75,00	75,00	75,00		-3,00
26	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
26	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.999,96	1.999,96	563,74	1.436,22	0,04
26	2312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.400,00	1.000,00	4.400,00	3.362,00	3.362,00	3.362,00		1.038,00
26	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	300,00		300,00					300,00
26	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	5.000,00	6.500,00	3.787,49	3.786,89	2.940,30	846,56	2.713,11
26	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
Suma				483.447.618,30	44.402.447,15	527.850.065,45	501.755.911,57	473.077.813,50	402.797.392,01	70.280.421,49	54.772.251,95

211

(2013)

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	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	11.000,00	44.000,00	55.000,00	18.016,20	17.616,20	16.563,75	1.052,45	37.383,80
26	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00	1.000,00	1.001,00					1.001,00
26	2312	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
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	18.479,68	18.479,68	18.479,68		0,01
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	5.115,97		5.115,97					5.115,97
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	3.275,58	3.275,58	3.275,58		
26	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	10.343,04		10.343,04	8.378,40	8.378,40	8.378,40		1.964,64
26	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.655,94		28.655,94	25.060,56	25.060,56	25.060,56		3.595,38
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	12.225,29		12.225,29	9.681,84	9.681,84	9.681,84		2.543,45
26	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
Suma				483.538.446,80	44.413.447,15	527.951.893,95	501.841.743,52	473.163.645,45	402.873.223,96	70.290.421,49	54.788.248,50

(2013)

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	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.717,99		12.717,99	10.955,89	10.955,89	10.955,89		1.762,10
26	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.633.648,26	570.616,90	2.204.265,16	2.268.599,43	2.268.599,43	2.268.599,43		-64.334,27
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	1.049,67		1.049,67	1.049,68	1.049,68	1.049,68		-0,01
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	572.832,55	290.444,07	863.276,62	731.918,96	731.918,96	672.794,50	59.124,46	131.357,66
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	10.000,00	897,84	10.897,84	10.897,41	7.545,49	7.545,49		3.352,35
26	2313	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
26	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00					1,00
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
26	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000,00	22.000,00	62.000,00	60.070,00	60.067,25	60.067,25		1.932,75
26	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.750,00		6.750,00	10.749,82	10.749,59	10.749,59		-3.999,59
26	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.100,00		36.100,00	36.099,92	36.099,89	36.099,89		0,11
26	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	34.003,00		34.003,00	32.031,63	32.027,96	31.767,33	260,63	1.975,04
26	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.474,00		1.474,00	26,00
26	2313	22402	OTROS SEGUROS	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	3.246,28	753,72	400,00
			Suma	485.879.894,28	45.297.805,96	531.177.700,24	505.000.205,37	476.317.177,70	405.965.143,40	70.352.034,30	54.860.522,54

213

(2013)

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	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.830,00	4.051,18	9.881,18	12.968,79	12.255,83	9.248,90	3.006,93	-2.374,65
26	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	10.400,00	53,24	10.453,24	12.966,43	10.013,38	9.550,82	462,56	439,86
26	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.442.310,00	183.001,26	1.625.311,26	1.680.569,45	1.566.791,50	1.489.777,56	77.013,94	58.519,76
26	2313	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.335.852,00	949.031,65	3.284.883,65	3.278.658,15	3.278.658,15	3.070.745,91	207.912,24	6.225,50
26	2313	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		95,32	95,32					95,32
26	2313	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		126.741,00	126.741,00	101.380,13	101.380,13		101.380,13	25.360,87
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	18.674,62	18.674,62	18.674,62		-146,15
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	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
26	2314	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.133,80		68.133,80	59.593,77	59.593,77	59.593,77		8.540,03
26	2314	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
26	2314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.412,11		16.412,11	16.006,50	16.006,50	16.006,50		405,61
26	2314	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	112,29		112,29	19,98	19,98	19,98		92,31
26	2314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	40.126,98		40.126,98	37.446,72	37.446,72	37.446,72		2.680,26
26	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	80.072,44		80.072,44	75.983,88	75.983,88	75.983,88		4.088,56
26	2314	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.516,03		2.516,03	3.729,05	3.729,05	3.729,05		-1.213,02
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
			Suma	489.921.608,34	46.560.779,61	536.482.387,95	510.319.613,76	481.519.142,13	410.777.332,03	70.741.810,10	54.963.245,82

(2013)

Pág. 213

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	54.032,60		54.032,60	44.756,88	44.756,88	44.756,88		9.275,72
26	2314	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	61.923,36		61.923,36	52.356,64	52.356,64	52.356,64		9.566,72
26	2314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	1.795,28	1.795,28	1.795,28		-1.794,28
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	31.793,97		31.793,97	29.503,79	29.503,79	29.503,79		2.290,18
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	121.095,28		121.095,28	104.048,59	104.048,59	95.625,91	8.422,68	17.046,69
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	1.710,00		1.710,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00		-6,00
26	2314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	400,31		400,31	522,00	522,00	522,00		-121,69
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	16.950,84	16.950,84	16.950,84		501,21
26	2315	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.921,25		47.921,25	37.634,06	37.634,06	37.634,06		10.287,19
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
Suma				490.257.957,16	46.560.779,61	536.818.736,77	510.608.897,84	481.808.426,21	411.058.193,43	70.750.232,78	55.010.310,56

215

(2013)

Pág. 214

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.624,50		16.624,50	10.231,92	10.231,92	10.231,92		6.392,58
26	2315	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.455,30		9.455,30					9.455,30
26	2315	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.673,35		13.673,35	12.468,43	12.468,43	12.468,43		1.204,92
26	2315	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	33.590,04		33.590,04	23.866,36	23.866,36	23.866,36		9.723,68
26	2315	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	73.268,10		73.268,10	47.433,02	47.433,02	47.433,02		25.835,08
26	2315	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	658,11		658,11	516,00	516,00	516,00		142,11
26	2315	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	10,09		10,09	30,78	30,78	30,78		-20,69
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	35.739,91		35.739,91	35.940,71	35.940,71	35.940,71		-200,80
26	2315	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	47.917,62		47.917,62	48.722,72	48.722,72	48.722,72		-805,10
26	2315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
26	2315	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
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	11.067,47		11.067,47	8.642,95	8.642,95	8.642,95		2.424,52
26	2315	15100	GRATIFICACIONES	141,13		141,13	204,80	204,80	204,80		-63,67
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	85.164,02		85.164,02	72.675,74	72.675,74	67.390,99	5.284,75	12.488,28
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
Suma				490.585.280,80	46.560.779,61	537.146.060,41	510.869.631,27	482.069.159,64	411.313.642,11	70.755.517,53	55.076.900,77

216

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
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	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		
26	2315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	108,00	108,00	108,00		36,00
26	2315	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00					1,00
26	2315	20900	CANONES	1,00		1,00					1,00
26	2315	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	500,00		500,00	428,34	428,34		428,34	71,66
26	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.000,00
26	2315	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
26	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
26	2315	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.700,00		3.700,00	3.517,47	3.517,47	3.517,47		182,53
26	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	85.200,00		85.200,00	86.533,00	85.026,16	83.868,80	1.157,36	173,84
26	2315	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
26	2315	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	
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	32.562,98	32.562,98	32.562,98		0,02
26	2316	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2316	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.001,22		24.001,22	24.203,24	24.203,24	24.203,24		-202,02
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	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
26	2316	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.954,06		8.954,06	8.954,06	8.954,06	8.954,06		
Suma				490.779.379,69	46.560.779,61	537.340.159,30	511.064.961,96	482.262.983,49	411.501.180,26	70.761.803,23	55.077.175,81

217

(2013)

Pág. 216

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2316	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.159,60		24.159,60	25.371,84	25.371,84	25.371,84		-1.212,24
26	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	52.119,60		52.119,60	52.119,60	52.119,60	52.119,60		
26	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.618,19		8.618,19	8.755,80	8.755,80	8.755,80		-137,61
26	2316	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	22,29		22,29	4,18	4,18	4,18		18,11
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	42.299,73		42.299,73	42.299,70	42.299,70	42.299,70		0,03
26	2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	42.514,05		42.514,05	41.045,56	41.045,56	41.045,56		1.468,49
26	2316	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	166.375,45	362.610,00	528.985,45	493.996,58	493.996,58	493.996,58		34.988,87
26	2316	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	16,82		16,82					16,82
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	5.480,38		5.480,38	8.402,82	8.402,82	8.402,82		-2.922,44
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	124.865,13	120.870,00	245.735,13	234.341,58	234.341,58	215.358,03	18.983,55	11.393,55
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
Suma				491.245.866,93	47.044.259,61	538.290.126,54	511.971.299,62	483.169.321,15	412.388.534,37	70.780.786,78	55.120.805,39

218

(2013)

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					
26	2316	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
26	2316	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	288,00	288,00	288,00		
26	2316	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	1.912,51	1.912,51	1.912,51		87,49
26	2316	22102	GAS	900,00		900,00	817,43	108,96	108,96		791,04
26	2316	22104	VESTUARIO	3.715,00		3.715,00	2.502,83				3.715,00
26	2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.000,00		35.000,00	36.912,28	36.773,95	11.537,55	25.236,40	-1.773,95
26	2316	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.095,00		3.095,00	3.095,00				3.095,00
26	2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.498,00		14.498,00	6.468,05	6.461,60	4.060,98	2.400,62	8.036,40
26	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	19.000,00		19.000,00	21.132,35	21.129,30	15.592,45	5.536,85	-2.129,30
26	2316	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
26	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.100,00
26	2316	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.200,00	10.367,14	29.567,14	28.031,58	27.075,11	22.761,95	4.313,16	2.492,03
26	2316	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.050,00		1.050,00	1.239,56	968,60	968,60		81,40
26	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	145.000,00		145.000,00	141.542,27	133.986,84	127.694,29	6.292,55	11.013,16
26	2316	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	195.000,00		195.000,00	179.310,78	179.310,78	179.310,78		15.689,22
26	2316	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.086,45	9.086,45		913,55
26	2316	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
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	16.684,68	16.684,68	16.684,68		0,01
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	22.561,16	22.561,16	22.561,16		1.440,06
26	2317	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	112.596,22		112.596,22	85.540,51	85.540,51	85.540,51		27.055,71
26	2317	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.455,29		9.455,29	9.455,28	9.455,28	9.455,28		0,01
26	2317	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.695,20		21.695,20	18.657,08	18.657,08	18.657,08		3.038,12
26	2317	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
Suma				491.872.795,55	47.068.626,75	538.941.422,30	512.564.094,97	483.745.965,96	412.921.399,60	70.824.566,36	55.195.456,34

219

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	61.768,20		61.768,20	49.563,14	49.563,14	49.563,14		12.205,06
26	2317	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	119.540,40		119.540,40	104.899,83	104.899,83	104.899,83		14.640,57
26	2317	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	45.457,70		45.457,70	49.517,05	49.517,05	49.517,05		-4.059,35
26	2317	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	179,98		179,98					179,98
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
26	2317	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
26	2317	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	76.653,20		76.653,20	72.010,39	72.010,39	72.010,39		4.642,81
26	2317	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	90.186,66		90.186,66	118.501,46	118.501,46	118.501,46		-28.314,80
26	2317	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	38.616,90	38.617,90	36.687,36	36.687,36	36.687,36		1.930,54
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	30.231,74		30.231,74	26.231,56	26.231,56	26.231,56		4.000,18
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	178.325,47	13.568,10	191.893,57	187.977,59	187.977,59	172.881,68	15.095,91	3.915,98
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	1.649,28		1.649,28					1.649,28
26	2317	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	180,00	180,00	180,00		-36,00
			Suma	492.476.950,18	47.120.811,75	539.597.761,93	513.209.663,35	484.391.534,34	413.551.872,07	70.839.662,27	55.206.227,59

220

(2013)

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					
26	2317	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.161,86	30.161,47	29.788,61	372,86	-161,47
26	2317	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	8.124,39	8.124,38	6.999,99	1.124,39	-4.124,38
26	2317	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.999,82	1.999,82		0,18
26	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.609,20	1.068,60	1.068,60		1.931,40
26	2317	22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.137,00		9.137,00	18.632,98	18.326,85	7.440,29	10.886,56	-9.189,85
26	2317	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	38.790,00	5.000,00	43.790,00	31.735,71	28.063,50	24.544,02	3.519,48	15.726,50
26	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	598.500,00	15.000,00	613.500,00	523.791,74	479.686,61	449.488,58	30.198,03	133.813,39
26	2317	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		25.000,00	25.000,00	24.985,35	24.985,35	24.985,35		14,65
26	2317	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		31.000,00	31.000,00	30.994,56	29.454,71	8.162,06	21.292,65	1.545,29
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	15.992,07	15.992,07	15.992,07		1.459,98
26	2330	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	17.204,74	17.204,74	17.204,74		0,01
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	1,00		1,00					1,00
26	2330	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
26	2330	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.243,99		4.243,99	4.192,35	4.192,35	4.192,35		51,64
26	2330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.675,00		12.675,00	12.165,16	12.165,16	12.165,16		509,84
26	2330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.762,64		29.762,64	28.885,12	28.885,12	28.885,12		877,52
26	2330	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	412,80	412,80	412,80		-411,80
26	2330	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	12,19		12,19					12,19
26	2330	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
Suma				493.225.737,80	47.216.811,75	540.442.549,55	513.962.551,38	485.094.257,87	414.187.201,63	70.907.056,24	55.348.291,68

221

(2013)

Pág. 220

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12406	TRIEENIOS 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	19.101,77		19.101,77	19.315,18	19.315,18	19.315,18		-213,41
26	2330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
26	2330	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.776,71		23.776,71	25.085,07	25.085,07	25.085,07		-1.308,36
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
26	2330	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
26	2330	15000	PRODUCTIVIDAD	7.314,65		7.314,65	6.453,28	6.453,28	6.453,28		861,37
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	38.522,92		38.522,92	32.436,30	32.436,30	29.679,72	2.756,58	6.086,62
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	4.920.149,58	18.654.652,58	14.131.648,53	11.838.544,24	11.800.915,10	37.629,14	6.816.108,34
26	2330	44900	OTRAS TRANSF CTES		817.162,50	817.162,50	817.162,50	817.162,50	490.297,50	326.865,00	
26	3380	20900	CANONES	700,00		700,00	304,92	304,92	304,92		395,08
26	3380	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
26	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	960,00	960,00	960,00		540,00
26	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	96.500,00		96.500,00	96.314,00	96.314,00	96.314,00		186,00
			Suma	507.148.995,85	52.954.123,83	560.103.119,68	529.092.903,16	497.931.505,36	426.657.198,40	71.274.306,96	62.171.614,32

222

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	50.000,02	50.000,02	50.000,02		
27	2322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
27	2322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.528,47		18.528,47	17.452,04	17.452,04	17.452,04		1.076,43
27	2322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.684,69		16.684,69	16.757,66	16.757,66	16.757,66		-72,97
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	26.110,52	26.110,52	26.110,52		0,02
27	2322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.557,26		63.557,26	66.845,72	66.845,72	66.845,72		-3.288,46
27	2322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.398,18	9.398,18	9.398,18		0,01
27	2322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.835,80		16.835,80	16.903,83	16.903,83	16.903,83		-68,03
27	2322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	51.238,08		51.238,08	53.205,64	53.205,64	53.205,64		-1.967,56
27	2322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	122.614,68		122.614,68	118.448,77	118.448,77	118.448,77		4.165,91
27	2322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.993,32		7.993,32	7.993,32	7.993,32	7.993,32		
27	2322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	154,85	154,85	154,85		-153,85
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	56.621,84		56.621,84	57.928,79	57.928,79	57.928,79		-1.306,95
27	2322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
27	2322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	65.312,13		65.312,13	72.807,82	72.807,82	72.807,82		-7.495,69
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
Suma				507.653.901,87	52.954.123,83	560.608.025,70	529.606.910,32	498.445.512,52	427.171.205,56	71.274.306,96	62.162.513,18

223

(2013)

Pág. 222

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
27	2322	15000	PRODUCTIVIDAD	15.273,11		15.273,11	15.369,16	15.369,16	15.369,16		-96,05
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	144.233,74		144.233,74	147.693,83	147.693,83	135.264,16	12.429,67	-3.460,09
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	162,00		162,00	72,00	72,00	72,00		90,00
27	2322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	410,00	410,00	410,00		-14,00
27	2322	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00					1,00
27	2322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.250,00		1.250,00	861,60	861,60	861,60		388,40
27	2322	22199	OTROS SUMINISTROS	1.300,00	-250,00	1.050,00	702,23	702,23	702,23		347,77
27	2322	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	1,00		1,00					1,00
27	2322	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
27	2322	22402	OTROS SEGUROS	1,00	212,30	213,30	212,30	212,30	212,30		1,00
27	2322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00					1,00
27	2322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.400,00	5.700,00	12.100,00	9.752,60	9.752,60	9.752,60		2.347,40
27	2322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00	577,64	577,64	230,18	347,46	-576,64
27	2322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.489,00	1.489,00	1.489,00		-1.489,00
27	2322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
27	2322	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00					1,00
27	2322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	192.474,89	-7.688,50	184.786,39	168.214,20	165.811,46	154.608,48	11.202,98	18.974,93
27	2322	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00					1,00
27	2322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
27	2322	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00					1,00
			Suma	508.015.413,61	52.952.097,63	560.967.511,24	529.952.264,88	498.788.464,34	427.490.177,27	71.298.287,07	62.179.046,90

224

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00	204,82	205,82	204,82	204,82	204,82		1,00
27	2322	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	250,00	251,00					251,00
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	12.000,00		12.000,00	9.950,00	9.950,00	3.000,00	6.950,00	2.050,00
27	2322	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	58.500,00		58.500,00	57.115,46	57.115,46	51.615,46	5.500,00	1.384,54
27	2322	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	9.500,00		9.500,00	7.565,06	7.565,06	7.565,06		1.934,94
27	2322	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	223.500,00	8.000,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	169.625,00	61.875,00	
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	47.999,98		47.999,98	47.999,98	47.999,98	47.999,98		
28	3370	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	45.153,63		45.153,63	36.427,58	36.427,58	36.427,58		8.726,05
28	3370	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.369,38		33.369,38	33.369,36	33.369,36	33.369,36		0,02
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	20.992,48		20.992,48	20.553,80	20.553,80	20.553,80		438,68
28	3370	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
28	3370	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.956,73		20.956,73	20.956,73	20.956,73	20.956,73		
28	3370	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
28	3370	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	36.300,96		36.300,96	32.433,72	32.433,72	32.433,72		3.867,24
28	3370	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	85.210,56		85.210,56	78.095,27	78.095,27	78.095,27		7.115,29
28	3370	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.555,35		4.555,35	3.897,24	3.897,24	3.897,24		658,11
Suma				508.615.680,30	52.960.552,45	561.576.232,75	530.534.106,22	499.370.305,68	427.997.693,61	71.372.612,07	62.205.927,07

(2013)

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					
28	3370	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.216,62		2.216,62	1.772,32	1.772,32	1.772,32		444,30
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	24.718,28		24.718,28	24.432,37	24.432,37	24.432,37		285,91
28	3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
28	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	28.435,38		28.435,38	36.445,32	36.445,32	36.445,32		-8.009,94
28	3370	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
28	3370	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	794,05		794,05	1.770,99	1.770,99	1.770,99		-976,94
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	12.838,75		12.838,75	18.393,32	18.393,32	18.393,32		-5.554,57
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	109.266,72		109.266,72	104.539,15	104.539,15	95.930,82	8.608,33	4.727,57
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	108,00		108,00	36,00	36,00	36,00		72,00
28	3370	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	10.000,00	-1.755,00	8.245,00					8.245,00
28	3370	20900	CANONES	4.000,00	800,00	4.800,00	4.729,50	4.091,22	4.091,22		708,78
28	3370	21000	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES								
Suma				508.805.859,48	52.959.597,45	561.765.456,93	530.724.452,87	499.560.014,05	428.178.793,65	71.381.220,40	62.205.442,88

226

(2013)

Pág. 225

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10					0,10
28	3370	22104	VESTUARIO	0,10		0,10					0,10
28	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10					0,10
28	3370	22199	OTROS SUMINISTROS	36.200,00		36.200,00	36.000,02	35.842,54	27.398,46	8.444,08	357,46
28	3370	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,10	405,00	405,10	403,56	403,56	403,56		1,54
28	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10					0,10
28	3370	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750,00		750,00	358,74	358,74	358,74		391,26
28	3370	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10					0,10
28	3370	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.500,00		39.500,00	39.390,49	38.824,20	38.824,20		675,80
28	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.114.000,00		1.114.000,00	954.754,25	954.740,29	952.640,94	2.099,35	159.259,71
28	3370	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	150,00		150,00	92,05	92,05	92,05		57,95
28	3370	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	550,00	650,00	53,34	53,34	53,34		596,66
28	3370	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
28	3370	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	400,00		400,00					400,00
28	3370	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	139,85	139,85	139,85		260,15
28	3370	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10	139,85	139,85	139,85		-139,75
28	3370	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	15.000,00		15.000,00	14.585,16	14.585,16	14.585,16		414,84
28	3370	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	100.000,00	294.782,68	394.782,68	215.836,10	208.166,64	208.166,64		186.616,04
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	8.726,03		8.726,03					8.726,03
29	9205	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.005,57		9.005,57					9.005,57
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	30.830,73		30.830,73	30.830,70	30.830,70	30.830,70		0,03
Suma				510.160.927,51	53.255.335,13	563.416.262,64	532.017.036,98	500.844.190,97	429.452.427,14	71.391.763,83	62.572.071,67

227

(2013)

Pág. 226

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
29	9205	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.329,70		6.329,70	6.329,70	6.329,70	6.329,70		
29	9205	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
29	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	22.088,88		22.088,88	15.987,84	15.987,84	15.987,84		6.101,04
29	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	46.109,28		46.109,28	28.493,10	28.493,10	28.493,10		17.616,18
29	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
29	9205	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
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
29	9205	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
29	9205	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.962,69		18.962,69	20.362,10	20.362,10	20.362,10		-1.399,41
29	9205	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
29	9205	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	22.670,19		22.670,19	30.462,87	30.462,87	30.462,87		-7.792,68
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	5.549,96		5.549,96	5.000,52	5.000,52	5.000,52		549,44
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	50.164,98		50.164,98	42.197,73	42.197,73	38.797,09	3.400,64	7.967,25
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
Suma				510.342.232,52	53.255.335,13	563.597.567,65	532.175.281,16	501.002.435,15	429.607.270,68	71.395.164,47	62.595.132,50

228

(2013)

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					
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	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		
29	9205	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
29	9205	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,10	1.392,00	1.392,10	522,00	521,36		521,36	870,74
29	9205	22104	VESTUARIO	0,10		0,10					0,10
29	9205	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	-401,00	1.099,00					1.099,00
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	401,00	401,10	401,00	401,00	401,00		0,10
29	9205	22700	LIMPIEZA Y ASEO	56.496,00	-1.392,00	55.104,00	46.066,69	41.797,23	41.797,23		13.306,77
29	9205	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10					0,10
29	9205	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	0,10		0,10					0,10
29	9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	28.500,00		28.500,00	36.979,03	28.132,73	27.350,60	782,13	367,27
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	47.999,98	47.999,98	47.999,98		
30	4400	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.975,55		18.975,55	18.975,54	18.975,54	18.975,54		0,01
30	4400	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.401,20		47.401,20	32.183,20	32.183,20	32.183,20		15.218,00
30	4400	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
30	4400	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
30	4400	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.348,44		32.348,44	31.539,86	31.539,86	31.539,86		808,58
30	4400	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
30	4400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.306,12		16.306,12	16.774,06	16.774,06	16.774,06		-467,94
30	4400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	33,69		33,69					33,69
30	4400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	40.169,97		40.169,97	35.420,64	35.420,64	35.420,64		4.749,33
			Suma	510.645.764,16	53.255.335,13	563.901.099,29	532.455.937,04	501.269.974,63	429.873.506,67	71.396.467,96	62.631.124,66

229

(2013)

Pág. 228

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	89.681,62		89.681,62	79.573,84	79.573,84	79.573,84		10.107,78
30	4400	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	18.879,91		18.879,91	18.826,56	18.826,56	18.826,56		53,35
30	4400	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	237,58		237,58	238,26	238,26	238,26		-0,68
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	13.056,22		13.056,22	13.056,21	13.056,21	13.056,21		0,01
30	4400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
30	4400	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.103,03		14.103,03	18.707,10	18.707,10	18.707,10		-4.604,07
30	4400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
30	4400	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	507,83		507,83	517,94	517,94	517,94		-10,11
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	21.635,51		21.635,51	19.124,81	19.124,81	19.124,81		2.510,70
30	4400	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	103.645,50		103.645,50	93.397,27	93.397,27	85.717,44	7.679,83	10.248,23
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	321,26		321,26	324,00	324,00	324,00		-2,74
30	4400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	895,00		895,00	10,34	10,34	10,34		884,66
			Suma	510.913.640,62	53.255.335,13	564.168.975,75	532.704.609,37	501.518.646,96	430.114.499,17	71.404.147,79	62.650.328,79

230

(2013)

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					
30	4400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	200,00		200,00					200,00
30	4400	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	105,79	105,79	105,79		1.894,21
30	4400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				218,11	218,11	218,11		-218,11
30	4400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,90		0,90					0,90
30	4400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,90		0,90					0,90
30	4400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	108.448,80	17.890,20	126.339,00	126.339,00	125.939,16	117.168,44	8.770,72	399,84
30	4400	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	418,48		418,48	133,35	133,35	133,35		285,13
30	4400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	488,28		488,28	130,90	130,90	130,90		357,38
30	4400	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	367,44	367,44	367,44		1.432,56
30	4400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	760,00		760,00	408,31	408,31	408,31		351,69
30	4400	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	29.985,71		29.985,71	29.985,71	29.985,71		29.985,71	
30	4400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		300,00
30	4400	77000	T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		10.000,00	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		232.091,14	232.091,14	232.091,14	116.040,00	116.051,14	
31	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.580,07	1.580,07	4.731,55	4.731,55	4.731,55		-3.151,48
31	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1.953,58	1.953,58					1.953,58
31	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000,00		12.000,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00		10,00
31	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.500,00	192,77	2.692,77	4.275,07	4.275,07	4.116,07	159,00	-1.582,30
31	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	4.803,20	14.803,20	5.363,93	5.363,93	5.363,93		9.439,27
31	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES		43,51	43,51					43,51
31	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00		8.500,00	12.153,91	12.153,91	12.153,91		-3.653,91
31	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	3.824,35	4.824,35	2.133,97	2.133,97	2.133,97		2.690,38
31	2312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.915,50		1.915,50	2.159,84	2.159,84	2.159,84		-244,34
31	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.015,47		8.015,47					8.015,47
31	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	133.998,00	39.253,40	173.251,40	177.529,55	177.529,55	164.746,55	12.783,00	-4.278,15
31	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	10,00	-10,00						
31	2312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	990,00	-990,00						
31	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	10,00	-10,00						
			Suma	512.479.875,90	53.331.876,21	565.811.752,11	534.333.539,04	503.147.176,79	431.575.279,43	71.571.897,36	62.664.575,32

231

(2013)

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					
31	2312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.990,00	-1.990,00						
31	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
31	2312	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00	4.999,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
31	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	52.000,00	15.008,40	67.008,40	67.008,39	67.008,39	65.536,47	1.471,92	0,01
31	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	60.001,00	-1,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	44.712,50	15.287,50	
31	2312	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	1.016.821,62	45.000,00	1.061.821,62	1.061.821,61	1.061.821,61	1.001.325,17	60.496,44	0,01
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					1,00
31	9240	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	55.154,59		55.154,59	42.138,72	42.138,72	42.138,72		13.015,87
31	9240	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.042,94		32.042,94	46.215,55	46.215,55	46.215,55		-14.172,61
31	9240	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
31	9240	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.326,02		27.326,02	25.708,52	25.708,52	25.708,52		1.617,50
31	9240	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.616,17		52.616,17	49.275,42	49.275,42	49.275,42		3.340,75
31	9240	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
31	9240	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.710,46		17.710,46	19.790,04	19.790,04	19.790,04		-2.079,58
31	9240	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	198,78	198,78	198,78		-197,78
31	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	64.465,68		64.465,68	63.146,90	63.146,90	63.146,90		1.318,78
31	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	149.326,44		149.326,44	141.557,16	141.557,16	141.557,16		7.769,28
31	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.001,48		14.001,48	14.246,64	14.246,64	14.246,64		-245,16
31	9240	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	615,27		615,27	33,25	33,25	33,25		582,02
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
Suma				514.027.967,57	53.396.882,61	567.424.850,18	535.935.680,02	504.749.317,77	433.100.164,55	71.649.153,22	62.675.532,41

232

(2013)

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					
31	9240	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
31	9240	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	83.796,24		83.796,24	64.390,80	64.390,80	64.390,80		19.405,44
31	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
31	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	74.440,23		74.440,23	54.954,86	54.954,86	54.954,86		19.485,37
31	9240	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
31	9240	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.622,45		1.622,45					1.622,45
31	9240	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
31	9240	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
31	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	15.555,35		15.555,35	12.430,10	12.430,10	12.430,10		3.125,25
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	162.500,01		162.500,01	166.337,03	166.337,03	154.091,81	12.245,22	-3.837,02
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	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
31	9240	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	414,00		414,00	332,00	332,00	332,00		82,00
31	9240	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00					1,00
31	9240	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00		1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		290,00
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	300,00		300,00					300,00
			Suma	514.368.257,85	53.396.882,61	567.765.140,46	536.235.478,81	505.049.116,56	433.387.718,12	71.661.398,44	62.716.023,90

233

(2013)

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					
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	872,40	872,40	813,60	58,80	327,60
31	9240	22104	VESTUARIO	1,00		1,00					1,00
31	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
31	9240	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
31	9240	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00	10.000,00	16.000,00	15.999,99	15.999,99	15.999,99		0,01
31	9240	22402	OTROS SEGUROS	800,00		800,00	766,48	766,48	766,48		33,52
31	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.000,00	800,00	4.800,00	3.739,47	3.739,47	3.739,47		1.060,53
31	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.240,00	2.500,00	16.740,00	16.037,30	16.037,30	11.531,30	4.506,00	702,70
31	9240	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00	99,53	99,53	99,53		-98,53
31	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	5.853,78	5.853,78	5.853,78		-3.353,78
31	9240	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	169,92	170,92					170,92
31	9240	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	19.900,00		19.900,00	25.080,09	24.477,11	22.688,42	1.788,69	-4.577,11
31	9240	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.187,50		3.187,50					3.187,50
31	9240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	237.200,00	9.691,42	246.891,42	239.455,98	233.859,98	222.667,99	11.191,99	13.031,44
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	1,00		1,00					1,00
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	30.999,03	30.999,03	29.600,00	1.399,03	0,97
31	9240	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	5.260,00		5.260,00	5.259,77	5.259,77	5.259,77		0,23
31	9240	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.175,00		8.175,00	8.145,92	8.145,92	4.645,92	3.500,00	29,08
			Suma	515.075.894,55	53.420.043,95	568.495.938,50	536.959.948,75	505.767.387,52	433.998.709,55	71.768.677,97	62.728.550,98

234

(2013)

Pág. 233

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	368.160,20		368.160,20	368.160,20	368.160,20	283.325,18	84.835,02	
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	47.500,04	47.500,04	47.500,04		
32	3340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.452,05		17.452,05	17.452,04	17.452,04	17.452,04		0,01
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
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	10.276,90	10.276,90	10.276,90		0,01
32	3340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.398,18	9.398,18	9.398,18		0,01
32	3340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.416,36		8.416,36	8.666,62	8.666,62	8.666,62		-250,26
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	13.707,60	13.707,60	13.707,60		
32	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	24.648,24		24.648,24	22.720,45	22.720,45	22.720,45		1.927,79
32	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.111,80		16.111,80	16.111,80	16.111,80	16.111,80		
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
Suma				515.223.420,74	53.420.043,95	568.643.464,69	537.105.782,38	505.913.221,15	434.144.543,18	71.768.677,97	62.730.243,54

235

(2013)

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					
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	3.149,01		3.149,01	2.824,04	2.824,04	2.824,04		324,97
32	3340	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	39.313,24		39.313,24	40.101,80	40.101,80	36.802,96	3.298,84	-788,56
32	3340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
32	3340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
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	72,00	72,00	72,00		-71,00
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	0,01		0,01					0,01
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	0,01	1.500,00	1.500,01	1.386,50	1.342,92	1.342,92		157,09
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	0,01		0,01					0,01
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		0,01					0,01
			Suma	515.265.897,12	53.421.543,95	568.687.441,07	537.150.166,72	505.957.561,91	434.185.585,10	71.771.976,81	62.729.879,16

236

(2013)

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					
32	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,01		0,01					0,01
32	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	10.000,00	13.000,00	6.161,32	6.161,32	6.161,32		6.838,68
32	3340	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.100,00	-2.100,00						
32	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.751,69	-3.750,00	23.001,69	29.719,88	29.371,98	26.288,98	3.083,00	-6.370,29
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	0,04	250,00	250,04	173,78	173,78	173,78		76,26
32	3340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	-500,00	1.000,00	53,34	53,34	53,34		946,66
32	3340	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	-500,00	1.000,00	268,40	268,40	268,40		731,60
32	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	8.000,01	5.100,00	13.100,01	12.804,40	12.804,40	12.804,40		295,61
32	3340	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
33	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
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	76.172,20	76.172,20	76.172,20		
33	9200	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
33	9200	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	211.275,77		211.275,77	182.936,62	182.936,62	182.936,62		28.339,15
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	59.803,47		59.803,47	65.848,64	65.848,64	65.848,64		-6.045,17
33	9200	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.893,08		62.893,08	59.472,55	59.472,55	59.472,55		3.420,53
33	9200	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
33	9200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	49.064,27		49.064,27	48.427,57	48.427,57	48.427,57		636,70
33	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
33	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	140.467,32		140.467,32	131.347,56	131.347,56	131.347,56		9.119,76
33	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	380.564,94		380.564,94	355.473,65	355.473,65	355.473,65		25.091,29
Suma				516.322.405,30	53.430.043,95	569.752.449,25	538.152.436,95	506.959.484,24	435.184.424,43	71.775.059,81	62.792.965,01

237

(2013)

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					
33	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.303,64		11.303,64	16.477,08	16.477,08	16.477,08		-5.173,44
33	9200	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
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	94.581,49		94.581,49	81.596,70	81.596,70	81.596,70		12.984,79
33	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
33	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.674,01		15.674,01	3.539,09	3.539,09	3.539,09		12.134,92
33	9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
33	9200	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	546,38		546,38	452,39	452,39	452,39		93,99
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	44.177,46		44.177,46	41.193,13	41.193,13	41.193,13		2.984,33
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	300.059,40		300.059,40	246.966,22	246.966,22	227.120,61	19.845,61	53.093,18
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	144,00		144,00	144,00	144,00	144,00		
33	9200	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	970,20		970,20	956,20	956,20	956,20		14,00
33	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00	4.462,96	10.462,96	8.797,51	8.797,51	8.797,51		1.665,45
33	9200	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	301,99				500,00
			Suma	516.796.379,88	53.434.506,91	570.230.886,79	538.552.861,26	507.359.606,56	435.564.701,14	71.794.905,42	62.871.280,23

238

(2013)

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					
33	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	4,95	4,95	4,95		995,05
33	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00					300,00
33	9200	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	113.707,55	112.837,47	226.545,02	175.287,72	171.275,72	170.546,04	729,68	55.269,30
33	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	26,85	26,85	26,85		473,15
33	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	152,94	152,94	152,94		347,06
33	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	14.000,00	-4.462,96	9.537,04	21,24	21,24	21,24		9.515,80
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	18,70	18,70	18,70		81,30
33	9200	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00					150,00
33	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00	88,17	88,17	88,17		61,83
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	55.677,43	55.677,43	55.677,43		322,57
34	9221	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	149.665,46		149.665,46	133.095,22	133.095,22	133.095,22		16.570,24
34	9221	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	56.678,09		56.678,09	50.698,85	50.698,85	50.698,85		5.979,24
34	9221	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	15.358,24	15.358,24	15.358,24		0,01
34	9221	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
34	9221	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.001,22		24.001,22	24.001,20	24.001,20	24.001,20		0,02
34	9221	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.494,91		31.494,91	26.890,63	26.890,63	26.890,63		4.604,28
34	9221	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
34	9221	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.087,37		22.087,37	21.165,85	21.165,85	21.165,85		921,52
34	9221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	47.593,32		47.593,32	43.782,32	43.782,32	43.782,32		3.811,00
34	9221	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	106.537,56		106.537,56	84.048,25	84.048,25	84.048,25		22.489,31
34	9221	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.993,32		7.993,32	5.328,88	5.328,88	5.328,88		2.664,44
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
			Suma	517.444.352,93	53.542.881,42	570.987.234,35	539.188.508,70	507.991.242,00	436.195.606,90	71.795.635,10	62.995.992,35

239

(2013)

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					
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	33.431,72		33.431,72	35.490,20	35.490,20	35.490,20		-2.058,48
34	9221	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
34	9221	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	31.223,34		31.223,34	51.602,88	51.602,88	51.602,88		-20.379,54
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
34	9221	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
34	9221	15000	PRODUCTIVIDAD	19.955,68		19.955,68	15.812,24	15.812,24	15.812,24		4.143,44
34	9221	15100	GRATIFICACIONES	233,51		233,51					233,51
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	163.289,50		163.289,50	154.261,25	154.261,25	143.744,29	10.516,96	9.028,25
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	72,00	72,00	72,00		
34	9221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	330,00	330,00	330,00		-78,00
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	-5.800,00	18.200,00	17.870,81	17.870,81	17.870,81		329,19
34	9221	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00	30,57	30,57	8,82	21,75	69,43
34	9221	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
34	9221	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00					1,00
34	9221	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00					1,00
Suma				517.716.930,68	53.537.081,42	571.254.012,10	539.463.978,65	508.266.711,95	436.460.538,14	71.806.173,81	62.987.300,15

240

(2013)

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					
34	9221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	783.243,51	120.250,00	903.493,51	903.216,92	866.705,17	682.679,35	184.025,82	36.788,34
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	75,00		75,00	65,10	65,10	65,10		9,90
34	9221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	105.500,00	550,00	106.050,00	105.841,28	105.841,10	95.317,17	10.523,93	208,90
34	9221	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	102,56	102,56	102,56		297,44
34	9221	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	184,58	184,58	184,58		15,42
34	9221	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	485,99	485,99	351,79	134,20	14,01
34	9221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	240,89	237,39	106,87	130,52	162,61
34	9221	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00					1,00
34	9221	44000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES PUBLIC	20.000,00	-20.000,00						
34	9221	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.320,00		8.320,00	7.665,28	7.665,28	7.665,28		654,72
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	30.830,70	30.830,70	30.830,70		0,03
35	9322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
35	9322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.252,34		2.252,34	2.252,34	2.252,34	2.252,34		
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	12.597,48	12.597,48	12.597,48		
35	9322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.572,28		21.572,28	21.572,28	21.572,28	21.572,28		
35	9322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
Suma				518.702.835,02	53.637.881,42	572.340.716,44	540.549.034,05	509.315.251,92	437.314.263,64	72.000.988,28	63.025.464,52

241

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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
35	9322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
35	9322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	149.642,67		149.642,67	139.473,69	139.473,69	139.473,69		10.168,98
35	9322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
35	9322	15000	PRODUCTIVIDAD	3.149,01		3.149,01	3.143,12	3.143,12	3.143,12		5,89
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	46.339,30		46.339,30	48.362,15	48.362,15	44.423,20	3.938,95	-2.022,85
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	4.932,00		4.932,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00		
35	9322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
35	9322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00					400,00
35	9322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	543,36	543,36	543,36		656,64
35	9322	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	65,66	65,66	65,66		934,34
Suma				518.909.626,00	53.637.881,42	572.547.507,42	540.745.662,03	509.511.879,90	437.506.952,67	72.004.927,23	63.035.627,52

(2013)

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					
35	9322	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.197,00		9.197,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		4.797,00
36	4250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
36	4250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
36	4250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
36	4250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	8.726,03		8.726,03					8.726,03
36	4250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00					1,00
36	4250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	3.059,04		3.059,04					3.059,04
36	4250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	5.265,12		5.265,12					5.265,12
36	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00					1,00
36	4250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00					1,00
36	4250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
36	4250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
36	4250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
36	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
36	4250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
36	4250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
36	4250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
36	4250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
Suma				518.935.893,19	53.637.881,42	572.573.774,61	540.750.062,03	509.516.279,90	437.511.352,67	72.004.927,23	63.057.494,71

243

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	4250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
36	4250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4250	15000	PRODUCTIVIDAD	524,84		524,84					524,84
36	4250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
36	4250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
36	4250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
36	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	4.427,15		4.427,15					4.427,15
36	4250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
36	4250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
36	4250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
36	4250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
36	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
36	4250	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
36	4250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
36	4250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
36	4250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
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	123.500,02		123.500,02	123.500,02	123.500,02	123.500,02		
36	4920	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
36	4920	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	14.916,26	14.916,26	14.916,26		-14.915,26
36	4920	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4920	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
36	4920	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.986,07		10.986,07	13.094,54	13.094,54	13.094,54		-2.108,47
36	4920	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
36	4920	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.306,42		2.306,42	5.409,11	5.409,11	5.409,11		-3.102,69
36	4920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
36	4920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	8.667,12		8.667,12	16.697,25	16.697,25	16.697,25		-8.030,13
Suma				519.098.326,42	53.637.881,42	572.736.207,84	540.935.679,81	509.701.897,68	437.696.970,45	72.004.927,23	63.034.310,16

244

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.672,32		19.672,32	28.919,31	28.919,31	28.919,31		-9.246,99
36	4920	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	16.711,86	16.711,86	16.711,86		-16.710,86
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	2.099,34		2.099,34	5.755,30	5.755,30	5.755,30		-3.655,96
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	39.435,62		39.435,62	53.914,92	53.914,92	48.868,94	5.045,98	-14.479,30
36	4920	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
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	1,00		1,00	78,00	78,00	78,00		-77,00
36	4920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		74.124,42	74.124,42	74.124,42	74.124,42	74.124,42		
			Suma	519.159.557,70	53.712.005,84	572.871.563,54	541.115.183,62	509.881.401,49	437.871.428,28	72.009.973,21	62.990.162,05

245

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	167.425,00	182.425,00	182.337,06	182.337,06	22.337,06	160.000,00	87,94
36	4920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	219.422,86	-108.800,00	110.622,86	110.428,44	109.720,48	104.415,33	5.305,15	902,38
36	4920	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	4.250,00	-1.000,00	3.250,00	3.324,45	3.324,45	3.324,45		-74,45
36	4920	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.750,00	-2.750,00	1.000,00	925,55	925,55	925,55		74,45
36	4920	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	4.250,00	1.000,00	5.250,00	5.708,95	5.708,95	5.708,95		-458,95
36	4920	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.750,00	2.750,00	6.500,00	6.041,05	6.041,05	6.041,05		458,95
36	4920	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00					1,00
36	4920	42000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	1,00		1,00					1,00
36	4920	42200	TRANSF CTES A FUND ESTATALES		382.850,00	382.850,00	382.850,00	382.850,00		382.850,00	
36	4920	42300	SUBV PARA FOMENTO EMPLEO		435.950,00	435.950,00	435.950,00	435.950,00		435.950,00	
36	4920	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00					1,00
36	4920	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00					1,00
36	4920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	275.000,00	-50.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00		225.000,00	
36	4920	72300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A SCDADES. MER	600.000,00	-395.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00		205.000,00	
37	4220	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
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	50.000,02	50.000,02	50.000,02		
37	4220	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	8.726,03		8.726,03					8.726,03
37	4220	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
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	10.915,21		10.915,21	10.276,90	10.276,90	10.276,90		638,31
37	4220	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
37	4220	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.286,93		1.286,93	1.286,93	1.286,93	1.286,93		
37	4220	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	520.355.919,75	54.144.430,84	574.500.350,59	542.734.312,97	511.499.822,88	438.075.744,52	73.424.078,36	63.000.527,71

246

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	7.662,30		7.662,30	4.199,16	4.199,16	4.199,16		3.463,14
37	4220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	15.881,58		15.881,58	7.190,76	7.190,76	7.190,76		8.690,82
37	4220	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.807,12		3.807,12	3.807,12	3.807,12	3.807,12		
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	1,00		1,00					1,00
37	4220	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
37	4220	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
37	4220	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
37	4220	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
37	4220	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
37	4220	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
37	4220	15000	PRODUCTIVIDAD	1.049,67		1.049,67	1.049,68	1.049,68	1.049,68		-0,01
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	25.266,33		25.266,33	20.236,70	20.236,70	18.568,05	1.668,65	5.029,63
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					1,00
37	4220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00	36,00		
			Suma	520.409.644,75	54.144.430,84	574.554.075,59	542.770.832,39	511.536.342,30	438.110.595,29	73.425.747,01	63.017.733,29

247

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	70,00	630,00	700,00	696,50	696,50	626,60	69,90	3,50
37	4220	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
37	4220	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00					1,00
37	4220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00	-630,00	370,00					370,00
37	4220	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00		400,00					400,00
37	4220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
37	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	5.166,70	4.251,13	4.251,13		748,87
37	4220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,00		50.000,00	49.788,33	49.788,33	35.994,33	13.794,00	211,67
37	4220	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
37	4220	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00					700,00
37	4220	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	672,86		672,86					672,86
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
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 INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		1.156.003,67	1.156.003,67	360.831,74	30.470,78		30.470,78	1.125.532,89
37	4220	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		664.063,14	664.063,14	59.895,00	59.895,00	59.895,00		604.168,14
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	44.528,26		44.528,26	6.343,28	6.343,28	6.343,28		38.184,98
38	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	54.956,07		54.956,07	51.854,92	51.854,92	51.854,92		3.101,15
38	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.074,75		46.074,75	45.993,83	45.993,83	45.993,83		80,92
38	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
Suma				520.626.856,30	55.964.497,65	576.591.353,95	543.363.403,29	511.797.636,67	438.327.554,98	73.470.081,69	64.793.717,28

248

(2013)

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					
38	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	12.000,60	12.000,60	12.000,60		0,01
38	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.986,07		10.986,07	10.986,06	10.986,06	10.986,06		0,01
38	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.455,29		9.455,29	9.455,28	9.455,28	9.455,28		0,01
38	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.589,98		25.589,98	25.589,98	25.589,98	25.589,98		
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	47.352,36	47.352,36	47.352,36		-402,84
38	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	101.725,56		101.725,56	82.888,03	82.888,03	82.888,03		18.837,53
38	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.333,92		16.333,92	16.333,92	16.333,92	16.333,92		
38	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	230,02		230,02	280,44	280,44	280,44		-50,42
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
38	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	158.617,43		158.617,43	157.994,09	157.994,09	157.994,09		623,34
38	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	614,87		614,87					614,87
38	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	81.542,49		81.542,49	95.984,07	95.984,07	95.984,07		-14.441,58
38	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	2.467,12	2.467,12	2.467,12		-2.466,12
38	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	20,32		20,32	267,52	267,52	267,52		-247,20
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	9.548,95		9.548,95	8.679,96	8.679,96	8.679,96		868,99
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	178.976,07	-10.000,00	168.976,07	172.305,89	172.305,89	157.252,02	15.053,87	-3.329,82
38	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
38	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
Suma				521.267.459,79	55.954.497,65	577.221.957,44	543.993.988,01	512.428.221,39	438.943.085,83	73.485.135,56	64.793.736,05

249

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00		
38	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00		
38	2312	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00	1.859,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00		
38	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
38	2312	22402	OTROS SEGUROS	1,00	-1,00						
38	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS				126,00				
38	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00					600,00
38	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	137.845,36	2.344,00	140.189,36	140.068,35	140.067,27	114.364,57	25.702,70	122,09
38	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00	-1.500,00						
38	2312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00	-300,00	300,00					300,00
38	2312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	-1,00						
38	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.500,00	-1.500,00						
38	2312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00	-300,00	300,00					300,00
38	2312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	-1,00						
38	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	600,00	-600,00						
38	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	157.000,00		157.000,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00	37.500,00	7.000,00
38	2312	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		546.538,11	546.538,11	462.488,29	387.350,05	262.394,98	124.955,07	159.188,06
39	3230	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
39	3230	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3230	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00		500,00					500,00
39	3230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	601,00		601,00	496,10	496,10	496,10		104,90
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
Suma				521.570.107,15	56.501.035,76	578.071.142,91	544.749.814,75	513.108.782,81	439.435.489,48	73.673.293,33	64.962.360,10

250

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	21.000,00		21.000,00	17.539,39	17.536,48	17.536,48		3.463,52
39	3230	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.498,00		2.498,00	976,50				2.498,00
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	T CORRIENTES A CONSORCIOS		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
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	79.841,18	79.841,18	79.841,18		1.918,01
39	3233	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
39	3233	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
39	3233	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.276,91		10.276,91	10.276,90	10.276,90	10.276,90		0,01
39	3233	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
39	3233	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.277,06		23.277,06	22.581,66	22.581,66	22.581,66		695,40
39	3233	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3233	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	34.963,68		34.963,68	33.567,28	33.567,28	33.567,28		1.396,40
39	3233	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	79.785,48		79.785,48	81.045,38	81.045,38	81.045,38		-1.259,90
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
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
Suma				521.825.182,47	56.576.035,76	578.401.218,23	545.072.143,04	513.430.131,69	439.681.838,36	73.748.293,33	64.971.086,54

251

(2013)

Pág. 250

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	9.425,70		9.425,70	8.967,56	8.967,56	8.967,56		458,14
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	67.713,35		67.713,35	63.133,01	63.133,01	57.983,73	5.149,28	4.580,34
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	144,00		144,00	108,00	108,00	108,00		36,00
39	3233	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.002,00		5.002,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	3.002,00
39	3233	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.501,00		6.501,00	1.777,33	1.777,33	1.777,33		4.723,67
39	3233	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2,00		2,00					2,00
39	3233	20900	CANONES	1,00		1,00					1,00
39	3233	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
39	3233	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	56,00		56,00					56,00
39	3233	22199	OTROS SUMINISTROS	401,00		401,00	399,65	399,65	399,65		1,35
39	3233	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2,00		2,00					2,00
39	3233	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00					1,00
39	3233	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.500,00		4.500,00	1.916,64	1.916,64	1.916,64		2.583,36
39	3233	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.663,26		25.663,26	20.905,20	19.841,58	13.018,39	6.823,19	5.821,68
			Suma	521.944.611,78	56.576.035,76	578.520.647,54	545.171.350,43	513.528.275,46	439.766.009,66	73.762.265,80	64.992.372,08

252

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00					600,00
39	3233	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.600,00		28.600,00	24.715,33	24.715,33	24.715,33		3.884,67
39	3233	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
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	200.501,00		200.501,00	199.040,78	196.266,38	191.235,38	5.031,00	4.234,62
39	3233	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.412,00		5.412,00	4.160,00	3.848,00	3.848,00		1.564,00
39	3233	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	9.500,00		9.500,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00		1.601,00
39	3233	68900	OTROS GASTOS INV B PATRIMONIALES		15.000,00	15.000,00	14.963,19	13.928,64		13.928,64	1.071,36
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	25.663,62		25.663,62	25.663,60	25.663,60	25.663,60		0,02
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	6.140,06		6.140,06	6.140,06	6.140,06	6.140,06		
39	3234	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
39	3234	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	10.148,16		10.148,16	10.148,16	10.148,16	10.148,16		
39	3234	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	25.215,36		25.215,36	25.215,36	25.215,36	25.215,36		
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
			Suma	522.256.410,98	56.591.035,76	578.847.446,74	545.489.295,91	513.842.099,99	440.060.874,55	73.781.225,44	65.005.346,75

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12406	TRIEINIOS 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	5.646,03		5.646,03	4.972,52	4.972,52	4.972,52		673,51
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	18.350,80		18.350,80	21.233,46	21.233,46	19.506,10	1.727,36	-2.882,66
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	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
39	3234	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00					1,00
39	3234	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.200,00		10.200,00	10.164,00	10.162,11		10.162,11	37,89
39	3234	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	400,00		400,00	297,10	297,10	297,10		102,90
39	3234	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
39	3234	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	100,00		100,00	38,50	38,50	38,50		61,50
			Suma	522.291.201,81	56.591.035,76	578.882.237,57	545.526.073,49	513.878.875,68	440.085.760,77	73.793.114,91	65.003.361,89

254

(2013)

Pág. 253

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22199	OTROS SUMINISTROS	60,00		60,00	59,17	59,17	59,17		0,83
39	3234	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	53.500,00		53.500,00	40.975,00	40.975,00	34.255,10	6.719,90	12.525,00
39	3234	22402	OTROS SEGUROS	13.000,00		13.000,00	8.548,66	8.548,66	8.548,66		4.451,34
39	3234	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	1.497,99	1.497,99	1.497,99		2,01
39	3234	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	1.495,70	1.495,70	1.495,70		4,30
39	3234	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60,00		60,00	50,67	50,67	50,67		9,33
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	8.300,00		8.300,00	9.524,15	2.931,83	2.706,77	225,06	5.368,17
39	3234	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	600,00		600,00	46,03	46,03	46,03		553,97
39	3234	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	106,10	106,10	106,10		293,90
39	3234	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	800,00		800,00	148,10	148,10	148,10		651,90
39	3234	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	470,40	470,40	470,40		129,60
39	3234	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	4.000,00		4.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		350,00
39	3234	87100	APORT PATRIMONIALES CONSORCIOS PUBLICOS		25.000,00	25.000,00					25.000,00
39	4431	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEL GR. C1								
39	4431	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
40	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
40	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
40	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
40	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
40	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	21.740,46		21.740,46	21.785,42	21.785,42	21.785,42		-44,96
40	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	9.410,32	9.410,32	9.410,32		0,01
40	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.686,88		4.686,88	4.686,88	4.686,88	4.686,88		
Suma				522.412.367,48	56.616.035,76	579.028.403,24	545.628.528,08	513.974.737,95	440.174.678,08	73.800.059,87	65.053.665,29

255

(2013)

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					
40	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.057,12		12.057,12	12.327,00	12.327,00	12.327,00		-269,88
40	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.233,00		28.233,00	28.233,00	28.233,00	28.233,00		
40	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.292,06		2.292,06	2.302,92	2.302,92	2.302,92		-10,86
40	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	781,66		781,66	3.136,46	3.136,46	3.136,46		-2.354,80
40	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
40	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	58.854,83		58.854,83	55.614,14	55.614,14	55.614,14		3.240,69
40	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.029,43		1.029,43	803,52	803,52	803,52		225,91
40	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.594,57		15.594,57	20.206,32	20.206,32	20.206,32		-4.611,75
40	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	1.866,76	1.866,76	1.866,76		-1.865,76
40	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	10.048,46		10.048,46	7.014,10	7.014,10	7.014,10		3.034,36
40	1512	15100	GRATIFICACIONES	2.394,90		2.394,90	864,17	864,17	864,17		1.530,73
40	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	56.280,90		56.280,90	58.291,40	58.291,40	53.635,25	4.656,15	-2.010,50
40	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
40	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	522.599.950,41	56.616.035,76	579.215.986,17	545.819.187,87	514.165.397,74	440.360.684,72	73.804.716,02	65.050.588,43

256

(2013)

Pág. 255

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.685,28		1.685,28	1.613,28	1.613,28	1.613,28		72,00
40	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
40	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00		3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-3.000,00
40	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.200,00		1.200,00					1.200,00
40	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
40	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00					1,00
40	1512	22104	VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	4.130,44	1.857,89	1.857,89		2.642,11
40	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
40	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	55.000,00		55.000,00	54.999,46	54.989,66	48.377,09	6.612,57	10,34
40	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
40	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
40	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
40	1512	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
40	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
40	1550	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	50.999,00	21.500,00	72.499,00	73.670,38	73.670,38	52.199,00	21.471,38	-1.171,38
40	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00					1,00
40	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	103.000,00		103.000,00	102.999,99	102.999,99	95.917,89	7.082,10	0,01
40	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
40	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
40	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
40	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
40	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	24.003,62	24.003,62	24.003,62		-24.002,62
40	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.054,66		1.054,66					1.054,66
40	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
Suma				522.843.474,35	56.637.535,76	579.481.010,11	546.106.677,04	514.450.604,56	440.590.722,49	73.859.882,07	65.030.405,55

257

(2013)

Pág. 256

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	3.029,28	3.029,28	3.029,28		-3.028,28
40	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	825,06		825,06	7.474,90	7.474,90	7.474,90		-6.649,84
40	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	5.502,90		5.502,90	14.082,95	14.082,95	14.082,95		-8.580,05
40	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	656,64	656,64	656,64		-655,64
40	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	465,05	465,05	465,05		-464,05
40	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
40	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	17.202,07	17.202,07	17.202,07		-17.201,07
40	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
40	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00	20.122,74	20.122,74	20.122,74		-20.121,74
40	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	133,20	133,20	133,20		-132,20
40	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	1.017,94	1.017,94	1.017,94		-1.016,94
40	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
40	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.908,41		1.908,41	22.964,34	22.964,34	20.445,75	2.518,59	-21.055,93
40	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
			Suma	522.851.734,72	56.637.535,76	579.489.270,48	546.193.826,15	514.537.753,67	440.675.353,01	73.862.400,66	14.951.516,81

(2013)

Pág. 257

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
40	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
40	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	101,25	101,25	101,25		-100,25
40	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00	4.003,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00		4.004,00	
40	2313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	400,00		400,00	398,46	398,46	398,46		1,54
40	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00	298,40	298,40	298,40		1,60
40	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.504,79		2.504,79	2.504,05	2.504,05	2.504,05		0,74
40	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00	806,46	806,46	806,46		1.193,54
40	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	501,00		501,00	495,22	495,22	495,22		5,78
40	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	253,86	253,86	253,86		46,14
40	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
40	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	501,00		501,00	501,00	501,00	501,00		
40	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	-1,00						
40	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.001,00	-4.001,00						
40	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00	-1,00						
40	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	42.999,00		42.999,00	42.999,00	42.999,00	39.090,00	3.909,00	
40	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00					1,00
40	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00					1,00
40	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00					1,00
40	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
40	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.159,65		51.159,65	49.961,10	49.961,10	49.961,10		1.198,55
40	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.230,99		28.230,99	27.682,49	27.682,49	27.682,49		548,50
40	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.832,72		5.832,72	5.895,11	5.895,11	5.895,11		-62,39
Suma				522.991.978,87	56.637.535,76	579.629.514,63	546.331.226,55	514.675.154,07	440.804.840,41	73.870.313,66	64.954.360,56

259

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	29.817,48		29.817,48	28.880,07	28.880,07	28.880,07		937,41
40	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	56.954,04		56.954,04	58.935,96	58.935,96	58.935,96		-1.981,92
40	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.209,98		3.209,98	3.737,00	3.737,00	3.737,00		-527,02
40	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.558,08		1.558,08	2.573,60	2.573,60	2.573,60		-1.015,52
40	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00					1,00
40	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00					1,00
40	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
40	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
40	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00					1,00
40	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00					1,00
40	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00					1,00
40	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00					1,00
40	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	8.550,11		8.550,11	8.232,44	8.232,44	8.232,44		317,67
40	3210	15100	GRATIFICACIONES	166,08		166,08					166,08
40	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00					1,00
40	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00					1,00
40	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.386,04		55.386,04	58.840,97	58.840,97	54.149,20	4.691,77	-3.454,93
40	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
40	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00					1,00
40	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00					1,00
40	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00					1,00
40	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00					1,00
40	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00					1,00
			Suma	523.147.640,68	56.637.535,76	579.785.176,44	546.492.426,59	514.836.354,11	440.961.348,68	73.875.005,42	64.948.822,33

(2013)

Pág. 259

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00					1,00
40	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	18,00	18,00	18,00		-17,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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	1.199,91	1.199,91	1.199,91		0,09
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	14.997,52	14.997,52	14.997,52		2,48
40	3210	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	28.624,96		28.624,96	28.624,96	28.624,96	28.624,96		
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	36.628,47	36.628,47	36.628,47		2.386,45
40	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00					1,00
40	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.716,50		30.716,50	29.757,50	29.757,50	29.757,50		959,00
40	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00					1,00
40	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.663,01		13.663,01	13.663,00	13.663,00	13.663,00		0,01
40	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	21.262,98		21.262,98	25.382,88	25.382,88	25.382,88		-4.119,90
40	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	9.443,14	9.443,14	9.443,14		-44,95
40	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.089,62		12.089,62	12.541,08	12.541,08	12.541,08		-451,46
40	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00					1,00
40	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	28.021,68		28.021,68	29.251,46	29.251,46	29.251,46		-1.229,78
40	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	61.420,32		61.420,32	64.208,25	64.208,25	64.208,25		-2.787,93
40	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.842,24		21.842,24	11.538,42	11.538,42	11.538,42		10.303,82
40	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	537,77		537,77	3.008,31	3.008,31	3.008,31		-2.470,54
			Suma	523.440.443,87	56.637.535,76	580.077.979,63	546.782.689,49	515.126.617,01	441.251.611,58	73.875.005,43	64.951.362,62

261

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00					1,00
40	9250	12406	TRIEÑOS 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	10.121,84		10.121,84	10.630,62	10.630,62	10.630,62		-508,78
40	9250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00					1,00
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	69.291,20		69.291,20	74.421,51	74.421,51	67.867,12	6.554,39	-5.130,31
40	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00					1,00
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	288,00		288,00	336,00	336,00	336,00		-48,00
40	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00	1.600,00	3.100,00	3.099,98	3.099,98	1.499,98	1.600,00	0,02
40	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.490,32	1.490,32	1.490,32		9,68
40	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	-600,00	900,00	895,14	895,14	895,14		4,86
40	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Suma				523.528.665,91	56.638.035,76	580.166.701,67	546.877.063,06	515.220.990,58	441.337.830,76	73.883.159,82	64.945.711,09

(2013)

Pág. 261

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
40	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.501,00		4.501,00	4.500,63	4.500,63	4.500,63		0,37
40	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	-500,00						
40	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.000,00	2.750,03	56.750,03	56.710,46	56.710,46	48.881,76	7.828,70	39,57
40	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00	-2.450,03	19.549,97	19.549,97	19.549,97	17.986,09	1.563,88	
40	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	999,69	999,69	999,69		0,31
40	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	501,00		501,00	500,00	500,00	500,00		1,00
40	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.500,00	-300,00	4.200,00	4.199,66	4.199,66	4.199,66		0,34
40	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	5.500,00		5.500,00	5.498,72	5.498,72	5.498,72		1,28
40	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.010,68		30.010,68	30.010,68	30.010,68	21.353,64	8.657,04	
40	9250	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		11.576,60	11.576,60	11.576,60	11.576,60	11.576,60		
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
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	2.511,28	2.511,28	2.511,28		-2.510,28
41	3402	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	161,64	161,64	161,64		-160,64
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	565,06	565,06	565,06		647,18
41	3402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	8.762,16		8.762,16	1.166,68	1.166,68	1.166,68		7.595,48
41	3402	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	40,11	40,11	40,11		-39,11
Suma				523.662.827,39	56.649.112,36	580.311.939,75	547.015.054,24	515.358.981,76	441.457.772,32	73.901.209,44	64.952.957,99

263

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	1.772.363,90		1.772.363,90	1.551.107,92	1.551.107,92	1.551.107,92		221.255,98
41	3402	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00					1,00
41	3402	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	122.738,67		122.738,67	197.691,36	197.691,36	197.691,36		-74.952,69
41	3402	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	204.431,08	204.431,08	204.431,08		-204.430,08
41	3402	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	340,89		340,89	9.490,70	9.490,70	9.490,70		-9.149,81
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	545.308,63		545.308,63	572.543,03	572.543,03	525.589,44	46.953,59	-27.234,40
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
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	3.433,56		3.433,56	3.486,36	3.486,36	3.486,36		-52,80
41	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00					1,00
41	3402	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	23.000,00	24.000,00	7.847,02	7.847,02	7.847,02		16.152,98
41	3402	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.921,46	10.881,07		10.881,07	118,93
41	3402	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00					1,00
			Suma	526.109.033,04	56.682.112,36	582.791.145,40	549.572.573,17	517.916.460,30	443.957.416,20	73.959.044,10	64.874.685,10

264

(2013)

Pág. 263

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3402	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	500,00		500,00					500,00
41	3402	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
41	3402	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
41	3402	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00	1.304,80	1.304,80	1.304,80		1.195,20
41	3402	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00		250,00					250,00
41	3402	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
41	3402	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00	10.000,00	11.000,00					11.000,00
41	3402	22402	OTROS SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.975,80	1.975,79	1.975,79		1.524,21
41	3402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.000,00		8.000,00	21.255,04	21.255,04	21.255,04		-13.255,04
41	3402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.309,00		26.309,00	6.470,16	5.960,22	4.660,22	1.300,00	20.348,78
41	3402	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.100,00		8.100,00					8.100,00
41	3402	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1,00		1,00					1,00
41	3402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00		4.701,00
41	3402	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00					1,00
41	3402	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.000,00	-9.268,94	10.731,06	4.053,50	4.053,50	3.872,00	181,50	6.677,56
41	3402	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.800,00		3.800,00					3.800,00
41	3402	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
41	3402	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	187,34	187,34	187,34		3.312,66
41	3402	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
41	3402	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3402	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.790,00		2.790,00	253,72	253,72	253,72		2.536,28
41	3402	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00					1,00
41	3402	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	10,00		10,00					10,00
41	3402	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	75.000,00		75.000,00	64.150,00	59.610,96		59.610,96	15.389,04
41	3402	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	100.000,00	2.760,51	102.760,51	71.516,31	63.759,94		63.759,94	39.000,57
41	3411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	15.376,60	15.318,00	13.113,00	2.205,00	2.682,00
41	3411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00					800,00
Suma				526.400.695,04	56.691.603,93	583.092.298,97	549.761.415,44	518.092.438,61	444.006.337,11	74.086.101,50	64.999.860,36

265

(2013)

Pág. 264

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	3411	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	20.000,00	27.000,00	19.738,73	19.738,73	354,42	19.384,31	7.261,27
41	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	2.480,99	2.480,99	2.480,99		-1.480,99
41	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	31.359,98	36.359,98	30.908,13	30.903,41	7.341,78	23.561,63	5.456,57
41	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.500,40	1.500,40	1.387,01	113,39	-500,40
41	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
41	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	174.700,00	7.532,00	182.232,00	137.984,28	134.498,87	100.664,17	33.834,70	47.733,13
41	3411	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	93.352,00	-13.532,00	79.820,00	63.510,00	63.510,00	41.290,00	22.220,00	16.310,00
41	3412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.300,00		1.300,00	665,50	665,50	665,50		634,50
41	3412	22199	OTROS SUMINISTROS	2.400,00		2.400,00	760,68	760,68	760,68		1.639,32
41	3412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	4.359,30	4.359,30	4.359,30		7.640,70
41	3412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	11.300,00	-8.000,00	3.300,00	3.299,67	3.299,67	3.299,67		0,33
41	3412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.587,00	-17.000,00	6.587,00	5.616,10	5.225,02	5.225,02		1.361,98
41	3412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.033,00		2.033,00	199,65	199,65	199,65		1.833,35
41	3412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	643,82	643,81	643,81		356,19
41	3412	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.400,00		3.400,00	1.147,57	588,54	588,54		2.811,46
41	3412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	85.680,00	25.000,00	110.680,00	107.374,91	102.187,85	101.664,64	523,21	8.492,15
41	3413	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	780,00		780,00					780,00
41	3413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.000,00		18.000,00	3.499,80	3.499,80		3.499,80	14.500,20
41	3414	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	483,79	483,79	483,79		516,21
41	3414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.600,00		47.600,00	42.100,01	42.100,00	42.100,00		5.500,00
41	3414	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
41	3414	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.000,00		13.000,00	11.000,00	11.000,00	9.927,94	1.072,06	2.000,00
41	3414	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	72.400,00		72.400,00	72.400,00	72.400,00		72.400,00	
41	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	4.100,00		4.100,00	1.643,18	1.643,18	1.210,00	433,18	2.456,82
41	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	80.500,00	31.070,60	111.570,60	129.096,75	129.057,14	81.386,62	47.670,52	-17.486,54
41	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	92,00		92,00					92,00
41	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	3.680,00		3.680,00	3.660,25	3.660,25		3.660,25	19,75
41	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.986,00	-10.000,00	8.986,00	1.022,45	1.022,45		1.022,45	7.963,55
			Suma	527.089.085,04	56.758.034,51	583.847.119,55	550.406.511,40	518.727.867,64	444.412.370,64	74.315.497,00	65.119.251,91

(2013)

Pág. 265

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.482,00		4.482,00	4.477,00	4.473,73		4.473,73	8,27
41	3420	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		1.402.110,28	1.402.110,28	573.486,21	504.435,24	450.660,08	53.775,16	897.675,04
41	3420	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.334.787,73	1.334.787,73	142.884,02	139.869,64	70.985,65	68.883,99	1.194.918,09
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		49.721,37	49.721,37					49.721,37
41	3420	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		32.751,81	32.751,81					32.751,81
41	3420	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		2.057.803,10	2.057.803,10	32.785,01	16.846,81		16.846,81	2.040.956,29
41	3420	75000	T CAPITAL A ADMON GRAL JTA ANDALUCIA		1.308.467,86	1.308.467,86	1.308.467,86	1.308.467,86	1.308.467,86		
41	3420	77000	T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		221.271,44	221.271,44					221.271,44
41	3421	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.772,26	6.772,25	2.235,52	4.536,73	4.227,75
41	3421	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
41	3421	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	500,00		500,00					500,00
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	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	36.638,63	35.087,05	33.535,47	1.551,58	2.912,95
41	3421	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	15.500,00		15.500,00	9.711,82	9.277,21	7.973,87	1.303,34	6.222,79
41	3421	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	24.780,00		24.780,00	5.903,34	5.693,38	5.483,43	209,95	19.086,62
41	3422	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.000,00	2.200,00	3.200,00	3.187,94	3.187,94	3.187,94		12,06
41	3422	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
41	3422	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
41	3422	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00		31.000,00	26.574,85	25.451,49	24.327,69	1.123,80	5.548,51
41	3422	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	15.500,00	-2.200,00	13.300,00	9.322,29	8.908,63	7.667,63	1.241,00	4.391,37
41	3422	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	11.750,00		11.750,00	5.183,57	4.973,61	4.763,66	209,95	6.776,39
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	20.548,57	19.293,62	15.357,31	3.936,31	7.706,38
			Suma	527.280.942,04	63.189.737,07	590.470.679,11	552.592.454,77	520.820.606,10	446.347.016,75	74.473.589,35	69.650.073,01

267

(2013)

Pág. 266

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.000,00	20.500,00	21.500,00					21.500,00
41	3424	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.733,65	6.733,65	2.584,56	4.149,09	-3.733,65
41	3424	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00					500,00
41	3424	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, U	500,00		500,00					500,00
41	3424	22112	SUMIN M ELECTRONICO ELECTRICO TELECOMUN				2.021,91	2.021,91		2.021,91	-2.021,91
41	3424	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
41	3424	22700	LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
41	3424	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	26.000,00		26.000,00	19.228,47	18.463,40	16.167,75	2.295,65	7.536,60
41	3424	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	46.390,00	-22.500,00	23.890,00	9.306,96	8.982,10	7.937,30	1.044,80	14.907,90
42	9220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01		0,01					0,01
42	9220	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,01	1.000,00	1.000,01	996,30	996,30	996,30		3,71
42	9220	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,01		0,01					0,01
42	9220	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,01		0,01					0,01
42	9220	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,01		0,01					0,01
42	9220	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OT	0,01		0,01					0,01
42	9220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,02		0,02					0,02
42	9220	22199	OTROS SUMINISTROS	500,01		500,01					500,01
42	9220	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,01		0,01					0,01
42	9220	22299	OTRAS COMUNICACIONES								
42	9220	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE								
42	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.011,68		1.011,68	857,73	857,73	700,73	157,00	153,95
42	9220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
42	9220	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	5.490,90	8.490,90	7.958,07	7.958,07	7.958,07		532,83
42	9220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.499,99	4.006,00	8.505,99	8.474,35	8.474,35	8.474,35		31,64
42	9220	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.475,96	3.475,96	3.225,75	250,21	524,04
42	9220	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	975,98	975,98	975,98		524,02
			Suma	527.373.543,81	63.203.233,97	590.576.777,78	552.655.189,42	520.882.250,82	446.398.664,36	74.483.586,46	69.694.526,96

268

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
42	9220	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.705,27	2.705,27	2.626,82	78,45	1.794,73
42	9220	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-988,00	2.012,00	1.321,55	1.321,55	1.321,55		690,45
42	9220	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	0,02	500,00	500,02	204,25	204,25	204,25		295,77
Suma				527.376.543,83	63.202.745,97	590.579.289,80	552.656.715,22	520.883.776,62	446.400.190,16	74.483.586,46	69.695.513,18



C2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	7.182.130,00		7.182.130,00	7.354.903,80	453.348,15		6.901.555,65	6.901.555,65	-280.574,35
00	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR	2.074.570,00		2.074.570,00	1.797.818,68	37.914,73		1.759.903,95	1.142.316,62	-314.666,05
00	11301	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR	117.632.340,00		117.632.340,00	123.371.243,54	847.791,99	12.332,38	122.511.119,17	106.868.746,88	4.878.779,17
00	11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARAC	7.082.630,00		7.082.630,00	12.154.200,93			12.154.200,93	9.893.244,14	5.071.570,93
00	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	29.256.850,00		29.256.850,00	28.828.214,23	152.263,15	5.593,05	28.670.358,03	23.782.697,00	-586.491,97
00	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR D	23.695.190,00		23.695.190,00	33.808.422,97	357.946,01	9.074,68	33.441.402,28	26.656.298,27	9.746.212,28
00	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	17.284.730,00		17.284.730,00	19.866.304,59	230.208,16		19.636.096,43	16.554.762,72	2.351.366,43
00	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	7.072.100,00		7.072.100,00	8.120.652,34	506.340,48		7.614.311,86	7.614.311,86	542.211,86
00	22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEB	103.500,00		103.500,00	105.701,28	2.643,84		103.057,44	103.057,44	-442,56
00	22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	42.180,00		42.180,00	42.257,52	247,44		42.010,08	42.010,08	-169,92
00	22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABA	1.016.670,00		1.016.670,00	1.202.025,80	449.514,31		752.511,49	752.511,49	-264.158,51
00	22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.224.740,00		1.224.740,00	1.230.528,36	10.866,84		1.219.661,52	1.219.661,52	-5.078,48
00	22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERM	2.370,00		2.370,00	2.404,44	39,36		2.365,08	2.365,08	-4,92
00	28000	IMP INDIRECTOS EXTINGUIDOS				1.570,15			1.570,15	877,31	692,84
00	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI	4.478.230,00		4.478.230,00	7.736.528,65	349.478,92		7.387.049,73	3.781.475,19	3.605.574,54
00	30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.	4.832.250,00		4.832.250,00	5.230.733,15	123.868,09		5.106.865,06	3.479.873,18	1.626.991,88
00	30300	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESI	885.500,00		885.500,00	1.182.569,55	764,14		1.181.805,41	771.133,74	410.671,67
00	30900	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCEN	1.350.000,00		1.350.000,00	1.673.579,29			1.673.579,29	1.673.579,29	323.579,29
00	30902	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL	61.000,00		61.000,00	58.678,52			58.678,52	31.158,04	27.520,48
00	30904	SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA				1,00			1,00	1,00	1,00
00	32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI	286.547,20		286.547,20	401.769,07	133,12		401.635,95	358.572,79	43.063,16
		Suma	225.563.527,20		225.563.527,20	254.170.107,86	3.523.368,73	27.000,11	250.619.739,02	211.630.208,29	38.989.530,73
											- 25.056.211,82

270

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	32901	DERECHOS DE EXAMEN.	6.000,00	17.890,20	23.890,20	19.351,39			19.351,39	19.351,39		-4.538,81
00	32902	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTO	217.827,68		217.827,68	485.555,82			485.555,82	360.042,52	125.513,30	267.728,14
00	32903	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE	1.943.642,17		1.943.642,17	2.314.656,13	132.614,63		2.182.041,50	677.067,40	1.504.974,10	238.399,33
00	32904	TRANSMISIONES ONEROSAS DE PUESTOS Y LOCA	45.000,00		45.000,00	86.232,81	5.988,06		80.244,75	40.216,48	40.028,27	35.244,75
00	32905	MERCADOS MUNICIPALES	1.034.189,10		1.034.189,10	1.039.831,16	1.136,32		1.038.694,84	765.550,96	273.143,88	4.505,74
00	33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCA	3.886.530,00		3.886.530,00	5.246.215,47	49.974,77		5.196.240,70	4.555.790,78	640.449,92	1.309.710,70
00	33200	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC	8.975.570,00		8.975.570,00	8.160.677,98			8.160.677,98	8.093.992,58	66.685,40	-814.892,02
00	33500	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, S	2.311.890,00		2.311.890,00	2.343.907,77	18.706,96		2.325.200,81	724.185,73	1.601.015,08	13.310,81
00	33700	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	255.350,00		255.350,00	681.192,95	14.091,10		667.101,85	178.983,22	488.118,63	411.751,85
00	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.466.700,00		1.466.700,00	1.520.113,23			1.520.113,23	1.520.113,23		53.413,23
00	33901	QUIOSCOS	655.940,36		655.940,36	713.297,11	3.062,81		710.234,30	379.680,20	330.554,10	54.293,94
00	33902	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, IND	849.250,82		849.250,82	770.139,79	3.501,56		766.638,23	439.573,72	327.064,51	-82.612,59
00	33906	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	10.040,00		10.040,00	10.294,37			10.294,37	10.294,37		254,37
00	33907	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CO	91.800,00		91.800,00	110.400,00			110.400,00	100.800,00	9.600,00	18.600,00
00	34100	RESIDENCIAS Y CENTROS DE ACOGIDA PARA LA	193.158,00		193.158,00	243.644,05	381,14		243.262,91	199.891,21	43.371,70	50.104,91
00	34200	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.	3.000,00	84.232,09	87.232,09	86.122,30			86.122,30	86.122,30		-1.109,79
00	34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	376.200,00		376.200,00	375.150,07	2.048,06		373.102,01	373.102,01		-3.097,99
00	34402	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	775.000,00		775.000,00	872.004,35			872.004,35	872.004,35		97.004,35
00	34900	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNT	16.380,27		16.380,27	18.985,72	93,25		18.892,47	18.892,47		2.512,20
00	34901	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	11.056,78		11.056,78	11.720,57			11.720,57	11.486,90	233,67	663,79
00	35100	CONTRIB ESP ESTABLEC,AMPL O MEJORA SERV										
00	36000	VENTA DE PUBLICACIONES.	7.293,17		7.293,17	6.567,81			6.567,81	6.567,81		-725,36
		Suma	248.695.345,55	102.122,29	248.797.467,84	279.286.168,71	3.754.967,39	27.000,11	275.504.201,21	231.063.917,92	44.440.283,29	26.706.733,37

271

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	36100				132,10			132,10	132,10		132,10
00	36200				14.472,45			14.472,45	14.472,45		14.472,45
00	36400	80.744,38		80.744,38	293,39			293,39	293,39		-80.450,99
00	36900										
00	38900				381.631,85			381.631,85	377.456,15	4.175,70	381.631,85
00	38902	548.026,60		548.026,60							-548.026,60
00	39110	124.550,00		124.550,00	182.000,00			182.000,00	5.200,00	176.800,00	57.450,00
00	39111	262.760,00		262.760,00	443.111,05	57.437,27		385.673,78	95.873,21	289.800,57	122.913,78
00	39112	27.650,00		27.650,00	26.157,11	150,00		26.007,11	18.772,11	7.235,00	-1.642,89
00	39113	835.530,00		835.530,00	1.560.717,49	17.680,36	1.343,62	1.541.693,51	416.289,50	1.125.404,01	706.163,51
00	39114	245.610,00		245.610,00	245.416,29	11.069,24		234.347,05	97.926,67	136.420,38	-11.262,95
00	39115	28.370,00		28.370,00	93.915,70	51.213,03		42.702,67	-1.618,09	44.320,76	14.332,67
00	39116	68.840,00		68.840,00	80.068,07	3.176,18		76.891,89	41.780,79	35.111,10	8.051,89
00	39117	3.640,00		3.640,00	7.132,43			7.132,43	2.431,46	4.700,97	3.492,43
00	39118	310,00		310,00							-310,00
00	39120	17.588.410,00		17.588.410,00	12.763.407,63	270.328,73	36.990,00	12.456.088,90	5.208.406,23	7.247.682,67	-5.132.321,10
00	39190	437.563,98		437.563,98	1.681.837,37	12.192,46	4.639,01	1.665.005,90	221.235,95	1.443.769,95	1.227.441,92
00	39200				685,32			685,32	77,73	607,59	685,32
00	39211	2.380.860,00		2.380.860,00	2.589.258,52	4,01		2.589.254,51	2.589.254,51		208.394,51
00	39300	695.720,00		695.720,00	1.857.641,49	31,89		1.857.609,60	1.051.242,92	806.366,68	1.161.889,60
00	39910		300.502,40	300.502,40	450.846,43	1.152,46		449.693,97	380.313,55	69.380,42	149.191,57
00	39930		112.837,47	112.837,47	302.057,82			302.057,82	302.057,82		189.220,35
00	39990				565,41	781,30		-215,89	-215,89		-215,89
	Suma	272.023.930,51	515.462,16	272.539.392,67	301.967.516,63	4.180.184,32	69.972,74	297.717.359,57	241.885.300,48	55.832.059,09	25.177.966,90

272

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	41000										
00	42010	204.911.820,00		204.911.820,00	211.489.187,16	6.577.374,00		204.911.813,16	204.911.813,16		-6,84
00	42030	3.573.500,00		3.573.500,00	2.692.496,37			2.692.496,37	2.692.496,37		-881.003,63
00	42090		115.237,00	115.237,00	115.237,00	10.818,05		104.418,95	104.418,95		-10.818,05
00	42190		541.258,65	541.258,65	629.226,38	5.517,98		623.708,40	623.708,40		82.449,75
00	44100		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
00	45001	20.941.821,33		20.941.821,33	20.941.821,32			20.941.821,32	15.706.365,99	5.235.455,33	-0,01
00	45002	17.001.186,99	2.453.041,77	19.454.228,76	15.479.448,80	4.000,00		15.475.448,80	15.475.448,80		-3.978.779,96
00	45060		269.368,68	269.368,68	137.282,58			137.282,58	137.282,58		-132.086,10
00	45080		5.796.635,62	5.796.635,62	8.043.764,42	41.171,86		8.002.592,56	8.002.592,56		2.205.956,94
00	45100		17.558,34	17.558,34	20.058,34			20.058,34	20.058,34		2.500,00
00	45300										
00	46100		28.363,68	28.363,68							-28.363,68
00	47000		503.359,00	503.359,00	483.359,00			483.359,00	483.359,00		-20.000,00
00	48000		78.783,66	78.783,66	107.512,00			107.512,00	107.512,00		28.728,34
00	49100	1.494.518,40	1.569.543,88	3.064.062,28	1.905.699,39			1.905.699,39	1.012.827,95	892.871,44	-1.158.362,89
00	49700				4.250,00			4.250,00	4.250,00		4.250,00
00	52000	294.334,59		294.334,59	592.295,22			592.295,22	592.295,22		297.960,63
00	53400	26.141,74		26.141,74	50.658,31			50.658,31	50.658,31		24.516,57
00	55000	2.500.000,00		2.500.000,00	2.577.961,94			2.577.961,94	2.313.280,89	264.681,05	77.961,94
00	55001	757.175,01		757.175,01	757.175,01			757.175,01		757.175,01	
00	55090	1.400.415,86	32.000,00	1.432.415,86	2.375.481,57			2.375.481,57	1.524.273,75	851.207,82	943.065,71
	Suma	524.924.844,43	11.926.612,44	536.851.456,87	570.376.431,44	10.819.066,21	69.972,74	559.487.392,49	495.653.942,75	63.833.449,74	22.635.935,62

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2013)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
00	71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL ORG.AUTON.AYTO.		505.764,74	505.764,74	100.000,00			100.000,00		100.000,00	-405.764,74
00	71100	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO										
00	72000	T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO		287.359,64	287.359,64	801.811,84			801.811,84	801.811,84		514.452,20
00	74100	T CAPITAL EMPRESAS MPLES										
00	75030	T CAP CONV JTA DE EDUCACION		109.871,91	109.871,91							-109.871,91
00	75060	OTRAS T CAP CONV CON JTA ANDALUCIA		3.147.476,02	3.147.476,02	2.092.881,36			2.092.881,36	2.092.881,36		-1.054.594,66
00	75080	OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND		210.340,85	210.340,85	624.277,44	12.601,04		611.676,40	611.676,40		401.335,55
00	76100	T CAPITAL DE LA DIPUTACION MALAGA		588.531,14	588.531,14	391.146,61			391.146,61	391.146,61		-197.384,53
00	77000	TCAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS		166.000,00	166.000,00	166.000,00			166.000,00	166.000,00		
00	78001	T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO		32.128,11	32.128,11	19.016,75			19.016,75	19.016,75		-13.111,36
00	79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO DE D	2.451.696,40	1.378.415,02	3.830.111,42	4.799.145,58			4.799.145,58	3.084.218,91	1.714.926,67	969.034,16
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	1.796.441,58	1.796.442,58	1.777.751,54			1.777.751,54	1.777.751,54		-18.691,04
00	82029	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00		1,00							-1,00
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	613.000,00	613.001,00	613.123,36			613.123,36	613.123,36		122,36
00	85002	INGR MINORAC V.NOMINAL ACC EE.MPLES										
00	87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES										
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANCI AFECTADA		40.383.871,67	40.383.871,67							-40.383.871,67
00	91103	PTMOS OTRAS SDES ESTATALES										
00	91300	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP		2.056.932,85	2.056.932,85	2.951.308,64			2.951.308,64	2.951.308,64		894.375,79
		Suma	527.376.543,83	63.202.745,97	590.579.289,80	584.712.894,56	10.831.667,25	69.972,74	573.811.254,57	508.162.878,16	65.648.376,41	-16.768.035,23

274



C3.- Resultado Presupuestario

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	559.487.392,49	435.856.179,27		123.631.213,22
b. Otras operaciones no financieras	8.981.678,54	46.599.789,89		-37.618.111,35
1.Total operaciones no financieras (a+b)	568.469.071,03	482.455.969,16		86.013.101,87
2.Activos financieros	2.390.874,90	2.408.267,66		-17.392,76
3.Pasivos financieros	2.951.308,64	36.019.539,80		-33.068.231,16
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	573.811.254,57	520.883.776,62		52.927.477,95
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.000,00	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			18.847.939,93	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.721.795,62	-1.871.855,69
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				51.055.622,26



D) MEMORIA



D1.- Organización

MEMORIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA

1. Organización.

Situación.

Málaga está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo, a poco más de 100 km. del Estrecho de Gibraltar.

Demográficamente es la zona urbana más densamente poblada (además de ser la capital) del conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de 180 km de la costa mediterránea, conocida como la Costa del Sol.

Se sitúa al sur de la provincia de su mismo nombre a 36 ° 40' de latitud norte y 4° 29' de longitud oeste.

Extensión.

El municipio de Málaga, se extiende por una superficie que asciende a 398,25 Km. cuadrados de superficie, atravesado por los ríos Guadalhorce y Guadalmedina.

Población.

La población según el último padrón aprobado por esta Corporación, correspondiente a 2013 asciende a 572.267 habitantes.

Su área metropolitana supera el millón de habitantes y es la sexta más poblada de España.

Comparativamente, la población, en los últimos años, se ha comportado de la siguiente manera:

AÑOS	Nº HABITANTES	VARIACIÓN EN HABITANTES	VARIACION %	ACUMULADO VARIACIÓN EN HABITANTES	ACUMULADO VARIACIÓN EN %
2013	572.267	-2.860	-0,50%	14.002	2,51%
2012	575.127	-195	-0,03%	16.862	3,01%
2011	575.322	-1.616	-0,28%	17.057	3,04%
2010	576.938	-157	-0,03%	18.673	3,32%
2009	577.095	-789	-0,14%	18.830	3,35%
2008	577.884	1.159	0,20%	19.619	3,48%
2007	576.725	2.372	0,41%	18.460	3,28%
2006	574.353	13.598	2,42%	16.088	2,87%
2005	560.755	2.490	0,45%	2.490	0,45%
2004	558.265	--	--	--	--
PROMEDIO	572.473	14.002	2,51%	142.081	--

EVOLUCIÓN POR DISTRITOS Y AÑOS DE LA POBLACIÓN DE MÁLAGA

DISTRITOS	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	Dif. 2005 / 2004	Dif. 2006 / 2005	Dif. 2007 / 2006	Dif. 2008 / 2007	Dif. 2009 / 2008	Dif. 2009 / 2010	Dif. 2010 / 2011	Dif. 2011 / 2012	Dif. 2012 / 2013
Centro	82.193	83.167	83.456	84.617	84.785	84.988	85.398	85.696	84.370	84.846	-476	1.326	-298	-410	-203	-168	-1.161	-289	-974
Este	57.228	58.172	58.639	67.024	67.469	67.689	67.899	67.905	65.881	65.517	364	2.024	-6	-210	-220	-445	-8.385	-467	-944
Ciudad Jardín	36.662	36.704	37.014	37.389	37.612	37.769	37.898	38.040	38.118	38.518	-400	-78	-142	-129	-157	-223	-375	-310	-42
Bailén-Miraflores	60.591	61.242	61.293	62.031	62.499	62.834	62.919	62.918	62.543	62.621	-78	375	1	-85	-335	-468	-738	-51	-651
Palma-Palmilla	30.727	30.539	30.205	30.094	29.993	29.862	29.524	29.076	28.147	27.610	537	929	448	338	131	101	111	334	188
Cruz de Humilladero	86.517	87.570	87.951	92.027	93.120	93.955	94.064	94.486	94.284	94.454	-170	202	-422	-109	-835	-1.093	-4.076	-381	-1.053
Carretera de Cádiz	115.386	116.317	116.831	112.680	112.959	113.424	113.737	113.469	111.643	111.869	-226	1.826	268	-313	-465	-279	4.151	-514	-931
Churriana	19.393	19.270	19.183	20.765	20.599	20.449	20.161	19.760	18.202	17.541	661	1.558	401	288	150	166	-1.582	87	123
Campanillas	18.496	18.253	18.094	17.894	17.637	17.472	17.122	16.853	16.177	16.140	37	676	269	350	165	257	200	159	243
Puerto de la Torre	29.471	29.102	28.251	52.417	50.422	49.442	48.003	46.150	41.390	39.149	2.241	4.760	1.853	1.439	980	1.995	-24.166	851	369
Teatinos-Universidad	35.603	34.791	34.405								0	0	0	0	0	0	34.405	386	812
Total Población	572.267	575.127	575.322	576.938	577.095	577.884	576.725	574.353	560.755	558.265	2.490	13.598	2.372	1.159	-789	-157	-1.616	-195	-2.860

Asimismo, la población ha experimentado la siguiente evolución en cada uno de los distritos en que se encuentra dividida la ciudad, en el período que abarca desde 2004 hasta el año 2013, quedando distribuida de la siguiente forma:

PESO ESPECÍFICO DE LOS DISTRITOS Y AÑOS DE LA POBLACIÓN DE MÁLAGA

DISTRITOS	% Población 2013	% Población 2012	% Población 2011	% Población 2010	% Población 2009	% Población 2008	% Población 2007	% Población 2006	% Población 2005	% Población 2004	% Dif. 2005 / 2004	% Dif. 2006 / 2005	% Dif. 2007 / 2006	% Dif. 2008 / 2007	% Dif. 2009 / 2008	% Dif. 2010 / 2009	% Dif. 2011 / 2010	% Dif. 2012 / 2011	% Dif. 2013 / 2012
Centro	14,36%	14,46%	14,51%	14,67%	14,69%	14,71%	14,81%	14,92%	15,05%	15,20%	-0,15%	-0,13%	-0,11%	-0,10%	-0,02%	-0,03%	-0,16%	-0,05%	-0,10%
Este	10,00%	10,11%	10,19%	11,62%	11,69%	11,71%	11,77%	11,82%	11,75%	11,74%	0,01%	0,07%	-0,05%	-0,06%	-0,02%	-0,07%	-1,42%	-0,08%	-0,11%
Ciudad Jardín	6,41%	6,38%	6,43%	6,48%	6,52%	6,54%	6,57%	6,62%	6,80%	6,90%	-0,10%	-0,17%	-0,05%	-0,04%	-0,02%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	0,02%
Bailén-Miraflores	10,59%	10,65%	10,65%	10,75%	10,83%	10,87%	10,91%	10,95%	11,15%	11,22%	-0,06%	-0,20%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,08%	-0,10%	-0,01%	-0,06%
Palma-Palmilla	5,37%	5,31%	5,25%	5,22%	5,20%	5,17%	5,12%	5,06%	5,02%	4,95%	0,07%	0,04%	0,06%	0,05%	0,03%	0,02%	0,03%	0,06%	0,06%
Cruz de Humilladero	15,12%	15,23%	15,29%	15,95%	16,14%	16,26%	16,31%	16,45%	16,81%	16,92%	-0,11%	-0,36%	-0,14%	-0,05%	-0,12%	-0,19%	-0,66%	-0,06%	-0,11%
Carretera de Cádiz	20,16%	20,22%	20,31%	19,53%	19,57%	19,63%	19,72%	19,76%	19,91%	20,04%	-0,13%	-0,15%	-0,03%	-0,09%	-0,05%	-0,04%	0,78%	-0,08%	-0,06%
Churriana	3,39%	3,35%	3,33%	3,60%	3,57%	3,54%	3,50%	3,44%	3,25%	3,14%	0,10%	0,19%	0,06%	0,04%	0,03%	0,03%	-0,26%	0,02%	0,04%
Campanillas	3,23%	3,17%	3,15%	3,10%	3,06%	3,02%	2,97%	2,93%	2,88%	2,89%	-0,01%	0,05%	0,03%	0,05%	0,03%	0,05%	0,04%	0,03%	0,06%
Puerto de la Torre	5,15%	5,06%	4,91%	9,09%	8,74%	8,56%	8,32%	8,04%	7,38%	7,01%	0,37%	0,65%	0,29%	0,23%	0,18%	0,35%	-4,17%	0,15%	0,09%
Teatinos-Universidad	6,22%	6,05%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,98%	0,07%	0,17%
Total Población	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

De los cuadros anteriores, observamos que en 2013 se ha producido una disminución de la población, situación que se había dado en 2009 , 2010 , 2011 y 2012 , así como que es el distrito de Teatinos- Universidad el que experimenta un mayor volumen de incremento, sucediendo al del Puerto de la Torre de donde se escindió en 2011.

Si queremos saber el peso específico de cada distrito por población es necesario que tengamos en cuenta la estadística siguiente, de la cual podemos extraer varias conclusiones:

- ◆ Siguen siendo, y por este orden, los distritos de Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Centro, los de con mayor peso específico de este quinquenio por población, si bien cada año va disminuyendo su porcentaje de población respecto del total.
- ◆ Los distritos de Bailén-Miraflores y Málaga-Este, se mantienen en mitad de la lista, si bien perdiendo año tras año peso específico.
- ◆ De los que tienen menor peso específico, el distrito de Palma-Palmilla, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos-Universidad van incrementando año tras año su porcentaje respecto del total de población de Málaga.

Estructura Organizativa básica.

La Organización del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, como la de otros municipios que la normativa vigente denomina como “de gran población”, se establece bajo un doble sistema: primeramente, por los órganos políticos, integrados en su mayoría por los representantes elegidos mediante sufragio periódico (cada cuatro años), y, a los cuales, corresponde el gobierno de la Corporación, y a continuación por la organización administrativa, o sea, el conjunto de servicios y unidades donde se integran los empleados públicos locales.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA:

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga a 31-12-2013, se compone, políticamente de tres Grupos Municipales:

- El Grupo municipal popular, con 19 ediles, por tanto, con mayoría absoluta, encabezado por el Ilmo. Sr. Alcalde D. Francisco de la Torre Prados
- El Grupo municipal socialista con 8 ediles, encabezado por D^a. María Gámez Gámez.
- El Grupo municipal de Izquierda Unida – Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, con 3 ediles, encabezado por D. Eduardo Esteban Zorrilla Díaz.
- Concejales no adscritos, D. Carlos Hernández Pezzi.

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se encuentra organizado políticamente por dos tipos de órganos:

A. Órganos Unipersonales: integrados por

- ✓ El Alcalde-Presidente: al que la legislación de Régimen Local le asigna la condición de órgano superior de la Corporación.
- ✓ Los Tenientes de Alcalde: nombrados por el Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local que tengan la condición de Concejales.
- ✓ Los Concejales/as Delegados/as: que ejercen aquellas competencias que el Alcalde o la Junta de Gobierno Local les delega expresamente.
- ✓ Los Delegados/as: que son aquellos miembros de la Junta de Gobierno Local que aunque no tengan la condición de concejales, ejercen aquellas competencias que el Alcalde o la Junta de Gobierno Local les delega expresamente.
- ✓ Los Concejales-Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito: que les corresponde las competencias establecidas en el correspondiente Reglamento Orgánico.

B. Órganos Colegiados: integrados por:

- ✓ El Pleno: Integrado por todos los Concejales que resultan elegidos y es presidido por el Alcalde.
- ✓ Las Comisiones del Pleno: Integradas por Concejales pertenecientes a los diferentes Grupos Políticos, en proporción a su representatividad.
- ✓ La Junta de Gobierno Local: Presidida por el Alcalde e integrada por un número de miembros que no puede exceder del tercio del total de componentes del Pleno, además del Alcalde. Pueden formar parte de las mismas personas que no ostenten la condición de Concejales.
- ✓ Los Grupos Políticos Municipales: Los Concejales, una vez han resultado elegidos se constituyen en Grupos Políticos. Al frente de ellos existe un Portavoz.
- ✓ Consejo Social de la ciudad: Integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales y profesionales y de vecinos más representativas.
- ✓ Otros órganos colegiados: siendo los más frecuentes: Junta Municipal de Portavoces; Consejos Sectoriales, órganos colegiados de las Juntas Municipales de Distrito, entre otros.

ADMINISTRATIVAMENTE:

La Estructura organizativa municipal a nivel administrativo se corresponde con el esquema que a continuación se expone:

A. Delegaciones Políticas.

Al frente de ellas existe un Concejal/a Delegado/a, que se encarga de ejercer las competencias que le ha delegado expresamente el Alcalde, auxiliado por una serie de unidades administrativas que se suelen estructurar en Áreas, Servicios, Secciones y Negociados, en los que se integran los empleados municipales.

B. Áreas.

Constituyen un gran sector de actividades homogéneas que se llevan a efecto dentro de una Concejalía-Delegada. Al frente de cada Área existe un Director/a.

C. Servicios, Secciones y Negociados.

Son las unidades administrativas en las que se integran los empleados municipales pertenecientes a una misma Concejalía-Delegada o Área.

D. Juntas Municipales de Distrito.

Son las oficinas municipales cuyas competencias se ejercen bajo el principio de la desconcentración territorial y cuyo objetivo es acercar al ciudadano la gestión municipal y fomentar la participación vecinal. En la actualidad, el término municipal se encuentra dividido territorialmente en diez Juntas Municipales de Distrito.

Toda la organización administrativa del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, se encuentra codificada y se corresponde con códigos orgánicos que suponen un total de 42, en la actualidad.

El desglose de los códigos orgánicos es el que a continuación se expone:

AREAS O DISTRITOS

Nº	JUNTAS DE DISTRITO	ORG.
1	Junta de Distrito nº 1 Centro	04
2	Junta de Distrito nº 2 Este	05
3	Junta de Distrito nº 3 Ciudad Jardín	12
4	Junta de Distrito nº 4 Bailén-Miraflores	13
5	Junta de Distrito nº 5 Palma-Palmilla	06
6	Junta de Distrito nº 6 Cruz de Humilladero	11
7	Junta de Distrito nº 7 Carretera de Cádiz	09
8	Junta de Distrito nº 8 Churriana	08
9	Junta de Distrito nº 9 Campanillas	14
10	Junta de Distrito nº 10 Puerto de la Torre	07
11	Junta de Distrito nº 11 Teatinos	40

Nº	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ORG.
1	Accesibilidad Universal	38
2	Alcaldía	15
3	Asesoría Jurídica	33
4	Bienestar Social	26
5	Centro Municipal de Formación	17
6	Comunicación	34
7	Cultura, Educación y Fiestas	01
8	Deportes	41
9	Economía y Hacienda	18
10	Empleo, Comercio, Industria, Vía Pública y Consumo	19
11	Escuela Área de Seguridad	10
12	Extinción de Incendios y Protección Civil	22
13	Gestión Tributaria	18
14	Instituto Municipal del Libro	32
15	Instituto Municipal del Taxi	30
16	Intervención General	18
17	Jurado Tributario	35
18	Juventud	20
19	Medio Ambiente	21
20	Mujer	27
21	Nuevas Tecnologías	36
22	Organización, Personal y Calidad de los Servicios	17
23	Participación y relaciones ciudadanas	31
24	Playas	28
25	Policía Local	22
26	Régimen Interior	29
27	Rehabilitación y Renovación de Polígonos Industriales	37
28	Relaciones Institucionales Internacionales	42
29	Secretaría General del Pleno	16
30	Servicios Operativos	02
31	Tesorería Municipal	18
32	Tráfico y Movilidad Urbana	23
33	Transportes	23
34	Turismo	25

Número medio de empleados en el ejercicio.

El número medio de empleados del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y sus entidades dependientes, compuestas por sus Organismos Autónomos y Sociedades 100% municipales asciende a 6.163 trabajadores.

Esta cifra incluye al funcionariado, en todas sus modalidades y al personal laboral fijo y temporal.

Se puede resumir que el número medio de empleados en 2013 se distribuye de la siguiente manera:

RESUMEN NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES EN 2013		
ENTIDADES	2013	% SOBRE TOTAL
Excmo. Ayuntamiento de Málaga	3.120	50,62%
Organismos Autónomos	969	15,72%
Sociedades Mercantiles 100% Municipales	2.075	33,66%
TOTAL	6.164	100,00%

De lo que podemos deducir que, las Sociedades 100 % Municipales suponen en número de empleados más de un tercio de los trabajadores totales (el 33,65 %), mientras que los Organismos Autónomos se sitúa en el 15,72 % y el propio Ayuntamiento arroja una cifra del 50,62 %.

La evolución del número medio de empleados de todas las entidades que componen el “holding” municipal, ordenados de mayor a menor número en 2013, se detalla en el siguiente cuadro:

Nº MEDIO DE TRABAJADORES POR AÑOS												
ENTIDAD	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Excmo. Ayuntamiento de Málaga	2.998	2.930	2.745	2.940	2.930	2.959	3.020	2.947	2.954	2.923	2.967	3.120
Gerencia Municipal de Urbanismo	304	312	320	332	330	349	355	355	348	339	337	329
Gestión Tributaria	202	199	197	201	204	207	213	222	224	221	225	219
Instituto para la formación y el empleo	77	350	271	75	179	273	210	224	345	325	234	172
Centro Informático Municipal	105	106	108	108	115	122	125	128	124	125	125	123
Fundación Pública Deportiva Municipal	83	84	85	90	83	88	95	91	87	80	0	0
Instituto Municipal de la Vivienda	65	79	78	78	79	82	84	89	91	92	84	79
Patronato Botánico "Ciudad de Málaga"	88	69	93	49	91	53	64	87	30	28	28	26
Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	13	13	12	13	13	13	12	11	13	17	17	17
Agencia Municipal de la Energía	0	0	0	2	2	3	5	6	4	4	4	4
Empresa Malagueña de Transportes	685	710	722	746	774	796	810	807	810	809	794	791
Empresa Municipal de Aguas	389	398	416	446	464	476	490	482	480	468	458	445
Sociedad M pal. Limpieza y Parque Oeste	358	381	391	411	420	430	432	415	407	383	360	330
Más Cerca	165	222	254	276	280	265	258	242	228	225	212	246
Teatro Municipal Miguel de Cervantes	80	85	85	80	81	90	83	83	82	78	78	78
Emp. M pal. de Iniciativas y Activ. Empresariales	9	28	43	57	82	90	79	62	63	65	62	62
Parque Cementerio	36	37	37	37	40	41	41	40	41	42	42	42
Onda Azul	0	0	0	0	0	0	31	32	34	35	34	33
Málaga Deportes y Eventos	0	13	14	15	16	23	24	24	23	23	23	23
Festival de Cine	0	0	0	16	39	55	61	44	53	78	27	24
Sociedad Municipal de la Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	5.657	6.016	5.871	5.972	6.222	6.415	6.492	6.390	6.441	6.360	6.111	6.164

Señalar que en el ejercicio 2012 se ha producido la integración del Organismo Autónomo “Fundación Pública Deportiva Municipal” en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, por lo que sus trabajadores se han integrado en la plantilla del mismo, lo que conlleva un aumento de la misma con respecto al ejercicio anterior. Por otro lado, si se analiza porcentualmente, a los efectos de estudiar las entidades que han experimentado un **descenso mayor** se puede destacar que, es el Festival de Cine, con un 51,02%, (en el ejercicio 2012 también había disminuido con respecto a 2011 un 37,18%), seguido del Instituto Municipal de Empleo con un 26,50%. Destacar que la

entidad matriz el Excmo. Ayuntamiento de Málaga aumenta su personal en un 5,16% y la empresa Más Cerca lo incrementa en un 16,04%.

En el siguiente cuadro se demuestra lo expresado en el párrafo anterior:

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL Nº MEDIO DE TRABAJADORES POR AÑOS												
ENTIDAD	VARIAC. % 2013- 2002	VARIAC. % 2003- 2002	VARIAC. % 2004- 2003	VARIAC. % 2005- 2004	VARIAC. % 2006- 2005	VARIAC. % 2007- 2006	VARIAC. % 2008- 2007	VARIAC. % 2009- 2008	VARIAC. % 2010- 2009	VARIAC. % 2011- 2010	VARIAC. % 2012- 2011	VARIAC. % 2013- 2012
Festival de Cine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	143,75%	41,03%	10,91%	-27,87%	20,45%	47,17%	-37,18%	-51,02%
Instituto para la formación y el empleo	123,38%	354,55%	-22,57%	-72,32%	138,67%	52,51%	-23,08%	6,67%	54,02%	-5,80%	-28,00%	-26,50%
Sociedad Mpal.Limpieza y Parque Oeste	-7,82%	6,42%	2,62%	5,12%	2,19%	2,38%	0,47%	-3,94%	-1,93%	-5,90%	-6,01%	-8,33%
Patronato Botánico "Ciudad de Málaga"	-70,45%	-21,59%	34,78%	-47,31%	85,71%	-41,76%	20,75%	35,94%	-65,52%	-6,67%	0,00%	-7,14%
Empresa Malagueña de Transportes	15,47%	3,65%	1,69%	3,32%	3,75%	2,84%	1,76%	-0,41%	0,35%	-0,06%	4,08%	-6,06%
Instituto Municipal de la Vivienda	21,54%	21,54%	-1,27%	0,00%	1,28%	3,80%	2,44%	5,95%	2,25%	1,10%	-8,70%	-5,95%
Onda Azul	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,23%	6,25%	2,94%	-2,86%	-2,94%
Empresa Municipal de Aguas	14,40%	2,31%	4,52%	7,21%	4,04%	2,59%	2,94%	-1,63%	-0,41%	-2,50%	-2,14%	-2,84%
Gestión Tributaria	8,42%	-1,49%	-1,01%	2,03%	1,49%	1,47%	2,90%	4,23%	0,90%	-1,34%	1,81%	-2,67%
Gerencia Municipal de Urbanismo	8,22%	2,63%	2,56%	3,75%	-0,60%	5,76%	1,72%	0,00%	-1,97%	-2,59%	-0,59%	-2,37%
Centro Informático Municipal	17,14%	0,95%	1,89%	0,00%	6,48%	6,09%	2,46%	2,40%	-3,13%	0,81%	0,00%	-1,60%
Fundación Pública Deportiva Municipal	-100,00%	1,20%	1,19%	5,88%	-7,78%	6,02%	7,95%	-4,21%	-4,40%	-8,05%	-100,00%	0,00%
Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	30,77%	0,00%	-7,69%	8,33%	0,00%	0,00%	-7,69%	-8,33%	18,18%	30,77%	0,00%	0,00%
Agencia Municipal de la Energía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	66,67%	20,00%	-33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Teatro Municipal Miguel de Cervantes	-2,50%	6,25%	0,00%	-5,88%	1,25%	11,11%	-7,78%	0,00%	-1,20%	-4,88%	0,00%	0,00%
Emp.Mpal.de Iniciativas y Activ. Empresariales	588,89%	211,11%	53,57%	32,56%	43,86%	9,76%	-12,22%	-21,87%	2,07%	3,17%	-4,62%	0,00%
Parque Cementerio	16,67%	2,78%	0,00%	0,00%	8,11%	2,50%	0,00%	-2,44%	2,50%	2,44%	0,00%	0,00%
Málaga Deportes y Eventos	0,00%	0,00%	7,69%	7,14%	6,67%	43,75%	4,35%	0,00%	-4,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Sociedad Municipal de la Vivienda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Excmo. Ayuntamiento de Málaga	4,07%	-2,27%	-6,31%	7,10%	-0,34%	0,99%	2,06%	-2,42%	0,24%	-1,05%	1,51%	5,16%
Más Cerca	49,09%	34,55%	14,41%	8,66%	1,45%	-5,36%	-2,64%	-6,20%	-5,79%	-1,32%	-5,78%	16,04%
TOTALES	8,94%	6,35%	-2,41%	1,72%	4,19%	3,10%	1,20%	-1,56%	0,78%	-1,25%	-2,81%	-0,29%

Por último destacar, que en el período 2002-2013 el incremento del número medio de trabajadores total aumenta un 8,94% desde su inicio.

En dicho período es la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales la que más se incrementa con un 588,89 %, seguido del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo con 123,38% , la empresa Más Cerca con un 49,09%, la Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso con un 30,77% y el Instituto Municipal de la Vivienda con un 21,54%.

En el otro sentido la entidades que han experimentado una disminución mayor han sido el Patronato Botánico "Ciudad de Málaga" con un 70,45 % en 2013 respecto de 2002, la Sociedad Municipal de Limpieza y Parque del Oeste con un 7,82% respecto de 202 y el Teatro Municipal "Miguel de Cervantes" con un 2,5%.

Entidades dependientes del sujeto contable y su actividad

Las entidades que dependen en su totalidad (100 %) del Excmo. Ayuntamiento de Málaga se dividen en Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.

A 31 de Diciembre de 2013 el número de Organismos Autónomos asciende a un total 8, mientras que el de sociedades 100 % municipales suma un total 11. La suma de ambos y la de la propia entidad matriz asciende a un total de 19.

El detalle de las entidades dependientes del Excmo. Ayuntamiento es el siguiente:

DENOMINACIÓN	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION
ORGANISMOS AUTÓNOMOS					
Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)	Organismo Autónomo Administrativo	17-ago-1982	Gestión Urbanística del Municipio de Málaga	0,00	100%
Instituto Municipal de la Vivienda (IMV)	Organismo Autónomo Administrativo	3-sep-1982	Construcción de viviendas sin ánimo de lucro	0,00	100%
Centro Informático Municipal (CEMI)	Organismo Autónomo Administrativo	15-oct-1982	Servicios informáticos al Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales	0,00	100%
Fundación Pública Pablo Ruiz Picasso	Organismo Autónomo Administrativo	9-oct-1988	Culturales, Expositivas y de Artes Plásticas	0,00	100%
Patronato Botánico Municipal	Organismo Autónomo Administrativo	5-abr-1991	Investigación y Divulgación Científica en temas botánicos	0,00	100%
Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE)	Organismo Autónomo Administrativo	20-oct-2000	Promoción de Empleo y del Autoempleo en Málaga	0,00	100%
Agencia Municipal de la Energía de Málaga (AGMEM)	Organismo Autónomo Administrativo	26-may-2005	Instalación de energía renovable y ahorro energético	0,00	100%
Organismo Autónomo Gestión Tributaria (GESTRISAM)	Organismo Autónomo Administrativo	1-ene-2006	Colaboración en los servicios de gestión, inspección y recaudación de impuestos y demás ingresos que correspondan percibir al Excmo. Ayuntamiento de Málaga	0,00	100%

DENOMINACION	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS	CAPITAL SOCIAL	% PARTICIPACION
SOCIEDADES 100 % MUNICIPALES					
Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. (EMT)	Sociedad Anónima Municipal	22-jun-1984	Transporte Urbano de Viajeros y Explotación Serv. Estación Autobuses	12.569.288,98	100%
Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A.M. (PROMALAGA)	Sociedad Anónima Municipal	1-ene-1987	Promoción, desarrollo y participación en actividades de índole económica y social para contribuir al desarrollo de Málaga y su entorno.	2.503.231,64	100%
Empresa Municipal de Aguas, S.A.M. (EMASA)	Sociedad Anónima Municipal	31-jul-1985	Ciclo Integral del Agua	72.842.961,44	100%
Empresa Municipal de Limpieza y Parque del Oeste, S.A.M. (LIMPOSAM)	Sociedad Anónima Municipal	17-dic-1992 Parque Oeste 1-sep-1998 Limpieza	Limpieza de Colegios y Edificios Municipales y Conservación y Mantenimiento del Parque del Oeste	255.430,14	100%
Más Cerca, S.A.M.	Sociedad Anónima Municipal	25-may-2002	Ayuda a Domicilio, Monitores de Talleres de Juventud, Monitores de Talleres de Prevención y Servicios de Agentes de Igualdad	83.800,39	100%
Málaga Deportes y Eventos, S.A.M.	Sociedad Anónima Municipal	15-nov-2002	Gestión de Instalaciones Deportivas	60.101,22	100%
Parque Cementerio de Málaga, S.A.M. (PARCEMASA)	Sociedad Anónima Municipal	1-nov-1986	Servicios Funerarios	1.001.160,00	100%
Festival de Cine de Málaga, S.A.M.	Sociedad Anónima Municipal	22-jun-2005	Promoción, desarrollo, ayuda y participación financiera o no, de actividades relacionadas con el cine español	60.101,21	100%
Teatro Municipal Miguel de Cervantes, S.A.M.	Sociedad Anónima Municipal	23-feb-2007	Difusión del Teatro, música y otras actividades conexas	60.150,00	100%
Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación, S.A.M. (Onda Azul)	Sociedad Anónima Municipal	5-mar-2008	Gestión directa de los medios de comunicación, de titularidad municipal, radio y televisión.	60.150,00	100%
Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S.L.U.	Sociedad Anónima Municipal	18-oct-2010	Gestión y promoción de Viviendas protegidas en régimen de mercado y libre competencia para su venta o alquiler.	26.915.000,00	100%

Otras Entidades en las que participa el Excmo. Ayuntamiento de Málaga

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con independencia de las anteriormente mencionadas, tiene participación en sociedades mercantiles de capital mixto (público y privado) y en Entidades Públicas como son los Consorcios.

Las sociedades mixtas en las que participa el Excmo. Ayuntamiento de Málaga son 5 y se detallan a continuación, indicando titularidad jurídica, fecha de creación, actividad, capital social y porcentaje de participación:

SOCIEDADES MIXTAS					
Mercados Centrales de Abastecimientos de Málaga, S.A.M. (MERCAMALAGA)	Sociedad Anónima	19-nov-1987	Gestión y promoción de los Mercados Mayoristas de Málaga y Actividades Complementarias	7.431.612,60	12,654%
Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.M. (PTA)	Sociedad Anónima	27-may-1990	Transferencia tecnológica, servicios de telecomunicación, alquiler de salas, bolsa de trabajo, centro virtual de teletrabajo, centro virtual de documentación y difusión, centro de teleformación, centros tecnológicos y centro de formación	37.848.000,00	34,10%
Servicios de Limpieza Integral de Málaga, S.A.M. (LIMASA III)	Sociedad Anónima	18-abr-2001	Servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, tratamiento de residuos, valorización de residuos y eliminación de residuos, además de los servicios gratuitos: Punto Limpio y Centro de llamadas para cualquier demanda de servicio	6.010.120,00	49%
Sdad. Promotora del plan especial del puerto de Málaga.	Sociedad Anónima	22-sep-1999	Promoción del Plan especial del Puerto de Málaga	384.960,00	12,49%
Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.M. (SMASSA)	Sociedad Anónima	1-may-1986	Retirada de Vehículos de la vía pública, control y explotación del S.A.R.E. Construcción, venta y alquiler de aparcamientos	27.460.000,00	51%

Por otro lado las entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento de Málaga, como son los Consorcios ascienden a 31 de Diciembre de 2013 a siete, las cuales, fueron creadas en la fecha indicada y realizan la actividad detalladas en el cuadro adjunto:

DENOMINACION	FORMA JURÍDICA	FECHA DE CREACIÓN	ACTIVIDAD / SERVICIOS
CONSORCIOS			
Consortio Centro Formación en Comunicaciones y Tecnología de la Información de Málaga (FORMAN)	Consortio	30-oct-1992	Formación a personas desempleadas en Tecnología de la Información y Comunicación
Consortio Orquesta Sinfónica "Ciudad de Málaga"	Consortio	5-abr-1991	Gestión de la Orquesta Ciudad de Málaga y la promoción de sus actividades
Consortio Centro de Transportes de Mercancías de Málaga (CTM)	Consortio	31-mar-1995	Explotación, gestión y comercialización del Centro de Transportes de Mercancías de Málaga
Consortio Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	Consortio	28-mar-1996	Estudios universitarios y de postgrado, tutorías presenciales de todas las carreras y del Curso de Acceso y Prácticas de laboratorio y de campo
Consortio de transporte del Área de Málaga	Consortio	31-ene-2003	Cooperación económica, técnica y adva. A fin de ejercer las competencias que les corresponden en materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte en el ámbito territorial de los Municipios consorciados
Consortio Escuela de Hostelería de Málaga "La Cónsula"	Consortio	26-jul-1991	Centro de Formación Profesional Ocupacional en las Áreas de Servicio y Cocina
Consortio para la Construcción del Auditorio de Música de la Ciudad de Málaga	Consortio	28-sep-2006	Promover y construir en la Ciudad de Málaga, un auditorio de música, que contribuya al fomento de la cultura

Fundaciones en las que el Ayuntamiento de Málaga forma parte de su Patronato

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga forma parte del Patronato, a 31 de Diciembre de 2012 de siete fundaciones, detalladas a continuación:

FUNDACIONES			
Fundación Palacio de Villalón	Fundación	31-mar-2009	Gestión del Museo Thyssen.
Fundación Félix Revello de Toro	Fundación	25-oct-2010	Adquisición, conservación, custodia, mantenimiento permanente, catalogación, exhibición, divulgación y promoción de la obra y figura de D. Félix Revello de Toro, y albergar dicha obra permanente y exhibirla en su totalidad al público en la sede.
Fundación Rafael Pérez Estrada	Fundación	18-may-2012	

Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa

Las fuentes de financiación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, pueden deducirse de los capítulos que componen el Presupuesto de Ingresos de esta Corporación.

Así pues podemos agrupar de forma resumida que las fuentes de financiación de este Ayuntamiento se desglosan en:

- ✓ Impuestos directos e indirectos (CAPÍTULO I y II).
- ✓ Tasas y otros ingresos (CAPÍTULO III).
- ✓ Ingresos Patrimoniales: intereses, dividendos, concesiones y canon (CAPÍTULO V).
- ✓ Enajenación de inversiones reales: Venta de elementos (CAPÍTULO VI)
- ✓ Transferencias (CAPÍTULO IV Y VII) y que se desglosan, a su vez en:
 - Transferencias del Estado.
 - Transferencias de la Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía).
 - Transferencias de Otras Entidades Locales (principalmente, Diputación Provincial de Málaga).
 - Transferencias de la propia Entidad Local (Empresas Municipales y sus Organismos Autónomos Municipales).
 - Transferencias del Exterior (CEE).
 - Otras Transferencias.
- ✓ Activos Financieros: Reintegros, Anticipos, préstamos concedidos (CAPÍTULO VIII).
- ✓ Pasivos Financieros: Préstamos y créditos recibidos a medio y largo plazo (CAPÍTULO IX).

La comparación entre los derechos que el Ayuntamiento de Málaga ha reconocido y ha recaudado entre los años 2012 y 2013, así como su peso específico dentro de los ingresos totales se pone de manifiesto en el cuadro que a continuación se adjunta:

Por otro lado, un desglose más exhaustivo de los capítulos nos ofrece los siguientes resultados:

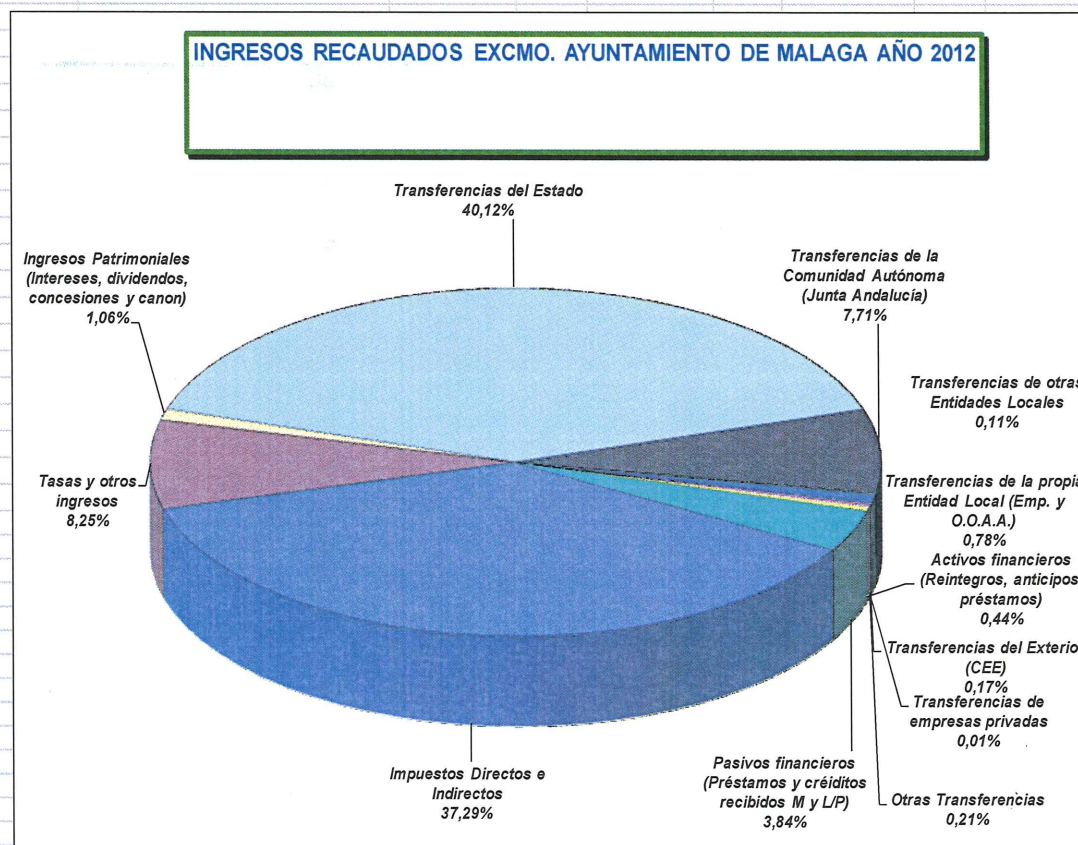
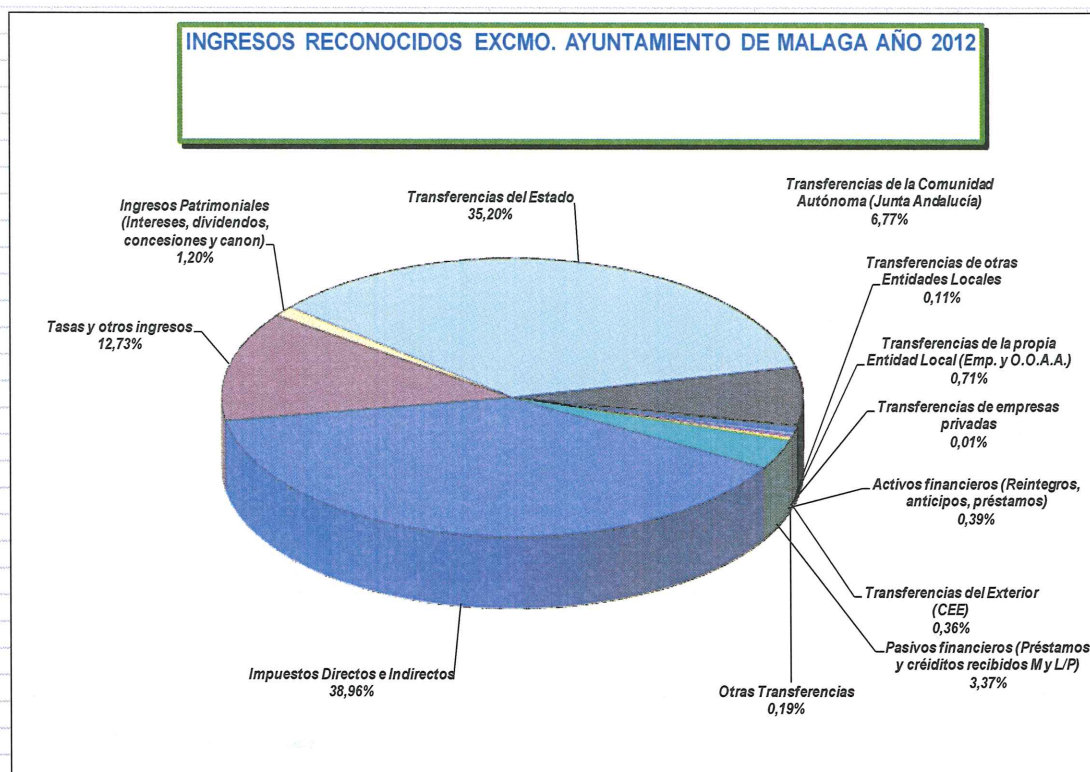
RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULO EN LOS AÑOS 2012 Y 2013									
CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2012				2013			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
CAPÍTULO I Y II	Impuestos Directos e Indirectos	214.714.407,17	38,96%	180.347.526,32	37,29%	242.197.173,79	42,21%	205.315.891,25	40,40%
CAPÍTULO III	Tasas y otros ingresos	70.132.511,52	12,73%	39.884.525,87	8,25%	55.520.185,78	9,68%	36.569.409,23	7,20%
CAPÍTULO V	Ingresos Patrimoniales (Intereses, dividendos, concesiones y canon)	6.587.337,22	1,20%	5.106.764,79	1,06%	6.353.572,05	1,11%	4.480.508,17	0,88%
CAPÍTULO IV Y VII	Transferencias de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)	194.015.878,94	35,20%	194.015.878,94	40,12%	209.134.248,72	36,45%	209.134.248,72	41,15%
	Transferencias de otras Entidades Locales	37.305.258,99	6,77%	37.305.258,99	7,71%	47.281.761,36	8,24%	42.046.306,03	8,27%
	Transferencias de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)	591.977,12	0,11%	535.477,70	0,11%	391.146,61	0,07%	391.146,61	0,08%
	Transferencias del Exterior (CEE)	3.929.492,87	0,71%	3.791.154,11	0,78%	106.000,00	0,02%	6.000,00	0,00%
	Transferencias de empresas privadas	2.010.574,01	0,36%	844.651,17	0,17%	6.709.094,97	1,17%	4.101.296,86	0,81%
	Otras Transferencias	60.000,00	0,01%	60.000,00	0,01%	166.000,00	0,03%	166.000,00	0,03%
	Activos financieros (Reintegros, anticipos, préstamos)	1.030.312,00	0,19%	1.030.312,00	0,21%	609.887,75	0,11%	609.887,75	0,12%
CAPÍTULO VIII	Pasivos financieros (Préstamos y créditos recibidos M y L/P)	2.169.355,43	0,39%	2.132.630,43	0,44%	2.390.874,90	0,42%	2.390.874,90	0,47%
CAPÍTULO IX		18.591.945,95	3,37%	18.591.945,95	3,84%	2.951.308,64	0,51%	2.951.308,64	0,58%
TOTAL INGRESOS		551.139.051,22	100,00%	483.646.126,27	100,00%	573.811.254,57	100,00%	508.162.878,16	100,00%

**DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULO EN LOS AÑOS 2012 Y 2013**

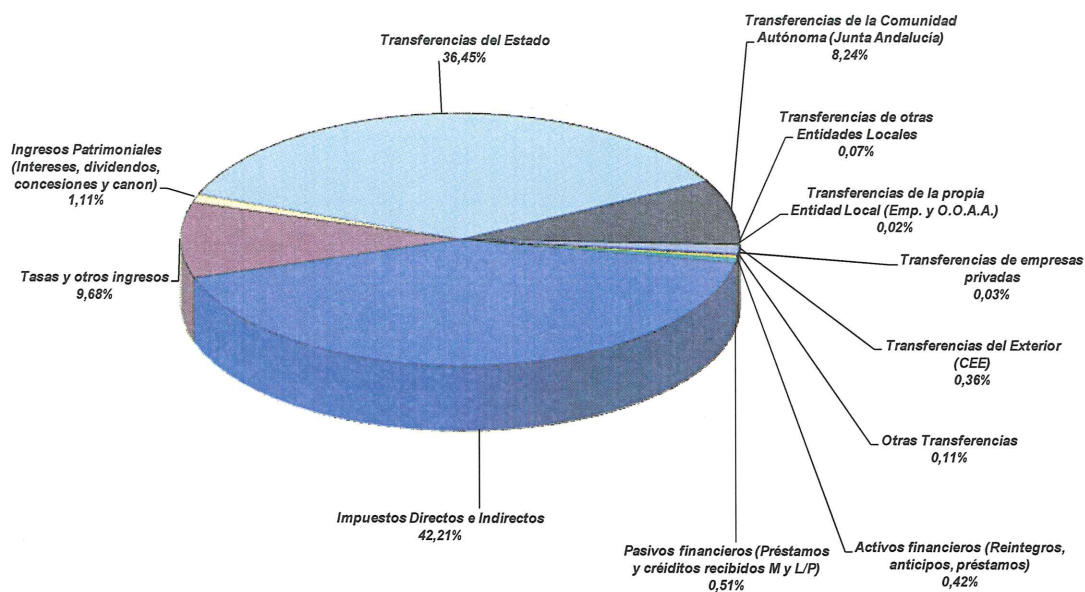
CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2012				2013			
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	% SOBRE TOTAL
CAPÍTULOS I Y II	Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)	124.902.211,46	22,66%	107.023.084,91	22,13%	136.425.224,05	23,78%	117.904.307,64	23,20%
	Impuesto de Vehículos Tracción Mecánica (IVTM)	29.768.437,42	5,40%	24.593.898,44	5,09%	28.670.358,03	5,00%	23.782.697,00	4,68%
	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos (IVT)	21.744.203,56	3,95%	16.558.895,90	3,42%	33.441.402,28	5,83%	26.656.298,27	5,25%
	Impuesto de Actividades Económicas (IAE)	16.813.600,48	3,05%	14.011.514,56	2,90%	19.636.096,43	3,42%	16.554.762,72	3,26%
	Impuestos cedidos por el Estado (Compensación IAE)	13.249.845,50	2,40%	13.249.845,50	2,74%	16.635.473,12	2,90%	16.635.473,12	3,27%
	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)	8.235.811,84	1,49%	4.910.092,50	1,02%	7.387.049,73	1,29%	3.781.475,19	0,74%
	Impuestos extinguidos (Radicación, Licencia fiscal, gastos suntuarios, etc.)	296,91	0,00%	194,51	0,00%	1.570,15	0,00%	877,31	0,00%
CAPÍTULO III	Tasas y otros ingresos	70.132.511,52	12,73%	39.884.525,87	8,25%	55.520.185,78	9,68%	36.569.409,23	7,20%
CAPÍTULO IV	Transferencias corrientes del Estado	188.359.484,08	34,18%	188.359.484,08	38,95%	208.332.436,88	36,31%	208.332.436,88	41,00%
	Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)	34.941.072,81	6,34%	34.941.072,81	7,22%	44.577.203,60	7,77%	39.341.748,27	7,74%
	Transferencias corrientes de otras Entidades Locales	81.669,66	0,01%	25.170,24	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Transferencias corrientes de la propia Entidad Local (Emp. y O.A.A.)	2.776.733,02	0,50%	2.776.733,02	0,57%	6.000,00	0,00%	6.000,00	0,00%
	Transferencias corrientes del Exterior (CEE)	330.921,82	0,06%	6.881,61	0,00%	1.909.949,39	0,33%	1.017.077,95	0,20%
	Otras Transferencias corrientes	1.028.312,00	0,19%	1.028.312,00	0,21%	590.871,00	0,10%	590.871,00	0,12%

DETALLE DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DERIVADAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA POR CAPÍTULO EN LOS AÑOS 2012 Y 2013								
CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN INGRESO	2012			2013			% SOBRE TOTAL
		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% SOBRE TOTAL	RECAUDACIÓN NETA	
CAPÍTULO V	Ingresos Patrimoniales (Intereses, dividendos, concesiones y canon)	6.587.337,22	1,20%	5.106.764,79	6.353.572,05	1,11%	4.480.508,17	0,88%
CAPÍTULO VI	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CAPÍTULO VII	Transferencias de capital del Estado	5.656.394,86	1,03%	5.656.394,86	801.811,84	0,14%	801.811,84	0,16%
	Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma (Junta Andalucía)	2.364.186,18	0,43%	2.364.186,18	2.704.557,76	0,47%	2.704.557,76	0,53%
	Transferencias de capital de otras Entidades Locales	510.307,46	0,09%	510.307,46	391.146,61	0,07%	391.146,61	0,08%
	Transferencias de capital de la propia Entidad Local (Emp. y O.O.A.A.)	1.152.759,85	0,21%	1.014.421,09	100.000,00	0,02%	0,00	0,00%
	Transferencias de capital del Exterior (CEE)	1.679.652,19	0,30%	837.769,56	4.799.145,58	0,84%	3.084.218,91	0,61%
	Transferencias de empresas privadas	60.000,00	0,01%	60.000,00	166.000,00	0,03%	166.000,00	0,03%
CAPÍTULO VIII	Otras Transferencias de capital	2.000,00	0,00%	2.000,00	19.016,75	0,00%	19.016,75	0,00%
	Variación activos financieros (Reintegros, anticipos, préstamos, etc.)	2.169.355,43	0,39%	2.132.630,43	2.390.874,90	0,42%	2.390.874,90	0,47%
CAPÍTULO IX	Variación pasivos financieros (Préstamos y créditos recibidos M y L/P)	18.591.945,95	3,37%	18.591.945,95	2.951.308,64	0,51%	2.951.308,64	0,58%
TOTAL INGRESOS		551.139.051,22	100,00%	483.646.126,27	573.811.254,57	100,00%	508.162.878,16	100,00%

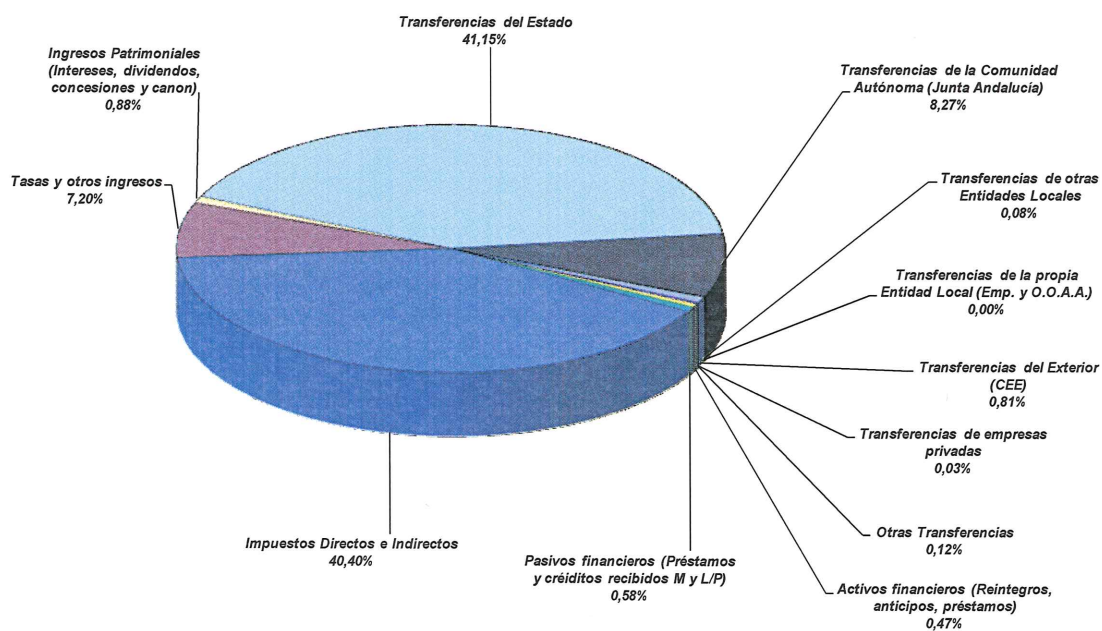
Gráficamente:



INGRESOS RECONOCIDOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2013



INGRESOS RECAUDADOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA AÑO 2013





D2.- Gestión Indirecta de servicios públicos

2. Gestión indirecta de servicios públicos.

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga durante el ejercicio 2013, teniendo en consideración lo dispuesto al efecto en los artículos 25, 26 y 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), recientemente modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y según se desprende de los datos obrantes en esta Intervención General, la referida gestión indirecta se ha llevado a cabo a través de las modalidades y con las características que a continuación se relacionan:

A) Denominación: Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S. A., (SMASSA)

Forma de gestión: Sociedad de economía mixta

Objeto:

- 1.- La promoción y construcción de edificios de aparcamientos en el término municipal, así como la venta, cuando procediese, concesión o alquiler y la explotación y administración directa o indirecta de éstos y el arrendamiento de los locales que resultaran de la construcción.
- 2.- La participación en otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de las funciones precedentes, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de capital de las mismas o la adquisición de ellas por cualquier título.
- 3.- El control y explotación de los Sectores de Aparcamientos regulado en las zonas que se marquen por el Área de Circulación y Transportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, de conformidad con la Ordenanza Reguladora.
- 4.- La elaboración de análisis, estudios y proyectos relacionados con la circulación, tráfico, aparcamientos y transportes.
- 5.- La colaboración en la acción material de la retirada de vehículos indebidamente aparcados en la vía pública, y su traslado al depósito municipal, así como en la utilización de aparatos inmovilizadores de vehículos en las referidas vías, de acuerdo con las órdenes y las instrucciones de la Policía Local y de conformidad con las Ordenanzas Municipales.
- 6.- La gestión, ejecución y mantenimiento de la señalización viaria, la gestión y explotación de estaciones de servicio y suministro de carburantes.
- 7.- La colaboración con la Policía Local en la retirada y depósito de vehículos abandonados, desechos y residuos urbanos, así como la gestión directa para el desgüace y enajenación de las chatarras provenientes de dichos vehículos o residuos, todo ello, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.

Plazo: La Sociedad tiene una duración de cincuenta años desde su formalización como empresa participada, la cual se realizó con fecha 5 de junio de 1997.

Bienes de dominio público afectos a la gestión:

Subsuelo Aparcamiento C/ Cervantes, Paseo de Reding y C/ Maestranza. Concesión administrativa del uso, por plazo de 50 años, del subsuelo de una superficie de 3.000 m² para la construcción y explotación de un aparcamiento.

Subsuelo Aparcamiento C/ Alonso Carrillo de Albornoz (El Palo). Concesión administrativa del uso, por plazo de 65 años, del subsuelo desde la cota -1 a la cota -7 de una superficie de 2.224 m² para la construcción y explotación de un aparcamiento.

Subsuelo Aparcamiento C/ Salitre. Concesión administrativa del uso, por plazo de 50 años, del subsuelo desde la cota -1 a la cota -7 de una superficie de 8.272 m² para la construcción y explotación de un aparcamiento.

Aportaciones no dinerarias: Se efectuaron por el Ayuntamiento con anterioridad a la inclusión de los socios privados, pasando a formar parte del capital de la sociedad mixta en el momento de su constitución.

Suelo Aparcamiento Carlos Haya 1.797.523,85 euros

Suelo Aparcamiento Andalucía 1.215.897,78 euros

Suelo Aparcamiento Camas 423.107,26 euros

Suelo Aparcamiento Alcazaba 750.940,65 euros

4.187.469,54 euros

Tal y como expresa el informe de cinco de junio de 2009 del Subdirector de la Sociedad, “las disminuciones para llegar a los importes actuales en estas cuentas son como consecuencia de la baja en inmovilizado, por las concesiones realizadas de las plazas de aparcamientos de la Sociedad a terceros”.

Anticipos reintegrables y préstamos: Ninguno concedido por el titular del servicio gestor.

No obstante, la Sociedad mantiene préstamos a largo y corto plazo con entidades financieras, ascendiendo la deuda viva a fecha 31 de diciembre de 2009 a un total de 29.984.639,54 € (24.873.833,83 € a largo y 5.110.805,71 € a corto).

Bienes objeto de reversión:

Los suelos de los aparcamientos que fueron otorgados mediante concesión administrativa, al término del plazo de las respectivas concesiones.

Con carácter general, a los particulares que adquieren los aparcamientos ha de afectarles, en su caso, la reversión automática a que hace referencia el art. 27 de la Ley 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

B) Denominación: Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, (LIMASA III)

Forma de gestión: Sociedad de economía mixta.

Objeto: Con carácter general, la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, su tratamiento y eliminación.

Plazo: 16 años a partir de la fecha de la escritura de constitución de la Sociedad, el 18 de abril de 2001, pudiendo ser prorrogada por un período de 8 años, por manifestación expresa del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con al menos un año de antelación a su vencimiento.

Subvenciones: Reducción en canon anual definitivo por aportación de subvenciones para recogida y transporte R.S.U.

Fondo de Cohesión, Proyecto 200 ES 16 C PE 012 de la Comisión Europea.

Fecha de comunicación: 12 de febrero de 2001.

Importe: 680.019.582 ptas. (4.087.000,00 €)

Bienes de dominio público afectos a la gestión: -

Aportaciones no dinerarias: En el momento de la constitución de la Sociedad se realizaron las aportaciones no dinerarias que constan en la escritura de la misma, valorados, a los solos efectos de tal aportación, en 2.944.959,31 €.

Tales aportaciones, que tienen la calificación jurídica de bienes patrimoniales y como tales se encuentra recogidos en el Inventario de Bienes correspondiente, conforme a las certificaciones emitidas por el Secretario General Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, fueron adquiridas en virtud de la disolución de la empresa Limpieza de Málaga, S. A. , efectuada el 18 de abril de 2001, y son:

- El conjunto de edificaciones de la antigua LIMASA, sito en Camino de la Térmica (parcela de 6.092 m2)
- El denominado aparcamiento antiguo de LIMASA, sito igualmente en Camino de la Térmica (parcela de 2.075 m2)
- Maquinaria, elementos de transporte, medios auxiliares, instalaciones, mobiliarios y equipos de oficina y repuestos.

Anticipos reintegrables y préstamos: -

Bienes objeto de reversión: A la finalización del plazo establecido revertirá al Excmo. Ayuntamiento de Málaga el servicio con todos sus bienes, elementos, instalaciones y material que le estén afectos en perfecto estado de funcionamiento.

C) Denominación: Mercado Municipal de Ciudad Jardín.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Actividad de minoristas de abastecimiento alimentario y complementario en el Mercado Municipal de Ciudad Jardín.

Plazo: 10 años a contar desde el siguiente día hábil al de su formalización en documento administrativo.

Adjudicación efectuada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2000.

El órgano de contratación podrá acordar la prórroga del contrato por un período máximo de 10 años, siempre que exista mutuo acuerdo de las partes, con cuatro meses de antelación.

Canon: Anual, por importe de 240.000 ptas. (1.442,43 €), más un incremento anual de acuerdo con el I.P.C.

Subvenciones: -

Bienes de dominio público afectos a la gestión: Edificio del Mercado Municipal de Ciudad Jardín.

Aportaciones no dinerarias: -

Anticipos reintegrables y préstamos: -

Bienes objeto de reversión: Todos los bienes objeto de la concesión deberá revertir al Ayuntamiento al término de la misma, en perfecto estado de uso y conservación.

D) Denominación: Piscina de Churriana.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.

Plazo: 21 años.

Fecha de adjudicación, 10 de febrero de 1993.

Fecha de formalización del contrato, 12 de enero de 1994

E) Denominación: Piscina de Puerto de la Torre “Los Limoneros”

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos

Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.

Plazo: 35 años.

Fecha de adjudicación, 24 de octubre de 1994.

Fecha de formalización del contrato, 14 de marzo de 1995.

F) Denominación: Escuela Canina Quercus.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Parque y Escuela de Educación Canina.

Plazo: 30 años.

Fecha de adjudicación, 19 de junio de 2000.

Fecha de formalización del contrato, 21 de julio de 2000.

G) Denominación: Centro Deportivo El Perchel.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.

Plazo: 47 años.

Fecha de adjudicación, 20 de julio de 2000.

Fecha de formalización del contrato, 26 de julio de 2000.

H) Denominación: Piscina de Campanillas “Roquero”

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos

Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.

Plazo: 15 años.

Fecha de adjudicación, 28 de abril de 2003.

Fecha de formalización del contrato, 6 de junio de 2003

I) Denominación: Polideportivo Municipal “El Torcal”.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.

Plazo: 15 años.

Fecha de adjudicación, 26 de junio de 2009.

Fecha de formalización del contrato, 20 de julio de 2009.

J) Denominación: Polideportivo Municipal “La Trinidad”.

Forma de gestión: Concesión de gestión de servicios públicos.

Objeto: Instalaciones deportivas de uso público.

Plazo: 15 años.

Fecha de adjudicación, 26 de junio de 2009.

Fecha de formalización del contrato, 20 de julio de 2009.

- Junto a estas concesiones de gestión de servicios, deben reseñarse, aun no encuadrándose en las formas de gestión indirecta propiamente dicha del artículo 85.2.b) de la LRBRL, dos concesiones de obra pública con explotación:

a) El Centro Deportivo Conde de Guadalhorce, adjudicada el 21 de noviembre de 2007 y formalizada con fecha 3 de marzo de 2008.

b) El Centro Deportivo Puerto de la Torre, adjudicada el 30 de abril de 2008 y formalizada con fecha 7 de abril de 2009.



D3.- Bases de presentación de las cuentas

3. Bases de presentación de las cuentas

a) Imagen fiel.

De acuerdo con lo establecido en la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), la elaboración de las cuentas anuales deben cumplir el objetivo de imagen fiel, tanto del patrimonio, como de la situación financiera, de la de ejecución del Presupuesto y los Resultados de la Entidad. Ésta Cuenta ha sido elaborada en dichos términos, por lo que muestra la imagen fiel de este Ayuntamiento.

b) Principios contables.

Esta Cuenta se ha elaborado siguiendo todos los principios contables públicos, de aplicación obligatoria, recogidos en la ICAL, no siendo necesaria la aplicación de principios contables adicionales para mostrar la imagen fiel.

c) Comparación de la información.

Siguiendo lo establecido en la nueva ICAL se presentan a efectos comparativos los datos referidos al ejercicio 2013 y anterior, siendo dichos datos perfectamente comparables.

d) Cambios en los criterios de contabilización

No se ha producido ningún cambio en los criterios de contabilización.



D4.- Normas de valoración

4. Normas de valoración

Las normas de valoración utilizadas por este Ayuntamiento en la elaboración de la Cuenta General para el ejercicio de 2013, en las partidas que se mencionan, son las siguientes:

Inmovilizado inmaterial.

En este apartado existe el registro y obtención de la marca “Málaga 2016”, efectuada en diciembre de 2005 por importe de 3.041,52 €, y además como consecuencia de la reversión del Balance Final de la empresa 100% municipal Gestión Tributaria llevada a cabo en el ejercicio 2007, en la cuenta 2150 “Aplicaciones Informáticas” por importe de 8.684,61 €, que se encontraba amortizada en su totalidad. Por otro lado, 64.798,43 € corresponden a aplicaciones informáticas, destacando el portal web de participación ciudadana “microvoluntarios” y el módulo de acceso al portal web de movilidad, y el importe restante de 1.183.782,82 € corresponde a la adquisición de programas y aplicaciones informáticas, destacando entre ellas la aplicación informática de Contabilidad, la de Gestión Tributaria, Gestión del Patrimonio, herramientas de publicación PGOU Málaga, gestión interna del Área de Igualdad, sistema de telegestión de desarrollo energético sostenible ciudad de Málaga, etc.

En el ejercicio 2011 se vió incrementado en 807.410,39 €, de los que 30.492,82 € corresponden a aplicaciones informáticas, para el servicio de creación de módulos de acceso al portal y el importe 776.917,57 € corresponde a la adquisición de programas y aplicaciones informáticas.

En el ejercicio 2013 se produjeron movimientos por importe de 7.036,63 € derivado de las aplicaciones informáticas de captación de huellas y de la aplicación de información Albalá.

Inmovilizado material.

A la fecha de formación de la Cuenta General, no se ha suministrado al Servicio de Gestión Contable los datos de Altas y Bajas del Mobiliario, Elementos de Transporte y del Patrimonio Inmobiliario, referidos a 31 de diciembre de 2013, como así se hace saber en escrito de fecha 9 de mayo de 2013 del Sr. Jefe de Servicio de Gestión de Bienes y Derechos del Patrimonio Municipal con el Vº Bº del Sr. Secretario General de este Ayuntamiento.

Por ese motivo, al no disponer de información suficiente, se ha procedido a dotar las amortizaciones de mobiliario de acuerdo con los datos que se disponían a 31 de diciembre de 2006.

El método utilizado para el cálculo de la amortización es el método lineal, distribuyendo el coste de los activos materiales en función de la vida útil del bien.

Para el cálculo de la vida útil de los bienes se han tomado los valores máximos que permite la legislación actual, si bien, ponderada por un coeficiente corrector en función del estado real que presenta el bien, de acuerdo con los datos suministrados por el Negociado de Inventario Municipal, en su fecha.

Por lo que respecta a la valoración de los bienes, se ha tomado como principio general el precio de adquisición de los mismos, también según los datos remitidos en el ejercicio 2006 por el Negociado de Inventario Municipal, en esa fecha.

Mencionar que no se ha podido dotar la amortización de los bienes inmuebles, aunque al facilitarse información sobre elementos de transporte, estos han sido susceptibles de amortización con los datos recibidos referidos a 2012, quedando pendientes la dotación de bienes inmuebles dado que dichos datos no han sido suministrados por el Servicio de Gestión de Bienes y Derechos del Patrimonio Municipal, como así queda reflejado en el anteriormente citado escrito de fecha 9 de mayo de 2013 de la Secretaría Municipal.

En cuanto a los gastos de conservación y mantenimiento de dichos bienes se incluyen dentro de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2013.

Inversiones financieras.

Las inversiones financieras a largo plazo están representadas fundamentalmente por las cuentas 2500 “Inversiones financieras permanentes en capital” por importe de 104.662.517,35 €, esta cuenta se ha visto incrementada en el ejercicio 2012 por importes de 60.101,21 € por la absorción del balance de la Fundación Deportiva de Málaga y la 2580 “Aportación municipal a Consorcios” por importe de 5.015.085,40 €.

Con independencia del porcentaje de participación de este Ayuntamiento en las empresas o consorcios, se presentan por el precio de adquisición. (los datos relativos a la participación en empresas y aportaciones a consorcios están recogidos en el apartado 1 de la Memoria, si bien mencionar que el importe de 5.015.085,40 € de aportación a consorcios corresponde a la aportación al Centro de Transportes de Mercancías).

No se ha dotado provisión por depreciación por las posibles minusvalías que pudieran presentar los valores teóricos contables de todos estos títulos con respecto a su coste de adquisición.

Asimismo, indicar que no se ha efectuado ninguna corrección valorativa de estos títulos.

Las inversiones financieras a corto plazo están representadas, por la cuenta 5420 “Créditos a corto plazo” que recoge los anticipos concedidos a la Seguridad Social por las personas a las que se les anticipa el importe en la nómina cuando corresponde su pago a la Seguridad Social y por la cuenta 5400 “inversiones financieras temporales en capital” correspondiente a la adquisición de acciones de la Empresa Malagueña de Transportes.

La cuenta 5660 “Depósitos constituidos a corto plazo” se ha constituido por importe de 24,04 €, derivada de la integración de la Fundación Deportiva Municipal a la Contabilidad de la entidad matriz.

Existencias.

Este Ayuntamiento no tiene existencias, por lo que no hay nada que mencionar con respecto a este apartado.

Provisiones del grupo 1.

Por lo que respecta a las provisiones para riesgos y gastos del grupo 1 no se han dotado en el ejercicio 2013.

Deudas.

Las deudas que mantiene este Ayuntamiento con los diversos acreedores, tanto a largo como a corto plazo, figuran por el valor nominal de las mismas.

Las fianzas y depósitos recibidos, tanto a largo como a corto plazo, se registran por el importe recibido, no planteándose problemas para su recuperación.

Las deudas a largo plazo están constituidas, principalmente, con entidades de crédito, por importe de 418.380.114,40 €.

Las deudas a corto plazo están constituidas, principalmente, con entidades de crédito, por importe de 42.019.684,69 €, por los acreedores presupuestarios, por importe de 109.043.880,34 € y por los acreedores no presupuestarios por importe de 5.726.190,15€.

No se han imputado a Resultados los gastos por intereses diferidos, en base al principio de importancia relativa.

Provisiones para Insolvencias.

El método de estimación que este Ayuntamiento utiliza es el mismo desde hace varios años, no habiéndose producido cambios en su cálculo.

El método de estimación para el cálculo de las provisiones para insolvencias es el de esperanza de cobro.

Se utiliza para ello la esperanza de cobro de los ingresos tributarios.

Para el cálculo de la esperanza de cobro se utiliza el criterio de estimar año a año, durante 10 años, la probabilidad de cobro según los importes efectivamente cobrados del año corriente y los restantes de cerrados. Así pues, tendremos una esperanza de cobro para el primer año, una esperanza de cobro el primero de cerrados, una esperanza de cobro para el segundo de cerrados y así sucesivamente hasta el décimo de cerrados.

Hay que hacer constar que el último de cerrados es, realmente, una agrupación de todos los años de cerrados hasta la finalización de los años.

Una vez obtenidos todas las esperanzas de cobro, ésta se multiplica por el pendiente de cobro estimado y se obtiene un saldo cobrable teórico, y por diferencia, conseguimos el saldo de dudoso cobro.

La forma de cálculo del pendiente de cobro se obtiene de la siguiente forma: a los derechos liquidados reales se le disminuye la deuda con Administraciones Públicas y los avales, fraccionamientos y compensaciones. A todo ello, le disminuimos las modificaciones y anulaciones y las datas pendientes de fiscalizar.

Para finalizar, al saldo de dudoso cobro resultante se le suma las dotaciones directas de cantidades que ciertamente sean incobrables (por ejemplo, aquellas que tengan esa consideración por decisión judicial).

Como novedad, cabe destacar que el artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estableciendo unos porcentajes mínimos para cuantificar los derechos de difícil o imposible recaudación.

Asimismo, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha elaborado un informe sobre la cuantificación de dichos derechos y recomienda su utilización, ya que se establecen en orden a la ponderación entre antigüedad de la deuda y a los porcentajes de cobro obtenidos.

Este Ayuntamiento ha procedido a la estimación de ambos criterios y los ha comparado con el que hasta la fecha venía realizando y se ha decidido mantener el aprobado por el Pleno de la Corporación y que figura en las bases de ejecución del presupuesto, puesto que los porcentajes de cálculo para la cuantificación de los derechos de difícil o imposible recaudación son superiores a los establecidos por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, pero inferiores a los recomendados por la Cámara de Cuentas de Andalucía.



D5.- Inversiones destinadas al uso general

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	250.631.093,24	12.690.939,73	1.472.769,56	43.471,87	0,00	264.751.330,66
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	640.506.887,59	21.761.554,41	9.513.789,03	0,00	1.825.746,23	669.956.484,80
2080	BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	42.733,44	3.713.147,47	0,00	0,00	3.708.503,26	47.377,65
TOTAL		891.180.714,27	38.165.641,61	10.986.558,59	43.471,87	5.534.249,49	934.755.193,11

EJERCICIO: 2013

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:



D6.- Inmovilizaciones inmateriales

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	103.975,86	7.036,63	0,00	0,00	0,00	111.012,49
2160	PROPIEDAD INTELECTUAL	3.041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,52
2190	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.960.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.700,39
2810	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	8.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,61
TOTAL		2.059.033,16	7.036,63				2.066.069,79

OBSERVACIONES:



D7.- Inmovilizaciones materiales

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	89.877.386,42	693.004,11	371.687,32	13.262,00	1.020.217,75	89.908.598,10
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	613.167.270,58	6.904.100,19	12.815.473,28	474.403,81	2.922.085,91	629.490.354,33
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	52.566.105,52	8.718.456,62	20.676,44	0,00	7.872.692,33	53.432.546,25
2230	MAQUINARIA	Terminada	1.654.382,26	163.026,74	0,00	0,00	0,00	1.817.409,00
2240	UTILLAJE	Terminada	4.158.801,63	50.483,34	0,00	0,00	0,00	4.209.284,97
2260	MOBILIARIO	Terminada	10.985.226,91	193.003,40	0,00	0,00	0,00	11.178.230,31
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	3.227.622,70	8.175,50	0,00	0,00	0,00	3.235.798,20
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	15.729.438,81	1.727.355,14	0,00	0,00	0,00	17.456.793,95
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	15.648.976,23	423.681,74	0,00	0,00	0,00	16.072.657,97
2820	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	4.376.233,31	715.616,51	0,00	0,00	0,00	5.091.849,82
TOTAL			802.638.977,75	18.165.670,27	13.207.837,04	487.665,81	11.814.995,99	821.709.823,26

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL			

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
TOTAL					

OBSERVACIONES:



D8.- Inversiones gestionadas

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:



D9.- Patrimonio Público del Suelo

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL							

OBSERVACIONES:



D10.- Inversiones Financieras

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2500	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	104.722.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104.722.618,56
2510	VALORES RENTA FIJA	773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	773,02
2580	ENTIDADES PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS	5.015.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015.085,40
5400	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL	2.036.468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.468,36
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	469.206,27	2.408.267,66	0,00	2.390.874,90	0,00	486.599,03
5660	DEPÓSITOS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
TOTAL		112.244.175,65	2.408.267,66		2.390.874,90		112.261.568,41

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2013

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
TOTAL				



D11.- Existencias

11. Existencias

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



D12.- Tesorería

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		INGRESOS PTES APLICACIÓN				
			TOTAL 5540				
57000	CAJA OPERATIVA		CAJA OPERATIVA	6.986,59	209.087,17	204.391,18	11.682,58
			TOTAL 57000	6.986,59	209.087,17	204.391,18	11.682,58
57110	UNICAJA OPERATIVA		UNICAJA OPERATIVA	8.739.721,99	154.742.068,43	152.571.590,80	10.910.199,62
			TOTAL 57110	8.739.721,99	154.742.068,43	152.571.590,80	10.910.199,62
57111	UNICAJA DEPOSITOS		UNICAJA DEPOSITOS	2.000.000,00	4.000.000,00		6.000.000,00
			TOTAL 57111	2.000.000,00	4.000.000,00		6.000.000,00
57112	UNICAJA (PENDIENTE DE FORMALIZAR)		UNICAJA ABONOS	175.870,69	2.558.966,60	2.733.843,35	993,94
			TOTAL 57112	175.870,69	2.558.966,60	2.733.843,35	993,94
57113	UNICAJA T CERVANTES		UNICAJA T CERVANTES				
			TOTAL 57113				
57114	UNICAJA FEIL		UNICAJA FEIL				
			TOTAL 57114				
57115	UNICAJA FESL 2010		UNICAJA FEESL				
			TOTAL 57115				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57116	UNICAJA MALAGA POR HAITI		UNICAJA MALAGA POR HAITI				
			TOTAL 57116				
57117	UNICAJA EXCLUSIÓN SOCIAL		UNICAJA		3.075.728,84	1.634.647,03	1.441.081,81
			TOTAL 57117		3.075.728,84	1.634.647,03	1.441.081,81
57118	UNICAJA CONSOLIDACION AYUDA DOMICILIO		UNICAJA CONSOLIDACION AYUDA DOMICILIO		654.643,43	490.297,50	164.345,93
			TOTAL 57118		654.643,43	490.297,50	164.345,93
57120	BBVA OPERATIVA		BBVA OPERATIVA	41.289.489,37	286.931.153,37	298.088.900,74	30.131.742,00
			TOTAL 57120	41.289.489,37	286.931.153,37	298.088.900,74	30.131.742,00
57121	BBVA DEPOSITOS		BBVA DEPOSITOS				
			TOTAL 57121				
57122	BANCO DE CREDITO LOCAL		BCL				
			TOTAL 57122				
57124	BANCO BBVA FEIL		BBVA FEIL				
			TOTAL 57124				
57130	LA CAIXA OPERATIVA		LA CAIXA OPERATIVA	16.676.836,78	69.148.130,85	67.960.670,86	17.864.296,77
			TOTAL 57130	16.676.836,78	69.148.130,85	67.960.670,86	17.864.296,77

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57131	LA CAIXA DEPOSITOS		LA CAIXA DEPOSITOS	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
			TOTAL 57131	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
57132	LA CAIXA (PENDIENTE FORMALIZAR)		LA CAIXA ABONOS	10.518,08	205.493,90	215.522,75	489,23
			TOTAL 57132	10.518,08	205.493,90	215.522,75	489,23
57133	LA CAIXA FEIL		LA CAIXA FEIL				
			TOTAL 57133				
57134	LA CAIXA PROTEJA 2010		LA CAIXA PROTEJA 2010	1.961.560,31	515.264,08	2.000.000,00	476.824,39
			TOTAL 57134	1.961.560,31	515.264,08	2.000.000,00	476.824,39
57136	MALAGA POR FILIPINAS UNICAJA		MALAGA POR FILIPINAS		100,00		100,00
			TOTAL 57136		100,00		100,00
57138	CAJASUR ANTIGUA DEPORTIVA		CAJASUR ANTIGUA DEPORTIVA	20.039,01			20.039,01
			TOTAL 57138	20.039,01			20.039,01
57140	BANCO SANTANDER OPERATIVA		SANTANDER OPERATIVA	12.741.979,59	46.010.316,61	44.545.939,69	14.206.356,51
			TOTAL 57140	12.741.979,59	46.010.316,61	44.545.939,69	14.206.356,51
57141	BANCO SANTANDER DEPOSITO		SANTANDER DPTOS	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
			TOTAL 57141	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
319							

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57142	BANCO SANTANDER FEIL		SANTANDER FEIL				
			TOTAL 57142				
57151	CAJAMAR OPERATIVA		CAJAMAR OPERATIVA	5.264.477,37	43.571.775,00	46.026.166,60	2.810.085,77
			TOTAL 57151	5.264.477,37	43.571.775,00	46.026.166,60	2.810.085,77
57152	CAJAMAR DEPOSITOS		CAJAMAR DEPOSITOS	6.500.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00
			TOTAL 57152	6.500.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	11.000.000,00
57153	CAJAMAR PROTEJA		CAJAMAR PROTEJA				
			TOTAL 57153				
57154	CAJA MADRID OPERATIVA		BANKIA	85.228,69	2.050.000,00	2.066.545,90	68.682,79
			TOTAL 57154	85.228,69	2.050.000,00	2.066.545,90	68.682,79
57157	CAIXA CATALUÑA		CAIXA CATALUNYA	211.326,71	300.128,67	384.193,53	127.261,85
			TOTAL 57157	211.326,71	300.128,67	384.193,53	127.261,85
57158	CAJAMAR TURISMO		CAJAMAR TURISMO	1.879.009,86	1.993,87	1.993,87	1.879.009,86
			TOTAL 57158	1.879.009,86	1.993,87	1.993,87	1.879.009,86
57161	CAJASOL OPERATIVA		CAJASOL OPERATIVA	3.218.351,22	5.247,79	3.223.599,01	
			TOTAL 57161	3.218.351,22	5.247,79	3.223.599,01	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57162	CAJASOL DEPOSITOS		CAJASOL DEPOSITOS				
			TOTAL 57162				
57163	BANCO SABADELL OPERATIVA		SABADELL ATLANTICO	2.115.270,77	103.485,25	2.004.000,00	214.756,02
			TOTAL 57163	2.115.270,77	103.485,25	2.004.000,00	214.756,02
57164	BANCO SABADELL DEPOSITO		BANCO SABADELL DEPOSITO	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
			TOTAL 57164	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	
57167	CAJA GRANADA OP		CAJA GRANADA OP	1.000,20	0,03	1.000,23	
			TOTAL 57167	1.000,20	0,03	1.000,23	
57171	CAM OP		CAM OP	14.381,55		14.381,55	
			TOTAL 57171	14.381,55		14.381,55	
57310	UNICAJA CRR		UNICAJA CRR	1.579.847,64	87.834.384,78	86.151.408,78	3.262.823,64
			TOTAL 57310	1.579.847,64	87.834.384,78	86.151.408,78	3.262.823,64
57311	UNICAJA OP. VARIAS CRR		UNICAJA OO VV CRR	823.548,82	17.640.577,94	16.638.946,10	1.825.180,66
			TOTAL 57311	823.548,82	17.640.577,94	16.638.946,10	1.825.180,66
57312	UNICAJA MULTAS		UNICAJA MULTAS	23.332,00	351.441,54	309.234,54	65.539,00
			TOTAL 57312	23.332,00	351.441,54	309.234,54	65.539,00

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57313	UNICAJA DPTES INSTALACIONES		UNICAJA DEPORTES INSTALACIONES	13.185,00	289.538,55	284.745,55	17.978,00
			TOTAL 57313	13.185,00	289.538,55	284.745,55	17.978,00
57314	UNICAJA DPTES MAYORES		UNICAJA DEPORTES MAYORES	2.677,00	39.618,84	40.366,17	1.929,67
			TOTAL 57314	2.677,00	39.618,84	40.366,17	1.929,67
57320	BBVA CRR		BBVA CRR	794.169,77	30.514.307,50	29.910.435,77	1.398.041,50
			TOTAL 57320	794.169,77	30.514.307,50	29.910.435,77	1.398.041,50
57330	LA CAIXA CRR		LA CAIXA CRR	955.369,24	37.030.170,86	36.381.895,74	1.603.644,36
			TOTAL 57330	955.369,24	37.030.170,86	36.381.895,74	1.603.644,36
57340	BANCO SANTANDER CRR		SANTANDER CRR	991.792,15	36.729.206,55	36.022.562,17	1.698.436,53
			TOTAL 57340	991.792,15	36.729.206,55	36.022.562,17	1.698.436,53
57341	SANTANDER EMBARGOS		SANTANDER EMB	667.251,26	6.300.042,22	6.079.916,79	887.376,69
			TOTAL 57341	667.251,26	6.300.042,22	6.079.916,79	887.376,69
57351	CAJAMAR CRR		CAJAMAR CRR	980.303,67	27.755.052,44	27.038.702,18	1.696.653,93
			TOTAL 57351	980.303,67	27.755.052,44	27.038.702,18	1.696.653,93
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR MARILO TURANZAS		17.237,03	17.237,03	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR				

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR JOSE PLAZA		13.480,02	13.480,02	
			TOTAL 5740		30.717,05	30.717,05	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		PAGOS A JUSTIFICAR TURISMO				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		PAGOS A JUSTIFICAR JUVENTUD		42.484,90	42.484,90	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		PAGO A JUSTIFICAR TURISMO (CAROLINA ESPA				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		PAGO A JUSTIFICAR CULTURA (SUSANA MARTIN		8.895,00	8.895,00	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		BANCO BILBAO VIZCAYA, PAGO A JUSTIFICAR				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		PAGO A JUSTIFICAR CULTURA		96.200,24	96.200,24	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		PAGO A JUSTIFICAR JTA. DTO. CHURRIANA		2.000,00	2.000,00	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		PAGO A JUSTIFICAR TURISMO JAVIER HDEZ				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS PAGOS A JUSTIFICAR		PAGO A JUSTIFICAR POLICIA LOCAL		11.300,00	11.300,00	
			TOTAL 5750		160.880,14	160.880,14	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JTA. DTO. CRUZ HUMILLADERO		34.607,38	34.607,38	

323

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF AREA DE COMERCIO Y VIA PUBLICA		20.482,54	20.482,54	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF INSTITUTO MPAL. TAXI		10.677,10	10.677,10	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF AREA DE IGUALDAD		4.000,00	4.000,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JUVENTUD		57.302,37	57.302,37	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF TURISMO		199.987,85	199.987,85	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF TURISMO BUREAU		74.680,15	74.680,15	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JMD Nº 8 CHURRIANA		45.277,62	45.277,62	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF SERVICIOS OPERATIVOS		67.174,62	67.174,62	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JMD Nº 1 CENTRO		54.895,41	54.895,41	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF POLICIA LOCAL		73.976,29	73.976,29	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF ASESORIA JURIDICA		15.312,96	15.312,96	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE		43.599,08	43.599,08	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF SERV. OPERATIVOS (JUAN MORENO MONCAY		7.000,00	7.000,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JTA. DTO MALAGA ESTE (EL PALO)		39.968,91	39.968,91	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF BOMBEROS		47.543,02	47.543,02	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF PARQUE MOVIL		169.946,28	169.946,28	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF PERSONAL		37.335,26	37.335,26	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA				
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JTA. DTO. CAMPANILLAS		43.079,28	43.079,28	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JTA. DTO. CIUDAD JARDIN		43.822,23	43.822,23	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF TESORERIA		1.152,00	1.152,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF ESPAM		21.227,52	21.227,52	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF FORMACION		8.516,70	8.516,70	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JTA. DTO. PALMA PALMILLA		26.120,00	26.120,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF INTERVENCION		2.324,31	2.324,31	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF SECRETARIA GENERAL		5.048,18	5.048,18	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JMD Nº 4 BAILEN		40.012,52	40.012,52	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF EDUCACION		17.734,00	17.734,00	

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JURADO TRIBUTARIO		2.600,00	2.600,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF AREA DERECHOS SOCIALES		17.300,00	17.300,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ANT. CAJA FIJA AREA RELAC. INSTITUC. E I		11.776,06	11.776,06	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF AREA INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGI		11.866,14	11.866,14	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF AREA DE ECONOMIA		22.379,40	22.379,40	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JMD Nº 7 CARRETERA CADIZ		50.000,00	50.000,00	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF ALCALDIA	158,00	49.935,84	50.093,84	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JMD Nº 10 PUERTO DE LA TORRE		41.489,69	41.489,69	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF JTA. DTO. TEATINOS-UNIVERSIDAD		40.631,14	40.631,14	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS CAJA FIJA		ACF AREA MEDIO AMBIENTE		42.307,34	42.307,34	
			TOTAL 5751	158,00	1.503.089,19	1.503.247,19	
TOTAL				121.743.683,33	882.262.611,49	889.220.742,76	114.785.552,06

OBSERVACIONES:



D13.- Fondos Propios

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	2.341.489.937,53	0,00	255.258.053,83	0,00	2.295.199,44	2.594.452.791,92
1030	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	2.913.400,28	0,00	7.919.684,80	0,00	0,00	10.833.085,08
1070	PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN	-893.515.221,20	0,00	-167.658.243,32	0,00	-1.953.554,56	-1.059.219.909,96
1080	PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	-172.488.521,86	0,00	-2.500.565,74	0,00	-1.174.624,88	-173.814.462,72
1090	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-64.781.992,20	0,00	0,00	0,00	-67.421,29	-64.714.570,91
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168.166,31	0,00	40.718.409,59	0,00	40.886.575,90	0,00
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40.718.409,59	0,00	74.568.261,00	0,00	40.718.409,59	74.568.261,00
TOTAL		1.254.504.178,45		208.305.600,16		80.704.584,20	1.382.105.194,41

OBSERVACIONES:



D14.- Información sobre el Endeudamiento



D14.A- Pasivos financieros a largo y corto plazo



Adjunto le remito la información que se detalla seguidamente, para su inclusión en la memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento de Málaga, para el año 2013:

- “Estado de la deuda. Intereses explícitos”.
- “Estado de la deuda. Capitales” y “Reclasificación de la deuda de largo a corto plazo, de las Entidades de Crédito y Entidades públicas”.

Málaga, a 31 de diciembre de 2013.


M^a Isabel Conejo Rueda.
Jefa del Servicio de Gestión Financiera.

SERVICIO DE GESTION CONTABLE.

328

Avenida de Cervantes, 4 ■ 29016 ■ Málaga ■ TLF_ 952.135.000 ■ www.malaga.eu ■ N° de Registro de Entidad Local 01290672

Código Seguro de verificación: t1+lw6fM1YOYokqDbLiKsw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://verifirma.malaga.eu>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	María Isabel Conejo Rueda		FECHA	12/05/2014
ID. FIRMA	afirma521	t1+lw6fM1YOYokqDbLiKsw==	PÁGINA	1/1
				
t1+lw6fM1YOYokqDbLiKsw==				

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS. RESUMEN GENERAL POR AGRUPACIONES.
Y RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA DE LARGO A CORTO PLAZO, DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y DE CRÉDITO.**

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO DE 2013	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
Deuda con Entidades Públicas	96.960.415,76	0,00	8.577.609,67	79.822.649,17	8.560.156,92	88.382.806,09
Deuda con Entidades de Crédito	551.219.791,86	2.951.308,64	34.718.116,14	484.380.114,40	35.072.870,00	519.452.984,40
TOTAL	648.180.207,62	2.951.308,64	43.295.725,81	564.202.763,57	43.633.026,92	607.835.790,49

**ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. DEUDA CON ENTIDADES PÚBLICAS.
Y RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA DE LARGO A CORTO PLAZO, DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.**

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO DE 2013	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES 2013	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO AMORTIZACIONES 2014	TOTAL
Junta de Andalucía	17.452,71	-	17.452,70	-	-	-
Nº 48 ICO 32.099	31.457.288,95	-	1.283.970,96	28.889.347,03	1.283.970,96	30.173.317,99
Devolución PIE 2008	12.492.485,59	-	1.388.053,94	9.716.377,74	1.388.053,92	11.104.431,66
Devolución PIE 2009	52.993.188,51	-	5.888.132,07	41.216.924,40	5.888.132,04	47.105.056,44
TOTAL	96.960.415,76	0,00	8.577.609,67	79.822.649,17	8.560.156,92	88.382.806,09

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO.
Y RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA DE LARGO A CORTO PLAZO, DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO.

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO DE 2013	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES 2013	PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO AMORTIZACIONES 2014	TOTAL
Nº9 BANCO SANTANDER 6.125	1.786.594,78	-	510.455,64	765.683,50	510.455,64	1.276.139,14
Nº10 BBVA 6.911	2.015.894,79	-	575.969,92	863.954,75	575.970,12	1.439.924,87
Nº11 UNICAJA 5.007	730.261,90	-	417.292,44	-	312.969,46	312.969,46
Nº12 ICO 56.973	34.896.559,35	-	2.848.698,72	29.199.161,91	2.848.698,72	32.047.860,63
Nº13 BBVA 51.947	39.140.127,66	-	1.484.499,88	36.105.016,54	1.550.611,24	37.655.627,78
Nº14 BBVA 61.343	47.297.433,21	-	1.688.844,00	43.835.603,49	1.772.985,72	45.608.589,21
Nº15 BBVA 9.015	5.008.434,27	-	500.843,41	4.006.747,46	500.843,40	4.507.590,86
Nº16 BANKIA 7.272	1.818.061,41	-	606.020,56	606.020,30	606.020,56	1.212.040,86
Nº17 BANCO SANTANDER 9.616	3.846.477,63	-	641.079,56	2.564.318,51	641.079,56	3.205.398,07
Nº18 BANCO SANTANDER 10.952	4.380.985,43	-	730.164,20	2.920.657,03	730.164,20	3.650.821,23
Nº19 BANCO SANTANDER 7.272	3.030.102,54	-	606.020,56	1.818.061,42	606.020,56	2.424.081,98
Nº20 Catalunya Banc 6.310	3.155.313,54	-	371.213,36	2.412.886,82	371.213,36	2.784.100,18
Nº28 FMS WERTMANAGEMENT 15.025	7.621.530,37	-	871.032,04	5.879.466,29	871.032,04	6.750.498,33
Nº29 BANKIA 9.023	4.777.232,16	-	530.803,64	3.715.624,88	530.803,64	4.246.428,52
Nº30 BBVA 6.010	3.888.901,92	-	353.536,52	3.181.828,88	353.536,52	3.535.365,40
Nº31 CAJAMAR 3.362	2.225.250,00	-	240.567,56	1.744.114,88	240.567,56	1.984.682,44
Nº32 DEXIA 46.371	29.626.133,19	-	2.576.185,49	24.473.762,18	2.576.185,52	27.049.947,70
Nº33 BANCO SANTANDER 11.435	6.726.652,51	-	672.665,24	5.381.322,03	672.665,24	6.053.987,27
Nº34 DEXIA 20.000	16.363.636,36	-	909.090,91	14.545.454,54	909.090,91	15.454.545,45
Nº35 CAIXABANK 5.000	3.749.999,99	-	238.095,24	3.273.809,51	238.095,24	3.511.904,75
Nº36 BBVA 5.050	3.558.380,98	-	229.572,96	3.099.235,06	229.572,96	3.328.808,02
Nº37 BBVA 18.989	13.209.770,86	-	825.610,64	11.558.549,58	825.610,64	12.384.160,22
Nº38 DEXIA 4.547	3.163.294,88	-	197.705,93	2.767.883,02	197.705,93	2.965.588,95
Nº39 UNICAJA 2.966	1.853.959,30	-	164.796,40	1.524.366,50	164.796,40	1.689.162,90
Nº40 DEXIA 35.123	29.014.660,87	-	1.527.087,41	25.960.486,05	1.527.087,41	27.487.573,46
Nº41 BBVA 17.000	12.749.999,97	-	739.130,44	11.271.739,09	739.130,44	12.010.869,53
Nº43 BANKIA 9.000	7.261.363,59	-	409.090,92	6.443.181,75	409.090,92	6.852.272,67
Nº44 DEXIA 9.000	8.181.818,18	-	409.090,91	7.363.636,36	409.090,91	7.772.727,27
Nº45 BANCO SANTANDER 17.000	14.102.272,85	-	772.727,24	12.556.818,37	772.727,24	13.329.545,61
Nº46 FMS WERTMANAGEMENT 18.000	15.666.666,62	-	666.666,68	14.333.333,26	666.666,68	14.999.999,94
Nº47 DEXIA 32.000	31.040.000,00	-	1.280.000,00	28.480.000,00	1.280.000,00	29.760.000,00
Nº49 BBVA 32 000 (tipo fijo y bonificado)	30.222.222,20	-	1.185.185,20	27.851.851,80	1.185.185,20	29.037.037,00
Nº50 BBVA-Dexia.2008. 32.099	30.910.412,43	-	1.188.862,00	28.532.688,43	1.188.862,00	29.721.550,43
Nº51 BANKIA 8m	7.818.181,80	-	363.636,40	7.090.909,00	363.636,40	7.454.545,40
Nº52 BANCO SANTANDER 16.600	15.216.666,70	-	922.222,20	13.372.222,30	922.222,20	14.294.444,50
Nº53 UNICAJA 7.499	1.230.606,40	-	46.437,96	1.137.730,49	46.437,96	1.184.168,45
Nº54 CAJAMAR 32m	32.000.000,00	-	2.370.370,36	27.259.259,28	2.370.370,36	29.629.629,64
Nº55 DEXIA 12.500 Fijo	12.152.777,78	-	694.444,44	10.763.888,91	694.444,44	11.458.333,35
Nº56 DEXIA 12.500 Variable	12.152.777,78	-	694.444,44	10.763.888,91	694.444,44	11.458.333,35
Nº57 BBVA 17.500	17.500.000,00	-	1.014.492,76	15.471.014,48	1.014.492,76	16.485.507,24
Nº58 BBVA 17.859	17.859.521,43	-	1.035.334,56	15.788.852,31	1.035.334,56	16.824.186,87
Nº59 UNICAJA 3.025	3.025.718,42	-	302.571,84	2.420.574,74	302.571,84	2.723.146,58
Nº60 BBVA 5.500	5.194.444,45	-	305.555,56	4.583.333,33	305.555,56	4.888.888,89
Nº61 CAIXABANK 7.000	4.048.691,36	2.951.308,64	-	6.691.176,46	308.823,54	7.000.000,00
TOTAL	551.219.791,86	2.951.308,64	34.718.116,14	484.380.114,40	35.072.870,00	519.452.984,40

**ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
RESUMEN GENERAL POR AGRUPACIONES**

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
Deuda con Entidades Públicas	7.482,65	-	93.649,43	92.794,71	-	8.337,37	-
Deuda con Entidades de Crédito	2.361.572,03	-	13.572.793,62	13.669.533,73	-	2.264.831,92	-
TOTAL	2.369.054,68	0,00	13.666.443,05	13.762.328,44	0,00	2.273.169,29	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
DEUDA CON ENTIDADES PÚBLICAS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
Junta de Andalucía	-	-	878,13	878,13	-	-	-
Nº48 ICO 32.099	7.482,65	-	92.771,30	91.916,58	-	8.337,37	-
TOTAL	7.482,65	0,00	93.649,43	92.794,71	0,00	8.337,37	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS
DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO DE 2013		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
Nº9 BANCO SANTANDER 6.125	4.404,20	-	30.595,04	31.714,93	-	3.284,31	-
Nº10 BBVA 6.911	4.236,26	-	29.139,24	30.193,22	-	3.182,28	-
Nº11 UNICAJA 5.007	8.893,84	-	22.432,08	27.335,27	-	3.990,65	-
Nº12 ICO 56.973	8.621,23	-	113.899,01	112.710,82	-	9.809,42	-
Nº13 BBVA 51.947	0,00	-	2.249.034,96	2.249.034,96	-	0,00	-
Nº14 BBVA 61.343	0,00	-	169.760,11	169.760,11	-	0,00	-
Nº15 BBVA 9.015	0,00	-	58.882,90	58.882,90	-	0,00	-
Nº16 BANKIA 7.272	623,35	-	4.818,86	4.829,23	-	612,98	-
Nº17 BANCO SANTANDER 9.616	1.128,26	-	15.931,87	15.898,53	-	1.161,60	-
Nº18 BANCO SANTANDER 10.952	1.301,68	-	18.559,68	18.524,15	-	1.337,21	-
Nº19 BANCO SANTANDER 7.272	681,82	-	55.595,59	55.646,06	-	631,35	-
Nº20 Catalunya Banc 6.310	2.572,83	-	12.950,87	12.980,17	-	2.543,53	-
Nº28 FMS WERTMANAGEMENT 15.025	1.300,88	-	29.307,76	29.260,96	-	1.347,68	-
Nº29 BANKIA 9.023	6.405,94	-	17.557,52	17.825,05	-	6.138,41	-
Nº30 BBVA 6.010	0,00	-	38.269,98	38.269,98	-	0,00	-
Nº31 CAJAMAR 3.362	615,91	-	8.611,67	8.619,44	-	608,14	-
Nº32 DEXIA 46.371	130.584,34	-	1.084.328,83	1.095.389,96	-	119.523,21	-
Nº33 BANCO SANTANDER 11.435	3.764,60	-	22.404,76	22.380,84	-	3.788,52	-
Nº34 DEXIA 20.000	505.613,37	-	652.169,19	680.227,27	-	477.555,29	-
Nº35 CAIXABANK 5.000	5.063,13	-	15.587,26	15.857,88	-	4.792,51	-
Nº36 BBVA 5.050	2.021,94	-	13.881,94	13.877,98	-	2.025,90	-
Nº37 BBVA 18.989	0,00	-	37.296,27	37.296,27	-	0,00	-
Nº38 DEXIA 4.547	5.346,63	-	127.661,69	127.968,46	-	5.039,86	-
Nº39 UNICAJA 2.966	1.037,96	-	6.531,19	6.543,55	-	1.025,60	-
Nº40 DEXIA 35.123	926.517,02	-	1.171.893,25	1.214.142,66	-	884.267,61	-
Nº41 BBVA 17.000	22.247,83	-	488.180,87	489.372,71	-	21.055,99	-
Nº43 BANKIA 9.000	1.927,79	-	19.914,09	19.892,35	-	1.949,53	-
Nº44 DEXIA 9.000	37.482,84	-	293.578,63	296.936,36	-	34.125,11	-
Nº45 BANCO SANTANDER 17.000	81.883,79	-	554.451,15	559.406,26	-	76.928,68	-
Nº46 FMS WERTMANAGEMENT 18.000	1.201,06	-	50.972,46	50.427,79	-	1.745,73	-
Nº47 DEXIA 32.000	245.777,39	-	1.346.353,61	1.357.099,21	-	235.031,79	-
Nº49 BBVA 32.000 (tipo fijo y bonificado)	0,00	-	1.442.761,30	1.440.723,87	-	2.037,43	-
Nº50 BBVA-Dexia.2008. 32.099	45.558,77	-	142.363,79	141.737,26	-	46.185,30	-
Nº51 BANKIA 8m	1.401,45	-	114.383,79	114.447,75	-	1.337,49	-
Nº52 BANCO SANTANDER 16.600	4.650,91	-	253.812,63	253.811,13	-	4.652,41	-
Nº53 UNICAJA 7.499	74,69	-	27.186,16	27.185,39	-	75,46	-
Nº54 CAJAMAR 32m	0,00	-	623.862,00	623.862,00	-	0,00	-
Nº55 DEXIA 12.500 Fijo	90.362,65	-	571.128,86	574.771,02	-	86.720,49	-
Nº56 DEXIA 12.500 Variable	31.993,22	-	202.644,05	203.319,35	-	31.317,92	-
Nº57 BBVA 17.500	0,00	-	812.207,97	812.207,97	-	0,00	-
Nº58 BBVA 17.859	155.471,43	-	316.186,90	316.186,90	-	155.471,43	-
Nº59 UNICAJA 3.025	225,62	-	79.964,50	79.978,49	-	211,63	-
Nº60 BBVA 5.500	0,00	-	95.537,37	95.537,37	-	0,00	-
Nº61 CAIXABANK 7.000	20.577,40	-	130.201,97	117.459,90	-	33.319,47	-
TOTAL	2.361.572,03	0,00	13.572.793,62	13.669.533,73	0,00	2.264.831,92	0,00



D14.B- Operaciones de intercambio financiero

14. B. Operaciones de intercambio financiero.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



D14.C- Avaluos concedidos

14. C. Avaes Concedidos.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



**D15.- Información de las
operaciones por
administración de recursos
por cuenta de
otros entes públicos**



D15.1- Gestión de los recursos administrados

15. 1. Gestión de los recursos administrados.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



D15.2- Devoluciones de ingresos

15. 2. Devoluciones de ingresos.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



D15.3- Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos

15. 3. Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



D15.4- Cuentas corrientes con otros entes públicos

15. 4. Cuentas corrientes con otros entes públicos.

Este apartado, no es utilizado por este Ayuntamiento.



D16.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería



D16.1- Deudores

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	24,04			24,04		24,04
10002	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	721,64			721,64		721,64
10040	H. P._DEUDORA POR IVA						
10041	H.P. DEUDORA POR OTROS CONCEPTOS	5.417,21			5.417,21		5.417,21
10042	.	326.150,04		223.165,58	549.315,62	222.112,09	327.203,53
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.531.831,84			2.531.831,84		2.531.831,84
10051	ANTICIPOS A CORTO PLAZO A LA MUNPAL	421,71			421,71		421,71
10054	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	571.080,85			571.080,85		571.080,85
10055	DEUDORES VARIOS ANUNCIOS CONTRATACION						
10056	PAGOS ANTICIPADOS A LIMASA III						
10443	DEUDORES C/P APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.						
10444	DEUDORES L/P APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	645.942,29			645.942,29	645.942,29	
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	H.P. IVA SOPORTADO	631.996,88		1.204,95	633.201,83	628.383,78	4.818,05
TOTAL		4.713.586,50		224.370,53	4.937.957,03	1.496.438,16	3.441.518,87



D16.2- Acreedores

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/05/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	H.P. ACREEDORA POR IRPF	1.342.371,58		22.299.518,10	23.641.889,68	20.831.746,79	2.810.142,89
20002	I.R.P.F.RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20003	HACIENDA PCA.ACREEDORA, RENDIM.EN ESPECIE						
20010	H.P. ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS			20,78	20,78		20,78
20020	EMBARGOS HACIENDA						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S.	100.394,45		1.220.269,02	1.320.663,47	1.182.671,12	137.992,35
20040	H.P. ACREEDORA POR I.V.A.			271.318,03	271.318,03	271.318,03	
20041	I.V.A. RETENIDO NO RESIDENTES						
20049	ACREEDORES POR IVA	7.232,57		1.224,53	8.457,10	1.283,89	7.173,21
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	134,34			134,34		134,34
20070	CUOTAS CENTR. SINDIC. (CSIF)			6.080,00	6.080,00	6.080,00	
20071	CUOTA CENTRAL SINDICAL UGT			39.081,60	39.081,60	39.081,60	
20072	CUOTA SINDICAL CC OO	150,25		32.922,60	33.072,85	33.072,85	
20073	CUOTA SINDICAL U.P.L.B.	6.150,00		64.590,00	70.740,00	64.590,00	6.150,00
20074	CUOTA SINDICAL TRABAJADORES AYTO. (STAM)						
20075	SINDICATO INDEPEND. POLICIA DE MALAGA	1.863,00		45.347,00	47.210,00	45.347,00	1.863,00
TOTAL		1.458.296,19		23.980.371,66	25.438.667,85	22.475.191,28	2.963.476,57



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

Fecha Obtención 08/05/2014

Pág. 2

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20076	SINDICATO PROFESIONAL BOMBEROS MALAGA	1.526,50		20.113,25	21.639,75	20.113,25	1.526,50
20077	SINDICATO INDEPEND. EMPLEADOS PUBLICOS	20,00		120,00	140,00	120,00	20,00
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS						
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	1.372.801,52		44.440,00	1.417.241,52	46.093,08	1.371.148,44
20101	CANTIDADES HALLADAS EN VIA PUBLICA						
20110	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS						
20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACI						
20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER PERJ.DE VALORES						
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	1.409,01			1.409,01		1.409,01
20141	APORTACION AL GRUPO POLITICO						
20150	DEPOSITOS RECIBIDOS DE EMPRESAS PRIVAD.	4.469,78			4.469,78		4.469,78
20151	DEPOSITOS DE CONTROL DE CALIDAD	75.082,39			75.082,39		75.082,39
20152	DEPOSITOS Y FIANZAS A LARGO PLAZO	905.397,36		179.379,59	1.084.776,95	146.570,31	938.206,64
20160	EMBARGOS JUDICIALES			251.164,95	251.164,95	251.164,95	
20161	EMBARGOS MOTIVADOS POR ALCANCE	159,33			159,33		159,33
20162	RETENCIONES GESTION TRIBUTARIA	8.264,06	-8.264,06	9.866,10	9.866,10	9.866,10	
20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	346.456,26			346.456,26		346.456,26
2043	TOTAL	4.173.882,40	-8.264,06	24.485.455,55	28.651.073,89	22.949.118,97	5.701.954,92



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

Fecha Obtención 08/05/2014

Pág. 3

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20171	TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS	15.559,70		12.982,12	28.541,82	12.532,12	16.009,70
20172	DEPOSITOS RECIBIDOS POR ABASTECIM. AGUA						
20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCION						
20181	FONDOS SOCIOCULTURALES						
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBOS						
20191	ANTICIPOS Y PREST. RECIBIDOS (GESTRISAM)						
20192	ANTICIPO Y PRESTAMOS RECIBIDOS (EMASA)						
20201	DERECHOS PASIVOS	36,94		3.816,16	3.853,10	3.052,88	800,22
20202	MUFACE CONCEJALES			1.670,78	1.670,78	1.670,78	
20210	MUTUALIDAD NAL PREVISION ADMON LOCAL	334.996,65		4.154.988,20	4.489.984,85	4.152.071,29	337.913,56
20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR REC RECUR	6.095.391,15		2.645.041,17	8.740.432,32	4.698.358,84	4.042.073,48
20400	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERV TESORERIA	1,95			1,95		1,95
20401	COSTAS ACREEDORA POR CONCESION PLAYAS	150.780,89		366.606,36	517.387,25	517.387,25	
20500	OPERACIONES DE TESORERIA						
20600	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	335.037,64			335.037,64		335.037,64
20601	ACREEDORES POR DUPLICIDAD DE INGRESOS	110.388,71			110.388,71	5.130,13	105.258,58
20602	ACREEDORES BENEFICIOS FISCALES INUNDACIO						
344	TOTAL	11.216.076,03	-8.264,06	31.670.560,34	42.878.372,31	32.339.322,26	10.539.050,05



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

Fecha Obtención 08/05/2014

Pág. 4

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20603	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS LIMASA II						
20604	ACREEDORES DIFERENCIA VALORACION LIMASA						
20605	ACREEDORES SUBASTA ARTE PRO VICT.TSUNAMI						
20606	ACREEDORES POR LIQUID. TEATRO CERVANTES						
20607	ACREEDORES PROYECTO CAT-MED						
20608	ACREEDORES MALAGA POR HAITI						
20609	ACREEDORES PROYECTO MI CIUDAD AC2			154.938,45	154.938,45	102.146,83	52.791,62
20610	ACREEDORES POR LIQUIDACION DEPORTIVA						
20611	ACREEDORES MALAGA POR FILIPINAS			100,00	100,00		100,00
20999	EMBARGOS	63.906,02		599.284,47	663.190,49	619.781,70	43.408,79
91001	H.P._IVA REPERCUTIDO	863.432,57		228.037,35	1.091.469,92	899.657,48	191.812,44
345	TOTAL	12.143.414,62	-8.264,06	32.652.920,61	44.788.071,17	33.960.908,27	10.827.162,90



D16.3- Partidas pendientes de aplicación. Cobros

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/05/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30010	VARIOS A INVESTIGAR						
30101	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	2.415.595,23		2.265.947,69	4.681.542,92	1.770.741,58	2.910.801,34
30102	INGRESOS PDTES APLICACION -G.TRIBUTARIA-	5.897.856,29		244.123.310,47	250.021.166,76	244.726.408,60	5.294.758,16
30103	INGRESOS EN CTAS RESTRINGIDAS PDTES APL						
30104	INGRESOS DE APL ANTICIPADA PDTES APL						
30105	INGRESOS DE ENT COLABORADORAS PDTE APL						
30106	INGRESOS DE AG RECUADADORES PDTES APLIC						
30107	INGRESOS ASEGURADORA TORNADO						
30108	INGRESOS EN OTROS SIN CLAS PDTES APLIC	1.214,13			1.214,13		1.214,13
31001	DIFERENCIA DE ARQUEA						
346	TOTAL	8.314.665,65		246.389.258,16	254.703.923,81	246.497.150,18	8.206.773,63



D16.4- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/05/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	313.774,66		1.149.624,32	1.463.398,98	367.042,93	1.096.356,05
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	7,67			7,67		7,67
42001	PROV.FONDOS ACF AREA DE PERSONAL			11.056,18	11.056,18	11.056,18	
42002	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. CENTRO			51.115,82	51.115,82	51.115,82	
42003	PROV.FONDOS ACF CHURRIANA			45.118,58	45.118,58	45.118,58	
42004	PROV. FONDOS ACF AREA GOBIERNO PRESID (PROTOCOLO)			25.565,42	25.565,42	25.565,42	
42005	PROV.FONDOS ACF SERV.OPERATIVOS			238.290,01	238.290,01	238.290,01	
42006	PROV. FONDOS ACF BOMBEROS			31.345,32	31.345,32	31.345,32	
42007	PROV.FONDOS ACF JUVENTUD			53.944,62	53.944,62	53.944,62	
42008	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. BAILEN			36.409,30	36.409,30	36.409,30	
42009	PROV.FONDOS ACF SECRETARIA GRAL			786,22	786,22	786,22	
42010	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. CTRA. CADIZ			49.995,00	49.995,00	49.995,00	
42011	PROV. FONDOS ESCUELA SEGUR.PUBLICA			19.532,52	19.532,52	19.532,52	
42012	PROV. FONDOS ACF JTA.DTO. PUERTO DE LA TORRE			40.477,02	40.477,02	40.477,02	
42013	PROV. FONDOS ACF POLICIA LOCAL			71.942,69	71.942,69	71.942,69	
42014	PROV. FONDOS ACF TURISMO			231.578,76	231.578,76	231.578,76	
347	TOTAL	313.782,33		2.056.781,78	2.370.564,11	1.274.200,39	1.096.363,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 08/05/2014

Pág. 2

EJERCICIO: 2013

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
42015	PROV. FONDOS ACF AREA MEDIO AMBIENTE	174,30		34.473,83	34.648,13	34.473,83	174,30
42016	PROV. FONDOS ACF TESORERIA			858,43	858,43	858,43	
42017	PROV. FONDOS ACF AREA DE IGUALDAD			3.528,99	3.528,99	3.528,99	
42018	PROV. FONDOS ACF INSTITUTO TAXI			7.996,50	7.996,50	7.996,50	
42019	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. CIUDAD JARDIN			42.029,90	42.029,90	42.029,90	
42020	PROV. FONDOS ACF AREA COMERCIO Y VIA PUBLICA			14.770,50	14.770,50	14.770,50	
42021	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. MALAGA ESTE			39.386,42	39.386,42	39.386,42	
42022	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. CRUZ HUMILLADERO			32.682,93	32.682,93	32.682,93	
42023	PROV. FONDOS ACF CULTURA			28.760,87	28.760,87	28.760,87	
42024	PROV. FONDOS ACF ASESORIA JURIDICA			9.932,18	9.932,18	9.932,18	
42025	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. CAMPANILLAS			40.043,20	40.043,20	40.043,20	
42026	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. PALMA PALMILLA			21.705,14	21.705,14	21.705,14	
42027	PROV. FONDOS ACF AREA DE EDUCACION			14.348,93	14.348,93	14.348,93	
42028	PROV. FONDOS ACF JTA. DTO. TEATINOS-UNIVERSIDAD			37.459,23	37.459,23	37.459,23	
42029	PROV. FONDOS ACF JURADO TRIBUTARIO			609,02	609,02	609,02	
42030	PROV. FONDOS ACF AREA DE ECONOMIA			15.468,62	15.468,62	15.468,62	
TOTAL		313.956,63		2.400.836,47	2.714.793,10	1.618.255,08	1.096.538,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
EJERCICIO: 2013

Fecha Obtención 08/05/2014
Pág. 3

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
42031	PROV. FONDOS ACF AREA DERECHOS SOCIALES			5.732,27	5.732,27	5.732,27	
42032	PROV. FONDOS ACF AREA RELAC. INSTITUC. E INTERNACIONALES			5.283,09	5.283,09	5.283,09	
42033	PROV. FONDOS ACF AREA DE INTERVENCION			1.769,70	1.769,70	1.769,70	
42034	PROV. FONDOS ACF AREA INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS			11.332,74	11.332,74	11.332,74	
349	TOTAL	313.956,63		2.424.954,27	2.738.910,90	1.642.372,88	1.096.538,02



D17.- Ingresos y gastos

17. Ingresos y Gastos.

En el año 2013, las subvenciones recibidas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga que, a 31 de diciembre, se encuentran pendientes de justificación son las siguientes:

IMPORTE	TEXTO	PROYECTO	PENDIENTE JUSTIFICAR	FECHA JUSTIFICACIÓN
2.039.108,65	IMPORTE 2º Y ULTIMO INGRESO DEL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION.	2013 3 1700 2	SI	
1.023.750,32	IMPORTE INGRESADO PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACION 2013. (1º INGRESO).	2013 3 1700 2	SI	
483.480,00	IMPORTE INGRESADO APROBADO EN EXPDTE. GENERACION PTO.13 (2-Ene-2013)	2013 3 2600 5	SI	01/03/2014
393.716,88	IMPORTE SUBVENCION DEL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONOMICO PARA PROGRAMA AYUDA. ECONOM. CONTRA EXCLUSION SOCIAL. 52 GENERA 2013	2013 3 2600 9	SI	01/03/2014
281.905,59	IMPORTE SUBVENCION PLAN AEPSA 2013. 100% (CIEN POR CIEN)	2013 3 0200 3	SI	
221.053,55	IMPORTE 7º PROGRAMA MARCO: PROYECTO CIVITAS ""2MOVE2"", CORRESPONDE A LA ANUALIDAD DEL 2013.	2013 3 1800 1	SI	24/01/2014
135.115,90	APROBADO EN 68 GEN.13 PARA EL PROYECTO INICIATIVA CIVITAS ""PROYECTO 2MOVE2""	2013 3 1800 1	SI	
114.252,00	IMPORTE SUBVENCION A CORPORACIONES PARA EL DESAROLLO DE PROGRAMAS CONTRA DROGODEPENDENCIA. PENDIENTE GENERACION DE CTO.		SI	
52.185,00	IMPORTE SUBVENCION PROGRAMA PISOS TUTELADOS PARA INMIGRANTES.	2013 3 2600 3	SI	01/03/2014
46.343,00	IMPORTE FORMALIZACION A ORDINARIO DEL IPA 320130008592 POR TRIGESIMO QUINTO EXPTE. GENERACION CTO. 2013	2013 3 1700 1	SI	06/03/2014
39.000,00	IMPORTE SUBVENCION APOYO A LOS CENTROS SSC PARA ATENCION A INMIGRANTES.	2013 3 2600 4	SI	01/03/2014
30.000,00	IMPORTE INGRESADO COMPROMISO APROBADO EN 34 EXPDTE. GENERACION PTO. 12.	2010 2 00TC 260	SI	
13.072,46	IMPORTE SUBVENCION AYUDAS A LAS JUNTAS ARBITRALES. PENDIENTE GENERACION DE CREDITO.		SI	01/03/2014
8.100,00	IMPORTE 75% SUBVBENCION PARA LA JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL. AREA DE COMERCIO.	2013 3 1900 2	SI	27/02/2014
6.000,00	IMPORTE CONSERVACION, PROTECCION DEL CAMALEON, PROVIENE DEL IPA 320120016674	2013 3 2100 1	SI	

Asimismo, la información sobre transferencias y subvenciones concedidas que presenten un importe significativo respecto del total, indicando su importe y características, así como los datos identificativos del perceptor es la siguiente:

- a) Subvenciones Concedidas durante el año 2013: Se han ordenado por importe de mayor a menor y se han agrupado aquellas subvenciones que supone un importe inferior a 100.000 €.

La relación es la siguiente:

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
NÓMINAS, AYUDAS ECONÓMICAS, PREMIOS, BECAS Y OTROS	3.512.494,39	28,35%
AYUDAS PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	687.067,56	5,54%
CARITAS DIOCESANA DE MALAGA	681.344,00	5,50%
FUNDACION CIEDES	646.516,04	5,22%
RED.ES	435.950,00	3,52%
FUNDACION ESCUELA ORGANIZACION INDUSTRIA	382.850,00	3,09%
ASOC.PARA LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA	340.010,00	2,74%
CENTRO DE ACOGIDA SAN JUAN DE DIOS	204.000,08	1,65%
CENTRO ESPAÑOL SOLIDARIDAD DE MALAGA	136.500,00	1,10%
ASOCIACION MALAGA VALLEY E-27	125.000,00	1,01%
FEDERACION PROVINCIAL JUNTA DE ALCALDES DE PANDAS DE VERDIALES	120.000,00	0,97%
AGRUPACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE MALAGA	103.899,09	0,84%
FUNDACION BENEFICO ASISTENCIA CORINTO	100.000,00	0,81%
SUBVENCIONES MENOR A 100.000,00 EUROS	4.915.675,71	39,67%
TOTALES	12.391.306,87	100,00%

La relación completa de perceptores de subvenciones es la que a continuación se expone:

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
NÓMINAS, AYUDAS ECONÓMICAS, PREMIOS, BECAS Y OTROS	3.512.494,39	22,97%
FUNDACION PALACIO VILLALON	2.629.639,38	17,20%
AYUDAS PAGO DE IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	687.067,56	4,49%
CARITAS DIOCESANA DE MALAGA	681.344,00	4,46%
FUNDACION CIEDES	646.516,04	4,23%
RED.ES	435.950,00	2,85%
FUNDACION ESCUELA ORGANIZACION INDUSTRIA	382.850,00	2,50%
ASOC.PARA LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD COMUNITARIA	340.010,00	2,22%
FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO	270.000,00	1,77%
CENTRO DE ACOGIDA SAN JUAN DE DIOS	204.000,08	1,33%
CENTRO ESPAÑOL SOLIDARIDAD DE MALAGA	136.500,00	0,89%
ASOCIACION MALAGA VALLEY E-27	125.000,00	0,82%
FEDERACION PROVINCIAL JUNTA DE ALCALDES DE PANDAS DE VERDIALES	120.000,00	0,78%
AGRUPACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE MALAGA	103.899,09	0,68%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
FUNDACION BENEFICO ASISTENCIA CORINTO	100.000,00	0,65%
FUNDACION MUSICAL DE MALAGA	97.200,00	0,64%
ASOCIACION JUSTALEGRIA	95.640,35	0,63%
ASOCIACION ACTIVIDADES SOCIALES MALAGUEÑAS LA JABEGA	95.000,00	0,62%
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR	82.116,00	0,54%
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE MALAGA	80.000,00	0,52%
FEDERACION MALAGUEÑA DE PEÑAS ""LA ALCAZABA""	79.559,80	0,52%
ASOCIACION MALAGA ACOGE	78.818,00	0,52%
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ANDALUZ (CEDISA)	75.500,00	0,49%
FUNDACION CIUDADANA DEL CARNAVAL	75.000,00	0,49%
EDUCANDOS DE LA BANDA DE MUSICA	73.568,34	0,48%
MUNDO MANAGEMENT S.A.	71.000,00	0,46%
FUNDACION VICENTE FERRER	70.397,83	0,46%
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS	70.000,00	0,46%
PRODIVERSA, PROGRESO Y DIVERSIDAD	62.967,38	0,41%
FUNDACION ALBIHAR	61.672,92	0,40%
ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑOLA DE MIGRACION (ACCEM)	55.760,00	0,36%
ASOC. PATRONATO BENEFICO DE SANTO DOMINGO	52.015,00	0,34%
COLEGIO R.R. ADORATRICES STA.MADRE SACR.	51.738,00	0,34%
GRUPO SOCIALISTA MUNICIPAL	48.537,00	0,32%
ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO	45.370,75	0,30%
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)	44.546,48	0,29%
ASOC. ARRABAL AID	42.010,00	0,27%
ASOC. POR LA PAZ Y EL DESARROLLO	41.843,45	0,27%
ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO MARINO (AULA DEL MAR)	40.000,00	0,26%
RADIO POPULAR S.A.	40.000,00	0,26%
FEDERACION COLEGANDALUS	37.400,00	0,24%
FEDERACION PROVINCIAL AA.VV. UNIDAD	36.800,00	0,24%
PEDRO JIMENEZ PRADOS	36.766,46	0,24%
ASOC. MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (MZC)	36.485,39	0,24%
FUNDACION MALAGUEÑA DE TUTELA	35.750,00	0,23%
CLUB DEPORTIVO ATLETISMO MALAGA	34.840,00	0,23%
FUNDACION UNICEF-COMITE ESPAÑOL	34.603,13	0,23%
ASOCIACION DE VECINOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES (CIVILIS)	33.907,92	0,22%
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION SOBRE MUJERES (CEIM)	33.821,62	0,22%
FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	33.181,36	0,22%
FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES CENTRAL CIUDADANA	32.652,00	0,21%
MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE	32.570,38	0,21%
ASAMBLEA COOPERACION POR LA PAZ	32.243,90	0,21%
FUNDACION ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA	31.290,25	0,20%
ASOCIACION CULTURAL ZEGRI	31.280,92	0,20%
BANCO ALIMENTOS COSTA DEL SOL (BANCOSOL)	30.000,00	0,20%
FUERA DE SERIE PRODUCCIONES 2013 S.L.	30.000,00	0,20%
FUNDACION MANUEL ALCANTARA	30.000,00	0,20%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS	30.000,00	0,20%
GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES	29.698,00	0,19%
BORJA VIVAS JIMENEZ	29.400,00	0,19%
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE MALAGA	29.000,00	0,19%
ASOC. ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ ""ASPA""	28.701,69	0,19%
(UICN) UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA	28.528,72	0,19%
FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO (FSGG)	28.000,00	0,18%
ASOCIACION INTERNACIONAL PARA LA COOPERACION AL DESARROLLO Y AYUDA A LA INFANCIA	27.885,75	0,18%
ASOC. CIUDADANA ANTISIDA DE MALAGA ASIDA	26.800,00	0,18%
BECAS CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO	26.634,80	0,17%
ASOCIACION SOLIDARIDAD DON BOSCO	26.255,31	0,17%
ASOCIACION CENTRO HISTORICO DE MALAGA	25.131,79	0,16%
ASOCIACION AL-QUDS DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO ARABE	24.641,20	0,16%
INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN	23.826,18	0,16%
FUNDACION CIDEAL DE COOPERACION E INVESTIGACION	23.500,22	0,15%
ASOCIACION VETERMON, VETERINARIOS SIN FRONTERAS	22.480,97	0,15%
ASOCIACION EUROPEA COOPERACION CON PALESTINA (ASECOP)	22.281,26	0,15%
ASOCIACION CULTURAL CONCERTO MALAGA	21.946,50	0,14%
FUNDACION HARENA	21.817,18	0,14%
ASOC. CENTRO INICIATIVAS PARA LA COOPERACION BATA	21.601,31	0,14%
ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS Y SOIDARIDAD CON AMERICA LATINA	20.892,77	0,14%
ASOC. MUJER EMANCIPADA	20.767,10	0,14%
FUNDACION COPRODELI	20.507,74	0,13%
ASOCIACION IYATAN JUNTOS ACABAMOS CON POBREZA	20.457,12	0,13%
ASOCIACION SOLIDARIDAD INTERNACIONAL-ANDALUCIA	20.303,19	0,13%
ASOCIACION INTERNACIONAL PARQUES TECNOLOGICOS	20.000,00	0,13%
COFRADIA DEL STMO. CRISTO DE LA AGONIA Y M ^a . STMA. DE LAS PENAS, REINA Y MADRE	20.000,00	0,13%
FUNDACION MALAGA	20.000,00	0,13%
INTEGRACION PARA LA VIDA-AGRUPACION DESARROLLO	19.600,00	0,13%
AYUDA AL DESARROLLO DEL MUNDO INFANTIL (ADMUNDI)	19.524,13	0,13%
FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES AGORA	19.498,00	0,13%
ASOCIACION AMFREMAR	19.400,00	0,13%
ASOCIACION CULTURAL VERDIALES MONTES	18.682,74	0,12%
ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE ESPERANZA	18.050,00	0,12%
EVA DIAZ PEREZ	18.000,00	0,12%
FEDERACION LOCAL ""LA SOLIDARIDAD""	18.000,00	0,12%
FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	18.000,00	0,12%
ASOC. POR LA ECONOMIA Y COLABORACION SOLIDARIA	17.388,56	0,11%
MISIONEROS DE LA ESPERANZA (MIES)	17.297,92	0,11%
ASOCIACION ANIMACTIVA	16.500,00	0,11%
ASOC. BENEFICA HUELIN	16.000,00	0,10%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
EUROCITIES ASBL	15.820,00	0,10%
FUNDACION INTERED	15.790,94	0,10%
ASOCIACION MALAGUEÑA DE AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI	15.496,30	0,10%
COLECTIVO CULTURAL MAYNAKE	15.000,00	0,10%
FUNDACION HOMBRES NUEVOS	13.130,14	0,09%
ASOCIACION ONG AFRICA ARCO IRIS	12.923,05	0,08%
ASOC. CIVICA PARA LA PREVENCION	12.782,21	0,08%
AA.VV. MANGAS VERDES	12.352,51	0,08%
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTE S.A.M.	12.250,00	0,08%
ASOCIACION BENEFICA EL BIBERODROMO	12.100,00	0,08%
ASOCIACION DE MUJERES DEMETER	12.100,00	0,08%
ASOC. PROV. DE LIBRERIAS Y PAPELERIAS DE MALAGA	12.000,00	0,08%
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y NAVEGACION DE LA PROVINCIA DE MALAGA	12.000,00	0,08%
IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA BETESDA DE MALAGA	11.858,00	0,08%
FUNDACION PROYECTO DON BOSCO	11.700,00	0,08%
FRANCISCO JIMENEZ PADILLA	11.187,55	0,07%
NIÑAS Y NIÑOS DE LA CALLE	11.131,05	0,07%
ASOC. DE VECINOS UNIFICACION NUEVO SAN ANDRES	11.000,00	0,07%
ASOC. DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	10.848,00	0,07%
ASOCIACION POZOS SIN FRONTERAS	10.556,11	0,07%
ASOCIACION MARROQUI PARA LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES	10.485,00	0,07%
CLICHE MALAGA S.L.	10.306,01	0,07%
ASOCIACION ASAMMA	10.300,00	0,07%
ASOCIACION MALAGA SANA	10.000,00	0,07%
ASOCIACION MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	10.000,00	0,07%
CLUB DE ENGANCHE MALACITANO	10.000,00	0,07%
FUNDACION RAFAEL PEREZ ESTRADA	10.000,00	0,07%
FUNDACION TIERRA DE HOMBRES	9.713,79	0,06%
ASOCIACION VOLUNTARIADO ONCOLOGIA INFANTIL	9.500,00	0,06%
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	9.500,00	0,06%
ASOCIACION AYUDA DIRECTA A AFRICA	9.299,45	0,06%
ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS FISICOS Y PSIQUICOS DE CHURRIANA	9.285,00	0,06%
AA.VV. EL PERCHEL	8.665,05	0,06%
ASOCIACION MALAGUEÑA DE FISICOS POR LA ADAPTACION E INTEGRACION (AMFAI)	8.600,00	0,06%
ASOCIACION PADRES NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS	8.569,31	0,06%
AGRUP. CONGREG. HERMAN. Y COFRAD. GLORIA	8.500,00	0,06%
FUNDACION CIRHMA	8.473,21	0,06%
UNION DE CONSUMIDORES DE MALAGA-UCE	8.134,00	0,05%
PATRONATO HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	8.000,00	0,05%
FUNDACION MALAGUEÑA ASISTENCIAL ENFERMOS DE CANCER (PADAEC)	7.950,00	0,05%
ASOCIACION ANIMACION MALACITANA	7.581,10	0,05%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE ENFERMERIA	7.292,41	0,05%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
AA.VV. LAGUNILLAS-CENTRO DE MALAGA	7.214,06	0,05%
ASOCIACION DE VECINOS ZONA EUROPA	7.181,00	0,05%
NOUS CAMINS(ANC)	7.128,22	0,05%
EUCC MIRAFLORES DEL PALO	7.042,04	0,05%
EXPAUMI	7.021,29	0,05%
AYUDA Y REHABILITACION POLITOX MALAGA (A.R.P.O.M.)	7.000,00	0,05%
VOLUNTARIADO ISLAMICO CRISTIANO A. SOCIAL (VICAS)	7.000,00	0,05%
ASOC. SOCIOCULTURAL EL EMBRUJO	6.996,00	0,05%
CLUB MALACA DE GIMNASIA ARTISTICA	6.760,00	0,04%
E.U.C. CAÑADA DE LOS CARDOS	6.748,61	0,04%
EUCC POL. IND. GUADALHORCE	6.748,61	0,04%
ASOC. ALCER	6.601,90	0,04%
FUNDACION CUDECA	6.550,00	0,04%
ASOCIACION MOSAYCO MEDITERRANEO	6.500,00	0,04%
CLUB EL CANDADO	6.480,00	0,04%
REAL CLUB MEDITERRANEO	6.480,00	0,04%
ASOCIACION PROMOCION CLARETIANA PARA EL DESARROLLO BETICA ""PROCLADE BETICA""	6.457,25	0,04%
EUCC MONSALVEZ	6.455,19	0,04%
ASOCIACION FAMILIAS DE ENFERMOS ESQUIZOFRENICOS	6.408,79	0,04%
ASOCIACION VECINOS CORTIJO ALTO ALAMEDA	6.394,59	0,04%
APROINLA	6.336,46	0,04%
ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MALAGA	6.319,00	0,04%
EUCC CORTIJO ALTO	6.308,48	0,04%
EUCC EL CONSUL I	6.308,48	0,04%
HOGAR ABIERTO ACOGIMIENTO FAMILIAR	6.300,00	0,04%
AA.VV. PARQUE MEDITERRANEO	6.198,00	0,04%
EUCC LOS PRADOS	6.161,77	0,04%
EUCC TEATINOS	6.161,77	0,04%
AMALAJER	6.100,00	0,04%
EUC LOS ALMENDROS	6.015,06	0,04%
FUNDACION KALEIDOS RED	6.010,12	0,04%
FEMAD (FEDER.MALAGUEÑA ASOC.DROGODEPEND)	6.000,00	0,04%
PALOMA MUIÑA MERINO	6.000,00	0,04%
REMEDIOS ZAFRA ALCARAZ	6.000,00	0,04%
EUCC HUERTA NUEVA	5.868,35	0,04%
ASOC. DE COMERCIANTES CRUZ DE HUMILLADERO	5.760,45	0,04%
EUCC PARQUE EMPRESARIAL SANTA BARBARA	5.721,63	0,04%
ASOCIACION MALAGUEÑA DE ARTRITIS REUMATOIDE	5.720,00	0,04%
ASOCIACION MAYORES DEL DISTRITO ESTE	5.700,00	0,04%
ASOCIACION FARMACEUTICOS MUNDI	5.685,07	0,04%
ASOCIACION HISPANO RUMANA ARMONIA	5.648,00	0,04%
EUCC HACIENDA PAREDES	5.611,44	0,04%
EUCC EL RETIRO	5.554,23	0,04%
FUNDACION ALONSO QUIJANO	5.540,50	0,04%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
PLATAFORMA DE COMUNICACION COMUNITARIA ONDA COLOR	5.504,50	0,04%
ASOCIACION MALAGUEÑA ALCOHOLICOS REHABIL,AMAR	5.500,00	0,04%
AA.VV. LA COOPERACION.	5.442,75	0,04%
EUCC EL PATO	5.428,21	0,04%
EUCC MIRAFLORES II	5.428,21	0,04%
FEDERACION MALAGUEÑA DE FUTBOL Y FUTBOL SALA	5.400,00	0,04%
PLATAFORMA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO	5.400,00	0,04%
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SAN TELMO	5.400,00	0,04%
ASOCIACION DE JUBILADOS EL PERCHEL	5.390,58	0,04%
ASOCIACION DAÑO CEREBRAL DE MALAGA	5.340,88	0,03%
INSTITUTO DE SEXOLOGIA	5.300,00	0,03%
EUCC WITTEMBER	5.281,50	0,03%
ASI ES COLOMBIA (ASIC)	5.250,00	0,03%
FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD	5.197,10	0,03%
AIVP (ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES Y PUERTOS)	5.171,00	0,03%
ASOCIACION PARA LA COOPERACION DESARROLLO Y PROMOCION (CODEPRO)	5.150,00	0,03%
EUCC HACIENDA CLAVERO	5.134,68	0,03%
AA.VV. EL MARTINETE	5.123,88	0,03%
PRODUCCIONES LA TRAPERIA S.L.	5.000,00	0,03%
PEÑA CIUDAD PUERTA BLANCA	4.998,00	0,03%
ASOCIACION INTEGRACION COMUNIDAD GITANA PALMA-PALMILLA	4.910,00	0,03%
EUCC EL CONSUL II	4.852,37	0,03%
EUCC MIRAFLORES III	4.841,37	0,03%
EUCC PARQUE CLAVERO	4.841,37	0,03%
APLAMA	4.800,00	0,03%
ASOCIACION DE PARAGUAYOS EN MALAGA	4.750,00	0,03%
INCLUSION, CIUDADANIA, DIVERSIDAD Y EDUCACION ""INCIDE""	4.724,60	0,03%
ASOCIACION MUJERES PROFESIONALES Y EMPRESARIAS DE MALAGA	4.720,00	0,03%
ASOCIACION NAIM	4.700,00	0,03%
ASOCIACION INMIGRANTES MUJERES Y NIÑOS (THEMIS)	4.650,00	0,03%
PEÑA CARNAVALESCA EL CONSERVATORIO	4.567,85	0,03%
FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO	4.500,00	0,03%
FEDERACION ANDALUZA DE NATACION DELEGACION MALAGUEÑA	4.500,00	0,03%
EUCC BIZCOCHERO CAPITAN	4.401,23	0,03%
PEÑA RECREATIVA TRINITARIA	4.400,00	0,03%
ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS ANTONIO MOLINA	4.370,45	0,03%
FEDERACION ANDALUZA DE ESPELEOLOGIA	4.300,00	0,03%
PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS S.VICENTE	4.200,00	0,03%
EUCC HUERTA DEL CORREO II	4.190,66	0,03%
SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA	4.168,44	0,03%
ASOC. PADRES HIJOS CON ESPINA BIFIDA	4.150,00	0,03%
JOVENES MARGINADOS POR LA DROGA (JOMAD)	4.115,11	0,03%
ASOCIACION USUARIOS BANCOS CAJAS Y SEGUROS (ADICAE)	4.039,00	0,03%
ASOCIACION PANGEA	4.000,00	0,03%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOCIACION RED MADRE MALAGA	4.000,00	0,03%
ASOCIACION SINDROME DOWN NUEVA ESPERANZA	4.000,00	0,03%
CLUB ATLETICO MALAGA	4.000,00	0,03%
CLUB BALONMANO FEM. MALAGA COSTA DEL SOL	4.000,00	0,03%
ASOCIACION DE VECINOS SANTA PAULA DE MALAGA	3.996,00	0,03%
ASOCIACION JOVENES EMPRESARIOS.	3.996,00	0,03%
ALIANZA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (ADECUA)	3.908,00	0,03%
CULTURAL ANTONIO MILLAN PALOMILLO	3.869,17	0,03%
EUCC EL HIGUERAL	3.814,39	0,02%
EUCC LAS PIRAMIDES	3.814,39	0,02%
ASOCIACION CULTURAL ESCUELA COFRADE DE MALAGA	3.808,21	0,02%
PEÑA LA PAZ	3.796,00	0,02%
ASOCIACION PACIENTES DE FIBROMIALGIA MALAGA	3.794,47	0,02%
APA C.P. FRANCISCO DE QUEVEDO	3.791,56	0,02%
CASA DE ALORA-GIBRALFARO	3.760,00	0,02%
EUCC QUINTA ALEGRE	3.756,94	0,02%
ASOC. TERAPIA OCUPACIONAL Y LABORAL MINUSVALIDOS	3.725,00	0,02%
ASOCIACION EDUCACION Y FAMILIA ALTAMAR	3.700,00	0,02%
ASOCIACION DE MAYORES PEDRO DITO LA PRINCESA	3.698,00	0,02%
ASOCIACION DE VECINOS EL TORCAL	3.696,00	0,02%
AA.VV. LA PRINCESA ISLA CORDOBESA (PRISCO)	3.596,00	0,02%
ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA ILUSION	3.582,31	0,02%
CORAL STA. MARIA DE LA VICTORIA	3.546,00	0,02%
EUCC LAS MORILLAS	3.520,96	0,02%
ALBERTO VILLEN BENITEZ	3.500,00	0,02%
AMAPPACE TALLERES	3.500,00	0,02%
CASA PINARDI	3.500,00	0,02%
GRACIA PEREZ COBO	3.500,00	0,02%
AA.VV. CENTRO ANTIGUO	3.498,80	0,02%
AA.VV. ARCUSVES	3.475,00	0,02%
ASOCIACION PARAPLEJICOS Y GRANDES DISCAPACITADOS (ASPAYM)	3.467,70	0,02%
CASA DE MELILLA EN MALAGA	3.373,00	0,02%
ASOCIACION DE VECINOS LA EVOLUCION DE CAMPANILLAS	3.306,32	0,02%
AA.VV. LA TERMICA	3.198,00	0,02%
FEDERACION ANDALUZA DE KARATE DELEG. MALAGUEÑA	3.190,00	0,02%
ASOCIACION ANDALUZA FAMILIA. ENFER. ALZHEIMER	3.187,11	0,02%
ASOCIACION FIELES JESUS NAZARENO Y Mª SANTISIMA B. FE	3.174,05	0,02%
CLUB DAGO	3.160,00	0,02%
ASOCIACION DROGODEPENDENCIA VIVE	3.150,00	0,02%
ASOCIACION FIBROMIALGIA Y SINDROME DE FATIGA CRONICA ""NO SOMOS INVISIBLES""	3.138,62	0,02%
ASOCIACION VIRGEN DE LAS CAÑAS	3.110,54	0,02%
AA. VV. 13 DE NOVIEMBRE LOS PRADOS	3.084,00	0,02%
BIPOLARES ANDALUCIA ORIENTAL (BAO MALAGA)	3.033,85	0,02%
BOMBEROS SIN FRONTERAS	3.023,63	0,02%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOC. DE PADRES DE CEPER	3.000,00	0,02%
ASOC. EMPLEADOS IBERIA PADRES MINUSVALIDOS	3.000,00	0,02%
ASOC. MALAGUEÑA EN FAVOR PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL (ASPROMANIS)	3.000,00	0,02%
ASOC. SINDICAL COMERCIANTES MERCADOS MUNICIPALES MALAGA	3.000,00	0,02%
ASOCIACION COMUNICACION Y SOSTENIBILIDAD AL-SUR	3.000,00	0,02%
ASOCIACION DE MUJERES POR LA LITERATURA Y LAS ARTES (ALAS)	3.000,00	0,02%
ASOCIACION FORMADORES SIN FRONTERAS MALAGA (A.F.S.F.)	3.000,00	0,02%
CRUISESNEWS MEDIA GROUP S.L.	3.000,00	0,02%
Mª DEL MAR GARCIA GARCIA	3.000,00	0,02%
AA.VV. EL OLIVAR	2.951,98	0,02%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS CORTIJILLO BAZAN	2.945,74	0,02%
EUC TORREATALAYA	2.934,12	0,02%
ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS NUEVA MALAGA	2.920,00	0,02%
ASOCIACION CULTURAL ""TORRE DEL PRADO""	2.900,46	0,02%
ASOCIACION LIBRES DE ALCOHOL DE MALAGA	2.900,00	0,02%
AA.VV. BDA. LAS BARRANCAS DEL CIPRES	2.890,89	0,02%
ARTECULTURA CASTILLA Y LEON S.L.	2.845,92	0,02%
AA.VV. CIUDAD NTRA.SRA. DE LA PAZ	2.796,00	0,02%
CRUZ ROJA.ASAMBLEA PROVINCIAL	2.782,00	0,02%
FRATERNI. CRISTIANA ENFERMOS MINUSVALID	2.776,00	0,02%
ASOCIACION PROMOCION MUJER DISCAPACIDAD (LUNA)	2.750,00	0,02%
A.P.A. COLEGIO EL ATABAL	2.735,38	0,02%
ASOCIACION A.F.A.N.	2.700,00	0,02%
ASOC. CULTURAL MUSICAL NUESTRA SRA. DE LOS ANGELES	2.699,54	0,02%
APA C.P.DOMINGO LOZANO	2.656,25	0,02%
ASOCIACION TERCERA EDAD BARRIO DE LA VICTORIA	2.608,29	0,02%
SERGIO GONZALEZ PLANES	2.600,00	0,02%
PEÑA ABADIA	2.596,00	0,02%
AGRUPACION DE DANZA NUEVA MALAGA	2.578,11	0,02%
ASOC. DE JUBILADOS CORONADO DE CIUDAD JARDIN	2.568,88	0,02%
AA.VV. SAN RAFAEL CORTIJO DE TORRES.	2.561,49	0,02%
ASOCIACION JUBILADOS LOS CLAVELES	2.537,34	0,02%
ASOCIACION JUBILADOS LOS TOMILLOS	2.507,69	0,02%
AA.VV. SAN VICENTE DE FERRER	2.500,00	0,02%
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS CAMINO DE LA ROSA (ACEA)	2.500,00	0,02%
ASOCIACION FAMILIAR MALAGUEÑA (AFAMA)	2.500,00	0,02%
ASOCIACION INFANIA PARA LA INTEGRACION FAMILIAR NIÑO/A	2.500,00	0,02%
ASPANSOR	2.500,00	0,02%
PEÑA EL PALUSTRE	2.500,00	0,02%
ASOCIACION DE VECINOS TORRIJOS	2.498,00	0,02%
AA.VV. PARQUE DEL MAR	2.496,00	0,02%
EL ROMERAL	2.448,49	0,02%
ASOCIACION NAKUPENDA SANA	2.421,19	0,02%
CLUB GIMNASIA RITMICA MALAGA	2.400,00	0,02%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
AA.VV. PUERTA DE MALAGA	2.398,00	0,02%
ASOCIACION CULTURAL DE MUJERES JAZMIN	2.371,98	0,02%
ASOC.INT.BIENAL JOVENES CREAD.EUROPA YMEDITERRANEO	2.365,00	0,02%
ORFEON UNIVERSITARIO DE MALAGA	2.351,15	0,02%
ADANER	2.300,00	0,02%
FEDERACION ASOCIACIONES MALAGUEÑAS MAYORES 50 AÑOS	2.300,00	0,02%
TODO POR UNA SONRISA	2.270,00	0,01%
ASOCIACION PAZ Y BIEN	2.226,77	0,01%
ASOC. COOPERACION Y DESARROLLO CON NORTE AFRICA (CODENAF)	2.200,00	0,01%
ASOCIACION AZUL VIOLETA	2.200,00	0,01%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PUERTA BLANCA	2.198,00	0,01%
AA.VV. PABLO RUIZ PICASSO	2.168,88	0,01%
PEÑA EL SOMBRERO	2.163,56	0,01%
ASOCIACION AZUCENA	2.162,77	0,01%
PEÑA ""EL DURO""	2.150,00	0,01%
AMPA COLORES DE BOTTICELLI	2.143,17	0,01%
ASOCIACION MAYORES Y JUBILADOS TIRO DE PICHON	2.140,00	0,01%
ASOCIACION DEPORTIVA PUERTO DE LA TORRE	2.138,46	0,01%
PEÑA CULTURAL Y RECREATIVA SANTA MARTA	2.131,38	0,01%
AA.VV. LA UNION DE LA MOSCA	2.120,00	0,01%
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS	2.100,00	0,01%
RAFAEL GALLEGUO QUESADA	2.100,00	0,01%
PEÑA EL PARRAL	2.080,00	0,01%
ASOCIACION DE LUPICOS DE ANDALUCIA	2.074,00	0,01%
EUCC EL ROMERAL	2.053,85	0,01%
ASOCIACION LUDICO CULTURAL GRUPO TDN	2.048,15	0,01%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BAILE DE SALON DE MALAGA	2.037,80	0,01%
PEDRO LUQUE GONZALEZ	2.010,00	0,01%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS CORTIJO ALTO	2.003,26	0,01%
ANGEL RECIO ALMENDRO	2.000,00	0,01%
ASOCIACION EMPEZANDO DE NUEVO	2.000,00	0,01%
AYUDA RECUP. ENFERMOS ALCOHOLICOS - AREA -	2.000,00	0,01%
CLUB BALONMANO MALAGUETA	2.000,00	0,01%
CLUB DE TENIS DE MESA MALAGA	2.000,00	0,01%
FEDERACION DEMOCRATICA DE APAS DE LA PROVINCIA DE MALAGA (F.D.A.P.A.)	2.000,00	0,01%
FUNDACION MALAGA,DESARROLLO Y CALIDAD (MADECA)	2.000,00	0,01%
HERMANDAD DE PENSIONISTAS ADMINISTRACION LOCAL DE MALAGA	2.000,00	0,01%
DOLORES CHICA GARCIA	1.998,00	0,01%
ASOCIACION PENSIONISTAS Y JUBILADOS BAHIA DE MALAGA	1.996,00	0,01%
CLUB PETANCA LOS PRADOS	1.989,30	0,01%
ASOCIACION JUVENIL JOVENES SOLIDARIOS	1.952,00	0,01%
PEÑA RECREATIVA CULTURAL LOS PENOSOS	1.930,00	0,01%
ASOCIACION MALAGUEÑA PARA LA RECUPERACION Y RESTAURACION DE TRANVIAS Y AUTOBUSES	1.925,00	0,01%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE GAMARRA	1.920,00	0,01%
CENTRO CULTURAL FLAMENCO ""LA MALAGUEÑA""	1.920,00	0,01%
ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS ANTONIO MARTELO EL SENECA	1.918,00	0,01%
ASOCIACION DE MAYORES ""GENERACION DEL 33""	1.900,00	0,01%
ASOCIACION PSICOLOGAS SALUS INTEGRACION DE LA MUJER	1.899,00	0,01%
LAURA GONZALEZ COIN	1.896,72	0,01%
ASOCIACION MALAGUEÑA VIRGEN DE LA ALEGRIA	1.873,93	0,01%
ASOC. JUVENIL LAS FLORES	1.873,47	0,01%
ASOCIACION MUJERES LA ROCA	1.870,00	0,01%
AA.VV. COLINAS DE TOQUERO	1.869,32	0,01%
ASOCIACION DEPORTIVA CLUB MALAGA NORTE	1.868,60	0,01%
ASOCIACION DE VECINOS CORTIJILLO BAZAN	1.861,07	0,01%
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (JUNTA PROVINCIAL)	1.840,00	0,01%
FEDERACION ANDALUZA DE BALONMANO	1.840,00	0,01%
UNION DEPORTIVA LOS PRADOS	1.835,28	0,01%
AA.VV. EL SANEAMIENTO	1.834,63	0,01%
ASOCIACION JUVENIL CAMELO	1.823,08	0,01%
CLUB DEPORTIVO MIRALMAR	1.820,00	0,01%
AA.VV. RAPPA CABELLO	1.817,85	0,01%
CENTRO CULTURAL RENFE EL CENACHERO	1.806,36	0,01%
ALEJANDRO CERVILLA MARTIN	1.800,00	0,01%
ALICIA CARO MARTINEZ	1.800,00	0,01%
ALVARO MARTIN NAVA	1.800,00	0,01%
BEATRIZ PECO MACHUCA	1.800,00	0,01%
FEDERACION DE ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS Y ORGANIC. DE MALAGA(FAMF-COCEMFE MALAGA	1.800,00	0,01%
GEMA ROMAN SALMERON	1.800,00	0,01%
JAVIER ORIHUELA NAVARRO	1.800,00	0,01%
JOSEFINA DIAZ CARO	1.800,00	0,01%
MARIA DEL CARMEN SOLER MORENO	1.800,00	0,01%
MAYORES DE PEDREGAJELO	1.800,00	0,01%
PATRICIA RIVERO MORENO	1.800,00	0,01%
AA.VV. EL CONSUL	1.799,14	0,01%
AA. VV. DE VECINOS TORCASOL	1.798,00	0,01%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PESIONISTAS LA RAIZ	1.798,00	0,01%
ASOCIACION MAYORES PUERTO DE LA LUZ	1.776,16	0,01%
CENTRO CULT. DE JUBILADO DOCTOR MARAÑON	1.755,00	0,01%
JUAN ERNESTO TOLEDANO PEREZ-CEA	1.730,00	0,01%
AA.VV ATALAYA DE OLLETAS	1.716,79	0,01%
ASOCIACION RUMANOS CARISMA JUVENIL	1.700,00	0,01%
ASOCIACION COOPERACION HONDURAS	1.699,39	0,01%
ASOCIACION INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORAS	1.650,00	0,01%
PEÑA MALAGUISTA YORYO	1.647,25	0,01%
ASOCIACION CULTURAL MUSICAL BANDA JUVENIL CRUZ HUMILLADERO	1.633,75	0,01%
ASOCIACION VECINOS UNION DE LA FRESNEDA	1.627,34	0,01%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOCIACION MAYORES AGORA	1.619,31	0,01%
FEDERACION PEÑAS FLAMENCAS DE MALAGA	1.600,50	0,01%
ASOCIACION ARADIA	1.600,00	0,01%
FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ (DELEGACION DE MALAGA)	1.600,00	0,01%
AA.VV. LEX FLAVIA EJIDO	1.596,29	0,01%
CLUB JUDO FERNANDO FERNANDEZ	1.580,00	0,01%
CLUB JUDO MALASAÑA	1.580,00	0,01%
PEÑA HUERTECILLA MAÑAS	1.554,31	0,01%
ASSOCIAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA PORTI E CITTA	1.550,00	0,01%
APA C.P. LUIS BUÑUEL	1.539,05	0,01%
AA.VV. NUEVOS CIPRECES	1.518,15	0,01%
ASOC. DE VECINOS TORRE DE LAS PALOMAS ""LA ARAÑA""	1.500,00	0,01%
ASOCIACION AFASICOS DE MALAGA (AFAMA)	1.500,00	0,01%
ASOCIACION CIRCULO DE MUJERES	1.500,00	0,01%
ASOCIACION CULTURAL AMIGOS CARNAVAL PALEÑO	1.500,00	0,01%
ASOCIACION DE FAMILIARES ENFERMOS PSIQUICOS SAN JUAN DE DIOS (AFEP)	1.500,00	0,01%
ASOCIACION DE HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO	1.500,00	0,01%
ASOCIACION DE PESCADORES DEL LITORAL ESTE DE MALAGA	1.500,00	0,01%
ASOCIACION OJALA ENTIENDAS	1.500,00	0,01%
ASOCIACION POR LA VIDA INDEPENDIENTE DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	1.500,00	0,01%
CRISTINA GARCIA ORDOÑEZ	1.500,00	0,01%
ELOY JIMENEZ MORALES	1.500,00	0,01%
FUNDACION AFIM	1.500,00	0,01%
FUNDACION OBJETIVO 1	1.500,00	0,01%
JUAN MANUEL ORTEGA GARCIA	1.500,00	0,01%
LIDIA CANO PEREZ	1.500,00	0,01%
Mª TERESA GONZALEZ DE LA LUZ	1.500,00	0,01%
MARIA ANTONIA DOMINGUEZ BERMUDO	1.500,00	0,01%
MARIA JESUS PEREZ ARIZA	1.500,00	0,01%
SAUL FERNANDEZ FERNANDEZ	1.500,00	0,01%
PEÑA LA SOLERA	1.498,00	0,01%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS VIRGEN DEL ROCIO	1.495,00	0,01%
CLUB DE RUGBY MALAGA	1.480,00	0,01%
APA C.P. SALVADOR ALLENDE	1.477,39	0,01%
ASOCIACION MALAGUEÑA PROFESIONALES CONSUMO (PROTECO)	1.476,76	0,01%
ASOCIACION MUSICAL ""SAN ISIDRO LABRADOR"" DE CHURRIANA	1.468,10	0,01%
ASOCIACION DE VECINOS CIUDAD JARDIN ""AVECIJA""	1.462,89	0,01%
ALIANZA FRANCESA DE MALAGA	1.460,00	0,01%
CONGREGAC.DE LOS SANTOS CIRIACO Y PAULA	1.459,71	0,01%
ASOC. PROTRADICIONES LA CORACHA	1.458,13	0,01%
AMPA SOLIVA CEIP	1.455,10	0,01%
ASOCIACION 3ª EDAD NUEVA PRIMAVERA TALLER DE C.	1.455,00	0,01%
JUAN JESUS FLORIDO TORRES	1.450,00	0,01%
MARINA ORTEGA JARILLO	1.450,00	0,01%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOCIACION UTOPIA DE LAS ARTES	1.445,85	0,01%
ASOCIACION MUJERES JARCHA	1.440,00	0,01%
PEÑA CORTIJO DE TORRES	1.428,00	0,01%
ASOCIACION PASTORAL COLONIA SANTA INES	1.409,14	0,01%
ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA UNION-CAMPANILLAS	1.404,16	0,01%
AA.VV. EL PALO	1.400,00	0,01%
APADISOL	1.400,00	0,01%
NO JESUS MANUEL CASTILLO RAMOS	1.400,00	0,01%
PEÑA SILVESTRISMO EL VERDON	1.400,00	0,01%
AA.VV. PARQUE VISTAFRANCA	1.396,00	0,01%
AA.VV. ""320 VIVIENDAS""	1.380,00	0,01%
LAURA MORALES SILVA	1.380,00	0,01%
SERGIO RUIZ MACIAS	1.380,00	0,01%
AA.VV. ""TIRO PICHON""	1.333,80	0,01%
AA.VV. BIENVENIDO (BDA. SANCHEZ BLANCA)	1.328,67	0,01%
ASOCIACION PENSIONISTAS Y JUBILADOS EL ROCIO	1.314,38	0,01%
OFICINA TECNICA COMITE ESPAÑOL UNION INTERNACIONAL CONSERVACION NATURALEZA (UICN)	1.310,26	0,01%
HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO	1.307,00	0,01%
ASOCIACION MAYORES MAR ABIERTO	1.300,00	0,01%
ASOCIACION PREVENCIÓN E INTEGRACION DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES	1.300,00	0,01%
PEÑA EL BELEN	1.300,00	0,01%
PLATAFAFORMA ""VIOLENCIA CERO"" CONTRA MALOS TRATOS	1.300,00	0,01%
AA.VV. GALERIAS DE DOS HERMANAS	1.298,00	0,01%
ASOCIACION DE VECINOS LOS GUINDOS SELENE	1.296,00	0,01%
ABDELHAMID BANOMAR	1.290,00	0,01%
ASOCIACION AMIGOS ENTRE TODOS CORTIJO DE MAZA	1.284,00	0,01%
CARMEN MARIA MILLEN RODRIGUEZ	1.280,00	0,01%
YOLANDA VILLALBA FERNANDEZ	1.280,00	0,01%
AA.VV. PARA UNA VIDA MEJOR	1.278,55	0,01%
AA.VV. NUEVA LAS NIEVES	1.272,06	0,01%
MANUEL CABACINO IBAÑEZ	1.266,00	0,01%
A.P.A. C.P. ENRIQUE TIERNO GALVAN	1.259,22	0,01%
ASOCIACION ENTIENDE-ME PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y TRASTORNOS	1.259,22	0,01%
ASOCIACION DE MAYORES LA ALEGRIA DE DOS HERMANAS	1.248,00	0,01%
ASOCIACION DE BELLAS ARTES ""EL ARTELIER""	1.211,42	0,01%
APA C.P. RAFAEL ALBERTI	1.210,60	0,01%
ASOCIACION DE VECINOS EL DETALLE (COLME)	1.210,00	0,01%
AA.VV. LA JARA (BDA.JARAZMIN BAJO)	1.200,00	0,01%
ASOCIACION DE MUJERES KARTIO	1.200,00	0,01%
ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA	1.200,00	0,01%
ASOCIACION SERVICIOS INTERVENCIÓN Y DESARROLLO INFANCIA (SIDI)	1.200,00	0,01%
BELEN FUENTES CARA	1.200,00	0,01%
FORUM DE POLITICAS FEMINISTAS	1.200,00	0,01%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
FUNDACION HERMANOS OBREROS DE MARIA CIUDAD NIÑOS	1.200,00	0,01%
INMACULADA GARCIA LARA	1.200,00	0,01%
JUAN JOSE RODRIGUEZ RUIZ	1.200,00	0,01%
LAURA FERNANDEZ MORENO	1.200,00	0,01%
MARIA JOSE PUCHE GRANADA	1.200,00	0,01%
MARTA LANZAS MARTIN	1.200,00	0,01%
PEÑA EL SEIS DOBLE	1.200,00	0,01%
RAUL CORDOBA PASTRANA	1.200,00	0,01%
SONIA DELUQUE ROJAS	1.200,00	0,01%
GABRIEL CABRERA PIÑERO	1.199,99	0,01%
MIGUEL LOPEZ GALLARDO	1.199,99	0,01%
ASOCIACION CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES DE SANTA PAULA	1.198,00	0,01%
PEÑA ER SALERO	1.198,00	0,01%
APA C.P. LUIS CERNUDA	1.194,05	0,01%
Mª JOSE QUEVEDO JIMENEZ	1.191,63	0,01%
ASOCIACION EL CAMINITO	1.189,82	0,01%
HERMANDAD ROMERA SAN ISIDRO LABRADOR	1.188,00	0,01%
ANA MILLAN PORTALES	1.187,55	0,01%
ANGEL DIAZ GUERRERO	1.187,55	0,01%
ANTONIO DE LOS RIOS HERNANDEZ	1.187,55	0,01%
ANTONIO DOBLAS FERNANDEZ	1.187,55	0,01%
ANTONIO FERNANDEZ COBOS	1.187,55	0,01%
DAMIAN QUINTANA MARQUEZ	1.187,55	0,01%
DOLORES CUESTA CANO	1.187,55	0,01%
ENCARNACION FERNANDEZ LOPEZ	1.187,55	0,01%
ENRIQUE MARIA MOLINA PEREZ	1.187,55	0,01%
FRANCISCO ARROYO ROMERO	1.187,55	0,01%
FRANCISCO LEON CORRAL	1.187,55	0,01%
J. MANUEL GUTIERREZ NARANJO	1.187,55	0,01%
JORGE MARTIN PEREZ	1.187,55	0,01%
JOSE ANTONIO ORTIGOSA ZAMORA	1.187,55	0,01%
JOSE GOMEZ DE LA ROSA	1.187,55	0,01%
JUAN FRANCISCO ALARCON AGO	1.187,55	0,01%
JUANA SANCHEZ LOPEZ	1.187,55	0,01%
MARIA DEL CARMEN HERRADA RUIZ	1.187,55	0,01%
MIGUEL ANGEL LOPEZ ESCOBAR	1.187,55	0,01%
MIGUEL CORTES JURADO	1.187,55	0,01%
SALVADOR AGUILAR MURILLO	1.187,55	0,01%
SALVADOR DOMINGUEZ RUIZ	1.187,55	0,01%
SALVADOR VALVERDE OLIVER	1.187,55	0,01%
APA C.P. LOS MORALES	1.182,63	0,01%
DAVID HEREDIA GINER	1.180,00	0,01%
RODRIGO SANCHEZ JIMENEZ	1.180,00	0,01%
AGRUPACION CULTURAL TELEFONICA	1.162,50	0,01%
ASOCIACION LA FABRICA DE INICIATIVAS SOCIALES	1.160,00	0,01%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
AA.VV. ALTOS JABONEROS	1.150,00	0,01%
JUAN JOSE BARRIONUEVO MONTAÑEZ	1.150,00	0,01%
APA DANTE	1.149,16	0,01%
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS EL ROMERAL	1.147,29	0,01%
ASOCIACION ""AIRES DEL PERCHEL""	1.140,50	0,01%
ASOCIACION VIRGEN DEL CARMEN DE LA JUNTA DE LOS CAMINOS	1.132,31	0,01%
ASOCIACION MAYORES DE LOS ANGELES	1.120,00	0,01%
PEÑA LOS ROSALES	1.120,00	0,01%
CLUB DE PIRAGÜISMO PUERTO DE LA TORRE	1.119,31	0,01%
ROMAN ARENA MUÑOZ	1.110,00	0,01%
FUNDACION AUTISMO SUR	1.106,00	0,01%
ASOCIACION MALAGUEÑA DE AFECTADOS DE POLIO Y POSTPOLIO	1.100,00	0,01%
CLUB DEPORTIVO CHURRIANA	1.100,00	0,01%
CLUB DEPORTIVO GUADALMAR	1.100,00	0,01%
AA.VV. LA PALOMA	1.098,00	0,01%
AA.VV. ALTAMIRA BELEN	1.098,00	0,01%
ANA CAROLINA LOPEZ NUÑEZ	1.080,00	0,01%
CARMEN MARIA MARQUEZ SERENO	1.080,00	0,01%
EZEQUIEL GUTIERREZ MEDINA	1.080,00	0,01%
ISABEL INMACULADA TORREBLANCA FERNANDEZ	1.080,00	0,01%
LUCIA SANTIAGO HERRERA	1.080,00	0,01%
MARINA ORTIGA RAMOS	1.080,00	0,01%
MIGUEL ANGEL PADILLA MOLINA	1.080,00	0,01%
MIRIAM SANTOS NUÑEZ	1.080,00	0,01%
AMIGOS DE LA COPLA	1.064,25	0,01%
CARLOS MIRANDA MARTINEZ	1.050,00	0,01%
SOFIA JIMENEZ CABALLERO	1.050,00	0,01%
AA.VV. EL CIPRES (SECTOR CARLOS HAYA)	1.040,00	0,01%
ANNA ROSER CASADO MAILLO	1.040,00	0,01%
JUAN FRANCISCO CAMPOS CUENCA	1.040,00	0,01%
ROCIO DE LA TORRE DIAZ	1.040,00	0,01%
ASOCIACION URBANIZACION EL ATABAL	1.027,38	0,01%
AA.VV. EL PROGRESO	1.014,40	0,01%
ADARYMA	1.000,00	0,01%
AMIGOS DE ARGELIA	1.000,00	0,01%
AMPA LA MITAD DEL CIELO	1.000,00	0,01%
ASMALAVOZ	1.000,00	0,01%
ASOCIACION ANDALUZA DE JUNTOS LGBTIH, TPI - DE LESBIANAS, GAYS	1.000,00	0,01%
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA EMBRUJO MALAGUEÑO	1.000,00	0,01%
ASOCIACION DE CELIACOS DE MALAGA (ACEMA)	1.000,00	0,01%
ASOCIACION DE MUJERES BERENICE	1.000,00	0,01%
ASOCIACION DE SUPERDOTADOS DE ANDALUCIA	1.000,00	0,01%
ASOCIACION DE VETERANOS BBVA	1.000,00	0,01%
ASOCIACION EL PERRO QUE AYUDA	1.000,00	0,01%
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ALERGICOS A ALIMENTOS Y LATEX	1.000,00	0,01%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOCIACION LA LIGA DE LA LECHE DE ANDALUCIA	1.000,00	0,01%
ASOCIACION MUJERES EN IGUALDAD DE MALAGA	1.000,00	0,01%
ASOCIACION RUSSO PARLANTES ANDALUCIA JUNTOS	1.000,00	0,01%
COLEG.OFIC.DIPLOM.TRAB.SOC.Y ASIS.SOCIAL	1.000,00	0,01%
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BARRANCO	1.000,00	0,01%
FUNDACION LUIS OLIVARES	1.000,00	0,01%
FUNDACION MUJERES Y TECNOLOGIA ENIAC	1.000,00	0,01%
HISPANIA NOSTRA	1.000,00	0,01%
PEÑA EL BOQUERON	1.000,00	0,01%
ASOCIACION DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MALAGA OCCIDENTAL (ACEMA)	998,00	0,01%
HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN DE HUELIN	998,00	0,01%
HERMANDAD VIRGEN DE LA CAÑA	996,92	0,01%
ASOCIACION DE VECINOS NUEVA LUZ	996,00	0,01%
ASOCIACION DE VECINOS PARQUE LITORAL	996,00	0,01%
ASOCIACION LA CASETA	995,00	0,01%
ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS GUADALMEDINA	994,00	0,01%
AA.VV. TRINIDAD CENTRO	985,54	0,01%
ASOCIACION MUJERES CONCEPCION ARENAL	976,75	0,01%
ANAROL S.L.	968,00	0,01%
ASOCIACION DE ARTISTAS FLAMENCOS DE MALAGA	963,90	0,01%
RELIGIOSAS FILIPENSES HOGAR SAN CARLOS	962,33	0,01%
ASOCIACION CULTURAL CORO LOS ROSALES	960,00	0,01%
MARIA SACO TRIANO	960,00	0,01%
AA.VV. VEINTE DE ENERO EL TARAJAL	945,62	0,01%
PEÑA 26 DE FEBRERO	945,00	0,01%
ASOCIACION SIRIANA OCHO	927,00	0,01%
CLUB DEPORTIVO 26 DE FEBRERO	925,00	0,01%
AA.VV. LA UNION DE GAMARRA	920,00	0,01%
ASOCIACION DE VECINOS AMANECER	912,34	0,01%
ALBA JABATO DOMINGUEZ	900,00	0,01%
ASOCIACION DE MUJERES BRISAS	900,00	0,01%
ASOCIACION VECINOS GALICA	900,00	0,01%
DANIEL SANCHEZ BRAVO	900,00	0,01%
JAVIER TAPIA MOLINA	900,00	0,01%
JOAQUIN ORTEGA FORTES	900,00	0,01%
JOSE IGNACIO NOGUEIRA GARCIA	900,00	0,01%
KHADIJA EL OUAZZANI	900,00	0,01%
Mª ROCIO MOLTO GARCIA	900,00	0,01%
Mª VICTORIA JIMENEZ BURGOS	900,00	0,01%
MARTA LLEDO ROMERO	900,00	0,01%
PILAR MORALES FERNANDEZ	900,00	0,01%
AA.VV. LA MARINA	898,00	0,01%
AA.VV. SAN CARLOS LITORAL	898,00	0,01%
ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS PARQUE DEL OESTE	898,00	0,01%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOCIACION FIELES SANTO CRISTO DE LA LUZ Y MARIA SANTISIMA DEL MAR	898,00	0,01%
ASOCIACION DE MUJERES GARCIA GRANA	880,08	0,01%
HOGAR JUBILADOS HERMANOS UNIDOS	880,00	0,01%
ASOCIACION CULTURAL TIERRAS LUDICAS	860,00	0,01%
ASOC. DE PENSIONISTAS Y 3ª EDAD VIRGEN DEL ROSARIO	852,64	0,01%
AA.VV. ALEGRIA DE LA HUERTA	846,03	0,01%
ASOCIACION HERMANDAD VIRGEN DE LA CABEZA MALAGA	845,00	0,01%
LIDIA LIZETH PEREZ COBOS	830,00	0,01%
AA.VV. HUERTA LOS ROSALES	815,03	0,01%
AMPA PARQUE DE LA CONCEPCION	810,00	0,01%
ASOC. AL-MUNIA	800,00	0,01%
ASOC. CONSUMIDORES AMAS DE CASA AL-ANDALUS MALAGA	800,00	0,01%
ASOC. DE VECINOS LOS CLARINES	800,00	0,01%
ASOCIACION COMENTA	800,00	0,01%
ASOCIACION DE EMPRENDEDORAS, EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE MALAGA	800,00	0,01%
ASOCIACION DE ESPONDILITICOS DE MALAGA EDESMA	800,00	0,01%
ASOCIACION FAMILIAS CONTRA LA DROGA	800,00	0,01%
ASOCIACION PENSIONISTAS Y JUBILADOS JUAN SANCHEZ SAL	800,00	0,01%
FUNDACION ANNA O	800,00	0,01%
GRAFICAS EUROPA S.C.A.	800,00	0,01%
Mª TERESA URRUNZAGA GOICOCHEA	800,00	0,01%
ORGANIZACION SOCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS STA. INES	800,00	0,01%
AMPA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ	798,00	0,01%
ASOCIACION CARNAVALERA ZONA OESTE	798,00	0,01%
ASOCIACION MALAGUEÑA DE FOTOGRAFOS AMATEUR	798,00	0,01%
CLUB DE REMO SAN ANDRES	798,00	0,01%
NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Y MARIA SANTISIMA LAGRIMAS DEL CARMEN	798,00	0,01%
JAVIER PUYOL JIMENEZ	791,77	0,01%
AA.VV. LOS CAMINANTES SAN JOSE DEL VISO	783,00	0,01%
AA.VV. EL DUENDE	756,46	0,00%
ASOCIACION PROMUSICA DE MALAGA	755,05	0,00%
ASOCIACION DE MAYORES ZONA EUROPA	750,00	0,00%
INMACULADA GONZALEZ MUÑOZ	749,75	0,00%
ASOCIACION DE JUBILADOS FUENTE DEL REY	727,00	0,00%
ASOC. DE VECINOS SOLIDARIDAD	720,00	0,00%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS VICTORIA KENT	720,00	0,00%
APA C.P. CAYETANO BOLIVAR	715,95	0,00%
APA JOSE MORALES C.P. COLMENAREJO	707,18	0,00%
AMIGOS DE LA JABEGA	700,00	0,00%
ASOC. DE JUBILADOS EL TARAJAL Y 28 FEBRERO	700,00	0,00%
ASOCIACION ANDALUZA SINDROME SJOGREN	700,00	0,00%
ASOCIACION CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA MALAGA	700,00	0,00%
ASOCIACION DISCAPACITADOS EL MORAL	700,00	0,00%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOCIACION MALAGUEÑA SINDROME ASPERGER (AMSA)	700,00	0,00%
ASOCIACIONES DE VECINOS REBALAJE	700,00	0,00%
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA MEDIADORA DE LA SALVACION	698,00	0,00%
ASOCIACION ESCUELA DE FOLKLORE MARIA DEL MAR SILLERO	698,00	0,00%
PEÑA EL BASTON	698,00	0,00%
ALMUDENA BLANCO MORETT	696,72	0,00%
ANTONIA MEDINA SALAZAR	696,72	0,00%
CRISTINA ESCOBAR GAMBOA	696,72	0,00%
FRANCISCO CASILARI MONTENEGRO	696,72	0,00%
Mª ELENA QUIROS ORTEGA	696,72	0,00%
MARIA DEL MAR SERRANO CAMELO	696,72	0,00%
MARIA FUENSANTA MONTERO GARCIA	696,72	0,00%
MARIA VICTORIA MOYA LUQUE	696,72	0,00%
MARTA JURADO PAEZ	696,72	0,00%
ROCIO LEIVA REBOLLO	696,72	0,00%
SALVADOR RUIZ SOTO	696,72	0,00%
SOFIA AIT BENALI	696,72	0,00%
ZOILA ROXANA CEDEÑO CALDERON	696,72	0,00%
J. LUIS ARIAS ARANZABE	692,74	0,00%
AA.VV. LA ODISEA (MONTE PAVERO)	680,00	0,00%
APA EL AGUACATE C.P. CIUDAD DE JAEN	676,00	0,00%
DANIEL BENITEZ VILLALOBOS	675,00	0,00%
ASOC. CULTURAL CORTIJO LA DUQUESA	671,22	0,00%
APA DE IES SIERRA BERMEJA	661,39	0,00%
APA EL LUGARILLO C.P. PEREZ GALDOS	661,39	0,00%
APA C.P. CUPIANA	658,70	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS POSTMODERNAS	650,00	0,00%
ASOCIACION MUJERES ALEGRIA DE LA HUERTA	646,03	0,00%
ASOC. DE VECINOS LA UNIDAD DE NUEVA MALAGA	640,00	0,00%
FUNDACION INFANTIL RONALD MACDONALD	635,00	0,00%
ANTONIO MENDEZ PARRADO	633,00	0,00%
ASOCIACION DE DIRECTIVAS, EMPRESARIAS Y PROFESIONALES, MUJERES DE ANDALUCIA	622,00	0,00%
ASOC. DE JUBILADOS LA ESPERANZA	615,31	0,00%
AA.VV. CONSTITUCION DEL 78	600,00	0,00%
ANGELA ASENSIO ORTIZ	600,00	0,00%
ASOCIACION AMIGOS DEL AJEDREZ	600,00	0,00%
ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONISTAS MADRE TERESA DE CALCUTA	600,00	0,00%
ASOCIACION PACIENTES ANTICOAGULADOS MALAGA	600,00	0,00%
CIRCULO CULTURAL CAMPANELA	600,00	0,00%
CLUB DE PADEL LA MOSCA	600,00	0,00%
HOGAR DEL JUBILADO Y PENSIONISTA NTRA.SRA.DEL CARMEN	600,00	0,00%
JUBILADOS INTELHORCE	600,00	0,00%
MUJERES EMPRESARIAS COOPERATIVISTAS DE ANDALUCIA	600,00	0,00%
ASOCIACION CULTURAL DE MUJERES C.PARAISO	599,94	0,00%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA RINCON DE ENRIQUE CASTILLO	598,00	0,00%
ASOCIACION DE VECINOS SACABA BEACH	598,00	0,00%
PEÑA LA ESTRELLA	598,00	0,00%
ESCUELA PASTORAL LOS PRADOS	597,00	0,00%
GRAFICAS URANIA S.A.	592,90	0,00%
ASOCIACION JUBILADOS LAS POSTAS	584,58	0,00%
RAFAEL ENCINA AGUILERA	580,00	0,00%
ASOCIACION MUSICO CULTURAL FUSIONADAS	572,73	0,00%
APA C.P. EL TARAJAL	570,33	0,00%
ASOC. DE COMUNIDADES DE VECINOS ""HUERTA DE LA PALMA""	565,00	0,00%
ASOCIACION MALAGUEÑA PROMEDINA	565,00	0,00%
ASOCIACION CARNAVALERA AMIGOS DE GIRON	562,50	0,00%
ANA GARCIA MAESE	560,00	0,00%
FEDERACION ANDALUZA ARCO IRIS	560,00	0,00%
Mª DEL MAR JIMENEZ OCAÑA	560,00	0,00%
ASOCIACION CULTURAL ISLA ARRIARAN	550,00	0,00%
ASOCIACION MALAGUEÑA DE HEMOFILIA SGDAD S.	550,00	0,00%
PEÑA INSTITUCION CRUZ DE MAYO	533,85	0,00%
ASOCIACION MUJERES FUENTE OLLETAS	520,53	0,00%
ASOC. CULTURAL DE BAILE GENO	520,00	0,00%
PEÑA FINCA LA PALMA	520,00	0,00%
CHURRIANA SIGLO XXI	517,00	0,00%
AA.VV. LOS PARAOS	515,00	0,00%
AMPA SAN RAMON	500,00	0,00%
ASOCIACION ALERGICOS Y ASMATICOS DE MALAGA	500,00	0,00%
ASOCIACION ASINGLO	500,00	0,00%
ASOCIACION DE MAYORES ESTRELLA DEL SUR HUELIN	500,00	0,00%
ASOCIACION MALAGUEÑA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	500,00	0,00%
ASOCIACION VECINOS LAS ANIMAS	500,00	0,00%
DAVID NOALIA GONZALEZ-MOLERO	500,00	0,00%
ISABEL MARIA MERINO GONZALEZ	500,00	0,00%
TERESA FERNANDEZ ARANDA	500,00	0,00%
AMPA AMISTAD Y UNIDAD	498,00	0,00%
CLUB DEPORTIVO CULTURAL EL PARGO	498,00	0,00%
CLUB MODELISMO NAVAL JABEGA	498,00	0,00%
ASOC. CLUB PETANCA	497,00	0,00%
APA COLEGIO P. LEX FLAVIA MALACITANA	495,50	0,00%
EL CORTE INGLES S.A.	488,90	0,00%
UNION DE MUJERES NEGERIANAS EN MALAGA	485,00	0,00%
ASOCIACION DE PATIOS TRINIDAD Y PERCHEL	476,77	0,00%
ASOCIACION MUJERES ENTRE TODAS	468,00	0,00%
HERMANDAD VIRGEN DE LA CABEZA	460,00	0,00%
ANTONIO JOSE GARCIA MARIN	450,00	0,00%
ASOCIACION DE MAYORES VISTAFRANCA	450,00	0,00%
ASOC. COMEDIANTES MALAGUEÑOS	426,92	0,00%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
EDUCAR JUGANDO	424,80	0,00%
ASOCIACION MUJERES TARAY	412,86	0,00%
CONCEJAL NO ADSCRITO	409,50	0,00%
APA SAN ISIDORO COLEGIO RURAL LOS GAMEZ	400,00	0,00%
ASOC. CULTURAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE MALAGA	400,00	0,00%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LOS ALEGRES	400,00	0,00%
ASOCIACION JUBILADOS OLLETAS - VICTORIA	400,00	0,00%
CLUB PETANCA COSTA DEL SOL	400,00	0,00%
CRISTINA SALOBREÑA BURGOS	400,00	0,00%
MANUELA MORA MURIANA	400,00	0,00%
CLUB DEPORTIVO GIRON	398,00	0,00%
CLUB DEPORTIVO LAS PIRAMIDES	398,00	0,00%
CLUB DEPORTIVO MALAGA HOCKEY LINEA	398,00	0,00%
HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALVACION DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS	398,00	0,00%
UNION DEPORTIVA DOS HERMANAS SAN ANDRES	398,00	0,00%
CRISTINA BURGOS NEGRI	380,00	0,00%
APA COL. JOSE MORENO VILLA	378,00	0,00%
ASOCIACION HISTORICO-CULTURAL TORRIJOS 1831	371,25	0,00%
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS	360,00	0,00%
ASOCIACION JOVENES AMIGOS DEL TIRO CON ARCO	360,00	0,00%
ASOCIACION MANOS LIBRES	360,00	0,00%
ASOCIACION VECINOS CARLINDA	360,00	0,00%
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUSTICA - SEA	360,00	0,00%
AA.VV. BALCONES DE GIBRALFARO	358,02	0,00%
AA.VV. BLOQUES DE CANTO	355,42	0,00%
ASOCIACION DE MAYORES MATIAS SANCHEZ BLANCO	350,00	0,00%
ASOC. LA OTRA BULGARIA EN MALAGA	325,00	0,00%
ASOCIACION HISTORICO CULTURAL TEODORO REDING	315,00	0,00%
ASOCIACION DE MUJERES DEHESA DE LA VEGA	305,41	0,00%
ALBA OLIVA RODRIGUEZ	300,00	0,00%
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS AMANECER	300,00	0,00%
DAVID MORENO FERNANDEZ	300,00	0,00%
EVA MARIA SANTIAGO MARTIN	300,00	0,00%
FERNANDO AGUILAR RIVAS	300,00	0,00%
FERNANDO CASTRO MEDINA	300,00	0,00%
INMACULADA SANTOS FERNANDEZ	300,00	0,00%
JACINTO MANUEL ROSELLO SIMON	300,00	0,00%
JESUS GUTIERREZ FERNANDEZ	300,00	0,00%
JOSE JAVIER MARTINEZ CASASOLA	300,00	0,00%
LUIS GOMEZ BARRAGAN	300,00	0,00%
MANUEL GARCIA APARICIO	300,00	0,00%
MIGUEL ANGEL ESPEJO REYES	300,00	0,00%
MIGUEL MILLAN FRANCO	300,00	0,00%
MIRIAM CAPILLA LUQUE	300,00	0,00%

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
PATRICIA ROMERO GARCIA	300,00	0,00%
PEDRO Mª IGLESIAS ASUAR	300,00	0,00%
APA JHARA IES STA.ROSALIA MAQUEDA	299,76	0,00%
LIBRERIA COMO LUCES S.L.	283,20	0,00%
FUNDACION JUVENTUD IDENTE	277,50	0,00%
AA.VV. EL FUERTE	259,12	0,00%
ANTONIA TORRES VILLANUEVA	250,00	0,00%
ASOCIACION DE MAYORES CORAL POLIFONICA REGINA	250,00	0,00%
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	250,00	0,00%
MICHAEL FRANCIS DINSDALE	250,00	0,00%
ROCIO DIAZ GOMEZ	250,00	0,00%
ASOCIACION VECINAL LA BARRIGUILLA	232,20	0,00%
SENEGAL SUNUGAL	213,75	0,00%
ALBERTO JIMENEZ GONZALEZ	200,00	0,00%
JOSE MANUEL ESPAÑA CORDERO	200,00	0,00%
ASOC. CULTURAL PEÑA ""LA COPLA""	182,89	0,00%
AMPA POLIGONAL IES SALVADOR RUEDA	175,00	0,00%
Mª CARMEN BAENA LOPEZ	173,27	0,00%
ASOCIACION FOLCLORICA N.S.LOS DOLORES	169,19	0,00%
RAFAEL CASTRO TORRES	150,00	0,00%
AA.VV. EL VIVERO	143,84	0,00%
APA MAESTRO ANTONIO SEVILLA	142,46	0,00%
KIZITO ALAOMA	125,00	0,00%
MANUEL FLORES BRAVO	125,00	0,00%
MARIA GONZALEZ PINEDA	125,00	0,00%
NILIA RODRIGUEZ BAÑARES	125,00	0,00%
ANTONIO JAVIER CASTILLA DELGADO	100,00	0,00%
CRISTOBAL MORENO SANCHEZ	100,00	0,00%
DESIREE MONTIEL OLMEDO	100,00	0,00%
JUAN ANTONIO MANCERA RUIZ	100,00	0,00%
MARIA DEL PILAR MOLTO ARIAS	90,00	0,00%
ROCIO MATEO CROSSA	90,00	0,00%
MARCELA MORENO ROJAS	60,00	0,00%
ROSALIA NAVAS SOLERO	60,00	0,00%
ANTONIO COTILLA GUERRERO	50,00	0,00%
REMEDIOS JAIME GOMEZ	50,00	0,00%
TOTALES	15.290.946,25	100,00%

B) Transferencias Concedidas: Las Transferencias Concedidas ordenadas de mayor a menor importe son las que se detallan a continuación:

TERCERO	IMPORTE	% SOBRE TOTAL
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO,OB.E INF	48.687.452,59	33,97%
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTE S.A.M.	22.650.119,83	15,80%
GESTION TRIBUTARIA ORGANISMO AUTONOMO	11.012.318,69	7,68%
EMP.LIMP.MPAL Y PARQUE DEL OESTE S.A.M.	10.354.030,86	7,22%
CENTRO MUNICIPAL INFORMATICO	9.926.079,00	6,93%
EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MALAGA S.A.M.	5.764.586,03	4,02%
MAS CERCA S.A.M.	5.710.763,36	3,98%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	5.486.540,87	3,83%
INSTITUTO MUNICIPAL PARA FORMACION Y EMP	3.772.292,15	2,63%
TEATRO CERVANTES DE MALAGA S.A.	2.671.548,93	1,86%
FUNDACION PALACIO VILLALON	2.629.639,38	1,83%
CONSORCIO ORQUESTA SINFONICA CIUDAD MALAGA	2.207.050,78	1,54%
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	1.739.014,75	1,21%
AGENCIA MUNICIPAL DE ENERGIA DE MALAGA	1.502.406,59	1,05%
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION MEDIOS DE COMUNICACION DE MALAGA S.A.	1.489.089,03	1,04%
FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO	1.408.950,00	0,98%
JUNTA DE ANDALUCIA	1.308.467,86	0,91%
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	1.237.603,24	0,86%
PATRONATO BOTANICO MUNICIPAL	1.107.714,56	0,77%
MALAGA DEPORTE Y EVENTOS S.A.	1.059.638,09	0,74%
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS S.A.	635.269,63	0,44%
FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO	270.000,00	0,19%
PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA	206.905,30	0,14%
RED.ES	205.000,00	0,14%
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDA MALAGA S.L.	182.270,00	0,13%
CONSORCIO PARA EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN MALAGA	75.000,00	0,05%
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S A	30.000,00	0,02%
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)	3.515,00	0,00%
TOTALES	143.333.266,52	100,00%



D18.- Información sobre valores recibidos en depósito

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES						
70100	OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES						
70200	OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA						
70300	OTROS VALORES EN DEPOSITOS						
70400	AVALES CUSTODIADOS EN LA TESORERIA MPAL	38.758.540,84		3.563.328,42	42.321.869,26	6.603.722,32	35.718.146,94
70401	DEPOSITOS DEFINITIVOS VALORES						
70402	DEPOSITOS PROVISIONALES VALORES						
70500	ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRAC						
70600	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZ Y FRA						
70700	DEUDA PUBLICA EN GARANTIA DE APLA Y FRA						
70800	OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZ YFRA						
70900	EFFECTOS VALORES EN TESORERIA						
	TOTAL	38.758.540,84		3.563.328,42	42.321.869,26	6.603.722,32	35.718.146,94

372



D19.- Cuadro de financiación

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2013	Ej: 2012	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2013	Ej: 2012
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	590.887.747,71	576.731.795,57	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	666.171.625,22	618.259.323,34
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	1.626.570,36	92.569,76
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	161.148.756,15	172.305.058,14	c) Ingresos tributarios	274.025.082,28	246.468.658,53
d) Tributos	403,56	631,78	d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	140.462.716,08	135.931.349,29	e) Transferencias y subvenciones	270.986.331,46	254.648.756,20
f) Transferencias y Subvenciones	155.705.745,67	148.406.022,37	f) Ingresos financieros	5.090.502,96	8.534.426,77
g) Gastos financieros	16.084.560,15	18.448.538,81	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	29.177.608,09	40.033.684,91
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	20.564.847,64	16.374.665,11	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	85.265.530,07	68.481.227,17
i) Dotación provisiones de activos circulantes	96.920.718,46	85.265.530,07	2. Cobros pendientes de aplicación	-107.892,02	1.945.277,88
2. Pagos pendientes de aplicación	782.581,39	-700,00	a) Cobros pendientes de aplicación	-107.892,02	1.945.277,88
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		168.739,74
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		168.739,74
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	56.817.434,41	170.275.763,46	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general	38.416.776,81	147.176.199,80	4. Deudas a largo plazo	-40.817.076,13	-24.593.031,30
b) Inversiones inmateriales	7.036,63		a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	18.393.620,97	23.039.462,45	b) Préstamos recibidos	-40.849.885,41	-24.703.779,02
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos	32.809,28	110.747,72
e) Patrimonio Público del Suelo		60.101,21	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras		-156.918.947,30	a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio		-162.702.325,50	b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción		5.783.378,20	c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	648.487.763,51	590.087.911,73	TOTAL ORÍGENES	625.246.657,07	595.780.309,66
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		5.692.397,93	(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	23.241.106,44	-

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	8.025.385,81			6.210.959,64
a) Presupuestarios	20.952.641,83		10.714.853,79	
b) No presupuestarios		1.272.067,63	519.455,87	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones		11.655.188,39		17.445.269,30
3. Acreedores	24.925.479,33		2.850.798,90	
a) Presupuestarios	19.090.822,19			427.251,93
b) No presupuestarios	5.834.657,14		3.278.050,83	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	17.392,76			117.824,25
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		2.769.020,19		6.905.351,49
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		2.769.020,19		6.905.351,49
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		6.958.131,27	16.075.961,91	
a) Caja	4.695,99			18.072,94
b) Bancos e instituciones de crédito		6.962.827,26	16.094.034,85	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	45.900.209,91	22.659.103,47	30.606.395,34	24.913.769,91
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	23.241.106,44		5.692.625,43	-