

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							
11200	IMPTO. S/BIENES INMUEBLES NAT. RUSTICA	5.015,00		5.015,00	5.005,95			5.005,95	3.728,21	1.277,74	-9,05
11300	IMPTO. S/BIENES INMUEBLES NAT. URBANA	13.855.000,00		13.855.000,00	13.808.933,91	9.840,80	321.509,93	13.477.583,18	11.879.018,22	1.598.564,96	-377.416,82
11500	IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.900.000,00		1.900.000,00	1.898.027,19	7.583,75	3.193,95	1.887.249,49	1.546.295,54	340.953,95	-12.750,51
11600	IMPTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. U	2.570.000,00		2.570.000,00	2.368.911,12		13.094,64	2.355.816,48	1.534.509,01	821.307,47	-214.183,52
13000	IMPTO. S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	30.500,00		30.500,00	201.109,94	2.105,48	1.100,99	197.903,47	149.458,89	48.444,58	167.403,47
13002	I.A.E. CUOTAS PROVINCIALES Y NACIONALES	229.700,00		229.700,00	72.617,49			72.617,49	72.617,49		-157.082,51
29000	IMPTO. S/CONST. INST. Y OBRAS	335.000,00		335.000,00	349.689,49	7.103,65	8.172,59	334.413,25	315.903,23	18.510,02	-586,75
30200	SERVICIO RECOGIDA DE BASURA										
30901	SERV. GRLES. CEMENTERIOS	54.500,00		54.500,00	32.093,30			32.093,30	29.041,10	3.052,20	-22.406,70
32100	PROP. INMOB. LICENCIAS URBANISTICAS	245.000,00		245.000,00	187.634,50	807,91	5.946,26	180.880,33	170.283,00	10.597,33	-64.119,67
32200	PROP. INMOB. LIC. PRIMERA OCUPACION	199.000,00		199.000,00	108.894,38		2.961,62	105.932,76	103.415,71	2.517,05	-93.067,24
32301	SERV. GRLES. SERVICIOS URBANISTICOS	7.700,00		7.700,00	10.050,00	331,45		9.718,55	9.718,55		2.018,55
32302	ACTIV. ECONOMICAS LIC. APERTURA ESTABLEC	40.000,00		40.000,00	33.026,52	404,37		32.622,15	32.622,15		-7.377,85
32500	SERV. GRLES. EXPEDICION DE DOCUMENTOS	8.500,00		8.500,00	7.297,69	28,00		7.269,69	6.214,74	1.054,95	-1.230,31
32600	SERV. GRLES. SERVICIO DE GRUA	40.000,00		40.000,00	29.391,95	191,40		29.200,55	17.991,20	11.209,35	-10.799,45
33100	TASA OCUP. VIA PUBLICA. ENTRADA VEHICULO	34.000,00		34.000,00	30.295,10		559,60	29.735,50	29.735,50		-4.264,50
33200	TASA OCUP. VIA PUBLICA. EMPRESAS SUMINIS	450.000,00		450.000,00	402.849,72			402.849,72	384.836,25	18.013,47	-47.150,28
33500	TASA OCUP. VIA PUBLICA. MESAS Y SILLAS	23.500,00		23.500,00	15.730,02	328,90		15.401,12	15.401,12		-8.098,88
33600	TASA APROV. SUELO, SUBSUELO Y VUELO	29.100,00		29.100,00	35.968,60			35.968,60	25.151,52	10.817,08	6.868,60
33901	SERV. ESP. AREA ALCALDIA Y SANIDAD	25.500,00		25.500,00	19.803,70			19.803,70	18.782,70	1.021,00	-5.696,30
34100	SERVICIOS ASISTENCIALES. (COPAGO)				3.045,79			3.045,79	3.045,79		3.045,79
	Suma	20.082.015,00		20.082.015,00	19.620.376,36	28.725,71	356.539,58	19.235.111,07	16.347.769,92	2.887.341,15	-846.903,93

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							
34108	PRECIOS PUBLICOS SIN REGULARIZACIÓN EN										
34202	PRESTACION SERV. AREA JUVENTUD Y CULTURA	15.500,00		15.500,00	19.883,60	144,60		19.739,00	19.739,00		4.239,00
34203	SUMINISTRO AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD										
34301	PREST. SERV. INSTALACIONES DEPORTIVAS	76.200,00		76.200,00	75.505,37	24,10		75.481,27	75.481,27		-718,73
34401	PREC. PUB. VENTA ENTRADAS ESPECT. CULTUR	36.200,00		36.200,00	36.358,95	1.223,10		35.135,85	35.135,85		-1.064,15
34501	PRECIOS PUBLICOS POR TRANSPORTE ESCOLAR	18.300,00		18.300,00	9.664,20			9.664,20	7.286,50	2.377,70	-8.635,80
38000	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS				14.000,60	4.716,82		9.283,78	9.283,78		9.283,78
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	50.000,00		50.000,00	31.441,00			31.441,00	1.065,00	30.376,00	-18.559,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	140.000,00		140.000,00	103.476,11	550,00		102.926,11	102.926,11		-37.073,89
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				9.360,00			9.360,00	2.460,00	6.900,00	9.360,00
39191	SANCIONES MEDIO AMBIENTE	43.700,00		43.700,00	58.565,12			58.565,12	9.908,18	48.656,94	14.865,12
39192	SANCIONES SANIDAD	9.900,00		9.900,00	12.980,00			12.980,00	7.636,22	5.343,78	3.080,00
39193	SANCIONES COMERCIO E INDUSTRIA	37.200,00		37.200,00	9.561,07			9.561,07		9.561,07	-27.638,93
39211	RECARGO DE APREMIO.	163.000,00		163.000,00	150.316,79	205,64		150.111,15	150.111,15		-12.888,85
39300	INTERESES DE DEMORA	53.000,00		53.000,00	68.976,04	85,60		68.890,44	67.409,41	1.481,03	15.890,44
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS				295.525,57			295.525,57	295.525,57		295.525,57
39801	OTRAS INDEMNIZACIONES				41.822,24			41.822,24	41.822,24		41.822,24
39900	OTROS INGRESOS				2.616,98			2.616,98	2.616,98		2.616,98
39901	COSTAS DE APREMIO	15.500,00		15.500,00	16.717,10	34,80		16.682,30	16.682,30		1.182,30
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS				7.188,70			7.188,70	7.188,70		7.188,70
39909	INGRESOS POR CONVENIOS URBANISTICOS										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.261.593,00		5.261.593,00	5.296.382,68	63.880,32		5.232.502,36	5.232.502,36		-29.090,64
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL				340,80			340,80	340,80		340,80
	Suma	26.002.108,00		26.002.108,00	25.881.059,28	99.590,69	356.539,58	25.424.929,01	22.432.891,34	2.992.037,67	-577.178,99

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							
42092	SUBVENCION INAP FORMACION PERSONAL	3.700,00		3.700,00	3.243,00			3.243,00	3.243,00		-457,00
45001	SUBV. PROG. DE RECUALIFICACION										
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍ DE	296.140,85		296.140,85	427.027,32			427.027,32	427.027,32		130.886,47
45003	CM IGUALDAD, VIOLENCIA Y AMPLIA	92.417,51		92.417,51	118.803,85			118.803,85	118.803,85		26.386,34
45004	SUBVENCION CM FOMENTO DEL EMPLEO		53.735,98	53.735,98	32.772,31			32.772,31	32.772,31		-20.963,67
45031	CAM CONVENIO EDUCACION ADULTOS	9.700,00		9.700,00	13.209,00			13.209,00	13.209,00		3.509,00
45033	CAM CONVENIO GESTION ESCUELA INFANTIL	290.490,41		290.490,41	274.893,61			274.893,61	274.893,61		-15.596,80
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y				10.142,08	1.503,65		8.638,43	8.638,43		8.638,43
45061	CAM DEPORTE NO COMPETITIVO	19.000,00		19.000,00	10.756,97			10.756,97	10.756,97		-8.243,03
45063	CAM CONVENIO SANIDAD Y CONSUMO	1.000,00		1.000,00	10.597,82	1.507,00		9.090,82	9.090,82		8.090,82
45064	C.A.M. EDUCACION Y CULTURA	34.300,00		34.300,00	161.814,49			161.814,49	46.764,49	115.050,00	127.514,49
45067	CAM BESCAM	1.140.000,00		1.140.000,00	491.069,16			491.069,16	491.069,16		-648.930,84
45068	COLABORACION SOCIAL				290.400,00			290.400,00	290.400,00		290.400,00
45069	SUBV. JUZGADO DE PAZ				6.612,00			6.612,00	6.612,00		6.612,00
45081	CAM PRISMA				416.126,67			416.126,67		416.126,67	416.126,67
52100	INTERESES DE DEPOSITO	500,00		500,00	16,80			16,80	16,80		-483,20
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS				175.328,01			175.328,01	175.328,01		175.328,01
54100	ARRENDAMIENTO FINCA B-8 UNIVERSIDAD UEM	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	25.045,00	4.955,00	
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00		100.000,00	105.819,44			105.819,44	83.145,93	22.673,51	5.819,44
55300	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN NO				840,03			840,03	840,03		840,03
55401	HUERTOS VECINALES				2.400,00			2.400,00	2.355,00	45,00	2.400,00
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				182,47			182,47	182,47		182,47
55901	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	1.500,00		1.500,00	1.712,18			1.712,18	1.712,18		212,18
	Suma	28.020.856,77	53.735,98	28.074.592,75	28.464.826,49	102.601,34	356.539,58	28.005.685,57	24.454.797,72	3.550.887,85	-68.907,18

(2013)

[illegible]

(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					
	0111	31000	INTERESES	1.073.713,37	-31.000,00	1.042.713,37	915.837,00	915.837,00	911.047,70	4.789,30	126.876,37
	0111	31001	INTERESES (PTES. APLICACION)	183.298,94		183.298,94	183.298,94	183.298,94	183.298,94		
	0111	35200	INTERESES DE DEMORA	308.401,80		308.401,80	321.452,14	321.452,14	310.985,17	10.466,97	-13.050,34
	0111	35201	INTERESES DE DEMORA PTES. APLICACION	75.764,35		75.764,35	75.764,35	75.764,35	75.764,35		
	0111	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	72.000,00		72.000,00	64.416,50	64.416,50	60.891,27	3.525,23	7.583,50
	0111	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS PTES. DE APLICACION	20.129,03		20.129,03	20.129,03	20.129,03	20.129,03		
	0111	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL	1.904.062,25	11.000,00	1.915.062,25	1.914.362,17	1.914.362,17	1.914.362,17		700,08
	0111	91301	AMORTIZACIONES PTES. APLICACION	225.689,17		225.689,17	225.689,17	225.689,17	225.689,17		
	1321	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	-13.960,00	717,32					717,32
	1321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	13.605,90	13.605,90	13.605,90		-699,38
	1321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
	1321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	335.143,20	-6.000,00	329.143,20	327.839,73	327.839,73	327.839,73		1.303,47
	1321	12006	TRIENIOS.	63.014,00		63.014,00	66.388,92	66.388,92	66.388,92		-3.374,92
	1321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	228.570,72	-14.000,00	214.570,72	213.214,29	213.214,29	213.214,29		1.356,43
	1321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.122.336,68	-33.198,54	1.089.138,14	1.084.269,79	1.084.269,79	1.084.269,79		4.868,35
	1321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	227.627,05	-8.000,00	219.627,05	215.888,63	215.888,63	215.888,63		3.738,42
	1321	15100	GRATIFICACIONES	200.000,00		200.000,00	198.109,24	198.109,24	198.109,24		1.890,76
	1321	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	51.500,00		51.500,00	38.782,46	36.083,71	33.343,18	2.740,53	15.416,29
	1321	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	1.200,00		1.200,00	3.551,51	3.551,51	3.516,62	34,89	-2.351,51
	1321	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	7.603,06	7.603,06	6.123,54	1.479,52	-4.603,06
	1321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.324,34	1.324,34	1.324,34		-1.324,34
	1321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	18.000,00		18.000,00	16.002,49	14.074,73	8.488,23	5.586,50	3.925,27
	1321	22104	VESTUARIO.	82.000,00	-60.000,00	22.000,00	12.946,25	12.946,25	76,40	12.869,85	9.053,75
	1321	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	3.000,00		3.000,00	10.586,84	10.586,84	9.051,60	1.535,24	-7.586,84
	1321	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				78,40	78,40	78,40		-78,40
	1321	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				4.218,00	4.199,00	2.781,00	1.418,00	-4.199,00
	1321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.722,07	1.191,63	453,53	738,10	2.808,37
	1321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00	5.289,54	2.882,84	1.616,29	1.266,55	-1.382,84
	1321	22713	SERVICIO GRUA	50.000,00		50.000,00	38.232,98	26.036,23	10.593,03	15.443,20	23.963,77
	1321	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		208,40
			Suma	6.296.419,24	-155.158,54	6.141.260,70	5.995.280,18	5.975.500,78	5.913.606,90	61.893,88	165.759,92

(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					
	1322	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	234.600,24	-4.000,00	230.600,24	229.228,97	229.228,97	229.228,97		1.371,27
	1322	12006	TRIENIOS.	14.998,04		14.998,04	14.642,23	14.642,23	14.642,23		355,81
	1322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	137.172,56		137.172,56	133.883,91	133.883,91	133.883,91		3.288,65
	1322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	736.159,62	-10.000,00	726.159,62	723.401,12	723.401,12	723.401,12		2.758,50
	1322	15000	PRODUCTIVIDAD								
	1330	22199	OTROS SUMINISTROS.				540,51	355,33		355,33	-355,33
	1330	62900	OTRAS INVERSIONES								
	1341	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	2.500,00		2.500,00	200,00	200,00	200,00		2.300,00
	1341	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	1.600,00		1.600,00	3.878,41	3.878,41	3.878,41		-2.278,41
	1341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	4.649,01	4.610,34	1.484,00	3.126,34	-1.610,34
	1341	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00		1.000,00	2.968,96	2.968,96		2.968,96	-1.968,96
	1341	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	4.000,00		4.000,00	4.108,90	4.108,90	1.592,33	2.516,57	-108,90
	1341	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.400,00		4.400,00	4.795,72	4.795,72	4.795,72		-395,72
	1341	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00	768,56	768,56	768,56		2.231,44
	1341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.500,00		1.500,00	2.151,00	2.151,00	585,00	1.566,00	-651,00
	1511	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
	1511	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
	1511	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.449,24		1.449,24					1.449,24
	1511	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	16.471,10	16.471,10	16.471,10		286,06
	1511	12006	TRIENIOS.	9.068,18		9.068,18	8.894,27	8.894,27	8.894,27		173,91
	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.240,56		30.240,56	30.053,93	30.053,93	30.053,93		186,63
	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.862,77		64.862,77	64.959,10	64.959,10	64.959,10		-96,33
	1511	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.052,67	-5.000,00	18.052,67	17.869,80	17.869,80	17.869,80		182,87
	1511	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				329,69	329,69	329,69		-329,69
	1511	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				303,68	303,68	303,68		-303,68
	1511	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				107,69	107,69	107,69		-107,69
	1511	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				503,48	503,48	503,48		-503,48
	1511	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.766,45	1.743,63	1.143,05	600,58	1.256,37
	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	3.500,00	6.500,00	1.511,61	665,55	601,61	63,94	5.834,45
	1550	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	25.813,04		25.813,04	25.813,04	25.813,04	25.813,04		
	1550	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.449,24		1.449,24					1.449,24
			Suma	7.646.626,40	-170.658,54	7.475.967,86	7.316.665,16	7.295.793,03	7.222.701,43	73.091,60	180.174,83

(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					
	1550	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	7.779,33	7.779,33	7.779,33		599,25
	1550	12006	TRIENIOS.	7.388,90		7.388,90	7.896,81	7.896,81	7.896,81		-507,91
	1550	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.462,74		23.462,74	22.780,71	22.780,71	22.780,71		682,03
	1550	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	57.300,45		57.300,45	55.400,82	55.400,82	55.400,82		1.899,63
	1550	21000	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION INFAEST Y BIENES NATUR	5.000,00		5.000,00	1.282,82	1.282,82		1.282,82	3.717,18
	1550	60000	INVERSION EN TERRENOS								
	1550	61100	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	570.000,00	74.851,54	644.851,54	610.633,65	510.630,60	293.391,22	217.239,38	134.220,94
	1550	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-3.500,00	1.500,00					1.500,00
	1550	62900	OTRAS INVERSIONES	15.000,00		15.000,00	2.016,38	2.016,38	713,90	1.302,48	12.983,62
	1550	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42.808,46	42.808,43	4.751,67	38.056,76	-42.808,43
	1550	63300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.355,20	1.355,20		1.355,20	-1.355,20
	1550	63500	REPARACION MOBILIARIO				4.065,60	4.065,60	1.355,20	2.710,40	-4.065,60
	1610	21000	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION INFAEST Y BIENES NATUR		11.120,00	11.120,00	1.110,00	1.110,00		1.110,00	10.010,00
	1620	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	981.000,00		981.000,00	980.827,82	744.266,89	352.943,55	391.323,34	236.733,11
	1620	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				117.395,50	117.395,50	83.391,75	34.003,75	-117.395,50
	1620	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	215.000,00		215.000,00					215.000,00
	1630	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.546.000,00		1.546.000,00	1.547.582,15	1.547.582,15	637.646,75	909.935,40	-1.582,15
	1640	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.	7.000,00		7.000,00	12.830,90	12.830,90	9.636,37	3.194,53	-5.830,90
	1640	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	1640	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47.928,46	47.926,88	41.524,30	6.402,58	-47.926,88
	1650	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	170.000,00		170.000,00	150.215,63	150.188,55	74.485,11	75.703,44	19.811,45
	1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	950.000,00		950.000,00	891.935,60	891.935,60	546.073,95	345.861,65	58.064,40
	1650	2210001	ENERGIA ELECTRICA (PTES. DE APLICACION)	447.033,65		447.033,65	447.033,65	447.033,65	447.033,65		
	1650	61100	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS	50.000,00		50.000,00	14.520,00				50.000,00
	1701	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	243.352,38	-92.500,00	150.852,38	150.365,97	150.365,97	150.365,97		486,41
	1701	21000	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION INFAEST Y BIENES NATUR	420.000,00	110.000,00	530.000,00	482.056,51	482.056,50	203.466,82	278.589,68	47.943,50
			Suma	13.417.543,10	-70.687,00	13.346.856,10	12.916.487,13	12.544.502,32	10.163.339,31	2.381.163,01	802.353,78

(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					
	1701	2100001	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN INFRAEST.				1.089,00	1.089,00		1.089,00	-1.089,00
	1701	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	10.000,00		10.000,00	7.453,75	7.453,74	7.007,67	446,07	2.546,26
	1701	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	5.446,39	5.446,39	4.832,53	613,86	-446,39
	1701	21500	REPARACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1701	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				123,93	123,93	123,93		-123,93
	1701	22101	AGUA.	187.000,00		187.000,00	303.036,97	303.036,97	147.158,76	155.878,21	-116.036,97
	1701	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00	1.599,03	1.599,03	1.599,03		13.400,97
	1701	2210401	VESTUARIO.				9.188,26	3.498,96		3.498,96	-3.498,96
	1701	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	2.000,00		2.000,00	5.108,87	5.108,87	4.745,87	363,00	-3.108,87
	1701	2210901	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL (PROY. ARROY.DE LA MADRE)				4.475,44	4.475,44		4.475,44	-4.475,44
	1701	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	2.250,00		2.250,00	5.514,60	2.538,00		2.538,00	-288,00
	1701	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				16.469,30	16.469,30		16.469,30	-16.469,30
	1701	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	52.000,00		52.000,00					52.000,00
	1701	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00	2.020,37	1.568,92	1.384,07	184,85	1.431,08
	1701	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	118.000,00		118.000,00	80.973,76	74.780,02	41.833,88	32.946,14	43.219,98
	1701	60100	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	50.000,00		50.000,00	2.126,50	2.126,50	2.126,50		47.873,50
	1701	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.795,83	27.396,51	598,95	26.797,56	-27.396,51
	1701	6230001	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA Y UTILLAJE (P. MONTE Y OLIV)				4.827,90	4.827,90		4.827,90	-4.827,90
	1701	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	5.616,34	5.616,34		5.616,34	4.383,66
	1701	62900	OTRAS INVERSIONES				2.918,52				
	1701	63300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.435,68	1.435,68	1.435,68		-1.435,68
	1701	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.665.862,80	-213.088,50	2.452.774,30	2.405.255,78	2.405.255,78	2.405.255,78		47.518,52
	2312	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
	2312	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.439,12		77.439,12	77.409,77	77.409,77	77.409,77		29,35
	2312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68		19.769,68	17.919,96	17.919,96	17.919,96		1.849,72
			Suma	16.651.742,02	-283.775,50	16.367.966,52	15.920.170,40	15.529.556,65	12.892.649,01	2.636.907,64	838.409,87

(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					
	2312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	16.769,17	16.769,17	16.769,17		-12,01
	2312	12006	TRIENIOS.	20.388,54		20.388,54	20.457,03	20.457,03	20.457,03		-68,49
	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	77.815,22		77.815,22	76.851,53	76.851,53	76.851,53		963,69
	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	163.314,87		163.314,87	166.043,04	166.043,04	166.043,04		-2.728,17
	2312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.573,53	-2.000,00	46.573,53	26.715,44	26.715,44	26.715,44		19.858,09
	2312	22104	VESTUARIO.				303,77	303,77		303,77	-303,77
	2312	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				200,86	200,86		200,86	-200,86
	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				126,00	126,00		126,00	-126,00
	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	10.000,00	10.500,00	1.275,24	1.275,24	1.275,24		9.224,76
	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00	24.638,11	23.302,74	15.423,59	7.879,15	6.697,26
	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	3.000,00
	2312	48914	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL DE SORDOS V.O.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	2313	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	61.000,00	20.000,00	81.000,00	75.745,72	75.745,72	73.827,08	1.918,64	5.254,28
	2313	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	2314	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	8.317,24		8.317,24	4.065,60	4.065,60	4.065,60		4.251,64
	2314	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	15.000,00		15.000,00	15.745,25	15.745,25	15.645,25	100,00	-745,25
	2315	22300	TRANSPORTES				242,00	242,00	242,00		-242,00
	2315	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	2.843,94	2.843,94	2.843,94		-643,94
	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				352,00	352,00		352,00	-352,00
	2315	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				37,00	37,00	37,00		-37,00
	2321	22300	TRANSPORTES	2.500,00	5.000,00	7.500,00	1.067,20	1.067,20	387,20	680,00	6.432,80
	2321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
	2321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	39.920,82	20.000,00	59.920,82	33.083,00	33.083,00	15.680,00	17.403,00	26.837,82
	2322	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	2.980,00	2.050,00	2.050,00		950,00
	2322	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00	7.338,55	7.337,55	6.983,75	353,80	-1.337,55
	2322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.342,24	1.342,24	1.142,24	200,00	-1.342,24
	2322	2270601	CONVENIO IGUALDAD	23.313,16		23.313,16	700,00	700,00	484,00	216,00	22.613,16
	2322	2270602	CONVENIO VIOLENCIA DE GENERO	71.600,00		71.600,00	71.953,04	65.254,13	43.236,05	22.018,08	6.345,87
	2331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	173.700,00	-55.000,00	118.700,00	67.176,78	55.169,40	39.388,44	15.780,96	63.530,60
	2331	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES				720,67	720,67	720,67		-720,67
	2411	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.449,24		1.449,24					1.449,24
	2411	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
			Suma	17.447.370,38	-282.775,50	17.164.594,88	16.567.322,16	16.155.735,75	13.431.295,85	2.724.439,90	1.008.859,13

(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					
	2411	12006	TRIENIOS.	2.091,58		2.091,58	2.109,32	2.109,32	2.109,32		-17,74
	2411	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06		5.527,06	4.381,91	4.381,91	4.381,91		1.145,15
	2411	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.070,70		9.070,70	6.764,01	6.764,01	6.764,01		2.306,69
	2411	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	80.822,88		80.822,88	80.822,84	80.822,84	80.822,84		0,04
	2411	14300	OTRO PERSONAL.		52.427,37	52.427,37	57.310,75	57.310,75	57.310,75		-4.883,38
	2411	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.								
	2411	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	448,10	208,80	164,40	44,40	91,20
	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.914,38	2.914,38	400,00	2.514,38	-2.914,38
	2411	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.936,78	1.224,51	1.100,00	124,51	-224,51
	2411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00	53.735,98	83.735,98	41.958,61	33.018,61	475,00	32.543,61	50.717,37
	3131	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32	6.070,24	20.747,56	21.122,89	21.122,89	21.122,89		-375,33
	3131	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58	2.131,87	10.510,45	10.382,83	10.382,83	10.382,83		127,62
	3131	12006	TRIENIOS.	4.137,30	127,35	4.264,65	4.362,07	4.362,07	4.362,07		-97,42
	3131	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.552,62	5.636,24	22.188,86	24.302,31	24.302,31	24.302,31		-2.113,45
	3131	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	32.138,72	10.584,53	42.723,25	37.452,46	37.452,46	37.452,46		5.270,79
	3131	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				654,61	160,93	84,70	76,23	-160,93
	3131	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00		2.000,00	2.059,12	2.059,11	1.344,00	715,11	-59,11
	3131	22709	DESINFECCION Y DESINSECCION	22.000,00		22.000,00	15.289,37	15.289,37	8.624,57	6.664,80	6.710,63
	3131	22717	VIGILANCIA Y CONTROL ANIMALES DOMESTICOS	22.000,00		22.000,00	23.854,48	22.796,40	13.625,88	9.170,52	-796,40
	3211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
	3211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.449,24		1.449,24					1.449,24
	3211	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16	-2.131,87	14.625,29	13.559,69	13.559,69	13.559,69		1.065,60
	3211	12006	TRIENIOS.	9.119,88	-127,35	8.992,53	8.950,13	8.950,13	8.950,13		42,40
	3211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.079,68	-1.248,08	20.831,60	20.657,58	20.657,58	20.657,58		174,02
	3211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.209,40	-1.926,57	39.282,83	38.848,03	38.848,03	38.848,03		434,80
	3211	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	221.385,33	-29.230,00	192.155,33	178.113,11	178.113,11	178.113,11		14.042,22
	3211	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.	10.000,00		10.000,00	3.139,91	2.559,11	1.656,11	903,00	7.440,89
	3211	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	10.000,00		10.000,00	3.218,06	3.218,06	227,68	2.990,38	6.781,94
	3211	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				57,43	57,43	57,43		-57,43
	3211	22104	VESTUARIO.				517,40	517,40		517,40	-517,40
	3211	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				402,81	402,81		402,81	-402,81
			Suma	18.044.745,15	-186.725,79	17.858.019,36	17.187.590,47	16.763.979,92	13.982.872,87	2.781.107,05	1.094.039,44

(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					
	3211	22300	TRANSPORTES	50.000,00	-5.100,00	44.900,00	41.461,20	41.461,20	29.106,00	12.355,20	3.438,80
	3211	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
	3211	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				174,30	174,30	174,30		-174,30
	3211	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.098,03	1.098,03	266,20	831,83	901,97
	3211	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	540.000,00	-25.000,00	515.000,00	514.268,22	414.537,30	209.111,84	205.425,46	100.462,70
	3211	48903	SUBVENCION AMPA Cº HERMANOS GARCIA NOBLEJAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	48904	SUBVENCION AMPA Cº LAURA GARCIA NOBLEJAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	3211	48905	SUBVENCION APA INSTITUTO CALATALIFA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	48914	SUBVENCION AMPA COLEGIO ALCALA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	48915	SUBVENCION AMP Cº GANDHI	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	3211	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.100,00	20.100,00	9.928,46	9.928,45		9.928,45	10.171,55
	3211	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	3.677,19				25.000,00
	3211	63300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	3220	75400	SUBVENCION INSTITUTO CALATALIFA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	3231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.541,08		34.541,08	30.840,37	30.840,37	30.840,37		3.700,71
	3301	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
	3301	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
	3301	12006	TRIENIOS.	2.070,84		2.070,84	2.070,84	2.070,84	2.070,84		
	3301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.540,00		8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00		
	3301	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.919,50		20.919,50	20.919,50	20.919,50	20.919,50		
	3301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	103.418,52	5.230,00	108.648,52	108.996,63	108.996,63	108.996,63		-348,11
	3301	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3301	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.	3.000,00		3.000,00	296,90	296,90	296,90		2.703,10
	3301	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL				265,81	265,81	265,81		-265,81
	3301	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				301,71	301,70	301,70		-301,70
	3301	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				72,60	72,60	72,60		-72,60
	3301	22300	TRANSPORTES				300,00	300,00		300,00	-300,00
	3301	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00					800,00
			Suma	18.870.592,25	-191.495,79	18.679.096,46	17.966.783,39	17.439.764,71	14.425.892,72	3.013.871,99	1.239.331,75

(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					
	3301	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				1.424,00	1.424,00		1.424,00	-1.424,00
	3301	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00	1.352,78	1.352,78	1.352,78		-1.052,78
	3301	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000,00		6.000,00	3.011,15	3.011,14	3.011,14		2.988,86
	3301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00		6.000,00	23.714,10	23.714,10	13.559,92	10.154,18	-17.714,10
	3301	22712	ESCUELAS MUNICIPALES	108.000,00		108.000,00	80.162,69	79.326,30	66.780,84	12.545,46	28.673,70
	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	141.160,58	1.000,00	142.160,58	137.068,86	137.068,86	137.068,86		5.091,72
	3321	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL				532,40	532,40		532,40	-532,40
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	4.553,15	4.466,95	2.934,40	1.532,55	533,05
	3321	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				69,70	69,70	69,70		-69,70
	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				175,93	175,93		175,93	-175,93
	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.500,00		6.500,00	4.089,77	4.088,76	2.353,17	1.735,59	2.411,24
	3321	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	7.745,70	7.745,70		7.745,70	1.254,30
	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.166,32	1.166,32		1.166,32	-1.166,32
	3340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				907,50	907,50	907,50		-907,50
	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.983,85	1.983,85	170,78	1.813,07	-1.983,85
	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	150.000,00	-18.500,00	131.500,00	123.669,90	120.134,09	78.343,68	41.790,41	11.365,91
	3340	64000	GASTOS DE INVERSION DE CARACTER INMATERIAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
	3370	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.000,00		69.000,00	70.570,70	69.612,85	21.708,17	47.904,68	-612,85
	3380	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				350,90	350,90		350,90	-350,90
	3380	22300	TRANSPORTES				190,00	190,00		190,00	-190,00
	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		3.500,00	3.500,00	9.648,55	9.648,55	2.739,74	6.908,81	-6.148,55
	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				578,59	578,59		578,59	-578,59
	3380	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	316.000,00	34.900,00	350.900,00	336.358,76	336.358,76	193.031,14	143.327,62	14.541,24
	3380	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.209,05	4.209,05	1.041,68	3.167,37	790,95
	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				4.952,00	4.952,00		4.952,00	-4.952,00
	3380	48905	SUBVENCION ASOCIACION CONTRA EL CANCER	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
			Suma	19.705.752,83	-163.595,79	19.542.157,04	18.804.045,74	18.271.609,79	14.964.166,22	3.307.443,57	1.270.547,25

(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					
	3380	48906	SUBVENCION HERMANDAD DE SAN SEBASTIAN	12.400,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		
	3380	48907	SUBVENCION HERMANDAD DEL CRISTO	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	3380	48908	SUBVENCION HERMANDAD DE SAN ISIDRO	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	3380	48909	SUBVENCION HERMANDAD NTRA.SEÑORA SOLEDAD	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
	3380	48919	SUBVENCION ASOCIACION DE CAZADORES AHIJON	3.000,00	-3.000,00						
	3400	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	5.306,43	5.306,43	5.306,43		3.072,15
	3400	12006	TRIENIOS.	250,26		250,26	158,50	158,50	158,50		91,76
	3400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.899,02		4.899,02	3.102,74	3.102,74	3.102,74		1.796,28
	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.591,98		10.591,98	5.041,95	5.041,95	5.041,95		5.550,03
	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	287.985,79		287.985,79	287.460,37	287.460,37	287.460,37		525,42
	3400	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL				411,35	411,35	52,03	359,32	-411,35
	3400	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				212,26	212,25		212,25	-212,25
	3400	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	500,00		500,00	208,87	208,87		208,87	291,13
	3400	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL	1.000,00		1.000,00	2.064,55	2.064,55	664,34	1.400,21	-1.064,55
	3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	2.288,18	2.288,18	2.288,18		3.711,82
	3400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	224.000,00	-6.330,00	217.670,00	207.250,02	206.704,00	149.075,00	57.629,00	10.966,00
	3400	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.500,00	3.000,00	38.500,00	38.342,84	38.342,84	25.410,00	12.932,84	157,16
	3410	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.000,00	330,00	130.330,00	129.999,98	124.999,98	124.999,98		5.330,02
	3410	48901	SUBVENCION AGRUPACION DEPORTES AUTOCTONOS	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00		
	3410	48910	SUBVENCION A.D.V.O.	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
	3410	48911	SUBVENCION ASOCIACION VETERANOS A.D.V.O	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
	3410	48912	SUBVENCION CLUB DE TENIS V.O	4.210,00		4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00		
	3410	48913	SUBVENCION AGRUPACION DE BALONCESTO V.O.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	3410	48917	SUBVENCION AGRUPACION AJEDREZ V.O.	2.450,00	-2.450,00						
	3410	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	4310	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
	4310	12001	SUELDO DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	9.901,72	9.901,72	9.901,72		3.004,80
	4310	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	1.449,24		1.449,24					1.449,24
			Suma	20.507.401,54	-172.045,79	20.335.355,75	19.568.532,82	19.030.550,84	15.650.364,78	3.380.186,06	1.304.804,91

(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					
	4310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	16.757,16		16.757,16	15.640,02	15.640,02	15.640,02		1.117,14
	4310	12006	TRIENIOS.	7.918,82		7.918,82	7.282,84	7.282,84	7.282,84		635,98
	4310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.240,56		30.240,56	27.132,80	27.132,80	27.132,80		3.107,76
	4310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	75.373,41	-18.000,00	57.373,41	57.052,20	57.052,20	57.052,20		321,21
	4310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.405,65		21.405,65	20.610,27	20.610,27	20.610,27		795,38
	4310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				84,70	84,70	84,70		-84,70
	4310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				701,26	701,26	701,26		-701,26
	4310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00	892,98	892,98	892,98		3.107,02
	4310	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	1.007,31	1.007,31	669,96	337,35	992,69
	4310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00	4.000,00	22.000,00	22.555,84	22.555,84	17.064,50	5.491,34	-555,84
	4320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.449,24		1.449,24					1.449,24
	4320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
	4320	12006	TRIENIOS.	1.844,30		1.844,30	1.751,82	1.751,82	1.751,82		92,48
	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	4.899,02	4.899,02	4.899,02		628,04
	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.070,72		9.070,72	7.562,24	7.562,24	7.562,24		1.508,48
	4320	14300	OTRO PERSONAL.								
	4320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				580,80	580,80	580,80		-580,80
	4320	22300	TRANSPORTES				4.100,00	3.760,00	2.060,00	1.700,00	-3.760,00
	4320	22400	PRIMAS DE SEGUROS				172,31	172,31	172,31		-172,31
	4320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				505,00	505,00	505,00		-505,00
	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5.296,03	5.295,31	5.295,31		-5.295,31
	4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	2.459,69	2.459,69	2.459,69		13.540,31
	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				4.435,86	4.435,86	4.435,86		-4.435,86
	4320	64000	GASTOS DE INVERSION DE CARACTER INMATERIAL								
	9121	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	386.784,02	950,00	387.734,02	388.191,71	388.191,71	388.191,71		-457,69
	9121	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	176.367,49		176.367,49	176.298,60	176.298,60	176.298,60		68,89
	9121	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	19.769,68		19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68		
	9121	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
	9121	12006	TRIENIOS.	9.527,98		9.527,98	9.396,43	9.396,43	9.396,43		131,55
	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.217,44		29.217,44	29.217,44	29.217,44	29.217,44		
	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	70.316,37		70.316,37	69.403,59	69.403,59	69.403,59		912,78
	9121	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.910,57		24.910,57	24.888,66	24.888,66	24.888,66		21,91
			Suma	21.459.316,49	-179.095,79	21.280.220,70	20.501.856,40	19.963.533,70	16.575.818,95	3.387.714,75	1.316.687,00

(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					
	9121	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	5.946,74	13.946,74	15.881,42	15.880,26	15.880,26		-1.933,52
	9121	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00	60,00	60,00		-60,00
	9121	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				60,00	60,00	60,00		-60,00
	9121	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	2.403,13	2.296,27	1.190,37	1.105,90	-296,27
	9121	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS DE ALCALIDA	40.000,00	6.595,20	46.595,20	45.327,08	44.623,25	26.089,70	18.533,55	1.971,95
	9121	2260101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO	25.000,00	-3.596,44	21.403,56	21.197,84	19.995,10		19.995,10	1.408,46
	9121	2260102	ATENCIONES PROTOCOLARIAS "PROMOCION DEL MUNICIPIO"	12.000,00	-2.470,98	9.529,02	9.529,02	9.529,02	8.189,02	1.340,00	
	9121	2260103	ATENC IONES PROTOCOLARIAS "FIESTAS PATRONALES"	6.000,00	-6.000,00						
	9121	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00	-474,52	4.525,48	2.067,67	2.067,67	1.398,54	669,13	2.457,81
	9121	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	9122	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	78.818,98	502,53	79.321,51	80.850,63	80.850,63	80.850,63		-1.529,12
	9122	10001	OTRAS REMUNERACIONES	72.000,00	-537,96	71.462,04	65.150,00	65.150,00	65.150,00		6.312,04
	9122	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	63.815,01		63.815,01	64.206,11	64.206,11	64.206,11		-391,10
	9122	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.600,00	537,96	16.137,96	16.137,96	16.137,96	16.137,96		
	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	73.386,60		73.386,60	68.864,61	68.864,61	68.864,61		4.521,99
	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	43.887,08		43.887,08	39.539,36	39.539,36	39.539,36		4.347,72
	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	50.271,48		50.271,48	50.271,48	50.271,48	50.271,48		
	9201	12006	TRIENIOS.	26.126,89		26.126,89	31.526,06	31.526,06	31.526,06		-5.399,17
	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	109.269,58		109.269,58	103.365,64	103.365,64	103.365,64		5.903,94
	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	246.695,24		246.695,24	231.569,23	231.569,23	231.569,23		15.126,01
	9201	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.766,06	2.766,06	2.729,05	37,01	-2.766,06
	9201	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.524,60	859,03	254,08	604,95	-859,03
	9201	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.539,64		15.539,64	18.285,41	18.285,41	18.285,41		-2.745,77
	9201	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.	50.000,00		50.000,00	51.576,65	40.542,35	31.953,48	8.588,87	9.457,65
	9201	2120001	REPARACION MANTENIMIENTO EDIF. (PROY. FINCA DOÑA LAURA)				9.661,96	9.661,95		9.661,95	-9.661,95
	9201	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	30.000,00		30.000,00	46.141,02	38.283,83	27.490,86	10.792,97	-8.283,83
			Suma	22.452.726,99	-178.593,26	22.274.133,73	21.485.263,20	20.925.368,84	17.463.929,40	3.461.439,44	1.348.764,89

(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					
	9201	21400	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	5.443,86	5.443,86	3.048,60	2.395,26	-1.443,86
	9201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00	14.596,16	14.596,15	9.298,26	5.297,89	-6.596,15
	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00	7.992,84	7.752,84	4.282,90	3.469,94	-3.752,84
	9201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.000,00		290.000,00	239.790,59	239.790,59	144.457,23	95.333,36	50.209,41
	9201	22101	AGUA.	52.000,00		52.000,00	65.349,87	65.349,87	45.696,65	19.653,22	-13.349,87
	9201	22102	GAS.	34.000,00		34.000,00	40.563,66	40.563,66	38.646,45	1.917,21	-6.563,66
	9201	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	190.000,00		190.000,00	113.481,65	108.541,22	70.501,70	38.039,52	81.458,78
	9201	22104	VESTUARIO.	20.000,00		20.000,00	15.264,91	15.248,87	6.608,58	8.640,29	4.751,13
	9201	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00		200,00	194,32	194,32	128,02	66,30	5,68
	9201	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				3.519,54	3.497,20	1.772,58	1.724,62	-3.497,20
	9201	2210901	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				442,50	442,50		442,50	-442,50
	9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.000,00		5.000,00	4.259,00	4.259,00	3.166,12	1.092,88	741,00
	9201	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				210,00	210,00	210,00		-210,00
	9201	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.046,65	1.046,65	1.046,65		953,35
	9201	22201	POSTALES.	55.000,00		55.000,00	62.496,70	61.522,04	48.133,29	13.388,75	-6.522,04
	9201	22400	PRIMAS DE SEGUROS	137.000,00		137.000,00	124.643,26	123.464,39	123.464,39		13.535,61
	9201	22401	PRIMAS DE SEGUROS (PTES. APLICACION)	72.106,48		72.106,48	72.106,48	72.106,48	72.106,48		
	9201	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	9201	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.558.117,28		1.558.117,28	1.548.763,93	1.548.763,93	1.155.263,56	393.500,37	9.353,35
	9201	22603	PUBLICACIONES ANUNCIOS OFICIALES	27.000,00		27.000,00	51.376,76	51.376,76	28.669,43	22.707,33	-24.376,76
	9201	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	8.000,00		8.000,00	1.911,56	1.911,56	1.911,56		6.088,44
	9201	22611	INDEMNIZACIONES				89.768,98	89.768,98	89.468,98	300,00	-89.768,98
	9201	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.000,00		8.000,00	12.519,97	12.011,77	9.079,83	2.931,94	-4.011,77
	9201	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	560.000,00		560.000,00	554.989,27	504.749,51	319.426,56	185.322,95	55.250,49
	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	32.000,00	105.830,00	137.830,00	113.412,82	97.963,96	47.924,77	50.039,19	39.866,04
	9201	22725	CURSOS DE FORMACION SUBVENCIONADOS	32.000,00		32.000,00	9.339,00	6.391,50	2.242,50	4.149,00	25.608,50
	9201	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00		45.000,00	45.798,75	45.798,75	45.798,75		-798,75
	9201	62300	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	4.646,40	19.646,40	43.843,63	41.188,00	4.629,86	36.558,14	-21.541,60
	9201	62500	INVERSION NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	18.175,69	18.175,69	15.440,40	2.735,29	1.824,31
			Suma	25.672.650,75	-68.116,86	25.604.533,89	24.773.935,23	24.134.868,56	19.758.655,45	4.376.213,11	1.469.665,33

(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					
	9201	63200	REPOSICION REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.500,00		29.500,00	32.813,54	32.813,53	5.350,55	27.462,98	-3.313,53
	9201	63300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.545,66	6.545,66	5.027,42	1.518,24	3.454,34
	9201	63500	REPARACION MOBILIARIO				2.063,05	2.063,05	1.796,85	266,20	-2.063,05
	9201	64000	GASTOS DE INVERSION DE CARACTER INMATERIAL				60,50	60,50	60,50		-60,50
	9202	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	14.346,60		14.346,60	15.321,26	15.321,26	15.321,26		-974,66
	9202	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	41.892,90		41.892,90	28.902,29	28.902,29	28.902,29		12.990,61
	9202	12006	TRIENIOS.	10.807,59		10.807,59	10.455,46	10.455,46	10.455,46		352,13
	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.516,98		33.516,98	28.120,53	28.120,53	28.120,53		5.396,45
	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	69.913,00		69.913,00	57.625,15	57.625,15	57.625,15		12.287,85
	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	120.000,00	150.750,78	270.750,78	322.978,93	322.978,93	322.978,93		-52.228,15
	9202	15001	PRODUCTIVIDAD (ANTIGUEDAD)	7.800,00		7.800,00	14.345,87	14.345,87	14.345,87		-6.545,87
	9202	15100	GRATIFICACIONES	88.000,00		88.000,00	52.354,41	52.354,41	52.354,41		35.645,59
	9202	16108	INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES POR JUBILACION	33.800,00		33.800,00	42.086,84	42.086,84	42.086,84		-8.286,84
	9202	16204	ACCIÓN SOCIAL.	227.000,00		227.000,00	243.981,14	243.981,14	243.981,14		-16.981,14
	9202	16205	SEGUROS.	35.000,00		35.000,00	37.317,40	37.317,40	37.317,40		-2.317,40
	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				1.388,11	1.388,11	1.388,11		-1.388,11
	9202	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				910,53	910,53	910,53		-910,53
	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	12.867,59	12.681,48	7.397,53	5.283,95	2.318,52
	9202	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00	2.256,90	2.256,90	2.256,90		4.743,10
	9202	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	6.000,00		6.000,00	7.792,71	7.792,71	7.792,71		-1.792,71
	9203	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	1.568,97		1.568,97					1.568,97
	9203	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	12.783,32		12.783,32	11.571,02	11.571,02	11.571,02		1.212,30
	9203	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	22.994,30	22.994,30	22.994,30		2.141,44
	9203	12006	TRIENIOS.	6.553,89		6.553,89	6.178,38	6.178,38	6.178,38		375,51
	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.583,62		26.583,62	21.901,89	21.901,89	21.901,89		4.681,73
	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	55.498,48		55.498,48	50.265,70	50.265,70	50.265,70		5.232,78
	9203	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	224.844,11		224.844,11	225.425,85	225.425,85	225.425,85		-581,74
	9203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	7.988,61	7.217,36	2.030,44	5.186,92	-5.217,36
	9203	21300	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION MAQUINARIA INST.Y UTIL	700,00		700,00					700,00
			Suma	26.750.395,95	82.633,92	26.833.029,87	26.011.025,95	25.371.001,92	20.980.373,65	4.390.628,27	1.462.027,95

(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					
	9203	21600	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EQUIPOS PROC.INFORMAT.	2.000,00		2.000,00	3.390,64	3.390,64	1.230,79	2.159,85	-1.390,64
	9203	21900	OTRO INMOVILIZADO				65,95	65,95	65,95		-65,95
	9203	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00		10.000,00	16.382,21	16.382,21	9.750,75	6.631,46	-6.382,21
	9203	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	185.000,00		185.000,00	138.211,78	138.211,78	122.135,21	16.076,57	46.788,22
	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	158.000,00	-16.000,00	142.000,00	114.972,91	110.664,68	50.065,86	60.598,82	31.335,32
	9203	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	16.000,00	26.000,00	18.452,50	18.452,49	1.547,11	16.905,38	7.547,51
	9203	62900	OTRAS INVERSIONES				2.890,87	2.816,14		2.816,14	-2.816,14
	9203	64100	INVERSION EN APLICACIONES INFORMATICAS	30.000,00		30.000,00	9.459,78	9.459,78	9.459,78		20.540,22
	9204	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26	3.484,38	3.484,38	3.484,38		-1.978,12
	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	5.921,10	5.921,10	5.921,10		2.457,48
	9204	12006	TRIENIOS.	2.889,44		2.889,44	2.559,36	2.559,36	2.559,36		330,08
	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06		
	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.070,72		9.070,72	9.070,73	9.070,73	9.070,73		-0,01
	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	495.508,40		495.508,40	488.417,73	488.417,73	488.417,73		7.090,67
	9251	21200	REPARACION MANTENIMIENTO CONSERVACION EDIF.Y OTRAS CONST.				168,56	168,56	168,56		-168,56
	9251	21500	REPARACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION MOBILIARIO Y ENSERES				76,68	76,68	76,68		-76,68
	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.113,00	1.107,90	738,20	369,70	-107,90
	9251	22300	TRANSPORTES	42.500,00		42.500,00	44.373,93	43.975,16	25.508,01	18.467,15	-1.475,16
	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				483,50	483,50	483,50		-483,50
	9251	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	8.500,00		8.500,00	3.218,92	3.218,92	3.218,92		5.281,08
	9251	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				817,00	563,00	55,00	508,00	-563,00
	9251	48916	SUBVENCION ASOCIACION JUBILADOS V.O	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
	9252	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.107,76		44.107,76	42.064,44	42.064,44	42.064,44		2.043,32
	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				57,00	57,00		57,00	-57,00
	9252	22109	OTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL				244,83	244,83	244,83		-244,83
	9252	22300	TRANSPORTES								
	9252	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00		2.000,00	3,90	3,90	3,90		1.996,10
	9252	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	3.515,00	3.515,00	1.825,00	1.690,00	1.485,00
			Suma	27.796.884,17	82.633,92	27.879.518,09	26.950.079,07	26.305.014,20	21.790.265,71	4.514.748,49	1.574.503,89

(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					
	9252	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	1.600,00		1.600,00	1.275,00	1.275,00	675,00	600,00	325,00
	9253	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
	9253	12006	TRIENIOS.	3.250,62		3.250,62	3.250,62	3.250,62	3.250,62		
	9253	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06		
	9253	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.070,74		9.070,74	9.070,74	9.070,74	9.070,74		
	9253	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.500,00		19.500,00	17.968,50	17.968,50	17.968,50		1.531,50
	9253	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00		1.310,00
	9253	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	41.000,00	-23.400,00	17.600,00	22.117,20	22.117,20	17.253,00	4.864,20	-4.517,20
	9291	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	88.991,31		88.991,31	86.282,01	86.282,01	86.282,01		2.709,30
	9291	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	2.215,20	2.111,30	1.371,90	739,40	-611,30
	9291	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
	9291	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	30.000,00		30.000,00	43.209,59	42.342,77	34.879,96	7.462,81	-12.342,77
	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	2.500,68	2.500,68	2.012,64	488,04	-2.000,68
	9291	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00		40.000,00	19.392,22	16.699,76	8.623,34	8.076,42	23.300,24
	9310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				728,40	728,40	623,19	105,21	-728,40
	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00	532,31	528,88	443,03	85,85	-328,88
	9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	23.000,00		23.000,00	6.567,39	6.567,39	5.542,61	1.024,78	16.432,61
	9310	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.600,00		1.600,00	4.611,39	4.611,39	4.260,49	350,90	-3.011,39
	9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.800,00	6.000,00	8.800,00	20.924,00	11.903,99	5.903,99	6.000,00	-3.103,99
	9310	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.000,00		53.000,00	32.912,04	32.912,04	19.198,69	13.713,35	20.087,96
	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	31.155,48		31.155,48	28.128,38	28.128,38	28.128,38		3.027,10
	9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	4.404,74		4.404,74	5.787,58	5.787,58	5.787,58		-1.382,84
	9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	16.345,45	16.345,45	16.345,45		8.790,29
	9311	12006	TRIENIOS.	16.587,80		16.587,80	15.631,26	15.631,26	15.631,26		956,54
	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	57.998,78		57.998,78	57.298,14	57.298,14	57.298,14		700,64
	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	118.548,13		118.548,13	113.683,26	113.683,26	113.683,26		4.864,87
	9312	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.506,26		1.506,26	3.875,20	3.875,20	3.875,20		-2.368,94
	9312	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.378,58		8.378,58	5.669,28	5.669,28	5.669,28		2.709,30
	9312	12006	TRIENIOS.	2.746,58		2.746,58	2.484,11	2.484,11	2.484,11		262,47
	9312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.527,06		5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06		
	9312	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.070,72		9.070,72	9.070,73	9.070,73	9.070,73		-0,01
	9312	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	49.863,04		49.863,04	49.267,47	49.267,47	49.267,47		595,57
			Suma	28.475.238,17	65.233,92	28.540.472,09	27.566.512,70	26.908.761,21	22.350.501,76	4.558.259,45	1.631.710,88

(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					
	9313	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
	9313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				3.004,80	3.004,80	3.004,80		-3.004,80
	9313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.668,16		22.668,16	19.769,68	19.769,68	19.769,68		2.898,48
	9313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.135,74		25.135,74	24.204,60	24.204,60	24.204,60		931,14
	9313	12006	TRIENIOS.	14.828,10		14.828,10	15.148,64	15.148,64	15.148,64		-320,54
	9313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	40.271,56		40.271,56	42.604,53	42.604,53	42.604,53		-2.332,97
	9313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	92.682,87		92.682,87	97.019,26	97.019,26	97.019,26		-4.336,39
	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.677,32		14.677,32	16.534,05	16.534,05	16.534,05		-1.856,73
	9340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	12.906,52		12.906,52	12.628,11	12.628,11	12.628,11		278,41
	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.218,92		21.218,92	19.769,68	19.769,68	19.769,68		1.449,24
	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.892,90		41.892,90	38.005,50	38.005,50	38.005,50		3.887,40
	9340	12006	TRIENIOS.	15.231,52		15.231,52	14.926,87	14.926,87	14.926,87		304,65
	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	59.116,26		59.116,26	58.482,08	58.482,08	58.482,08		634,18
	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	132.329,49		132.329,49	136.270,74	136.270,74	136.270,74		-3.941,25
	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.731,92		28.731,92	26.950,14	26.950,14	26.950,14		1.781,78
</											