

(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					
912	23000	Órganos de Gobierno De los órganos de gobiern	500,00		500,00	658,04	658,04	658,04		-158,04
912	23300	Órganos de Gobierno Otras indemnizaciones.	23.250,00		23.250,00	11.656,50	11.656,50	11.656,50		11.593,50
920	12000	Administración general Sueldos del Grupo A1.	16.442,06		16.442,06	15.461,24	15.461,24	15.461,24		980,82
920	12006	Administración general Trienios.	3.582,60		3.582,60	3.582,60	3.582,60	3.582,60		
920	12100	Administración general Complemento de destino.	8.378,40		8.378,40	8.378,40	8.378,40	8.378,40		
920	12101	Administración general Complemento específico.	22.379,14		22.379,14	20.780,63	20.780,63	20.780,63		1.598,51
920	12700	Administración general Contr.a planes y f. pensi	143,04		143,04					143,04
920	13000	Administración general Retribuciones básicas.	54.989,54		54.989,54	41.606,54	41.606,54	41.606,54		13.383,00
920	13002	Administración general Otras remuneraciones.	79.861,56		79.861,56	86.793,70	86.793,70	86.793,70		-6.932,14
920	13100	Administración general Laboral temporal.	12.518,20		12.518,20					12.518,20
920	14700	Administración general Contr.a planes y f. pensi	402,13		402,13					402,13
920	15000	Administración general Productividad.	9.215,00		9.215,00	5.347,54	5.347,54	5.347,54		3.867,46
920	16000	Administración general Seguridad Social.	82.400,00		82.400,00	51.420,27	51.420,27	47.189,25	4.231,02	30.979,73
920	16200	Administración general Formac.y perfec.del perso	1.800,00		1.800,00	259,46	259,46	259,46		1.540,54
920	16205	Administración general Seguros.	1.800,00		1.800,00	407,71	407,71	407,71		1.392,29
920	20400	Administración general Arrend.material de transp	28.000,00		28.000,00	16.719,60	13.375,68	13.375,68		14.624,32
920	20800	Administración general Arrend.otro inmovil.mater	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	21200	Administración general Edificios y otras constru	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	21300	Administración general Maqu., instalac.y utillaj				2.274,73	2.274,73	2.274,73		-2.274,73
920	21400	Administración general Elementos de transporte.	1.000,00		1.000,00	1.597,32	1.597,32	1.597,32		-597,32
920	21500	Administración general Mobiliario.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	21600	Administración general Equip.proceso información	2.000,00		2.000,00	408,86	408,86	408,86		1.591,14
920	21900	Administración general Otro inmovilizado materia	2.000,00		2.000,00	169,40	169,40	169,40		1.830,60
920	22000	Administración general Ordinario no inventariabl	3.000,00		3.000,00	1.286,45	1.286,45	1.286,45		1.713,55
920	22001	Administración general Prensa, revistas, libros	3.000,00		3.000,00	1.589,45	1.589,45	1.589,45		1.410,55
		Suma	8.677.742,86	2.060.383,42	10.738.126,28	9.739.191,38	9.727.736,05	8.952.092,28	775.643,77	1.010.390,23

(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						
920	22002	Administración general Mat.informático no invent	3.000,00		3.000,00	2.422,47	2.422,47	2.422,47		577,53
920	22100	Administración general Energía eléctrica.	7.000,00		7.000,00	3.900,68	3.900,68	3.900,68		3.099,32
920	22101	Administración general Agua.	1.000,00		1.000,00	137,04	137,04	137,04		862,96
920	22102	Administración general Gas.	8.000,00		8.000,00	3.410,07	3.410,07	3.410,07		4.589,93
920	22103	Administración general Combustibles y carburante	10.000,00		10.000,00	4.565,72	4.565,72	4.565,72		5.434,28
920	22110	Administración general Prod. de limpieza y aseo.	100,00		100,00					100,00
920	22200	Administración general Servicios de Telecomunica	8.500,00		8.500,00	4.600,60	4.600,60	4.600,60		3.899,40
920	22201	Administración general Postales.	4.200,00		4.200,00	2.676,17	2.676,17	2.676,17		1.523,83
920	22400	Administración general Primas de seguros.	8.500,00		8.500,00	4.195,18	4.195,18	4.195,18		4.304,82
920	22500	Administración general Tributos estatales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	22602	Administración general Publicidad y propaganda.				64,13	64,13	64,13		-64,13
920	22603	Administración general Publicación en Diarios Of	300,00		300,00					300,00
920	22604	Administración general Jurídicos, contenciosos.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	22699	Administración general Otros gastos diversos.	7.000,00		7.000,00	6.435,05	6.435,05	6.435,05		564,95
920	22700	Administración general Limpieza y aseo.	10.000,00		10.000,00	10.701,82	10.701,82	7.979,32	2.722,50	-701,82
920	22706	Administración general Estudios y trabajos técni		6.014,60	6.014,60	8.869,00	8.869,00	8.869,00		-2.854,40
920	22799	Administración general Otros trabajos realizados	30.000,00		30.000,00	19.355,78	18.508,78	16.706,44	1.802,34	11.491,22
920	23020	Administración general Del personal no directivo	1.200,00		1.200,00	1.289,45	1.289,45	1.289,45		-89,45
920	23120	Administración general Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	2.076,12	2.076,12	2.076,12		-1.076,12
920	62200	Administración general Edificios Industriales	150.000,00	238.370,00	388.370,00	257.972,00	257.972,00	257.972,00		130.398,00
920	62300	Administración general Maquinaria				4.680,52	4.680,52	4.680,52		-4.680,52
920	62500	Administración general Mobiliario.	60.000,00		60.000,00	52.570,70	52.570,70	52.570,70		7.429,30
920	63600	Administración general Equipos proceso informac.	5.000,00		5.000,00	1.359,74	1.359,74	1.359,74		3.640,26
920	64100	Administración general Gtos.en aplicac.informáti				6.606,60	6.606,60	6.606,60		-6.606,60
922	22606	Coor.y organ.instit. E.L. Reuniones, conferenc.y cu	20.000,00		20.000,00					20.000,00
922	22699	Coor.y organ.instit. E.L. Otros gastos diversos.	4.000,00		4.000,00	2.744,50	2.744,50	2.744,50		1.255,50
		Suma	9.021.542,86	2.304.768,02	11.326.310,88	10.139.824,72	10.127.522,39	9.347.353,78	780.168,61	1.198.788,49

(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					
922	24000	Coor.y organ.instit. E.L. Gastos de edición y distr	11.000,00		11.000,00	5.902,99	5.902,99	5.902,99		5.097,01
932	22708	Gest. del sistema tribut. Servicios de recaudación	15.200,00		15.200,00					15.200,00
934	35900	Gest. de la deuda y tesorería Otros gastos financieros	7.200,00		7.200,00					7.200,00
Suma			9.054.942,86	2.304.768,02	11.359.710,88	10.145.727,71	10.133.425,38	9.353.256,77	780.168,61	1.226.285,50

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							
31900	Otras tas.p.serv.c.prefer	84.000,00		84.000,00	146.001,00			146.001,00	146.001,00		62.001,00
32500	Tasa expedición de docume	200,00		200,00	1.120,00			1.120,00	1.120,00		920,00
35100	Para establ.o ampliacion	1.085.836,00		1.085.836,00	1.911.057,09			1.911.057,09	1.911.057,09		825.221,09
39900	Otros ingresos diversos.				697,98			697,98	697,98		697,98
45001	Otras transf. incondicion	3.938.853,43		3.938.853,43	3.938.853,43	646.561,14		3.292.292,29	3.292.292,29		-646.561,14
46100	De Diput., Consejos o Cab	3.938.853,43	91.006,52	4.029.859,95	4.029.859,96	646.561,14		3.383.298,82	3.383.298,82		-646.561,13
52000	Intereses de depósitos.	7.200,00		7.200,00	39.831,35			39.831,35	39.831,35		32.631,35
87000	Para gastos generales.		1.473.761,50	1.473.761,50							-1.473.761,50
87010	Para gastos con financ.af		740.000,00	740.000,00							-740.000,00
	Suma	9.054.942,86	2.304.768,02	11.359.710,88	10.067.420,81	1.293.122,28		8.774.298,53	8.774.298,53		-2.585.412,35



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.774.298,53	8.103.363,65		670.934,88
b. Otras operaciones no financieras		2.030.061,73		-2.030.061,73
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.774.298,53	10.133.425,38		-1.359.126,85
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	8.774.298,53	10.133.425,38		-1.359.126,85
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.180.160,65	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			740.000,00	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				1.920.160,65
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				561.033,80