

(2020)

Pág. 1

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	Personal eventual								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev								
	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	37.418,50		37.418,50	37.418,50				37.418,50
	Total Concepto	37.418,50		37.418,50	37.418,50				37.418,50
	Total Artículo	37.418,50		37.418,50	37.418,50				37.418,50
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	313.856,28		313.856,28	291.853,12	282.131,28	282.131,28		31.725,00
	13002 Otras remuneraciones	400.547,50		400.547,50	370.985,76	367.852,26	367.852,26		32.695,24
	13003 OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	35.315,07		35.315,07	34.666,63	34.666,63	34.666,63		648,44
	13004 LABORAL FIJO. COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO.				1,00				
	Total Concepto	749.718,85		749.718,85	697.506,51	684.650,17	684.650,17		65.068,68
	131 Laboral temporal								
	131 Laboral temporal				1,00				
	Total Concepto				1,00				
	Total Artículo	749.718,85		749.718,85	697.507,51	684.650,17	684.650,17		65.068,68
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	150 Productividad				1,00				
	Total Concepto				1,00				
	151 Gratificaciones								
	151 Gratificaciones				1,00				
	15100 GRATIFICACIONES				1,00				

(2020)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	15101 HORAS COMPLEMENTARIAS				1,00				
	15105 PAGA EXTRA 2012(50% RESTO)				1,00				
	Total Concepto				4,00				
	Total Artículo				5,00				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	247.697,46		247.697,46	244.235,13	225.989,55	225.989,55		21.707,91
	16008 Asistencia médico-farmacéutica	1.800,00		1.800,00	2.243,00	443,00	443,00		1.357,00
	Total Concepto	249.497,46		249.497,46	246.478,13	226.432,55	226.432,55		23.064,91
	162 Gastos sociales del personal								
	16205 Seguros				1,00				
	Total Concepto				1,00				
	Total Artículo	249.497,46		249.497,46	246.479,13	226.432,55	226.432,55		23.064,91
	Total Capítulo	1.036.634,81		1.036.634,81	981.410,14	911.082,72	911.082,72		125.552,09

(2020)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje								
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00		60.000,00	4.673,00	2.463,00	1.903,00	560,00	57.537,00
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	4.673,00	2.463,00	1.903,00	560,00	57.537,00
204	Arrendamientos de material de transporte								
204	Arrendamientos de material de transporte	23.000,00		23.000,00					23.000,00
	Total Concepto	23.000,00		23.000,00					23.000,00
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres								
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.000,00		20.000,00	27.600,00	5.858,20	237,60	5.620,60	14.141,80
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00	27.600,00	5.858,20	237,60	5.620,60	14.141,80
	Total Artículo	103.000,00		103.000,00	32.273,00	8.321,20	2.140,60	6.180,60	94.678,80
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
212	Edificios y otras construcciones								
212	Edificios y otras construcciones	1.500,00		1.500,00	5.372,00	5.372,00	1.700,00	3.672,00	-3.872,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	5.372,00	5.372,00	1.700,00	3.672,00	-3.872,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00		50.000,00	59.703,25	52.209,53	43.410,72	8.798,81	-2.209,53
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	59.703,25	52.209,53	43.410,72	8.798,81	-2.209,53
214	Elementos de transporte								
214	Elementos de transporte	1.500,00		1.500,00	697,40	180,00	90,00	90,00	1.320,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	697,40	180,00	90,00	90,00	1.320,00
215	Mobiliario								
215	Mobiliario	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00					1.500,00

(2020)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	216 Equipos para procesos de información								
	216 Equipos para procesos de información	28.000,00		28.000,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00		24.375,00
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00		24.375,00
	Total Artículo	82.500,00		82.500,00	69.397,65	61.386,53	48.825,72	12.560,81	21.113,47
22	Material, suministros y otros								
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no inventariable	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica	180.000,00		180.000,00	170.368,47	147.868,04	127.040,87	20.827,17	32.131,96
	22102 Gas	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	22103 Combustibles y carburantes	4.500,00		4.500,00	8.829,75	1.804,24	1.804,24		2.695,76
	22104 Vestuario	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	22199 Otros suministros	130.000,00		130.000,00	178.291,81	126.005,63	112.288,47	13.717,16	3.994,37
	Total Concepto	320.000,00		320.000,00	357.490,03	275.677,91	241.133,58	34.544,33	44.322,09
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	29.805,00	7.451,24	37.256,24	37.256,24	34.772,49	32.288,74	2.483,75	2.483,75
	22201 Postales	13.000,00		13.000,00	12.000,00	3.783,11	3.778,91	4,20	9.216,89
	Total Concepto	42.805,00	7.451,24	50.256,24	49.256,24	38.555,60	36.067,65	2.487,95	11.700,64
	223 Transportes								
	223 Transportes	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	224 Primas de seguros								
	224 Primas de seguros	35.000,00		35.000,00	34.800,00	26.752,49	26.570,56	181,93	8.247,51

Pág. 5

5

ARTÍCULO	CONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	SUBCONCEPTO		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto		35.000,00		35.000,00	34.800,00	26.752,49	26.570,56	181,93	8.247,51
	226	Gastos diversos								
	22601	Atenciones protocolarias y representativas	30.572,61		30.572,61	15.048,05	2.007,18	1.040,82	966,36	28.565,43
	22602	Publicidad y propaganda	140.000,00		140.000,00	82.607,66	51.173,52	41.076,16	10.097,36	88.826,48
	22604	Jurídicos, contenciosos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22699	Otros gastos diversos	75.000,00		75.000,00	9.576,68	9.576,68	8.569,03	1.007,65	65.423,32
	Total Concepto		260.572,61		260.572,61	107.232,39	62.757,38	50.686,01	12.071,37	197.815,23
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
	22700	Limpieza y aseo	48.000,00		48.000,00	30.580,38	12.479,86	10.864,46	1.615,40	35.520,14
	22701	Seguridad	43.783,50		43.783,50	27.783,50	2.922,28	2.922,28		40.861,22
	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	440.000,00		440.000,00	387.057,98	204.903,44	169.667,32	35.236,12	235.096,56
	Total Concepto		546.783,50		546.783,50	445.421,86	220.305,58	183.454,06	36.851,52	326.477,92
	Total Artículo		1.214.161,11	7.451,24	1.221.612,35	994.200,52	624.048,96	537.911,86	86.137,10	597.563,39
23	Indemnizaciones por razón del servicio									
	230	Dietas								
	23000	De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	23010	Del personal directivo	1.100,00		1.100,00	256,45	256,45	228,25	28,20	843,55
	23020	Del personal no directivo								
	Total Concepto		4.100,00		4.100,00	256,45	256,45	228,25	28,20	3.843,55
	231	Locomoción								
	231	Locomoción	3.000,00		3.000,00	1,00				3.000,00
	Total Concepto		3.000,00		3.000,00	1,00				3.000,00

(2020)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	233 Otras indemnizaciones.								
	233 Otras indemnizaciones.	8.700,00		8.700,00	1,00				8.700,00
	Total Concepto	8.700,00		8.700,00	1,00				8.700,00
	Total Artículo	15.800,00		15.800,00	258,45	256,45	228,25	28,20	15.543,55
	Total Capítulo	1.415.461,11	7.451,24	1.422.912,35	1.096.129,62	694.013,14	589.106,43	104.906,71	728.899,21

(2020)

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

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	Intereses de demora y otros gastos financieros								
	352 Intereses de demora								
	352 Intereses de demora	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	Total Concepto	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	359 Otros gastos financieros								
	359 Otros gastos financieros	4.500,00		4.500,00	265,63	265,63	265,63		4.234,37
	Total Concepto	4.500,00		4.500,00	265,63	265,63	265,63		4.234,37
	Total Artículo	6.300,00		6.300,00	265,63	265,63	265,63		6.034,37
	Total Capítulo	6.300,00		6.300,00	265,63	265,63	265,63		6.034,37

(2020)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
	622 Edificios y otras construcciones								
	622 Edificios y otras construcciones	4.500,00	189.486,00	193.986,00					193.986,00
	Total Concepto	4.500,00	189.486,00	193.986,00					193.986,00
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	624 Elementos de transporte								
	624 Elementos de transporte	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	625 Mobiliario								
	625 Mobiliario	3.000,00	7.000,00	10.000,00	1.927,47	1.927,47	1.927,47		8.072,53
	Total Concepto	3.000,00	7.000,00	10.000,00	1.927,47	1.927,47	1.927,47		8.072,53
	626 Equipos para procesos de información								
	626 Equipos para procesos de información	2.000,00	8.700,00	10.700,00	18.143,59	10.984,09	10.788,09	196,00	-284,09
	Total Concepto	2.000,00	8.700,00	10.700,00	18.143,59	10.984,09	10.788,09	196,00	-284,09
	Total Artículo	19.500,00	205.186,00	224.686,00	20.071,06	12.911,56	12.715,56	196,00	211.774,44
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo								
	632 Edificios y otras construcciones								
	632 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Capítulo	20.500,00	205.186,00	225.686,00	20.071,06	12.911,56	12.715,56	196,00	212.774,44

(2020)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
	830 Préstamos a corto plazo								
	83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO (PAGAS ANTICIPADAS)	4.120,00		4.120,00	1,00				4.120,00
	Total Concepto	4.120,00		4.120,00	1,00				4.120,00
	Total Artículo	4.120,00		4.120,00	1,00				4.120,00
	Total Capítulo	4.120,00		4.120,00	1,00				4.120,00
	Total	2.483.015,92	212.637,24	2.695.653,16	2.097.877,45	1.618.273,05	1.513.170,34	105.102,71	1.077.380,11