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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO									
	101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.456,10		20.456,10	21.877,07	20.893,41	20.893,41		-437,31
	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	50.121,93		50.121,93	53.377,77	49.877,69	49.877,69		244,24
		Total Concepto	70.578,03		70.578,03	75.254,84	70.771,10	70.771,10		-193,07
		Total Artículo.	70.578,03		70.578,03	75.254,84	70.771,10	70.771,10		-193,07
12	PERSONAL FUNCIONARIO									
	120	RETRIBUCIONES BASICAS								
	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.972,56		14.972,56	15.926,39	15.216,03	15.216,03		-243,47
	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.251,28		30.251,28	39.230,58	36.646,82	36.646,82		-6.395,54
	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	57.385,02	32.000,00	89.385,02	62.938,14	58.624,06	58.624,06		30.760,96
	12006	TRIENIOS.	17.942,82		17.942,82	21.985,62	20.601,26	20.601,26		-2.658,44
	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	4.208,60		4.208,60					4.208,60
		Total Concepto	124.760,28	32.000,00	156.760,28	140.080,73	131.088,17	131.088,17		25.672,11
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.687,28		49.687,28	57.386,66	53.351,63	53.351,63		-3.664,35
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.364,10		123.364,10	142.130,85	132.160,58	132.160,58		-8.796,48
		Total Concepto	173.051,38		173.051,38	199.517,51	185.512,21	185.512,21		-12.460,83
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1.436,40		1.436,40	1.436,40	1.436,40	1.436,40		
		Total Concepto	1.436,40		1.436,40	1.436,40	1.436,40	1.436,40		
		Total Artículo.	299.248,06	32.000,00	331.248,06	341.034,64	318.036,78	318.036,78		13.211,28
13	PERSONAL LABORAL									

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					
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	278.166,74	274.318,31	552.485,05	565.060,37	565.060,37	565.060,37		-12.575,32
		Total Concepto	278.166,74	274.318,31	552.485,05	565.060,37	565.060,37	565.060,37		-12.575,32
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.								
	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	957,60		957,60	957,60	957,60	957,60		
		Total Concepto	957,60		957,60	957,60	957,60	957,60		
		Total Artículo.	279.124,34	274.318,31	553.442,65	566.017,97	566.017,97	566.017,97		-12.575,32
14	OTRO PERSONAL									
	143	OTRO PERSONAL.								
	143	OTRO PERSONAL.	54.197,68		54.197,68	53.957,16	49.767,64	49.767,64		4.430,04
		Total Concepto	54.197,68		54.197,68	53.957,16	49.767,64	49.767,64		4.430,04
		Total Artículo.	54.197,68		54.197,68	53.957,16	49.767,64	49.767,64		4.430,04
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									
	150	PRODUCTIVIDAD								
	150	PRODUCTIVIDAD	36.896,92		36.896,92	42.366,26	40.274,59	40.274,59		-3.377,67
		Total Concepto	36.896,92		36.896,92	42.366,26	40.274,59	40.274,59		-3.377,67
		Total Artículo.	36.896,92		36.896,92	42.366,26	40.274,59	40.274,59		-3.377,67
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	183.310,26	105.385,82	288.696,08	224.642,10	208.520,75	208.520,75		80.175,33
		Total Concepto	183.310,26	105.385,82	288.696,08	224.642,10	208.520,75	208.520,75		80.175,33
		Total Artículo.	183.310,26	105.385,82	288.696,08	224.642,10	208.520,75	208.520,75		80.175,33
		Total Capítulo	923.355,29	411.704,13	1.335.059,42	1.303.272,97	1.253.388,83	1.253.388,83		81.670,59

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	ARRDMTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	203	ARRDMTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	6.408,88	6.408,88	5.259,38	1.149,50	591,12
		Total Concepto	7.000,00		7.000,00	6.408,88	6.408,88	5.259,38	1.149,50	591,12
	204	ARRDMTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES								
	204	ARRDMTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES				9.680,00	9.680,00	9.680,00		-9.680,00
		Total Concepto				9.680,00	9.680,00	9.680,00		-9.680,00
	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.				265.604,80	205.655,27	200.573,27	5.082,00	-205.655,27
		Total Concepto				265.604,80	205.655,27	200.573,27	5.082,00	-205.655,27
		Total Artículo.	7.000,00		7.000,00	281.693,68	221.744,15	215.512,65	6.231,50	-214.744,15
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	34.430,62	34.430,62	17.704,07	16.726,55	-24.430,62
		Total Concepto	10.000,00		10.000,00	34.430,62	34.430,62	17.704,07	16.726,55	-24.430,62
		Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	34.430,62	34.430,62	17.704,07	16.726,55	-24.430,62
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	7.374,45	7.374,45	6.847,00	527,45	2.625,55
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	4.821,85	4.821,85	4.679,85	142,00	-2.821,85
		Total Concepto	12.000,00		12.000,00	12.196,30	12.196,30	11.526,85	669,45	-196,30
	221	SUMINISTROS								

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					
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
	22199	OTROS SUMINISTROS.	20.000,00		20.000,00	30.267,46	30.267,46	17.609,65	12.657,81	-10.267,46
		Total Concepto	20.000,00		20.000,00	30.267,46	30.267,46	17.609,65	12.657,81	-10.267,46
	222	COMUNICACIONES								
	22201	POSTALES	5.000,00		5.000,00	2.529,13	2.529,13	2.529,13		2.470,87
		Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.529,13	2.529,13	2.529,13		2.470,87
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000,00	6.000,00	13.000,00	12.925,50	12.925,50	8.944,81	3.980,69	74,50
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	160.000,00	183.447,02	343.447,02	358.852,53	355.343,59	338.165,87	17.177,72	-11.896,57
	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.934,53	3.934,53	1.577,02	2.357,51	-3.934,53
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.231.053,84	1.674.646,79	5.905.700,63	5.647.352,78	5.464.003,21	5.158.121,28	305.881,93	441.697,42
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.878.600,00	-120.625,06	1.757.974,94	77.353,33	75.753,33	75.689,20	64,13	1.682.221,61
		Total Concepto	6.276.653,84	1.743.468,75	8.020.122,59	6.100.418,67	5.911.960,16	5.582.498,18	329.461,98	2.108.162,43
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	160.325,00	13.280,26	173.605,26	186.805,36	185.923,64	172.643,38	13.280,26	-12.318,38
	22701	SEGURIDAD	163.325,00		163.325,00	210.858,61	166.738,29	155.565,15	11.173,14	-3.413,29
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.910,00	6.000,00	59.910,00	57.117,19	57.117,19	54.856,44	2.260,75	2.792,81
	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.203.000,00	333.000,00	1.536.000,00	1.700.557,18	1.677.676,27	1.581.745,11	95.931,16	-141.676,27
		Total Concepto	1.580.560,00	352.280,26	1.932.840,26	2.155.338,34	2.087.455,39	1.964.810,08	122.645,31	-154.615,13
		Total Artículo.	7.894.213,84	2.095.749,01	9.989.962,85	8.300.749,90	8.044.408,44	7.578.973,89	465.434,55	1.945.554,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				37,40	37,40	37,40		-37,40
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				339,08	339,08	339,08		-339,08

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					
		Total Concepto				376,48	376,48	376,48		-376,48
	231	LOCOMOCION								
	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				92,17	92,17	92,17		-92,17
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				258,01	258,01	258,01		-258,01
		Total Concepto				350,18	350,18	350,18		-350,18
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00	100,00		-100,00
		Total Concepto				100,00	100,00	100,00		-100,00
		Total Artículo.				826,66	826,66	826,66		-826,66
24	GASTOS DE PUBLICACIONES.									
	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.								
	240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Total Concepto	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Total Artículo.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Total Capítulo	7.921.213,84	2.095.749,01	10.016.962,85	8.617.700,86	8.301.409,87	7.813.017,27	488.392,60	1.715.552,98

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.		5.920,93	5.920,93	5.920,93	5.920,93	5.920,93		
	Total Concepto		5.920,93	5.920,93	5.920,93	5.920,93	5.920,93		
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	2.000,00		2.000,00	728,28	728,28	728,28		1.271,72
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	728,28	728,28	728,28		1.271,72
	Total Artículo.	2.000,00	5.920,93	7.920,93	6.649,21	6.649,21	6.649,21		1.271,72
	Total Capítulo	2.000,00	5.920,93	7.920,93	6.649,21	6.649,21	6.649,21		1.271,72

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	52.000,00		52.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00		1.600,00
		Total Concepto	52.000,00		52.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00		1.600,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48901	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	48902	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00		475.000,00	
	48903	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	2.810.000,00		2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00		
	48904	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	339.000,00		339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00		
	48909	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	37.500,00		37.500,00					37.500,00
	48915	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
	48916	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
	48917	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	48919	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	24.818,00		24.818,00	24.818,00	24.818,00	24.818,00		
	48920	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	155.000,00	-145.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	9.000,00
		Total Concepto	3.931.718,00	-145.000,00	3.786.718,00	3.740.218,00	3.740.218,00	3.264.218,00	476.000,00	46.500,00
		Total Artículo.	3.983.718,00	-145.000,00	3.838.718,00	3.790.618,00	3.790.618,00	3.314.618,00	476.000,00	48.100,00
		Total Capítulo	3.983.718,00	-145.000,00	3.838.718,00	3.790.618,00	3.790.618,00	3.314.618,00	476.000,00	48.100,00

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA

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					
50	FONDO DE CONTINGENCIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA	129.712,87		129.712,87					129.712,87
	Total Concepto	129.712,87		129.712,87					129.712,87
	Total Artículo.	129.712,87		129.712,87					129.712,87
	Total Capítulo	129.712,87		129.712,87					129.712,87

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	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO									
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		101.000,00	101.000,00	13.915,00	13.915,00		13.915,00	87.085,00
		Total Concepto		101.000,00	101.000,00	13.915,00	13.915,00		13.915,00	87.085,00
	625	MOBILIARIO								
	625	MOBILIARIO	141.000,00	-141.000,00						
		Total Concepto	141.000,00	-141.000,00						
	629	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FNMTO. DE LOS SERVICIOS								
	629	OTRAS INV.NUEVAS ASOC.FNMTO. DE LOS SERVICIOS		52.030,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00		
		Total Concepto		52.030,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00	52.030,00		
		Total Artículo.	141.000,00	12.030,00	153.030,00	65.945,00	65.945,00	52.030,00	13.915,00	87.085,00
63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO									
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		98.000,00	98.000,00	8.303,63	8.303,63	8.303,63		89.696,37
		Total Concepto		98.000,00	98.000,00	8.303,63	8.303,63	8.303,63		89.696,37
		Total Artículo.		98.000,00	98.000,00	8.303,63	8.303,63	8.303,63		89.696,37
		Total Capítulo	141.000,00	110.030,00	251.030,00	74.248,63	74.248,63	60.333,63	13.915,00	176.781,37
		Total	13.101.000,00	2.478.404,07	15.579.404,07	13.792.489,67	13.426.314,54	12.448.006,94	978.307,60	2.153.089,53