

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                               | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 100                       | Retrib básicas y otras remun miembros órganos de gobierno   | 864.167,00            |                | 864.167,00          | 818.776,30                  | 818.776,30          |                         | 818.776,30        |                      | 45.390,70              |
| 110                       | Retrib básicas y otras remun personal eventual              | 576.930,00            | -30.000,00     | 546.930,00          | 453.529,65                  | 453.529,65          |                         | 453.529,65        |                      | 93.400,35              |
| 117                       | P. eventual: Contribuciones a planes y fondos de pensión    | 6.000,00              |                | 6.000,00            | 5.821,24                    | 5.821,24            |                         | 5.821,24          |                      | 178,76                 |
| 120                       | P. funcionario: Retribuciones básicas                       | 5.747.316,75          | 30.033,29      | 5.777.350,04        | 5.547.325,30                | 5.547.325,30        |                         | 5.547.325,30      |                      | 230.024,74             |
| 121                       | P. funcionario: Retribuciones complementarias               | 10.395.644,89         | -48.143,08     | 10.347.501,81       | 10.037.683,74               | 10.038.165,28       | 481,54                  | 10.037.683,74     |                      | 309.818,07             |
| 127                       | P. funcionario: Contribuciones a planes y fondos de pensión | 240.000,00            |                | 240.000,00          | 229.869,51                  | 229.869,51          |                         | 229.869,51        |                      | 10.130,49              |
| 130                       | Personal laboral fijo                                       | 3.166.419,57          | 43.447,00      | 3.209.866,57        | 3.111.925,62                | 3.111.925,62        |                         | 3.111.925,62      |                      | 97.940,95              |
| 131                       | Personal laboral temporal                                   | 294.021,94            | 45.500,24      | 339.522,18          | 381.371,24                  | 381.861,38          | 490,14                  | 381.371,24        |                      | -41.849,06             |
| 137                       | P. laboral: Contribuciones a planes y fondos de pensión     | 60.000,00             |                | 60.000,00           | 52.100,73                   | 52.100,73           |                         | 52.100,73         |                      | 7.899,27               |
| 143                       | Otro personal   |                       | 4.973,72       | 4.973,72            | 4.903,31                    | 4.903,31            |                         | 4.903,31          |                      | 70,41                  |
| 150                       | Productividad   | 449.576,50            | 1.000,00       | 450.576,50          | 86.242,61                   | 86.529,21           | 286,60                  | 86.242,61         |                      | 364.333,89             |
| 151                       | Gratificaciones   | 143.000,00            |                | 143.000,00          | 61.987,27                   | 61.987,27           |                         | 61.987,27         |                      | 81.012,73              |
| 152                       | Otros incentivos al rendimiento                             |                       |                |                     | 28.000,00                   | 28.000,00           |                         | 28.000,00         |                      | -28.000,00             |
| 153                       | Complemento dedicación especial                             | 354.796,84            | 40.000,00      | 394.796,84          | 504.878,35                  | 504.954,06          | 75,71                   | 504.878,35        |                      | -110.081,51            |
| 160                       | Cuotas sociales   | 6.076.855,51          | 33.358,61      | 6.110.214,12        | 6.256.524,63                | 5.722.309,93        | 6.215,31                | 5.716.094,62      | 540.430,01           | -146.310,51            |
| 162                       | Gastos sociales del personal                                | 665.958,00            |                | 665.958,00          | 653.625,26                  | 483.086,54          | 221,41                  | 482.865,13        | 170.760,13           | 12.332,74              |
| 203                       | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.     | 4.944,00              |                | 4.944,00            |                             |                     |                         |                   |                      | 4.944,00               |
| 204                       | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.                   | 216.702,00            |                | 216.702,00          | 209.382,94                  | 202.815,32          |                         | 202.815,32        | 6.567,62             | 7.319,06               |
| 208                       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.               | 101.599,00            |                | 101.599,00          | 66.838,51                   | 62.565,12           |                         | 62.565,12         | 4.273,39             | 34.760,49              |
| 210                       | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.                        | 5.093.056,00          | 79.100,00      | 5.172.156,00        | 4.754.170,24                | 3.896.754,13        |                         | 3.896.754,13      | 857.416,11           | 417.985,76             |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                           | 743.315,00            |                | 743.315,00          | 421.803,51                  | 374.059,66          | 105,02                  | 373.954,64        | 47.848,87            | 321.511,49             |
| 213                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.              | 12.579,00             |                | 12.579,00           | 17.881,91                   | 13.774,00           |                         | 13.774,00         | 4.107,91             | -5.302,91              |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                    | 36.500,00             | 2.088,00       | 38.588,00           | 33.610,77                   | 29.652,79           | 1.436,04                | 28.216,75         | 5.394,02             | 4.977,23               |
|                           | <b>Suma</b>   | 35.249.382,00         | 201.357,78     | 35.450.739,78       | 33.738.252,64               | 32.110.766,35       | 9.311,77                | 32.101.454,58     | 1.636.798,06         | 1.712.487,14           |

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                       | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 215                       | MOBILIARIO.   | 12.753,00             |                | 12.753,00           | 1.216,99                    | 746,09              |                         | 746,09            | 470,90               | 11.536,01              |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE<br>INFORMACIÓN.                            | 121.735,00            |                | 121.735,00          | 103.846,58                  | 99.785,10           | 22,67                   | 99.762,43         | 4.084,15             | 17.888,42              |
| 219                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.   | 19.531,00             |                | 19.531,00           | 8.834,82                    | 1.913,62            |                         | 1.913,62          | 6.921,20             | 10.696,18              |
| 220                       | MATERIAL DE OFICINA.  | 123.637,00            | 3.300,00       | 126.937,00          | 112.810,87                  | 103.812,49          | 62,84                   | 103.749,65        | 9.061,22             | 14.126,13              |
| 221                       | SUMINISTROS.  | 5.746.888,00          | 578.239,76     | 6.325.127,76        | 5.225.619,56                | 4.630.391,43        | 28.600,31               | 4.601.791,12      | 623.828,44           | 1.099.508,20           |
| 222                       | COMUNICACIONES.   | 313.794,00            | 12.100,00      | 325.894,00          | 291.569,33                  | 281.795,08          |                         | 281.795,08        | 9.774,25             | 34.324,67              |
| 223                       | TRANSPORTES.  | 41.451,00             |                | 41.451,00           | 7.843,82                    | 7.494,08            | 40,00                   | 7.454,08          | 389,74               | 33.607,18              |
| 224                       | PRIMAS DE SEGUROS.  | 315.000,00            |                | 315.000,00          | 278.786,55                  | 278.141,70          |                         | 278.141,70        | 644,85               | 36.213,45              |
| 225                       | TRIBUTOS.   | 3.306.870,00          | 21.800,00      | 3.328.670,00        | 3.144.928,29                | 454.093,02          |                         | 454.093,02        | 2.690.835,27         | 183.741,71             |
| 226                       | GASTOS DIVERSOS.  | 1.137.122,00          | 202.786,35     | 1.339.908,35        | 1.117.728,13                | 996.457,51          | 2.831,63                | 993.625,88        | 124.102,25           | 222.180,22             |
| 227                       | TRABAJOS REALIZADOS POR<br>OTRAS EMPRESAS Y<br>PROFESIONALES.       | 15.107.584,00         | -426.944,86    | 14.680.639,14       | 12.252.328,94               | 10.998.174,39       | 94,28                   | 10.998.080,11     | 1.254.248,83         | 2.428.310,20           |
| 230                       | DIETAS.   | 11.066,00             |                | 11.066,00           | 602,64                      | 628,86              | 26,22                   | 602,64            |                      | 10.463,36              |
| 231                       | LOCOMOCIÓN.   | 8.849,00              |                | 8.849,00            | 1.076,52                    | 720,52              | 63,36                   | 657,16            | 419,36               | 7.772,48               |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES.  | 75.862,00             |                | 75.862,00           | 81.351,38                   | 81.351,38           |                         | 81.351,38         |                      | -5.489,38              |
| 240                       | GASTOS DE EDICIÓN Y<br>DISTRIBUCIÓN.                                | 2.000,00              |                | 2.000,00            |                             |                     |                         |                   |                      | 2.000,00               |
| 270                       | Gastos imprevistos y funciones no<br>clasificadas                   | 354.966,00            |                | 354.966,00          |                             |                     |                         |                   |                      | 354.966,00             |
| 271                       | Reconocimiento obligaciones<br>ejercicios cerrados                  | 70.000,00             | -6.600,00      | 63.400,00           | 60.790,27                   | 60.790,27           |                         | 60.790,27         |                      | 2.609,73               |
| 310                       | INTERESES.  | 737.665,00            |                | 737.665,00          | 551.663,05                  | 551.663,05          |                         | 551.663,05        |                      | 186.001,95             |
| 352                       | INTERESES DE DEMORA.  | 325.000,00            |                | 325.000,00          | 334.727,99                  | 334.727,99          |                         | 334.727,99        |                      | -9.727,99              |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS.   | 60.000,00             | 99,08          | 60.099,08           | 7.348,65                    | 7.377,35            | 28,70                   | 7.348,65          |                      | 52.750,43              |
| 410                       |   | 484.000,00            |                | 484.000,00          | 434.000,00                  | 434.000,00          |                         | 434.000,00        |                      | 50.000,00              |
| 423                       | A SOCIED MERC<br>ESTATALES, ENTID PÚBLIC EMPR<br>Y OTROS ORGAN PÚBL | 58.655,00             |                | 58.655,00           | 58.591,82                   | 58.591,82           |                         | 58.591,82         |                      | 63,18                  |
| 462                       | A AYUNTAMIENTOS.  | 2.500,00              | 7.355,29       | 9.855,29            |                             |                     |                         |                   |                      | 9.855,29               |
| 467                       | A CONSORCIOS.   | 75.000,00             |                | 75.000,00           | 58.242,84                   | 58.242,84           |                         | 58.242,84         |                      | 16.757,16              |
| 470                       | SUBVENCIONES PARA FOMENTO<br>DEL EMPLEO.                            | 67.500,00             | 61.100,00      | 128.600,00          | 128.517,03                  |                     |                         |                   | 128.517,03           | 82,97                  |
|                           | <b>Suma</b>   | 63.828.810,00         | 654.593,40     | 64.483.403,40       | 58.000.678,71               | 51.551.664,94       | 41.081,78               | 51.510.583,16     | 6.490.095,55         | 6.482.724,69           |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 479                       | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.                      | 3.386.799,00          |                | 3.386.799,00        | 3.081.469,52                | 2.386.115,02        |                         | 2.386.115,02      | 695.354,50           | 305.329,48             |
| 480                       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 824.177,00            | 410.176,03     | 1.234.353,03        | 1.123.503,14                | 1.118.947,87        | 400,00                  | 1.118.547,87      | 4.955,27             | 110.849,89             |
| 481                       |  | 20.350,00             | 1.650,00       | 22.000,00           | 18.699,65                   | 18.699,65           |                         | 18.699,65         |                      | 3.300,35               |
| 489                       | Otras transferencias   | 1.545.993,00          | 29.543,50      | 1.575.536,50        | 1.320.916,70                | 1.290.608,61        | 3.810,29                | 1.286.798,32      | 34.118,38            | 254.619,80             |
| 490                       | Transferencias corrientes al exterior                        | 14.500,00             |                | 14.500,00           | 13.200,00                   | 8.400,00            |                         | 8.400,00          | 4.800,00             | 1.300,00               |
| 606                       |  |                       | 182.597,13     | 182.597,13          |                             |                     |                         |                   |                      | 182.597,13             |
| 609                       | Otras Invers. infraestructuras y bienes dest. uso general    |                       | 427.176,30     | 427.176,30          | 30.182,50                   | 18.690,58           |                         | 18.690,58         | 11.491,92            | 396.993,80             |
| 619                       | Otra Invers. rep. infraestructuras y bienes dest uso general | 1.383.000,00          | 12.182.665,11  | 13.565.665,11       | 2.098.274,54                | 1.479.708,66        |                         | 1.479.708,66      | 618.565,88           | 11.467.390,57          |
| 623                       | Maquinaria, instalaciones y utillaje                         |                       | 137.786,00     | 137.786,00          | 2.475,81                    |                     |                         |                   | 2.475,81             | 135.310,19             |
| 624                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                                     |                       | 8.663,94       | 8.663,94            | 1.513,00                    | 1.513,00            |                         | 1.513,00          |                      | 7.150,94               |
| 625                       | Mobiliario   |                       | 453.400,32     | 453.400,32          | 61.653,41                   | 60.697,30           | 3.926,85                | 56.770,45         | 4.882,96             | 391.746,91             |
| 626                       | Equipos para procesos de información                         |                       | 112.452,50     | 112.452,50          | 54.738,96                   | 32.959,26           |                         | 32.959,26         | 21.779,70            | 57.713,54              |
| 627                       | PROYECTOS COMPLEJOS.   |                       | 9.225,44       | 9.225,44            |                             |                     |                         |                   |                      | 9.225,44               |
| 628                       | Otras inversiones nuevas asociadas a servicios               |                       | 235.523,29     | 235.523,29          | 37.689,93                   | 37.689,93           |                         | 37.689,93         |                      | 197.833,36             |
| 629                       | Otras inversiones nuevas asociadas a servicios               |                       | 73.164,91      | 73.164,91           | 18.928,65                   | 12.489,94           |                         | 12.489,94         | 6.438,71             | 54.236,26              |
| 632                       | Edificios y otras construcciones                             | 550.000,00            | 2.303.100,59   | 2.853.100,59        | 610.972,56                  | 607.807,20          |                         | 607.807,20        | 3.165,36             | 2.242.128,03           |
| 635                       | MOBILIARIO.  |                       | 6.770,51       | 6.770,51            |                             |                     |                         |                   |                      | 6.770,51               |
| 640                       | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.                |                       | 151.968,37     | 151.968,37          | 43.215,25                   | 43.215,25           |                         | 43.215,25         |                      | 108.753,12             |
| 641                       | Gastos en aplicaciones informáticas                          |                       | 184.803,00     | 184.803,00          | 75.877,63                   | 75.877,63           |                         | 75.877,63         |                      | 108.925,37             |
| 646                       |  |                       | 294.727,66     | 294.727,66          |                             |                     |                         |                   |                      | 294.727,66             |
| 780                       | A familias e instituciones sin fines de lucro                | 40.000,00             | 109.344,81     | 149.344,81          | 109.344,81                  | 109.344,81          |                         | 109.344,81        |                      | 40.000,00              |
| 830                       | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.            | 180.000,00            | 1.298.233,26   | 1.478.233,26        | 1.402.959,83                | 1.402.959,83        |                         | 1.402.959,83      |                      | 75.273,43              |
| 911                       | AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.        |                       | 9.468.599,19   | 9.468.599,19        | 1.021.969,64                | 1.021.969,64        |                         | 1.021.969,64      |                      | 8.446.629,55           |
|                           | <b>Suma</b>  | 72.951.672,00         | 28.736.165,26  | 101.687.837,26      | 70.225.323,84               | 62.376.418,72       | 49.218,92               | 62.327.199,80     | 7.898.124,04         | 31.462.513,42          |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                    | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 913                       | AMORT DE PRÉST A L/P DE<br>ENTES DE FUERA DEL SECTOR<br>PÚBLICO. | 1.178.043,00          |                | 1.178.043,00        | 1.097.059,60                | 1.097.059,60        |                         | 1.097.059,60      |                      | 80.983,40              |
|                           | <b>Suma</b>  | 72.951.672,00         | 28.736.165,26  | 101.687.837,26      | 70.225.323,84               | 62.376.418,72       | 49.218,92               | 62.327.199,80     | 7.898.124,04         | 31.462.513,42          |