

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
451 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	31.265,36	0,00	31.265,36	16.650,84	16.650,84	13.328,82	3.322,02	14.614,52
451 13001	OTRAS REMUNERACIONES	39.130,02	0,00	39.130,02	14.837,40	14.837,40	14.837,40	0,00	24.292,62
451 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA	51.084,38	0,00	51.084,38	41.132,61	41.132,61	39.021,52	2.111,09	9.951,77
451 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	8.448,36	0,00	8.448,36	6.420,26	6.420,26	6.420,26	0,00	2.028,10
451 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	6.552,59	0,00	6.552,59	7.043,83	7.043,83	7.043,83	0,00	-491,24
451 16000	GASTOS SOCIALES (SEG, SOCIAL)	41.500,00	0,00	41.500,00	25.493,54	25.493,54	25.493,54	0,00	16.006,46
451 16304	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. ACCION SOCI	1.463,29	0,00	1.463,29	633,78	633,78	633,78	0,00	829,51
451 20301	ALQUILER DE MAQUINARIA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.206,68	12.206,68	11.580,28	626,40	293,32
451 20302	ALQUILER DE INSTALACIONES	106.000,00	0,00	106.000,00	99.897,44	99.897,44	99.897,44	0,00	6.102,56
451 20400	ALQUILER DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
451 21200	REPARAC. Y MANTENIM, EDIFICIOS	9.000,00	30.000,00	39.000,00	47.775,32	47.775,32	36.330,25	11.445,07	-8.775,32
451 21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTI	1.500,00	0,00	1.500,00	657,84	657,84	657,84	0,00	842,16
451 21600	REPARACIONES DE EQUIPOS PARA PROCESOS IN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.613,77	2.613,77	1.749,44	864,33	-113,77
451 22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	8.422,95	8.422,95	4.872,73	3.550,22	-4.422,95
451 22001	MATERIAL DE OFICINA. PRENSA, REVISTAS, LIB	150,00	0,00	150,00	246,28	246,28	246,28	0,00	-96,28
451 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
451 22103	SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	650,00	0,00	650,00	270,00	270,00	250,00	20,00	380,00
451 22104	SUMINISTROS. VESTUARIO	3.500,00	2.000,00	5.500,00	6.191,65	6.191,65	5.620,65	571,00	-691,65
451 22109	OTROS SUMINISTROS N.C.O.P.	11.000,00	0,00	11.000,00	21.570,17	21.570,17	18.304,16	3.266,01	-10.570,17
451 22200	COMUNICACIONES. TELEFONICAS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.704,85	4.704,85	4.654,85	50,00	1.795,15
451 22201	COMUNICACIONES. POSTALES	400,00	0,00	400,00	245,47	245,47	245,47	0,00	154,53
451 22204	COMUNICACIONES. INFORMATICAS	5.850,00	0,00	5.850,00	2.592,60	2.592,60	2.592,60	0,00	3.257,40
451 22300	TRANSPORTES	52.000,00	12.000,00	64.000,00	76.121,00	76.121,00	71.051,74	5.069,26	-12.121,00
451 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	349,41	349,41	349,41	0,00	-349,41
451 22600	GASTOS DIVERSOS. CANONES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.572,96	1.572,96	1.572,96	0,00	2.427,04
451 22601	GASTOS DIVERSOS. ATENCIONES PROTOCOLARI	25.000,00	0,00	25.000,00	16.238,29	16.238,29	12.999,85	3.238,44	8.761,71
451 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	102.500,00	140.000,00	242.500,00	229.556,50	229.556,50	226.196,90	3.359,60	12.943,50
451 22609	GASTOS DIVERSOS. OTROS GASTOS DIVERSOS N.	184.000,00	0,00	184.000,00	139.475,74	139.475,74	137.397,98	2.077,76	44.524,26
451 22700	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	5.802,96	5.802,96	5.802,96	0,00	-2.802,96
451 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	24.000,00	0,00	24.000,00	20.461,72	20.461,72	14.461,72	6.000,00	3.538,28
451 22706	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRE. ESTUDIOS Y	23.000,00	0,00	23.000,00	10.950,40	10.950,40	10.950,40	0,00	12.049,60
451 22709	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS N.C.O.P.	415.000,00	70.000,00	485.000,00	400.156,87	400.156,87	391.885,03	8.271,84	84.843,13
451 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	909,91	909,91	909,91	0,00	590,09
451 23001	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
451 23100	LOCOMOCION	4.000,00	0,00	4.000,00	550,75	550,75	280,15	270,60	3.449,25

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
451 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SER	11.500,00	0,00	11.500,00	445,66	445,66	445,66	0,00	11.054,34
451 48900	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUC. PARA FUNCIO	75.000,00	0,00	75.000,00	60.558,00	60.558,00	59.818,00	740,00	14.442,00
451 48901	TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUC. OPERATIVAS	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 6010000	INV. NUEVA INF. Y B.D.U.G. ADECUA. NUEVA OF	0,00	8.000,00	8.000,00	21.380,22	21.380,22	21.380,22	0,00	-13.380,22
451 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.595,40	4.595,40	2.403,00	2.192,40	10.404,60
451 6260000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,15	3.230,15	3.230,15	0,00	1.769,85
451 6320000	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	6.000,00	0,00	6.000,00	4.773,35	4.773,35	4.773,35	0,00	1.226,65
451 83000	PRESTAMOS CORTO PLAZO - ANTICIPOS DEL PER	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>Total General:</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.316.736,57</b>	<b>1.316.736,57</b>	<b>1.259.690,53</b>	<b>57.046,04</b>	<b>243.263,43</b>

0