

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |            |             | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES DE<br>CRÉDITO |
|---------------------------|--|--------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
|                           |  | INICIALES                | MODIFICAC. | DEFINITIVOS |                         |                                      |            |  |                          |
| 331 13000                 | Retribuciones básicas personal laboral fijo        | 57.736,28                | 0,00       | 57.736,28   | 27.641,16               | 27.641,16                            | 27.641,16  | 0,00   | 30.095,12                |
| 331 13001                 | Horas extraordinarias personal laboral fijo        | 6.243,62                 | 0,00       | 6.243,62    | 6.001,86                | 6.001,86                             | 6.001,86   | 0,00   | 241,76                   |
| 331 13002                 | Otras remuneraciones personal laboral fijo         | 71.620,08                | 0,00       | 71.620,08   | 42.784,43               | 42.784,43                            | 42.784,43  | 0,00   | 28.835,65                |
| 331 13700                 | Planes de pensiones personal laboral fijo          | 393,84                   | 0,00       | 393,84      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00       | 0,00   | 393,84                   |
| 331 16000                 | Seguridad Social                                   | 42.020,00                | 0,00       | 42.020,00   | 27.229,94               | 27.229,94                            | 27.229,94  | 0,00   | 14.790,06                |
| 331 16209                 | Otros gastos sociales                              | 3.167,18                 | 0,00       | 3.167,18    | 4.421,50                | 4.421,50                             | 4.421,50   | 0,00   | -1.254,32                |
| 331 20301                 | Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje      | 8.500,00                 | 0,00       | 8.500,00    | 25.849,05               | 25.849,05                            | 21.281,30  | 4.567,75   | -17.349,05               |
| 331 20302                 | Arrendamiento de instalaciones                     | 56.500,00                | 12.087,16  | 68.587,16   | 65.533,66               | 65.533,66                            | 65.533,66  | 0,00   | 3.053,50                 |
| 331 20400                 | Arrendamiento de material de transporte            | 3.000,00                 | 0,00       | 3.000,00    | 3.298,20                | 3.298,20                             | 3.225,60   | 72,60  | -298,20                  |
| 331 21200                 | Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras  | 7.500,00                 | 0,00       | 7.500,00    | 18.146,76               | 18.146,76                            | 18.004,97  | 141,79   | -10.646,76               |
| 331 21300                 | Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal | 500,00                   | 0,00       | 500,00      | 1.604,65                | 1.604,65                             | 1.604,65   | 0,00   | -1.104,65                |
| 331 21600                 | Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in | 1.000,00                 | 0,00       | 1.000,00    | 2.479,95                | 2.479,95                             | 1.805,88   | 674,07   | -1.479,95                |
| 331 22000                 | Material de oficina ordinario no inventariable     | 4.000,00                 | 0,00       | 4.000,00    | 12.887,85               | 12.887,85                            | 11.669,83  | 1.218,02   | -8.887,85                |
| 331 22001                 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones     | 150,00                   | 0,00       | 150,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00       | 0,00   | 150,00                   |
| 331 22002                 | Material informático no inventariable              | 1.000,00                 | 0,00       | 1.000,00    | 1.165,82                | 1.165,82                             | 0,00       | 1.165,82   | -165,82                  |
| 331 22103                 | Combustibles y carburantes                         | 1.200,00                 | 0,00       | 1.200,00    | 466,12                  | 466,12                               | 466,12     | 0,00   | 733,88                   |
| 331 22104                 | Vestuario  | 2.500,00                 | 0,00       | 2.500,00    | 122,16                  | 122,16                               | 122,16     | 0,00   | 2.377,84                 |
| 331 22199                 | Otros suministros                                  | 14.000,00                | 0,00       | 14.000,00   | 1.784,22                | 1.784,22                             | 1.170,56   | 613,66   | 12.215,78                |
| 331 22200                 | Servicios de telecomunicaciones                    | 6.100,00                 | 0,00       | 6.100,00    | 2.692,50                | 2.692,50                             | 2.692,50   | 0,00   | 3.407,50                 |
| 331 22201                 | Comunicaciones postales                            | 400,00                   | 0,00       | 400,00      | 289,80                  | 289,80                               | 289,80     | 0,00   | 110,20                   |
| 331 22203                 | Comunicaciones informáticas                        | 2.785,00                 | 0,00       | 2.785,00    | 705,64                  | 705,64                               | 705,64     | 0,00   | 2.079,36                 |
| 331 22300                 | Transportes  | 48.000,00                | 0,00       | 48.000,00   | 30.664,03               | 30.664,03                            | 30.135,01  | 529,02   | 17.335,97                |
| 331 22600                 | Cánones  | 4.500,00                 | 0,00       | 4.500,00    | 2.396,93                | 2.396,93                             | 2.396,93   | 0,00   | 2.103,07                 |
| 331 22601                 | Atenciones protocolarias y representativas         | 10.000,00                | 0,00       | 10.000,00   | 5.154,35                | 5.154,35                             | 3.739,75   | 1.414,60   | 4.845,65                 |
| 331 22602                 | Publicidad y propaganda                            | 77.000,00                | 0,00       | 77.000,00   | 43.941,28               | 43.941,28                            | 42.861,78  | 1.079,50   | 33.058,72                |
| 331 22699                 | Otros gastos diversos n.c.o.p.                     | 117.100,00               | 0,00       | 117.100,00  | 101.220,18              | 101.220,18                           | 97.348,18  | 3.872,00   | 15.879,82                |
| 331 22700                 | Limpieza y aseo                                    | 3.000,00                 | 0,00       | 3.000,00    | 2.537,00                | 2.537,00                             | 2.537,00   | 0,00   | 463,00                   |
| 331 22701                 | Seguridad  | 17.000,00                | 0,00       | 17.000,00   | 13.975,92               | 13.975,92                            | 13.975,92  | 0,00   | 3.024,08                 |
| 331 22706                 | Estudios y trabajos técnicos                       | 18.000,00                | 0,00       | 18.000,00   | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00       | 0,00   | 18.000,00                |
| 331 22799                 | Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o | 474.000,00               | 0,00       | 474.000,00  | 419.703,79              | 380.276,15                           | 163.022,34 | 217.253,81   | 93.723,85                |
| 331 23000                 | Dietas de órganos de gobierno                      | 1.500,00                 | 0,00       | 1.500,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00       | 0,00   | 1.500,00                 |
| 331 23020                 | Dietas de personal no directivo                    | 500,00                   | 0,00       | 500,00      | 223,56                  | 223,56                               | 223,56     | 0,00   | 276,44                   |
| 331 23100                 | Locomoción de órganos de gobierno                  | 500,00                   | 0,00       | 500,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00       | 0,00   | 500,00                   |
| 331 23120                 | Locomoción de personal no directivo                | 1.000,00                 | 0,00       | 1.000,00    | 378,66                  | 378,66                               | 378,66     | 0,00   | 621,34                   |
| 331 23300                 | Otras indemnizaciones                              | 2.500,00                 | 0,00       | 2.500,00    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00       | 0,00   | 2.500,00                 |
| 331 48900                 | Otras transferencias. Para funcionamiento          | 75.000,00                | 0,00       | 75.000,00   | 53.115,40               | 53.115,40                            | 26.625,00  | 26.490,40  | 21.884,60                |

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                  |                     | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES DE<br>CRÉDITO |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------|
|                           |   | INICIALES                | MODIFICAC.       | DEFINITIVOS         |                         |                                      |                   |  |                          |
| 331 48901                 | Otras transferencias. Operativas            | 1.800,00                 | 0,00             | 1.800,00            | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 1.800,00                 |
| 331 83000                 | Préstamos a corto plazo. Anticipos personal | 5,00                     | 0,00             | 5,00                | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00              | 0,00   | 5,00                     |
|                           | <b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 331</b>               | <b>1.141.721,00</b>      | <b>12.087,16</b> | <b>1.153.808,16</b> | <b>918.416,37</b>       | <b>878.988,73</b>                    | <b>619.895,69</b> | <b>259.093,04</b>  | <b>274.819,43</b>        |
|                           | <b>TOTAL FUNCIÓN : 33</b>                   | <b>1.141.721,00</b>      | <b>12.087,16</b> | <b>1.153.808,16</b> | <b>918.416,37</b>       | <b>878.988,73</b>                    | <b>619.895,69</b> | <b>259.093,04</b>  | <b>274.819,43</b>        |
|                           | <b>TOTAL GRUPO FUNC 3</b>                   | <b>1.141.721,00</b>      | <b>12.087,16</b> | <b>1.153.808,16</b> | <b>918.416,37</b>       | <b>878.988,73</b>                    | <b>619.895,69</b> | <b>259.093,04</b>  | <b>274.819,43</b>        |
|                           | <b>Total General:</b>                       | <b>1.141.721,00</b>      | <b>12.087,16</b> | <b>1.153.808,16</b> | <b>918.416,37</b>       | <b>878.988,73</b>                    | <b>619.895,69</b> | <b>259.093,04</b>  | <b>274.819,43</b>        |

0