

**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					
331 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	36.401,37	0,00	36.401,37	38.308,16	38.308,16	38.308,16	0,00	-1.906,79
331 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	4.808,80	0,00	4.808,80	4.503,40	4.503,40	4.503,40	0,00	305,40
331 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	40.645,48	0,00	40.645,48	38.695,56	38.695,56	38.695,56	0,00	1.949,92
331 16000	Seguridad Social	33.394,85	0,00	33.394,85	26.418,03	26.418,03	26.418,03	0,00	6.976,82
331 16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	3.433,15	3.433,15	3.433,15	0,00	-3.433,15
331 20301	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	7.000,00	15.000,00	22.000,00	27.398,03	27.398,03	18.062,88	9.335,15	-5.398,03
331 20302	Arrendamiento de instalaciones	49.050,00	20.000,00	69.050,00	53.690,59	53.690,59	53.690,59	0,00	15.359,41
331 20400	Arrendamiento de material de transporte	2.300,00	0,00	2.300,00	2.571,89	2.571,89	2.476,89	95,00	-271,89
331 20900	Cánones	5.600,00	0,00	5.600,00	5.929,46	5.929,46	5.929,46	0,00	-329,46
331 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	14.000,00	5.000,00	19.000,00	17.742,23	17.742,23	17.742,23	0,00	1.257,77
331 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, instal	550,00	0,00	550,00	1.200,82	1.200,82	1.200,82	0,00	-650,82
331 21600	Reparaciones, mantenim. y cons. equipos proceso in	1.200,00	0,00	1.200,00	1.441,84	1.441,84	1.427,44	14,40	-241,84
331 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000,00	0,00	8.000,00	8.506,96	8.506,96	6.910,47	1.596,49	-506,96
331 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00	0,00	100,00	30,60	30,60	30,60	0,00	69,40
331 22002	Material informático no inventariable	2.000,00	0,00	2.000,00	3.801,45	3.801,45	693,33	3.108,12	-1.801,45
331 22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	0,00	1.200,00	40,34	40,34	40,34	0,00	1.159,66
331 22104	Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	49,04	49,04	49,04	0,00	1.450,96
331 22199	Otros suministros	15.500,00	0,00	15.500,00	4.098,22	4.098,22	1.304,99	2.793,23	11.401,78
331 22200	Servicios de telecomunicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	2.156,15	2.156,15	2.156,15	0,00	3.343,85
331 22201	Comunicaciones postales	250,00	0,00	250,00	446,93	446,93	446,93	0,00	-196,93
331 22203	Comunicaciones informáticas	2.800,00	0,00	2.800,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20	0,00	1.323,80
331 22300	Transportes	47.700,00	0,00	47.700,00	31.923,10	31.923,10	31.108,10	815,00	15.776,90
331 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	456,21	456,21	456,21	0,00	-456,21
331 22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	0,00	10.000,00	1.909,21	1.909,21	1.146,91	762,30	8.090,79
331 22602	Publicidad y propaganda	61.500,00	0,00	61.500,00	56.144,30	56.144,30	52.221,47	3.922,83	5.355,70
331 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	93.000,00	-20.000,00	73.000,00	90.280,21	90.280,21	86.662,31	3.617,90	-17.280,21
331 22700	Limpieza y aseo	4.000,00	0,00	4.000,00	653,40	653,40	653,40	0,00	3.346,60
331 22701	Seguridad	14.000,00	0,00	14.000,00	11.630,52	11.630,52	0,00	11.630,52	2.369,48
331 22706	Estudios y trabajos técnicos	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
331 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas n.c.o	340.637,00	-20.000,00	320.637,00	293.886,53	246.497,42	97.896,23	148.601,19	74.139,58
331 23000	Dietas de órganos de gobierno	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
331 23020	Dietas de personal no directivo	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
331 23100	Locomoción de órganos de gobierno	350,00	0,00	350,00	119,00	119,00	119,00	0,00	231,00
331 23120	Locomoción de personal no directivo	750,00	0,00	750,00	691,03	691,03	691,03	0,00	58,97
331 23300	Otras indemnizaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**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					
331 48900	Otras transferencias. Para funcionamiento	56.250,00	0,00	56.250,00	39.404,00	39.404,00	0,00	39.404,00	16.846,00
331 50000	Fondo de contingencia de ejerc. presupuestaria	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,00
331 83000	Préstamos a corto plazo. Anticipos personal	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
<b>Total General:</b>		<b>886.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.303,00</b>	<b>769.036,56</b>	<b>721.647,45</b>	<b>495.951,32</b>	<b>225.696,13</b>	<b>164.655,55</b>

0