

**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					
32301 10100	RETRIB. PERSONAL DIRECTIVO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,96	39.999,96	39.999,96	0,00	0,04
32301 12103	OTROS COMPLEMENTOS. ASIGNACIONES OTRO	12.500,00	0,00	12.500,00	13.499,18	13.499,18	13.499,18	0,00	-999,18
32301 13000	RETRIB.PERS. LABORAL FIJOS E INTERINOS	156.182,31	0,00	156.182,31	128.699,02	128.699,02	128.699,02	0,00	27.483,29
32301 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32301 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL PLANTILLA	221.809,36	0,00	221.809,36	175.997,40	175.997,40	175.997,40	0,00	45.811,96
32301 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO (AM	453.445,81	0,00	453.445,81	385.169,75	385.169,75	385.169,75	0,00	68.276,06
32301 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL MONITORES	309.646,61	0,00	309.646,61	428.835,00	428.835,00	428.835,00	0,00	-119.188,39
32301 15000	PRODUCTIVIDAD	4.000,00	0,00	4.000,00	2.143,89	2.143,89	2.143,89	0,00	1.856,11
32301 16000	SEGURIDAD SOCIAL: CUOTAS PATRONALES (A	271.531,85	0,00	271.531,85	237.017,79	237.017,79	212.873,23	24.144,56	34.514,06
32301 16200	GASTOS SOCIALES FORMACION PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32301 16202	PERSONAL. GASTOS DE TRANSPORTE	19.806,29	0,00	19.806,29	16.438,28	16.438,28	16.438,28	0,00	3.368,01
32301 16204	ACCION SOCIAL.PRESTACIONES SOCIALES TRA	22.942,90	0,00	22.942,90	2.935,68	2.935,68	2.935,68	0,00	20.007,22
32301 21200	CONSERVACION, MANTENI. DE EDIFICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.022,63	2.022,63	323,46	1.699,17	22.977,37
32301 21300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.253,83	14.253,83	4.871,35	9.382,48	746,17
32301 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32301 21600	EQUIPOS PROC. INFORMACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32301 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT	7.000,00	0,00	7.000,00	2.288,77	2.288,77	108,09	2.180,68	4.711,23
32301 22001	PRENSA Y REVISTAS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.126,01	1.126,01	1.126,01	0,00	2.373,99
32301 22103	GASTOS DE CALEFACCION	10.000,00	0,00	10.000,00	11.232,00	11.232,00	7.472,00	3.760,00	-1.232,00
32301 22104	GASTOS DE VESTUARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	677,68	677,68	0,00	677,68	522,32
32301 22110	GASTOS DE LIMPIEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	7.289,74	7.289,74	3.839,73	3.450,01	-5.289,74
32301 22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	3.500,00	0,00	3.500,00	89,27	89,27	60,94	28,33	3.410,73
32301 22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32301 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	35.000,00	0,00	35.000,00	52.980,30	52.980,30	1.259,59	51.720,71	-17.980,30
32301 22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.039,87	6.039,87	6.039,87	0,00	3.960,13
32301 22500	PAGO TASAS, TRIBUTOS E IMPUESTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	138,19	138,19	61,89	76,30	1.461,81
32301 22601	GASTOS DE REPRESENTACION (PROTOCOLO Y	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32301 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.815,11	4.815,11	869,66	3.945,45	5.184,89
32301 22609	GASTOS DE ACTIVIDADES	140.710,27	0,00	140.710,27	22.225,94	22.225,94	9.707,44	12.518,50	118.484,33
32301 22699	GASTOS DIVERSOS. MATERIAL FUNGIBLE Y DID	40.000,00	0,00	40.000,00	17.174,48	17.174,48	10.351,85	6.822,63	22.825,52
32301 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32301 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32301 23110	DE LOCOMOCION DIRECTIVO	903,27	0,00	903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	903,27
32301 23120	DE LOCOMOCION NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32301 23300	ASISTENCIAS A SESIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00	0,00	150,00	3.850,00

**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					
32301 35200	INTERESES DE DEMORA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32301 35900	GTOS. COMISIONES BANCARIAS Y DE MANTENI	0,00	0,00	0,00	87,56	87,56	87,56	0,00	-87,56
32301 48000	PREMIOS Y BECAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.613,60	1.613,60	1.541,60	72,00	3.386,40
32301 62200	ADECUACION FUNCIONAL EDIFICIO UPM	0,00	610.356,62	610.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	610.356,62
32301 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32301 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES A PERSONAL LABO	12.020,24	0,00	12.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,24
<b>Total General:</b>		<b>1.863.998,91</b>	<b>625.356,62</b>	<b>2.489.355,53</b>	<b>1.574.940,93</b>	<b>1.574.940,93</b>	<b>1.454.312,43</b>	<b>120.628,50</b>	<b>914.414,60</b>