

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					
10 2410A 4620000	CONVENIO 123 MUNICIP.CONTART.PERSONAL O	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
10 2412A 4620000	SUBVENCION JUNTA C-L. PROGRAMA EXCYL II	0,00	198.000,00	198.000,00	191.400,00	191.400,00	0,00	191.400,00	6.600,00
10 2412A 4620013	SUBVENCION JUNTA EXCYL EXCLUSION SOCIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10 2412A 4620100	SUBVENCION JUNTA C-L. PROGRAMA ELCE	0,00	1.250.700,00	1.250.700,00	1.208.183,68	1.208.183,68	0,00	1.208.183,68	42.516,32
10 2412A 4700000	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMIC	0,00	600.000,00	600.000,00	477.138,00	103.413,90	0,00	103.413,90	496.586,10
10 2412A 4700100	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIO-ECONOMI	0,00	600.000,00	600.000,00	149.774,33	29.446,26	0,00	29.446,26	570.553,74
10 3340A 4810000	SUBVENCION A LA FUNDACION EDADES DEL H	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10 3340A 7620000	SUBV.AYTO.PEÑARANDA BRACAM.ILUMINACIO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10 3420A 7620000	SUBV. AYTO. BEJAR. LA COVATILLA	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10 4630A 4530100	CONVENIO USAL PARTIC. DESARROLLO SALAM	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10 9120A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	19.664,00	0,00	19.664,00	10.034,46	10.034,46	10.034,46	0,00	9.629,54
10 9120A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	2.385,00	0,00	2.385,00	2.414,71	2.414,71	2.414,71	0,00	-29,71
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRES	12.074,00	0,00	12.074,00	5.621,98	5.621,98	5.621,98	0,00	6.452,02
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	18.641,00	0,00	18.641,00	12.092,41	12.092,41	12.092,41	0,00	6.548,59
10 9120A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PLAN ELTEC 2013-	91.759,00	0,00	91.759,00	43.428,46	43.428,46	43.428,46	0,00	48.330,54
10 9120A 1430001	RETRIBUC. PERSONAL TEMPORAL PLAN T.I.O.S.	0,00	225.900,00	225.900,00	80.433,91	80.433,91	80.433,91	0,00	145.466,09
10 9120A 1430013	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PLAN ELTEC 2013-	0,00	42.870,39	42.870,39	10.746,48	10.746,48	10.746,48	0,00	32.123,91
10 9120A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9120A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	45.470,00	0,00	45.470,00	47.475,81	47.475,81	47.475,81	0,00	-2.005,81
10 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	2.450,00	0,00	2.450,00	1.305,07	106,60	106,60	0,00	2.343,40
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	630,00
10 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	16.800,00	0,00	16.800,00	10.648,74	10.648,74	9.225,20	1.423,54	6.151,26
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	6.299,77	6.299,77	6.299,77	0,00	8.700,23
10 9120A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESIDENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 9120A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PRESID	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10 9120A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. P	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10 9120A 4620000	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDE	53.263,00	-6.550,00	46.713,00	25.700,00	25.700,00	23.700,00	2.000,00	21.013,00
10 9120A 4620100	SUBVENCIONES AGUEDAS EDICION 2014	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
10 9120A 4625800	FONDO INCONDICIONAL MUNICIPIOS < 20000 H	0,00	4.508.289,00	4.508.289,00	4.508.289,00	4.508.289,00	4.508.289,00	0,00	0,00
10 9120A 4625900	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10 9120A 4890600	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDE	27.000,00	0,00	27.000,00	16.500,00	16.500,00	12.500,00	4.000,00	10.500,00
10 9120A 4890700	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
10 9120A 4890713	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	0,00	1.000,00	1.000,00	999,90	999,90	999,90	0,00	0,10
10 9120A 4900000	APORTACION A ZASNET AECT 2013	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	147.799,00	147.799,00	46.799,00	101.000,00	2.201,00
10 9120A 7620013	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	0,00	4.338,50	4.338,50	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	38,50

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					
10 9120A 7620113	SUBV. AYTO. GOMECELO CONSTR. CUBIERTA	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620213	SUBV. AYTO. SANTA MARTA COLECTOR ALCAN	0,00	43.515,00	43.515,00	43.515,00	43.515,00	43.515,00	0,00	0,00
10 9120A 7620300	SUBV.DIREC AYTO.ALBADETORMES.URB.C/HOS	0,00	180.585,36	180.585,36	180.585,36	180.585,36	180.585,36	0,00	0,00
10 9120A 7620400	SUBV.DIREC AYTO.ALBA DE TORMES.SEÑALIZ.	0,00	19.977,00	19.977,00	19.977,00	19.977,00	0,00	19.977,00	0,00
10 9120A 7620500	SUBV.AYTO.GUIJUELO OBRA FINALIZ.LIQ.CASA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622800	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
10 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	510.428,00	0,00	510.428,00	513.202,01	513.202,01	513.202,01	0,00	-2.774,01
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	441.680,00	-10.800,00	430.880,00	297.457,31	297.457,31	297.457,31	0,00	133.422,69
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	256.912,00	0,00	256.912,00	212.722,85	212.722,85	212.722,85	0,00	44.189,15
10 9120B 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. G	15.000,00	0,00	15.000,00	2.839,30	2.839,30	2.839,30	0,00	12.160,70
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.040,00	10.800,00	393.840,00	417.156,50	417.156,50	417.156,50	0,00	-23.316,50
10 9120B 4890800	DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	103.680,00	0,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00	103.680,00	0,00	0,00
10 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	3.091,00	0,00	3.091,00	3.133,74	3.133,74	3.133,74	0,00	-42,74
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RELI	8.673,00	0,00	8.673,00	8.821,52	8.821,52	8.821,52	0,00	-148,52
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	16.451,00	0,00	16.451,00	16.733,51	16.733,51	16.733,51	0,00	-282,51
10 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PR	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 9202A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.REL.INST.Y PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9202A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	10.878,00	0,00	10.878,00	10.377,09	10.377,09	10.377,09	0,00	500,91
10 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	300,00	0,00	300,00	189,14	188,88	80,85	108,03	111,12
10 9202A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.REL.INST.Y PROT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10 9202A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.657,70	26.657,70	22.846,71	3.810,99	23.342,30
10 9202A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REL.INS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9202A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RELI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9240A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,76	13.074,76	13.074,76	0,00	-167,76
10 9240A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	29.655,00	0,00	29.655,00	30.103,13	30.103,13	30.103,13	0,00	-448,13
10 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	8.379,00	0,00	8.379,00	8.521,35	8.521,35	8.521,35	0,00	-142,35
10 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	12.344,00	0,00	12.344,00	12.510,81	12.510,81	12.510,81	0,00	-166,81
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	26.223,00	0,00	26.223,00	26.673,61	26.673,61	26.673,61	0,00	-450,61
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUN	26.043,00	0,00	26.043,00	26.490,02	26.490,02	26.490,02	0,00	-447,02
10 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	40.393,00	0,00	40.393,00	25.819,85	25.819,85	25.819,85	0,00	14.573,15
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	55.360,00	0,00	55.360,00	37.367,15	37.367,15	37.367,15	0,00	17.992,85
10 9240A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIF	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10 9240A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	60.339,00	0,00	60.339,00	40.965,10	40.965,10	40.965,10	0,00	19.373,90
10 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	589,40	284,22	0,00	284,22	415,78

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					
10 9240A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.COMUNIC.DIFUSION	9.100,00	0,00	9.100,00	9.221,00	9.221,00	7.316,70	1.904,30	-121,00
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	2.500,00	0,00	2.500,00	655,82	655,82	50,82	605,00	1.844,18
10 9240A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.COMUN	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10 9240A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSI	100.900,00	0,00	100.900,00	97.620,86	97.620,86	65.202,18	32.418,68	3.279,14
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	22.500,00	0,00	22.500,00	30.427,15	30.427,15	15.428,65	14.998,50	-7.927,15
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	138.400,00	0,00	138.400,00	76.989,56	76.989,56	49.437,37	27.552,19	61.410,44
10 9240A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. COM. CIUD.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9240A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. COM. CIU	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9421A 7620000	SUBV. AYTOS PROVINCIA GASTOS DE CAPITAL	0,00	283.961,47	283.961,47	260.624,97	258.144,92	258.144,92	0,00	25.816,55
11 9200A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	29.355,00	0,00	29.355,00	29.683,74	29.683,74	29.683,74	0,00	-328,74
11 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	29.655,00	0,00	29.655,00	30.103,34	30.103,34	30.103,34	0,00	-448,34
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	19.450,00	0,00	19.450,00	19.695,27	19.695,27	19.695,27	0,00	-245,27
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	44.178,00	0,00	44.178,00	44.936,61	44.936,61	44.936,61	0,00	-758,61
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	98.002,00	0,00	98.002,00	99.684,74	99.684,74	99.684,74	0,00	-1.682,74
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	16.946,00	0,00	16.946,00	17.020,32	17.020,32	17.020,32	0,00	-74,32
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	16.011,00	0,00	16.011,00	16.097,83	16.097,83	16.097,83	0,00	-86,83
11 9200A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASES	12.100,00	0,00	12.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	700,00
11 9200A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FE PUB., ASESOR.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	63.237,00	0,00	63.237,00	63.150,45	63.150,45	63.150,45	0,00	86,55
11 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.029,98	603,79	455,20	148,59	596,21
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	827,52	827,52	827,52	0,00	3.942,48
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.256,36	2.256,36	2.256,36	0,00	-756,36
11 9200A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FE PUB.,	2.797,00	0,00	2.797,00	413,00	413,00	413,00	0,00	2.384,00
11 9200A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FE PU	1.902,00	0,00	1.902,00	34,80	34,80	34,80	0,00	1.867,20
11 9200A 6890000	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIAL.FE PUB.	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
11 9200B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	14.678,00	0,00	14.678,00	14.641,53	14.641,53	14.641,53	0,00	36,47
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	9.885,00	0,00	9.885,00	10.034,46	10.034,46	10.034,46	0,00	-149,46
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	8.691,00	0,00	8.691,00	8.634,61	8.634,61	8.634,61	0,00	56,39
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	14.674,00	0,00	14.674,00	14.799,67	14.799,67	14.799,67	0,00	-125,67
11 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	24.418,00	0,00	24.418,00	23.431,87	23.431,87	23.431,87	0,00	986,13
11 9200B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	21.077,00	0,00	21.077,00	20.672,69	20.672,69	20.672,69	0,00	404,31
11 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACT. JUDICIALES	540,00	0,00	540,00	270,00	43,02	43,02	0,00	496,98
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	2.550,68	2.550,68	2.550,68	0,00	1.589,32
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	6.489,04	6.489,04	6.489,04	0,00	20.510,96
11 9200B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00	0,00	608,00	65,95	65,95	0,00	65,95	542,05

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					
11 9200B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACT. JU	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT.	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	14.678,00	0,00	14.678,00	14.841,87	14.841,87	14.841,87	0,00	-163,87
11 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,70	13.074,70	13.074,70	0,00	-167,70
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	19.770,00	0,00	19.770,00	20.068,92	20.068,92	20.068,92	0,00	-298,92
11 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00
11 9200C 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	14.709,00	0,00	14.709,00	14.840,82	14.840,82	14.840,82	0,00	-131,82
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONT	36.066,00	0,00	36.066,00	31.762,70	31.762,70	31.762,70	0,00	4.303,30
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	62.536,00	0,00	62.536,00	59.038,28	59.038,28	59.038,28	0,00	3.497,72
11 9200C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONTRATACI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	46.709,00	0,00	46.709,00	42.018,59	42.018,59	42.018,59	0,00	4.690,41
11 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	811,00	0,00	811,00	411,12	142,52	142,52	0,00	668,48
11 9200C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.CONTRATACIÓN	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
11 9200C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.CONTRATACIÓN	5.972,00	0,00	5.972,00	3.610,86	3.610,86	3.610,86	0,00	2.361,14
11 9200C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONTRATACIÓN	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
11 9200C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONTRA	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
11 9200C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
12 1510A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.CARTOGRAFÍA	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12 1510A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.PLAN.CARTOGRAFÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 1510A 2200200	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE. PLAN	0,00	0,00	0,00	1.350,54	1.350,54	1.350,54	0,00	-1.350,54
12 1510A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN.CARTOGRAFÍA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12 1510A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS INDEMNIZACIONES P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1510A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN CARTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 1510A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PLAN CA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 1510A 2279911	CONTRATACION DE EQUIPOS DIRECCION OBRA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12 1510A 6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2014	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	101.990,89	0,00	0,00	0,00	139.000,00
12 1510A 6500613	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2013	0,00	111.277,50	111.277,50	92.942,50	1.710,00	1.710,00	0,00	109.567,50
12 1510A 7623400	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.599,46	2.599,46	2.067,46	532,00	400,54
12 1510A 7623410	PROGRAMA PLANEAMIENTO 1998-1999	0,00	322,40	322,40	322,40	322,40	322,40	0,00	0,00
12 1510A 7623502	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2000-ANUAL 2002	0,00	1.489,04	1.489,04	1.489,04	1.489,04	1.489,04	0,00	0,00
12 1510A 7623503	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2000-ANUAL 2003	0,00	1.518,14	1.518,14	1.518,14	1.518,14	1.518,14	0,00	0,00
12 1510A 7623702	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2002-ANUAL 2002	0,00	6.991,15	6.991,15	6.991,15	2.205,54	2.205,54	0,00	4.785,61
12 1510A 7623904	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2004-2005. ANUAL	0,00	15.510,53	15.510,53	15.510,53	2.310,89	2.310,89	0,00	13.199,64
12 1510A 7624005	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2005-2006. ANUAL	0,00	32.536,51	32.536,51	32.536,51	3.030,51	3.030,51	0,00	29.506,00
12 1510A 7624006	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2005-2006. ANUAL	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00
12 1510A 7624106	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2006-2007. ANUAL	0,00	14.830,00	14.830,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00

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					
12 1510A 7624107	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2006-2007. ANUAL	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
12 1510A 7624207	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL	0,00	47.905,96	47.905,96	47.905,96	12.082,77	12.082,77	0,00	35.823,19
12 1510A 7624208	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	5.632,76	5.632,76	0,00	36.867,24
12 1510A 7624308	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2008-2009. ANUAL	0,00	43.146,71	43.146,71	25.920,71	0,00	0,00	0,00	43.146,71
12 1510A 7624309	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2008-2009. ANUAL	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
12 1510A 7624409	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2009-2010. ANUAL	0,00	56.345,97	56.345,97	56.345,97	16.854,24	13.707,84	3.146,40	39.491,73
12 1510A 7624411	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2011-2012. ANUAL	0,00	46.253,29	46.253,29	46.253,29	19.980,80	19.980,80	0,00	26.272,49
12 1510A 7624512	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2012	0,00	98.215,20	98.215,20	98.215,20	10.127,70	10.127,70	0,00	88.087,50
12 1510A 7624513	PROGRAMA PLANEAMIENTO AÑO 2012-2013	0,00	20.237,00	20.237,00	20.237,00	6.087,21	6.087,21	0,00	14.149,79
12 9200D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.REGISTRO	29.655,00	0,00	29.655,00	30.066,55	30.066,55	30.066,55	0,00	-411,55
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	16.657,00	0,00	16.657,00	10.313,85	10.313,85	10.313,85	0,00	6.343,15
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	8.017,00	0,00	8.017,00	8.485,25	8.485,25	8.485,25	0,00	-468,25
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	26.792,00	0,00	26.792,00	23.358,70	23.358,70	23.358,70	0,00	3.433,30
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	28.829,00	0,00	28.829,00	25.186,30	25.186,30	25.186,30	0,00	3.642,70
12 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 9200D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 9200D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00	0,00	300,00	76,00	76,00	76,00	0,00	224,00
12 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	32.251,00	0,00	32.251,00	23.273,02	23.273,02	23.273,02	0,00	8.977,98
12 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	2.310,00	0,00	2.310,00	750,00	57,12	57,12	0,00	2.252,88
12 9200D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTR	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
12 9200D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.R	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
12 9220A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	73.271,00	0,00	73.271,00	79.640,91	59.158,67	59.158,67	0,00	14.112,33
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	64.533,00	0,00	64.533,00	88.049,90	65.373,40	65.373,40	0,00	-840,40
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	59.204,00	0,00	59.204,00	67.833,82	50.321,92	50.321,92	0,00	8.882,08
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	43.474,00	0,00	43.474,00	59.376,85	43.993,27	43.993,27	0,00	-519,27
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST	115.873,00	0,00	115.873,00	141.296,58	104.562,33	104.562,33	0,00	11.310,67
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	169.128,00	0,00	169.128,00	206.119,86	152.549,36	152.549,36	0,00	16.578,64
12 9220A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.ASIST.	8.706,00	0,00	8.706,00	11.860,78	8.751,63	8.751,63	0,00	-45,63
12 9220A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ASIST.MUNI	9.449,00	0,00	9.449,00	12.874,07	9.499,67	9.499,67	0,00	-50,67
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	300,00	0,00	300,00	172,26	172,26	172,26	0,00	127,74
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	161.693,00	0,00	161.693,00	175.769,17	127.930,41	127.930,41	0,00	33.762,59
12 9220A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	1.677,65	877,29	861,64	15,65	1.212,71
12 9220A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ASIST.MUNICIPIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	881,92	881,92	881,92	0,00	3.118,08
12 9220A 2200200	MAT.INFORMAT. NO INVENT.ASIST.MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 9220A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ASIST.MUNICIPIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12 9220A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ASIST.MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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					
12 9220A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNIC	68.595,00	0,00	68.595,00	27.104,00	27.104,00	27.104,00	0,00	41.491,00
12 9220A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST.M	2.588,00	0,00	2.588,00	37,40	37,40	37,40	0,00	2.550,60
12 9220A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIST	8.160,00	0,00	8.160,00	1.909,88	1.909,88	1.909,88	0,00	6.250,12
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
12 9220A 4630000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	60.642,00	0,00	60.642,00	60.642,00	60.642,00	18.192,60	42.449,40	0,00
12 9220A 4891000	CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00	0,00	38.000,00	33.281,27	33.281,27	33.281,27	0,00	4.718,73
12 9220A 6260000	BASES DE DATOS INFORMATICOS	25.440,00	0,00	25.440,00	14.701,79	14.701,79	14.701,79	0,00	10.738,21
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.INTERVEN	58.593,00	-300,00	58.293,00	44.642,21	44.642,21	44.642,21	0,00	13.650,79
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.INTERVEN	38.720,00	0,00	38.720,00	39.222,62	39.222,62	39.222,62	0,00	-502,62
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.INTERVEN	98.849,00	0,00	98.849,00	83.703,01	83.703,01	83.703,01	0,00	15.145,99
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.INTERVEN	8.379,00	0,00	8.379,00	8.521,35	8.521,35	8.521,35	0,00	-142,35
15 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.INTERVENCION	42.687,00	0,00	42.687,00	35.681,69	35.681,69	35.681,69	0,00	7.005,31
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INTE	134.929,00	0,00	134.929,00	115.903,97	115.903,97	115.903,97	0,00	19.025,03
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INTERV	234.615,00	0,00	234.615,00	183.176,10	183.176,10	183.176,10	0,00	51.438,90
15 9310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INTERVENCION	20.183,00	0,00	20.183,00	8.208,02	8.208,02	8.208,02	0,00	11.974,98
15 9310A 1300100	HORAS EXTRAORDINARIAS LABORALES.INTER	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 9310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.INTERVENCION	35.120,00	0,00	35.120,00	14.352,53	14.352,53	14.352,53	0,00	20.767,47
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.INTERVENCIO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
15 9310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.INTERVENCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15 9310A 1510000	GRATIFICACIONES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION	169.835,00	0,00	169.835,00	113.916,00	113.916,00	113.916,00	0,00	55.919,00
15 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	2.048,00	0,00	2.048,00	1.753,18	1.015,47	755,79	259,68	1.032,53
15 9310A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.INTERVENCION	2.984,00	0,00	2.984,00	1.479,73	1.479,73	1.479,73	0,00	1.504,27
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.INTERVENCION	1.500,00	0,00	1.500,00	110,23	110,23	110,23	0,00	1.389,77
15 9310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENC	14.278,00	0,00	14.278,00	9.030,84	9.030,84	9.030,84	0,00	5.247,16
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.INTERVE	1.873,00	0,00	1.873,00	37,40	37,40	37,40	0,00	1.835,60
15 9310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.I	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
16 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERI	29.355,00	-5.000,00	24.355,00	22.059,72	22.059,72	22.059,72	0,00	2.295,28
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERI	29.549,00	0,00	29.549,00	20.218,59	20.218,59	20.218,59	0,00	9.330,41
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERI	8.379,00	0,00	8.379,00	8.093,36	8.093,36	8.093,36	0,00	285,64
16 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	11.320,00	0,00	11.320,00	9.735,14	9.735,14	9.735,14	0,00	1.584,86
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	45.228,00	0,00	45.228,00	36.370,41	36.370,41	36.370,41	0,00	8.857,59
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	82.923,00	0,00	82.923,00	70.528,88	70.528,88	70.528,88	0,00	12.394,12
16 9340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TESORERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 9340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	49.793,00	0,00	49.793,00	42.164,65	42.164,65	42.164,65	0,00	7.628,35
16 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	1.092,00	0,00	1.092,00	559,49	45,40	45,40	0,00	1.046,60

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					
16 9340A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.TESORERIA	2.866,00	0,00	2.866,00	348,69	348,69	348,69	0,00	2.517,31
16 9340A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	126,55	126,55	126,55	0,00	1.373,45
16 9340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORE	1.909,00	0,00	1.909,00	18,70	18,70	18,70	0,00	1.890,30
16 9340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.T	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
22 9290A 2700000	FONDO DE CONTINGENCIA. GASTOS IMPREVIST	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 9311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	29.355,00	0,00	29.355,00	29.683,73	29.683,73	29.683,73	0,00	-328,73
22 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	9.392,00	0,00	9.392,00	9.492,26	9.492,26	9.492,26	0,00	-100,26
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	23.819,00	0,00	23.819,00	24.276,63	24.276,63	24.276,63	0,00	-457,63
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	60.174,00	200,00	60.374,00	61.650,37	61.650,37	61.650,37	0,00	-1.276,37
22 9311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA EC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 9311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	27.612,00	3.000,00	30.612,00	27.614,26	27.614,26	27.614,26	0,00	2.997,74
22 9311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA E	380,00	0,00	380,00	62,81	62,81	62,81	0,00	317,19
22 9311A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ARE	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
22 9311A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.DIR. A	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	0,00	0,00	0,00	168,16	168,16	168,16	0,00	-168,16
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	19.770,00	0,00	19.770,00	20.068,92	20.068,92	20.068,92	0,00	-298,92
22 9311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	8.379,00	0,00	8.379,00	8.521,35	8.521,35	8.521,35	0,00	-142,35
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	5.950,00	0,00	5.950,00	6.113,09	6.113,09	6.113,09	0,00	-163,09
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	15.326,00	0,00	15.326,00	15.737,24	15.737,24	15.737,24	0,00	-411,24
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	14.502,00	0,00	14.502,00	15.033,34	15.033,34	15.033,34	0,00	-531,34
22 9311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 9311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	19.809,00	2.000,00	21.809,00	19.881,01	19.881,01	19.881,01	0,00	1.927,99
22 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	1.236,00	0,00	1.236,00	987,89	547,66	382,47	165,19	688,34
22 9311B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.GEST.PRESUP.	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
22 9311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.PRESUP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 9311B 2279900	OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GES	2.388,00	0,00	2.388,00	152,46	152,46	152,46	0,00	2.235,54
22 9311B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.PR	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
22 9311B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.G	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
22 9311B 6260000	APLICATIVO PARA PRESUPUESTOS GENERALES.	4.961,00	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00
22 9311B 6260013	APLICATIVO PARA PRESUPUESTOS GENERAL. G	0,00	33.323,40	33.323,40	33.323,40	0,00	0,00	0,00	33.323,40
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	1.756.403,52	1.756.403,52	598.000,00	598.000,00	558.000,00	40.000,00	1.158.403,52
25 0110A 3100400	INTS. PREST. N° 95.00045610247 BBVA	45.754,00	0,00	45.754,00	44.805,97	44.805,97	44.805,97	0,00	948,03
25 0110A 3100500	INTS. PREST. N° 95.00045116210 BBVA	24.367,00	0,00	24.367,00	24.029,44	24.029,44	24.029,44	0,00	337,56
25 0110A 3100600	INTS.PREST. N° 7008615338 C.DUERO	5.341,00	0,00	5.341,00	4.872,29	4.872,29	4.872,29	0,00	468,71
25 0110A 3100800	INTS.PREST. N° 0000.7006857172 C.DUERO	4.583,00	0,00	4.583,00	3.826,76	3.826,76	3.826,76	0,00	756,24
25 0110A 3101000	INTS.PREST. N° 0007006399863 C.DUERO	13.709,00	0,00	13.709,00	13.860,03	13.860,03	13.860,03	0,00	-151,03

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					
25 0110A 3101200	INTS.PREST.2104.0000.7055738271 C.DUERO	136.013,00	0,00	136.013,00	132.156,77	132.156,77	132.156,77	0,00	3.856,23
25 0110A 3101300	INTS.PREST. N° 7059736004 C.DUERO	141.519,00	0,00	141.519,00	138.413,68	138.413,68	138.413,68	0,00	3.105,32
25 0110A 9130700	AMORT.PREST. N° 7008615338 C.DUERO	310.807,00	0,00	310.807,00	329.713,27	329.713,27	329.713,27	0,00	-18.906,27
25 0110A 9130800	AMORT.PREST. N° 7006857172 C.DUERO	442.558,00	0,00	442.558,00	516.923,73	516.923,73	516.923,73	0,00	-74.365,73
25 0110A 9131000	AMORT.PREST. N° 7006399863 C.DUERO	2.190.662,00	0,00	2.190.662,00	1.752.528,88	1.752.528,88	1.752.528,88	0,00	438.133,12
25 0110A 9131400	AMORT.PREST. N° 95.00045116210 BBVA	667.488,00	0,00	667.488,00	635.273,18	635.273,18	635.273,18	0,00	32.214,82
25 0110A 9131500	AMORT.PREST. N° 95.00045610247 BBVA	987.042,00	0,00	987.042,00	987.505,77	987.505,77	987.505,77	0,00	-463,77
25 0110A 9131600	AMORT.PREST. N° 7055738271 C.DUERO	910.349,00	0,00	910.349,00	1.030.426,08	1.030.426,08	1.030.426,08	0,00	-120.077,08
25 0110A 9131700	AMORT.PREST. N° 7059736004 C.DUERO	938.253,00	0,00	938.253,00	5.375.325,29	5.375.325,29	5.375.325,29	0,00	-4.437.072,29
25 0110A 9131800	AMORTIZACION ANTICIPADA	1.152.791,00	-609.933,25	542.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	542.857,75
25 0110A 9131900	AMORTIZACION DEUDA LEY ORGANICA 2/2012	0,00	6.114.209,88	6.114.209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114.209,88
26 2410A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	9.885,00	0,00	9.885,00	10.034,46	10.034,46	10.034,46	0,00	-149,46
26 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADV. EETT.	8.337,00	0,00	8.337,00	8.440,29	8.440,29	8.440,29	0,00	-103,29
26 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	15.300,00	0,00	15.300,00	15.562,23	15.562,23	15.562,23	0,00	-262,23
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	24.518,00	0,00	24.518,00	24.938,42	24.938,42	24.938,42	0,00	-420,42
26 2410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADV. E	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADV. EETT.	22.942,00	0,00	22.942,00	22.962,73	22.962,73	22.962,73	0,00	-20,73
26 2410A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADV. EETT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADV. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.221,08	3.221,08	3.221,08	0,00	-1.221,08
26 2410A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADV. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	352,11	352,11	352,11	0,00	1.647,89
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADV. EETT.	400,00	0,00	400,00	169,96	169,96	147,45	22,51	230,04
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADV. EETT.	500,00	0,00	500,00	329,54	259,54	259,54	0,00	240,46
26 2410A 2210013	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADV. EETT.	0,00	89,31	89,31	89,31	0,00	0,00	0,00	89,31
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	376,62	167,01	167,01	0,00	332,99
26 2410A 2210313	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	0,00	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	0,00	0,00
26 2410A 2219900	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	153,91	153,91	0,00	153,91	-153,91
26 2410A 2230000	TRANSPORTES.GEST.ADV. EETT.	4.000,00	0,00	4.000,00	372,68	372,68	372,68	0,00	3.627,32
26 2410A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADV. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2260400	GASTOS JURIDICOS.GEST.ADV. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADV. E	220.500,00	-217.795,00	2.705,00	2.494,02	2.494,02	2.494,02	0,00	210,98
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADV. EETT.	200,00	0,00	200,00	689,70	689,70	689,70	0,00	-489,70
26 2410A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GEST.ADV	0,00	0,00	0,00	2.061,90	2.061,90	2.061,90	0,00	-2.061,90
26 2410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.AD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GEST.	400,00	0,00	400,00	190,76	190,76	190,76	0,00	209,24
26 2410A 2330100	DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADV. EETT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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					
26 2410A 6230000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2410A 6230013	MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	0,00	6.386,76	6.386,76	4.079,70	4.079,70	4.079,70	0,00	2.307,06
26 2410A 6240000	MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADVA. EETT.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410A 6260000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION.GEST.ADVA.	0,00	0,00	0,00	1.776,74	1.776,74	1.776,74	0,00	-1.776,74
26 2410A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410B 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL.A.F.E. TARAZ	0,00	45.824,00	45.824,00	41.778,95	41.778,95	41.778,95	0,00	4.045,05
26 2410B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. TARAZONA	0,00	8.997,36	8.997,36	9.225,53	9.225,53	9.225,53	0,00	-228,17
26 2410B 2030000	MAQUINARIA, INSTAL Y UTIL. ARREN. A.F.E. TA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410B 2130000	MAQUINARIA, INSTAL Y UTIL. REPAR. A.F.E. TA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410B 2140000	MATERIAL DE TRANSPORTE. REPAR. A.F.E. TAR	0,00	400,00	400,00	646,05	646,05	646,05	0,00	-246,05
26 2410B 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. A.F.E. TARA	0,00	200,00	200,00	368,89	368,89	368,89	0,00	-168,89
26 2410B 2200100	MATERIAL OFICINA,Prensa,REV. A.F.E. TARAZ	0,00	100,00	100,00	29,60	29,60	29,60	0,00	70,40
26 2410B 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. A.F.E. T	0,00	300,00	300,00	788,10	788,10	643,10	145,00	-488,10
26 2410B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO. A.F.E. TARAZONA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.660,64	1.660,64	1.660,64	0,00	-560,64
26 2410B 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. A.F.E. TAR	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410B 2219900	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. TARAZONA	0,00	29.208,00	29.208,00	26.295,14	26.295,14	26.295,14	0,00	2.912,86
26 2410B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. A.F.E. TARA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410B 2230000	TRANSPORTES. A.F.E. TARAZONA	0,00	300,00	300,00	524,26	524,26	524,26	0,00	-224,26
26 2410B 2240000	PRIMAS DE SEGUROS. A.F.E. TARAZONA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. A.F.E. TARAZONA	0,00	200,00	200,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-40,00
26 2410B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. A.F.E. TAR	0,00	1.000,00	1.000,00	4.352,37	4.352,37	4.352,37	0,00	-3.352,37
26 2410B 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. A.F.E. TARAZ	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. A.F.E.	0,00	400,00	400,00	82,08	82,08	82,08	0,00	317,92
26 2410C 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENT.A.F.E. CASTILLO S	0,00	107.975,00	107.975,00	105.189,69	105.189,69	105.189,69	0,00	2.785,31
26 2410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. CASTILLO S.VICENT	0,00	25.989,08	25.989,08	18.715,05	18.715,05	18.715,05	0,00	7.274,03
26 2410C 2030000	MAQ. INSTAL Y UTIL.ARREN.A.F.E. CASTILLO S.	0,00	1.000,00	1.000,00	3.064,25	3.064,25	2.192,05	872,20	-2.064,25
26 2410C 2130000	MA. INSTAL Y UTIL. REPAR.A.F.E. CASTILLO S.VI	0,00	600,00	600,00	656,08	656,08	656,08	0,00	-56,08
26 2410C 2140000	MAT. TRANSPORTE. REPAR.A.F.E. CASTILLO S.VI	0,00	600,00	600,00	1.295,45	945,45	533,44	412,01	-345,45
26 2410C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. A.F.E. CASTILLO S.VI	0,00	500,00	500,00	742,23	742,23	709,02	33,21	-242,23
26 2410C 2200100	MAT. OFICINA,Prensa,REV.A.F.E. CASTILLO S.V	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410C 2210300	SUM. COMB. CARBURANTES.A.F.E. CASTILLO S.	0,00	600,00	600,00	3.301,19	3.301,19	2.740,53	560,66	-2.701,19
26 2410C 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO. A.F.E. CASTILLO S.VI	0,00	2.500,00	2.500,00	4.681,24	4.681,24	4.638,94	42,30	-2.181,24
26 2410C 2211000	SUM. PROD. LIMPIEZA ASEO.A.F.E. CASTILLO S.	0,00	100,00	100,00	204,30	204,30	102,50	101,80	-104,30
26 2410C 2219900	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. CASTILLO S.VICEN	0,00	145.724,00	145.724,00	101.268,49	100.614,35	85.062,74	15.551,61	45.109,65
26 2410C 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES.A.F.E. CASTILLO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410C 2230000	TRANSPORTES. A.F.E. CASTILLO S.VICENTE	0,00	500,00	500,00	610,50	610,50	610,50	0,00	-110,50

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					
26 2410C 2240000	PRIMAS DE SEGUROS. A.F.E. CASTILLO S.VICEN	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. A.F.E. CASTILLO S.VI	0,00	500,00	500,00	778,58	778,58	778,58	0,00	-278,58
26 2410C 2279900	OTROS TRABAJOS OTR.EMPR. A.F.E. CASTILLO S	0,00	3.000,00	3.000,00	20.818,39	20.818,39	11.554,35	9.264,04	-17.818,39
26 2410C 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC.A.F.E. CASTILLO S.VICE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410C 2312000	LOCOMOCION PERS.NO DIREC.A.F.E. CASTILLO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410Y 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL.A.F.E. VALVA	0,00	54.351,60	54.351,60	53.755,50	53.755,50	53.755,50	0,00	596,10
26 2410Y 1430013	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL.A.F.E. VALVA	0,00	2.501,58	2.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,58
26 2410Y 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. VALVANERA	0,00	11.380,44	11.380,44	13.856,07	13.856,07	13.856,07	0,00	-2.475,63
26 2410Y 1600013	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. VALVANERA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 2410Y 2030000	MAQUINARIA, INSTAL Y UTIL. ARREN. A.F.E. VA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Y 2030013	MAQUINARIA, INSTAL Y UTIL. ARREN. A.F.E. VA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410Y 2130000	MAQUINARIA, INSTAL Y UTIL. REPAR. A.F.E. VA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Y 2130013	MAQUINARIA, INSTAL Y UTIL. REPAR. A.F.E. VA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410Y 2140000	MATERIAL DE TRANSPORTE. REPAR. A.F.E. VAL	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Y 2140013	MATERIAL DE TRANSPORTE. REPAR. A.F.E. VAL	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410Y 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. A.F.E. VAL	0,00	200,00	200,00	576,83	576,83	576,83	0,00	-376,83
26 2410Y 2200013	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. A.F.E. VAL	0,00	500,00	500,00	623,88	623,88	623,88	0,00	-123,88
26 2410Y 2200100	MATERIAL OFICINA,Prensa,REV. A.F.E. VALVA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Y 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. A.F.E. V	0,00	200,00	200,00	207,15	207,15	207,15	0,00	-7,15
26 2410Y 2210313	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. A.F.E. V	0,00	500,00	500,00	403,03	403,03	403,03	0,00	96,97
26 2410Y 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO. A.F.E. VALVANERA	0,00	1.000,00	1.000,00	937,52	937,52	937,52	0,00	62,48
26 2410Y 2210413	SUMINISTRO VESTUARIO. A.F.E. VALVANERA	0,00	1.000,00	1.000,00	596,44	596,44	491,29	105,15	403,56
26 2410Y 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. A.F.E. VAL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Y 2211013	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. A.F.E. VAL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Y 2219900	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. VALVANERA	0,00	5.512,00	5.512,00	5.320,35	5.320,35	5.320,35	0,00	191,65
26 2410Y 2219913	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. VALVANERA	0,00	28.800,00	28.800,00	13.082,91	13.082,91	13.082,91	0,00	15.717,09
26 2410Y 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. A.F.E. VAL	0,00	100,00	100,00	13,37	13,37	13,37	0,00	86,63
26 2410Y 2220013	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. A.F.E. VAL	0,00	100,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Y 2230000	TRANSPORTES. A.F.E. VALVANERA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Y 2230013	TRANSPORTES. A.F.E. VALVANERA	0,00	500,00	500,00	701,80	701,80	701,80	0,00	-201,80
26 2410Y 2240000	PRIMAS DE SEGUROS. A.F.E. VALVANERA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Y 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. A.F.E. VALVANERA	0,00	100,00	100,00	542,14	542,14	542,14	0,00	-442,14
26 2410Y 2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS. A.F.E. VALVANERA	0,00	500,00	500,00	631,84	631,84	631,84	0,00	-131,84
26 2410Y 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. A.F.E. VAL	0,00	1.000,00	1.000,00	525,14	525,14	525,14	0,00	474,86
26 2410Y 2279913	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. A.F.E. VAL	0,00	2.000,00	2.000,00	4.202,11	4.202,11	4.202,11	0,00	-2.202,11
26 2410Y 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. A.F.E. VALV	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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					
26 2410Y 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. A.F.E.	0,00	300,00	300,00	127,30	127,30	127,30	0,00	172,70
26 2410Y 2312013	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. A.F.E.	0,00	500,00	500,00	82,65	82,65	82,65	0,00	417,35
26 2410Z 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENT.A.F.E. VILVESTRE-	0,00	80.264,00	80.264,00	90.254,13	90.254,13	90.254,13	0,00	-9.990,13
26 2410Z 1430013	OTRO PERS. LABORAL EVENT.A.F.E. VILVESTRE-	0,00	5.124,57	5.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,57
26 2410Z 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. VILVESTRE-SAUCEL	0,00	15.173,72	15.173,72	11.870,24	11.870,24	11.870,24	0,00	3.303,48
26 2410Z 1600013	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. VILVESTRE-SAUCEL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 2410Z 2030000	MAQ. INSTAL Y UTIL.ARREN.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Z 2030013	MAQ. INSTAL Y UTIL.ARREN.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	3.000,00	3.000,00	17,42	17,42	17,42	0,00	2.982,58
26 2410Z 2130000	MA. INSTAL Y UTIL. REPAR.A.F.E. VILVESTRE-SA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Z 2130013	MA. INSTAL Y UTIL. REPAR.A.F.E. VILVESTRE-SA	0,00	1.000,00	1.000,00	121,00	121,00	121,00	0,00	879,00
26 2410Z 2140000	MAT. TRANSPORTE. REPAR.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Z 2140013	MAT. TRANSPORTE. REPAR.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	500,00	500,00	712,51	712,51	712,51	0,00	-212,51
26 2410Z 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. A.F.E. VILVESTRE-SA	0,00	200,00	200,00	497,44	497,44	497,44	0,00	-297,44
26 2410Z 2200013	MAT.OFICINA ORDINARIO. A.F.E. VILVESTRE-SA	0,00	500,00	500,00	253,46	253,46	253,46	0,00	246,54
26 2410Z 2200100	MAT. OFICINA,PRESA,REV.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2210300	SUM. COMB. CARBURANTES.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	200,00	200,00	73,00	73,00	73,00	0,00	127,00
26 2410Z 2210313	SUM. COMB. CARBURANTES.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	600,00	600,00	1.321,65	1.321,65	1.030,61	291,04	-721,65
26 2410Z 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO. A.F.E. VILVESTRE-SA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.839,26	1.839,26	1.839,26	0,00	-839,26
26 2410Z 2210413	SUMINISTRO VESTUARIO. A.F.E. VILVESTRE-SA	0,00	1.200,00	1.200,00	808,05	808,05	808,05	0,00	391,95
26 2410Z 2211000	SUM. PROD. LIMPIEZA ASEO.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2211013	SUM. PROD. LIMPIEZA ASEO.A.F.E. VILVESTRE-S	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2219900	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. VILVESTRE-SAUCE	0,00	8.716,00	8.716,00	3.350,02	3.350,02	3.350,02	0,00	5.365,98
26 2410Z 2219913	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. VILVESTRE-SAUCE	0,00	59.500,00	59.500,00	19.543,62	19.543,62	19.167,35	376,27	39.956,38
26 2410Z 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES.A.F.E. VILVESTR	0,00	100,00	100,00	12,69	12,69	12,69	0,00	87,31
26 2410Z 2220013	SERV. TELECOMUNICACIONES.A.F.E. VILVESTR	0,00	100,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2230000	TRANSPORTES. A.F.E. VILVESTRE-SAUCELLE	0,00	200,00	200,00	44,00	44,00	44,00	0,00	156,00
26 2410Z 2230013	TRANSPORTES. A.F.E. VILVESTRE-SAUCELLE	0,00	500,00	500,00	1.321,10	1.321,10	1.163,80	157,30	-821,10
26 2410Z 2240000	PRIMAS DE SEGUROS. A.F.E. VILVESTRE-SAUCE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. A.F.E. VILVESTRE-SA	0,00	100,00	100,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-263,00
26 2410Z 2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS. A.F.E. VILVESTRE-SA	0,00	500,00	500,00	740,31	740,31	740,31	0,00	-240,31
26 2410Z 2279900	OTROS TRABAJOS OTR.EMPR. A.F.E. VILVESTRE-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410Z 2279913	OTROS TRABAJOS OTR.EMPR. A.F.E. VILVESTRE-	0,00	2.000,00	2.000,00	2.297,95	2.297,95	2.128,55	169,40	-297,95
26 2410Z 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC.A.F.E. VILVESTRE-SAUC	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2312000	LOCOMOCION PERS.NO DIREC.A.F.E. VILVESTRE	0,00	300,00	300,00	221,16	221,16	221,16	0,00	78,84
26 2410Z 2312013	LOCOMOCION PERS.NO DIREC.A.F.E. VILVESTRE	0,00	500,00	500,00	361,76	361,76	361,76	0,00	138,24
26 2411A 2269932	CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION A LOS G.A.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	175,00	175,00	0,00	825,00

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					
26 2411A 4800000	SUBV. DIRECTA CAMARA COMERCIO GENESIS C	12.816,00	22.640,00	35.456,00	22.639,60	22.639,60	22.639,60	0,00	12.816,40
26 2411A 4890200	SUBV. CAMARA COMERCIO VIVERO EMP.PEÑAR	10.184,00	15.571,00	25.755,00	24.786,78	24.786,78	24.786,78	0,00	968,22
26 2411A 4890300	SUBV. CAMARA COMERCIO VIVERO EMP.CIUDA	21.344,00	25.810,00	47.154,00	37.807,03	37.807,03	37.807,03	0,00	9.346,97
26 2411A 4890400	SUBV. CAMARA COMERCIO VIVERO EMP.BEJAR	17.983,00	-3.500,00	14.483,00	13.882,27	13.882,27	13.882,27	0,00	600,73
27 4190A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.MEJ.GANA	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00
27 4190A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.GANAD	7.679,00	0,00	7.679,00	7.810,45	7.810,45	7.810,45	0,00	-131,45
27 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO PURO	2.061,00	0,00	2.061,00	2.093,30	2.093,30	2.093,30	0,00	-32,30
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MEJ.G	8.489,00	0,00	8.489,00	4.343,48	4.343,48	4.343,48	0,00	4.145,52
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MEJ.GA	11.344,00	0,00	11.344,00	4.409,41	4.409,41	4.409,41	0,00	6.934,59
27 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.GANADO PUR	8.191,00	0,00	8.191,00	8.235,22	8.235,22	8.235,22	0,00	-44,22
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.GANADO PUR	8.606,00	0,00	8.606,00	8.651,87	8.651,87	8.651,87	0,00	-45,87
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.MEJ.G	15.016,00	0,00	15.016,00	15.093,04	15.093,04	15.093,04	0,00	-77,04
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.GANAD	17.211,00	0,00	17.211,00	17.303,74	17.303,74	17.303,74	0,00	-92,74
27 4190A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27 4190A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.GANADO PU	2.000,00	0,00	2.000,00	1.539,10	1.539,10	1.539,10	0,00	460,90
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.GANAD	3.000,00	0,00	3.000,00	2.546,20	2.546,20	2.546,20	0,00	453,80
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.GANADO PURO	27.617,00	0,00	27.617,00	23.910,57	23.910,57	23.910,57	0,00	3.706,43
27 4190A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	5.000,00	0,00	5.000,00	8.383,60	7.727,78	7.727,78	0,00	-2.727,78
27 4190A 2120013	EDIF. Y O.CONSTR REPARAC.MEJ.GANADO PUR	0,00	4.254,36	4.254,36	4.254,36	4.254,36	4.254,36	0,00	0,00
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	6.450,00	0,00	6.450,00	10.177,16	10.177,16	10.177,16	0,00	-3.727,16
27 4190A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.GANADO PURO	416,00	0,00	416,00	208,00	0,00	0,00	0,00	416,00
27 4190A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	18.000,00	0,00	18.000,00	12.600,25	12.600,25	12.600,25	0,00	5.399,75
27 4190A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PUR	15.000,00	0,00	15.000,00	17.603,89	13.103,89	6.196,35	6.907,54	1.896,11
27 4190A 2210313	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PUR	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.203,88	2.203,88	0,00	6.796,12
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES	100.000,00	0,00	100.000,00	106.132,29	101.545,37	92.289,66	9.255,71	-1.545,37
27 4190A 2211313	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.GANADO PU	0,00	6.302,99	6.302,99	6.302,99	5.874,79	5.874,79	0,00	428,20
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO	15.000,00	0,00	15.000,00	20.373,28	20.373,28	20.373,28	0,00	-5.373,28
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO	3.100,00	0,00	3.100,00	1.024,06	1.024,06	1.024,06	0,00	2.075,94
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.773,33	2.773,33	2.773,33	0,00	-1.273,33
27 4190A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.608,29	15.608,29	15.608,29	0,00	14.391,71
27 4190A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MEJ.GA	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
27 4190A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.MEJ.	936,00	0,00	936,00	1.025,05	1.025,05	1.025,05	0,00	-89,05
27 4190A 6890000	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALE.MEJ.G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 4190A 6890013	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES.MEJ.GA	0,00	94.062,00	94.062,00	48.789,62	48.789,62	0,00	48.789,62	45.272,38
27 4190B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	8.379,00	0,00	8.379,00	8.521,35	8.521,35	8.521,35	0,00	-142,35
27 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	501,00	0,00	501,00	504,78	504,78	504,78	0,00	-3,78

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					
27 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C	4.271,00	0,00	4.271,00	4.343,48	4.343,48	4.343,48	0,00	-72,48
27 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	6.444,00	0,00	6.444,00	6.554,16	6.554,16	6.554,16	0,00	-110,16
27 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	10.137,00	0,00	10.137,00	10.190,77	10.190,77	10.190,77	0,00	-53,77
27 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	9.449,00	0,00	9.449,00	9.499,67	9.499,67	9.499,67	0,00	-50,67
27 4190B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27 4190B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	40,00	0,00	40,00	38,00	38,00	38,00	0,00	2,00
27 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	40,00	0,00	40,00	38,00	38,00	38,00	0,00	2,00
27 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	12.835,00	0,00	12.835,00	12.779,52	12.779,52	12.779,52	0,00	55,48
27 4190B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.172,96	1.172,96	1.172,96	0,00	8.827,04
27 4190B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	84,40	84,40	84,40	0,00	1.915,60
27 4190B 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	9.000,00	0,00	9.000,00	948,60	0,00	0,00	0,00	9.000,00
27 4190B 2210313	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
27 4190B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.C.P. C.ENRIQUEZ	1.326,00	0,00	1.326,00	149,82	149,82	149,82	0,00	1.176,18
27 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	1.938,00	0,00	1.938,00	2.627,26	2.627,26	2.627,26	0,00	-689,26
27 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.827,44	5.827,44	5.827,44	0,00	172,56
27 4190B 2260113	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. C.P. C.ENRIQUE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.982,63	1.982,63	0,00	17,37
27 4190B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTRO	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
27 4190B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.P. CAST	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
27 4190C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANAD	29.355,00	0,00	29.355,00	29.683,74	29.683,74	29.683,74	0,00	-328,74
27 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANAD	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANAD	19.770,00	0,00	19.770,00	18.731,01	18.731,01	18.731,01	0,00	1.038,99
27 4190C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO	7.679,00	0,00	7.679,00	7.810,45	7.810,45	7.810,45	0,00	-131,45
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	18.547,00	0,00	18.547,00	18.409,42	18.409,42	18.409,42	0,00	137,58
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	41.817,00	0,00	41.817,00	41.869,87	41.869,87	41.869,87	0,00	-52,87
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GAN	63.570,00	0,00	63.570,00	57.622,49	57.622,49	57.622,49	0,00	5.947,51
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LO	26.719,00	0,00	26.719,00	26.853,96	26.853,96	26.853,96	0,00	-134,96
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	28.000,00	0,00	28.000,00	28.151,94	28.151,94	28.151,94	0,00	-151,94
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	29.865,00	3.200,00	33.065,00	32.723,35	32.723,35	32.723,35	0,00	341,65
27 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	37.333,00	4.000,00	41.333,00	41.183,06	41.183,06	41.183,06	0,00	149,94
27 4190C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
27 4190C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LO	2.100,00	0,00	2.100,00	646,00	646,00	646,00	0,00	1.454,00
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	7.000,00	0,00	7.000,00	266,00	266,00	266,00	0,00	6.734,00
27 4190C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y L	11.000,00	0,00	11.000,00	9.667,87	9.667,87	9.667,87	0,00	1.332,13
27 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	97.088,00	2.500,00	99.588,00	96.115,31	96.115,31	96.115,31	0,00	3.472,69
27 4190C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJ	20.000,00	0,00	20.000,00	19.436,40	19.436,40	19.436,40	0,00	563,60
27 4190C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	6.500,00	0,00	6.500,00	15.981,28	15.981,28	12.318,39	3.662,89	-9.481,28

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					
27 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	2.289,00	0,00	2.289,00	788,53	74,06	74,06	0,00	2.214,94
27 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	105.000,00	0,00	105.000,00	98.791,80	98.791,80	98.791,80	0,00	6.208,20
27 4190C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJ	12.000,00	0,00	12.000,00	11.985,50	9.405,50	2.698,52	6.706,98	2.594,50
27 4190C 2210313	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.M.GAN	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	5.349,83	5.349,83	0,00	3.250,17
27 4190C 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27 4190C 2219900	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.926,95	6.726,95	6.726,95	0,00	773,05
27 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO	12.900,00	0,00	12.900,00	7.727,32	7.727,32	7.452,56	274,76	5.172,68
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.815,00	1.663,75	1.663,75	0,00	336,25
27 4190C 2260213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	0,00	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00
27 4190C 2260600	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANAD	64.000,00	0,00	64.000,00	52.533,50	52.533,50	39.420,00	13.113,50	11.466,50
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	-550,00
27 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y	25.287,00	0,00	25.287,00	25.945,42	23.895,90	23.895,90	0,00	1.391,10
27 4190C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y	2.500,00	0,00	2.500,00	4.579,50	4.579,50	4.579,50	0,00	-2.079,50
27 4190C 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	2.500,00	0,00	2.500,00	535,23	535,23	535,23	0,00	1.964,77
27 4190C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.M.GANA	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
27 4190C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.M.GA	520,00	0,00	520,00	614,46	614,46	614,46	0,00	-94,46
27 4190C 6230000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE. M. GANADO Y LO	0,00	5.400,00	5.400,00	8.566,80	8.566,80	0,00	8.566,80	-3.166,80
27 4190E 4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
27 4190E 4239002	CONVENIO ANALISIS DE CEREALES IRNA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
27 4190E 4239003	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	1.800,00
27 4190E 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4620113	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	0,00	38.747,36	38.747,36	29.026,28	29.026,28	29.026,28	0,00	9.721,08
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	75.000,00	0,00	75.000,00	73.882,19	56.532,23	0,00	56.532,23	18.467,77
27 4190E 4622013	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	15.990,00	15.990,00	15.633,49	15.633,49	15.633,49	0,00	356,51
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 4190E 4790713	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	20.215,00	20.215,00	5.330,91	5.330,91	5.330,91	0,00	14.884,09
27 4190E 4790800	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190E 4790813	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	0,00	10.000,00	10.000,00	9.581,40	9.581,40	9.581,40	0,00	418,60
27 4190E 4791000	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4892100	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27 4190E 4892113	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	29.593,83	29.593,83	29.593,83	0,00	406,17
27 4190E 4894100	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 4190E 4894113	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4894200	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99	0,00	0,01
27 4190E 4894300	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	19.000,00	0,00	19.000,00	18.999,99	0,00	0,00	0,00	19.000,00
27 4190E 4894313	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	18.999,98	18.999,98	11.862,26	11.862,26	11.862,26	0,00	7.137,72

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					
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	-5.400,00	35.600,00	35.553,00	35.553,00	35.553,00	0,00	47,00
27 4190F 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.REPARAC. CERT. F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27 4190F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. CERT. FERIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.141,76	1.141,76	1.141,76	0,00	858,24
27 4190F 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIA	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
27 4190F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	6.907,24	6.907,24	6.907,24	0,00	7.092,76
27 4190F 2260613	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
27 4190F 2269911	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	175.000,00	0,00	175.000,00	111.081,41	107.281,01	107.281,01	0,00	67.718,99
27 4190F 4810100	PREMIOS EXPO INTERNAC.GANADO PURO (FOT	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27 4190F 4890600	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO	206.000,00	0,00	206.000,00	205.760,11	205.760,11	89.837,64	115.922,47	239,89
27 4190F 4894500	APORTACION A IFESA	37.000,00	30.500,00	67.500,00	58.257,78	58.257,78	58.257,78	0,00	9.242,22
28 4190G 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. FERI	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,00
28 4190G 1310100	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORA	5.312,00	0,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,00
28 4190G 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. FERIAS	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
28 4190G 2080000	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATE	0,00	0,00	0,00	153.488,50	126.850,00	126.850,00	0,00	-126.850,00
28 4190G 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. REPARAC. FE	0,00	0,00	0,00	7.998,55	7.998,55	7.998,55	0,00	-7.998,55
28 4190G 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO. FE	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
28 4190G 2219900	OTROS SUMINISTROS. FERIAS	0,00	0,00	0,00	3.990,90	3.990,90	3.990,90	0,00	-3.990,90
28 4190G 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIAS	0,00	8.500,00	8.500,00	7.683,03	7.683,03	7.683,03	0,00	816,97
28 4190G 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIAS	0,00	0,00	0,00	97.431,24	92.496,24	92.496,24	0,00	-92.496,24
28 4190G 2269911	FERIA AGROPECUARIA	396.000,00	-8.500,00	387.500,00	21.323,13	21.323,13	21.323,13	0,00	366.176,87
28 4190G 2270000	SERVICIOS DE LIMPIEZA. FERIAS	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	-1.015,00
28 4190G 2270800	OTROS TRABAJOS SERV. RECAUDACION. FERIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28 4190G 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIAS	0,00	0,00	0,00	27.838,58	27.838,58	27.838,58	0,00	-27.838,58
28 4190G 2279901	SERVICIO AZAFATAS. FERIAS	0,00	0,00	0,00	12.253,25	12.253,25	12.253,25	0,00	-12.253,25
29 9430A 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AU	1.315.600,00	0,00	1.315.600,00	1.007.800,00	1.007.800,00	657.800,00	350.000,00	307.800,00
29 9430A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
29 9430C 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AU	871.707,00	0,00	871.707,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	271.707,00
29 9430C 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
30 9201A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	43.916,00	-1.600,00	42.316,00	29.683,74	29.683,74	29.683,74	0,00	12.632,26
30 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	9.885,00	0,00	9.885,00	10.034,46	10.034,46	10.034,46	0,00	-149,46
30 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	8.379,00	0,00	8.379,00	8.521,35	8.521,35	8.521,35	0,00	-142,35
30 9201A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	8.677,00	0,00	8.677,00	8.786,23	8.786,23	8.786,23	0,00	-109,23
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	42.264,00	0,00	42.264,00	31.280,12	31.280,12	31.280,12	0,00	10.983,88
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	77.623,00	-200,00	77.423,00	49.740,99	49.740,99	49.740,99	0,00	27.682,01
30 9201A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERS	29.070,00	-1.300,00	27.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.770,00
30 9201A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSON	29.070,00	-6.500,00	22.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.570,00

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					
30 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	29.070,00	0,00	29.070,00	38,00	38,00	38,00	0,00	29.032,00
30 9201A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR/ORG.PERSO	29.070,00	0,00	29.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.070,00
30 9201A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	47.074,00	0,00	47.074,00	35.332,59	35.332,59	35.332,59	0,00	11.741,41
30 9201A 2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	1.820,00	0,00	1.820,00	1.124,65	266,48	18,80	247,68	1.553,52
30 9201A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR/ORG.PERSONAL	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
30 9201A 2200199	R.E.C. MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR/ORG.PERS	0,00	0,00	0,00	361,79	361,79	361,79	0,00	-361,79
30 9201A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
30 9201A 2270699	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	0,00	0,00	0,00	625,45	625,45	625,45	0,00	-625,45
30 9201A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.P	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
30 9201A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
30 9201A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/O	588,00	0,00	588,00	143,44	143,44	143,44	0,00	444,56
30 9201A 6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/O	22.500,00	0,00	22.500,00	1.484,43	1.484,43	1.484,43	0,00	21.015,57
30 9201A 6260013	EQUIPOS PROCESO INFORMACION. DIR/ORG.PE	0,00	21.090,64	21.090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,64
30 9201B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	14.561,00	0,00	14.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,00
30 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	29.655,00	0,00	29.655,00	30.103,38	30.103,38	30.103,38	0,00	-448,38
30 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	8.142,00	0,00	8.142,00	8.255,65	8.255,65	8.255,65	0,00	-113,65
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	32.534,00	0,00	32.534,00	24.892,15	24.892,15	24.892,15	0,00	7.641,85
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	40.679,00	0,00	40.679,00	33.489,09	33.489,09	33.489,09	0,00	7.189,91
30 9201B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADM.PER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	40.030,00	0,00	40.030,00	31.898,78	31.898,78	31.898,78	0,00	8.131,22
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	28.000,00	0,00	28.000,00	14.713,43	14.713,43	14.713,43	0,00	13.286,57
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	68.000,00	0,00	68.000,00	40.803,71	40.803,71	40.803,71	0,00	27.196,29
30 9201B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM.	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST AD	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201B 2330100	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM	20.000,00	0,00	20.000,00	2.374,01	2.374,01	2.374,01	0,00	17.625,99
30 9201C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. P	19.770,00	0,00	19.770,00	20.068,92	20.068,92	20.068,92	0,00	-298,92
30 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	4.549,00	0,00	4.549,00	4.604,11	4.604,11	4.604,11	0,00	-55,11
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	11.526,00	0,00	11.526,00	11.723,87	11.723,87	11.723,87	0,00	-197,87
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	12.616,00	0,00	12.616,00	12.832,34	12.832,34	12.832,34	0,00	-216,34
30 9201C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FORMAC. PER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FORMAC. PERSO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	14.331,00	0,00	14.331,00	14.276,60	14.276,60	14.276,60	0,00	54,40
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	51.489,65	51.489,65	51.489,65	0,00	53.510,35
30 9201C 1620013	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,00	41.472,00	41.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.472,00

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					
30 9201C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FORMAC. PERSONAL	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
30 9201C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC	289,00	0,00	289,00	96,33	96,33	96,33	0,00	192,67
30 9201C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR	289,00	0,00	289,00	432,39	432,39	432,39	0,00	-143,39
30 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	25.694,00	0,00	25.694,00	11.684,42	11.684,42	11.684,42	0,00	14.009,58
30 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	9.885,00	0,00	9.885,00	10.034,46	10.034,46	10.034,46	0,00	-149,46
30 9201D 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	5.243,00	0,00	5.243,00	4.981,09	4.981,09	4.981,09	0,00	261,91
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	20.118,00	0,00	20.118,00	12.869,97	12.869,97	12.869,97	0,00	7.248,03
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	28.346,00	0,00	28.346,00	20.126,80	20.126,80	20.126,80	0,00	8.219,20
30 9201D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GESTION NÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	25.114,00	0,00	25.114,00	17.640,13	17.640,13	17.640,13	0,00	7.473,87
30 9201D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GESTION NÓMINAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GEST. N	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. G	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201D 8300000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	367.201,00	0,00	367.201,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00	0,00	216.601,00
30 9201E 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LA	29.355,00	0,00	29.355,00	29.501,29	29.501,29	29.501,29	0,00	-146,29
30 9201E 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	5.080,00	0,00	5.080,00	5.094,61	5.094,61	5.094,61	0,00	-14,61
30 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	16.322,00	0,00	16.322,00	16.506,15	16.506,15	16.506,15	0,00	-184,15
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	20.942,00	0,00	20.942,00	21.177,84	21.177,84	21.177,84	0,00	-235,84
30 9201E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	19.497,00	0,00	19.497,00	19.496,40	19.496,40	19.496,40	0,00	0,60
30 9201E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTEC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30 9201E 2219900	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.885,49	4.885,49	4.794,01	91,48	114,51
30 9201E 2279901	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	45.900,00	0,00	45.900,00	9.149,70	9.149,70	0,00	9.149,70	36.750,30
30 9201E 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. SALUD	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201E 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.S	147,00	0,00	147,00	38,00	38,00	38,00	0,00	109,00
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
31 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	39.434,00	0,00	39.434,00	29.828,92	29.828,92	29.828,92	0,00	9.605,08
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	16.657,00	0,00	16.657,00	8.521,35	8.521,35	8.521,35	0,00	8.135,65
31 9203A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	13.300,00	0,00	13.300,00	13.426,66	13.426,66	13.426,66	0,00	-126,66
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	41.406,00	0,00	41.406,00	32.115,16	32.115,16	32.115,16	0,00	9.290,84
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	50.134,00	0,00	50.134,00	41.679,28	41.679,28	41.679,28	0,00	8.454,72
31 9203A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.SUM./SERV.GRAL	10.776,00	0,00	10.776,00	10.808,10	10.808,10	10.808,10	0,00	-32,10
31 9203A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.SUM./SERV.GRALE	13.735,00	0,00	13.735,00	13.809,21	13.809,21	13.809,21	0,00	-74,21
31 9203A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.G	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31 9203A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.SUM./SERV.GRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	62.894,00	0,00	62.894,00	50.979,64	50.979,64	50.979,64	0,00	11.914,36

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					
31 9203A 2020000	ARR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SUM./SERV.G	24.000,00	0,00	24.000,00	19.602,00	19.602,00	19.602,00	0,00	4.398,00
31 9203A 2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV	22.000,00	0,00	22.000,00	21.634,80	21.634,80	16.226,10	5.408,70	365,20
31 9203A 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REPARA. SUM./SE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.820,49	6.988,31	4.569,59	2.418,72	4.011,69
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	221.000,00	0,00	221.000,00	142.925,08	142.925,08	142.925,08	0,00	78.074,92
31 9203A 2210099	R.E.C. SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GR	0,00	0,00	0,00	67.817,53	67.817,53	67.817,53	0,00	-67.817,53
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	19.472,09	19.472,09	19.472,09	0,00	25.527,91
31 9203A 2210199	R.E.C. SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	3.775,18	3.775,18	3.775,18	0,00	-3.775,18
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	718,90	718,90	0,00	718,90	-718,90
31 9203A 2210299	R.E.C. SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	3.691,77	3.691,77	3.691,77	0,00	-3.691,77
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALE	105.000,00	0,00	105.000,00	13.178,92	11.168,92	0,00	11.168,92	93.831,08
31 9203A 2210313	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SUM./SE	0,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	29.578,93	29.578,93	0,00	77.121,07
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	11.950,54	11.950,54	9.998,14	1.952,40	18.049,46
31 9203A 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SERV	0,00	0,00	0,00	2.361,47	2.361,47	0,00	2.361,47	-2.361,47
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	8.000,00	0,00	8.000,00	11.530,83	11.530,83	10.172,46	1.358,37	-3.530,83
31 9203A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31 9203A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	199.295,00	0,00	199.295,00	185.551,26	185.551,26	165.281,34	20.269,92	13.743,74
31 9203A 2220099	R.E.C. SERVICIOS TELECOMUNICACION.SUM./SE	0,00	0,00	0,00	29.025,19	29.025,19	29.025,19	0,00	-29.025,19
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	220.664,00	0,00	220.664,00	232.928,46	232.060,77	231.930,39	130,38	-11.396,77
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	500.000,00	0,00	500.000,00	383.954,27	383.954,27	375.941,22	8.013,05	116.045,73
31 9203A 2250299	R.E.C. TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	1.072,32	1.072,32	0,00	1.072,32	-1.072,32
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	23.000,00	0,00	23.000,00	23.850,84	23.850,84	23.372,23	478,61	-850,84
31 9203A 2269999	R.E.C. OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GR	0,00	0,00	0,00	177,80	177,80	177,80	0,00	-177,80
31 9203A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	452.500,00	0,00	452.500,00	411.392,62	374.747,42	374.747,42	0,00	77.752,58
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	532.000,00	0,00	532.000,00	451.166,36	414.904,84	378.643,32	36.261,52	117.095,16
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SER	45.000,00	0,00	45.000,00	29.658,43	29.658,43	24.215,89	5.442,54	15.341,57
31 9203A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./SE	624,00	0,00	624,00	233,92	233,92	233,92	0,00	390,08
31 9203A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SUM./	624,00	0,00	624,00	1.188,45	1.188,45	1.188,45	0,00	-564,45
31 9203A 6230400	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31 9203A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES	48.000,00	0,00	48.000,00	40.942,37	40.942,37	40.942,37	0,00	7.057,63
31 9203A 6250013	MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES	0,00	18.000,00	18.000,00	17.706,34	17.706,34	17.706,34	0,00	293,66
31 9203A 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.SUM./SERV.	0,00	0,00	0,00	1.376,38	1.376,38	1.376,38	0,00	-1.376,38
31 9203B 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
31 9203B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	4.680,00	0,00	4.680,00	4.740,35	4.740,35	4.740,35	0,00	-60,35
31 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	8.673,00	0,00	8.673,00	8.821,52	8.821,52	8.821,52	0,00	-148,52
31 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. E	16.451,00	0,00	16.451,00	16.733,51	16.733,51	16.733,51	0,00	-282,51

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					
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	58.086,00	0,00	58.086,00	27.575,32	27.575,32	27.575,32	0,00	30.510,68
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	65.795,00	0,00	65.795,00	29.778,49	29.778,49	29.778,49	0,00	36.016,51
31 9203B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	61.442,00	0,00	61.442,00	33.140,13	33.140,13	33.140,13	0,00	28.301,87
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	72.000,00	121.140,00	193.140,00	141.632,57	141.632,57	123.261,37	18.371,20	51.507,43
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	60.000,00	0,00	60.000,00	62.001,71	62.001,71	46.407,64	15.594,07	-2.001,71
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	51.852,46	51.852,46	37.955,31	13.897,15	-15.852,46
31 9203B 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.MTO. EDIFICI	0,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	-10.890,00
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIF	18.000,00	0,00	18.000,00	15.837,22	15.837,22	9.847,38	5.989,84	2.162,78
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	20.085,29	19.407,69	13.161,74	6.245,95	16.592,31
31 9203B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. ED	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.MTO.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. ED	319.294,00	1.054.810,21	1.374.104,21	1.359.947,28	1.359.947,26	1.285.347,18	74.600,08	14.156,95
31 9203B 6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. MTO. EDIFICIOS	0,00	63.564,32	63.564,32	53.563,48	53.563,48	50.350,00	3.213,48	10.000,84
31 9203B 6320300	EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES.OFICINA V	211.012,00	267.239,34	478.251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	478.251,34
31 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJE	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00
31 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	130.256,00	0,00	130.256,00	109.478,17	109.478,17	109.478,17	0,00	20.777,83
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	29.715,00	0,00	29.715,00	30.229,75	30.229,75	30.229,75	0,00	-514,75
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	77.276,00	0,00	77.276,00	60.882,06	60.882,06	60.882,06	0,00	16.393,94
31 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	80.421,00	0,00	80.421,00	64.238,01	64.238,01	64.238,01	0,00	16.182,99
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	36.451,00	0,00	36.451,00	44.579,58	44.579,58	44.579,58	0,00	-8.128,58
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	34.421,00	0,00	34.421,00	42.027,07	42.027,07	42.027,07	0,00	-7.606,07
31 9203C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
31 9203C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	300,00	0,00	300,00	190,00	190,00	190,00	0,00	110,00
31 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	125.512,00	0,00	125.512,00	108.745,47	108.745,47	108.745,47	0,00	16.766,53
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	61.868,00	0,00	61.868,00	60.387,08	33.253,68	21.973,41	11.280,27	28.614,32
31 9203C 2220113	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	0,00	26.070,83	26.070,83	26.070,83	24.161,68	24.161,68	0,00	1.909,15
31 9203C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	520,42	520,42	520,42	0,00	979,58
31 9203C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	0,00	0,00	0,00	168,16	168,16	168,16	0,00	-168,16
31 9203D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	19.770,00	0,00	19.770,00	20.068,92	20.068,92	20.068,92	0,00	-298,92
31 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	8.379,00	0,00	8.379,00	8.521,35	8.521,35	8.521,35	0,00	-142,35
31 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	9.673,00	0,00	9.673,00	9.906,44	9.906,44	9.906,44	0,00	-233,44

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					
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	16.425,00	0,00	16.425,00	16.820,84	16.820,84	16.820,84	0,00	-395,84
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	17.342,00	0,00	17.342,00	16.608,24	16.608,24	16.608,24	0,00	733,76
31 9203D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ARCHIVO PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	20.849,00	0,00	20.849,00	25.239,55	25.239,55	25.239,55	0,00	-4.390,55
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	500,00	0,00	500,00	871,43	631,12	624,67	6,45	-131,12
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	952,92	952,92	952,92	0,00	4.047,08
31 9203D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.460,54	2.460,54	2.460,54	0,00	2.539,46
31 9203D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	10.830,57	10.830,57	10.830,57	0,00	-5.830,57
31 9203D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	16.758,00	0,00	16.758,00	17.042,70	17.042,70	17.042,70	0,00	-284,70
31 9203E 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	4.040,00	0,00	4.040,00	4.108,00	4.108,00	4.108,00	0,00	-68,00
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA	10.427,00	0,00	10.427,00	10.605,14	10.605,14	10.605,14	0,00	-178,14
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA	15.088,00	0,00	15.088,00	15.346,21	15.346,21	15.346,21	0,00	-258,21
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	66.054,00	0,00	66.054,00	58.345,45	58.345,45	58.345,45	0,00	7.708,55
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	70.420,00	0,00	70.420,00	60.443,47	60.443,47	60.443,47	0,00	9.976,53
31 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	700,00	0,00	700,00	590,26	590,26	590,26	0,00	109,74
31 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.770,78	1.770,78	1.770,78	0,00	1.229,22
31 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	61.026,00	0,00	61.026,00	50.723,39	50.723,39	50.723,39	0,00	10.302,61
31 9203E 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRESA PROVIN	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31 9203E 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN	8.000,00	0,00	8.000,00	988,05	988,05	988,05	0,00	7.011,95
31 9203E 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	4.000,00	0,00	4.000,00	1.225,78	288,33	288,33	0,00	3.711,67
31 9203E 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.IMPRESA PROVIN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31 9203E 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	13.000,00	0,00	13.000,00	9.975,17	9.975,17	9.975,17	0,00	3.024,83
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	146,06	146,06	146,06	0,00	853,94
31 9203E 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	80.000,00	0,00	80.000,00	73.542,32	73.542,32	65.296,56	8.245,76	6.457,68
31 9203E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	2.000,00	0,00	2.000,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00	-1.515,00
31 9203E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	42.000,00	0,00	42.000,00	13.395,91	13.395,91	11.956,01	1.439,90	28.604,09
31 9203E 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPRESA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.IMPRESA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 9203F 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE M	33.414,00	0,00	33.414,00	25.564,05	25.564,05	25.564,05	0,00	7.849,95
31 9203F 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	9.117,00	0,00	9.117,00	9.270,06	9.270,06	9.270,06	0,00	-153,06
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQ	20.157,00	0,00	20.157,00	14.949,48	14.949,48	14.949,48	0,00	5.207,52

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					
31 9203F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE	21.756,00	0,00	21.756,00	13.882,29	13.882,29	13.882,29	0,00	7.873,71
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	40.412,00	0,00	40.412,00	40.592,69	40.592,69	40.592,69	0,00	-180,69
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	45.051,00	0,00	45.051,00	49.257,51	49.257,51	49.257,51	0,00	-4.206,51
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOV	27.000,00	0,00	27.000,00	17.140,68	17.140,68	17.140,68	0,00	9.859,32
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	23.120,24	23.120,24	23.120,24	0,00	4.879,76
31 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MO	300,00	0,00	300,00	342,00	342,00	342,00	0,00	-42,00
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	57.106,00	0,00	57.106,00	63.373,58	63.373,58	63.373,58	0,00	-6.267,58
31 9203F 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.909,51	20.909,51	17.527,55	3.381,96	-909,51
31 9203F 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	41.654,75	24.330,99	12.333,50	11.997,49	25.669,01
31 9203F 2210313	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PARQU	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	18.658,21	18.658,21	0,00	32.341,79
31 9203F 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE M	1.620,00	0,00	1.620,00	195,28	195,28	195,28	0,00	1.424,72
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.924,70	3.924,70	3.924,70	0,00	-924,70
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE	18.000,00	0,00	18.000,00	6.076,72	6.076,72	6.076,72	0,00	11.923,28
31 9203F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.P	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1350A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PROTECCI	9.885,00	0,00	9.885,00	10.034,33	10.034,33	10.034,33	0,00	-149,33
40 1350A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PROTECCION CIVIL	3.808,00	0,00	3.808,00	3.870,05	3.870,05	3.870,05	0,00	-62,05
40 1350A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PROT	6.627,00	0,00	6.627,00	6.741,15	6.741,15	6.741,15	0,00	-114,15
40 1350A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PROTEC	10.858,00	0,00	10.858,00	11.043,36	11.043,36	11.043,36	0,00	-185,36
40 1350A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROTECCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1350A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PROTECCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.217,27	1.217,27	1.217,27	0,00	1.782,73
40 1350A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROTECCION CIVIL	10.633,00	0,00	10.633,00	10.877,11	10.877,11	10.877,11	0,00	-244,11
40 1350A 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	88.048,01	11.007,43	11.007,43	0,00	88.992,57
40 1350A 2040013	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	0,00	77.040,58	77.040,58	77.040,58	77.040,57	77.040,57	0,00	0,01
40 1350A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	106.493,48	106.493,48	76.728,11	29.765,37	-46.493,48
40 1350A 2190000	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.726,02	20.726,02	11.652,06	9.073,96	-726,02
40 1350A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.374,03	9.374,03	9.374,03	0,00	4.625,97
40 1350A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.069,98	5.069,98	0,00	5.069,98	9.930,02
40 1350A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCIO	5.170,00	0,00	5.170,00	725,11	725,11	725,11	0,00	4.444,89
40 1350A 2250200	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.PROTECCION C	0,00	0,00	0,00	3.734,54	3.734,54	3.734,54	0,00	-3.734,54
40 1350A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION	10.000,00	0,00	10.000,00	13.010,23	13.010,23	726,00	12.284,23	-3.010,23
40 1350A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	75.000,00	0,00	75.000,00	50.609,53	50.569,53	37.838,05	12.731,48	24.430,47
40 1350A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	1.333.443,00	0,00	1.333.443,00	1.225.570,37	1.103.827,07	797.434,48	306.392,59	229.615,93
40 1350A 2279956	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.PROTECCION C	0,00	25.445,94	25.445,94	25.445,94	25.445,94	17.607,57	7.838,37	0,00
40 1350A 2279966	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	0,00	121.743,29	121.743,29	121.743,29	121.743,29	121.743,29	0,00	0,00

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					
40 1350A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROTEC	2.500,00	0,00	2.500,00	564,40	564,40	564,40	0,00	1.935,60
40 1350A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PROT	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40 1350A 4620000	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.PROTECCI	799.000,00	0,00	799.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	34.000,00
40 1350A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTEC	200.000,00	205.000,00	405.000,00	164.891,76	60.569,03	21.855,53	38.713,50	344.430,97
40 1350A 6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTEC	0,00	198.494,22	198.494,22	182.478,43	37.423,45	37.423,45	0,00	161.070,77
40 1350A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTEC	50.000,00	0,00	50.000,00	59.325,87	10.825,87	10.825,87	0,00	39.174,13
40 1350A 6230013	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTEC	0,00	2.283,51	2.283,51	1.904,06	1.904,06	1.904,06	0,00	379,45
40 1350A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PROTECCION CIV	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 1350A 6240013	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCION CIV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
40 1610A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CICLO DE	14.561,00	0,00	14.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,00
40 1610A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
40 1610A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.CICLO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	60,95	60,95	60,95	0,00	-60,95
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICL	15.207,00	0,00	15.207,00	7.781,12	7.781,12	7.781,12	0,00	7.425,88
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	19.481,00	0,00	19.481,00	4.279,45	4.279,45	4.279,45	0,00	15.201,55
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	7.295,00	0,00	7.295,00	7.334,35	7.334,35	7.334,35	0,00	-39,35
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE A	9.482,00	0,00	9.482,00	9.532,75	9.532,75	9.532,75	0,00	-50,75
40 1610A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1610A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CICLO DE AGUA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1610A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	24.202,00	0,00	24.202,00	13.087,80	13.087,80	13.087,80	0,00	11.114,20
40 1610A 2090000	CANONES.CICLO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	7.829,03	7.829,03	7.829,03	0,00	-7.829,03
40 1610A 2100000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CIC	150.000,00	209.516,65	359.516,65	155.562,97	127.853,97	112.306,09	15.547,88	231.662,68
40 1610A 2100099	R.E.C. MANTENIMIENTO INFR.SUMINISTRO.CICL	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38	45,38	0,00	-45,38
40 1610A 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE A	50.000,00	0,00	50.000,00	90.758,57	90.758,57	54.453,04	36.305,53	-40.758,57
40 1610A 2210099	R.E.C. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO	0,00	0,00	0,00	33.571,49	33.571,49	33.571,49	0,00	-33.571,49
40 1610A 2260200	DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75	0,00	-1.058,75
40 1610A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	296.117,00	0,00	296.117,00	221.222,02	156.136,97	84.508,44	71.628,53	139.980,03
40 1610A 2270013	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	34.896,85	34.896,85	34.896,85	0,00	0,00	0,00	34.896,85
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	258.965,00	0,00	258.965,00	234.711,04	137.266,01	31.576,57	105.689,44	121.698,99
40 1610A 2270613	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	0,00	12.149,86	12.149,86	12.149,86	12.149,61	12.149,61	0,00	0,25
40 1610A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. CICLO DE	0,00	0,00	0,00	2.595,45	2.595,45	1.089,00	1.506,45	-2.595,45
40 1610A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO D	2.000,00	0,00	2.000,00	37,40	37,40	37,40	0,00	1.962,60
40 1610A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CICL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
40 1610A 4239000	APORT. ENT.PUB. ACUA NORTE RED PROY. DEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40 1610A 4620000	CONVENIO SEQUIA SUMINISTROS 2014. CICLO D	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1610A 4623213	SUBVENCION SEQUIA SUMINISTROS 2013	0,00	5.157,30	5.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,30
40 1610A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.CICLO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.798,45	7.798,45	7.798,45	0,00	42.201,55

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					
40 1610A 6230013	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICL	0,00	50.000,00	50.000,00	4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	45.063,20
40 1610A 7623500	CONVENIO REDES 2014. OBRAS AYTOS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40 1610A 7623600	CONVENIO SEQUIA 2012-2013. OBRAS URGENTE	0,00	28.396,26	28.396,26	28.396,26	28.396,26	28.396,26	0,00	0,00
40 1610A 7623700	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	985.588,06	569.800,87	569.800,87	0,00	430.199,13
40 1610A 7623713	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	52.354,23	52.354,23	52.354,23	11.120,70	11.120,70	0,00	41.233,53
40 1620A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RESIDUOS	43.683,00	0,00	43.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.683,00
40 1620A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RESID	23.681,00	0,00	23.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.681,00
40 1620A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RESIDU	45.802,00	0,00	45.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.802,00
40 1620A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RESIDUOS SO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1620A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RESIDUOS SOLIDOS	30.573,00	0,00	30.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.573,00
40 1620A 2150000	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40 1620A 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBUR.RESI	0,00	0,00	0,00	349,79	349,79	349,79	0,00	-349,79
40 1620A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS	3.700,00	0,00	3.700,00	2.913,22	2.913,22	2.235,78	677,44	786,78
40 1620A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1620A 2250200	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOL	0,00	0,00	0,00	471,36	471,36	471,36	0,00	-471,36
40 1620A 2260200	DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	5.035,17	5.035,17	5.035,17	0,00	-5.035,17
40 1620A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	740,01	740,01	740,01	0,00	-740,01
40 1620A 2279907	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	960.000,00	0,00	960.000,00	785.994,86	246.311,43	57.170,96	189.140,47	713.688,57
40 1620A 2279908	RECOGIDA DE PERROS	96.800,00	0,00	96.800,00	101.165,95	43.721,04	21.831,65	21.889,39	53.078,96
40 1620A 2279909	RECOGIDA DE PILAS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
40 1620A 2279912	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	100,00	36.709,95	36.809,95	4.451,41	4.451,41	4.451,41	0,00	32.358,54
40 1620A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	414.013,17	414.013,17	414.013,17	414.013,17	400.196,72	13.816,45	0,00
40 1620A 2279958	RECOGIDA DE PERROS	0,00	9.876,87	9.876,87	9.876,87	8.131,20	8.131,20	0,00	1.745,67
40 1620A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RESIDU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1620A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RESI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1620A 4670000	APORTACION DIPUTACION GIRSA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40 1620A 4800000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
40 1620A 4800013	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
40 1620A 4890100	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	29.779,41	0,00	29.779,41	5.220,59
40 1620A 7620000	A AYTOS. ADQUISICION CONTENEDORES PAPEL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
40 4500A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	117.302,00	0,00	117.302,00	103.786,17	103.786,17	103.786,17	0,00	13.515,83
40 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	38.601,00	0,00	38.601,00	38.870,54	38.870,54	38.870,54	0,00	-269,54
40 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	197.591,00	0,00	197.591,00	181.956,11	181.956,11	181.956,11	0,00	15.634,89
40 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	33.515,00	0,00	33.515,00	34.085,40	34.085,40	34.085,40	0,00	-570,40
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	80.912,00	0,00	80.912,00	81.664,94	81.664,94	81.664,94	0,00	-752,94
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	235.162,00	0,00	235.162,00	221.645,96	221.645,96	221.645,96	0,00	13.516,04

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					
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	328.646,00	0,00	328.646,00	295.074,34	295.074,34	295.074,34	0,00	33.571,66
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	162.845,00	0,00	162.845,00	163.593,75	163.593,75	163.593,75	0,00	-748,75
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	214.722,00	0,00	214.722,00	215.762,74	215.762,74	215.762,74	0,00	-1.040,74
40 4500A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIR.AREA FOMENT	25.209,00	0,00	25.209,00	21.474,88	21.474,88	21.474,88	0,00	3.734,12
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.010,18	7.010,18	7.010,18	0,00	17.989,82
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	53.200,00	0,00	53.200,00	23.261,70	23.261,70	23.261,70	0,00	29.938,30
40 4500A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4500A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOME	100,00	0,00	100,00	183,43	183,43	183,43	0,00	-83,43
40 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	459.734,00	-30.500,00	429.234,00	403.126,53	403.126,53	403.126,53	0,00	26.107,47
40 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.433,66	6.198,30	4.158,76	2.039,54	1.801,70
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.AREA FOMENTO	200,00	0,00	200,00	1.641,73	1.641,73	814,40	827,33	-1.441,73
40 4500A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENT.DIR.AREA FOM	0,00	0,00	0,00	7.060,03	7.060,03	7.060,03	0,00	-7.060,03
40 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA F	10.800,00	0,00	10.800,00	6.416,85	6.416,85	5.445,39	971,46	4.383,15
40 4500A 2250000	TRIBUTOS ESTATALES.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4500A 2250200	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.DIR.AREA FOM	0,00	0,00	0,00	6.180,30	6.180,30	6.180,30	0,00	-6.180,30
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	48.355,25	48.355,25	47.832,27	522,98	-43.355,25
40 4500A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	6.410,82	6.410,82	6.410,82	0,00	-6.410,82
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	24.300,00	0,00	24.300,00	21.983,05	21.983,05	21.983,05	0,00	2.316,95
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	172.698,00	0,00	172.698,00	122.404,26	3.274,23	2.422,06	852,17	169.423,77
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	277.864,00	0,00	277.864,00	128.764,52	1.378,70	1.378,70	0,00	276.485,30
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	507.475,00	0,00	507.475,00	271.426,78	28.595,29	11.800,48	16.794,81	478.879,71
40 4500A 2279952	CONTROL DE CALIDAD 2010.DIR.AREA FOMENT	0,00	25.559,56	25.559,56	25.559,56	24.336,43	24.336,43	0,00	1.223,13
40 4500A 2279953	CONTROL DE CALIDAD 2011.DIR.AREA FOMENT	0,00	82.885,52	82.885,52	82.885,52	31.442,36	31.442,36	0,00	51.443,16
40 4500A 2279954	CONTROL DE CALIDAD 2012.DIR.AREA FOMENT	0,00	28.058,31	28.058,31	28.058,31	0,00	0,00	0,00	28.058,31
40 4500A 2279955	CONTROL DE CALIDAD 2013.DIR.AREA FOMENT	0,00	56.248,97	56.248,97	17.834,11	17.834,11	17.834,11	0,00	38.414,86
40 4500A 2279957	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD 2011.DIR.	0,00	100.692,75	100.692,75	100.692,75	83.773,88	83.773,88	0,00	16.918,87
40 4500A 2279958	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD 2012.DIR.	0,00	28.251,32	28.251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.251,32
40 4500A 2279959	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD 2013.DIR.	0,00	84.722,69	84.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84.722,69
40 4500A 2279963	DIRECCION DE OBRAS 2010.DIR.AREA FOMENTO	0,00	17.100,63	17.100,63	17.100,63	11.737,00	11.737,00	0,00	5.363,63
40 4500A 2279964	DIRECCION DE OBRAS 2011.DIR.AREA FOMENTO	0,00	265.221,31	265.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	265.221,31
40 4500A 2279965	DIRECCION DE OBRAS 2012.DIR.AREA FOMENTO	0,00	89.601,80	89.601,80	27.504,32	22.084,16	21.529,69	554,47	67.517,64
40 4500A 2279966	DIRECCION DE OBRAS 2012.DIR.AREA FOMENTO	0,00	123.905,54	123.905,54	123.905,54	122.300,10	117.066,97	5.233,13	1.605,44
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.652,68	2.652,68	2.652,68	0,00	5.347,32
40 4500A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40 4500A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.319,95	9.319,95	9.109,76	210,19	680,05
40 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,66	13.074,66	13.074,66	0,00	-167,66

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					
40 4500B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	9.885,00	0,00	9.885,00	10.034,46	10.034,46	10.034,46	0,00	-149,46
40 4500B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	7.910,00	0,00	7.910,00	7.976,65	7.976,65	7.976,65	0,00	-66,65
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	16.402,00	0,00	16.402,00	16.683,39	16.683,39	16.683,39	0,00	-281,39
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	26.112,00	0,00	26.112,00	26.559,69	26.559,69	26.559,69	0,00	-447,69
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	43.195,00	0,00	43.195,00	43.413,04	43.413,04	43.413,04	0,00	-218,04
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	48.443,00	0,00	48.443,00	48.706,10	48.706,10	48.706,10	0,00	-263,10
40 4500B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIO	100,00	0,00	100,00	62,35	62,35	62,35	0,00	37,65
40 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	14.800,00	0,00	14.800,00	7.107,10	7.107,10	7.107,10	0,00	7.692,90
40 4500B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICI	200,00	0,00	200,00	325,13	325,13	325,13	0,00	-125,13
40 4500B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	100,00	0,00	100,00	570,23	570,23	570,23	0,00	-470,23
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	58.180,00	0,00	58.180,00	54.565,61	54.565,61	54.565,61	0,00	3.614,39
40 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	670,58	480,23	339,65	140,58	719,77
40 4500B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.062,58	1.062,58	1.062,58	0,00	-62,58
40 4500B 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENT.DIR.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	7.942,92	7.942,92	0,00	7.942,92	-7.942,92
40 4500B 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
40 4500B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.SER	2.900,00	0,00	2.900,00	10.764,91	10.764,91	10.764,91	0,00	-7.864,91
40 4500B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.D	10.000,00	0,00	10.000,00	519,27	519,27	519,27	0,00	9.480,73
40 4500B 6400000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	48.327,40	0,00	0,00	0,00	55.000,00
40 4500B 6400013	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	9.270,74	9.270,74	8.950,00	8.950,00	0,00	8.950,00	320,74
40 4530A 2039600	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PPC	0,00	0,00	0,00	18.563,22	18.563,22	0,00	18.563,22	-18.563,22
40 4530A 2039611	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA P.P.C. 2011	0,00	4.910,54	4.910,54	4.909,70	4.909,70	4.909,70	0,00	0,84
40 4530A 2219911	OTROS SUMINISTROS: BITUMINOSOS, ARIDOS P.	0,00	81.411,73	81.411,73	75.176,86	62.356,37	62.356,37	0,00	19.055,36
40 4530A 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.157,97	1.157,97	1.157,97	0,00	8.842,03
40 4530A 6090000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	70.000,00	87.396,22	157.396,22	122.291,02	122.291,02	58.487,42	63.803,60	35.105,20
40 4530A 6190100	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	6.622.858,01	6.622.858,01	5.096.455,94	0,00	0,00	0,00	6.622.858,01
40 4530A 6190109	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	748.922,60	748.922,60	398.922,60	390.116,03	390.116,03	0,00	358.806,57
40 4530A 6190110	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	1.438.788,00	1.438.788,00	589.323,66	589.323,66	589.323,66	0,00	849.464,34
40 4530A 6190112	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	442.262,29	442.262,29	442.262,29	442.262,29	363.053,14	79.209,15	0,00
40 4530A 6190113	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	1.361.523,87	1.361.523,87	1.234.888,85	1.154.696,85	1.154.696,85	0,00	206.827,02
40 4530A 6190200	PLAN INCENDIOS Y CATASTROFES NATURALES	0,00	1.305.151,80	1.305.151,80	649.883,99	194.787,20	0,00	194.787,20	1.110.364,60
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	200.000,00	0,00	200.000,00	116.021,50	116.021,50	115.729,15	292,35	83.978,50
40 4530A 6191005	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	5.698,92	5.698,92	5.062,16	1.661,97	1.661,97	0,00	4.036,95
40 4530A 6191012	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	246.378,24	246.378,24	132.263,48	109.117,43	102.610,79	6.506,64	137.260,81
40 4530A 6191013	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	156.920,30	156.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	156.920,30
40 4530A 6191500	PUENTE EL MARTIAGO	570.000,00	500.000,00	1.070.000,00	961.180,99	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
40 4530A 6191510	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	87.915,87	87.915,87	87.823,16	87.823,16	63.744,16	24.079,00	92,71

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					
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	250.000,00	0,00	250.000,00	198.119,70	161.822,46	104.105,46	57.717,00	88.177,54
40 4530A 6192313	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	188.596,14	188.596,14	120.644,33	120.644,33	120.644,33	0,00	67.951,81
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	29.239,00	0,00	29.239,00	12.118,40	12.118,40	12.118,40	0,00	17.120,60
40 4530B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONSERV.	0,00	0,00	0,00	168,16	168,16	168,16	0,00	-168,16
40 4530B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERV.C	7.679,00	0,00	7.679,00	7.942,49	7.942,49	7.942,49	0,00	-263,49
40 4530B 1200600	TRIEÑOS FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	8.409,00	0,00	8.409,00	6.193,97	6.193,97	6.193,97	0,00	2.215,03
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERV	23.980,00	0,00	23.980,00	14.967,51	14.967,51	14.967,51	0,00	9.012,49
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERV	45.440,00	0,00	45.440,00	25.612,33	25.612,33	25.612,33	0,00	19.827,67
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	511.421,00	0,00	511.421,00	444.768,38	444.768,38	444.768,38	0,00	66.652,62
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	568.874,00	0,00	568.874,00	484.744,21	484.744,21	484.744,21	0,00	84.129,79
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONSERV	38.576,00	0,00	38.576,00	38.808,52	38.808,52	38.808,52	0,00	-232,52
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	47.407,00	0,00	47.407,00	47.715,28	47.715,28	47.715,28	0,00	-308,28
40 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.801,46	1.801,46	1.801,46	0,00	6.198,54
40 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	172.000,00	0,00	172.000,00	76.738,20	76.738,20	76.738,20	0,00	95.261,80
40 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	307,12	307,12	307,12	0,00	7.692,88
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	475.768,00	0,00	475.768,00	414.227,67	414.227,67	414.227,67	0,00	61.540,33
40 4530B 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00	0,00	900,00	2.033,38	2.033,38	2.033,38	0,00	-1.133,38
40 4530B 2020099	R.E.C. EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	0,00	0,00	0,00	363,58	363,58	363,58	0,00	-363,58
40 4530B 2030013	MAQ. INST. UTIL. ARREND.CONSERV.CTRAS	0,00	160.196,90	160.196,90	160.196,90	68.407,16	68.407,16	0,00	91.789,74
40 4530B 2030051	MAQ. INST. UTIL. ARREND.OBRAS SEÑALIZACION	0,00	12.415,00	12.415,00	5.747,50	5.747,50	5.747,50	0,00	6.667,50
40 4530B 2030100	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CTRAS	157.157,00	0,00	157.157,00	153.260,34	104.771,12	78.578,34	26.192,78	52.385,88
40 4530B 2030113	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CTRAS	0,00	52.385,68	52.385,68	52.385,68	52.385,56	52.385,56	0,00	0,12
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	463.366,00	0,00	463.366,00	449.869,68	342.554,81	342.554,81	0,00	120.811,19
40 4530B 2102113	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	187.702,97	187.702,97	187.702,97	187.702,97	187.702,97	0,00	0,00
40 4530B 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	463.366,00	0,00	463.366,00	449.869,68	378.503,80	378.503,80	0,00	84.862,20
40 4530B 2102213	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	188.977,67	188.977,67	188.977,67	188.977,67	188.977,67	0,00	0,00
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	510.798,00	0,00	510.798,00	495.919,86	387.189,64	311.237,75	75.951,89	123.608,36
40 4530B 2102313	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	198.176,82	198.176,82	198.176,82	198.176,82	198.176,82	0,00	0,00
40 4530B 2102400	CONSERVACION ORDINARIA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.162,44	3.162,44	2.599,40	563,04	11.837,56
40 4530B 2102499	R.E.C. CONSERVACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	5.704,22	5.704,22	5.704,22	0,00	-5.704,22
40 4530B 2210000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.966,56	13.966,56	13.966,56	0,00	6.033,44
40 4530B 2211200	SUMINISTR MAT.ELECTRICO. CONSERV.CTRAS	0,00	0,00	0,00	5.111,04	5.111,04	5.111,04	0,00	-5.111,04
40 4530B 2211299	R.E.C. SUMINISTR MAT.ELECTRICO. CONSERV.CTRAS	0,00	0,00	0,00	801,02	801,02	801,02	0,00	-801,02
40 4530B 2219913	OTROS SUMINISTROS. CONSERV.CTRAS	0,00	11.442,63	11.442,63	11.442,63	0,00	0,00	0,00	11.442,63
40 4530B 2219951	OTROS SUMINISTROS. OBRAS SEÑALIZACION VI	0,00	22.456,04	22.456,04	22.455,69	22.455,69	22.455,69	0,00	0,35
40 4530B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERV	30.000,00	0,00	30.000,00	25.214,57	25.214,57	25.214,57	0,00	4.785,43

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					
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CON	215.000,00	0,00	215.000,00	173.036,48	173.036,48	173.036,48	0,00	41.963,52
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	1.015.993,00	-29.592,68	986.400,32	986.400,32	986.400,32	909.138,04	77.262,28	0,00
40 4530B 6190113	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	25.890,37	25.890,37	25.890,37	25.890,36	25.890,36	0,00	0,01
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	1.015.993,00	-29.592,68	986.400,32	986.400,32	986.400,32	940.833,66	45.566,66	0,00
40 4530B 6190213	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	113.028,74	113.028,74	113.028,74	113.028,74	113.028,74	0,00	0,00
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	968.561,00	-28.210,86	940.350,14	940.350,14	940.350,14	838.554,41	101.795,73	0,00
40 4530B 6190313	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	347.110,24	347.110,24	347.110,24	347.110,24	347.110,24	0,00	0,00
40 4530B 6192103	SEÑALIZACION VIAL	0,00	13.737,31	13.737,31	13.737,31	13.737,31	13.737,31	0,00	0,00
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	50.272,00	0,00	50.272,00	51.127,95	51.127,95	51.127,95	0,00	-855,95
40 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00
40 4530C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	13.749,00	0,00	13.749,00	13.954,93	13.954,93	13.954,93	0,00	-205,93
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	34.241,00	0,00	34.241,00	30.537,75	30.537,75	30.537,75	0,00	3.703,25
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	43.223,00	0,00	43.223,00	39.609,59	39.609,59	39.609,59	0,00	3.613,41
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARI	86.742,00	0,00	86.742,00	87.168,53	87.168,53	87.168,53	0,00	-426,53
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	93.606,00	0,00	93.606,00	94.086,61	94.086,61	94.086,61	0,00	-480,61
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.	8.444,00	0,00	8.444,00	8.477,70	8.477,70	8.477,70	0,00	-33,70
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUI	10.516,00	0,00	10.516,00	10.572,69	10.572,69	10.572,69	0,00	-56,69
40 4530C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARIA	18.924,00	0,00	18.924,00	19.016,31	19.016,31	19.016,31	0,00	-92,31
40 4530C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUIN	18.000,00	0,00	18.000,00	9.923,85	9.923,85	9.923,85	0,00	8.076,15
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	37.000,00	0,00	37.000,00	17.316,50	17.316,50	17.316,50	0,00	19.683,50
40 4530C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40 4530C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINAR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	133.398,00	0,00	133.398,00	125.015,92	125.015,92	125.015,92	0,00	8.382,08
40 4530C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	415,45	415,45	415,45	0,00	3.184,55
40 4530C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	200.000,00	0,00	200.000,00	186.103,09	157.442,42	128.758,66	28.683,76	42.557,58
40 4530C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.984,74	3.984,74	3.984,74	0,00	1.015,26
40 4530C 2210100	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	319,13	319,13	319,13	0,00	680,87
40 4530C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	180.000,00	0,00	180.000,00	81.177,57	36.458,92	772,88	35.686,04	143.541,08
40 4530C 2210313	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PAR.MA	0,00	113.240,03	113.240,03	113.240,03	90.980,05	90.980,05	0,00	22.259,98
40 4530C 2210400	VESTUARIO VIAS Y OBRAS Y PARQUE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	8.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4530C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PARQUE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	165,80	165,80	165,80	0,00	-165,80
40 4530C 2219902	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
40 4530C 2230000	TRANSPORTES. PAR.MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	546,68	546,68	546,68	0,00	-546,68
40 4530C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.242,28	15.242,28	15.242,28	0,00	9.757,72
40 4530C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.	50.000,00	0,00	50.000,00	46.430,70	46.430,70	46.430,70	0,00	3.569,30
40 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	14.678,00	0,00	14.678,00	14.782,46	14.782,46	14.782,46	0,00	-104,46

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					
40 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	9.885,00	0,00	9.885,00	10.034,46	10.034,46	10.034,46	0,00	-149,46
40 4530D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	8.379,00	0,00	8.379,00	6.728,85	6.728,85	6.728,85	0,00	1.650,15
40 4530D 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	8.399,00	0,00	8.399,00	8.103,52	8.103,52	8.103,52	0,00	295,48
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	19.099,00	0,00	19.099,00	18.345,84	18.345,84	18.345,84	0,00	753,16
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	26.298,00	0,00	26.298,00	25.711,45	25.711,45	25.711,45	0,00	586,55
40 4530D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFO	2.100,00	0,00	2.100,00	2.063,40	2.063,40	2.063,40	0,00	36,60
40 4530D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.EXP.LIC.INFORM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4530D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	24.588,00	0,00	24.588,00	24.374,10	24.374,10	24.374,10	0,00	213,90
40 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	1.500,00	0,00	1.500,00	806,81	130,92	88,57	42,35	1.369,08
40 4530D 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.EXP.LIC.INFORMES	680,00	0,00	680,00	31,00	31,00	31,00	0,00	649,00
40 4530D 2260400	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.EXP.LIC.INFORME	12.110,00	0,00	12.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,00
40 4530D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.599,10	2.599,10	2.599,10	0,00	-1.599,10
40 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	51.627,00	0,00	51.627,00	40.112,52	40.112,52	40.112,52	0,00	11.514,48
40 4590A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	18.827,00	0,00	18.827,00	14.146,21	14.146,21	14.146,21	0,00	4.680,79
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	32.725,00	0,00	32.725,00	24.281,59	24.281,59	24.281,59	0,00	8.443,41
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	63.851,00	0,00	63.851,00	46.034,47	46.034,47	46.034,47	0,00	17.816,53
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	9.087,00	0,00	9.087,00	9.098,23	9.098,23	9.098,23	0,00	-11,23
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN	9.724,00	0,00	9.724,00	9.735,62	9.735,62	9.735,62	0,00	-11,62
40 4590A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERV	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40 4590A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISI	100,00	0,00	100,00	76,00	76,00	76,00	0,00	24,00
40 4590A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PLAN.SUPERVIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	57.615,00	0,00	57.615,00	44.474,06	44.474,06	44.474,06	0,00	13.140,94
40 4590A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PLAN.SU	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
40 4590A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PLAN	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
40 4590A 6400100	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA MAP	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40 4590A 6400200	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	17.512,00	0,00	17.512,00	17.512,00	17.512,00	17.512,00	0,00	0,00
40 4590B 3520000	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 4590B 6500200	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	240.858,60	236.022,70	224.672,14	11.350,56	13.977,30
40 4590B 6500212	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	213.906,83	213.906,83	213.906,83	213.906,83	213.906,83	0,00	0,00
40 4590B 6500213	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	229.271,01	229.271,01	227.632,49	158.821,73	127.228,73	31.593,00	70.449,28
40 4590B 6500400	P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 6500500	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	250.000,00	0,00	250.000,00	147.204,51	145.607,23	133.794,66	11.812,57	104.392,77
40 4590B 6500513	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	18.454,84	18.454,84	18.119,18	18.119,18	18.119,18	0,00	335,66
40 4590B 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES	5.360.000,00	-2.031.301,34	3.328.698,66	2.020.928,25	260.935,46	180.069,52	80.865,94	3.067.763,20
40 4590B 6500712	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	376.068,68	376.068,68	376.068,68	376.068,18	376.068,18	0,00	0,50
40 4590B 6500713	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	424.955,41	424.955,41	424.955,41	421.047,95	421.047,95	0,00	3.907,46

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					
40 4590B 6501000	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS CONTRATA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7620200	OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES URG	100,00	78.747,98	78.847,98	78.747,98	78.747,98	78.747,98	0,00	100,00
40 4590B 7620300	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS 2012	0,00	86.245,13	86.245,13	67.538,01	55.271,01	55.271,01	0,00	30.974,12
40 4590B 7620400	P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7620700	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	1.640.000,00	2.031.301,34	3.671.301,34	3.653.606,51	3.653.606,51	3.653.606,51	0,00	17.694,83
40 4590B 7620713	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	0,00	141.323,04	141.323,04	123.200,56	111.249,11	95.470,04	15.779,07	30.073,93
40 4590B 7621000	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7621009	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	0,00	5.993,63	5.993,63	5.993,63	5.993,63	5.993,63	0,00	0,00
40 4590B 7621010	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
40 4590B 7621011	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADAS	0,00	53.850,92	53.850,92	53.850,92	53.850,92	53.850,92	0,00	0,00
40 4590B 7621100	SUBV. AYTO. MIRANDA CASTAÑAR PLAN SEQUI	0,00	15.692,80	15.692,80	15.692,80	15.692,80	15.692,80	0,00	0,00
40 4590B 7621200	SUBV. AYTO. SANCTI-SPIRITUS. PLAN BI 2012-2013	0,00	33.346,93	33.346,93	33.346,93	33.346,93	0,00	33.346,93	0,00
40 4590B 7621300	SUBV. AYTO. CEPEDA. PROG. PROVINCIAL BIANU	0,00	35.389,66	35.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.389,66
40 4590B 7621400	SUBV. AYTO. CEPEDA. PROG. PROVINCIAL BIANU	0,00	35.389,66	35.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35.389,66
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	150.000,00	120.000,00	270.000,00	71.021,57	0,00	0,00	0,00	270.000,00
40 4590C 6192413	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	101.816,08	101.816,08	0,00	48.183,92
40 4590C 7620013	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2013	0,00	238.468,01	238.468,01	237.930,99	200.000,00	200.000,00	0,00	38.468,01
40 4590C 7620113	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2010	0,00	300.000,00	300.000,00	299.999,11	299.999,11	299.999,11	0,00	0,89
40 4590C 7620213	CONSULTORIOS MEDICOS	0,00	26.088,22	26.088,22	3.310,90	3.310,90	3.310,90	0,00	22.777,32
40 4590C 7630000	ABASTECIMIENTO DE AGUAS MANCOMUNADA	0,00	25.406,85	25.406,85	25.406,85	24.318,64	24.318,64	0,00	1.088,21
40 4590C 7810100	CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUT	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
40 4590C 7810200	CONVENIO JUNTA-OBISPADO C. RODRIGO-DIPU	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
40 4590C 7810300	CONVENIO JUNTA-OBISPADO SALAMANCA-DIP	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
44 4190N 2219911	OTROS SUMINISTROS PARCELA EXPERIMENTAL	0,00	1.777,71	1.777,71	1.777,71	1.777,71	1.777,71	0,00	0,00
44 4190N 2260211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. I+DEHESA	0,00	9.166,00	9.166,00	9.017,01	9.017,01	2.178,00	6.839,01	148,99
44 4190N 2270611	CERTIF. CALIDAD PLANTONES PARCELA EXPERI	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44 4190N 6220011	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. CENTRO INTERP. I+	0,00	263,69	263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	263,69
44 4190N 6270011	PROYECTOS COMPLEJOS SEÑALIZACION. I+DEH	0,00	3.000,00	3.000,00	2.902,79	2.902,79	2.902,79	0,00	97,21
44 4190N 6270111	PROYECTOS COMPLEJOS MUSEALIZACION. I+D	0,00	6.523,59	6.523,59	5.822,52	5.822,52	0,00	5.822,52	701,07
44 4190N 6410011	APLICACIONES INFORMATICAS PORTAL WEB. I+	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
45 1350N 2030111	GESTION PROT. RIESGOS. POCTEP II BIN-SAL-R-N	0,00	2.860,24	2.860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,24
45 1350N 2219912	OTROS SUMINISTROS. POCTEP II BIN-SAL-RIESG	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45 1350N 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. POCTEP II BIN-SAL	0,00	134.030,00	134.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.030,00
45 1350N 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN. POCTEP II BIN-SAL	0,00	293.000,00	293.000,00	151.302,60	10.978,90	0,00	10.978,90	282.021,10
45 1350N 6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. POCTEP II BIN-SAL-	0,00	183.404,45	183.404,45	67.664,45	67.664,45	67.664,45	0,00	115.740,00
45 1350N 6230111	EQUIPOS PROT. RIESGOS. POCTEP II BIN-SAL-R-N	0,00	550,54	550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	550,54

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					
45 1350P 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.POCTEP BIN-	0,00	1.054,25	1.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,25
45 1350P 2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.POCTEP BIN-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
45 1350P 2279911	OTROS TRABAJOS.POCTEP BIN-SAL RIESGOS	0,00	3.950,60	3.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,60
45 1350P 2279913	OTROS TRABAJOS.POCTEP BIN-SAL RIESGOS	0,00	13.043,55	13.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,55
45 1350P 6230011	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL.POCTEP BIN-S	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
45 1350P 6230110	EQUIPOS RIESGOS VEHICULOS. BIN-SAL R	0,00	1.105,85	1.105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,85
45 1350P 6260011	EQUIPOS INFORMATICOS.POCTEP BIN-SAL RIES	0,00	1.312,99	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,99
45 1350P 6260013	EQUIPOS INFORMATICOS.POCTEP BIN-SAL RIES	0,00	1.928,80	1.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,80
45 1350Z 2200011	MAT. OFICINA ORDINARIO.POCTEP II BIN-SAL-R	0,00	9.195,66	9.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,66
45 1350Z 2200012	MAT. OFICINA ORDINARIO.POCTEP II BIN-SAL-R	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
45 1350Z 2200013	MAT. OFICINA ORDINARIO.POCTEP II BIN-SAL-R	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
45 1350Z 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.POCTEP II BIN-SAL-	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
45 1350Z 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.POCTEP II BIN-SAL-	0,00	158.889,00	158.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.889,00
45 1350Z 2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.POCTEP II BIN-SAL-	0,00	208.000,00	208.000,00	19.291,04	19.291,04	17.823,61	1.467,43	188.708,96
45 1350Z 6230012	MAQ.INSTALAC. Y UTIL.POCTEP II BIN-SAL-R-C	0,00	79.981,43	79.981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79.981,43
45 1350Z 6230013	MAQ.INSTALAC. Y UTIL.POCTEP II BIN-SAL-R-C	0,00	21.007,00	21.007,00	4.841,21	4.841,21	0,00	4.841,21	16.165,79
45 1350Z 6230111	EQUIPOS RIESGOS.POCTEP II BIN-SAL-R-CENTR	0,00	727,01	727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	727,01
45 1350Z 6230112	MAQ.,INSTAL. UTIL NO ELEG.POCTEP II BIN-SAL-	0,00	79.830,00	79.830,00	15.697,75	15.697,75	0,00	15.697,75	64.132,25
45 4250Q 2260212	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.POCTEP II RETALE	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00
45 4250Q 2260612	REUNIONES Y CONFERENCIAS.POCTEP II RETAL	0,00	20.075,00	20.075,00	21.651,97	21.651,97	21.651,97	0,00	-1.576,97
45 4250Q 2269911	GASTOS GESTION FORMACION.POCTEP II RETAL	0,00	2.165,75	2.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,75
45 4250Q 2269950	GASTOS GESTION DIVULG. 2011.POCTEP II RETA	0,00	1.291,76	1.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,76
45 4250Q 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.POCTEP II RE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
45 4250Q 7620011	SUBV. A AYTOS. INSTALACIONES.POCTEP II RET	0,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00
45 4250Q 7620012	SUBV. A AYTOS. INSTALACIONES.POCTEP II RET	0,00	27.130,23	27.130,23	1.080,23	0,00	0,00	0,00	27.130,23
45 4630Z 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.P.VIP-	33.238,00	0,00	33.238,00	19.500,33	19.500,33	19.500,33	0,00	13.737,67
45 4630Z 1310013	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.P.VIP-	0,00	4.119,15	4.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,15
45 4630Z 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. POCTEP VIP-BIN-SAL-3E	11.231,00	0,00	11.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,00
45 4630Z 1600013	SEGURIDAD SOCIAL. POCTEP VIP-BIN-SAL-3E	0,00	1.028,63	1.028,63	6.551,23	6.551,23	6.551,23	0,00	-5.522,60
45 4630Z 2260213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. POCTEP VIP-BIN-	0,00	10.795,63	10.795,63	10.727,03	10.727,03	10.727,03	0,00	68,60
45 4630Z 2260613	REUNIONES Y CONFERENCIAS. POCTEP VIP-BIN-	0,00	6.300,10	6.300,10	2.393,19	2.393,19	2.393,19	0,00	3.906,91
45 4630Z 2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO. POCTEP VIP-B	0,00	146.731,12	146.731,12	11.654,12	11.654,12	11.654,12	0,00	135.077,00
45 4631Z 1310011	RETRIB. BAS. LABORALTEMP.POCTEP II VIP-BIN-	0,00	31.126,20	31.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.126,20
45 4631Z 1310012	RETRIB. PER. LABORALTEMP.POCTEP II VIP-BIN-	0,00	31.126,55	31.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31.126,55
45 4631Z 1310013	RETRIB. PER. LABORALTEMP.POCTEP II VIP-BIN-	0,00	31.126,55	31.126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31.126,55
45 4631Z 1600011	SEGURIDAD SOCIAL.POCTEP II VIP-BIN-SAL-3-E	0,00	13.339,80	13.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,80

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					
45 4631Z 1600012	SEGURIDAD SOCIAL.POCTEP II VIP-BIN-SAL-3-E	0,00	13.339,95	13.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,95
45 4631Z 1600013	SEGURIDAD SOCIAL.POCTEP II VIP-BIN-SAL-3-E	0,00	13.339,95	13.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,95
45 4631Z 2200011	MAT. OFICINA ORDINARIO.POCTEP II VIP-BIN-S	0,00	5.233,00	5.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00
45 4631Z 2200012	MAT. OFICINA ORDINARIO.POCTEP II VIP-BIN-S	0,00	3.872,56	3.872,56	70,71	70,71	70,71	0,00	3.801,85
45 4631Z 2200013	MAT. OFICINA ORDINARIO.POCTEP II VIP-BIN-S	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
45 4631Z 2260211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.POCTEP II VIP-BIN	0,00	12.075,52	12.075,52	3.049,47	3.049,47	3.049,47	0,00	9.026,05
45 4631Z 2260212	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.POCTEP II VIP-BIN	0,00	48.644,94	48.644,94	18.380,26	18.380,26	4.939,70	13.440,56	30.264,68
45 4631Z 2260611	REUNIONES Y CONFERENCIAS.POCTEP II VIP-BI	0,00	6.500,00	6.500,00	45,00	45,00	45,00	0,00	6.455,00
45 4631Z 2260612	REUNIONES Y CONFERENCIAS.POCTEP II VIP-BI	0,00	35.613,63	35.613,63	340,00	340,00	190,00	150,00	35.273,63
45 4631Z 2260613	REUNIONES Y CONFERENCIAS.POCTEP II VIP-BI	0,00	239,96	239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	239,96
45 4631Z 2260912	ACTIV. CULTURALES Y DEPO.POCTEP II VIP-BIN-	0,00	36.549,25	36.549,25	49.300,08	49.300,08	31.915,08	17.385,00	-12.750,83
45 4631Z 2260913	ACTIV. CULTURALES Y DEPO.POCTEP II VIP-BIN-	0,00	49.932,64	49.932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49.932,64
45 4631Z 2269911	OTROS GASTOS DIVERSOS.POCTEP II VIP-BIN-SA	0,00	2.053,40	2.053,40	3.265,91	3.265,91	1.701,38	1.564,53	-1.212,51
45 4631Z 2270611	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC.POCTEP II VIP-BIN	0,00	60.212,00	60.212,00	30.192,20	30.192,20	30.192,20	0,00	30.019,80
45 4631Z 2270612	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC.POCTEP II VIP-BIN	0,00	212.837,76	212.837,76	52.874,58	52.874,58	0,00	52.874,58	159.963,18
45 4631Z 2270613	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC.POCTEP II VIP-BIN	0,00	106.844,76	106.844,76	226.935,50	170.201,64	0,00	170.201,64	-63.356,88
45 4631Z 2279912	OTROS TRABAJOS OTRAS EMP.POCTEP II VIP-BI	0,00	41.617,75	41.617,75	57.106,11	57.106,11	35.865,28	21.240,83	-15.488,36
45 4631Z 4800000	PREMIOS, BECAS, ESTUDIOS. POCTEP II VIP-BIN-	0,00	40.000,00	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
45 4632P 2050012	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES. POCTEP II RIE	0,00	1.261,90	1.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,90
45 4632P 2060012	ARREND. EQUIPOS INFORMATICOS. POCTEP II R	0,00	2.205,30	2.205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,30
45 4632P 2200011	MAT. OFICINA ORDINARIO. POCTEP II RIET-6-E	0,00	1.267,47	1.267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,47
45 4632P 2200012	MAT. OFICINA ORDINARIO. POCTEP II RIET-6-E	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00
45 4632P 2260211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. POCTEP II RIET-6-	0,00	3.687,04	3.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,04
45 4632P 2260212	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. POCTEP II RIET-6-	0,00	17.911,04	17.911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,04
45 4632P 2260611	REUNIONES Y CONFERENCIAS. POCTEP II RIET-6	0,00	3.704,11	3.704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,11
45 4632P 2260612	REUNIONES Y CONFERENCIAS. POCTEP II RIET-6	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
45 4632P 2269911	OTROS GASTOS DIVERSOS. POCTEP II RIET-6-E	0,00	929,10	929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	929,10
45 4632P 2269912	OTROS GASTOS DIVERSOS. POCTEP II RIET-6-E	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45 4632P 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. POCTEP II RI	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
45 4632P 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. POCTEP II	0,00	0,00	0,00	14.755,95	14.755,95	14.755,95	0,00	-14.755,95
60 2300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	29.355,00	0,00	29.355,00	29.683,74	29.683,74	29.683,74	0,00	-328,74
60 2300A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	25.694,00	0,00	25.694,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	12.619,32
60 2300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	39.540,00	0,00	39.540,00	40.137,84	40.137,84	40.137,84	0,00	-597,84
60 2300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	33.515,00	0,00	33.515,00	34.085,40	34.085,40	34.085,40	0,00	-570,40
60 2300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA	30.501,00	0,00	30.501,00	30.959,17	30.959,17	30.959,17	0,00	-458,17
60 2300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIRE	81.688,00	0,00	81.688,00	76.432,00	76.432,00	76.432,00	0,00	5.256,00

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					
60 2300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIRECC	127.730,00	0,00	127.730,00	126.204,15	126.204,15	126.204,15	0,00	1.525,85
60 2300A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIRECCION AREA	22.572,00	0,00	22.572,00	20.687,87	20.687,87	20.687,87	0,00	1.884,13
60 2300A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIRECCION AREA	19.842,00	0,00	19.842,00	13.913,35	13.913,35	13.913,35	0,00	5.928,65
60 2300A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.DIREC	46.671,00	0,00	46.671,00	46.889,77	46.889,77	46.889,77	0,00	-218,77
60 2300A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	34.876,00	0,00	34.876,00	35.065,53	35.065,53	35.065,53	0,00	-189,53
60 2300A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIRECCION AREA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.594,42	35.594,42	35.594,42	0,00	-594,42
60 2300A 1430100	PAGA EXTRA DIC 2012 PERSONAL CESADO.DIRE	0,00	0,00	0,00	1.829,85	1.829,85	1.829,85	0,00	-1.829,85
60 2300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIRECCION A	4.200,00	0,00	4.200,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	96,00
60 2300A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIRECCION AREA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2300A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIRECCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIRECCION AREA	148.627,00	0,00	148.627,00	144.971,41	144.971,41	144.971,41	0,00	3.655,59
60 2300A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	2.000,00	0,00	2.000,00	6.276,28	6.276,28	3.526,79	2.749,49	-4.276,28
60 2300A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60 2300A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.605,45	949,16	254,12	695,04	1.550,84
60 2300A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIRECCION AREA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2300A 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AR	360,00	0,00	360,00	322,80	243,68	196,02	47,66	116,32
60 2300A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.702,81	2.702,81	1.863,89	838,92	-402,81
60 2300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60 2300A 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AR	32.367,00	-334,00	32.033,00	32.001,16	29.380,01	29.380,01	0,00	2.652,99
60 2300A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCIO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.599,39	14.599,39	11.017,27	3.582,12	400,61
60 2300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIRECCI	300,00	0,00	300,00	56,10	56,10	56,10	0,00	243,90
60 2300A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIRE	600,00	0,00	600,00	84,55	84,55	84,55	0,00	515,45
60 2300A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIRECCION AREA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2300A 4500000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIO	950.000,00	0,00	950.000,00	922.438,79	922.438,79	0,00	922.438,79	27.561,21
60 2300A 4500100	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA C.E.E. REINA	530.468,00	0,00	530.468,00	530.467,27	530.467,27	0,00	530.467,27	0,73
60 2300A 4891200	CONV. OBISPADO DE SALAMANCA.DIRECCION	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
60 2300A 4891300	CONV. OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO.DIRECC	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
60 2300A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIRECCI	250.000,00	-33.951,00	216.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.049,00
60 2300A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.DIRECCION AREA	0,00	0,00	0,00	725,76	725,76	725,76	0,00	-725,76
60 2310A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	29.355,00	0,00	29.355,00	29.549,70	29.549,70	29.549,70	0,00	-194,70
60 2310A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	722.527,00	0,00	722.527,00	697.859,57	697.859,57	697.859,57	0,00	24.667,43
60 2310A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	49.425,00	0,00	49.425,00	50.034,59	50.034,59	50.034,59	0,00	-609,59
60 2310A 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	67.029,00	0,00	67.029,00	67.747,67	67.747,67	67.747,67	0,00	-718,67
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS	168.898,00	0,00	168.898,00	168.999,72	168.999,72	168.999,72	0,00	-101,72
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SERV.	458.706,00	0,00	458.706,00	448.745,96	448.745,96	448.745,96	0,00	9.960,04
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SERV.S	489.671,00	0,00	489.671,00	479.653,07	479.653,07	479.653,07	0,00	10.017,93

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					
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.SERV.SOC.BASICO	47.616,00	0,00	47.616,00	47.865,07	47.865,07	47.865,07	0,00	-249,07
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.SERV.SOC.BASICO	41.159,00	0,00	41.159,00	41.382,43	41.382,43	41.382,43	0,00	-223,43
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SERV.	76.331,00	0,00	76.331,00	66.895,43	66.895,43	66.895,43	0,00	9.435,57
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.SERV.SOC.B	68.668,00	0,00	68.668,00	60.598,87	60.598,87	60.598,87	0,00	8.069,13
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.SERV.SOC.BASICO	53.000,00	0,00	53.000,00	44.689,81	44.689,81	44.689,81	0,00	8.310,19
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BA	28.000,00	1.300,00	29.300,00	27.508,32	27.508,32	27.508,32	0,00	1.791,68
60 2310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.SERV.SOC.BASIC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SERV.SOC.B	100,00	0,00	100,00	684,00	684,00	684,00	0,00	-584,00
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SERV.SOC.BASICOS	689.622,00	0,00	689.622,00	624.079,56	624.079,56	624.079,56	0,00	65.542,44
60 2310A 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.646,40	4.646,40	4.259,20	387,20	153,60
60 2310A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	500,00	0,00	500,00	400,51	400,51	0,00	400,51	99,49
60 2310A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	15.750,00	0,00	15.750,00	11.939,07	6.562,97	3.432,40	3.130,57	9.187,03
60 2310A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.660,75	4.660,75	4.660,75	0,00	3.339,25
60 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.506,57	18.506,57	13.622,17	4.884,40	6.493,43
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SO	500,00	0,00	500,00	232,49	178,53	69,19	109,34	321,47
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS	500,00	0,00	500,00	1.551,83	1.551,83	1.171,83	380,00	-1.051,83
60 2310A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.B	19.390,00	0,00	19.390,00	12.190,08	12.190,08	10.552,26	1.637,82	7.199,92
60 2310A 2269920	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.B	21.600,00	0,00	21.600,00	20.538,92	20.538,92	11.795,58	8.743,34	1.061,08
60 2310A 2269921	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV	40.000,00	0,00	40.000,00	39.952,88	39.952,88	39.952,88	0,00	47,12
60 2310A 2269922	PROGR. PREVENCIÓN POBREZA.SERV.SOC.BASI	104.270,00	-12.150,00	92.120,00	92.159,47	92.159,47	92.159,47	0,00	-39,47
60 2310A 2269923	PREST.BASICAS LETRAS A.B.D.SERV.SOC.BASIC	12.928,00	0,00	12.928,00	4.502,05	4.502,05	3.629,03	873,02	8.425,95
60 2310A 2269924	PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BA	2.748,00	0,00	2.748,00	2.747,25	2.747,25	1.831,50	915,75	0,75
60 2310A 2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.SERV.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.999,50	15.999,50	15.999,50	0,00	0,50
60 2310A 2269929	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	10.900,00	0,00	10.900,00	3.446,52	3.446,52	955,49	2.491,03	7.453,48
60 2310A 2269930	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
60 2310A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICO	7.031,00	0,00	7.031,00	6.951,31	6.381,91	6.381,91	0,00	649,09
60 2310A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SERV.SOC.	279.100,00	0,00	279.100,00	275.400,00	197.081,73	163.569,39	33.512,34	82.018,27
60 2310A 2279913	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SERV.SOC.	0,00	27.520,48	27.520,48	27.520,48	0,00	0,00	0,00	27.520,48
60 2310A 2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	5.422.290,00	0,00	5.422.290,00	5.400.022,37	5.400.006,62	5.400.006,62	0,00	22.283,38
60 2310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SERV.SO	2.652,00	0,00	2.652,00	130,90	130,90	130,90	0,00	2.521,10
60 2310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SERV	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60 2310A 4623700	CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILI	38.395,00	0,00	38.395,00	38.395,00	38.395,00	38.395,00	0,00	0,00
60 2310A 4624100	CONV. AYTO.ALBA DE TORMES. ASISTENCIA DO	5.108,00	0,00	5.108,00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00	4.086,00
60 2310A 4624700	COMEDOR DE CESPEDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310A 4625000	SUBV. AYTO DE GUIJUELO MANT. CEAS	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00

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					
60 2310A 4625100	SUBV. AYTO DE LEDESMA MANT. CEAS	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00
60 2310A 4625200	SUBV. AYTO DE TAMAMES MANT. CEAS	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00
60 2310A 4625300	CONVENIO AYTO DE BEJAR PREST. SS.SS. BASIC	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
60 2310A 4625400	CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO PREST. SS.S	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
60 2310A 4625500	CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. SS.SS.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310A 4625600	CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. SS.S	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
60 2310A 4625700	CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR PREST. SS.S	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310A 4804700	CONV. CRUZ ROJA ATENCION INMIGRANTES	9.742,00	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	0,00	0,00
60 2310A 4804800	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	430.000,00	90.000,00	520.000,00	392.053,47	386.474,40	379.391,50	7.082,90	133.525,60
60 2310A 4804813	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	0,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50	3.577,00	3.577,00	0,00	3.380,50
60 2310A 4805800	CONV. ESTIMULACION PSICOTERAPEUTICA ASO	48.552,00	0,00	48.552,00	48.552,00	48.552,00	48.552,00	0,00	0,00
60 2310A 4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. IN	167.580,00	0,00	167.580,00	167.580,00	167.580,00	167.580,00	0,00	0,00
60 2310A 4894700	CONV. CARITAS DIOCESANA DE SALAMANCA	9.741,00	0,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	0,00	0,00
60 2310A 4894800	CONVENIO ASOCIACION NUEVA GENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4895000	CONVENIO CARITAS D.BEJAR: INCLUSION SOCI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896000	CONV. CARITAS DIOCESANA SALMANCA CENTR	7.132,00	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00	0,00
60 2310A 4896300	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	7.000,00
60 2310A 4896313	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
60 2310A 4896400	CONVENIO CRUZ ROJA. INCLUSION SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896500	CONVENIO CARITAS D. SALAMANCA. INCLUSIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896600	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
60 2310B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.	8.379,00	0,00	8.379,00	8.521,35	8.521,35	8.521,35	0,00	-142,35
60 2310B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. ASOCIAC. JUVENIL	6.997,00	0,00	6.997,00	7.090,73	7.090,73	7.090,73	0,00	-93,73
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. ASO	14.200,00	0,00	14.200,00	14.443,50	14.443,50	14.443,50	0,00	-243,50
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. ASOCIA	21.978,00	0,00	21.978,00	22.354,92	22.354,92	22.354,92	0,00	-376,92
60 2310B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. ASOCIAC. JU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ASOCIAC. JUVENIL	18.485,00	0,00	18.485,00	18.169,58	18.169,58	18.169,58	0,00	315,42
60 2310B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL	700,00	0,00	700,00	407,59	142,26	142,26	0,00	557,74
60 2310B 2230000	TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.278,00	7.278,00	7.278,00	0,00	722,00
60 2310B 2260905	GASTOS CENTRO INFORM. JUVENIL. ASOCIAC. J	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60 2310B 2269933	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASOCIAC. JUVENIL	12.000,00	0,00	12.000,00	15.289,00	10.294,00	9.264,29	1.029,71	1.706,00
60 2310B 2302000	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. ASOCIAC	300,00	0,00	300,00	37,40	37,40	37,40	0,00	262,60
60 2310B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC. ASOCI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2310B 4891000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.973,46	19.973,46	19.973,46	0,00	26,54
60 2310B 4891300	CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

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					
60 2310B 4893200	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VOL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
60 2310C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.. PISOS HO	25.814,00	0,00	25.814,00	26.671,02	26.671,02	26.671,02	0,00	-857,02
60 2310C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOG	16.758,00	0,00	16.758,00	17.042,70	17.042,70	17.042,70	0,00	-284,70
60 2310C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	7.811,00	0,00	7.811,00	7.929,63	7.929,63	7.929,63	0,00	-118,63
60 2310C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISO	23.052,00	0,00	23.052,00	23.715,79	23.715,79	23.715,79	0,00	-663,79
60 2310C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS H	24.151,00	0,00	24.151,00	24.826,28	24.826,28	24.826,28	0,00	-675,28
60 2310C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS	13.109,00	0,00	13.109,00	13.223,00	13.223,00	13.223,00	0,00	-114,00
60 2310C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGA	13.086,00	0,00	13.086,00	13.213,79	13.213,79	13.213,79	0,00	-127,79
60 2310C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. PISOS HOGAR	2.200,00	0,00	2.200,00	1.311,10	1.311,10	1.311,10	0,00	888,90
60 2310C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.933,30	3.933,30	3.933,30	0,00	66,70
60 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	40.903,00	0,00	40.903,00	42.026,42	42.026,42	42.026,42	0,00	-1.123,42
60 2310C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
60 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	821,11	821,11	821,11	0,00	278,89
60 2310C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	165,00	0,00	165,00	100,00	80,49	0,00	80,49	84,51
60 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS	500,00	0,00	500,00	581,89	581,89	581,89	0,00	-81,89
60 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PIS	1.000,00	0,00	1.000,00	512,60	512,60	400,60	112,00	487,40
60 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PI	2.281,00	0,00	2.281,00	1.929,61	948,68	607,24	341,44	1.332,32
60 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	3.500,00	0,00	3.500,00	1.730,12	1.730,12	999,65	730,47	1.769,88
60 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.710,35	1.710,35	1.710,35	0,00	-210,35
60 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	4.958,06	4.958,06	4.801,61	156,45	-3.458,06
60 2310C 4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00	1.176,00
60 2310C 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310D 2230000	TRANSPORTES. ACCION SOCIAL PROVINCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60 2310D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS OPERACION AÑORA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60 2310D 4801100	CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801200	CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPAC	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801300	CONV.DIPUT.-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801400	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
60 2310D 4801500	CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4801800	CONVENIO INSOLAMIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
60 2310D 4801900	CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4802000	CONVENIO APROME	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4802100	CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802200	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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					
60 2310D 4802300	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802400	CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802500	CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802800	CONVENIO AVIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802900	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4892700	SUBV. CONVENIO AMPUSABE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60 2310D 4892900	SUBV. FUND. TUTELAR ENFERMOS MENTALES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
60 2310D 4893000	SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4893400	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893500	CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893600	CONVENIO CASA MATERNO INFANTIL AVE MA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893700	CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAY	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893800	CONV. ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER BEJAR Y	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
60 2330B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	58.593,00	0,00	58.593,00	32.802,97	32.802,97	32.802,97	0,00	25.790,03
60 2330B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	335.332,00	0,00	335.332,00	294.349,88	294.349,88	294.349,88	0,00	40.982,12
60 2330B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	19.770,00	0,00	19.770,00	20.068,92	20.068,92	20.068,92	0,00	-298,92
60 2330B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	962.526,00	0,00	962.526,00	826.327,33	826.327,33	826.327,33	0,00	136.198,67
60 2330B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	176.608,00	0,00	176.608,00	183.407,39	183.407,39	183.407,39	0,00	-6.799,39
60 2330B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	404.275,00	0,00	404.275,00	384.529,88	384.529,88	384.529,88	0,00	19.745,12
60 2330B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.A	884.481,00	0,00	884.481,00	773.197,67	773.197,67	773.197,67	0,00	111.283,33
60 2330B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASI	995.978,00	0,00	995.978,00	872.379,81	872.379,81	872.379,81	0,00	123.598,19
60 2330B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	377.345,00	0,00	377.345,00	292.611,13	292.611,13	292.611,13	0,00	84.733,87
60 2330B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	409.070,00	0,00	409.070,00	305.092,19	305.092,19	305.092,19	0,00	103.977,81
60 2330B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.A	53.083,00	0,00	53.083,00	37.754,91	37.754,91	37.754,91	0,00	15.328,09
60 2330B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTID	55.310,00	0,00	55.310,00	38.937,11	38.937,11	38.937,11	0,00	16.372,89
60 2330B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	175.000,00	0,00	175.000,00	63.665,59	63.665,59	63.665,59	0,00	111.334,41
60 2330B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	900,00	0,00	900,00	3.032,86	3.032,86	3.032,86	0,00	-2.132,86
60 2330B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	43.000,00	0,00	43.000,00	30.161,23	30.161,23	30.161,23	0,00	12.838,77
60 2330B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	155.000,00	0,00	155.000,00	148.955,37	148.955,37	148.955,37	0,00	6.044,63
60 2330B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.557.497,00	0,00	1.557.497,00	1.313.536,86	1.313.536,86	1.313.536,86	0,00	243.960,14
60 2330B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	20.111,21	20.111,21	14.576,67	5.534,54	-10.111,21
60 2330B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	16.800,00	0,00	16.800,00	9.326,73	9.326,73	6.232,71	3.094,02	7.473,27
60 2330B 2130099	R.E.C. MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	524,20	524,20	524,20	0,00	-524,20
60 2330B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.338,13	2.040,88	1.316,36	724,52	459,12
60 2330B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.ASISTIDA	700,00	0,00	700,00	750,50	750,50	623,10	127,40	-50,50
60 2330B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	91.288,53	91.288,53	91.288,53	0,00	48.711,47

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					
60 2330B 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	26.594,33	26.594,33	26.594,33	0,00	13.405,67
60 2330B 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.094,56	13.094,56	9.428,18	3.666,38	1.905,44
60 2330B 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	76.688,75	76.337,28	35.389,48	40.947,80	83.662,72
60 2330B 2210313	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES..RES.AS	0,00	23.854,15	23.854,15	23.854,15	23.854,15	23.854,15	0,00	0,00
60 2330B 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	767,50	767,50	724,30	43,20	6.232,50
60 2330B 2210413	SUM. VESTUARIO.RES.ASISTIDA	0,00	18.273,73	18.273,73	18.273,73	18.273,73	18.273,73	0,00	0,00
60 2330B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	380.000,00	0,00	380.000,00	340.573,19	267.076,54	207.775,28	59.301,26	112.923,46
60 2330B 2210513	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	0,00	73.227,33	73.227,33	73.227,33	72.969,02	72.969,02	0,00	258,31
60 2330B 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	72.000,00	0,00	72.000,00	37.003,11	37.003,11	25.138,05	11.865,06	34.996,89
60 2330B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	49.792,00	0,00	49.792,00	43.393,02	43.286,65	32.625,34	10.661,31	6.505,35
60 2330B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	48.980,00	-4.000,00	44.980,00	54.108,47	54.108,47	41.161,39	12.947,08	-9.128,47
60 2330B 2219999	R.E.C. OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	361,74	361,74	361,74	0,00	-361,74
60 2330B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	20.000,00	0,00	20.000,00	14.302,19	14.302,19	12.935,60	1.366,59	5.697,81
60 2330B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2330B 2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	175,00	175,00	175,00	0,00	325,00
60 2330B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.453,95	1.453,95	804,18	649,77	46,05
60 2330B 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.766,83	4.766,83	4.300,87	465,96	2.233,17
60 2330B 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	377.067,00	-3.895,00	373.172,00	372.808,17	342.271,88	342.271,88	0,00	30.900,12
60 2330B 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	133.400,00	0,00	133.400,00	136.925,53	136.906,44	97.097,60	39.808,84	-3.506,44
60 2330B 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	31.271,00	-31.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 2330B 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	23.282,00	0,00	23.282,00	20.375,85	19.758,75	14.821,89	4.936,86	3.523,25
60 2330B 2279950	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	0,00	617,10	617,10	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00
60 2330B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.ASIS	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
60 2330B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
60 2330B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	356.000,00	0,00	356.000,00	18.389,58	6.047,58	6.047,58	0,00	349.952,42
60 2330B 6220013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	0,00	25.609,00	25.609,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	9,00
60 2330B 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	6.000,00	0,00	6.000,00	3.078,98	3.078,98	3.078,98	0,00	2.921,02
60 2330B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	90.500,00	0,00	90.500,00	38.754,26	28.099,00	28.099,00	0,00	62.401,00
60 2330C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	271.037,00	0,00	271.037,00	277.256,13	277.256,13	277.256,13	0,00	-6.219,13
60 2330C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	19.770,00	0,00	19.770,00	20.068,92	20.068,92	20.068,92	0,00	-298,92
60 2330C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	561.365,00	0,00	561.365,00	576.734,06	576.734,06	576.734,06	0,00	-15.369,06
60 2330C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	23.036,00	0,00	23.036,00	10.964,32	10.964,32	10.964,32	0,00	12.071,68
60 2330C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	142.589,00	0,00	142.589,00	140.083,88	140.083,88	140.083,88	0,00	2.505,12
60 2330C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.	493.073,00	0,00	493.073,00	499.248,59	499.248,59	499.248,59	0,00	-6.175,59
60 2330C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MI	545.739,00	0,00	545.739,00	552.079,63	552.079,63	552.079,63	0,00	-6.340,63
60 2330C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	172.704,00	0,00	172.704,00	126.730,75	126.730,75	126.730,75	0,00	45.973,25

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					
60 2330C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	198.210,00	0,00	198.210,00	143.112,06	143.112,06	143.112,06	0,00	55.097,94
60 2330C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.M	32.774,00	0,00	32.774,00	41.694,25	41.694,25	41.694,25	0,00	-8.920,25
60 2330C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	40.088,00	0,00	40.088,00	50.834,53	50.834,53	50.834,53	0,00	-10.746,53
60 2330C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	120.000,00	0,00	120.000,00	38.893,95	38.893,95	38.893,95	0,00	81.106,05
60 2330C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2330C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA	28.000,00	0,00	28.000,00	17.272,50	17.272,50	17.272,50	0,00	10.727,50
60 2330C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	106.000,00	0,00	106.000,00	95.456,77	95.456,77	95.456,77	0,00	10.543,23
60 2330C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	811.972,00	0,00	811.972,00	739.454,27	739.454,27	739.454,27	0,00	72.517,73
60 2330C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.808,00	8.808,00	1.524,39	7.283,61	6.192,00
60 2330C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	19.200,00	0,00	19.200,00	10.875,99	10.875,99	4.815,34	6.060,65	8.324,01
60 2330C 2130099	R.E.C. MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	-254,10
60 2330C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.149,54	593,86	385,49	208,37	406,14
60 2330C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.MIXTA	600,00	0,00	600,00	528,80	528,80	528,80	0,00	71,20
60 2330C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	70.000,00	0,00	70.000,00	39.626,06	39.626,06	39.626,06	0,00	30.373,94
60 2330C 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	13.604,54	13.604,54	13.604,54	0,00	13.895,46
60 2330C 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	38.333,51	38.333,51	0,00	131.666,49
60 2330C 2210213	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	0,00	104.818,36	104.818,36	104.818,36	104.818,36	104.818,36	0,00	0,00
60 2330C 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2330C 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2330C 2210413	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	0,00	8.118,98	8.118,98	8.118,98	8.118,98	8.118,98	0,00	0,00
60 2330C 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	43.335,00	0,00	43.335,00	40.491,90	28.630,60	25.194,25	3.436,35	14.704,40
60 2330C 2210513	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	0,00	8.623,21	8.623,21	8.623,21	8.512,78	8.512,78	0,00	110,43
60 2330C 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	26.750,00	0,00	26.750,00	21.410,18	15.085,01	12.125,32	2.959,69	11.664,99
60 2330C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.994,74	18.994,74	13.278,51	5.716,23	-994,74
60 2330C 2219999	R.E.C. OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	422,37	422,37	422,37	0,00	-422,37
60 2330C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	7.500,00	0,00	7.500,00	5.409,16	5.409,16	4.906,77	502,39	2.090,84
60 2330C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	161,42	161,42	161,42	0,00	338,58
60 2330C 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	68,00	68,00	68,00	0,00	432,00
60 2330C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.185,96	1.185,96	1.185,96	0,00	-185,96
60 2330C 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.347,20	3.347,20	2.651,50	695,70	152,80
60 2330C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	603.083,00	-6.230,00	596.853,00	596.272,56	547.432,57	547.432,57	0,00	49.420,43
60 2330C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	49.700,00	0,00	49.700,00	36.869,73	34.124,81	28.401,79	5.723,02	15.575,19
60 2330C 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	18.100,00	0,00	18.100,00	23.240,00	16.840,00	5.340,00	11.500,00	1.260,00
60 2330C 2279913	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	10.615,60	10.615,60	10.615,60	6.289,76	6.289,76	0,00	4.325,84
60 2330C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.MIX	310,00	0,00	310,00	42,33	42,33	42,33	0,00	267,67
60 2330C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.	1.393,00	0,00	1.393,00	677,90	677,90	677,90	0,00	715,10

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					
60 2330C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	15.000,00	0,00	15.000,00	68.372,26	8.477,26	8.477,26	0,00	6.522,74
60 2330C 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	15.000,00	0,00	15.000,00	21.772,28	21.772,28	21.772,28	0,00	-6.772,28
60 2330C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
60 2330D 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00	0,00	3.025,00	4.453,85	4.453,85	2.762,58	1.691,27	-1.428,85
60 2330D 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00	0,00	3.586,00	4.094,30	4.094,30	3.313,52	780,78	-508,30
60 2330D 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.350,40	1.350,40	1.350,40	0,00	2.649,60
60 2330D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	1.500,00	0,00	1.500,00	356,45	356,45	356,45	0,00	1.143,55
60 2330D 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	159.837,00	-1.651,00	158.186,00	158.031,50	145.087,29	145.087,29	0,00	13.098,71
60 2330D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	21.000,00	0,00	21.000,00	20.137,80	20.137,80	19.133,50	1.004,30	862,20
60 2330D 4890000	CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMPARO	705.707,00	0,00	705.707,00	705.707,00	705.707,00	705.707,00	0,00	0,00
60 2330D 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SAN	30.000,00	0,00	30.000,00	32.730,50	32.730,50	28.556,00	4.174,50	-2.730,50
60 2330D 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 3230E 4805000	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACION	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
60 3230E 4805300	CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OC	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00	0,00
60 3230E 4805400	CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPA	30.985,00	0,00	30.985,00	30.985,00	30.985,00	30.985,00	0,00	0,00
60 3230E 4805500	CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONAL	59.737,00	0,00	59.737,00	59.737,00	59.737,00	59.737,00	0,00	0,00
60 3230E 4805700	CONVENIO AYTO. TAMAMES CENTROS OCUPAC	49.097,00	0,00	49.097,00	49.097,00	49.097,00	49.097,00	0,00	0,00
60 3230F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMPLEJO	38.720,00	0,00	38.720,00	32.527,56	32.527,56	32.527,56	0,00	6.192,44
60 3230F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMPLEJO	19.770,00	0,00	19.770,00	20.021,11	20.021,11	20.021,11	0,00	-251,11
60 3230F 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMPLEJO	7.679,00	0,00	7.679,00	7.810,45	7.810,45	7.810,45	0,00	-131,45
60 3230F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMPLEJO G. ARCE	17.949,00	0,00	17.949,00	14.979,57	14.979,57	14.979,57	0,00	2.969,43
60 3230F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	37.486,00	0,00	37.486,00	34.629,97	34.629,97	34.629,97	0,00	2.856,03
60 3230F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMPL	44.040,00	0,00	44.040,00	41.182,58	41.182,58	41.182,58	0,00	2.857,42
60 3230F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMPLEJO G. AR	83.404,00	0,00	83.404,00	83.716,24	83.716,24	83.716,24	0,00	-312,24
60 3230F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMPLEJO G. ARC	61.493,00	0,00	61.493,00	61.701,67	61.701,67	61.701,67	0,00	-208,67
60 3230F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSS.COMPLEJO G	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMPLEJO G. AR	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
60 3230F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMPLEJO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMPLEJO G. ARCE	102.526,00	0,00	102.526,00	95.015,80	95.015,80	95.015,80	0,00	7.510,20
60 3230F 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	3.927,03	3.927,03	1.203,68	2.723,35	-2.427,03
60 3230F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	78,98	78,98	78,98	0,00	1.421,02
60 3230F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	300,00	0,00	300,00	236,12	182,58	182,58	0,00	117,42
60 3230F 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.COMPLEJO G. ARCE	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
60 3230F 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.COMPLEJO G. ARCE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
60 3230F 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.107,29	587,76	437,72	150,04	912,24
60 3230F 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.995,58	1.995,58	1.902,97	92,61	-495,58

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					
60 3230F 2230000	TRANSPORTES.COMPLEJO G. ARCE	500,00	0,00	500,00	308,00	308,00	308,00	0,00	192,00
60 3230F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	641,82	641,82	445,28	196,54	858,18
60 3230F 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	50.157,00	-518,00	49.639,00	49.589,94	45.528,05	45.528,05	0,00	4.110,95
60 3230F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMPLE	100,00	0,00	100,00	149,60	149,60	149,60	0,00	-49,60
60 3230F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 4624800	CONVENIO CRECEMOS	405.444,00	0,00	405.444,00	405.014,40	405.014,40	312.439,68	92.574,72	429,60
70 3230B 2230000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.819,37	3.819,37	1.477,21	2.342,16	6.180,63
70 3230B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ES	4.000,00	0,00	4.000,00	7.523,38	7.523,38	0,00	7.523,38	-3.523,38
70 3230B 4621800	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	104.341,00	0,00	104.341,00	104.340,64	0,00	0,00	0,00	104.341,00
70 3230B 4621813	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	94.854,44	94.854,44	94.854,44	94.686,56	94.686,56	0,00	167,88
70 3230B 4621900	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	142.358,24	142.358,24	0,00	157.641,76
70 3230B 4621913	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	142.358,24	142.358,24	0,00	7.641,76
70 3230C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	28.550,00	0,00	28.550,00	11.301,99	11.301,99	11.301,99	0,00	17.248,01
70 3230C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	26.082,00	0,00	26.082,00	11.353,37	11.353,37	11.353,37	0,00	14.728,63
70 3230C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	9.772,00	0,00	9.772,00	9.824,69	9.824,69	9.824,69	0,00	-52,69
70 3230C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	11.212,00	0,00	11.212,00	11.272,55	11.272,55	11.272,55	0,00	-60,55
70 3230C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURI	3.400,00	6.500,00	9.900,00	9.580,97	9.580,97	9.580,97	0,00	319,03
70 3230C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	25.076,00	0,00	25.076,00	15.365,84	15.365,84	15.365,84	0,00	9.710,16
70 3230C 2210500	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS.FOR.PROM.T	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70 3230C 2219900	OTROS SUMINISTROS.FOR.PROM.TAURINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70 3230C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.	4.200,00	0,00	4.200,00	901,15	901,15	794,67	106,48	3.298,85
70 3230C 2230000	TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	1.500,00	0,00	1.500,00	110,61	110,61	110,61	0,00	1.389,39
70 3230C 2240000	PRIMAS DE SEGURO.FOR.PROM.TAURINA	0,00	0,00	0,00	453,73	453,73	453,73	0,00	-453,73
70 3230C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.898,80	10.898,80	10.847,56	51,24	4.101,20
70 3230C 2269927	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	26.500,00	0,00	26.500,00	33.295,65	33.295,65	33.295,65	0,00	-6.795,65
70 3230C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PRO	4.007,00	0,00	4.007,00	3.241,16	3.241,16	3.241,16	0,00	765,84
70 3230C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.P	6.500,00	0,00	6.500,00	9.513,41	9.513,41	9.513,41	0,00	-3.013,41
70 3230C 4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVIILLADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
70 3230C 4800000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
70 3230C 4890000	SUBV. FEDERACION PEÑAS TAURINAS SALAMA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
71 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	29.355,00	0,00	29.355,00	29.683,74	29.683,74	29.683,74	0,00	-328,74
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	88.858,00	0,00	88.858,00	80.110,45	80.110,45	80.110,45	0,00	8.747,55
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	25.136,00	0,00	25.136,00	23.237,45	23.237,45	23.237,45	0,00	1.898,55
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA	30.652,00	0,00	30.652,00	30.368,52	30.368,52	30.368,52	0,00	283,48
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	84.896,00	0,00	84.896,00	79.358,82	79.358,82	79.358,82	0,00	5.537,18
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	119.154,00	0,00	119.154,00	114.307,42	114.307,42	114.307,42	0,00	4.846,58

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					
71 3300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3300A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADVA.C	700,00	0,00	700,00	608,00	608,00	608,00	0,00	92,00
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADVA.CULTURA	103.292,00	0,00	103.292,00	96.175,60	96.175,60	96.175,60	0,00	7.116,40
71 3300A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GES.ADVA.CULTURA	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
71 3300A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	3.029,00	0,00	3.029,00	2.116,02	889,62	558,20	331,42	2.139,38
71 3300A 2219900	OTROS SUMINISTROS.GES.ADVA.CULTURA	6.851,00	0,00	6.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,00
71 3300A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.	3.230,00	0,00	3.230,00	431,82	431,82	431,82	0,00	2.798,18
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	830,20	830,20	830,20	0,00	7.169,80
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTU	30.000,00	-10.335,00	19.665,00	29.339,82	20.739,82	7.084,33	13.655,49	-1.074,82
71 3300A 2269915	FUNDACION INST. C.L. DE LA LENGUA.GES.ADV	14.656,00	0,00	14.656,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	56,00
71 3300A 2269954	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTU	0,00	5.000,00	5.000,00	4.996,88	4.996,88	4.996,88	0,00	3,12
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GES.AD	1.677,00	0,00	1.677,00	1.401,62	1.401,62	1.401,62	0,00	275,38
71 3300A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GES.	2.136,00	0,00	2.136,00	290,94	290,94	290,94	0,00	1.845,06
71 3300A 4500000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA. C.F. PROFES	694.648,00	0,00	694.648,00	694.647,18	0,00	0,00	0,00	694.648,00
71 3300A 4500013	TRANSFERENCIA COMUNIDAD AUTONOMA. C.F.	0,00	694.647,18	694.647,18	694.647,18	694.647,18	694.647,18	0,00	0,00
71 3300A 4620000	CONVENIO DIOCESIS C.RODRIGO EXP.SAN FRA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
71 3300A 4620100	CONVENIO CIVITAS C. RODRIGO. FERIA TEATR	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
71 3300A 4670000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4890100	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71 3300A 4890113	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
71 3300A 6890000	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00	335,00	3.335,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	0,00	1,68
71 3320A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	12.907,00	0,00	12.907,00	13.074,68	13.074,68	13.074,68	0,00	-167,68
71 3320A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	4.680,00	0,00	4.680,00	4.740,35	4.740,35	4.740,35	0,00	-60,35
71 3320A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	8.673,00	0,00	8.673,00	8.821,52	8.821,52	8.821,52	0,00	-148,52
71 3320A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	16.451,00	0,00	16.451,00	16.733,51	16.733,51	16.733,51	0,00	-282,51
71 3320A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOBUSES	167.532,00	1.600,00	169.132,00	168.140,70	168.140,70	168.140,70	0,00	991,30
71 3320A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
71 3320A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3320A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	68.726,00	0,00	68.726,00	68.110,04	68.110,04	68.110,04	0,00	615,96
71 3320A 1620500	SEGUROS. BIBLIOTECAS	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
71 3320A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.BIBLIOTECAS	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
71 3320A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
71 3320A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	9.475,00	0,00	9.475,00	11.921,87	11.921,87	9.608,19	2.313,68	-2.446,87
71 3320A 2150000	MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECA	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
71 3320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	2.036,00	0,00	2.036,00	1.884,46	1.026,30	871,43	154,87	1.009,70
71 3320A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	0,00	76.916,00	77.586,26	77.586,26	49.983,51	27.602,75	-670,26

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					
71 3320A 2210200	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.711,41	4.711,41	4.613,29	98,12	5.288,59
71 3320A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	18.000,00	0,00	18.000,00	11.268,74	9.368,72	1.846,03	7.522,69	8.631,28
71 3320A 2210313	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.BIBLIOT	0,00	8.191,59	8.191,59	8.191,59	8.191,59	8.191,59	0,00	0,00
71 3320A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	82,64	82,64	82,64	0,00	390,36
71 3320A 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO.BIB	0,00	0,00	0,00	507,96	507,96	507,96	0,00	-507,96
71 3320A 2219900	OTROS SUMINISTROS.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	0,00	-290,40
71 3320A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTEC	380,00	0,00	380,00	59,51	59,51	59,51	0,00	320,49
71 3320A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.BIBLIOTECAS	2.198,00	0,00	2.198,00	5,32	5,32	5,32	0,00	2.192,68
71 3320A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00	0,00	5.581,00	3.658,65	3.658,65	1.124,41	2.534,24	1.922,35
71 3320A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	33.716,00	0,00	33.716,00	33.335,11	30.604,62	30.604,62	0,00	3.111,38
71 3320A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	10.667,25	10.667,25	10.667,25	0,00	4.334,75
71 3320A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	157,70	157,70	157,70	0,00	1.872,30
71 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	90.346,00	0,00	90.346,00	91.522,76	91.522,76	91.522,76	0,00	-1.176,76
71 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	24.230,00	0,00	24.230,00	24.477,13	24.477,13	24.477,13	0,00	-247,13
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	48.434,00	0,00	48.434,00	49.265,78	49.265,78	49.265,78	0,00	-831,78
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMA	57.428,00	0,00	57.428,00	58.413,29	58.413,29	58.413,29	0,00	-985,29
71 3340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SO	100,00	0,00	100,00	518,34	518,34	518,34	0,00	-418,34
71 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	59.809,00	0,00	59.809,00	59.409,28	59.409,28	59.409,28	0,00	399,72
71 3340A 2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3340A 2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	200.000,00	15.000,00	215.000,00	213.478,13	213.478,13	209.494,13	3.984,00	1.521,87
71 3340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ANIMAC	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00
71 3340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ANIM	9.136,00	0,00	9.136,00	1.170,59	1.170,59	1.170,59	0,00	7.965,41
71 3340A 4620800	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	297.600,00	0,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00
71 3340A 4620813	SUBV. AYTOS. < 2000 HABITANTES	0,00	148.799,20	148.799,20	144.524,17	142.194,70	142.194,70	0,00	6.604,50
71 3340A 4621000	SUBV.AYTOS.>2000 HABITANTES	91.200,00	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00
71 3340A 4621013	SUBV. AYTOS. > 2000 HABITANTES	0,00	45.599,97	45.599,97	45.599,97	45.599,97	45.599,97	0,00	0,00
71 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	49.431,00	0,00	49.431,00	39.941,71	39.941,71	39.941,71	0,00	9.489,29
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	64.813,00	0,00	64.813,00	50.471,42	50.471,42	50.471,42	0,00	14.341,58
71 3340B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	35.353,00	0,00	35.353,00	28.585,02	28.585,02	28.585,02	0,00	6.767,98
71 3340B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, ELEC.DIF.	0,00	0,00	0,00	357,89	357,89	322,85	35,04	-357,89
71 3340B 2269913	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	68.400,00	0,00	68.400,00	64.972,30	64.972,30	60.160,21	4.812,09	3.427,70
71 3340B 2269914	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00	0,00	6.687,00	10.599,30	10.599,30	5.154,30	5.445,00	-3.912,30
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	0,00	90.000,00	83.983,33	83.983,33	79.601,39	4.381,94	6.016,67

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					
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	32.000,00	0,00	32.000,00	41.512,76	29.751,56	29.751,56	0,00	2.248,44
71 3340B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y P	847,00	0,00	847,00	32,81	32,81	32,81	0,00	814,19
71 3340B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF.	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00
71 3340C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	14.678,00	0,00	14.678,00	14.841,87	14.841,87	14.841,87	0,00	-163,87
71 3340C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADE	1.944,00	0,00	1.944,00	1.960,43	1.960,43	1.960,43	0,00	-16,43
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	8.161,00	0,00	8.161,00	8.301,04	8.301,04	8.301,04	0,00	-140,04
71 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	7.850,00	0,00	7.850,00	7.984,76	7.984,76	7.984,76	0,00	-134,76
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	62.011,00	0,00	62.011,00	66.356,73	66.356,73	66.356,73	0,00	-4.345,73
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	73.775,00	0,00	73.775,00	79.348,31	79.348,31	79.348,31	0,00	-5.573,31
71 3340C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.INST.I	20.538,00	0,00	20.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538,00
71 3340C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. INSTIT. IDE	28.152,00	0,00	28.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.152,00
71 3340C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. INSTIT. IDEN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. INSTIT. IDENTID	3.500,00	0,00	3.500,00	3.425,76	3.425,76	3.425,76	0,00	74,24
71 3340C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. INSTIT. IDE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	71.518,00	0,00	71.518,00	58.539,50	58.539,50	58.539,50	0,00	12.978,50
71 3340C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADE	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
71 3340C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	623,12	253,38	147,28	106,10	746,62
71 3340C 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV. INSTIT. IDENTIDAD	2.131,00	0,00	2.131,00	1.503,00	1.503,00	780,10	722,90	628,00
71 3340C 2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	182,25	182,25	182,25	0,00	817,75
71 3340C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB. INSTIT. IDENTIDA	9.000,00	0,00	9.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
71 3340C 2210313	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. INSTIT. IDENTIDA	0,00	5.533,10	5.533,10	5.533,10	4.416,48	4.416,48	0,00	1.116,62
71 3340C 2210500	PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	200,58	200,58	200,58	0,00	-200,58
71 3340C 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	700,00	0,00	700,00	153,26	153,26	102,86	50,40	546,74
71 3340C 2219900	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.592,00	0,00	2.592,00	130,50	130,50	130,50	0,00	2.461,50
71 3340C 2230000	TRANSPORTES. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	0,00	0,00	121,30	121,30	121,30	0,00	-121,30
71 3340C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INSTIT. IDENTIDADE	0,00	0,00	0,00	200,15	200,15	200,15	0,00	-200,15
71 3340C 2269901	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTI	11.250,00	0,00	11.250,00	9.073,35	9.073,35	5.966,65	3.106,70	2.176,65
71 3340C 2269906	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDAD	6.750,00	0,00	6.750,00	6.633,78	6.633,78	6.633,78	0,00	116,22
71 3340C 2269910	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.008,19	8.546,89	1.191,98	7.354,91	453,11
71 3340C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	17.538,00	0,00	17.538,00	17.339,35	15.919,09	15.919,09	0,00	1.618,91
71 3340C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDEN	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
71 3340C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDE	2.130,00	0,00	2.130,00	916,32	916,32	916,32	0,00	1.213,68
71 3340C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. I	4.262,00	0,00	4.262,00	12.471,23	12.471,23	12.471,23	0,00	-8.209,23
71 3340C 4890100	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,98	0,00	0,00	0,00	7.000,00
71 3340C 4890113	BECAS ANGEL CARRIL	0,00	6.999,98	6.999,98	6.999,98	6.999,98	0,00	6.999,98	0,00
71 3340C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00

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					
72 3410A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLAR	50.702,00	0,00	50.702,00	50.966,44	50.966,44	50.966,44	0,00	-264,44
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	61.654,00	0,00	61.654,00	63.011,61	63.011,61	63.011,61	0,00	-1.357,61
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	20.668,00	0,00	20.668,00	20.394,86	20.394,86	20.394,86	0,00	273,14
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	23.644,00	0,00	23.644,00	23.361,31	23.361,31	23.361,31	0,00	282,69
72 3410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.JUEGOS ESCO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.JUEGOS ESCOLA	18.000,00	0,00	18.000,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	0,00	4.054,00
72 3410A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.JUEGOS ESC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	50.890,00	0,00	50.890,00	53.827,36	53.827,36	53.827,36	0,00	-2.937,36
72 3410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.480,58	781,91	533,01	248,90	718,09
72 3410A 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARB.JUEGOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
72 3410A 2210500	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.926,39	4.926,39	1.377,42	3.548,97	-926,39
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	200,00	0,00	200,00	498,13	498,13	458,39	39,74	-298,13
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.754,35	18.754,35	17.015,64	1.738,71	6.245,65
72 3410A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESC	600,00	0,00	600,00	49,74	49,74	49,74	0,00	550,26
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	223.000,00	0,00	223.000,00	152.472,95	152.472,95	120.887,08	31.585,87	70.527,05
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	2.000,00	0,00	2.000,00	48,25	48,25	48,25	0,00	1.951,75
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	70.000,00	0,00	70.000,00	32.141,72	32.141,72	24.748,72	7.393,00	37.858,28
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	726,33	726,33	508,53	217,80	4.273,67
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	199.054,00	0,00	199.054,00	228.591,35	228.301,98	220.275,85	8.026,13	-29.247,98
72 3410A 2269999	R.E.C. JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLA	0,00	0,00	0,00	4.455,03	4.455,03	4.455,03	0,00	-4.455,03
72 3410A 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLARE	500,00	0,00	500,00	139,76	139,76	139,76	0,00	360,24
72 3410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS	5.295,00	0,00	5.295,00	840,65	840,65	840,65	0,00	4.454,35
72 3410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEG	7.513,00	0,00	7.513,00	4.860,87	4.860,87	4.860,87	0,00	2.652,13
72 3410B 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTI	631,00	0,00	631,00	315,00	220,36	193,50	26,86	410,64
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	34.000,00	0,00	34.000,00	39.372,82	39.372,82	33.610,28	5.762,54	-5.372,82
72 3410B 2260999	R.E.C. CURSOS.FORM.DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	1.691,52	1.691,52	1.691,52	0,00	-1.691,52
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIV	112.155,00	0,00	112.155,00	110.205,75	109.053,37	108.383,37	670,00	3.101,63
72 3410C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	9.885,00	0,00	9.885,00	10.034,46	10.034,46	10.034,46	0,00	-149,46
72 3410C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	15.358,00	0,00	15.358,00	15.620,90	15.620,90	15.620,90	0,00	-262,90
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	9.206,00	0,00	9.206,00	9.344,34	9.344,34	9.344,34	0,00	-138,34
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	15.168,00	0,00	15.168,00	15.427,67	15.427,67	15.427,67	0,00	-259,67
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	16.597,00	0,00	16.597,00	16.881,89	16.881,89	16.881,89	0,00	-284,89
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIV	8.908,00	0,00	8.908,00	8.954,94	8.954,94	8.954,94	0,00	-46,94
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	9.151,00	0,00	9.151,00	9.200,56	9.200,56	9.200,56	0,00	-49,56
72 3410C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMP.DEPOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIV	700,00	0,00	700,00	342,00	342,00	342,00	0,00	358,00

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					
72 3410C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	2.000,00	0,00	2.000,00	190,00	190,00	190,00	0,00	1.810,00
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	28.156,00	0,00	28.156,00	28.370,33	28.370,33	28.370,33	0,00	-214,33
72 3410C 2020000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARREND.COMP.DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
72 3410C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMP.DEPORTIVAS	601,00	0,00	601,00	300,00	68,35	68,35	0,00	532,65
72 3410C 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00	156,43	156,43	84,70	71,73	843,57
72 3410C 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00	7.000,00	10.000,00	6.703,88	6.703,88	6.703,88	0,00	3.296,12
72 3410C 2260903	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	45.000,00	0,00	45.000,00	53.924,59	53.924,59	33.570,37	20.354,22	-8.924,59
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	18.000,00	5.000,00	23.000,00	31.657,03	31.657,03	15.162,50	16.494,53	-8.657,03
72 3410C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	8.429,00	0,00	8.429,00	8.333,67	7.651,08	7.651,08	0,00	777,92
72 3410C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMP.D	2.104,00	0,00	2.104,00	169,32	169,32	169,32	0,00	1.934,68
72 3410C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COM	3.005,00	0,00	3.005,00	106,54	106,54	106,54	0,00	2.898,46
72 3410C 4890300	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	56.800,00	0,00	56.800,00	56.799,99	54.555,59	53.027,51	1.528,08	2.244,41
72 3410C 4890313	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	0,00	9.973,58	9.973,58	9.973,58	7.257,33	7.257,33	0,00	2.716,25
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	20.791,00	0,00	20.791,00	20.903,13	20.903,13	20.903,13	0,00	-112,13
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	23.415,00	0,00	23.415,00	23.541,27	23.541,27	23.541,27	0,00	-126,27
73 4320A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROM.DES.TU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
73 4320A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROM.DES.TURIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
73 4320A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	13.338,00	300,00	13.638,00	13.284,71	13.284,71	13.284,71	0,00	353,29
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	20.000,00	0,00	20.000,00	12.487,20	12.487,20	10.926,30	1.560,90	7.512,80
73 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	2.240,00	0,00	2.240,00	750,00	17,34	17,34	0,00	2.222,66
73 4320A 2230000	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	12.000,00	6.000,00	18.000,00	15.417,20	15.417,20	8.956,56	6.460,64	2.582,80
73 4320A 2260200	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	44.840,41	44.840,41	31.773,39	13.067,02	-24.840,41
73 4320A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.PROM.DES.TURIS	6.000,00	0,00	6.000,00	302,50	302,50	302,50	0,00	5.697,50
73 4320A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	7.500,00	0,00	7.500,00	9.359,23	9.359,23	7.574,00	1.785,23	-1.859,23
73 4320A 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PROM.DES.TURISM	12.500,00	0,00	12.500,00	5.238,59	5.238,59	5.238,59	0,00	7.261,41
73 4320A 2269999	R.E.C. OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TU	0,00	0,00	0,00	243,86	243,86	243,86	0,00	-243,86
73 4320A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.T	20.000,00	26.500,00	46.500,00	15.510,46	15.510,46	8.414,82	7.095,64	30.989,54
73 4320A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROM.D	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
73 4320A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
73 4320A 4620000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.998,96	24.998,96	0,00	24.998,96	1,04
73 4320A 4670000	TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
73 4320A 4800100	SUBVENCION VIFEPLA	0,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	0,00	24.684,00	0,00
73 4320A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	11.000,00	61.000,00	58.623,29	58.623,29	58.623,29	0,00	2.376,71
74 3340D 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.D	51.507,00	0,00	51.507,00	39.224,04	39.224,04	39.224,04	0,00	12.282,96
74 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	14.039,00	0,00	14.039,00	14.221,05	14.221,05	14.221,05	0,00	-182,05
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	31.541,00	0,00	31.541,00	25.423,60	25.423,60	25.423,60	0,00	6.117,40

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					
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM	50.711,00	0,00	50.711,00	46.558,69	46.558,69	46.558,69	0,00	4.152,31
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	47.682,00	0,00	47.682,00	40.096,79	40.096,79	40.096,79	0,00	7.585,21
74 3340D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	742,00	0,00	742,00	435,43	101,78	1,45	100,33	640,22
74 3340D 2200100	MAT.OFICINA,PRESA,REV.PATRIM.DOCUMEN.	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
74 3340D 2219900	OTROS SUMINISTROS.PATRIM.DOCUMEN.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
74 3340D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.219,99	143,99	143,99	0,00	1.356,01
74 3340D 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOC	50.000,00	25.000,00	75.000,00	74.686,60	66.156,60	43.636,60	22.520,00	8.843,40
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	280,50	280,50	280,50	0,00	19,50
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATR	500,00	0,00	500,00	439,66	439,66	439,66	0,00	60,34
74 3340D 4890000	SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
74 3360A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTIST	370,00	0,00	370,00	185,00	0,00	0,00	0,00	370,00
74 3360A 2219900	OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO	329,00	0,00	329,00	93,00	93,00	0,00	93,00	236,00
74 3360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONI	190,00	0,00	190,00	4,46	4,46	4,46	0,00	185,54
74 3360A 2230000	TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	8.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00
74 3360A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	587,48	587,48	587,48	0,00	-587,48
74 3360A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO AR	10.692,00	10.000,00	20.692,00	10.087,54	10.087,54	4.064,89	6.022,65	10.604,46
74 3360A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO AR	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00
74 3360A 2260902	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	10.966,00	0,00	10.966,00	26.208,88	24.121,63	4.041,40	20.080,23	-13.155,63
74 3360A 2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTIS	10.967,00	0,00	10.967,00	11.948,75	11.948,75	10.902,10	1.046,65	-981,75
74 3360A 2269908	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTI	24.674,00	0,00	24.674,00	9.813,73	9.813,73	7.926,13	1.887,60	14.860,27
74 3360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIO	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00
74 3360A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC. PATRIMON	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total General:		91.909.167,00	43.910.726,23	135.819.893,23	113.537.247,81	98.183.168,45	90.611.193,05	7.571.975,40	37.636.724,78