

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 1510A 7620000	SUBV.AYTO.VILLANUEVA DEL CONDE LEVANT	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10 2311A 7620000	SUBV. AYTO. MONTEJO CONSTR. RESIDENCIA A	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10 2311A 7620100	SUBV. AYTO. LUMBRALES CONSTR. RESIDENCI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10 2311A 7620200	SUBV. AYTO. SAN ESTEBAN DE LA SIERRA CON	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10 2410A 4620000	SUBV NOMINATIVA 137 AYTOS. CONTRAT OBR	0,00	685.000,00	685.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	55.000,00
10 2412A 4620114	SUBVENCION JUNTA C-L. PROGRAMA ELCE	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
10 2412A 4700000	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMI	1.259.130,00	0,00	1.259.130,00	1.110.899,29	183.227,41	52.129,67	131.097,74	1.075.902,59
10 2412A 4700014	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMI	0,00	373.724,10	373.724,10	325.127,10	248.354,04	189.598,51	58.755,53	125.370,06
10 2412A 4700100	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMI	569.141,00	0,00	569.141,00	217.681,90	96.931,95	35.394,16	61.537,79	472.209,05
10 2412A 4700114	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMI	0,00	120.328,07	120.328,07	57.371,88	57.371,88	50.459,23	6.912,65	62.956,19
10 3340A 4810014	SUBVENCION A LA FUNDACION EDADES DEL H	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
10 3340A 7620014	SUBV. AYTO PEÑARANDA BRACAM.ILUMINACI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 4630A 4530100	CONV. USAL PARTICIPACION DESARROLLO SAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10 4630A 4530114	CONVENIO USAL PARTIC. DESARROLLO SALAM	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10 4630A 4530200	SUBV.UNIVERSIDAD SALAMANCA PROY.INVES	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10 9120A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	19.664,00	164,00	19.828,00	10.048,07	10.048,07	10.048,07	0,00	9.779,93
10 9120A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	2.586,00	40,00	2.626,00	2.624,93	2.624,93	2.624,93	0,00	1,07
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRES	12.074,00	104,00	12.178,00	5.630,61	5.630,61	5.630,61	0,00	6.547,39
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	18.641,00	223,00	18.864,00	12.110,97	12.110,97	12.110,97	0,00	6.753,03
10 9120A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PLAN ELTEC 2013-	91.759,00	0,00	91.759,00	96.840,55	96.840,55	96.840,55	0,00	-5.081,55
10 9120A 1430001	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PLAN T.I.O.S. II 20	125.307,00	0,00	125.307,00	4.681,48	4.681,48	4.681,48	0,00	120.625,52
10 9120A 1430002	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PLAN T.P.E.	0,00	47.667,00	47.667,00	41.957,10	41.957,10	41.957,10	0,00	5.709,90
10 9120A 1430051	RETRIBUC. PERSONAL TEMPORAL PLAN T.I.O.S.	0,00	145.466,09	145.466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	145.466,09
10 9120A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9120A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	86.545,00	0,00	86.545,00	59.694,04	59.694,04	58.824,05	869,99	26.850,96
10 9120A 1600002	SEGURIDAD SOCIAL. PLAN T.P.E.	0,00	13.056,00	13.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00
10 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	2.450,00	0,00	2.450,00	1.318,18	93,18	11,50	81,68	2.356,82
10 9120A 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	0,00	1.198,47	1.198,47	1.198,47	23,59	23,59	0,00	1.174,88
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	372,00	372,00	372,00	0,00	628,00
10 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDEN	17.000,00	0,00	17.000,00	11.581,47	11.581,47	3.910,70	7.670,77	5.418,53
10 9120A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDEN	0,00	0,00	0,00	696,67	696,67	696,67	0,00	-696,67
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	6.148,86	6.148,86	4.418,62	1.730,24	8.851,14
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	-6.500,00	46.763,00	16.200,00	16.200,00	14.700,00	1.500,00	30.563,00

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					
10 9120A 4620100	SUBVENCION AGUEDAS EDICION 2015	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
10 9120A 4625900	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10 9120A 4890600	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDE	27.000,00	0,00	27.000,00	21.571,84	21.571,84	18.571,84	3.000,00	5.428,16
10 9120A 4890700	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00
10 9120A 4890714	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
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 AYUNTAMIENT	150.000,00	0,00	150.000,00	145.856,00	145.856,00	121.500,00	24.356,00	4.144,00
10 9120A 7622800	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	510.428,00	9.512,00	519.940,00	528.390,28	528.390,28	528.390,28	0,00	-8.450,28
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	441.680,00	6.280,00	447.960,00	337.629,80	337.629,80	337.629,80	0,00	110.330,20
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	138.755,00	0,00	138.755,00	214.560,54	214.560,54	195.708,65	18.851,89	-75.805,54
10 9120B 1601000	SEGURIDAD SOCIAL. ORG. GOBIERNO	121.302,00	0,00	121.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.302,00
10 9120B 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. G	15.000,00	0,00	15.000,00	2.007,07	2.007,07	2.007,07	0,00	12.992,93
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.040,00	0,00	383.040,00	396.542,02	396.542,02	396.542,02	0,00	-13.502,02
10 9120B 4890800	DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	103.680,00	0,00	103.680,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	0,00	-8.640,00
10 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.	12.907,00	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	3.484,00	48,00	3.532,00	3.501,31	3.501,31	3.501,31	0,00	30,69
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.I	8.673,00	163,00	8.836,00	8.835,06	8.835,06	8.835,06	0,00	0,94
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	16.451,00	309,00	16.760,00	16.759,20	16.759,20	16.759,20	0,00	0,80
10 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y P	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00	0,00	1.739,00
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.	10.902,00	0,00	10.902,00	10.486,15	10.486,15	9.612,79	873,36	415,85
10 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	300,00	0,00	300,00	176,36	26,63	0,00	26,63	273,37
10 9202A 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
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.IN	50.000,00	0,00	50.000,00	44.780,78	44.780,78	32.363,00	12.417,78	5.219,22
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.REL.I	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9204A 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO A	1.376.400,00	0,00	1.376.400,00	688.200,00	688.200,00	688.200,00	0,00	688.200,00
10 9204A 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
10 9240A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	12.907,00	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
10 9240A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	29.655,00	490,00	30.145,00	30.144,22	30.144,22	30.144,22	0,00	0,78
10 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	8.379,00	156,00	8.535,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,67
10 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	12.744,00	187,00	12.931,00	12.940,09	12.940,09	12.940,09	0,00	-9,09
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	26.223,00	492,00	26.715,00	26.714,26	26.714,26	26.714,26	0,00	0,74
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUN	26.043,00	488,00	26.531,00	26.530,84	26.530,84	26.530,84	0,00	0,16

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 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	35.048,00	742,00	35.790,00	20.807,46	20.807,46	20.807,46	0,00	14.982,54
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	55.360,00	1.032,00	56.392,00	31.319,14	31.319,14	31.319,14	0,00	25.072,86
10 9240A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIF	700,00	1.000,00	1.700,00	665,00	665,00	665,00	0,00	1.035,00
10 9240A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	2.100,00	5.700,00	7.800,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00	0,00	5.339,00
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	60.981,00	0,00	60.981,00	47.212,37	47.212,37	43.296,95	3.915,42	13.768,63
10 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	364,13	88,78	88,78	0,00	611,22
10 9240A 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	0,00	305,18	305,18	305,18	7,76	7,76	0,00	297,42
10 9240A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.COMUNIC.DIFUSION	9.100,00	0,00	9.100,00	9.642,49	9.642,49	7.816,50	1.825,99	-542,49
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	1.500,00	0,00	1.500,00	1.291,22	1.291,22	1.291,22	0,00	208,78
10 9240A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL Y REPRESENT.COMUN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 9240A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSI	103.400,00	0,00	103.400,00	90.538,01	90.538,01	62.476,74	28.061,27	12.861,99
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	20.100,00	0,00	20.100,00	25.976,61	25.976,61	16.634,44	9.342,17	-5.876,61
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	139.900,00	0,00	139.900,00	115.521,36	115.521,36	88.659,27	26.862,09	24.378,64
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	41,10	41,10	41,10	0,00	558,90
11 9200A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., A	29.355,00	360,00	29.715,00	29.713,64	29.713,64	29.713,64	0,00	1,36
11 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., A	29.655,00	490,00	30.145,00	27.694,42	27.694,42	27.694,42	0,00	2.450,58
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	20.526,00	283,00	20.809,00	19.546,03	19.546,03	19.546,03	0,00	1.262,97
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	44.178,00	828,00	45.006,00	43.372,57	43.372,57	43.372,57	0,00	1.633,43
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.	98.002,00	1.837,00	99.839,00	98.153,70	98.153,70	98.153,70	0,00	1.685,30
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	17.227,00	310,00	17.537,00	17.730,49	17.730,49	17.730,49	0,00	-193,49
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	16.011,00	299,00	16.310,00	16.495,62	16.495,62	16.495,62	0,00	-185,62
11 9200A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASES	12.100,00	22.000,00	34.100,00	14.840,64	14.840,64	14.840,64	0,00	19.259,36
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.	63.533,00	0,00	63.533,00	62.224,90	62.224,90	57.672,93	4.551,97	1.308,10
11 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	1.200,00	0,00	1.200,00	980,92	460,51	423,62	36,89	739,49
11 9200A 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.,ASESOR.	0,00	426,19	426,19	426,19	6,20	6,20	0,00	419,99
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	851,44	851,44	851,44	0,00	3.918,56
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.233,62	2.233,62	2.135,44	98,18	-733,62
11 9200A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FE PUB.,	2.797,00	0,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00
11 9200A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FE P	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
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. JUDI	14.678,00	180,00	14.858,00	14.856,82	14.856,82	14.856,82	0,00	1,18
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	9.885,00	164,00	10.049,00	10.048,07	10.048,07	10.048,07	0,00	0,93
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	8.794,00	109,00	8.903,00	8.902,56	8.902,56	8.902,56	0,00	0,44
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT.	14.674,00	275,00	14.949,00	14.948,73	14.948,73	14.948,73	0,00	0,27

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 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	24.418,00	437,00	24.855,00	23.724,62	23.724,62	23.724,62	0,00	1.130,38
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	21.180,00	0,00	21.180,00	20.742,22	20.742,22	19.013,46	1.728,76	437,78
11 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACT. JUDICIALES	540,00	0,00	540,00	341,39	71,39	71,39	0,00	468,61
11 9200B 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACT. JUDICIALES	0,00	226,98	226,98	226,98	0,00	0,00	0,00	226,98
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	2.591,82	2.591,82	2.591,82	0,00	1.548,18
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	22.738,07	22.738,07	19.361,57	3.376,50	4.261,93
11 9200B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
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.CONTRAT	14.678,00	180,00	14.858,00	14.856,82	14.856,82	14.856,82	0,00	1,18
11 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRAT	12.907,00	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRAT	19.770,00	327,00	20.097,00	20.096,14	20.096,14	20.096,14	0,00	0,86
11 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRAT	8.278,00	0,00	8.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,00
11 9200C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	15.254,00	199,00	15.453,00	15.451,64	15.451,64	15.451,64	0,00	1,36
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONTR	36.066,00	586,00	36.652,00	31.816,61	31.816,61	31.816,61	0,00	4.835,39
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	62.536,00	1.088,00	63.624,00	59.168,50	59.168,50	59.168,50	0,00	4.455,50
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	46.889,00	0,00	46.889,00	42.211,98	42.211,98	38.694,16	3.517,82	4.677,02
11 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	811,00	0,00	811,00	405,00	0,00	0,00	0,00	811,00
11 9200C 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	0,00	268,60	268,60	268,60	90,40	90,40	0,00	178,20
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	1.784,70	1.784,70	1.784,70	0,00	4.187,30
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.URBANISTICO	800,00	0,00	800,00	403,15	3,15	0,00	3,15	796,85
12 1510A 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO. PLAN CARTOGRAFI	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12 1510A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.PLAN.URBANISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	77,00	77,00	77,00	0,00	923,00
12 1510A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	3.500,00	0,00	3.500,00	1.355,20	1.355,20	0,00	1.355,20	2.144,80
12 1510A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN URBA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12 1510A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PLAN UR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 1510A 2279911	CONTRATACION EQUIPOS DIRECCION OBRA.P.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
12 1510A 6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2015	140.000,00	0,00	140.000,00	56.149,51	0,00	0,00	0,00	140.000,00
12 1510A 6500613	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2013	0,00	91.232,50	91.232,50	91.232,50	29.373,16	29.373,16	0,00	61.859,34
12 1510A 6500614	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2014	0,00	101.990,89	101.990,89	101.990,89	9.982,50	9.982,50	0,00	92.008,39

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 7623400	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	2.500,00	0,00	2.500,00	1.710,97	1.710,97	1.710,97	0,00	789,03
12 1510A 7623702	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2002-ANUAL 2002	0,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
12 1510A 7623904	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2004-2005. ANUAL	0,00	13.199,64	13.199,64	13.199,64	0,00	0,00	0,00	13.199,64
12 1510A 7624005	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2005-2006. ANUAL	0,00	29.506,00	29.506,00	29.506,00	0,00	0,00	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	9.200,00	9.200,00	9.200,00	5.757,93	5.757,93	0,00	3.442,07
12 1510A 7624207	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL	0,00	35.823,19	35.823,19	29.096,47	7.518,10	7.518,10	0,00	28.305,09
12 1510A 7624208	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL	0,00	36.867,24	36.867,24	28.367,24	3.367,24	3.367,24	0,00	33.500,00
12 1510A 7624308	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2008-2009. ANUAL	0,00	25.920,71	25.920,71	17.099,60	6.534,15	6.534,15	0,00	19.386,56
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	39.491,73	39.491,73	23.920,24	0,00	0,00	0,00	39.491,73
12 1510A 7624411	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2011-2012. ANUAL	0,00	26.272,49	26.272,49	26.272,49	12.774,18	12.774,18	0,00	13.498,31
12 1510A 7624512	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2012	0,00	88.087,50	88.087,50	88.087,50	12.663,86	12.663,86	0,00	75.423,64
12 1510A 7624513	PROGRAMA PLANEAMIENTO AÑO 2012-2013	0,00	14.149,79	14.149,79	14.149,79	0,00	0,00	0,00	14.149,79
12 9200D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.REGISTRO	29.655,00	490,00	30.145,00	30.493,32	30.493,32	30.493,32	0,00	-348,32
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	16.758,00	312,00	17.070,00	17.068,66	17.068,66	17.068,66	0,00	1,34
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	10.258,00	157,00	10.415,00	9.748,07	9.748,07	9.748,07	0,00	666,93
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGI	26.852,00	504,00	27.356,00	27.392,52	27.392,52	27.392,52	0,00	-36,52
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	28.892,00	529,00	29.421,00	29.600,61	29.600,61	29.600,61	0,00	-179,61
12 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	100,00	5.000,00	5.100,00	508,33	508,33	508,33	0,00	4.591,67
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	32.816,00	0,00	32.816,00	32.480,49	32.480,49	29.902,33	2.578,16	335,51
12 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	2.310,00	0,00	2.310,00	970,28	282,49	282,49	0,00	2.027,51
12 9200D 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	0,00	692,88	692,88	692,88	255,78	89,53	166,25	437,10
12 9200D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGIST	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.MU	73.271,00	719,00	73.990,00	50.978,91	50.978,91	50.978,91	0,00	23.011,09
12 9220A 1200014	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. ASIST.MU	0,00	20.482,24	20.482,24	20.482,24	0,00	0,00	0,00	20.482,24
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MU	64.533,00	918,00	65.451,00	65.356,99	65.356,99	65.356,99	0,00	94,01
12 9220A 1200114	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. ASIST.MU	0,00	22.676,50	22.676,50	22.676,50	0,00	0,00	0,00	22.676,50
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MU	59.204,00	980,00	60.184,00	49.890,70	49.890,70	49.890,70	0,00	10.293,30
12 9220A 1200314	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. ASIST.MU	0,00	17.511,90	17.511,90	17.511,90	0,00	0,00	0,00	17.511,90
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	45.934,00	684,00	46.618,00	43.641,17	43.641,17	43.641,17	0,00	2.976,83
12 9220A 1200614	TRIENIOS FUNCIONARIOS. ASIST.MUNICIPIOS	0,00	15.383,58	15.383,58	15.383,58	0,00	0,00	0,00	15.383,58
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST	115.873,00	2.031,00	117.904,00	97.920,94	97.920,94	97.920,94	0,00	19.983,06

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 1210014	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. ASIS	0,00	36.734,25	36.734,25	36.734,25	0,00	0,00	0,00	36.734,25
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.	169.128,00	2.899,00	172.027,00	148.072,98	148.072,98	148.072,98	0,00	23.954,02
12 9220A 1210114	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIS	0,00	53.570,50	53.570,50	53.570,50	0,00	0,00	0,00	53.570,50
12 9220A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.ASIST	8.706,00	158,00	8.864,00	6.375,78	6.375,78	6.375,78	0,00	2.488,22
12 9220A 1310014	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.ASIST	0,00	3.109,15	3.109,15	3.109,15	0,00	0,00	0,00	3.109,15
12 9220A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ASIST.MUNI	9.449,00	177,00	9.626,00	6.927,54	6.927,54	6.927,54	0,00	2.698,46
12 9220A 1310114	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ASIST.MUNI	0,00	3.374,40	3.374,40	3.374,40	0,00	0,00	0,00	3.374,40
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNIC	300,00	1.000,00	1.300,00	176,56	176,56	176,56	0,00	1.123,44
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	162.263,00	0,00	162.263,00	126.743,36	126.743,36	115.262,65	11.480,71	35.519,64
12 9220A 1600014	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	0,00	47.838,76	47.838,76	47.838,76	0,00	0,00	0,00	47.838,76
12 9220A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	2.090,00	0,00	2.090,00	1.258,88	286,03	154,17	131,86	1.803,97
12 9220A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	0,00	800,36	800,36	800,36	26,27	0,00	26,27	774,09
12 9220A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ASIST.MUNICIPIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	925,19	925,19	925,19	0,00	3.074,81
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
12 9220A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNI	93.595,00	0,00	93.595,00	52.030,00	52.030,00	0,00	52.030,00	41.565,00
12 9220A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST.M	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
12 9220A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIS	8.160,00	0,00	8.160,00	1.389,28	1.389,28	1.389,28	0,00	6.770,72
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	3.918,42	3.918,42	0,00	4.581,58
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	36.267,64	36.267,64	36.267,64	0,00	1.732,36
12 9220A 6260000	BASES DE DATOS INFORMATICOS	25.440,00	0,00	25.440,00	14.698,81	14.698,81	0,00	14.698,81	10.741,19
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.INTERVEN	73.154,00	719,00	73.873,00	55.440,39	55.440,39	55.440,39	0,00	18.432,61
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.INTERVEN	38.720,00	551,00	39.271,00	30.331,94	30.331,94	30.331,94	0,00	8.939,06
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.INTERVEN	98.743,00	1.633,00	100.376,00	86.926,89	86.926,89	86.926,89	0,00	13.449,11
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.INTERVEN	8.379,00	156,00	8.535,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,67
15 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.INTERVENCION	38.460,00	673,00	39.133,00	38.281,28	38.281,28	38.281,28	0,00	851,72
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INTE	148.259,00	2.532,00	150.791,00	120.771,05	120.771,05	120.771,05	0,00	30.019,95
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INTERV	258.052,00	4.342,00	262.394,00	200.019,52	200.019,52	200.019,52	0,00	62.374,48
15 9310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INTERVENCION	0,00	594,00	594,00	593,54	593,54	593,54	0,00	0,46
15 9310A 1300114	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	0,00	1.064,00	1.064,00	1.063,41	1.063,41	1.063,41	0,00	0,59
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.INTERVENC	60,00	0,00	60,00	1.035,99	1.035,99	1.035,99	0,00	-975,99
15 9310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.INTERVENCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15 9310A 1510014	GRATIFICACIONES	0,00	6.500,00	6.500,00	4.260,51	4.260,51	4.260,51	0,00	2.239,49

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					
15 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION	163.488,00	0,00	163.488,00	127.776,30	127.776,30	116.433,21	11.343,09	35.711,70
15 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	2.048,00	0,00	2.048,00	1.782,27	865,66	716,72	148,94	1.182,34
15 9310A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. INTERVENCION	0,00	737,71	737,71	737,71	93,03	89,90	3,13	644,68
15 9310A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.INTERVENCION	2.984,00	0,00	2.984,00	1.891,93	1.891,93	1.869,43	22,50	1.092,07
15 9310A 2200199	R.E.C. PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTROS.INTE	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	98,80	0,00	-98,80
15 9310A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	1.210,70	1.210,70	1.210,70	0,00	-1.210,70
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.INTERVENCION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15 9310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENCION	14.278,00	0,00	14.278,00	8.806,88	8.806,88	8.806,88	0,00	5.471,12
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.INTERVENCION	1.873,00	0,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00
15 9310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.INTERVENCION	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
16 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	43.916,00	180,00	44.096,00	14.740,25	14.740,25	14.740,25	0,00	29.355,75
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	29.549,00	490,00	30.039,00	20.259,37	20.259,37	20.259,37	0,00	9.779,63
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	8.379,00	156,00	8.535,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,67
16 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	16.060,00	194,00	16.254,00	8.667,64	8.667,64	8.667,64	0,00	7.586,36
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESORERIA	58.625,00	595,00	59.220,00	32.144,67	32.144,67	32.144,67	0,00	27.075,33
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORERIA	106.609,00	671,00	107.280,00	62.116,32	62.116,32	62.116,32	0,00	45.163,68
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	60.829,00	0,00	60.829,00	33.980,88	33.980,88	31.148,95	2.831,93	26.848,12
16 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	1.092,00	0,00	1.092,00	789,03	243,03	153,36	89,67	848,97
16 9340A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	0,00	514,09	514,09	514,09	228,45	47,88	180,57	285,64
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 2250000	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
16 9340A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	351,02	351,02	351,02	0,00	1.148,98
16 9340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORERIA	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00
16 9340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORERIA	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
22 9290A 5000000	FONDO DE CONTINGENCIA. GASTOS IMPREVISTOS	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	543,00	29.898,00	29.713,64	29.713,64	29.713,64	0,00	184,36
22 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	9.973,00	110,00	10.083,00	10.023,15	10.023,15	10.023,15	0,00	59,85
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.AREA	23.819,00	447,00	24.266,00	24.371,91	24.371,91	24.371,91	0,00	-105,91
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AREA	60.174,00	1.128,00	61.302,00	62.270,55	62.270,55	62.270,55	0,00	-968,55
22 9311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	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	27.796,00	0,00	27.796,00	27.797,72	27.797,72	25.480,76	2.316,96	-1,72
22 9311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA ECO/HAC	600,00	0,00	600,00	7,73	7,73	0,00	7,73	592,27
22 9311A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.AREA ECO/HAC	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
22 9311A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.AREA ECO/HAC	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRESUPUESTO	0,00	0,00	0,00	183,44	183,44	183,44	0,00	-183,44

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					
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	19.770,00	327,00	20.097,00	20.096,14	20.096,14	20.096,14	0,00	0,86
22 9311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	8.379,00	156,00	8.535,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,67
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	6.165,00	179,00	6.344,00	6.331,30	6.331,30	6.331,30	0,00	12,70
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	15.326,00	450,00	15.776,00	15.774,69	15.774,69	15.774,69	0,00	1,31
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.P	14.502,00	580,00	15.082,00	15.081,67	15.081,67	15.081,67	0,00	0,33
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.	19.810,00	1.500,00	21.310,00	19.875,24	19.875,24	18.218,97	1.656,27	1.434,76
22 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	1.236,00	0,00	1.236,00	746,75	159,97	159,97	0,00	1.076,03
22 9311B 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. GEST. PRESUP	0,00	440,23	440,23	440,23	42,23	23,47	18,76	398,00
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	2.950,00	2.950,00	100,00	2.850,00	2.050,00
22 9311B 2279900	OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GES	2.388,00	0,00	2.388,00	175,45	175,45	175,45	0,00	2.212,55
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	38.285,00	0,00	38.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.285,00
22 9311B 6260014	APLICATIVO PARA PRESUPUESTOS GENERAL. G	0,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	1.634.223,34	1.634.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.223,34
25 0110A 3100400	INTS. PREST. Nº 95.00045610247 BBVA	30.152,00	-6.575,00	23.577,00	23.576,01	23.576,01	23.576,01	0,00	0,99
25 0110A 3100500	INTS. PREST. Nº 95.00045116210 BBVA	15.595,00	-3.375,00	12.220,00	12.219,13	12.219,13	12.219,13	0,00	0,87
25 0110A 3100600	INTS.PREST. Nº 7008615338 C.DUERO	2.247,00	0,00	2.247,00	1.827,18	1.827,18	1.827,18	0,00	419,82
25 0110A 3100800	INTS.PREST. Nº 0000.7006857172 C.DUERO	585,00	0,00	585,00	473,72	473,72	473,72	0,00	111,28
25 0110A 3101000	INTS.PREST. Nº 0007006399863 C.DUERO	934,00	0,00	934,00	787,27	787,27	787,27	0,00	146,73
25 0110A 3101200	INTS.PREST.2104.0000.7055738271 C.DUERO	107.621,00	-6.389,00	101.232,00	101.231,68	101.231,68	101.231,68	0,00	0,32
25 0110A 3101300	INTS.PREST. Nº 7059736004 C.DUERO	45.266,00	-3.613,00	41.653,00	41.652,22	41.652,22	41.652,22	0,00	0,78
25 0110A 9130700	AMORT.PREST. Nº 7008615338 C.DUERO	332.074,00	0,00	332.074,00	498.857,79	498.857,79	498.857,79	0,00	-166.783,79
25 0110A 9130800	AMORT.PREST. Nº 7006857172 C.DUERO	259.736,00	0,00	259.736,00	259.735,23	259.735,23	259.735,23	0,00	0,77
25 0110A 9131000	AMORT.PREST. Nº 7006399863 C.DUERO	438.133,00	0,00	438.133,00	438.132,26	438.132,26	438.132,26	0,00	0,74
25 0110A 9131400	AMORT.PREST. Nº 95.00045116210 BBVA	682.226,00	-39.085,00	643.141,00	643.140,39	643.140,39	643.140,39	0,00	0,61
25 0110A 9131500	AMORT.PREST. Nº 95.00045610247 BBVA	1.189.677,00	-174.738,00	1.014.939,00	1.001.113,17	1.001.113,17	1.001.113,17	0,00	13.825,83
25 0110A 9131600	AMORT.PREST. Nº 7055738271 C.DUERO	1.051.494,00	0,00	1.051.494,00	1.053.053,72	1.053.053,72	1.053.053,72	0,00	-1.559,72
25 0110A 9131700	AMORT.PREST. Nº 7059736004 C.DUERO	329.957,00	0,00	329.957,00	2.890.127,48	2.890.127,48	2.890.127,48	0,00	-2.560.170,48
25 0110A 9131800	AMORTIZACION ANTICIPADA	706.400,00	-512.441,02	193.958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193.958,98
25 0110A 9131900	AMORTIZACION DEUDA CUMPLIMIENTO LO 2/2	0,00	2.673.465,42	2.673.465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.465,42
26 2410A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	12.907,00	0,00	12.907,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	-182,96
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	9.885,00	164,00	10.049,00	10.048,07	10.048,07	10.048,07	0,00	0,93
26 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	8.645,00	119,00	8.764,00	8.762,27	8.762,27	8.762,27	0,00	1,73

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 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	15.300,00	287,00	15.587,00	15.586,12	15.586,12	15.586,12	0,00	0,88
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	24.518,00	460,00	24.978,00	24.976,71	24.976,71	24.976,71	0,00	1,29
26 2410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADVA.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	23.178,00	0,00	23.178,00	23.682,69	23.682,69	21.760,96	1.921,73	-504,69
26 2410A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADVA. 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.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	400,00	0,00	400,00	237,10	237,10	59,75	177,35	162,90
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	500,00	0,00	500,00	367,56	317,56	266,40	51,16	182,44
26 2410A 2210014	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	0,00	70,00	70,00	70,00	50,87	50,87	0,00	19,13
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	141,10	141,10	0,00	141,10	358,90
26 2410A 2210314	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	0,00	209,61	209,61	209,61	209,61	209,61	0,00	0,00
26 2410A 2230000	TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2410A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADVA. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2260400	GASTOS JURIDICOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. E	220.500,00	-220.451,00	49,00	48,49	48,49	48,49	0,00	0,51
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	786,50	786,50	786,50	0,00	-586,50
26 2410A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	-96,80
26 2410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.A	200,00	0,00	200,00	18,70	18,70	18,70	0,00	181,30
26 2410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GEST	400,00	0,00	400,00	220,40	220,40	220,40	0,00	179,60
26 2410A 2330100	DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADVA. EETT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410A 6230000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	10.000,00	0,00	10.000,00	441,01	441,01	441,01	0,00	9.558,99
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 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410C 2030099	ARREND MAQ Y UTI. INST AFE CAST DE SAN VI	0,00	0,00	0,00	144,07	144,07	144,07	0,00	-144,07
26 2410C 2140014	MAT. TRANSPORTE.REPARAC.A.F.E. CAST SAN	0,00	350,00	350,00	350,00	314,60	314,60	0,00	35,40
26 2410C 2140099	TRANSPORTE AFE CASTILLO DE SAN VICENTE	0,00	0,00	0,00	40,66	40,66	40,66	0,00	-40,66
26 2410C 2219914	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. CAST SAN VICENT	0,00	654,14	654,14	654,14	654,14	654,14	0,00	0,00
26 2410C 2219999	OTROS SUMINISTROS AFE CASTILLO DE SAN VI	0,00	0,00	0,00	186,04	186,04	186,04	0,00	-186,04
26 2410C 2279999	OTROS TRABAJOS AFE CASTILLO DE SAN VICE	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	-1.694,00
26 2410D 1430000	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL AFE ER	0,00	42.225,03	42.225,03	41.410,72	41.410,72	41.410,72	0,00	814,31
26 2410D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE ERMITA S.MARCOS	0,00	9.441,29	9.441,29	9.365,46	9.365,46	9.365,46	0,00	75,83
26 2410D 2030000	ARRENDAM MAQ, INSTALAC Y UTIL AFE ERMI	0,00	400,00	400,00	1.839,56	1.839,56	1.839,56	0,00	-1.439,56
26 2410D 2130000	MAQ, INST Y UT. REPARAC, MANT. AFE ERMITA	0,00	300,00	300,00	48,40	48,40	48,40	0,00	251,60
26 2410D 2140000	ELEM DE TRANSPOR.REPARAC,MANTE AFE ER	0,00	400,00	400,00	655,73	655,73	655,73	0,00	-255,73
26 2410D 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO AFE ERMIT	0,00	500,00	500,00	531,96	531,96	531,96	0,00	-31,96

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 2410D 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBORS Y OTROS.AFE ERMIT	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410D 2210300	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE ERMITA	0,00	500,00	500,00	1.222,60	1.222,60	1.222,60	0,00	-722,60
26 2410D 2210400	VESTUARIO. AFE ERMITA S.MARCOS	0,00	1.300,00	1.300,00	1.960,95	1.960,95	1.960,95	0,00	-660,95
26 2410D 2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. AFE ERMITA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410D 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE ERMITA S.MARCOS	0,00	43.324,00	43.324,00	13.685,93	13.685,93	13.685,93	0,00	29.638,07
26 2410D 2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE ERMI	0,00	300,00	300,00	35,16	35,16	0,00	35,16	264,84
26 2410D 2230000	TRANSPORTES. AFE ERMITA S.MARCOS	0,00	400,00	400,00	1.363,93	1.363,93	1.363,93	0,00	-963,93
26 2410D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE ERMITA S.MAR	0,00	400,00	400,00	5.963,03	5.963,03	5.963,03	0,00	-5.563,03
26 2410D 2279900	OTROS TRBAJOS POR OTRAS EMPRE. AFE ERMI	0,00	2.000,00	2.000,00	4.488,71	4.488,71	4.416,11	72,60	-2.488,71
26 2410D 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE ERMITA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410D 2312000	LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE ERM	0,00	500,00	500,00	154,28	154,28	154,28	0,00	345,72
26 2410E 1430000	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL AFE GA	0,00	42.225,03	42.225,03	41.994,52	41.994,52	41.994,52	0,00	230,51
26 2410E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE GALINDUSTE	0,00	9.441,29	9.441,29	9.403,95	9.403,95	9.403,95	0,00	37,34
26 2410E 2030000	ARRENDAM MAQ, INSTALAC Y UTIL AFE GALI	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410E 2130000	MAQ, INST Y UT. REPARAC, MANT. AFE GALIND	0,00	400,00	400,00	222,28	222,28	222,28	0,00	177,72
26 2410E 2140000	ELEM DE TRANSPOR.REPARAC,MANTE AFE GA	0,00	500,00	500,00	333,01	333,01	333,01	0,00	166,99
26 2410E 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO AFE GALIN	0,00	400,00	400,00	547,94	547,94	547,94	0,00	-147,94
26 2410E 2200100	PRENSA,REVISTAS,LIBORS Y OTROS.AFE GALIN	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410E 2210300	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE GALINDU	0,00	500,00	500,00	476,70	476,70	476,70	0,00	23,30
26 2410E 2210400	VESTUARIO. AFE GALINDUSTE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.061,68	1.061,68	1.061,68	0,00	138,32
26 2410E 2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. AFE GALIND	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410E 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE GALINDUSTE	0,00	36.867,00	36.867,00	11.873,59	11.873,59	11.873,59	0,00	24.993,41
26 2410E 2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE GALI	0,00	200,00	200,00	21,62	21,62	0,00	21,62	178,38
26 2410E 2230000	TRANSPORTES. AFE GALINDUSTE	0,00	400,00	400,00	308,55	308,55	308,55	0,00	91,45
26 2410E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE GALINDUSTE	0,00	400,00	400,00	1.092,35	1.092,35	1.092,35	0,00	-692,35
26 2410E 2279900	OTROS TRBAJOS POR OTRAS EMPRE. AFE GALI	0,00	1.100,00	1.100,00	3.246,43	3.246,43	3.246,43	0,00	-2.146,43
26 2410E 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE GALIND	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410E 2312000	LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE GALI	0,00	500,00	500,00	257,45	257,45	257,45	0,00	242,55
26 2410F 1430000	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL AFE LU	0,00	101.082,88	101.082,88	16.260,73	16.260,73	16.260,73	0,00	84.822,15
26 2410F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE LUMBRALES	0,00	23.753,76	23.753,76	3.415,55	3.415,55	1.863,47	1.552,08	20.338,21
26 2410F 2030000	ARRENDAM MAQ, INSTALAC Y UTIL AFE LUM	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410F 2130000	MAQ, INST Y UT. REPARAC, MANT. AFE LUMBR	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 2410F 2140000	ELEM DE TRANSPOR.REPARAC,MANTE AFE LU	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 2410F 2200000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO AFE LUMB	0,00	600,00	600,00	344,51	344,51	0,00	344,51	255,49
26 2410F 2210300	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE LUMBRA	0,00	700,00	700,00	192,01	70,01	0,00	70,01	629,99
26 2410F 2210400	VESTUARIO. AFE LUMBRALES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.656,34	1.656,34	0,00	1.656,34	343,66

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					
26 2410F 2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. AFE LUMBR	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410F 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE LUMBRALES	0,00	78.044,16	78.044,16	1.832,54	1.832,54	0,00	1.832,54	76.211,62
26 2410F 2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE LUMB	0,00	300,00	300,00	12,72	12,72	0,00	12,72	287,28
26 2410F 2230000	TRANSPORTES. AFE LUMBRALES	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LUMBRALES	0,00	400,00	400,00	90,75	90,75	0,00	90,75	309,25
26 2410F 2279900	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPRE. AFE LUMB	0,00	2.000,00	2.000,00	3.245,83	3.245,83	0,00	3.245,83	-1.245,83
26 2410F 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE LUMBR	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410F 2312000	LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE LUM	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 2410G 1430000	OTRO PERS.LAB. EVENT.AFE VILLAGONZALO Y	0,00	75.987,16	75.987,16	16.479,93	16.479,93	16.479,93	0,00	59.507,23
26 2410G 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE VILLAGONZALO Y CO	0,00	17.890,32	17.890,32	1.603,61	1.603,61	0,00	1.603,61	16.286,71
26 2410G 2030000	ARR. MAQ. INST Y UT AFE VILLAGONZ. Y CORD	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2130000	MAQ. INST UT. REP. MANT. AFE VILLAGONZ. Y	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2140000	ELEM DE TRAN.REPA,MANT AFE VILLAGONZ. Y	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2200000	MAT OFICINA ORDINARIO AFE VILLAGONZ. Y C	0,00	500,00	500,00	475,16	475,16	0,00	475,16	24,84
26 2410G 2210300	COMB Y CARBURANTES. AFE VILLAGONZ. Y CO	0,00	700,00	700,00	55,50	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410G 2210400	VESTUARIO. AFE VILLAGONZ. Y CORDOV.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.777,55	1.777,55	0,00	1.777,55	-277,55
26 2410G 2211000	PROD DE LIMPIEZA Y ASEO. AFE VILLAGONZ. Y	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410G 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE VILLAGONZ. Y CORD	0,00	23.076,12	23.076,12	2.813,91	2.813,91	0,00	2.813,91	20.262,21
26 2410G 2220000	SERV TELECOMUNICACION. AFE VILLAGONZ. Y	0,00	200,00	200,00	5,15	5,15	0,00	5,15	194,85
26 2410G 2230000	TRANSPORTES. AFE VILLAGONZ. Y CORDOV.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE VILLAGONZ. Y	0,00	400,00	400,00	116,77	116,77	0,00	116,77	283,23
26 2410G 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE VILLAGONZ.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
26 2410G 2302000	DIETAS PERS NO DIRECTIVO. AFE VILLAGONZ.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410G 2312000	LOC. PERS NO DIRECTIVO. AFE VILLAGONZ. Y C	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410Z 2312013	LOCOMOCION PERS.NO DIREC.A.F.E. VILVETR	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	110,58	0,00	-110,58
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
26 2411A 4800000	SUBV. DIRECTA CAMARA COMERCIO GENESIS	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,00
26 2411A 4890400	SUBV. CAMARA COMERCIO VIVERO EMP.BEJAR	18.172,00	0,00	18.172,00	14.108,34	14.108,34	0,00	14.108,34	4.063,66
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	144,00	7.823,00	7.822,44	7.822,44	7.822,44	0,00	0,56
27 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO PURO	2.075,00	36,00	2.111,00	2.109,71	2.109,71	2.109,71	0,00	1,29
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MEJ.	8.489,00	81,00	8.570,00	4.350,14	4.350,14	4.350,14	0,00	4.219,86
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MEJ.GA	11.344,00	83,00	11.427,00	4.416,18	4.416,18	4.416,18	0,00	7.010,82
27 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.GANADO PU	8.218,00	153,00	8.371,00	8.451,51	8.451,51	8.451,51	0,00	-80,51
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.GANADO PU	8.606,00	161,00	8.767,00	8.865,66	8.865,66	8.865,66	0,00	-98,66
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.MEJ.	15.127,00	279,00	15.406,00	15.912,40	15.912,40	15.912,40	0,00	-506,40

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					
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.GANAD	17.211,00	321,00	17.532,00	17.731,32	17.731,32	17.731,32	0,00	-199,32
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	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	860,00
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.GANAD	3.000,00	0,00	3.000,00	2.090,20	2.090,20	2.090,20	0,00	909,80
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.GANADO PURO	27.641,00	0,00	27.641,00	21.688,61	21.688,61	19.825,14	1.863,47	5.952,39
27 4190A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PUR	5.000,00	0,00	5.000,00	18.713,85	5.934,56	4.664,06	1.270,50	-934,56
27 4190A 2120014	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PUR	0,00	655,82	655,82	655,82	0,00	0,00	0,00	655,82
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	6.450,00	0,00	6.450,00	8.545,51	8.005,51	7.281,85	723,66	-1.555,51
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 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.GANADO PURO	0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
27 4190A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.736,08	15.736,08	13.229,09	2.506,99	4.263,92
27 4190A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	0,00	0,00	0,00	1.076,73	1.076,73	1.076,73	0,00	-1.076,73
27 4190A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PUR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27 4190A 2210314	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PUR	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES	110.000,00	0,00	110.000,00	103.285,34	92.871,14	87.156,76	5.714,38	17.128,86
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO	10.000,00	0,00	10.000,00	14.250,85	14.250,85	14.250,85	0,00	-4.250,85
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO	3.100,00	0,00	3.100,00	1.090,06	1.090,06	0,00	1.090,06	2.009,94
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.705,31	1.705,31	956,35	748,96	-205,31
27 4190A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.080,26	13.080,26	12.426,86	653,40	16.919,74
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	782,61	782,61	782,61	0,00	153,39
27 4190A 6220000	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENRIQUEZ	0,00	245.000,00	245.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
27 4190A 6220100	CASETA SONDEO CASTRO ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	2.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27 4190A 6890000	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALE.MEJ.G	85.000,00	0,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00
27 4190A 6890100	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.GANADO PURO	0,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	800,00
27 4190B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	8.379,00	156,00	8.535,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,67
27 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	501,00	5,00	506,00	505,17	505,17	505,17	0,00	0,83
27 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C	4.271,00	81,00	4.352,00	4.350,14	4.350,14	4.350,14	0,00	1,86
27 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	6.444,00	121,00	6.565,00	6.564,22	6.564,22	6.564,22	0,00	0,78
27 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	10.137,00	185,00	10.322,00	10.436,70	10.436,70	10.436,70	0,00	-114,70
27 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	9.449,00	177,00	9.626,00	9.734,41	9.734,41	9.734,41	0,00	-108,41
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	1.000,00	1.040,00	76,00	76,00	76,00	0,00	964,00
27 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	40,00	1.000,00	1.040,00	76,00	76,00	76,00	0,00	964,00
27 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	12.835,00	0,00	12.835,00	12.773,26	12.773,26	11.710,29	1.062,97	61,74
27 4190B 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	8.700,00	-6.000,00	2.700,00	327,91	327,91	121,61	206,30	2.372,09

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 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	585,54	585,54	585,54	0,00	1.414,46
27 4190B 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	10.000,00	0,00	10.000,00	21.170,75	12.530,18	6.210,62	6.319,56	-2.530,18
27 4190B 2210314	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	948,60	948,60	948,60	0,00	0,00	0,00	948,60
27 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.500,00	0,00	4.500,00	3.122,91	3.122,91	2.514,09	608,82	1.377,09
27 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,07	2.400,07	1.878,23	521,84	3.599,93
27 4190B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTR	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	360,00	29.715,00	29.713,64	29.713,64	29.713,64	0,00	1,36
27 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANAD	12.907,00	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANAD	21.015,00	305,00	21.320,00	18.756,53	18.756,53	18.756,53	0,00	2.563,47
27 4190C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO	7.679,00	144,00	7.823,00	7.822,44	7.822,44	7.822,44	0,00	0,56
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	19.234,00	247,00	19.481,00	18.771,45	18.771,45	18.771,45	0,00	709,55
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	42.517,00	772,00	43.289,00	41.934,13	41.934,13	41.934,13	0,00	1.354,87
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GAN	64.220,00	1.062,00	65.282,00	57.710,95	57.710,95	57.710,95	0,00	7.571,05
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LO	26.858,00	495,00	27.353,00	27.654,10	27.654,10	27.654,10	0,00	-301,10
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LO	28.000,00	522,00	28.522,00	28.847,63	28.847,63	28.847,63	0,00	-325,63
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	30.170,00	554,00	30.724,00	37.611,95	37.611,95	37.611,95	0,00	-6.887,95
27 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	37.333,00	696,00	38.029,00	45.181,08	45.181,08	45.181,08	0,00	-7.152,08
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	114,00	114,00	114,00	0,00	1.986,00
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	7.000,00	51.000,00	58.000,00	29.132,23	29.132,23	29.132,23	0,00	28.867,77
27 4190C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y L	11.000,00	27.000,00	38.000,00	22.186,26	22.186,26	22.186,26	0,00	15.813,74
27 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	98.403,00	0,00	98.403,00	106.350,50	106.350,50	98.484,31	7.866,19	-7.947,50
27 4190C 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJ	20.000,00	0,00	20.000,00	9.208,47	9.208,47	7.790,58	1.417,89	10.791,53
27 4190C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	6.500,00	0,00	6.500,00	7.672,92	7.672,92	7.109,30	563,62	-1.172,92
27 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	2.289,00	0,00	2.289,00	812,15	62,15	0,00	62,15	2.226,85
27 4190C 2200014	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	0,00	714,47	714,47	714,47	64,17	64,17	0,00	650,30
27 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJ	120.000,00	0,00	120.000,00	93.485,03	93.485,03	68.351,80	25.133,23	26.514,97
27 4190C 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA M.GANADO Y LONJ	0,00	0,00	0,00	5.991,35	5.991,35	5.991,35	0,00	-5.991,35
27 4190C 2210100	SUMINISTRO AGUA. MERCADO DE GANADOS	0,00	0,00	0,00	5.588,70	5.588,70	3.045,35	2.543,35	-5.588,70
27 4190C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190C 2210314	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.M.GAN	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
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	5.021,73	5.021,73	4.714,79	306,94	2.478,27
27 4190C 2219914	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.799,08	4.799,08	3.331,93	1.467,15	10.200,92

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 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICAC.M.GANADO Y LO	0,00	0,00	0,00	486,85	486,85	486,85	0,00	-486,85
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.815,00	1.663,75	1.512,50	151,25	336,25
27 4190C 2260214	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.GANA	64.000,00	0,00	64.000,00	51.747,89	51.747,89	51.747,89	0,00	12.252,11
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
27 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y	24.595,00	0,00	24.595,00	26.658,31	26.658,31	19.475,47	7.182,84	-2.063,31
27 4190C 2270014	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y	0,00	2.049,52	2.049,52	2.049,52	2.049,52	2.049,52	0,00	0,00
27 4190C 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJ	140.000,00	0,00	140.000,00	70.875,75	70.875,72	47.250,48	23.625,24	69.124,28
27 4190C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.460,06	4.460,06	4.460,06	0,00	-460,06
27 4190C 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LON	1.000,00	0,00	1.000,00	605,82	605,82	367,01	238,81	394,18
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	447,64	447,64	447,64	0,00	72,36
27 4190C 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ. M.GAN	0,00	6.000,00	6.000,00	5.535,75	5.535,75	4.356,00	1.179,75	464,25
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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	3.600,00
27 4190E 4239053	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
27 4190E 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	135.000,00	0,00	135.000,00	134.839,19	79.516,01	0,00	79.516,01	55.483,99
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	115.000,00	0,00	115.000,00	107.888,74	77.428,45	0,00	77.428,45	37.571,55
27 4190E 4622014	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	17.349,96	17.349,96	14.333,11	14.333,11	14.333,11	0,00	3.016,85
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 4190E 4790714	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	24.999,99	24.999,99	20.828,24	20.828,24	20.828,24	0,00	4.171,75
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 4790814	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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 4892114	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	27.987,01	27.987,01	27.987,01	0,00	2.012,99
27 4190E 4894100	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECH	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 4190E 4894114	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECH	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	0,00	21.999,99	0,01
27 4190E 4894300	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
27 4190E 4894314	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	18.999,99	18.999,99	15.904,50	15.904,50	15.904,50	0,00	3.095,49
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	40.999,48	40.999,48	40.999,48	0,00	0,52
27 4190F 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIA	26.000,00	0,00	26.000,00	24.871,57	24.871,57	0,00	24.871,57	1.128,43
27 4190F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	8.244,21	8.244,21	8.244,21	0,00	5.755,79
27 4190F 2269911	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	175.000,00	0,00	175.000,00	97.699,27	93.793,04	72.802,17	20.990,87	81.206,96

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 4190F 2269912	EXPOSICION GANADO VACUNO	0,00	0,00	0,00	4.424,11	4.424,11	4.424,11	0,00	-4.424,11
27 4190F 2269951	EXP.INTERNAC. GANADO PURO.CERT. FERIALE	0,00	311,28	311,28	311,28	311,28	311,28	0,00	0,00
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 GANAD	211.000,00	0,00	211.000,00	209.095,07	209.095,07	76.395,48	132.699,59	1.904,93
27 4190F 4894500	APORTACION A IFESA	37.000,00	0,00	37.000,00	8.801,02	8.801,02	8.801,02	0,00	28.198,98
27 4312A 6320000	MEJORAS Y REFORMAS MERCADO GANADOS Y	0,00	1.110.662,75	1.110.662,75	33.110,25	0,00	0,00	0,00	1.110.662,75
28 4311A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. FERI	4.503,00	-4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 4311A 1310100	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORA	5.312,00	-5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 4311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. FERIAS	2.955,00	-2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 4311A 2080000	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MAT	126.600,00	12.770,00	139.370,00	130.530,00	130.530,00	130.530,00	0,00	8.840,00
28 4311A 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. REPARAC. FERIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28 4311A 2211200	SUMINISTRO MAT.ELECTRONICO,ELECTRICO. F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28 4311A 2219900	OTROS SUMINISTROS. FERIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
28 4311A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.385,90	7.385,90	7.385,90	0,00	2.614,10
28 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIAS	95.000,00	0,00	95.000,00	86.652,95	82.767,95	82.767,95	0,00	12.232,05
28 4311A 2269911	FERIA AGROPECUARIA	25.000,00	57.500,00	82.500,00	32.865,26	32.865,26	32.865,26	0,00	49.634,74
28 4311A 2269912	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA SALA	0,00	0,00	0,00	23.681,22	23.681,22	23.681,22	0,00	-23.681,22
28 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28 4311A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.FERIA AGRO	0,00	42.500,00	42.500,00	42.158,82	34.842,00	34.842,00	0,00	7.658,00
28 4311A 2270800	OTROS TRABAJOS SERV RECAUDACION FERIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28 4311A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FERIAS	28.000,00	0,00	28.000,00	48.329,30	41.552,84	41.552,84	0,00	-13.552,84
28 4311A 2279901	SERVICIO AZAFATAS FERIAS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.416,00	12.416,00	12.416,00	0,00	84,00
29 2413A 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO A	967.464,00	-10.000,00	957.464,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	507.464,00
29 2413A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	43.916,00	543,00	44.459,00	37.387,88	37.387,88	37.387,88	0,00	7.071,12
30 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	9.885,00	164,00	10.049,00	9.914,52	9.914,52	9.914,52	0,00	134,48
30 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	8.379,00	156,00	8.535,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,67
30 9201A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	9.529,00	121,00	9.650,00	12.215,95	12.215,95	12.215,95	0,00	-2.565,95
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	42.264,00	577,00	42.841,00	37.565,73	37.565,73	37.565,73	0,00	5.275,27
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	77.623,00	917,00	78.540,00	64.812,36	64.812,36	64.812,36	0,00	13.727,64
30 9201A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PER	29.070,00	-10.000,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,00
30 9201A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSON	29.070,00	-4.700,00	24.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.370,00
30 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	29.070,00	-16.000,00	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00
30 9201A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR/ORG.PERSO	29.070,00	-12.000,00	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,00
30 9201A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	46.495,00	0,00	46.495,00	41.760,28	41.760,28	37.873,32	3.886,96	4.734,72
30 9201A 2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONA	2.000,00	0,00	2.000,00	11.228,50	625,45	625,45	0,00	1.374,55

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					
30 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	1.820,00	0,00	1.820,00	1.481,50	931,85	849,98	81,87	888,15
30 9201A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. DIR/ORG.PERSONAL	0,00	858,17	858,17	858,17	858,17	858,17	0,00	0,00
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 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONA	2.465,00	0,00	2.465,00	3.999,99	3.999,99	0,00	3.999,99	-1.534,99
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/	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
30 9201A 6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/O	22.500,00	0,00	22.500,00	2.404,15	2.404,15	0,00	2.404,15	20.095,85
30 9201A 6260014	EQUIPOS PROCESO INFORMACION. DIR/ORG.PE	0,00	21.015,57	21.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.015,57
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	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	29.655,00	490,00	30.145,00	30.092,79	30.092,79	30.092,79	0,00	52,21
30 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	8.825,00	125,00	8.950,00	8.926,30	8.926,30	8.926,30	0,00	23,70
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.	32.534,00	459,00	32.993,00	24.905,33	24.905,33	24.905,33	0,00	8.087,67
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	40.679,00	617,00	41.296,00	33.517,27	33.517,27	33.517,27	0,00	7.778,73
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	40.267,00	0,00	40.267,00	31.923,75	31.923,75	29.264,19	2.659,56	8.343,25
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	28.000,00	0,00	28.000,00	22.026,65	22.026,65	22.026,65	0,00	5.973,35
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	68.000,00	0,00	68.000,00	48.189,49	48.189,49	48.189,49	0,00	19.810,51
30 9201B 2020000	ARRENDAMIENTOS AULAS UNIVERSIDAD BOLS	0,00	0,00	0,00	13.899,88	13.899,88	12.676,27	1.223,61	-13.899,88
30 9201B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTION Y ADMON	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	-265,00
30 9201B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM.	147,00	0,00	147,00	122,07	122,07	122,07	0,00	24,93
30 9201B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST AD	147,00	0,00	147,00	196,99	196,99	196,99	0,00	-49,99
30 9201B 2330100	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM	20.000,00	0,00	20.000,00	17.924,96	17.924,96	15.850,42	2.074,54	2.075,04
30 9201C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. P	19.770,00	327,00	20.097,00	20.096,14	20.096,14	20.096,14	0,00	0,86
30 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	4.722,00	75,00	4.797,00	4.790,89	4.790,89	4.790,89	0,00	6,11
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR	11.526,00	216,00	11.742,00	11.741,86	11.741,86	11.741,86	0,00	0,14
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	12.616,00	237,00	12.853,00	12.852,04	12.852,04	12.852,04	0,00	0,96
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	14.353,00	0,00	14.353,00	14.277,48	14.277,48	13.087,69	1.189,79	75,52
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	48.529,91	48.529,91	45.591,88	2.938,03	56.470,09
30 9201C 1620099	R.E.C. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50	0,00	-2.359,50
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.FORMA	289,00	0,00	289,00	28,22	28,22	28,22	0,00	260,78
30 9201C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR	289,00	0,00	289,00	200,68	200,68	200,68	0,00	88,32

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 2330000	ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS DE FCIO	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
30 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	25.694,00	184,00	25.878,00	11.699,69	11.699,69	11.699,69	0,00	14.178,31
30 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	9.885,00	164,00	10.049,00	10.048,07	10.048,07	10.048,07	0,00	0,93
30 9201D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	5.643,00	78,00	5.721,00	5.418,29	5.418,29	5.418,29	0,00	302,71
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST	20.118,00	255,00	20.373,00	12.891,15	12.891,15	12.891,15	0,00	7.481,85
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	28.346,00	405,00	28.751,00	20.160,51	20.160,51	20.160,51	0,00	8.590,49
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	25.226,00	0,00	25.226,00	17.456,24	17.456,24	15.977,37	1.478,87	7.769,76
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.	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	164.400,00	164.400,00	159.900,00	4.500,00	202.801,00
30 9201E 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LA	29.355,00	360,00	29.715,00	29.824,54	29.824,54	29.824,54	0,00	-109,54
30 9201E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	5.705,00	63,00	5.768,00	5.715,56	5.715,56	5.715,56	0,00	52,44
30 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	16.322,00	306,00	16.628,00	16.685,83	16.685,83	16.685,83	0,00	-57,83
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	20.942,00	393,00	21.335,00	21.408,36	21.408,36	21.408,36	0,00	-73,36
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	19.654,00	0,00	19.654,00	19.496,40	19.496,40	17.871,70	1.624,70	157,60
30 9201E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTEC	5.000,00	0,00	5.000,00	903,01	903,01	0,00	903,01	4.096,99
30 9201E 2219900	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.975,27	4.975,27	4.975,27	0,00	24,73
30 9201E 2279901	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	45.900,00	25.000,00	70.900,00	20.585,59	20.585,59	20.585,59	0,00	50.314,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	12.907,00	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
31 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	39.434,00	490,00	39.924,00	42.167,25	42.167,25	42.167,25	0,00	-2.243,25
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	16.657,00	156,00	16.813,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	8.278,67
31 9203A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	13.595,00	204,00	13.799,00	13.756,16	13.756,16	13.756,16	0,00	42,84
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	41.406,00	595,00	42.001,00	38.274,94	38.274,94	38.274,94	0,00	3.726,06
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./S	50.134,00	771,00	50.905,00	47.442,80	47.442,80	47.442,80	0,00	3.462,20
31 9203A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.SUM./SERV.GRAL	10.853,00	198,00	11.051,00	9.220,65	9.220,65	9.220,65	0,00	1.830,35
31 9203A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.SUM./SERV.GRAL	13.735,00	256,00	13.991,00	11.678,15	11.678,15	11.678,15	0,00	2.312,85
31 9203A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.G	2.100,00	3.000,00	5.100,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00	0,00	2.639,00
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	63.008,00	0,00	63.008,00	46.443,17	46.443,17	42.369,38	4.073,79	16.564,83
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./SER	22.000,00	0,00	22.000,00	19.831,90	19.831,90	18.029,00	1.802,90	2.168,10

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					
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	14.046,93	10.204,57	6.768,58	3.435,99	795,43
31 9203A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	0,00	3.832,18	3.832,18	3.832,18	953,27	96,33	856,94	2.878,91
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	250.000,00	0,00	250.000,00	166.697,50	166.697,50	140.546,23	26.151,27	83.302,50
31 9203A 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIC.SUM./SERV.G	0,00	0,00	0,00	21.029,93	21.029,93	21.029,93	0,00	-21.029,93
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	22.014,38	22.014,38	11.179,87	10.834,51	22.985,62
31 9203A 2210199	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES R.E.C.	0,00	0,00	0,00	3.248,97	3.248,97	3.248,97	0,00	-3.248,97
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	7.200,00	0,00	7.200,00	1.399,25	1.399,25	1.390,88	8,37	5.800,75
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALE	105.000,00	0,00	105.000,00	56.062,99	29.274,57	19.195,78	10.078,79	75.725,43
31 9203A 2210314	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SUM./S	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	20.934,88	20.934,88	12.074,88	8.860,00	9.065,12
31 9203A 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	13.141,84	13.141,84	10.814,57	2.327,27	-13.141,84
31 9203A 2210599	SUM.PROD. ALIMENTICIOS. SERV.GRALES. R.E.C	0,00	0,00	0,00	917,88	917,88	917,88	0,00	-917,88
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	8.000,00	0,00	8.000,00	12.344,32	12.344,32	10.712,20	1.632,12	-4.344,32
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	188.437,27	188.437,27	151.344,40	37.092,87	10.857,73
31 9203A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICAC.SUM./SERV.GRAL	0,00	0,00	0,00	32.398,70	32.398,70	32.398,70	0,00	-32.398,70
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	230.000,00	0,00	230.000,00	254.315,64	228.296,31	202.815,30	25.481,01	1.703,69
31 9203A 2240014	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	0,00	867,69	867,69	867,69	442,51	186,06	256,45	425,18
31 9203A 2250000	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	380,03	380,03	380,03	0,00	-380,03
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	453.825,97	453.825,97	374.342,44	79.483,53	1.146.174,03
31 9203A 2250299	TRIBUTOS DE LAS EELL. SERV.GRALES. R.E.C.	0,00	0,00	0,00	809.430,91	809.430,91	12.213,80	797.217,11	-809.430,91
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	23.000,00	0,00	23.000,00	10.769,65	10.769,65	8.110,74	2.658,91	12.230,35
31 9203A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	439.743,00	0,00	439.743,00	443.354,03	443.354,03	332.956,43	110.397,60	-3.611,03
31 9203A 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SUM./SERV.GRAL	0,00	36.645,20	36.645,20	36.645,20	36.645,20	36.645,20	0,00	0,00
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	532.000,00	0,00	532.000,00	437.405,20	437.405,20	328.620,64	108.784,56	94.594,80
31 9203A 2270114	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	0,00	36.261,52	36.261,52	36.261,52	36.261,52	36.261,52	0,00	0,00
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SER	45.000,00	0,00	45.000,00	28.106,60	28.106,60	24.694,28	3.412,32	16.893,40
31 9203A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./SE	624,00	0,00	624,00	88,91	88,91	88,91	0,00	535,09
31 9203A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTO.SUM.	624,00	0,00	624,00	552,33	552,33	552,33	0,00	71,67
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 6230414	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	0,00	50.000,00	50.000,00	43.138,04	43.138,04	43.138,04	0,00	6.861,96
31 9203A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES	48.000,00	0,00	48.000,00	34.524,23	34.524,23	33.462,30	1.061,93	13.475,77
31 9203A 6250014	MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES	0,00	5.681,25	5.681,25	5.366,14	5.366,14	5.366,14	0,00	315,11
31 9203B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	12.907,00	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
31 9203B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	4.823,00	67,00	4.890,00	4.875,55	4.875,55	4.875,55	0,00	14,45

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 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	8.673,00	163,00	8.836,00	8.835,06	8.835,06	8.835,06	0,00	0,94
31 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. E	16.451,00	309,00	16.760,00	16.759,20	16.759,20	16.759,20	0,00	0,80
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	58.367,00	508,00	58.875,00	23.593,35	23.593,35	23.593,35	0,00	35.281,65
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	65.795,00	554,00	66.349,00	26.284,22	26.284,22	26.284,22	0,00	40.064,78
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	61.647,00	0,00	61.647,00	30.222,64	30.222,64	28.002,67	2.219,97	31.424,36
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	72.000,00	0,00	72.000,00	100.889,29	100.889,29	81.500,20	19.389,09	-28.889,29
31 9203B 2120014	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC MTO. EDIFICIOS	0,00	51.507,00	51.507,00	23.805,93	23.805,93	0,00	23.805,93	27.701,07
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	60.000,00	0,00	60.000,00	48.051,75	48.051,75	30.350,27	17.701,48	11.948,25
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	61.270,14	61.270,14	43.114,88	18.155,26	-25.270,14
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIF	18.000,00	0,00	18.000,00	22.877,78	22.877,78	12.193,06	10.684,72	-4.877,78
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	26.191,42	24.836,22	12.804,20	12.032,02	11.163,78
31 9203B 2279953	MANT.,CONSERV.ASCENSORES MTO. EDIFICIOS	0,00	677,60	677,60	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00
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	100.000,00	549.678,21	649.678,21	432.760,62	419.982,56	396.623,32	23.359,24	229.695,65
31 9203B 6320014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MTO. ED	0,00	14.156,93	14.156,93	14.130,63	14.130,63	14.130,63	0,00	26,30
31 9203B 6320099	R.E.C. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.MTO. ED	0,00	0,00	0,00	22.092,27	22.092,27	22.092,27	0,00	-22.092,27
31 9203B 6320314	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OFICINA	0,00	7.769,88	7.769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,88
31 9203B 7620000	TRANSF. AYTO. SALAMANCA TORRE DE ANAY	0,00	18.981,79	18.981,79	18.981,79	18.981,79	18.981,79	0,00	0,00
31 9203B 7620100	SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE VITIGUDINO	0,00	470.481,46	470.481,46	470.481,46	470.481,46	0,00	470.481,46	0,00
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.CONSERJER	130.256,00	2.054,00	132.310,00	105.237,21	105.237,21	105.237,21	0,00	27.072,79
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	32.858,00	534,00	33.392,00	29.456,91	29.456,91	29.456,91	0,00	3.935,09
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSE	77.276,00	1.142,00	78.418,00	58.523,55	58.523,55	58.523,55	0,00	19.894,45
31 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSE	80.421,00	1.204,00	81.625,00	60.613,70	60.613,70	60.613,70	0,00	21.011,30
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	36.621,00	860,00	37.481,00	48.072,27	48.072,27	48.072,27	0,00	-10.591,27
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	34.421,00	818,00	35.239,00	44.922,97	44.922,97	44.922,97	0,00	-9.683,97
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	181,22	181,22	181,22	0,00	-81,22
31 9203C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	126.175,00	0,00	126.175,00	106.558,58	106.558,58	97.993,45	8.565,13	19.616,42
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	61.868,00	0,00	61.868,00	60.455,88	20.301,28	20.301,28	0,00	41.566,72
31 9203C 2220114	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	0,00	27.133,40	27.133,40	27.133,40	27.117,01	27.117,01	0,00	16,39
31 9203C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	542,46	542,46	542,46	0,00	957,54

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					
31 9203C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSE	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	0,00	0,00	0,00	183,44	183,44	183,44	0,00	-183,44
31 9203D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO	19.770,00	327,00	20.097,00	20.096,12	20.096,12	20.096,12	0,00	0,88
31 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO	8.379,00	156,00	8.535,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,67
31 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	10.084,00	256,00	10.340,00	10.332,30	10.332,30	10.332,30	0,00	7,70
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	16.425,00	432,00	16.857,00	16.856,81	16.856,81	16.856,81	0,00	0,19
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	17.342,00	432,00	17.774,00	16.644,24	16.644,24	16.644,24	0,00	1.129,76
31 9203D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ARCHIVO PR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	20.920,00	0,00	20.920,00	20.592,49	20.592,49	18.876,45	1.716,04	327,51
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	500,00	0,00	500,00	850,13	600,13	466,59	133,54	-100,13
31 9203D 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. ARCHIVO PROVIN.	0,00	240,31	240,31	240,31	74,34	34,26	40,08	165,97
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	836,21	836,21	836,21	0,00	4.163,79
31 9203D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.393,63	2.393,63	430,40	1.963,23	2.606,37
31 9203D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	7.011,95	7.011,95	3.926,45	3.085,50	-2.011,95
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.ARC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	16.758,00	312,00	17.070,00	10.814,82	10.814,82	10.814,82	0,00	6.255,18
31 9203E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	4.380,00	75,00	4.455,00	3.146,37	3.146,37	3.146,37	0,00	1.308,63
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA	10.427,00	196,00	10.623,00	6.965,20	6.965,20	6.965,20	0,00	3.657,80
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA	15.088,00	283,00	15.371,00	11.337,19	11.337,19	11.337,19	0,00	4.033,81
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	66.452,00	1.064,00	67.516,00	60.055,12	60.055,12	60.055,12	0,00	7.460,88
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	70.420,00	1.121,00	71.541,00	61.800,16	61.800,16	61.800,16	0,00	9.740,84
31 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	700,00	0,00	700,00	399,85	399,85	399,85	0,00	300,15
31 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROV	3.000,00	0,00	3.000,00	2.215,47	2.215,47	2.215,47	0,00	784,53
31 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	100,00	0,00	100,00	906,49	906,49	906,49	0,00	-806,49
31 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	100,00	0,00	100,00	2.200,20	2.200,20	2.200,20	0,00	-2.100,20
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	61.211,00	0,00	61.211,00	51.394,32	51.394,32	47.512,29	3.882,03	9.816,68
31 9203E 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRESA PROVIN	1.350,00	0,00	1.350,00	49,01	49,01	49,01	0,00	1.300,99
31 9203E 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31 9203E 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	4.000,00	0,00	4.000,00	2.258,99	1.274,42	58,85	1.215,57	2.725,58
31 9203E 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. IMPRESA PROVIN.	0,00	937,45	937,45	937,45	36,41	11,19	25,22	901,04
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	15.000,00	0,00	15.000,00	11.804,32	11.804,32	9.527,95	2.276,37	3.195,68
31 9203E 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA P	0,00	0,00	0,00	885,28	885,28	885,28	0,00	-885,28
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	103,35	103,35	80,01	23,34	896,65

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 9203E 2210199	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVINCIAL. R.	0,00	0,00	0,00	29,24	29,24	29,24	0,00	-29,24
31 9203E 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	600,00	0,00	600,00	188,81	188,81	188,81	0,00	411,19
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	80.000,00	0,00	80.000,00	56.284,26	56.284,26	45.691,30	10.592,96	23.715,74
31 9203E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.878,91	2.878,91	2.878,91	0,00	-878,91
31 9203E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	42.000,00	0,00	42.000,00	21.500,08	21.500,08	13.101,88	8.398,20	20.499,92
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 DIRECTO.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	25.136,00	468,00	25.604,00	25.603,22	25.603,22	25.603,22	0,00	0,78
31 9203F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	9.708,00	168,00	9.876,00	9.873,75	9.873,75	9.873,75	0,00	2,25
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQUE	14.698,00	276,00	14.974,00	14.972,33	14.972,33	14.972,33	0,00	1,67
31 9203F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE	13.648,00	256,00	13.904,00	13.903,68	13.903,68	13.903,68	0,00	0,32
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	48.538,00	738,00	49.276,00	41.746,79	41.746,79	41.746,79	0,00	7.529,21
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	58.785,00	840,00	59.625,00	50.700,66	50.700,66	50.700,66	0,00	8.924,34
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	17.399,42	17.399,42	17.399,42	0,00	9.600,58
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	25.640,11	25.640,11	25.640,11	0,00	2.359,89
31 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	342,00	0,00	342,00	152,00	152,00	152,00	0,00	190,00
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	55.959,00	0,00	55.959,00	63.627,97	63.627,97	58.366,43	5.261,54	-7.668,97
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	22.377,07	22.377,07	20.809,32	1.567,75	-2.377,07
31 9203F 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	58.548,34	31.639,09	28.548,34	3.090,75	28.360,91
31 9203F 2210314	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PARQUE	0,00	17.323,76	17.323,76	17.323,76	5.175,05	5.175,05	0,00	12.148,71
31 9203F 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	307,74	307,74	0,00	307,74	1.692,26
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.643,82	3.643,82	3.023,29	620,53	-643,82
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE	18.000,00	0,00	18.000,00	5.077,84	5.077,84	5.077,84	0,00	12.922,16
31 9203F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203F 6240000	ADQ. ELEMENTOS TRANSPORTE. PARQUE MOVIL	0,00	21.780,00	21.780,00	21.767,89	21.767,89	0,00	21.767,89	12,11
31 9330A 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MTO. D	0,00	963.070,00	963.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.070,00
40 1360A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PROTECCION	9.885,00	164,00	10.049,00	10.047,98	10.047,98	10.047,98	0,00	1,02
40 1360A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PROTECCION CIVIL	3.889,00	68,00	3.957,00	3.950,80	3.950,80	3.950,80	0,00	6,20
40 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PROTECCION	6.627,00	125,00	6.752,00	6.751,37	6.751,37	6.751,37	0,00	0,63
40 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PROTECCION	10.858,00	204,00	11.062,00	11.060,60	11.060,60	11.060,60	0,00	1,40
40 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROTECCION	100,00	0,00	100,00	36,32	36,32	36,32	0,00	63,68
40 1360A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PROTECCION	3.000,00	0,00	3.000,00	190,04	190,04	190,04	0,00	2.809,96
40 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROTECCION CIVIL	10.613,00	0,00	10.613,00	10.721,66	10.721,66	9.831,80	889,86	-108,66
40 1360A 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	88.048,01	11.007,43	0,00	11.007,43	88.992,57

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 1360A 2040014	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	0,00	77.040,58	77.040,58	77.040,58	77.040,57	66.036,00	11.004,57	0,01
40 1360A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	75.670,16	75.670,16	48.874,18	26.795,98	-670,16
40 1360A 2190000	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTE	20.000,00	0,00	20.000,00	24.667,50	24.667,50	20.856,00	3.811,50	-4.667,50
40 1360A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.998,05	14.998,05	12.243,03	2.755,02	1,95
40 1360A 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.PROTECCIO	0,00	0,00	0,00	934,69	934,69	934,69	0,00	-934,69
40 1360A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.982,11	5.982,11	893,23	5.088,88	9.017,89
40 1360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.876,78	3.876,78	0,00	3.876,78	1.123,22
40 1360A 2250200	TRIBUTOS DE EELL (SERVICIO EXTINCION INCE	0,00	0,00	0,00	7.242,40	7.242,40	5.477,24	1.765,16	-7.242,40
40 1360A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 1360A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	75.000,00	0,00	75.000,00	50.609,53	14.900,33	6.956,15	7.944,18	60.099,67
40 1360A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	1.333.443,00	17.000,00	1.350.443,00	1.143.116,29	1.021.372,99	746.750,13	274.622,86	329.070,01
40 1360A 2279957	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	0,00	121.743,30	121.743,30	121.743,30	121.743,30	121.743,30	0,00	0,00
40 1360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROTEC	2.500,00	0,00	2.500,00	324,53	324,53	324,53	0,00	2.175,47
40 1360A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PROT	2.500,00	0,00	2.500,00	103,55	103,55	103,55	0,00	2.396,45
40 1360A 4620000	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.PROTECCI	838.950,00	0,00	838.950,00	838.950,00	838.950,00	756.000,00	82.950,00	0,00
40 1360A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTEC	200.000,00	145.054,98	345.054,98	296.126,39	294.594,98	127.982,77	166.612,21	50.460,00
40 1360A 6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTEC	0,00	240.108,24	240.108,24	134.113,13	134.113,13	0,00	134.113,13	105.995,11
40 1360A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTE	50.000,00	0,00	50.000,00	48.055,98	48.055,98	33.204,56	14.851,42	1.944,02
40 1360A 6230014	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTE	0,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
40 1360A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PROTECCION CIV	50.000,00	120.583,00	170.583,00	120.583,00	120.583,00	0,00	120.583,00	50.000,00
40 1360A 6240014	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCION CI	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	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
40 1610A 1200600	TRIEENIOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	0,00	0,00	0,00	66,49	66,49	66,49	0,00	-66,49
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICL	15.207,00	144,00	15.351,00	7.793,06	7.793,06	7.793,06	0,00	7.557,94
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO	18.511,00	275,00	18.786,00	4.302,34	4.302,34	4.302,34	0,00	14.483,66
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICL	7.295,00	136,00	7.431,00	7.669,17	7.669,17	7.669,17	0,00	-238,17
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE A	9.482,00	177,00	9.659,00	9.768,31	9.768,31	9.768,31	0,00	-109,31
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	23.904,00	0,00	23.904,00	13.003,92	13.003,92	11.920,26	1.083,66	10.900,08
40 1610A 2090000	CANONES.CICLO DE AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.971,12	7.971,12	7.971,12	0,00	2.028,88
40 1610A 2100000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CIC	150.000,00	200.000,00	350.000,00	154.846,75	142.046,69	84.441,90	57.604,79	207.953,31
40 1610A 2100014	MANTENIMIENTO INFRAESTR.CICLO DE AGUA	0,00	231.662,68	231.662,68	228.923,73	213.782,79	12.568,06	201.214,73	17.879,89
40 1610A 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE A	50.000,00	0,00	50.000,00	116.165,70	116.165,70	36.752,12	79.413,58	-66.165,70
40 1610A 2210099	R.E.C. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO	0,00	0,00	0,00	14.398,04	14.398,04	14.398,04	0,00	-14.398,04

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 1610A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 1610A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00	0,00	215.000,00	192.034,29	59.321,09	33.649,03	25.672,06	155.678,91
40 1610A 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	65.085,05	65.085,05	65.085,05	65.085,05	65.085,05	0,00	0,00
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	230.000,00	0,00	230.000,00	235.049,20	72.028,43	28.920,29	43.108,14	157.971,57
40 1610A 2270614	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	0,00	97.445,03	97.445,03	97.445,03	97.445,03	82.462,40	14.982,63	0,00
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 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.CICLO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 1610A 6230014	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICL	0,00	42.201,55	42.201,55	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	39.055,55
40 1610A 7623500	CONVENIO REDES 2014. OBRAS AYOS.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40 1610A 7623700	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.000.000,00	97.974,66	1.097.974,66	460.577,56	460.577,56	460.577,56	0,00	637.397,10
40 1610A 7623714	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	430.199,13	430.199,13	415.787,19	415.787,19	415.787,19	0,00	14.411,94
40 1621A 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 1621A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RESI	23.681,00	0,00	23.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.681,00
40 1621A 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 1621A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RESIDUOS SO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1621A 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 1621A 2150000	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.840,30	1.840,30	1.840,30	0,00	18.159,70
40 1621A 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBUR.RESI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40 1621A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS	3.700,00	0,00	3.700,00	363,61	363,61	363,61	0,00	3.336,39
40 1621A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1621A 2250200	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOL	1.000,00	0,00	1.000,00	755,32	755,32	755,32	0,00	244,68
40 1621A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1621A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.769,77	10.769,77	5.051,30	5.718,47	4.230,23
40 1621A 2279907	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	837.508,00	0,00	837.508,00	694.125,33	52.315,58	0,00	52.315,58	785.192,42
40 1621A 2279908	RECOGIDA DE PERROS	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
40 1621A 2279909	RECOGIDA DE PILAS	28.500,00	0,00	28.500,00	178,60	178,60	178,60	0,00	28.321,40
40 1621A 2279912	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	100,00	0,00	100,00	29.946,29	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	539.683,43	539.683,43	539.683,43	539.683,43	392.885,20	146.798,23	0,00
40 1621A 2279958	RECOGIDA DE PERROS	0,00	57.444,91	57.444,91	57.444,91	57.393,66	52.286,80	5.106,86	51,25
40 1621A 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 1621A 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 1621A 4670000	APORTACION DIPUTACION GIRSA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40 1621A 4800000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1621A 4890100	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	29.511,51	7.653,46	21.858,05	5.488,49
40 1621A 4890114	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	0,00	5.220,59	5.220,59	5.220,59	3.135,04	3.135,04	0,00	2.085,55
40 1621A 6230100	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	0,00	70.000,00	70.000,00	68.883,17	0,00	0,00	0,00	70.000,00
40 1621A 7620000	A AYTOS. ADQUISICION CONTENEDORES PAPEL	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1621A 7620014	A AYTOS. ADQUISICION CONTENEDORES PAPEL	0,00	70.000,00	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	3.030,00	120.332,00	101.705,50	101.705,50	101.705,50	0,00	18.626,50
40 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	51.507,00	734,00	52.241,00	39.453,32	39.453,32	39.453,32	0,00	12.787,68
40 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	197.485,00	3.102,00	200.587,00	182.164,36	182.164,36	182.164,36	0,00	18.422,64
40 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	33.515,00	624,00	34.139,00	34.137,32	34.137,32	34.137,32	0,00	1,68
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	88.031,00	1.477,00	89.508,00	88.659,70	88.659,70	88.659,70	0,00	848,30
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	242.752,00	4.428,00	247.180,00	221.081,94	221.081,94	221.081,94	0,00	26.098,06
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.AR	333.589,00	5.950,00	339.539,00	294.973,64	294.973,64	294.973,64	0,00	44.565,36
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOME	164.687,00	3.172,00	167.859,00	169.547,81	169.547,81	169.547,81	0,00	-1.688,81
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	214.722,00	4.178,00	218.900,00	221.222,10	221.222,10	221.222,10	0,00	-2.322,10
40 4500A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIR.AREA FOMEN	24.734,00	470,00	25.204,00	763,30	763,30	763,30	0,00	24.440,70
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	25.000,00	2.000,00	27.000,00	20.404,71	20.404,71	20.404,71	0,00	6.595,29
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOME	53.200,00	0,00	53.200,00	26.091,33	26.091,33	26.091,33	0,00	27.108,67
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 FOM	184,00	0,00	184,00	81,59	81,59	81,59	0,00	102,41
40 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	454.503,00	0,00	454.503,00	355.626,17	355.626,17	327.192,01	28.434,16	98.876,83
40 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.761,24	3.102,97	2.201,64	901,33	4.897,03
40 4500A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	0,00	2.235,36	2.235,36	2.235,36	820,64	517,07	303,57	1.414,72
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.AREA FOMENT	200,00	0,00	200,00	2.436,48	2.436,48	1.686,48	750,00	-2.236,48
40 4500A 2200200	MAT.INFORMAT. NO INVENT.AREA DE FOMENT	0,00	0,00	0,00	4.835,78	4.835,78	4.835,78	0,00	-4.835,78
40 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA F	12.400,00	0,00	12.400,00	4.906,97	4.906,97	2.492,52	2.414,45	7.493,03
40 4500A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICAC.DIR.AREA FOMEN	0,00	0,00	0,00	490,06	490,06	490,06	0,00	-490,06
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	20.113,61	20.113,61	9.181,68	10.931,93	-15.113,61
40 4500A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	1.799,07	1.799,07	1.345,51	453,56	-1.799,07
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	24.300,00	0,00	24.300,00	12.517,45	12.517,45	12.517,45	0,00	11.782,55
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	135.577,00	0,00	135.577,00	120.286,91	5.710,84	5.456,84	254,00	129.866,16
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	155.390,00	0,00	155.390,00	138.786,38	4.396,40	4.396,40	0,00	150.993,60
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	403.222,00	0,00	403.222,00	141.654,01	82.004,44	25.669,87	56.334,57	321.217,56
40 4500A 2279953	CONTROL DE CALIDAD 2011.DIR.AREA FOMENT	0,00	51.443,16	51.443,16	51.443,16	7.615,49	7.615,49	0,00	43.827,67
40 4500A 2279954	CONTROL DE CALIDAD 2012.DIR.AREA FOMENT	0,00	28.058,31	28.058,31	28.058,31	2.033,90	2.033,90	0,00	26.024,41
40 4500A 2279955	CONTROL DE CALIDAD 2013.DIR.AREA FOMENT	0,00	38.414,86	38.414,86	21.681,95	21.681,95	12.622,10	9.059,85	16.732,91
40 4500A 2279957	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD 2011.DIR.	0,00	16.918,87	16.918,87	16.918,87	10.910,12	10.910,12	0,00	6.008,75

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 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	38.221,06	38.221,06	38.221,06	0,00	46.501,63
40 4500A 2279963	DIRECCION DE OBRAS 2010.DIR.AREA FOMENT	0,00	5.363,63	5.363,63	5.363,63	0,00	0,00	0,00	5.363,63
40 4500A 2279964	DIRECCION DE OBRAS 2011.DIR.AREA FOMENT	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 FOMENT	0,00	5.420,16	5.420,16	5.420,16	4.548,50	4.548,50	0,00	871,66
40 4500A 2279966	DIRECCION DE OBRAS 2013.DIR.AREA FOMENT	0,00	1.605,42	1.605,42	1.605,42	0,00	0,00	0,00	1.605,42
40 4500A 2279967	CONTROL DE CALIDAD 2014.DIR.AREA FOMENT	0,00	119.130,03	119.130,03	119.130,03	76.990,29	65.101,95	11.888,34	42.139,74
40 4500A 2279968	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2014.DIR.A	0,00	186.373,90	186.373,90	135.431,85	99.855,75	92.588,90	7.266,85	86.518,15
40 4500A 2279969	DIRECCION DE OBRAS 2014.DIR.AREA FOMENT	0,00	360.198,79	360.198,79	242.831,47	231.242,13	202.536,37	28.705,76	128.956,66
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.005,43	3.005,43	3.005,43	0,00	4.994,57
40 4500A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.	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	5,05	5,05	5,05	0,00	9.994,95
40 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	12.907,00	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
40 4500B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	9.885,00	164,00	10.049,00	4.906,25	4.906,25	4.906,25	0,00	5.142,75
40 4500B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	8.185,00	113,00	8.298,00	6.230,60	6.230,60	6.230,60	0,00	2.067,40
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	16.402,00	308,00	16.710,00	13.271,13	13.271,13	13.271,13	0,00	3.438,87
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	26.112,00	490,00	26.602,00	23.054,39	23.054,39	23.054,39	0,00	3.547,61
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	43.624,00	797,00	44.421,00	44.910,20	44.910,20	44.910,20	0,00	-489,20
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	48.443,00	903,00	49.346,00	49.909,60	49.909,60	49.909,60	0,00	-563,60
40 4500B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIO	100,00	0,00	100,00	34,05	34,05	34,05	0,00	65,95
40 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	14.800,00	0,00	14.800,00	7.230,30	7.230,30	7.230,30	0,00	7.569,70
40 4500B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICI	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
40 4500B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	505,00	0,00	505,00	45,75	45,75	45,75	0,00	459,25
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	58.469,00	0,00	58.469,00	49.684,81	49.684,81	45.921,98	3.762,83	8.784,19
40 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	893,65	447,30	280,65	166,65	752,70
40 4500B 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	0,00	190,35	190,35	190,35	35,63	0,00	35,63	154,72
40 4500B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	8.693,04	8.693,04	410,59	8.282,45	-7.693,04
40 4500B 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.152,19	2.152,19	2.152,19	0,00	4.847,81
40 4500B 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DIRECCION	0,00	0,00	0,00	16.581,84	16.581,84	6.218,19	10.363,65	-16.581,84
40 4500B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.SER	2.900,00	0,00	2.900,00	10.591,00	10.591,00	10.591,00	0,00	-7.691,00
40 4500B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.	10.000,00	0,00	10.000,00	283,29	283,29	283,29	0,00	9.716,71
40 4500B 6400000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	51.703,30	0,00	0,00	0,00	55.000,00
40 4500B 6400014	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00	48.327,40	48.327,40	36.245,55	12.081,85	6.672,60
40 4530A 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 4530A 6090000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	70.000,00	200.000,00	270.000,00	215.914,46	206.260,67	0,00	206.260,67	63.739,33
40 4530A 6090014	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	0,00	35.105,20	35.105,20	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	20.585,20

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 6190100	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	3.030.032,00	6.000.000,00	9.030.032,00	6.585.057,42	0,00	0,00	0,00	9.030.032,00
40 4530A 6190109	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
40 4530A 6190110	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	849.464,34	849.464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	849.464,34
40 4530A 6190114	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	6.484.455,94	6.484.455,94	6.265.580,93	5.360.450,42	5.096.630,86	263.819,56	1.124.005,52
40 4530A 6190214	PLAN INCENDIOS Y CATASTROFES NATURALES	0,00	1.110.364,60	1.110.364,60	682.760,50	682.760,50	682.760,50	0,00	427.604,10
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	69.601,00	0,00	69.601,00	24.956,82	24.956,82	19.389,96	5.566,86	44.644,18
40 4530A 6191014	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	83.978,50	83.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.978,50
40 4530A 6191500	PUENTE EL MARTIAGO	527.791,00	-53.676,40	474.114,60	474.114,60	0,00	0,00	0,00	474.114,60
40 4530A 6191514	PUENTE EL MARTIAGO	0,00	961.180,99	961.180,99	961.180,99	79.164,16	23.604,05	55.560,11	882.016,83
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	250.000,00	53.676,40	303.676,40	300.944,13	300.944,13	156.604,12	144.340,01	2.732,27
40 4530A 6192314	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	88.177,54	88.177,54	86.293,94	84.467,68	84.467,68	0,00	3.709,86
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	14.561,00	180,00	14.741,00	6.013,75	6.013,75	6.013,75	0,00	8.727,25
40 4530B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONSERV.	0,00	0,00	0,00	183,44	183,44	183,44	0,00	-183,44
40 4530B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERV.C	7.679,00	288,00	7.967,00	6.449,38	6.449,38	6.449,38	0,00	1.517,62
40 4530B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	2.492,00	840,00	3.332,00	3.547,39	3.547,39	3.547,39	0,00	-215,39
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSE	12.838,00	532,00	13.370,00	9.404,57	9.404,57	9.404,57	0,00	3.965,43
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSE	21.462,00	953,00	22.415,00	14.764,00	14.764,00	14.764,00	0,00	7.651,00
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	511.325,00	8.806,00	520.131,00	441.388,33	441.388,33	441.388,33	0,00	78.742,67
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	568.874,00	9.717,00	578.591,00	478.619,55	478.619,55	478.619,55	0,00	99.971,45
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONSE	39.033,00	853,00	39.886,00	33.330,81	33.330,81	33.330,81	0,00	6.555,19
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.C	47.407,00	1.061,00	48.468,00	40.560,53	40.560,53	40.560,53	0,00	7.907,47
40 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CT	8.000,00	0,00	8.000,00	2.029,69	2.029,69	2.029,69	0,00	5.970,31
40 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	172.000,00	0,00	172.000,00	73.208,60	73.208,60	73.208,60	0,00	98.791,40
40 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	460.062,00	0,00	460.062,00	371.230,72	371.230,72	339.743,00	31.487,72	88.831,28
40 4530B 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00	0,00	900,00	3.063,52	3.063,52	1.598,36	1.465,16	-2.163,52
40 4530B 2030000	ARRENDAMIENTOS MAQ. INST. Y UTILLAJE.CO	0,00	0,00	0,00	1.532,83	1.532,83	873,38	659,45	-1.532,83
40 4530B 2030100	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CT	117.868,00	0,00	117.868,00	108.667,63	104.771,12	104.771,12	0,00	13.096,88
40 4530B 2030114	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CT	0,00	48.489,22	48.489,22	48.489,22	39.289,17	13.096,39	26.192,78	9.200,05
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	449.870,00	0,00	449.870,00	449.869,68	363.747,11	299.545,81	64.201,30	86.122,89
40 4530B 2102114	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	107.314,87	107.314,87	107.314,87	107.314,85	107.314,85	0,00	0,02
40 4530B 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	449.870,00	0,00	449.870,00	449.869,68	372.864,84	324.920,84	47.944,00	77.005,16
40 4530B 2102214	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	71.365,88	71.365,88	71.365,88	71.365,88	71.365,88	0,00	0,00
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	495.920,00	0,00	495.920,00	495.919,86	320.880,72	247.991,60	72.889,12	175.039,28
40 4530B 2102314	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	108.730,22	108.730,22	108.730,22	108.730,20	101.004,85	7.725,35	0,02
40 4530B 2102400	CONSERVACION ORDINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.561,40	4.561,40	3.770,42	790,98	25.438,60

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					
40 4530B 2210000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CT	20.000,00	0,00	20.000,00	17.716,17	17.716,17	15.960,82	1.755,35	2.283,83
40 4530B 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CONSERV CARRETE	0,00	0,00	0,00	2.824,47	2.824,47	2.824,47	0,00	-2.824,47
40 4530B 2211200	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRIC, ELECTR	0,00	0,00	0,00	5.158,90	5.158,90	5.158,90	0,00	-5.158,90
40 4530B 2230000	TRANSPORTE CARRETERAS. CONSERVACION	0,00	0,00	0,00	4.594,26	4.594,26	3.618,51	975,75	-4.594,26
40 4530B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSER	30.000,00	0,00	30.000,00	17.919,70	17.919,70	17.919,70	0,00	12.080,30
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CON	215.000,00	0,00	215.000,00	154.310,36	154.310,36	154.310,36	0,00	60.689,64
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	986.401,00	0,00	986.401,00	986.400,32	986.400,32	986.400,32	0,00	0,68
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	986.401,00	0,00	986.401,00	986.400,32	986.400,31	986.400,31	0,00	0,69
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	940.351,00	0,00	940.351,00	940.350,14	940.350,14	755.185,55	185.164,59	0,86
40 4530B 6240000	OPCION DE COMPRA ARREND. FINANCIERO. CO	8.717,00	8.171,73	16.888,73	16.888,73	0,00	0,00	0,00	16.888,73
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	50.272,00	935,00	51.207,00	51.094,06	51.094,06	51.094,06	0,00	112,94
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	14.015,00	834,00	14.849,00	14.205,38	14.205,38	14.205,38	0,00	643,62
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	34.241,00	563,00	34.804,00	30.512,53	30.512,53	30.512,53	0,00	4.291,47
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	43.223,00	730,00	43.953,00	39.526,31	39.526,31	39.526,31	0,00	4.426,69
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARI	87.575,00	1.925,00	89.500,00	96.765,86	96.765,86	96.765,86	0,00	-7.265,86
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARI	93.606,00	2.137,00	95.743,00	104.694,65	104.694,65	104.694,65	0,00	-8.951,65
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.	8.468,00	154,00	8.622,00	7.439,91	7.439,91	7.439,91	0,00	1.182,09
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUI	10.516,00	196,00	10.712,00	9.248,85	9.248,85	9.248,85	0,00	1.463,15
40 4530C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARIA	18.983,00	0,00	18.983,00	4.550,37	4.550,37	4.550,37	0,00	14.432,63
40 4530C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUIN	18.000,00	0,00	18.000,00	10.180,62	10.180,62	10.180,62	0,00	7.819,38
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	37.000,00	0,00	37.000,00	17.286,20	17.286,20	17.286,20	0,00	19.713,80
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.MAQUINA	25.000,00	0,00	25.000,00	10,02	10,02	10,02	0,00	24.989,98
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	122.413,00	0,00	122.413,00	121.437,41	121.437,41	111.077,75	10.359,66	975,59
40 4530C 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
40 4530C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	200.000,00	0,00	200.000,00	177.621,05	177.621,05	136.316,37	41.304,68	22.378,95
40 4530C 2130014	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	0,00	28.660,67	28.660,67	28.660,67	28.562,65	28.562,65	0,00	98,02
40 4530C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.346,00	4.346,00	3.582,04	763,96	1.654,00
40 4530C 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	760,15	760,15	760,15	0,00	-760,15
40 4530C 2210100	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	226,54	226,54	161,86	64,68	773,46
40 4530C 2210199	SUMINISTRO AGUA.PARQUE MAQUINARIA. R.E.	0,00	0,00	0,00	55,83	55,83	55,83	0,00	-55,83
40 4530C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	180.000,00	0,00	180.000,00	176.282,27	93.496,74	86.240,27	7.256,47	86.503,26
40 4530C 2210314	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PAR.M	0,00	44.718,65	44.718,65	44.718,65	6.083,55	6.083,55	0,00	38.635,10
40 4530C 2210400	VESTUARIO DEL PARQUE DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	3.225,15	3.225,15	686,57	2.538,58	-3.225,15
40 4530C 2210414	VESTUARIO VIAS Y OBRAS.PAR.MAQUINARIA	0,00	8.999,50	8.999,50	8.999,50	7.360,55	7.360,55	0,00	1.638,95

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 4530C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PARQUE DE MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	664,61	664,61	448,06	216,55	-664,61
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 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.898,35	13.898,35	13.898,35	0,00	11.101,65
40 4530C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.	50.000,00	0,00	50.000,00	42.972,29	42.972,29	42.972,29	0,00	7.027,71
40 4530C 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PARQ	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
40 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	14.678,00	180,00	14.858,00	14.856,82	14.856,82	14.856,82	0,00	1,18
40 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	9.885,00	164,00	10.049,00	10.048,07	10.048,07	10.048,07	0,00	0,93
40 4530D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00
40 4530D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	8.777,00	83,00	8.860,00	7.107,42	7.107,42	7.107,42	0,00	1.752,58
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	19.099,00	267,00	19.366,00	14.465,67	14.465,67	14.465,67	0,00	4.900,33
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC	26.298,00	408,00	26.706,00	22.156,05	22.156,05	22.156,05	0,00	4.549,95
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	24.779,00	0,00	24.779,00	20.135,74	20.135,74	18.457,52	1.678,22	4.643,26
40 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	1.500,00	0,00	1.500,00	822,54	76,80	76,80	0,00	1.423,20
40 4530D 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. EXP.LIC.INFORMES	0,00	675,89	675,89	675,89	51,61	51,61	0,00	624,28
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	799,43	799,43	740,06	59,37	200,57
40 4530D 2269999	R.E.C. OTROS GASTOS DIVERSOS. EXPRO. LIC. E	0,00	0,00	0,00	65,45	65,45	65,45	0,00	-65,45
40 4590A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	14.561,00	734,00	15.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.295,00
40 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	38.720,00	0,00	38.720,00	39.453,34	39.453,34	39.453,34	0,00	-733,34
40 4590A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	14.080,00	250,00	14.330,00	14.329,01	14.329,01	14.329,01	0,00	0,99
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN	32.606,00	614,00	33.220,00	23.562,32	23.562,32	23.562,32	0,00	9.657,68
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	63.609,00	1.197,00	64.806,00	45.178,66	45.178,66	45.178,66	0,00	19.627,34
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISI	9.208,00	170,00	9.378,00	9.464,24	9.464,24	9.464,24	0,00	-86,24
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLA	9.724,00	182,00	9.906,00	10.017,70	10.017,70	10.017,70	0,00	-111,70
40 4590A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PLAN.SUPER	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.SUPERVI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	54.774,00	0,00	54.774,00	43.022,19	43.022,19	39.437,23	3.584,96	11.751,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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

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 6500100	OBRA CAPTACION DE AGUA. LA ALBERCA	0,00	222.100,00	222.100,00	155.975,97	0,00	0,00	0,00	222.100,00
40 4590B 6500200	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	300.000,00	117.000,00	417.000,00	249.077,26	222.163,40	165.871,50	56.291,90	194.836,60
40 4590B 6500213	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	68.810,76	68.810,76	68.810,76	68.810,76	68.810,76	0,00	0,00
40 4590B 6500214	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	13.977,30	13.977,30	11.165,84	11.165,84	8.046,22	3.119,62	2.811,46
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	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	7.391,47	7.391,47	7.391,47	0,00	5.608,53
40 4590B 6500514	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	24.392,77	24.392,77	24.131,15	22.533,87	19.075,37	3.458,50	1.858,90
40 4590B 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES	2.492.039,00	-371.053,03	2.120.985,97	2.004.378,38	1.973.403,76	1.839.264,92	134.138,84	147.582,21
40 4590B 6500714	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	1.834.731,33	1.834.731,33	1.743.626,61	1.737.806,42	1.608.231,17	129.575,25	96.924,91
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 UR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7620314	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS 2012	0,00	12.267,00	12.267,00	12.267,00	0,00	0,00	0,00	12.267,00
40 4590B 7620400	P.P.C. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7620700	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	3.653.607,00	969.000,00	4.622.607,00	4.569.349,82	4.555.370,48	4.072.687,55	482.682,93	67.236,52
40 4590B 7620714	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	0,00	17.694,83	17.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.694,83
40 4590B 7621000	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7621010	F.C.L. INFRAESTRUCTURAS. OBRAS DELEGADA	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
40 4590B 7621314	SUBV.AYTO.CEPEDA PROG.PROVINCIAL BIANU	0,00	35.389,66	35.389,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	389,66
40 4590B 7621414	SUBV.AYTO.CEPEDA PROG.PROVINCIAL BIANU	0,00	35.389,66	35.389,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	389,66
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	150.000,00	48.183,92	198.183,92	104.282,58	48.183,92	37.632,00	10.551,92	150.000,00
40 4590C 6192414	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	0,00	172.025,34	172.025,34	172.025,34	172.025,33	155.062,18	16.963,15	0,01
40 4590C 7620000	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2015	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
40 4590C 7620100	CONSULTORIOS MEDICOS	0,00	22.777,32	22.777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.777,32
40 4590C 7630014	ABASTECIMIENTO DE AGUAS MANCOMUNADA	0,00	1.088,21	1.088,21	1.088,21	0,00	0,00	0,00	1.088,21
40 4590C 7810100	CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPU	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40 4590C 7810200	CONVENIO JUNTA-OBISPADO C.RODRIGO-DIPU	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
40 4590C 7810300	CONVENIO JUNTA-OBISPADO SALAMANCA-DIP	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
44 3370A 7620000	PROY. COHESION TERR. REGEN. ECON. TUR. Z O	0,00	1.363.902,07	1.363.902,07	1.154.116,00	1.154.116,00	1.154.116,00	0,00	209.786,07
45 1360N 2030111	GESTION PROT. RIESGOS.POCTEP II BIN-SAL-R-	0,00	2.860,24	2.860,24	1.529,44	1.529,44	1.529,44	0,00	1.330,80
45 1360N 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 1360N 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.POCTEP II BIN-SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 1360N 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.POCTEP II BIN-SA	0,00	277.705,76	277.705,76	180.060,79	180.060,79	180.060,79	0,00	97.644,97
45 1360N 6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.POCTEP II BIN-SAL	0,00	115.740,00	115.740,00	91.946,34	91.946,34	91.946,34	0,00	23.793,66
45 1360N 6230111	EQUIPOS PROT.RIESGOS.POCTEP II BIN-SAL-R-N	0,00	138.895,88	138.895,88	137.552,67	137.552,67	137.552,67	0,00	1.343,21
45 1360Z 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 1360Z 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

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 1360Z 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 1360Z 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.POCTEP II BIN-SAL-	0,00	47.000,00	47.000,00	2.426,70	2.426,70	2.426,70	0,00	44.573,30
45 1360Z 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.POCTEP II BIN-SAL-	0,00	158.889,00	158.889,00	139.096,49	111.901,74	111.901,74	0,00	46.987,26
45 1360Z 2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC.POCTEP II BIN-SAL-	0,00	188.708,96	188.708,96	5.239,30	5.239,30	5.239,30	0,00	183.469,66
45 1360Z 6230012	MAQ.INSTALAC. Y UTILL.POCTEP II BIN-SAL-R-	0,00	79.981,43	79.981,43	71.267,79	71.267,79	71.267,79	0,00	8.713,64
45 1360Z 6230013	MAQ.INSTALAC. Y UTILL.POCTEP II BIN-SAL-R-	0,00	16.165,79	16.165,79	12.328,69	12.328,69	12.328,69	0,00	3.837,10
45 1360Z 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 1360Z 6230112	MAQ.,INSTAL. UTIL NO ELEG.POCTEP II BIN-SAL	0,00	64.132,25	64.132,25	55.316,97	55.316,97	55.316,97	0,00	8.815,28
45 4250Q 2260212	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.POCTEP II RETAL	0,00	14.503,03	14.503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,03
45 4250Q 2269911	GASTOS GESTION FORMACION.POCTEP II RETA	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 7620012	SUBV. A AYTOS. INSTALACIONES.POCTEP II RE	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-	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
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
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	3.801,85	3.801,85	0,00	0,00	0,00	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 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.POCTEP II VIP-BIN-SAL-3-	0,00	0,00	0,00	437,22	437,22	437,22	0,00	-437,22
45 4631Z 2260211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.POCTEP II VIP-BI	0,00	9.026,05	9.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026,05
45 4631Z 2260212	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.POCTEP II VIP-BI	0,00	30.264,68	30.264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.264,68
45 4631Z 2260611	REUNIONES Y CONFERENCIAS.POCTEP II VIP-BI	0,00	6.455,00	6.455,00	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	4.554,50
45 4631Z 2260612	REUNIONES Y CONFERENCIAS.POCTEP II VIP-BI	0,00	35.273,63	35.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2260913	ACTIV. CULTURALES Y DEPO.POCTEP II VIP-BIN	0,00	49.932,64	49.932,64	23.800,44	23.800,44	23.800,44	0,00	26.132,20
45 4631Z 2270612	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC.POCTEP II VIP-BIN	0,00	40.440,54	40.440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40.440,54
45 4631Z 2270613	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC.POCTEP II VIP-BIN	0,00	56.733,86	56.733,86	74.478,00	74.478,00	74.478,00	0,00	-17.744,14
45 4631Z 2279900	OTROS TRABAJOS EMPRESAS.POCTEP II VIP-BIN	0,00	0,00	0,00	29.283,30	29.283,30	29.283,30	0,00	-29.283,30
45 4631Z 4800012	PREMIOS, BECAS ESTUDIOS.POCTEP II VIP-BIN-S	0,00	40.000,00	40.000,00	25.274,64	24.779,40	24.779,40	0,00	15.220,60
45 4632P 2050012	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES. POCTEP II RI	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

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 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-	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-	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	19.744,05	19.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744,05
60 2310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	29.355,00	360,00	29.715,00	29.713,64	29.713,64	29.713,64	0,00	1,36
60 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	748.221,00	9.597,00	757.818,00	702.885,82	702.885,82	702.885,82	0,00	54.932,18
60 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	49.425,00	817,00	50.242,00	56.180,82	56.180,82	56.180,82	0,00	-5.938,82
60 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	67.029,00	1.247,00	68.276,00	68.274,64	68.274,64	68.274,64	0,00	1,36
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS	174.354,00	2.200,00	176.554,00	175.183,13	175.183,13	175.183,13	0,00	1.370,87
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SERV	471.879,00	8.140,00	480.019,00	454.760,66	454.760,66	454.760,66	0,00	25.258,34
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SERV.S	502.670,00	8.751,00	511.421,00	486.398,97	486.398,97	486.398,97	0,00	25.022,03
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.SERV.SOC.BASIC	48.505,00	879,00	49.384,00	49.041,26	49.041,26	49.041,26	0,00	342,74
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.SERV.SOC.BASIC	41.159,00	767,00	41.926,00	41.613,55	41.613,55	41.613,55	0,00	312,45
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SERV	62.962,00	1.287,00	64.249,00	71.856,34	71.856,34	71.856,34	0,00	-7.607,34
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.SERV.SOC.B	55.796,00	1.170,00	56.966,00	64.816,56	64.816,56	64.816,56	0,00	-7.850,56
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.SERV.SOC.BASICO	78.774,00	136.821,60	215.595,60	142.846,23	142.846,23	142.846,23	0,00	72.749,37
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.508,30	27.508,30	27.508,30	0,00	491,70
60 2310A 1500014	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BA	0,00	54,82	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
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	494,00	0,00	494,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	-874,00
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SERV.SOC.BASICOS	708.741,00	4.963,35	713.704,35	676.740,94	676.740,94	619.892,93	56.848,01	36.963,41
60 2310A 2020000	EDIF. Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS	4.937,00	0,00	4.937,00	4.646,40	4.646,40	4.646,40	0,00	290,60
60 2310A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	11.237,99	4.307,79	2.818,68	1.489,11	11.442,21
60 2310A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.SERV.SOC.BASICOS	0,00	5.376,10	5.376,10	5.376,10	2.132,68	856,47	1.276,21	3.243,42
60 2310A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.872,18	4.872,18	4.290,20	581,98	5.127,82
60 2310A 2210099	SUMNISITRO ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.B	0,00	0,00	0,00	683,05	683,05	683,05	0,00	-683,05
60 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BA	25.000,00	0,00	25.000,00	26.625,68	15.394,27	14.125,68	1.268,59	9.605,73
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SO	500,00	0,00	500,00	382,06	89,76	89,76	0,00	410,24
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS	500,00	0,00	500,00	1.815,74	1.815,74	303,36	1.512,38	-1.315,74

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 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.B	20.000,00	0,00	20.000,00	12.458,33	12.458,33	9.315,05	3.143,28	7.541,67
60 2310A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICAC.SERV.SOC.BASIC	0,00	0,00	0,00	1.835,71	1.835,71	1.835,71	0,00	-1.835,71
60 2310A 2269920	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.	14.600,00	0,00	14.600,00	14.530,47	14.530,47	13.530,47	1.000,00	69,53
60 2310A 2269921	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SER	142.375,00	0,00	142.375,00	126.189,48	115.427,41	55.286,85	60.140,56	26.947,59
60 2310A 2269922	PROGR. PREVENCIÓN POBREZA.SERV.SOC.BASI	104.270,00	0,00	104.270,00	94.680,00	94.680,00	71.010,00	23.670,00	9.590,00
60 2310A 2269923	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASIC	12.928,00	0,00	12.928,00	6.191,35	6.191,35	5.646,85	544,50	6.736,65
60 2310A 2269924	PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BA	2.748,00	0,00	2.748,00	2.747,80	2.747,80	0,00	2.747,80	0,20
60 2310A 2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.SERV	16.000,00	0,00	16.000,00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00	3.350,00
60 2310A 2269929	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJE	10.900,00	0,00	10.900,00	6.803,40	6.803,40	4.464,93	2.338,47	4.096,60
60 2310A 2269930	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	400,00
60 2310A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICO	6.833,00	0,00	6.833,00	6.832,68	6.832,68	5.124,51	1.708,17	0,32
60 2310A 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICO	0,00	569,40	569,40	569,40	569,39	569,39	0,00	0,01
60 2310A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SERV.SOC.	278.154,00	0,00	278.154,00	275.400,00	182.037,45	140.324,11	41.713,34	96.116,55
60 2310A 2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	5.639.567,00	0,00	5.639.567,00	5.634.772,26	5.634.755,28	4.799.679,39	835.075,89	4.811,72
60 2310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SERV.SO	2.652,00	0,00	2.652,00	555,17	555,17	555,17	0,00	2.096,83
60 2310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SERV	3.000,00	0,00	3.000,00	307,99	307,99	307,99	0,00	2.692,01
60 2310A 4623700	CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICIL	38.395,00	0,00	38.395,00	38.395,00	38.395,00	38.395,00	0,00	0,00
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
60 2310A 4625100	SUBV. AYTO DE LEDESMA 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 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.	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	500.000,00	102.731,00	602.731,00	458.638,56	447.533,87	444.331,87	3.202,00	155.197,13
60 2310A 4804814	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	0,00	5.579,07	5.579,07	5.579,07	2.361,20	2.361,20	0,00	3.217,87
60 2310A 4805800	CONV. ESTIMULACION PSICOTERAPEUTICA AS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. IN	206.620,00	0,00	206.620,00	206.620,00	206.620,00	0,00	206.620,00	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 CENT	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	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	3.250,00

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 4896314	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.450,00	0,00	4.450,00	50,00
60 2310A 4896400	CONVENIO CRUZ ROJA. INCLUSION SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
60 2310A 4896500	CONVENIO CARITAS D. SALAMANCA. INCLUSIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00
60 2310A 4896700	CONV.ASOC.FEAPES SALAM.AFEMC(AS.FAM.NF	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.	12.907,00	184,00	13.091,00	13.089,96	13.089,96	13.089,96	0,00	1,04
60 2310B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.	8.379,00	156,00	8.535,00	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,67
60 2310B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. ASOCIAC. JUVENIL	6.997,00	103,00	7.100,00	7.099,25	7.099,25	7.099,25	0,00	0,75
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. ASO	14.200,00	267,00	14.467,00	14.465,67	14.465,67	14.465,67	0,00	1,33
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. ASOCI	21.978,00	412,00	22.390,00	22.389,24	22.389,24	22.389,24	0,00	0,76
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	18.477,00	0,00	18.477,00	18.427,97	18.427,97	16.914,00	1.513,97	49,03
60 2310B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL	700,00	-241,00	459,00	383,38	83,38	0,00	83,38	375,62
60 2310B 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.ASOCIAC. JUVENIL	0,00	265,33	265,33	265,33	0,00	0,00	0,00	265,33
60 2310B 2230000	TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL	8.000,00	-759,00	7.241,00	6.848,40	6.848,40	6.382,40	466,00	392,60
60 2310B 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	666,31	666,31	0,00	666,31	-666,31
60 2310B 2260905	GASTOS CENTRO INFORM. JUVENIL. ASOCIAC. J	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 2310B 2269933	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASOCIAC. JUVENIL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.817,35	8.557,35	8.557,35	0,00	7.442,65
60 2310B 2269953	OTROS GASTOS DIVERSOS.ASOCIAC. JUVENIL	0,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	0,00
60 2310B 2302000	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. ASOCIAC	300,00	0,00	300,00	56,10	56,10	56,10	0,00	243,90
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	19.974,47	19.974,47	19.974,47	0,00	25,53
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
60 2310B 4893200	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VOL	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60 2310C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PISOS HO	25.814,00	367,00	26.181,00	26.179,92	26.179,92	26.179,92	0,00	1,08
60 2310C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HO	16.758,00	312,00	17.070,00	17.068,66	17.068,66	17.068,66	0,00	1,34
60 2310C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	8.579,00	131,00	8.710,00	8.665,15	8.665,15	8.665,15	0,00	44,85
60 2310C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISO	23.052,00	432,00	23.484,00	23.483,72	23.483,72	23.483,72	0,00	0,28
60 2310C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS	24.151,00	453,00	24.604,00	24.602,74	24.602,74	24.602,74	0,00	1,26
60 2310C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISO	13.109,00	347,00	13.456,00	13.598,30	13.598,30	13.598,30	0,00	-142,30
60 2310C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOG	13.086,00	379,00	13.465,00	13.604,22	13.604,22	13.604,22	0,00	-139,22
60 2310C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PISOS HOGA	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	1.463,10	1.463,10	1.463,10	0,00	736,90
60 2310C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOG	4.000,00	0,00	4.000,00	3.705,30	3.705,30	3.705,30	0,00	294,70
60 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	41.080,00	0,00	41.080,00	41.458,30	41.458,30	38.086,64	3.371,66	-378,30
60 2310C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	864,28	864,28	791,68	72,60	235,72

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					
60 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	1.693,76	1.693,76	1.693,76	0,00	-593,76
60 2310C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	165,00	0,00	165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165,00
60 2310C 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.PISOS HOGAR	0,00	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	19,51
60 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISO	500,00	0,00	500,00	614,04	614,04	443,77	170,27	-114,04
60 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PI	1.000,00	0,00	1.000,00	338,84	338,84	252,86	85,98	661,16
60 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PI	1.900,00	0,00	1.900,00	1.804,56	1.292,27	787,14	505,13	607,73
60 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.500,00	0,00	2.500,00	1.819,06	1.819,06	1.662,86	156,20	680,94
60 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	696,06	696,06	342,21	353,85	803,94
60 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	4.000,00	0,00	4.000,00	4.680,10	4.680,10	3.022,83	1.657,27	-680,10
60 2310C 4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	1.158,00
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/ASPA	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 CANC	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	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801800	CONVENIO INSOLAMIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802000	CONVENIO APROME	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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
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 4802600	CONV.ASOC.FAMILI.ALZHEIMER BEJAR Y COM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4890300	CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4890400	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
60 2310D 4891200	CONVENIO ASOCIACION MARILLA HH.CC.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	2.500,00	0,00	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	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 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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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 2311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	58.593,00	417,00	59.010,00	35.639,42	35.639,42	35.639,42	0,00	23.370,58
60 2311A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	344.463,00	4.446,00	348.909,00	290.796,23	290.796,23	290.796,23	0,00	58.112,77
60 2311A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	19.770,00	327,00	20.097,00	20.096,14	20.096,14	20.096,14	0,00	0,86
60 2311A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	959.903,00	16.245,00	976.148,00	804.539,48	804.539,48	804.539,48	0,00	171.608,52
60 2311A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	191.872,00	3.597,00	195.469,00	191.477,29	191.477,29	191.477,29	0,00	3.991,71
60 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	402.081,00	7.000,00	409.081,00	389.106,47	389.106,47	389.106,47	0,00	19.974,53
60 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.	897.174,00	15.325,00	912.499,00	764.269,76	764.269,76	764.269,76	0,00	148.229,24
60 2311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASI	1.009.600,00	17.494,00	1.027.094,00	858.377,44	858.377,44	858.377,44	0,00	168.716,56
60 2311A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	366.194,00	5.857,00	372.051,00	275.090,29	275.090,29	275.090,29	0,00	96.960,71
60 2311A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	399.738,00	6.270,00	406.008,00	287.284,19	287.284,19	287.284,19	0,00	118.723,81
60 2311A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.	44.661,00	815,00	45.476,00	50.941,86	50.941,86	50.941,86	0,00	-5.465,86
60 2311A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTID	44.837,00	836,00	45.673,00	52.544,31	52.544,31	52.544,31	0,00	-6.871,31
60 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	175.000,00	1.296,00	176.296,00	161.652,57	161.652,57	161.652,57	0,00	14.643,43
60 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	2.554,00	0,00	2.554,00	3.246,25	3.246,25	3.246,25	0,00	-692,25
60 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	43.000,00	0,00	43.000,00	34.573,78	34.573,78	34.573,78	0,00	8.426,22
60 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	155.000,00	0,00	155.000,00	143.363,47	143.363,47	143.363,47	0,00	11.636,53
60 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.577.988,00	0,00	1.577.988,00	1.313.277,19	1.313.277,19	1.209.367,24	103.909,95	264.710,81
60 2311A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	14.000,00	0,00	14.000,00	5.876,24	5.876,24	4.025,54	1.850,70	8.123,76
60 2311A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	16.668,79	16.668,79	8.782,88	7.885,91	-4.668,79
60 2311A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.082,01	2.062,10	609,64	1.452,46	437,90
60 2311A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.RESIDENCIA ASISTI	0,00	297,25	297,25	297,25	297,25	297,25	0,00	0,00
60 2311A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.ASISTIDA	800,00	0,00	800,00	692,70	692,70	470,80	221,90	107,30
60 2311A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	102.068,62	102.068,62	86.079,71	15.988,91	57.931,38
60 2311A 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTID	0,00	0,00	0,00	8.519,72	8.519,72	8.519,72	0,00	-8.519,72
60 2311A 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.422,11	16.422,11	10.597,57	5.824,54	23.577,89
60 2311A 2210199	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA R.E.C.	0,00	0,00	0,00	5.041,93	5.041,93	5.041,93	0,00	-5.041,93
60 2311A 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.091,13	11.091,13	10.009,09	1.082,04	3.908,87
60 2311A 2210299	SUMINISTRO GAS. RESIDENCIA ASISTIDA. R.E.C.	0,00	0,00	0,00	1.216,51	1.216,51	1.216,51	0,00	-1.216,51
60 2311A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	159.576,31	94.287,75	72.102,44	22.185,31	65.712,25
60 2311A 2210314	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES..RES.AS	0,00	351,47	351,47	351,47	351,47	351,47	0,00	0,00
60 2311A 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	22.500,00	0,00	22.500,00	17.675,18	10.607,23	269,34	10.337,89	11.892,77
60 2311A 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	420.000,00	0,00	420.000,00	353.994,00	293.265,34	236.104,27	57.161,07	126.734,66

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					
60 2311A 2210514	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	0,00	49.192,97	49.192,97	49.192,97	47.944,54	47.944,54	0,00	1.248,43
60 2311A 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.254,90	43.254,90	27.366,45	15.888,45	6.745,10
60 2311A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	45.813,27	45.808,97	39.547,63	6.261,34	-5.808,97
60 2311A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	58.830,00	0,00	58.830,00	59.723,47	48.596,19	38.272,47	10.323,72	10.233,81
60 2311A 2219999	R.E.C. OTROS SUMINISTROS. RESIDENCIA ASIST	0,00	0,00	0,00	3.682,46	3.682,46	3.682,46	0,00	-3.682,46
60 2311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	23.000,00	0,00	23.000,00	15.072,86	15.072,86	11.429,37	3.643,49	7.927,14
60 2311A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	0,00	0,00	0,00	2.731,26	2.731,26	2.731,26	0,00	-2.731,26
60 2311A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2311A 2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	119,50	119,50	0,00	119,50	380,50
60 2311A 2250200	TRIBUTOS ENTIDADES LOCALES.RESIDUOS SOL	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	-125,00
60 2311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.815,29	1.815,29	1.281,76	533,53	-315,29
60 2311A 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.336,28	6.336,28	4.326,31	2.009,97	663,72
60 2311A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	366.436,00	0,00	366.436,00	366.435,48	366.435,48	274.826,61	91.608,87	0,52
60 2311A 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.RES.ASISTIDA	0,00	30.536,29	30.536,29	30.536,29	30.536,29	30.536,29	0,00	0,00
60 2311A 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	132.080,00	0,00	132.080,00	132.080,00	131.770,23	108.462,14	23.308,09	309,77
60 2311A 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	22.400,00	0,00	22.400,00	31.847,73	31.847,73	16.198,69	15.649,04	-9.447,73
60 2311A 2279960	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	0,00	617,10	617,10	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00
60 2311A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.ASI	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
60 2311A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
60 2311A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	366.000,00	0,00	366.000,00	24.181,15	0,00	0,00	0,00	366.000,00
60 2311A 6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	0,00	127.577,00	127.577,00	23.478,54	21.010,14	11.991,10	9.019,04	106.566,86
60 2311A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	6.000,00	0,00	6.000,00	4.448,95	4.448,95	598,95	3.850,00	1.551,05
60 2311A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	90.500,00	0,00	90.500,00	14.639,09	2.355,18	2.355,18	0,00	88.144,82
60 2311A 6250014	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	0,00	10.655,26	10.655,26	10.655,26	10.655,26	10.655,26	0,00	0,00
60 2311A 6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	0,00	-4.598,00
60 2311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXT	283.944,00	3.738,00	287.682,00	268.248,87	268.248,87	268.248,87	0,00	19.433,13
60 2311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXT	19.770,00	327,00	20.097,00	20.096,14	20.096,14	20.096,14	0,00	0,86
60 2311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXT	586.198,00	10.913,00	597.111,00	573.961,86	573.961,86	573.961,86	0,00	23.149,14
60 2311B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	22.849,00	432,00	23.281,00	8.110,16	8.110,16	8.110,16	0,00	15.170,84
60 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	144.208,00	2.150,00	146.358,00	141.003,24	141.003,24	141.003,24	0,00	5.354,76
60 2311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.	514.110,00	9.442,00	523.552,00	491.225,29	491.225,29	491.225,29	0,00	32.326,71
60 2311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MI	568.692,00	10.488,00	579.180,00	542.001,96	542.001,96	542.001,96	0,00	37.178,04
60 2311B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	163.744,00	2.739,00	166.483,00	113.427,27	113.427,27	113.427,27	0,00	53.055,73
60 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	189.982,00	2.976,00	192.958,00	133.274,56	133.274,56	133.274,56	0,00	59.683,44
60 2311B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.	41.758,00	767,00	42.525,00	42.866,21	42.866,21	42.866,21	0,00	-341,21
60 2311B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	50.560,00	943,00	51.503,00	51.948,51	51.948,51	51.948,51	0,00	-445,51

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					
60 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	120.000,00	697,00	120.697,00	81.639,29	81.639,29	81.639,29	0,00	39.057,71
60 2311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2311B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA	28.000,00	0,00	28.000,00	18.526,30	18.526,30	18.526,30	0,00	9.473,70
60 2311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	106.000,00	0,00	106.000,00	93.298,44	93.298,44	93.298,44	0,00	12.701,56
60 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	853.158,00	0,00	853.158,00	717.332,51	717.332,51	659.482,08	57.850,43	135.825,49
60 2311B 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	10.000,00	0,00	10.000,00	14.468,62	14.468,62	7.817,41	6.651,21	-4.468,62
60 2311B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	19.200,00	0,00	19.200,00	20.857,79	20.857,79	9.932,91	10.924,88	-1.657,79
60 2311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.355,18	660,22	303,91	356,31	339,78
60 2311B 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	0,00	555,68	555,68	555,68	176,78	70,13	106,65	378,90
60 2311B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.MIXTA	700,00	0,00	700,00	533,00	533,00	533,00	0,00	167,00
60 2311B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	75.000,00	0,00	75.000,00	45.018,18	45.018,18	37.634,61	7.383,57	29.981,82
60 2311B 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	4.284,45	4.284,45	4.284,45	0,00	-4.284,45
60 2311B 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	17.355,02	17.355,02	17.355,02	0,00	10.144,98
60 2311B 2210199	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA R.E.C.	0,00	0,00	0,00	3.802,27	3.802,27	3.802,27	0,00	-3.802,27
60 2311B 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	170.000,00	0,00	170.000,00	129.301,18	56.646,57	56.646,57	0,00	113.353,43
60 2311B 2210214	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	0,00	131.666,49	131.666,49	131.666,49	43.692,31	36.583,56	7.108,75	87.974,18
60 2311B 2210299	SUMINISTRO GAS.RESIDENCIA MIXTA. R.E.C.	0,00	0,00	0,00	64,82	64,82	64,82	0,00	-64,82
60 2311B 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2311B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	10.200,00	0,00	10.200,00	6.081,36	2.170,74	0,00	2.170,74	8.029,26
60 2311B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	44.500,00	0,00	44.500,00	39.365,56	30.592,25	23.771,10	6.821,15	13.907,75
60 2311B 2210514	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.376,57	5.376,57	0,00	83,43
60 2311B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	17.400,00	0,00	17.400,00	16.335,24	14.463,42	10.256,74	4.206,68	2.936,58
60 2311B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.931,24	14.044,71	10.178,01	3.866,70	7.955,29
60 2311B 2219999	R.E.C. OTROS SUMINISTROS. RESIDENCIA MIXT	0,00	0,00	0,00	739,57	739,57	739,57	0,00	-739,57
60 2311B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.436,54	5.436,54	4.493,99	942,55	4.563,46
60 2311B 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	1.069,03	1.069,03	1.069,03	0,00	-1.069,03
60 2311B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	175,47	175,47	86,41	89,06	324,53
60 2311B 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	176,00	176,00	48,00	128,00	324,00
60 2311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	761,38	761,38	371,06	390,32	238,62
60 2311B 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.129,13	3.129,13	1.721,57	1.407,56	870,87
60 2311B 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	586.080,00	0,00	586.080,00	586.079,88	586.079,88	439.559,91	146.519,97	0,12
60 2311B 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.RES.MIXTA	0,00	48.839,99	48.839,99	48.839,99	48.839,99	48.839,99	0,00	0,00
60 2311B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	49.700,00	0,00	49.700,00	46.231,76	42.165,74	28.763,37	13.402,37	7.534,26
60 2311B 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	35.800,00	0,00	35.800,00	39.600,00	39.600,00	35.200,00	4.400,00	-3.800,00
60 2311B 2279954	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
60 2311B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.MIX	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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 2311B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	850,25	850,25	850,25	0,00	149,75
60 2311B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	63.170,00	0,00	63.170,00	55.807,94	15.224,22	0,00	15.224,22	47.945,78
60 2311B 6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	0,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	59.895,00	0,00	59.895,00	0,00
60 2311B 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	7.813,99	7.813,99	7.813,99	0,00	-6.813,99
60 2311B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.394,08	2.394,08	2.394,08	0,00	605,92
60 2311C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00	0,00	3.025,00	404,62	404,62	0,00	404,62	2.620,38
60 2311C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00	0,00	3.586,00	173,94	173,94	173,94	0,00	3.412,06
60 2311C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	262,61	262,61	262,61	0,00	3.737,39
60 2311C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.056,94	1.056,94	1.056,94	0,00	443,06
60 2311C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	155.331,00	0,00	155.331,00	155.330,40	155.330,40	116.497,80	38.832,60	0,60
60 2311C 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.RES.SANTA RITA	0,00	12.944,21	12.944,21	12.944,21	12.944,20	12.944,20	0,00	0,01
60 2311C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	21.000,00	0,00	21.000,00	24.779,60	24.715,60	17.961,53	6.754,07	-3.715,60
60 2311C 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 2311C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2311C 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 2312A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	29.355,00	340,00	29.695,00	27.871,85	27.871,85	27.871,85	0,00	1.823,15
60 2312A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	25.694,00	184,00	25.878,00	2.447,25	2.447,25	2.447,25	0,00	23.430,75
60 2312A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	39.540,00	653,00	40.193,00	40.192,28	40.192,28	40.192,28	0,00	0,72
60 2312A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	33.515,00	624,00	34.139,00	33.538,07	33.538,07	33.538,07	0,00	600,93
60 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA	31.866,00	464,00	32.330,00	27.157,91	27.157,91	27.157,91	0,00	5.172,09
60 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIRE	81.688,00	1.408,00	83.096,00	66.752,49	66.752,49	66.752,49	0,00	16.343,51
60 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIRECC	127.730,00	2.325,00	130.055,00	106.628,38	106.628,38	106.628,38	0,00	23.426,62
60 2312A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIRECCION AREA	23.063,00	421,00	23.484,00	17.799,01	17.799,01	17.799,01	0,00	5.684,99
60 2312A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIRECCION AREA	19.842,00	283,00	20.125,00	11.756,52	11.756,52	11.756,52	0,00	8.368,48
60 2312A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.DIRE	47.050,00	1.348,00	48.398,00	49.432,45	49.432,45	49.432,45	0,00	-1.034,45
60 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	34.876,00	1.084,00	35.960,00	36.822,47	36.822,47	36.822,47	0,00	-862,47
60 2312A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIRECCION AREA	35.712,00	4.844,00	40.556,00	23.120,23	23.120,23	23.120,23	0,00	17.435,77
60 2312A 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 2312A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIRECCION ARE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2312A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIRECCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2312A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIRECCION AREA	151.915,00	0,00	151.915,00	127.937,29	127.937,29	119.004,49	8.932,80	23.977,71
60 2312A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.902,31	2.902,31	1.977,87	924,44	-902,31
60 2312A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	2.000,00	0,00	2.000,00	786,50	786,50	786,50	0,00	1.213,50
60 2312A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.683,94	183,94	183,94	0,00	2.316,06
60 2312A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. DIRECCION AREA	0,00	656,29	656,29	656,29	406,78	127,19	279,59	249,51
60 2312A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIRECCION AREA	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					
60 2312A 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AR	360,00	0,00	360,00	340,04	292,08	226,74	65,34	67,92
60 2312A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA	2.300,00	0,00	2.300,00	1.140,78	1.140,78	1.030,55	110,23	1.159,22
60 2312A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA	1.500,00	0,00	1.500,00	66,51	66,51	66,51	0,00	1.433,49
60 2312A 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AR	31.454,00	0,00	31.454,00	31.453,80	31.453,80	23.590,35	7.863,45	0,20
60 2312A 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. DIRECCION AREA	0,00	2.621,15	2.621,15	2.621,15	2.621,15	2.621,15	0,00	0,00
60 2312A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCIO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.290,83	15.290,83	11.708,71	3.582,12	1.709,17
60 2312A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIRECCI	300,00	0,00	300,00	53,50	53,50	53,50	0,00	246,50
60 2312A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIRE	600,00	0,00	600,00	142,35	142,35	142,35	0,00	457,65
60 2312A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIRECCION AREA	1.000,00	0,00	1.000,00	4.119,12	4.119,12	4.119,12	0,00	-3.119,12
60 2312A 3520100	INTERESES DE DEMORA EXCYL 2013	0,00	10.000,00	10.000,00	5.148,79	5.148,79	5.148,79	0,00	4.851,21
60 2312A 4500000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIO	950.000,00	0,00	950.000,00	910.323,23	910.323,23	0,00	910.323,23	39.676,77
60 2312A 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 2312A 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 2312A 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 2312A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIRECCI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
60 2312A 6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. DIRECC	0,00	215.300,00	215.300,00	176.391,38	176.391,37	165.769,99	10.621,38	38.908,63
60 2312A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.DIRECC AREA BIENEST	0,00	0,00	0,00	3.946,54	3.946,54	3.250,18	696,36	-3.946,54
60 3230E 4805000	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACION	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	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 OCUP	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	38.601,00	551,00	39.152,00	26.363,36	26.363,36	26.363,36	0,00	12.788,64
60 3230F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMPLEJO	19.770,00	327,00	20.097,00	20.630,34	20.630,34	20.630,34	0,00	-533,34
60 3230F 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMPLEJO	7.679,00	144,00	7.823,00	7.822,44	7.822,44	7.822,44	0,00	0,56
60 3230F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMPLEJO G. ARCE	12.099,00	240,00	12.339,00	12.338,65	12.338,65	12.338,65	0,00	0,35
60 3230F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	37.405,00	703,00	38.108,00	31.886,88	31.886,88	31.886,88	0,00	6.221,12
60 3230F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMPL	43.962,00	826,00	44.788,00	38.748,81	38.748,81	38.748,81	0,00	6.039,19
60 3230F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMPLEJO G. AR	84.665,00	1.540,00	86.205,00	97.963,83	97.963,83	97.963,83	0,00	-11.758,83
60 3230F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMPLEJO G. AR	61.493,00	1.146,00	62.639,00	74.250,97	74.250,97	74.250,97	0,00	-11.611,97
60 3230F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSS.COMPLEJO	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	100.772,00	0,00	100.772,00	72.249,93	72.249,93	65.063,69	7.186,24	28.522,07
60 3230F 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.860,03	5.860,03	3.224,65	2.635,38	4.139,97
60 3230F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	177,76	177,76	80,24	97,52	1.322,24

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 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	300,00	0,00	300,00	209,62	154,18	103,14	51,04	145,82
60 3230F 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. COMPLEJO G. ARCE	0,00	53,54	53,54	53,54	53,54	53,54	0,00	0,00
60 3230F 2200100	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.COMPLEJO G. ARCE	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00	52,00	0,00	48,00
60 3230F 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.COMPLEJO G. ARCE	850,00	0,00	850,00	401,55	401,55	0,00	401,55	448,45
60 3230F 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	1.000,00	0,00	1.000,00	765,53	763,76	508,93	254,83	236,24
60 3230F 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.594,46	2.594,46	884,54	1.709,92	1.405,54
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	1.102,53	1.102,53	310,94	791,59	397,47
60 3230F 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	48.743,00	0,00	48.743,00	48.742,68	48.742,68	36.557,01	12.185,67	0,32
60 3230F 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. COMPLEJO G. AR	0,00	4.061,89	4.061,89	4.061,89	4.061,89	4.061,89	0,00	0,00
60 3230F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMPLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	81.002,88	324.011,52	429,60
70 3230B 2230000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.069,91	5.069,91	5.069,91	0,00	4.930,09
70 3230B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA E	4.000,00	0,00	4.000,00	6.953,06	6.953,06	6.953,06	0,00	-2.953,06
70 3230B 4621800	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	104.341,00	0,00	104.341,00	104.340,26	0,00	0,00	0,00	104.341,00
70 3230B 4621814	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	104.340,64	104.340,64	104.340,64	103.721,04	103.721,04	0,00	619,60
70 3230B 4621900	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	150.000,00	140.000,00	290.000,00	290.000,00	139.788,50	139.788,50	0,00	150.211,50
70 3230B 4621914	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	142.588,53	142.588,53	0,00	10.211,47
70 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	24.308,00	526,00	24.834,00	12.054,29	12.054,29	12.054,29	0,00	12.779,71
70 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	26.082,00	486,00	26.568,00	12.001,35	12.001,35	12.001,35	0,00	14.566,65
70 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	9.772,00	183,00	9.955,00	10.067,46	10.067,46	10.067,46	0,00	-112,46
70 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	11.212,00	209,00	11.421,00	11.551,10	11.551,10	11.551,10	0,00	-130,10
70 3260A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAUR	9.400,00	0,00	9.400,00	8.431,92	8.431,92	8.431,92	0,00	968,08
70 3260A 1500114	PRODUCTIVIDAD LABORALES. FOR.PROM. TAU	0,00	319,03	319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	319,03
70 3260A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
70 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	24.025,00	0,00	24.025,00	16.374,03	16.374,03	14.993,22	1.380,81	7.650,97
70 3260A 2210500	SUMINISTROS PROD.ALIMENTICIOS.FOR.PROM.T	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70 3260A 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 3260A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.599,52	1.599,52	319,44	1.280,08	4.400,48
70 3260A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICAC.FOR.PROM.TAURI	0,00	0,00	0,00	53,24	53,24	53,24	0,00	-53,24
70 3260A 2230000	TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
70 3260A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.ESC. TAUROMAQUIA	0,00	0,00	0,00	496,45	496,45	496,45	0,00	-496,45
70 3260A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.421,25	10.421,25	5.040,72	5.380,53	4.578,75
70 3260A 2269927	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	38.500,00	0,00	38.500,00	47.469,15	47.469,15	47.469,15	0,00	-8.969,15
70 3260A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PR	4.007,00	0,00	4.007,00	2.009,53	2.009,53	2.009,53	0,00	1.997,47

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					
70 3260A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.580,98	6.580,98	6.580,98	0,00	-80,98
70 3260A 4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
70 3260A 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 3260A 4890000	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAM	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	340,00	29.695,00	29.713,64	29.713,64	29.713,64	0,00	-18,64
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	88.858,00	1.306,00	90.164,00	80.372,99	80.372,99	80.372,99	0,00	9.791,01
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	25.136,00	468,00	25.604,00	23.927,66	23.927,66	23.927,66	0,00	1.676,34
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA	32.759,00	461,00	33.220,00	32.529,19	32.529,19	32.529,19	0,00	690,81
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.	84.896,00	1.489,00	86.385,00	82.005,94	82.005,94	82.005,94	0,00	4.379,06
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	119.154,00	2.133,00	121.287,00	118.698,07	118.698,07	118.698,07	0,00	2.588,93
71 3300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CU	100,00	0,00	100,00	11,86	11,86	11,86	0,00	88,14
71 3300A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADVA.C	700,00	0,00	700,00	798,00	798,00	798,00	0,00	-98,00
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADVA.CULTURA	103.834,00	0,00	103.834,00	95.406,10	95.406,10	87.272,24	8.133,86	8.427,90
71 3300A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GES.ADVA.CULTUR	2.985,00	0,00	2.985,00	52,10	52,10	52,10	0,00	2.932,90
71 3300A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	3.029,00	0,00	3.029,00	2.168,15	781,79	536,43	245,36	2.247,21
71 3300A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTUR	0,00	1.226,40	1.226,40	1.226,40	261,00	143,02	117,98	965,40
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.	5.000,00	0,00	5.000,00	386,18	386,18	0,00	386,18	4.613,82
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA	8.000,00	-7.500,00	500,00	2.353,45	2.353,45	145,20	2.208,25	-1.853,45
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTU	30.000,00	0,00	30.000,00	35.446,17	21.146,17	17.647,07	3.499,10	8.853,83
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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.429,13	5.632,13	2.797,00	170,87
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GES.AD	1.677,00	0,00	1.677,00	14,11	14,11	14,11	0,00	1.662,89
71 3300A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GES.	2.136,00	0,00	2.136,00	79,82	79,82	79,82	0,00	2.056,18
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 4500014	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 4620100	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO	25.000,00	0,00	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 4890114	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
71 3300A 4891300	PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
71 3300A 6290000	OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	1.546,88	1.546,88	775,03	771,85	-1.546,88
71 3300A 6890000	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	623,15	623,15	0,00	623,15	2.376,85
71 3321A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	12.907,00	184,00	13.091,00	12.568,62	12.568,62	12.568,62	0,00	522,38
71 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	4.930,00	67,00	4.997,00	4.771,94	4.771,94	4.771,94	0,00	225,06
71 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBL	8.673,00	163,00	8.836,00	8.484,54	8.484,54	8.484,54	0,00	351,46
71 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	16.451,00	309,00	16.760,00	16.094,30	16.094,30	16.094,30	0,00	665,70

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 3321A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.BIBLIOBUSES	168.571,00	0,00	168.571,00	139.549,50	139.549,50	139.549,50	0,00	29.021,50
71 3321A 1430014	OTRO PERSONAL EVENTUAL.BIBLIOBUSES	0,00	991,30	991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	991,30
71 3321A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
71 3321A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3321A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	69.168,00	0,00	69.168,00	56.460,45	56.460,45	55.304,50	1.155,95	12.707,55
71 3321A 1620500	SEGUROS. BIBLIOTECAS	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
71 3321A 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 3321A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	809,00	0,00	809,00	1.184,90	1.184,90	1.184,90	0,00	-375,90
71 3321A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	9.475,00	0,00	9.475,00	6.926,37	6.926,37	5.056,31	1.870,06	2.548,63
71 3321A 2150000	MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECA	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
71 3321A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	2.036,00	0,00	2.036,00	1.834,99	816,99	554,20	262,79	1.219,01
71 3321A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	0,00	858,16	858,16	858,16	41,70	27,95	13,75	816,46
71 3321A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	17.000,00	93.916,00	79.947,42	79.947,42	36.454,31	43.493,11	13.968,58
71 3321A 2210200	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.207,50	5.207,50	4.599,46	608,04	4.792,50
71 3321A 2210299	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS. R.E.C.	0,00	0,00	0,00	1.419,34	1.419,34	1.419,34	0,00	-1.419,34
71 3321A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	24.000,00	0,00	24.000,00	22.685,70	11.707,76	10.685,70	1.022,06	12.292,24
71 3321A 2210314	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.BIBLIO	0,00	1.900,02	1.900,02	1.900,02	0,00	0,00	0,00	1.900,02
71 3321A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO. BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	156,49	156,49	0,00	156,49	-156,49
71 3321A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	63,65	63,65	63,65	0,00	409,35
71 3321A 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO. BIBLIO	0,00	0,00	0,00	864,40	864,40	139,00	725,40	-864,40
71 3321A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTEC	500,00	0,00	500,00	1.207,13	1.207,13	898,37	308,76	-707,13
71 3321A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.BIBLIOTECAS	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00
71 3321A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00	0,00	5.581,00	4.727,96	4.727,96	927,46	3.800,50	853,04
71 3321A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	32.766,00	0,00	32.766,00	32.765,88	32.765,88	24.574,41	8.191,47	0,12
71 3321A 2270014	EMPRESAS LIMPIEZ Y ASEO.BIBLIOTECAS	0,00	2.730,49	2.730,49	2.730,49	2.730,49	2.730,49	0,00	0,00
71 3321A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	6.094,89	6.094,89	6.094,89	0,00	8.907,11
71 3321A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	249,66	249,66	249,66	0,00	1.780,34
71 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	90.346,00	1.285,00	91.631,00	91.108,38	91.108,38	91.108,38	0,00	522,62
71 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	25.848,00	334,00	26.182,00	25.944,37	25.944,37	25.944,37	0,00	237,63
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	48.434,00	908,00	49.342,00	48.990,90	48.990,90	48.990,90	0,00	351,10
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMA	57.428,00	1.076,00	58.504,00	57.838,04	57.838,04	57.838,04	0,00	665,96
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	277,00	0,00	277,00	342,00	342,00	342,00	0,00	-65,00
71 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	60.240,00	0,00	60.240,00	59.348,10	59.348,10	54.394,20	4.953,90	891,90
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	220.000,00	0,00	220.000,00	223.169,15	223.169,15	223.169,15	0,00	-3.169,15

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 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	467,78	467,78	467,78	0,00	8.668,22
71 3340A 4620800	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	297.600,00	0,00	297.600,00	296.187,80	296.187,80	296.187,80	0,00	1.412,20
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 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	67.997,00	987,00	68.984,00	41.561,75	41.561,75	41.561,75	0,00	27.422,25
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	71.813,00	1.208,00	73.021,00	51.807,87	51.807,87	51.807,87	0,00	21.213,13
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 PUBL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	43.945,00	0,00	43.945,00	28.755,60	28.755,60	26.359,30	2.396,30	15.189,40
71 3340B 2160000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION. DIFUSION	0,00	0,00	0,00	130,68	130,68	130,68	0,00	-130,68
71 3340B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO,ELEC.DI	0,00	0,00	0,00	326,12	326,12	326,12	0,00	-326,12
71 3340B 2269913	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	68.400,00	0,00	68.400,00	78.220,67	75.720,67	62.018,09	13.702,58	-7.320,67
71 3340B 2269914	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00	0,00	6.687,00	7.591,56	7.591,56	4.641,56	2.950,00	-904,56
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	-10.500,00	79.500,00	67.552,97	61.752,97	43.091,10	18.661,87	17.747,03
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	58.000,00	0,00	58.000,00	57.829,11	48.597,20	36.836,00	11.761,20	9.402,80
71 3340B 2279960	TRAB.OTRAS EMPR.EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	0,00	11.761,20	11.761,20	11.761,20	11.761,20	11.761,20	0,00	0,00
71 3340B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y P	847,00	0,00	847,00	112,88	112,88	112,88	0,00	734,12
71 3340B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF.	2.029,00	0,00	2.029,00	237,18	237,18	237,18	0,00	1.791,82
71 3340C 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	14.678,00	180,00	14.858,00	14.856,82	14.856,82	14.856,82	0,00	1,18
71 3340C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADE	1.944,00	19,00	1.963,00	1.961,97	1.961,97	1.961,97	0,00	1,03
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	8.161,00	153,00	8.314,00	8.313,78	8.313,78	8.313,78	0,00	0,22
71 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	7.850,00	148,00	7.998,00	7.997,01	7.997,01	7.997,01	0,00	0,99
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDAD	83.606,00	849,00	84.455,00	67.758,54	67.758,54	67.758,54	0,00	16.696,46
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTID	101.927,00	996,00	102.923,00	80.674,80	80.674,80	80.674,80	0,00	22.248,20
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	3.501,76	3.501,76	3.501,76	0,00	-1,76
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	71.075,00	0,00	71.075,00	58.452,80	58.452,80	52.981,90	5.470,90	12.622,20
71 3340C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDAD	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	668,36	168,36	162,70	5,66	831,64
71 3340C 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDAD	0,00	369,74	369,74	369,74	92,71	0,00	92,71	277,03
71 3340C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV. INSTIT. IDENTIDAD	2.131,00	0,00	2.131,00	1.039,23	1.039,23	1.039,23	0,00	1.091,77
71 3340C 2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	279,07	279,07	230,64	48,43	720,93
71 3340C 2210200	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.104,96	5.104,96	4.127,03	977,93	6.895,04
71 3340C 2210299	SUMINISTRO GAS. INSTITUTO IDENTIDADES. R.	0,00	0,00	0,00	1.955,27	1.955,27	1.955,27	0,00	-1.955,27
71 3340C 2210314	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. INSTIT. IDENTIDA	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

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					
71 3340C 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADE	700,00	0,00	700,00	96,95	96,95	96,95	0,00	603,05
71 3340C 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO. INSTIT.	0,00	0,00	0,00	283,93	283,93	283,93	0,00	-283,93
71 3340C 2219900	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.592,00	0,00	2.592,00	1.282,98	1.282,98	402,98	880,00	1.309,02
71 3340C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INSTIT. IDENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.450,93	2.450,93	1.095,73	1.355,20	-2.450,93
71 3340C 2269901	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTI	11.250,00	0,00	11.250,00	11.079,11	11.079,11	865,15	10.213,96	170,89
71 3340C 2269906	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDAD	6.750,00	0,00	6.750,00	6.968,54	6.968,54	6.932,84	35,70	-218,54
71 3340C 2269910	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.267,42	9.267,42	5.939,85	3.327,57	-267,42
71 3340C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	17.044,00	0,00	17.044,00	17.043,12	17.043,12	12.782,34	4.260,78	0,88
71 3340C 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	1.420,26	1.420,26	1.420,26	1.420,26	1.420,26	0,00	0,00
71 3340C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDEN	11.250,00	-6.500,00	4.750,00	1.058,75	1.058,75	1.058,75	0,00	3.691,25
71 3340C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDE	2.130,00	0,00	2.130,00	310,22	310,22	310,22	0,00	1.819,78
71 3340C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. I	4.262,00	0,00	4.262,00	9.200,24	9.200,24	9.200,24	0,00	-4.938,24
71 3340C 4890100	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
71 3340C 4890114	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	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
72 3410A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLA	51.585,00	942,00	52.527,00	53.096,51	53.096,51	53.096,51	0,00	-569,51
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	61.654,00	905,00	62.559,00	63.123,35	63.123,35	63.123,35	0,00	-564,35
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	21.160,00	385,00	21.545,00	21.773,85	21.773,85	21.773,85	0,00	-228,85
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	23.644,00	441,00	24.085,00	24.359,70	24.359,70	24.359,70	0,00	-274,70
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	15.532,50	15.532,50	15.532,50	0,00	2.467,50
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	51.285,00	0,00	51.285,00	53.973,33	53.973,33	49.776,97	4.196,36	-2.688,33
72 3410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.776,53	1.047,15	604,30	442,85	452,85
72 3410A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	0,00	698,67	698,67	698,67	0,00	0,00	0,00	698,67
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	5.809,46	5.809,46	412,06	5.397,40	-1.809,46
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	400,00	0,00	400,00	249,19	249,19	249,19	0,00	150,81
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	40.000,00	4.000,00	44.000,00	58.291,36	58.291,36	39.168,17	19.123,19	-14.291,36
72 3410A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ES	1.000,00	0,00	1.000,00	70,58	70,58	0,00	70,58	929,42
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	207.800,00	6.000,00	213.800,00	172.740,35	172.740,35	149.892,54	22.847,81	41.059,65
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	2.000,00	0,00	2.000,00	19,55	19,55	19,55	0,00	1.980,45
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	70.000,00	0,00	70.000,00	34.459,05	34.459,05	27.860,05	6.599,00	35.540,95
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,61	1.259,61	927,96	331,65	3.740,39
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	255.395,00	30.000,00	285.395,00	310.998,19	310.998,19	303.817,85	7.180,34	-25.603,19
72 3410A 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLAR	500,00	0,00	500,00	254,10	254,10	254,10	0,00	245,90

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 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS	5.295,00	0,00	5.295,00	342,55	342,55	342,55	0,00	4.952,45
72 3410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEG	7.513,00	0,00	7.513,00	1.641,21	1.641,21	1.641,21	0,00	5.871,79
72 3410B 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORT	631,00	0,00	631,00	315,00	157,33	27,30	130,03	473,67
72 3410B 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. FORM. DEPORTIVA	0,00	94,64	94,64	94,64	94,64	0,00	94,64	0,00
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00	0,00	36.800,00	37.140,53	37.140,53	27.096,71	10.043,82	-340,53
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIENTO.FORM.DEPORTIV	112.155,00	0,00	112.155,00	111.106,58	106.563,13	93.192,57	13.370,56	5.591,87
72 3410C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	9.885,00	164,00	10.049,00	10.048,07	10.048,07	10.048,07	0,00	0,93
72 3410C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	15.358,00	288,00	15.646,00	15.644,88	15.644,88	15.644,88	0,00	1,12
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	9.394,00	152,00	9.546,00	9.545,57	9.545,57	9.545,57	0,00	0,43
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	15.168,00	285,00	15.453,00	15.451,34	15.451,34	15.451,34	0,00	1,66
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	16.597,00	311,00	16.908,00	16.907,81	16.907,81	16.907,81	0,00	0,19
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIV	8.908,00	163,00	9.071,00	9.171,79	9.171,79	9.171,79	0,00	-100,79
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIV	9.151,00	171,00	9.322,00	9.427,90	9.427,90	9.427,90	0,00	-105,90
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
72 3410C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	290,00
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	28.120,00	0,00	28.120,00	28.868,17	28.868,17	26.513,83	2.354,34	-748,17
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	0,00	0,00	0,00	601,00
72 3410C 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. COMP. DEPORTIVAS	0,00	231,65	231,65	231,65	0,00	0,00	0,00	231,65
72 3410C 2210599	PRODUCTOS ALIMENTICIOS A. COMPETICION R.	0,00	0,00	0,00	1.226,28	1.226,28	1.226,28	0,00	-1.226,28
72 3410C 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
72 3410C 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
72 3410C 2260903	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	45.000,00	0,00	45.000,00	61.312,34	61.312,34	46.133,45	15.178,89	-16.312,34
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	25.557,54	25.557,54	9.776,90	15.780,64	-7.557,54
72 3410C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	8.192,00	0,00	8.192,00	8.191,08	8.191,08	6.143,31	2.047,77	0,92
72 3410C 2270014	EMPRESAS LIMPIEZA ASEO. COMP. DEPORTIVA	0,00	682,59	682,59	682,59	682,59	682,59	0,00	0,00
72 3410C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMP.D	2.104,00	0,00	2.104,00	28,22	28,22	28,22	0,00	2.075,78
72 3410C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COM	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,00
72 3410C 4890300	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	56.800,00	0,00	56.800,00	56.799,94	54.762,71	47.939,65	6.823,06	2.037,29
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	21.326,00	388,00	21.714,00	21.928,69	21.928,69	21.928,69	0,00	-214,69
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	23.415,00	437,00	23.852,00	24.122,99	24.122,99	24.122,99	0,00	-270,99
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	13.368,00	500,00	13.868,00	13.368,33	13.368,33	12.254,07	1.114,26	499,67
73 4320A 1600014	SEGURIDAD SOCIAL. PROM.DES.TURISMO	0,00	114,89	114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	114,89

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					
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	20.000,00	0,00	20.000,00	8.235,56	8.235,56	2.601,50	5.634,06	11.764,44
73 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	2.240,00	0,00	2.240,00	1.161,75	501,29	501,29	0,00	1.738,71
73 4320A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO PROM.DES.TURISMO	0,00	732,66	732,66	732,66	94,30	74,61	19,69	638,36
73 4320A 2230000	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00	7.500,00	31.500,00	16.829,62	4.938,40	340,00	4.598,40	26.561,60
73 4320A 2260200	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	35.576,56	34.576,56	25.945,61	8.630,95	-14.576,56
73 4320A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.PROM.DES.TURIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
73 4320A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PROM.DES.TURISMO	7.500,00	0,00	7.500,00	11.707,58	11.707,58	10.748,89	958,69	-4.207,58
73 4320A 2269901	PLAN ESTRATEGICO PROM.TURIST.PROV.PROM.	600.000,00	0,00	600.000,00	47.795,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
73 4320A 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PROM.DES.TURISM	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
73 4320A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.T	30.000,00	0,00	30.000,00	20.361,51	18.461,51	9.004,87	9.456,64	11.538,49
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	35.000,00	0,00	35.000,00	34.985,75	34.985,75	0,00	34.985,75	14,25
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 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	21.888,16	4.144,25	4.144,25	0,00	45.855,75
73 4320A 6370000	PROY.ACOND.LINEA FERREA FREGENEDA-BAR	800.000,00	66.634,90	866.634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	866.634,90
74 3340D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.D	51.507,00	551,00	52.058,00	39.091,85	39.091,85	39.091,85	0,00	12.966,15
74 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	14.789,00	200,00	14.989,00	14.868,56	14.868,56	14.868,56	0,00	120,44
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATR	31.541,00	470,00	32.011,00	25.354,77	25.354,77	25.354,77	0,00	6.656,23
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM	50.711,00	858,00	51.569,00	46.435,87	46.435,87	46.435,87	0,00	5.133,13
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	47.772,00	0,00	47.772,00	40.293,95	40.293,95	36.936,88	3.357,07	7.478,05
74 3340D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	742,00	0,00	742,00	410,30	39,30	34,30	5,00	702,70
74 3340D 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO PATRIM. DOCUMEN.	0,00	333,65	333,65	333,65	23,74	0,00	23,74	309,91
74 3340D 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.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.	1.700,00	0,00	1.700,00	2.990,71	2.990,71	1.415,70	1.575,01	-1.290,71
74 3340D 2269914	OTROS GASTOS DIVERSOS. PATRIM. DOCUMEN.	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00
74 3340D 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOC	78.000,00	0,00	78.000,00	39.709,99	39.709,99	0,00	39.709,99	38.290,01
74 3340D 2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DO	0,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.476,52	8.476,52	0,00	53,48
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	56,10	56,10	56,10	0,00	243,90
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATR	500,00	0,00	500,00	117,80	117,80	117,80	0,00	382,20
74 3340D 4890000	SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
74 3360A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTIS	370,00	0,00	370,00	185,00	0,00	0,00	0,00	370,00
74 3360A 2200014	MAT. OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTIS	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
74 3360A 2219900	OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO	346,00	0,00	346,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60	0,00	-1.057,60
74 3360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMON	200,00	0,00	200,00	2,43	2,43	0,00	2,43	197,57

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 3360A 2230000	TRANSPORTES PATRIMONIO ARTISTICO Y NAT	0,00	0,00	0,00	2.549,54	2.549,54	213,24	2.336,30	-2.549,54
74 3360A 2230014	TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	0,00	8.293,05	8.293,05	8.293,05	6.938,29	6.938,29	0,00	1.354,76
74 3360A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	595,42	595,42	0,00	595,42	-595,42
74 3360A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO AR	9.515,00	0,00	9.515,00	21.666,38	21.666,38	16.770,94	4.895,44	-12.151,38
74 3360A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO A	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
74 3360A 2260902	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO A	14.124,00	0,00	14.124,00	16.174,07	16.174,07	11.757,57	4.416,50	-2.050,07
74 3360A 2260952	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO A	0,00	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00
74 3360A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PATRIMONIO ARTIS	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	-449,00
74 3360A 2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTI	21.975,00	0,00	21.975,00	11.190,69	11.190,69	7.778,49	3.412,20	10.784,31
74 3360A 2269908	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTI	14.550,00	0,00	14.550,00	5.970,73	5.970,73	4.008,73	1.962,00	8.579,27
74 3360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIREC. PATRIMONI	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
74 3360A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC. PATRIMO	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
Total General:		96.540.935,00	41.043.838,95	137.584.773,95	111.699.754,53	95.884.576,37	84.043.186,84	11.841.389,53	41.700.197,58