

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 1530A 7620000	ACOND. PASEO FLUVIAL EN SANTA MARTA DE	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
10 1532A 7620000	OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD PERSONAS ZA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 1710A 7620000	INST.MUNICIP. RECREATIVAS INFANTILES PUER	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10 1710A 7620100	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANT SAELICES EL C	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 1722A 7620000	ACOND. M.AMBIENTAL ZONA RIBERA CABRERI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
10 2311A 7620000	OBRAS RESIDENCIA DE ANCIANOS EN BOADA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 2311A 7620100	OBRAS RESIDENCIA DE ANCIANOS EN PEÑAPAR	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10 2311A 7620200	OBRAS RESIDENCIA DE ANCIANOS EN SALMOR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10 2311A 7620300	CENTRO DE DIA EN ALDEA DEL OBISPO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10 2412A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PLAN DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10 2412A 4620100	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEON PROGRAMA PR	0,00	668.310,00	668.310,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	8.310,00
10 2412A 4700000	PEIS AUTOEMPLEO- CONVOCATORIA 2014. PLAN	281.405,00	0,00	281.405,00	268.454,74	14.798,92	14.798,92	0,00	266.606,08
10 2412A 4700015	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMIC	0,00	927.671,88	927.671,88	801.625,31	437.769,30	431.312,32	6.456,98	489.902,58
10 2412A 4700100	PEIS EMPLEO-CONVOCATORIA 2014. PLAN DE E	60.550,00	0,00	60.550,00	52.751,56	15.851,61	15.851,61	0,00	44.698,39
10 2412A 4700115	PLAN ESTRATEGICO IMPULSO SOCIOECONOMIC	0,00	120.749,95	120.749,95	86.269,31	75.418,87	71.493,40	3.925,47	45.331,08
10 2412A 4700200	PEIS AUTOEMPLEO- CONVOCATORIA 2015. PLAN	869.250,00	0,00	869.250,00	608.340,93	260.260,83	257.769,35	2.491,48	608.989,17
10 2412A 4700300	PEIS EMPLEO-CONVOCATORIA 2015. PLAN DE E	155.322,00	0,00	155.322,00	94.200,00	66.003,78	66.003,78	0,00	89.318,22
10 2412A 4700400	PEIS AUTOEMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN	0,00	0,00	0,00	280.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2412A 4700500	PEIS EMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN DE E	0,00	0,00	0,00	102.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2412A 4700600	PEIS CONVOCATORIA 2016. PLAN DE EMPLEO	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
10 3321A 7620000	BIBLIOTECA SERRADILLA DLE ARROYO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
10 4311A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.698,08	8.698,08	8.698,08	0,00	1.301,92
10 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	97.800,00	0,00	97.800,00	79.698,88	79.698,88	79.698,88	0,00	18.101,12
10 4311A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FERIA AGRO	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
10 4311A 2279901	SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC	15.500,00	0,00	15.500,00	14.303,58	14.303,58	14.303,58	0,00	1.196,42
10 4311B 2279900	FERIA ECORAYA 2016	0,00	80.000,00	80.000,00	79.451,67	79.451,67	0,00	79.451,67	548,33
10 4590B 7620000	MURALLA EN LEDESMA	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
10 4590C 7630000	REPOSICION TUBERIA EN MANCOMUNIC;DAD C	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
10 4630A 4530100	CONVENIO USAL SALAMAQ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10 4630A 4530115	CONVENIO USAL PARTIC. DESARROLLO SALAM	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10 4630A 4530215	SUBV.UNIVERSIDAD SALAMANCA PROY.INVEST	0,00	80.000,00	80.000,00	78.683,19	78.683,19	0,00	78.683,19	1.316,81
10 9120A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	13.389,00	0,00	13.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,00
10 9120A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	10.299,00	0,00	10.299,00	10.293,27	10.293,27	10.293,27	0,00	5,73
10 9120A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.686,82	2.686,82	2.686,82	0,00	13,18
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRES	13.865,00	0,00	13.865,00	5.778,68	5.778,68	5.778,68	0,00	8.086,32
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	19.587,00	0,00	19.587,00	12.429,36	12.429,36	12.429,36	0,00	7.157,64

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 1430051	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PLAN T.I.O.S. II 201	0,00	120.625,52	120.625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	120.625,52
10 9120A 1430052	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PLAN T.P.E.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 9120A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	18.603,00	0,00	18.603,00	7.598,55	7.598,55	7.598,55	0,00	11.004,45
10 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.561,42	311,42	88,78	222,64	2.188,58
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA,PRESA,REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	374,00	374,00	374,00	0,00	626,00
10 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	17.000,00	0,00	17.000,00	18.958,12	18.958,12	15.796,01	3.162,11	-1.958,12
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	3.180,86	3.180,86	3.180,86	0,00	11.819,14
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. PRESIDEN	53.263,00	-7.200,00	46.063,00	15.200,00	15.200,00	12.200,00	3.000,00	30.863,00
10 9120A 4620100	SUBVENCION AGUEDAS EDICION 2016	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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	17.600,00	14.100,00	12.600,00	1.500,00	12.900,00
10 9120A 4890608	SUBVENC.DIR.INTERES GRAL GUILLERMO ARC	0,00	0,00	0,00	5.271,22	5.271,22	5.271,22	0,00	-5.271,22
10 9120A 4890700	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00
10 9120A 4890715	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	0,00	3.000,00	3.000,00	2.640,20	2.640,20	2.640,20	0,00	359,80
10 9120A 4900000	APORTACION A ZASNET AECT 2013	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	225.000,00	0,00	225.000,00	215.500,00	215.500,00	177.500,00	38.000,00	9.500,00
10 9120A 7620015	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	0,00	4.144,00	4.144,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	44,00
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	541.295,00	0,00	541.295,00	524.070,30	524.070,30	524.070,30	0,00	17.224,70
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	494.017,00	0,00	494.017,00	390.606,57	390.606,57	390.606,57	0,00	103.410,43
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	144.995,00	0,00	144.995,00	218.698,23	218.698,23	218.698,23	0,00	-73.703,23
10 9120B 1601000	SEGURIDAD SOCIAL. ORG. GOBIERNO	111.535,00	0,00	111.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.535,00
10 9120B 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. G	15.000,00	0,00	15.000,00	2.042,29	2.042,29	2.042,29	0,00	12.957,71
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.040,00	94.717,95	477.757,95	481.163,62	481.163,62	481.163,62	0,00	-3.405,67
10 9120B 4890800	DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00
10 9200A 7620000	REFORMA CASA CONSISTORIAL EN SAN MIGUE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9200A 7620100	REFORMA CASA CONSISTORIAL EN FUENTES DE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9200A 7620200	REFORMA CASA CONSISTORIAL EN ESPINO DE L	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
10 9200A 7620300	REFORMA CASA CONSISTORIAL EN GOLPEJAS	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
10 9200A 7620400	REFORMA CASA CONSISTORIAL EN SEQUEROS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10 9200A 7620500	REFORMA CASA CONSISTORIAL EN CEPEDA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10 9200A 7620600	CASA CONSISTORIAL EN NARROS DE LA MATA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 9200A 7620700	CASA CONSISTORIAL EN SEQUEROS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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					
10 9200A 7620800	CASA CONSISTORIAL EN MACHACON	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10 9200A 7620900	CASA CONSISTORIAL EN BELEÑA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10 9200A 7621000	CASA CONSISTORIAL EN MANCERA DE ABAJO	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
10 9200A 7621100	CASA CONSISTORIAL EN CANTALAPIEDRA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10 9200A 7621200	CASA CONSISTORIAL EN PEROMINGO	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
10 9200A 7621300	CASA CONSISTORIAL EN ALDEANUEVA DE LA S	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10 9200A 7621400	CASA CONSISTORIAL EN MONLERAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	13.389,00	0,00	13.389,00	13.383,38	13.383,38	13.383,38	0,00	5,62
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	3.698,00	0,00	3.698,00	3.683,78	3.683,78	3.683,78	0,00	14,22
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.I	9.073,00	0,00	9.073,00	9.067,43	9.067,43	9.067,43	0,00	5,57
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	17.209,00	0,00	17.209,00	17.199,80	17.199,80	17.199,80	0,00	9,20
10 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PR	2.486,00	3.000,00	5.486,00	5.461,00	5.461,00	5.461,00	0,00	25,00
10 9202A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	10.586,00	0,00	10.586,00	10.647,06	10.647,06	10.647,06	0,00	-61,06
10 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	300,00	0,00	300,00	215,18	65,18	65,18	0,00	234,82
10 9202A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.REL.INST.Y PROT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10 9202A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INS	49.000,00	0,00	49.000,00	22.953,46	22.953,46	13.940,41	9.013,05	26.046,54
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 AU	1.351.841,00	0,00	1.351.841,00	1.351.841,00	1.351.841,00	1.351.841,00	0,00	0,00
10 9204A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	154.000,00	225.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00
10 9240A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	13.389,00	0,00	13.389,00	13.383,40	13.383,40	13.383,40	0,00	5,60
10 9240A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	30.895,00	0,00	30.895,00	27.093,57	27.093,57	27.093,57	0,00	3.801,43
10 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	8.763,00	0,00	8.763,00	8.757,73	8.757,73	8.757,73	0,00	5,27
10 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	13.236,00	0,00	13.236,00	13.228,02	13.228,02	13.228,02	0,00	7,98
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	27.432,00	0,00	27.432,00	25.547,32	25.547,32	25.547,32	0,00	1.884,68
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUN	27.243,00	0,00	27.243,00	25.241,78	25.241,78	25.241,78	0,00	2.001,22
10 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	35.596,00	0,00	35.596,00	21.647,65	21.647,65	21.647,65	0,00	13.948,35
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	57.910,00	0,00	57.910,00	31.916,63	31.916,63	31.916,63	0,00	25.993,37
10 9240A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIF	672,00	672,00	1.344,00	665,00	665,00	665,00	0,00	679,00
10 9240A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	2.486,00	3.000,00	5.486,00	5.461,00	5.461,00	5.461,00	0,00	25,00
10 9240A 1510000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIF	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	60.826,00	0,00	60.826,00	42.771,90	42.771,90	42.771,90	0,00	18.054,10
10 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	803,67	488,28	257,41	230,87	211,72
10 9240A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.COMUNIC.DIFUSION	9.000,00	0,00	9.000,00	10.656,24	10.656,24	8.880,18	1.776,06	-1.656,24
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	411,00
10 9240A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.COMUN	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
10 9240A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSI	104.700,00	0,00	104.700,00	106.911,09	106.911,09	61.631,97	45.279,12	-2.211,09
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	20.100,00	0,00	20.100,00	19.127,91	19.127,91	11.847,34	7.280,57	972,09
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	139.150,00	0,00	139.150,00	87.920,96	87.920,96	59.803,65	28.117,31	51.229,04
10 9240A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. COM. CIUD.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 9240A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. COM. CIU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 9200A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	45.510,00	0,00	45.510,00	30.329,06	30.329,06	30.329,06	0,00	15.180,94
11 9200A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	13.389,00	0,00	13.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,00
11 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	20.597,00	0,00	20.597,00	20.895,48	20.895,48	20.895,48	0,00	-298,48
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	16.891,00	0,00	16.891,00	17.348,60	17.348,60	17.348,60	0,00	-457,60
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	58.404,00	0,00	58.404,00	41.210,54	41.210,54	41.210,54	0,00	17.193,46
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	134.637,00	0,00	134.637,00	97.824,16	97.824,16	97.824,16	0,00	36.812,84
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	17.469,00	0,00	17.469,00	17.992,97	17.992,97	17.992,97	0,00	-523,97
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	16.749,00	0,00	16.749,00	16.742,79	16.742,79	16.742,79	0,00	6,21
11 9200A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASES	14.121,00	0,00	14.121,00	12.019,80	12.019,80	12.019,80	0,00	2.101,20
11 9200A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	77.748,00	0,00	77.748,00	45.041,83	45.041,83	45.041,83	0,00	32.706,17
11 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.196,79	746,13	554,05	192,08	453,87
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	874,32	874,32	874,32	0,00	3.895,68
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.678,92	1.678,92	1.675,28	3,64	-178,92
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 PU	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. JUDIC	15.170,00	0,00	15.170,00	15.164,53	15.164,53	15.164,53	0,00	5,47
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	10.299,00	0,00	10.299,00	10.293,27	10.293,27	10.293,27	0,00	5,73
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	9.116,00	0,00	9.116,00	9.088,97	9.088,97	9.088,97	0,00	27,03
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	15.350,00	0,00	15.350,00	15.341,89	15.341,89	15.341,89	0,00	8,11
11 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	24.362,00	0,00	24.362,00	24.348,29	24.348,29	24.348,29	0,00	13,71
11 9200B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	20.953,00	0,00	20.953,00	15.986,08	15.986,08	15.986,08	0,00	4.966,92
11 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACT. JUDICIALES	550,00	0,00	550,00	275,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	2.643,85	2.643,85	2.643,85	0,00	1.496,15
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	22.137,27	22.137,27	21.123,32	1.013,95	4.862,73
11 9200B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00	300.000,00	300.608,00	314.354,21	314.354,21	314.354,21	0,00	-13.746,21
11 9200B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACT. JU	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT.	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	15.170,00	0,00	15.170,00	15.131,28	15.131,28	15.131,28	0,00	38,72
11 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	26.778,00	0,00	26.778,00	13.383,38	13.383,38	13.383,38	0,00	13.394,62
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	20.597,00	0,00	20.597,00	21.621,84	21.621,84	21.621,84	0,00	-1.024,84

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 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	8.763,00	0,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
11 9200C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	15.837,00	0,00	15.837,00	16.004,76	16.004,76	16.004,76	0,00	-167,76
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONT	44.723,00	0,00	44.723,00	33.130,79	33.130,79	33.130,79	0,00	11.592,21
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	72.625,00	0,00	72.625,00	61.093,28	61.093,28	61.093,28	0,00	11.531,72
11 9200C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	56.965,00	0,00	56.965,00	32.817,69	32.817,69	32.817,69	0,00	24.147,31
11 9200C 1620000	CURSOS.SEMINARIOS Y CONFERENCIAS CONTR	0,00	0,00	0,00	1.280,18	1.280,18	1.280,18	0,00	-1.280,18
11 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	0,00	0,00	0,00	2.289,06	2.289,06	2.289,06	0,00	-2.289,06
11 9200C 2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.CONTRAT	5.972,00	0,00	5.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,00
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	37,40	37,40	37,40	0,00	560,60
11 9200C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C	362,00	0,00	362,00	161,12	161,12	161,12	0,00	200,88
12 1510A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	800,00	0,00	800,00	1.030,09	755,26	630,09	125,17	44,74
12 1510A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.PLAN.URBANISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 1510A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	3.500,00	0,00	3.500,00	488,03	488,03	488,03	0,00	3.011,97
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.U	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12 1510A 6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2016	140.000,00	0,00	140.000,00	105.459,26	0,00	0,00	0,00	140.000,00
12 1510A 6500613	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2013	0,00	61.859,34	61.859,34	61.859,34	4.283,40	4.283,40	0,00	57.575,94
12 1510A 6500614	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2014	0,00	92.008,39	92.008,39	92.008,39	8.470,00	8.470,00	0,00	83.538,39
12 1510A 6500615	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2015	0,00	56.149,51	56.149,51	56.149,51	2.803,95	2.803,95	0,00	53.345,56
12 1510A 7623400	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	3.500,00	0,00	3.500,00	1.748,44	1.748,44	1.748,44	0,00	1.751,56
12 1510A 7623415	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	0,00	789,03	789,03	0,00	0,00	0,00	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	3.442,07	3.442,07	3.442,07	0,00	0,00	0,00	3.442,07
12 1510A 7624207	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL	0,00	21.578,37	21.578,37	13.578,37	0,00	0,00	0,00	21.578,37
12 1510A 7624208	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL	0,00	25.000,00	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12 1510A 7624308	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2008-2009. ANUAL	0,00	10.565,45	10.565,45	3.141,45	3.141,45	3.141,45	0,00	7.424,00
12 1510A 7624309	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2008-2009. ANUAL	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
12 1510A 7624409	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2009-2010. ANUAL	0,00	23.920,24	23.920,24	23.920,24	3.061,50	3.061,50	0,00	20.858,74
12 1510A 7624411	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2011-2012. ANUAL	0,00	13.498,31	13.498,31	13.498,31	10.286,45	10.286,45	0,00	3.211,86

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 7624512	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2012	0,00	75.423,64	75.423,64	75.423,64	0,00	0,00	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	30.895,00	0,00	30.895,00	33.590,83	33.590,83	33.590,83	0,00	-2.695,83
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	17.525,00	0,00	17.525,00	17.515,46	17.515,46	17.515,46	0,00	9,54
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	7.492,00	0,00	7.492,00	7.559,91	7.559,91	7.559,91	0,00	-67,91
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	27.432,00	0,00	27.432,00	28.786,38	28.786,38	28.786,38	0,00	-1.354,38
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	30.223,00	0,00	30.223,00	31.615,39	31.615,39	31.615,39	0,00	-1.392,39
12 9200D 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.REGISTRO	18.603,00	0,00	18.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.603,00
12 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	514,00	0,00	514,00	427,38	427,38	427,38	0,00	86,62
12 9200D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	39,00	0,00	39,00	76,00	76,00	76,00	0,00	-37,00
12 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	37.031,00	0,00	37.031,00	26.148,88	26.148,88	26.148,88	0,00	10.882,12
12 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	2.300,00	0,00	2.300,00	1.476,79	471,39	172,51	298,88	1.828,61
12 9200D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTR	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
12 9200D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.R	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
12 9220A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	75.849,00	0,00	75.849,00	57.988,84	45.833,86	45.833,86	0,00	30.015,14
12 9220A 1200015	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. ASIST.MU	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	66.944,00	0,00	66.944,00	78.835,45	63.845,96	63.845,96	0,00	3.098,04
12 9220A 1200115	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. ASIST.MU	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	61.789,00	0,00	61.789,00	65.826,90	51.775,80	51.775,80	0,00	10.013,20
12 9220A 1200315	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. ASIST.MU	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
12 9220A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	8.763,00	0,00	8.763,00	6.320,38	3.904,90	3.904,90	0,00	4.858,10
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	48.575,00	0,00	48.575,00	54.446,19	43.713,96	43.713,96	0,00	4.861,04
12 9220A 1200615	TRIENIOS FUNCIONARIOS. ASIST.MUNICIPIOS	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST	118.529,00	0,00	118.529,00	122.383,69	96.449,33	96.449,33	0,00	22.079,67
12 9220A 1210015	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. ASIS	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,00
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	181.926,00	0,00	181.926,00	186.624,52	147.737,81	147.737,81	0,00	34.188,19
12 9220A 1210115	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIS	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00
12 9220A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.ASIST.	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	302,40	0,00	-302,40
12 9220A 1310015	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.ASIST.	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
12 9220A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ASIST.MUNI	0,00	0,00	0,00	337,44	337,44	337,44	0,00	-337,44
12 9220A 1310115	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ASIST.MUNI	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	198,00	0,00	198,00	175,12	175,12	175,12	0,00	22,88
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	163.014,00	0,00	163.014,00	135.171,20	109.435,99	109.435,99	0,00	53.578,01
12 9220A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.515,21	515,21	515,21	0,00	1.484,79
12 9220A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.208,42	1.208,42	1.208,42	0,00	2.791,58
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

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 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.MUNIC	68.595,00	0,00	68.595,00	41.140,00	41.140,00	0,00	41.140,00	27.455,00
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.ASIST	8.160,00	0,00	8.160,00	1.456,92	1.456,92	1.456,92	0,00	6.703,08
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	5.265,56	5.265,56	0,00	3.234,44
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	32.861,24	32.861,24	32.861,24	0,00	5.138,76
12 9220A 6260000	BASES DE DATOS INFORMATICOS	25.440,00	0,00	25.440,00	14.698,68	14.698,68	14.698,68	0,00	10.741,32
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.INTERVEN	121.358,00	0,00	121.358,00	63.086,63	63.086,63	63.086,63	0,00	58.271,37
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.INTERVEN	40.167,00	0,00	40.167,00	38.919,69	38.919,69	38.919,69	0,00	1.247,31
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.INTERVEN	92.683,00	0,00	92.683,00	92.464,95	92.464,95	92.464,95	0,00	218,05
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.INTERVEN	8.763,00	0,00	8.763,00	8.757,73	8.757,73	8.757,73	0,00	5,27
15 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.INTERVENCION	42.631,00	0,00	42.631,00	43.703,13	43.703,13	43.703,13	0,00	-1.072,13
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INTE	178.816,00	0,00	178.816,00	135.741,77	135.741,77	135.741,77	0,00	43.074,23
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INTERV	341.920,00	0,00	341.920,00	231.839,84	231.839,84	231.839,84	0,00	110.080,16
15 9310A 1300000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	0,00	0,00	7.450,17	7.450,17	7.450,17	0,00	-7.450,17
15 9310A 1300200	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	0,00	0,00	9.236,37	9.236,37	9.236,37	0,00	-9.236,37
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.INTERVENCIO	0,00	5.400,00	5.400,00	5.307,53	5.307,53	5.307,53	0,00	92,47
15 9310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.INTERVENC	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00
15 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION	197.951,00	0,00	197.951,00	138.318,93	138.318,93	138.318,93	0,00	59.632,07
15 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	2.000,00	0,00	2.000,00	1.029,20	190,18	29,20	160,98	1.809,82
15 9310A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.INTERVENCION	2.984,00	0,00	2.984,00	2.826,54	2.826,54	2.481,20	345,34	157,46
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.INTERVENCION	1.500,00	0,00	1.500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.320,00
15 9310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENC	14.278,00	0,00	14.278,00	4.890,41	4.890,41	4.890,41	0,00	9.387,59
15 9310A 2270699	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INTERVENC	0,00	0,00	0,00	6.315,85	6.315,85	6.315,85	0,00	-6.315,85
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.INTERVE	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.I	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
16 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERI	15.170,00	0,00	15.170,00	30.250,41	30.250,41	30.250,41	0,00	-15.080,41
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	30.895,00	0,00	30.895,00	20.895,99	20.895,99	20.895,99	0,00	9.999,01
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	8.763,00	0,00	8.763,00	9.989,01	9.989,01	9.989,01	0,00	-1.226,01
16 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	9.085,00	0,00	9.085,00	13.329,81	13.329,81	13.329,81	0,00	-4.244,81
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	33.187,00	0,00	33.187,00	43.697,58	43.697,58	43.697,58	0,00	-10.510,58
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	41.028,00	0,00	41.028,00	86.238,31	86.238,31	86.238,31	0,00	-45.210,31
16 9340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	40.591,00	0,00	40.591,00	42.393,66	42.393,66	42.393,66	0,00	-1.802,66
16 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	695,88	273,27	12,34	260,93	726,73

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					
16 9340A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.TESORERIA	2.866,00	0,00	2.866,00	450,68	450,68	348,69	101,99	2.415,32
16 9340A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00	22.000,00	23.500,00	1.959,15	1.959,15	1.676,01	283,14	21.540,85
16 9340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORE	1.909,00	0,00	1.909,00	200,54	200,54	200,54	0,00	1.708,46
16 9340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.T	955,00	0,00	955,00	153,12	153,12	153,12	0,00	801,88
22 9290A 5000000	FONDO DE CONTINGENCIA. GASTOS IMPREVIST	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 9311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	61.323,00	-16.700,00	44.623,00	30.329,06	30.329,06	30.329,06	0,00	14.293,94
22 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	10.294,00	0,00	10.294,00	10.264,46	10.264,46	10.264,46	0,00	29,54
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	45.367,00	0,00	45.367,00	24.902,92	24.902,92	24.902,92	0,00	20.464,08
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	104.513,00	0,00	104.513,00	62.912,57	62.912,57	62.912,57	0,00	41.600,43
22 9311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	56.141,00	0,00	56.141,00	21.487,76	21.487,76	21.487,76	0,00	34.653,24
22 9311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA E	600,00	0,00	600,00	5,23	5,23	5,23	0,00	594,77
22 9311A 2260400	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS .DIR.ARE	0,00	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00	-5.082,00
22 9311A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ARE	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
22 9311A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.DIR. A	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
22 9311A 3520000	INTERESES DE DEMORA DIPUTACION	39.938,00	0,00	39.938,00	3.404,34	3.404,34	3.404,34	0,00	36.533,66
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	0,00	0,00	0,00	347,78	347,78	347,78	0,00	-347,78
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	20.597,00	0,00	20.597,00	20.586,54	20.586,54	20.586,54	0,00	10,46
22 9311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	8.763,00	0,00	8.763,00	8.757,73	8.757,73	8.757,73	0,00	5,27
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	6.593,00	0,00	6.593,00	7.113,85	7.113,85	7.113,85	0,00	-520,85
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	16.032,00	0,00	16.032,00	16.330,79	16.330,79	16.330,79	0,00	-298,79
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	15.171,00	0,00	15.171,00	15.746,22	15.746,22	15.746,22	0,00	-575,22
22 9311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	20.074,00	1.500,00	21.574,00	16.363,27	16.363,27	16.363,27	0,00	5.210,73
22 9311B 1600015	SEGURIDAD SOCIAL. GEST. PRESUP	0,00	1.434,76	1.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,76
22 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	1.200,00	0,00	1.200,00	823,54	286,31	153,48	132,83	913,69
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	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	1.010,00
22 9311B 2279900	OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GES	2.388,00	0,00	2.388,00	151,25	151,25	151,25	0,00	2.236,75
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
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	2.105.038,02	2.105.038,02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	2.035.038,02
25 0110A 3100400	INTS. PREST. N° 95.00045610247 BBVA	23.872,00	0,00	23.872,00	8.787,47	8.787,47	7.296,24	1.491,23	15.084,53
25 0110A 3100500	INTS. PREST. N° 95.00045116210 BBVA	11.668,00	0,00	11.668,00	4.309,77	4.309,77	3.606,67	703,10	7.358,23
25 0110A 3101200	INTS.PREST.2104.0000.7055738271 C.DUERO	92.455,00	0,00	92.455,00	58.838,24	58.838,24	48.713,43	10.124,81	33.616,76
25 0110A 9131400	AMORT.PREST. N° 95.00045116210 BBVA	645.133,00	0,00	645.133,00	648.048,03	648.048,03	485.796,69	162.251,34	-2.915,03
25 0110A 9131500	AMORT.PREST. N° 95.00045610247 BBVA	1.221.220,00	0,00	1.221.220,00	1.009.949,32	1.009.949,32	757.030,66	252.918,66	211.270,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
25 0110A 9131600	AMORT.PREST. Nº 7055738271 C.DUERO	1.064.723,00	0,00	1.064.723,00	3.375.852,51	3.375.852,51	2.699.092,20	676.760,31	-2.311.129,51
25 0110A 9131800	AMORTIZACION ANTICIPADA	1.031.551,00	-229.372,00	802.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.179,00
25 0110A 9131900	AMORTIZACION SEGUN ART. 32 LEY 2/2012 7049	0,00	1.889.364,09	1.889.364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.364,09
25 0110A 9132000	AMORTIZACION SEGUN ART. 32 LEY 2/2012 7049	0,00	401.695,80	401.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	401.695,80
26 2410A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	13.358,00	0,00	13.358,00	4.808,78	4.808,78	4.808,78	0,00	8.549,22
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	10.299,00	0,00	10.299,00	10.293,27	10.293,27	10.293,27	0,00	5,73
26 2410A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. ESCUELAS	0,00	0,00	0,00	1.775,24	1.775,24	1.775,24	0,00	-1.775,24
26 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADV.A. EETT.	8.983,00	0,00	8.983,00	5.330,90	5.330,90	5.330,90	0,00	3.652,10
26 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	16.005,00	0,00	16.005,00	11.297,04	11.297,04	11.297,04	0,00	4.707,96
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	25.647,00	0,00	25.647,00	15.714,79	15.714,79	15.714,79	0,00	9.932,21
26 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADV.A. EETT.	23.292,00	0,00	23.292,00	12.941,34	12.941,34	12.941,34	0,00	10.350,66
26 2410A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADV.A. EETT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADV.A. 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.ADV.A. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	787,57	787,57	657,91	129,66	1.212,43
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADV.A. EETT.	400,00	0,00	400,00	112,97	112,97	112,97	0,00	287,03
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADV.A. EETT.	500,00	0,00	500,00	314,16	314,16	260,17	53,99	185,84
26 2410A 2210015	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADV.A. EETT.	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	129,91	129,91	0,00	129,91	370,09
26 2410A 2230000	TRANSPORTES.GEST.ADV.A. EETT.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.397,94	3.397,94	363,00	3.034,94	602,06
26 2410A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADV.A. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2260400	GASTOS JURIDICOS.GEST.ADV.A. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADV.A. E	220.500,00	-24.200,00	196.300,00	2.018,09	2.018,09	1.074,29	943,80	194.281,91
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADV.A. EETT.	200,00	0,00	200,00	786,50	786,50	786,50	0,00	-586,50
26 2410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.AD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GEST.	400,00	0,00	400,00	176,70	176,70	176,70	0,00	223,30
26 2410A 2330100	DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADV.A. 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.ADV.A. EETT.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2410A 6240000	MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADV.A. 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.ADV.A. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410F 1430000	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL. AFE LU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.434,07	8.434,07	8.434,07	0,00	1.565,93
26 2410F 1430015	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL. AFE LU	0,00	84.822,15	84.822,15	50.544,76	50.544,76	50.544,76	0,00	34.277,39
26 2410F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LUMBRALES	1.000,00	0,00	1.000,00	6.272,42	6.272,42	6.272,42	0,00	-5.272,42
26 2410F 1600015	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LUMBRALES	0,00	20.338,21	20.338,21	12.518,47	12.518,47	12.518,47	0,00	7.819,74
26 2410F 2030015	ARRENDAM MAQ. INSTALAC Y UTILL. AFE LUM	0,00	700,00	700,00	286,84	286,84	286,84	0,00	413,16
26 2410F 2130015	MAQ. INST Y UT. REPARAC. MANT. AFE LUMBR	0,00	600,00	600,00	101,52	101,52	101,52	0,00	498,48
26 2410F 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.AFE LUMBRALES	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					
26 2410F 2140015	ELEM DE TRANSPOR. REPARAC. MANTE. AFE LU	0,00	600,00	600,00	87,12	87,12	87,12	0,00	512,88
26 2410F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. AFE LUMBRALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410F 2200015	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. AFE LUMB	0,00	255,49	255,49	410,29	410,29	410,29	0,00	-154,80
26 2410F 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE LU	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410F 2210315	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE LUMBRAL	0,00	629,99	629,99	513,06	477,55	368,50	109,05	152,44
26 2410F 2210400	VESTUARIO. AFE LUMBRALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410F 2210415	VESTUARIO. AFE LUMBRALES	0,00	343,66	343,66	963,45	963,45	963,45	0,00	-619,79
26 2410F 2211015	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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
26 2410F 2219915	OTROS SUMINISTROS. AFE LUMBRALES	0,00	74.965,79	74.965,79	44.399,39	44.399,39	44.399,39	0,00	30.566,40
26 2410F 2220000	COMUNICACIONES TELEF AFE LUMBRALES	0,00	0,00	0,00	62,63	62,63	45,74	16,89	-62,63
26 2410F 2220015	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE LUMB	0,00	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	287,28
26 2410F 2230015	TRANSPORTES. AFE LUMBRALES	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410F 2269915	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LUMBRALES	0,00	309,25	309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	309,25
26 2410F 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE LUMB	1.200,00	0,00	1.200,00	2.392,17	2.392,17	2.392,17	0,00	-1.192,17
26 2410F 2279915	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE LUMB	0,00	0,00	0,00	3.306,93	3.306,93	3.306,93	0,00	-3.306,93
26 2410F 2302015	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	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. A.F.E.	0,00	0,00	0,00	338,20	338,20	338,20	0,00	-338,20
26 2410F 2312015	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. LABORAL EVENTUAL. AFE VILLAG.	5.000,00	0,00	5.000,00	8.624,79	8.624,79	8.624,79	0,00	-3.624,79
26 2410G 1430015	OTRO PERS LAB EVENTUAL. AFE VILLAGONZ Y	0,00	59.507,23	59.507,23	25.325,07	25.325,07	25.325,07	0,00	34.182,16
26 2410G 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE VILLAGONZALO Y CO	1.000,00	0,00	1.000,00	6.433,61	6.433,61	6.433,61	0,00	-5.433,61
26 2410G 1600015	SEGURIDAD SOCIAL. AFE VILLAGONZ Y CORDO	0,00	15.717,06	15.717,06	4.493,31	4.493,31	4.493,31	0,00	11.223,75
26 2410G 2030015	ARREND MAQ. INST Y UTILL. AFE VILLAGONZ Y	0,00	500,00	500,00	1.117,05	1.117,05	1.117,05	0,00	-617,05
26 2410G 2130015	MAQ. INST Y UT. REP. MANT. AFE VILLAGONZ Y	0,00	500,00	500,00	166,68	166,68	166,68	0,00	333,32
26 2410G 2140000	MAT.TRANSP REPARAC.AFE VILLAGONZALO Y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410G 2140015	ELEM DE TRANS. REP. MANT.AFE VILLAGONZ Y	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2200000	MAT.OFIC. ORDINARIO. AFE VILLAGONZALO Y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410G 2200015	MAT. OFICINA ORDINARIO.AFE VILLAGONZ Y C	0,00	24,84	24,84	347,57	347,57	347,57	0,00	-322,73
26 2410G 2210300	SUM. COMB Y CARB. AFE VILLAGONZALO Y CO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410G 2210315	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.AFE VILLAGO	0,00	700,00	700,00	641,40	637,51	637,51	0,00	62,49
26 2410G 2210400	VESTUARIO. AFE VILLAGONZALO Y CORDOVILL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410G 2210415	VESTUARIO. AFE VILLAGONZALO Y CORDOVILL	0,00	0,00	0,00	1.191,14	1.191,14	1.191,14	0,00	-1.191,14
26 2410G 2211015	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.AFE VILLAGONZ	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410G 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE VILLAGONZALO Y C	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
26 2410G 2219915	OTROS SUMINISTROS.AFE VILLAGONZ Y CORD	0,00	19.984,66	19.984,66	21.171,36	21.171,36	21.171,36	0,00	-1.186,70

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					
26 2410G 2220000	COMUNICACIONES TELEF AFE VILLAGONZALO	0,00	0,00	0,00	129,79	129,79	129,79	0,00	-129,79
26 2410G 2220015	SERVICIOS TELECOMUNICACION.AFE VILLAGO	0,00	194,85	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85
26 2410G 2230015	TRANSPORTES. AFE VILLAGONZ Y CORDOV.	0,00	500,00	500,00	3.281,74	3.281,74	3.281,74	0,00	-2.781,74
26 2410G 2269915	OTROS GASTOS DIVERSOS.AFE VILLAGONZ Y C	0,00	283,23	283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	283,23
26 2410G 2279900	OTROS TRABAJOS. AFE VILLAGONZALO Y CORD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2279915	OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS.AFE VILLAGON	0,00	1.200,00	1.200,00	2.221,57	2.221,57	2.221,57	0,00	-1.021,57
26 2410G 2302015	DIETAS PERS NO DIRECTIVO.AFE VILLAGONZ Y	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410G 2312015	LOCOMOC PERS NO DIRECTIVO.AFE VILLAGON	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410H 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE PUERTO	0,00	17.778,94	17.778,94	16.752,99	16.752,99	16.752,99	0,00	1.025,95
26 2410H 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE PUERTO BEJAR	0,00	3.558,96	3.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,96
26 2410H 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE PUERTO BEJAR	0,00	395,98	395,98	290,40	290,40	0,00	290,40	105,58
26 2410H 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE PUERTO BE	0,00	282,26	282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	282,26
26 2410H 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE PUERTO BEJ	0,00	337,11	337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	337,11
26 2410H 2200000	MAT. OFICINA. AFE PUERTO BEJAR	0,00	437,11	437,11	342,54	342,54	0,00	342,54	94,57
26 2410H 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE PU	0,00	423,40	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	423,40
26 2410H 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE PUERTO BEJAR	0,00	1.301,64	1.301,64	1.792,35	1.792,35	0,00	1.792,35	-490,71
26 2410H 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE PUERTO B	0,00	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113,70
26 2410H 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE PUERTO BEJAR	0,00	17.314,48	17.314,48	6.314,87	6.314,87	0,00	6.314,87	10.999,61
26 2410H 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE PUERTO BEJ	0,00	141,13	141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	141,13
26 2410H 2230000	TRANSPORTES. AFE PUERTO BEJAR	0,00	268,55	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	268,55
26 2410H 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE PUERTO BEJAR	0,00	419,37	419,37	119,79	119,79	0,00	119,79	299,58
26 2410H 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE PUER	0,00	1.493,59	1.493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,59
26 2410H 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE PUERTO BEJA	0,00	113,71	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	113,71
26 2410H 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE PUERT	0,00	268,55	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	268,55
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 C	15.000,00	0,00	15.000,00	12.815,99	12.815,99	12.815,99	0,00	2.184,01
27 4190A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.MEJ.GANA	8.763,00	0,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
27 4190A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.GANAD	8.033,00	0,00	8.033,00	8.028,18	8.028,18	8.028,18	0,00	4,82
27 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO PURO	2.170,00	0,00	2.170,00	2.162,92	2.162,92	2.162,92	0,00	7,08
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MEJ.G	8.934,00	0,00	8.934,00	4.464,65	4.464,65	4.464,65	0,00	4.469,35
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MEJ.GA	11.957,00	0,00	11.957,00	4.532,33	4.532,33	4.532,33	0,00	7.424,67
27 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.GANADO PUR	8.532,00	0,00	8.532,00	8.745,44	8.745,44	8.745,44	0,00	-213,44
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.GANADO PUR	9.002,00	0,00	9.002,00	8.998,66	8.998,66	8.998,66	0,00	3,34
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.MEJ.G	16.190,00	0,00	16.190,00	16.173,53	16.173,53	16.173,53	0,00	16,47
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.GANAD	18.004,00	0,00	18.004,00	17.997,30	17.997,30	17.997,30	0,00	6,70
27 4190A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.GANADO PU	1.497,00	0,00	1.497,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	53,00

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					
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.GANAD	2.649,00	0,00	2.649,00	2.584,20	2.584,20	2.584,20	0,00	64,80
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.GANADO PURO	28.987,00	0,00	28.987,00	21.701,78	21.701,78	21.701,78	0,00	7.285,22
27 4190A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	6.000,00	0,00	6.000,00	746,31	746,31	488,58	257,73	5.253,69
27 4190A 2120015	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PUR	0,00	12.779,29	12.779,29	12.779,29	12.779,29	12.779,29	0,00	0,00
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	6.450,00	0,00	6.450,00	4.740,54	4.320,21	3.531,09	789,12	2.129,79
27 4190A 2130015	MAQ. INST. UTIL. REPARAC.MEJ.GANADO PURO	0,00	540,00	540,00	540,00	539,45	539,45	0,00	0,55
27 4190A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.GANADO PURO	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
27 4190A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.GANADO PURO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.772,24	12.772,24	10.422,16	2.350,08	7.227,76
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES	110.000,00	0,00	110.000,00	101.115,01	84.941,02	63.208,47	21.732,55	25.058,98
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO	10.000,00	0,00	10.000,00	11.309,73	11.309,73	8.252,13	3.057,60	-1.309,73
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO	3.100,00	0,00	3.100,00	874,94	874,94	0,00	874,94	2.225,06
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.102,58	2.090,48	1.559,51	530,97	-590,48
27 4190A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.704,86	15.403,09	11.583,89	3.819,20	14.596,91
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	600,02	600,02	600,02	0,00	335,98
27 4190A 6220015	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENRIQUEZ	0,00	245.000,00	245.000,00	207.055,92	29.033,00	29.033,00	0,00	215.967,00
27 4190A 6220115	CASETA SONDEO FINCA CASTRO ENRIQUEZ	0,00	2.971,04	2.971,04	2.971,04	2.455,40	2.455,40	0,00	515,64
27 4190A 6390000	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.GANADO PURO	40.000,00	0,00	40.000,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27 4190B 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	8.763,00	0,00	8.763,00	8.757,73	8.757,73	8.757,73	0,00	5,27
27 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	524,00	0,00	524,00	514,38	514,38	514,38	0,00	9,62
27 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C	4.467,00	0,00	4.467,00	4.464,65	4.464,65	4.464,65	0,00	2,35
27 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	6.741,00	0,00	6.741,00	6.736,77	6.736,77	6.736,77	0,00	4,23
27 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	10.473,00	0,00	10.473,00	10.832,80	10.832,80	10.832,80	0,00	-359,80
27 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	9.884,00	0,00	9.884,00	9.880,26	9.880,26	9.880,26	0,00	3,74
27 4190B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	39,00	0,00	39,00	38,00	38,00	38,00	0,00	1,00
27 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	39,00	0,00	39,00	38,00	38,00	38,00	0,00	1,00
27 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	12.884,00	0,00	12.884,00	12.797,87	12.797,87	12.797,87	0,00	86,13
27 4190B 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
27 4190B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	215,45	215,45	215,45	0,00	1.784,55
27 4190B 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.079,84	7.755,69	324,15	16.920,16
27 4190B 2210315	SUM. COMBUSTIBLE Y CARB. C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	8.640,57	8.640,57	8.640,57	8.640,57	6.096,50	2.544,07	0,00
27 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.500,00	0,00	4.500,00	5.972,64	5.972,64	2.425,34	3.547,30	-1.472,64
27 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	7.000,00	0,00	7.000,00	6.139,35	6.139,35	2.941,38	3.197,97	860,65
27 4190B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTRO	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
27 4190B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.P. CAST	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
27 4190C 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANAD	30.340,00	0,00	30.340,00	30.329,06	30.329,06	30.329,06	0,00	10,94

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 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANAD	13.389,00	0,00	13.389,00	13.383,38	13.383,38	13.383,38	0,00	5,62
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	20.597,00	0,00	20.597,00	19.142,17	19.142,17	19.142,17	0,00	1.454,83
27 4190C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO	8.033,00	0,00	8.033,00	8.028,18	8.028,18	8.028,18	0,00	4,82
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	19.919,00	0,00	19.919,00	20.204,41	20.204,41	20.204,41	0,00	-285,41
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	43.743,00	0,00	43.743,00	42.996,74	42.996,74	42.996,74	0,00	746,26
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANA	59.895,00	0,00	59.895,00	59.190,63	59.190,63	59.190,63	0,00	704,37
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LO	28.037,00	0,00	28.037,00	28.296,43	28.296,43	28.296,43	0,00	-259,43
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	29.290,00	0,00	29.290,00	29.280,27	29.280,27	29.280,27	0,00	9,73
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	32.554,00	0,00	32.554,00	48.623,81	48.623,81	48.623,81	0,00	-16.069,81
27 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	39.054,00	0,00	39.054,00	59.713,15	59.713,15	59.713,15	0,00	-20.659,15
27 4190C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LO	615,00	1.800,00	2.415,00	874,00	874,00	874,00	0,00	1.541,00
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	18.840,00	13.000,00	31.840,00	13.243,12	13.243,12	13.243,12	0,00	18.596,88
27 4190C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y L	17.570,00	25.100,00	42.670,00	18.889,00	18.889,00	18.889,00	0,00	23.781,00
27 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	96.312,00	15.500,00	111.812,00	104.865,54	104.865,54	104.865,54	0,00	6.946,46
27 4190C 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJ	20.000,00	0,00	20.000,00	1.877,92	445,28	0,00	445,28	19.554,72
27 4190C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.625,47	6.115,47	4.470,91	1.644,56	384,53
27 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.152,57	70,54	52,57	17,97	2.129,46
27 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	120.000,00	0,00	120.000,00	84.274,54	84.274,54	71.554,85	12.719,69	35.725,46
27 4190C 2210100	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA	12.000,00	0,00	12.000,00	19.278,59	19.278,59	18.311,03	967,56	-7.278,59
27 4190C 2210199	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA REC. EXTRAJU	0,00	0,00	0,00	362,36	362,36	362,36	0,00	-362,36
27 4190C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.834,52	2.834,52	0,00	17.165,48
27 4190C 2210315	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.M.GAN	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.761,73	1.149,23	6.612,50	2.238,27
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	3.645,51	3.645,51	3.079,96	565,55	3.854,49
27 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.608,54	6.608,54	5.378,02	1.230,52	8.391,46
27 4190C 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO	0,00	0,00	0,00	587,36	587,36	587,36	0,00	-587,36
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.815,00	1.663,75	1.210,00	453,75	336,25
27 4190C 2260215	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	0,00	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00
27 4190C 2260600	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANAD	64.000,00	0,00	64.000,00	48.762,00	48.762,00	36.990,00	11.772,00	15.238,00
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.400,00	3.400,00	1.500,00	1.900,00	-900,00
27 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y L	24.595,00	0,00	24.595,00	27.082,51	26.882,85	20.455,99	6.426,86	-2.287,85
27 4190C 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	105.000,00	0,00	105.000,00	99.254,22	82.711,85	16.542,37	66.169,48	22.288,15
27 4190C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y	4.000,00	0,00	4.000,00	2.291,66	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27 4190C 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	1.000,00	0,00	1.000,00	538,55	538,55	378,01	160,54	461,45
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	438,14	438,14	438,14	0,00	81,86

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 6230000	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.M.GANAD	12.000,00	0,00	12.000,00	16.238,44	0,00	0,00	0,00	12.000,00
27 4190E 4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00	3.600,00	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 4239004	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00
27 4190E 4239053	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
27 4190E 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	135.000,00	0,00	135.000,00	134.304,77	86.094,94	0,00	86.094,94	48.905,06
27 4190E 4620115	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	0,00	55.323,18	55.323,18	48.115,71	48.115,71	48.115,71	0,00	7.207,47
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	115.000,00	0,00	115.000,00	105.402,36	80.542,51	0,00	80.542,51	34.457,49
27 4190E 4622015	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	30.460,29	30.460,29	25.991,07	25.991,07	25.991,07	0,00	4.469,22
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.013,48	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 4190E 4790715	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	25.000,00	25.000,00	23.753,47	23.753,47	23.753,47	0,00	1.246,53
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 4790815	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	0,00	10.000,00	10.000,00	9.903,03	9.903,03	9.903,03	0,00	96,97
27 4190E 4791000	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
27 4190E 4892100	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,99	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27 4190E 4892115	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	29.626,18	29.626,18	29.626,18	0,00	373,82
27 4190E 4894100	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 4190E 4894115	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4894200	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,99	21.999,99	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 4894315	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	19.000,00	19.000,00	13.077,93	13.077,93	13.077,93	0,00	5.922,07
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	37.315,26	37.315,26	37.315,26	0,00	3.684,74
27 4190F 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIA	46.000,00	0,00	46.000,00	33.372,51	33.372,51	0,00	33.372,51	12.627,49
27 4190F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	8.858,76	8.858,76	6.798,76	2.060,00	5.141,24
27 4190F 2269911	EXP.INTERNAC.GANADO PUROCERT. FERIALES	175.000,00	0,00	175.000,00	96.212,44	92.117,05	42.574,52	49.542,53	82.882,95
27 4190F 2269912	FERIA GANADO VACUNO MARZO	0,00	0,00	0,00	3.761,78	3.761,78	3.761,78	0,00	-3.761,78
27 4190F 2269951	EXP.INTERNAC. GANADO PURO.CERT. FERIALES	0,00	417,11	417,11	417,11	344,72	344,72	0,00	72,39
27 4190F 4810100	PREMIOS EXPO INTERNAC.GANADO PURO (FOT	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27 4190F 4890600	CONVENIO EXPOSIC. INTERNACIONAL GANADO	211.000,00	0,00	211.000,00	208.680,64	208.680,64	76.645,18	132.035,46	2.319,36
27 4190F 4894500	APORTACION A IFESA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27 4312A 6320015	MEJORAS Y REFORMAS MERCADO GANADOS Y	0,00	33.110,25	33.110,25	33.110,25	33.110,25	33.110,25	0,00	0,00
29 2413A 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AU	1.024.087,00	0,00	1.024.087,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	124.087,00
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	121.358,00	0,00	121.358,00	45.153,37	45.153,37	45.153,37	0,00	76.204,63
30 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	20.597,00	0,00	20.597,00	10.426,82	10.426,82	10.426,82	0,00	10.170,18
30 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	8.763,00	0,00	8.763,00	9.667,86	9.667,86	9.667,86	0,00	-904,86

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 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	15.479,00	0,00	15.479,00	15.015,25	15.015,25	15.015,25	0,00	463,75
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	109.208,00	0,00	109.208,00	45.025,32	45.025,32	45.025,32	0,00	64.182,68
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	221.766,00	0,00	221.766,00	81.177,24	81.177,24	81.177,24	0,00	140.588,76
30 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30 9201A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	128.104,00	0,00	128.104,00	41.948,14	41.948,14	41.948,14	0,00	86.155,86
30 9201A 2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30 9201A 2160015	EQUIPOS INFORM. REPARAC. DIR/ORG.PERSONA	0,00	10.603,05	10.603,05	10.603,05	10.603,05	10.603,05	0,00	0,00
30 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.194,99	294,99	213,31	81,68	1.505,01
30 9201A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR/ORG.PERSONAL	1.755,00	0,00	1.755,00	108,68	108,68	108,68	0,00	1.646,32
30 9201A 2260400	GASTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.299,66	3.299,66	0,00	3.299,66	-3.299,66
30 9201A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS RRHH	0,00	0,00	0,00	1.141,64	1.141,64	1.059,06	82,58	-1.141,64
30 9201A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR/ORG.PERSONAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
30 9201A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
30 9201A 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	25,85	25,85	25,85	0,00	562,15
30 9201A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/O	588,00	0,00	588,00	118,15	118,15	118,15	0,00	469,85
30 9201A 6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/O	34.500,00	0,00	34.500,00	1.250,90	1.250,90	1.250,90	0,00	33.249,10
30 9201A 6260015	EQUIPOS PROCESO INFORMACION. DIR/ORG.PE	0,00	20.095,85	20.095,85	5.042,17	5.042,17	3.783,77	1.258,40	15.053,68
30 9201B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	15.170,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
30 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	13.389,00	0,00	13.389,00	13.383,38	13.383,38	13.383,38	0,00	5,62
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	30.895,00	0,00	30.895,00	30.427,93	30.427,93	30.427,93	0,00	467,07
30 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	9.240,00	0,00	9.240,00	9.307,14	9.307,14	9.307,14	0,00	-67,14
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	34.137,00	0,00	34.137,00	25.362,42	25.362,42	25.362,42	0,00	8.774,58
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	42.653,00	0,00	42.653,00	34.214,77	34.214,77	34.214,77	0,00	8.438,23
30 9201B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADM.PE	0,00	3.550,00	3.550,00	2.125,90	2.125,90	2.125,90	0,00	1.424,10
30 9201B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	42.676,00	0,00	42.676,00	27.886,63	27.886,63	27.886,63	0,00	14.789,37
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	27.960,00	0,00	27.960,00	17.906,77	17.906,77	17.906,77	0,00	10.053,23
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	68.000,00	0,00	68.000,00	48.176,22	48.176,22	47.801,22	375,00	19.823,78
30 9201B 2020000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30 9201B 2020099	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT.ADM. PERS	0,00	0,00	0,00	5.778,96	5.778,96	5.778,96	0,00	-5.778,96
30 9201B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM.	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST AD	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201B 2330100	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM	10.000,00	0,00	10.000,00	16.892,24	16.892,24	16.706,80	185,44	-6.892,24
30 9201B 2330200	ASISTENC COLABORAC. ENTIDADES FORMACIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30 9201C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. P	20.597,00	0,00	20.597,00	17.973,93	17.973,93	17.973,93	0,00	2.623,07
30 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	5.219,00	0,00	5.219,00	4.417,40	4.417,40	4.417,40	0,00	801,60

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					
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	12.057,00	0,00	12.057,00	10.762,87	10.762,87	10.762,87	0,00	1.294,13
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	13.197,00	0,00	13.197,00	11.994,05	11.994,05	11.994,05	0,00	1.202,95
30 9201C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	14.421,00	0,00	14.421,00	11.608,31	11.608,31	11.608,31	0,00	2.812,69
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	65.890,91	65.890,91	51.838,52	14.052,39	39.109,09
30 9201C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FORMAC. PERSONAL	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
30 9201C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
30 9201C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR	289,00	0,00	289,00	236,24	236,24	236,24	0,00	52,76
30 9201C 2330000	ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMA	0,00	0,00	0,00	9.810,00	9.810,00	8.010,00	1.800,00	-9.810,00
30 9201D 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	26.778,00	0,00	26.778,00	13.383,38	13.383,38	13.383,38	0,00	13.394,62
30 9201D 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	10.299,00	0,00	10.299,00	10.293,27	10.293,27	10.293,27	0,00	5,73
30 9201D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	5.874,00	0,00	5.874,00	5.847,40	5.847,40	5.847,40	0,00	26,60
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	21.130,00	0,00	21.130,00	14.189,46	14.189,46	14.189,46	0,00	6.940,54
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	29.739,00	0,00	29.739,00	22.575,74	22.575,74	22.575,74	0,00	7.163,26
30 9201D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GESTION NÓ	0,00	4.500,00	4.500,00	1.119,12	1.119,12	1.119,12	0,00	3.380,88
30 9201D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	26.798,00	0,00	26.798,00	19.569,83	19.569,83	19.569,83	0,00	7.228,17
30 9201D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GESTION NÓMINAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GEST. N	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. G	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
30 9201D 8300000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	367.201,00	0,00	367.201,00	153.900,00	153.900,00	153.900,00	0,00	213.301,00
30 9201E 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LA	30.340,00	0,00	30.340,00	19.165,01	19.165,01	19.165,01	0,00	11.174,99
30 9201E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	5.834,00	0,00	5.834,00	4.363,21	4.363,21	4.363,21	0,00	1.470,79
30 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	17.074,00	0,00	17.074,00	10.925,91	10.925,91	10.925,91	0,00	6.148,09
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	21.906,00	0,00	21.906,00	14.018,17	14.018,17	14.018,17	0,00	7.887,83
30 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	19.692,00	0,00	19.692,00	13.740,68	13.740,68	13.740,68	0,00	5.951,32
30 9201E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTEC	5.000,00	0,00	5.000,00	3.957,02	3.957,02	3.957,02	0,00	1.042,98
30 9201E 2219900	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30 9201E 2279901	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
30 9201E 2279951	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30 9201E 2279999	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD R.E.C	0,00	0,00	0,00	27.198,15	27.198,15	27.198,15	0,00	-27.198,15
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 4311A 2080000	ARREND. OTRO INMOVIL MATERIAL. FERIA AG	145.000,00	0,00	145.000,00	129.675,00	129.675,00	129.675,00	0,00	15.325,00
31 4311A 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA A	8.000,00	0,00	8.000,00	2.054,50	2.054,50	2.054,50	0,00	5.945,50
31 4311A 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTR. FERIA AGROP	10.000,00	0,00	10.000,00	12.334,21	12.334,21	12.334,21	0,00	-2.334,21
31 4311A 2219900	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	4.000,00	0,00	4.000,00	8.458,10	8.458,10	8.458,10	0,00	-4.458,10
31 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	10.000,00	0,00	10.000,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00	0,00	3.505,00

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					
31 4311A 2270800	OTROS TRAB SERVICIO DE RECAUDACION. FERI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 4311A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AG	28.000,00	0,00	28.000,00	39.570,50	36.347,00	36.347,00	0,00	-8.347,00
31 4312A 6320000	MEJORAS Y REFORMAS MERCADO GANADOS Y	0,00	1.349.302,52	1.349.302,52	386.687,97	142.789,46	121.175,51	21.613,95	1.206.513,06
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	13.389,00	0,00	13.389,00	13.383,45	13.383,45	13.383,45	0,00	5,55
31 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	41.193,00	0,00	41.193,00	40.832,72	40.832,72	40.832,72	0,00	360,28
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	26.287,00	0,00	26.287,00	8.757,73	8.757,73	8.757,73	0,00	17.529,27
31 9203A 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	14.246,00	0,00	14.246,00	15.015,06	15.015,06	15.015,06	0,00	-769,06
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	49.220,00	0,00	49.220,00	38.101,96	38.101,96	38.101,96	0,00	11.118,04
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	61.145,00	0,00	61.145,00	47.597,16	47.597,16	47.597,16	0,00	13.547,84
31 9203A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.SUM./SERV.GRAL	0,00	0,00	0,00	379,08	379,08	379,08	0,00	-379,08
31 9203A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.SUM./SERV.GRALE	0,00	0,00	0,00	490,52	490,52	490,52	0,00	-490,52
31 9203A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.G	2.486,00	3.000,00	5.486,00	5.461,00	5.461,00	5.461,00	0,00	25,00
31 9203A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	62.597,00	0,00	62.597,00	40.430,35	40.430,35	40.430,35	0,00	22.166,65
31 9203A 2020000	ARR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SUM./SERV.G	20.000,00	0,00	20.000,00	19.602,00	19.602,00	17.968,50	1.633,50	398,00
31 9203A 2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV	36.000,00	0,00	36.000,00	12.717,10	12.717,10	10.732,70	1.984,40	23.282,90
31 9203A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	11.225,00	0,00	11.225,00	11.688,58	8.631,69	7.215,71	1.415,98	2.593,31
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	250.000,00	0,00	250.000,00	162.589,16	162.589,16	137.841,82	24.747,34	87.410,84
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	15.484,45	15.484,45	15.210,94	273,51	29.515,55
31 9203A 2210199	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES REC.EX	0,00	0,00	0,00	4.185,48	4.185,48	4.185,48	0,00	-4.185,48
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	7.200,00	0,00	7.200,00	1.660,94	1.660,94	1.568,91	92,03	5.539,06
31 9203A 2210299	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES REC.EXT	0,00	0,00	0,00	258,98	258,98	258,98	0,00	-258,98
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALE	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	12.940,35	12.940,35	0,00	57.059,65
31 9203A 2210315	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SUM./SE	0,00	26.788,42	26.788,42	26.788,42	10.626,00	2.469,96	8.156,04	16.162,42
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	15.235,30	15.235,30	15.004,00	231,30	14.764,70
31 9203A 2210500	SUMINISTRO SERVICIOS ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	11.128,08	11.128,08	8.815,79	2.312,29	-11.128,08
31 9203A 2210599	SUMINISTRO SERVICIOS ALIMENTACION REC.	0,00	0,00	0,00	886,41	886,41	886,41	0,00	-886,41
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.304,49	8.304,49	6.378,29	1.926,20	-304,49
31 9203A 2211099	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES R	0,00	0,00	0,00	77,38	77,38	77,38	0,00	-77,38
31 9203A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00	0,00	4.000,00	310,27	310,27	0,00	310,27	3.689,73
31 9203A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	200.000,00	0,00	200.000,00	176.056,82	176.056,82	143.249,26	32.807,56	23.943,18
31 9203A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	0,00	0,00	0,00	14.836,63	14.836,63	14.836,63	0,00	-14.836,63
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	328.000,00	0,00	328.000,00	198.944,04	198.944,04	198.944,04	0,00	129.055,96
31 9203A 2250099	TRIBUTOS ESTATALES.SUM./SERV.GRALES-REC	0,00	0,00	0,00	339,71	339,71	339,71	0,00	-339,71
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	800.000,00	62.000,00	862.000,00	462.183,38	462.183,38	462.183,38	0,00	399.816,62
31 9203A 2250299	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES REC.EXTRAJUDI	0,00	0,00	0,00	18.289,21	18.289,21	18.289,21	0,00	-18.289,21
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	23.000,00	0,00	23.000,00	8.288,66	8.288,66	5.550,92	2.737,74	14.711,34

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 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	439.743,00	0,00	439.743,00	446.040,26	446.040,26	336.104,66	109.935,60	-6.297,26
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	532.000,00	203.000,00	735.000,00	668.109,28	633.162,63	492.924,60	140.238,03	101.837,37
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV	45.000,00	0,00	45.000,00	18.303,89	18.303,89	16.592,83	1.711,06	26.696,11
31 9203A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./SE	600,00	0,00	600,00	56,10	56,10	56,10	0,00	543,90
31 9203A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SUM./	600,00	0,00	600,00	446,88	446,88	446,88	0,00	153,12
31 9203A 6230400	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	50.000,00	0,00	50.000,00	38.906,05	38.906,04	34.867,00	4.039,04	11.093,96
31 9203A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.SUM./SERV.GRALES	48.000,00	0,00	48.000,00	16.714,99	16.714,99	16.714,99	0,00	31.285,01
31 9203B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	13.389,00	0,00	13.389,00	13.383,38	13.383,38	13.383,38	0,00	5,62
31 9203B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	5.340,00	0,00	5.340,00	5.325,32	5.325,32	5.325,32	0,00	14,68
31 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	9.073,00	0,00	9.073,00	9.067,43	9.067,43	9.067,43	0,00	5,57
31 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. E	17.209,00	0,00	17.209,00	17.199,80	17.199,80	17.199,80	0,00	9,20
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	60.795,00	0,00	60.795,00	19.688,20	19.688,20	19.688,20	0,00	41.106,80
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	68.826,00	0,00	68.826,00	22.354,13	22.354,13	22.354,13	0,00	46.471,87
31 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	54.311,00	0,00	54.311,00	25.490,25	25.490,25	25.490,25	0,00	28.820,75
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	72.000,00	0,00	72.000,00	98.948,06	98.948,06	77.850,31	21.097,75	-26.948,06
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	60.000,00	0,00	60.000,00	20.925,81	20.925,81	19.598,99	1.326,82	39.074,19
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	44.415,74	44.415,74	30.668,35	13.747,39	-8.415,74
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	18.000,00	0,00	18.000,00	11.039,03	7.772,45	4.505,90	3.266,55	10.227,55
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	14.031,73	13.354,13	11.799,58	1.554,55	22.645,87
31 9203B 2279953	MANT.,CONSERV.ASCENSORES MTO. EDIFICIOS	0,00	1.355,20	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20
31 9203B 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	0,00	0,00	0,00	2.757,76	2.757,76	2.757,76	0,00	-2.757,76
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	0,00	100.000,00	119.220,72	119.220,69	97.588,31	21.632,38	-19.220,69
31 9203B 6320015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MTO. ED	0,00	12.778,05	12.778,05	12.778,05	12.778,05	12.778,05	0,00	0,00
31 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJE	8.763,00	0,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
31 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	128.516,00	0,00	128.516,00	104.678,02	104.678,02	104.678,02	0,00	23.837,98
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	29.196,00	0,00	29.196,00	29.433,18	29.433,18	29.433,18	0,00	-237,18
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	75.937,00	0,00	75.937,00	58.213,77	58.213,77	58.213,77	0,00	17.723,23
31 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	82.045,00	0,00	82.045,00	59.371,07	59.371,07	59.371,07	0,00	22.673,93
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	48.669,00	0,00	48.669,00	48.945,79	48.945,79	48.945,79	0,00	-276,79
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	45.890,00	0,00	45.890,00	45.604,03	45.604,03	45.604,03	0,00	285,97
31 9203C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	0,00	0,00	0,00	1.719,55	1.719,55	1.719,55	0,00	-1.719,55
31 9203C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	183,00	0,00	183,00	237,33	237,33	237,33	0,00	-54,33
31 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	126.622,00	0,00	126.622,00	93.573,23	93.573,23	93.573,23	0,00	33.048,77
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	63.915,00	0,00	63.915,00	80.145,02	36.608,64	22.486,10	14.122,54	27.306,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203C 2220115	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	0,00	40.154,60	40.154,60	40.154,60	40.154,59	40.154,59	0,00	0,01
31 9203C 2220199	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA RE	0,00	0,00	0,00	39,82	39,82	39,82	0,00	-39,82
31 9203C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	608,67	608,67	608,67	0,00	891,33
31 9203C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	0,00	0,00	0,00	347,78	347,78	347,78	0,00	-347,78
31 9203D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	20.597,00	0,00	20.597,00	17.392,75	17.392,75	17.392,75	0,00	3.204,25
31 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	8.763,00	0,00	8.763,00	8.757,73	8.757,73	8.757,73	0,00	5,27
31 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	10.732,00	0,00	10.732,00	10.190,05	10.190,05	10.190,05	0,00	541,95
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	17.182,00	0,00	17.182,00	15.832,32	15.832,32	15.832,32	0,00	1.349,68
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	16.960,00	0,00	16.960,00	16.093,10	16.093,10	16.093,10	0,00	866,90
31 9203D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	20.799,00	0,00	20.799,00	16.917,16	16.917,16	16.917,16	0,00	3.881,84
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	1.000,00	0,00	1.000,00	824,64	344,74	288,52	56,22	655,26
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.060,03	2.060,03	0,00	2.060,03	2.939,97
31 9203D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 9203D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO	85.000,00	0,00	85.000,00	13.326,94	13.326,94	9.249,24	4.077,70	71.673,06
31 9203D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	17.525,00	0,00	17.525,00	9.053,00	9.053,00	9.053,00	0,00	8.472,00
31 9203E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	2.879,00	0,00	2.879,00	2.921,65	2.921,65	2.921,65	0,00	-42,65
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA	10.907,00	0,00	10.907,00	5.952,69	5.952,69	5.952,69	0,00	4.954,31
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA	15.783,00	0,00	15.783,00	10.316,56	10.316,56	10.316,56	0,00	5.466,44
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	69.261,00	0,00	69.261,00	61.263,82	61.263,82	61.263,82	0,00	7.997,18
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	73.664,00	0,00	73.664,00	62.865,11	62.865,11	62.865,11	0,00	10.798,89
31 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	326,00	0,00	326,00	295,13	295,13	295,13	0,00	30,87
31 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVI	2.243,00	0,00	2.243,00	2.459,49	2.459,49	2.459,49	0,00	-216,49
31 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
31 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	61.129,00	0,00	61.129,00	47.228,70	47.228,70	47.228,70	0,00	13.900,30
31 9203E 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRESA PROVIN	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31 9203E 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN	8.000,00	0,00	8.000,00	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	2.052,77	52,77	52,77	0,00	3.947,23
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	8.229,53	8.229,53	6.862,74	1.366,79	6.770,47
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	105,35	105,35	105,35	0,00	894,65
31 9203E 2210199	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN.REC.EXT	0,00	0,00	0,00	21,86	21,86	21,86	0,00	-21,86

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 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	600,00	0,00	600,00	290,29	290,29	290,29	0,00	309,71
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	80.000,00	0,00	80.000,00	47.852,39	47.852,39	42.652,31	5.200,08	32.147,61
31 9203E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.159,08	2.159,08	2.159,08	0,00	-159,08
31 9203E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	42.000,00	0,00	42.000,00	9.625,18	9.625,18	8.775,76	849,42	32.374,82
31 9203E 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPREN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.IMP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 9203F 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE M	35.050,00	0,00	35.050,00	19.075,69	19.075,69	19.075,69	0,00	15.974,31
31 9203F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	10.207,00	0,00	10.207,00	7.231,20	7.231,20	7.231,20	0,00	2.975,80
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQ	20.499,00	0,00	20.499,00	11.157,81	11.157,81	11.157,81	0,00	9.341,19
31 9203F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE	19.036,00	0,00	19.036,00	10.362,30	10.362,30	10.362,30	0,00	8.673,70
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	41.890,00	0,00	41.890,00	42.711,64	42.711,64	42.711,64	0,00	-821,64
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	51.610,00	0,00	51.610,00	51.438,86	51.438,86	51.438,86	0,00	171,14
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOV	17.574,00	0,00	17.574,00	12.824,50	12.824,50	12.824,50	0,00	4.749,50
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	25.897,00	0,00	25.897,00	23.310,24	23.310,24	23.310,24	0,00	2.586,76
31 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MO	154,00	1.000,00	1.154,00	228,00	228,00	228,00	0,00	926,00
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	69.550,00	0,00	69.550,00	52.767,80	52.767,80	52.767,80	0,00	16.782,20
31 9203F 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.764,31	20.764,31	17.508,13	3.256,18	-764,31
31 9203F 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2.827,40	1.415,26	1.412,14	57.172,60
31 9203F 2210315	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PARQU	0,00	26.909,25	26.909,25	26.909,25	26.909,25	24.297,82	2.611,43	0,00
31 9203F 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE M	2.000,00	0,00	2.000,00	578,31	578,31	488,39	89,92	1.421,69
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	4.064,90	4.064,90	3.715,14	349,76	-1.064,90
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE	18.000,00	0,00	18.000,00	4.809,40	4.809,40	4.809,40	0,00	13.190,60
31 9203F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.P	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9330A 6320000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00	963.070,00	963.070,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	959.682,00
40 1360A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PROTECCI	13.389,00	0,00	13.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,00
40 1360A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PROTECCI	20.597,00	0,00	20.597,00	10.293,27	10.293,27	10.293,27	0,00	10.303,73
40 1360A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PROTECCION CIVIL	4.352,00	0,00	4.352,00	4.338,57	4.338,57	4.338,57	0,00	13,43
40 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PROT	20.717,00	0,00	20.717,00	6.928,64	6.928,64	6.928,64	0,00	13.788,36
40 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PROTEC	34.116,00	0,00	34.116,00	11.352,14	11.352,14	11.352,14	0,00	22.763,86
40 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROTECCION	0,00	400,00	400,00	134,26	134,26	134,26	0,00	265,74
40 1360A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PROTECCIO	318,00	0,00	318,00	150,75	150,75	150,75	0,00	167,25
40 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROTECCION CIVIL	29.500,00	0,00	29.500,00	8.232,51	8.232,51	8.232,51	0,00	21.267,49
40 1360A 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	55.037,36	11.007,43	0,00	11.007,43	88.992,57
40 1360A 2040015	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

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 2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	4.621,25	4.621,25	2.961,35	1.659,90	-4.621,25
40 1360A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	75.000,00	40.000,00	115.000,00	106.378,50	106.378,50	69.220,29	37.158,21	8.621,50
40 1360A 2190000	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,00	19.999,00	19.999,00	0,00	1,00
40 1360A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.906,78	14.906,78	14.400,44	506,34	93,22
40 1360A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.751,03	9.751,03	4.270,93	5.480,10	5.248,97
40 1360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	6.026,17	6.026,17	5.825,47	200,70	-1.026,17
40 1360A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION	10.000,00	0,00	10.000,00	5.454,99	5.454,99	856,99	4.598,00	4.545,01
40 1360A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	75.000,00	0,00	75.000,00	50.609,53	0,00	0,00	0,00	75.000,00
40 1360A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	1.333.443,00	0,00	1.333.443,00	1.225.570,36	1.106.544,72	800.152,13	306.392,59	226.898,28
40 1360A 2279956	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0,00	35.502,20	35.502,20	35.502,20	9.343,68	6.099,70	3.243,98	26.158,52
40 1360A 2279957	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	0,00	119.025,64	119.025,64	119.025,64	119.025,64	119.025,64	0,00	0,00
40 1360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROTEC	2.500,00	0,00	2.500,00	338,64	338,64	338,64	0,00	2.161,36
40 1360A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PROT	2.500,00	0,00	2.500,00	1.631,53	1.631,53	1.631,53	0,00	868,47
40 1360A 4620000	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.PROTECCI	873.950,00	0,00	873.950,00	873.166,65	873.166,65	803.250,00	69.916,65	783,35
40 1360A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTEC	154.000,00	-26.000,00	128.000,00	10.803,57	2.330,46	2.330,46	0,00	125.669,54
40 1360A 6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTEC	0,00	32.019,74	32.019,74	31.657,72	10.485,83	10.485,83	0,00	21.533,91
40 1360A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTEC	50.000,00	26.000,00	76.000,00	39.513,80	5.113,80	5.113,80	0,00	70.886,20
40 1360A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PROTECCION CIV	96.000,00	0,00	96.000,00	77.151,26	0,00	0,00	0,00	96.000,00
40 1360A 6240015	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCION CIV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 1360B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PREV	0,00	135.000,00	135.000,00	283.075,92	283.075,92	283.075,92	0,00	-148.075,92
40 1360B 1310100	OTRAS REMUNER. LABORAL TEMPORAL.PREVE	0,00	145.000,00	145.000,00	7.798,45	7.798,45	7.798,45	0,00	137.201,55
40 1360B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PREVENC INCENDIO	0,00	120.000,00	120.000,00	102.315,67	102.315,67	102.315,67	0,00	17.684,33
40 1360B 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PREVENCION DE IN	0,00	55.000,00	55.000,00	10.088,80	10.088,80	10.088,80	0,00	44.911,20
40 1360B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PREVENCION DE INC	0,00	65.000,00	65.000,00	32.158,71	32.158,71	30.882,36	1.276,35	32.841,29
40 1360B 2210300	COMPRA COMBUSTIBLES Y CARBURANTE PRE	0,00	0,00	0,00	6.854,93	6.854,93	6.854,93	0,00	-6.854,93
40 1360B 2210400	VESTUARIO PREVENCION DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	21.116,45	21.116,45	20.259,64	856,81	-21.116,45
40 1360B 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.P.INCENC	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 1360B 2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	120.711,67	71.751,67	39.111,67	32.640,00	-71.751,67
40 1610A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	13.389,00	0,00	13.389,00	19.539,65	19.539,65	19.539,65	0,00	-6.150,65
40 1610A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	397,51	397,51	397,51	0,00	-397,51
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICL	8.003,00	0,00	8.003,00	11.624,99	11.624,99	11.624,99	0,00	-3.621,99
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	4.214,00	0,00	4.214,00	11.539,72	11.539,72	11.539,72	0,00	-7.325,72
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	8.008,00	0,00	8.008,00	7.989,92	7.989,92	7.989,92	0,00	18,08
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AG	9.918,00	0,00	9.918,00	9.914,75	9.914,75	9.914,75	0,00	3,25
40 1610A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	13.134,00	0,00	13.134,00	17.752,96	17.752,96	17.752,96	0,00	-4.618,96
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

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 2100000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CIC	1.042.536,00	0,00	1.042.536,00	997.592,10	368.969,29	95.736,91	273.232,38	673.566,71
40 1610A 2100015	MANTENIMIENTO INFRAESTR.CICLO DE AGUA	0,00	12.800,06	12.800,06	12.800,06	12.800,06	12.800,06	0,00	0,00
40 1610A 2100099	MANTEN.INFRAESTR.SUMINISTRO.CICLO DE AG	0,00	0,00	0,00	15.465,57	15.465,57	15.465,57	0,00	-15.465,57
40 1610A 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AG	150.000,00	0,00	150.000,00	78.727,00	78.727,00	53.370,72	25.356,28	71.273,00
40 1610A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AGUA.-RE	0,00	0,00	0,00	11.852,43	11.852,43	11.852,43	0,00	-11.852,43
40 1610A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	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	0,00	0,00	0,00	215.000,00
40 1610A 2270015	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	132.713,20	132.713,20	132.713,20	122.663,51	78.715,34	43.948,17	10.049,69
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	230.000,00	0,00	230.000,00	126.635,73	18.541,16	0,00	18.541,16	211.458,84
40 1610A 2270615	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	0,00	163.020,77	163.020,77	163.020,77	163.020,77	142.354,20	20.666,57	0,00
40 1610A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO D	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00	45.886,00
40 1610A 6230015	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICLO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	244.265,09	244.265,09	0,00	244.265,09	1.255.734,91
40 1610A 7623715	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	637.397,10	637.397,10	633.084,25	633.084,25	633.084,25	0,00	4.312,85
40 1621A 2150000	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESI	20.000,00	0,00	20.000,00	8.895,92	8.895,92	8.895,92	0,00	11.104,08
40 1621A 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBUR.RESID	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	3.866,93	3.866,93	722,68	3.144,25	-166,93
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	471,36	471,36	471,36	0,00	528,64
40 1621A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	3.911,00
40 1621A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.405,94	11.405,94	7.326,19	4.079,75	3.594,06
40 1621A 2279907	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	837.508,00	-40.000,00	797.508,00	739.917,06	338.472,48	2.436,39	336.036,09	459.035,52
40 1621A 2279908	RECOGIDA DE PERROS	96.800,00	0,00	96.800,00	82.137,46	31.297,17	20.427,46	10.869,71	65.502,83
40 1621A 2279909	RECOGIDA DE PILAS	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
40 1621A 2279912	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	641.809,75	641.809,75	641.809,75	199.927,53	199.927,53	0,00	441.882,22
40 1621A 2279958	RECOGIDA DE PERROS	0,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	32.356,72	32.356,72	0,00	64.443,28
40 1621A 2279959	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	0,00	29.946,29	29.946,29	29.946,29	29.946,29	29.946,29	0,00	0,00
40 1621A 2279999	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.REC EXTR	0,00	0,00	0,00	1.490,18	1.490,18	1.490,18	0,00	-1.490,18
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

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 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	16.639,27	0,00	16.639,27	3.360,73
40 1621A 4800015	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
40 1621A 4890100	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.669,40	0,00	32.669,40	7.330,60
40 1621A 4890115	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	0,00	5.488,49	5.488,49	5.488,49	4.509,41	4.509,41	0,00	979,08
40 1621A 6230000	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
40 1621A 6230115	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	0,00	70.000,00	70.000,00	68.883,17	68.883,17	68.883,17	0,00	1.116,83
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 1722A 2279918	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40 4500A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	121.358,00	0,00	121.358,00	101.773,04	101.773,04	101.773,04	0,00	19.584,96
40 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	53.556,00	0,00	53.556,00	47.509,43	47.509,43	47.509,43	0,00	6.046,57
40 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	205.961,00	0,00	205.961,00	193.586,89	193.586,89	193.586,89	0,00	12.374,11
40 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	35.050,00	0,00	35.050,00	35.030,91	35.030,91	35.030,91	0,00	19,09
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	93.328,00	0,00	93.328,00	90.409,03	90.409,03	90.409,03	0,00	2.918,97
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	257.380,00	0,00	257.380,00	233.449,09	233.449,09	233.449,09	0,00	23.930,91
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	348.705,00	0,00	348.705,00	314.562,59	314.562,59	314.562,59	0,00	34.142,41
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	199.365,00	0,00	199.365,00	172.999,37	172.999,37	172.999,37	0,00	26.365,63
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	253.523,00	0,00	253.523,00	224.855,25	224.855,25	224.855,25	0,00	28.667,75
40 4500A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIR.AREA FOMENT	14.962,00	0,00	14.962,00	900,32	900,32	900,32	0,00	14.061,68
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	20.889,00	6.000,00	26.889,00	21.627,08	21.627,08	21.627,08	0,00	5.261,92
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	28.779,00	0,00	28.779,00	24.917,20	24.917,20	24.917,20	0,00	3.861,80
40 4500A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
40 4500A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOME	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
40 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	454.409,00	0,00	454.409,00	382.477,33	382.477,33	382.477,33	0,00	71.931,67
40 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	9.202,51	6.314,61	4.505,45	1.809,16	1.685,39
40 4500A 2200015	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	0,00	2.658,27	2.658,27	2.658,27	808,03	116,64	691,39	1.850,24
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.AREA FOMENTO	200,00	0,00	200,00	1.895,27	1.895,27	1.145,27	750,00	-1.695,27
40 4500A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIR.AR	0,00	0,00	0,00	4.835,80	4.835,80	4.835,80	0,00	-4.835,80
40 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA F	12.400,00	0,00	12.400,00	4.131,40	4.131,40	3.385,15	746,25	8.268,60
40 4500A 2250000	TRIBUTOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	195,30	195,30	195,30	0,00	-195,30
40 4500A 2250100	TRIBUTOS CCAA	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00	-6,90
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	988,65	988,65	988,65	0,00	4.011,35
40 4500A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	8.990,32	8.990,32	5.377,26	3.613,06	-8.990,32
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	24.300,00	0,00	24.300,00	15.533,77	15.533,77	8.697,27	6.836,50	8.766,23
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	135.577,00	0,00	135.577,00	66.836,04	14.996,67	14.996,67	0,00	120.580,33
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	155.390,00	0,00	155.390,00	78.394,16	17.831,91	17.831,91	0,00	137.558,09

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					
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	403.222,00	0,00	403.222,00	223.552,65	153.294,24	108.730,73	44.563,51	249.927,76
40 4500A 2279953	CONTROL DE CALIDAD 2011.DIR.AREA FOMENT	0,00	43.827,67	43.827,67	43.827,67	0,00	0,00	0,00	43.827,67
40 4500A 2279954	CONTROL DE CALIDAD 2012.DIR.AREA FOMENT	0,00	26.024,41	26.024,41	26.024,41	0,00	0,00	0,00	26.024,41
40 4500A 2279955	CONTROL DE CALIDAD 2013.DIR.AREA FOMENT	0,00	16.732,91	16.732,91	2.319,69	2.319,69	2.319,69	0,00	14.413,22
40 4500A 2279957	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD 2011.DIR.	0,00	6.008,75	6.008,75	6.008,75	833,05	833,05	0,00	5.175,70
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	46.501,63	46.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46.501,63
40 4500A 2279963	DIRECCION DE OBRAS 2010.DIR.AREA FOMENTO	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 FOMENTO	0,00	265.221,31	265.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	265.221,31
40 4500A 2279965	DIRECCION DE OBRAS 2012.DIR.AREA FOMENTO	0,00	871,66	871,66	871,66	0,00	0,00	0,00	871,66
40 4500A 2279966	DIRECCION DE OBRAS 2013.DIR.AREA FOMENTO	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	42.139,74	42.139,74	42.139,74	10.261,20	10.261,20	0,00	31.878,54
40 4500A 2279968	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2014.DIR.A	0,00	86.518,15	86.518,15	35.576,10	29.628,69	29.628,69	0,00	56.889,46
40 4500A 2279969	DIRECCION DE OBRAS 2014.DIR.AREA FOMENTO	0,00	128.956,64	128.956,64	11.589,32	8.108,18	8.108,18	0,00	120.848,46
40 4500A 2279970	CONTROL DE CALIDAD 2015.DIR.AREA FOMENT	0,00	114.576,07	114.576,07	114.576,07	7.433,58	1.033,98	6.399,60	107.142,49
40 4500A 2279971	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2015.DIR.A	0,00	134.389,98	134.389,98	134.389,98	19.332,55	8.722,30	10.610,25	115.057,43
40 4500A 2279972	DIRECCION DE OBRAS 2015.DIR.AREA FOMENTO	0,00	211.830,93	211.830,93	55.648,30	8.146,37	7.083,26	1.063,11	203.684,56
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.202,97	3.202,97	3.202,97	0,00	4.797,03
40 4500A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40 4500A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	89,86	89,86	89,86	0,00	9.910,14
40 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	66.944,00	0,00	66.944,00	19.539,65	19.539,65	19.539,65	0,00	47.404,35
40 4500B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	0,00	0,00	0,00	309,45	309,45	309,45	0,00	-309,45
40 4500B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	4.369,00	0,00	4.369,00	4.467,82	4.467,82	4.467,82	0,00	-98,82
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	41.164,00	0,00	41.164,00	14.082,20	14.082,20	14.082,20	0,00	27.081,80
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	69.391,00	0,00	69.391,00	27.347,00	27.347,00	27.347,00	0,00	42.044,00
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	45.274,00	0,00	45.274,00	45.612,93	45.612,93	45.612,93	0,00	-338,93
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	50.675,00	0,00	50.675,00	50.658,00	50.658,00	50.658,00	0,00	17,00
40 4500B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIO	41,00	0,00	41,00	72,53	72,53	72,53	0,00	-31,53
40 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	7.824,00	0,00	7.824,00	8.192,80	8.192,80	8.192,80	0,00	-368,80
40 4500B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	324,00	4.000,00	4.324,00	1.296,66	1.296,66	1.296,66	0,00	3.027,34
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	85.639,00	0,00	85.639,00	47.383,84	47.383,84	47.383,84	0,00	38.255,16
40 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	207,65	0,00	207,65	992,35
40 4500B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	7.344,64	7.344,64	5.692,03	1.652,61	-6.344,64
40 4500B 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
40 4500B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.SER	2.900,00	0,00	2.900,00	14.244,81	14.244,81	14.244,81	0,00	-11.344,81
40 4500B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.D	10.000,00	0,00	10.000,00	603,44	603,44	603,44	0,00	9.396,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500B 6400000	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
40 4500B 6400015	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	51.703,30	51.703,30	51.703,30	51.703,30	25.851,65	25.851,65	0,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	140.123,90	140.123,90	0,00	140.123,90	59.876,10
40 4530A 6190100	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	6.136.434,66	6.136.434,66	4.368.085,77	0,00	0,00	0,00	6.136.434,66
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	928.125,00	928.125,00	898.787,81	193.988,35	175.200,00	18.788,35	734.136,65
40 4530A 6190115	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	7.435.057,42	7.435.057,42	7.187.707,42	5.962.971,96	5.154.135,24	808.836,72	1.472.085,46
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	69.601,00	270.000,00	339.601,00	35.905,14	35.905,14	35.592,15	312,99	303.695,86
40 4530A 6191015	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	44.644,18	44.644,18	41.022,04	0,00	0,00	0,00	44.644,18
40 4530A 6191514	PUENTE EL MARTIAGO	0,00	882.016,83	882.016,83	724.347,79	0,00	0,00	0,00	882.016,83
40 4530A 6191515	PUENTE EL MARTIAGO	0,00	849.114,60	849.114,60	696.797,21	0,00	0,00	0,00	849.114,60
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	250.000,00	0,00	250.000,00	207.525,69	172.820,81	131.987,94	40.832,87	77.179,19
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	30.340,00	0,00	30.340,00	340,31	340,31	340,31	0,00	29.999,69
40 4530B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONSERV.	0,00	0,00	0,00	347,78	347,78	347,78	0,00	-347,78
40 4530B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERV.C	32.129,00	0,00	32.129,00	500,52	500,52	500,52	0,00	31.628,48
40 4530B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	0,00	0,00	0,00	429,30	429,30	429,30	0,00	-429,30
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	38.595,00	0,00	38.595,00	982,14	982,14	982,14	0,00	37.612,86
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	64.096,00	0,00	64.096,00	1.775,66	1.775,66	1.775,66	0,00	62.320,34
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	516.691,00	0,00	516.691,00	423.591,73	423.591,73	423.591,73	0,00	93.099,27
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	575.244,00	0,00	575.244,00	457.722,18	457.722,18	457.722,18	0,00	117.521,82
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONS	32.728,00	0,00	32.728,00	32.955,87	32.955,87	32.955,87	0,00	-227,87
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CT	39.672,00	0,00	39.672,00	39.949,85	39.949,85	39.949,85	0,00	-277,85
40 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CT	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	19,83	0,00	-19,83
40 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	77.604,00	0,00	77.604,00	72.857,10	72.857,10	72.857,10	0,00	4.746,90
40 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRA	0,00	0,00	0,00	610,39	610,39	610,39	0,00	-610,39
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	469.987,00	0,00	469.987,00	337.595,57	337.595,57	337.595,57	0,00	132.391,43
40 4530B 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00	0,00	900,00	2.396,96	2.396,96	1.730,40	666,56	-1.496,96
40 4530B 2030000	MAQ. INSTAL. UTIL ARREND.CONSERV.CTRAS	0,00	90.000,00	90.000,00	77,44	77,44	0,00	77,44	89.922,56
40 4530B 2030100	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CT	0,00	0,00	0,00	13.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4530B 2030115	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CT	0,00	3.896,51	3.896,51	3.896,51	0,00	0,00	0,00	3.896,51
40 4530B 2030199	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.CONSERV.CT	0,00	0,00	0,00	13.096,39	13.096,39	13.096,39	0,00	-13.096,39
40 4530B 2040000	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CT	144.000,00	-29.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	449.870,00	0,00	449.870,00	449.869,68	328.944,63	293.833,45	35.111,18	120.925,37
40 4530B 2102115	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	86.122,57	86.122,57	86.122,57	86.122,50	74.839,37	11.283,13	0,07

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 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	449.870,00	0,00	449.870,00	449.869,68	354.166,15	313.926,62	40.239,53	95.703,85
40 4530B 2102215	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	77.004,84	77.004,84	77.004,84	77.004,75	73.914,80	3.089,95	0,00
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	495.920,00	0,00	495.920,00	495.919,86	290.836,28	177.163,41	113.672,87	205.083,72
40 4530B 2102315	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	175.039,14	175.039,14	175.039,14	175.039,09	172.502,75	2.536,34	0,05
40 4530B 2102400	CONSERVACION ORDINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.787,88	4.787,88	3.385,31	1.402,57	25.212,12
40 4530B 2102500	CONSERVACION PUENTE ALMENARA DE TORM	0,00	0,00	0,00	4.622,20	4.622,20	3.509,00	1.113,20	-4.622,20
40 4530B 2210000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CT	20.000,00	0,00	20.000,00	19.787,99	19.787,99	16.519,63	3.268,36	212,01
40 4530B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO,ELECTRON	0,00	0,00	0,00	5.598,55	5.598,55	4.059,43	1.539,12	-5.598,55
40 4530B 2230000	TRANSPORTE CARRETERAS	0,00	0,00	0,00	5.431,68	5.431,68	3.201,04	2.230,64	-5.431,68
40 4530B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSER	30.000,00	0,00	30.000,00	30.675,14	30.675,14	30.675,14	0,00	-675,14
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CON	215.000,00	0,00	215.000,00	195.564,25	195.564,25	195.564,25	0,00	19.435,75
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	986.401,00	0,00	986.401,00	986.400,32	784.963,84	754.129,32	30.834,52	201.437,16
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	986.401,00	0,00	986.401,00	986.400,32	834.888,44	724.358,80	110.529,64	151.512,56
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	940.351,00	0,00	940.351,00	940.350,14	765.899,33	623.531,44	142.367,89	174.451,67
40 4530B 6190400	SEÑALIZACION VIARIA	0,00	200.000,00	200.000,00	119.460,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
40 4530B 6240015	OPCION DE COMPRA ARREND. FINANCIERO. CO	0,00	16.888,73	16.888,73	16.888,73	16.888,73	16.888,73	0,00	0,00
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	52.574,00	0,00	52.574,00	52.158,83	52.158,83	52.158,83	0,00	415,17
40 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	8.033,00	0,00	8.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,00
40 4530C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	14.657,00	0,00	14.657,00	14.412,91	14.412,91	14.412,91	0,00	244,09
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	35.873,00	0,00	35.873,00	31.162,23	31.162,23	31.162,23	0,00	4.710,77
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	45.270,00	0,00	45.270,00	40.452,82	40.452,82	40.452,82	0,00	4.817,18
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	99.651,00	0,00	99.651,00	101.234,86	101.234,86	101.234,86	0,00	-1.583,86
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	108.919,00	0,00	108.919,00	109.256,37	109.256,37	109.256,37	0,00	-337,37
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.	8.847,00	0,00	8.847,00	8.845,63	8.845,63	8.845,63	0,00	1,37
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUI	11.001,00	0,00	11.001,00	10.996,23	10.996,23	10.996,23	0,00	4,77
40 4530C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.169,42	4.169,42	4.169,42	0,00	25.830,58
40 4530C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUIN	11.801,00	0,00	11.801,00	7.757,87	7.757,87	7.757,87	0,00	4.043,13
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	18.541,00	0,00	18.541,00	18.071,60	18.071,60	18.071,60	0,00	469,40
40 4530C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINAR	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	132.743,00	0,00	132.743,00	118.223,70	118.223,70	118.223,70	0,00	14.519,30
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	191.370,73	191.370,73	93.249,67	98.121,06	8.629,27
40 4530C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.473,43	5.473,43	4.765,71	707,72	526,57
40 4530C 2210100	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	180,77	180,77	180,77	0,00	819,23
40 4530C 2210199	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA REC.EXT	0,00	0,00	0,00	32,19	32,19	32,19	0,00	-32,19
40 4530C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	33.430,83	18.574,86	14.855,97	146.569,17

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 2210315	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PAR.MA	0,00	82.785,53	82.785,53	82.785,53	77.669,34	75.190,18	2.479,16	5.116,19
40 4530C 2210400	VESTUARIO PERSONAL AREA DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00	12.043,13	12.043,13	12.043,13	0,00	-12.043,13
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	18.850,96	18.850,96	18.850,96	0,00	6.149,04
40 4530C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.	50.000,00	0,00	50.000,00	57.201,29	57.201,29	57.201,29	0,00	-7.201,29
40 4530C 6230000	MAQ. INSTALAC. TECNICA Y UTILL.PAR.MAQUI	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
40 4530C 6230015	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.PAR.M	0,00	380.000,00	380.000,00	319.440,00	319.440,00	319.440,00	0,00	60.560,00
40 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	15.170,00	0,00	15.170,00	15.164,53	15.164,53	15.164,53	0,00	5,47
40 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	10.299,00	0,00	10.299,00	10.293,27	10.293,27	10.293,27	0,00	5,73
40 4530D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	8.763,00	0,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
40 4530D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	7.279,00	0,00	7.279,00	7.822,50	7.822,50	7.822,50	0,00	-543,50
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	19.979,00	0,00	19.979,00	14.846,10	14.846,10	14.846,10	0,00	5.132,90
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	27.510,00	0,00	27.510,00	22.738,49	22.738,49	22.738,49	0,00	4.771,51
40 4530D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFO	2.085,00	0,00	2.085,00	2.063,40	2.063,40	2.063,40	0,00	21,60
40 4530D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	26.120,00	0,00	26.120,00	16.568,26	16.568,26	16.568,26	0,00	9.551,74
40 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	1.500,00	0,00	1.500,00	936,60	301,50	186,60	114,90	1.198,50
40 4530D 2200015	MAT. OFICINA ORDINARIO. EXP.LIC.INFORMES	0,00	745,74	745,74	745,74	0,00	0,00	0,00	745,74
40 4530D 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.EXP.LIC.INFORMES	680,00	0,00	680,00	31,00	31,00	0,00	31,00	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	1.287,20	1.287,20	1.287,20	0,00	-287,20
40 4540A 6190100	OBRAS CAMINOS VECINALES MUNICIPALES	0,00	490.000,00	490.000,00	155.496,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
40 4540A 6500000	PROYECTO REPARACION CAMINOS VECINALE	700.000,00	1.029.000,00	1.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.000,00
40 4590A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	15.170,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
40 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	40.167,00	0,00	40.167,00	40.497,92	40.497,92	40.497,92	0,00	-330,92
40 4590A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	14.612,00	0,00	14.612,00	14.896,38	14.896,38	14.896,38	0,00	-284,38
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	34.232,00	0,00	34.232,00	24.341,29	24.341,29	24.341,29	0,00	9.890,71
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	66.793,00	0,00	66.793,00	46.690,02	46.690,02	46.690,02	0,00	20.102,98
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	9.579,00	0,00	9.579,00	9.681,84	9.681,84	9.681,84	0,00	-102,84
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN	10.172,00	0,00	10.172,00	10.167,97	10.167,97	10.167,97	0,00	4,03
40 4590A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISI	77,00	0,00	77,00	76,00	76,00	76,00	0,00	1,00
40 4590A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PLAN.SUPERVIS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.442,15	1.442,15	1.442,15	0,00	57,85
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	57.480,00	0,00	57.480,00	33.895,12	33.895,12	33.895,12	0,00	23.584,88
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 6400115	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA MAP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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 4590A 6400200	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	17.512,00	0,00	17.512,00	17.512,00	17.512,00	0,00	17.512,00	0,00
40 4590B 3520000	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	0,00	15.000,00	99,47	99,47	99,47	0,00	14.900,53
40 4590B 6500100	OBRA CASA CONSITORIAL VITIGUDINO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40 4590B 6500115	OBRA CAPTACION DE AGUA. LA ALBERCA	0,00	215.569,49	215.569,49	155.975,97	0,00	0,00	0,00	215.569,49
40 4590B 6500200	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	390.000,00	0,00	390.000,00	1.599,62	1.599,62	1.599,62	0,00	388.400,38
40 4590B 6500215	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	194.836,58	194.836,58	169.230,05	155.050,69	150.605,23	4.445,46	39.785,89
40 4590B 6500500	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	200.000,00	0,00	200.000,00	137.510,64	137.510,64	121.663,87	15.846,77	62.489,36
40 4590B 6500515	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	5.608,53	5.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,53
40 4590B 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES	3.140.000,00	302.337,63	3.442.337,63	1.483.473,16	0,00	0,00	0,00	3.442.337,63
40 4590B 6500714	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	29.989,57	29.989,57	26.843,75	5.820,00	5.820,00	0,00	24.169,57
40 4590B 6500715	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	123.103,27	123.103,27	48.920,75	27.897,00	27.897,00	0,00	95.206,27
40 4590B 7620200	OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES URG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7620700	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	4.960.000,00	73.890,48	5.033.890,48	5.019.640,48	5.019.640,48	5.019.640,48	0,00	14.250,00
40 4590B 7620715	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	0,00	65.757,18	65.757,18	12.500,00	0,00	0,00	0,00	65.757,18
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	150.000,00	0,00	150.000,00	58.270,93	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4590C 6192415	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	0,00	150.000,00	150.000,00	56.098,66	56.098,66	8.056,54	48.042,12	93.901,34
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 7620015	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2015	0,00	500.000,00	500.000,00	480.462,42	480.462,42	0,00	480.462,42	19.537,58
40 4590C 7620115	CONSULTORIOS MEDICOS	0,00	22.777,32	22.777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.777,32
40 4590C 7810100	CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUT	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
40 4590C 7810115	CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUT	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
40 4590C 7810200	CONVENIO JUNTA-OBISPADO C.RODRIGO-DIPUT	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
60 2310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	45.510,00	0,00	45.510,00	30.329,06	30.329,06	30.329,06	0,00	15.180,94
60 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	830.104,00	0,00	830.104,00	709.523,61	709.523,61	709.523,61	0,00	120.580,39
60 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	51.491,00	0,00	51.491,00	51.629,61	51.629,61	51.629,61	0,00	-138,61
60 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	70.099,00	0,00	70.099,00	69.821,75	69.821,75	69.821,75	0,00	277,25
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS	180.255,00	0,00	180.255,00	182.654,43	182.654,43	182.654,43	0,00	-2.399,43
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SERV.	540.081,00	0,00	540.081,00	458.960,16	458.960,16	458.960,16	0,00	81.120,84
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SERV.S	578.581,00	0,00	578.581,00	492.968,09	492.968,09	492.968,09	0,00	85.612,91
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.SERV.SOC.BASICO	49.311,00	0,00	49.311,00	50.898,99	50.898,99	50.898,99	0,00	-1.587,99
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.SERV.SOC.BASICO	43.056,00	0,00	43.056,00	43.040,43	43.040,43	43.040,43	0,00	15,57
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SERV.	64.604,00	0,00	64.604,00	159.000,52	159.000,52	159.000,52	0,00	-94.396,52
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.SERV.SOC.B	58.367,00	0,00	58.367,00	149.085,84	149.085,84	149.085,84	0,00	-90.718,84
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.SERV.SOC.BASICO	62.465,00	10.416,00	72.881,00	65.494,33	65.494,33	65.494,33	0,00	7.386,67
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BA	27.549,00	0,00	27.549,00	27.508,32	27.508,32	27.508,32	0,00	40,68

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 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SERV.SOC.B	1.382,00	18.200,00	19.582,00	5.085,47	5.085,47	5.085,47	0,00	14.496,53
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SERV.SOC.BASICOS	764.121,00	0,00	764.121,00	618.288,76	618.288,76	618.288,76	0,00	145.832,24
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	4.259,20	387,20	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	11.261,14	6.350,18	3.215,30	3.134,88	9.399,82
60 2310A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.750,68	4.750,68	4.113,57	637,11	5.249,32
60 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.641,15	2.032,77	2.608,38	20.358,85
60 2310A 2210315	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BA	0,00	11.231,41	11.231,41	11.231,41	11.231,41	11.231,41	0,00	0,00
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SO	500,00	0,00	500,00	382,06	278,61	267,67	10,94	221,39
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS	500,00	0,00	500,00	1.175,89	1.175,89	673,74	502,15	-675,89
60 2310A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.B	20.000,00	0,00	20.000,00	8.925,92	8.925,92	7.337,71	1.588,21	11.074,08
60 2310A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.B	0,00	0,00	0,00	680,58	680,58	680,58	0,00	-680,58
60 2310A 2269920	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.B	14.600,00	0,00	14.600,00	14.463,18	14.463,18	1.174,43	13.288,75	136,82
60 2310A 2269921	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV	142.375,00	0,00	142.375,00	159.606,05	52.415,38	18.222,76	34.192,62	89.959,62
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	-670,47	12.257,53	2.594,80	2.594,80	2.101,37	493,43	9.662,73
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 MUJER	10.900,00	0,00	10.900,00	6.480,24	6.480,24	4.496,04	1.984,20	4.419,76
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 2269951	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV	0,00	10.371,68	10.371,68	10.371,68	8.481,66	8.481,66	0,00	1.890,02
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 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SERV.SOC.	275.400,00	0,00	275.400,00	275.400,00	187.298,73	178.040,64	9.258,09	88.101,27
60 2310A 2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	5.634.773,00	0,00	5.634.773,00	5.634.772,37	5.634.767,11	5.399.293,69	235.473,42	5,89
60 2310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SERV.SO	2.652,00	0,00	2.652,00	1.103,30	1.103,30	1.103,30	0,00	1.548,70
60 2310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SERV	3.000,00	0,00	3.000,00	714,47	714,47	714,47	0,00	2.285,53
60 2310A 4623700	CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILI	38.395,00	0,00	38.395,00	38.395,00	38.395,00	0,00	38.395,00	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.S	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 4625700	CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR 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 4804700	CONV. CRUZ ROJA ATENCION INMIGRANTES	15.742,00	0,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00	0,00	0,00
60 2310A 4804800	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	602.731,00	0,00	602.731,00	375.776,23	357.748,66	353.794,66	3.954,00	244.982,34
60 2310A 4804815	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	0,00	11.104,69	11.104,69	11.104,69	7.064,02	7.064,02	0,00	4.040,67
60 2310A 4805800	CONV. ESTIMULACION PSICOTERAPEUTICA ASO	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	222.240,00	0,00	222.240,00	222.240,00	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00
60 2310A 4894700	CONV. CARITAS DIOCESANA DE SALAMANCA	12.741,00	0,00	12.741,00	12.741,00	12.741,00	12.741,00	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	0,00	4.000,00	0,00
60 2310A 4896000	CONV. CARITAS DIOCESANA SALMANCA CENTR	7.132,00	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00	0,00
60 2310A 4896300	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	2.500,00
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	20.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896600	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSI	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
60 2310A 4896700	CONV. ASOC. FEAPES SALAMANCA AFEMC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.	13.389,00	0,00	13.389,00	13.383,38	13.383,38	13.383,38	0,00	5,62
60 2310B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.	8.763,00	0,00	8.763,00	8.757,73	8.757,73	8.757,73	0,00	5,27
60 2310B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. ASOCIAC. JUVENIL	7.286,00	0,00	7.286,00	7.430,49	7.430,49	7.430,49	0,00	-144,49
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. ASOC	14.854,00	0,00	14.854,00	14.846,11	14.846,11	14.846,11	0,00	7,89
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. ASOCIA	22.990,00	0,00	22.990,00	22.977,90	22.977,90	22.977,90	0,00	12,10
60 2310B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ASOCIAC. JUVENIL	18.350,00	0,00	18.350,00	16.512,03	16.512,03	16.512,03	0,00	1.837,97
60 2310B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL	700,00	0,00	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	700,00
60 2310B 2230000	TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.407,50	7.407,50	7.204,00	203,50	592,50
60 2310B 2269933	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASOCIAC. JUVENIL	11.000,00	0,00	11.000,00	9.080,00	8.602,79	8.602,79	0,00	2.397,21
60 2310B 2269953	OTROS GASTOS DIVERSOS.ASOCIAC. JUVENIL	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
60 2310B 2302000	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. ASOCIAC.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4891300	CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4891800	CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEON	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4893200	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VOL	15.000,00	0,00	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	26.778,00	0,00	26.778,00	26.766,76	26.766,76	26.766,76	0,00	11,24
60 2310C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOG	17.525,00	0,00	17.525,00	17.515,46	17.515,46	17.515,46	0,00	9,54
60 2310C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	9.418,00	0,00	9.418,00	9.370,72	9.370,72	9.370,72	0,00	47,28
60 2310C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISO	24.114,00	0,00	24.114,00	24.101,34	24.101,34	24.101,34	0,00	12,66
60 2310C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS H	25.263,00	0,00	25.263,00	25.249,44	25.249,44	25.249,44	0,00	13,56

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 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS	0,00	0,00	0,00	13.809,90	13.809,90	13.809,90	0,00	-13.809,90
60 2310C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGA	0,00	0,00	0,00	13.818,46	13.818,46	13.818,46	0,00	-13.818,46
60 2310C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. PISOS HOGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	1.235,10	1.235,10	1.235,10	0,00	264,90
60 2310C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGA	3.820,00	0,00	3.820,00	3.629,30	3.629,30	3.629,30	0,00	190,70
60 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	32.518,00	0,00	32.518,00	38.252,55	38.252,55	38.252,55	0,00	-5.734,55
60 2310C 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	2.486,55	2.486,55	2.413,95	72,60	-1.386,55
60 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	348,85	348,85	348,85	0,00	751,15
60 2310C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	200,00	0,00	200,00	229,96	229,95	129,96	99,99	-29,95
60 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS	500,00	0,00	500,00	811,77	811,77	716,26	95,51	-311,77
60 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PIS	1.000,00	0,00	1.000,00	479,67	479,67	331,15	148,52	520,33
60 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PIS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.804,56	1.042,96	695,58	347,38	857,04
60 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.500,00	0,00	2.500,00	3.334,73	3.334,73	1.118,96	2.215,77	-834,73
60 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.204,13	1.204,13	1.026,13	178,00	295,87
60 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	4.000,00	0,00	4.000,00	6.091,19	6.091,19	4.222,81	1.868,38	-2.091,19
60 2310C 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO:PISOS HOGA	0,00	0,00	0,00	171,10	171,10	171,10	0,00	-171,10
60 2310C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO:PISOS	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	19,50	0,00	-19,50
60 2310C 4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.514,00	1.514,00	936,00	578,00	986,00
60 2310C 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS	1.000,00	0,00	1.000,00	561,00	561,00	445,00	116,00	439,00
60 2310C 6250000	MOBILLARIO 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	0,00	15.000,00	0,00
60 2310D 4801200	CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPAC	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801300	CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA	12.000,00	-300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
60 2310D 4801400	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
60 2310D 4801500	CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4801800	CONVENIO INSOLAMIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4802000	CONVENIO APROME	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4802100	CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4802200	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4802300	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 4802400	CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4802500	CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4802600	CONV.ASOC.FAMILIALZHEIMER BEJAR Y COMA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 4802700	CONV.ASOC.FIBROMIALGIA DE SALAMANCA AF	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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 4802800	CONVENIO AVIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
60 2310D 4802900	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4890400	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UAD	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 4891600	CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGOD	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
60 2310D 4891700	CONV. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA FACULT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60 2310D 4891900	COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 4892000	CONV ASOC.COM.CATOLICA ESPAÑ.MIGRACIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4892200	CONV ASOC.AMIG PUEBLO SAHARAU SALAM A	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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	0,00	2.500,00	0,00
60 2310D 4893000	SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4893400	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60 2310D 4893500	CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
60 2310D 7800000	SUBVENCION ASOCIACION BEATRIZ DE SUABIA	0,00	970,47	970,47	940,47	940,47	0,00	940,47	30,00
60 2311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	60.679,00	0,00	60.679,00	23.911,43	23.911,43	23.911,43	0,00	36.767,57
60 2311A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	361.497,00	0,00	361.497,00	298.245,63	298.245,63	298.245,63	0,00	63.251,37
60 2311A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	20.597,00	0,00	20.597,00	20.586,54	20.586,54	20.586,54	0,00	10,46
60 2311A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	968.232,00	0,00	968.232,00	811.640,03	811.640,03	811.640,03	0,00	156.591,97
60 2311A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	224.902,00	0,00	224.902,00	209.116,96	209.116,96	209.116,96	0,00	15.785,04
60 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	409.445,00	0,00	409.445,00	383.896,84	383.896,84	383.896,84	0,00	25.548,16
60 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.A	931.681,00	0,00	931.681,00	777.077,68	777.077,68	777.077,68	0,00	154.603,32
60 2311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASI	1.048.538,00	0,00	1.048.538,00	872.629,31	872.629,31	872.629,31	0,00	175.908,69
60 2311A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	314.635,00	0,00	314.635,00	271.737,16	271.737,16	271.737,16	0,00	42.897,84
60 2311A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	338.452,00	0,00	338.452,00	281.670,50	281.670,50	281.670,50	0,00	56.781,50
60 2311A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.A	66.799,00	0,00	66.799,00	61.839,88	61.839,88	61.839,88	0,00	4.959,12
60 2311A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTID	66.429,00	0,00	66.429,00	65.641,54	65.641,54	65.641,54	0,00	787,46
60 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	120.841,00	80.000,00	200.841,00	242.467,24	242.467,24	242.467,24	0,00	-41.626,24
60 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	3.690,00	0,00	3.690,00	2.722,66	2.722,66	2.722,66	0,00	967,34
60 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	23.929,00	17.000,00	40.929,00	35.330,62	35.330,62	35.330,62	0,00	5.598,38
60 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	145.553,00	0,00	145.553,00	130.683,60	130.683,60	130.683,60	0,00	14.869,40
60 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.522.520,00	0,00	1.522.520,00	1.132.073,01	1.132.073,01	1.132.073,01	0,00	390.446,99
60 2311A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.026,70	13.026,70	1.906,96	11.119,74	973,30

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					
60 2311A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	24.370,63	24.370,63	15.894,25	8.476,38	-12.370,63
60 2311A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.307,57	1.863,23	497,45	1.365,78	636,77
60 2311A 2200100	MAT.OFICINA,PRESNA,REV.RES.ASISTIDA	800,00	0,00	800,00	703,30	703,30	381,90	321,40	96,70
60 2311A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	96.373,26	96.373,26	81.126,50	15.246,76	63.626,74
60 2311A 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	19.946,27	19.946,27	19.946,27	0,00	20.053,73
60 2311A 2210199	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA REC. EXTRAJ	0,00	0,00	0,00	4.778,19	4.778,19	4.778,19	0,00	-4.778,19
60 2311A 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.108,72	10.108,72	8.378,66	1.730,06	4.891,28
60 2311A 2210299	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA REC. EXTRAJU	0,00	0,00	0,00	952,54	952,54	952,54	0,00	-952,54
60 2311A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	40.512,85	40.512,85	0,00	119.487,15
60 2311A 2210315	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES..RES.ASI	0,00	65.288,56	65.288,56	65.288,56	42.566,53	19.186,04	23.380,49	22.722,03
60 2311A 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
60 2311A 2210415	SUM. VESTUARIOS..RES.ASISTIDA	0,00	7.067,95	7.067,95	7.067,95	7.063,69	6.891,87	171,82	4,26
60 2311A 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	356.600,00	0,00	356.600,00	350.121,41	298.067,89	239.666,17	58.401,72	58.532,11
60 2311A 2210515	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	0,00	32.176,07	32.176,07	30.585,03	30.095,32	30.095,32	0,00	2.080,75
60 2311A 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.207,50	47.207,50	36.941,64	10.265,86	2.792,50
60 2311A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.679,34	38.659,38	31.686,71	6.972,67	1.340,62
60 2311A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	62.730,00	0,00	62.730,00	35.263,37	34.569,36	28.316,82	6.252,54	28.160,64
60 2311A 2219915	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	0,00	11.127,28	11.127,28	11.127,28	8.200,28	8.200,28	0,00	2.927,00
60 2311A 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA REC	0,00	0,00	0,00	2.530,52	2.530,52	2.530,52	0,00	-2.530,52
60 2311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	23.000,00	0,00	23.000,00	14.771,29	14.771,29	11.981,52	2.789,77	8.228,71
60 2311A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	0,00	0,00	0,00	1.196,75	1.196,75	1.196,75	0,00	-1.196,75
60 2311A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	45,00	45,00	45,00	0,00	455,00
60 2311A 2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	132,00	132,00	132,00	0,00	368,00
60 2311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.307,97	1.307,97	675,47	632,50	692,03
60 2311A 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.992,54	4.992,54	2.838,20	2.154,34	2.007,46
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 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	132.080,00	0,00	132.080,00	161.223,29	152.341,01	117.329,08	35.011,93	-20.261,01
60 2311A 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	57.200,00	0,00	57.200,00	62.930,00	49.042,00	36.022,00	13.020,00	8.158,00
60 2311A 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	32.187,22	31.795,22	16.747,11	15.048,11	-1.795,22
60 2311A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.ASIS	155,00	0,00	155,00	14,11	14,11	14,11	0,00	140,89
60 2311A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.A	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	420.000,00	89.351,00	509.351,00	119.325,77	82.263,45	6.987,75	75.275,70	427.087,55
60 2311A 6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	0,00	24.181,85	24.181,85	24.181,85	24.181,85	24.181,85	0,00	0,00
60 2311A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	6.000,00	0,00	6.000,00	12.093,02	12.093,02	926,35	11.166,67	-6.093,02
60 2311A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	88.100,00	0,00	88.100,00	12.013,68	12.013,68	7.765,37	4.248,31	76.086,32
60 2311A 6250015	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	0,00	12.283,91	12.283,91	12.283,91	12.283,91	0,00	12.283,91	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 2311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	294.553,00	0,00	294.553,00	279.736,03	279.736,03	279.736,03	0,00	14.816,97
60 2311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	20.597,00	0,00	20.597,00	20.583,37	20.583,37	20.583,37	0,00	13,63
60 2311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	608.474,00	0,00	608.474,00	594.956,59	594.956,59	594.956,59	0,00	13.517,41
60 2311B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	48.194,00	0,00	48.194,00	8.573,66	8.573,66	8.573,66	0,00	39.620,34
60 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	145.779,00	0,00	145.779,00	144.430,43	144.430,43	144.430,43	0,00	1.348,57
60 2311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.	546.043,00	0,00	546.043,00	510.755,96	510.755,96	510.755,96	0,00	35.287,04
60 2311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MI	602.807,00	0,00	602.807,00	565.036,54	565.036,54	565.036,54	0,00	37.770,46
60 2311B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	160.040,00	0,00	160.040,00	121.142,27	121.142,27	121.142,27	0,00	38.897,73
60 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	191.045,00	0,00	191.045,00	142.159,27	142.159,27	142.159,27	0,00	48.885,73
60 2311B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.M	43.542,00	0,00	43.542,00	43.920,23	43.920,23	43.920,23	0,00	-378,23
60 2311B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	52.890,00	0,00	52.890,00	52.868,83	52.868,83	52.868,83	0,00	21,17
60 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	70.000,00	88.000,00	158.000,00	121.503,89	121.503,89	121.503,89	0,00	36.496,11
60 2311B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA	13.723,00	0,00	13.723,00	19.039,20	19.039,20	19.039,20	0,00	-5.316,20
60 2311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	92.333,00	0,00	92.333,00	85.602,05	85.602,05	85.602,05	0,00	6.730,95
60 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	854.955,00	0,00	854.955,00	688.251,32	688.251,32	688.251,32	0,00	166.703,68
60 2311B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	15.000,00	0,00	15.000,00	18.168,69	18.168,69	15.199,29	2.969,40	-3.168,69
60 2311B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	19.200,00	0,00	19.200,00	16.285,28	16.285,28	13.803,30	2.481,98	2.914,72
60 2311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	993,99	608,86	348,56	260,30	391,14
60 2311B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.MIXTA	600,00	0,00	600,00	539,51	539,51	539,51	0,00	60,49
60 2311B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	75.000,00	0,00	75.000,00	45.041,39	45.041,39	37.814,01	7.227,38	29.958,61
60 2311B 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	8.718,78	8.718,78	8.677,42	41,36	18.781,22
60 2311B 2210199	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA RE.EXTRAJUDIC	0,00	0,00	0,00	3.984,10	3.984,10	3.984,10	0,00	-3.984,10
60 2311B 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	170.000,00	0,00	170.000,00	174.322,04	90.567,70	50.999,98	39.567,72	79.432,30
60 2311B 2210215	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	0,00	72.634,18	72.634,18	72.634,18	87,28	87,28	0,00	72.546,90
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2311B 2210415	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	0,00	3.910,62	3.910,62	3.910,62	3.910,62	3.910,62	0,00	0,00
60 2311B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	44.500,00	0,00	44.500,00	39.433,74	32.605,96	23.789,85	8.816,11	11.894,04
60 2311B 2210515	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	0,00	2.545,38	2.545,38	2.545,38	2.538,10	2.538,10	0,00	7,28
60 2311B 2210599	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA REC	0,00	0,00	0,00	537,50	537,50	537,50	0,00	-537,50
60 2311B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	17.400,00	0,00	17.400,00	16.043,81	15.427,66	10.392,42	5.035,24	1.972,34
60 2311B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	22.000,00	0,00	22.000,00	24.962,22	24.702,49	20.507,58	4.194,91	-2.702,49
60 2311B 2219915	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	0,00	6.886,53	6.886,53	6.886,53	6.180,67	6.027,00	153,67	705,86
60 2311B 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA REC	0,00	0,00	0,00	573,38	573,38	573,38	0,00	-573,38
60 2311B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.529,67	4.529,67	3.688,84	840,83	5.470,33
60 2311B 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	536,96	536,96	536,96	0,00	-536,96

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					
60 2311B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	226,04	226,04	114,59	111,45	273,96
60 2311B 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	96,00	96,00	40,00	56,00	404,00
60 2311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	578,65	578,65	336,65	242,00	421,35
60 2311B 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.314,87	3.314,87	1.780,70	1.534,17	685,13
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 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	49.700,00	0,00	49.700,00	49.041,20	44.990,68	28.102,98	16.887,70	4.709,32
60 2311B 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.719,00	6.688,50	5.572,50	1.116,00	2.311,50
60 2311B 2279915	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	2.202,20	2.202,20	2.202,20	2.044,90	2.044,90	0,00	157,30
60 2311B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.MIX	200,00	0,00	200,00	28,22	28,22	28,22	0,00	171,78
60 2311B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	-608,00
60 2311B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	36.500,00	0,00	36.500,00	30.233,39	2.716,76	0,00	2.716,76	33.783,24
60 2311B 6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	0,00	40.583,72	40.583,72	40.583,72	40.583,72	40.583,72	0,00	0,00
60 2311B 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2311B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60 2311C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
60 2311C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00	0,00	3.586,00	2.787,22	2.787,22	2.685,94	101,28	798,78
60 2311C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	702,90	702,90	702,90	0,00	3.297,10
60 2311C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	24.400,00	0,00	24.400,00	23.331,98	23.331,98	15.742,82	7.589,16	1.068,02
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.SAN	1.000,00	0,00	1.000,00	25.143,80	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	420,00	420,00	420,00	0,00	580,00
60 2311C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA SANTA	0,00	0,00	0,00	2.275,01	2.275,01	2.275,01	0,00	-2.275,01
60 2312A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	30.340,00	0,00	30.340,00	15.164,53	15.164,53	15.164,53	0,00	15.175,47
60 2312A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	26.778,00	0,00	26.778,00	10.743,94	10.743,94	10.743,94	0,00	16.034,06
60 2312A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIRECCION	41.193,00	0,00	41.193,00	41.035,75	41.035,75	41.035,75	0,00	157,25
60 2312A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIRECCION	35.050,00	0,00	35.050,00	31.845,28	31.845,28	31.845,28	0,00	3.204,72
60 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA	28.053,00	0,00	28.053,00	27.441,18	27.441,18	27.441,18	0,00	611,82
60 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIRE	84.878,00	0,00	84.878,00	62.398,10	62.398,10	62.398,10	0,00	22.479,90
60 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIRECCI	135.019,00	0,00	135.019,00	93.041,99	93.041,99	93.041,99	0,00	41.977,01
60 2312A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIRECCION AREA	23.253,00	0,00	23.253,00	806,14	806,14	806,14	0,00	22.446,86
60 2312A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIRECCION AREA	14.727,00	0,00	14.727,00	542,16	542,16	542,16	0,00	14.184,84
60 2312A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.DIREC	47.942,00	0,00	47.942,00	50.547,72	50.547,72	50.547,72	0,00	-2.605,72
60 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	36.483,00	0,00	36.483,00	37.300,88	37.300,88	37.300,88	0,00	-817,88
60 2312A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIRECCION AREA	48.730,00	-20.000,00	28.730,00	19.680,58	19.680,58	19.680,58	0,00	9.049,42

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 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIRECCION A	4.146,00	0,00	4.146,00	4.039,26	4.039,26	4.039,26	0,00	106,74
60 2312A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIRECCION AREA	156.833,00	0,00	156.833,00	97.893,17	97.893,17	97.893,17	0,00	58.939,83
60 2312A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.566,80	2.566,80	1.569,15	997,65	2.433,20
60 2312A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	2.000,00	0,00	2.000,00	897,11	897,11	664,43	232,68	1.102,89
60 2312A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.806,79	837,45	499,36	338,09	1.662,55
60 2312A 2200100	MAT.OFICINA,PRESA,REV.DIRECCION AREA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2312A 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AR	360,00	0,00	360,00	340,04	261,36	196,02	65,34	98,64
60 2312A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA	2.300,00	0,00	2.300,00	925,90	925,90	857,41	68,49	1.374,10
60 2312A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.871,54	3.871,54	930,17	2.941,37	-2.371,54
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 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCIO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.044,79	15.044,79	11.363,63	3.681,16	1.955,21
60 2312A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIRECCI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2312A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIRE	600,00	0,00	600,00	51,45	51,45	51,45	0,00	548,55
60 2312A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIRECCION AREA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2312A 4500000	TRANSF. COMUNIDAD AUTONOMA CONSORCIO	950.000,00	-5.144,00	944.856,00	919.679,75	919.679,75	0,00	919.679,75	25.176,25
60 2312A 4800000	SUBVENCION DE FAMILIA RIVERO MARTIN	0,00	2.140,48	2.140,48	2.140,48	2.140,48	2.140,48	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
60 2312A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIRECCI	245.000,00	0,00	245.000,00	2.474,45	2.474,45	2.474,45	0,00	242.525,55
60 2312A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.DIRECCION AREA	5.000,00	0,00	5.000,00	346,06	346,06	346,06	0,00	4.653,94
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	0,00	12.090,00	0,00
60 3230E 4805400	CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPA	30.985,00	0,00	30.985,00	30.985,00	30.985,00	0,00	30.985,00	0,00
60 3230E 4805500	CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONAL	108.834,00	0,00	108.834,00	108.834,00	108.834,00	0,00	108.834,00	0,00
60 3230F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMPLEJO	40.167,00	0,00	40.167,00	27.114,54	27.114,54	27.114,54	0,00	13.052,46
60 3230F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMPLEJO	20.597,00	0,00	20.597,00	24.121,12	24.121,12	24.121,12	0,00	-3.524,12
60 3230F 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMPLEJO	8.033,00	0,00	8.033,00	8.028,17	8.028,17	8.028,17	0,00	4,83
60 3230F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMPLEJO G. ARCE	12.704,00	0,00	12.704,00	13.709,96	13.709,96	13.709,96	0,00	-1.005,96
60 3230F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	39.213,00	0,00	39.213,00	34.640,83	34.640,83	34.640,83	0,00	4.572,17
60 3230F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMPL	46.069,00	0,00	46.069,00	41.062,08	41.062,08	41.062,08	0,00	5.006,92
60 3230F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMPLEJO G. AR	85.858,00	0,00	85.858,00	101.753,44	101.753,44	101.753,44	0,00	-15.895,44
60 3230F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMPLEJO G. ARC	64.326,00	0,00	64.326,00	77.342,73	77.342,73	77.342,73	0,00	-13.016,73
60 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMPLEJO G. ARCE	99.956,00	0,00	99.956,00	61.630,49	61.630,49	61.630,49	0,00	38.325,51
60 3230F 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.828,14	5.828,14	3.281,52	2.546,62	4.171,86
60 3230F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	223,04	223,04	59,25	163,79	1.276,96
60 3230F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	300,00	0,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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 3230F 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.COMPLEJO G. ARCE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.COMPLEJO G. ARCE	300,00	0,00	300,00	49,53	49,53	49,53	0,00	250,47
60 3230F 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	1.000,00	0,00	1.000,00	765,53	761,91	649,91	112,00	238,09
60 3230F 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,19	1.920,19	1.568,09	352,10	2.079,81
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	383,05	383,05	192,51	190,54	1.116,95
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 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMPLE	100,00	0,00	100,00	18,70	18,70	18,70	0,00	81,30
60 3230F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COM	100,00	0,00	100,00	71,90	71,90	71,90	0,00	28,10
60 3230F 4624800	CONVENIO CRECEMOS	405.444,00	15.430,68	420.874,68	403.903,56	403.903,56	0,00	403.903,56	16.971,12
60 3230F 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. COMPL.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
60 3230F 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC Y UTILLAJE. COMPL. G.	3.000,00	0,00	3.000,00	295,00	295,00	295,00	0,00	2.705,00
70 3230B 2230000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.110,27	8.110,27	8.110,27	0,00	1.889,73
70 3230B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ES	4.000,00	0,00	4.000,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	0,00	-1.365,00
70 3230B 4621800	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	104.341,00	0,00	104.341,00	102.924,61	0,00	0,00	0,00	104.341,00
70 3230B 4621815	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	104.340,26	104.340,26	104.340,26	102.541,28	98.943,34	3.597,94	1.798,98
70 3230B 4621900	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	320.000,00	0,00	320.000,00	313.200,00	158.172,67	158.172,67	0,00	161.827,33
70 3230B 4621915	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	135.603,14	135.603,14	0,00	4.396,86
70 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	21.835,00	0,00	21.835,00	12.319,42	12.319,42	12.319,42	0,00	9.515,58
70 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	27.284,00	0,00	27.284,00	12.255,24	12.255,24	12.255,24	0,00	15.028,76
70 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	10.146,00	0,00	10.146,00	11.041,28	11.041,28	11.041,28	0,00	-895,28
70 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	11.729,00	0,00	11.729,00	11.724,18	11.724,18	11.724,18	0,00	4,82
70 3260A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURI	12.994,00	0,00	12.994,00	8.545,92	8.545,92	8.545,92	0,00	4.448,08
70 3260A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAU	0,00	17.000,00	17.000,00	7.935,67	7.935,67	7.935,67	0,00	9.064,33
70 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	23.959,00	0,00	23.959,00	18.376,05	18.376,05	18.376,05	0,00	5.582,95
70 3260A 2210500	SUMINISTRO 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	2.046,22	2.046,22	1.763,66	282,56	3.953,78
70 3260A 2230000	TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	1.500,00	0,00	1.500,00	673,62	673,62	673,62	0,00	826,38
70 3260A 2240000	SEGUROS PROM.TAURINA	0,00	0,00	0,00	575,88	575,88	575,88	0,00	-575,88
70 3260A 2260600	REUNION Y CONFERENCIAS CURSO PRES. ESPE	0,00	0,00	0,00	2.720,14	2.720,14	2.720,14	0,00	-2.720,14
70 3260A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.197,13	8.697,13	2.421,79	6.275,34	6.302,87
70 3260A 2269927	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	45.000,00	0,00	45.000,00	48.848,05	48.848,05	48.406,05	442,00	-3.848,05
70 3260A 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	0,00	0,00	0,00	799,81	799,81	799,81	0,00	-799,81
70 3260A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PRO	4.007,00	0,00	4.007,00	4.566,12	4.566,12	4.566,12	0,00	-559,12
70 3260A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.P	6.500,00	0,00	6.500,00	11.816,53	11.816,53	11.816,53	0,00	-5.316,53

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 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 4800100	CONV. BOLSIN TAURINO LEDESMA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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
70 4311A 2269912	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.984,28	24.984,28	0,00	24.984,28	5.015,72
71 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	45.510,00	0,00	45.510,00	30.329,02	30.329,02	30.329,02	0,00	15.180,98
71 3300A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	13.389,00	0,00	13.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,00
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	102.981,00	0,00	102.981,00	82.354,93	82.354,93	82.354,93	0,00	20.626,07
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	26.287,00	0,00	26.287,00	25.137,24	25.137,24	25.137,24	0,00	1.149,76
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA	38.082,00	0,00	38.082,00	34.433,22	34.433,22	34.433,22	0,00	3.648,78
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	111.279,00	0,00	111.279,00	84.771,19	84.771,19	84.771,19	0,00	26.507,81
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	148.506,00	0,00	148.506,00	122.709,89	122.709,89	122.709,89	0,00	25.796,11
71 3300A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GES.A	0,00	59.889,00	59.889,00	29.232,86	29.232,86	29.232,86	0,00	30.656,14
71 3300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CU	12,00	0,00	12,00	8,51	8,51	8,51	0,00	3,49
71 3300A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADVA.C	946,00	0,00	946,00	760,00	760,00	760,00	0,00	186,00
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADVA.CULTURA	131.225,00	20.111,00	151.336,00	86.260,92	86.260,92	86.260,92	0,00	65.075,08
71 3300A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GES.ADVA.CULTURA	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
71 3300A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GES.ADVA.CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.495,49	1.131,05	612,67	518,38	1.868,95
71 3300A 2219900	OTROS SUMINISTROS.GES.ADVA.CULTURA	6.851,00	0,00	6.851,00	26,62	26,62	26,62	0,00	6.824,38
71 3300A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.995,99	2.995,99	2.467,97	528,02	2.004,01
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADVA.CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	145,20	145,20	145,20	0,00	7.854,80
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADVA.CULTU	30.000,00	-6.610,52	23.389,48	40.269,29	29.389,29	11.731,05	17.658,24	-5.999,81
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	14.300,00	14.300,00	14.300,00	12.154,16	5.547,66	6.606,50	2.145,84
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GES.ADV	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
71 3300A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GES.	2.136,00	0,00	2.136,00	9,81	9,81	9,81	0,00	2.126,19
71 3300A 4500015	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	25.000,00	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 4891300	PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
71 3300A 4891500	CONVENIO CULTURA USAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71 3300A 4891600	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
71 3300A 6890000	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00	6.610,52	9.610,52	9.610,52	9.610,52	0,00	9.610,52	0,00
71 3321A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	13.389,00	0,00	13.389,00	13.383,38	13.383,38	13.383,38	0,00	5,62
71 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	5.340,00	0,00	5.340,00	5.325,32	5.325,32	5.325,32	0,00	14,68
71 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	9.073,00	0,00	9.073,00	9.067,43	9.067,43	9.067,43	0,00	5,57

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					
71 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	17.209,00	0,00	17.209,00	17.199,80	17.199,80	17.199,80	0,00	9,20
71 3321A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOBUSES	140.368,00	20.000,00	160.368,00	154.460,49	154.460,49	154.460,49	0,00	5.907,51
71 3321A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	64.696,00	0,00	64.696,00	47.386,58	47.386,58	47.386,58	0,00	17.309,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
71 3321A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	9.475,00	0,00	9.475,00	10.642,90	10.642,90	8.953,47	1.689,43	-1.167,90
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.826,67	844,82	624,44	220,38	1.155,18
71 3321A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	20.000,00	96.916,00	80.663,53	80.663,53	28.630,77	52.032,76	16.252,47
71 3321A 2200115	MAT. OFICINA, Prensa, REV.BIBLIOTECAS	0,00	13.968,58	13.968,58	13.875,78	13.875,78	13.875,78	0,00	92,80
71 3321A 2200199	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS REC.E	0,00	0,00	0,00	171,67	171,67	171,67	0,00	-171,67
71 3321A 2210200	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.247,90	4.247,90	3.769,60	478,30	5.752,10
71 3321A 2210299	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS REC. EXTRAJUD	0,00	0,00	0,00	1.733,46	1.733,46	1.733,46	0,00	-1.733,46
71 3321A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	5.672,98	3.076,13	2.596,85	18.327,02
71 3321A 2210315	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.BIBLIOT	0,00	10.977,94	10.977,94	10.977,94	10.977,94	9.767,76	1.210,18	0,00
71 3321A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	85,45	85,45	85,45	0,00	387,55
71 3321A 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	2.295,22	2.295,22	0,00	2.295,22	-2.295,22
71 3321A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTEC	600,00	0,00	600,00	623,04	623,04	490,31	132,73	-23,04
71 3321A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTEC	0,00	0,00	0,00	142,17	142,17	142,17	0,00	-142,17
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	6.007,94	6.007,94	2.405,16	3.602,78	-426,94
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 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	8.264,89	8.264,89	8.264,89	0,00	6.737,11
71 3321A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	136,53	136,53	136,53	0,00	1.893,47
71 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	80.333,00	0,00	80.333,00	93.683,40	93.683,40	93.683,40	0,00	-13.350,40
71 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	23.508,00	0,00	23.508,00	27.315,89	27.315,89	27.315,89	0,00	-3.807,89
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	43.734,00	0,00	43.734,00	50.639,18	50.639,18	50.639,18	0,00	-6.905,18
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMA	52.930,00	0,00	52.930,00	60.041,09	60.041,09	60.041,09	0,00	-7.111,09
71 3340A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SO	283,00	0,00	283,00	380,00	380,00	380,00	0,00	-97,00
71 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	51.729,00	0,00	51.729,00	51.996,08	51.996,08	51.996,08	0,00	-267,08
71 3340A 2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
71 3340A 2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	220.000,00	0,00	220.000,00	220.101,58	220.101,58	205.873,48	14.228,10	-101,58
71 3340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ANIMAC.	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00
71 3340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ANIM	9.136,00	0,00	9.136,00	1.076,16	1.076,16	1.076,16	0,00	8.059,84
71 3340A 4620800	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	297.600,00	0,00	297.600,00	295.961,02	295.961,02	271.571,72	24.389,30	1.638,98
71 3340A 4621000	SUBV.AYTOS.>2000 HABITANTES	91.200,00	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	88.404,38	2.795,62	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					
71 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	41.151,00	0,00	41.151,00	42.790,88	42.790,88	42.790,88	0,00	-1.639,88
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	52.429,00	0,00	52.429,00	52.935,21	52.935,21	52.935,21	0,00	-506,21
71 3340B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	29.044,00	0,00	29.044,00	28.936,73	28.936,73	28.936,73	0,00	107,27
71 3340B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	1.027,21	1.027,21	885,15	142,06	-1.027,21
71 3340B 2269913	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	68.400,00	-20.000,00	48.400,00	55.281,65	50.981,65	37.433,30	13.548,35	-2.581,65
71 3340B 2269914	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00	0,00	6.687,00	6.257,03	6.257,03	6.257,03	0,00	429,97
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	0,00	90.000,00	80.652,50	68.352,50	52.127,83	16.224,67	21.647,50
71 3340B 2269953	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.432,10	2.432,10	0,00	67,90
71 3340B 2269956	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.740,24	2.900,00	2.840,24	59,76
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	58.000,00	0,00	58.000,00	59.226,32	59.226,32	48.856,23	10.370,09	-1.226,32
71 3340B 2279950	TRAB.OTRAS EMPR.EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	0,00	9.231,91	9.231,91	9.231,91	9.231,91	7.840,80	1.391,11	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	253,57	253,57	253,57	0,00	1.775,43
71 3340C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	15.170,00	0,00	15.170,00	15.164,53	15.164,53	15.164,53	0,00	5,47
71 3340C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADE	2.012,00	0,00	2.012,00	2.240,11	2.240,11	2.240,11	0,00	-228,11
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	8.537,00	0,00	8.537,00	8.532,36	8.532,36	8.532,36	0,00	4,64
71 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	8.212,00	0,00	8.212,00	8.207,30	8.207,30	8.207,30	0,00	4,70
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	87.260,00	0,00	87.260,00	70.456,04	70.456,04	70.456,04	0,00	16.803,96
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	106.925,00	0,00	106.925,00	83.130,70	83.130,70	83.130,70	0,00	23.794,30
71 3340C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. INSTIT. IDENTID	3.537,00	0,00	3.537,00	3.425,76	3.425,76	3.425,76	0,00	111,24
71 3340C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	71.792,00	0,00	71.792,00	58.599,46	58.599,46	58.599,46	0,00	13.192,54
71 3340C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADE	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00
71 3340C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	963,43	517,12	368,22	148,90	482,88
71 3340C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV. INSTIT. IDENTIDAD	2.131,00	0,00	2.131,00	969,49	969,49	750,47	219,02	1.161,51
71 3340C 2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	640,75	640,75	506,00	134,75	359,25
71 3340C 2210200	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.107,16	3.107,16	2.835,08	272,08	8.892,84
71 3340C 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	700,00	0,00	700,00	83,80	83,80	58,00	25,80	616,20
71 3340C 2219900	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.592,00	0,00	2.592,00	625,59	625,59	393,69	231,90	1.966,41
71 3340C 2269900	GASTOS DIVERSOS INSTITUTO IDENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.123,45	2.123,45	2.067,28	56,17	-2.123,45
71 3340C 2269901	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTI	11.250,00	0,00	11.250,00	11.167,84	11.167,84	5.652,92	5.514,92	82,16
71 3340C 2269906	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDAD	6.750,00	0,00	6.750,00	5.890,95	5.890,95	620,72	5.270,23	859,05
71 3340C 2269910	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.551,02	8.551,02	8.551,02	0,00	448,98
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 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDEN	11.250,00	0,00	11.250,00	12.197,99	7.397,99	2.534,95	4.863,04	3.852,01
71 3340C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDE	2.130,00	0,00	2.130,00	261,80	261,80	261,80	0,00	1.868,20
71 3340C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. ID	4.262,00	0,00	4.262,00	14.343,75	14.343,75	14.343,75	0,00	-10.081,75

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					
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 4890115	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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 ESCOLAR	53.295,00	0,00	53.295,00	54.382,60	54.382,60	54.382,60	0,00	-1.087,60
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	64.494,00	0,00	64.494,00	64.003,75	64.003,75	64.003,75	0,00	490,25
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	22.030,00	0,00	22.030,00	22.277,31	22.277,31	22.277,31	0,00	-247,31
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	24.734,00	0,00	24.734,00	24.724,61	24.724,61	24.724,61	0,00	9,39
72 3410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.JUEGOS ESCOLA	18.241,00	0,00	18.241,00	14.772,50	14.772,50	14.772,50	0,00	3.468,50
72 3410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	50.860,00	0,00	50.860,00	53.591,69	53.591,69	53.591,69	0,00	-2.731,69
72 3410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.011,22	1.261,22	605,03	656,19	238,78
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	5.690,93	5.690,93	524,64	5.166,29	-1.690,93
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	400,00	0,00	400,00	293,95	293,95	293,95	0,00	106,05
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	55.000,00	0,00	55.000,00	54.334,01	54.334,01	41.480,90	12.853,11	665,99
72 3410A 2219999	SUM. MATERIAL DEPORTIVO REC.EXTRAJUDICI	0,00	0,00	0,00	699,76	699,76	699,76	0,00	-699,76
72 3410A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESC	1.000,00	0,00	1.000,00	799,64	799,64	683,95	115,69	200,36
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	207.800,00	0,00	207.800,00	170.358,08	170.358,08	135.789,30	34.568,78	37.441,92
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	2.000,00	0,00	2.000,00	17,59	17,59	17,59	0,00	1.982,41
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	70.000,00	0,00	70.000,00	31.813,08	31.813,08	26.231,08	5.582,00	38.186,92
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.610,87	1.610,87	1.426,95	183,92	3.389,13
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	255.395,00	0,00	255.395,00	279.055,03	279.053,02	260.547,78	18.505,24	-23.658,02
72 3410A 2269999	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES R	0,00	0,00	0,00	518,92	518,92	518,92	0,00	-518,92
72 3410A 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLARE	500,00	0,00	500,00	152,46	152,46	152,46	0,00	347,54
72 3410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS	5.295,00	0,00	5.295,00	395,09	395,09	395,09	0,00	4.899,91
72 3410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEG	7.513,00	0,00	7.513,00	2.342,90	2.342,90	2.342,90	0,00	5.170,10
72 3410A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.JUEGOS ESCOLAR	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	300,00
72 3410B 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTI	650,00	0,00	650,00	325,00	0,00	0,00	0,00	650,00
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00	0,00	36.800,00	40.375,51	40.375,51	32.788,39	7.587,12	-3.575,51
72 3410B 2260999	CURSOS.FORM.DEPORTIVA REC.EXTRAJUDICIA	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00	-595,00
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIV	122.000,00	0,00	122.000,00	116.681,95	99.150,63	91.561,99	7.588,64	22.849,37
72 3410B 4620015	SUBVENCION AYUNTAMIENT. FORM. DEPORTIV	0,00	2.431,10	2.431,10	2.431,10	0,00	0,00	0,00	2.431,10
72 3410C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	10.299,00	0,00	10.299,00	10.293,27	10.293,27	10.293,27	0,00	5,73
72 3410C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	16.065,00	0,00	16.065,00	16.056,36	16.056,36	16.056,36	0,00	8,64
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	9.806,00	0,00	9.806,00	10.090,69	10.090,69	10.090,69	0,00	-284,69
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	15.866,00	0,00	15.866,00	15.857,94	15.857,94	15.857,94	0,00	8,06
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	17.362,00	0,00	17.362,00	17.352,41	17.352,41	17.352,41	0,00	9,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIV	9.230,00	0,00	9.230,00	9.475,24	9.475,24	9.475,24	0,00	-245,24
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	9.573,00	0,00	9.573,00	9.569,33	9.569,33	9.569,33	0,00	3,67
72 3410C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIV	346,00	0,00	346,00	380,00	380,00	380,00	0,00	-34,00
72 3410C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	1.804,00	0,00	1.804,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	208,00
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	28.535,00	0,00	28.535,00	23.553,16	23.553,16	23.553,16	0,00	4.981,84
72 3410C 2020000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARREND.COMP.DE	1.000,00	0,00	1.000,00	441,65	441,65	0,00	441,65	558,35
72 3410C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMP.DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72 3410C 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00	2.358,49	2.358,49	2.358,49	0,00	-1.358,49
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	70.013,19	70.013,19	40.491,53	29.521,66	-25.013,19
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.485,30	17.485,30	9.325,26	8.160,04	3.514,70
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 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMP.D	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
72 3410C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COM	3.000,00	0,00	3.000,00	16,90	16,90	16,90	0,00	2.983,10
72 3410C 4890300	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	56.800,00	0,00	56.800,00	56.799,95	51.639,81	43.704,05	7.935,76	5.160,19
72 3410C 4890315	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	0,00	1.470,62	1.470,62	1.470,62	0,00	0,00	0,00	1.470,62
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	21.518,00	0,00	21.518,00	22.339,76	22.339,76	22.339,76	0,00	-821,76
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	24.493,00	0,00	24.493,00	24.484,44	24.484,44	24.484,44	0,00	8,56
73 4320A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	13.505,00	1.700,00	15.205,00	13.493,33	13.493,33	13.493,33	0,00	1.711,67
73 4320A 1600015	SEGURIDAD SOCIAL. PROM.DES.TURISMO	0,00	499,67	499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	499,67
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	20.000,00	0,00	20.000,00	17.183,94	17.183,94	5.212,56	11.971,38	2.816,06
73 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.179,84	127,01	57,53	69,48	2.072,99
73 4320A 2230000	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00	0,00	24.000,00	20.510,67	9.243,76	3.597,89	5.645,87	14.756,24
73 4320A 2230015	TRANSPORTES. PROM.DES.TURISMO	0,00	19.391,22	19.391,22	17.629,08	17.570,38	13.295,52	4.274,86	1.820,84
73 4320A 2260200	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	29.458,70	29.458,70	14.089,32	15.369,38	-9.458,70
73 4320A 2260215	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM.DES.TURIS	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	549,99	549,99	0,00	450,01
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	19.088,40	19.088,40	14.103,21	4.985,19	-11.588,40
73 4320A 2269901	PLAN ESTRATEGICO PROM.TURIST.PROV.PROM.	600.000,00	0,00	600.000,00	58.313,94	42.237,44	9.135,50	33.101,94	557.762,56
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 2269951	PLAN ESTRATEGICO PRO.TURIST.PROV. PROM.D	0,00	47.795,00	47.795,00	47.795,00	47.795,00	47.795,00	0,00	0,00
73 4320A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROM.DES.T	30.000,00	0,00	30.000,00	24.760,91	24.760,91	13.113,59	11.647,32	5.239,09
73 4320A 2270615	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROM.DES.T	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.899,70	0,00	1.899,70	0,30
73 4320A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROM.D	2.800,00	0,00	2.800,00	59,33	59,33	59,33	0,00	2.740,67
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	34.968,29	34.968,29	0,00	34.968,29	31,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
73 4320A 4670000	TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
73 4320A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	36.062,55	34.818,38	33.062,55	1.755,83	15.181,62
73 4320A 6270015	PROYECTOS COMPLEJOS.TURISMO	0,00	17.743,91	17.743,91	17.743,91	17.743,91	17.743,91	0,00	0,00
73 4320A 6370000	RUTA DE LOS TUNELES Y PUENTES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
74 3340D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.D	53.556,00	0,00	53.556,00	40.284,47	40.284,47	40.284,47	0,00	13.271,53
74 3340D 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	16.019,00	0,00	16.019,00	16.029,36	16.029,36	16.029,36	0,00	-10,36
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	33.078,00	0,00	33.078,00	26.214,42	26.214,42	26.214,42	0,00	6.863,58
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM	53.111,00	0,00	53.111,00	48.002,89	48.002,89	48.002,89	0,00	5.108,11
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	48.642,00	0,00	48.642,00	31.040,78	31.040,78	31.040,78	0,00	17.601,22
74 3340D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	750,00	0,00	750,00	443,24	68,24	68,24	0,00	681,76
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	125,00	125,00	125,00	0,00	1.575,00
74 3340D 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOC	78.000,00	0,00	78.000,00	70.879,38	3.089,13	2.000,13	1.089,00	74.910,87
74 3340D 2270615	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DO	0,00	32.195,00	32.195,00	30.463,00	30.462,98	20.497,99	9.964,99	1.732,02
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	149,60	149,60	149,60	0,00	150,40
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATR	500,00	0,00	500,00	203,60	203,60	203,60	0,00	296,40
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 ARTIST	350,00	0,00	350,00	175,00	0,00	0,00	0,00	350,00
74 3360A 2219900	OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
74 3360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONI	200,00	0,00	200,00	10,69	10,69	9,66	1,03	189,31
74 3360A 2230000	TRANSPORTES EXCURSIONES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	4.154,78	0,00	0,00	0,00	0,00
74 3360A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	604,05	604,05	0,00	604,05	-604,05
74 3360A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO AR	9.515,00	0,00	9.515,00	22.606,74	11.592,72	11.005,05	587,67	-2.077,72
74 3360A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO AR	1.105,00	0,00	1.105,00	912,65	912,65	0,00	912,65	192,35
74 3360A 2260902	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	14.124,00	0,00	14.124,00	11.192,50	9.958,30	1.875,50	8.082,80	4.165,70
74 3360A 2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTIS	21.975,00	0,00	21.975,00	3.521,13	3.521,13	3.521,13	0,00	18.453,87
74 3360A 2269908	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTI	14.550,00	0,00	14.550,00	10.413,45	5.573,26	0,00	5.573,26	8.976,74
74 3360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIO	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
74 3360A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC. PATRIMON	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
Total General:		96.713.851,00	41.835.614,17	138.549.465,17	107.045.332,99	88.891.086,69	78.278.221,23	10.612.865,46	49.658.378,48