

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 7620017	SUBV. CAPITAL AYT.BEJAR PARKING LA COVAT	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
10 1610A 7620000	SUBV. ENT.LOCAL-MOZODIEL,SANEAMIENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 2311A 7620017	SUBV CAPITAL AYT.LA ALBERCA HOGAR DE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 2311A 7620117	SUBV CAPITAL AYT.MONTEJO RESIDENCIA DE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 2311A 7620217	SUBV CAPITAL AYT.SERRADILLA LLANO RESI	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620000	SUBVENCIONES HOGAR MAYORES F.SAN ESTEB	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620100	CENTRO SOCIAL EN SEPULCRO HILARIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620200	HOGAR DE MAYORES EN PALACIOS ARZOBISBO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 2412A 4700317	PEIS EMPLEO- CONVOCATORIA 2015. PLAN DE E	0,00	3.513,49	3.513,49	3.322,00	3.322,00	3.322,00	0,00	191,49
10 2412A 4700417	PEIS AUTOEMPLEO- CONVOCATORIA 2016. PLAN	0,00	307.401,72	307.401,72	307.401,44	307.401,44	307.401,44	0,00	0,28
10 2412A 4700517	PEIS EMPLEO- CONVOCATORIA 2016. PLAN DE E	0,00	81.010,51	81.010,51	79.592,42	79.592,42	79.592,42	0,00	1.418,09
10 4311A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,51	8.350,51	8.350,51	0,00	1.649,49
10 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	108.500,00	0,00	108.500,00	86.648,91	86.648,91	86.648,91	0,00	21.851,09
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	16.500,00	0,00	16.500,00	12.674,50	12.674,50	12.674,50	0,00	3.825,50
10 4311A 2279902	OTROS TRABAJOS. FERIA AGROPEC	0,00	0,00	0,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90	0,00	-1.681,90
10 4540A 6190100	CARRETERA 50%HUERTA 50% ALDEARRUBIA	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
10 4540A 7620000	SUBV. AYT.HOR. MONTEMAYOR,PUENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 4540A 7620100	SUBV. AYT.VITIGUDINO,CARRETERA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
10 9120A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	13.298,00	0,00	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
10 9120A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	10.185,00	0,00	10.185,00	10.247,68	10.247,68	10.247,68	0,00	-62,68
10 9120A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	3.037,00	0,00	3.037,00	3.056,80	3.056,80	3.056,80	0,00	-19,80
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRES	13.656,00	0,00	13.656,00	6.870,28	6.870,28	6.870,28	0,00	6.785,72
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	19.292,00	0,00	19.292,00	12.324,27	12.324,27	12.324,27	0,00	6.967,73
10 9120A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9120A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	16.449,00	0,00	16.449,00	7.775,90	7.775,90	6.471,49	1.304,41	8.673,10
10 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.716,87	251,60	251,60	0,00	2.248,40
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	378,00	378,00	378,00	0,00	622,00
10 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	20.000,00	0,00	20.000,00	18.617,69	18.617,69	15.175,53	3.442,16	1.382,31
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	5.103,71	5.103,71	3.610,96	1.492,75	9.896,29
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	-5.750,00	47.513,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	35.313,00
10 9120A 4620100	SUBVENCIONES AGUEDAS 2018	0,00	5.750,00	5.750,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	50,00
10 9120A 4625900	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.999.999,50	3.999.999,50	3.999.999,50	0,00	0,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9120A 4625917	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2017	17.867,00	0,00	17.867,00	17.866,50	17.866,50	17.866,50	0,00	0,50
10 9120A 4890600	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDE	27.000,00	0,00	27.000,00	18.000,00	14.500,00	12.000,00	2.500,00	12.500,00
10 9120A 4890617	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDE	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
10 9120A 4890700	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
10 9120A 4890717	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10 9120A 4900000	APORTACION A ZASNET AECT 2013	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	225.000,00	0,00	225.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	3.000,00
10 9120A 7620017	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	0,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00
10 9120A 7620100	SUBVENCIONES AYTO. LA SAGRADA CASA CON	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620117	SUBV CAPITAL AYTO.FUENTES DE OÑORO CAS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620200	SUBVENCIONES AYTO. GOMECELLO CASA CON	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620217	SUBV CAPITAL AYTO.GALINDUSTE CASA CONSI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620300	SUBVENCIONES AYTO. PINEDAS CASA CONSIST	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620317	SUBV CAPITAL AYTO.GOMECELLO CASA CONSI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620400	SUBVENCIONES AYTO. MATILLA CAÑOS CASA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620417	SUBV CAPITAL AYTO.MARTIAGO CASA CONSIS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620500	SUBVENCIONES AYTO. S.FELICES GALLCASA CO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620517	SUBV CAPITAL AYTO.PUEBLA AZABA CASA CO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620600	SUBVENCIONES AYTO. MORASVERDES CASA C	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620617	SUBV CAPITAL AYTO.LOS SANTOS CASA CONSI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620700	SUBVENCIONES AYTO. CIIPEREZ CASA CONSIST	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620717	SUBV CAPITAL AYTO.BUENAVISTA CASA CONSI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620800	SUBVENCIONES AYTO. MORISCOS, OTRAS DEPE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620817	SUBV CAPITAL AYTO.CEPEDA CASA CONSISTOR	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620900	SUBVENCIONES AYTO. C. VALDUNCI, OTRAS DE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620917	SUBV CAPITAL AYTO.S.MIGUEL VALER CASA C	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621000	SUBV. AYTO.ALCONADA, OTRAS DEPENDENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621017	SUBV CAPITAL AYTO.PARADINAS S.JUAN DEP.M	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621100	SUBV. AYTO.PELAYO GUAREÑA, OTRAS DEPE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621117	SUBV CAPITAL AYTO.SOTOSERRANO DEP.MUNI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621217	SUBV CAPITAL AYTO.MONLEON DEP.MUNICIPA	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621317	SUBV CAPITAL AYTO.MONSAGRO DEP.MUNICIP	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621417	SUBV CAPITAL AYTO.LAS VEGUILLAS DEP.MUN	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621517	SUBV CAPITAL AYTO.CRISTOBAL DEP.MUNICIP	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621617	SUBV CAPITAL CASA CONSISTORIAL MUNICIPIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622800	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.999.999,50	3.999.999,50	3.999.999,50	0,00	0,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9120A 7622817	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2017	17.867,00	0,00	17.867,00	17.866,50	17.866,50	17.866,50	0,00	0,50
10 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	515.133,00	0,00	515.133,00	518.833,82	518.833,82	518.833,82	0,00	-3.700,82
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	611.927,00	-175.000,00	436.927,00	375.891,64	375.891,64	375.891,64	0,00	61.035,36
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	162.198,00	-30.000,00	132.198,00	232.165,95	232.165,95	193.216,31	38.949,64	-99.967,95
10 9120B 1601000	SEGURIDAD SOCIAL. ORG. GOBIERNO	101.523,00	-80.000,00	21.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.523,00
10 9120B 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. G	15.000,00	0,00	15.000,00	1.386,56	1.386,56	288,00	1.098,56	13.613,44
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.040,00	130.000,00	513.040,00	473.890,87	473.890,87	473.890,87	0,00	39.149,13
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 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	13.298,00	0,00	13.298,00	13.380,08	13.380,08	13.380,08	0,00	-82,08
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	4.030,00	0,00	4.030,00	4.068,56	4.068,56	4.068,56	0,00	-38,56
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.I	8.936,00	0,00	8.936,00	8.990,80	8.990,80	8.990,80	0,00	-54,80
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	16.950,00	0,00	16.950,00	17.054,38	17.054,38	17.054,38	0,00	-104,38
10 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PR	3.086,00	0,00	3.086,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	86,00
10 9202A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.REL.INST.Y PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9202A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	10.890,00	0,00	10.890,00	11.037,32	11.037,32	9.143,35	1.893,97	-147,32
10 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	300,00	0,00	300,00	360,12	93,24	93,24	0,00	206,76
10 9202A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.REL.INST.Y PROT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9202A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INS	49.000,00	0,00	49.000,00	33.816,38	33.816,38	30.622,93	3.193,45	15.183,62
10 9202A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.REL.INST.Y PROT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10 9202A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REL.INS	600,00	0,00	600,00	224,84	224,84	224,84	0,00	375,16
10 9202A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.REL.I	600,00	0,00	600,00	66,92	66,92	66,92	0,00	533,08
10 9204A 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AU	1.906.711,00	0,00	1.906.711,00	1.453.355,50	1.453.355,50	1.453.355,50	0,00	453.355,50
10 9204A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	386.500,00	150.000,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00	0,00	0,00
10 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	8.633,00	0,00	8.633,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-53,10
10 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	774,00	0,00	774,00	779,05	779,05	779,05	0,00	-5,05
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	5.371,00	0,00	5.371,00	5.404,07	5.404,07	5.404,07	0,00	-33,07
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUN	4.688,00	0,00	4.688,00	4.716,11	4.716,11	4.716,11	0,00	-28,11
10 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	36.806,00	0,00	36.806,00	20.936,78	20.936,78	20.936,78	0,00	15.869,22
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	57.037,00	0,00	57.037,00	30.730,41	30.730,41	30.730,41	0,00	26.306,59
10 9240A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIF	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
10 9240A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	3.086,00	0,00	3.086,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	86,00
10 9240A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMUNIC.DI	2.100,00	0,00	2.100,00	846,83	846,83	846,83	0,00	1.253,17
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	33.665,00	0,00	33.665,00	20.324,90	20.324,90	16.970,90	3.354,00	13.340,10
10 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	903,04	221,49	20,51	200,98	478,51
10 9240A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.COMUNIC.DIFUSION	10.500,00	0,00	10.500,00	11.994,08	11.994,08	10.213,31	1.780,77	-1.494,08
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	1.500,00	0,00	1.500,00	3.067,35	3.067,35	2.208,25	859,10	-1.567,35

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 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.COMUN	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10 9240A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.COMUNIC.DIFUSI	110.000,00	0,00	110.000,00	136.898,32	136.898,30	66.712,25	70.186,05	-26.898,30
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	20.100,00	0,00	20.100,00	30.755,04	30.755,04	22.018,26	8.736,78	-10.655,04
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	132.350,00	0,00	132.350,00	50.419,73	50.419,73	40.570,33	9.849,40	81.930,27
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	45.368,00	0,00	45.368,00	30.432,04	30.432,04	30.432,04	0,00	14.935,96
11 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	30.554,00	0,00	30.554,00	21.355,72	21.355,72	21.355,72	0,00	9.198,28
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	18.066,00	0,00	18.066,00	18.640,32	18.640,32	18.640,32	0,00	-574,32
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	55.221,00	0,00	55.221,00	41.860,51	41.860,51	41.860,51	0,00	13.360,49
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	110.841,00	0,00	110.841,00	99.153,42	99.153,42	99.153,42	0,00	11.687,58
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	18.361,00	0,00	18.361,00	18.474,19	18.474,19	18.474,19	0,00	-113,19
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	16.496,00	0,00	16.496,00	16.598,12	16.598,12	16.598,12	0,00	-102,12
11 9200A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASES	14.121,00	0,00	14.121,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.121,00
11 9200A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FE PUB., ASESOR.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	62.294,00	0,00	62.294,00	45.786,00	45.786,00	37.842,95	7.943,05	16.508,00
11 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.561,80	445,04	381,34	63,70	754,96
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	975,20	975,20	975,20	0,00	3.794,80
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.465,34	1.465,34	1.465,34	0,00	34,66
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	15.123,00	0,00	15.123,00	15.216,02	15.216,02	15.216,02	0,00	-93,02
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	10.185,00	0,00	10.185,00	10.244,02	10.244,02	10.244,02	0,00	-59,02
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	10.018,00	0,00	10.018,00	10.080,47	10.080,47	10.080,47	0,00	-62,47
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	15.766,00	0,00	15.766,00	15.784,02	15.784,02	15.784,02	0,00	-18,02
11 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	25.205,00	0,00	25.205,00	24.101,47	24.101,47	24.101,47	0,00	1.103,53
11 9200B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	16.537,00	0,00	16.537,00	16.168,38	16.168,38	13.448,42	2.719,96	368,62
11 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACT. JUDICIALES	550,00	0,00	550,00	550,00	36,57	36,57	0,00	513,43
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	2.756,38	2.756,38	2.756,38	0,00	1.383,62
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	20.609,79	20.609,79	20.609,79	0,00	6.390,21
11 9200B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00	0,00	608,00	10.494,37	10.494,37	10.494,37	0,00	-9.886,37
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	15.123,00	0,00	15.123,00	15.215,98	15.215,98	15.215,98	0,00	-92,98

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 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	26.596,00	0,00	26.596,00	13.380,08	13.380,08	13.380,08	0,00	13.215,92
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	20.370,00	0,00	20.370,00	24.376,01	24.376,01	24.376,01	0,00	-4.006,01
11 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	8.633,00	0,00	8.633,00	5.506,96	5.506,96	5.506,96	0,00	3.126,04
11 9200C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	17.530,00	0,00	17.530,00	16.963,37	16.963,37	16.963,37	0,00	566,63
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONT	45.667,00	0,00	45.667,00	39.551,91	39.551,91	39.551,91	0,00	6.115,09
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	71.624,00	0,00	71.624,00	66.125,91	66.125,91	66.125,91	0,00	5.498,09
11 9200C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONTRATA CI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	47.764,00	0,00	47.764,00	40.515,18	40.515,18	33.691,04	6.824,14	7.248,82
11 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	800,00	0,00	800,00	800,00	103,41	76,57	26,84	696,59
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 2260300	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.CONTRAT	5.972,00	0,00	5.972,00	1.189,80	1.189,80	1.189,80	0,00	4.782,20
11 9200C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONTRATACIÓN	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
11 9200C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONTRA	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
11 9200C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
12 1510A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	800,00	0,00	800,00	1.009,82	290,95	147,44	143,51	509,05
12 1510A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO.	0,00	0,00	0,00	322,83	322,83	322,83	0,00	-322,83
12 1510A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.PLAN.URBANISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	477,36	477,36	477,36	0,00	522,64
12 1510A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	3.500,00	0,00	3.500,00	291,39	291,39	291,39	0,00	3.208,61
12 1510A 2219999	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO.REC	0,00	0,00	0,00	1.720,02	1.720,02	1.720,02	0,00	-1.720,02
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 URB	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 2018	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
12 1510A 6500613	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2013	0,00	37.705,15	37.705,15	37.705,15	0,00	0,00	0,00	37.705,15
12 1510A 6500614	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2014	0,00	78.456,39	78.456,39	78.456,39	9.377,50	9.377,50	0,00	69.078,89
12 1510A 6500615	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2015	0,00	45.945,55	45.945,55	45.945,55	11.215,80	11.215,80	0,00	34.729,75
12 1510A 6500616	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2016	0,00	102.857,76	102.857,76	102.857,76	12.765,50	12.765,50	0,00	90.092,26
12 1510A 6500617	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2017	0,00	52.574,50	52.574,50	52.574,50	0,00	0,00	0,00	52.574,50
12 1510A 7500000	CONV.JCYL.REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 1510A 7623400	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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 7624207	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL	0,00	13.578,37	13.578,37	13.578,37	0,00	0,00	0,00	13.578,37
12 1510A 7624208	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

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					
12 1510A 7624409	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2009-2010. ANUAL	0,00	20.858,74	20.858,74	20.858,74	0,00	0,00	0,00	20.858,74
12 1510A 7624411	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2011-2012. ANUALI	0,00	3.211,86	3.211,86	3.211,86	0,00	0,00	0,00	3.211,86
12 1510A 7624512	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2012	0,00	75.423,64	75.423,64	75.423,64	8.137,25	8.137,25	0,00	67.286,39
12 1510A 7624513	PROGRAMA PLANEAMIENTO AÑO 2012-2013	0,00	5.256,29	5.256,29	5.256,29	0,00	0,00	0,00	5.256,29
12 9200D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.REGISTRO	30.554,00	0,00	30.554,00	34.332,59	34.332,59	34.332,59	0,00	-3.778,59
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	17.266,00	0,00	17.266,00	17.372,20	17.372,20	17.372,20	0,00	-106,20
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	11.175,00	0,00	11.175,00	11.242,25	11.242,25	11.242,25	0,00	-67,25
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	28.959,00	0,00	28.959,00	30.990,32	30.990,32	30.990,32	0,00	-2.031,32
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	31.586,00	0,00	31.586,00	33.785,40	33.785,40	33.785,40	0,00	-2.199,40
12 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	1.862,00	0,00	1.862,00	601,83	601,83	601,83	0,00	1.260,17
12 9200D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 9200D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	30.332,00	0,00	30.332,00	32.994,79	32.994,79	27.892,74	5.102,05	-2.662,79
12 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	94,99	94,99	0,00	2.205,01
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	90.735,00	0,00	90.735,00	58.702,13	58.702,13	58.702,13	0,00	32.032,87
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	53.191,00	0,00	53.191,00	43.630,41	43.630,41	43.630,41	0,00	9.560,59
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	61.108,00	0,00	61.108,00	51.223,76	51.223,76	51.223,76	0,00	9.884,24
12 9220A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	8.633,00	0,00	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,00
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	43.686,00	0,00	43.686,00	47.415,92	47.415,92	47.415,92	0,00	-3.729,92
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST	120.789,00	0,00	120.789,00	95.590,91	95.590,91	95.590,91	0,00	25.198,09
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	182.218,00	0,00	182.218,00	135.497,21	135.497,21	135.497,21	0,00	46.720,79
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	5.652,00	0,00	5.652,00	1.092,90	1.092,90	1.092,90	0,00	4.559,10
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	149.549,00	0,00	149.549,00	104.133,70	104.133,70	86.532,49	17.601,21	45.415,30
12 9220A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	214,61	0,00	214,61	1.785,39
12 9220A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ASIST.MUNICIPIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	3.753,00
12 9220A 2200200	MAT.INFORMAT. NO INVENT.ASIST.MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 9220A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ASIST.MUNICIPIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12 9220A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ASIST.MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 9220A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNIC	68.595,00	0,00	68.595,00	20.570,00	20.570,00	0,00	20.570,00	48.025,00
12 9220A 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNIC	0,00	28.798,00	28.798,00	28.798,00	28.798,00	28.798,00	0,00	0,00
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	1.313,66	1.313,66	1.313,66	0,00	6.846,34
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	2.413,84	2.413,84	0,00	6.086,16
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

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 4891000	CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00	0,00	38.000,00	32.265,08	32.265,08	32.265,08	0,00	5.734,92
12 9220A 6260000	BASES DE DATOS INFORMATICOS	25.440,00	0,00	25.440,00	13.087,31	13.087,31	13.087,31	0,00	12.352,69
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.INTERVEN	120.227,00	-20.000,00	100.227,00	75.843,08	75.843,08	75.843,08	0,00	24.383,92
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.INTERVEN	39.894,00	0,00	39.894,00	40.235,44	40.235,44	40.235,44	0,00	-341,44
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.INTERVEN	101.846,00	0,00	101.846,00	96.592,79	96.592,79	96.592,79	0,00	5.253,21
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.INTERVEN	8.633,00	0,00	8.633,00	10.998,60	10.998,60	10.998,60	0,00	-2.365,60
15 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.INTERVENCION	50.688,00	0,00	50.688,00	51.783,27	51.783,27	51.783,27	0,00	-1.095,27
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INTE	188.823,00	0,00	188.823,00	153.876,76	153.876,76	153.876,76	0,00	34.946,24
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INTERV	349.902,00	0,00	349.902,00	266.859,35	266.859,35	266.859,35	0,00	83.042,65
15 9310A 1300000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	8.232,00	0,00	8.232,00	5.163,46	5.163,46	5.163,46	0,00	3.068,54
15 9310A 1300200	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	10.058,00	0,00	10.058,00	6.106,03	6.106,03	6.106,03	0,00	3.951,97
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.INTERVENCIO	20.487,00	0,00	20.487,00	8.641,87	8.641,87	8.641,87	0,00	11.845,13
15 9310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.INTERVENCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15 9310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.INTERVENC	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
15 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.INTERVENCION	207.715,00	0,00	207.715,00	152.776,11	152.776,11	126.648,99	26.127,12	54.938,89
15 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERVENCION	2.000,00	0,00	2.000,00	2.085,11	579,25	380,35	198,90	1.420,75
15 9310A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.INTERVENCION	2.984,00	0,00	2.984,00	5.791,29	5.791,29	5.732,01	59,28	-2.807,29
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.INTERVENCION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15 9310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENC	14.278,00	0,00	14.278,00	10.660,31	5.330,15	5.330,15	0,00	8.947,85
15 9310A 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENC	0,00	42.277,11	42.277,11	42.277,11	5.938,38	5.938,38	0,00	36.338,73
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.INTERVE	1.873,00	0,00	1.873,00	296,54	296,54	296,54	0,00	1.576,46
15 9310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.I	937,00	0,00	937,00	352,98	352,98	352,98	0,00	584,02
16 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERI	30.245,00	0,00	30.245,00	30.432,04	30.432,04	30.432,04	0,00	-187,04
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	30.554,00	0,00	30.554,00	20.484,96	20.484,96	20.484,96	0,00	10.069,04
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	8.633,00	0,00	8.633,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-53,10
16 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	14.726,00	0,00	14.726,00	14.868,65	14.868,65	14.868,65	0,00	-142,65
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	47.631,00	0,00	47.631,00	43.035,95	43.035,95	43.035,95	0,00	4.595,05
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	85.540,00	0,00	85.540,00	86.029,06	86.029,06	86.029,06	0,00	-489,06
16 9340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TESORERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 9340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	48.416,00	0,00	48.416,00	41.788,11	41.788,11	34.697,98	7.090,13	6.627,89
16 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	179,48	50,52	128,96	820,52
16 9340A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.TESORERIA	2.866,00	0,00	2.866,00	897,56	897,56	776,14	121,42	1.968,44
16 9340A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16 9340A 2279900	OTROS TRABAJOS, OTRA EMPRESAS.TESORERI	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	-96,80
16 9340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORE	1.909,00	0,00	1.909,00	129,80	129,80	129,80	0,00	1.779,20
16 9340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.T	955,00	0,00	955,00	280,49	280,49	280,49	0,00	674,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	30.245,00	0,00	30.245,00	30.421,81	30.421,81	30.421,81	0,00	-176,81
22 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	11.377,00	0,00	11.377,00	11.449,36	11.449,36	11.449,36	0,00	-72,36
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	24.541,00	0,00	24.541,00	24.684,43	24.684,43	24.684,43	0,00	-143,43
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	61.998,00	0,00	61.998,00	62.360,27	62.360,27	62.360,27	0,00	-362,27
22 9311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA EC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 9311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	21.757,00	0,00	21.757,00	21.641,12	21.641,12	18.000,80	3.640,32	115,88
22 9311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA E	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.951,95	1.951,95	1.951,95	0,00	3.048,05
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	26.596,00	0,00	26.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.596,00
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	20.370,00	0,00	20.370,00	20.473,16	20.473,16	20.473,16	0,00	-103,16
22 9311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	8.633,00	0,00	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,00
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	6.290,00	0,00	6.290,00	6.347,63	6.347,63	6.347,63	0,00	-57,63
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	31.064,00	0,00	31.064,00	11.943,37	11.943,37	11.943,37	0,00	19.120,63
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	29.129,00	0,00	29.129,00	10.305,81	10.305,81	10.305,81	0,00	18.823,19
22 9311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 9311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	35.179,00	0,00	35.179,00	11.674,51	11.674,51	9.700,41	1.974,10	23.504,49
22 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	31,48	0,00	31,48	1.168,52
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	240,00	240,00	240,00	0,00	4.760,00
22 9311B 2279900	OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GES	2.388,00	0,00	2.388,00	157,30	157,30	157,30	0,00	2.230,70
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
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	2.546.678,72	2.546.678,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	2.501.678,72
26 2410A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	15.123,00	-2.000,00	13.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,00
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	10.185,00	0,00	10.185,00	10.247,68	10.247,68	10.247,68	0,00	-62,68
26 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	3.495,00	0,00	3.495,00	3.516,78	3.516,78	3.516,78	0,00	-21,78
26 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	15.764,00	0,00	15.764,00	6.870,28	6.870,28	6.870,28	0,00	8.893,72
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	25.261,00	0,00	25.261,00	8.362,27	8.362,27	8.362,27	0,00	16.898,73
26 2410A 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE BABILAF	0,00	0,00	0,00	4.583,74	4.583,74	4.583,74	0,00	-4.583,74
26 2410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. E	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
26 2410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.GEST.ADVA. EET	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00
26 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	20.059,00	0,00	20.059,00	8.302,15	8.302,15	6.158,59	2.143,56	11.756,85
26 2410A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	193,60	193,60	0,00	193,60	1.806,40
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	400,00	0,00	400,00	429,75	429,75	414,95	14,80	-29,75
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	500,00	0,00	500,00	325,51	325,51	269,05	56,46	174,49
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	459,43	459,43	290,17	169,26	40,57
26 2410A 2219999	OTROS SUMINISTROS R.E.C	0,00	0,00	0,00	211,04	211,04	211,04	0,00	-211,04
26 2410A 2230000	TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	4.000,00	0,00	4.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	3.637,00
26 2410A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADVA. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2260400	GASTOS JURIDICOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. E	276.240,00	-57.000,00	219.240,00	2.286,90	2.286,90	0,00	2.286,90	216.953,10
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	-1.131,00
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	124,64	124,64	124,64	0,00	275,36
26 2410A 2330100	DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADVA. EETT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410A 6230000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2410A 6240000	MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADVA. EETT.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410I 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE BABILAF	46.529,00	0,00	46.529,00	46.140,50	46.140,50	46.140,50	0,00	388,50
26 2410I 1430017	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL. AFE BA	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	407,04
26 2410I 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE BABILAFUENTE	8.585,00	0,00	8.585,00	9.749,09	9.749,09	8.095,28	1.653,81	-1.164,09
26 2410I 1600017	SEGURIDAD SOCIAL. AFE BABILAFUENTE	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,90
26 2410I 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE BABILAFUENTE	467,00	0,00	467,00	423,11	423,11	423,11	0,00	43,89
26 2410I 2030017	ARRENDAM MAQ. INSTALAC Y UTILL. AFE BABI	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
26 2410I 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE BABILAFU	400,00	0,00	400,00	90,75	90,75	90,75	0,00	309,25
26 2410I 2130017	MAQ. INST Y UT. REPARAC. MANT. AFE BABILAF	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410I 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE BABILAFUEN	667,00	0,00	667,00	137,94	137,94	137,94	0,00	529,06
26 2410I 2140017	ELEM DE TRANSPOR. REPARAC. MANTE. AFE BA	0,00	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33
26 2410I 2200000	MAT. OFICINA. AFE BABILAFUENTE	500,00	0,00	500,00	738,87	738,87	738,87	0,00	-238,87
26 2410I 2200017	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. AFE BABIL	0,00	350,00	350,00	102,27	102,27	102,27	0,00	247,73
26 2410I 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE BA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410I 2210317	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE BABILAF	0,00	300,00	300,00	57,68	57,68	57,68	0,00	242,32
26 2410I 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE BABILAFUENTE	1.467,00	0,00	1.467,00	1.535,77	1.535,77	1.535,77	0,00	-68,77
26 2410I 2210417	SUM. VESTUARIO. AFE BABILAFUENTE	0,00	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
26 2410I 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE BABILAFU	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
26 2410I 2211017	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. AFE BABILA	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
26 2410I 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE BABILAFUENTE	9.770,00	0,00	9.770,00	10.163,94	10.163,94	10.163,94	0,00	-393,94

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					
26 2410I 2219917	OTROS SUMINISTROS. AFE BABILAFUENTE	0,00	7.359,58	7.359,58	1.608,15	1.608,15	1.608,15	0,00	5.751,43
26 2410I 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE BABILAFUE	133,00	0,00	133,00	0,16	0,16	0,16	0,00	132,84
26 2410I 2220017	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE BABIL	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
26 2410I 2230000	TRANSPORTES. AFE BABILAFUENTE	333,00	0,00	333,00	576,40	576,40	576,40	0,00	-243,40
26 2410I 2230017	TRANSPORTES. AFE BABILAFUENTE	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67
26 2410I 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE BABILAFUENTE	6.667,00	0,00	6.667,00	2.388,37	2.388,37	2.388,37	0,00	4.278,63
26 2410I 2269917	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE BABILAFUENTE	0,00	3.264,74	3.264,74	251,72	251,72	251,72	0,00	3.013,02
26 2410I 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE BABI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410I 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE BABI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410I 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE BABILAFUEN	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
26 2410I 2302017	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE BABILA	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
26 2410I 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE BABIL	333,00	0,00	333,00	124,64	124,64	124,64	0,00	208,36
26 2410I 2312017	LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE BABI	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
26 2410J 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE MACHA	46.529,00	0,00	46.529,00	46.295,85	46.295,85	46.295,85	0,00	233,15
26 2410J 1430017	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL. AFE MA	0,00	407,02	407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	407,02
26 2410J 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE MACHACON	8.585,00	0,00	8.585,00	7.757,71	7.757,71	6.129,66	1.628,05	827,29
26 2410J 1600017	SEGURIDAD SOCIAL. AFE MACHACON	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,90
26 2410J 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE MACHACON	467,00	0,00	467,00	835,74	835,74	835,74	0,00	-368,74
26 2410J 2030017	ARRENDAM MAQ. INSTALAC Y UTIL. AFE MAC	0,00	333,33	333,33	317,02	317,02	317,02	0,00	16,31
26 2410J 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE MACHACO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410J 2130017	MAQ. INST Y UT. REPARAC. MANT. AFE MACHA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410J 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE MACHACON	667,00	0,00	667,00	121,65	121,65	121,65	0,00	545,35
26 2410J 2140017	ELEM DE TRANSPOR. REPARAC. MANTE. AFE M	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
26 2410J 2200000	MAT. OFICINA. AFE MACHACON	500,00	0,00	500,00	590,89	590,89	590,89	0,00	-90,89
26 2410J 2200017	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. AFE MACH	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
26 2410J 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE M	400,00	0,00	400,00	156,43	156,43	156,43	0,00	243,57
26 2410J 2210317	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE MACHAC	0,00	300,00	300,00	151,12	151,12	151,12	0,00	148,88
26 2410J 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE MACHACON	1.467,00	0,00	1.467,00	1.826,31	1.826,31	1.826,31	0,00	-359,31
26 2410J 2210417	SUM. VESTUARIO. AFE MACHACON	0,00	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
26 2410J 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE MACHACO	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
26 2410J 2211017	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. AFE MACHA	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
26 2410J 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE MACHACON	21.809,00	0,00	21.809,00	12.841,32	12.841,32	12.841,32	0,00	8.967,68
26 2410J 2219917	OTROS SUMINISTROS. AFE MACHACON	0,00	10.359,58	10.359,58	9.775,35	9.775,35	9.775,35	0,00	584,23
26 2410J 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE MACHACON R.E.C	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	99,72	0,00	-99,72
26 2410J 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE MACHACON	133,00	0,00	133,00	7,49	7,49	7,49	0,00	125,51
26 2410J 2220017	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE MACH	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410J 2230000	TRANSPORTES. AFE MACHACON	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
26 2410J 2230017	TRANSPORTES. AFE MACHACON	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67
26 2410J 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MACHACON	10.000,00	0,00	10.000,00	2.451,05	2.451,05	2.451,05	0,00	7.548,95
26 2410J 2269917	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MACHACON	0,00	4.264,74	4.264,74	2.459,05	2.459,05	2.459,05	0,00	1.805,69
26 2410J 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE MAC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410J 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE MAC	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
26 2410J 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE MACHACON	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
26 2410J 2302017	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE MACHA	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
26 2410J 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE MACH	333,00	0,00	333,00	150,10	150,10	150,10	0,00	182,90
26 2410J 2312017	LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE MAC	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
26 2410K 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL.AFE LEDRAD	46.529,00	0,00	46.529,00	46.093,75	46.093,75	46.093,75	0,00	435,25
26 2410K 1430017	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL. AFE LE	0,00	199,57	199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	199,57
26 2410K 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LEDRADA-LOS SANTO	8.585,00	0,00	8.585,00	10.479,09	10.479,09	8.825,28	1.653,81	-1.894,09
26 2410K 1600017	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LEDRADA-SANTOS	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,90
26 2410K 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE LEDRADA-LOS SAN	467,00	0,00	467,00	373,66	373,66	373,66	0,00	93,34
26 2410K 2030017	ARRENDAM MAQ. INSTALAC Y UTILL. AFE LEDR	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
26 2410K 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE LEDRADA-L	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410K 2130017	MAQ. INST Y UT. REPARAC. MANT. AFE LEDRAD	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410K 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE LEDRADA-LO	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
26 2410K 2140017	ELEM DE TRANSPOR. REPAR.MANT. AFE LEDRA	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
26 2410K 2200000	MAT. OFICINA. AFE LEDRADA-LOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	317,23	317,23	317,23	0,00	182,77
26 2410K 2200017	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. AFE LEDRA	0,00	350,00	350,00	131,96	131,96	131,96	0,00	218,04
26 2410K 2210300	SUM. COMB.Y CARBURANTES. AFE LEDRADA-L	400,00	0,00	400,00	135,31	135,31	135,31	0,00	264,69
26 2410K 2210317	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE LEDRADA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410K 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE LEDRADA-LOS SANTOS	1.467,00	0,00	1.467,00	1.793,23	1.793,23	1.793,23	0,00	-326,23
26 2410K 2210417	SUM. VESTUARIO. AFE LEDRADA-SANTOS	0,00	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
26 2410K 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE LEDRADA-	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
26 2410K 2211017	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. AFE LEDRAD	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
26 2410K 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE LEDRADA-LOS SANT	12.318,00	0,00	12.318,00	20.438,72	20.438,72	20.438,72	0,00	-8.120,72
26 2410K 2219917	OTROS SUMINISTROS. AFE LEDRADA-SANTOS	0,00	8.359,58	8.359,58	7.475,44	7.475,44	7.475,44	0,00	884,14
26 2410K 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE LEDRADA-L	133,00	0,00	133,00	102,64	102,64	102,64	0,00	30,36
26 2410K 2220017	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE LEDR	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
26 2410K 2230000	TRANSPORTES. AFE LEDRADA-LOS SANTOS	333,00	0,00	333,00	406,56	406,56	406,56	0,00	-73,56
26 2410K 2230017	TRANSPORTES. AFE LEDRADA-SANTOS	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67
26 2410K 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LEDRADA-LOS S	10.000,00	0,00	10.000,00	694,44	694,44	694,44	0,00	9.305,56
26 2410K 2269917	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LEDRADA-SANT	0,00	4.264,74	4.264,74	4.174,26	4.174,26	4.174,26	0,00	90,48

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 2410K 2279900	OTROS TRAB. OTRAS EMPRESAS. AFE LEDRADA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	669,00
26 2410K 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE LEDR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
26 2410K 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE LEDRADA-LO	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
26 2410K 2302017	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE LEDRAD	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
26 2410K 2312000	LOCOMOCION PERS.NO DIREC.AFE LEDRADA-L	333,00	0,00	333,00	141,36	141,36	141,36	0,00	191,64
26 2410K 2312017	LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE LEDR	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
26 2410L 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL.AFE CANTAL	46.529,00	0,00	46.529,00	46.381,73	46.381,73	46.381,73	0,00	147,27
26 2410L 1430017	OTRO PERSONAL LABORAL EVENTUAL. AFE CA	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	407,04
26 2410L 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE CANTALAPIEDRA	8.585,00	0,00	8.585,00	10.650,50	10.650,50	8.996,72	1.653,78	-2.065,50
26 2410L 1600017	SEGURIDAD SOCIAL. AFE CANTALAPIEDRA	0,00	1.789,90	1.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,90
26 2410L 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE CANTALAPIEDRA	467,00	0,00	467,00	1.612,42	1.612,42	1.612,42	0,00	-1.145,42
26 2410L 2030017	ARRENDAM MAQ. INSTALAC Y UTILL. AFE CAN	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
26 2410L 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE CANTALAPI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410L 2130017	MAQ. INST Y UT. REPARAC. MANT. AFE CANTAL	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410L 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE CANTALAPIE	667,00	0,00	667,00	63,38	63,38	63,38	0,00	603,62
26 2410L 2140017	ELEM DE TRANSPOR. REPAR.MANT. AFE CANTA	0,00	233,33	233,33	168,80	168,80	168,80	0,00	64,53
26 2410L 2200000	MAT. OFICINA. AFE CANTALAPIEDRA	500,00	0,00	500,00	219,50	219,50	219,50	0,00	280,50
26 2410L 2200017	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO. AFE CANTA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
26 2410L 2210300	SUM. COMB.Y CARBURANTES. AFE CANTALAPIE	400,00	0,00	400,00	195,33	195,33	195,33	0,00	204,67
26 2410L 2210317	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. AFE CANTALA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410L 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE CANTALAPIEDRA	1.467,00	0,00	1.467,00	889,22	889,22	889,22	0,00	577,78
26 2410L 2210417	SUM. VESTUARIO. AFE CANTALAPIEDRA	0,00	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
26 2410L 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE CANTALAP	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
26 2410L 2211017	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. AFE CANTAL	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
26 2410L 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE CANTALAPIEDRA	15.193,00	0,00	15.193,00	20.556,62	20.556,62	20.556,62	0,00	-5.363,62
26 2410L 2219917	OTROS SUMINISTROS. AFE CANTALAPIEDRA	0,00	8.359,58	8.359,58	5.004,39	5.004,39	5.004,39	0,00	3.355,19
26 2410L 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE CANTALAPI	133,00	0,00	133,00	37,21	37,21	37,21	0,00	95,79
26 2410L 2220017	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. AFE CANT	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
26 2410L 2230000	TRANSPORTES. AFE CANTALAPIEDRA	333,00	0,00	333,00	568,70	568,70	568,70	0,00	-235,70
26 2410L 2230017	TRANSPORTES. AFE CANTALAPIEDRA	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
26 2410L 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE CANTALAPIEDR	10.000,00	0,00	10.000,00	5.722,63	5.722,63	5.722,63	0,00	4.277,37
26 2410L 2269917	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE CANTALAPIEDR	0,00	4.264,74	4.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,74
26 2410L 2279900	OTROS TRAB. OTRAS EMPRESAS. AFE CANTALA	2.000,00	0,00	2.000,00	8.449,37	8.449,37	8.449,37	0,00	-6.449,37
26 2410L 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE CANT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410L 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE CANTALAPIE	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
26 2410L 2302017	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE CANTAL	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33

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 2410L 2312000	LOCOMOCION PERS.NO DIREC.AFE CANTALAPIE	333,00	0,00	333,00	41,80	41,80	41,80	0,00	291,20
26 2410L 2312017	LOCOMOC PERSONAL NO DIRECTIVO. AFE CAN	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
26 2410M 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. ATENC SOCI	0,00	19.000,00	19.000,00	18.287,87	18.287,87	18.287,87	0,00	712,13
26 2410M 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ATENC SOCIOSANITARIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
26 2410M 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE ATENCION SOCIOS	0,00	200,00	200,00	471,90	471,90	0,00	471,90	-271,90
26 2410M 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. ATENCION SOC	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410M 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. ATENCION SOCIO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 2410M 2200000	MAT. OFICINA. ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	800,00	800,00	620,34	620,34	0,00	620,34	179,66
26 2410M 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ATEN S	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 2410M 2210400	SUM. VESTUARIO. ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
26 2410M 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ATEN. SOCIOS	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410M 2219900	OTROS SUMINISTROS. ATENCION SOCIOSANITA	0,00	3.814,40	3.814,40	487,50	487,50	0,00	487,50	3.326,90
26 2410M 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. ATENCION SOCI	0,00	180,00	180,00	0,08	0,08	0,00	0,08	179,92
26 2410M 2230000	TRANSPORTES. ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410M 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. ATENCION SOCIOSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410M 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS ATENCION SOCIOSAN	0,00	700,00	700,00	151,25	151,25	0,00	151,25	548,75
26 2410M 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. ATENCION SOCIO	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
26 2410M 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. ATENC SO	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410N 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. A.F.E. MORIL	0,00	17.743,95	17.743,95	17.143,07	17.143,07	17.143,07	0,00	600,88
26 2410N 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. MORILLE	0,00	3.660,35	3.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,35
26 2410N 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE MORILLE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410N 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE MORILLE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410N 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE MORILLE	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410N 2200000	MAT. OFICINA. AFE MORILLE	0,00	400,00	400,00	317,66	317,66	0,00	317,66	82,34
26 2410N 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE M	0,00	200,00	200,00	262,40	262,40	0,00	262,40	-62,40
26 2410N 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE MORILLE	0,00	2.000,00	2.000,00	1.542,45	1.542,45	0,00	1.542,45	457,55
26 2410N 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE MORILLE	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
26 2410N 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE MORILLE	0,00	10.848,30	10.848,30	6.960,67	6.960,67	0,00	6.960,67	3.887,63
26 2410N 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE MORILLE	0,00	200,00	200,00	13,42	13,42	0,00	13,42	186,58
26 2410N 2230000	TRANSPORTES. AFE MORILLE	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
26 2410N 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MORILLE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410N 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS AFE MORILLE	0,00	1.500,00	1.500,00	219,62	219,62	0,00	219,62	1.280,38
26 2410N 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE MORILLE	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410N 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE MORIL	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26 2410O 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. A.F.E. LOS SA	0,00	19.000,00	19.000,00	18.287,85	18.287,85	18.287,85	0,00	712,15
26 2410O 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. LOS SANTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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					
26 24100 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE LOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	24,20	24,20	0,00	24,20	175,80
26 24100 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE LOS SANTO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 24100 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE LOS SANTOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 24100 2200000	MAT. OFICINA. AFE LOS SANTOS	0,00	400,00	400,00	206,80	206,80	0,00	206,80	193,20
26 24100 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE LO	0,00	200,00	200,00	54,87	54,87	0,00	54,87	145,13
26 24100 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE LOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	942,80	942,80	0,00	942,80	557,20
26 24100 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE LOS SANT	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
26 24100 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE LOS SANTOS	0,00	8.674,40	8.674,40	109,89	109,89	0,00	109,89	8.564,51
26 24100 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE LOS SANTO	0,00	100,00	100,00	8,01	8,01	0,00	8,01	91,99
26 24100 2230000	TRANSPORTES. AFE LOS SANTOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 24100 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 24100 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS AFE LOS SANTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.972,30	1.972,30	0,00	1.972,30	-472,30
26 24100 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE LOS SANTOS	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
26 24100 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE LOS S	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410P 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. A.F.E. SERRA	0,00	19.000,00	19.000,00	18.287,85	18.287,85	18.287,85	0,00	712,15
26 2410P 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. SERRAD. LLANO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2410P 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SERRADILLA LLAN	0,00	200,00	200,00	36,30	36,30	0,00	36,30	163,70
26 2410P 2040000	ARRENDFURGONETAS. AFE SERRADILLA LLAN	0,00	0,00	0,00	141,57	141,57	0,00	141,57	-141,57
26 2410P 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE SERRADIL	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410P 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE SERRADILLA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410P 2200000	MAT. OFICINA. AFE SERRADILLA LLANO	0,00	600,00	600,00	334,23	334,23	0,00	334,23	265,77
26 2410P 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE SE	0,00	200,00	200,00	32,55	32,55	0,00	32,55	167,45
26 2410P 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE SERRADILLA LLANO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.814,59	1.814,59	0,00	1.814,59	-314,59
26 2410P 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE SERRADIL	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410P 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA LLANO	0,00	4.564,40	4.564,40	2.495,22	2.495,22	0,00	2.495,22	2.069,18
26 2410P 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE SERRADILL	0,00	100,00	100,00	31,23	31,23	0,00	31,23	68,77
26 2410P 2230000	TRANSPORTES. AFE SERRADILLA LLANO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410P 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SERRADILLA LL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410P 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS AFE SERRADILLA LLA	0,00	1.000,00	1.000,00	217,80	217,80	0,00	217,80	782,20
26 2410P 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE SERRADILLA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410P 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE SERRA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2411A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	15.123,00	-15.000,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
26 2411A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	26.596,00	0,00	26.596,00	26.519,01	26.519,01	26.519,01	0,00	76,99
26 2411A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	43.163,00	0,00	43.163,00	43.430,55	43.430,55	43.430,55	0,00	-267,55
26 2411A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLEO Y D.RU	11.607,00	0,00	11.607,00	11.164,50	11.164,50	11.164,50	0,00	442,50
26 2411A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMP	54.625,00	0,00	54.625,00	42.725,29	42.725,29	42.725,29	0,00	11.899,71

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					
26 2411A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPL	72.640,00	-20.282,00	52.358,00	42.722,65	42.722,65	42.722,65	0,00	9.635,35
26 2411A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLOY D	68.661,00	0,00	68.661,00	50.813,53	50.813,53	50.813,53	0,00	17.847,47
26 2411A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLOY Y	69.921,00	0,00	69.921,00	46.635,77	46.635,77	46.635,77	0,00	23.285,23
26 2411A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY	20.500,00	0,00	20.500,00	5.032,00	5.032,00	5.032,00	0,00	15.468,00
26 2411A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOM.EMPLOY Y D	5.570,00	0,00	5.570,00	76,00	76,00	76,00	0,00	5.494,00
26 2411A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY	4.500,00	0,00	4.500,00	3.597,81	3.597,81	3.597,81	0,00	902,19
26 2411A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLOY Y D.RUR	101.563,00	0,00	101.563,00	61.095,81	61.095,81	47.776,37	13.319,44	40.467,19
26 2411A 2050000	MOBILIARIO Y ENSERES.ARREND.FOM.EMPLOY	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2411A 2200000	MAT. OFICINA ORDINARIO.FOM.EMPLOY Y D.RU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2411A 2200200	MAT. INFORMAT. NO INVENT.FOM.EMPLOY Y D.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2411A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTE.FOM.EMP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2411A 2210399	SUM. COMBUST Y CARBURANTE.FOM.EMPLOY	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02	58,02	0,00	-58,02
26 2411A 2220000	SERVICIOS COMUNICACIONES.FOM.EMPLOY Y	12.000,00	0,00	12.000,00	3.699,80	3.699,80	2.793,88	905,92	8.300,20
26 2411A 2230000	TRANSPORTES.FOM.EMPLOY Y D.RUR	0,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	901,00	287,00	-1.188,00
26 2411A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.FOM.EM	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.200,00
26 2411A 2260199	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPR.FOM.EMPLOY	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00	0,00	-755,00
26 2411A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOM.EMPLOY Y D.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.675,85	1.675,85	1.675,85	0,00	3.324,15
26 2411A 2260299	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOM.EMPLOY Y D.	0,00	0,00	0,00	629,20	629,20	629,20	0,00	-629,20
26 2411A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FOM.EMPLOY Y	2.000,00	0,00	2.000,00	125,00	125,00	125,00	0,00	1.875,00
26 2411A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOM.EMPLOY Y D.RU	29.675,00	0,00	29.675,00	2.111,00	2.111,00	2.111,00	0,00	27.564,00
26 2411A 2269901	PLAN INTEGRAC. JUVENTUD M.RURAL.FOM.EM	100.000,00	31.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
26 2411A 2269932	CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION A LOS G.A.L.	500,00	0,00	500,00	175,00	175,00	175,00	0,00	325,00
26 2411A 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. FOM.EMPLOY	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
26 2411A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMP	49.500,00	0,00	49.500,00	34.259,94	34.259,94	16.230,94	18.029,00	15.240,06
26 2411A 2279917	OTROS TRABAJOS PTRAS EMPRESAS.FOM.EMPL	0,00	21.646,90	21.646,90	21.646,90	8.658,76	8.658,76	0,00	12.988,14
26 2411A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPL	4.000,00	0,00	4.000,00	865,55	865,55	865,55	0,00	3.134,45
26 2411A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EM	5.000,00	0,00	5.000,00	975,16	975,16	975,16	0,00	4.024,84
26 2411A 4539000	APORT.PROY.RELEVO GENERAC.EMPRESA FAMI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 2411A 4700000	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLOY Y D.R	9.000,00	0,00	9.000,00	8.998,00	8.998,00	8.998,00	0,00	2,00
26 2411A 4700100	SUBV. CONTRATAC. GARANT.JUVENIL.FOM.EMP	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
26 2411A 4810100	BECAS LANZADERAS DE EMPLOY	0,00	13.800,00	13.800,00	5.720,00	2.288,00	2.288,00	0,00	11.512,00
26 2411A 4810117	AYUDAS TRANSPORTE LANZADERAS.FOM.EMPL	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.814,00
26 2411A 4890100	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	58.120,53	0,00	58.120,53	1.779,47
26 2411A 4890500	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLOY Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	57.948,84	0,00	57.948,84	1.951,16
26 2411A 4890600	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	58.184,49	0,00	58.184,49	1.715,51
26 2411A 4890700	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLOY Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	58.109,40	0,00	58.109,40	1.790,60

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					
26 2411A 4890900	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	55.676,30	40.000,00	15.676,30	4.223,70
26 2411A 4891017	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4891117	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4891217	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
26 2411A 4891317	APORT.PROGRAMA PICE (PLAN CAPACITACION)	0,00	9.172,00	9.172,00	9.172,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00
26 2412A 4620100	PREPLAN 2018.	0,00	662.964,00	662.964,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	12.964,00
26 2412A 4620117	SUBVENCION JCYL 2017 PREPLAN	0,00	28.864,00	28.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.864,00
26 2412A 4700000	PEIS AUTOEMPLEO. PLAN DE EMPLEO	100.000,00	170.120,00	270.120,00	254.240,00	0,00	0,00	0,00	270.120,00
26 2412A 4700100	PEIS EMPLEO. PLAN DE EMPLEO	100.000,00	0,00	100.000,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26 2412A 4700400	PEIS AUTOEMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN	312.500,00	0,00	312.500,00	256.510,46	17.727,83	12.968,07	4.759,76	294.772,17
26 2412A 4700500	PEIS EMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN DE E	102.417,00	0,00	102.417,00	46.830,00	6.156,24	6.156,24	0,00	96.260,76
26 2412B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROG.FO	82.729,00	0,00	82.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.729,00
26 2412B 1310001	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROG.FO	0,00	0,00	0,00	48.353,47	48.353,47	48.353,47	0,00	-48.353,47
26 2412B 1310017	RETRIB.PERSONAL LABORAL. TEMP. PROY.FOR	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
26 2412B 1310101	OTRAS RETRIB. P. LABORAL TEMPO. PROG.FOR	0,00	0,00	0,00	41.748,65	41.748,65	41.748,65	0,00	-41.748,65
26 2412B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.FORMA-T JOVEN	24.032,00	0,00	24.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,00
26 2412B 1600001	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.FORMA-T JOVEN	0,00	0,00	0,00	21.792,72	21.792,72	19.692,54	2.100,18	-21.792,72
26 2412B 1600017	SEG.SOCIAL LABORAL TEMP. PROY.FORMA-T JO	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
26 2412B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.FOR	331.350,00	0,00	331.350,00	302.447,90	302.447,90	201.567,92	100.879,98	28.902,10
26 2412B 2312000	LOCOMOCION.PROG.FORMATE JOVEN	0,00	3.339,00	3.339,00	123,48	123,48	123,48	0,00	3.215,52
26 2412B 4800000	BECAS, AYUDAS. FOM. PROG.FORMA-T JOVEN	81.300,00	0,00	81.300,00	72.240,00	68.802,00	68.802,00	0,00	12.498,00
26 2412C 1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EMPLEO	0,00	85.000,00	85.000,00	36.707,02	36.707,02	36.707,02	0,00	48.292,98
26 2412C 1310102	OTRAS REMUNERACIONES PLABORAL. EMPLEO	0,00	66.000,00	66.000,00	49.357,87	49.357,87	49.357,87	0,00	16.642,13
26 2412C 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.EMPLEO Y DES.R	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2412C 1600002	SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEO Y DES.RURAL	0,00	75.000,00	75.000,00	21.295,89	21.295,89	8.652,59	12.643,30	53.704,11
26 2412C 2302002	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.EMPLEO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 2412C 2312002	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.EMPLEO Y	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 4330A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY. CR	36.207,00	0,00	36.207,00	34.806,99	34.806,99	34.806,99	0,00	1.400,01
26 4330A 1310017	RETRIB.PERSONAL LABORAL. TEMP. PROY.CRE	0,00	22.523,58	22.523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.523,58
26 4330A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY. CRECEER	17.832,00	0,00	17.832,00	9.741,45	9.741,45	6.896,41	2.845,04	8.090,55
26 4330A 1600017	SEG.SOCIAL LABORAL TEMP. PROY.CRECEER	0,00	13.502,10	13.502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,10
26 4330A 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. PROY. CRECEE	8.106,00	0,00	8.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,00
26 4330A 2200017	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. PROY.CRECEE	0,00	5.441,62	5.441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,62
26 4330A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY. CREC	80.463,00	0,00	80.463,00	14.507,90	14.507,90	0,00	14.507,90	65.955,10
26 4330A 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY.CRECE	0,00	40.689,59	40.689,59	1.808,95	1.808,95	659,45	1.149,50	38.880,64
26 4330A 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY. CREC	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00

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 4330A 2302017	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.CRECE	0,00	330,91	330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	330,91
26 4330A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
26 4330A 2312017	LOCOMO PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.CRE	0,00	330,91	330,91	276,64	276,64	276,64	0,00	54,27
26 4620A 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	25.500,00	25.500,00	27.439,09	27.439,09	27.439,09	0,00	-1.939,09
26 4620A 1600000	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL R	0,00	10.500,00	10.500,00	8.520,32	8.520,32	8.520,32	0,00	1.979,68
26 4620A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RAC1	0,00	3.000,00	3.000,00	96,80	96,80	96,80	0,00	2.903,20
26 4620A 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO RAC1	0,00	4.000,00	4.000,00	37,40	37,40	37,40	0,00	3.962,60
26 4620A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO RAC1	0,00	1.000,00	1.000,00	1.657,91	1.657,91	1.657,91	0,00	-657,91
26 4631Z 2050099	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES VII ECO RAY	0,00	0,00	0,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	-2.964,50
26 4631Z 2080000	ALQUILER STANDS. BINSAL EMPRENDE	65.000,00	0,00	65.000,00	58.624,50	58.624,50	0,00	58.624,50	6.375,50
26 4631Z 2080017	ALQUILER STANDS	0,00	65.000,00	65.000,00	58.624,50	58.624,50	58.624,50	0,00	6.375,50
26 4631Z 2210000	OTROS SUMINISTROS ECO RAYA VIII.	0,00	0,00	0,00	613,95	613,95	0,00	613,95	-613,95
26 4631Z 2219999	OTROS SUMINISTROS V II ECORAYA. REC	0,00	0,00	0,00	424,95	424,95	424,95	0,00	-424,95
26 4631Z 2230000	TRANSPORTES VIII ECORAYA	0,00	0,00	0,00	3.735,48	3.735,48	0,00	3.735,48	-3.735,48
26 4631Z 2230099	TRANSPORTES VII ECORAYA REC	0,00	0,00	0,00	3.697,87	3.697,87	3.697,87	0,00	-3.697,87
26 4631Z 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.VIII ECORAYA	0,00	0,00	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00	1.477,00	-1.477,00
26 4631Z 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECORAYA. BINSA	30.500,00	0,00	30.500,00	8.912,86	8.912,86	0,00	8.912,86	21.587,14
26 4631Z 2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL. BINSA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26 4631Z 2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ECORAYA	0,00	11.595,20	11.595,20	11.689,33	11.689,33	0,00	11.689,33	-94,13
26 4631Z 2260251	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PROYE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26 4631Z 2260299	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VII ECO RAYA VII.	0,00	0,00	0,00	653,24	653,24	653,24	0,00	-653,24
26 4631Z 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. BINSAL EMPREN	1.200,00	0,00	1.200,00	77,00	77,00	77,00	0,00	1.123,00
26 4631Z 2260617	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
26 4631Z 2269900	GASTOS DIVERSOS. BINSAL EMPRENDE	17.575,00	0,00	17.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00
26 4631Z 2269917	GASTOS DIVERSOS	0,00	17.575,00	17.575,00	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90	16.377,10
26 4631Z 2269999	GASTOS DIVERSOS. BINSAL EMPRENDE.REC	0,00	0,00	0,00	1.581,95	1.581,95	1.581,95	0,00	-1.581,95
26 4631Z 2270000	LIMPIEZA Y ASEO ECO RAYA VIII	0,00	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00	3.042,00	-3.042,00
26 4631Z 2270099	LIMPIEZA Y ASEO ECO RAYA VII. REC	0,00	0,00	0,00	3.109,70	3.109,70	3.109,70	0,00	-3.109,70
26 4631Z 2270100	SEGURIDAD ECO RAYA VIII.	0,00	0,00	0,00	1.840,41	1.840,41	0,00	1.840,41	-1.840,41
26 4631Z 2270199	SEGURIDAD ECO RAYA VII. REC	0,00	0,00	0,00	761,65	761,65	761,65	0,00	-761,65
26 4631Z 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMP	37.675,00	0,00	37.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.675,00
26 4631Z 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMP	0,00	43.425,00	43.425,00	10.256,05	10.256,05	0,00	10.256,05	33.168,95
26 4631Z 2270699	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMP	0,00	0,00	0,00	9.623,30	9.623,30	9.623,30	0,00	-9.623,30
26 4631Z 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. BINSAL E	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
26 4631Z 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	9.000,00	9.000,00	9.169,88	9.169,88	0,00	9.169,88	-169,88
26 4631Z 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. BINSAL E	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-2.420,00

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 4631Z 4800000	BECAS. BINSAL EMPRENDE	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
26 4631Z 4800017	BECAS BINSAL EMPRENDE	0,00	72.000,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
26 4631Z 6410000	PLATAFORMA FORMACION ONLINE. BINSAL EM	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
26 4632P 1310017	RETRIB.PERSONAL LABORAL.TEMP. INTERREG	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00
26 4632P 1600017	SEG.SOCIAL LABORAL TEMP. INTERREG DESTIN	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
26 4632P 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. INTERREG DES	3.758,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00
26 4632P 2200017	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. INTERREG DES	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
26 4632P 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. INTERREG DES	102.210,00	0,00	102.210,00	15.428,71	15.428,71	0,00	15.428,71	86.781,29
26 4632P 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. INTERREG DES	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
26 4632P 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. INTERREG D	2.900,00	0,00	2.900,00	308,60	308,60	308,60	0,00	2.591,40
26 4632P 2302017	DIETAS PERSONAL NO DIRECT. INTERREG DEST	0,00	2.983,13	2.983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,13
26 4632P 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. INTER	2.500,00	0,00	2.500,00	444,00	444,00	444,00	0,00	2.056,00
26 4632P 2312017	LOCOMO PERSONAL NO DIRECT. INTERREG DES	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
27 4190A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.GANAD	15.823,00	0,00	15.823,00	12.094,61	12.094,61	12.094,61	0,00	3.728,39
27 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO PURO	2.334,00	0,00	2.334,00	2.348,60	2.348,60	2.348,60	0,00	-14,60
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MEJ.G	8.800,00	0,00	8.800,00	6.726,28	6.726,28	6.726,28	0,00	2.073,72
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MEJ.GA	13.174,00	0,00	13.174,00	10.575,52	10.575,52	10.575,52	0,00	2.598,48
27 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.GANADO PUR	8.639,00	0,00	8.639,00	8.702,96	8.702,96	8.702,96	0,00	-63,96
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.GANADO PUR	9.940,00	0,00	9.940,00	10.001,46	10.001,46	10.001,46	0,00	-61,46
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.MEJ.G	16.364,00	0,00	16.364,00	10.807,32	10.807,32	10.807,32	0,00	5.556,68
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.GANAD	19.880,00	0,00	19.880,00	13.238,55	13.238,55	13.238,55	0,00	6.641,45
27 4190A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MEJ.GANADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27 4190A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.GANADO PU	1.977,00	0,00	1.977,00	1.121,10	1.121,10	1.121,10	0,00	855,90
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.GANAD	3.090,00	0,00	3.090,00	1.976,20	1.976,20	1.976,20	0,00	1.113,80
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.GANADO PURO	28.520,00	0,00	28.520,00	22.914,27	22.914,27	19.117,89	3.796,38	5.605,73
27 4190A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.181,73	5.181,73	717,53	4.464,20	818,27
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.GANADO PURO	6.450,00	0,00	6.450,00	5.257,55	5.257,55	3.269,93	1.987,62	1.192,45
27 4190A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.GANADO PURO	400,00	0,00	400,00	400,00	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	14.222,92	14.222,92	11.889,39	2.333,53	5.777,08
27 4190A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PUR	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.951,39	3.951,39	0,00	11.048,61
27 4190A 2210317	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PUR	0,00	5.121,72	5.121,72	5.121,72	5.121,72	5.121,72	0,00	0,00
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES	110.000,00	0,00	110.000,00	93.769,52	73.746,04	50.743,02	23.003,02	36.253,96
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO	10.000,00	0,00	10.000,00	12.141,11	12.141,11	7.887,86	4.253,25	-2.141,11
27 4190A 2219917	OTROS SUMINISTROS.MEJ.GANADO PURO	0,00	1.068,46	1.068,46	1.068,46	1.068,46	1.068,46	0,00	0,00
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.GANADO PURO	3.100,00	0,00	3.100,00	849,50	849,50	0,00	849,50	2.250,50
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.GANADO PURO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.132,08	2.132,08	2.098,33	33,75	-632,08

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 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.GANA	80.000,00	0,00	80.000,00	18.819,38	18.819,38	15.824,63	2.994,75	61.180,62
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	314,64	314,64	314,64	0,00	621,36
27 4190A 6220000	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENRIQU.MEJ.G	30.000,00	0,00	30.000,00	5.214,51	4.788,21	4.788,21	0,00	25.211,79
27 4190A 6220017	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENRIQU.MEJ.G	0,00	13.511,13	13.511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,13
27 4190A 6230000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.GANADO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
27 4190A 6230017	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.GANADO	0,00	6.146,80	6.146,80	6.146,80	6.146,80	6.146,80	0,00	0,00
27 4190A 6390000	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.GANADO PURO	3.000,00	0,00	3.000,00	19.693,00	19.693,00	19.693,00	0,00	-16.693,00
27 4190B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	8.633,00	0,00	8.633,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-53,10
27 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	774,00	0,00	774,00	779,04	779,04	779,04	0,00	-5,04
27 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C	4.400,00	0,00	4.400,00	4.427,08	4.427,08	4.427,08	0,00	-27,08
27 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	6.956,00	0,00	6.956,00	6.998,95	6.998,95	6.998,95	0,00	-42,95
27 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	10.690,00	0,00	10.690,00	10.755,38	10.755,38	10.755,38	0,00	-65,38
27 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	10.058,00	0,00	10.058,00	10.120,18	10.120,18	10.120,18	0,00	-62,18
27 4190B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27 4190B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	270,00	0,00	270,00	76,00	76,00	76,00	0,00	194,00
27 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	192,00	0,00	192,00	76,00	76,00	76,00	0,00	116,00
27 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	13.079,00	0,00	13.079,00	13.263,54	13.263,54	11.053,72	2.209,82	-184,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27 4190B 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.375,40	2.375,40	0,00	7.624,60
27 4190B 2210317	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	5.610,06	5.610,06	5.610,06	5.419,37	5.419,37	0,00	190,69
27 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.500,00	0,00	4.500,00	10.760,73	10.760,73	9.549,56	1.211,17	-6.260,73
27 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	7.000,00	0,00	7.000,00	4.512,12	4.512,12	3.150,70	1.361,42	2.487,88
27 4190B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTRO	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
27 4190B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.P. CAST	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
27 4190C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANAD	60.490,00	0,00	60.490,00	18.389,36	18.389,36	18.389,36	0,00	42.100,64
27 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANAD	13.298,00	0,00	13.298,00	23.253,10	23.253,10	23.253,10	0,00	-9.955,10
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	20.370,00	0,00	20.370,00	19.125,85	19.125,85	19.125,85	0,00	1.244,15
27 4190C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO	7.912,00	0,00	7.912,00	7.960,39	7.960,39	7.960,39	0,00	-48,39
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	22.026,00	0,00	22.026,00	19.134,36	19.134,36	19.134,36	0,00	2.891,64
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	63.620,00	0,00	63.620,00	42.637,38	42.637,38	42.637,38	0,00	20.982,62
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANA	98.771,00	0,00	98.771,00	57.926,69	57.926,69	57.926,69	0,00	40.844,31
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LO	51.941,00	0,00	51.941,00	23.621,37	23.621,37	23.621,37	0,00	28.319,63
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	59.640,00	0,00	59.640,00	26.486,79	26.486,79	26.486,79	0,00	33.153,21
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	32.724,00	0,00	32.724,00	59.073,63	59.073,63	59.073,63	0,00	-26.349,63

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 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	39.760,00	0,00	39.760,00	71.243,58	71.243,58	71.243,58	0,00	-31.483,58
27 4190C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y	100,00	11.000,00	11.100,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00	550,00
27 4190C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LO	2.450,00	18.000,00	20.450,00	13.402,00	13.402,00	13.402,00	0,00	7.048,00
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	24.000,00	0,00	24.000,00	9.299,76	9.299,76	9.299,76	0,00	14.700,24
27 4190C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y L	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	21.329,39	21.329,39	21.329,39	0,00	31.670,61
27 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	132.256,00	0,00	132.256,00	112.146,57	112.146,57	90.378,13	21.768,44	20.109,43
27 4190C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27 4190C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	6.500,00	0,00	6.500,00	8.445,95	8.058,56	6.366,04	1.692,52	-1.558,56
27 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.216,82	288,04	114,53	173,51	1.911,96
27 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	120.000,00	0,00	120.000,00	75.603,69	75.603,69	69.443,79	6.159,90	44.396,31
27 4190C 2210100	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA	12.000,00	0,00	12.000,00	21.164,03	21.164,03	20.626,95	537,08	-9.164,03
27 4190C 2210199	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA.REC	0,00	0,00	0,00	402,47	402,47	402,47	0,00	-402,47
27 4190C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.732,63	6.732,63	0,00	13.267,37
27 4190C 2210317	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M. GANADO Y LON	0,00	9.867,39	9.867,39	9.867,39	9.867,39	9.867,39	0,00	0,00
27 4190C 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27 4190C 2219900	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.500,00	0,00	7.500,00	13.561,09	10.330,63	8.166,57	2.164,06	-2.830,63
27 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.224,07	7.224,07	5.854,13	1.369,94	7.775,93
27 4190C 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO	0,00	0,00	0,00	541,71	541,71	541,71	0,00	-541,71
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.366,25	1.361,25	1.361,25	0,00	638,75
27 4190C 2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	0,00	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00
27 4190C 2260600	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANAD	64.000,00	0,00	64.000,00	38.484,00	38.484,00	38.484,00	0,00	25.516,00
27 4190C 2260601	CONGRESOS MERCADOS EUROPEOS.M.GANADO	70.000,00	0,00	70.000,00	51.687,76	38.807,07	38.807,07	0,00	31.192,93
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	4.827,21	4.827,21	3.877,21	950,00	-2.327,21
27 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y L	24.595,00	0,00	24.595,00	26.767,58	24.398,23	22.173,46	2.224,77	196,77
27 4190C 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	198.509,00	0,00	198.509,00	198.508,44	181.966,07	148.881,33	33.084,74	16.542,93
27 4190C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	411,43	411,43	411,43	0,00	588,57
27 4190C 2279952	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	0,00	150,00	150,00	150,00	28,59	28,59	0,00	121,41
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	361,19	361,19	361,19	0,00	158,81
27 4190C 6230000	MAQUINARIA,INSTALACIONES, UTILLAJE MERC	20.000,00	0,00	20.000,00	5.731,13	5.731,13	2.627,48	3.103,65	14.268,87
27 4190C 6230017	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE.M.GANAD	0,00	70.000,00	70.000,00	69.575,00	69.575,00	69.575,00	0,00	425,00
27 4190C 6320000	OBRA REFORMA INTERIOR M.GANADO Y LONJA	0,00	305.878,00	305.878,00	8.612,78	8.612,78	8.612,78	0,00	297.265,22
27 4190E 4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
27 4190E 4239003	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	3.600,00
27 4190E 4239004	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AG	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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					
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 4239054	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
27 4190E 4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD INVESTIGACION SEC	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
27 4190E 4539017	CONVENIO UNIVERSIDAD INVESTIGACION SEC	0,00	100.000,00	100.000,00	96.995,47	96.995,47	0,00	96.995,47	3.004,53
27 4190E 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	135.000,00	0,00	135.000,00	134.559,41	73.398,39	0,00	73.398,39	61.601,61
27 4190E 4620117	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	0,00	49.094,58	49.094,58	37.723,67	37.723,67	37.723,67	0,00	11.370,91
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	130.000,00	0,00	130.000,00	126.092,28	117.173,82	0,00	117.173,82	12.826,18
27 4190E 4622017	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	22.222,14	22.222,14	17.082,69	17.082,69	17.082,69	0,00	5.139,45
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.273,50	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 4190E 4790717	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	23.408,80	23.408,80	22.789,46	22.789,46	22.789,46	0,00	619,34
27 4190E 4790800	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190E 4790817	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27 4190E 4892117	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	28.114,99	28.114,99	28.114,99	0,00	1.885,01
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 4894117	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 4894317	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	19.000,00	19.000,00	15.032,33	15.032,33	15.032,33	0,00	3.967,67
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	37.057,00	37.057,00	36.404,50	652,50	3.943,00
27 4190F 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIA	46.000,00	0,00	46.000,00	28.959,80	28.959,80	28.959,80	0,00	17.040,20
27 4190F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	8.996,94	8.464,54	5.187,20	3.277,34	5.535,46
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 4190G 2030000	MAQ.INSTALAC. UTIL.ARREND.EXP.INTERNAC.	40.000,00	0,00	40.000,00	14.220,13	14.220,13	14.220,13	0,00	25.779,87
27 4190G 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.EXP.INTERNAC.GA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
27 4190G 2130000	MAQ.INST.UTIL.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27 4190G 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.EXP.INTERNAC.GANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-180,00
27 4190G 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.788,45	12.788,45	10.685,35	2.103,10	17.211,55
27 4190G 2230000	TRANSPORTE. EXP. INT GANADO PURO	0,00	0,00	0,00	24.339,84	24.339,84	24.339,84	0,00	-24.339,84
27 4190G 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.EXP.INTERNAC.GANADO P	13.000,00	0,00	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	5.500,00
27 4190G 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.G	10.000,00	0,00	10.000,00	11.948,31	11.948,31	7.181,00	4.767,31	-1.948,31
27 4190G 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GAN	35.000,00	0,00	35.000,00	317,63	317,63	317,63	0,00	34.682,37
27 4190G 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GAN	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
27 4190G 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.	35.000,00	0,00	35.000,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	0,00	19.795,00
27 4190G 4810100	PREMIOS FOTOGRAFIA.EXP.INTERNAC.GANADO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190G 4890600	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANAD	220.000,00	0,00	220.000,00	212.551,16	212.551,16	0,00	212.551,16	7.448,84
27 4190H 2030000	ARREND.MAQUINARIOA FERIA VACUNO	0,00	0,00	0,00	422,29	422,29	422,29	0,00	-422,29
27 4190H 2219900	OTROS SUMINISTROS.FERIA VACUNO MARZO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.526,28	3.391,97	3.391,97	0,00	3.608,03
27 4190H 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FERIA VACUNO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30 9201A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	60.490,00	0,00	60.490,00	43.657,94	43.657,94	43.657,94	0,00	16.832,06
30 9201A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	0,00	0,00	0,00	1.985,88	1.985,88	1.985,88	0,00	-1.985,88
30 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	20.370,00	0,00	20.370,00	19.657,96	19.657,96	19.657,96	0,00	712,04
30 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	17.266,00	0,00	17.266,00	13.030,87	13.030,87	13.030,87	0,00	4.235,13
30 9201A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	15.165,00	0,00	15.165,00	15.736,81	15.736,81	15.736,81	0,00	-571,81
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	67.208,00	0,00	67.208,00	51.711,94	51.711,94	51.711,94	0,00	15.496,06
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	114.521,00	0,00	114.521,00	84.762,32	84.762,32	84.762,32	0,00	29.758,68
30 9201A 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SALUD L	8.232,00	0,00	8.232,00	298,50	298,50	298,50	0,00	7.933,50
30 9201A 1310100	OTRAS REMUNERACIONES PLABORAL. SALUD L	10.058,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,00
30 9201A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERS	22.390,00	-15.000,00	7.390,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.390,00
30 9201A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSON	22.390,00	-14.000,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00
30 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	22.390,00	-2.000,00	20.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,00
30 9201A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR/ORG.PERSO	22.390,00	0,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
30 9201A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	79.807,00	-5.500,00	74.307,00	46.730,44	46.730,44	40.204,50	6.525,94	27.576,56
30 9201A 2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.035,41	16.035,40	8.643,15	7.392,25	3.964,60
30 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	3.057,27	1.347,61	1.347,61	0,00	452,39
30 9201A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR/ORG.PERSONAL	1.755,00	0,00	1.755,00	15,35	15,35	15,35	0,00	1.739,65
30 9201A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS RRHH	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. RRHH	0,00	0,00	0,00	9.049,69	9.049,69	9.049,69	0,00	-9.049,69
30 9201A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	2.465,00	0,00	2.465,00	29.164,63	0,00	0,00	0,00	2.465,00
30 9201A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.P	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30 9201A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG	1.000,00	0,00	1.000,00	107,60	107,60	107,60	0,00	892,40
30 9201A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/O	1.000,00	0,00	1.000,00	389,31	389,31	389,31	0,00	610,69
30 9201A 6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/O	10.000,00	5.500,00	15.500,00	9.736,96	8.950,46	8.950,46	0,00	6.549,54
30 9201B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	15.123,00	0,00	15.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,00
30 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	13.298,00	0,00	13.298,00	13.380,08	13.380,08	13.380,08	0,00	-82,08
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	30.554,00	0,00	30.554,00	25.951,87	25.951,87	25.951,87	0,00	4.602,13
30 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	8.153,00	0,00	8.153,00	7.704,70	7.704,70	7.704,70	0,00	448,30
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	35.564,00	0,00	35.564,00	24.519,38	24.519,38	24.519,38	0,00	11.044,62
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	42.150,00	0,00	42.150,00	32.093,24	32.093,24	32.093,24	0,00	10.056,76
30 9201B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADM.PER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADM.PE	3.000,00	0,00	3.000,00	38,00	38,00	38,00	0,00	2.962,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 9201B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	39.029,00	0,00	39.029,00	25.983,50	25.983,50	22.070,03	3.913,47	13.045,50
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00	0,00	36.960,00	18.553,65	18.553,65	18.553,65	0,00	18.406,35
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00	0,00	71.000,00	58.778,81	58.778,81	58.778,81	0,00	12.221,19
30 9201B 2020000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM	30.000,00	0,00	30.000,00	1.091,42	1.091,42	892,98	198,44	28.908,58
30 9201B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM.	147,00	0,00	147,00	18,70	18,70	18,70	0,00	128,30
30 9201B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST AD	147,00	0,00	147,00	81,25	81,25	81,25	0,00	65,75
30 9201B 2330100	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM	12.500,00	0,00	12.500,00	12.006,23	12.006,23	12.006,23	0,00	493,77
30 9201B 2330200	ASISTENC COLABORAC. ENTIDADES FORMACIO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
30 9201C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. P	10.185,00	0,00	10.185,00	20.491,70	20.491,70	20.491,70	0,00	-10.306,70
30 9201C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.FORMAC. PE	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00
30 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	2.182,00	0,00	2.182,00	2.211,33	2.211,33	2.211,33	0,00	-29,33
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	11.228,00	0,00	11.228,00	12.520,62	12.520,62	12.520,62	0,00	-1.292,62
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	13.101,00	0,00	13.101,00	13.076,47	13.076,47	13.076,47	0,00	24,53
30 9201C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FORMAC. PER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FORMAC. PERSO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	12.492,00	0,00	12.492,00	13.293,92	13.293,92	11.024,64	2.269,28	-801,92
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00	0,00	85.000,00	48.839,05	48.839,05	30.062,21	18.776,84	36.160,95
30 9201C 1620099	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.REC	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-968,00
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	153,80	153,80	153,80	0,00	135,20
30 9201C 2330000	ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	10.550,00
30 9201D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GESTION N	15.123,00	0,00	15.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,00
30 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	13.298,00	0,00	13.298,00	12.694,63	12.694,63	12.694,63	0,00	603,37
30 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	23.483,00	0,00	23.483,00	18.661,78	18.661,78	18.661,78	0,00	4.821,22
30 9201D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	6.671,00	0,00	6.671,00	6.803,25	6.803,25	6.803,25	0,00	-132,25
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	32.938,00	0,00	32.938,00	20.102,46	20.102,46	20.102,46	0,00	12.835,54
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	54.112,00	0,00	54.112,00	27.718,38	27.718,38	27.718,38	0,00	26.393,62
30 9201D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GESTION NÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	39.396,00	0,00	39.396,00	22.472,76	22.472,76	18.422,75	4.050,01	16.923,24
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 9201D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. G	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 9201D 8300000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	367.201,00	0,00	367.201,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	0,00	201.301,00
30 9201E 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LA	30.245,00	0,00	30.245,00	15.013,45	15.013,45	15.013,45	0,00	15.231,55
30 9201E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	0,00	0,00	0,00	577,60	577,60	577,60	0,00	-577,60

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 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	16.817,00	0,00	16.817,00	8.311,89	8.311,89	8.311,89	0,00	8.505,11
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	21.576,00	0,00	21.576,00	10.664,19	10.664,19	10.664,19	0,00	10.911,81
30 9201E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	22.033,00	0,00	22.033,00	8.104,39	8.104,39	6.305,41	1.798,98	13.928,61
30 9201E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTEC	5.000,00	0,00	5.000,00	4.083,06	4.083,06	4.083,06	0,00	916,94
30 9201E 2219900	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.713,51	4.713,51	2.997,16	1.716,35	286,49
30 9201E 2279901	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	65.000,00	0,00	65.000,00	33.510,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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 2030000	ARREND.MAQUINARIA,INSTALY UTILLAJE FERI	0,00	0,00	0,00	7.176,04	7.176,04	7.176,04	0,00	-7.176,04
31 4311A 2080000	ARREND. OTRO INMOVIL MATERIAL. FERIA AG	145.000,00	0,00	145.000,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	0,00	7.250,00
31 4311A 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA A	8.000,00	10.400,00	18.400,00	15.129,95	15.129,95	15.129,95	0,00	3.270,05
31 4311A 2130000	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE FER	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	-1.331,00
31 4311A 2200000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA. FERIA AGROP	0,00	0,00	0,00	54,45	54,45	54,45	0,00	-54,45
31 4311A 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.FERIA AGR	0,00	4.600,00	4.600,00	3.789,68	3.789,68	3.789,68	0,00	810,32
31 4311A 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTR. FERIA AGROP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31 4311A 2219900	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	4.000,00	0,00	4.000,00	3.054,40	3.054,40	3.054,40	0,00	945,60
31 4311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FERIA AGR	0,00	6.700,00	6.700,00	5.533,03	5.533,03	5.533,03	0,00	1.166,97
31 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FERIA AGROPEC.	0,00	7.000,00	7.000,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00	0,00	1.237,00
31 4311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIA AGROPEC.	0,00	5.800,00	5.800,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	1.050,00
31 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	10.000,00	9.700,00	19.700,00	16.201,00	16.201,00	16.201,00	0,00	3.499,00
31 4311A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.FERIA AGROPEC.	0,00	23.100,00	23.100,00	19.026,00	19.026,00	19.026,00	0,00	4.074,00
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	8.200,00	36.200,00	39.024,96	35.932,71	31.942,00	3.990,71	267,29
31 4312A 6320000	OBRA NAVE EXPOSICION CHAROLES	0,00	545.710,00	545.710,00	530.100,42	530.100,42	530.100,42	0,00	15.609,58
31 4312A 6320100	DIRECCION OBRA NAVE EXPOSICION CHAROLE	0,00	15.597,82	15.597,82	15.597,82	15.597,82	15.597,82	0,00	0,00
31 9203A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	15.123,00	0,00	15.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,00
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	26.596,00	0,00	26.596,00	13.380,08	13.380,08	13.380,08	0,00	13.215,92
31 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	40.739,00	0,00	40.739,00	40.983,15	40.983,15	40.983,15	0,00	-244,15
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	25.898,00	0,00	25.898,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	17.211,90
31 9203A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	16.217,00	0,00	16.217,00	16.333,33	16.333,33	16.333,33	0,00	-116,33
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	66.184,00	0,00	66.184,00	39.999,17	39.999,17	39.999,17	0,00	26.184,83
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	84.309,00	0,00	84.309,00	48.452,87	48.452,87	48.452,87	0,00	35.856,13
31 9203A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.G	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
31 9203A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.SUM./SERV.GRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	76.832,00	0,00	76.832,00	41.110,46	41.110,46	34.135,99	6.974,47	35.721,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203A 2020000	ARR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SUM./SERV.G	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31 9203A 2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV	36.000,00	0,00	36.000,00	12.641,23	12.641,23	9.834,44	2.806,79	23.358,77
31 9203A 2090000	CANONES. SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	4.527,74	4.527,74	2.716,58	1.811,16	-4.527,74
31 9203A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	11.225,00	0,00	11.225,00	14.564,08	9.774,97	8.200,24	1.574,73	1.450,03
31 9203A 2200100	MAT.OFICINA ,PRENS REVISTAS SUM./SERV.GR	0,00	0,00	0,00	74,44	74,44	74,44	0,00	-74,44
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	250.000,00	0,00	250.000,00	159.354,20	159.354,20	136.030,22	23.323,98	90.645,80
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	11.456,19	11.456,19	11.456,19	0,00	33.543,81
31 9203A 2210199	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	2.674,29	2.674,29	2.674,29	0,00	-2.674,29
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	25.000,00	0,00	25.000,00	6.032,92	6.032,92	4.070,24	1.962,68	18.967,08
31 9203A 2210217	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	0,00	2.546,29	2.546,29	2.546,29	0,00	0,00	0,00	2.546,29
31 9203A 2210299	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	198,40	198,40	198,40	0,00	-198,40
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALE	70.000,00	0,00	70.000,00	73.420,91	24.246,66	24.246,66	0,00	45.753,34
31 9203A 2210317	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALE	0,00	43.674,73	43.674,73	43.674,73	6.588,38	3.328,40	3.259,98	37.086,35
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.525,02	22.525,02	18.967,36	3.557,66	7.474,98
31 9203A 2210500	SUMINISTRO SERVICIOS ALIMENTACION	16.000,00	0,00	16.000,00	15.678,78	15.678,78	14.385,54	1.293,24	321,22
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.058,73	9.058,73	8.333,75	724,98	941,27
31 9203A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00	0,00	4.000,00	5.286,92	5.286,92	4.852,57	434,35	-1.286,92
31 9203A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	200.000,00	0,00	200.000,00	171.266,73	171.266,73	140.660,15	30.606,58	28.733,27
31 9203A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	0,00	0,00	0,00	15.589,45	15.589,45	15.589,45	0,00	-15.589,45
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	450.000,00	0,00	450.000,00	254.565,43	251.780,25	251.780,25	0,00	198.219,75
31 9203A 2250099	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96	15,96	0,00	-15,96
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	800.000,00	0,00	800.000,00	418.053,48	418.053,48	417.214,22	839,26	381.946,52
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	23.000,00	0,00	23.000,00	283,80	283,80	283,80	0,00	22.716,20
31 9203A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	470.000,00	0,00	470.000,00	445.460,79	403.097,10	366.451,90	36.645,20	66.902,90
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	438.000,00	0,00	438.000,00	400.011,75	365.065,10	328.060,24	37.004,86	72.934,90
31 9203A 2270117	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	0,00	34.946,65	34.946,65	34.946,65	34.946,65	0,00	34.946,65	0,00
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV	45.000,00	0,00	45.000,00	17.063,81	17.063,81	15.941,31	1.122,50	27.936,19
31 9203A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./SE	600,00	0,00	600,00	93,50	93,50	93,50	0,00	506,50
31 9203A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SUM./	600,00	0,00	600,00	477,66	477,66	477,66	0,00	122,34
31 9203A 6230000	MAQUIN. INSTALAC.	0,00	0,00	0,00	8.789,44	8.789,44	8.789,44	0,00	-8.789,44
31 9203A 6230400	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	50.000,00	0,00	50.000,00	12.719,62	12.719,62	12.719,62	0,00	37.280,38
31 9203A 6230417	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	0,00	65.504,06	65.504,06	65.504,06	64.504,06	64.504,06	0,00	1.000,00
31 9203A 6250000	MOBILIARIO/SUMINISTRO SERVICIOS GENERAL	48.000,00	36.000,00	84.000,00	27.295,88	27.295,88	25.155,49	2.140,39	56.704,12
31 9203B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	13.298,00	0,00	13.298,00	12.500,54	12.500,54	12.500,54	0,00	797,46
31 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	8.936,00	0,00	8.936,00	7.385,66	7.385,66	7.385,66	0,00	1.550,34
31 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. E	16.950,00	0,00	16.950,00	14.154,05	14.154,05	14.154,05	0,00	2.795,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	60.601,00	0,00	60.601,00	19.581,28	19.581,28	19.581,28	0,00	41.019,72
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	70.054,00	0,00	70.054,00	22.507,59	22.507,59	22.507,59	0,00	47.546,41
31 9203B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	100,00	0,00	100,00	304,00	304,00	304,00	0,00	-204,00
31 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	56.427,00	0,00	56.427,00	25.145,31	25.145,31	20.662,66	4.482,65	31.281,69
31 9203B 2030000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	130,68	130,68	130,68	0,00	-130,68
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	29.514,90	29.514,90	27.399,46	2.115,44	10.485,10
31 9203B 2120099	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS.RE	0,00	0,00	0,00	219,13	219,13	219,13	0,00	-219,13
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERVACION	60.000,00	0,00	60.000,00	28.351,00	28.351,00	25.930,89	2.420,11	31.649,00
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	47.000,00	-20.000,00	27.000,00	20.403,74	18.712,16	15.940,64	2.771,52	8.287,84
31 9203B 2219900	OTROS SUMINISTROS/MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	3.406,02	3.406,02	437,82	2.968,20	-3.406,02
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	13.066,26	10.888,50	10.888,50	0,00	7.111,50
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	25.129,87	25.129,87	21.674,53	3.455,34	10.870,13
31 9203B 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MTO. EDIFICIOS	0,00	2.177,76	2.177,76	2.177,76	0,00	0,00	0,00	2.177,76
31 9203B 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	936,24	936,24	936,24	0,00	-936,24
31 9203B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. EDIFICIOS	300,00	0,00	300,00	142,97	142,97	142,97	0,00	157,03
31 9203B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. EDIFICIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MANTENIMIENTO	50.000,00	825.650,00	875.650,00	114.215,28	114.215,28	114.215,28	0,00	761.434,72
31 9203B 6320017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MTO. EDIFICIOS	0,00	75.726,12	75.726,12	75.726,12	75.726,11	75.726,11	0,00	0,01
31 9203B 7620017	TRANSF. AYTO.SALAMANCA OBRAS PALACIO DE LA LEY	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	10.829,50	10.829,50	0,00	739.170,50
31 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	8.633,00	0,00	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,00
31 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	126.582,00	0,00	126.582,00	108.339,77	108.339,77	108.339,77	0,00	18.242,23
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	31.141,00	0,00	31.141,00	33.088,89	33.088,89	33.088,89	0,00	-1.947,89
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	74.797,00	0,00	74.797,00	60.251,55	60.251,55	60.251,55	0,00	14.545,45
31 9203C 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	86.943,00	0,00	86.943,00	68.416,14	68.416,14	68.416,14	0,00	18.526,86
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	47.970,00	0,00	47.970,00	40.024,48	40.024,48	40.024,48	0,00	7.945,52
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	46.817,00	0,00	46.817,00	37.725,32	37.725,32	37.725,32	0,00	9.091,68
31 9203C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	1.800,00	0,00	1.800,00	340,80	340,80	340,80	0,00	1.459,20
31 9203C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	2.152,00	0,00	2.152,00	135,15	135,15	135,15	0,00	2.016,85
31 9203C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	231,00	0,00	231,00	190,00	190,00	190,00	0,00	41,00
31 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	123.588,00	0,00	123.588,00	79.848,17	79.848,17	67.229,77	12.618,40	43.739,83
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	70.000,00	0,00	70.000,00	55.588,33	34.352,00	30.725,67	3.626,33	35.648,00
31 9203C 2220117	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	0,00	8.411,02	8.411,02	8.411,02	7.110,98	7.110,98	0,00	1.300,04
31 9203C 2220199	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA.RE	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	0,00	-25,80
31 9203C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	591,72	591,72	591,72	0,00	908,28
31 9203C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSERJERÍA	100,00	0,00	100,00	62,22	62,22	62,22	0,00	37,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	20.370,00	0,00	20.370,00	10.247,68	10.247,68	10.247,68	0,00	10.122,32
31 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	8.633,00	0,00	8.633,00	8.598,19	8.598,19	8.598,19	0,00	34,81
31 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	8.205,00	0,00	8.205,00	8.233,40	8.233,40	8.233,40	0,00	-28,40
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	17.894,00	0,00	17.894,00	12.219,79	12.219,79	12.219,79	0,00	5.674,21
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	17.914,00	0,00	17.914,00	13.213,66	13.213,66	13.213,66	0,00	4.700,34
31 9203D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ARCHIVO PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	19.552,00	0,00	19.552,00	12.255,94	12.255,94	10.728,53	1.527,41	7.296,06
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	1.000,00	0,00	1.000,00	4.536,43	3.634,88	3.518,45	116,43	-2.634,88
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	466,10	466,10	466,10	0,00	4.533,90
31 9203D 2219900	MATERIAL INVENTARIABLE .ARCHIVO PROVIN	0,00	0,00	0,00	714,99	714,99	714,99	0,00	-714,99
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	15.000,00	0,00	15.000,00	3.460,60	3.460,60	3.460,60	0,00	11.539,40
31 9203D 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. ARCHIVO	0,00	49.556,28	49.556,28	49.556,28	49.556,24	49.556,24	0,00	0,04
31 9203D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIV	100,00	0,00	100,00	252,10	252,10	252,10	0,00	-152,10
31 9203D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCH	100,00	0,00	100,00	297,40	297,40	297,40	0,00	-197,40
31 9203E 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	17.266,00	0,00	17.266,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	8.579,90
31 9203E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	2.967,00	0,00	2.967,00	2.986,52	2.986,52	2.986,52	0,00	-19,52
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA	11.066,00	0,00	11.066,00	5.729,98	5.729,98	5.729,98	0,00	5.336,02
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA	15.545,00	0,00	15.545,00	10.039,05	10.039,05	10.039,05	0,00	5.505,95
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	70.288,00	0,00	70.288,00	62.023,61	62.023,61	62.023,61	0,00	8.264,39
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	74.818,00	0,00	74.818,00	64.274,57	64.274,57	64.274,57	0,00	10.543,43
31 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	350,00	0,00	350,00	321,96	321,96	321,96	0,00	28,04
31 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.483,88	2.483,88	2.483,88	0,00	16,12
31 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
31 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	59.363,00	0,00	59.363,00	47.443,10	47.443,10	39.545,93	7.897,17	11.919,90
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	4.070,89	153,83	124,89	28,94	3.846,17
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	10.709,15	10.709,15	9.381,44	1.327,71	4.290,85
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	72,44	72,44	72,44	0,00	927,56
31 9203E 2210199	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN.REC	0,00	0,00	0,00	20,28	20,28	20,28	0,00	-20,28
31 9203E 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	600,00	0,00	600,00	396,59	396,59	396,59	0,00	203,41
31 9203E 2211000	SUM.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO .IMPRESA	0,00	0,00	0,00	116,89	116,89	116,89	0,00	-116,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVINCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	53.883,69	53.883,69	44.081,27	9.802,42	26.116,31
31 9203E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVINCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	473,17	473,17	473,17	0,00	3.526,83
31 9203E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	42.000,00	0,00	42.000,00	14.457,08	14.457,08	13.587,09	869,99	27.542,92
31 9203E 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPRESA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.IMPRESA	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 MOVIL	34.531,00	0,00	34.531,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	25.844,90
31 9203F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	3.849,00	0,00	3.849,00	3.876,67	3.876,67	3.876,67	0,00	-27,67
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	21.484,00	0,00	21.484,00	5.404,07	5.404,07	5.404,07	0,00	16.079,93
31 9203F 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	18.749,00	0,00	18.749,00	4.716,11	4.716,11	4.716,11	0,00	14.032,89
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	43.262,00	0,00	43.262,00	42.441,64	42.441,64	42.441,64	0,00	820,36
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEMENTO LABORAL.PARQUE MOVIL	51.802,00	0,00	51.802,00	51.373,93	51.373,93	51.373,93	0,00	428,07
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	6.168,74	6.168,74	6.168,74	0,00	11.831,26
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	22.775,06	22.775,06	22.775,06	0,00	3.224,94
31 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	114,00	114,00	114,00	0,00	1.086,00
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	58.653,00	0,00	58.653,00	44.569,13	44.569,13	36.963,43	7.605,70	14.083,87
31 9203F 2120000	EDIFICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION.REPARACION.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2130000	MAQUINARIA INSTALACIONES.UTILIDADES.REPARACION.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2140000	MATERIALES DE TRANSPORTE REPARACION.PARQUE MOVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	21.727,83	21.727,83	19.808,31	1.919,52	-1.727,83
31 9203F 2210300	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y CARBON.PARQUE MOVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	4.816,49	4.816,49	0,00	55.183,51
31 9203F 2210317	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y CARBON.PARQUE MOVIL	0,00	31.920,27	31.920,27	31.920,27	27.504,09	25.021,11	2.482,98	4.416,18
31 9203F 2219900	OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	5.744,64	5.744,64	5.614,11	130,53	-5.744,64
31 9203F 2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	833,09	833,09	621,72	211,37	1.166,91
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.907,02	2.907,02	2.216,72	690,30	3.092,98
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE MOVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	4.358,51	4.358,51	4.358,51	0,00	13.641,49
31 9203F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE MOVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203F 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	100.000,00	48.000,00	148.000,00	108.724,14	0,00	0,00	0,00	148.000,00
31 9330A 6320000	OBRAS DE REFORMA DEL INSTITUTO IDENTIFICACION	0,00	913.102,19	913.102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	913.102,19
31 9330A 6320100	DIRECCION OBRA REFORMA DEL INSTITUTO IDENTIFICACION	0,00	21.511,61	21.511,61	21.511,61	0,00	0,00	0,00	21.511,61
32 9201F 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TRANSporte Y SERVICIOS	60.490,00	0,00	60.490,00	17.204,05	17.204,05	17.204,05	0,00	43.285,95
32 9201F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.TRANSporte Y SERVICIOS	26.596,00	0,00	26.596,00	11.394,20	11.394,20	11.394,20	0,00	15.201,80
32 9201F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TRANSporte Y SERVICIOS	30.554,00	0,00	30.554,00	21.310,46	21.310,46	21.310,46	0,00	9.243,54
32 9201F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TRANSporte Y SERVICIOS Y MODERACION	20.412,00	0,00	20.412,00	16.413,93	16.413,93	16.413,93	0,00	3.998,07
32 9201F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TRANSporte Y SERVICIOS Y MODERACION	72.098,00	0,00	72.098,00	32.567,77	32.567,77	32.567,77	0,00	39.530,23
32 9201F 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TRANSporte Y SERVICIOS Y MODERACION	110.638,00	0,00	110.638,00	54.564,67	54.564,67	54.564,67	0,00	56.073,33
32 9201F 1310000	RETRIB. LABORAL TEMPORAL.PROYECTO GARA	0,00	31.845,80	31.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.845,80
32 9201F 1310001	RETRIB. LABORAL TEMPORAL.PROYECTO GARA	0,00	20.769,00	20.769,00	35.000,97	35.000,97	35.000,97	0,00	-14.231,97

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					
32 9201F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. TRANSP.Y MODER.ADTVA	84.258,00	13.648,20	97.906,20	38.090,66	38.090,66	29.837,65	8.253,01	59.815,54
32 9201F 1600001	SEGURIDAD SOCIAL. JOVEL TRANSP.Y MODER.	0,00	8.900,00	8.900,00	9.086,06	9.086,06	9.086,06	0,00	-186,06
32 9201F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TRANSF. Y MODER.A	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32 9201F 2200100	MAT.OFICINA PRENSA REV.TRANSF. Y MODER.A	2.000,00	0,00	2.000,00	405,63	405,63	405,63	0,00	1.594,37
32 9201F 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TRANSF. Y MODE	0,00	0,00	0,00	3.920,40	3.920,40	1.058,75	2.861,65	-3.920,40
32 9201F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.TRANSF. Y MODE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 9201F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSF. Y MODER.A	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32 9201F 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y M	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
32 9201F 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSF. Y	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32 9201F 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.TRANSF. Y	0,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	0,00	0,00
32 9201F 2302010	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.TRANSF. Y M	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 9201F 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.TRANSF.Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 9201F 4891000	CUOTAS REDES FEMP.TRANSF.Y MODER.ADTVA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
32 9201F 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSF.Y	6.000,00	0,00	6.000,00	2.174,07	2.174,07	2.174,07	0,00	3.825,93
40 1350P 1310000	RETRIBUCIONES LABORAL TEMP. BIOFRONTER	0,00	25.152,00	25.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.152,00
40 1350P 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. BIOFRONTERA	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00
40 1350P 2200017	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. BIOFRONTERA	0,00	712,35	712,35	713,05	713,05	0,00	713,05	-0,70
40 1350P 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS BIOFRONTERA BI	0,00	0,00	0,00	319,40	319,40	0,00	319,40	-319,40
40 1350P 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	67.225,00	0,00	67.225,00	146,41	146,41	0,00	146,41	67.078,59
40 1350P 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	0,00	29.756,91	29.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.756,91
40 1350P 6230111	INVERSIONES. BIOFRONTERA BINSAL INTERRE	655.125,00	0,00	655.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.125,00
40 1350P 6230151	INVERSIONES. BIOFRONTERA BINSAL INTERRE	0,00	218.406,25	218.406,25	217.316,00	217.316,00	217.316,00	0,00	1.090,25
40 1360A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PROTECCI	26.596,00	0,00	26.596,00	13.380,08	13.380,08	13.380,08	0,00	13.215,92
40 1360A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PROTECCI	20.370,00	0,00	20.370,00	10.233,90	10.233,90	10.233,90	0,00	10.136,10
40 1360A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PROTECCION CIVIL	7.736,00	0,00	7.736,00	7.795,21	7.795,21	7.795,21	0,00	-59,21
40 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PROT	28.286,00	0,00	28.286,00	14.791,78	14.791,78	14.791,78	0,00	13.494,22
40 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PROTEC	48.707,00	0,00	48.707,00	26.439,88	26.439,88	26.439,88	0,00	22.267,12
40 1360A 1310000	RETRIBUC. LABORAL TEMPO. PROYECTO.GARA	0,00	41.449,10	41.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41.449,10
40 1360A 1310001	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROG.FO	0,00	42.806,00	42.806,00	42.863,75	42.863,75	42.863,75	0,00	-57,75
40 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROTECCION	400,00	0,00	400,00	244,85	244,85	244,85	0,00	155,15
40 1360A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PROTECCIO	6.100,00	0,00	6.100,00	2.326,73	2.326,73	2.326,73	0,00	3.773,27
40 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROTECCION CIVIL	37.814,00	17.763,90	55.577,90	19.005,51	19.005,51	15.944,37	3.061,14	36.572,39
40 1360A 1600001	SEGURIDAD SOCIAL.JOVEL PROTECCION CIVIL	0,00	18.346,00	18.346,00	14.998,48	14.998,48	14.998,48	0,00	3.347,52
40 1360A 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.314,97	4.314,97	4.314,97	0,00	15.685,03
40 1360A 2040017	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PROTECCION CIVIL	0,00	10.461,61	10.461,61	10.461,61	10.461,61	10.461,61	0,00	0,00
40 1360A 2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.PROTE	50.000,00	0,00	50.000,00	45.969,58	5.027,92	4.523,35	504,57	44.972,08

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 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PROTECCION CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	51.489,95	51.489,95	48.478,10	3.011,85	-16.489,95
40 1360A 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.PROTECCI	40.000,00	0,00	40.000,00	22.830,01	22.830,01	18.385,33	4.444,68	17.169,99
40 1360A 2140099	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.PROTECCI	0,00	0,00	0,00	1.437,97	1.437,97	1.437,97	0,00	-1.437,97
40 1360A 2190000	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTE	20.000,00	0,00	20.000,00	23.556,63	23.556,63	0,00	23.556,63	-3.556,63
40 1360A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.422,08	12.422,08	9.760,75	2.661,33	2.577,92
40 1360A 2210400	VESTUARIO.PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.786,49	18.786,49	16.151,06	2.635,43	1.213,51
40 1360A 2211100	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARI.UTILLA PROTE	0,00	0,00	0,00	33.645,51	33.645,51	26.957,11	6.688,40	-33.645,51
40 1360A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.731,52	15.731,52	13.441,52	2.290,00	-731,52
40 1360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PROTECCIO	9.000,00	0,00	9.000,00	13.042,37	13.042,37	10.307,88	2.734,49	-4.042,37
40 1360A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PROTECCION	40.000,00	0,00	40.000,00	7.839,24	7.839,24	7.139,24	700,00	32.160,76
40 1360A 2279900	OTROS TRABAJOS DE EMEMPRESAS .PREVEN. IN	0,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	5.566,00	-5.566,00
40 1360A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	50.317,30	18.478,16	18.478,16	0,00	51.521,84
40 1360A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.087.856,37	955.234,42	694.274,94	260.959,48	244.765,58
40 1360A 2279956	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0,00	41.931,08	41.931,08	41.931,08	18.233,68	4.566,37	13.667,31	23.697,40
40 1360A 2279966	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	0,00	122.318,25	122.318,25	122.318,25	88.603,50	88.603,50	0,00	33.714,75
40 1360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROTEC	2.500,00	0,00	2.500,00	488,92	488,92	488,92	0,00	2.011,08
40 1360A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PROT	2.500,00	0,00	2.500,00	2.092,28	2.092,28	2.092,28	0,00	407,72
40 1360A 4620000	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.PROTECCI	875.000,00	0,00	875.000,00	873.950,00	873.950,00	826.700,00	47.250,00	1.050,00
40 1360A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PROTEC	0,00	76.379,52	76.379,52	76.379,52	76.379,52	31.850,82	44.528,70	0,00
40 1360A 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.PROTEC	0,00	130.554,52	130.554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	130.554,52
40 1360A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTEC	80.000,00	0,00	80.000,00	43.798,41	43.798,41	43.798,41	0,00	36.201,59
40 1360A 6230016	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTEC	0,00	17.899,98	17.899,98	17.899,98	17.899,98	17.899,98	0,00	0,00
40 1360A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PROTECCION CIV	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
40 1360A 6240017	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCION CIV	0,00	100.000,00	100.000,00	11.007,43	11.007,43	11.007,43	0,00	88.992,57
40 1360B 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. PREVEN	0,00	0,00	0,00	328.914,43	328.914,43	328.914,43	0,00	-328.914,43
40 1360B 1310002	RETRIB.LAB.TEMPORAL.PREVENCIÓN DE INCEN	0,00	144.000,00	144.000,00	6.176,98	6.176,98	6.176,98	0,00	137.823,02
40 1360B 1310102	OTRAS RETRB.LABORALTEMPORAL PREVEN IN	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
40 1360B 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.JCYL PREVENCIO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40 1360B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PREVENCIÓN DE INCENDIO	0,00	0,00	0,00	106.698,98	106.698,98	65.138,98	41.560,00	-106.698,98
40 1360B 1600001	SEGURIDAD SOCIAL.JOVEL.PREVENCIÓN DE IN	0,00	0,00	0,00	2.643,09	2.643,09	2.643,09	0,00	-2.643,09
40 1360B 1600002	SEGURIDAD SOCIAL. JCYL PREVENCIÓN DE INC	0,00	124.000,00	124.000,00	1.072,94	1.072,94	0,00	1.072,94	122.927,06
40 1360B 2040000	MATERIAL,TRANSPORTE, ARREN.PREVENCIÓN	0,00	47.792,58	47.792,58	38.496,15	27.997,39	13.736,33	14.261,06	19.795,19
40 1360B 2130000	MAQUINARIA,INSTAL,UTILLAJE PREVENCIÓN D	0,00	50.239,20	50.239,20	1.455,74	1.455,74	0,00	1.455,74	48.783,46
40 1360B 2210300	SUM.COMBUST. Y CARBURANTES.PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	10.992,45	10.992,45	7.753,17	3.239,28	-10.992,45
40 1360B 2210399	SUM.COMBUST. Y CARBURANTES.PREVEN. INC	0,00	0,00	0,00	1.783,29	1.783,29	1.783,29	0,00	-1.783,29
40 1360B 2210400	VESTUARIO.PREVEN. INCENDIOS.REC	0,00	23.123,10	23.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23.123,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1360B 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES.PREVEN. INC	0,00	0,00	0,00	254,91	254,91	162,83	92,08	-254,91
40 1360B 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJO DE EMPRESAS .PREVEN. I	0,00	42.337,90	42.337,90	33.870,32	18.159,68	0,00	18.159,68	24.178,22
40 1360B 2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS .PREVEN. IN	0,00	2.541,00	2.541,00	1.140,48	1.140,48	1.140,48	0,00	1.400,52
40 1360B 2279917	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	0,00	19.275,14	19.275,14	19.275,14	8.353,28	8.353,28	0,00	10.921,86
40 1360B 2302002	DIETAS PERSONAL NO DIRECTI. PREVEN INCEN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1360B 2302017	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. P.INCEN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1360B 2312002	LOCOM.PERSONAL NO DIRECTI. PREVEN INCEN	0,00	5.000,00	5.000,00	1.406,03	1.406,03	1.406,03	0,00	3.593,97
40 1360B 2312017	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1610A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	26.596,00	0,00	26.596,00	25.710,72	25.710,72	25.710,72	0,00	885,28
40 1610A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS	483,00	0,00	483,00	485,37	485,37	485,37	0,00	-2,37
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICL	15.763,00	0,00	15.763,00	15.239,62	15.239,62	15.239,62	0,00	523,38
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	20.307,00	0,00	20.307,00	18.136,36	18.136,36	18.136,36	0,00	2.170,64
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	7.962,00	0,00	7.962,00	11.274,82	11.274,82	11.274,82	0,00	-3.312,82
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AG	10.093,00	0,00	10.093,00	13.914,60	13.914,60	13.914,60	0,00	-3.821,60
40 1610A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1610A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CICLO DE AGUA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1610A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CICLO DE A	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40 1610A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	26.231,00	0,00	26.231,00	28.454,91	28.454,91	23.689,69	4.765,22	-2.223,91
40 1610A 2090000	CANONES.CICLO DE AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.971,12	7.971,12	7.971,12	0,00	2.028,88
40 1610A 2100000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CIC	304.000,00	0,00	304.000,00	336.337,57	304.298,59	235.229,89	69.068,70	-298,59
40 1610A 2100017	MANTENIMIENTO INFRAESTR.CICLO DE AGUA	0,00	82.737,04	82.737,04	82.737,04	76.873,69	71.189,69	5.684,00	5.863,35
40 1610A 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AG	80.000,00	0,00	80.000,00	46.512,65	46.512,65	13.196,04	33.316,61	33.487,35
40 1610A 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AG	0,00	0,00	0,00	5.961,65	5.961,65	5.961,65	0,00	-5.961,65
40 1610A 2210100	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	171.942,13	142.430,47	29.511,66	74.057,87
40 1610A 2210199	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	0,00	0,00	0,00	273,25	273,25	273,25	0,00	-273,25
40 1610A 2250200	TASA DEPURACION AYTO SALAMANCA.CICLO A	450.000,00	0,00	450.000,00	244.387,11	244.387,11	244.387,11	0,00	205.612,89
40 1610A 2250201	TASA DEPUR.AYTO SALAMANCA DER.GEN 2017.	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
40 1610A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	618,14	618,14	618,14	0,00	4.381,86
40 1610A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00	0,00	215.000,00	176.031,43	30.705,69	30.705,69	0,00	184.294,31
40 1610A 2270017	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	144.825,92	144.825,92	144.825,92	98.707,98	84.068,29	14.639,69	46.117,94
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	230.000,00	0,00	230.000,00	217.089,83	5.573,52	5.573,52	0,00	224.426,48
40 1610A 2270617	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	0,00	172.553,24	172.553,24	172.553,24	161.289,63	130.834,93	30.454,70	11.263,61
40 1610A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO D	2.000,00	0,00	2.000,00	18,70	18,70	18,70	0,00	1.981,30
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. CICLO DEL A	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1610A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.CICLO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 1610A 6230017	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICLO	0,00	33.064,31	33.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.064,31
40 1610A 7623500	CONVENIO REDES. OBRAS AYTOS.	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	1.298.515,64	1.298.515,64	1.298.515,64	0,00	201.484,36
40 1610A 7623717	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	145.607,05	145.607,05	28.873,95	28.873,95	28.873,95	0,00	116.733,10
40 1610A 7623800	CONVENIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES.	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
40 1621A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RESIDUOS SO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1621A 2140000	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDU	12.000,00	0,00	12.000,00	3.623,43	3.623,43	3.456,60	166,83	8.376,57
40 1621A 2150000	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESI	20.000,00	0,00	20.000,00	5.757,18	5.757,18	2.807,20	2.949,98	14.242,82
40 1621A 2150017	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESI	0,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	0,00	0,00
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	10.212,85	10.212,85	4.661,17	5.551,68	-6.512,85
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	3.925,06	3.925,06	2.199,07	1.725,99	-2.925,06
40 1621A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.801,27	4.801,27	2.994,75	1.806,52	198,73
40 1621A 2270600	ESTUDIOS, TRAB. TECNICOS EN M.AMBIENTE Y	0,00	0,00	0,00	665,50	665,50	665,50	0,00	-665,50
40 1621A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS	5.000,00	0,00	5.000,00	839,74	839,74	458,59	381,15	4.160,26
40 1621A 2279907	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00	-266.033,78	833.966,22	626.457,91	578.569,26	529.829,21	48.740,05	255.396,96
40 1621A 2279908	RECOGIDA DE PERROS	82.280,00	0,00	82.280,00	82.280,00	47.849,92	46.693,93	1.155,99	34.430,08
40 1621A 2279909	RECOGIDA DE PILAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40 1621A 2279912	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	100,00	21.250,00	21.350,00	40.800,50	20.282,63	20.282,63	0,00	1.067,37
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	13.944,21	13.944,21	13.944,21	13.944,21	13.944,21	0,00	0,00
40 1621A 2279958	RECOGIDA DE PERROS	0,00	17.180,26	17.180,26	17.180,26	17.180,26	4.377,95	12.802,31	0,00
40 1621A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RESIDU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1621A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RESI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1621A 4660000	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESID	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.476,70	0,00	32.476,70	7.523,30
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	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	17.517,92	0,00	17.517,92	12.482,08
40 1621A 4800017	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	0,00	2.361,16	2.361,16	2.361,16	2.361,16	2.361,16	0,00	0,00
40 1621A 4890117	SUBV. DIRECTA CESEFOR PROYECTO MYASC	0,00	21.371,39	21.371,39	21.371,39	12.216,74	12.216,74	0,00	9.154,65
40 1621A 6230115	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	70.000,00	0,00	70.000,00	33.686,40	33.686,40	33.686,40	0,00	36.313,60
40 1621A 6230155	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	0,00	135.000,00	135.000,00	31.028,03	31.028,03	31.028,03	0,00	103.971,97
40 1722A 2279918	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
40 1722A 2279958	ADECENT.CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS F	0,00	24.756,71	24.756,71	24.756,71	22.689,70	22.689,70	0,00	2.067,01
40 4500A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	166.346,00	-60.695,65	105.650,35	93.504,70	93.504,70	93.504,70	0,00	12.145,65
40 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	66.489,00	0,00	66.489,00	51.127,22	51.127,22	51.127,22	0,00	15.361,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	213.876,00	0,00	213.876,00	196.761,48	196.761,48	196.761,48	0,00	17.114,52
40 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	43.175,00	0,00	43.175,00	34.688,96	34.688,96	34.688,96	0,00	8.486,04
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	90.592,00	0,00	90.592,00	86.661,14	86.661,14	86.661,14	0,00	3.930,86
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	312.082,00	-35.000,00	277.082,00	235.963,29	235.963,29	235.963,29	0,00	41.118,71
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	456.513,00	-80.000,00	376.513,00	313.950,52	313.950,52	313.950,52	0,00	62.562,48
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	193.186,00	0,00	193.186,00	148.267,57	148.267,57	148.267,57	0,00	44.918,43
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	265.394,00	0,00	265.394,00	193.494,09	193.494,09	193.494,09	0,00	71.899,91
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	21.000,00	0,00	21.000,00	18.586,68	18.586,68	18.586,68	0,00	2.413,32
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	29.000,00	0,00	29.000,00	18.364,50	18.364,50	18.364,50	0,00	10.635,50
40 4500A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	100,00	0,00	100,00	667,23	667,23	667,23	0,00	-567,23
40 4500A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOME	100,00	0,00	100,00	209,52	209,52	209,52	0,00	-109,52
40 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	521.151,00	-75.500,00	445.651,00	385.015,93	385.015,93	323.741,93	61.274,00	60.635,07
40 4500A 2090000	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
40 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	9.449,38	4.594,49	3.830,51	763,98	3.405,51
40 4500A 2200017	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	0,00	4.991,87	4.991,87	4.991,87	0,00	0,00	0,00	4.991,87
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.AREA FOMENTO	200,00	0,00	200,00	1.237,31	1.237,31	1.152,29	85,02	-1.037,31
40 4500A 2200200	SOPORTE TECNICO PROGRAMAS INFORMatico	0,00	0,00	0,00	10.485,86	10.485,86	10.485,86	0,00	-10.485,86
40 4500A 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA VEGA.DIR.AREA FOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4500A 2219900	OTROS SUMINISTROS.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	21,78	21,78	21,78	0,00	-21,78
40 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA F	12.400,00	0,00	12.400,00	6.787,97	6.787,97	5.553,05	1.234,92	5.612,03
40 4500A 2250000	TASAS Y TRIBUTOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.432,32	1.432,32	1.432,32	0,00	-1.432,32
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 4500A 2269900	GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	1.829,06	1.829,06	1.829,06	0,00	-1.829,06
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	24.300,00	0,00	24.300,00	10.100,10	10.100,10	4.741,01	5.359,09	14.199,90
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	135.577,00	0,00	135.577,00	248.521,79	40.260,87	31.211,30	9.049,57	95.316,13
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	155.390,00	0,00	155.390,00	123.190,82	0,00	0,00	0,00	155.390,00
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	403.222,00	0,00	403.222,00	233.413,55	95.216,63	95.216,63	0,00	308.005,37
40 4500A 2279953	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	20.292,43	20.292,43	20.292,43	20.170,04	20.170,04	0,00	122,39
40 4500A 2279954	COORDINACION SEGURIDAD SALUD.DIR.AREA	0,00	110.817,45	110.817,45	110.817,45	58.934,12	58.934,12	0,00	51.883,33
40 4500A 2279955	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	295.724,14	295.724,14	116.087,14	94.859,01	94.859,01	0,00	200.865,13
40 4500A 2279956	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	111.961,80	111.961,80	111.961,80	108.397,14	108.397,14	0,00	3.564,66
40 4500A 2279969	DIRECCION DE OBRAS 2014.DIR.AREA FOMENTO	0,00	1.144,10	1.144,10	1.144,10	0,00	0,00	0,00	1.144,10
40 4500A 2279970	CONTROL DE CALIDAD 2015.DIR.AREA FOMENT	0,00	95.013,50	95.013,50	95.013,50	677,39	0,00	677,39	94.336,11
40 4500A 2279971	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2015.DIR.A	0,00	105.941,30	105.941,30	105.941,30	16.069,46	16.069,46	0,00	89.871,84
40 4500A 2279972	DIRECCION DE OBRAS 2015.DIR.AREA FOMENTO	0,00	36.562,49	36.562,49	36.562,49	0,00	0,00	0,00	36.562,49
40 4500A 2279973	CONTROL DE CALIDAD 2016.DIR.AREA FOMENT	0,00	14.319,38	14.319,38	14.319,38	0,00	0,00	0,00	14.319,38

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 2279974	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2016.DIR.A	0,00	7.067,87	7.067,87	7.067,87	0,00	0,00	0,00	7.067,87
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	16.776,79	16.776,79	16.776,79	0,00	-8.776,79
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	2.000,00	47.250,13	49.250,13	48.566,66	48.566,66	48.566,66	0,00	683,47
40 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	39.894,00	0,00	39.894,00	25.733,21	25.733,21	25.733,21	0,00	14.160,79
40 4500B 1200600	TRIEENOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	4.823,00	0,00	4.823,00	4.853,68	4.853,68	4.853,68	0,00	-30,68
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	24.781,00	0,00	24.781,00	17.455,62	17.455,62	17.455,62	0,00	7.325,38
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	42.008,00	0,00	42.008,00	34.014,88	34.014,88	34.014,88	0,00	7.993,12
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	106.360,00	-50.000,00	56.360,00	46.307,91	46.307,91	46.307,91	0,00	10.052,09
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	150.586,00	0,00	150.586,00	51.357,65	51.357,65	51.357,65	0,00	99.228,35
40 4500B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIO	100,00	0,00	100,00	0,57	0,57	0,57	0,00	99,43
40 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.398,70	6.398,70	6.398,70	0,00	2.601,30
40 4500B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4500B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	807,26	807,26	807,26	0,00	1.692,74
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	119.338,00	0,00	119.338,00	59.140,99	59.140,99	48.938,24	10.202,75	60.197,01
40 4500B 2160000	EQUIPOS P ARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	2.567,62	2.567,62	2.567,62	0,00	-2.567,62
40 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.221,32	254,95	254,95	0,00	945,05
40 4500B 2200017	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR. SERVICIOS	0,00	1.069,88	1.069,88	1.069,88	0,00	0,00	0,00	1.069,88
40 4500B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	7.895,25	7.895,25	0,00	7.895,25	-6.895,25
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	14.598,38	14.598,38	14.598,38	0,00	-11.698,38
40 4500B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.D	10.000,00	0,00	10.000,00	95,95	95,95	95,95	0,00	9.904,05
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 6400017	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	0,00	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	51.721,41	7.526,66	7.526,66	0,00	192.473,34
40 4530A 6090017	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	0,00	123.211,50	123.211,50	86.901,67	18.676,69	18.676,69	0,00	104.534,81
40 4530A 6190100	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	2.070.000,00	8.000.000,00	10.070.000,00	3.454.565,50	965.637,32	870.937,54	94.699,78	9.104.362,68
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 6190116	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	350.379,13	350.379,13	350.379,13	125.000,29	101.974,56	23.025,73	225.378,84
40 4530A 6190117	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	7.219.235,30	7.219.235,30	6.523.831,31	4.225.038,34	3.891.087,33	333.951,01	2.994.196,96
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	215.000,00	0,00	215.000,00	157.172,54	157.172,54	157.172,54	0,00	57.827,46
40 4530A 6191017	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	7.670,89	7.670,89	1.103,10	1.103,10	1.103,10	0,00	6.567,79
40 4530A 6191514	PUENTE EL MARTIAGO	0,00	399.227,80	399.227,80	399.227,80	134.361,63	133.807,63	554,00	264.866,17
40 4530A 6191515	PUENTE EL MARTIAGO	0,00	696.797,21	696.797,21	696.797,21	0,00	0,00	0,00	696.797,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	250.000,00	-47.250,13	202.749,87	115.459,21	61.549,21	61.549,21	0,00	141.200,66
40 4530A 6192317	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	117.023,50	117.023,50	65.695,06	50.728,39	22.795,97	27.932,42	66.295,11
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	15.123,00	0,00	15.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,00
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	11.480,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	24.705,00	-20.000,00	4.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,00
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	441.329,00	-80.000,00	361.329,00	382.657,16	382.657,16	382.657,16	0,00	-21.328,16
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	491.451,00	-50.000,00	441.451,00	421.310,50	421.310,50	421.310,50	0,00	20.140,50
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONS	32.893,00	0,00	32.893,00	26.122,15	26.122,15	26.122,15	0,00	6.770,85
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CT	40.369,00	0,00	40.369,00	32.086,41	32.086,41	32.086,41	0,00	8.282,59
40 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CT	100,00	0,00	100,00	300,30	300,30	300,30	0,00	-200,30
40 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	115.000,00	0,00	115.000,00	56.447,70	56.447,70	56.447,70	0,00	58.552,30
40 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRA	617,00	2.000,00	2.617,00	1.861,62	1.861,62	1.861,62	0,00	755,38
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	389.084,00	0,00	389.084,00	337.584,65	337.584,65	285.593,96	51.990,69	51.499,35
40 4530B 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
40 4530B 2040000	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CT	132.000,00	0,00	132.000,00	121.812,72	111.660,89	91.358,91	20.301,98	20.339,11
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	548.689,00	0,00	548.689,00	548.688,50	430.663,99	400.487,47	30.176,52	118.025,01
40 4530B 2102117	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	122.428,12	122.428,12	122.428,12	122.389,08	122.389,08	0,00	39,04
40 4530B 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	548.689,00	0,00	548.689,00	548.688,50	402.462,61	375.425,64	27.036,97	146.226,39
40 4530B 2102217	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	122.260,49	122.260,49	122.260,49	122.199,88	122.199,88	0,00	60,61
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	594.766,00	0,00	594.766,00	594.765,30	497.326,54	473.169,50	24.157,04	97.439,46
40 4530B 2102317	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	323.040,49	323.040,49	323.040,49	148.532,05	148.532,05	0,00	174.508,44
40 4530B 2102400	CONSERVACION ORDINARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	1.808,23	1.808,23	1.808,23	0,00	40.191,77
40 4530B 2102500	CONSERVACION PUENTE ALMENARA DE TORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4530B 2140099	ELEMENTOS TRANSPORTE .CONSERVA.CARRET	0,00	0,00	0,00	113,45	113,45	113,45	0,00	-113,45
40 4530B 2210000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CT	20.000,00	0,00	20.000,00	27.142,83	27.142,83	22.084,01	5.058,82	-7.142,83
40 4530B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO ELECTRON	0,00	0,00	0,00	5.643,44	5.643,44	4.617,36	1.026,08	-5.643,44
40 4530B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSER	30.000,00	0,00	30.000,00	50.986,02	50.986,02	50.986,02	0,00	-20.986,02
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTO.CONS	215.000,00	0,00	215.000,00	169.935,38	169.935,38	169.935,38	0,00	45.064,62
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	986.332,00	0,00	986.332,00	986.331,50	717.475,09	717.475,09	0,00	268.856,91
40 4530B 6190117	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	246.582,88	246.582,88	246.582,88	246.582,88	246.582,88	0,00	0,00
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	986.332,00	0,00	986.332,00	986.331,50	818.202,41	818.202,41	0,00	168.129,59
40 4530B 6190217	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	246.582,88	246.582,88	246.582,88	246.582,88	246.582,88	0,00	0,00
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	940.255,00	0,00	940.255,00	940.254,70	618.785,25	618.785,25	0,00	321.469,75
40 4530B 6190317	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	705.238,75	705.238,75	705.238,75	235.063,68	235.063,68	0,00	470.175,07
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	43.163,00	0,00	43.163,00	52.116,53	52.116,53	52.116,53	0,00	-8.953,53
40 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00

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 4530C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	10.061,00	0,00	10.061,00	14.417,98	14.417,98	14.417,98	0,00	-4.356,98
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	31.578,00	0,00	31.578,00	32.750,28	32.750,28	32.750,28	0,00	-1.172,28
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	39.123,00	0,00	39.123,00	40.368,63	40.368,63	40.368,63	0,00	-1.245,63
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	98.793,00	0,00	98.793,00	89.690,02	89.690,02	89.690,02	0,00	9.102,98
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	110.509,00	0,00	110.509,00	98.861,40	98.861,40	98.861,40	0,00	11.647,60
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.	8.970,00	0,00	8.970,00	25.581,50	25.581,50	25.581,50	0,00	-16.611,50
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUI	11.158,00	0,00	11.158,00	33.342,06	33.342,06	33.342,06	0,00	-22.184,06
40 4530C 1430000	OTRAS PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4530C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUIN	16.800,00	0,00	16.800,00	8.645,41	8.645,41	8.645,41	0,00	8.154,59
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	20.100,00	0,00	20.100,00	16.043,76	16.043,76	16.043,76	0,00	4.056,24
40 4530C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	400,00	2.000,00	2.400,00	1.019,93	1.019,93	1.019,93	0,00	1.380,07
40 4530C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINAR	100,00	0,00	100,00	1.869,19	1.869,19	1.869,19	0,00	-1.769,19
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	116.871,00	0,00	116.871,00	108.043,55	108.043,55	90.084,85	17.958,70	8.827,45
40 4530C 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4530C 2030017	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.PAR.MAQUINA	0,00	440.331,36	440.331,36	440.331,36	399.041,05	389.093,40	9.947,65	41.290,31
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	80.952,43	80.952,43	60.586,03	20.366,40	119.047,57
40 4530C 2130017	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	0,00	2.099,10	2.099,10	2.099,10	2.039,67	2.039,67	0,00	59,43
40 4530C 2140000	MATERI. TRANSPORTE,REPARACION MANT. VE	0,00	0,00	0,00	35.609,32	35.609,32	18.761,90	16.847,42	-35.609,32
40 4530C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.707,80	4.707,80	4.400,82	306,98	1.292,20
40 4530C 2210100	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	269,77	269,77	269,77	0,00	730,23
40 4530C 2210199	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA.REC	0,00	0,00	0,00	35,15	35,15	35,15	0,00	-35,15
40 4530C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.050,50	27.351,94	19.570,07	7.781,87	152.648,06
40 4530C 2210317	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	0,00	94.006,31	94.006,31	94.006,31	85.241,74	84.988,83	252,91	8.764,57
40 4530C 2211100	SUM.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLAJE Y ELE	0,00	0,00	0,00	41.990,14	41.990,14	36.929,21	5.060,93	-41.990,14
40 4530C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PARQUE DE MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	296,29	296,29	296,29	0,00	-296,29
40 4530C 2219902	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL	10.800,00	0,00	10.800,00	25.475,22	12.739,97	12.739,97	0,00	-1.939,97
40 4530C 2230000	TRANSPORTEPAR.MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	5.941,95	5.941,95	4.857,31	1.084,64	-5.941,95
40 4530C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.242,42	17.242,42	17.242,42	0,00	7.757,58
40 4530C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.	50.000,00	0,00	50.000,00	51.414,41	51.414,41	51.414,41	0,00	-1.414,41
40 4530D 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	15.123,00	0,00	15.123,00	15.205,79	15.205,79	15.205,79	0,00	-82,79
40 4530D 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	10.185,00	0,00	10.185,00	10.247,68	10.247,68	10.247,68	0,00	-62,68
40 4530D 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	8.633,00	0,00	8.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,00
40 4530D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	8.195,00	0,00	8.195,00	8.242,84	8.242,84	8.242,84	0,00	-47,84
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	20.002,00	0,00	20.002,00	14.714,73	14.714,73	14.714,73	0,00	5.287,27
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	27.095,00	0,00	27.095,00	22.534,26	22.534,26	22.534,26	0,00	4.560,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFO	2.100,00	0,00	2.100,00	2.063,40	2.063,40	2.063,40	0,00	36,60
40 4530D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.EXP.LIC.INFORM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4530D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	23.226,00	0,00	23.226,00	17.181,82	17.181,82	14.297,36	2.884,46	6.044,18
40 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.503,48	174,54	171,06	3,48	1.325,46
40 4530D 2200017	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	0,00	1.434,85	1.434,85	1.434,85	0,00	0,00	0,00	1.434,85
40 4530D 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.EXP.LIC.INFORMES	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
40 4530D 2260400	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.EXP.LIC.INFORME	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00
40 4530D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.797,00	2.797,00	2.746,10	50,90	-1.797,00
40 4530D 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.EXP.LIC.I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4540A 6190100	OBRAS CAMINOS VECINALES-MUNICIPALES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4540A 6190117	OBRAS CAMINOS VECINALES MUNICIPALES	0,00	410.000,00	410.000,00	183.121,40	0,00	0,00	0,00	410.000,00
40 4540A 6500016	PROYECTO REPARACION CAMINOS VECINALES	0,00	1.435.468,67	1.435.468,67	1.363.718,67	1.363.718,67	1.363.718,67	0,00	71.750,00
40 4540A 6500017	PROYECTO REPARACION CAMINOS VECINALES	0,00	942.900,00	942.900,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	262.900,00
40 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	39.894,00	0,00	39.894,00	40.140,24	40.140,24	40.140,24	0,00	-246,24
40 4590A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	15.958,00	0,00	15.958,00	16.059,76	16.059,76	16.059,76	0,00	-101,76
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	23.645,00	0,00	23.645,00	23.791,71	23.791,71	23.791,71	0,00	-146,71
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	45.315,00	0,00	45.315,00	45.595,41	45.595,41	45.595,41	0,00	-280,41
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	8.373,00	0,00	8.373,00	9.711,13	9.711,13	9.711,13	0,00	-1.338,13
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN	8.865,00	0,00	8.865,00	10.405,71	10.405,71	10.405,71	0,00	-1.540,71
40 4590A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISI	155,00	0,00	155,00	76,00	76,00	76,00	0,00	79,00
40 4590A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PLAN.SUPERVIS	3.052,00	0,00	3.052,00	1.735,58	1.735,58	1.735,58	0,00	1.316,42
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	20.926,00	0,00	20.926,00	37.424,70	37.424,70	30.710,54	6.714,16	-16.498,70
40 4590A 2279910	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.S	60.000,00	0,00	60.000,00	47.690,40	35.690,40	1.700,00	33.990,40	24.309,60
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 4590B 3520000	INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 4590B 6500100	OBRA CASA CONSISTORIAL VITIGUDINO	0,00	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	59.713,50	0,00	0,00
40 4590B 6500115	OBRA CAPTACION DE AGUA. LA ALBERCA	0,00	46.639,42	46.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.639,42
40 4590B 6500200	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	390.000,00	0,00	390.000,00	326.479,56	217.271,12	173.957,84	43.313,28	172.728,88
40 4590B 6500217	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	310.374,94	310.374,94	130.458,83	130.458,83	130.458,83	0,00	179.916,11
40 4590B 6500500	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	300.000,00	0,00	300.000,00	205.205,17	205.205,17	205.205,17	0,00	94.794,83
40 4590B 6500517	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	16.683,34	16.683,34	3.025,20	3.025,20	3.025,20	0,00	13.658,14
40 4590B 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES	4.000.000,00	71.744,84	4.071.744,84	2.875.844,11	0,00	0,00	0,00	4.071.744,84
40 4590B 6500716	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	569.882,66	569.882,66	569.882,66	544.351,55	531.485,52	12.866,03	25.531,11
40 4590B 6500717	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	813.550,86	813.550,86	782.364,86	710.711,99	673.565,82	37.146,17	102.838,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4590B 7620200	OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES URG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7620217	OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES URG	0,00	15.478,58	15.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,58
40 4590B 7620700	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	6.000.000,00	298.815,06	6.298.815,06	6.298.815,05	6.298.815,05	6.298.815,05	0,00	0,01
40 4590B 7620717	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS	0,00	614.875,68	614.875,68	587.185,54	587.073,57	587.073,57	0,00	27.802,11
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4590C 6192417	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	0,00	165.491,26	165.491,26	124.768,02	124.768,02	124.768,02	0,00	40.723,24
40 4590C 7620000	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2015	700.000,00	0,00	700.000,00	654.410,25	654.410,25	654.410,25	0,00	45.589,75
40 4590C 7620015	PENDIENTE POE 2015	0,00	18.374,49	18.374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.374,49
40 4590C 7620017	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2015	0,00	21.863,21	21.863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863,21
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 7810117	CONVENIO JUNTA-OBISPADO PLASENCIA-DIPUT	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
40 4590C 7810200	CONVENIO JUNTA-OBISPADO C.RODRIGO-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.	75.612,00	0,00	75.612,00	30.432,04	30.432,04	30.432,04	0,00	45.179,96
60 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	851.052,00	-45.000,00	806.052,00	705.715,59	705.715,59	705.715,59	0,00	100.336,41
60 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	40.739,00	0,00	40.739,00	40.971,96	40.971,96	40.971,96	0,00	-232,96
60 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SERV.SOC.	60.184,00	0,00	60.184,00	60.746,17	60.746,17	60.746,17	0,00	-562,17
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BASICOS	196.559,00	0,00	196.559,00	192.184,58	192.184,58	192.184,58	0,00	4.374,42
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SERV.	555.925,00	-55.816,00	500.109,00	452.010,80	452.010,80	452.010,80	0,00	48.098,20
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SERV.S	610.291,00	-50.000,00	560.291,00	490.869,03	490.869,03	490.869,03	0,00	69.421,97
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.SERV.SOC.BASICO	51.409,00	0,00	51.409,00	51.718,96	51.718,96	51.718,96	0,00	-309,96
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.SERV.SOC.BASICO	43.054,00	0,00	43.054,00	43.233,38	43.233,38	43.233,38	0,00	-179,38
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SERV.	148.013,00	0,00	148.013,00	139.617,00	139.617,00	139.617,00	0,00	8.396,00
60 2310A 1310002	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. SERV.SO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.SERV.SOC.B	137.061,00	0,00	137.061,00	117.368,67	117.368,67	117.368,67	0,00	19.692,33
60 2310A 1310102	OTRAS REMUNERACIONES PLABORAL. SERV.SO	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.SERV.SOC.BASICO	105.646,00	240.416,00	346.062,00	312.333,64	312.333,64	312.333,64	0,00	33.728,36
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SERV.SOC.BA	28.000,00	0,00	28.000,00	19.491,30	19.491,30	19.491,30	0,00	8.508,70
60 2310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.SERV.SOC.BASIC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SERV.SOC.B	6.100,00	0,00	6.100,00	2.928,84	2.928,84	2.928,84	0,00	3.171,16
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SERV.SOC.BASICOS	808.109,00	0,00	808.109,00	678.616,47	678.616,47	563.236,63	115.379,84	129.492,53
60 2310A 1600002	SEGURIDAD SOCIAL.SERV.SOCIALES BASICOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
60 2310A 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.SERV.SOC.BASICOS	10.937,00	0,00	10.937,00	4.646,40	4.646,40	4.646,40	0,00	6.290,60
60 2310A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.SERV.SOC.BASICOS	500,00	0,00	500,00	36,30	36,30	36,30	0,00	463,70
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	14.400,17	6.970,57	3.602,97	3.367,60	8.779,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 2200200	MAT INFORMATICOSERV.SOC.BASICOS	0,00	0,00	0,00	2.675,09	2.675,09	2.675,09	0,00	-2.675,09
60 2310A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SERV.SOC.BASICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.344,85	5.344,85	4.581,47	763,38	4.655,15
60 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	3.773,80	2.467,16	1.306,64	21.226,20
60 2310A 2210317	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BA	0,00	11.870,75	11.870,75	11.870,75	11.870,75	11.629,18	241,57	0,00
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SO	500,00	0,00	500,00	462,95	164,67	164,67	0,00	335,33
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SERV.SOC.BASICOS	500,00	0,00	500,00	694,78	694,78	694,78	0,00	-194,78
60 2310A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.B	20.000,00	0,00	20.000,00	10.454,72	10.454,72	8.459,76	1.994,96	9.545,28
60 2310A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SERV.SOC.B	0,00	0,00	0,00	903,69	903,69	903,69	0,00	-903,69
60 2310A 2269918	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSIO	6.000,00	0,00	6.000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	5.460,00
60 2310A 2269920	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.SERV.SOC.B	25.000,00	0,00	25.000,00	15.546,00	15.546,00	14.820,00	726,00	9.454,00
60 2310A 2269921	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV	281.882,00	-32.400,00	249.482,00	222.789,60	149.387,70	24.065,80	125.321,90	100.094,30
60 2310A 2269922	PROGR. PREVENCION POBREZA.SERV.SOC.BASI	109.430,00	0,00	109.430,00	98.190,00	98.190,00	81.630,00	16.560,00	11.240,00
60 2310A 2269923	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.SERV.SOC.BASIC	12.928,00	0,00	12.928,00	2.341,07	2.341,07	1.741,07	600,00	10.586,93
60 2310A 2269924	PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA.SERV.SOC.BA	2.748,00	0,00	2.748,00	2.583,42	861,14	0,00	861,14	1.886,86
60 2310A 2269925	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO	0,00	0,00	0,00	3.499,30	3.499,30	2.250,00	1.249,30	-3.499,30
60 2310A 2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.SERV.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.038,80	15.038,80	0,00	15.038,80	961,20
60 2310A 2269929	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	10.900,00	0,00	10.900,00	11.714,84	11.714,84	7.564,80	4.150,04	-814,84
60 2310A 2269930	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
60 2310A 2269959	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	0,00	21.776,66	21.776,66	21.776,66	21.487,08	21.487,08	0,00	289,58
60 2310A 2269999	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	-660,00
60 2310A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.SERV.SOC.BASICO	6.833,00	0,00	6.833,00	6.921,54	6.263,29	5.693,90	569,39	569,71
60 2310A 2279900	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMPR.SERV.SO	403.104,00	0,00	403.104,00	403.104,00	160.012,99	145.000,15	15.012,84	243.091,01
60 2310A 2279916	PROMOCION IGUALDAD:TALLERES DE MUJERES	0,00	25.000,00	25.000,00	22.375,32	0,00	0,00	0,00	25.000,00
60 2310A 2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	7.342.773,00	0,00	7.342.773,00	7.342.772,94	7.341.020,89	7.314.250,19	26.770,70	1.752,11
60 2310A 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. SERV.SOC	0,00	167.960,00	167.960,00	167.960,00	25.269,22	25.269,22	0,00	142.690,78
60 2310A 2279957	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	0,00	542.905,72	542.905,72	542.905,72	542.905,04	237.696,04	305.209,00	0,68
60 2310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SERV.SO	2.652,00	0,00	2.652,00	448,80	448,80	448,80	0,00	2.203,20
60 2310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SERV	3.000,00	0,00	3.000,00	47,50	47,50	47,50	0,00	2.952,50
60 2310A 4623700	CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILI	38.395,00	0,00	38.395,00	38.395,00	38.395,00	38.395,00	0,00	0,00
60 2310A 4624700	COMEDOR DE CESPEDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	3.536,00	0,00	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	3.536,00	0,00	0,00
60 2310A 4625200	SUBV. AYTO DE TAMAMES MANT. CEAS	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	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	14.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4625400	CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO PREST. SS.S	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
60 2310A 4625500	CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. SS.SS.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 4625600	CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. SS.S	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4625700	CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR PREST. SS.SS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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	257.165,85	257.029,20	257.029,20	0,00	345.701,80
60 2310A 4804817	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	0,00	4.279,63	4.279,63	4.279,63	1.992,85	1.992,85	0,00	2.286,78
60 2310A 4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. IN	252.240,00	0,00	252.240,00	228.081,27	228.081,27	0,00	228.081,27	24.158,73
60 2310A 4894110	CONV. ASOC. ALCOHOLICOS REHABILITADOS B	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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	4.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896000	CONV. CARITAS DIOCESANA SALMANCA CENTR	7.132,00	0,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	7.132,00	0,00	0,00
60 2310A 4896300	SUBV. ASOCIACION DE MUJERES	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 2310A 4896400	CONVENIO CRUZ ROJA. INCLUSION SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896500	CONVENIO CARITAS D. SALAMANCA. INCLUSIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896600	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSI	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896700	CONV. ASOC. FEAPES SALAMANCA AFEMC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. SERVICIOS SO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
60 2310A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. SERVICIOS SOC.BASIC	5.000,00	0,00	5.000,00	4.847,87	4.847,87	4.847,87	0,00	152,13
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.	13.298,00	0,00	13.298,00	13.380,08	13.380,08	13.380,08	0,00	-82,08
60 2310B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. ASOCIAC.	8.633,00	0,00	8.633,00	8.679,78	8.679,78	8.679,78	0,00	-46,78
60 2310B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. ASOCIAC. JUVENIL	7.953,00	0,00	7.953,00	8.001,21	8.001,21	8.001,21	0,00	-48,21
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. ASOC	14.631,00	0,00	14.631,00	14.716,61	14.716,61	14.716,61	0,00	-85,61
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. ASOCIA	22.644,00	0,00	22.644,00	22.779,50	22.779,50	22.779,50	0,00	-135,50
60 2310B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. ASOCIAC. JU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ASOCIAC. JUVENIL	16.776,00	0,00	16.776,00	16.838,08	16.838,08	14.021,16	2.816,92	-62,08
60 2310B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASOCIAC. JUVENIL	700,00	0,00	700,00	790,02	238,05	0,00	238,05	461,95
60 2310B 2219900	OTROS SUMINISTROS . PROGRAMA DE JUVENTU	0,00	0,00	0,00	27,19	27,19	27,19	0,00	-27,19
60 2310B 2230000	TRANSPORTES. ASOCIAC. JUVENIL	2.600,00	0,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	600,00
60 2310B 2269933	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASOCIAC. JUVENIL	13.000,00	0,00	13.000,00	8.639,30	8.093,89	8.082,89	11,00	4.906,11
60 2310B 2270600	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. ASOCIAC.	35.000,00	-31.000,00	4.000,00	3.326,00	3.326,00	3.146,00	180,00	674,00
60 2310B 2302000	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. ASOCIAC.	300,00	0,00	300,00	37,40	37,40	37,40	0,00	262,60
60 2310B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC. ASOCI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2310B 4539002	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA VOL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4800000	CONVENIO CASA ESCUELA SANTIAGO UNO.ASO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310B 4891400	CONVENIO FUNDACION TORMES. ASOCIAC. JUV	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4891800	CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEON	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
60 2310C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PISOS HO	26.596,00	0,00	26.596,00	26.750,44	26.750,44	26.750,44	0,00	-154,44
60 2310C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOG	17.266,00	0,00	17.266,00	17.368,92	17.368,92	17.368,92	0,00	-102,92
60 2310C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	10.241,00	0,00	10.241,00	10.342,12	10.342,12	10.342,12	0,00	-101,12
60 2310C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISO	24.398,00	0,00	24.398,00	24.541,45	24.541,45	24.541,45	0,00	-143,45
60 2310C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS H	24.882,00	0,00	24.882,00	25.029,08	25.029,08	25.029,08	0,00	-147,08
60 2310C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS	13.588,00	0,00	13.588,00	13.589,04	13.589,04	13.589,04	0,00	-1,04
60 2310C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGA	13.483,00	0,00	13.483,00	13.565,78	13.565,78	13.565,78	0,00	-82,78
60 2310C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. PISOS HOGAR	4.500,00	0,00	4.500,00	1.273,10	1.273,10	1.273,10	0,00	3.226,90
60 2310C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGA	4.472,00	0,00	4.472,00	3.325,30	3.325,30	3.325,30	0,00	1.146,70
60 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	39.054,00	0,00	39.054,00	39.136,06	39.136,06	32.627,00	6.509,06	-82,06
60 2310C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	4.500,00	0,00	4.500,00	874,32	874,32	874,32	0,00	3.625,68
60 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	100,67	100,67	100,67	0,00	999,33
60 2310C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	200,00	0,00	200,00	396,33	276,60	91,18	185,42	-76,60
60 2310C 2200100	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI PIS	0,00	0,00	0,00	488,59	488,59	0,00	488,59	-488,59
60 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS	750,00	0,00	750,00	815,25	815,25	632,64	182,61	-65,25
60 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PIS	1.000,00	0,00	1.000,00	988,39	988,39	730,53	257,86	11,61
60 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.477,85	1.084,62	873,93	210,69	415,38
60 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.500,00	0,00	2.500,00	370,39	370,39	169,13	201,26	2.129,61
60 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.873,55	1.873,55	1.468,25	405,30	-373,55
60 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	4.000,00	0,00	4.000,00	6.677,37	6.677,37	5.379,58	1.297,79	-2.677,37
60 2310C 4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.958,00	1.958,00	1.040,00	918,00	542,00
60 2310C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS H	10.000,00	0,00	10.000,00	2.807,20	2.807,20	2.807,20	0,00	7.192,80
60 2310C 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	4.770,00
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 4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UAD	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801100	CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801110	CONV.ASOCIACION LUCHA ENFERMEDADES RI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4801111	CONV.ASOCIACION HERMADAD DONANTES SA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4801112	CONV.ASOCIACION SINDROME ASPERGER SALA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
60 2310D 4801113	CONV.ASOCIACION CORAZONES GUERREROS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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

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 4801300	CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801400	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801500	CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801600	CONV. BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801700	CONV. ASOC. PARKINSON DE SALAMANCA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801800	CONVENIO INSOLAMIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801900	CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U.	3.000,00	2.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
60 2310D 4802000	CONVENIO APROME	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4802100	CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802200	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802300	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802400	CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802500	CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
60 2310D 4802600	CONV.ASOC.FAMILI.ALZHEIMER 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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802800	CONVENIO AVIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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 4803000	CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4803100	CONV.PROYECTO HOMBRE CENTRO DE INSERCI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4803500	CONV.CRUZ ROJA ACOMPAÑAMIENTO RIESGO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60 2310D 4803800	CONV.CRUZ ROJA PROMOCION EXITO ESCOLAR	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4890300	CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4891200	CONVENIO ASOCIACION MARILLA HH.CC.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4891600	CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGOD	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4891900	COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4892000	CONV ASOC.COM.CATOLICA ESPAÑ.MIGRACIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60 2310D 4892200	CONV ASOC.AMIG PUEBLO SAHARAU SALAM A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4892700	SUBV. CONVENIO AMPUSABE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60 2310D 4892900	SUBV. FUND. TUTELAR ENFERMOS MENTALES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
60 2310D 4893000	SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893400	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	23.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4894000	CONV.RED VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAM	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 7800100	CONV.ASOC.AMIG.PUEBLO SAHARAU SALAM A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310D 7800200	CONV.ASOC.SALMANT.PARALITICOS CEREBRAL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
60 2311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	45.368,00	0,00	45.368,00	17.337,69	17.337,69	17.337,69	0,00	28.030,31
60 2311A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	332.443,00	0,00	332.443,00	295.995,03	295.995,03	295.995,03	0,00	36.447,97
60 2311A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	20.370,00	0,00	20.370,00	20.491,70	20.491,70	20.491,70	0,00	-121,70
60 2311A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	939.727,00	0,00	939.727,00	829.923,40	829.923,40	829.923,40	0,00	109.803,60
60 2311A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	189.873,00	0,00	189.873,00	202.220,05	202.220,05	202.220,05	0,00	-12.347,05
60 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	386.134,00	0,00	386.134,00	376.242,16	376.242,16	376.242,16	0,00	9.891,84
60 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.A	903.614,00	0,00	903.614,00	809.024,78	809.024,78	809.024,78	0,00	94.589,22
60 2311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASI	975.225,00	0,00	975.225,00	880.331,76	880.331,76	880.331,76	0,00	94.893,24
60 2311A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	344.725,00	-50.000,00	294.725,00	261.616,42	261.616,42	261.616,42	0,00	33.108,58
60 2311A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	382.193,00	-65.000,00	317.193,00	278.756,81	278.756,81	278.756,81	0,00	38.436,19
60 2311A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.A	54.838,00	0,00	54.838,00	64.717,58	64.717,58	64.717,58	0,00	-9.879,58
60 2311A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTID	56.628,00	0,00	56.628,00	69.741,90	69.741,90	69.741,90	0,00	-13.113,90
60 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	60.230,00	160.000,00	220.230,00	208.426,03	208.426,03	208.426,03	0,00	11.803,97
60 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.406,22	2.406,22	2.406,22	0,00	1.593,78
60 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	46.634,00	0,00	46.634,00	34.383,91	34.383,91	34.383,91	0,00	12.250,09
60 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	155.000,00	0,00	155.000,00	125.994,95	125.994,95	125.994,95	0,00	29.005,05
60 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.336.300,00	0,00	1.336.300,00	1.136.035,58	1.136.035,58	956.792,45	179.243,13	200.264,42
60 2311A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.739,83	8.739,83	4.858,76	3.881,07	3.260,17
60 2311A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	22.208,00	0,00	22.208,00	18.699,65	18.699,65	15.285,22	3.414,43	3.508,35
60 2311A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.050,89	2.066,14	1.012,94	1.053,20	433,86
60 2311A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.ASISTIDA	850,00	0,00	850,00	727,70	727,70	677,00	50,70	122,30
60 2311A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	93.340,75	93.340,75	79.174,09	14.166,66	66.659,25
60 2311A 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	13.935,65	13.935,65	13.935,65	0,00	26.064,35
60 2311A 2210199	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	4.523,06	4.523,06	4.523,06	0,00	-4.523,06
60 2311A 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.693,79	10.693,79	7.688,19	3.005,60	4.306,21
60 2311A 2210299	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	710,61	710,61	710,61	0,00	-710,61
60 2311A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	75.356,53	52.219,53	23.137,00	84.643,47
60 2311A 2210317	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	0,00	64.026,24	64.026,24	64.026,24	64.026,24	64.026,24	0,00	0,00
60 2311A 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60 2311A 2210417	SUM.VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	0,00	20.622,06	20.622,06	20.622,06	20.528,97	20.401,87	127,10	93,09
60 2311A 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	422.376,00	0,00	422.376,00	408.057,49	300.380,67	233.887,07	66.493,60	121.995,33
60 2311A 2210517	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	0,00	36.325,36	36.325,36	36.325,36	32.590,85	32.590,85	0,00	3.734,51
60 2311A 2210599	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA.rec	0,00	0,00	0,00	1.659,82	1.659,82	1.659,82	0,00	-1.659,82
60 2311A 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	48.000,00	0,00	48.000,00	41.137,24	41.137,24	29.199,54	11.937,70	6.862,76
60 2311A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	49.157,00	0,00	49.157,00	48.656,77	48.620,26	39.749,19	8.871,07	536,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2311A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	50.203,00	0,00	50.203,00	36.989,27	36.988,54	26.290,06	10.698,48	13.214,46
60 2311A 2219917	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	0,00	1.565,07	1.565,07	1.565,07	1.563,26	1.563,26	0,00	1,81
60 2311A 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	649,14	649,14	649,14	0,00	-649,14
60 2311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	23.000,00	0,00	23.000,00	16.345,23	16.345,23	13.237,24	3.107,99	6.654,77
60 2311A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	0,00	0,00	0,00	1.468,37	1.468,37	1.468,37	0,00	-1.468,37
60 2311A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2311A 2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	198,40	198,40	44,65	153,75	301,60
60 2311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.575,35	4.575,35	4.536,85	38,50	-2.575,35
60 2311A 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.757,36	3.757,36	2.680,80	1.076,56	3.242,64
60 2311A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	366.436,00	0,00	366.436,00	366.435,48	335.899,19	305.362,90	30.536,29	30.536,81
60 2311A 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	149.196,00	0,00	149.196,00	129.301,81	120.431,74	96.237,06	24.194,68	28.764,26
60 2311A 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	56.420,00	0,00	56.420,00	43.834,00	41.447,00	32.767,00	8.680,00	14.973,00
60 2311A 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	17.625,00	0,00	17.625,00	20.217,00	18.973,85	13.969,86	5.003,99	-1.348,85
60 2311A 2279952	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	0,00	42.341,24	42.341,24	42.341,24	41.788,46	41.788,46	0,00	552,78
60 2311A 2279954	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	0,00	16.492,00	16.492,00	16.492,00	12.803,00	12.803,00	0,00	3.689,00
60 2311A 2279960	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	0,00	137,94	137,94	137,94	137,94	137,94	0,00	0,00
60 2311A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.ASIS	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
60 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	360.310,00	0,00	360.310,00	32.548,92	3.604,59	0,00	3.604,59	356.705,41
60 2311A 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	0,00	24.021,38	24.021,38	24.021,38	11.400,06	11.400,06	0,00	12.621,32
60 2311A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	193.700,00	0,00	193.700,00	2.663,15	2.663,15	2.663,15	0,00	191.036,85
60 2311A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	93.100,00	0,00	93.100,00	3.372,88	3.372,88	1.180,36	2.192,52	89.727,12
60 2311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	278.964,00	0,00	278.964,00	270.068,40	270.068,40	270.068,40	0,00	8.895,60
60 2311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	20.370,00	0,00	20.370,00	20.491,70	20.491,70	20.491,70	0,00	-121,70
60 2311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	569.423,00	0,00	569.423,00	596.927,00	596.927,00	596.927,00	0,00	-27.504,00
60 2311B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	23.735,00	0,00	23.735,00	7.960,39	7.960,39	7.960,39	0,00	15.774,61
60 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	157.844,00	0,00	157.844,00	157.232,46	157.232,46	157.232,46	0,00	611,54
60 2311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.	524.194,00	0,00	524.194,00	527.424,37	527.424,37	527.424,37	0,00	-3.230,37
60 2311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MI	554.816,00	0,00	554.816,00	557.720,68	557.720,68	557.720,68	0,00	-2.904,68
60 2311B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	184.218,00	0,00	184.218,00	109.958,10	109.958,10	109.958,10	0,00	74.259,90
60 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	221.997,00	0,00	221.997,00	131.326,30	131.326,30	131.326,30	0,00	90.670,70
60 2311B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.M	34.983,00	0,00	34.983,00	40.031,18	40.031,18	40.031,18	0,00	-5.048,18
60 2311B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	42.006,00	0,00	42.006,00	49.542,97	49.542,97	49.542,97	0,00	-7.536,97
60 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	50.000,00	130.000,00	180.000,00	134.241,26	134.241,26	134.241,26	0,00	45.758,74
60 2311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2311B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA	29.000,00	0,00	29.000,00	19.591,10	19.591,10	19.591,10	0,00	9.408,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	97.200,00	0,00	97.200,00	82.379,10	82.379,10	82.379,10	0,00	14.820,90
60 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	776.894,00	0,00	776.894,00	757.034,54	757.034,54	639.617,26	117.417,28	19.859,46
60 2311B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.983,96	9.983,96	5.271,98	4.711,98	5.016,04
60 2311B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	20.150,00	0,00	20.150,00	9.792,58	9.792,58	8.499,30	1.293,28	10.357,42
60 2311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.488,03	923,01	532,75	390,26	76,99
60 2311B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.MIXTA	600,00	0,00	600,00	633,51	633,51	633,51	0,00	-33,51
60 2311B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	75.000,00	0,00	75.000,00	37.706,57	37.706,57	31.608,68	6.097,89	37.293,43
60 2311B 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	8.938,95	8.938,95	8.938,95	0,00	18.561,05
60 2311B 2210199	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	7.112,36	7.112,36	7.112,36	0,00	-7.112,36
60 2311B 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	170.000,00	0,00	170.000,00	97.436,96	97.436,96	0,00	97.436,96	72.563,04
60 2311B 2210217	SUMINISTRO DE GAS.RES.MIXTA	0,00	83.454,74	83.454,74	83.454,74	0,00	0,00	0,00	83.454,74
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 2210417	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	0,00	8.472,03	8.472,03	8.472,03	8.464,77	8.464,77	0,00	7,26
60 2311B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	42.000,00	0,00	42.000,00	51.821,28	35.632,78	26.579,48	9.053,30	6.367,22
60 2311B 2210517	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	0,00	1.918,53	1.918,53	1.918,53	1.785,18	1.785,18	0,00	133,35
60 2311B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	16.400,00	0,00	16.400,00	16.465,88	16.389,91	16.389,91	0,00	10,09
60 2311B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	25.000,00	0,00	25.000,00	26.229,60	26.063,22	21.943,53	4.119,69	-1.063,22
60 2311B 2219917	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	0,00	5.864,87	5.864,87	5.864,87	5.830,38	4.196,88	1.633,50	34,49
60 2311B 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	699,41	699,41	699,41	0,00	-699,41
60 2311B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.671,33	4.671,33	3.816,23	855,10	5.328,67
60 2311B 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA.	0,00	0,00	0,00	418,72	418,72	418,72	0,00	-418,72
60 2311B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	223,44	223,44	133,73	89,71	276,56
60 2311B 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	127,99	127,99	127,99	0,00	372,01
60 2311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	916,89	916,89	539,49	377,40	83,11
60 2311B 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.661,50	1.661,50	1.270,92	390,58	2.338,50
60 2311B 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	586.080,00	0,00	586.080,00	586.079,88	537.239,89	488.399,90	48.839,99	48.840,11
60 2311B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	71.050,00	0,00	71.050,00	69.500,84	63.258,73	58.629,93	4.628,80	7.791,27
60 2311B 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	7.440,00	0,00	7.440,00	16.430,00	16.399,00	6.479,00	9.920,00	-8.959,00
60 2311B 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	4.796,37	4.796,37	4.796,37	4.474,06	4.474,06	0,00	322,31
60 2311B 2279954	GUARDIAS MEDICAS.RES.MIXTA	0,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	4.619,00	0,00	0,00
60 2311B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RES.MIX	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
60 2311B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	861,90	861,90	861,90	0,00	138,10
60 2311B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	228.874,00	0,00	228.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.874,00
60 2311B 6220099	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	0,00	0,00	0,00	6.263,70	6.263,70	6.263,70	0,00	-6.263,70
60 2311B 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	1.000,00	45.000,00	46.000,00	36.815,15	2.070,00	2.070,00	0,00	43.930,00

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 6230099	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	4.703,27	4.703,27	4.703,27	0,00	-4.703,27
60 2311B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
60 2311C 2030000	ARREND. MAQUINARA INSTALCONES UTILI.RES	0,00	0,00	0,00	461,41	461,41	461,41	0,00	-461,41
60 2311C 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00	0,00	3.025,00	5.114,77	5.114,77	4.238,15	876,62	-2.089,77
60 2311C 2120099	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	0,00	0,00	0,00	611,05	611,05	611,05	0,00	-611,05
60 2311C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00	0,00	3.586,00	2.651,26	2.651,26	1.763,31	887,95	934,74
60 2311C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.151,54	1.151,54	127,50	1.024,04	2.848,46
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	155.330,41	142.386,21	129.442,01	12.944,20	12.944,79
60 2311C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	24.400,00	0,00	24.400,00	20.495,74	20.176,81	19.252,85	923,96	4.223,19
60 2311C 2279917	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	0,00	461,97	461,97	461,97	461,97	461,97	0,00	0,00
60 2311C 4890000	CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMPARO	715.707,00	0,00	715.707,00	715.707,00	715.707,00	715.707,00	0,00	0,00
60 2311C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2311C 6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SAN	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
60 2311C 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANT	1.000,00	0,00	1.000,00	2.471,09	2.471,09	0,00	2.471,09	-1.471,09
60 2311C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.SANTA RITA	15.000,00	0,00	15.000,00	387,56	387,56	387,56	0,00	14.612,44
60 2312A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	15.123,00	0,00	15.123,00	15.216,02	15.216,02	15.216,02	0,00	-93,02
60 2312A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIRECCIO	39.894,00	0,00	39.894,00	6.864,43	6.864,43	6.864,43	0,00	33.029,57
60 2312A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIRECCION	71.292,00	0,00	71.292,00	71.703,70	71.703,70	71.703,70	0,00	-411,70
60 2312A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIRECCION	25.898,00	0,00	25.898,00	26.032,83	26.032,83	26.032,83	0,00	-134,83
60 2312A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.DIRECCION	15.823,00	0,00	15.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823,00
60 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIRECCION AREA	31.256,00	0,00	31.256,00	28.426,12	28.426,12	28.426,12	0,00	2.829,88
60 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIRE	102.817,00	0,00	102.817,00	76.152,50	76.152,50	76.152,50	0,00	26.664,50
60 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIRECCI	126.548,00	0,00	126.548,00	99.119,51	99.119,51	99.119,51	0,00	27.428,49
60 2312A 1310000	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.PROY.GAR	49.943,00	22.802,50	72.745,50	46.670,43	46.670,43	46.670,43	0,00	26.075,07
60 2312A 1310001	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROG.FO	0,00	30.001,00	30.001,00	22.363,06	22.363,06	22.363,06	0,00	7.637,94
60 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	35.934,00	0,00	35.934,00	33.619,78	33.619,78	33.619,78	0,00	2.314,22
60 2312A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIRECCION AREA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2312A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIRECCION A	4.200,00	0,00	4.200,00	4.103,71	4.103,71	4.103,71	0,00	96,29
60 2312A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIRECCION AREA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2312A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIRECCION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2312A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIRECCION AREA	140.531,00	9.772,50	150.303,50	106.133,90	106.133,90	88.649,18	17.484,72	44.169,60
60 2312A 1600001	SEGURIDAD SOCIAL.JOVEL DIRECCION AREA	0,00	12.857,00	12.857,00	7.031,25	7.031,25	7.031,25	0,00	5.825,75
60 2312A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.DIRECCION AREA	23.000,00	0,00	23.000,00	486,42	486,42	304,92	181,50	22.513,58
60 2312A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA	8.300,00	0,00	8.300,00	5.952,42	5.952,42	3.042,76	2.909,66	2.347,58
60 2312A 2130099	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIRECCION AREA.RE	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	-96,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2312A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIRECCION AREA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.777,87	1.013,70	683,76	329,94	1.486,30
60 2312A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIRECCION AREA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2312A 2200200	MAT.INFORMAT.NO INVENT.DIRECCION AREA	18.500,00	0,00	18.500,00	13.744,39	13.744,39	10.354,41	3.389,98	4.755,61
60 2312A 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIRECCION AR	500,00	0,00	500,00	501,24	345,22	271,71	73,51	154,78
60 2312A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIRECCION AREA	2.300,00	0,00	2.300,00	561,25	561,25	483,44	77,81	1.738,75
60 2312A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIRECCION AREA	1.500,00	0,00	1.500,00	133,10	133,10	133,10	0,00	1.366,90
60 2312A 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIRECCION AR	31.454,00	0,00	31.454,00	31.584,86	28.832,65	26.211,50	2.621,15	2.621,35
60 2312A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIRECCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	3.950,00
60 2312A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIRECCI	300,00	0,00	300,00	37,40	37,40	37,40	0,00	262,60
60 2312A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIRE	600,00	0,00	600,00	124,64	124,64	124,64	0,00	475,36
60 2312A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIRECCION AREA	1.000,00	0,00	1.000,00	25,87	25,87	25,87	0,00	974,13
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	1.500,00	0,00	0,00
60 2312A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.DIRECCI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
60 2312A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.DIRECCION AREA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 3230E 4805000	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACION	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
60 3230E 4805300	CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OC	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00	0,00
60 3230E 4805400	CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPA	30.985,00	0,00	30.985,00	30.985,00	30.985,00	30.985,00	0,00	0,00
60 3230E 4805500	CONVENIO ASPRODES CENTROS OCUPACIONAL	108.834,00	0,00	108.834,00	108.834,00	108.834,00	108.834,00	0,00	0,00
60 3230F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMPLEJO	39.894,00	0,00	39.894,00	26.750,44	26.750,44	26.750,44	0,00	13.143,56
60 3230F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMPLEJO	20.370,00	0,00	20.370,00	18.740,07	18.740,07	18.740,07	0,00	1.629,93
60 3230F 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMPLEJO	7.912,00	0,00	7.912,00	7.960,39	7.960,39	7.960,39	0,00	-48,39
60 3230F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMPLEJO G. ARCE	14.354,00	0,00	14.354,00	14.314,19	14.314,19	14.314,19	0,00	39,81
60 3230F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	38.622,00	0,00	38.622,00	30.891,99	30.891,99	30.891,99	0,00	7.730,01
60 3230F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMPL	45.648,00	0,00	45.648,00	36.229,10	36.229,10	36.229,10	0,00	9.418,90
60 3230F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMPLEJO G. AR	81.949,00	0,00	81.949,00	82.368,75	82.368,75	82.368,75	0,00	-419,75
60 3230F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMPLEJO G. ARC	63.201,00	0,00	63.201,00	59.587,10	59.587,10	59.587,10	0,00	3.613,90
60 3230F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMPLEJO G	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMPLEJO G. AR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMPLEJO G	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMPLEJO G. ARCE	91.919,00	0,00	91.919,00	78.300,22	78.300,22	65.827,15	12.473,07	13.618,78
60 3230F 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	10.000,00	0,00	10.000,00	201,57	201,57	201,57	0,00	9.798,43
60 3230F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60 3230F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMPLEJO G. ARCE	300,00	0,00	300,00	322,82	22,82	0,00	22,82	277,18
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 3230F 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS. COMPLEJO G. ARCE	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	0,00	29,60	-29,60
60 3230F 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.COMPLEJO G. ARCE	750,00	0,00	750,00	985,81	837,27	673,63	163,64	-87,27
60 3230F 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMPLEJO G. ARCE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.094,44	1.094,44	694,34	400,10	2.905,56
60 3230F 2230000	TRANSPORTES.COMPLEJO G. ARCE	500,00	0,00	500,00	126,00	126,00	0,00	126,00	374,00
60 3230F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMPLEJO G. ARCE	1.500,00	0,00	1.500,00	743,83	743,83	731,72	12,11	756,17
60 3230F 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMPLEJO G. ARCE	48.743,00	0,00	48.743,00	48.742,67	44.680,79	40.618,90	4.061,89	4.062,21
60 3230F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMPLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 4624800	CONVENIO CRECEMOS	451.303,00	0,00	451.303,00	433.944,00	433.944,00	410.800,32	23.143,68	17.359,00
60 3230F 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. COMPL.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 3230F 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC Y UTILLAJE. COMPL. G.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70 3230B 2230000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	522,43	522,43	522,43	0,00	9.477,57
70 3230B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.983,76	3.983,76	0,00	3.983,76	16,24
70 3230B 4621800	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	104.341,00	50.000,00	154.341,00	104.341,00	0,00	0,00	0,00	154.341,00
70 3230B 4621817	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	0,00	0,00
70 3230B 4621900	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00	329.755,15	148.043,80	148.043,80	0,00	151.956,20
70 3230B 4621917	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	148.043,83	148.043,83	0,00	1.956,17
70 3260A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	13.298,00	0,00	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
70 3260A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	0,00	0,00	0,00	4.280,43	4.280,43	4.280,43	0,00	-4.280,43
70 3260A 1200600	TRIENIOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	0,00	0,00	0,00	734,54	734,54	734,54	0,00	-734,54
70 3260A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.P	6.828,00	0,00	6.828,00	2.870,18	2.870,18	2.870,18	0,00	3.957,82
70 3260A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFO FUNCIONARIOS.FOR.	7.043,00	0,00	7.043,00	2.960,37	2.960,37	2.960,37	0,00	4.082,63
70 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	22.092,00	0,00	22.092,00	11.980,43	11.980,43	11.980,43	0,00	10.111,57
70 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	26.873,00	0,00	26.873,00	15.415,60	15.415,60	15.415,60	0,00	11.457,40
70 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	11.172,00	0,00	11.172,00	11.240,25	11.240,25	11.240,25	0,00	-68,25
70 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	11.552,00	0,00	11.552,00	11.623,00	11.623,00	11.623,00	0,00	-71,00
70 3260A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURI	13.000,00	0,00	13.000,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	0,00	10.644,00
70 3260A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.T	0,00	2.000,00	2.000,00	1.555,50	1.555,50	1.555,50	0,00	444,50
70 3260A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAU	9.600,00	0,00	9.600,00	3.479,07	3.479,07	3.479,07	0,00	6.120,93
70 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	31.471,00	0,00	31.471,00	20.185,67	20.185,67	16.310,48	3.875,19	11.285,33
70 3260A 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARI.FOR.P	0,00	0,00	0,00	361,91	361,91	0,00	361,91	-361,91
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	981,70	981,70	0,00	981,70	18,30
70 3260A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.013,61	2.013,61	1.765,87	247,74	3.986,39
70 3260A 2230000	TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.811,60	1.811,60	1.811,60	0,00	-311,60
70 3260A 2260600	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.392,91	2.392,91	2.392,91	0,00	607,09

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					
70 3260A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.288,96	2.288,96	2.228,46	60,50	12.711,04
70 3260A 2269925	CONVENIO CONSEJERIA CULTURA JCYL.FOR.PR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70 3260A 2269927	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	45.000,00	0,00	45.000,00	62.025,65	62.025,65	62.025,65	0,00	-17.025,65
70 3260A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PRO	4.007,00	0,00	4.007,00	5.880,17	5.880,17	5.880,17	0,00	-1.873,17
70 3260A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.P	6.500,00	0,00	6.500,00	7.248,14	7.248,14	7.248,14	0,00	-748,14
70 3260A 4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	43.000,00	0,00	43.000,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	2.800,00
70 3260A 4800000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
70 3260A 4800100	CONV. BOLSIN TAURINO LEDESMA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
70 3260A 4890000	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAM	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
70 3260A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. FOR.PROM.TAUR	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
70 3260B 7800000	SUBVENCION FUNDACION RDGUEZ. FABRÉS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
70 4311A 2219900	OTROS SUMINISTRESCUELA TAUROMAQUIA. F	0,00	0,00	0,00	24.111,41	24.111,41	24.111,41	0,00	-24.111,41
70 4311A 2230000	TRANSPORTES TAUROMAQUIA. FERIA AGROPE	0,00	0,00	0,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	-2.069,10
70 4311A 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES TAUROMAQUIA. FE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
70 4311A 2269912	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	218,00	218,00	218,00	0,00	29.782,00
70 4311A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. TAUROM FE	0,00	0,00	0,00	1.580,51	1.580,51	1.580,51	0,00	-1.580,51
71 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	45.368,00	0,00	45.368,00	45.648,06	45.648,06	45.648,06	0,00	-280,06
71 3300A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	13.298,00	0,00	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	101.846,00	0,00	101.846,00	79.961,76	79.961,76	79.961,76	0,00	21.884,24
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GES.ADVA.	43.163,00	0,00	43.163,00	31.888,68	31.888,68	31.888,68	0,00	11.274,32
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADVA.CULTURA	49.629,00	0,00	49.629,00	41.603,45	41.603,45	41.603,45	0,00	8.025,55
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	131.145,00	0,00	131.145,00	104.340,90	104.340,90	104.340,90	0,00	26.804,10
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	182.140,00	0,00	182.140,00	154.854,10	154.854,10	154.854,10	0,00	27.285,90
71 3300A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALGES.A	11.246,00	0,00	11.246,00	11.179,30	11.179,30	11.179,30	0,00	66,70
71 3300A 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALGES.AD	10.058,00	0,00	10.058,00	10.120,18	10.120,18	10.120,18	0,00	-62,18
71 3300A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.GES.ADVA.CULT	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
71 3300A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADVA.C	1.000,00	0,00	1.000,00	836,00	836,00	836,00	0,00	164,00
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADVA.CULTURA	142.542,00	0,00	142.542,00	111.720,53	111.720,53	93.851,15	17.869,38	30.821,47
71 3300A 2020000	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.GES.AD	138.000,00	0,00	138.000,00	91.476,00	80.041,50	68.607,00	11.434,50	57.958,50
71 3300A 2090000	CANONES	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	-145,20
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	4.036,62	1.768,44	704,46	1.063,98	1.231,56
71 3300A 2200100	MAT.OFICINA , PRENSA, REVISTA	0,00	0,00	0,00	20.024,83	20.024,83	8.062,11	11.962,72	-20.024,83
71 3300A 2219900	OTROS SUMINISTROS.GES.ADVA.CULTURA	6.851,00	0,00	6.851,00	45,98	45,98	0,00	45,98	6.805,02
71 3300A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.162,25	3.162,25	2.576,24	586,01	1.837,75
71 3300A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.GES.ADVA.	0,00	0,00	0,00	192,66	192,66	192,66	0,00	-192,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3300A 2230000	TRANSPORTE PERSONAS A MUNICIPIOS.GES.AD	30.000,00	0,00	30.000,00	32.034,96	32.034,96	25.350,54	6.684,42	-2.034,96
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GES.ADV.A.CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.377,00	4.377,00	0,00	4.377,00	3.623,00
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADV.A.CULTU	50.000,00	30.000,00	80.000,00	72.827,03	72.827,03	71.927,03	900,00	7.172,97
71 3300A 2269954	PROGRAMACION CULTURAL.GES.ADV.A.CULTU	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	5.977,00	5.977,00	0,00	2.993,00
71 3300A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GES.ADV.A.	0,00	0,00	0,00	10.332,34	10.332,34	0,00	10.332,34	-10.332,34
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GES.ADV	1.677,00	0,00	1.677,00	4.345,55	4.345,55	4.345,55	0,00	-2.668,55
71 3300A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GES.	2.136,00	0,00	2.136,00	136,86	136,86	136,86	0,00	1.999,14
71 3300A 4620100	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
71 3300A 4670000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4891300	PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4891500	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4891700	FUNDACION INSTIT. CYL DE LA LENGUA. GES.A	14.656,00	0,00	14.656,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	56,00
71 3300A 6890000	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3321A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	13.298,00	0,00	13.298,00	13.380,08	13.380,08	13.380,08	0,00	-82,08
71 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	5.547,00	0,00	5.547,00	5.582,04	5.582,04	5.582,04	0,00	-35,04
71 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	8.936,00	0,00	8.936,00	8.990,80	8.990,80	8.990,80	0,00	-54,80
71 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	16.950,00	0,00	16.950,00	17.054,38	17.054,38	17.054,38	0,00	-104,38
71 3321A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECAS	168.901,00	0,00	168.901,00	137.011,38	137.011,38	137.011,38	0,00	31.889,62
71 3321A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3321A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3321A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	65.260,00	0,00	65.260,00	54.305,56	54.305,56	49.503,17	4.802,39	10.954,44
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	15.043,33	15.043,33	13.455,94	1.587,39	-5.568,33
71 3321A 2140099	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS.REC	0,00	0,00	0,00	1.175,68	1.175,68	1.175,68	0,00	-1.175,68
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	2.388,14	461,88	427,42	34,46	1.538,12
71 3321A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	0,00	76.916,00	67.670,46	67.670,46	49.630,18	18.040,28	9.245,54
71 3321A 2200117	MAT. OFICINA, PRENSA, REV.BIBLIOTECAS	0,00	8.830,37	8.830,37	8.535,33	8.535,33	8.535,33	0,00	295,04
71 3321A 2210200	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.365,44	4.365,44	4.131,38	234,06	5.634,56
71 3321A 2210299	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS.REC	0,00	0,00	0,00	719,07	719,07	719,07	0,00	-719,07
71 3321A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	10.012,54	7.950,32	2.062,22	13.987,46
71 3321A 2210317	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	0,00	8.430,37	8.430,37	8.430,37	8.430,37	8.430,37	0,00	0,00
71 3321A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	66,02	66,02	66,02	0,00	-66,02
71 3321A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	67,88	67,88	67,88	0,00	405,12
71 3321A 2219900	OTROS SUMINISTROS.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	1.897,44	1.897,44	1.897,44	0,00	-1.897,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3321A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTEC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.008,90	1.008,90	710,81	298,09	-8,90
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 2230000	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	1.432,04	1.432,04	777,06	654,98	-1.432,04
71 3321A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	1.901,48	1.901,48	48,40	1.853,08	-1.901,48
71 3321A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00	0,00	5.581,00	1.224,32	1.224,32	0,00	1.224,32	4.356,68
71 3321A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	32.766,00	0,00	32.766,00	32.902,40	30.035,39	27.304,90	2.730,49	2.730,61
71 3321A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	11.010,11	11.010,11	11.010,11	0,00	3.991,89
71 3321A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	39,52	39,52	39,52	0,00	1.990,48
71 3321A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.BIBLIOTECAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
71 3340A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	79.787,00	0,00	79.787,00	93.557,49	93.557,49	93.557,49	0,00	-13.770,49
71 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	25.675,00	0,00	25.675,00	30.102,42	30.102,42	30.102,42	0,00	-4.427,42
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	43.075,00	0,00	43.075,00	51.093,21	51.093,21	51.093,21	0,00	-8.018,21
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMA	52.301,00	0,00	52.301,00	62.257,21	62.257,21	62.257,21	0,00	-9.956,21
71 3340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SO	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
71 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	51.817,00	0,00	51.817,00	60.430,93	60.430,93	50.828,12	9.602,81	-8.613,93
71 3340A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ANIMAC.SOCIOC	0,00	0,00	0,00	1.035,76	1.035,76	1.035,76	0,00	-1.035,76
71 3340A 2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOC	3.000,00	0,00	3.000,00	264,99	264,99	264,99	0,00	2.735,01
71 3340A 2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	300.000,00	0,00	300.000,00	334.307,88	334.307,88	329.707,88	4.600,00	-34.307,88
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	252,32	252,32	252,32	0,00	8.883,68
71 3340A 4620800	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	297.600,00	0,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00
71 3340A 4620817	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	0,00	684,96	684,96	684,96	0,00	0,00	0,00	684,96
71 3340A 4621000	SUBV.AYTOS.>2000 HABITANTES	91.200,00	0,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	0,00	0,00
71 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	41.842,00	0,00	41.842,00	42.785,94	42.785,94	42.785,94	0,00	-943,94
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	50.846,00	0,00	50.846,00	52.270,79	52.270,79	52.270,79	0,00	-1.424,79
71 3340B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	30.957,00	0,00	30.957,00	22.088,60	22.088,60	20.860,99	1.227,61	8.868,40
71 3340B 2030000	ARREND.MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	15.863,70	15.863,70	15.863,70	0,00	-15.863,70
71 3340B 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.404,81	1.404,81	1.404,81	0,00	-1.404,81
71 3340B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO,ELECTR	0,00	0,00	0,00	137,84	137,84	137,84	0,00	-137,84
71 3340B 2219900	otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.989,38	1.989,38	1.989,38	0,00	-1.989,38
71 3340B 2269913	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	118.400,00	80.000,00	198.400,00	148.164,47	142.756,47	132.683,05	10.073,42	55.643,53
71 3340B 2269914	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00	0,00	6.687,00	5.983,45	5.983,45	5.983,45	0,00	703,55
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	0,00	90.000,00	81.911,30	77.888,58	73.407,75	4.480,83	12.111,42

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					
71 3340B 2269966	GASTOS PUBLICACIONES. DIF. Y PUBLIC.	0,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00	2.346,00	2.346,00	0,00	880,00
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	58.000,00	0,00	58.000,00	62.927,14	62.927,14	53.407,15	9.519,99	-4.927,14
71 3340B 2279960	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC. DIF. Y PUBLIC.	0,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	0,00	0,00
71 3340B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y P	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
71 3340B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF.	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00
71 3340B 6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTI	0,00	0,00	0,00	1.560,90	1.560,90	1.560,90	0,00	-1.560,90
71 3340C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	30.245,00	0,00	30.245,00	30.420,99	30.420,99	30.420,99	0,00	-175,99
71 3340C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADE	6.642,00	0,00	6.642,00	6.681,35	6.681,35	6.681,35	0,00	-39,35
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	16.817,00	0,00	16.817,00	21.062,44	21.062,44	21.062,44	0,00	-4.245,44
71 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	16.176,00	0,00	16.176,00	16.269,78	16.269,78	16.269,78	0,00	-93,78
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	116.935,00	-50.000,00	66.935,00	56.406,72	56.406,72	56.406,72	0,00	10.528,28
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	149.221,00	0,00	149.221,00	68.052,31	68.052,31	68.052,31	0,00	81.168,69
71 3340C 1310000	RETRIB.BASICAS LABORALES TEMPORALES. INT	0,00	0,00	0,00	483,42	483,42	483,42	0,00	-483,42
71 3340C 1310100	OTRAS RETRIB. LABORALES TEMPORALES. INT.	0,00	0,00	0,00	697,32	697,32	697,32	0,00	-697,32
71 3340C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. INSTIT. IDEN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. INSTIT. IDENTID	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
71 3340C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. INSTIT. IDE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	104.092,00	0,00	104.092,00	60.352,65	60.352,65	49.455,50	10.897,15	43.739,35
71 3340C 2080000	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	-330,00
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	1.098,10	239,11	103,12	135,99	760,89
71 3340C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV. INSTIT. IDENTIDAD	2.131,00	0,00	2.131,00	843,47	843,47	725,41	118,06	1.287,53
71 3340C 2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	118,18	118,18	118,18	0,00	881,82
71 3340C 2210200	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	2.459,62	2.459,62	2.459,62	0,00	9.540,38
71 3340C 2210299	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES.REC	0,00	0,00	0,00	690,53	690,53	690,53	0,00	-690,53
71 3340C 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
71 3340C 2219900	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.592,00	0,00	2.592,00	12,00	12,00	12,00	0,00	2.580,00
71 3340C 2230000	TRANSPORTES.INSTIT. IDENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.491,24	2.491,24	2.491,24	0,00	-2.491,24
71 3340C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTIT. IDENTIDA	0,00	0,00	0,00	2.072,73	2.072,73	2.072,73	0,00	-2.072,73
71 3340C 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURS INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
71 3340C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS INSTIT. IDENTIDADE	0,00	0,00	0,00	46,21	46,21	0,00	46,21	-46,21
71 3340C 2269901	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTI	4.250,00	0,00	4.250,00	1.730,30	1.730,30	1.730,30	0,00	2.519,70
71 3340C 2269906	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDAD	5.750,00	0,00	5.750,00	15.576,31	15.576,31	15.576,31	0,00	-9.826,31
71 3340C 2269910	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
71 3340C 2269916	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	16.250,00	0,00	16.250,00	9.104,74	9.104,74	1.355,14	7.749,60	7.145,26
71 3340C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	17.044,00	0,00	17.044,00	18.179,34	15.622,86	14.202,60	1.420,26	1.421,14

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 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3340C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	6.340,03	6.340,03	5.698,73	641,30	-6.340,03
71 3340C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDE	2.130,00	0,00	2.130,00	317,90	317,90	317,90	0,00	1.812,10
71 3340C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. ID	17.000,00	0,00	17.000,00	13.217,11	13.217,11	13.217,11	0,00	3.782,89
71 3340C 4890100	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
71 3340C 4890117	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
71 3340C 6250000	MOBILLARIO 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	54.709,00	0,00	54.709,00	55.061,57	55.061,57	55.061,57	0,00	-352,57
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	65.661,00	0,00	65.661,00	66.067,23	66.067,23	66.067,23	0,00	-406,23
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	22.527,00	0,00	22.527,00	20.968,52	20.968,52	20.968,52	0,00	1.558,48
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	25.787,00	0,00	25.787,00	23.987,11	23.987,11	23.987,11	0,00	1.799,89
72 3410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.JUEGOS ESCO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.JUEGOS ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.331,00	12.331,00	12.331,00	0,00	7.669,00
72 3410A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.JUEGOS ESC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	52.123,00	0,00	52.123,00	56.453,55	56.453,55	45.881,85	10.571,70	-4.330,55
72 3410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.698,75	198,75	198,75	0,00	1.301,25
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	5.817,79	5.817,79	5.817,79	0,00	-1.817,79
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	400,00	0,00	400,00	229,75	229,75	163,85	65,90	170,25
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	70.000,00	0,00	70.000,00	62.101,75	62.101,75	49.705,90	12.395,85	7.898,25
72 3410A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESC	1.000,00	0,00	1.000,00	950,34	950,34	872,42	77,92	49,66
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	214.800,00	0,00	214.800,00	171.231,16	171.231,16	160.762,50	10.468,66	43.568,84
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	2.000,00	0,00	2.000,00	4.866,06	4.866,06	4.345,39	520,67	-2.866,06
72 3410A 2250200	TRIBUTOS DE LAS EE.LL JUEGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	103.812,00	103.812,00	103.812,00	0,00	-103.812,00
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	70.000,00	0,00	70.000,00	35.510,75	35.510,75	35.510,75	0,00	34.489,25
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.263,49	1.263,49	965,01	298,48	3.736,51
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	282.000,00	0,00	282.000,00	212.437,02	212.437,02	189.025,51	23.411,51	69.562,98
72 3410A 2269999	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES R	0,00	0,00	0,00	1.219,49	1.219,49	1.219,49	0,00	-1.219,49
72 3410A 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLARE	500,00	0,00	500,00	232,32	232,32	232,32	0,00	267,68
72 3410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS	5.295,00	0,00	5.295,00	441,66	441,66	441,66	0,00	4.853,34
72 3410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEG	7.513,00	0,00	7.513,00	1.051,70	1.051,70	1.051,70	0,00	6.461,30
72 3410B 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTI	650,00	0,00	650,00	711,56	383,09	383,09	0,00	266,91
72 3410B 2250100	TASAS.FORMACION .DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	1.076,57	1.076,57	754,93	321,64	-1.076,57
72 3410B 2250199	TASAS.FORMACION .DEPORTIVA.REC	0,00	0,00	0,00	347,07	347,07	347,07	0,00	-347,07
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00	0,00	36.800,00	29.201,58	29.201,58	22.422,10	6.779,48	7.598,42
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIEN.FORM.DEPORTIV	122.000,00	0,00	122.000,00	121.999,28	120.681,38	114.923,92	5.757,46	1.318,62

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 3410B 4620017	SUBVENCION AYUNTAMIENT. FORM. DEPORTIV	0,00	376,33	376,33	376,33	180,30	180,30	0,00	196,03
72 3410C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	10.185,00	0,00	10.185,00	10.247,68	10.247,68	10.247,68	0,00	-62,68
72 3410C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	15.823,00	0,00	15.823,00	10.435,22	10.435,22	10.435,22	0,00	5.387,78
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	10.445,00	0,00	10.445,00	8.624,74	8.624,74	8.624,74	0,00	1.820,26
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	15.628,00	0,00	15.628,00	12.673,70	12.673,70	12.673,70	0,00	2.954,30
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	17.647,00	0,00	17.647,00	14.079,76	14.079,76	14.079,76	0,00	3.567,24
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIV	9.362,00	0,00	9.362,00	9.419,23	9.419,23	9.419,23	0,00	-57,23
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	9.702,00	0,00	9.702,00	9.762,06	9.762,06	9.762,06	0,00	-60,06
72 3410C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMP.DEPOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIV	400,00	0,00	400,00	228,00	228,00	228,00	0,00	172,00
72 3410C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	2.000,00	0,00	2.000,00	190,00	190,00	190,00	0,00	1.810,00
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	23.243,00	0,00	23.243,00	20.059,64	20.059,64	17.043,92	3.015,72	3.183,36
72 3410C 2020000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARREND.COMP.DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
72 3410C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMP.DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72 3410C 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
72 3410C 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	55,75	55,75	0,00	55,75	2.944,25
72 3410C 2260903	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	55.000,00	0,00	55.000,00	42.928,91	42.928,91	35.354,97	7.573,94	12.071,09
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	66.000,00	0,00	66.000,00	70.250,39	70.250,39	60.007,94	10.242,45	-4.250,39
72 3410C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	8.192,00	0,00	8.192,00	8.225,21	7.508,49	6.825,90	682,59	683,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
72 3410C 4890300	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	53.898,49	50.318,26	3.580,23	2.901,51
72 3410C 4890317	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	0,00	2.633,71	2.633,71	2.633,71	2.225,64	2.225,64	0,00	408,07
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	22.542,00	0,00	22.542,00	22.695,96	22.695,96	22.695,96	0,00	-153,96
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	24.124,00	0,00	24.124,00	24.272,78	24.272,78	24.272,78	0,00	-148,78
73 4320A 1310001	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROYECTO.GARA	0,00	36.496,00	36.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.496,00
73 4320A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROM.DES.TU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
73 4320A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROM.DES.TURIS	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
73 4320A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	14.049,00	0,00	14.049,00	10.888,47	10.888,47	9.789,21	1.099,26	3.160,53
73 4320A 1600001	SEGURIDAD SOCIAL.PROYECTO GARANTIA JUV	0,00	15.641,00	15.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.641,00
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	20.000,00	0,00	20.000,00	4.017,20	4.017,20	1.258,40	2.758,80	15.982,80
73 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.380,73	252,13	252,13	0,00	1.947,87
73 4320A 2230000	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00	0,00	24.000,00	25.002,42	1.636,36	0,00	1.636,36	22.363,64
73 4320A 2230017	TRANSPORTES. PROM.DES.TURISMO	0,00	11.629,39	11.629,39	11.629,39	9.238,46	9.238,46	0,00	2.390,93
73 4320A 2260200	PUBLIC. Y PROPAGANDA.PROM.DES.TURISMO	0,00	0,00	0,00	508,20	508,20	0,00	508,20	-508,20
73 4320A 2269901	PLAN ESTRATEGICO PROM.TURIST.PROV.PROM.	0,00	265.000,00	265.000,00	112.891,63	99.984,91	89.498,25	10.486,66	165.015,09

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					
73 4320A 2269951	PLAN ESTRATEGICO PRO.TURIST.PROV. PROM.D	0,00	329.973,95	329.973,95	107.980,95	105.166,22	50.583,72	54.582,50	224.807,73
73 4320A 2270000	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE	90.000,00	0,00	90.000,00	71.945,34	48.807,01	32.037,67	16.769,34	41.192,99
73 4320A 2270017	MANTENIM. LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELL	0,00	42.740,00	42.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.740,00
73 4320A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROM.D	2.800,00	0,00	2.800,00	37,40	37,40	37,40	0,00	2.762,60
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 4520017	CONVENIO FUNDACION NATURAL DE CASTILLA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
73 4320A 4620000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
73 4320A 4670000	TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
73 4320A 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION. TURISM	0,00	0,00	0,00	1.703,86	1.703,86	1.703,86	0,00	-1.703,86
73 4320A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	-2.215,79	47.784,21	42.771,87	29.961,15	29.961,15	0,00	17.823,06
73 4320A 6270017	PROYECTOS COMPLEJOS.TURISMO	0,00	115.160,56	115.160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115.160,56
73 4320A 6370017	PROYECTOS COMPLEJOS RUTA TUNELES Y PUE	0,00	592.125,70	592.125,70	437.787,75	251.098,72	251.098,72	0,00	341.026,98
73 4320A 6370017	PROYECTOS COMPLEJOS. RUTA TUNELES Y PUE	0,00	575.556,00	575.556,00	499.474,83	176.645,39	176.645,39	0,00	398.910,61
73 4320B 2020000	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	0,00	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00	-1.782,00
73 4320B 2230000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	0,00	0,00	0,00	8.933,15	8.933,15	7.782,23	1.150,92	-8.933,15
73 4320B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PR	160.000,00	-77.000,00	83.000,00	267.099,13	248.709,55	167.115,80	81.593,75	-165.709,55
73 4320B 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.PLAN ESTRAT.PR	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320B 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	60.054,50	60.054,50	23.251,80	36.802,70	-60.054,50
73 4320B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.	85.000,00	-63.039,00	21.961,00	10.030,38	10.030,38	5.659,44	4.370,94	11.930,62
73 4320B 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PRO	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	32.036,57	32.036,57	32.036,57	0,00	17.963,43
73 4320B 2270600	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.P	185.000,00	0,00	185.000,00	120.363,10	120.363,10	70.948,77	49.414,33	64.636,90
73 4320B 4539000	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.P	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
73 4320B 4800000	A FAMILIAS E INST.SIN ANI.PLAN ESTRAT.PROV.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
74 3340D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.D	53.191,00	0,00	53.191,00	39.973,68	39.973,68	39.973,68	0,00	13.217,32
74 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	16.639,00	0,00	16.639,00	16.675,45	16.675,45	16.675,45	0,00	-36,45
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	32.580,00	0,00	32.580,00	25.810,45	25.810,45	25.810,45	0,00	6.769,55
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM	52.310,00	0,00	52.310,00	47.266,99	47.266,99	47.266,99	0,00	5.043,01
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	39.085,00	0,00	39.085,00	30.831,19	30.831,19	25.650,29	5.180,90	8.253,81
74 3340D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	750,00	0,00	750,00	761,94	264,20	220,57	43,63	485,80
74 3340D 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.PATRIM.DOCUMEN.	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
74 3340D 2219900	OTROS SUMINISTROS.PATRIM.DOCUMEN.	800,00	0,00	800,00	7.768,20	0,00	0,00	0,00	800,00
74 3340D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	2.200,00	0,00	2.200,00	1.027,25	1.027,25	1.027,25	0,00	1.172,75
74 3340D 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOC	81.000,00	0,00	81.000,00	71.317,98	14.468,65	14.468,65	0,00	66.531,35
74 3340D 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DO	0,00	69.026,87	69.026,87	69.026,87	69.026,87	69.026,87	0,00	0,00
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	74,80	74,80	74,80	0,00	225,20
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATR	500,00	0,00	500,00	80,75	80,75	80,75	0,00	419,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	350,00	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	2,36	2,36	2,36	0,00	197,64
74 3360A 2230000	TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	9.630,61	962,16	72,16	890,00	-962,16
74 3360A 2230017	TRANSPORTES EXCURSIONES ESCOLARES	0,00	11.511,49	11.511,49	11.511,49	9.384,47	9.384,47	0,00	2.127,02
74 3360A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO AR	9.515,00	0,00	9.515,00	3.006,85	3.006,85	0,00	3.006,85	6.508,15
74 3360A 2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO AR	0,00	7.861,37	7.861,37	7.861,37	3.025,00	3.025,00	0,00	4.836,37
74 3360A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO AR	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
74 3360A 2260902	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	14.124,00	0,00	14.124,00	13.657,93	12.291,03	1.366,91	10.924,12	1.832,97
74 3360A 2260952	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
74 3360A 2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTIS	21.975,00	0,00	21.975,00	21.087,72	4.329,22	3.240,22	1.089,00	17.645,78
74 3360A 2269908	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTI	14.550,00	0,00	14.550,00	135,52	135,52	135,52	0,00	14.414,48
74 3360A 2269958	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTI	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00
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:		104.660.750,00	44.141.499,46	148.802.249,46	115.205.684,67	97.055.096,08	90.778.807,24	6.276.288,84	51.747.153,38