

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1510A 7620000	ACTUACION URBANISTICA EN CASAS DEL CON	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 1610A 7620000	RED SEPARATIVA DEL AGUA CARBAJOSA SAGR	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620000	CENTRO SOCIAL EN CABEZABELLOSA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620100	RESIDENCIA DE ANCIANOS EN ZORITA FRONTE	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620200	RESIDENCIA DE ANCIANOS EN CUBO DE DON S	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620300	RESIDENCIA DE ANCIANOS EN VILLASRRUBIAS	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
10 3420A 7620000	CONVENIO BEJAR INSTALACIONES LA COVATIL	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10 4311A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.317,78	8.317,78	8.141,78	176,00	1.682,22
10 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	108.500,00	0,00	108.500,00	67.680,00	67.680,00	67.680,00	0,00	40.820,00
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	12.722,00	12.722,00	12.722,00	0,00	3.778,00
10 4540A 6190118	CARRETERA 50%HUERTA 50% ALDEARRUBIA	0,00	110.000,00	110.000,00	102.837,90	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10 4540A 7620018	SUBV. AYTO.HOR. MONTEMAYOR,PUENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 4540A 7620118	SUBV. AYTO.VITIGUDINO,CARRETERA	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
10 9120A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	13.397,00	0,00	13.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,00
10 9120A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	10.260,00	0,00	10.260,00	17.922,42	17.922,42	17.922,42	0,00	-7.662,42
10 9120A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	3.061,00	0,00	3.061,00	7.521,67	7.521,67	7.521,67	0,00	-4.460,67
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRES	13.758,00	0,00	13.758,00	12.016,08	12.016,08	12.016,08	0,00	1.741,92
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	19.434,00	0,00	19.434,00	17.125,37	17.125,37	17.125,37	0,00	2.308,63
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	16.572,00	0,00	16.572,00	13.446,53	13.446,53	13.446,53	0,00	3.125,47
10 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.675,75	315,90	216,07	99,83	2.184,10
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	620,00
10 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	20.000,00	0,00	20.000,00	23.570,37	23.570,37	21.478,33	2.092,04	-3.570,37
10 9120A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	0,00	0,00	0,00	1.657,09	1.657,09	1.657,09	0,00	-1.657,09
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	3.246,38	3.246,38	1.850,55	1.395,83	11.753,62
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. PRESIDE	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	-6.000,00	47.263,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	33.563,00
10 9120A 4620100	SUBVENCIONES AGUEDAS EDICION 2019	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10 9120A 4625900	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	4.000.000,00	-69.803,50	3.930.196,50	3.930.196,50	3.930.196,50	3.930.196,50	0,00	0,00
10 9120A 4625919	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.PEÑARANDA BRAC	0,00	69.803,50	69.803,50	69.803,50	69.803,50	69.803,50	0,00	0,00
10 9120A 4890600	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDE	27.000,00	0,00	27.000,00	17.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00
10 9120A 4890618	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	6.000,00	4.787,70	3.000,00	1.787,70	5.212,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9120A 4900000	APORTACION A ZASNET AECT 2013	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	225.000,00	0,00	225.000,00	215.500,00	215.500,00	211.500,00	4.000,00	9.500,00
10 9120A 7620018	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620200	DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN BARBALOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620300	CASA CONSISTORIAL EN ZAMARRA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620400	EDIFICIO MULTIUSOS EN BERROCAL DE SALVA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620500	CASA CONSISTORIAL EN VILLORIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622800	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	4.000.000,00	-69.803,50	3.930.196,50	3.930.196,50	3.930.196,50	3.930.196,50	0,00	0,00
10 9120A 7622819	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.PEÑARANDA BRAC	0,00	69.803,50	69.803,50	69.803,50	69.803,50	69.803,50	0,00	0,00
10 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	578.956,00	0,00	578.956,00	649.361,83	649.361,83	649.361,83	0,00	-70.405,83
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	487.713,00	0,00	487.713,00	504.468,68	504.468,68	504.468,68	0,00	-16.755,68
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	146.573,00	0,00	146.573,00	284.238,81	284.238,81	284.238,81	0,00	-137.665,81
10 9120B 1601000	SEGURIDAD SOCIAL. ORG. GOBIERNO	116.484,00	-116.000,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
10 9120B 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. G	15.000,00	0,00	15.000,00	1.033,01	1.033,01	1.033,01	0,00	13.966,99
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.040,00	120.000,00	503.040,00	480.153,29	480.153,29	480.153,29	0,00	22.886,71
10 9120B 4890800	DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	120.960,00	0,00	120.960,00	114.912,00	114.912,00	114.912,00	0,00	6.048,00
10 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	13.397,00	0,00	13.397,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	-317,82
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	4.182,00	0,00	4.182,00	4.282,64	4.282,64	4.282,64	0,00	-100,64
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RELI	9.002,00	0,00	9.002,00	9.215,71	9.215,71	9.215,71	0,00	-213,71
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	17.075,00	0,00	17.075,00	17.480,89	17.480,89	17.480,89	0,00	-405,89
10 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PR	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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.	11.001,00	0,00	11.001,00	11.532,38	11.532,38	11.532,38	0,00	-531,38
10 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	300,00	0,00	300,00	170,00	36,52	0,00	36,52	263,48
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	38.106,99	38.106,99	35.591,99	2.515,00	10.893,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9202A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.REL.I	600,00	0,00	600,00	16,34	16,34	16,34	0,00	583,66
10 9204A 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AU	1.956.700,00	0,00	1.956.700,00	978.350,00	978.350,00	978.350,00	0,00	978.350,00
10 9204A 4100100	APORT.CIPSA BANDA ANCHA ADM.ELECTRONIC	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
10 9204A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	530.500,00	0,00	530.500,00	265.250,00	265.250,00	265.250,00	0,00	265.250,00
10 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	8.697,00	0,00	8.697,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	-206,45
10 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	997,00	0,00	997,00	1.027,04	1.027,04	1.027,04	0,00	-30,04
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	5.411,00	0,00	5.411,00	5.539,31	5.539,31	5.539,31	0,00	-128,31
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUN	4.722,00	0,00	4.722,00	4.834,06	4.834,06	4.834,06	0,00	-112,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	37.490,00	0,00	37.490,00	21.911,29	21.911,29	21.911,29	0,00	15.578,71
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	57.460,00	0,00	57.460,00	31.499,02	31.499,02	31.499,02	0,00	25.960,98
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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 9240A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMUNIC.DI	2.100,00	0,00	2.100,00	1.042,62	1.042,62	1.042,62	0,00	1.057,38
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	33.932,00	0,00	33.932,00	21.798,43	21.798,43	21.798,43	0,00	12.133,57
10 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	460,02	77,56	67,52	10,04	622,44
10 9240A 2200100	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.COMUNIC.DIFUSION	10.950,00	0,00	10.950,00	14.074,08	14.074,08	13.203,68	870,40	-3.124,08
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	1.500,00	0,00	1.500,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00	-290,80
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	115.650,00	0,00	115.650,00	147.703,53	147.703,53	107.889,58	39.813,95	-32.053,53
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	21.150,00	0,00	21.150,00	18.145,46	18.145,46	17.552,56	592,90	3.004,54
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	130.800,00	0,00	130.800,00	54.392,65	54.392,65	51.609,30	2.783,35	76.407,35
10 9240A 2270600	ESTUDIOS YTRABAJOES TECNICOS OTRAS EMP	0,00	0,00	0,00	9.658,87	9.658,87	8.569,27	1.089,60	-9.658,87
10 9240A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. COMUNIC.D	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 9240A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. COMUNI	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	45.705,00	0,00	45.705,00	31.193,44	31.193,44	31.193,44	0,00	14.511,56
11 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	30.781,00	0,00	30.781,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	9.772,84
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	18.836,00	0,00	18.836,00	19.670,89	19.670,89	19.670,89	0,00	-834,89
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	55.632,00	0,00	55.632,00	42.407,82	42.407,82	42.407,82	0,00	13.224,18
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	111.561,00	0,00	111.561,00	101.034,78	101.034,78	101.034,78	0,00	10.526,22
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	18.497,00	0,00	18.497,00	18.936,09	18.936,09	18.936,09	0,00	-439,09
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	16.619,00	0,00	16.619,00	17.013,33	17.013,33	17.013,33	0,00	-394,33
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.	62.675,00	0,00	62.675,00	48.734,12	48.734,12	48.734,12	0,00	13.940,88
11 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.127,54	581,43	446,39	135,04	618,57
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	1.014,72	1.014,72	1.014,72	0,00	3.755,28
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.853,85	1.853,85	1.853,85	0,00	-353,85
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	15.235,00	0,00	15.235,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	-361,72
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	10.260,00	0,00	10.260,00	10.488,71	10.488,71	10.488,71	0,00	-228,71
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	10.095,00	0,00	10.095,00	10.331,70	10.331,70	10.331,70	0,00	-236,70
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	15.883,00	0,00	15.883,00	16.252,35	16.252,35	16.252,35	0,00	-369,35

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					
11 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	25.344,00	0,00	25.344,00	24.612,82	24.612,82	24.612,82	0,00	731,18
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	16.611,00	0,00	16.611,00	17.491,04	17.491,04	17.491,04	0,00	-880,04
11 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACT. JUDICIALES	550,00	0,00	550,00	305,00	56,53	56,53	0,00	493,47
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	2.807,20	2.807,20	2.807,20	0,00	1.332,80
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	18.862,23	18.862,23	18.862,23	0,00	8.137,77
11 9200B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
11 9200B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACT. JU	362,00	0,00	362,00	18,70	18,70	18,70	0,00	343,30
11 9200B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT.	362,00	0,00	362,00	43,90	43,90	43,90	0,00	318,10
11 9200C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	15.235,00	0,00	15.235,00	15.593,15	15.593,15	15.593,15	0,00	-358,15
11 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	13.397,00	0,00	13.397,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	-317,82
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	30.781,00	0,00	30.781,00	21.173,16	21.173,16	21.008,16	165,00	9.607,84
11 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	8.697,00	0,00	8.697,00	12.748,20	12.748,20	12.748,20	0,00	-4.051,20
11 9200C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	16.408,00	0,00	16.408,00	17.128,33	17.128,33	17.128,33	0,00	-720,33
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONT	46.006,00	0,00	46.006,00	43.614,45	43.614,45	43.614,45	0,00	2.391,55
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	72.061,00	0,00	72.061,00	71.018,73	71.018,73	71.018,73	0,00	1.042,27
11 9200C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONTRATACI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	47.596,00	0,00	47.596,00	38.626,68	38.626,68	38.626,68	0,00	8.969,32
11 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	800,00	0,00	800,00	450,00	94,98	29,43	65,55	705,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,00
11 9200C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONTRATACIÓN	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
11 9200C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONTRA	598,00	0,00	598,00	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
11 9200C 8509000	ADQUISICION ACCION TRAGSA	0,00	8.039,00	8.039,00	8.039,00	8.039,00	8.039,00	0,00	0,00
12 1510A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PLAN.URBANISTICO	800,00	0,00	800,00	877,18	529,38	9,08	520,30	270,62
12 1510A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.PLAN.URBANISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	290,16	290,16	290,16	0,00	709,84
12 1510A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12 1510A 2219999	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO.REC	0,00	0,00	0,00	1.579,05	1.579,05	1.579,05	0,00	-1.579,05
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	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	10.096,00
12 1510A 6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2019	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	2.855,60	2.855,60	0,00	34.849,55
12 1510A 6500614	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2014	0,00	69.078,89	69.078,89	69.078,89	8.324,80	8.324,80	0,00	60.754,09
12 1510A 6500615	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2015	0,00	34.729,75	34.729,75	34.729,75	3.711,00	3.711,00	0,00	31.018,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 1510A 6500616	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2016	0,00	90.092,26	90.092,26	90.092,26	21.753,64	21.753,64	0,00	68.338,62
12 1510A 6500617	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2017	0,00	52.574,50	52.574,50	52.574,50	1.730,30	1.730,30	0,00	50.844,20
12 1510A 7500018	CONV.JCYL.REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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 7623418	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	0,00	3.500,00	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
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	67.286,39	67.286,39	50.286,39	0,00	0,00	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	30.781,00	0,00	30.781,00	36.747,23	36.747,23	36.747,23	0,00	-5.966,23
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	17.394,00	0,00	17.394,00	17.806,90	17.806,90	17.806,90	0,00	-412,90
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	11.294,00	0,00	11.294,00	11.583,68	11.583,68	11.583,68	0,00	-289,68
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	29.175,00	0,00	29.175,00	32.795,30	32.795,30	32.795,30	0,00	-3.620,30
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	31.820,00	0,00	31.820,00	35.500,15	35.500,15	35.500,15	0,00	-3.680,15
12 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	1.312,00	0,00	1.312,00	583,20	583,20	583,20	0,00	728,80
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	190,00	190,00	190,00	0,00	110,00
12 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	30.448,00	0,00	30.448,00	35.247,55	35.247,55	35.247,55	0,00	-4.799,55
12 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	2.300,00	0,00	2.300,00	1.264,16	54,39	31,55	22,84	2.245,61
12 9200D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REGISTR	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
12 9200D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.R	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
12 9220A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	91.409,00	0,00	91.409,00	60.687,53	60.687,53	60.687,53	0,00	30.721,47
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	53.587,00	0,00	53.587,00	41.144,46	41.144,46	41.144,46	0,00	12.442,54
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	61.562,00	0,00	61.562,00	52.520,39	52.520,39	52.520,39	0,00	9.041,61
12 9220A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,00
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	51.113,00	0,00	51.113,00	52.159,61	52.159,61	52.159,61	0,00	-1.046,61
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST	121.688,00	0,00	121.688,00	96.670,33	96.670,33	96.670,33	0,00	25.017,67
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	183.476,00	0,00	183.476,00	139.685,74	139.685,74	139.685,74	0,00	43.790,26
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	5.652,00	0,00	5.652,00	186,77	186,77	186,77	0,00	5.465,23
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	148.833,00	0,00	148.833,00	105.151,05	105.151,05	105.151,05	0,00	43.681,95

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					
12 9220A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.112,89	93,77	0,00	93,77	1.906,23
12 9220A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	54.820,26	54.820,26	54.820,26	0,00	13.774,74
12 9220A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST.M	2.588,00	0,00	2.588,00	1.409,14	1.409,14	1.409,14	0,00	1.178,86
12 9220A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIST	8.160,00	0,00	8.160,00	1.728,24	1.728,24	1.728,24	0,00	6.431,76
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.470,20	4.470,20	0,00	4.029,80
12 9220A 4630000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	60.642,00	0,00	60.642,00	60.642,00	60.642,00	15.668,33	44.973,67	0,00
12 9220A 4891000	CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00	0,00	38.000,00	35.048,20	35.048,20	35.048,20	0,00	2.951,80
12 9220A 6260000	BASES DE DATOS INFORMATICOS	25.440,00	0,00	25.440,00	773,19	773,19	773,19	0,00	24.666,81
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CON	121.879,00	0,00	121.879,00	77.893,64	77.893,64	77.893,64	0,00	43.985,36
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CON	40.190,00	0,00	40.190,00	41.175,17	41.175,17	41.175,17	0,00	-985,17
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CON	102.604,00	0,00	102.604,00	104.428,39	104.428,39	104.428,39	0,00	-1.824,39
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CON	17.394,00	0,00	17.394,00	10.966,70	10.966,70	10.966,70	0,00	6.427,30
15 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	54.424,00	0,00	54.424,00	57.099,75	57.099,75	57.099,75	0,00	-2.675,75
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARI.C.I. Y CO	196.544,00	0,00	196.544,00	161.285,63	161.285,63	161.285,63	0,00	35.258,37
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARI.C.I. Y CON	358.926,00	0,00	358.926,00	279.336,09	279.336,09	279.336,09	0,00	79.589,91
15 9310A 1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPOR	0,00	0,00	0,00	8.128,56	8.128,56	8.128,56	0,00	-8.128,56
15 9310A 1310100	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL T	0,00	0,00	0,00	8.382,39	8.382,39	8.382,39	0,00	-8.382,39
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTA	20.487,00	0,00	20.487,00	15.843,38	15.843,38	15.843,38	0,00	4.643,62
15 9310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.I. Y CONTABILI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15 9310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
15 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.I. Y CONTABILIDAD	208.568,00	0,00	208.568,00	164.144,49	164.144,49	164.144,49	0,00	44.423,51
15 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.C.I. Y CONTABILIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,44	1.099,82	843,08	256,74	900,18
15 9310A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.C.I. Y CONTABILIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.623,16	3.623,16	3.623,16	0,00	2.376,84
15 9310A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	190,59	190,59	190,59	0,00	-190,59
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.C.I. Y CONTABILIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 9310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.C.I. Y CONTA	52.543,00	0,00	52.543,00	10.873,51	10.873,51	10.873,51	0,00	41.669,49
15 9310A 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.INTERVENC	0,00	5.330,16	5.330,16	5.330,16	5.330,15	5.330,15	0,00	0,01
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONT	1.000,00	0,00	1.000,00	849,22	849,22	849,22	0,00	150,78
15 9310A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CON	937,00	0,00	937,00	435,15	435,15	435,15	0,00	501,85
16 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERI	30.470,00	0,00	30.470,00	31.193,44	31.193,44	31.193,44	0,00	-723,44
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	30.781,00	0,00	30.781,00	30.121,06	30.121,06	30.121,06	0,00	659,94
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	8.697,00	0,00	8.697,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	-206,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	15.613,00	0,00	15.613,00	16.419,69	16.419,69	16.419,69	0,00	-806,69
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	47.985,00	0,00	47.985,00	49.237,10	49.237,10	49.237,10	0,00	-1.252,10
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	86.128,00	0,00	86.128,00	92.542,42	92.542,42	92.542,42	0,00	-6.414,42
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	48.651,00	0,00	48.651,00	49.836,73	49.836,73	49.836,73	0,00	-1.185,73
16 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	604,00	93,09	77,96	15,13	906,91
16 9340A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.TESORERIA	2.866,00	0,00	2.866,00	769,96	769,96	619,68	150,28	2.096,04
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 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORE	1.909,00	0,00	1.909,00	18,70	18,70	18,70	0,00	1.890,30
16 9340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.T	955,00	0,00	955,00	47,90	47,90	47,90	0,00	907,10
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	30.470,00	0,00	30.470,00	31.163,55	31.163,55	31.163,55	0,00	-693,55
22 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	11.512,00	0,00	11.512,00	11.776,47	11.776,47	11.776,47	0,00	-264,47
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	24.723,00	0,00	24.723,00	25.287,82	25.287,82	25.287,82	0,00	-564,82
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	62.457,00	0,00	62.457,00	63.883,46	63.883,46	63.883,46	0,00	-1.426,46
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	21.842,00	0,00	21.842,00	23.692,14	23.692,14	23.692,14	0,00	-1.850,14
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	4.940,45	4.940,45	4.940,45	0,00	59,55
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	26.793,00	0,00	26.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.793,00
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	20.521,00	0,00	20.521,00	20.992,90	20.992,90	20.992,90	0,00	-471,90
22 9311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,00
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	6.902,00	0,00	6.902,00	7.062,21	7.062,21	7.062,21	0,00	-160,21
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	31.295,00	0,00	31.295,00	12.406,06	12.406,06	12.406,06	0,00	18.888,94
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	29.242,00	0,00	29.242,00	10.567,78	10.567,78	10.567,78	0,00	18.674,22
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.	35.550,00	0,00	35.550,00	12.427,38	12.427,38	12.427,38	0,00	23.122,62
22 9311B 2160000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION .GEST.PR	0,00	0,00	0,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00	-4.961,00
22 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.PRESUP.	1.200,00	0,00	1.200,00	748,95	107,19	0,00	107,19	1.092,81
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 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	0,00	0,00	0,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90	0,00	-1.439,90
22 9311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.PRESUP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 9311B 2279900	OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GES	2.388,00	0,00	2.388,00	159,72	159,72	159,72	0,00	2.228,28
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
22 9311B 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 COOPERACION LOCAL	0,00	218.764,20	218.764,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	188.764,20
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	2.501.678,72	2.501.678,72	277.086,67	277.086,67	277.086,67	0,00	2.224.592,05
26 2410A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,00
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	10.260,00	0,00	10.260,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	-244,08
26 2410A 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADV.A. EETT.	3.521,00	0,00	3.521,00	3.605,82	3.605,82	3.605,82	0,00	-84,82
26 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	15.881,00	0,00	15.881,00	7.042,21	7.042,21	7.042,21	0,00	8.838,79
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	25.448,00	0,00	25.448,00	8.571,50	8.571,50	8.571,50	0,00	16.876,50
26 2410A 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTTUAL GESTION AD	0,00	0,00	0,00	32,69	32,69	32,69	0,00	-32,69
26 2410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADV.A. 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.ADV.A. 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.ADV.A. EETT.	20.208,00	0,00	20.208,00	7.447,65	7.447,65	7.447,65	0,00	12.760,35
26 2410A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADV.A. EETT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADV.A. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	374,25	374,25	374,25	0,00	1.625,75
26 2410A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADV.A. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.460,38	3.460,38	1.411,14	2.049,24	-1.460,38
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADV.A. EETT.	400,00	0,00	400,00	55,90	55,90	0,00	55,90	344,10
26 2410A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLEGEST.A	0,00	0,00	0,00	719,95	719,95	719,95	0,00	-719,95
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADV.A. EETT.	500,00	0,00	500,00	315,37	315,37	287,39	27,98	184,63
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	403,81	403,81	0,00	403,81	96,19
26 2410A 2210399	SUM. COMBUSTIBLES CARBURANTES.GEST.ADV	0,00	0,00	0,00	190,75	190,75	190,75	0,00	-190,75
26 2410A 2230000	TRANSPORTES.GEST.ADV.A. EETT.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2410A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADV.A. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2260400	GASTOS JURIDICOS.GEST.ADV.A. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADV.A. E	276.240,00	-90.311,29	185.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	185.928,71
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADV.A. EETT.	200,00	0,00	200,00	1.663,75	1.663,75	1.663,75	0,00	-1.463,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410A 2330100	DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADV.A. EETT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410A 6230000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADV.A. EETT.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.327,37	1.327,37	1.327,37	0,00	8.672,63
26 2410A 6240000	MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADV.A. EETT.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADV.A. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410I 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE BABILAFUENTE	0,00	0,00	0,00	2.037,69	2.037,69	2.037,69	0,00	-2.037,69
26 2410I 2220099	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE BABILAFUE	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,00	-0,97
26 2410J 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE MACHACON	0,00	0,00	0,00	1.968,72	1.968,72	1.968,72	0,00	-1.968,72
26 2410J 2220099	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE MACHACON	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	1,37	0,00	-1,37
26 2410K 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LEDRADA-LOS SANTO	0,00	0,00	0,00	2.037,68	2.037,68	2.037,68	0,00	-2.037,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410K 2220099	SERV.TELECOMUNICACIONES.AFE LEDRADA-L	0,00	0,00	0,00	22,44	22,44	22,44	0,00	-22,44
26 2410L 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE CANTALAPIEDRA	0,00	0,00	0,00	1.801,58	1.801,58	1.801,58	0,00	-1.801,58
26 2410M 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE ATEN.SO	65.715,00	7.000,00	72.715,00	73.546,36	73.546,36	73.546,36	0,00	-831,36
26 2410M 1430018	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. ATENC SOCI	0,00	457,38	457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	457,38
26 2410M 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE ATEN.SOCIOSANITARI	11.925,00	0,00	11.925,00	13.626,60	13.626,60	13.626,60	0,00	-1.701,60
26 2410M 1600018	SEGURIDAD SOCIAL. ATENC SOCIOSANITARIA	0,00	2.247,94	2.247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,94
26 2410M 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE ATEN.SOCIOSANIT	500,00	0,00	500,00	471,90	471,90	471,90	0,00	28,10
26 2410M 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE ATEN.SOCI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410M 2130018	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. ATENCION SOC	0,00	192,68	192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192,68
26 2410M 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE ATEN.SOCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410M 2140018	MAT. TRANSPORTE REPARAC. ATENCION SOCIO	0,00	385,36	385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	385,36
26 2410M 2200000	MAT. OFICINA. AFE ATEN.SOCIOSANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	270,86	270,86	270,86	0,00	729,14
26 2410M 2200018	MAT. OFICINA. ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	115,39	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39
26 2410M 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. A.F.E. ATENC. SOCI	0,00	0,00	0,00	190,85	190,85	190,85	0,00	-190,85
26 2410M 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE ATEN.SO	700,00	0,00	700,00	1.064,43	1.064,43	1.064,43	0,00	-364,43
26 2410M 2210318	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ATEN S	0,00	385,36	385,36	93,94	93,94	93,94	0,00	291,42
26 2410M 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE ATEN.SOCIOSANITARIA	700,00	0,00	700,00	2.106,65	2.106,65	2.106,65	0,00	-1.406,65
26 2410M 2210418	SUM. VESTUARIO. ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	1.091,86	1.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,86
26 2410M 2210500	SUMINISTRO PROD. ALIMENTICIOS. A.F.E. ATEN	0,00	0,00	0,00	212,53	212,53	212,53	0,00	-212,53
26 2410M 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE ATEN.SOCI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410M 2211018	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. ATEN. SOCIOS	0,00	256,91	256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	256,91
26 2410M 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE ATEN.SOCIOSANITA	3.295,00	0,00	3.295,00	1.326,77	1.326,77	1.326,77	0,00	1.968,23
26 2410M 2219918	OTROS SUMINISTROS. ATENCION SOCIOSANITA	0,00	2.136,77	2.136,77	140,27	140,27	140,27	0,00	1.996,50
26 2410M 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE ATEN.SOCI	300,00	0,00	300,00	2,40	2,40	2,40	0,00	297,60
26 2410M 2220018	SERV. TELECOMUNICACIONES. ATENCION SOCI	0,00	115,56	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	115,56
26 2410M 2230000	TRANSPORTES. AFE ATEN.SOCIOSANITARIA	300,00	0,00	300,00	610,00	610,00	610,00	0,00	-310,00
26 2410M 2230018	TRANSPORTES. ATENCION SOCIOSANITARIA	0,00	256,91	256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	256,91
26 2410M 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE ATEN.SOCIOSA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
26 2410M 2269918	OTROS GASTOS DIVERSOS. ATENCION SOCIOSA	0,00	788,77	788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	788,77
26 2410M 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE ATEN.SOCI	1.500,00	0,00	1.500,00	605,00	605,00	605,00	0,00	895,00
26 2410M 2279918	OTROS TRABAJOS OTRAS. ATENCION SOCIOSAN	0,00	352,45	352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	352,45
26 2410M 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE ATEN.SOCIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410M 2302018	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. ATENCION SOCIO	0,00	77,07	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07
26 2410M 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE ATEN.SOCI	700,00	0,00	700,00	1.197,95	1.197,95	1.197,95	0,00	-497,95
26 2410M 2312018	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. ATENC SO	0,00	256,90	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90
26 2410M 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE MORILL	34.976,00	6.000,00	40.976,00	40.272,90	40.272,90	40.272,90	0,00	703,10

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					
26 2410N 1430018	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. A.F.E. MORIL	0,00	380,62	380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	380,62
26 2410N 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE MORILLE	6.641,00	0,00	6.641,00	8.286,34	8.286,34	8.286,34	0,00	-1.645,34
26 2410N 1600018	SEGURIDAD SOCIAL. A.F.E. MORILLE	0,00	2.318,59	2.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,59
26 2410N 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE MORILLE	500,00	0,00	500,00	1.287,66	1.287,66	1.287,66	0,00	-787,66
26 2410N 2030018	ARREND. MAQ. INSTAL. A.F.E. MORILLE	0,00	126,69	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69
26 2410N 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE MORILLE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410N 2130018	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. A.F.E. MORILLE	0,00	126,69	126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	126,69
26 2410N 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE MORILLE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410N 2140018	MAT. TRANSPORTE REPARAC. A.F.E. MORILLE	0,00	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	190,03
26 2410N 2200000	MAT. OFICINA. AFE MORILLE	350,00	0,00	350,00	125,37	125,37	125,37	0,00	224,63
26 2410N 2200018	MAT. OFICINA. A.F.E. MORILLE	0,00	52,16	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
26 2410N 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE M	400,00	0,00	400,00	424,15	424,15	424,15	0,00	-24,15
26 2410N 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE MORILLE	700,00	0,00	700,00	66,93	66,93	66,93	0,00	633,07
26 2410N 2210418	SUM. VESTUARIO. A.F.E. MORILLE	0,00	289,83	289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	289,83
26 2410N 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE MORILLE	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410N 2211018	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. A.F.E. MORILLE	0,00	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
26 2410N 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE MORILLE	21.579,00	0,00	21.579,00	15.479,77	15.479,77	15.479,77	0,00	6.099,23
26 2410N 2219918	OTROS SUMINISTROS. A.F.E. MORILLE	0,00	2.462,56	2.462,56	236,43	236,43	236,43	0,00	2.226,13
26 2410N 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE MORILLE	150,00	0,00	150,00	50,15	50,15	47,37	2,78	99,85
26 2410N 2220018	SERV. TELECOMUNICACIONES. A.F.E. MORILLE	0,00	118,19	118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	118,19
26 2410N 2230000	TRANSPORTES. AFE MORILLE	300,00	0,00	300,00	496,40	496,40	496,40	0,00	-196,40
26 2410N 2230018	TRANSPORTES. A.F.E. MORILLE	0,00	475,08	475,08	169,62	169,62	169,62	0,00	305,46
26 2410N 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MORILLE	4.000,00	0,00	4.000,00	701,80	701,80	701,80	0,00	3.298,20
26 2410N 2269918	OTROS GASTOS DIVERSOS. A.F.E. MORILLE	0,00	1.227,34	1.227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,34
26 2410N 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE MORI	2.000,00	0,00	2.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	1.395,00
26 2410N 2279918	OTROS TRABAJOS OTRAS. A.F.E. MORILLE	0,00	811,04	811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	811,04
26 2410N 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE MORILLE	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410N 2302018	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. A.F.E. MORILLE	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34
26 2410N 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE MORILLE	250,00	0,00	250,00	63,84	63,84	63,84	0,00	186,16
26 2410N 2312018	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. A.F.E. MOR	0,00	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
26 2410O 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE LOS SAN	37.552,00	6.000,00	43.552,00	42.540,85	42.540,85	42.540,85	0,00	1.011,15
26 2410O 1430018	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE LOS SAN	0,00	463,29	463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	463,29
26 2410O 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LOS SANTOS	6.815,00	0,00	6.815,00	8.443,56	8.443,56	8.443,56	0,00	-1.628,56
26 2410O 1600018	SEGURIDAD SOCIAL. AFE LOS SANTOS	0,00	2.276,92	2.276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,92
26 2410O 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE LOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	908,45	908,45	908,45	0,00	-408,45
26 2410O 2030018	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE LOS SANTOS	0,00	114,37	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	114,37

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 2030099	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE LOS SANTOS.REC	0,00	0,00	0,00	35,88	35,88	35,88	0,00	-35,88
26 24100 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE LOS SANTO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 24100 2130018	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE LOS SANTO	0,00	130,11	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130,11
26 24100 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE LOS SANTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 24100 2140018	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE LOS SANTOS	0,00	195,16	195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	195,16
26 24100 2200000	MAT. OFICINA. AFE LOS SANTOS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
26 24100 2200018	MAT. OFICINA. AFE LOS SANTOS	0,00	125,69	125,69	53,15	53,15	53,15	0,00	72,54
26 24100 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE LO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 24100 2210318	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. AFE LO	0,00	94,41	94,41	73,66	73,66	73,66	0,00	20,75
26 24100 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE LOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	169,40	169,40	169,40	0,00	830,60
26 24100 2210418	SUM. VESTUARIO. AFE LOS SANTOS	0,00	362,48	362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	362,48
26 24100 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE LOS SANT	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 24100 2211018	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE LOS SANT	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
26 24100 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE LOS SANTOS	35.021,00	0,00	35.021,00	25.660,59	25.660,59	25.660,59	0,00	9.360,41
26 24100 2219918	OTROS SUMINISTROS. AFE LOS SANTOS	0,00	5.571,62	5.571,62	6.298,94	6.298,94	6.298,94	0,00	-727,32
26 24100 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE LOS SANTOS.REC	0,00	0,00	0,00	406,03	406,03	406,03	0,00	-406,03
26 24100 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE LOS SANTO	150,00	0,00	150,00	60,88	60,88	60,88	0,00	89,12
26 24100 2220018	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE LOS SANTO	0,00	59,84	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
26 24100 2230000	TRANSPORTES. AFE LOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
26 24100 2230018	TRANSPORTES. AFE LOS SANTOS	0,00	195,16	195,16	353,93	353,93	353,93	0,00	-158,77
26 24100 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.436,88	1.436,88	1.436,88	0,00	2.563,12
26 24100 2269918	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE LOS SANTOS	0,00	993,84	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	993,84
26 24100 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. AFE LOS S	4.000,00	0,00	4.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	3.395,00
26 24100 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE LOS SANTOS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 24100 2302018	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE LOS SANTOS	0,00	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
26 24100 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE LOS SANTO	250,00	0,00	250,00	84,74	84,74	84,74	0,00	165,26
26 24100 2312018	LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO. AFE LOS S	0,00	130,11	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	130,11
26 2410P 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE SERRADI	37.552,00	6.000,00	43.552,00	41.899,08	41.899,08	41.899,08	0,00	1.652,92
26 2410P 1430018	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE SERRADI	0,00	330,28	330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	330,28
26 2410P 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE SERRADILLA LLANO	6.815,00	0,00	6.815,00	3.150,99	3.150,99	3.150,99	0,00	3.664,01
26 2410P 1600018	SEGURIDAD SOCIAL. AFE SERRADILLA LLANO	0,00	1.855,10	1.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,10
26 2410P 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SERRADILLA LLAN	500,00	0,00	500,00	585,07	585,07	585,07	0,00	-85,07
26 2410P 2030018	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SERRADILLA LLAN	0,00	75,92	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92
26 2410P 2030099	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SERRADILLA LLAN	0,00	0,00	0,00	45,83	45,83	45,83	0,00	-45,83
26 2410P 2040000	ARRENDAMATERIAL TRANSPORTE. AFE SERR	0,00	0,00	0,00	2.359,50	2.359,50	2.359,50	0,00	-2.359,50
26 2410P 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE SERRADILL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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 2410P 2130018	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE SERRADILL	0,00	185,51	185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	185,51
26 2410P 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE SERRADILLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410P 2140018	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE SERRADILLA	0,00	231,89	231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	231,89
26 2410P 2200000	MAT. OFICINA. AFE SERRADILLA LLANO	500,00	0,00	500,00	296,85	296,85	296,85	0,00	203,15
26 2410P 2200018	MAT. OFICINA. AFE SERRADILLA LLANO	0,00	123,26	123,26	24,31	24,31	24,31	0,00	98,95
26 2410P 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE SERRADI	400,00	0,00	400,00	90,81	90,81	90,81	0,00	309,19
26 2410P 2210318	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR.AFE SERRADIL	0,00	77,66	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66
26 2410P 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE SERRADILLA LLANO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410P 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE SERRADIL	50,00	0,00	50,00	58,95	58,95	58,95	0,00	-8,95
26 2410P 2211018	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE SERRADIL	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19
26 2410P 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA LLANO	22.575,00	0,00	22.575,00	21.337,24	21.337,24	21.337,24	0,00	1.237,76
26 2410P 2219918	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA LLANO	0,00	959,63	959,63	368,81	368,81	368,81	0,00	590,82
26 2410P 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA LLANO.	0,00	0,00	0,00	827,96	827,96	827,96	0,00	-827,96
26 2410P 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE SERRADILL	150,00	0,00	150,00	65,22	65,22	58,57	6,65	84,78
26 2410P 2220018	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE SERRADILL	0,00	31,89	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
26 2410P 2230000	TRANSPORTES. AFE SERRADILLA LLANO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410P 2230018	TRANSPORTES. AFE SERRADILLA LLANO	0,00	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
26 2410P 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SERRADILLA LL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2410P 2269918	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SERRADILLA LL	0,00	484,11	484,11	217,80	217,80	217,80	0,00	266,31
26 2410P 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE SERRADIL	3.000,00	0,00	3.000,00	10.341,31	10.341,31	10.341,31	0,00	-7.341,31
26 2410P 2279918	OTROS TRABAJOS OTRAS. AFE SERRADILLA LLA	0,00	362,76	362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	362,76
26 2410P 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE SERRADILLA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410P 2302018	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE SERRADILLA	0,00	46,38	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38
26 2410P 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE SERRADILL	700,00	0,00	700,00	414,20	414,20	414,20	0,00	285,80
26 2410P 2312018	LOCOMOCION PERS. NO DIREC.AFE SERRADILL	0,00	139,13	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	139,13
26 2410Q 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE CAMPO	0,00	42.492,10	42.492,10	41.986,64	41.986,64	41.986,64	0,00	505,46
26 2410Q 1600000	SEGURIDAD SOCIAL . AFE CAMPO PEÑARANDA,	0,00	9.163,67	9.163,67	6.519,19	6.519,19	6.519,19	0,00	2.644,48
26 2410Q 2030000	ARREND.MAQUINARIA,INST. AFE CAMPO PEÑA	0,00	500,00	500,00	149,66	149,66	0,00	149,66	350,34
26 2410Q 2130000	MAQU.INSTA, UTILLAJE AFE CAMPO PEÑARAN	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410Q 2140000	ELEMENTOS TRASPORTES AFE CAMPO PEÑARA	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410Q 2200000	MAT.OFICINA AFE CAMPO PEÑARANDA,RAGAM	0,00	500,00	500,00	243,83	243,83	222,47	21,36	256,17
26 2410Q 2210300	SUM.COMBUSY CARBURANTESAFE CAMPO PEÑ	0,00	400,00	400,00	220,95	220,95	220,95	0,00	179,05
26 2410Q 2210400	SUM.VESTUARIOSAFE CAMPO PEÑARANDA,RA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.251,99	1.251,99	1.251,99	0,00	248,01
26 2410Q 2211000	SUM.VESTUARIOSAFE CAMPO PEÑARANDA,RA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410Q 2219900	OTROS SUMINISTROS SAFE CAMPO PEÑARAND	0,00	15.000,00	15.000,00	11.115,20	11.115,20	7.198,90	3.916,30	3.884,80
26 2410Q 2220000	SERV. TELECOMUNICACION SAFE CAMPO PEÑA	0,00	150,00	150,00	76,44	76,44	11,77	64,67	73,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410Q 2230000	TRANSPORTES AFE CAMPO PEÑARANDA,RAGA	0,00	300,00	300,00	559,63	559,63	0,00	559,63	-259,63
26 2410Q 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE CAMPO PEÑARA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410Q 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPAFE CAMPO PEÑA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410Q 2302000	DIETAS PERS.NO DIRECTIVOAFE CAMPO PEÑAR	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410Q 2312000	LOCOMO PERS.NO DIRECTIVOAFE CAMPO PEÑA	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26 2410R 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE ATENCI	0,00	21.732,70	21.732,70	20.975,42	20.975,42	20.975,42	0,00	757,28
26 2410R 1600000	SEGURIDAD SOCIAL . AFE ATENCION SOCIOSA	0,00	4.644,70	4.644,70	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00	2.399,70
26 2410R 2030000	ARREND.MAQ.INSTALACIONES. AFE ATENCION	0,00	200,00	200,00	471,90	471,90	0,00	471,90	-271,90
26 2410R 2040000	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE. AFE ATENCI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.586,31	1.586,31	0,00	1.586,31	-86,31
26 2410R 2130000	MAQU.INSTAL Y .UTILLA.REPAR. AFE ATENCIO	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
26 2410R 2140000	ELEMENTOS TRASPORTES. AFE ATENCION SOCI	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410R 2200000	MATERIAL OFICINA NO INVENTAR AFE ATENCI	0,00	400,00	400,00	287,50	287,50	0,00	287,50	112,50
26 2410R 2210300	SUM.COMBUST. Y CARBURANTES AFE ATENCIO	0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22
26 2410R 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE ATENCION SOCIOSANITA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410R 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZ.A AFE ATENCION SO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410R 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE ATENCION SOCIOSA	0,00	3.000,01	3.000,01	57,48	57,48	0,00	57,48	2.942,53
26 2410R 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIO AFE ATENCION	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410R 2230000	TRASPORTES AFE ATENCION SOCIOSANIT	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410R 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE ATENCION SOCI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.166,04	1.166,04	0,00	1.166,04	833,96
26 2410R 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAFE ATENCIO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410R 2302000	DIETAS PERS.NO DIRECTIVO AFE ATENCION SO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410R 2312000	LOCOMOCIO PERS.NO DIRECTIVO AFE ATENCIO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26 2410S 1430000	OTRO PERS. LAB. EVENT AFE PINTURA ED.MUN.	0,00	21.732,70	21.732,70	20.783,19	20.783,19	20.783,19	0,00	949,51
26 2410S 1600000	SEGURIDAD SOCIALAFE PINTURA ED.MUN. VILL	0,00	4.644,70	4.644,70	2.213,60	2.213,60	2.213,60	0,00	2.431,10
26 2410S 2030000	ARREND.MAQ.INSTAL. AFE PINTURA ED.MUN. V	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410S 2130000	MAQ.INSTAL. UTILLAJE AFE PINTURA ED.MUN.	0,00	133,33	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
26 2410S 2140000	MAT.TRASPORTE.ARREND AFE PINTURA ED.MU	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410S 2200000	MAT.OFICINA.AFE PINTURA ED.MUN. VILLORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	491,64	491,64	0,00	491,64	508,36
26 2410S 2210300	SUM.COMBUS Y CARBURANTAFE PINTURA ED.	0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22
26 2410S 2210400	SUM.VESTUARIO AFE PINTURA ED.MUN. VILLO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.891,34	1.891,34	0,00	1.891,34	-391,34
26 2410S 2211000	SUM.LIMPIEZA Y ASEO AFE PINTURA ED.MUN. V	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410S 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE PINTURA ED.MUN. VI	0,00	10.000,01	10.000,01	2.548,44	2.548,44	0,00	2.548,44	7.451,57
26 2410S 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO AFE PINTURA ED.MU	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410S 2230000	TRASPORTES AFE PINTURA ED.MUN. VILLORIA	0,00	300,00	300,00	254,10	254,10	0,00	254,10	45,90
26 2410S 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE PINTURA ED.MU	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410S 2279900	OTROS TRAB,OTRAS EMPR AFE PINTURA ED.MU	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410S 2302000	DIETAS PERS.NO DIRECTIAFE PINTURA ED.MUN.	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410S 2312000	LOCOMOC.PER.NO DIRECTI AFE PINTUR. ED.MU	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26 2410T 1430000	OTRO PERS. LAB. EVENT AFE S.MARTIN CASTAÑ	0,00	18.096,10	18.096,10	17.827,88	17.827,88	17.827,88	0,00	268,22
26 2410T 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE S.MARTIN CASTAÑAR	0,00	4.144,30	4.144,30	2.026,22	2.026,22	2.026,22	0,00	2.118,08
26 2410T 2030000	ARREND.MAQ.INSTALACIONES AFE S.MARTIN C	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410T 2040000	ARREND.MAT. TRANSPORTE AFE S.MARTIN CAS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.558,48	1.558,48	0,00	1.558,48	441,52
26 2410T 2130000	.MAQ.INSTAL.UTLLAJE REPARACI AFE S.MARTI	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410T 2140000	MAT.TRASPORTE REPARACION AFE S.MARTIN C	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410T 2200000	MATERIAL OFICINA . AFE S.MARTIN CASTAÑAR	0,00	1.000,00	1.000,00	657,38	657,38	0,00	657,38	342,62
26 2410T 2200100	PRENSA REVISTA Y PUBLICACIONEAFE S.MARTI	0,00	0,00	0,00	125,09	125,09	0,00	125,09	-125,09
26 2410T 2210300	SUMINISTRO COMBUS Y CARBURAN AFE S.MAR	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410T 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO AFE S.MARTIN CASTA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.472,28	1.472,28	0,00	1.472,28	27,72
26 2410T 2211000	SUMINISTRO LIMPIEZA AFE S.MARTIN CASTAÑ	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410T 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE S.MARTIN CASTAÑAR	0,00	2.500,00	2.500,00	189,01	189,01	0,00	189,01	2.310,99
26 2410T 2220000	SERICIO TELECOMUNICACIONES AFE S.MARTIN	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410T 2230000	TRASPORTES AFE S.MARTIN CASTAÑAR	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410T 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOSAFE S.MARTIN CASTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410T 2279900	OTROS TRAB.OTRAS EMPRESAS AFE S.MARTIN	0,00	1.000,00	1.000,00	96,80	96,80	0,00	96,80	903,20
26 2410T 2302000	DIETAS PERS.NO DIRECTIVO AFE S.MARTIN CAS	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410T 2312000	LOCOMOCION PERS.NO DIRECTIVO AFE S.MART	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26 2410U 1430000	OTRO PERS. LAB. EVENT AFE SEQUEROS ZONAS	0,00	18.096,10	18.096,10	17.827,88	17.827,88	17.827,88	0,00	268,22
26 2410U 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE SEQUEROS ZONAS VER	0,00	4.144,30	4.144,30	2.026,22	2.026,22	2.026,22	0,00	2.118,08
26 2410U 2030000	ARRENDA.MAQ INST. UTILLAAFE SEQUEROS ZO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410U 2130000	MAQ.INST.UTILLAJE AFE SEQUEROS ZONAS VE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410U 2140000	MATERIAL TRASPORTE AFE SEQUEROS ZONAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410U 2200000	MATERIAL OFICINA AFE SEQUEROS ZONAS VER	0,00	1.000,00	1.000,00	905,27	905,27	0,00	905,27	94,73
26 2410U 2210300	SUM.COMBUST Y CARBURANTEAFE SEQUEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410U 2210400	SUM.VESTUARIO AFE SEQUEROS ZONAS VERDE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.410,12	1.410,12	0,00	1.410,12	89,88
26 2410U 2211000	SUM.LIMPIEZA Y ASEOS AFE SEQUEROS ZONAS	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410U 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE SEQUEROS ZONAS VE	0,00	8.000,00	8.000,00	822,66	822,66	0,00	822,66	7.177,34
26 2410U 2220000	SERV.TELECOMUNICACIONES AFE SEQUEROS Z	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410U 2230000	TRASPORTES AFE SEQUEROS ZONAS VERDES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410U 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE SEQUEROS ZON	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410U 2279900	OTROS TRAB.OTRAS EMPRES AFE SEQUEROS ZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410U 2302000	DIETAS PERS.NO DIRECTIV AFE SEQUEROS ZON	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410U 2312000	LOCOMO PERS.NO DIRECTIV AFE SEQUEROS ZO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2411A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,00
26 2411A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	26.793,00	0,00	26.793,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	-636,64
26 2411A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	43.484,00	0,00	43.484,00	44.517,25	44.517,25	44.517,25	0,00	-1.033,25
26 2411A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY D.RU	11.933,00	0,00	11.933,00	12.232,28	12.232,28	12.232,28	0,00	-299,28
26 2411A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMP	55.031,00	0,00	55.031,00	43.954,47	43.954,47	43.954,47	0,00	11.076,53
26 2411A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPL	73.179,00	0,00	73.179,00	44.022,30	44.022,30	44.022,30	0,00	29.156,70
26 2411A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLOY D	69.634,00	0,00	69.634,00	54.374,12	54.374,12	54.374,12	0,00	15.259,88
26 2411A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLOY Y	70.440,00	0,00	70.440,00	49.205,07	49.205,07	49.205,07	0,00	21.234,93
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	38,00	38,00	38,00	0,00	5.532,00
26 2411A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOM.EMPLE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.483,58	1.483,58	1.483,58	0,00	3.016,42
26 2411A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOM.EMPLOY Y	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
26 2411A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLOY Y D.RUR	102.110,00	0,00	102.110,00	46.606,98	46.606,98	46.606,98	0,00	55.503,02
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	496,15	246,15	246,15	0,00	3.753,85
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 2220000	SERVICIOS COMUNICACIONES.FOM.EMPLOY Y	10.000,00	0,00	10.000,00	3.554,03	3.554,03	3.218,50	335,53	6.445,97
26 2411A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOM.EMPLE	0,00	0,00	0,00	487,41	487,41	487,41	0,00	-487,41
26 2411A 2230000	TRANSPORTES.FOM.EMPLOY Y D.RUR	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.003,70	4.003,70	4.003,70	0,00	3.996,30
26 2411A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.FOM.EM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2411A 2260199	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.FOM.EM	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	-975,00
26 2411A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOM.EMPLOY Y D.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 2411A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FOM.EMPLOY Y	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2411A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOM.EMPLOY Y D.RU	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
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 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FOM.EMPLE	30.000,00	0,00	30.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	26.370,00
26 2411A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMP	45.000,00	0,00	45.000,00	12.787,28	12.787,28	12.787,28	0,00	32.212,72
26 2411A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPL	4.000,00	0,00	4.000,00	202,99	202,99	202,99	0,00	3.797,01
26 2411A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EM	5.000,00	0,00	5.000,00	1.642,74	1.642,74	1.642,74	0,00	3.357,26
26 2411A 4539000	APORT. USAL PROY. PLAN EMPLOY JUVENIL UNI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2411A 4539002	APORT.STARTUPOLE 2019	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 2411A 4539018	APORT.PROY.RELEVO GENERAC.EMPRESA FAMI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26 2411A 4700000	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLOY Y D.R	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
26 2411A 4700100	SUBV. CONTRATAC. GARANT.JUVENIL.FOM.EMP	375.000,00	0,00	375.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
26 2411A 4810100	AYUDAS TRANSPORTE LANZADERA. FOM.EMPL	13.800,00	0,00	13.800,00	3.548,00	3.032,00	3.032,00	0,00	10.768,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2411A 4890100	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.646,78	0,00	59.646,78	253,22
26 2411A 4890500	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLEO Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.656,41	0,00	59.656,41	243,59
26 2411A 4890600	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.656,41	0,00	59.656,41	243,59
26 2411A 4890700	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.656,41	0,00	59.656,41	243,59
26 2411A 4890900	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.591,74	0,00	59.591,74	308,26
26 2411A 4891000	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.474,95	10.000,00	3.474,95	1.525,05
26 2411A 4891100	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.678,29	10.000,00	3.678,29	1.321,71
26 2411A 4891200	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4892000	APORT II MAKEATHON INTERNACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26 2412A 4620100	PREPLAN 2019 SUBVENCION JUNTA CASTILLA Y	0,00	665.000,00	665.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00	20.000,00
26 2412A 4620200	PILAN EMPLEO UNIVERSITARIO PROV.SALAMA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26 2412A 4700000	PEIS AUTOEMPLEO. PLAN DE EMPLEO	1.570.720,00	-50.000,00	1.520.720,00	1.450.740,00	214.376,40	174.221,56	40.154,84	1.306.343,60
26 2412A 4700018	PEIS AUTOEMPLEO. PLAN DE EMPLEO	0,00	254.240,00	254.240,00	238.740,00	166.537,98	128.839,47	37.698,51	87.702,02
26 2412A 4700100	PEIS EMPLEO. PLAN DE EMPLEO	309.600,00	-121.340,64	188.259,36	181.800,00	4.845,02	4.845,02	0,00	183.414,34
26 2412A 4700118	PEIS EMPLEO. PLAN DE EMPLEO	0,00	41.400,00	41.400,00	30.300,00	7.215,30	7.215,30	0,00	34.184,70
26 2412A 4700200	PEIS AUTOEMPLEO. PLAN DE EMPLEO 2019-2020	0,00	261.340,64	261.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	261.340,64
26 2412A 4700300	PEIS EMPLEO. PLAN DE EMPLEO 2019-2020	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
26 2412A 4700418	PEIS AUTOEMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN	0,00	238.782,63	238.782,63	222.567,37	56.565,54	56.565,54	0,00	182.217,09
26 2412A 4700500	PEIS EMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN DE E	10.000,00	-985,00	9.015,00	2.180,27	2.180,27	2.180,27	0,00	6.834,73
26 2412A 4700518	PEIS EMPLEO CONVOCATORIA 2016. PLAN DE E	0,00	40.673,76	40.673,76	40.673,76	22.539,35	22.539,35	0,00	18.134,41
26 2412B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY.FO	5.524,00	0,00	5.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,00
26 2412B 1310001	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROG.FO	0,00	0,00	0,00	17.056,29	17.056,29	17.056,29	0,00	-17.056,29
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.PERS LABORAL TEMPO.PROG.FO	0,00	0,00	0,00	14.724,48	14.724,48	14.724,48	0,00	-14.724,48
26 2412B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.FORMA-T JOVEN	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
26 2412B 1600001	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.FORMA-T JOVEN	0,00	0,00	0,00	5.659,73	5.659,73	5.659,73	0,00	-5.659,73
26 2412B 1600017	SEG. SOCIAL LABORAL TEMP. PROY.FORMA-T J	0,00	3.566,16	3.566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,16
26 2412B 2279918	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROY.FOR	0,00	7.225,52	7.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,52
26 2412B 2312000	LOCOMOCION. PROG.FORMATE JOVEN	0,00	0,00	0,00	204,71	204,71	204,71	0,00	-204,71
26 2412B 2312018	LOCOMOCION. PROY.FORMA-T JOVEN	0,00	803,88	803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	803,88
26 2412C 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. EMPLEO D.	96.893,00	96.000,00	192.893,00	95.195,49	95.195,49	95.195,49	0,00	97.697,51
26 2412C 1310102	OTRAS REMUNERACIONE P.LABORAL. EMPLEO	130.284,00	130.000,00	260.284,00	116.989,25	116.989,25	116.989,25	0,00	143.294,75
26 2412C 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES. EMPLEO D.RURA	100,00	0,00	100,00	76,00	76,00	76,00	0,00	24,00
26 2412C 1600002	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO D.RURAL JCYL	75.860,00	74.000,00	149.860,00	68.809,32	68.809,32	68.809,32	0,00	81.050,68
26 2412D 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY.PO	0,00	44.384,00	44.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.384,00
26 2412D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROY.POEFE	0,00	14.016,00	14.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,00

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 2412D 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROY.POEFE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2412D 2279900	OTROSTRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROY.POE	0,00	274.173,60	274.173,60	221.706,80	0,00	0,00	0,00	274.173,60
26 2412D 2312000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO PROY.POEF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2412D 4800000	BECAS AYUDAS PROY.POEFE	0,00	142.128,00	142.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.128,00
26 4330A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY. CR	22.524,00	0,00	22.524,00	56.154,84	56.154,84	56.154,84	0,00	-33.630,84
26 4330A 1310018	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. PROY.CRE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
26 4330A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY. CRECEER	13.502,00	0,00	13.502,00	16.641,78	16.641,78	16.641,78	0,00	-3.139,78
26 4330A 1600018	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.CRECEER	0,00	2.022,64	2.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,64
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 2200018	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. PROY.CRECEE	0,00	2.026,50	2.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,50
26 4330A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY. CREC	87.310,00	0,00	87.310,00	76.186,98	545,48	364,20	181,28	86.764,52
26 4330A 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY.CRECE	0,00	38.880,64	38.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,64
26 4330A 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY.CRECE	0,00	16.488,77	16.488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,77
26 4330A 2302017	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.CRECE	0,00	330,91	330,91	37,40	37,40	37,40	0,00	293,51
26 4330A 2302018	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.CRECE	0,00	132,25	132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25
26 4330A 2312017	LOCOMO PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.CRE	0,00	54,27	54,27	125,85	125,85	125,85	0,00	-71,58
26 4330A 2312018	LOCOMO PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.CRE	0,00	132,25	132,25	185,11	185,11	185,11	0,00	-52,86
26 4631Z 2080000	ALQUILER STANDS. BINSAL EMPRENDE	0,00	68.292,23	68.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68.292,23
26 4631Z 2080017	ALQUILER STANDS	0,00	6.281,37	6.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,37
26 4631Z 2080018	ALQUILER STANDS. BINSAL EMPRENDE	0,00	1.334,15	1.334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,15
26 4631Z 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIASECORAYA. BINS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 4631Z 2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ECORAYA. BINSAL	0,00	3.169,20	3.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,20
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 2260252	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL BINSAL	0,00	1.586,69	1.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,69
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 2260618	REUNIONES Y CONFERENCIAS. BINSAL EMPREN	0,00	280,75	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	280,75
26 4631Z 2269917	GASTOS DIVERSOS	0,00	16.377,10	16.377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.377,10
26 4631Z 2269918	GASTOS DIVERSOS. BINSAL EMPRENDE	0,00	1.809,82	1.809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,82
26 4631Z 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMP	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
26 4631Z 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMP	0,00	32.999,07	32.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999,07
26 4631Z 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMP	0,00	6.271,80	6.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,80
26 4631Z 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. BINSAL E	0,00	0,00	0,00	4.502,69	1.399,04	1.399,04	0,00	-1.399,04
26 4631Z 2279918	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. BINSAL E	0,00	1.645,00	1.645,00	181,50	181,50	181,50	0,00	1.463,50
26 4631Z 4800000	BECAS. BINSAL EMPRENDE	0,00	54.000,00	54.000,00	22.400,00	22.280,00	22.280,00	0,00	31.720,00
26 4631Z 4800017	BECAS BINSAL EMPRENDE	0,00	72.000,00	72.000,00	28.000,00	24.561,38	24.561,38	0,00	47.438,62
26 4631Z 4800018	BECAS BINSAL EMPRENDE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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					
26 4631Z 6410018	PLATAFORMA FORMACION ONLINE. BINSAL EM	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
26 4632P 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. INTERREG DESTI	15.002,00	0,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,00
26 4632P 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. INTERREG DESTINO FRON	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,00
26 4632P 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. INTERREG DES	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
26 4632P 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. INTERREG DES	80.850,00	0,00	80.850,00	50.008,56	48.908,56	0,00	48.908,56	31.941,44
26 4632P 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. INTERREG D	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
26 4632P 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. INTER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 4190A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	23.910,00	0,00	23.910,00	16.319,10	16.319,10	16.319,10	0,00	7.590,90
27 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FI	2.352,00	0,00	2.352,00	2.409,12	2.409,12	2.409,12	0,00	-57,12
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.MEJ.NUC.	13.297,00	0,00	13.297,00	9.075,92	9.075,92	9.075,92	0,00	4.221,08
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.MEJ.NUC.G	18.852,00	0,00	18.852,00	13.586,37	13.586,37	13.586,37	0,00	5.265,63
27 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	8.873,00	0,00	8.873,00	9.083,62	9.083,62	9.083,62	0,00	-210,62
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANADO	10.014,00	0,00	10.014,00	10.251,78	10.251,78	10.251,78	0,00	-237,78
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.MEJ.NUC.G	8.129,00	0,00	8.129,00	8.322,30	8.322,30	8.322,30	0,00	-193,30
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GA	10.014,00	0,00	10.014,00	10.251,78	10.251,78	10.251,78	0,00	-237,78
27 4190A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GAN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27 4190A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	1.977,00	0,00	1.977,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00	305,00
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	3.520,00	0,00	3.520,00	3.382,20	3.382,20	3.382,20	0,00	137,80
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	28.610,00	0,00	28.610,00	24.857,30	24.857,30	24.857,30	0,00	3.752,70
27 4190A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	4.402,00
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FI	6.450,00	0,00	6.450,00	6.991,78	6.991,78	6.991,78	0,00	-541,78
27 4190A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.MEJ.NUC.GANADO FI	400,00	0,00	400,00	225,00	0,00	0,00	0,00	400,00
27 4190A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.MEJ.NUC.GANADO FI	20.000,00	0,00	20.000,00	16.301,11	16.301,11	13.499,95	2.801,16	3.698,89
27 4190A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.NUC.GANADO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.629,90	2.590,08	2.590,08	0,00	12.409,92
27 4190A 2210318	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PUR	0,00	11.048,61	11.048,61	11.048,61	10.080,78	8.366,24	1.714,54	967,83
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANAD	110.000,00	0,00	110.000,00	95.357,67	89.467,02	89.467,02	0,00	20.532,98
27 4190A 2211318	MANUTENCION DE ANIMALES	0,00	20.023,48	20.023,48	20.023,48	971,60	971,60	0,00	19.051,88
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	10.000,00	0,00	10.000,00	16.643,95	16.611,50	16.364,65	246,85	-6.611,50
27 4190A 2230000	TRASPORTE GANADO	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.100,00	0,00	3.100,00	955,12	955,12	955,12	0,00	2.144,88
27 4190A 2250100	TRIBUTOS MEJ.NUC.GANADO FINCA	0,00	0,00	0,00	313,88	313,88	313,88	0,00	-313,88
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FI	1.500,00	0,00	1.500,00	846,35	846,35	846,35	0,00	653,65
27 4190A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.G	80.000,00	0,00	80.000,00	7.476,41	7.449,42	7.331,75	117,67	72.550,58
27 4190A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.MEJ.NUC.GA	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
27 4190A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.MEJ.NUC.	936,00	0,00	936,00	611,80	611,80	611,80	0,00	324,20
27 4190A 6220000	INVERSIONES FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC.GA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.269,29	1.049,00	1.049,00	0,00	28.951,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190A 6220018	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENRIQU.MEJ.G	0,00	24.785,49	24.785,49	14.077,00	14.077,00	0,00	14.077,00	10.708,49
27 4190A 6230000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUC.GAN	12.000,00	0,00	12.000,00	20.401,09	20.401,09	11.300,00	9.101,09	-8.401,09
27 4190A 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTE	0,00	0,00	0,00	43.275,65	43.275,65	43.275,65	0,00	-43.275,65
27 4190A 6390000	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FI	35.000,00	0,00	35.000,00	6.831,00	6.200,00	6.200,00	0,00	28.800,00
27 4190B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	8.697,00	0,00	8.697,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	-206,45
27 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	780,00	0,00	780,00	798,81	798,81	798,81	0,00	-18,81
27 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C.	4.432,00	0,00	4.432,00	4.537,96	4.537,96	4.537,96	0,00	-105,96
27 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	7.008,00	0,00	7.008,00	7.173,95	7.173,95	7.173,95	0,00	-165,95
27 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	11.016,00	0,00	11.016,00	11.277,56	11.277,56	11.277,56	0,00	-261,56
27 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	10.133,00	0,00	10.133,00	10.373,37	10.373,37	10.373,37	0,00	-240,37
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	38,00	38,00	38,00	0,00	232,00
27 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	192,00	0,00	192,00	38,00	38,00	38,00	0,00	154,00
27 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	13.230,00	0,00	13.230,00	16.810,47	16.810,47	16.810,47	0,00	-3.580,47
27 4190B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	8.700,00	-1.000,00	7.700,00	83,73	83,73	83,73	0,00	7.616,27
27 4190B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	562,29	562,29	562,29	0,00	1.437,71
27 4190B 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	10.000,00	0,00	10.000,00	7.499,99	3.192,37	3.192,37	0,00	6.807,63
27 4190B 2210318	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	7.624,60	7.624,60	7.624,60	6.044,94	4.276,04	1.768,90	1.579,66
27 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.988,17	4.988,17	4.009,71	978,46	-488,17
27 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.933,89	6.933,89	6.933,89	0,00	1.066,11
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	45.705,00	0,00	45.705,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	30.108,28
27 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANAD	26.793,00	0,00	26.793,00	27.392,73	27.392,73	27.392,73	0,00	-599,73
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	20.521,00	0,00	20.521,00	19.600,85	19.600,85	19.600,85	0,00	920,15
27 4190C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO	7.970,00	0,00	7.970,00	8.159,55	8.159,55	8.159,55	0,00	-189,55
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	19.485,00	0,00	19.485,00	19.542,22	19.542,22	19.542,22	0,00	-57,22
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	64.092,00	0,00	64.092,00	44.291,87	44.291,87	44.291,87	0,00	19.800,13
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANA	99.343,00	0,00	99.343,00	60.341,97	60.341,97	60.341,97	0,00	39.001,03
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LO	26.433,00	0,00	26.433,00	26.475,48	26.475,48	26.475,48	0,00	-42,48
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	30.041,00	0,00	30.041,00	29.981,54	29.981,54	29.981,54	0,00	59,46
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	56.533,00	0,00	56.533,00	59.136,82	59.136,82	59.136,82	0,00	-2.603,82
27 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	70.095,00	0,00	70.095,00	72.959,69	72.959,69	72.959,69	0,00	-2.864,69
27 4190C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y	11.000,00	0,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	300,00
27 4190C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LO	13.972,00	7.500,00	21.472,00	17.682,00	17.682,00	17.682,00	0,00	3.790,00
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	24.000,00	0,00	24.000,00	2.175,54	2.175,54	2.175,54	0,00	21.824,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y L	55.000,00	0,00	55.000,00	4.513,00	4.513,00	4.513,00	0,00	50.487,00
27 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	131.793,00	0,00	131.793,00	102.062,63	102.062,63	102.062,63	0,00	29.730,37
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	5.590,10	5.590,10	4.569,56	1.020,54	909,90
27 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.274,10	97,23	50,44	46,79	2.102,77
27 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.M.GANADO Y LONJA	120.000,00	0,00	120.000,00	101.911,12	101.911,12	86.773,72	15.137,40	18.088,88
27 4190C 2210100	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA	12.000,00	0,00	12.000,00	26.180,20	26.180,20	25.586,88	593,32	-14.180,20
27 4190C 2210199	SUM. AGUA.M.GANADO Y LONJA.REC	0,00	0,00	0,00	457,68	457,68	457,68	0,00	-457,68
27 4190C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M.GANADO Y LONJ	20.000,00	0,00	20.000,00	14.998,99	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27 4190C 2210318	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M. GANADO Y LON	0,00	13.267,37	13.267,37	13.267,37	4.232,31	4.232,31	0,00	9.035,06
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	9.791,55	9.472,18	7.838,11	1.634,07	-1.972,18
27 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.218,68	7.218,68	6.472,83	745,85	7.781,32
27 4190C 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.M.GANADO	0,00	0,00	0,00	594,04	594,04	594,04	0,00	-594,04
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.815,00	1.663,75	1.512,50	151,25	336,25
27 4190C 2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	0,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	375,00	375,00	0,00	630,00
27 4190C 2260600	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANAD	64.000,00	0,00	64.000,00	47.533,68	47.533,68	47.533,68	0,00	16.466,32
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	4.913,84	4.913,84	3.963,84	950,00	-2.413,84
27 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y L	34.600,00	0,00	34.600,00	29.157,56	29.033,53	26.664,18	2.369,35	5.566,47
27 4190C 2270018	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y L	0,00	2.369,35	2.369,35	2.369,35	2.049,52	2.049,52	0,00	319,83
27 4190C 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	198.509,00	0,00	198.509,00	198.508,44	198.508,44	181.966,07	16.542,37	0,56
27 4190C 2270118	EMPRESAS DE SEGURIDAD.M.GANADO Y LONJA	0,00	16.542,37	16.542,37	16.542,37	16.542,37	16.542,37	0,00	0,00
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	505,61	384,61	384,61	0,00	615,39
27 4190C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.M.GANA	1.665,00	0,00	1.665,00	597,12	597,12	597,12	0,00	1.067,88
27 4190C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.M.GA	520,00	0,00	520,00	571,54	571,54	571,54	0,00	-51,54
27 4190C 6230000	MAQUINARIA,INSTALACIONES, UTILL.M.GANAD	20.000,00	0,00	20.000,00	4.365,68	4.365,68	0,00	4.365,68	15.634,32
27 4190C 6230018	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE.M.GANAD	0,00	26.268,87	26.268,87	6.081,46	6.081,46	0,00	6.081,46	20.187,41
27 4190C 6320000	OBRA REFORMA INTERIOR M.GANADO Y LONJA	0,00	257.000,00	257.000,00	224.998,29	79.452,88	79.452,88	0,00	177.547,12
27 4190C 6320018	OBRA REFORMA INTERIOR.M.GANADO Y LONJA	0,00	22.635,00	22.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.635,00
27 4190E 4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4239003	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	6.800,00
27 4190E 4239004	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AG	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27 4190E 4239053	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
27 4190E 4239054	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD INVESTIGACION SEC	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	135.000,00	0,00	135.000,00	134.801,14	0,00	0,00	0,00	135.000,00
27 4190E 4620118	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	0,00	61.161,02	61.161,02	51.967,91	51.967,91	51.967,91	0,00	9.193,11
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	130.000,00	0,00	130.000,00	124.458,74	95.772,48	0,00	95.772,48	34.227,52
27 4190E 4622018	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	8.918,46	8.918,46	8.918,46	8.918,46	8.918,46	0,00	0,00
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.658,34	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 4190E 4790718	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	23.273,50	23.273,50	18.028,50	18.028,50	18.028,50	0,00	5.245,00
27 4190E 4790800	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190E 4790818	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 4892118	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	29.041,98	29.041,98	29.041,98	0,00	958,02
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 4894118	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	18.999,99	0,00	0,00	0,00	19.000,00
27 4190E 4894318	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	19.000,00	19.000,00	15.017,52	15.017,52	15.017,52	0,00	3.982,48
27 4190E 6220000	CENTRO DE REFERENCIA AGRONOMICO SALA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	28.553,45	28.553,45	28.553,45	0,00	12.446,55
27 4190F 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CERT. FERIA	46.000,00	0,00	46.000,00	21.137,61	21.137,61	21.137,61	0,00	24.862,39
27 4190F 2230000	TRANSPORTES CERTAMENES FERIALES	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	0,00	-290,40
27 4190F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	5.947,06	5.947,06	5.947,06	0,00	-3.947,06
27 4190F 2260618	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	0,00	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00	532,40
27 4190F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	12.000,00	0,00	12.000,00	226,52	226,52	226,52	0,00	11.773,48
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	12.729,03	12.729,03	12.729,03	0,00	27.270,97
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	1.427,50	1.427,50	1.427,50	0,00	-427,50
27 4190G 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.741,19	15.741,19	15.741,19	0,00	14.258,81
27 4190G 2230000	TRANSPORTES.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	1.080,00
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	13.969,78	13.969,78	13.969,78	0,00	-3.969,78
27 4190G 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GAN	35.000,00	0,00	35.000,00	4.053,84	4.053,84	633,84	3.420,00	30.946,16
27 4190G 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.	35.000,00	0,00	35.000,00	23.363,55	23.363,55	19.833,55	3.530,00	11.636,45
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
27 4190G 4890600	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANAD	246.500,00	0,00	246.500,00	242.558,74	242.558,74	0,00	242.558,74	3.941,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190H 2219900	OTROS SUMINISTROS.FERIA VACUNO MARZO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.238,16	1.238,16	1.238,16	0,00	2.761,84
27 4190H 2260200	PUBLICIDAD.FERIA VACUNO MARZO	0,00	0,00	0,00	919,60	919,60	919,60	0,00	-919,60
27 4190H 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FERIA VACUNO	3.000,00	0,00	3.000,00	586,97	586,97	586,97	0,00	2.413,03
27 4190H 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIA VACUNO MAR	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	60.939,00	0,00	60.939,00	36.087,55	36.087,55	36.087,55	0,00	24.851,45
30 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	20.521,00	0,00	20.521,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	10.016,92
30 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	17.394,00	0,00	17.394,00	18.850,45	18.850,45	18.850,45	0,00	-1.456,45
30 9201A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	9.223,00	0,00	9.223,00	13.140,87	13.140,87	13.140,87	0,00	-3.917,87
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	67.707,00	0,00	67.707,00	45.618,78	45.618,78	45.618,78	0,00	22.088,22
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	115.267,00	0,00	115.267,00	78.673,51	78.673,51	78.673,51	0,00	36.593,49
30 9201A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERS	22.390,00	0,00	22.390,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	19.390,00
30 9201A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSON	22.390,00	-7.500,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,00
30 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	22.390,00	-15.000,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00
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	74.078,00	-15.000,00	59.078,00	46.739,42	46.739,42	46.739,42	0,00	12.338,58
30 9201A 2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.531,94	10.139,68	7.392,25	2.747,43	9.860,32
30 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.705,41	1.605,41	1.329,13	276,28	194,59
30 9201A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR/ORG.PERSONAL	1.755,00	0,00	1.755,00	271,82	271,82	271,82	0,00	1.483,18
30 9201A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS.DIR/ORG.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.326,16	1.326,16	1.326,16	0,00	2.673,84
30 9201A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS RRHH	0,00	0,00	0,00	68.791,40	68.791,40	68.791,40	0,00	-68.791,40
30 9201A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
30 9201A 2270618	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.P	0,00	29.164,63	29.164,63	29.164,63	29.164,63	29.164,63	0,00	0,00
30 9201A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.P	40.000,00	0,00	40.000,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	37.217,00
30 9201A 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.P	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
30 9201A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG	1.000,00	0,00	1.000,00	344,95	344,95	344,95	0,00	655,05
30 9201A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/O	1.000,00	0,00	1.000,00	1.665,48	1.665,48	1.665,48	0,00	-665,48
30 9201A 6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/O	10.000,00	0,00	10.000,00	9.812,23	9.025,73	9.025,73	0,00	974,27
30 9201B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,00
30 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	13.397,00	0,00	13.397,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	-317,82
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	20.521,00	0,00	20.521,00	27.680,43	27.680,43	27.680,43	0,00	-7.159,43
30 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	6.639,00	0,00	6.639,00	7.154,04	7.154,04	7.154,04	0,00	-515,04
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	30.091,00	0,00	30.091,00	25.856,85	25.856,85	25.856,85	0,00	4.234,15
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	37.599,00	0,00	37.599,00	33.215,90	33.215,90	33.215,90	0,00	4.383,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30 9201B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	33.593,00	0,00	33.593,00	17.225,41	17.225,41	17.225,41	0,00	16.367,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00	0,00	36.960,00	20.513,36	20.513,36	20.513,36	0,00	16.446,64
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00	0,00	71.000,00	54.437,32	54.437,32	54.437,32	0,00	16.562,68
30 9201B 2020000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM	30.000,00	0,00	30.000,00	644,93	644,93	396,88	248,05	29.355,07
30 9201B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 9201B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST AD	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 9201B 2330100	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM	12.500,00	0,00	12.500,00	17.643,32	17.643,32	17.643,32	0,00	-5.143,32
30 9201B 2330200	ASISTENC COLABORAC. ENTIDADES FORMACIO	12.500,00	-10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
30 9201C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. P	20.521,00	0,00	20.521,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	-487,16
30 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	5.947,00	0,00	5.947,00	2.571,23	2.571,23	2.571,23	0,00	3.375,77
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	12.616,00	0,00	12.616,00	12.915,70	12.915,70	12.915,70	0,00	-299,70
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	13.095,00	0,00	13.095,00	13.405,56	13.405,56	13.405,56	0,00	-310,56
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	12.841,00	0,00	12.841,00	14.006,30	14.006,30	14.006,30	0,00	-1.165,30
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00	0,00	85.000,00	23.565,25	23.565,25	15.104,73	8.460,52	61.434,75
30 9201C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FORMAC. PERSONAL	890,00	0,00	890,00	62,50	0,00	0,00	0,00	890,00
30 9201C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC	289,00	0,00	289,00	14,11	14,11	14,11	0,00	274,89
30 9201C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR	289,00	0,00	289,00	101,21	101,21	101,21	0,00	187,79
30 9201C 2330000	ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMA	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30 9201D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GESTION N	15.235,00	0,00	15.235,00	8.725,68	8.725,68	8.725,68	0,00	6.509,32
30 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	13.397,00	0,00	13.397,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	-317,82
30 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	20.521,00	0,00	20.521,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	-487,16
30 9201D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	7.098,00	0,00	7.098,00	8.611,70	8.611,70	8.611,70	0,00	-1.513,70
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	33.183,00	0,00	33.183,00	28.706,41	28.706,41	28.706,41	0,00	4.476,59
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	54.395,00	0,00	54.395,00	44.357,49	44.357,49	44.357,49	0,00	10.037,51
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	38.681,00	0,00	38.681,00	31.480,10	31.480,10	31.480,10	0,00	7.200,90
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	127.800,00	127.800,00	127.800,00	0,00	239.401,00
30 9201E 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LA	30.470,00	0,00	30.470,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	14.873,28
30 9201E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	586,00	0,00	586,00	600,17	600,17	600,17	0,00	-14,17
30 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	16.941,00	0,00	16.941,00	8.672,02	8.672,02	8.672,02	0,00	8.268,98
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	21.736,00	0,00	21.736,00	11.126,08	11.126,08	11.126,08	0,00	10.609,92
30 9201E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABO	100,00	0,00	100,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	-1.570,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	21.892,00	0,00	21.892,00	11.525,82	11.525,82	11.525,82	0,00	10.366,18
30 9201E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTEC	5.000,00	0,00	5.000,00	4.974,32	4.974,32	4.974,32	0,00	25,68
30 9201E 2210600	SUMINISTRO PRODUCTO FARMACEUTICOS SAL	0,00	0,00	0,00	1.885,06	1.885,06	1.885,06	0,00	-1.885,06
30 9201E 2219900	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.910,90	4.910,90	4.910,90	0,00	89,10
30 9201E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	44,33	44,33	44,33	0,00	-44,33
30 9201E 2279901	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	65.000,00	33.510,00	98.510,00	48.375,00	29.951,00	29.951,00	0,00	68.559,00
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. MAQ.INSTALACIONES Y UTILLAJE FER	0,00	9.000,00	9.000,00	6.653,06	6.653,06	6.653,06	0,00	2.346,94
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 AG	20.000,00	13.000,00	33.000,00	15.129,95	15.129,95	15.129,95	0,00	17.870,05
31 4311A 2130000	MAQUINARIA.ISTALACIONES TECNICAS.UT. FER	0,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	900,00
31 4311A 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO FERIA AGROPEC	0,00	5.000,00	5.000,00	3.872,38	3.872,38	3.872,38	0,00	1.127,62
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	5.000,00	9.000,00	3.701,54	3.701,54	3.701,54	0,00	5.298,46
31 4311A 2220000	COMUNICACIONES FERIA AGROPEC	0,00	0,00	0,00	5.145,72	5.145,72	5.145,72	0,00	-5.145,72
31 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FERIA AGROPEC	0,00	0,00	0,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00	0,00	-5.763,00
31 4311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FERIA AGROPEC	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	-4.850,00
31 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	10.000,00	17.000,00	27.000,00	12.820,43	12.820,43	12.820,43	0,00	14.179,57
31 4311A 2270100	SEGURIDAD FERIA AGROPEC	0,00	0,00	0,00	27.578,71	22.792,32	22.792,32	0,00	-22.792,32
31 4311A 2270800	OTROS TRAB SERVICIO DE RECAUDACION. FERI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 4311A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AG	35.000,00	9.000,00	44.000,00	35.326,92	32.234,67	32.234,67	0,00	11.765,33
31 9203A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,00
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	13.397,00	0,00	13.397,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	-317,82
31 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	51.302,00	0,00	51.302,00	42.016,42	42.016,42	42.016,42	0,00	9.285,58
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	26.090,00	0,00	26.090,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	17.186,55
31 9203A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	17.468,00	0,00	17.468,00	17.900,07	17.900,07	17.900,07	0,00	-432,07
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	66.676,00	0,00	66.676,00	41.757,98	41.757,98	41.757,98	0,00	24.918,02
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	84.841,00	0,00	84.841,00	50.819,44	50.819,44	50.819,44	0,00	34.021,56
31 9203A 1310002	RETRIBUCIONES LAB.TEMPORAL PROY.GARAN	0,00	9.143,79	9.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,79
31 9203A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.G	3.030,00	0,00	3.030,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.230,00
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	75.344,00	0,00	75.344,00	44.534,58	44.534,58	44.534,58	0,00	30.809,42
31 9203A 1600002	SEGURIDAD SOCIALLAB.TEMPORAL PROY.GAR	0,00	3.918,77	3.918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,77
31 9203A 2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV	36.000,00	0,00	36.000,00	7.762,76	7.762,76	6.988,36	774,40	28.237,24
31 9203A 2090000	CANONES/ SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	4.923,82	4.923,82	4.923,82	0,00	-4.923,82

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 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.694,88	10.486,41	8.035,61	2.450,80	2.513,59
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	275.000,00	0,00	275.000,00	159.951,71	159.951,71	134.474,47	25.477,24	115.048,29
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	12.247,99	12.247,99	12.247,99	0,00	32.752,01
31 9203A 2210199	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	2.263,24	2.263,24	2.263,24	0,00	-2.263,24
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	16.000,00	0,00	16.000,00	6.260,60	6.260,60	5.609,37	651,23	9.739,40
31 9203A 2210299	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	71,86	71,86	71,86	0,00	-71,86
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALE	70.000,00	0,00	70.000,00	54.169,46	32.589,83	30.477,50	2.112,33	37.410,17
31 9203A 2210318	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALE	0,00	49.174,25	49.174,25	49.174,25	13.957,90	7.324,52	6.633,38	35.216,35
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.154,99	24.154,99	8.409,51	15.745,48	5.845,01
31 9203A 2210499	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES.R	0,00	0,00	0,00	1.635,45	1.635,45	1.635,45	0,00	-1.635,45
31 9203A 2210500	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SER	16.000,00	0,00	16.000,00	14.902,70	14.902,70	12.346,61	2.556,09	1.097,30
31 9203A 2210599	SUMIMISTSERVICIOS ALIMENTACION./SERV.GR	0,00	0,00	0,00	1.220,16	1.220,16	1.220,16	0,00	-1.220,16
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	10.000,00	0,00	10.000,00	14.251,69	14.251,69	12.454,63	1.797,06	-4.251,69
31 9203A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00	0,00	4.000,00	437,75	437,75	437,75	0,00	3.562,25
31 9203A 2219999	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	138,13	138,13	138,13	0,00	-138,13
31 9203A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	360.000,00	0,00	360.000,00	168.367,99	168.367,99	149.822,19	18.545,80	191.632,01
31 9203A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	0,00	0,00	0,00	14.259,37	14.259,37	14.259,37	0,00	-14.259,37
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	400.000,00	0,00	400.000,00	320.090,09	316.348,48	316.260,47	88,01	83.651,52
31 9203A 2240018	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	0,00	2.782,18	2.782,18	2.782,18	0,00	0,00	0,00	2.782,18
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	800.000,00	0,00	800.000,00	386.490,40	386.490,40	386.490,40	0,00	413.509,60
31 9203A 2250299	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	8.856,81	8.856,81	8.856,81	0,00	-8.856,81
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	23.000,00	0,00	23.000,00	1.005,11	1.005,11	260,85	744,26	21.994,89
31 9203A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	532.113,00	0,00	532.113,00	496.927,25	496.927,12	454.563,45	42.363,67	35.185,88
31 9203A 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	0,00	42.363,68	42.363,68	42.363,68	36.645,20	36.645,20	0,00	5.718,48
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	438.000,00	0,00	438.000,00	426.515,43	426.515,43	391.568,78	34.946,65	11.484,57
31 9203A 2270118	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	0,00	34.946,65	34.946,65	34.946,65	34.946,65	34.946,65	0,00	0,00
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV	45.000,00	0,00	45.000,00	40.355,94	22.339,04	19.093,38	3.245,66	22.660,96
31 9203A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./SE	600,00	0,00	600,00	37,40	37,40	37,40	0,00	562,60
31 9203A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./	600,00	0,00	600,00	535,99	535,99	535,99	0,00	64,01
31 9203A 6230400	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	50.000,00	0,00	50.000,00	29.035,64	29.035,64	25.949,09	3.086,55	20.964,36
31 9203A 6250000	MOBILIARIO. SUM./SERV.GRALES	48.000,00	30.000,00	78.000,00	39.153,82	39.153,82	36.958,74	2.195,08	38.846,18
31 9203B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	26.793,00	0,00	26.793,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	13.078,18
31 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	16.942,00	0,00	16.942,00	8.129,10	8.129,10	8.129,10	0,00	8.812,90
31 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. E	32.292,00	0,00	32.292,00	15.578,50	15.578,50	15.578,50	0,00	16.713,50
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	61.053,00	0,00	61.053,00	20.070,57	20.070,57	20.070,57	0,00	40.982,43
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	70.574,00	0,00	70.574,00	23.070,99	23.070,99	23.070,99	0,00	47.503,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	304,00	0,00	304,00	76,00	76,00	76,00	0,00	228,00
31 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	68.068,00	0,00	68.068,00	26.008,24	26.008,24	26.008,24	0,00	42.059,76
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	23.212,64	23.212,64	16.359,55	6.853,09	26.787,36
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. ED	50.000,00	0,00	50.000,00	12.865,70	12.865,70	8.442,18	4.423,52	37.134,30
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	41.886,22	41.067,70	29.740,33	11.327,37	-1.067,70
31 9203B 2130018	MAQ. INST. UTIL.REPARAC MTO. EDIFICIOS	0,00	1.691,58	1.691,58	1.691,58	0,00	0,00	0,00	1.691,58
31 9203B 2150000	MOBILLARIO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	1.943,26	1.943,26	1.943,26	0,00	-1.943,26
31 9203B 2219900	MANTENIMIENTO EDIFICIOS-OTROS SUMINISTR	0,00	0,00	0,00	18.322,60	18.322,60	16.761,06	1.561,54	-18.322,60
31 9203B 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GE	0,00	40.250,00	40.250,00	35.687,53	7.594,72	3.751,00	3.843,72	32.655,28
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	18.000,00	0,00	18.000,00	24.956,82	18.423,68	15.157,12	3.266,56	-423,68
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	12.190,70	5.830,87	5.830,87	0,00	30.169,13
31 9203B 2279918	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MTO. EDIFI	0,00	2.177,76	2.177,76	2.177,76	0,00	0,00	0,00	2.177,76
31 9203B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. ED	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.MTO.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 6230000	MAQUINARIA,INSTALACIONES UTILLAJE EDIFI	0,00	86.000,00	86.000,00	71.679,59	17.498,21	17.498,21	0,00	68.501,79
31 9203B 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. ED	50.000,00	500.000,00	550.000,00	244.418,48	198.069,45	195.225,95	2.843,50	351.930,55
31 9203B 6320100	OBRA REFORMA INSTITUTO IDENTIDADES	0,00	1.577.390,00	1.577.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.390,00
31 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJE	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,00
31 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	135.493,00	0,00	135.493,00	101.141,03	101.141,03	101.141,03	0,00	34.351,97
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	34.545,00	0,00	34.545,00	31.626,94	31.626,94	31.626,94	0,00	2.918,06
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	79.784,00	0,00	79.784,00	56.249,85	56.249,85	56.249,85	0,00	23.534,15
31 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	92.412,00	0,00	92.412,00	64.687,87	64.687,87	64.687,87	0,00	27.724,13
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	48.381,00	0,00	48.381,00	41.175,89	41.175,89	41.175,89	0,00	7.205,11
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	47.164,00	0,00	47.164,00	38.754,23	38.754,23	38.754,23	0,00	8.409,77
31 9203C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	1.800,00	0,00	1.800,00	2.182,60	2.182,60	2.182,60	0,00	-382,60
31 9203C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	2.152,00	0,00	2.152,00	649,10	649,10	649,10	0,00	1.502,90
31 9203C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	231,00	0,00	231,00	76,00	76,00	76,00	0,00	155,00
31 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	127.417,00	0,00	127.417,00	87.970,99	87.970,99	87.970,99	0,00	39.446,01
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	70.000,00	0,00	70.000,00	48.628,71	31.127,16	28.266,00	2.861,16	38.872,84
31 9203C 2220118	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	0,00	21.236,33	21.236,33	21.236,33	17.692,61	17.692,61	0,00	3.543,72
31 9203C 2220199	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA.RE	0,00	0,00	0,00	115,30	115,30	115,30	0,00	-115,30
31 9203C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	375,80	375,80	0,00	375,80	1.124,20
31 9203C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	20.521,00	0,00	20.521,00	6.768,97	6.768,97	6.768,97	0,00	13.752,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	8.697,00	0,00	8.697,00	8.882,95	8.882,95	8.882,95	0,00	-185,95
31 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	8.488,00	0,00	8.488,00	5.570,11	5.570,11	5.570,11	0,00	2.917,89
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	18.027,00	0,00	18.027,00	10.279,60	10.279,60	10.279,60	0,00	7.747,40
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	18.000,00	0,00	18.000,00	10.734,54	10.734,54	10.734,54	0,00	7.265,46
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.	19.611,00	0,00	19.611,00	7.791,60	7.791,60	7.791,60	0,00	11.819,40
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	2.000,00	0,00	2.000,00	896,64	407,20	369,84	37,36	1.592,80
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	232,80	232,80	232,80	0,00	4.767,20
31 9203D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.063,05	2.063,05	2.063,05	0,00	2.936,95
31 9203D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	17.386,49	17.386,49	17.386,49	0,00	-2.386,49
31 9203D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	17.394,00	0,00	17.394,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	8.490,55
31 9203E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	3.120,00	0,00	3.120,00	3.195,24	3.195,24	3.195,24	0,00	-75,24
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA	11.148,00	0,00	11.148,00	5.873,49	5.873,49	5.873,49	0,00	5.274,51
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA	15.660,00	0,00	15.660,00	10.290,07	10.290,07	10.290,07	0,00	5.369,93
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	70.992,00	0,00	70.992,00	60.996,67	60.996,67	60.996,67	0,00	9.995,33
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	75.372,00	0,00	75.372,00	62.766,70	62.766,70	62.766,70	0,00	12.605,30
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	2.596,73	2.596,73	2.596,73	0,00	-96,73
31 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	900,00	0,00	900,00	1.322,90	1.322,90	1.322,90	0,00	-422,90
31 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.097,17	1.097,17	1.097,17	0,00	1.002,83
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	60.089,00	0,00	60.089,00	40.947,46	40.947,46	40.947,46	0,00	19.141,54
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	8.000,00	0,00	8.000,00	2.127,03	13,26	13,26	0,00	7.986,74
31 9203E 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.IMPRESA PROVIN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31 9203E 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	15.000,00	0,00	15.000,00	11.064,78	11.064,78	10.139,75	925,03	3.935,22
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	96,88	96,88	96,88	0,00	903,12
31 9203E 2210199	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVINCIAL.RE	0,00	0,00	0,00	23,53	23,53	23,53	0,00	-23,53
31 9203E 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	600,00	0,00	600,00	70,27	70,27	0,00	70,27	529,73
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	80.000,00	0,00	80.000,00	48.164,38	48.164,38	43.084,80	5.079,58	31.835,62
31 9203E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	4.000,00	0,00	4.000,00	129,73	129,73	0,00	129,73	3.870,27
31 9203E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	42.000,00	0,00	42.000,00	24.981,06	24.981,06	18.606,19	6.374,87	17.018,94
31 9203E 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPRESA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.IMPRESA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203F 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE M	34.787,00	0,00	34.787,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	25.883,55
31 9203F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	3.901,00	0,00	3.901,00	3.994,05	3.994,05	3.994,05	0,00	-93,05
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQ	21.643,00	0,00	21.643,00	5.539,31	5.539,31	5.539,31	0,00	16.103,69
31 9203F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE	18.888,00	0,00	18.888,00	8.432,48	8.432,48	8.432,48	0,00	10.455,52
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	43.936,00	0,00	43.936,00	33.253,76	33.253,76	33.253,76	0,00	10.682,24
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	52.187,00	0,00	52.187,00	42.795,18	42.795,18	42.795,18	0,00	9.391,82
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOV	18.000,00	0,00	18.000,00	5.713,56	5.713,56	5.713,56	0,00	12.286,44
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	18.136,16	18.136,16	18.136,16	0,00	7.863,84
31 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MO	1.200,00	0,00	1.200,00	152,00	152,00	152,00	0,00	1.048,00
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	62.716,00	0,00	62.716,00	33.431,83	33.431,83	33.431,83	0,00	29.284,17
31 9203F 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.968,03	12.968,03	11.653,29	1.314,74	7.031,97
31 9203F 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	42.550,00	5.050,46	5.000,46	50,00	54.949,54
31 9203F 2210318	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	0,00	55.183,51	55.183,51	55.183,51	22.495,40	19.820,00	2.675,40	32.688,11
31 9203F 2219900	OTROS SUMINISTROS PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	1.186,14	1.186,14	1.186,14	0,00	-1.186,14
31 9203F 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE M	2.000,00	0,00	2.000,00	1.102,41	1.102,41	931,54	170,87	897,59
31 9203F 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE M	0,00	0,00	0,00	42,82	42,82	42,82	0,00	-42,82
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.366,86	2.366,86	1.461,29	905,57	3.633,14
31 9203F 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL.REC	0,00	0,00	0,00	187,37	187,37	187,37	0,00	-187,37
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE	18.000,00	0,00	18.000,00	3.143,84	3.143,84	3.143,84	0,00	14.856,16
31 9203F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.P	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203F 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	40.000,00	36.000,00	76.000,00	70.756,96	1,00	1,00	0,00	75.999,00
31 9203F 6240018	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	0,00	108.724,14	108.724,14	108.724,14	108.724,13	108.724,13	0,00	0,01
31 9330A 6320118	DIRECCION OBRA REFORMA DEL INSTITUO IDE	0,00	21.511,61	21.511,61	21.511,61	0,00	0,00	0,00	21.511,61
31 9330A 6810000	ADQUISICION SOLAR CALLE JARDINES N° 10	0,00	174.815,80	174.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174.815,80
32 9201F 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	60.939,00	0,00	60.939,00	17.573,59	17.573,59	17.573,59	0,00	43.365,41
32 9201F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	13.397,00	0,00	13.397,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	-317,82
32 9201F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	41.041,00	0,00	41.041,00	31.504,61	31.504,61	31.504,61	0,00	9.536,39
32 9201F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.AD	24.721,00	0,00	24.721,00	20.070,26	20.070,26	20.070,26	0,00	4.650,74
32 9201F 1210000	COMPL. DESTINO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MO	72.633,00	0,00	72.633,00	39.902,34	39.902,34	39.902,34	0,00	32.730,66
32 9201F 1210100	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	110.356,00	0,00	110.356,00	61.286,82	61.286,82	61.286,82	0,00	49.069,18
32 9201F 1310001	RETRIB. LAB.TEMPORAL.JOVEL 18 TRANSF.Y M	0,00	0,00	0,00	23.099,26	23.099,26	23.099,26	0,00	-23.099,26
32 9201F 1310002	RETRIB. LAB.TEMPORAL.PROYECTO GARANTÍA	0,00	21.392,77	21.392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392,77
32 9201F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. TRANSF.Y MODER.ADTVA	76.992,00	0,00	76.992,00	43.318,74	43.318,74	43.318,74	0,00	33.673,26
32 9201F 1600001	SEGURIDAD SOCIAL. JOVELTRANSF.Y MODER.A	0,00	0,00	0,00	7.289,47	7.289,47	7.289,47	0,00	-7.289,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
32 9201F 1600002	SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO GARANTÍA JUV	0,00	9.168,24	9.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,24
32 9201F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TRANSF. Y MODER.A	1.500,00	0,00	1.500,00	95,00	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	79,00	79,00	79,00	0,00	1.921,00
32 9201F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.TRANSF. Y MODE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
32 9201F 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSF.Y	3.000,00	0,00	3.000,00	2.801,16	2.801,16	2.801,16	0,00	198,84
40 1350P 1310000	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP.BINSALINTERRE	0,00	0,00	0,00	9.977,25	9.977,25	9.977,25	0,00	-9.977,25
40 1350P 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIOFRONTERA BINSAL INT	0,00	0,00	0,00	3.068,94	3.068,94	3.068,94	0,00	-3.068,94
40 1350P 2200018	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. BIOFRONTERA	0,00	1.817,90	1.817,90	236,98	236,98	236,98	0,00	1.580,92
40 1350P 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	0,00	0,00	0,00	4.192,65	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1350P 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	0,00	29.756,91	29.756,91	2.353,34	2.353,34	2.353,34	0,00	27.403,57
40 1350P 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	0,00	67.078,59	67.078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	67.078,59
40 1350P 6230151	INVERSIONES. BIOFRONTERA BINSAL INTERRE	0,00	1.090,25	1.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,25
40 1350P 6230152	INVERSIONES. BIOFRONTERA BINSAL INTERRE	0,00	655.125,00	655.125,00	619.813,35	106.828,76	64.861,46	41.967,30	548.296,24
40 1360A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	26.793,00	0,00	26.793,00	123,65	123,65	123,65	0,00	26.669,35
40 1360A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	20.521,00	0,00	20.521,00	9.783,38	9.783,38	9.783,38	0,00	10.737,62
40 1360A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	0,00	0,00	0,00	1.811,05	1.811,05	1.811,05	0,00	-1.811,05
40 1360A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXTINC.INCENDIOS	8.108,00	0,00	8.108,00	3.536,80	3.536,80	3.536,80	0,00	4.571,20
40 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTI	28.497,00	0,00	28.497,00	7.851,66	7.851,66	7.851,66	0,00	20.645,34
40 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.	49.068,00	0,00	49.068,00	12.467,48	12.467,48	12.467,48	0,00	36.600,52
40 1360A 1310001	RETRIB. LAB.TEMPORAL FORMATE-T JOVEN.EX	0,00	0,00	0,00	44.503,42	44.503,42	44.503,42	0,00	-44.503,42
40 1360A 1310002	RETRIB. LAB.TEMPORAL PROY.GARANTÍA JUVE	0,00	31.239,03	31.239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31.239,03
40 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXTINC.INCE	400,00	0,00	400,00	33,37	33,37	33,37	0,00	366,63
40 1360A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.EXTINC.INC	6.100,00	0,00	6.100,00	346,28	346,28	346,28	0,00	5.753,72
40 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	37.440,00	0,00	37.440,00	10.510,25	10.510,25	10.510,25	0,00	26.929,75
40 1360A 1600001	SEGURIDAD SOCIAL. JOVELEXTINC.INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	15.752,76	15.752,76	15.752,76	0,00	-15.752,76
40 1360A 1600002	SE.SOCIAL.LAB.TEMPORAL PROY.GARANTÍA JU	0,00	13.388,16	13.388,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,16
40 1360A 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.982,65	2.982,65	2.982,65	0,00	17.017,35
40 1360A 2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTIN	50.000,00	0,00	50.000,00	43.337,28	13.317,02	11.112,74	2.204,28	36.682,98
40 1360A 2120018	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.PROTE	0,00	40.941,66	40.941,66	40.941,66	37.682,34	35.789,95	1.892,39	3.259,32
40 1360A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	17.615,15	17.615,15	5.522,32	12.092,83	17.384,85

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 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.IN	40.000,00	0,00	40.000,00	30.627,37	30.627,37	21.817,85	8.809,52	9.372,63
40 1360A 2190000	CONTRATO MANTENIM. RED PMR-SPEIS. PROTE	0,00	100.000,00	100.000,00	21.499,55	21.499,55	8.530,22	12.969,33	78.500,45
40 1360A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.284,03	15.284,03	13.580,75	1.703,28	4.715,97
40 1360A 2210400	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	255,15	255,15	255,15	0,00	29.744,85
40 1360A 2211100	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTIN	30.000,00	0,00	30.000,00	23.272,80	23.272,80	12.081,21	11.191,59	6.727,20
40 1360A 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.786,24	15.786,24	6.887,31	8.898,93	4.213,76
40 1360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.EXTINC.INC	9.000,00	0,00	9.000,00	17.677,78	17.677,78	14.590,41	3.087,37	-8.677,78
40 1360A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.EXTINC.INC	0,00	0,00	0,00	102,19	102,19	102,19	0,00	-102,19
40 1360A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
40 1360A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.IN	20.000,00	0,00	20.000,00	22.246,60	22.246,60	17.489,26	4.757,34	-2.246,60
40 1360A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	111.725,00	0,00	111.725,00	60.177,74	9.860,44	0,00	9.860,44	101.864,56
40 1360A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.IN	2.354.567,00	0,00	2.354.567,00	1.897.569,56	1.720.929,16	1.647.318,87	73.610,29	633.637,84
40 1360A 2279956	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0,00	31.839,14	31.839,14	31.839,14	10.289,62	3.532,00	6.757,62	21.549,52
40 1360A 2279966	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.PROTECCI	0,00	132.621,95	132.621,95	132.621,95	132.621,95	132.621,95	0,00	0,00
40 1360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.EXTINC.I	2.500,00	0,00	2.500,00	84,66	84,66	84,66	0,00	2.415,34
40 1360A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.EXTI	2.500,00	0,00	2.500,00	32,30	32,30	32,30	0,00	2.467,70
40 1360A 4620000	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.EXTINC.IN	770.000,00	34.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
40 1360A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EXTINC.INCE	80.000,00	130.000,00	210.000,00	28.174,35	28.174,35	28.174,35	0,00	181.825,65
40 1360A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC	80.000,00	0,00	80.000,00	51.274,96	51.274,96	51.274,96	0,00	28.725,04
40 1360A 6230018	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.PROTEC	0,00	36.201,59	36.201,59	6.857,46	6.857,46	6.857,46	0,00	29.344,13
40 1360A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.EXTINC.INCENDI	62.000,00	0,00	62.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	13.000,00
40 1360A 6240018	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PROTECCION CIV	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
40 1360A 6260000	CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.	20.000,00	450.000,00	470.000,00	17.354,24	17.354,24	17.354,24	0,00	452.645,76
40 1360B 1310000	RETRIB.LABORAL TEMPORAL.PREVENC.INCEND	248.570,00	0,00	248.570,00	32.979,49	32.979,49	32.979,49	0,00	215.590,51
40 1360B 1310002	RETRIB.LABORAL TEMPORAL.PREVENC.INCEND	7.572,00	144.000,00	151.572,00	366.924,62	366.924,62	366.924,62	0,00	-215.352,62
40 1360B 1310102	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMP.PREVENC.INCE	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.PREVENC.I	100,00	8.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
40 1360B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PREVENC.INCENDIOS	127.548,00	0,00	127.548,00	29.665,67	29.665,67	29.665,67	0,00	97.882,33
40 1360B 1600002	SEGURIDAD SOCIAL JCYL.PREVENC.INCENDIOS	3.895,00	124.000,00	127.895,00	123.339,47	123.339,47	123.339,47	0,00	4.555,53
40 1360B 2040000	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE.PRE	0,00	45.000,00	45.000,00	45.623,91	36.487,46	27.439,71	9.047,75	8.512,54
40 1360B 2040018	MATERIAL TRANSPORTE ARREND.PREVENCION	0,00	10.498,76	10.498,76	10.498,76	8.427,07	8.427,07	0,00	2.071,69
40 1360B 2130000	MAQUINARIA.INSTALACI.UTILLAJE.PREVENCIO	0,00	60.000,00	60.000,00	27.438,28	27.438,28	19.691,55	7.746,73	32.561,72
40 1360B 2210300	SUMINISTRO CARBURANTES.PREVENCION INCE	0,00	0,00	0,00	11.304,65	11.304,65	11.304,65	0,00	-11.304,65
40 1360B 2210399	SUMINISTRO CARBURANTES.PREVENCION INCE	0,00	0,00	0,00	1.766,93	1.766,93	1.766,93	0,00	-1.766,93
40 1360B 2210400	VESTUARIO.PREVENCION INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	16.564,15	16.564,15	14.794,01	1.770,14	-16.564,15
40 1360B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PREVENCIO	0,00	0,00	0,00	272,47	272,47	217,58	54,89	-272,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1360B 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PREVENCION	0,00	45.000,00	45.000,00	41.613,21	30.978,06	24.639,74	6.338,32	14.021,94
40 1360B 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS DE EMPRESAS. PREVEN.	0,00	15.710,64	15.710,64	15.710,64	7.927,92	7.927,92	0,00	7.782,72
40 1360B 2279900	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS.PREVENCION I	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40 1360B 2302002	DIETAS PERSONAL.NO DIRECTIVO PREVENCIO I	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1360B 2312002	LOCOMOCIOPERSONAL.NO DIRECTIVO PREVEN	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	26.793,00	0,00	26.793,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	-636,64
40 1610A 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS	486,00	0,00	486,00	1.022,89	1.022,89	1.022,89	0,00	-536,89
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICL	15.881,00	0,00	15.881,00	16.258,20	16.258,20	16.258,20	0,00	-377,20
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	20.405,00	0,00	20.405,00	19.707,66	19.707,66	19.707,66	0,00	697,34
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	8.129,00	0,00	8.129,00	8.439,51	8.439,51	8.439,51	0,00	-310,51
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AG	10.167,00	0,00	10.167,00	10.408,98	10.408,98	10.408,98	0,00	-241,98
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	26.449,00	0,00	26.449,00	25.762,18	25.762,18	25.762,18	0,00	686,82
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	229.703,82	209.174,10	143.750,74	65.423,36	94.825,90
40 1610A 2100018	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CIC	0,00	32.038,98	32.038,98	32.038,98	32.038,96	32.038,96	0,00	0,02
40 1610A 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AG	15.000,00	0,00	15.000,00	18.890,64	18.890,64	10.827,42	8.063,22	-3.890,64
40 1610A 2210100	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	246.000,00	0,00	246.000,00	231.957,38	231.957,38	0,00	231.957,38	14.042,62
40 1610A 2210118	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	0,00	74.057,87	74.057,87	74.057,87	15.121,30	15.121,30	0,00	58.936,57
40 1610A 2250200	TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO A	450.000,00	0,00	450.000,00	373.486,17	373.486,17	373.486,17	0,00	76.513,83
40 1610A 2250201	TASA DEPUR.AYTO SALAMANCA DER.GEN 2017.	120.000,00	0,00	120.000,00	122.797,35	122.797,35	122.797,35	0,00	-2.797,35
40 1610A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	660,47	660,47	660,47	0,00	4.339,53
40 1610A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00	0,00	215.000,00	192.034,29	63.005,15	28.983,44	34.021,71	151.994,85
40 1610A 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	145.325,74	145.325,74	145.325,74	89.091,61	89.091,61	0,00	56.234,13
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	230.000,00	0,00	230.000,00	227.804,24	127.854,77	110.837,64	17.017,13	102.145,23
40 1610A 2270607	ESTUDIOS TRAB.TEC.DEPUR.AGUAS RESID.CICL	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
40 1610A 2270618	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	0,00	211.516,31	211.516,31	211.516,31	15.869,72	15.869,72	0,00	195.646,59
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	-10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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 6230018	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICLO	0,00	50.000,00	50.000,00	11.129,59	11.129,59	11.129,59	0,00	38.870,41
40 1610A 6500000	PLAN DEPURACION	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1610A 6500100	VILLAMAYOR SANEAMIENTO EN MOZODIELDE	0,00	50.000,00	50.000,00	35.371,66	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 1610A 7623500	CONVENIO REDES. OBRAS AYTOS. CICLO DEL A	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	1.093.639,28	1.093.639,28	1.093.639,28	0,00	406.360,72
40 1610A 7623718	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	201.484,36	201.484,36	13.745,49	13.745,49	13.745,49	0,00	187.738,87
40 1610A 7623818	CONVENIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES.	0,00	500.000,00	500.000,00	139.084,86	139.084,86	0,00	139.084,86	360.915,14
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	2.666,46	2.666,46	2.666,46	0,00	9.333,54
40 1621A 2150000	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40 1621A 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARBUR.RESID	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40 1621A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RESIDUOS SOLIDOS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.757,60	3.757,60	509,35	3.248,25	-57,60
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 SOLI	1.000,00	0,00	1.000,00	5.548,42	5.548,42	3.630,84	1.917,58	-4.548,42
40 1621A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	3.911,00
40 1621A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.133,90	3.133,90	1.839,20	1.294,70	1.866,10
40 1621A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1621A 2279907	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.100.000,00	-150.000,00	950.000,00	647.685,04	580.243,65	524.044,67	56.198,98	369.756,35
40 1621A 2279908	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	82.280,00	0,00	82.280,00	29.954,44	20.028,06	20.028,06	0,00	62.251,94
40 1621A 2279909	RECOGIDA DE PILAS. RESIDUOS SOLIDOS	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. RES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.941,00	2.941,00	2.941,00	0,00	37.059,00
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	47.888,65	47.888,65	47.888,65	47.888,65	47.888,65	0,00	0,00
40 1621A 2279958	RECOGIDA DE PERROS	0,00	34.430,08	34.430,08	34.430,08	28.984,63	28.984,63	0,00	5.445,45
40 1621A 2279962	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	0,00	20.517,87	20.517,87	20.517,87	20.517,86	20.517,86	0,00	0,01
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	33.981,37	0,00	33.981,37	6.018,63
40 1621A 4660018	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESID	0,00	7.523,30	7.523,30	7.523,30	6.573,30	6.573,30	0,00	950,00
40 1621A 4670000	APORTACION DIPUTACION GIRSA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40 1621A 4800000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL.RES	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	16.351,89	0,00	16.351,89	13.648,11
40 1621A 4800018	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	0,00	7.482,08	7.482,08	7.482,08	7.482,08	7.482,08	0,00	0,00
40 1621A 6230115	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	70.000,00	265.000,00	335.000,00	32.131,55	32.131,55	32.131,55	0,00	302.868,45
40 1621A 6230165	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	0,00	36.313,60	36.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.313,60
40 1722A 2279900	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
40 1722A 2279918	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS	120.000,00	19.636,45	139.636,45	111.624,82	0,00	0,00	0,00	139.636,45
40 4500A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	167.583,00	-50.000,00	117.583,00	92.377,66	92.377,66	92.377,66	0,00	25.205,34
40 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	66.983,00	-20.000,00	46.983,00	46.771,72	46.771,72	46.771,72	0,00	211,28
40 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	205.207,00	0,00	205.207,00	196.917,80	196.917,80	196.917,80	0,00	8.289,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	34.787,00	0,00	34.787,00	36.539,52	36.539,52	36.539,52	0,00	-1.752,52
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	77.273,00	0,00	77.273,00	82.566,94	82.566,94	82.566,94	0,00	-5.293,94
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	299.304,00	-40.000,00	259.304,00	231.821,89	231.821,89	231.821,89	0,00	27.482,11
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	438.369,00	-89.942,55	348.426,45	298.199,82	298.199,82	298.199,82	0,00	50.226,63
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	247.007,00	-40.000,00	207.007,00	145.831,78	145.831,78	145.831,78	0,00	61.175,22
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	356.403,00	-70.000,00	286.403,00	189.630,21	189.630,21	189.630,21	0,00	96.772,79
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	21.000,00	0,00	21.000,00	19.341,28	19.341,28	19.341,28	0,00	1.658,72
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	29.000,00	0,00	29.000,00	30.235,88	30.235,88	30.235,88	0,00	-1.235,88
40 4500A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40 4500A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOME	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	552.433,00	-165.000,00	387.433,00	377.377,57	377.377,57	377.377,57	0,00	10.055,43
40 4500A 2090000	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.086,50	1.086,50	1.086,50	0,00	-1.086,50
40 4500A 2160000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION DIR.AREA F	0,00	0,00	0,00	2.340,14	2.340,14	2.340,14	0,00	-2.340,14
40 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.743,17	3.571,68	2.925,08	646,60	1.928,32
40 4500A 2200018	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	0,00	4.854,89	4.854,89	4.854,89	0,00	0,00	0,00	4.854,89
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.AREA FOMENTO	200,00	0,00	200,00	1.419,47	1.419,47	1.419,47	0,00	-1.219,47
40 4500A 2200200	SOPORTES TECNICOS PROGRAMAS INFORMATI	0,00	0,00	0,00	266,20	266,20	0,00	266,20	-266,20
40 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA F	12.400,00	0,00	12.400,00	10.908,39	10.908,39	9.640,78	1.267,61	1.491,61
40 4500A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA F	0,00	0,00	0,00	496,28	496,28	496,28	0,00	-496,28
40 4500A 2250000	TASAS Y TRIBUTOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	263,18	263,18	263,18	0,00	-263,18
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	13.638,66	13.638,66	13.638,66	0,00	-8.638,66
40 4500A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	24.300,00	0,00	24.300,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	22.908,50
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	135.577,00	0,00	135.577,00	68.620,88	0,00	0,00	0,00	135.577,00
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	155.390,00	0,00	155.390,00	91.686,81	2.242,32	2.242,32	0,00	153.147,68
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00	432.631,79	264.865,79	264.865,79	0,00	385.134,21
40 4500A 2279953	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	189.954,92	189.954,92	189.954,92	82.345,23	82.345,23	0,00	107.609,69
40 4500A 2279954	COORDINACION SEGURIDAD SALUD.DIR.AREA	0,00	123.190,82	123.190,82	123.190,82	33.589,64	33.589,64	0,00	89.601,18
40 4500A 2279955	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	138.193,28	138.193,28	136.750,89	124.479,60	124.479,60	0,00	13.713,68
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	94.336,11	94.336,11	94.336,11	0,00	0,00	0,00	94.336,11
40 4500A 2279971	COORDINACION SEGURIDAD SALUD 2015.DIR.A	0,00	89.871,84	89.871,84	89.871,84	89.598,08	89.598,08	0,00	273,76
40 4500A 2279972	DIRECCION DE OBRAS 2015.DIR.AREA FOMENTO	0,00	36.562,49	36.562,49	36.562,49	27.734,77	27.734,77	0,00	8.827,72
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	32.979,66	32.979,66	32.979,66	0,00	-24.979,66
40 4500A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	8.000,00	0,00	8.000,00	91,58	91,58	91,58	0,00	7.908,42
40 4500A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.486,90	1.486,90	1.132,85	354,05	513,10

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 4500B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,00
40 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	40.190,00	0,00	40.190,00	27.413,57	27.413,57	27.413,57	0,00	12.776,43
40 4500B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	4.860,00	0,00	4.860,00	5.183,37	5.183,37	5.183,37	0,00	-323,37
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	36.530,00	0,00	36.530,00	18.504,41	18.504,41	18.504,41	0,00	18.025,59
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	67.207,00	0,00	67.207,00	36.041,59	36.041,59	36.041,59	0,00	31.165,41
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	46.983,00	0,00	46.983,00	48.096,33	48.096,33	48.096,33	0,00	-1.113,33
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	51.913,00	-40.000,00	11.913,00	53.146,10	53.146,10	53.146,10	0,00	-41.233,10
40 4500B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.575,80	6.575,80	6.575,80	0,00	2.424,20
40 4500B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICI	100,00	15.000,00	15.100,00	4.257,98	4.257,98	4.257,98	0,00	10.842,02
40 4500B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	5.100,00	0,00	5.100,00	157,68	157,68	157,68	0,00	4.942,32
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	82.014,00	-60.000,00	22.014,00	63.220,94	63.220,94	63.220,94	0,00	-41.206,94
40 4500B 2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.DI	2.000,00	0,00	2.000,00	9.361,17	9.361,17	9.361,17	0,00	-7.361,17
40 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	675,00	200,05	200,05	0,00	999,95
40 4500B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-315,00
40 4500B 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIR.SE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40 4500B 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 4500B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.SER	2.900,00	0,00	2.900,00	10.097,15	10.097,15	10.097,15	0,00	-7.197,15
40 4500B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.S	10.000,00	0,00	10.000,00	331,93	331,93	331,93	0,00	9.668,07
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 6400018	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00	43.994,51	21.997,25	21.997,25	0,00	33.002,75
40 4530A 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS. CONSTR. CTRAS	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	200.000,00	400.000,00	86.981,19	86.981,19	86.981,19	0,00	313.018,81
40 4530A 6090018	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	0,00	192.473,34	192.473,34	112.419,73	112.419,71	112.419,71	0,00	80.053,63
40 4530A 6190100	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS. CONSTR. C	400.000,00	8.000.000,00	8.400.000,00	345.520,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
40 4530A 6190109	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
40 4530A 6190110	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	849.464,34	849.464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	849.464,34
40 4530A 6190117	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	2.298.792,94	2.298.792,94	2.298.792,94	1.761.581,52	1.761.581,52	0,00	537.211,42
40 4530A 6190118	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	9.104.362,68	9.104.362,68	6.598.194,49	2.558.045,66	2.514.335,42	43.710,24	6.546.317,02
40 4530A 6190166	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	225.378,84	225.378,84	225.378,84	225.378,84	225.378,84	0,00	0,00
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CON	500.000,00	125.000,00	625.000,00	246.615,50	246.615,50	246.615,50	0,00	378.384,50
40 4530A 6191018	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	57.827,46	57.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.827,46
40 4530A 6191564	PUENTE EL MARTIAGO	0,00	264.866,17	264.866,17	264.866,17	264.866,17	264.866,17	0,00	0,00
40 4530A 6191565	PUENTE EL MARTIAGO	0,00	696.797,21	696.797,21	696.797,21	696.797,21	696.797,21	0,00	0,00
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CON	296.380,00	75.000,00	371.380,00	338.486,14	338.486,14	206.609,88	131.876,26	32.893,86
40 4530A 6192318	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	141.200,66	141.200,66	123.860,85	69.950,85	66.286,11	3.664,74	71.249,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,00
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERV.	11.565,00	0,00	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERV.	24.888,00	0,00	24.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.888,00
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	451.400,00	0,00	451.400,00	370.702,94	370.702,94	370.702,94	0,00	80.697,06
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	508.368,00	-60.000,00	448.368,00	405.991,42	405.991,42	405.991,42	0,00	42.376,58
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONSERV.	24.946,00	0,00	24.946,00	25.537,92	25.537,92	25.537,92	0,00	-591,92
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	30.502,00	0,00	30.502,00	31.226,96	31.226,96	31.226,96	0,00	-724,96
40 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	115.000,00	0,00	115.000,00	59.797,70	59.797,70	59.797,70	0,00	55.202,30
40 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRAS	654,00	0,00	654,00	279,53	279,53	279,53	0,00	374,47
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	378.055,00	-75.000,00	303.055,00	292.725,63	292.725,63	292.725,63	0,00	10.329,37
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.CTRAS	132.000,00	0,00	132.000,00	121.812,72	101.509,90	91.358,91	10.150,99	30.490,10
40 4530B 2040018	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	0,00	10.151,83	10.151,83	10.151,83	10.150,99	10.150,99	0,00	0,84
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	548.689,00	0,00	548.689,00	548.688,50	413.772,07	413.772,07	0,00	134.916,93
40 4530B 2102118	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	118.024,51	118.024,51	118.024,51	118.016,81	118.016,81	0,00	7,70
40 4530B 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	548.689,00	0,00	548.689,00	548.688,50	392.444,86	392.444,86	0,00	156.244,14
40 4530B 2102218	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	146.225,89	146.225,89	146.225,89	146.028,98	146.028,98	0,00	196,91
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	594.766,00	0,00	594.766,00	594.765,30	394.827,22	365.579,50	29.247,72	199.938,78
40 4530B 2102318	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	97.438,76	97.438,76	97.438,76	97.437,14	97.437,14	0,00	1,62
40 4530B 2102400	CONSERVACION ORDINARIA	42.000,00	-25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
40 4530B 2102500	CONSERVACION PUENTE DE ALMENARA DE TO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
40 4530B 2210000	SUMINISTR ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.790,82	17.790,82	16.069,29	1.721,53	12.209,18
40 4530B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO.CONSERV.	0,00	0,00	0,00	6.156,48	6.156,48	5.130,40	1.026,08	-6.156,48
40 4530B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERV.	30.000,00	0,00	30.000,00	52.602,08	52.602,08	52.602,08	0,00	-22.602,08
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERV.	215.000,00	0,00	215.000,00	139.245,99	139.245,99	139.245,99	0,00	75.754,01
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	986.332,00	0,00	986.332,00	986.331,50	947.013,37	945.919,24	1.094,13	39.318,63
40 4530B 6190118	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	268.856,41	268.856,41	268.856,41	268.856,41	268.856,41	0,00	0,00
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	986.332,00	0,00	986.332,00	986.331,50	959.926,90	938.347,84	21.579,06	26.405,10
40 4530B 6190218	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	168.129,09	168.129,09	168.129,09	168.129,09	168.129,09	0,00	0,00
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	940.255,00	0,00	940.255,00	940.254,70	868.471,14	763.179,74	105.291,40	71.783,86
40 4530B 6190318	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	321.469,45	321.469,45	321.469,45	321.469,45	321.469,45	0,00	0,00
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	52.181,00	0,00	52.181,00	57.789,87	57.789,87	57.789,87	0,00	-5.608,87
40 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00
40 4530C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	14.655,00	0,00	14.655,00	14.823,35	14.823,35	14.823,35	0,00	-168,35
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	37.224,00	0,00	37.224,00	36.288,96	36.288,96	36.288,96	0,00	935,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	45.243,00	0,00	45.243,00	44.306,37	44.306,37	44.306,37	0,00	936,63
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	89.229,00	0,00	89.229,00	82.353,30	82.353,30	82.353,30	0,00	6.875,70
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	100.091,00	0,00	100.091,00	90.882,52	90.882,52	90.882,52	0,00	9.208,48
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.	9.036,00	0,00	9.036,00	35.281,93	35.281,93	35.281,93	0,00	-26.245,93
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUI	11.240,00	0,00	11.240,00	45.592,38	45.592,38	45.592,38	0,00	-34.352,38
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	9.506,39	9.506,39	9.506,39	0,00	7.293,61
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	20.100,00	0,00	20.100,00	21.164,60	21.164,60	21.164,60	0,00	-1.064,60
40 4530C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	4.400,00	0,00	4.400,00	2.064,54	2.064,54	2.064,54	0,00	2.335,46
40 4530C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINAR	8.100,00	0,00	8.100,00	3.898,76	3.898,76	3.898,76	0,00	4.201,24
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	110.668,00	-15.000,00	95.668,00	118.937,39	118.937,39	118.937,39	0,00	-23.269,39
40 4530C 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINA	600.000,00	0,00	600.000,00	622.240,88	381.473,40	328.688,43	52.784,97	218.526,60
40 4530C 2040000	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	55.000,00	0,00	55.000,00	50.365,04	19.255,04	15.501,62	3.753,42	35.744,96
40 4530C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	575,96	575,96	575,96	0,00	3.024,04
40 4530C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	80.958,31	80.958,31	56.006,40	24.951,91	94.041,69
40 4530C 2140000	ELEMENTOS TRASPORTES.REPARAC.VEHICULP	0,00	0,00	0,00	21.193,58	21.193,58	20.391,45	802,13	-21.193,58
40 4530C 2140099	ELEMENTOS TRANSPOR.REPARAC.VEHICULP.M	0,00	0,00	0,00	64,96	64,96	64,96	0,00	-64,96
40 4530C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.PAR.MAQUINARIA	7.500,00	0,00	7.500,00	6.128,04	6.128,04	5.234,77	893,27	1.371,96
40 4530C 2210100	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	180,34	180,34	180,34	0,00	819,66
40 4530C 2210199	SUMINISTRO AGUA.PAR.MAQUINARIA.REC	0,00	0,00	0,00	44,39	44,39	44,39	0,00	-44,39
40 4530C 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	160.000,00	0,00	160.000,00	127.498,99	17.763,21	17.763,21	0,00	142.236,79
40 4530C 2210318	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	0,00	152.698,56	152.698,56	152.698,56	81.249,01	71.254,88	9.994,13	71.449,55
40 4530C 2211100	SUM.REPUESTOS,MA MAQUINARIA,UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	44.625,44	44.625,44	32.164,71	12.460,73	-44.625,44
40 4530C 2219900	OTROS SUMINISTROS. DIRECCION AREA .PAR M	0,00	0,00	0,00	5.672,77	5.672,77	4.022,40	1.650,37	-5.672,77
40 4530C 2219902	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQ	15.800,00	0,00	15.800,00	17.386,49	4.114,00	0,00	4.114,00	11.686,00
40 4530C 2219952	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL	0,00	12.735,25	12.735,25	12.735,25	12.735,25	12.735,25	0,00	0,00
40 4530C 2230000	TRANSPORTE PARQUE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	7.303,45	7.303,45	5.747,75	1.555,70	-7.303,45
40 4530C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PAR. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	822,80	822,80	822,80	0,00	-822,80
40 4530C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MA	25.000,00	0,00	25.000,00	10.427,29	10.427,29	10.427,29	0,00	14.572,71
40 4530C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.	50.000,00	0,00	50.000,00	22.057,19	22.057,19	22.057,19	0,00	27.942,81
40 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	15.235,00	0,00	15.235,00	15.586,17	15.586,17	15.586,17	0,00	-351,17
40 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	10.260,00	0,00	10.260,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	-244,08
40 4530D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,00
40 4530D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	8.843,00	0,00	8.843,00	9.050,74	9.050,74	9.050,74	0,00	-207,74
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	20.150,00	0,00	20.150,00	15.082,94	15.082,94	15.082,94	0,00	5.067,06
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	27.296,00	0,00	27.296,00	23.097,70	23.097,70	23.097,70	0,00	4.198,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	23.351,00	0,00	23.351,00	18.493,07	18.493,07	18.493,07	0,00	4.857,93
40 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	1.500,00	0,00	1.500,00	842,50	102,63	0,00	102,63	1.397,37
40 4530D 2200018	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	0,00	1.328,94	1.328,94	1.328,94	0,00	0,00	0,00	1.328,94
40 4530D 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.EXP.LIC.INFORMES	680,00	0,00	680,00	31,00	31,00	0,00	31,00	649,00
40 4530D 2260400	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.EXP.LIC.INFORME	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	11.650,16	11.650,16	11.650,16	0,00	-10.650,16
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	183.121,40	183.121,40	183.121,40	183.121,40	183.121,40	0,00	0,00
40 4540A 6190118	OBRAS CAMINOS VECINALES MUNICIPALES	0,00	150.000,00	150.000,00	147.997,64	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4540A 6500000	PROYECTO REPARACION CARRETERAS MUNICI	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
40 4540A 6500016	PROYECTO REPARACION CAMINOS VECINALES	0,00	88.750,00	88.750,00	65.198,41	65.198,41	65.198,41	0,00	23.551,59
40 4540A 6500017	PROYECTO REPARACION CAMINOS VECINALES	0,00	262.900,00	262.900,00	237.912,25	237.912,25	237.912,25	0,00	24.987,75
40 4540A 6500100	BOVEDA DEL RIO ALMAR NUEVO PUENTE RIO Z	0,00	224.000,00	224.000,00	214.119,07	0,00	0,00	0,00	224.000,00
40 4540A 6500200	GALISANCHO-ANAYA ALBA REPARACION CARR	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
40 4540A 6500300	ENDRINALREP.CAMINO ERMITA DEL MESEGal	0,00	50.000,00	50.000,00	45.732,16	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	40.190,00	0,00	40.190,00	33.964,27	33.964,27	33.964,27	0,00	6.225,73
40 4590A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	16.283,00	0,00	16.283,00	11.050,66	11.050,66	11.050,66	0,00	5.232,34
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	23.821,00	0,00	23.821,00	20.084,61	20.084,61	20.084,61	0,00	3.736,39
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	45.652,00	-30.000,00	15.652,00	38.695,10	38.695,10	38.695,10	0,00	-23.043,10
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	9.924,00	0,00	9.924,00	10.035,27	10.035,27	10.035,27	0,00	-111,27
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN	10.418,00	0,00	10.418,00	10.666,11	10.666,11	10.666,11	0,00	-248,11
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	1.812,97	1.812,97	1.812,97	0,00	1.239,03
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	37.104,00	-30.000,00	7.104,00	35.235,57	35.235,57	35.235,57	0,00	-28.131,57
40 4590A 2279910	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.S	60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00
40 4590A 2279960	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLA.SU	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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. PLAN ORD.INFR.MUN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
40 4590B 6500200	OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN O	496.380,00	0,00	496.380,00	351.312,71	231.462,31	210.559,67	20.902,64	264.917,69
40 4590B 6500218	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	172.728,87	172.728,87	148.510,40	148.510,39	139.462,71	9.047,68	24.218,48
40 4590B 6500500	REDACC. PROYECTOS INFRAEST. MUN.PLAN OR	100.000,00	0,00	100.000,00	50.621,19	50.621,19	50.621,19	0,00	49.378,81
40 4590B 6500518	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	94.794,83	94.794,83	0,00	0,00	0,00	0,00	94.794,83

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 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MU	4.071.745,00	-50.000,00	4.021.745,00	3.417.848,73	2.676.778,89	2.298.685,40	378.093,49	1.344.966,11
40 4590B 6500716	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	25.530,83	25.530,83	25.530,83	0,00	0,00	0,00	25.530,83
40 4590B 6500717	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	71.652,84	71.652,84	71.652,84	7.223,58	7.223,58	0,00	64.429,26
40 4590B 6500718	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	3.504.232,32	3.504.232,32	2.875.844,11	2.533.726,00	2.409.474,67	124.251,33	970.506,32
40 4590B 6500730	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MU	0,00	674.682,34	674.682,34	542.005,41	282.686,07	230.459,07	52.227,00	391.996,27
40 4590B 7620200	OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES URG	0,00	15.500,00	15.500,00	15.071,01	15.071,01	0,00	15.071,01	428,99
40 4590B 7620700	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN O	6.298.815,00	1.250.000,00	7.548.815,00	7.503.150,48	5.714.927,33	5.363.719,68	351.207,65	1.833.887,67
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN E	150.000,00	0,00	150.000,00	79.715,09	1.161,19	1.161,19	0,00	148.838,81
40 4590C 6192418	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4590C 7620000	PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA 2019.PLAN EXT.INF	700.000,00	0,00	700.000,00	698.274,20	698.274,20	698.274,20	0,00	1.725,80
40 4590C 7620018	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2015	0,00	45.589,75	45.589,75	31.964,44	31.964,44	31.964,44	0,00	13.625,31
40 4590C 7810100	CONV. JUNTA-OBISP. PLASENCIA-DIP.PLAN EXT.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40 4590C 7810200	CONV. JUNTA-OBISP. C.RODRIGO-DIP.PLAN EXT.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
40 4590C 7810300	CONV. JUNTA-OBISP. SALAMANCA-DIP.PLAN EX	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.ACCION SO	76.174,00	0,00	76.174,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	60.577,28
60 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	830.594,00	0,00	830.594,00	715.107,92	715.107,92	715.107,92	0,00	115.486,08
60 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	41.041,00	0,00	41.041,00	42.016,32	42.016,32	42.016,32	0,00	-975,32
60 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	60.877,00	0,00	60.877,00	62.293,73	62.293,73	62.293,73	0,00	-1.416,73
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	201.818,00	0,00	201.818,00	197.108,32	197.108,32	197.108,32	0,00	4.709,68
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCI	546.520,00	0,00	546.520,00	446.895,45	446.895,45	446.895,45	0,00	99.624,55
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION	600.413,00	0,00	600.413,00	467.832,23	467.832,23	467.832,23	0,00	132.580,77
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL	52.058,00	0,00	52.058,00	53.294,81	53.294,81	53.294,81	0,00	-1.236,81
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M	43.374,00	0,00	43.374,00	44.403,99	44.403,99	44.403,99	0,00	-1.029,99
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORALACCIO	68.321,00	0,00	68.321,00	69.835,79	69.835,79	69.835,79	0,00	-1.514,79
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOC	57.914,00	0,00	57.914,00	160.056,27	160.056,27	160.056,27	0,00	-102.142,27
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.	120.000,00	10.416,00	130.416,00	357.261,74	357.261,74	357.261,74	0,00	-226.845,74
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCI	28.000,00	0,00	28.000,00	19.531,44	19.531,44	19.531,44	0,00	8.468,56
60 2310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ACCION SOC	6.100,00	0,00	6.100,00	4.335,35	4.335,35	4.335,35	0,00	1.764,65
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	798.927,00	0,00	798.927,00	697.832,23	697.832,23	697.832,23	0,00	101.094,77
60 2310A 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.	10.937,00	0,00	10.937,00	10.181,79	6.345,24	6.345,24	0,00	4.591,76
60 2310A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.ACCION SOCIAL M.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.ACCION SOCIAL M.A.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.639,75	8.860,69	3.444,30	5.416,39	1.139,31
60 2310A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.ACCION SOCIAL M.A	10.000,00	0,00	10.000,00	5.147,14	5.147,14	4.681,86	465,28	4.852,86
60 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.ACCION SOCI	25.000,00	0,00	25.000,00	18.750,00	2.491,27	2.491,27	0,00	22.508,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 2210318	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV.SOC.BA	0,00	21.226,20	21.226,20	21.226,20	13.329,14	11.386,58	1.942,56	7.897,06
60 2310A 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICLACCION	0,00	0,00	0,00	1.829,95	1.829,95	1.829,95	0,00	-1.829,95
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION S	500,00	0,00	500,00	455,64	86,01	86,01	0,00	413,99
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	500,00	0,00	500,00	740,44	740,44	681,37	59,07	-240,44
60 2310A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.ACCION SO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.132,26	10.132,26	8.993,20	1.139,06	9.867,74
60 2310A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.ACCION SO	0,00	0,00	0,00	869,84	869,84	869,84	0,00	-869,84
60 2310A 2230000	TRANSPORTESACCION SOCIAL M.A.	0,00	0,00	0,00	7.199,46	7.199,46	3.283,50	3.915,96	-7.199,46
60 2310A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIASACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
60 2310A 2269918	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSIO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.197,82	4.197,82	2.625,00	1.572,82	1.802,18
60 2310A 2269920	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.891,76	18.671,76	17.911,76	760,00	6.328,24
60 2310A 2269921	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PER.ACCIO	281.882,00	-66.846,00	215.036,00	215.035,39	202.678,88	202.678,88	0,00	12.357,12
60 2310A 2269922	PROGR. PREVENCIÓN POBREZA.ACCION SOCIAL	109.430,00	-10.070,00	99.360,00	99.360,00	99.360,00	82.800,00	16.560,00	0,00
60 2310A 2269923	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL	12.928,00	-5.454,50	7.473,50	4.186,21	4.186,21	4.186,21	0,00	3.287,29
60 2310A 2269924	ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.	2.748,00	0,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00
60 2310A 2269925	PROGRAMA PREVENCIÓN DELITOS DE ODIO.AC.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.282,08	20.282,08	16.882,08	3.400,00	-282,08
60 2310A 2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCI	16.000,00	0,00	16.000,00	15.999,30	0,00	0,00	0,00	16.000,00
60 2310A 2269929	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	10.900,00	0,00	10.900,00	13.908,48	13.908,48	5.650,94	8.257,54	-3.008,48
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 2269971	PROG.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.SERV.	0,00	73.401,90	73.401,90	73.401,90	61.157,80	61.157,80	0,00	12.244,10
60 2310A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.ACCION SOCIAL M	9.178,00	0,00	9.178,00	7.721,18	7.721,18	7.062,94	658,24	1.456,82
60 2310A 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. SERV.SOC.BASIC	0,00	658,24	658,24	658,24	569,39	569,39	0,00	88,85
60 2310A 2279900	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMP.ACCION SO	403.104,00	0,00	403.104,00	294.489,87	171.526,18	162.634,60	8.891,58	231.577,82
60 2310A 2279910	OTROS TRAB. DIVERSOS EMPRESAS Y PROFESIO	0,00	0,00	0,00	1.479,50	1.479,50	1.479,50	0,00	-1.479,50
60 2310A 2279916	PROMOVIENDO LA IGUALDAD.TALLERES PARA	0,00	25.000,00	25.000,00	24.974,40	0,00	0,00	0,00	25.000,00
60 2310A 2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	7.710.458,00	0,00	7.710.458,00	7.703.635,68	7.225.565,15	6.906.400,64	319.164,51	484.892,85
60 2310A 2279918	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMP. SERV.SOC.	0,00	243.091,01	243.091,01	243.091,01	14.792,71	14.792,71	0,00	228.298,30
60 2310A 2279966	PROMOCION IGUALDAD:TALLERES DE MUJERES	0,00	22.375,32	22.375,32	22.375,32	21.706,49	21.706,49	0,00	668,83
60 2310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACCION	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
60 2310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.ACCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	203,66	203,66	203,66	0,00	2.796,34
60 2310A 4623700	CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILI	53.395,00	0,00	53.395,00	53.395,00	53.395,00	53.395,00	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. ESENCIALES	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. ESE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

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					
60 2310A 4625500	CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. ESEN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4625600	CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. ESE	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. ESE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4801900	CONV.ASOC.ALCOHOLICOS REHAB.C.RODRIGO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
60 2310A 4804700	CONV. CRUZ ROJA ATENCION INMIGRANTES	15.742,00	10.000,00	25.742,00	25.742,00	25.742,00	25.742,00	0,00	0,00
60 2310A 4804800	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	602.731,00	0,00	602.731,00	236.315,20	225.347,72	225.347,72	0,00	377.383,28
60 2310A 4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. IN	252.240,00	0,00	252.240,00	233.081,27	233.081,27	0,00	233.081,27	19.158,73
60 2310A 4894110	CONV. ASOC.ALCOHOLICOS REHABILITADOS BE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
60 2310A 4894700	CONV. CARITAS DIOCESANA DE SALAMANCA	12.741,00	10.000,00	22.741,00	22.741,00	22.741,00	22.741,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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. ACCION SOCI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
60 2310A 6250000	MOBILLARIO Y ENSERES. ACCION SOCIAL M.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	890,56	890,56	890,56	0,00	4.109,44
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	13.397,00	0,00	13.397,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	-317,82
60 2310B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	8.697,00	0,00	8.697,00	8.896,99	8.896,99	8.896,99	0,00	-199,99
60 2310B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	8.163,00	0,00	8.163,00	8.382,57	8.382,57	8.382,57	0,00	-219,57
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PROG	14.739,00	0,00	14.739,00	15.084,94	15.084,94	15.084,94	0,00	-345,94
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PROG.J	22.812,00	0,00	22.812,00	23.349,21	23.349,21	23.349,21	0,00	-537,21
60 2310B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PROG.JUVEN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.JUVENTUD	16.938,00	0,00	16.938,00	17.495,80	17.495,80	17.495,80	0,00	-557,80
60 2310B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROG.JUVENTUD	700,00	0,00	700,00	437,50	0,00	0,00	0,00	700,00
60 2310B 2219900	OTROS SUMINISTROS. PROG.JUVENTUD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310B 2230000	TRANSPORTES. PROG.JUVENTUD	2.600,00	0,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	600,00
60 2310B 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00
60 2310B 2269933	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROG.JUVENTUD	5.500,00	0,00	5.500,00	4.738,05	4.738,05	4.738,05	0,00	761,95
60 2310B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.JUV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310B 2302000	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. PROG.JU	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2310B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.PROG.J	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2310B 4539002	CONVENIO USAL VOLUNTARIADO. PROG.JUVEN	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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

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 4891300	CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4891400	CONVENIO FUNDACION TORMES. PROG.JUVENT	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	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
60 2310C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.. PISOS HO	26.793,00	0,00	26.793,00	27.429,57	27.429,57	27.429,57	0,00	-636,57
60 2310C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOG	17.394,00	0,00	17.394,00	10.330,05	10.330,05	10.330,05	0,00	7.063,95
60 2310C 1200600	TRIEINIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	10.875,00	0,00	10.875,00	8.005,47	8.005,47	8.005,47	0,00	2.869,53
60 2310C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISO	24.579,00	0,00	24.579,00	20.511,88	20.511,88	20.511,88	0,00	4.067,12
60 2310C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS H	25.067,00	0,00	25.067,00	20.650,69	20.650,69	20.650,69	0,00	4.416,31
60 2310C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS	13.606,00	0,00	13.606,00	20.601,88	20.601,88	20.601,88	0,00	-6.995,88
60 2310C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGA	13.583,00	0,00	13.583,00	22.505,81	22.505,81	22.505,81	0,00	-8.922,81
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	2.185,10	2.185,10	2.185,10	0,00	2.314,90
60 2310C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGA	4.472,00	0,00	4.472,00	3.439,30	3.439,30	3.439,30	0,00	1.032,70
60 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	37.883,00	0,00	37.883,00	40.120,91	40.120,91	40.120,91	0,00	-2.237,91
60 2310C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	4.000,00	0,00	4.000,00	1.164,54	1.164,54	1.164,54	0,00	2.835,46
60 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
60 2310C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	200,00	0,00	200,00	178,60	152,22	53,60	98,62	47,78
60 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS	750,00	0,00	750,00	962,51	962,51	843,55	118,96	-212,51
60 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PIS	1.250,00	0,00	1.250,00	1.167,61	1.167,61	1.094,02	73,59	82,39
60 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.592,71	1.416,57	1.416,57	0,00	83,43
60 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	3.500,00	0,00	3.500,00	1.717,60	1.717,60	1.435,17	282,43	1.782,40
60 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	2.931,54	2.931,54	2.603,61	327,93	-1.431,54
60 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	5.500,00	0,00	5.500,00	6.248,33	6.248,33	4.797,13	1.451,20	-748,33
60 2310C 4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.080,00	2.080,00	1.240,00	840,00	420,00
60 2310C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS H	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 2310C 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS	1.000,00	0,00	1.000,00	799,96	799,96	799,96	0,00	200,04
60 2310C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	245,00	245,00	245,00	0,00	1.755,00
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 4800000	CONVENIO CASA ESCUELA SANTIAGO UNO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801111	CONV.ASOCIACION HERMANDAD DONANTES S	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801112	CONV.ASOCIACION SINDROME ASPERGER SALA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801113	CONV.ASOCIACION CORAZONES GUERREROS	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 4801200	CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPAC	35.000,00	28.678,00	63.678,00	63.678,00	63.678,00	63.678,00	0,00	0,00
60 2310D 4801300	CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801400	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801410	CONVENIO ASOCIACION SALAMANCA ACOGE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801411	CONVENIO FUNDACION CEPAIN ACCION INTEG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801800	CONVENIO INSOLAMIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801900	CONVENIO ALCOHOLICOS A.R.C.I.U.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802000	CONVENIO APROME	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802100	CONV.ASOCIACION DE AUTISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802200	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802300	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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 4805100	CONV.UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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 SAHARAUÍ 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	2.500,00	0,00	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

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 4893600	CENT.ASIST.MADRES SOLTERAS-INSTIT.SECUL.	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 SAHARAUI SALAM A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 7800300	CONV.ASPAR LA BESANA (CENTRO DIA Y OCUP	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
60 2311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	30.470,00	0,00	30.470,00	12.777,95	12.777,95	12.777,95	0,00	17.692,05
60 2311A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	348.314,00	0,00	348.314,00	315.596,45	315.596,45	315.596,45	0,00	32.717,55
60 2311A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	20.521,00	0,00	20.521,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	-487,16
60 2311A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	939.250,00	0,00	939.250,00	827.871,71	827.871,71	827.871,71	0,00	111.378,29
60 2311A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	191.284,00	0,00	191.284,00	206.052,67	206.052,67	206.052,67	0,00	-14.768,67
60 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	392.428,00	0,00	392.428,00	381.973,19	381.973,19	381.973,19	0,00	10.454,81
60 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.A	905.726,00	0,00	905.726,00	821.008,42	821.008,42	821.008,42	0,00	84.717,58
60 2311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASI	977.400,00	0,00	977.400,00	895.347,35	895.347,35	895.347,35	0,00	82.052,65
60 2311A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	333.939,00	0,00	333.939,00	255.076,43	255.076,43	255.076,43	0,00	78.862,57
60 2311A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	363.814,00	0,00	363.814,00	270.016,60	270.016,60	270.016,60	0,00	93.797,40
60 2311A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.A	48.269,00	0,00	48.269,00	84.637,14	84.637,14	84.637,14	0,00	-36.368,14
60 2311A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTID	54.662,00	0,00	54.662,00	95.186,23	95.186,23	95.186,23	0,00	-40.524,23
60 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	90.000,00	0,00	90.000,00	285.140,46	285.140,46	285.140,46	0,00	-195.140,46
60 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.339,84	2.339,84	2.339,84	0,00	1.660,16
60 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	46.634,00	0,00	46.634,00	40.083,65	40.083,65	40.083,65	0,00	6.550,35
60 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	155.000,00	0,00	155.000,00	147.770,16	147.770,16	147.770,16	0,00	7.229,84
60 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.291.982,00	0,00	1.291.982,00	1.189.021,82	1.189.021,82	1.189.021,82	0,00	102.960,18
60 2311A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.599,35	8.599,35	4.163,62	4.435,73	3.400,65
60 2311A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	22.208,00	0,00	22.208,00	24.213,77	24.213,77	20.982,58	3.231,19	-2.005,77
60 2311A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.140,15	1.685,77	700,43	985,34	814,23
60 2311A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.ASISTIDA	900,00	0,00	900,00	205,70	205,70	131,90	73,80	694,30
60 2311A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.ASISTIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	91.655,59	91.655,59	82.722,08	8.933,51	58.344,41
60 2311A 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	15.131,07	15.131,07	15.131,07	0,00	24.868,93
60 2311A 2210199	SUMINISTRO AGUA.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	4.392,49	4.392,49	4.392,49	0,00	-4.392,49
60 2311A 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.250,24	11.250,24	7.992,30	3.257,94	3.749,76
60 2311A 2210299	SUMINISTRO GAS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	1.094,07	1.094,07	1.094,07	0,00	-1.094,07
60 2311A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	160.000,00	0,00	160.000,00	126.250,00	70.475,44	70.475,44	0,00	89.524,56
60 2311A 2210318	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	0,00	84.643,47	84.643,47	84.643,47	53.665,37	30.608,92	23.056,45	30.978,10
60 2311A 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	23.625,00	0,00	23.625,00	16.717,12	9.338,42	1.316,25	8.022,17	14.286,58
60 2311A 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	484.378,00	0,00	484.378,00	335.652,72	235.366,39	215.242,63	20.123,76	249.011,61
60 2311A 2210518	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	0,00	80.647,51	80.647,51	80.647,51	75.450,13	73.086,48	2.363,65	5.197,38

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					
60 2311A 2210599	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	1.535,73	1.535,73	1.535,73	0,00	-1.535,73
60 2311A 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	48.000,00	0,00	48.000,00	28.772,65	28.772,65	26.942,41	1.830,24	19.227,35
60 2311A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	51.590,00	0,00	51.590,00	53.761,55	53.736,83	43.561,33	10.175,50	-2.146,83
60 2311A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	50.203,00	0,00	50.203,00	47.147,98	33.142,84	30.761,95	2.380,89	17.060,16
60 2311A 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	125,82	125,82	125,82	0,00	-125,82
60 2311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	23.000,00	0,00	23.000,00	16.287,47	16.287,47	14.659,79	1.627,68	6.712,53
60 2311A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.ASISTI	0,00	0,00	0,00	1.523,22	1.523,22	1.523,22	0,00	-1.523,22
60 2311A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	24,00	24,00	24,00	0,00	476,00
60 2311A 2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	216,75	216,75	216,75	0,00	283,25
60 2311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	701,48	701,48	169,00	532,48	1.298,52
60 2311A 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.973,90	2.973,90	2.300,09	673,81	4.026,10
60 2311A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	370.103,00	0,00	370.103,00	366.435,48	366.435,48	335.899,19	30.536,29	3.667,52
60 2311A 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.ASISTIDA	0,00	30.536,29	30.536,29	30.536,29	30.536,29	30.536,29	0,00	0,00
60 2311A 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	149.196,00	0,00	149.196,00	149.196,00	141.103,41	115.690,26	25.413,15	8.092,59
60 2311A 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	56.420,00	0,00	56.420,00	56.420,00	53.816,00	45.353,00	8.463,00	2.604,00
60 2311A 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	17.625,00	0,00	17.625,00	20.171,64	18.972,55	16.696,92	2.275,63	-1.347,55
60 2311A 2279952	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	0,00	2.909,36	2.909,36	2.909,36	0,00	0,00	0,00	2.909,36
60 2311A 2279960	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	0,00	865,15	865,15	865,15	865,15	865,15	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	439,66	439,66	439,66	0,00	-284,66
60 2311A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	55.000,00	0,00	55.000,00	52.399,37	26.792,74	26.792,74	0,00	28.207,26
60 2311A 6220018	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	0,00	339.254,33	339.254,33	289.137,76	83.821,71	45.951,15	37.870,56	255.432,62
60 2311A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	193.700,00	190.000,00	383.700,00	2.948,02	2.948,02	2.948,02	0,00	380.751,98
60 2311A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	99.600,00	0,00	99.600,00	10.748,43	10.748,43	10.137,50	610,93	88.851,57
60 2311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	281.330,00	0,00	281.330,00	278.960,25	278.960,25	278.960,25	0,00	2.369,75
60 2311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	20.521,00	0,00	20.521,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	-487,16
60 2311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	582.683,00	0,00	582.683,00	642.797,54	642.797,54	642.797,54	0,00	-60.114,54
60 2311B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	23.910,00	0,00	23.910,00	6.808,75	6.808,75	6.808,75	0,00	17.101,25
60 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	163.370,00	0,00	163.370,00	163.977,30	163.977,30	163.977,30	0,00	-607,30
60 2311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.	533.955,00	0,00	533.955,00	561.210,33	561.210,33	561.210,33	0,00	-27.255,33
60 2311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MI	564.993,00	0,00	564.993,00	594.616,80	594.616,80	594.616,80	0,00	-29.623,80
60 2311B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	185.260,00	0,00	185.260,00	102.815,52	102.815,52	102.815,52	0,00	82.444,48
60 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	223.645,00	0,00	223.645,00	123.246,19	123.246,19	123.246,19	0,00	100.398,81
60 2311B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.M	36.799,00	0,00	36.799,00	44.285,62	44.285,62	44.285,62	0,00	-7.486,62
60 2311B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	43.964,00	0,00	43.964,00	54.844,58	54.844,58	54.844,58	0,00	-10.880,58
60 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	90.000,00	0,00	90.000,00	173.183,17	173.183,17	173.183,17	0,00	-83.183,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	25.386,60	25.386,60	25.386,60	0,00	3.613,40
60 2311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	97.200,00	0,00	97.200,00	95.371,20	95.371,20	95.371,20	0,00	1.828,80
60 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	777.376,00	0,00	777.376,00	737.643,45	737.643,45	737.643,45	0,00	39.732,55
60 2311B 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.112,24	11.112,24	8.339,64	2.772,60	3.887,76
60 2311B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	20.150,00	0,00	20.150,00	15.624,50	15.624,50	13.000,20	2.624,30	4.525,50
60 2311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	988,04	771,30	230,56	540,74	228,70
60 2311B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.MIXTA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
60 2311B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.RES.MIXTA	60.000,00	0,00	60.000,00	37.928,79	37.928,79	34.479,18	3.449,61	22.071,21
60 2311B 2210100	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	11.045,53	11.045,53	11.045,53	0,00	16.454,47
60 2311B 2210199	SUMINISTRO AGUA.RES.MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	0,00	-2.819,00
60 2311B 2210200	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA	150.000,00	0,00	150.000,00	78.140,03	78.140,03	78.140,03	0,00	71.859,97
60 2311B 2210299	SUMINISTRO GAS.RES.MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	9.124,88	9.124,88	9.124,88	0,00	-9.124,88
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	7.000,00	0,00	7.000,00	5.983,11	351,77	0,00	351,77	6.648,23
60 2311B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	70.000,00	0,00	70.000,00	53.238,32	39.197,64	33.189,84	6.007,80	30.802,36
60 2311B 2210518	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	0,00	15.256,07	15.256,07	15.256,07	15.083,34	15.083,34	0,00	172,73
60 2311B 2210600	SUMINISTROS PRODUCTOS. FARMACEUTICOS .	0,00	0,00	0,00	148,39	148,39	0,00	148,39	-148,39
60 2311B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	16.400,00	0,00	16.400,00	21.970,07	21.837,84	17.057,08	4.780,76	-5.437,84
60 2311B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	27.000,00	0,00	27.000,00	21.066,52	18.165,91	17.300,92	864,99	8.834,09
60 2311B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.286,10	4.286,10	3.901,64	384,46	5.713,90
60 2311B 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.RES.MIXTA.	0,00	0,00	0,00	442,26	442,26	442,26	0,00	-442,26
60 2311B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	187,56	187,56	173,44	14,12	312,44
60 2311B 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	345,00	345,00	325,00	20,00	155,00
60 2311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.650,60	2.650,60	1.215,69	1.434,91	-1.650,60
60 2311B 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.707,22	2.707,22	2.600,41	106,81	1.292,78
60 2311B 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	598.519,00	0,00	598.519,00	586.079,88	586.079,88	537.239,89	48.839,99	12.439,12
60 2311B 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.MIXTA	0,00	48.839,99	48.839,99	48.839,99	48.839,99	48.839,99	0,00	0,00
60 2311B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	70.000,00	0,00	70.000,00	95.726,55	79.717,85	62.564,01	17.153,84	-9.717,85
60 2311B 2279904	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	48.546,00	0,00	48.546,00	64.077,00	52.979,00	44.516,00	8.463,00	-4.433,00
60 2311B 2279918	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	5.851,63	5.851,63	5.851,63	5.327,88	5.327,88	0,00	523,75
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	581,40	581,40	581,40	0,00	418,60
60 2311B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	246.874,00	185.000,00	431.874,00	39.408,68	39.408,68	36.468,38	2.940,30	392.465,32
60 2311B 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	5.000,00	0,00	5.000,00	11.734,39	11.734,39	11.734,39	0,00	-6.734,39
60 2311B 6230018	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	0,00	34.745,15	34.745,15	34.745,15	34.745,15	34.745,15	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 2311B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	70.000,00	0,00	70.000,00	12.830,98	12.830,98	12.830,98	0,00	57.169,02
60 2311C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00	0,00	3.025,00	8.069,94	8.069,94	4.443,09	3.626,85	-5.044,94
60 2311C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00	0,00	3.586,00	2.857,42	2.857,42	2.730,37	127,05	728,58
60 2311C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.809,03	1.809,03	1.809,03	0,00	2.190,97
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	158.435,00	0,00	158.435,00	155.330,40	155.330,40	142.386,20	12.944,20	3.104,60
60 2311C 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.RES.SANTA RITA	0,00	12.944,20	12.944,20	12.944,20	12.944,20	12.944,20	0,00	0,00
60 2311C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	24.800,00	0,00	24.800,00	31.776,79	27.128,98	25.437,40	1.691,58	-2.328,98
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 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANT	1.000,00	0,00	1.000,00	4.126,15	4.126,15	285,80	3.840,35	-3.126,15
60 2311C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.SANTA RITA	15.000,00	0,00	15.000,00	675,45	675,45	675,45	0,00	14.324,55
60 2312A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	15.235,00	0,00	15.235,00	31.193,44	31.193,44	31.193,44	0,00	-15.958,44
60 2312A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	40.190,00	0,00	40.190,00	7.731,61	7.731,61	7.731,61	0,00	32.458,39
60 2312A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	82.083,00	0,00	82.083,00	64.849,92	64.849,92	64.849,92	0,00	17.233,08
60 2312A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	26.090,00	0,00	26.090,00	26.703,89	26.703,89	26.703,89	0,00	-613,89
60 2312A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.DIR AREA B.	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00
60 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	25.669,00	0,00	25.669,00	34.185,24	34.185,24	34.185,24	0,00	-8.516,24
60 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR A	110.461,00	0,00	110.461,00	84.639,91	84.639,91	84.639,91	0,00	25.821,09
60 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR ARE	134.385,00	0,00	134.385,00	121.131,91	121.131,91	121.131,91	0,00	13.253,09
60 2312A 1310000	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.PROY.GAR	50.766,00	0,00	50.766,00	50.763,26	50.763,26	50.763,26	0,00	2,74
60 2312A 1310001	REM. LABORAL TEMPORAL. FORMATE-T JOVEN	0,00	0,00	0,00	30.432,57	30.432,57	30.432,57	0,00	-30.432,57
60 2312A 1310002	REM. LABORAL TEMPORAL. PROYECTO GARAN	0,00	22.224,47	22.224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.224,47
60 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.	36.201,00	0,00	36.201,00	36.201,30	36.201,30	36.201,30	0,00	-0,30
60 2312A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.DIR AREA B.SOC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2312A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR AREA B.S	4.200,00	0,00	4.200,00	4.094,45	4.094,45	4.094,45	0,00	105,55
60 2312A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR AREA B.SOC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2312A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR AREA B.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2312A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR AREA B.SOC	153.143,00	0,00	153.143,00	123.386,48	123.386,48	123.386,48	0,00	29.756,52
60 2312A 1600001	SEGURIDAD SOCIAL. JOVEL DIR AREA B.SOC	0,00	0,00	0,00	6.147,89	6.147,89	6.147,89	0,00	-6.147,89
60 2312A 1600002	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.GARANTIA JUVENIL	0,00	9.524,77	9.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,77
60 2312A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC	23.000,00	0,00	23.000,00	16.289,87	16.289,87	10.859,92	5.429,95	6.710,13
60 2312A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	8.300,00	0,00	8.300,00	6.346,63	6.346,63	3.438,79	2.907,84	1.953,37
60 2312A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR AREA B.SOC	2.500,00	0,00	2.500,00	1.964,40	1.174,24	571,91	602,33	1.325,76
60 2312A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR AREA B.SOC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2312A 2200200	MAT.INFORMAT.NO INVENT.DIR AREA B.SOC	18.500,00	0,00	18.500,00	18.725,72	18.725,72	13.186,78	5.538,94	-225,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2312A 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SOC	500,00	0,00	500,00	489,44	330,28	238,80	91,48	169,72
60 2312A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	2.300,00	0,00	2.300,00	508,96	508,96	508,96	0,00	1.791,04
60 2312A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR AREA B.SOC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60 2312A 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.DIR AREA B.SOC	34.600,00	0,00	34.600,00	32.764,40	32.764,40	30.012,19	2.752,21	1.835,60
60 2312A 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.DIRECCION AREA	0,00	2.752,21	2.752,21	2.752,21	2.621,15	2.621,15	0,00	131,06
60 2312A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA	45.000,00	0,00	45.000,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	37.740,00
60 2312A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR ARE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2312A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR A	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
60 2312A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR AREA B.SOC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2312A 4891200	CONV. OBISPADO DE SALAMANCA.DIR AREA B.	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.DIR AR	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.DIR ARE	25.000,00	0,00	25.000,00	14.229,60	14.229,60	0,00	14.229,60	10.770,40
60 2312A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.DIR AREA B.SOC	5.000,00	0,00	5.000,00	591,29	591,29	591,29	0,00	4.408,71
60 2312A 7500000	CONVEN IO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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.ESCUELA I	40.190,00	0,00	40.190,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	12.760,36
60 3230F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ESCUELA I	20.521,00	0,00	20.521,00	10.127,28	10.127,28	10.127,28	0,00	10.393,72
60 3230F 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA IN	7.970,00	0,00	7.970,00	8.157,90	8.157,90	8.157,90	0,00	-187,90
60 3230F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	15.532,00	0,00	15.532,00	14.731,22	14.731,22	14.731,22	0,00	800,78
60 3230F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ESCU	38.910,00	0,00	38.910,00	25.792,17	25.792,17	25.792,17	0,00	13.117,83
60 3230F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ESCUEL	45.987,00	0,00	45.987,00	30.470,32	30.470,32	30.470,32	0,00	15.516,68
60 3230F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ESCUELA INFANT	87.712,00	0,00	87.712,00	82.222,69	82.222,69	82.222,69	0,00	5.489,31
60 3230F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ESCUELA INFANT	64.104,00	0,00	64.104,00	55.620,60	55.620,60	55.620,60	0,00	8.483,40
60 3230F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSS.ESCUELA IN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.ESCUELA INFANT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ESCUELA IN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ESCUELA INFANT	93.861,00	0,00	93.861,00	71.185,58	71.185,58	71.185,58	0,00	22.675,42
60 3230F 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.ESCUELA INFANT	10.000,00	0,00	10.000,00	101,06	101,06	101,06	0,00	9.898,94
60 3230F 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.ESCUELA INFANT	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.ESCUELA INFANT	300,00	0,00	300,00	196,80	26,80	26,80	0,00	273,20
60 3230F 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ESCUELA INFANT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.ESCUELA INFANT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 3230F 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.ESCUELA INFANT	750,00	0,00	750,00	657,21	266,84	266,84	0,00	483,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 3230F 2219900	OTROS SUMINISTROS.ESCUELA INFANT	4.000,00	0,00	4.000,00	917,13	917,13	917,13	0,00	3.082,87
60 3230F 2230000	TRANSPORTES.ESCUELA INFANT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 3230F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ESCUELA INFANT	1.500,00	0,00	1.500,00	542,56	542,56	542,56	0,00	957,44
60 3230F 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.ESCUELA INFANT	48.744,00	0,00	48.744,00	48.742,58	48.742,50	44.680,63	4.061,87	1,50
60 3230F 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO. COMPLEJO G. ARCE	0,00	4.061,88	4.061,88	4.061,88	4.061,88	4.061,88	0,00	0,00
60 3230F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ESCUEL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 3230F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ESCU	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	439.729,92	439.729,92	439.729,92	0,00	11.573,08
60 3230F 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ESCUEL	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. ESCUELA I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 4630P 1430000	OTRO PERSONAL LAB.EVENTUAL.PROY.QUALY	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
60 4630P 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO PROY.QUALYF	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
60 4630P 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROY.QUA	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,00
60 4630P 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVOPROY.QUALY	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
60 4630P 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVOPROY.	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
60 4630P 6260000	GASTOS EQUIPAMIENTO PROY.QUALYFAM	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
70 3230B 2230000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00	673,20	673,20	673,20	0,00	9.326,80
70 3230B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
70 3230B 4621800	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	104.341,00	0,00	104.341,00	104.341,00	0,00	0,00	0,00	104.341,00
70 3230B 4621818	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	104.112,38	104.112,38	0,00	228,62
70 3230B 4621900	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00	379.755,15	177.497,60	177.497,60	0,00	222.502,40
70 3230B 4621918	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	179.755,15	179.755,15	179.755,15	177.497,55	177.497,55	0,00	2.257,60
70 3260A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	10.260,00	0,00	10.260,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	-244,08
70 3260A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	1.761,00	0,00	1.761,00	1.802,91	1.802,91	1.802,91	0,00	-41,91
70 3260A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.P	6.879,00	0,00	6.879,00	7.042,21	7.042,21	7.042,21	0,00	-163,21
70 3260A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FOR.	7.095,00	0,00	7.095,00	7.263,41	7.263,41	7.263,41	0,00	-168,41
70 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	22.256,00	0,00	22.256,00	12.280,66	12.280,66	12.280,66	0,00	9.975,34
70 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	27.072,00	0,00	27.072,00	15.801,24	15.801,24	15.801,24	0,00	11.270,76
70 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	11.254,00	0,00	11.254,00	11.521,72	11.521,72	11.521,72	0,00	-267,72
70 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	11.637,00	0,00	11.637,00	11.913,86	11.913,86	11.913,86	0,00	-276,86
70 3260A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
70 3260A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURI	13.000,00	0,00	13.000,00	3.344,00	3.344,00	3.344,00	0,00	9.656,00
70 3260A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.T	1.600,00	0,00	1.600,00	2.121,52	2.121,52	2.121,52	0,00	-521,52
70 3260A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAU	9.600,00	0,00	9.600,00	4.715,37	4.715,37	4.715,37	0,00	4.884,63
70 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	29.469,00	0,00	29.469,00	27.897,69	27.897,69	27.897,69	0,00	1.571,31
70 3260A 2200000	SUMI. MATERIAL OFICINA NO INVENTA.FOR.PR	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	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					
70 3260A 2210500	SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS.FOR.PROM.T	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70 3260A 2219900	OTROS SUMINISTROS.FOR.PROM.TAURINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70 3260A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.910,37	1.910,37	1.639,97	270,40	4.089,63
70 3260A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.FOR.PROM.	0,00	0,00	0,00	125,20	125,20	125,20	0,00	-125,20
70 3260A 2230000	TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	4.500,00	8.000,00	12.500,00	308,00	308,00	308,00	0,00	12.192,00
70 3260A 2260400	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.ESCUELA TA	0,00	0,00	0,00	6.469,54	6.469,54	6.469,54	0,00	-6.469,54
70 3260A 2260600	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PR	3.000,00	0,00	3.000,00	4.293,15	4.293,15	4.293,15	0,00	-1.293,15
70 3260A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	23.000,00	0,00	23.000,00	5.932,66	5.932,66	5.554,41	378,25	17.067,34
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	66.011,80	66.011,80	66.011,80	0,00	-21.011,80
70 3260A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PRO	4.007,00	0,00	4.007,00	3.750,83	3.750,83	3.750,83	0,00	256,17
70 3260A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.P	6.500,00	0,00	6.500,00	4.480,67	4.480,67	4.480,67	0,00	2.019,33
70 3260A 4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	100,00
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	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
70 3260A 4890018	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAM	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
70 3260B 7800000	SUBVENCION FUNDACION RODRIGUEZ FABRES	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
70 3260B 7800018	CONVENIO FUNDACION RODRIGUEZ FABRÉS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
70 4311A 2219900	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	21.786,50	21.786,50	21.786,50	0,00	-21.786,50
70 4311A 2230000	TRANSPORTES TAUROMAQUIA .F.AGROPEC	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	-1.610,00
70 4311A 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES ESCUELA DE TAU	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
70 4311A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TAUR.F.AGR	0,00	0,00	0,00	1.598,92	1.598,92	1.598,92	0,00	-1.598,92
70 4311A 2279900	OTROS TRAB.OTRAS EMPRESAS CERTAMEN TA	0,00	6.000,00	6.000,00	4.834,26	4.834,26	4.834,26	0,00	1.165,74
71 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	45.705,00	0,00	45.705,00	46.790,16	46.790,16	46.790,16	0,00	-1.085,16
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	102.604,00	0,00	102.604,00	83.435,13	83.435,13	83.435,13	0,00	19.168,87
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	34.787,00	0,00	34.787,00	34.480,44	34.480,44	34.480,44	0,00	306,56
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	40.739,00	0,00	40.739,00	41.473,90	41.473,90	41.473,90	0,00	-734,90
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	118.769,00	-8.000,00	110.769,00	109.347,19	109.347,19	109.347,19	0,00	1.421,81
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	167.017,00	-6.000,00	161.017,00	160.305,51	160.305,51	160.305,51	0,00	711,49
71 3300A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALDIR.A	11.418,00	0,00	11.418,00	11.530,96	11.530,96	11.530,96	0,00	-112,96
71 3300A 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALDIR.ARE	10.133,00	0,00	10.133,00	10.373,37	10.373,37	10.373,37	0,00	-240,37
71 3300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DIRECCION A	0,00	0,00	0,00	379,02	379,02	379,02	0,00	-379,02
71 3300A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA CULTU	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
71 3300A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA C	1.002,00	0,00	1.002,00	760,00	760,00	760,00	0,00	242,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	128.393,00	-12.000,00	116.393,00	114.600,14	114.600,14	114.600,14	0,00	1.792,86
71 3300A 2020000	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AR	138.000,00	0,00	138.000,00	137.214,00	125.779,50	125.779,50	0,00	12.220,50
71 3300A 2090000	CANONES.AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	-145,20
71 3300A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR.AREA 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.DIR.AREA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.226,25	997,89	709,14	288,75	2.002,11
71 3300A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.AREA CULTURA	6.851,00	0,00	6.851,00	1.882,25	1.882,25	1.882,25	0,00	4.968,75
71 3300A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA C	5.000,00	0,00	5.000,00	3.608,74	3.608,74	3.125,51	483,23	1.391,26
71 3300A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA C	0,00	0,00	0,00	270,26	270,26	270,26	0,00	-270,26
71 3300A 2230000	TRANSPORTE PERSONAS A MUNICIPIOS.DIR.AR	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	7.199,38	7.199,38	6.789,08	410,30	14.800,62
71 3300A 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS.AREA CU	0,00	0,00	0,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	-2.964,50
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	326,70	326,70	326,70	0,00	7.673,30
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTUR	50.000,00	0,00	50.000,00	72.934,65	72.934,65	67.266,65	5.668,00	-22.934,65
71 3300A 2269999	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTUR	0,00	0,00	0,00	4.200,98	4.200,98	4.200,98	0,00	-4.200,98
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	1.677,00	0,00	1.677,00	3.282,70	3.282,70	3.282,70	0,00	-1.605,70
71 3300A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
71 3300A 4620100	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
71 3300A 4670000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4800000	ACTIV.TURIST.CULT.CONV.CARMELIT DESCALZ	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00
71 3300A 4891700	FUNDACION INSTIT. CYL DE LA LENGUADIR.AR	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
71 3300A 6230000	OTRAS INVERSIONES EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	6.241,48	6.241,48	0,00	6.241,48	-6.241,48
71 3300A 6290000	OTRAS INVERSIONES EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	50.000,00	50.000,00	9.425,31	9.425,31	6.240,02	3.185,29	40.574,69
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	13.397,00	0,00	13.397,00	16.973,77	16.973,77	16.973,77	0,00	-3.576,77
71 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	5.832,00	0,00	5.832,00	6.014,08	6.014,08	6.014,08	0,00	-182,08
71 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	9.002,00	0,00	9.002,00	10.848,30	10.848,30	10.848,30	0,00	-1.846,30
71 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	17.075,00	0,00	17.075,00	18.712,12	18.712,12	18.712,12	0,00	-1.637,12
71 3321A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOBUSES	170.525,00	-18.000,00	152.525,00	98.164,54	98.164,54	98.164,54	0,00	54.360,46
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	65.988,00	0,00	65.988,00	41.007,84	41.007,84	41.007,84	0,00	24.980,16
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	108,50	108,50	108,50	0,00	700,50
71 3321A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	15.475,00	0,00	15.475,00	11.443,81	11.443,81	6.568,46	4.875,35	4.031,19
71 3321A 2150000	MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECA	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3321A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.512,08	453,84	328,21	125,63	1.546,16
71 3321A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	0,00	76.916,00	88.863,44	88.863,44	56.097,52	32.765,92	-11.947,44
71 3321A 2200199	MATERIAL OFICINA Y Prensa,REV,LIBROS.REC	0,00	0,00	0,00	364,61	364,61	364,61	0,00	-364,61
71 3321A 2210200	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.839,44	5.839,44	5.162,95	676,49	4.160,56
71 3321A 2210299	SUMINISTRO GAS.BIBLIOTECAS.REC	0,00	0,00	0,00	752,26	752,26	752,26	0,00	-752,26
71 3321A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	24.000,00	0,00	24.000,00	18.250,00	2.891,31	2.891,31	0,00	21.108,69
71 3321A 2210318	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	0,00	13.987,46	13.987,46	13.987,46	11.404,23	8.913,95	2.490,28	2.583,23
71 3321A 2210400	SUMISNITRO VESTUARIO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	0,00	75,36	-75,36
71 3321A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	59,55	59,55	59,55	0,00	413,45
71 3321A 2219900	OTROS SUMINISTROS . CC BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	184,48	184,48	184,48	0,00	-184,48
71 3321A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.BIBLIOTEC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.657,69	1.657,69	1.362,01	295,68	-657,69
71 3321A 2220099	SERVICIO TELECOMUICACIONES BIBLIOTECAS.	0,00	0,00	0,00	58,69	58,69	58,69	0,00	-58,69
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	3.800,00	0,00	3.800,00	1.211,51	1.211,51	1.211,51	0,00	2.588,49
71 3321A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA..CC BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	955,13	955,13	955,13	0,00	-955,13
71 3321A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00	10.200,00	15.781,00	474,04	474,04	381,45	92,59	15.306,96
71 3321A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	34.600,00	0,00	34.600,00	34.131,08	34.131,08	31.264,07	2.867,01	468,92
71 3321A 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.BIBLIOTECAS	0,00	2.867,01	2.867,01	2.867,01	2.730,49	2.730,49	0,00	136,52
71 3321A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	8.969,54	8.969,54	8.969,54	0,00	6.032,46
71 3321A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	63,08	63,08	63,08	0,00	1.966,92
71 3321A 6240000	ELEMENTOS TRANSPORTES BIBLIOTECAS	0,00	350.000,00	350.000,00	255.315,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
71 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	93.777,00	0,00	93.777,00	95.707,95	95.707,95	95.707,95	0,00	-1.930,95
71 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	30.824,00	0,00	30.824,00	31.468,93	31.468,93	31.468,93	0,00	-644,93
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	51.336,00	0,00	51.336,00	52.368,22	52.368,22	52.368,22	0,00	-1.032,22
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMA	62.771,00	0,00	62.771,00	63.914,46	63.914,46	63.914,46	0,00	-1.143,46
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	570,00	570,00	570,00	0,00	-186,00
71 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	61.416,00	0,00	61.416,00	47.898,62	47.898,62	47.898,62	0,00	13.517,38
71 3340A 2030000	ARREND.MAQUINARIA. INSTA UTILL.ANIM.SOCI	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-2.990,00
71 3340A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ANIMAC.SOCIOC	0,00	0,00	0,00	4.933,71	4.933,71	3.542,21	1.391,50	-4.933,71
71 3340A 2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3340A 2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	300.000,00	0,00	300.000,00	285.658,53	285.658,53	266.604,06	19.054,47	14.341,47
71 3340A 2269904	CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 3340A 2279900	OTROS TRABAJOS,OTROS EMPRESAS.ANIMAC.S	0,00	0,00	0,00	5.851,90	5.851,90	3.496,90	2.355,00	-5.851,90
71 3340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ANIMAC.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ANIM	10.000,00	0,00	10.000,00	1.605,12	1.605,12	1.605,12	0,00	8.394,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3340A 4620800	SUBV.AYTOS.<2000 HABITANTES	297.600,00	0,00	297.600,00	296.456,31	296.456,31	296.048,49	407,82	1.143,69
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.	43.474,00	0,00	43.474,00	40.870,51	40.870,51	40.870,51	0,00	2.603,49
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	52.348,00	0,00	52.348,00	50.052,97	50.052,97	50.052,97	0,00	2.295,03
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.	29.488,00	0,00	29.488,00	26.773,65	26.773,65	26.773,65	0,00	2.714,35
71 3340B 2030000	ARREND,MAQUINARIA ,INSTALACION Y UTILLA	0,00	0,00	0,00	6.764,45	6.764,45	6.764,45	0,00	-6.764,45
71 3340B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	568,40	568,40	568,40	0,00	-568,40
71 3340B 2219900	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	8,01	0,00	-8,01
71 3340B 2230000	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.956,70	3.956,70	3.956,70	0,00	-3.956,70
71 3340B 2240000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	233,38	233,38	233,38	0,00	-233,38
71 3340B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DIFUSION Y PUBL	0,00	0,00	0,00	4.302,39	4.302,39	4.302,39	0,00	-4.302,39
71 3340B 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
71 3340B 2269913	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	118.400,00	18.000,00	136.400,00	68.798,20	67.709,20	63.020,76	4.688,44	68.690,80
71 3340B 2269914	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00	70.000,00	76.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.687,00
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	0,00	90.000,00	65.652,74	52.268,24	42.944,64	9.323,60	37.731,76
71 3340B 2269963	GASTOS EXPOSICIONES. DIF. Y PUBLIC.	0,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00
71 3340B 2269966	GASTOS PUBLICACIONES. DIF. Y PUBLIC.	0,00	4.022,72	4.022,72	4.022,72	4.022,72	4.022,72	0,00	0,00
71 3340B 2270199	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD.REC	0,00	0,00	0,00	3.412,39	3.412,39	3.412,39	0,00	-3.412,39
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	58.000,00	0,00	58.000,00	134.353,40	134.353,40	123.730,82	10.622,58	-76.353,40
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 3340C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	30.470,00	0,00	30.470,00	31.182,13	31.182,13	31.182,13	0,00	-712,13
71 3340C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADE	7.084,00	0,00	7.084,00	7.269,71	7.269,71	7.269,71	0,00	-185,71
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	16.941,00	0,00	16.941,00	21.589,54	21.589,54	21.589,54	0,00	-4.648,54
71 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	16.296,00	0,00	16.296,00	16.676,49	16.676,49	16.676,49	0,00	-380,49
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	120.527,00	0,00	120.527,00	58.947,57	58.947,57	58.947,57	0,00	61.579,43
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	150.328,00	-56.000,00	94.328,00	70.488,04	70.488,04	70.488,04	0,00	23.839,96
71 3340C 1310000	RETRIBUCIONES LABORALS TEMPORA INSTIT. I	0,00	0,00	0,00	2.638,56	2.638,56	2.638,56	0,00	-2.638,56
71 3340C 1310100	OTRAS RETRIB LABORALS TEMPORA INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	3.812,40	3.812,40	3.812,40	0,00	-3.812,40
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	105.603,00	0,00	105.603,00	64.519,01	64.519,01	64.519,01	0,00	41.083,99
71 3340C 2030000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADE	0,00	0,00	0,00	1.730,30	1.730,30	1.730,30	0,00	-1.730,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	878,96	418,96	347,80	71,16	581,04
71 3340C 2200100	MAT.OFICINA,PRESNA,REV. INSTIT. IDENTIDAD	2.131,00	0,00	2.131,00	2.201,23	2.201,23	2.201,23	0,00	-70,23
71 3340C 2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	93,64	93,64	93,64	0,00	906,36
71 3340C 2210200	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.612,99	3.612,99	3.612,99	0,00	8.387,01
71 3340C 2210299	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES.REC	0,00	0,00	0,00	994,04	994,04	994,04	0,00	-994,04
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	2.028,76	2.028,76	2.028,76	0,00	563,24
71 3340C 2230000	TRANSPORTES INSTIT. IDENTIDADES.	0,00	0,00	0,00	370,50	370,50	370,50	0,00	-370,50
71 3340C 2230099	TRANSPORTES INSTIT. IDENTIDADES.REC	0,00	0,00	0,00	33,41	33,41	33,41	0,00	-33,41
71 3340C 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS,CURSO. INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	822,80	822,80	822,80	0,00	-822,80
71 3340C 2269901	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTI	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
71 3340C 2269906	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDAD	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
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	16.544,37	11.283,37	9.619,37	1.664,00	4.966,63
71 3340C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	34.600,00	0,00	34.600,00	28.405,32	28.405,32	25.848,84	2.556,48	6.194,68
71 3340C 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	2.556,48	2.556,48	2.556,48	1.420,26	1.420,26	0,00	1.136,22
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 Y PROFESI	0,00	0,00	0,00	28.186,15	28.186,15	25.015,95	3.170,20	-28.186,15
71 3340C 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESI	0,00	0,00	0,00	256,26	256,26	256,26	0,00	-256,26
71 3340C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDE	2.130,00	0,00	2.130,00	205,70	205,70	205,70	0,00	1.924,30
71 3340C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. ID	18.000,00	0,00	18.000,00	12.588,02	12.588,02	12.588,02	0,00	5.411,98
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 4890118	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	MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES	1.836,00	4.310,00	6.146,00	4.307,60	4.307,60	4.307,60	0,00	1.838,40
72 3410A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLAR	55.641,00	0,00	55.641,00	56.964,88	56.964,88	56.964,88	0,00	-1.323,88
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	66.148,00	0,00	66.148,00	67.720,17	67.720,17	67.720,17	0,00	-1.572,17
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	22.879,00	0,00	22.879,00	23.422,91	23.422,91	23.422,91	0,00	-543,91
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	25.978,00	0,00	25.978,00	26.595,10	26.595,10	26.595,10	0,00	-617,10
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	11.626,50	11.626,50	11.626,50	0,00	8.373,50
72 3410A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.JUEGOS ESC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	52.729,00	0,00	52.729,00	53.883,47	53.883,47	53.883,47	0,00	-1.154,47
72 3410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.290,53	1.643,37	446,15	1.197,22	-143,37
72 3410A 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARB.JUEGOS	200,00	0,00	200,00	79,01	79,01	79,01	0,00	120,99
72 3410A 2210500	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	4.000,00	0,00	4.000,00	5.061,83	5.061,83	2.180,93	2.880,90	-1.061,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	400,00	0,00	400,00	141,04	141,04	141,04	0,00	258,96
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	70.000,00	0,00	70.000,00	63.659,75	63.659,75	52.134,51	11.525,24	6.340,25
72 3410A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESC	1.000,00	0,00	1.000,00	487,82	487,82	414,78	73,04	512,18
72 3410A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.JUEGOS ESC	0,00	0,00	0,00	42,47	42,47	42,47	0,00	-42,47
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	214.800,00	0,00	214.800,00	189.155,47	189.155,47	173.191,83	15.963,64	25.644,53
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	2.000,00	0,00	2.000,00	6.838,64	6.838,64	6.838,64	0,00	-4.838,64
72 3410A 2250200	TRIBUTOS DE LAS EE.LL..JUEGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	64.297,50	64.297,50	64.297,50	0,00	-64.297,50
72 3410A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS ,CURSOS JUEGOS E	0,00	0,00	0,00	152,40	152,40	152,40	0,00	-152,40
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	70.000,00	0,00	70.000,00	30.908,44	30.908,44	23.338,46	7.569,98	39.091,56
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.548,29	4.548,29	4.548,29	0,00	451,71
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	282.000,00	0,00	282.000,00	261.922,13	257.307,03	249.233,37	8.073,66	24.692,97
72 3410A 2269999	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARESRE	0,00	0,00	0,00	824,55	824,55	824,55	0,00	-824,55
72 3410A 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLARE	500,00	0,00	500,00	203,28	203,28	203,28	0,00	296,72
72 3410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS	5.295,00	0,00	5.295,00	267,74	267,74	267,74	0,00	5.027,26
72 3410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEG	7.513,00	0,00	7.513,00	1.000,49	1.000,49	1.000,49	0,00	6.512,51
72 3410B 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTI	650,00	0,00	650,00	362,50	198,73	198,73	0,00	451,27
72 3410B 2250100	TASAS.FORM.DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	1.549,60	1.549,60	1.549,60	0,00	-1.549,60
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00	0,00	36.800,00	32.486,55	32.486,55	32.486,55	0,00	4.313,45
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIEN.FORM.DEPORTIV	122.000,00	0,00	122.000,00	121.998,81	120.372,11	112.786,28	7.585,83	1.627,89
72 3410C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	10.260,00	0,00	10.260,00	3.604,74	3.604,74	3.604,74	0,00	6.655,26
72 3410C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	15.940,00	0,00	15.940,00	8.159,62	8.159,62	8.159,62	0,00	7.780,38
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	8.065,00	0,00	8.065,00	4.233,74	4.233,74	4.233,74	0,00	3.831,26
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	15.744,00	0,00	15.744,00	6.964,28	6.964,28	6.964,28	0,00	8.779,72
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	17.778,00	0,00	17.778,00	7.971,02	7.971,02	7.971,02	0,00	9.806,98
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIV	9.601,00	0,00	9.601,00	9.831,36	9.831,36	9.831,36	0,00	-230,36
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	9.774,00	0,00	9.774,00	10.006,29	10.006,29	10.006,29	0,00	-232,29
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	304,00	304,00	304,00	0,00	96,00
72 3410C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	2.000,00	0,00	2.000,00	114,00	114,00	114,00	0,00	1.886,00
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	23.912,00	0,00	23.912,00	14.458,51	14.458,51	14.458,51	0,00	9.453,49
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	337,50	0,00	0,00	0,00	600,00
72 3410C 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00	621,09	621,09	621,09	0,00	378,91
72 3410C 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.138,47	5.138,47	5.138,47	0,00	-2.138,47
72 3410C 2260903	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	55.000,00	0,00	55.000,00	44.740,32	44.740,32	35.266,78	9.473,54	10.259,68
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	21.300,00	0,00	21.300,00	27.144,34	27.144,34	27.144,34	0,00	-5.844,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
72 3410C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.COMP.DEPORTIVAS	9.178,00	0,00	9.178,00	8.532,38	8.532,38	7.815,66	716,72	645,62
72 3410C 2270018	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO. COMP.DEPORTIVAS	0,00	716,72	716,72	716,72	682,59	682,59	0,00	34,13
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.328,66	46.111,17	12.217,49	1.671,34
72 3410C 4890600	SUBVENCION CD GUIJUELO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
72 3410C 4891000	SUBVENCION SALAMANCA CF UDS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
72 3410C 4891100	SUBVENCION UNIONISTAS DE SALAMANCA CF	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
72 3410C 4891200	SUBVENCION CLUB BALONCESTO PERFUMERIA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
72 3410C 4891300	SUBVENCION ESCUELA DE CICLISMO PROMESA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
72 3410C 4891400	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL TUBULAR	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	22.812,00	0,00	22.812,00	20.503,51	20.503,51	20.503,51	0,00	2.308,49
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	24.303,00	0,00	24.303,00	22.149,25	22.149,25	22.149,25	0,00	2.153,75
73 4320A 1310001	RET.LAB.TEMPORAL PROY.GARANTIA JU.PROM.	0,00	40.000,00	40.000,00	39.561,45	39.561,45	39.561,45	0,00	438,55
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	14.104,00	0,00	14.104,00	1.987,78	1.987,78	1.987,78	0,00	12.116,22
73 4320A 1600001	SEGURIDAD SOCIAL.PROYECTO GARANTIA JUV	0,00	12.000,00	12.000,00	12.541,80	12.541,80	12.541,80	0,00	-541,80
73 4320A 2000000	ARREND.TERR.ADIF LL.FERR.FREGENED.PROM.D	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
73 4320A 2020000	ARREND EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUC.PROM.D	0,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	-1.870,00
73 4320A 2030000	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER MAQUINAR.PRO	0,00	0,00	0,00	4.283,40	4.283,40	4.283,40	0,00	-4.283,40
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	20.000,00	36.500,00	56.500,00	24.069,27	24.069,27	23.040,77	1.028,50	32.430,73
73 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.358,22	315,40	217,56	97,84	1.884,60
73 4320A 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.027,47	12.027,47	10.712,58	1.314,89	7.972,53
73 4320A 2230000	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
73 4320A 2230018	TRANSPORTES. PROM.DES.TURISMO	0,00	23.366,06	23.366,06	23.366,06	16.208,91	15.869,01	339,90	7.157,15
73 4320A 2269901	GESTION CAMINO DE HIERRO	230.000,00	50.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
73 4320A 2269903	SEÑALIZACION CONJUNTOS HISTORICOS	0,00	0,00	0,00	56.693,46	56.693,46	0,00	56.693,46	-56.693,46
73 4320A 2269904	SEÑALIZACION CAMINO DEL HIERRO Y MUELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320A 2269951	PLAN ESTRATEGICO PRO.TURIST.PROV. PROM.D	0,00	12.906,72	12.906,72	12.906,72	10.486,66	10.486,66	0,00	2.420,06
73 4320A 2270000	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE	90.000,00	50.000,00	140.000,00	62.473,40	62.473,40	62.473,40	0,00	77.526,60
73 4320A 2270018	MANTENIM. LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELL	0,00	23.138,33	23.138,33	23.138,33	20.691,00	20.691,00	0,00	2.447,33
73 4320A 2270600	DIRECCION OBRA .RUTA TUNELES LA FREGENE	0,00	0,00	0,00	394,13	394,13	0,00	394,13	-394,13
73 4320A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROM.D	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
73 4320A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	82,08	82,08	82,08	0,00	1.117,92
73 4320A 4620000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	45.000,00	45.000,00	90.000,00	44.990,45	44.990,45	44.990,45	0,00	45.009,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	36.040,00	86.040,00	81.211,57	46.762,35	35.609,78	11.152,57	39.277,65
73 4320A 6270018	PROYECTOS COMPLEJOS.TURISMO	0,00	12.810,72	12.810,72	12.810,72	12.810,72	12.810,72	0,00	0,00
73 4320A 6370067	PROYECTOS COMPLEJOS RUTA TUNELES Y PUE	0,00	426.815,99	426.815,99	426.815,63	426.815,63	332.873,08	93.942,55	0,36
73 4320B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN ESTRATEGI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
73 4320B 1310000	RETRIB.BASICAS LABORALES. TEMPORALPLAN	0,00	100.000,00	100.000,00	94.496,96	94.496,96	94.496,96	0,00	5.503,04
73 4320B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN ESTRATEGICO	0,00	100.000,00	100.000,00	22.706,02	22.706,02	22.706,02	0,00	77.293,98
73 4320B 2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	780,60	780,60	0,00	780,60	-780,60
73 4320B 2130000	MAQ.INST.UTILL.REPARACIONPLAN ESTRAT.PR	0,00	15.000,00	15.000,00	5.409,42	5.409,42	0,00	5.409,42	9.590,58
73 4320B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.PLAN ESTRAT.PROV.T	0,00	5.000,00	5.000,00	2.734,16	2.734,16	0,00	2.734,16	2.265,84
73 4320B 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN ESTRAT.PROV.TURI	0,00	0,00	0,00	2.804,18	2.804,18	2.804,18	0,00	-2.804,18
73 4320B 2230000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	36.816,66	36.816,66	34.034,01	2.782,65	-16.816,66
73 4320B 2260100	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.P	20.000,00	0,00	20.000,00	409,99	409,99	0,00	409,99	19.590,01
73 4320B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PR	175.000,00	39.956,00	214.956,00	210.431,17	210.431,17	162.953,58	47.477,59	4.524,83
73 4320B 2260218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLAN ESTRAT.PR	0,00	18.026,58	18.026,58	18.026,58	18.026,58	18.026,58	0,00	0,00
73 4320B 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.PLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	17.883,80	17.883,80	17.883,80	0,00	-17.883,80
73 4320B 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	16.898,97	16.898,97	14.572,97	2.326,00	-16.898,97
73 4320B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.	85.000,00	23.960,00	108.960,00	72.248,42	72.248,42	63.810,04	8.438,38	36.711,58
73 4320B 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PRO	160.000,00	63.000,00	223.000,00	56.456,41	54.036,41	50.458,44	3.577,97	168.963,59
73 4320B 2270600	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PR	170.000,00	82.000,00	252.000,00	209.415,78	193.282,38	159.219,05	34.063,33	58.717,62
73 4320B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPREPLAN ESTRAT.	0,00	0,00	0,00	9.319,82	9.319,82	0,00	9.319,82	-9.319,82
73 4320B 2302000	OTROS SUMINISTROS.PLAN ESTRAT.PROV.TURI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
73 4320B 2312000	LOCOMOCION PERS.NO DIRECTIPLAN ESTRAT.P	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
73 4320B 4539000	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.P	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
73 4320B 4539018	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.P	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
74 3340D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.D	53.587,00	0,00	53.587,00	42.702,78	42.702,78	42.702,78	0,00	10.884,22
74 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	17.495,00	0,00	17.495,00	18.488,40	18.488,40	18.488,40	0,00	-993,40
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	32.822,00	0,00	32.822,00	27.297,57	27.297,57	27.297,57	0,00	5.524,43
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.	52.698,00	0,00	52.698,00	48.906,49	48.906,49	48.906,49	0,00	3.791,51
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	39.550,00	0,00	39.550,00	32.788,94	32.788,94	32.788,94	0,00	6.761,06
74 3340D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	750,00	0,00	750,00	581,18	134,65	98,64	36,01	615,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
74 3340D 2219918	OTROS SUMINISTROS. PATRIM. DOCUMEN.	0,00	7.768,20	7.768,20	7.768,20	0,00	0,00	0,00	7.768,20
74 3340D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.049,70	2.049,70	1.239,00	810,70	150,30
74 3340D 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOC	81.000,00	0,00	81.000,00	75.628,99	25.385,00	25.385,00	0,00	55.615,00

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					
74 3340D 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DO	0,00	56.849,33	56.849,33	56.849,33	56.849,32	56.849,32	0,00	0,01
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	187,00	187,00	187,00	0,00	113,00
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATR	500,00	0,00	500,00	218,50	218,50	218,50	0,00	281,50
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	200,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
74 3360A 2230000	TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 3360A 2230018	TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	0,00	8.668,45	8.668,45	8.668,45	7.019,85	7.019,85	0,00	1.648,60
74 3360A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO AR	9.515,00	0,00	9.515,00	27.298,07	27.298,07	19.634,87	7.663,20	-17.783,07
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	8.001,05	8.001,05	5.562,90	2.438,15	6.122,95
74 3360A 2260952	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	0,00	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	1.366,90	0,00	0,00
74 3360A 2269903	OTROS GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO ARTIS	0,00	0,00	0,00	3.826,17	3.826,17	3.826,17	0,00	-3.826,17
74 3360A 2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTIS	21.975,00	0,00	21.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,00
74 3360A 2269908	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTI	14.550,00	0,00	14.550,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	0,00	13.412,60
74 3360A 2269955	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTIS	0,00	16.758,50	16.758,50	16.758,50	16.758,50	16.758,50	0,00	0,00
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:		107.175.005,00	66.321.317,17	173.496.322,17	118.079.019,09	99.313.245,14	93.927.797,21	5.385.447,93	74.183.077,03