

**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	URBANIZACION CALLE PRINCIPAL EN MADROÑ	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 1532A 7620000	APARCAMIENTO EN CANDELARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 1710A 7620000	ZONA. VERDE ENTORNO ESTACIO. FERROCARR	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
10 1710A 7620100	ZONA INDUSTRIAL VERDE CIUDAD RODRIGO	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
10 1722A 7620000	REHAB.Y RESTAU BIENES PUBLICOS RIADA P.C	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620000	OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAUCELLE	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620100	OBRAS RESIDENCIA MAYORES VILLORUELA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620200	REAHB.ANTIGUA ESCUELA CENTRO SOCIAL AB	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620300	REAHB.HOGAR JUBILADO MIRANDA CASTAÑAR	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 3120A 7620000	OBRAS CENTRO DE SALUD FORFOLEDA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 3120A 7620100	OBRAS CENTRO DE SALUD FUENTE SAN ESTEBA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 3120A 7620200	OBRAS CENTRO DE SALUD VILLAR DE CIERVO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 3230F 7620000	GUARDERIA MUNICIPAL CALZADA VALDUNCIE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 3360A 7620000	OBRAS FORTALEZA LEDEMA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 3420A 7620000	PISTAS DEPORTIVAS EN CESPEDOSA DE TORME	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 4311A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPEC	10.000,00	0,00	10.000,00	775,67	775,67	775,67	0,00	9.224,33
10 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	122.500,00	-83.000,00	39.500,00	32.946,47	32.946,47	32.946,47	0,00	6.553,53
10 4311A 2279901	SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC	17.500,00	-17.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 4330B 4790000	ACTUACIONES COMPL.PLANES EMPLEOJCYL OT	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10 4540A 6190118	CARRETERA HUERTA 50%-ALDEARRUBIA 50%	0,00	102.837,90	102.837,90	102.837,90	102.837,90	102.837,90	0,00	0,00
10 9120A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	31.232,00	-27.880,00	3.352,00	7.585,01	7.585,01	7.585,01	0,00	-4.233,01
10 9120A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	21.034,00	0,00	21.034,00	8.018,48	8.018,48	8.018,48	0,00	13.015,52
10 9120A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	5.770,00	0,00	5.770,00	7.364,47	7.364,47	7.364,47	0,00	-1.594,47
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRESI	38.273,00	0,00	38.273,00	11.608,75	11.608,75	11.608,75	0,00	26.664,25
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	83.939,00	0,00	83.939,00	21.477,87	21.477,87	21.477,87	0,00	62.461,13
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	48.842,00	0,00	48.842,00	12.087,04	12.087,04	12.087,04	0,00	36.754,96
10 9120A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	0,00	125,00	125,00	125,00	18,45	18,45	0,00	106,55
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	385,00	385,00	385,00	0,00	615,00
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	821,70	821,70	0,00	821,70	14.178,30
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	-6.050,00	47.213,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	37.713,00
10 9120A 4620100	SUBVENCIONES A UEDAS 2020	0,00	6.050,00	6.050,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	600,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9120A 4625900	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.091.062,00	8.938,00	0,00
10 9120A 4890600	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDEN	27.000,00	0,00	27.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	25.500,00
10 9120A 4890619	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDEN	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00
10 9120A 4890719	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10 9120A 4900000	APORTACION A ZASNET AECT 2013	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	225.000,00	0,00	225.000,00	108.000,00	108.000,00	24.500,00	83.500,00	117.000,00
10 9120A 7620100	CENTRO MULTIUSOS NUEVO NAHAROS .PELAB	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620200	CONSTRUCCION EDIFICO MULTIFUNCIONAL ES	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620300	OBRAS ASCENSOR C.CONSISTORIAL VILLAR GA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620400	OBRAS C.CONSISTORIAL LA ALBERCA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620500	OBRAS C.CONSISTORIAL ALDEHUELA YELTES	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620600	OBRAS C.CONSISTORIAL CERRALBO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620700	OBRAS C.CONSISTORIAL ESPEJA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620800	OBRAS C.CONSISTORIAL FUENTEGUINALDO	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620900	OBRAS C.CONSISTORIAL GEJUELO DEL BARRO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621000	OBRAS C.CONSISTORIAL MONTEMAYOR DEL RI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621100	OBRAS C.CONSISTORIAL DE LA PEÑA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621200	OBRAS C.CONSISTORIAL RÁGAMA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621300	OBRAS C.CONSISTORIAL SALVATIERRA DE TO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621400	OBRAS C.CONSISTORIAL SAN MORALES	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621500	OBRAS C.CONSISTORIAL SAN MUÑOZ	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621600	OBRAS C.CONSISTORIAL SANCHON SAGRADA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621700	OBRAS C.CONSISTORIAL ZARZA PUMAREDA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621800	OBRAS CENTRO SOCIAL MULTIUSOS LARRODRI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621900	OBRAS C.CONSISTORIAL EL BODON	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622000	CENTRO EMPRESAS INNO.TECNOLOGICA STA.M	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622100	OBRAS CASA CONSISTORIAL PUERTO BEJAR	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622200	CENTRO MULTIUSOS EN ROBLIZA DE COJOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622800	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.091.062,00	8.938,00	0,00
10 9120A 7622801	PLAN DE APOYO MUNICIPAL COMPLEMENTARI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
10 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	736.424,00	-80.000,00	656.424,00	743.884,27	743.884,27	743.884,27	0,00	-87.460,27
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	519.118,00	-40.000,00	479.118,00	458.271,18	458.271,18	458.271,18	0,00	20.846,82
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	269.422,00	-47.000,00	222.422,00	322.517,52	322.517,52	322.517,52	0,00	-100.095,52
10 9120B 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. G	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.040,00	120.000,00	503.040,00	495.200,00	495.200,00	495.200,00	0,00	7.840,00
10 9120B 4890800	DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	142.560,00	0,00	142.560,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00	12.960,00
10 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	13.732,00	0,00	13.732,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	-274,28
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	4.288,00	0,00	4.288,00	4.375,26	4.375,26	4.375,26	0,00	-87,26
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RELI	9.227,00	0,00	9.227,00	9.411,64	9.411,64	9.411,64	0,00	-184,64
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	17.502,00	0,00	17.502,00	17.852,24	17.852,24	17.852,24	0,00	-350,24
10 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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.	11.500,00	0,00	11.500,00	12.700,94	12.700,94	12.700,94	0,00	-1.200,94
10 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REL.INST.Y PROT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10 9202A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	10.972,63	10.972,63	9.180,85	1.791,78	38.027,37
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.INST	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9202A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RELI	600,00	0,00	600,00	32,52	32,52	32,52	0,00	567,48
10 9204A 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AU	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.497.500,00	1.497.500,00	1.497.500,00	0,00	497.500,00
10 9204A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	704.000,00	0,00	704.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	0,00	150.000,00
10 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	8.914,00	0,00	8.914,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	-178,76
10 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	1.067,00	0,00	1.067,00	1.088,24	1.088,24	1.088,24	0,00	-21,24
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	5.546,00	0,00	5.546,00	5.657,12	5.657,12	5.657,12	0,00	-111,12
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUNI	4.840,00	0,00	4.840,00	4.936,68	4.936,68	4.936,68	0,00	-96,68
10 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	22.118,00	0,00	22.118,00	22.560,30	22.560,30	22.560,30	0,00	-442,30
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	31.537,00	0,00	31.537,00	32.168,36	32.168,36	32.168,36	0,00	-631,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 9240A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMUNIC.DI	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	21.691,00	0,00	21.691,00	23.950,77	23.950,77	23.950,77	0,00	-2.259,77
10 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.COMUNIC.DIFUSION	0,00	0,00	0,00	696,54	696,54	696,54	0,00	-696,54
10 9240A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	0,00	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50
10 9240A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.COMUNIC.DIFUSION	13.950,00	0,00	13.950,00	13.210,85	13.210,85	11.457,45	1.753,40	739,15
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	2.500,00	0,00	2.500,00	413,22	413,22	0,00	413,22	2.086,78
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	140.650,00	0,00	140.650,00	159.131,11	159.131,11	95.775,63	63.355,48	-18.481,11
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	18.150,00	0,00	18.150,00	18.876,00	18.876,00	13.872,65	5.003,35	-726,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	127.800,00	0,00	127.800,00	70.875,24	70.875,24	40.227,15	30.648,09	56.924,76
10 9240A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y	13.000,00	0,00	13.000,00	2.934,85	2.934,85	2.370,99	563,86	10.065,15
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. COMUNIC	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	46.848,00	0,00	46.848,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24	0,00	14.991,76
11 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	31.551,00	0,00	31.551,00	21.454,79	21.454,79	21.454,79	0,00	10.096,21
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	19.697,00	0,00	19.697,00	20.094,02	20.094,02	20.094,02	0,00	-397,02
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	57.023,00	0,00	57.023,00	43.309,26	43.309,26	43.309,26	0,00	13.713,74
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	114.350,00	-10.000,00	104.350,00	103.181,36	103.181,36	103.181,36	0,00	1.168,64
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	19.275,00	0,00	19.275,00	19.660,41	19.660,41	19.660,41	0,00	-385,41
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	17.034,00	0,00	17.034,00	17.374,84	17.374,84	17.374,84	0,00	-340,84
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.	66.633,00	0,00	66.633,00	52.511,69	52.511,69	52.511,69	0,00	14.121,31
11 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	1.200,00	0,00	1.200,00	83,37	83,37	83,37	0,00	1.116,63
11 9200A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. FE PUB. ASESOR.	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	1.115,24	1.115,24	1.115,24	0,00	3.654,76
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	550,33	550,33	550,33	0,00	949,67
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	15.616,00	0,00	15.616,00	10.315,72	10.315,72	10.315,72	0,00	5.300,28
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	10.517,00	0,00	10.517,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-210,38
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	11.125,00	0,00	11.125,00	8.541,94	8.541,94	8.541,94	0,00	2.583,06
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	16.281,00	0,00	16.281,00	12.913,02	12.913,02	12.913,02	0,00	3.367,98
11 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	25.977,00	0,00	25.977,00	17.629,76	17.629,76	17.629,76	0,00	8.347,24
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	17.939,00	0,00	17.939,00	14.915,60	14.915,60	14.915,60	0,00	3.023,40
11 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ACT. JUDICIALES	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 9200B 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. ACT. JUDICIALES	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	2.905,21	2.905,21	2.905,21	0,00	1.234,79
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	40.492,48	40.492,48	38.065,61	2.426,87	-13.492,48
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. JUD	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT.	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 9200C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	46.848,00	0,00	46.848,00	15.928,10	15.928,10	15.928,10	0,00	30.919,90
11 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	13.732,00	0,00	13.732,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	-274,28
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	31.551,00	0,00	31.551,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	10.096,24
11 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	17.829,00	0,00	17.829,00	9.373,48	9.373,48	9.373,48	0,00	8.455,52
11 9200C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	17.997,00	0,00	17.997,00	18.392,04	18.392,04	18.392,04	0,00	-395,04
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONTR	73.784,00	0,00	73.784,00	42.277,52	42.277,52	42.277,52	0,00	31.506,48
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	117.986,00	0,00	117.986,00	67.402,38	67.402,38	67.402,38	0,00	50.583,62
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	83.527,00	0,00	83.527,00	47.908,89	47.908,89	47.908,89	0,00	35.618,11
11 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.CONTRATACIÓN	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 9200C 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11 9200C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.CONTRATACIÓN	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
11 9200C 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
12 1510A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. PLAN.URBANISTICO	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN URBAN	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12 1510A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PLAN URB	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 1510A 2279911	CONTRATACION EQUIPOS DIRECCION OBRA.P.U	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12 1510A 6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2020	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	34.849,55	34.849,55	34.849,55	0,00	0,00	0,00	34.849,55
12 1510A 6500614	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2014	0,00	60.754,09	60.754,09	60.754,09	5.800,13	3.993,00	1.807,13	54.953,96
12 1510A 6500615	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2015	0,00	31.018,75	31.018,75	31.018,75	4.700,85	4.700,85	0,00	26.317,90
12 1510A 6500616	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2016	0,00	68.338,62	68.338,62	68.338,62	8.433,70	8.433,70	0,00	59.904,92
12 1510A 6500617	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2017	0,00	50.844,20	50.844,20	50.844,20	6.921,20	6.921,20	0,00	43.923,00
12 1510A 7500000	CONV. JCYL REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 1510A 7623400	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12 1510A 7623419	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 2	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 2	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 2	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 1510A 7624207	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008. ANUAL 2	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 2	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 2	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	50.286,39	50.286,39	50.286,39	8.137,25	8.137,25	0,00	42.149,14
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	31.551,00	0,00	31.551,00	30.262,22	30.262,22	30.262,22	0,00	1.288,78
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	17.829,00	0,00	17.829,00	18.184,51	18.184,51	18.184,51	0,00	-355,51
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	12.641,00	0,00	12.641,00	12.897,17	12.897,17	12.897,17	0,00	-256,17
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	29.904,00	0,00	29.904,00	30.478,91	30.478,91	30.478,91	0,00	-574,91
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	32.617,00	0,00	32.617,00	33.244,28	33.244,28	33.244,28	0,00	-627,28
12 9200D 1430000	OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL.REGISTR	0,00	0,00	0,00	7.794,41	7.794,41	7.794,41	0,00	-7.794,41
12 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.384,78	1.384,78	1.384,78	0,00	1.115,22
12 9200D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 9200D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00	0,00	300,00	76,00	76,00	76,00	0,00	224,00
12 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	31.883,00	0,00	31.883,00	31.868,04	31.868,04	31.868,04	0,00	14,96
12 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.REGISTRO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
12 9200D 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	109.311,00	-25.000,00	84.311,00	47.784,52	47.784,52	47.784,52	0,00	36.526,48
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	54.926,00	0,00	54.926,00	42.018,84	42.018,84	42.018,84	0,00	12.907,16
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	63.102,00	0,00	63.102,00	53.636,91	53.636,91	53.636,91	0,00	9.465,09
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	53.847,00	0,00	53.847,00	49.034,10	49.034,10	49.034,10	0,00	4.812,90
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST.	127.327,00	0,00	127.327,00	87.404,09	87.404,09	87.404,09	0,00	39.922,91
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	200.081,00	-40.000,00	160.081,00	135.028,43	135.028,43	135.028,43	0,00	25.052,57
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	5.652,00	0,00	5.652,00	56,45	56,45	56,45	0,00	5.595,55
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	163.775,00	0,00	163.775,00	110.001,47	110.001,47	110.001,47	0,00	53.773,53
12 9220A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 9220A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	29.440,00	0,00	29.440,00	11.519,20	11.519,20	11.519,20	0,00	17.920,80
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	54.820,02	54.820,02	54.820,02	0,00	13.774,98
12 9220A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST.M	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00

**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 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIST	8.160,00	0,00	8.160,00	469,68	469,68	469,68	0,00	7.690,32
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	1.164,26	1.164,26	0,00	7.335,74
12 9220A 4630000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00	97.728,50	97.728,50	30.000,00	67.728,50	2.271,50
12 9220A 4891000	CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00	0,00	38.000,00	31.871,69	31.871,69	31.871,69	0,00	6.128,31
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	124.927,00	0,00	124.927,00	72.913,44	72.913,44	72.913,44	0,00	52.013,56
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	41.195,00	0,00	41.195,00	42.268,74	42.268,74	42.268,74	0,00	-1.073,74
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	105.170,00	0,00	105.170,00	104.441,43	104.441,43	104.441,43	0,00	728,57
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	8.914,00	0,00	8.914,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	-178,76
15 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	60.568,00	0,00	60.568,00	58.265,78	58.265,78	58.265,78	0,00	2.302,22
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARI.C.I. Y CO	196.583,00	0,00	196.583,00	157.757,27	157.757,27	157.757,27	0,00	38.825,73
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARI.C.I. Y CON	363.059,00	0,00	363.059,00	275.131,57	275.131,57	275.131,57	0,00	87.927,43
15 9310A 1310000	RETIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CONTABILID	10.396,00	0,00	10.396,00	8.289,03	8.289,03	8.289,03	0,00	2.106,97
15 9310A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CON	10.721,00	0,00	10.721,00	9.538,44	9.538,44	9.538,44	0,00	1.182,56
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTAB	20.487,00	0,00	20.487,00	10.350,03	10.350,03	10.350,03	0,00	10.136,97
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 CONTA	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	223.396,00	0,00	223.396,00	170.624,94	170.624,94	170.624,94	0,00	52.771,06
15 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.C.I. Y CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	333,44	333,44	333,44	0,00	-333,44
15 9310A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.C.I. Y CONTABILIDA	0,00	125,00	125,00	125,00	11,01	11,01	0,00	113,99
15 9310A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.C.I. Y CONTABILIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.196,19	3.196,19	3.029,02	167,17	2.803,81
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.C.I. Y CONTABILIDAD	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	55.000,00	0,00	55.000,00	16.403,45	8.247,09	8.156,34	90,75	46.752,91
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONT	1.000,00	0,00	1.000,00	206,74	206,74	206,74	0,00	793,26
15 9310A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CON	937,00	0,00	937,00	44,20	44,20	44,20	0,00	892,80
16 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	31.232,00	0,00	31.232,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24	0,00	-624,24
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	31.551,00	0,00	31.551,00	32.182,14	32.182,14	32.182,14	0,00	-631,14
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	8.914,00	0,00	8.914,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	-178,76
16 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	16.957,00	0,00	16.957,00	17.424,51	17.424,51	17.424,51	0,00	-467,51
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	49.185,00	0,00	49.185,00	50.813,79	50.813,79	50.813,79	0,00	-1.628,79
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	88.281,00	0,00	88.281,00	93.644,22	93.644,22	93.644,22	0,00	-5.363,22
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	51.324,00	0,00	51.324,00	56.514,76	56.514,76	56.514,76	0,00	-5.190,76
16 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 9340A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
16 9340A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.TESORERIA	2.866,00	0,00	2.866,00	285,00	285,00	285,00	0,00	2.581,00

**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					
16 9340A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.202,27	1.202,27	1.202,27	0,00	297,73
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	113,77	113,77	113,77	0,00	841,23
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	31.232,00	0,00	31.232,00	31.856,16	31.856,16	31.856,16	0,00	-624,16
22 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	12.404,00	0,00	12.404,00	12.652,89	12.652,89	12.652,89	0,00	-248,89
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	25.341,00	0,00	25.341,00	25.848,62	25.848,62	25.848,62	0,00	-507,62
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	64.019,00	0,00	64.019,00	65.299,00	65.299,00	65.299,00	0,00	-1.280,00
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	23.860,00	0,00	23.860,00	25.848,70	25.848,70	25.848,70	0,00	-1.988,70
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	10.000,00	0,00	10.000,00	6.333,07	6.333,07	4.208,25	2.124,82	3.666,93
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	27.463,00	0,00	27.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.463,00
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	21.034,00	0,00	21.034,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	-420,76
22 9311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	8.914,00	0,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	7.077,00	0,00	7.077,00	7.220,58	7.220,58	7.220,58	0,00	-143,58
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	32.078,00	0,00	32.078,00	12.679,10	12.679,10	12.679,10	0,00	19.398,90
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	29.973,00	0,00	29.973,00	10.800,02	10.800,02	10.800,02	0,00	19.172,98
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.	37.073,00	0,00	37.073,00	13.780,30	13.780,30	13.780,30	0,00	23.292,70
22 9311B 2160000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.GEST.PRESU	4.961,00	0,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00
22 9311B 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.TESORERIA	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
22 9311B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.GEST.PRESUP.	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
22 9311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.PRESUP.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22 9311B 2279900	OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GES	2.388,00	0,00	2.388,00	162,14	162,14	162,14	0,00	2.225,86
22 9311B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.PR	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
22 9311B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.G	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	2.557.692,37	2.557.692,37	646.546,56	436.416,94	436.416,94	0,00	2.121.275,43
26 2410A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	15.616,00	-23.000,00	-7.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.384,00
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	10.517,00	0,00	10.517,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-210,38
26 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADV.A. EETT.	3.642,00	0,00	3.642,00	3.737,08	3.737,08	3.737,08	0,00	-95,08
26 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	16.278,00	0,00	16.278,00	7.191,94	7.191,94	7.191,94	0,00	9.086,06
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	26.084,00	0,00	26.084,00	8.753,64	8.753,64	8.753,64	0,00	17.330,36
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



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.GEST.ADVA. EETT	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00
26 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	21.082,00	0,00	21.082,00	8.028,92	8.028,92	8.028,92	0,00	13.053,08
26 2410A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	147,93	147,93	147,93	0,00	1.852,07
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	400,00	0,00	400,00	83,25	83,25	83,25	0,00	316,75
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	500,00	0,00	500,00	307,34	307,34	182,71	124,63	192,66
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410A 2230000	TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	2.200,00	0,00	2.200,00	211,75	211,75	211,75	0,00	1.988,25
26 2410A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADVA. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2260400	GASTOS JURIDICOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. E	276.240,00	-267.000,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,75	1.663,75	1.663,75	0,00	336,25
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	38,00	38,00	38,00	0,00	362,00
26 2410A 2330100	DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADVA. EETT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410A 6230000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADVA. EETT.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
26 2410A 6240000	MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADVA. EETT.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410A 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.GEST.AD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410M 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE ATEN.SOCIO	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	-2,69
26 2410Q 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE CAMPO P	21.246,00	0,00	21.246,00	21.134,19	21.134,19	21.134,19	0,00	111,81
26 2410Q 1430019	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE CAMPO P	0,00	3.149,94	3.149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,94
26 2410Q 1600000	SEG. SOCIAL LABORAL EVENTUAL. AFE CAMPO	4.582,00	0,00	4.582,00	6.664,99	6.664,99	6.664,99	0,00	-2.082,99
26 2410Q 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE CAMPO PEÑARAND	200,00	0,00	200,00	84,69	84,69	84,69	0,00	115,31
26 2410Q 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE CAMPO PE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Q 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE CAMPO PEÑA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410Q 2200000	MAT. OFICINA. AFE CAMPO PEÑARANDA,	250,00	0,00	250,00	94,54	94,54	94,54	0,00	155,46
26 2410Q 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBUR. AFE CAMPO P	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Q 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE CAMPO PEÑARANDA,	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410Q 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA. AFE CAMPO PE	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410Q 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE CAMPO PEÑARANDA,	2.377,00	0,00	2.377,00	6.716,92	6.716,92	6.716,92	0,00	-4.339,92
26 2410Q 2219919	OTROS SUMINISTROS. AFE CAMPO PEÑARANDA,	0,00	7.892,30	7.892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,30
26 2410Q 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE CAMPO PEÑ	50,00	0,00	50,00	156,03	156,03	156,03	0,00	-106,03
26 2410Q 2230000	TRANSPORTES. AFE CAMPO PEÑARANDA,	200,00	0,00	200,00	2.053,15	2.053,15	2.053,15	0,00	-1.853,15

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410Q 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE CAMPO PEÑARA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410Q 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRESAS. AFE CAMPO PE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410Q 2302000	DIETAS PERS.NO DIRECTIVO. AFE CAMPO PEÑA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
26 2410Q 2302019	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE CAMPO PEÑA	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
26 2410Q 2312000	LOCOMOCION PERS.NO DIRECTIVO. AFE CAMPO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26 2410R 1430000	OTRO PERS. LAB EVENTUAL. AFE ATENCION SO	76.064,00	0,00	76.064,00	77.328,96	77.328,96	77.328,96	0,00	-1.264,96
26 2410R 1430019	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE ATENCIO	0,00	3.156,98	3.156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,98
26 2410R 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE ATENCION SOCIOSANI	16.256,00	0,00	16.256,00	18.138,71	18.138,71	18.138,71	0,00	-1.882,71
26 2410R 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE ATENCION SOCIOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
26 2410R 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE ATENCION SOC	3.500,00	0,00	3.500,00	2.504,70	2.504,70	2.504,70	0,00	995,30
26 2410R 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE ATENCION	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
26 2410R 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE ATENCION S	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410R 2200000	MAT. OFICINA. AFE ATENCION SOCIO SANITARIA	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
26 2410R 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE ATENCION SOC	778,00	0,00	778,00	454,31	454,31	454,31	0,00	323,69
26 2410R 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE ATENCION SOCIO SANITA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.999,89	1.999,89	1.999,89	0,00	-499,89
26 2410R 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE ATENCION SO	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
26 2410R 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE ATENCION SOCIO SA	6.675,00	0,00	6.675,00	1.395,06	1.395,06	1.395,06	0,00	5.279,94
26 2410R 2219919	OTROS SUMINISTROS. AFE ATENCION SOCIO SA	0,00	6.476,33	6.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,33
26 2410R 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE ATENCION SOCI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26 2410R 2230000	TRANSPORTES. AFE ATENCION SOCIO SANITARI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410R 2260600	REUNIONES.CONFERENCIAS AFE ATENCION SO	0,00	0,00	0,00	592,90	592,90	592,90	0,00	-592,90
26 2410R 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE ATENCION SOCI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410R 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE ATENCION SO	500,00	0,00	500,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-105,00
26 2410R 2302000	DIETAS PERS.NO DIRECTIVO. AFE ATENCION SO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410R 2302019	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE ATENCION SO	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
26 2410R 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE ATENCION	450,00	0,00	450,00	599,64	599,64	599,64	0,00	-149,64
26 2410S 1430000	OTRO PERS.LABORAL EVENTUAL AFE VILLORI	76.064,00	0,00	76.064,00	79.092,36	79.092,36	79.092,36	0,00	-3.028,36
26 2410S 1430019	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE PINTURA	0,00	3.380,61	3.380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,61
26 2410S 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE VILLORIA PINTURA	16.256,00	0,00	16.256,00	17.802,63	17.802,63	17.802,63	0,00	-1.546,63
26 2410S 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE VILLORIA PINTURA	800,00	0,00	800,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00	-313,20
26 2410S 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC. AFE VILLORIA P	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
26 2410S 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE VILLORIA PI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410S 2200000	MAT. OFICINA. AFE VILLORIA PINTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	150,16	150,16	150,16	0,00	1.349,84
26 2410S 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE VILLORIA PINT	778,00	0,00	778,00	139,77	139,77	139,77	0,00	638,23
26 2410S 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE VILLORIA PINTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	377,87	377,87	377,87	0,00	622,13

**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 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE VILLORIA PIN	60,00	0,00	60,00	200,95	200,95	200,95	0,00	-140,95
26 2410S 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE VILLORIA PINTURA	19.320,00	0,00	19.320,00	3.725,60	3.725,60	3.725,60	0,00	15.594,40
26 2410S 2219919	OTROS SUMINISTROS. AFE PINTURA EDIF. MUN.	0,00	11.560,04	11.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,04
26 2410S 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE VILLORIA PINT	150,00	0,00	150,00	5,94	5,94	5,10	0,84	144,06
26 2410S 2230000	TRANSPORTES. AFE VILLORIA PINTURA	700,00	0,00	700,00	169,40	169,40	169,40	0,00	530,60
26 2410S 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS CURSO. AFE VILLO	0,00	0,00	0,00	3.545,30	3.545,30	3.545,30	0,00	-3.545,30
26 2410S 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE VILLORIA PINTU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2410S 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE.AFE VILLORIA PINT	4.000,00	0,00	4.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	3.395,00
26 2410S 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE VILLORIA PINTUR	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410S 2302019	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE PINTURA ED.	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
26 2410S 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE VILLORIA P	250,00	0,00	250,00	78,66	78,66	78,66	0,00	171,34
26 2410T 1430000	OTRO PERS. LAB.EVENTUAL AFE S.MARTIN CAS	36.192,00	0,00	36.192,00	37.891,17	37.891,17	37.891,17	0,00	-1.699,17
26 2410T 1430019	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE S.MARTI	0,00	2.386,30	2.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,30
26 2410T 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE S.MARTIN CASTAÑAR	8.289,00	0,00	8.289,00	9.660,46	9.660,46	9.660,46	0,00	-1.371,46
26 2410T 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE S.MARTIN CASTAÑ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 2410T 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE S.MARTIN CAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.641,01	1.641,01	1.641,01	0,00	358,99
26 2410T 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REPARAC.AFE S.MARTIN C	400,00	0,00	400,00	718,45	718,45	718,45	0,00	-318,45
26 2410T 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE S.MARTIN CA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410T 2200000	MAT. OFICINA. AFE S.MARTIN CASTAÑAR	500,00	0,00	500,00	201,05	201,05	201,05	0,00	298,95
26 2410T 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE S.MARTIN CAST	400,00	0,00	400,00	50,22	50,22	50,22	0,00	349,78
26 2410T 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE S.MARTIN CASTAÑAR	700,00	0,00	700,00	290,90	290,90	290,90	0,00	409,10
26 2410T 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE S.MARTIN CA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410T 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE S.MARTIN CASTAÑA	3.480,00	0,00	3.480,00	1.558,64	1.558,64	1.558,64	0,00	1.921,36
26 2410T 2219919	OTROS SUMINISTROS. AFE S.MARTIN CASTAÑA	0,00	4.620,96	4.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,96
26 2410T 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE S.MARTIN CAST	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
26 2410T 2230000	TRANSPORTES. AFE S.MARTIN CASTAÑAR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410T 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE S.MARTIN CAST	1.000,00	0,00	1.000,00	636,96	636,96	636,96	0,00	363,04
26 2410T 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE S.MARTIN CAS	1.000,00	0,00	1.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	395,00
26 2410T 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE S.MARTIN CASTA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410T 2302019	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE S.MARTIN CA	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
26 2410T 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE S.MARTIN C	250,00	0,00	250,00	320,22	320,22	320,22	0,00	-70,22
26 2410U 1430000	OTRO PERS. LAB.EVENTUAL AFE SEQUEROS ZO	36.192,00	0,00	36.192,00	37.842,99	37.842,99	37.842,99	0,00	-1.650,99
26 2410U 1430019	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE SEQUER	0,00	2.386,30	2.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,30
26 2410U 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE SEQUEROS ZONAS VE	8.289,00	0,00	8.289,00	11.627,49	11.627,49	11.627,49	0,00	-3.338,49
26 2410U 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SEQUEROS ZONAS	800,00	0,00	800,00	180,59	180,59	180,59	0,00	619,41

**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 2410U 2130000	MAQ. INSTAL. UTIL REPAR.AFE SEQUEROS ZON	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410U 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE SEQUEROS Z	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
26 2410U 2200000	MAT. OFICINA. AFE SEQUEROS ZONAS VERD	750,00	0,00	750,00	357,90	357,90	357,90	0,00	392,10
26 2410U 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE SEQUEROS ZON	400,00	0,00	400,00	158,10	158,10	158,10	0,00	241,90
26 2410U 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE SEQUEROS ZONAS VERD	700,00	0,00	700,00	8,85	8,85	8,85	0,00	691,15
26 2410U 2210499	VESTUARIO.. AFE SEQUEROS ZONAS VERD	0,00	0,00	0,00	322,03	322,03	322,03	0,00	-322,03
26 2410U 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE SEQUEROS ZO	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410U 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE SEQUEROS ZONAS V	26.922,00	0,00	26.922,00	30.669,31	30.669,31	30.669,31	0,00	-3.747,31
26 2410U 2219919	OTROS SUMINISTROS. AFE SEQUEROS ZONAS V	0,00	11.551,95	11.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,95
26 2410U 2219999	OTROS SUMINISTROS.REC. AFE SEQUEROS ZON	0,00	0,00	0,00	119,71	119,71	119,71	0,00	-119,71
26 2410U 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE SEQUEROS ZON	150,00	0,00	150,00	77,02	77,02	77,02	0,00	72,98
26 2410U 2230000	TRANSPORTES. AFE SEQUEROS ZONAS VERD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410U 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SEQUEROS ZON	2.000,00	0,00	2.000,00	496,65	496,65	496,65	0,00	1.503,35
26 2410U 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE SEQUEROS ZO	3.000,00	0,00	3.000,00	26.398,57	26.398,57	26.398,57	0,00	-23.398,57
26 2410U 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE SEQUEROS ZONAS	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
26 2410U 2302019	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. AFE SESQUEROS Z	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
26 2410U 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIREC. AFE SEQUEROS	250,00	0,00	250,00	450,30	450,30	450,30	0,00	-200,30
26 2411A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	15.616,00	0,00	15.616,00	13.379,48	13.379,48	13.379,48	0,00	2.236,52
26 2411A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	27.463,00	0,00	27.463,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	0,00	-549,56
26 2411A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	44.572,00	0,00	44.572,00	45.463,80	45.463,80	45.463,80	0,00	-891,80
26 2411A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY D.RU	14.066,00	0,00	14.066,00	18.003,10	18.003,10	18.003,10	0,00	-3.937,10
26 2411A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMP	56.407,00	0,00	56.407,00	55.923,76	55.923,76	55.923,76	0,00	483,24
26 2411A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPLE	75.009,00	0,00	75.009,00	71.330,35	71.330,35	71.330,35	0,00	3.678,65
26 2411A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLOY D	55.445,00	0,00	55.445,00	48.586,79	48.586,79	48.586,79	0,00	6.858,21
26 2411A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLOY Y	49.712,00	0,00	49.712,00	42.954,41	42.954,41	42.954,41	0,00	6.757,59
26 2411A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY	28.000,00	-19.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
26 2411A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOM.EMPLOY D	5.570,00	25.000,00	30.570,00	11.366,32	11.366,32	11.366,32	0,00	19.203,68
26 2411A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOM.EMPLE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	93.708,00	0,00	93.708,00	96.666,51	96.666,51	96.666,51	0,00	-2.958,51
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 2160000	MANT.REPARACION EQUIPOS PROCESO FOM.EM	0,00	0,00	0,00	108,90	108,90	108,90	0,00	-108,90
26 2411A 2200000	MAT. OFICINA ORDINARIO.FOM.EMPLOY Y D.RU	0,00	0,00	0,00	73,93	73,93	73,93	0,00	-73,93
26 2411A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.FOM.EMPLOY Y D.RU	0,00	250,00	250,00	250,00	34,67	34,67	0,00	215,33
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

**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 2230000	TRANSPORTES.FOM.EMPLOY Y D.RUR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 2411A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.FOM.EM	4.000,00	0,00	4.000,00	125,00	125,00	125,00	0,00	3.875,00
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 D	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	0,00	1.000,00	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	0,00	175,00	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	11.979,00	11.979,00	11.979,00	0,00	18.021,00
26 2411A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPL	45.000,00	0,00	45.000,00	24.501,29	24.501,29	20.871,29	3.630,00	20.498,71
26 2411A 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPL	0,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	0,00	-17.545,00
26 2411A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPL	4.000,00	0,00	4.000,00	120,51	120,51	120,51	0,00	3.879,49
26 2411A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EM	5.000,00	0,00	5.000,00	529,65	529,65	529,65	0,00	4.470,35
26 2411A 4220000	CONVENIO EOI PROGRAMA LIDERAZGO FEMENI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 2411A 4539019	APORT.USAL PROY.PLAN EMPLOY JUVENIL UNI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26 2411A 4700000	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLOY Y D.R	9.000,00	0,00	9.000,00	8.998,00	8.998,00	0,00	8.998,00	2,00
26 2411A 4700119	SUBV.CONTRATAC. GARANT.JUVENIL.FOM.EMP	0,00	135.000,00	135.000,00	70.000,00	38.802,24	38.802,24	0,00	96.197,76
26 2411A 4800000	APORT.COSITAL PROYECTO PILOTO PLAN EMPL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 2411A 4810100	AYUDAS TRANSPORTE LANZADERA. FOM.EMPL	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
26 2411A 4890100	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.900,00
26 2411A 4890500	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLOY Y D.RU	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.900,00
26 2411A 4890600	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	39.890,58	0,00	39.890,58	20.009,42
26 2411A 4890700	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLOY Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.900,00
26 2411A 4890900	APORT.GTO.CTE.ADECO CIR.FOM.EMPLOY Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	39.922,48	0,00	39.922,48	19.977,52
26 2411A 4891000	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.918,86	0,00	14.918,86	81,14
26 2411A 4891019	APORT.GASTOS MANTENIMIENTO VIVERO EMP	0,00	1.525,05	1.525,05	1.525,05	0,00	0,00	0,00	1.525,05
26 2411A 4891100	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.864,36	0,00	14.864,36	135,64
26 2411A 4891200	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26 2412A 4620100	APORT.JCYLEON.PREPLAN 2020	0,00	667.364,00	667.364,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	0,00	2.364,00
26 2412A 4620219	PLAN EMPLOY UNIVERSITARIO PROVINC. SALA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	529.999,41	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26 2412A 4620300	SUBV DIRECTAS 7 MUNICIPIOS CONTRAT.DESE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
26 2412A 4700000	PEIS AUTOEMPLOY. PLAN DE EMPLOY	1.568.050,00	0,00	1.568.050,00	654.337,07	48.671,14	48.671,14	0,00	1.519.378,86
26 2412A 4700019	PEIS AUTOEMPLOY.PLAN DE EMPLOY	0,00	1.236.363,60	1.236.363,60	1.109.163,60	622.590,21	616.924,09	5.666,12	613.773,39
26 2412A 4700100	PEIS EMPLOY. PLAN DE EMPLOY	660.000,00	-159.000,00	501.000,00	47.700,00	720,83	720,83	0,00	500.279,17
26 2412A 4700119	PEIS EMPLOY. PLAN DE EMPLOY	0,00	176.954,98	176.954,98	90.554,98	75.313,58	75.313,58	0,00	101.641,40
26 2412A 4700200	PEIS AUTOEMPLOY. PLAN DE EMPLOY 2019	0,00	0,00	0,00	721.446,00	28.111,41	0,00	28.111,41	-28.111,41

**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 2412A 4700300	PEIS EMPLEO. PLAN DE EMPLEO 2019	0,00	0,00	0,00	275.899,50	68.593,40	68.593,40	0,00	-68.593,40
26 2412B 1600001	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.FORMA-T JOVEN-201	0,00	0,00	0,00	102,21	102,21	102,21	0,00	-102,21
26 2412C 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. EMPLEO D.	80.821,00	0,00	80.821,00	75.607,35	75.607,35	75.607,35	0,00	5.213,65
26 2412C 1310102	OTRAS REMUNERACIONE P.LABORAL. EMPLEO	108.462,00	0,00	108.462,00	101.668,35	101.668,35	101.668,35	0,00	6.793,65
26 2412C 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES. EMPLEO D.RURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2412C 1510102	GRATIFICACIONES MAYEL. EMPLEO D.RURAL J	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2412C 1600002	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO D.RURAL JCYL	61.944,00	0,00	61.944,00	48.408,61	48.408,61	48.408,61	0,00	13.535,39
26 2412D 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY.POE	56.000,00	0,00	56.000,00	51.945,30	51.945,30	51.945,30	0,00	4.054,70
26 2412D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.POEFE	18.480,00	0,00	18.480,00	17.018,08	17.018,08	17.018,08	0,00	1.461,92
26 2412D 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POEFE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2412D 2279919	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROY.POE	0,00	221.706,80	221.706,80	221.706,80	0,00	0,00	0,00	221.706,80
26 4330A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY. CR	93.305,00	0,00	93.305,00	58.194,92	58.194,92	58.194,92	0,00	35.110,08
26 4330A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY. CRECEER	35.378,00	-1.500,00	33.878,00	20.541,13	20.541,13	20.541,13	0,00	13.336,87
26 4330A 2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY.CRECE	0,00	77.141,50	77.141,50	76.039,20	775,95	378,25	397,70	76.365,55
26 4330A 2312018	LOCOMOCION PERSONAL.NO DIRECTIVO PROY.	0,00	0,00	0,00	135,31	135,31	135,31	0,00	-135,31
26 4330B 4890000	CONVENIO CAMARA COMERICIO SELLO CONFIA	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
26 4330B 4890100	CONVE.CAM COMERCIO SERV.ATENCION Y ASE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
26 4631Z 2050000	MOBILIARIO Y ENSERES ARREND. BINSAL EMPR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 4631Z 2080000	ALQUILER STANDS. BINSAL EMPRENDE	69.000,00	65.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
26 4631Z 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTR.ECORAYA. BINS	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26 4631Z 2230000	TRANSPORTE.ECORAYA. BINSAL EMPRENDE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 4631Z 2240000	PRIMAS DE SEGURO. BINSAL EMPRENDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 4631Z 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. BINSAL EMPRE	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 4631Z 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ECORAYA. BINSA	10.000,00	25.000,00	35.000,00	7.859,41	7.859,41	7.859,41	0,00	27.140,59
26 4631Z 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS, BINSAL EMPREND	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 4631Z 2269900	GASTOS DIVERSOS. BINSAL EMPRENDE	0,00	2.467,48	2.467,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,48
26 4631Z 2270000	SERVICIO LIMPIEZA.BINSAL EMPRENDE	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 4631Z 2270100	EMPRESAS SEGURIDAD.BINSAL EMPRENDE	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
26 4631Z 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMP	46.000,00	1.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
26 4631Z 2279919	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. BINSAL E	0,00	3.103,65	3.103,65	3.103,65	1.483,54	1.483,54	0,00	1.620,11
26 4632P 2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INTERREG D	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
27 4190A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	24.509,00	0,00	24.509,00	16.666,16	16.666,16	16.666,16	0,00	7.842,84
27 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FI	2.748,00	0,00	2.748,00	2.651,65	2.651,65	2.651,65	0,00	96,35
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.MEJ.NUC.	13.630,00	0,00	13.630,00	9.269,12	9.269,12	9.269,12	0,00	4.360,88
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.MEJ.NUC.G	19.324,00	0,00	19.324,00	13.874,98	13.874,98	13.874,98	0,00	5.449,02

**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 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	9.094,00	0,00	9.094,00	9.897,22	9.897,22	9.897,22	0,00	-803,22
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANADO	10.264,00	0,00	10.264,00	11.217,59	11.217,59	11.217,59	0,00	-953,59
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.MEJ.NUC.G	8.491,00	0,00	8.491,00	8.044,59	8.044,59	8.044,59	0,00	446,41
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GA	10.264,00	0,00	10.264,00	9.721,92	9.721,92	9.721,92	0,00	542,08
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	342,00	342,00	342,00	0,00	1.635,00
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	3.520,00	0,00	3.520,00	1.444,20	1.444,20	1.444,20	0,00	2.075,80
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	29.561,00	0,00	29.561,00	26.280,95	26.280,95	26.280,95	0,00	3.280,05
27 4190A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	4.574,00
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FI	6.450,00	0,00	6.450,00	5.516,96	5.516,96	2.270,80	3.246,16	933,04
27 4190A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.MEJ.NUC.GANADO FI	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
27 4190A 2210319	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.MEJ.GANADO PURO	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
27 4190A 2210600	PRODUC.FARMAC..MATERIAL SANIT MEJ.NUC.G	0,00	0,00	0,00	4.112,35	4.112,35	3.462,39	649,96	-4.112,35
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANAD	110.000,00	0,00	110.000,00	112.658,58	79.582,78	62.257,01	17.325,77	30.417,22
27 4190A 2211319	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANAD	0,00	5.890,65	5.890,65	5.890,65	1.693,72	1.693,72	0,00	4.196,93
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.635,88	2.635,88	2.552,50	83,38	7.364,12
27 4190A 2219919	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	0,00	32,45	32,45	32,45	29,50	29,50	0,00	2,95
27 4190A 2230000	TRANSPORTE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINC	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.400,00
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.100,00	0,00	3.100,00	956,29	956,29	0,00	956,29	2.143,71
27 4190A 2250100	TASAS CCAA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	0,00	0,00	0,00	809,35	809,35	0,00	809,35	-809,35
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FI	1.500,00	0,00	1.500,00	448,50	448,50	444,00	4,50	1.051,50
27 4190A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.G	80.000,00	0,00	80.000,00	15.222,33	14.571,23	13.799,33	771,90	65.428,77
27 4190A 2279919	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.G	0,00	26,99	26,99	26,99	24,54	24,54	0,00	2,45
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	349,60	349,60	349,60	0,00	586,40
27 4190A 6220000	INVERSIONES FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC.GA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
27 4190A 6220019	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC	0,00	28.951,00	28.951,00	220,29	0,00	0,00	0,00	28.951,00
27 4190A 6230000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTIL.MEJ.NUC.GAN	12.000,00	0,00	12.000,00	13.593,41	13.593,41	0,00	13.593,41	-1.593,41
27 4190A 6390000	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27 4190A 6390019	ADQUISICION DE GANADO..MEJ.NUC.GANADO F	0,00	5.994,00	5.994,00	631,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
27 4190B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	8.914,00	0,00	8.914,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	-178,76
27 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	1.067,00	0,00	1.067,00	1.088,24	1.088,24	1.088,24	0,00	-21,24
27 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C.	4.543,00	0,00	4.543,00	4.634,56	4.634,56	4.634,56	0,00	-91,56
27 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	7.183,00	0,00	7.183,00	7.326,34	7.326,34	7.326,34	0,00	-143,34
27 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	11.291,00	0,00	11.291,00	11.516,40	11.516,40	11.516,40	0,00	-225,40

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	10.386,00	0,00	10.386,00	10.593,80	10.593,80	10.593,80	0,00	-207,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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	13.644,00	0,00	13.644,00	15.095,23	15.095,23	15.095,23	0,00	-1.451,23
27 4190B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
27 4190B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27 4190B 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	98,10	98,10	0,00	98,10	-98,10
27 4190B 2210319	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	0,00	0,00	2.499,99
27 4190B 2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	573,37	573,37	573,37	0,00	-573,37
27 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	4.500,00	0,00	4.500,00	2.027,36	2.027,36	0,00	2.027,36	2.472,64
27 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	9.000,00	0,00	9.000,00	2.761,27	2.761,27	2.697,91	63,36	6.238,73
27 4190B 2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPREC.P.	0,00	0,00	0,00	102,85	102,85	102,85	0,00	-102,85
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.GANADO	31.232,00	0,00	31.232,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	15.303,88
27 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO	41.195,00	0,00	41.195,00	27.559,94	27.559,94	27.559,94	0,00	13.635,06
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	21.034,00	0,00	21.034,00	19.963,39	19.963,39	19.963,39	0,00	1.070,61
27 4190C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO	8.170,00	0,00	8.170,00	8.333,10	8.333,10	8.333,10	0,00	-163,10
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	21.458,00	0,00	21.458,00	21.299,49	21.299,49	21.299,49	0,00	158,51
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	62.609,00	0,00	62.609,00	44.925,36	44.925,36	44.925,36	0,00	17.683,64
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANA	96.375,00	0,00	96.375,00	61.450,30	61.450,30	61.450,30	0,00	34.924,70
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LON	27.267,00	0,00	27.267,00	27.213,66	27.213,66	27.213,66	0,00	53,34
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	30.793,00	0,00	30.793,00	30.614,06	30.614,06	30.614,06	0,00	178,94
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	68.865,00	0,00	68.865,00	59.197,99	59.197,99	59.197,99	0,00	9.667,01
27 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	82.570,00	0,00	82.570,00	71.717,95	71.717,95	71.717,95	0,00	10.852,05
27 4190C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
27 4190C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LO	21.472,00	0,00	21.472,00	1.311,10	1.311,10	1.311,10	0,00	20.160,90
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	24.000,00	0,00	24.000,00	2.898,56	2.898,56	2.898,56	0,00	21.101,44
27 4190C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y L	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
27 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	142.562,00	0,00	142.562,00	118.745,97	118.745,97	118.745,97	0,00	23.816,03
27 4190C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27 4190C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	11.500,00	0,00	11.500,00	7.753,09	7.753,09	4.015,37	3.737,72	3.746,91
27 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	0,00	0,00	0,00	190,26	190,26	190,26	0,00	-190,26
27 4190C 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.M.GANADO Y LONJA	0,00	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190C 2210319	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.M. GANADO Y LONJ	0,00	4.998,99	4.998,99	4.998,99	4.998,99	4.998,99	0,00	0,00
27 4190C 2210400	VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	0,00	0,00	0,00	4.072,05	4.072,05	516,08	3.555,97	-4.072,05
27 4190C 2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS .M.GANADO Y LONJ	0,00	0,00	0,00	435,60	316,80	316,80	0,00	-316,80
27 4190C 2210599	PRODUCTOS ALIMENTICIOS .M.GANADO Y LONJ	0,00	0,00	0,00	575,09	575,09	575,09	0,00	-575,09
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 2211300	ALIMENTACION ANIMALESM.GANADO Y LONJA	0,00	0,00	0,00	22.015,05	3.315,05	3.315,05	0,00	-3.315,05
27 4190C 2219900	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.500,00	0,00	7.500,00	11.427,93	11.427,93	6.985,32	4.442,61	-3.927,93
27 4190C 2219919	OTROS SUMINISTROS.M. GANADO Y LONJA	0,00	319,37	319,37	319,37	311,37	311,37	0,00	8,00
27 4190C 2250100	TASAS CCAA	0,00	0,00	0,00	993,56	993,56	993,56	0,00	-993,56
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LON	2.000,00	0,00	2.000,00	1.815,00	1.663,75	1.361,25	302,50	336,25
27 4190C 2260219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LON	0,00	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00
27 4190C 2260600	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANAD	64.000,00	0,00	64.000,00	47.250,00	47.250,00	36.054,00	11.196,00	16.750,00
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.144,00	2.144,00	1.284,00	860,00	356,00
27 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y L	0,00	0,00	0,00	2.321,27	2.321,27	525,75	1.795,52	-2.321,27
27 4190C 2270019	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y L	0,00	124,03	124,03	124,03	124,03	124,03	0,00	0,00
27 4190C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y	4.000,00	0,00	4.000,00	3.862,32	3.862,32	3.862,32	0,00	137,68
27 4190C 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	1.000,00	0,00	1.000,00	395,18	395,18	192,19	202,99	604,82
27 4190C 2279952	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
27 4190C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.M.GANA	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
27 4190C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.M.GA	520,00	0,00	520,00	627,19	627,19	627,19	0,00	-107,19
27 4190C 6230000	MAQUINARIA.INSTALACIONES, UTILL.M.GANAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27 4190C 6230019	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE.M.GANAD	0,00	15.634,32	15.634,32	7.612,99	7.612,99	0,00	7.612,99	8.021,33
27 4190C 6320019	OBRA REFORMA INTERIOR.M.GANADO Y LONJA	0,00	145.545,41	145.545,41	145.545,41	145.545,41	145.545,41	0,00	0,00
27 4190E 4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
27 4190E 4239003	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00
27 4190E 4239004	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGR	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 4190E 4239053	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
27 4190E 4539019	CONVENIO UNIVERSIDAD INVESTIGACION SECT	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
27 4190E 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	135.000,00	0,00	135.000,00	134.750,91	0,00	0,00	0,00	135.000,00
27 4190E 4620119	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	0,00	134.801,14	134.801,14	126.206,64	126.206,64	126.206,64	0,00	8.594,50
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	150.000,00	0,00	150.000,00	83.817,99	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27 4190E 4622019	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	28.686,26	28.686,26	16.824,00	16.824,00	16.824,00	0,00	11.862,26
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	20.788,23	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27 4190E 4790719	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	22.658,34	22.658,34	22.644,92	22.644,92	22.644,92	0,00	13,42
27 4190E 4790800	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190E 4790819	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	0,00	1.800,00	1.800,00	1.743,83	1.743,83	1.743,83	0,00	56,17
27 4190E 4791000	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4791200	SUBV. REPOSICION OVINO	30.000,00	0,00	30.000,00	33.499,98	33.499,98	0,00	33.499,98	-3.499,98
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 4892119	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4894100	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 4190E 4894119	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
27 4190E 4894300	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
27 4190E 4894319	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	18.999,99	18.999,99	15.577,86	15.577,86	15.577,86	0,00	3.422,13
27 4190E 6220019	CENTRO DE REFERENCIA AGRONOMICO SALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	8.073,00	8.073,00	0,00	8.073,00	32.927,00
27 4190F 2230000	TRANSPORTES CERT. FERIALES	500,00	0,00	500,00	290,40	290,40	290,40	0,00	209,60
27 4190F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	840,83	840,83	840,83	0,00	2.159,17
27 4190F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	646,05	646,05	0,00	646,05	9.353,95
27 4190F 4894500	APORTACION A IFESA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 4190G 2030000	MAQ.INSTALAC. UTIL.ARREND.EXP.INTERNAC.G	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 4190G 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO P	30.000,00	0,00	30.000,00	270,00	270,00	0,00	270,00	29.730,00
27 4190G 2230000	TRANSPORTES.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
27 4190G 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.EXP.INTERNAC.GANADO P	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
27 4190G 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.G	10.000,00	0,00	10.000,00	2.032,80	2.032,80	0,00	2.032,80	7.967,20
27 4190G 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GAN	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
27 4190G 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.	35.000,00	0,00	35.000,00	4.978,99	4.978,99	0,00	4.978,99	30.021,01
27 4190G 4810100	PREMIOS FOTOGRAFIA.EXP.INTERNAC.GANADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27 4190G 4890600	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANAD	246.500,00	0,00	246.500,00	164.097,25	164.097,25	0,00	164.097,25	82.402,75
27 4190H 2219900	OTROS SUMINISTROS.FERIA VACUNO MARZO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27 4190H 2260200	PUBLICIDAD.FERIA VACUNO MARZO	1.000,00	0,00	1.000,00	775,00	775,00	775,00	0,00	225,00
27 4190H 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FERIA VACUNO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27 4190H 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIA VACUNO MAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30 9201A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	62.463,00	-40.000,00	22.463,00	16.182,58	16.182,58	16.182,58	0,00	6.280,42
30 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	73.619,00	-50.000,00	23.619,00	12.103,51	12.103,51	12.103,51	0,00	11.515,49
30 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	17.829,00	0,00	17.829,00	18.185,52	18.185,52	18.185,52	0,00	-356,52

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 9201A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	13.946,00	0,00	13.946,00	8.961,64	8.961,64	8.961,64	0,00	4.984,36
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	98.804,00	-65.000,00	33.804,00	31.541,62	31.541,62	31.541,62	0,00	2.262,38
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	142.348,00	-90.000,00	52.348,00	48.705,69	48.705,69	48.705,69	0,00	3.642,31
30 9201A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERS	22.390,00	0,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
30 9201A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSON	22.390,00	-12.500,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00
30 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PER	22.390,00	0,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
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	111.442,00	-75.000,00	36.442,00	35.355,74	35.355,74	35.355,74	0,00	1.086,26
30 9201A 2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.629,75	11.629,75	9.511,00	2.118,75	8.370,25
30 9201A 2160019	EQUIPOS INFROM.REPARAC.DIR/ORG.PERSONAL	0,00	7.392,26	7.392,26	7.392,26	7.392,25	7.392,25	0,00	0,01
30 9201A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR/ORG.PERSONAL	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR/ORG.PERSONAL	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
30 9201A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS.DIR/ORG.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS .DIR/ORG.PERSONAL	0,00	480.000,00	480.000,00	478.148,10	478.148,10	478.148,10	0,00	1.851,90
30 9201A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR/ORG.PERSONAL	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
30 9201A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR/ORG.P	40.000,00	0,00	40.000,00	18.768,00	18.768,00	18.768,00	0,00	21.232,00
30 9201A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG	1.000,00	0,00	1.000,00	103,33	103,33	103,33	0,00	896,67
30 9201A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/O	1.000,00	0,00	1.000,00	77,85	77,85	77,85	0,00	922,15
30 9201A 6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/O	10.000,00	12.000,00	22.000,00	19.184,99	19.184,99	8.081,30	11.103,69	2.815,01
30 9201B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
30 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	13.732,00	0,00	13.732,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	-274,28
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	31.551,00	0,00	31.551,00	27.714,13	27.714,13	27.714,13	0,00	3.836,87
30 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	7.448,00	0,00	7.448,00	8.019,22	8.019,22	8.019,22	0,00	-571,22
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	36.724,00	0,00	36.724,00	26.116,47	26.116,47	26.116,47	0,00	10.607,53
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	43.379,00	0,00	43.379,00	33.681,22	33.681,22	33.681,22	0,00	9.697,78
30 9201B 1310000	RET.LAB.TEMPORAL.GES.ADM.PERSONAL	0,00	0,00	0,00	7.646,88	7.646,88	7.646,88	0,00	-7.646,88
30 9201B 1310100	OTRAS RET.LAB.TEMPORAL.GES.ADM.PERSONA	0,00	0,00	0,00	6.082,74	6.082,74	6.082,74	0,00	-6.082,74
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	42.266,00	-10.000,00	32.266,00	27.504,23	27.504,23	27.504,23	0,00	4.761,77
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00	-30.000,00	6.960,00	6.117,46	6.117,46	6.117,46	0,00	842,54
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00	-57.000,00	14.000,00	11.136,61	11.136,61	11.136,61	0,00	2.863,39
30 9201B 2020000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM	30.000,00	0,00	30.000,00	248,05	248,05	248,05	0,00	29.751,95
30 9201B 2260400	Gastos jurídicos , contenciosos	0,00	0,00	0,00	329,37	329,37	0,00	329,37	-329,37
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

**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 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	25.000,00	0,00	25.000,00	9.861,60	9.861,60	9.861,60	0,00	15.138,40
30 9201B 2330200	ASISTENC COLABORAC. ENTIDADES FORMACIO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
30 9201C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. P	10.517,00	0,00	10.517,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	-10.937,76
30 9201C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.FORMAC. PE	0,00	0,00	0,00	7.536,20	7.536,20	7.536,20	0,00	-7.536,20
30 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	2.574,00	0,00	2.574,00	6.530,79	6.530,79	6.530,79	0,00	-3.956,79
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	7.051,00	0,00	7.051,00	17.381,75	17.381,75	17.381,75	0,00	-10.330,75
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	8.582,00	0,00	8.582,00	18.967,51	18.967,51	18.967,51	0,00	-10.385,51
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	7.382,00	0,00	7.382,00	20.772,12	20.772,12	20.772,12	0,00	-13.390,12
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00	-80.500,00	4.500,00	9.760,56	9.760,56	2.860,66	6.899,90	-5.260,56
30 9201C 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.FORMAC..PERSONAL	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
30 9201C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
30 9201C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FORM	289,00	0,00	289,00	91,63	91,63	91,63	0,00	197,37
30 9201C 2330000	ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00
30 9201D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GESTION N	15.616,00	0,00	15.616,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	-312,12
30 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	13.732,00	0,00	13.732,00	14.006,22	14.006,22	14.006,22	0,00	-274,22
30 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	21.034,00	0,00	21.034,00	21.454,88	21.454,88	21.454,88	0,00	-420,88
30 9201D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	10.097,00	0,00	10.097,00	10.310,60	10.310,60	10.310,60	0,00	-213,60
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	34.012,00	0,00	34.012,00	34.693,21	34.693,21	34.693,21	0,00	-681,21
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	55.755,00	0,00	55.755,00	56.870,12	56.870,12	56.870,12	0,00	-1.115,12
30 9201D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GESTION NÓM	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	37.761,00	0,00	37.761,00	39.979,87	39.979,87	39.979,87	0,00	-2.218,87
30 9201D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GESTION NÓMINAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GEST. N	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	97.200,00	97.200,00	89.700,00	7.500,00	270.001,00
30 9201E 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LAB	31.232,00	0,00	31.232,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	15.303,88
30 9201E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	651,00	0,00	651,00	994,44	994,44	994,44	0,00	-343,44
30 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	17.365,00	0,00	17.365,00	8.856,40	8.856,40	8.856,40	0,00	8.508,60
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	22.279,00	0,00	22.279,00	11.362,40	11.362,40	11.362,40	0,00	10.916,60
30 9201E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	22.813,00	-15.000,00	7.813,00	12.595,09	12.595,09	12.595,09	0,00	-4.782,09
30 9201E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTEC	5.000,00	2.500,00	7.500,00	8.350,53	8.350,53	8.350,53	0,00	-850,53

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 9201E 2219900	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	5.000,00	2.500,00	7.500,00	4.158,46	4.158,46	2.507,10	1.651,36	3.341,54
30 9201E 2279901	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	65.000,00	40.000,00	105.000,00	7.758,06	7.758,06	7.758,06	0,00	97.241,94
30 9201E 2279951	CONTRATO VIGILANCIA A LA SALUD	0,00	6.671,50	6.671,50	6.671,50	0,00	0,00	0,00	6.671,50
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 1360A 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.121,06	14.121,06	9.457,68	4.663,38	5.878,94
31 1360A 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INC	15.000,00	0,00	15.000,00	14.753,52	14.753,52	14.511,82	241,70	246,48
31 1360A 2220099	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INC	0,00	300,00	300,00	298,71	298,71	298,71	0,00	1,29
31 1510A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PLA.URBANISTICO	800,00	0,00	800,00	613,46	469,18	0,00	469,18	330,82
31 2310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.387,68	5.889,66	4.203,44	1.686,22	4.110,34
31 2310A 2210000	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.884,92	3.884,92	2.990,52	894,40	6.115,08
31 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.324,50	6.188,76	2.135,74	16.675,50
31 2310A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.177,54	14.177,54	7.664,15	6.513,39	5.822,46
31 2310A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. AC. SOCIAL	0,00	750,00	750,00	731,04	731,04	731,04	0,00	18,96
31 2310A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. ACCION SOCIAL	7.899,00	0,00	7.899,00	7.898,88	7.898,88	5.924,16	1.974,72	0,12
31 2310B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROG. JUVENTUD	700,00	0,00	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31 2310C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	200,00	0,00	200,00	218,91	186,91	68,00	118,91	13,09
31 2311A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.281,66	1.721,82	820,32	901,50	778,18
31 2311A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	85.415,72	85.415,72	52.483,13	32.932,59	64.584,28
31 2311A 2210100	SUMINISTRO AGUA. RES. ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	13.951,40	13.951,40	13.951,40	0,00	26.048,60
31 2311A 2210199	SUMINISTRO AGUA. RES. ASISTIDA.REC	0,00	4.500,00	4.500,00	4.489,17	4.489,17	4.489,17	0,00	10,83
31 2311A 2210200	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.786,71	9.786,71	9.113,37	673,34	5.213,29
31 2311A 2210299	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA.REC	0,00	1.050,00	1.050,00	1.017,26	1.017,26	1.017,26	0,00	32,74
31 2311A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. AS	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	80.012,02	66.346,40	13.665,62	104.987,98
31 2311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTI	23.000,00	0,00	23.000,00	17.584,74	17.584,74	14.829,84	2.754,90	5.415,26
31 2311A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.599,25	1.599,25	1.599,25	0,00	0,75
31 2311A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	366.436,00	0,00	366.436,00	366.435,48	274.826,61	274.826,61	0,00	91.609,39
31 2311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.221,72	823,80	202,08	621,72	176,20
31 2311B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	60.000,00	0,00	60.000,00	35.092,45	35.092,45	21.788,71	13.303,74	24.907,55
31 2311B 2210100	SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	13.666,11	13.666,11	13.666,11	0,00	13.833,89
31 2311B 2210199	SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA.REC	0,00	5.250,00	5.250,00	5.230,83	5.230,83	5.230,83	0,00	19,17
31 2311B 2210200	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	150.000,00	0,00	150.000,00	90.837,51	90.837,51	75.652,74	15.184,77	59.162,49
31 2311B 2210299	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA.REC	0,00	9.100,00	9.100,00	9.062,09	9.062,09	9.062,09	0,00	37,91
31 2311B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. M	10.000,00	0,00	10.000,00	4.385,00	4.385,00	3.139,16	1.245,84	5.615,00
31 2311B 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. M	0,00	400,00	400,00	395,79	395,79	395,79	0,00	4,21

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 2311B 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	586.080,00	0,00	586.080,00	586.079,88	439.559,91	439.559,91	0,00	146.520,09
31 2311C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	155.331,00	0,00	155.331,00	155.330,40	116.497,80	116.497,80	0,00	38.833,20
31 2312A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC	2.500,00	0,00	2.500,00	1.479,68	1.358,25	359,61	998,64	1.141,75
31 2312A 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. DIR AREA.B.SO	33.027,00	0,00	33.027,00	33.026,52	33.026,52	24.769,89	8.256,63	0,48
31 2411A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FOM.EMPLEO Y DES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.138,06	376,43	163,44	212,99	3.623,57
31 2411A 2220000	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y	10.000,00	0,00	10.000,00	3.691,15	3.691,15	2.496,19	1.194,96	6.308,85
31 2411A 2220099	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO,DE	0,00	350,00	350,00	302,55	302,55	302,55	0,00	47,45
31 3230F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ESCUELA INFANTIL	300,00	0,00	300,00	80,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 3230F 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. ESCUELA INFANTI	48.743,00	0,00	48.743,00	48.742,56	36.556,83	36.556,83	0,00	12.186,17
31 3260A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM. TAURINA	1.500,00	0,00	1.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31 3260A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAU	6.000,00	0,00	6.000,00	2.203,90	2.203,90	1.299,10	904,80	3.796,10
31 3300A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.220,03	524,46	307,99	216,47	2.475,54
31 3300A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA C	5.000,00	0,00	5.000,00	4.060,92	4.060,92	2.820,75	1.240,17	939,08
31 3300A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA C	0,00	200,00	200,00	191,98	191,98	191,98	0,00	8,02
31 3321A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.061,75	618,23	338,13	280,10	1.381,77
31 3321A 2210200	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.485,15	4.485,15	3.682,29	802,86	5.514,85
31 3321A 2210299	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS.REC	0,00	800,00	800,00	798,22	798,22	798,22	0,00	1,78
31 3321A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	12.037,00	8.093,27	3.943,73	12.963,00
31 3321A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTEC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.639,74	1.639,74	1.072,78	566,96	-139,74
31 3321A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. BIBLIOTECAS	34.405,00	0,00	34.405,00	34.404,12	25.803,09	25.803,09	0,00	8.601,91
31 3340C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	504,49	278,46	2,31	276,15	721,54
31 3340C 2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	74,39	74,39	74,39	0,00	925,61
31 3340C 2210200	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.049,30	3.049,30	3.049,30	0,00	6.950,70
31 3340C 2210299	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES.REC	0,00	950,00	950,00	933,88	933,88	933,88	0,00	16,12
31 3340C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. INSTIT. IDENTIDA	30.678,00	0,00	30.678,00	30.677,76	23.008,32	23.008,32	0,00	7.669,68
31 3340D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIM.DOCUMEN	750,00	0,00	750,00	334,85	38,41	34,85	3,56	711,59
31 3360A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTIST	350,00	0,00	350,00	126,02	26,02	0,00	26,02	323,98
31 3360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31 3410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31 3410A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ES	1.000,00	0,00	1.000,00	944,48	944,48	590,45	354,03	55,52
31 3410B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	650,00	0,00	650,00	150,00	144,84	144,84	0,00	505,16
31 3410C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMP.DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00	150,00	42,11	42,11	0,00	557,89
31 3410C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. COMP.DEPORT	8.601,00	0,00	8.601,00	8.600,64	6.450,48	6.450,48	0,00	2.150,52
31 4190A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. MEJ.NUC.GANADO FI	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31 4190A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.242,67	14.242,67	8.908,42	5.334,25	5.757,33

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 4190A 2210300	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,99	7.669,57	4.919,87	2.749,70	7.330,43
31 4190B 2210300	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. C.P. C.ENRIQ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.300,49	4.300,49	0,00	5.699,51
31 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	2.200,00	0,00	2.200,00	558,41	81,34	72,93	8,41	2.118,66
31 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJ	120.000,00	0,00	120.000,00	93.562,70	93.562,70	61.472,85	32.089,85	26.437,30
31 4190C 2210100	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.570,35	21.570,35	18.900,37	2.669,98	18.429,65
31 4190C 2210199	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA.REC	0,00	650,00	650,00	609,40	609,40	609,40	0,00	40,60
31 4190C 2210300	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANA	20.001,00	0,00	20.001,00	20.000,01	2.103,70	2.103,70	0,00	17.897,30
31 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.974,77	6.974,77	5.022,45	1.952,32	8.025,23
31 4190C 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO	0,00	600,00	600,00	572,33	572,33	572,33	0,00	27,67
31 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO M.GANADO Y L	28.433,00	0,00	28.433,00	28.432,20	28.432,20	21.324,15	7.108,05	0,80
31 4190C 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	250.000,00	0,00	250.000,00	198.508,44	198.508,44	148.881,33	49.627,11	51.491,56
31 4190F 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CERT. FERIALES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
31 4311A 2030000	ARREND. MAQUINARIA E INSTALACIONES FERI	9.000,00	0,00	9.000,00	956,00	956,00	956,00	0,00	8.044,00
31 4311A 2080000	ARREND. OTRO INMOVIL MATERIAL. FERIA AGR	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 4311A 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA AG	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31 4311A 2130000	MAQUINARIA E INSTALACIONES. REPARAC. FER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31 4311A 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. FERIA AGROPEC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 4311A 2219900	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
31 4311A 2220000	COMUNICACIONES. FERIA AGROPEC	7.500,00	0,00	7.500,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00	5.390,00
31 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31 4311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. FERIA AGROPEC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31 4311A 2270100	SEGURIDAD. FERIA AGROPEC	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	48.000,00	0,00	48.000,00	8.779,20	8.779,20	8.779,20	0,00	39.220,80
31 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	300,00	150,08	132,17	17,91	2.049,92
31 4320A 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.825,06	9.825,06	3.653,95	6.171,11	10.174,94
31 4320A 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO.	0,00	30,00	30,00	21,13	21,13	21,13	0,00	8,87
31 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.515,21	3.899,95	2.874,08	1.025,87	1.600,05
31 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA F	12.400,00	0,00	12.400,00	10.107,15	10.107,15	6.446,65	3.660,50	2.292,85
31 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	653,19	516,44	356,55	159,89	683,56
31 4530B 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.072,36	17.072,36	9.840,96	7.231,40	12.927,64
31 4530C 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	7.500,00	0,00	7.500,00	3.589,03	3.589,03	2.706,92	882,11	3.910,97
31 4530C 2210100	SUM. AGUA. PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	111,49	111,49	111,49	0,00	888,51
31 4530C 2210199	SUM. AGUA. PAR.MAQUINARIA.REC	0,00	70,00	70,00	60,61	60,61	60,61	0,00	9,39

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 4530C 2210300	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MA	150.001,00	0,00	150.001,00	150.000,01	73.494,67	61.853,74	11.640,93	76.506,33
31 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	1.500,00	0,00	1.500,00	543,67	346,29	93,73	252,56	1.153,71
31 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	607,45	108,70	66,41	42,29	2.391,30
31 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	25.000,00	0,00	25.000,00	26.876,05	26.876,05	19.096,39	7.779,66	-1.876,05
31 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR	1.200,00	0,00	1.200,00	345,83	163,08	67,25	95,83	1.036,92
31 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACT. JUDICIALES	550,00	0,00	550,00	120,00	6,66	6,66	0,00	543,34
31 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	800,00	0,00	800,00	200,00	56,09	56,09	0,00	743,91
31 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	2.300,00	0,00	2.300,00	406,05	19,52	0,00	19,52	2.280,48
31 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	2.313,36	2.147,64	1.214,50	933,14	-347,64
31 9201C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL	890,00	0,00	890,00	250,00	0,00	0,00	0,00	890,00
31 9201F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TRANSP. Y MODER.A	1.500,00	0,00	1.500,00	380,00	39,01	39,01	0,00	1.460,99
31 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	300,00	0,00	300,00	115,66	63,78	63,78	0,00	236,22
31 9203A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	13.732,00	0,00	13.732,00	14.006,81	14.006,81	14.006,81	0,00	-274,81
31 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	42.068,00	0,00	42.068,00	42.909,42	42.909,42	42.909,42	0,00	-841,42
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	26.743,00	0,00	26.743,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	17.650,24
31 9203A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	18.773,00	0,00	18.773,00	19.155,82	19.155,82	19.155,82	0,00	-382,82
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	62.462,00	0,00	62.462,00	42.646,45	42.646,45	42.646,45	0,00	19.815,55
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	81.956,00	-30.000,00	51.956,00	51.897,63	51.897,63	51.897,63	0,00	58,37
31 9203A 1310002	PROYECTO GARANTIA JUVENIPROYECTO .GAR	0,00	0,00	0,00	13.721,15	13.721,15	13.721,15	0,00	-13.721,15
31 9203A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.G	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
31 9203A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.SUM./SERV.GRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	72.313,00	0,00	72.313,00	40.351,63	40.351,63	40.351,63	0,00	31.961,37
31 9203A 1600002	SEG. SOCIAL.PROYECTO .GARANTIA JUVENIL	0,00	0,00	0,00	4.497,06	4.497,06	4.497,06	0,00	-4.497,06
31 9203A 2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV	36.000,00	0,00	36.000,00	9.365,40	9.365,40	8.518,40	847,00	26.634,60
31 9203A 2090000	CANONES SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	4.668,24	4.668,24	2.359,85	2.308,39	-4.668,24
31 9203A 2150000	MOBILIARIO,REPARACIONES,MANTENIMIENTO.	0,00	0,00	0,00	4.959,56	4.959,56	4.353,10	606,46	-4.959,56
31 9203A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	13.000,00	0,00	13.000,00	9.770,10	8.707,55	6.500,20	2.207,35	4.292,45
31 9203A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.SUM/SERV.GENERAL	0,00	325,00	325,00	325,00	6,55	6,55	0,00	318,45
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	275.000,00	0,00	275.000,00	140.776,29	140.776,29	84.987,69	55.788,60	134.223,71
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	9.914,24	9.914,24	9.467,13	447,11	35.085,76
31 9203A 2210199	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	1.100,00	1.100,00	1.066,08	1.066,08	1.066,08	0,00	33,92
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	16.000,00	0,00	16.000,00	6.421,33	6.421,33	5.627,80	793,53	9.578,67
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	70.000,00	0,00	70.000,00	52.594,85	27.818,16	22.225,93	5.592,23	42.181,84
31 9203A 2210319	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	0,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	2.109,10	2.109,10	0,00	10.389,90



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	14.205,91	14.205,91	12.922,38	1.283,53	15.794,09
31 9203A 2210500	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SER	16.000,00	0,00	16.000,00	4.266,90	4.266,90	4.266,90	0,00	11.733,10
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	10.000,00	0,00	10.000,00	15.828,33	15.828,33	10.377,29	5.451,04	-5.828,33
31 9203A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00	0,00	4.000,00	172.114,92	172.114,92	154.258,24	17.856,68	-168.114,92
31 9203A 2219999	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	30,00	30,00	29,71	29,71	29,71	0,00	0,29
31 9203A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	360.000,00	0,00	360.000,00	192.423,02	192.423,02	130.525,94	61.897,08	167.576,98
31 9203A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	0,00	14.500,00	14.500,00	14.180,84	14.180,84	14.180,84	0,00	319,16
31 9203A 2220300	SUMINISTRO COMUNICACIONES INFORMÁTICA./	0,00	0,00	0,00	3.267,00	1.815,00	726,00	1.089,00	-1.815,00
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	400.000,00	0,00	400.000,00	307.869,24	304.674,05	303.513,65	1.160,40	95.325,95
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	800.000,00	0,00	800.000,00	401.916,27	401.916,27	396.283,43	5.632,84	398.083,73
31 9203A 2250299	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	11.150,00	11.150,00	11.137,30	11.137,30	11.137,30	0,00	12,70
31 9203A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA/SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	931,70	931,70	931,70	0,00	-931,70
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	23.000,00	0,00	23.000,00	762,77	762,77	627,59	135,18	22.237,23
31 9203A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	550.000,00	0,00	550.000,00	508.364,21	381.273,03	381.273,03	0,00	168.726,97
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	550.000,00	0,00	550.000,00	421.020,21	421.020,21	316.180,26	104.839,95	128.979,79
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV	45.000,00	0,00	45.000,00	9.651,13	9.651,13	7.291,22	2.359,91	35.348,87
31 9203A 2279919	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV	0,00	18.016,90	18.016,90	18.016,90	18.016,90	18.016,90	0,00	0,00
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 DIRECT.SUM./	600,00	0,00	600,00	562,59	562,59	562,59	0,00	37,41
31 9203A 6230400	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	50.000,00	0,00	50.000,00	33.890,68	33.890,68	32.028,37	1.862,31	16.109,32
31 9203A 6250000	MOBILIARIO. SUM./SERV.GRALES	48.000,00	72.000,00	120.000,00	42.012,44	42.012,44	42.012,44	0,00	77.987,56
31 9203B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	13.732,00	0,00	13.732,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	-274,28
31 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	8.139,00	0,00	8.139,00	8.301,88	8.301,88	8.301,88	0,00	-162,88
31 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. ED	15.597,00	0,00	15.597,00	15.909,44	15.909,44	15.909,44	0,00	-312,44
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	53.753,00	-30.000,00	23.753,00	20.606,77	20.606,77	20.606,77	0,00	3.146,23
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	61.954,00	-35.000,00	26.954,00	23.561,58	23.561,58	23.561,58	0,00	3.392,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
31 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	51.169,00	-20.000,00	31.169,00	29.781,66	29.781,66	29.781,66	0,00	1.387,34
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.661,93	26.661,93	19.367,36	7.294,57	23.338,07
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. ED	50.000,00	0,00	50.000,00	16.773,04	16.773,04	7.370,90	9.402,14	33.226,96
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	52.732,68	51.604,96	45.847,47	5.757,49	-11.604,96
31 9203B 2130019	MAQ. INST. UTIL.REPARAC MTO. EDIFICIOS	0,00	818,52	818,52	818,52	563,86	563,86	0,00	254,66
31 9203B 2130099	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS.REC	0,00	650,00	650,00	608,80	608,80	608,80	0,00	41,20
31 9203B 2219900	OTROS SUMINISTROS/MTO. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	15.615,67	15.615,67	10.292,45	5.323,22	-15.615,67

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203B 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SSGG	0,00	0,00	0,00	34.300,30	4.183,18	4.183,18	0,00	-4.183,18
31 9203B 2270619	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GEN	0,00	27.719,83	27.719,83	27.719,83	27.719,83	27.719,83	0,00	0,00
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	18.000,00	0,00	18.000,00	16.611,13	13.344,56	5.802,01	7.542,55	4.655,44
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.871,81	2.871,81	0,00	2.871,81	33.128,19
31 9203B 2279919	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MTO. EDIFI	0,00	6.533,14	6.533,14	6.533,14	0,00	0,00	0,00	6.533,14
31 9203B 2279953	MANT.CON.S ASCENSORES MTO. EDIFICIOS	0,00	6.359,83	6.359,83	6.359,83	6.359,83	6.359,83	0,00	0,00
31 9203B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. ED	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.MTO.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 6230019	MAQUINARIA,INSTALACIONES UTILLAJE. EDIFI	0,00	54.181,38	54.181,38	54.181,38	54.181,38	54.181,38	0,00	0,00
31 9203B 6270000	RENOVACION ILUMINACION EDIFICOS DE DIPU	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 9203B 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. ED	250.000,00	1.494.600,00	1.744.600,00	170.287,54	99.229,33	97.227,01	2.002,32	1.645.370,67
31 9203B 6320019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. ED	0,00	46.349,03	46.349,03	46.349,03	27.348,57	27.348,57	0,00	19.000,46
31 9203B 6320100	OBRA REFORMA INSTITUTO IDENTIDADES	0,00	1.479.750,00	1.479.750,00	1.479.749,56	163.954,09	79.731,43	84.222,66	1.315.795,91
31 9203B 6320200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.CULTUR	0,00	246.426,80	246.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	246.426,80
31 9203B 7620000	CONVENIO AYTO.SALAMANCA TORRE .ABRANT	0,00	739.170,50	739.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	739.170,50
31 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJE	8.914,00	0,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00
31 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	147.053,00	-60.000,00	87.053,00	81.777,64	81.777,64	81.777,64	0,00	5.275,36
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	33.909,00	0,00	33.909,00	25.817,21	25.817,21	25.817,21	0,00	8.091,79
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	86.325,00	0,00	86.325,00	45.481,88	45.481,88	45.481,88	0,00	40.843,12
31 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	100.973,00	0,00	100.973,00	55.409,52	55.409,52	55.409,52	0,00	45.563,48
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	41.849,00	0,00	41.849,00	42.537,71	42.537,71	42.537,71	0,00	-688,71
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	38.854,00	0,00	38.854,00	39.632,48	39.632,48	39.632,48	0,00	-778,48
31 9203C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	1.800,00	0,00	1.800,00	249,61	249,61	249,61	0,00	1.550,39
31 9203C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	2.152,00	0,00	2.152,00	2.042,84	2.042,84	2.042,84	0,00	109,16
31 9203C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
31 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	132.084,00	-20.000,00	112.084,00	91.417,19	91.417,19	91.417,19	0,00	20.666,81
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	70.000,00	0,00	70.000,00	67.982,84	50.482,84	39.238,56	11.244,28	19.517,16
31 9203C 2220119	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	0,00	17.501,55	17.501,55	17.501,55	8.428,37	8.428,37	0,00	9.073,18
31 9203C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.374,55	1.374,55	0,00	1.374,55	125,45
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 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
31 9203D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	21.034,00	0,00	21.034,00	10.725,38	10.725,38	10.725,38	0,00	10.308,62
31 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	8.914,00	0,00	8.914,00	9.092,78	9.092,78	9.092,78	0,00	-178,78
31 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	6.481,00	0,00	6.481,00	6.716,63	6.716,63	6.716,63	0,00	-235,63

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	27.160,00	0,00	27.160,00	12.847,82	12.847,82	12.847,82	0,00	14.312,18
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	26.801,00	0,00	26.801,00	13.769,02	13.769,02	13.769,02	0,00	13.031,98
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.	31.007,00	0,00	31.007,00	13.541,03	13.541,03	13.541,03	0,00	17.465,97
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	2.000,00	0,00	2.000,00	326,31	118,19	118,19	0,00	1.881,81
31 9203D 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	240,05	240,05	240,05	0,00	4.759,95
31 9203D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 9203D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	26.582,49	26.582,49	26.582,49	0,00	-11.582,49
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	17.829,00	0,00	17.829,00	9.092,77	9.092,77	9.092,77	0,00	8.736,23
31 9203E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	3.199,00	0,00	3.199,00	3.264,58	3.264,58	3.264,58	0,00	-65,58
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA	11.427,00	0,00	11.427,00	5.998,35	5.998,35	5.998,35	0,00	5.428,65
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA	16.051,00	0,00	16.051,00	10.509,03	10.509,03	10.509,03	0,00	5.541,97
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	72.262,00	0,00	72.262,00	51.089,51	51.089,51	51.089,51	0,00	21.172,49
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	77.257,00	0,00	77.257,00	51.347,96	51.347,96	51.347,96	0,00	25.909,04
31 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	350,00	0,00	350,00	321,84	321,84	321,84	0,00	28,16
31 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.465,91	1.465,91	1.465,91	0,00	1.034,09
31 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	900,00	0,00	900,00	400,60	400,60	400,60	0,00	499,40
31 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	2.100,00	0,00	2.100,00	621,01	621,01	621,01	0,00	1.478,99
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	61.727,00	0,00	61.727,00	36.294,69	36.294,69	36.294,69	0,00	25.432,31
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	2.374,30	1.898,80	1.898,80	0,00	6.101,20
31 9203E 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN.	0,00	125,00	125,00	125,00	7,20	7,20	0,00	117,80
31 9203E 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.IMPRESA PROVIN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31 9203E 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	15.000,00	0,00	15.000,00	10.409,06	10.409,06	6.805,49	3.603,57	4.590,94
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	52,14	52,14	52,14	0,00	947,86
31 9203E 2210199	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN.REC	0,00	20,00	20,00	17,15	17,15	17,15	0,00	2,85
31 9203E 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	80.000,00	0,00	80.000,00	17.879,85	17.879,85	17.879,85	0,00	62.120,15
31 9203E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	4.000,00	0,00	4.000,00	155,07	155,07	0,00	155,07	3.844,93
31 9203E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	42.000,00	0,00	42.000,00	23.107,73	23.107,73	23.107,73	0,00	18.892,27
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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203E 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.IMPR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 9203F 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE M	53.487,00	-20.000,00	33.487,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	24.394,24
31 9203F 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	3.999,00	0,00	3.999,00	4.080,90	4.080,90	4.080,90	0,00	-81,90
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQ	33.276,00	0,00	33.276,00	5.657,12	5.657,12	5.657,12	0,00	27.618,88
31 9203F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE	52.203,00	0,00	52.203,00	8.874,46	8.874,46	8.874,46	0,00	43.328,54
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	43.026,00	0,00	43.026,00	34.324,35	34.324,35	34.324,35	0,00	8.701,65
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	61.100,00	0,00	61.100,00	47.406,31	47.406,31	47.406,31	0,00	13.693,69
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOV	18.000,00	0,00	18.000,00	31.250,79	31.250,79	31.250,79	0,00	-13.250,79
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	17.383,51	17.383,51	17.383,51	0,00	8.616,49
31 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MO	1.200,00	0,00	1.200,00	76,00	76,00	76,00	0,00	1.124,00
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	84.378,00	-40.000,00	44.378,00	42.262,55	42.262,55	42.262,55	0,00	2.115,45
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	12.225,60	12.225,60	8.069,69	4.155,91	7.774,40
31 9203F 2140099	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL.RE	0,00	330,00	330,00	325,99	325,99	325,99	0,00	4,01
31 9203F 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	18.337,20	15.255,68	3.081,52	41.662,80
31 9203F 2210319	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	0,00	37.499,54	37.499,54	37.499,54	2.414,68	2.414,68	0,00	35.084,86
31 9203F 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.PMOVIL	0,00	0,00	0,00	481,63	481,63	481,63	0,00	-481,63
31 9203F 2219900	OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	430,01	430,01	430,01	0,00	-430,01
31 9203F 2219999	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL.RE	0,00	100,00	100,00	89,29	89,29	89,29	0,00	10,71
31 9203F 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.090,42	1.090,42	734,45	355,97	909,58
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.131,64	2.131,64	589,36	1.542,28	3.868,36
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE	18.000,00	0,00	18.000,00	2.692,46	2.692,46	2.692,46	0,00	15.307,54
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	75.000,00	0,00	75.000,00	40.284,98	0,00	0,00	0,00	75.000,00
31 9203F 6240019	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	0,00	70.755,96	70.755,96	70.755,96	70.755,96	70.755,96	0,00	0,00
31 9220A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	170,00	23,80	0,00	23,80	676,20
31 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.057,68	819,25	429,84	389,41	1.180,75
31 9311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA E	600,00	0,00	600,00	238,18	238,18	201,87	36,31	361,82
31 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	1.200,00	0,00	1.200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31 9330A 6810000	ADQUISICION SOLAR CALLE JARDINES N° 10	212.000,00	0,00	212.000,00	211.527,12	211.527,12	211.527,12	0,00	472,88
31 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	535,80	471,98	266,20	205,78	528,02
32 9201F 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	62.463,00	-50.000,00	12.463,00	11.804,81	11.804,81	11.804,81	0,00	658,19
32 9201F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	13.732,00	0,00	13.732,00	14.006,27	14.006,27	14.006,27	0,00	-274,27

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
32 9201F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	42.068,00	0,00	42.068,00	31.978,99	31.978,99	31.978,99	0,00	10.089,01
32 9201F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.AD	19.720,00	0,00	19.720,00	18.820,88	18.820,88	18.820,88	0,00	899,12
32 9201F 1210000	COMPL. DESTINO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MO	74.450,00	0,00	74.450,00	35.632,05	35.632,05	35.632,05	0,00	38.817,95
32 9201F 1210100	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	113.114,00	-60.000,00	53.114,00	49.968,33	49.968,33	49.968,33	0,00	3.145,67
32 9201F 1310002	PROYECTO GARANTIA JUVENIL.LABORAL TEMP	0,00	0,00	0,00	34.014,75	34.014,75	34.014,75	0,00	-34.014,75
32 9201F 1430000	OTRO PERSONAL LAB. TEMPORAL. TRANSF.Y M	0,00	0,00	0,00	7.727,18	7.727,18	7.727,18	0,00	-7.727,18
32 9201F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. TRANSF.Y MODER.ADTVA	85.422,00	-30.000,00	55.422,00	37.024,22	37.024,22	37.024,22	0,00	18.397,78
32 9201F 1600002	PROYECTO GARANTIA JUVENIL.SEGURIDAD SO	0,00	0,00	0,00	13.631,47	13.631,47	13.631,47	0,00	-13.631,47
32 9201F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.TRANSF. Y MODER.A	0,00	0,00	0,00	445,54	445,54	445,54	0,00	-445,54
32 9201F 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.TRANSF. Y MODER.A	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
32 9201F 2200100	MAT.OFICINA PRENSA REV.TRANSF. Y MODER.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 9201F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.TRANSF. Y MODE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 9201F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSF. Y MODER.A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
32 9201F 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSF.Y M	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.008,90	9.008,90	5.696,68	3.312,22	991,10
40 1350E 2200000	MATERIAL,SUMINISTRO, BIOFRONTERA II	0,00	72.295,40	72.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72.295,40
40 1350E 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS BIOFRONTER	0,00	0,00	0,00	1.594,49	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1350E 6230000	INVERSIONES BIOFRONTERA II	0,00	757.500,00	757.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.500,00
40 1350P 1310000	RETRIB.LABORAL TEMPORAL.PREVENC.INCEND	0,00	0,00	0,00	5.384,75	5.384,75	5.384,75	0,00	-5.384,75
40 1350P 1600000	S.SOCIAL. LABORAL TEMPORAL.PREVENC.INCE	0,00	0,00	0,00	2.061,72	2.061,72	2.061,72	0,00	-2.061,72
40 1350P 2200018	MATERIAL OFICINA ORDINARIO. BIOFRONTERA	0,00	1.580,92	1.580,92	725,40	725,40	0,00	725,40	855,52
40 1350P 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. BIOFRONTERA	0,00	0,00	0,00	508,05	508,05	0,00	508,05	-508,05
40 1350P 2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	0,00	23.210,92	23.210,92	8.951,58	8.951,58	6.292,00	2.659,58	14.259,34
40 1350P 2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	0,00	67.078,59	67.078,59	26.574,00	26.574,00	0,00	26.574,00	40.504,59
40 1350P 2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	0,00	4.192,65	4.192,65	4.192,65	939,99	939,99	0,00	3.252,66
40 1350P 6230151	INVERSIONES. BIOFRONTERA BINSAL INTERREG	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 INTERREG	0,00	548.296,24	548.296,24	512.984,59	508.084,09	508.084,09	0,00	40.212,15
40 1360A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	27.463,00	-15.300,00	12.163,00	5.558,58	5.558,58	5.558,58	0,00	6.604,42
40 1360A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	10.517,00	0,00	10.517,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-210,38
40 1360A 1200400	SUELDO FUNCIONARIOS C2 .EXTINC.INCENDIO	35.658,00	0,00	35.658,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	26.565,24
40 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTIN	46.851,00	-15.000,00	31.851,00	16.461,17	16.461,17	16.461,17	0,00	15.389,83

**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 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.	84.950,00	-10.000,00	74.950,00	25.750,12	25.750,12	25.750,12	0,00	49.199,88
40 1360A 1310002	PROY.GARANTIA JUVENI LAB TEMPORAL EXTIN	0,00	0,00	0,00	44.630,89	44.630,89	44.630,89	0,00	-44.630,89
40 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXTINC.INCE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40 1360A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.EXTINC.INC	6.100,00	0,00	6.100,00	212,52	212,52	212,52	0,00	5.887,48
40 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	66.330,00	0,00	66.330,00	21.868,23	21.868,23	21.868,23	0,00	44.461,77
40 1360A 1600002	PROY.GARANTIA JUVENI LAB TEMPORAL SEGU	0,00	0,00	0,00	16.811,56	16.811,56	16.811,56	0,00	-16.811,56
40 1360A 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.350,87	4.350,87	4.350,87	0,00	15.649,13
40 1360A 2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTIN	50.000,00	0,00	50.000,00	46.758,20	17.292,68	13.257,33	4.035,35	32.707,32
40 1360A 2120019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTIN	0,00	30.020,26	30.020,26	30.020,26	1.473,78	0,00	1.473,78	28.546,48
40 1360A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	24.300,25	24.300,25	72,60	24.227,65	10.699,75
40 1360A 2130099	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS.	0,00	0,00	0,00	2.257,97	2.257,97	0,00	2.257,97	-2.257,97
40 1360A 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.IN	40.000,00	0,00	40.000,00	60.839,09	60.839,09	42.298,60	18.540,49	-20.839,09
40 1360A 2140099	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.IN	0,00	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00	110,90	-110,90
40 1360A 2210100	SUMINISTROAGUA .EXTINC.INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	959,30	959,30	185,31	773,99	-959,30
40 1360A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.EXTINC.INCE	0,00	0,00	0,00	2.710,07	2.710,07	2.638,87	71,20	-2.710,07
40 1360A 2210400	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.485,16	5.354,86	4.944,37	410,49	24.645,14
40 1360A 2211100	SUMIN.REPUUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTIN	30.000,00	0,00	30.000,00	37.000,18	37.000,18	31.051,14	5.949,04	-7.000,18
40 1360A 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	29.566,97	29.566,97	15.556,41	14.010,56	-9.566,97
40 1360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.EXTINC.INC	0,00	0,00	0,00	1.433,86	1.433,86	716,93	716,93	-1.433,86
40 1360A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.EXTINC.INC	0,00	0,00	0,00	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90	-1.197,90
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	22.061,62	22.061,62	19.544,00	2.517,62	-2.061,62
40 1360A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	111.725,00	0,00	111.725,00	50.317,30	34.030,05	19.263,73	14.766,32	77.694,95
40 1360A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.IN	2.354.567,00	0,00	2.354.567,00	2.018.034,69	2.010.401,72	1.608.914,60	401.487,12	344.165,28
40 1360A 2279956	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0,00	50.317,30	50.317,30	50.317,30	24.636,31	0,00	24.636,31	25.680,99
40 1360A 2279966	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.IN	0,00	176.640,40	176.640,40	176.640,40	0,00	0,00	0,00	176.640,40
40 1360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.EXTINC.I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40 1360A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.EXTI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40 1360A 4620000	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.EXTINC.IN	770.000,00	898.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.608.000,00	60.000,00	0,00
40 1360A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EXTINC.INCE	80.000,00	0,00	80.000,00	44.496,37	2.020,70	2.020,70	0,00	77.979,30
40 1360A 6220019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.EXTINC.I	0,00	181.825,65	181.825,65	53.492,44	13.320,02	0,00	13.320,02	168.505,63
40 1360A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.	120.000,00	0,00	120.000,00	76.562,62	46.413,13	31.205,75	15.207,38	73.586,87
40 1360A 6230019	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.	0,00	28.725,04	28.725,04	24.475,99	24.475,99	24.475,99	0,00	4.249,05
40 1360A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.EXTINC.INCENDI	62.000,00	0,00	62.000,00	6.780,84	6.780,84	6.780,84	0,00	55.219,16
40 1360A 6240019	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EXTINC.INCENDI	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

**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 1360A 6250000	MOBILIARIO.EXTINC.INCENDIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	7.738,00	7.738,00	7.738,00	0,00	1.262,00
40 1360A 6260000	CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.202,09	17.202,09	14.374,80	2.827,29	2.797,91
40 1360A 6260019	CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.	0,00	452.645,76	452.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	452.645,76
40 1360B 1310002	RETRIB.LABORAL TEMPORAL.PREVENC.INCEND	0,00	148.000,00	148.000,00	361.727,91	361.727,91	361.727,91	0,00	-213.727,91
40 1360B 1310102	OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL PREVENC.INC	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
40 1360B 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES JCYL.PREVENC.IN	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
40 1360B 1600002	SEGURIDAD SOCIAL JCYL.PREVENC.INCENDIOS	0,00	147.000,00	147.000,00	144.578,67	144.578,67	144.578,67	0,00	2.421,33
40 1360B 2040000	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE .PREVENC.IN	0,00	45.000,00	45.000,00	43.768,47	43.768,47	8.977,34	34.791,13	1.231,53
40 1360B 2040019	MATERIAL TRANSPORTE ARREND.PREVENCION	0,00	9.136,45	9.136,45	9.136,45	2.773,04	2.773,04	0,00	6.363,41
40 1360B 2130000	MAQ.INSTALACIONES TECNICA UTILLAJPREVEN	0,00	40.000,00	40.000,00	31.341,87	31.341,87	11.018,92	20.322,95	8.658,13
40 1360B 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES .PREVENC.IN	0,00	15.000,00	15.000,00	16.465,22	16.465,22	10.752,80	5.712,42	-1.465,22
40 1360B 2210399	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES .PREVENC.IN	0,00	0,00	0,00	4.545,91	4.545,91	4.545,91	0,00	-4.545,91
40 1360B 2210400	VESTUARIO.PREVENC.INCENDIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	18.546,46	18.546,46	18.141,50	404,96	1.453,54
40 1360B 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES .PREVENC.IN	0,00	0,00	0,00	220,99	220,99	28,71	192,28	-220,99
40 1360B 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PREVENC.INC	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
40 1360B 2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS DE EMPRESAS. PREVEN.I	0,00	10.635,15	10.635,15	10.635,15	10.635,15	10.635,15	0,00	0,00
40 1360B 2279900	OTROS TRABAJOSOTRASEMPRESAS..PREVENC.I	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1360B 2302002	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.PREVENC.IN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 1360B 2312002	LOCOMOCION PERS.NODIRECTIVO JCYL.PREVE	0,00	10.000,00	10.000,00	1.205,70	1.205,70	1.205,70	0,00	8.794,30
40 1610A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	27.463,00	0,00	27.463,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	0,00	-549,56
40 1610A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS	997,00	0,00	997,00	1.525,32	1.525,32	1.525,32	0,00	-528,32
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICLO	16.278,00	0,00	16.278,00	16.603,72	16.603,72	16.603,72	0,00	-325,72
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	20.915,00	0,00	20.915,00	21.333,90	21.333,90	21.333,90	0,00	-418,90
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	8.332,00	0,00	8.332,00	8.248,13	8.248,13	8.248,13	0,00	83,87
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AG	10.422,00	0,00	10.422,00	10.316,21	10.316,21	10.316,21	0,00	105,79
40 1610A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AG	30.000,00	0,00	30.000,00	26.307,24	26.307,24	26.307,24	0,00	3.692,76
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	5.306,57	5.306,57	5.306,57	0,00	-5.006,57
40 1610A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	27.405,00	10.000,00	37.405,00	25.727,97	25.727,97	25.727,97	0,00	11.677,03
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.CICL	304.000,00	0,00	304.000,00	230.706,09	230.706,08	178.640,56	52.065,52	73.293,92
40 1610A 2100019	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICL	0,00	20.529,70	20.529,70	20.529,70	0,00	0,00	0,00	20.529,70
40 1610A 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AG	15.000,00	0,00	15.000,00	18.554,05	18.554,05	16.204,31	2.349,74	-3.554,05
40 1610A 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CICLO DE AG	0,00	0,00	0,00	541,66	541,66	0,00	541,66	-541,66
40 1610A 2210100	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	246.000,00	0,00	246.000,00	286.966,22	240.747,23	0,00	240.747,23	5.252,77

**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 2210199	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTE.CICLO D	0,00	0,00	0,00	17.812,41	17.812,41	0,00	17.812,41	-17.812,41
40 1610A 2250200	TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO AG	450.000,00	0,00	450.000,00	380.051,09	380.051,09	380.051,09	0,00	69.948,91
40 1610A 2250201	TASA DEPUR.AYTO SALAMANCA DER.GEN 2017.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
40 1610A 2250299	TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO AG	0,00	0,00	0,00	125.863,41	125.863,41	125.863,41	0,00	-125.863,41
40 1610A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	483,76	483,76	483,76	0,00	4.516,24
40 1610A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00	0,00	215.000,00	153.675,93	101.181,38	84.268,97	16.912,41	113.818,62
40 1610A 2270019	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	129.029,14	129.029,14	129.029,14	10.373,28	10.373,28	0,00	118.655,86
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	230.000,00	0,00	230.000,00	181.365,46	164.420,72	122.844,36	41.576,36	65.579,28
40 1610A 2270607	ESTUDIOS TRAB.TEC.DEPUR.AGUAS RESID.CICL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40 1610A 2270619	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	0,00	99.949,47	99.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99.949,47
40 1610A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO D	2.000,00	0,00	2.000,00	37,40	37,40	37,40	0,00	1.962,60
40 1610A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CICL	16.000,00	0,00	16.000,00	221,46	221,46	221,46	0,00	15.778,54
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	8.573,60	8.573,60	8.573,60	0,00	41.426,40
40 1610A 6230019	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICLO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 1610A 6500100	REDACCION PROYECTOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
40 1610A 6500119	VILLAMAYOR SANEAMIENTO DE MOZODIEL DE	0,00	35.371,66	35.371,66	35.371,66	0,00	0,00	0,00	35.371,66
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 AGUAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.193.530,85	1.193.530,85	0,00	1.193.530,85	6.469,15
40 1610A 7623719	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	0,00	406.360,72	406.360,72	406.012,13	406.012,13	6.494,43	399.517,70	348,59
40 1610A 7623800	CONVENIO DEPURACION AGUAS RESIDUALES.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
40 1610A 7623900	DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES URBANAS. CI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
40 1621A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RESIDUOS SO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1621A 2140000	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDU	12.000,00	0,00	12.000,00	1.130,01	1.130,01	1.130,01	0,00	10.869,99
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	382,59	382,59	382,59	0,00	3.317,41
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	8.149,74	8.149,74	5.204,82	2.944,92	-7.149,74
40 1621A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1621A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.133,90	3.133,90	3.133,90	0,00	1.866,10
40 1621A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.172,65	5.172,65	5.172,65	0,00	-172,65
40 1621A 2279907	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.250.000,00	70.000,00	1.320.000,00	883.693,15	853.450,31	746.684,89	106.765,42	466.549,69
40 1621A 2279908	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	82.280,00	0,00	82.280,00	118.527,94	42.007,54	28.915,86	13.091,68	40.272,46



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 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	40.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	67.441,39	67.441,39	67.441,39	1.527,16	1.527,16	0,00	65.914,23
40 1621A 2279958	RECOGIDA DE PERROS	0,00	9.926,38	9.926,38	9.926,38	0,00	0,00	0,00	9.926,38
40 1621A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RESIDUO	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	10.000,00	50.000,00	50.000,00	45.557,82	0,00	45.557,82	4.442,18
40 1621A 4660019	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESID	0,00	6.018,63	6.018,63	6.018,63	5.108,97	5.108,97	0,00	909,66
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	16.540,25	0,00	16.540,25	13.459,75
40 1621A 4800019	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL.RES	0,00	1.648,11	1.648,11	1.648,11	1.648,11	1.648,11	0,00	0,00
40 1621A 6230115	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	14.907,20	14.907,20	14.907,20	0,00	2.035.092,80
40 1621A 6230165	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	0,00	302.868,45	302.868,45	35.719,20	35.719,20	17.859,60	17.859,60	267.149,25
40 1722A 2279918	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS	120.000,00	-8.375,18	111.624,82	111.624,82	107.624,73	0,00	107.624,73	4.000,09
40 1722A 4620100	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS	0,00	240.000,00	240.000,00	237.878,84	237.878,84	0,00	237.878,84	2.121,16
40 4500A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	234.238,00	-50.000,00	184.238,00	105.686,57	105.686,57	105.686,57	0,00	78.551,43
40 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	137.316,00	0,00	137.316,00	94.069,99	94.069,99	94.069,99	0,00	43.246,01
40 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	210.341,00	0,00	210.341,00	194.232,22	194.232,22	194.232,22	0,00	16.108,78
40 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	35.658,00	0,00	35.658,00	42.456,02	42.456,02	42.456,02	0,00	-6.798,02
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	85.768,00	0,00	85.768,00	81.820,06	81.820,06	81.820,06	0,00	3.947,94
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	381.550,00	-50.000,00	331.550,00	270.774,54	270.774,54	270.774,54	0,00	60.775,46
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	566.324,00	0,00	566.324,00	371.668,64	371.668,64	371.668,64	0,00	194.655,36
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	209.714,00	0,00	209.714,00	147.129,70	147.129,70	147.129,70	0,00	62.584,30
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	292.253,00	-36.647,00	255.606,00	189.695,76	189.695,76	189.695,76	0,00	65.910,24
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	21.000,00	0,00	21.000,00	13.969,00	13.969,00	13.969,00	0,00	7.031,00
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	29.000,00	0,00	29.000,00	20.135,50	20.135,50	20.135,50	0,00	8.864,50
40 4500A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	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	643.267,00	-123.213,00	520.054,00	434.265,68	434.265,68	434.265,68	0,00	85.788,32
40 4500A 2090000	CANONES.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	3.946,50	3.946,50	1.086,50	2.860,00	-3.946,50
40 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	2.163,28	2.163,28	763,03	1.400,25	-2.163,28
40 4500A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.AREA FOMENTO	200,00	0,00	200,00	1.420,82	1.420,82	1.420,82	0,00	-1.220,82
40 4500A 2200200	SOPORTE TECNICO PROGR.INFORMATICO.DIR.A	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-302,50
40 4500A 2250099	TASAS Y TRIBUTOS DEL ESTADO.DIR.AREA FOM	0,00	0,00	0,00	854,90	854,90	854,90	0,00	-854,90

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	11.531,30	11.531,30	0,00	11.531,30	-6.531,30
40 4500A 2269900	GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	1.655,04	1.655,04	163,35	1.491,69	-1.655,04
40 4500A 2269919	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	222.817,00	222.817,00	222.817,00	222.817,00	0,00	222.817,00	0,00
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	24.300,00	0,00	24.300,00	677,60	677,60	677,60	0,00	23.622,40
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	164.691,00	59.999,11	224.690,11	224.690,11	58.694,94	58.694,94	0,00	165.995,17
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	193.171,00	49.999,36	243.170,36	243.170,36	49.976,70	49.976,70	0,00	193.193,66
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	900.000,00	0,00	900.000,00	564.753,98	139.834,61	117.074,90	22.759,71	760.165,39
40 4500A 2279972	DIRECCION DE OBRAS 2015.DIR.AREA FOMENTO	0,00	8.827,72	8.827,72	8.827,72	8.827,72	8.827,72	0,00	0,00
40 4500A 2279973	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	68.620,88	68.620,88	68.620,88	20.100,90	19.862,59	238,31	48.519,98
40 4500A 2279974	COORDINACION SEGURIDAD SALUD.DIR.AREA F	0,00	89.444,49	89.444,49	89.444,49	25.928,73	16.924,32	9.004,41	63.515,76
40 4500A 2279975	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	167.765,98	167.765,98	166.441,46	79.792,45	79.792,45	0,00	87.973,53
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	34.400,18	34.400,18	34.400,18	0,00	-26.400,18
40 4500A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	8.000,00	0,00	8.000,00	281,85	281,85	281,85	0,00	7.718,15
40 4500A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 4500A 6290000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS FUNCIONAMIENT	0,00	9.000,00	9.000,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	0,00	893,00
40 4500B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	15.616,00	-1.350,00	14.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,00
40 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	27.463,00	0,00	27.463,00	27.644,85	27.644,85	27.644,85	0,00	-181,85
40 4500B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	5.856,00	0,00	5.856,00	5.843,78	5.843,78	5.843,78	0,00	12,22
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	30.393,00	0,00	30.393,00	18.639,66	18.639,66	18.639,66	0,00	11.753,34
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	61.615,00	0,00	61.615,00	36.298,01	36.298,01	36.298,01	0,00	25.316,99
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	48.727,00	0,00	48.727,00	49.726,38	49.726,38	49.726,38	0,00	-999,38
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	53.210,00	0,00	53.210,00	54.275,91	54.275,91	54.275,91	0,00	-1.065,91
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	10.549,00	10.549,00	10.549,00	0,00	-1.549,00
40 4500B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICI	15.100,00	0,00	15.100,00	5.191,48	5.191,48	5.191,48	0,00	9.908,52
40 4500B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	5.100,00	0,00	5.100,00	482,53	482,53	482,53	0,00	4.617,47
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	77.064,00	0,00	77.064,00	69.904,35	69.904,35	69.904,35	0,00	7.159,65
40 4500B 2090000	CANONES	0,00	0,00	0,00	5.530,91	5.530,91	5.530,91	0,00	-5.530,91
40 4500B 2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.DI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 4500B 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA FOMENTO	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
40 4500B 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.SERVICIOS.REC	0,00	0,00	0,00	139,63	139,63	0,00	139,63	-139,63
40 4500B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	10.139,30	10.139,30	10.139,30	0,00	-8.639,30
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	18.822,74	18.822,74	18.822,74	0,00	-15.922,74

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.S	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	21.997,26	21.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,26
40 4500B 6400019	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00	21.997,26	21.997,24	21.997,24	0,00	33.002,76
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	400.000,00	0,00	400.000,00	205.552,99	128.140,05	52.219,15	75.920,90	271.859,95
40 4530A 6090019	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	0,00	313.018,81	313.018,81	140.126,30	140.126,25	119.356,91	20.769,34	172.892,56
40 4530A 6190100	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	1.010.479,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
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 6190118	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	5.815.148,83	5.815.148,83	5.693.001,32	1.938.063,94	1.892.243,70	45.820,24	3.877.084,89
40 4530A 6190119	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	8.844.909,27	8.844.909,27	5.116.182,83	13.139,35	0,00	13.139,35	8.831.769,92
40 4530A 6190167	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	520.465,01	520.465,01	520.465,01	520.465,00	520.465,00	0,00	0,01
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CONS	500.000,00	0,00	500.000,00	156.329,46	156.329,46	8.086,08	148.243,38	343.670,54
40 4530A 6191019	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	378.384,50	378.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378.384,50
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CON	655.399,00	0,00	655.399,00	154.374,61	112.975,21	41.691,94	71.283,27	542.423,79
40 4530A 6192318	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CON	0,00	53.910,00	53.910,00	35.025,10	35.025,10	35.025,10	0,00	18.884,90
40 4530A 6192319	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	32.893,04	32.893,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32.893,04
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,00
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	11.854,00	0,00	11.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854,00
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	25.510,00	0,00	25.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,00
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	438.030,00	0,00	438.030,00	367.625,52	367.625,52	367.625,52	0,00	70.404,48
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	489.817,00	0,00	489.817,00	401.274,96	401.274,96	401.274,96	0,00	88.542,04
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONS	25.791,00	0,00	25.791,00	24.052,84	24.052,84	24.052,84	0,00	1.738,16
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CT	31.265,00	0,00	31.265,00	29.123,77	29.123,77	29.123,77	0,00	2.141,23
40 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CTR	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	-12.500,00	102.500,00	54.792,70	54.792,70	54.792,70	0,00	47.707,30
40 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRA	654,00	0,00	654,00	1.672,49	1.672,49	1.672,49	0,00	-1.018,49
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	370.449,00	0,00	370.449,00	280.702,05	280.702,05	280.702,05	0,00	89.746,95
40 4530B 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
40 4530B 2040000	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CT	132.000,00	0,00	132.000,00	121.812,72	111.660,89	91.358,91	20.301,98	20.339,11
40 4530B 2040019	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CT	0,00	20.302,82	20.302,82	20.302,82	20.301,98	20.301,98	0,00	0,84
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	548.689,00	0,00	548.689,00	548.688,50	344.474,94	204.877,15	139.597,79	204.214,06
40 4530B 2102119	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	134.916,43	134.916,43	134.916,43	134.913,66	134.913,66	0,00	2,77
40 4530B 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	548.689,00	0,00	548.689,00	548.688,50	378.772,24	299.891,44	78.880,80	169.916,76
40 4530B 2102219	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	156.243,64	156.243,64	156.243,64	156.236,89	156.236,89	0,00	6,75

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	594.766,00	0,00	594.766,00	594.765,30	296.562,53	252.615,77	43.946,76	298.203,47
40 4530B 2102319	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	199.938,08	199.938,08	199.938,08	198.475,48	143.481,12	54.994,36	1.462,60
40 4530B 2102400	CONSERVACION ORDINARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
40 4530B 2211200	SUM.MAT. ELECTRONICO,ELECTRICO Y TELECO	0,00	0,00	0,00	4.679,07	4.679,07	3.652,99	1.026,08	-4.679,07
40 4530B 2219900	OTROS SUMINISTORS CONSERV.CTRAS	0,00	0,00	0,00	367,46	367,46	0,00	367,46	-367,46
40 4530B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSER	30.000,00	0,00	30.000,00	50.894,77	50.894,77	50.894,77	0,00	-20.894,77
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTO.CON	215.000,00	0,00	215.000,00	131.160,68	131.160,68	131.160,68	0,00	83.839,32
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	986.332,00	0,00	986.332,00	986.331,50	932.178,16	932.178,16	0,00	54.153,84
40 4530B 6190119	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	39.318,13	39.318,13	39.318,13	39.318,12	39.318,12	0,00	0,01
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	986.332,00	0,00	986.332,00	986.331,50	970.280,91	970.280,91	0,00	16.051,09
40 4530B 6190219	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	26.404,60	26.404,60	26.404,60	26.404,60	26.404,60	0,00	0,00
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	940.255,00	0,00	940.255,00	940.254,70	915.284,97	915.284,97	0,00	24.970,03
40 4530B 6190319	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	71.783,56	71.783,56	71.783,56	53.610,64	53.610,64	0,00	18.172,92
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	62.401,00	0,00	62.401,00	36.975,13	36.975,13	36.975,13	0,00	25.425,87
40 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00
40 4530C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	15.826,00	0,00	15.826,00	8.691,47	8.691,47	8.691,47	0,00	7.134,53
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	43.700,00	0,00	43.700,00	23.217,66	23.217,66	23.217,66	0,00	20.482,34
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	52.350,00	0,00	52.350,00	27.823,94	27.823,94	27.823,94	0,00	24.526,06
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	83.295,00	0,00	83.295,00	84.994,53	84.994,53	84.994,53	0,00	-1.699,53
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	91.072,00	0,00	91.072,00	92.891,68	92.891,68	92.891,68	0,00	-1.819,68
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.M	17.931,00	0,00	17.931,00	27.719,89	27.719,89	27.719,89	0,00	-9.788,89
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUIN	23.043,00	0,00	23.043,00	34.915,73	34.915,73	34.915,73	0,00	-11.872,73
40 4530C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARIA	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	19.500,00	36.300,00	26.106,04	26.106,04	26.106,04	0,00	10.193,96
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	20.100,00	0,00	20.100,00	24.621,35	24.621,35	24.621,35	0,00	-4.521,35
40 4530C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	4.400,00	0,00	4.400,00	792,00	792,00	792,00	0,00	3.608,00
40 4530C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINAR	8.100,00	0,00	8.100,00	2.686,84	2.686,84	2.686,84	0,00	5.413,16
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	120.437,00	0,00	120.437,00	118.250,40	118.250,40	118.250,40	0,00	2.186,60
40 4530C 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINA	600.000,00	0,00	600.000,00	619.569,73	499.458,40	357.319,62	142.138,78	100.541,60
40 4530C 2030019	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.PAR.MAQUINA	0,00	240.767,48	240.767,48	240.767,48	147.189,41	117.370,86	29.818,55	93.578,07
40 4530C 2040000	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	55.000,00	0,00	55.000,00	99.984,72	41.287,62	33.780,78	7.506,84	13.712,38
40 4530C 2040019	MAT.TRANSPORTE ARREND.PAR.MAQUINARIA	0,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	3.753,42	3.753,42	0,00	27.356,58
40 4530C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
40 4530C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	200.000,00	0,00	200.000,00	76.662,68	76.662,68	49.846,21	26.816,47	123.337,32
40 4530C 2140000	ELEMENTOS TRASPORTE REPARAC.PAR.MAQUI	0,00	0,00	0,00	17.787,82	17.787,82	9.576,89	8.210,93	-17.787,82

**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					
40 4530C 2210319	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PAR.MAQUINARIA	0,00	102.467,04	102.467,04	102.467,04	5.550,04	5.550,04	0,00	96.917,00
40 4530C 2211100	SUMINISTRO REPUESTO MAQUINARIA Y UTILIA	0,00	0,00	0,00	31.111,34	31.111,34	17.546,12	13.565,22	-31.111,34
40 4530C 2211200	SUM.MATERIAL ELECTRICO.ELECTRONICO Y TE	0,00	0,00	0,00	1.539,12	1.539,12	1.026,08	513,04	-1.539,12
40 4530C 2219900	OTROS SUMINISTROS.PAR MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	4.929,10	4.929,10	3.707,71	1.221,39	-4.929,10
40 4530C 2219902	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQ	15.800,00	0,00	15.800,00	4.114,00	4.114,00	0,00	4.114,00	11.686,00
40 4530C 2219952	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL	0,00	13.272,49	13.272,49	13.272,49	13.272,49	13.272,49	0,00	0,00
40 4530C 2230000	TRANSPORTE PARQUE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	4.284,01	4.284,01	2.189,50	2.094,51	-4.284,01
40 4530C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.823,81	3.823,81	3.823,81	0,00	21.176,19
40 4530C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.	50.000,00	0,00	50.000,00	30,39	30,39	30,39	0,00	49.969,61
40 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	15.616,00	0,00	15.616,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	-312,12
40 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	10.517,00	0,00	10.517,00	9.945,99	9.945,99	9.945,99	0,00	571,01
40 4530D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	8.914,00	0,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,00
40 4530D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	9.067,00	0,00	9.067,00	9.067,78	9.067,78	9.067,78	0,00	-0,78
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	20.654,00	0,00	20.654,00	14.981,62	14.981,62	14.981,62	0,00	5.672,38
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	27.978,00	0,00	27.978,00	23.236,23	23.236,23	23.236,23	0,00	4.741,77
40 4530D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.891,45	1.891,45	1.891,45	0,00	208,55
40 4530D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.EXP.LIC.INFORME	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4530D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	24.884,00	0,00	24.884,00	19.699,25	19.699,25	19.699,25	0,00	5.184,75
40 4530D 2200019	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	0,00	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
40 4530D 2200100	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.EXP.LIC.INFORMES	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
40 4530D 2260400	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.EXP.LIC.INFORME	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00
40 4530D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.003,57	1.003,57	47,27	956,30	-3,57
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 4530D 6260019	EQUIPOS PROCESO INFORMACION.EXP.LIC.INFO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4540A 6190118	CAMINOS VECINALES MUNICIPALES	0,00	147.997,64	147.997,64	147.997,64	147.997,63	147.997,63	0,00	0,01
40 4540A 6500019	PROYECTO REPARACION CARRETERAS MUNICI	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	110.996,09	110.996,09	0,00	5.389.003,91
40 4540A 6500119	BOVEDA DEL RIO ALMAR NUEVO PUENTE RIO Z	0,00	224.000,00	224.000,00	214.119,07	191.306,34	97.041,29	94.265,05	32.693,66
40 4540A 6500219	GALISANCHO-ANAYA ALBA REPARACION CARR	0,00	230.000,00	230.000,00	206.631,99	206.631,99	206.631,99	0,00	23.368,01
40 4540A 6500319	ENDRINAL REP.CAMINO ERMITA DEL MESEGal	0,00	50.000,00	50.000,00	45.732,16	45.732,16	45.732,16	0,00	4.267,84
40 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	54.926,00	0,00	54.926,00	28.012,15	28.012,15	28.012,15	0,00	26.913,85
40 4590A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	5.941,00	0,00	5.941,00	6.070,11	6.070,11	6.070,11	0,00	-129,11
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	32.556,00	0,00	32.556,00	16.603,69	16.603,69	16.603,69	0,00	15.952,31
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	62.390,00	0,00	62.390,00	31.819,63	31.819,63	31.819,63	0,00	30.570,37
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	10.173,00	0,00	10.173,00	10.247,86	10.247,86	10.247,86	0,00	-74,86
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN.	10.679,00	0,00	10.679,00	10.892,98	10.892,98	10.892,98	0,00	-213,98

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
40 4590A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PLAN.SUPERVIS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	53.929,00	0,00	53.929,00	27.342,63	27.342,63	27.342,63	0,00	26.586,37
40 4590A 2279910	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.S	60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00
40 4590A 2279960	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLA.SU	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	122,61	122,61	122,61	0,00	2.577,39
40 4590B 3520000	INTERESES DE DEMORA. PLAN ORD.INFR.MUN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 4590B 6500200	OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN OR	142.358,00	0,00	142.358,00	113.889,79	113.889,79	106.036,10	7.853,69	28.468,21
40 4590B 6500219	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	264.917,69	264.917,69	149.190,92	149.190,92	149.190,92	0,00	115.726,77
40 4590B 6500500	REDACC. PROYECTOS INFRAEST. MUN.PLAN OR	250.000,00	40.000,00	290.000,00	11.093,39	11.093,39	5.978,19	5.115,20	278.906,61
40 4590B 6500519	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	49.378,81	49.378,81	49.122,34	49.122,34	17.799,00	31.323,34	256,47
40 4590B 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MU	4.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
40 4590B 6500717	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	38.898,44	38.898,44	38.898,44	0,00	0,00	0,00	38.898,44
40 4590B 6500718	PLAN OBRAS MUNICIPALES	0,00	355.383,26	355.383,26	314.933,10	311.933,10	285.874,10	26.059,00	43.450,16
40 4590B 6500719	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	854.335,04	854.335,04	751.031,88	597.097,48	571.038,51	26.058,97	257.237,56
40 4590B 6500760	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	259.319,32	259.319,32	259.319,32	241.391,34	201.328,18	40.063,16	17.927,98
40 4590B 7620200	OBRAS INFRAESTRUCTURAS MUNIC.URG.PLAN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7620700	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN O	6.500.000,00	10.500.000,00	17.000.000,00	16.535.515,09	16.535.515,09	16.535.515,09	0,00	464.484,91
40 4590B 7620719	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADA.PLAN.O	0,00	1.829.425,40	1.829.425,40	1.793.511,59	1.793.511,58	1.772.419,71	21.091,87	35.913,82
40 4590C 2260200	SUMINISTRO CARTELES PUBLICITARIOSPOE	0,00	0,00	0,00	1.498,04	1.498,04	668,34	829,70	-1.498,04
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4590C 6192419	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	0,00	148.838,81	148.838,81	78.553,90	78.553,90	78.553,90	0,00	70.284,91
40 4590C 7620000	PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA 2019.PLAN EXT.INF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	988.708,55	988.708,55	0,00	988.708,55	11.291,45
40 4590C 7620019	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA 2019.PLAN.E	0,00	1.725,80	1.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,80
40 4590C 7620300	PUNTOS DE RECARGA MUNIC. PARA VEHICULO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40 4590C 7810100	CONV. JUNTA-OBISP. PLASENCIA-DIP.PLAN EXT.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
40 4590C 7810119	CONV.JUNTA-OBISP.PLASENCIA-DIP.PLAN.EXT.I	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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	60.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00
60 2310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	62.463,00	0,00	62.463,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	46.534,88
60 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	878.822,00	0,00	878.822,00	743.144,30	743.144,30	743.144,30	0,00	135.677,70
60 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	42.068,00	0,00	42.068,00	42.909,49	42.909,49	42.909,49	0,00	-841,49
60 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	62.401,00	0,00	62.401,00	63.641,08	63.641,08	63.641,08	0,00	-1.240,08

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	208.691,00	0,00	208.691,00	196.358,91	196.358,91	196.358,91	0,00	12.332,09
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCI	561.888,00	0,00	561.888,00	462.460,98	462.460,98	462.460,98	0,00	99.427,02
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION	597.529,00	0,00	597.529,00	481.162,57	481.162,57	481.162,57	0,00	116.366,43
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL	53.655,00	0,00	53.655,00	49.349,01	49.349,01	49.349,01	0,00	4.305,99
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M	44.458,00	0,00	44.458,00	41.263,78	41.263,78	41.263,78	0,00	3.194,22
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORALACCIO	70.519,00	0,00	70.519,00	75.021,17	75.021,17	75.021,17	0,00	-4.502,17
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOC	59.363,00	0,00	59.363,00	68.381,14	68.381,14	68.381,14	0,00	-9.018,14
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.	57.811,00	180.875,63	238.686,63	385.448,03	385.448,03	385.448,03	0,00	-146.761,40
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCI	28.000,00	0,00	28.000,00	19.531,62	19.531,62	19.531,62	0,00	8.468,38
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	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00	4.694,00
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	763.155,00	-80.000,00	683.155,00	756.015,38	756.015,38	756.015,38	0,00	-72.860,38
60 2310A 2020000	EDIF. Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A	15.900,00	0,00	15.900,00	16.814,68	16.814,68	15.526,39	1.288,29	-914,68
60 2310A 2020019	EDIFICIOS Y O.CONSTRUCC.ARREND.ACCION SO	0,00	3.836,55	3.836,55	3.836,55	438,87	438,87	0,00	3.397,68
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.	0,00	0,00	0,00	877,36	877,36	0,00	877,36	-877,36
60 2310A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.ACCION SOCIAL M.A.	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
60 2310A 2210319	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.ACCION SOCI	0,00	16.258,73	16.258,73	16.258,73	929,56	929,56	0,00	15.329,17
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION S	500,00	0,00	500,00	885,36	618,57	596,79	21,78	-118,57
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	500,00	0,00	500,00	8.041,57	8.041,57	8.005,07	36,50	-7.541,57
60 2310A 2230000	TRANSPORTES.ACCION SOCIAL M.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.845,00
60 2310A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310A 2269918	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSIVO	14.000,00	0,00	14.000,00	3.625,00	3.625,00	1.925,00	1.700,00	10.375,00
60 2310A 2269920	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SO	35.000,00	0,00	35.000,00	24.289,68	18.189,68	8.821,00	9.368,68	16.810,32
60 2310A 2269921	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PER.ACCIO	281.882,00	-30.000,00	251.882,00	215.035,39	19.505,20	15.654,50	3.850,70	232.376,80
60 2310A 2269922	INCLUSION SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	132.530,00	0,00	132.530,00	127.960,00	101.710,00	84.210,00	17.500,00	30.820,00
60 2310A 2269923	PREST.BASICAS LETRAS A.B.D.ACCION SOCIAL	12.928,00	0,00	12.928,00	500,00	500,00	500,00	0,00	12.428,00
60 2310A 2269924	ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.	2.748,00	0,00	2.748,00	2.748,00	916,00	0,00	916,00	1.832,00
60 2310A 2269925	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.	30.000,00	0,00	30.000,00	2.731,70	2.731,70	1.406,70	1.325,00	27.268,30
60 2310A 2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCI	16.000,00	0,00	16.000,00	15.999,30	7.999,65	0,00	7.999,65	8.000,35
60 2310A 2269929	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	10.900,00	0,00	10.900,00	9.531,93	9.531,93	4.214,78	5.317,15	1.368,07
60 2310A 2269930	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
60 2310A 2269959	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SO	0,00	0,00	0,00	646,14	646,14	646,14	0,00	-646,14

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 2269960	PROGRAMA DINAMIZAC. PERSONAS EXCLUSIO	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	487,50	0,00	-487,50
60 2310A 2269971	PROG.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.ACCIO	0,00	12.356,51	12.356,51	12.356,51	0,00	0,00	0,00	12.356,51
60 2310A 2269976	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCI	0,00	15.999,30	15.999,30	15.999,30	15.999,30	15.999,30	0,00	0,00
60 2310A 2279900	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMP.ACCION SO	403.104,00	0,00	403.104,00	403.104,00	160.006,28	139.242,26	20.764,02	243.097,72
60 2310A 2279910	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS Y PROFESI	0,00	81.626,00	81.626,00	78.913,01	78.913,01	78.913,01	0,00	2.712,99
60 2310A 2279916	PROMOVIENDO LA IGUALDAD. TALLERES PARA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
60 2310A 2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	7.851.445,00	150.000,00	8.001.445,00	7.461.467,94	7.138.818,11	6.787.658,70	351.159,41	862.626,89
60 2310A 2279919	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMP. ACCION S	0,00	38.675,82	38.675,82	38.675,82	5.551,28	5.551,28	0,00	33.124,54
60 2310A 2279966	PROMOVIENDO LA IGUALDAD:TALLERES PARA	0,00	24.974,40	24.974,40	24.974,40	5.931,42	2.934,49	2.996,93	19.042,98
60 2310A 2279967	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	0,00	477.401,83	477.401,83	477.401,83	402.282,48	402.282,48	0,00	75.119,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 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. ESEN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4800400	CONVENIO CRUZ ROJA	55.742,00	0,00	55.742,00	55.742,00	55.742,00	55.742,00	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 4804800	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	602.731,00	64.456,00	667.187,00	374.192,70	369.962,70	343.880,30	26.082,40	297.224,30
60 2310A 4804819	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	0,00	10.967,48	10.967,48	10.967,48	3.849,99	3.849,99	0,00	7.117,49
60 2310A 4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. IN	252.240,00	0,00	252.240,00	249.965,45	249.965,45	249.965,45	0,00	2.274,55
60 2310A 4894110	CONV. ASOC.ALCOHOLICOS REHABILITADOS BE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
60 2310A 4894300	CONVENIO CARITAS SALAMANCA	49.873,00	0,00	49.873,00	49.873,00	49.873,00	49.873,00	0,00	0,00
60 2310A 4894400	CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896600	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSIO	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ACCION SOCI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 2310A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. ACCION SOCIAL M.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.007,65	6.007,65	0,00	6.007,65	-1.007,65



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 6260000	SUMINISTRO MAT.INFORMATICO. ACCION SOCI	0,00	0,00	0,00	1.876,71	1.876,71	1.876,71	0,00	-1.876,71
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	13.732,00	0,00	13.732,00	14.006,36	14.006,36	14.006,36	0,00	-274,36
60 2310B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	8.914,00	0,00	8.914,00	9.092,78	9.092,78	9.092,78	0,00	-178,78
60 2310B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	8.983,00	0,00	8.983,00	9.165,15	9.165,15	9.165,15	0,00	-182,15
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PROG	15.108,00	0,00	15.108,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	0,00	-302,00
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PROG.J	23.382,00	0,00	23.382,00	23.849,69	23.849,69	23.849,69	0,00	-467,69
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	17.743,00	0,00	17.743,00	19.546,19	19.546,19	19.546,19	0,00	-1.803,19
60 2310B 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.PROG.JUVENTUD	0,00	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50
60 2310B 2219900	OTROS SUMINISTROS. PROG.JUVENTUD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
60 2310B 2230000	TRANSPORTES. PROG.JUVENTUD	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
60 2310B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. PROG.JUVENTU	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2310B 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROG.JUVENTU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310B 2269933	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROG.JUVENTUD	5.500,00	0,00	5.500,00	1.464,40	1.464,40	882,03	582,37	4.035,60
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 4539004	CONV. UNIVERSIDAD SALAM.HECOUSAL PROV.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
60 2310B 4891000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60 2310B 4891300	CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
60 2310B 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-LEONE	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	27.463,00	0,00	27.463,00	28.012,57	28.012,57	28.012,57	0,00	-549,57
60 2310C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.. PISOS HO	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,00
60 2310C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOG	17.829,00	0,00	17.829,00	11.420,89	11.420,89	11.420,89	0,00	6.408,11
60 2310C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	8.572,00	0,00	8.572,00	6.960,61	6.960,61	6.960,61	0,00	1.611,39
60 2310C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISOS	31.743,00	0,00	31.743,00	21.488,32	21.488,32	21.488,32	0,00	10.254,68
60 2310C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS H	32.565,00	0,00	32.565,00	21.672,27	21.672,27	21.672,27	0,00	10.892,73
60 2310C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS	14.452,00	0,00	14.452,00	16.598,69	16.598,69	16.598,69	0,00	-2.146,69
60 2310C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGA	13.922,00	0,00	13.922,00	16.980,31	16.980,31	16.980,31	0,00	-3.058,31
60 2310C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PISOS HOGAR	5.000,00	0,00	5.000,00	44.536,01	44.536,01	44.536,01	0,00	-39.536,01
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	3.211,10	3.211,10	3.211,10	0,00	1.288,90
60 2310C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGA	4.472,00	0,00	4.472,00	2.755,10	2.755,10	2.755,10	0,00	1.716,90

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	47.841,00	0,00	47.841,00	47.419,63	47.419,63	47.419,63	0,00	421,37
60 2310C 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	4.000,00	0,00	4.000,00	1.018,91	1.018,91	150,95	867,96	2.981,09
60 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	677,60	677,60	677,60	0,00	422,40
60 2310C 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.PISOS HOGAR	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
60 2310C 2200100	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	1.387,61	1.387,61	971,86	415,75	-1.387,61
60 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS	750,00	0,00	750,00	975,19	975,19	562,83	412,36	-225,19
60 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PIS	1.250,00	0,00	1.250,00	1.585,61	1.585,61	1.416,93	168,68	-335,61
60 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.423,11	1.370,40	1.111,10	259,30	229,60
60 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	3.500,00	0,00	3.500,00	1.714,89	1.714,89	1.267,80	447,09	1.785,11
60 2310C 2219999	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR.REC	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	499,80	0,00	-499,80
60 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	748,56	748,56	295,06	453,50	751,44
60 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	5.500,00	0,00	5.500,00	4.748,49	4.748,49	1.982,29	2.766,20	751,51
60 2310C 2279900	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESI. PI	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00	594,00	168,00	-762,00
60 2310C 4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.140,00
60 2310C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS H	10.000,00	0,00	10.000,00	5.868,50	5.868,50	0,00	5.868,50	4.131,50
60 2310C 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. PISOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.629,55	2.629,55	1.961,30	668,25	-629,55
60 2310C 6260000	EQUIPOS PROCESO D EINFORMACION. PISOS HO	0,00	0,00	0,00	2.243,85	2.243,85	2.243,85	0,00	-2.243,85
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 AÑORAN	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 4800400	CONVENIO CRUZ ROJA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4800900	CONV.ASOCIACION ENFERMOS ESOFAGO BARR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
60 2310D 4801200	CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPAC	58.678,00	0,00	58.678,00	58.678,00	58.678,00	58.678,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801411	CONVENIO FUNDACION CEPAIN ACCION INTEG	10.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310D 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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802200	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802300	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802900	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4803000	CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4805100	CONV.UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4890300	CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4891200	CONVENIO ASOCIACION MARILLA HH.CC.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4891600	CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGODE	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	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 4892200	CONV ASOC.AMIG PUEBLO SAHARAU SALAM A	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
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	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
60 2310D 4893500	CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893600	CENT.ASIST.MADRES SOLTERAS-INSTIT.SECUL.	12.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00
60 2310D 4893700	CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAY	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
60 2310D 4894000	CONV.RED VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAM	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 7800100	CONV.ASOC.AMIG.PUEBLO SAHARAU SALAM A	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
60 2310D 7800200	CONV.ASOC.SALMANT.PARALITICOS CEREBRAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
60 2310D 7800500	CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
60 2311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	46.848,00	0,00	46.848,00	13.929,07	13.929,07	13.929,07	0,00	32.918,93
60 2311A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	357.022,00	0,00	357.022,00	317.711,72	317.711,72	317.711,72	0,00	39.310,28
60 2311A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	21.034,00	0,00	21.034,00	21.454,76	21.454,76	21.454,76	0,00	-420,76
60 2311A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	909.273,00	0,00	909.273,00	828.337,41	828.337,41	828.337,41	0,00	80.935,59

**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					
60 2311A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	196.070,00	0,00	196.070,00	195.137,95	195.137,95	195.137,95	0,00	932,05
60 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	403.306,00	0,00	403.306,00	375.883,65	375.883,65	375.883,65	0,00	27.422,35
60 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.A	906.583,00	0,00	906.583,00	828.965,56	828.965,56	828.965,56	0,00	77.617,44
60 2311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASI	996.770,00	0,00	996.770,00	907.918,24	907.918,24	907.918,24	0,00	88.851,76
60 2311A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	315.220,00	0,00	315.220,00	247.109,73	247.109,73	247.109,73	0,00	68.110,27
60 2311A 1300200	RETRIB.PERSONAL LABORAL.RES.ASISTIDA	342.284,00	0,00	342.284,00	258.384,87	258.384,87	258.384,87	0,00	83.899,13
60 2311A 1310000	RETRIB.COMPLEM.LABORAL TEMPORAL.RES.A	58.485,00	0,00	58.485,00	83.258,83	83.258,83	83.258,83	0,00	-24.773,83
60 2311A 1310100	OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTID	66.239,00	0,00	66.239,00	94.859,37	94.859,37	94.859,37	0,00	-28.620,37
60 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	36.558,00	516.123,00	552.681,00	331.289,75	331.289,75	331.289,75	0,00	221.391,25
60 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.881,70	1.881,70	1.881,70	0,00	2.118,30
60 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	46.634,00	0,00	46.634,00	38.621,28	38.621,28	38.621,28	0,00	8.012,72
60 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	160.000,00	0,00	160.000,00	126.451,34	126.451,34	126.451,34	0,00	33.548,66
60 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.307.120,00	-60.000,00	1.247.120,00	1.139.660,14	1.139.660,14	1.139.660,14	0,00	107.459,86
60 2311A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	18.968,25	18.968,25	11.206,10	7.762,15	-6.968,25
60 2311A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	22.208,00	0,00	22.208,00	23.947,89	23.947,89	18.134,67	5.813,22	-1.739,89
60 2311A 2130099	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	112,05	112,05	112,05	0,00	-112,05
60 2311A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	301,30	301,30	0,00	301,30	-301,30
60 2311A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
60 2311A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	286,40	286,40	100,40	186,00	213,60
60 2311A 2210319	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.RES.ASISTIDA	0,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	24.731,19	24.731,19	0,00	21.518,81
60 2311A 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.128,06	2.128,06	1.646,49	481,57	3.871,94
60 2311A 2210419	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	0,00	7.378,70	7.378,70	7.378,70	6.753,86	2.523,70	4.230,16	624,84
60 2311A 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	408.011,00	0,00	408.011,00	262.473,86	228.332,11	201.097,83	27.234,28	179.678,89
60 2311A 2210519	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	0,00	100.286,33	100.286,33	100.286,33	24.309,23	24.309,23	0,00	75.977,10
60 2311A 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.473,36	34.473,36	27.175,37	7.297,99	5.526,64
60 2311A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	52.000,00	0,00	52.000,00	45.129,17	40.977,20	33.831,13	7.146,07	11.022,80
60 2311A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	50.000,00	125.000,00	175.000,00	199.426,16	195.204,23	169.043,85	26.160,38	-20.204,23
60 2311A 2219919	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	0,00	14.005,14	14.005,14	14.005,14	13.043,18	13.043,18	0,00	961,96
60 2311A 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	1.726,38	1.726,38	1.726,38	0,00	-1.726,38
60 2311A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2311A 2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	18,65	18,65	5,60	13,05	481,35
60 2311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.692,96	1.692,96	1.108,59	584,37	307,04
60 2311A 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.354,03	3.354,03	2.579,72	774,31	3.645,97
60 2311A 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	153.425,00	0,00	153.425,00	145.322,20	133.916,24	95.518,85	38.397,39	19.508,76
60 2311A 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	58.200,00	0,00	58.200,00	64.750,00	53.158,00	44.758,00	8.400,00	5.042,00

**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 2311A 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.679,28	19.500,08	16.576,39	2.923,69	2.499,92
60 2311A 2279952	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	0,00	8.092,59	8.092,59	8.092,59	0,00	0,00	0,00	8.092,59
60 2311A 2279954	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00
60 2311A 2279960	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	0,00	1.003,09	1.003,09	1.003,09	137,94	137,94	0,00	865,15
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	1.048,42	1.048,42	1.048,42	0,00	-893,42
60 2311A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASIS	170.000,00	40.317,00	210.317,00	213.920,32	213.920,32	209.738,60	4.181,72	-3.603,32
60 2311A 6220019	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASIS	0,00	25.606,63	25.606,63	25.606,63	25.606,63	25.606,63	0,00	0,00
60 2311A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	10.000,00	368.451,00	378.451,00	2.903,00	2.903,00	2.903,00	0,00	375.548,00
60 2311A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	73.000,00	0,00	73.000,00	53.460,78	53.460,78	52.997,58	463,20	19.539,22
60 2311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	288.364,00	0,00	288.364,00	278.136,38	278.136,38	278.136,38	0,00	10.227,62
60 2311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	21.034,00	0,00	21.034,00	21.454,85	21.454,85	21.454,85	0,00	-420,85
60 2311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	624.011,00	0,00	624.011,00	653.793,31	653.793,31	653.793,31	0,00	-29.782,31
60 2311B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	16.339,00	0,00	16.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,00
60 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	171.266,00	0,00	171.266,00	164.621,02	164.621,02	164.621,02	0,00	6.644,98
60 2311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.M	559.397,00	0,00	559.397,00	561.369,24	561.369,24	561.369,24	0,00	-1.972,24
60 2311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MIX	590.280,00	0,00	590.280,00	592.116,29	592.116,29	592.116,29	0,00	-1.836,29
60 2311B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	158.107,00	0,00	158.107,00	101.464,18	101.464,18	101.464,18	0,00	56.642,82
60 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	186.991,00	0,00	186.991,00	120.957,11	120.957,11	120.957,11	0,00	66.033,89
60 2311B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.M	37.894,00	0,00	37.894,00	43.313,84	43.313,84	43.313,84	0,00	-5.419,84
60 2311B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	45.064,00	0,00	45.064,00	53.977,73	53.977,73	53.977,73	0,00	-8.913,73
60 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	9.262,00	436.123,00	445.385,00	298.918,87	298.918,87	298.918,87	0,00	146.466,13
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	30.345,70	30.345,70	30.345,70	0,00	-1.345,70
60 2311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	102.200,00	0,00	102.200,00	82.655,80	82.655,80	82.655,80	0,00	19.544,20
60 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	794.141,00	-40.000,00	754.141,00	785.108,26	785.108,26	785.108,26	0,00	-30.967,26
60 2311B 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.944,54	3.944,54	3.736,09	208,45	11.055,46
60 2311B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.613,97	12.613,97	10.383,58	2.230,39	7.386,03
60 2311B 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.RES.ASISTIDA	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
60 2311B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.MIXTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2311B 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2311B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2311B 2210419	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	0,00	5.631,34	5.631,34	5.631,34	5.559,95	2.249,39	3.310,56	71,39
60 2311B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	75.000,00	0,00	75.000,00	59.759,01	54.500,66	45.424,41	9.076,25	20.499,34
60 2311B 2210519	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	0,00	14.040,28	14.040,28	14.040,28	3.244,90	3.244,90	0,00	10.795,38

**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 2311B 2210599	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	73,70	73,70	73,70	0,00	-73,70
60 2311B 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	488,09	488,09	410,35	77,74	-488,09
60 2311B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.992,11	19.647,48	14.764,39	4.883,09	352,52
60 2311B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	27.000,00	125.000,00	152.000,00	156.925,69	153.715,77	128.051,66	25.664,11	-1.715,77
60 2311B 2219919	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	0,00	2.900,61	2.900,61	2.900,61	0,00	0,00	0,00	2.900,61
60 2311B 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	321,49	321,49	321,49	0,00	-321,49
60 2311B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	218,80	218,80	75,00	143,80	281,20
60 2311B 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	195,00	195,00	25,00	170,00	305,00
60 2311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.445,83	1.445,83	396,00	1.049,83	-445,83
60 2311B 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.140,80	1.140,80	1.068,12	72,68	2.859,20
60 2311B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	100.000,00	0,00	100.000,00	87.966,03	75.908,03	61.789,69	14.118,34	24.091,97
60 2311B 2279904	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	57.000,00	0,00	57.000,00	65.254,00	51.736,00	43.336,00	8.400,00	5.264,00
60 2311B 2279919	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	15.179,45	15.179,45	15.179,45	4.470,14	4.470,14	0,00	10.709,31
60 2311B 2279954	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	0,00	7.161,00	7.161,00	7.161,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
60 2311B 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	0,00	0,00	1.490,07	1.490,07	1.490,07	0,00	-1.490,07
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	688,20	688,20	688,20	0,00	311,80
60 2311B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	110.000,00	485.610,00	595.610,00	11.820,89	5.649,89	5.649,89	0,00	589.960,11
60 2311B 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.336,77	5.336,77	2.670,17	2.666,60	4.663,23
60 2311B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	70.000,00	0,00	70.000,00	14.882,28	14.882,28	5.998,73	8.883,55	55.117,72
60 2311C 2030000	ARREND.MAQUINARIA,INSTALACIONES.RES.SA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2311C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00	0,00	3.025,00	6.568,56	6.568,56	4.683,38	1.885,18	-3.543,56
60 2311C 2120099	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA.RE	0,00	0,00	0,00	482,53	482,53	482,53	0,00	-482,53
60 2311C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00	0,00	3.586,00	1.390,96	1.390,96	893,69	497,27	2.195,04
60 2311C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.421,72	1.421,72	671,32	750,40	2.578,28
60 2311C 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA.REC	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	211,75	0,00	-211,75
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 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	45.000,00	0,00	45.000,00	40.160,90	30.069,95	20.458,10	9.611,85	14.930,05
60 2311C 2279919	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS, ASEO.RES.	0,00	4.118,90	4.118,90	4.118,90	0,00	0,00	0,00	4.118,90
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 2311C 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.363,67	1.363,67	1.363,67	0,00	-363,67
60 2311C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.SANTA RITA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.109,21	4.109,21	3.644,21	465,00	10.890,79
60 2312A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	31.232,00	0,00	31.232,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24	0,00	-624,24
60 2312A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	27.463,00	0,00	27.463,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	13.456,72

**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 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	84.136,00	0,00	84.136,00	67.413,82	67.413,82	67.413,82	0,00	16.722,18
60 2312A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	26.743,00	0,00	26.743,00	26.970,19	26.970,19	26.970,19	0,00	-227,19
60 2312A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.DIR AREA B.	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00
60 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	37.022,00	0,00	37.022,00	37.723,17	37.723,17	37.723,17	0,00	-701,17
60 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR A	110.679,00	0,00	110.679,00	90.227,42	90.227,42	90.227,42	0,00	20.451,58
60 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR ARE	144.550,00	0,00	144.550,00	127.900,12	127.900,12	127.900,12	0,00	16.649,88
60 2312A 1310000	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	52.625,00	0,00	52.625,00	53.707,86	53.707,86	53.707,86	0,00	-1.082,86
60 2312A 1310002	RETR.LAB. TEMP.PROY.GARANTIA JUVEN JOVE	0,00	0,00	0,00	34.744,29	34.744,29	34.744,29	0,00	-34.744,29
60 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.	37.106,00	0,00	37.106,00	37.848,80	37.848,80	37.848,80	0,00	-742,80
60 2312A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR AREA B.S	4.200,00	0,00	4.200,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	0,00	96,00
60 2312A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.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	151.910,00	-20.000,00	131.910,00	130.560,79	130.560,79	130.560,79	0,00	1.349,21
60 2312A 1600002	S.SOCIAL.PROY.GARANTIA JUVENIL JOVEL 19/S	0,00	0,00	0,00	11.387,60	11.387,60	11.387,60	0,00	-11.387,60
60 2312A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC	4.700,00	0,00	4.700,00	3.716,14	3.716,14	3.462,04	254,10	983,86
60 2312A 2120099	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC.RE	0,00	0,00	0,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60	0,00	-2.613,60
60 2312A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	8.300,00	0,00	8.300,00	4.659,83	4.659,83	3.069,04	1.590,79	3.640,17
60 2312A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA B.SOC	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	2.235,69	2.235,69	2.235,69	0,00	16.264,31
60 2312A 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SO	500,00	0,00	500,00	833,68	716,02	424,40	291,62	-216,02
60 2312A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	2.300,00	0,00	2.300,00	6.108,86	6.108,86	2.825,87	3.282,99	-3.808,86
60 2312A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.DIR AREA B.SOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2312A 2260400	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.DIR AREA B.SOC	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	-114,00
60 2312A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.DIR AREA B.SOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2312A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR AREA B.SOC	1.500,00	0,00	1.500,00	535,78	535,78	535,78	0,00	964,22
60 2312A 2270600	ETUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.SO	0,00	0,00	0,00	14.547,89	14.547,89	11.097,21	3.450,68	-14.547,89
60 2312A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	3.031,05	3.031,05	2.305,05	726,00	26.968,95
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	72,01	72,01	72,01	0,00	527,99
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 4800010	SUBVENCION NOMINATIVA BANCO ALIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
60 2312A 4800700	CONVENIO ASPRODES	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

**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 2312A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.DIR AREA B.SOC	5.000,00	0,00	5.000,00	1.207,12	1.207,12	1.207,12	0,00	3.792,88
60 2312A 6260000	SUMINISTRO MAT.INFORMATICO.DIR AREA B.S	0,00	0,00	0,00	1.166,44	1.166,44	1.166,44	0,00	-1.166,44
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 OCUPACIONA	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	27.463,00	0,00	27.463,00	20.551,29	20.551,29	20.551,29	0,00	6.911,71
60 3230F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ESCUELA I	0,00	18.000,00	18.000,00	10.610,29	10.610,29	10.610,29	0,00	7.389,71
60 3230F 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA IN	0,00	12.000,00	12.000,00	8.332,96	8.332,96	8.332,96	0,00	3.667,04
60 3230F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	12.417,00	0,00	12.417,00	11.891,97	11.891,97	11.891,97	0,00	525,03
60 3230F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ESCU	14.102,00	8.000,00	22.102,00	21.816,49	21.816,49	21.816,49	0,00	285,51
60 3230F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ESCUEL	15.641,00	9.000,00	24.641,00	23.733,55	23.733,55	23.733,55	0,00	907,45
60 3230F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ESCUELA INFANT	82.578,00	-73.000,00	9.578,00	8.604,75	8.604,75	8.604,75	0,00	973,25
60 3230F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ESCUELA INFANT	55.689,00	-50.000,00	5.689,00	5.802,96	5.802,96	5.802,96	0,00	-113,96
60 3230F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSS.ESCUELA INF	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	76,00	76,00	76,00	0,00	24,00
60 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ESCUELA INFANT	60.529,00	-55.000,00	5.529,00	25.028,74	25.028,74	25.028,74	0,00	-19.499,74
60 3230F 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.ESCUELA INFANT	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
60 3230F 4624800	CONVENIO CRECEMOS	451.303,00	0,00	451.303,00	439.729,92	439.729,92	416.586,24	23.143,68	11.573,08
60 4630P 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. INTERREG NEUR	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00
60 4630P 1600000	SEG.SOCCIAL PERSO EVENTUAL. INTERREG NEU	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
60 4630P 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INTERREG NEUROQU	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
60 4630P 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRES. INTERREG NE	6.507,00	0,00	6.507,00	508,20	0,00	0,00	0,00	6.507,00
60 4630P 2302000	DIETAS PERS. NO DIRECTIVO. INTERREG NEURO	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
60 4630P 2312000	LOCOMOCION.PERS.NO DIRECTIVO.INTERR.NEU	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
70 3230B 2230000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	104.340,99	2.632,46	2.632,46	0,00	101.708,54
70 3230B 4621819	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	103.503,40	837,60	0,00
70 3230B 4621900	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00	399.934,55	188.221,69	188.221,69	0,00	211.778,31
70 3230B 4621919	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	202.257,55	202.257,55	202.257,55	188.221,75	188.221,75	0,00	14.035,80
70 3260A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	21.034,00	0,00	21.034,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	10.306,62
70 3260A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	1.805,00	0,00	1.805,00	1.841,90	1.841,90	1.841,90	0,00	-36,90



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
70 3260A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.P	12.931,00	0,00	12.931,00	7.191,94	7.191,94	7.191,94	0,00	5.739,06
70 3260A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFO FUNCIONARIOS.FOR.	13.320,00	0,00	13.320,00	7.417,76	7.417,76	7.417,76	0,00	5.902,24
70 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	23.129,00	0,00	23.129,00	12.873,64	12.873,64	12.873,64	0,00	10.255,36
70 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	27.749,00	0,00	27.749,00	16.137,10	16.137,10	16.137,10	0,00	11.611,90
70 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	11.884,00	0,00	11.884,00	12.126,28	12.126,28	12.126,28	0,00	-242,28
70 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	11.928,00	0,00	11.928,00	12.167,12	12.167,12	12.167,12	0,00	-239,12
70 3260A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
70 3260A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURI	13.000,00	0,00	13.000,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	10.074,00
70 3260A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.T	3.000,00	0,00	3.000,00	38,00	38,00	38,00	0,00	2.962,00
70 3260A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAU	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
70 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	38.241,00	-12.500,00	25.741,00	26.921,33	26.921,33	26.921,33	0,00	-1.180,33
70 3260A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.FORM.PROM.TAURIN	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
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 2230000	TRANSPORTES.FOR.PROM.TAURINA	4.500,00	0,00	4.500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	4.170,00
70 3260A 2260600	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PR	6.500,00	0,00	6.500,00	922,70	922,70	393,40	529,30	5.577,30
70 3260A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.829,59	9.829,59	8.757,47	1.072,12	5.170,41
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	65.000,00	88.000,00	153.000,00	167.287,65	167.287,65	130.175,40	37.112,25	-14.287,65
70 3260A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PRO	4.007,00	0,00	4.007,00	3.131,42	3.131,42	3.131,42	0,00	875,58
70 3260A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.P	6.500,00	0,00	6.500,00	1.151,11	1.151,11	1.151,11	0,00	5.348,89
70 3260A 4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	53.000,00	-50.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 3260A 4800200	CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. ALBA DE TORM	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 3260A 4800300	CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. PEÑARANDA BR	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 3260A 4890000	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAM	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
70 3260B 7800019	SUBVENCION FUNDACION RODRIGUEZ FABRES	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
70 4311A 2269912	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA	30.000,00	4.000,00	34.000,00	36.595,41	36.595,41	14.685,17	21.910,24	-2.595,41
70 4311A 2279903	OTROS TRAB.OTRAS EMPRES TAUROMAQUIA. F	6.000,00	0,00	6.000,00	1.083,85	1.083,85	0,00	1.083,85	4.916,15
71 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	46.848,00	0,00	46.848,00	45.952,33	45.952,33	45.952,33	0,00	895,67
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	105.170,00	0,00	105.170,00	85.153,26	85.153,26	85.153,26	0,00	20.016,74
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	35.658,00	0,00	35.658,00	36.837,79	36.837,79	36.837,79	0,00	-1.179,79
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	44.003,00	0,00	44.003,00	42.366,58	42.366,58	42.366,58	0,00	1.636,42
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	121.740,00	0,00	121.740,00	111.207,32	111.207,32	111.207,32	0,00	10.532,68

**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					
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	171.192,00	0,00	171.192,00	161.017,92	161.017,92	161.017,92	0,00	10.174,08
71 3300A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALDIR.A	11.704,00	0,00	11.704,00	11.775,12	11.775,12	11.775,12	0,00	-71,12
71 3300A 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALDIR.ARE	10.386,00	0,00	10.386,00	10.593,80	10.593,80	10.593,80	0,00	-207,80
71 3300A 1310000	RETRIB.LABORAL TEMPORAL. DIR.AREA CULTU	11.545,00	0,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,00
71 3300A 1310100	OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL. DIR.AREA CU	10.386,00	0,00	10.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,00
71 3300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA CU	4.000,00	0,00	4.000,00	2.072,53	2.072,53	2.072,53	0,00	1.927,47
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	494,00	494,00	494,00	0,00	508,00
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	141.767,00	-3.000,00	138.767,00	113.592,43	113.592,43	113.592,43	0,00	25.174,57
71 3300A 2020000	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AR	138.000,00	0,00	138.000,00	137.214,00	137.214,00	114.345,00	22.869,00	786,00
71 3300A 2020019	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AR	0,00	11.434,50	11.434,50	11.434,50	11.434,50	11.434,50	0,00	0,00
71 3300A 2080000	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.DIR.	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
71 3300A 2090000	CANONESL.DIR.AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	-1.197,90
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	0,00	0,00	0,00	31,10	31,10	31,10	0,00	-31,10
71 3300A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.DIR.AREA CULTURA	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
71 3300A 2200100	MAT.OFICINA REVISTA,Prensa ,LIBROSDIR.ARE	0,00	0,00	0,00	236,20	236,20	130,20	106,00	-236,20
71 3300A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.AREA CULTURA	6.851,00	0,00	6.851,00	694,00	694,00	694,00	0,00	6.157,00
71 3300A 2230000	TRANSPORTE PERSONAS A MUNICIPIOS.DIR.ARE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	7.355,37	7.355,37	7.080,37	275,00	2.644,63
71 3300A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIR.AREA CULTU	0,00	0,00	0,00	229,40	229,40	229,40	0,00	-229,40
71 3300A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS,CURSOS.DIR.AREA	10.000,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	9.650,00
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTUR	50.000,00	90.000,00	140.000,00	55.628,23	55.628,23	39.482,23	16.146,00	84.371,77
71 3300A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR.AREA CU	0,00	0,00	0,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	-9.922,00
71 3300A 2279905	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTU	20.000,00	-20.000,00	0,00	6.644,50	6.644,50	4.829,50	1.815,00	-6.644,50
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	1.677,00	0,00	1.677,00	2.892,55	2.892,55	2.892,55	0,00	-1.215,55
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 4890008	BECAS ARTISTICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
71 3300A 4891300	PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
71 3300A 4891500	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	36.000,00	36.000,00	2.750,33	2.750,33	0,00	2.750,33	33.249,67
71 3300A 6290019	OTRAS INVERSIONES EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	37.333,21	37.333,21	37.113,35	37.113,35	18.035,70	19.077,65	219,86

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	41.195,00	0,00	41.195,00	42.018,84	42.018,84	42.018,84	0,00	-823,84
71 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	5.980,00	0,00	5.980,00	6.609,72	6.609,72	6.609,72	0,00	-629,72
71 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	23.329,00	0,00	23.329,00	23.795,52	23.795,52	23.795,52	0,00	-466,52
71 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	28.138,00	0,00	28.138,00	28.700,84	28.700,84	28.700,84	0,00	-562,84
71 3321A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOBUSES	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	63.971,44	63.971,44	63.971,44	0,00	6.028,56
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	88.362,00	0,00	88.362,00	49.433,44	49.433,44	49.433,44	0,00	38.928,56
71 3321A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.BIBLIOTECAS	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
71 3321A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
71 3321A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	15.475,00	0,00	15.475,00	8.443,02	8.443,02	4.909,26	3.533,76	7.031,98
71 3321A 2150000	MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECAS	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
71 3321A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	121,00	108,90	-229,90
71 3321A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.BIBLIOTECAS	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
71 3321A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	13.000,00	89.916,00	89.400,74	89.400,74	87.163,73	2.237,01	515,26
71 3321A 2210319	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.BIBLIOTECAS	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	1.201,00	1.201,00	0,00	5.049,00
71 3321A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO C.C.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	303,41	303,41	303,41	0,00	-303,41
71 3321A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	243,26	243,26	61,53	181,73	229,74
71 3321A 2219900	OTROS SUMINISTROS.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	2.979,92	2.979,92	2.822,45	157,47	-2.979,92
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	5.459,32	5.459,32	1.809,19	3.650,13	-1.659,32
71 3321A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	387,20	387,20	387,20	0,00	-387,20
71 3321A 2260400	GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS.BIBLIOTEC	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	-726,00
71 3321A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00	0,00	5.581,00	7.342,08	7.342,08	466,81	6.875,27	-1.761,08
71 3321A 2269919	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	0,00	10.200,00	10.200,00	8.033,91	8.033,91	5.460,00	2.573,91	2.166,09
71 3321A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	7.418,97	7.418,97	7.418,97	0,00	7.583,03
71 3321A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	90,06	90,06	90,06	0,00	1.939,94
71 3321A 6240019	ELEMENTOS TRANSPORTE.BIBLIOTECAS	0,00	255.315,00	255.315,00	255.315,00	92.679,35	92.679,35	0,00	162.635,65
71 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	96.121,00	0,00	96.121,00	95.102,02	95.102,02	95.102,02	0,00	1.018,98
71 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	32.688,00	0,00	32.688,00	32.258,09	32.258,09	32.258,09	0,00	429,91
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	52.620,00	0,00	52.620,00	51.774,13	51.774,13	51.774,13	0,00	845,87
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMAC	64.341,00	0,00	64.341,00	62.025,42	62.025,42	62.025,42	0,00	2.315,58
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	1.500,00	0,00	1.500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	1.120,00

**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 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	63.463,00	0,00	63.463,00	36.953,85	36.953,85	36.953,85	0,00	26.509,15
71 3340A 2030000	ARREND.MAQUI,INSTAL Y UTILLAJE ANIMAC.S	0,00	0,00	0,00	4.562,91	4.562,91	4.562,91	0,00	-4.562,91
71 3340A 2230000	TRANSPORTESANIMAC.SOCIOCUL.	0,00	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00	6.987,75	2.450,25	-9.438,00
71 3340A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ANIMAC.SOCIOCU	0,00	0,00	0,00	2.423,63	2.423,63	2.423,63	0,00	-2.423,63
71 3340A 2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOC	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	3.903,46	3.903,46	3.903,46	0,00	21.096,54
71 3340A 2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	330.000,00	-98.000,00	232.000,00	229.654,87	229.654,87	219.277,59	10.377,28	2.345,13
71 3340A 2269904	CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
71 3340A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS..ANIMAC.S	0,00	0,00	0,00	9.104,93	9.104,93	7.904,93	1.200,00	-9.104,93
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	3.421,14	3.421,14	3.421,14	0,00	6.578,86
71 3340A 4621300	SUBV.AYTOS.PLAN DE AYUDAS CULTURALES	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
71 3340B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUB	13.732,00	-1.950,00	11.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,00
71 3340B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. DIF.	7.051,00	0,00	7.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,00
71 3340B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. DIF. Y P	8.582,00	0,00	8.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,00
71 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	30.104,00	0,00	30.104,00	30.488,81	30.488,81	30.488,81	0,00	-384,81
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	38.024,00	0,00	38.024,00	38.784,48	38.784,48	38.784,48	0,00	-760,48
71 3340B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	30.784,00	0,00	30.784,00	23.604,85	23.604,85	23.604,85	0,00	7.179,15
71 3340B 2211200	SUMINISTRO MAT.ELECTRICO,ELECTRON, .DIF.	0,00	0,00	0,00	87,80	87,80	87,80	0,00	-87,80
71 3340B 2230000	TRANSPORTES .DIF. Y PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	4.640,35	4.640,35	4.156,35	484,00	-4.640,35
71 3340B 2240000	PRIMAS Y SEGUROS .DIF. Y PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	866,97	866,97	0,00	866,97	-866,97
71 3340B 2269913	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	118.400,00	0,00	118.400,00	53.901,43	53.901,43	31.371,23	22.530,20	64.498,57
71 3340B 2269914	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00	0,00	6.687,00	4.572,99	4.572,99	1.573,00	2.999,99	2.114,01
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	-31.000,00	59.000,00	42.306,92	42.306,92	32.364,52	9.942,40	16.693,08
71 3340B 2269963	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
71 3340B 2269964	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
71 3340B 2269966	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	0,00	13.384,50	13.384,50	13.384,50	10.192,06	10.192,06	0,00	3.192,44
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	58.000,00	0,00	58.000,00	133.667,43	111.250,03	96.185,23	15.064,80	-53.250,03
71 3340B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y PU	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. Y	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	31.232,00	0,00	31.232,00	31.856,38	31.856,38	31.856,38	0,00	-624,38
71 3340C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	8.065,00	0,00	8.065,00	8.227,06	8.227,06	8.227,06	0,00	-162,06
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	17.365,00	0,00	17.365,00	22.058,16	22.058,16	22.058,16	0,00	-4.693,16
71 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	16.703,00	0,00	16.703,00	17.036,35	17.036,35	17.036,35	0,00	-333,35

**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					
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	122.943,00	0,00	122.943,00	61.132,08	61.132,08	61.132,08	0,00	61.810,92
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	154.086,00	-25.000,00	129.086,00	75.891,86	75.891,86	75.891,86	0,00	53.194,14
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	108.404,00	-25.000,00	83.404,00	64.168,22	64.168,22	64.168,22	0,00	19.235,78
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	0,00	0,00	0,00	150,58	150,58	150,58	0,00	-150,58
71 3340C 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.INSTIT. IDENTIDADE	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50
71 3340C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV. INSTIT. IDENTIDAD	2.131,00	0,00	2.131,00	13.606,23	13.606,23	198,02	13.408,21	-11.475,23
71 3340C 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	700,00	0,00	700,00	43,50	43,50	0,00	43,50	656,50
71 3340C 2219900	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.592,00	0,00	2.592,00	126,73	126,73	56,85	69,88	2.465,27
71 3340C 2230000	TRANSPORTES INSTIT. IDENTIDADES	0,00	0,00	0,00	127,09	127,09	127,09	0,00	-127,09
71 3340C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTIT. IDENTIDA	0,00	0,00	0,00	647,35	647,35	647,35	0,00	-647,35
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	9.075,00	9.075,00	847,00	8.228,00	1.675,00
71 3340C 2269910	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
71 3340C 2269916	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00	20.815,85	20.815,85	1.087,84	19.728,01	4.184,15
71 3340C 2269966	GASTOS PUBLICACIONES.INSTIT. IDENTIDADES	0,00	5.261,00	5.261,00	5.261,00	0,00	0,00	0,00	5.261,00
71 3340C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3340C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	6.927,25	6.927,25	2.783,00	4.144,25	-6.927,25
71 3340C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDE	2.130,00	0,00	2.130,00	168,30	168,30	168,30	0,00	1.961,70
71 3340C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. ID	18.000,00	0,00	18.000,00	8.563,35	8.563,35	8.563,35	0,00	9.436,65
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 4890119	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
71 3340C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
71 3340C 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION INSTIT. IDE	0,00	0,00	0,00	1.789,59	1.789,59	0,00	1.789,59	-1.789,59
72 3410A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLAR	57.225,00	0,00	57.225,00	55.787,71	55.787,71	55.787,71	0,00	1.437,29
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	67.803,00	0,00	67.803,00	69.159,30	69.159,30	69.159,30	0,00	-1.356,30
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	23.484,00	0,00	23.484,00	26.069,82	26.069,82	26.069,82	0,00	-2.585,82
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	26.628,00	0,00	26.628,00	29.707,59	29.707,59	29.707,59	0,00	-3.079,59
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 ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	2.774,00	2.774,00	2.774,00	0,00	17.226,00
72 3410A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.JUEGOS ESC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	54.993,00	-11.500,00	43.493,00	63.713,49	63.713,49	63.713,49	0,00	-20.220,49

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
72 3410A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.JUEGOS ESCOLARES	0,00	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
72 3410A 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y CARB.JUEGOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
72 3410A 2210500	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.523,06	1.523,06	1.445,44	77,62	2.476,94
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	60.000,00	0,00	60.000,00	57.801,98	57.801,98	32.806,40	24.995,58	2.198,02
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	85.874,78	85.874,78	81.176,92	4.697,86	4.125,22
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 3410A 2250200	TRIBUTOS DE LAS EE.LL..JUEGOS ESCOLARES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	66.800,00	-35.000,00	31.800,00	23.037,20	23.037,20	23.037,20	0,00	8.762,80
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	261,06	261,06	261,06	0,00	4.738,94
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	190.000,00	-95.700,00	94.300,00	22.312,99	22.312,99	21.094,54	1.218,45	71.987,01
72 3410A 2269999	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES.R	0,00	0,00	0,00	594,59	594,59	594,59	0,00	-594,59
72 3410A 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.JUEGOS ESCOLARE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72 3410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.JUEGOS	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00
72 3410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEG	7.513,00	0,00	7.513,00	780,39	780,39	780,39	0,00	6.732,61
72 3410B 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.FORM.DEPORTIVA	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00	0,00	36.800,00	5.410,01	5.410,01	5.410,01	0,00	31.389,99
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	122.000,00	0,00	122.000,00	106.999,42	100.134,63	100.134,63	0,00	21.865,37
72 3410B 4620019	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS.FORM.DEPORTI	0,00	1.450,78	1.450,78	1.450,78	0,00	0,00	0,00	1.450,78
72 3410B 7620000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	0,00	252.700,00	252.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.700,00
72 3410C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	13.732,00	-12.000,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
72 3410C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	0,00	0,00	0,00	781,39	781,39	781,39	0,00	-781,39
72 3410C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	16.339,00	0,00	16.339,00	8.300,40	8.300,40	8.300,40	0,00	8.038,60
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	2.211,00	0,00	2.211,00	2.419,85	2.419,85	2.419,85	0,00	-208,85
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	16.138,00	0,00	16.138,00	5.129,89	5.129,89	5.129,89	0,00	11.008,11
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	18.222,00	0,00	18.222,00	6.092,43	6.092,43	6.092,43	0,00	12.129,57
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIVA	9.857,00	0,00	9.857,00	10.053,54	10.053,54	10.053,54	0,00	-196,54
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	10.018,00	0,00	10.018,00	10.219,02	10.219,02	10.219,02	0,00	-201,02
72 3410C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMP.DEPOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIV	400,00	0,00	400,00	228,00	228,00	228,00	0,00	172,00
72 3410C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	26.359,00	0,00	26.359,00	12.286,19	12.286,19	12.286,19	0,00	14.072,81
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 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.COMP.DEPORTIVAS	0,00	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
72 3410C 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**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 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.424,78	3.424,78	435,60	2.989,18	-424,78
72 3410C 2260903	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	55.000,00	0,00	55.000,00	33.078,90	33.078,90	22.090,81	10.988,09	21.921,10
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	31.300,00	50.000,00	81.300,00	51.524,58	51.524,58	1.524,60	49.999,98	29.775,42
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.COMP	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	49.708,87	22.648,13	27.060,74	10.291,13
72 3410C 4890319	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	0,00	1.671,34	1.671,34	1.671,34	0,00	0,00	0,00	1.671,34
72 3410C 4890500	SUBVENCION NOMINATIVA COPA REINA CB PE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
72 3410C 4891019	SUBVENCION SALAMANCA CF UDS	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
72 3410C 4891100	SUBVENCION UNIONISTAS DE SALAMANCA CF	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
72 3410C 4891200	SUBVENCION CLUB BALONCESTO PERFUMERIA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
72 3410C 4891300	SUBVENCION ESCUELA DE CICLISMO PROMESA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
72 3410C 4891400	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL TUBULAR	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	23.382,00	0,00	23.382,00	21.524,62	21.524,62	21.524,62	0,00	1.857,38
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	24.910,00	0,00	24.910,00	23.255,57	23.255,57	23.255,57	0,00	1.654,43
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	15.164,00	0,00	15.164,00	1.964,58	1.964,58	1.964,58	0,00	13.199,42
73 4320A 2000000	ARREND.TERR.ADIF LI.FERR.FREGENED.PROM.D	2.178,00	0,00	2.178,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	-2.178,00
73 4320A 2020000	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCPPROM	0,00	0,00	0,00	9.960,50	9.960,50	9.960,50	0,00	-9.960,50
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	20.000,00	0,00	20.000,00	6.941,04	6.941,04	3.546,99	3.394,05	13.058,96
73 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	0,00	0,00	0,00	162,78	162,78	29,74	133,04	-162,78
73 4320A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.PROM.DES.TURISMO	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
73 4320A 2230000	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
73 4320A 2269901	GESTION CAMINO DE HIERRO	230.000,00	0,00	230.000,00	84.135,33	0,00	0,00	0,00	230.000,00
73 4320A 2269903	SEÑALIZACION CONJUNTOS HISTORICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320A 2270000	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE	90.000,00	0,00	90.000,00	20.691,00	20.691,00	20.691,00	0,00	69.309,00
73 4320A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROM.D	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PROM	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320A 4620000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.965,23	44.965,23	44.965,23	0,00	34,77
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 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES OFIC. TURISMO. TURIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
73 4320A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**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					
73 4320A 6270019	PROYECTOS COMPLEJOS.TURISMO	0,00	34.449,22	34.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.449,22
73 4320B 1310000	RETRIBLAB.TEMPORALPLAN ESTRAT.PROV.TUR	30.000,00	281.000,00	311.000,00	136.828,40	136.828,40	136.828,40	0,00	174.171,60
73 4320B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	9.000,00	114.000,00	123.000,00	57.428,22	57.428,22	57.428,22	0,00	65.571,78
73 4320B 2040000	ARREND.VEHICULOS PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	0,00	0,00	0,00	10.962,60	9.075,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
73 4320B 2130000	MAQUINARIA ,INSTA Y UTILLAPLAN ESTRAT.PR	0,00	10.000,00	10.000,00	4.887,13	4.887,13	4.887,13	0,00	5.112,87
73 4320B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIOPERSONPLAN ESTRAT.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
73 4320B 2230000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	11.280,12	11.280,12	11.253,01	27,11	-1.280,12
73 4320B 2260100	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.P	20.000,00	0,00	20.000,00	2.477,00	2.477,00	2.402,00	75,00	17.523,00
73 4320B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PR	175.000,00	0,00	175.000,00	177.028,92	163.718,92	93.035,65	70.683,27	11.281,08
73 4320B 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES.PLAN ESTRAT.PRO	0,00	0,00	0,00	17.402,93	17.402,93	17.402,93	0,00	-17.402,93
73 4320B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.	85.000,00	0,00	85.000,00	43.136,67	10.869,00	7.692,75	3.176,25	74.131,00
73 4320B 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV	160.000,00	-42.000,00	118.000,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	0,00	94.676,00
73 4320B 2269957	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PLAN ESTRAT.PRO	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
73 4320B 2270600	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PR	170.000,00	30.000,00	200.000,00	204.626,79	204.626,77	107.464,44	97.162,33	-4.626,77
73 4320B 2270619	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC. PLAN ESTRAT.PR	0,00	16.133,40	16.133,40	16.133,40	16.133,32	16.133,32	0,00	0,08
73 4320B 2279900	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	141,70	141,70	141,70	0,00	-141,70
73 4320B 2302000	DIETASPERS.NO DIRECTIVOPLAN ESTRAT.PROV.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
73 4320B 2312000	LOCOMOCIOPERS.NO DIRECTIVOPLAN ESTRAT.	0,00	15.000,00	15.000,00	50,16	50,16	50,16	0,00	14.949,84
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 4539019	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.P	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
73 4320B 6270000	PROYECTOS COMPLEJOSPLAN ESTRAT.PROV.TU	0,00	42.000,00	42.000,00	15.644,55	15.644,55	0,00	15.644,55	26.355,45
74 3340D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.DO	54.926,00	0,00	54.926,00	37.710,04	37.710,04	37.710,04	0,00	17.215,96
74 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	17.941,00	0,00	17.941,00	19.201,22	19.201,22	19.201,22	0,00	-1.260,22
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	33.643,00	0,00	33.643,00	28.152,25	28.152,25	28.152,25	0,00	5.490,75
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.	54.015,00	0,00	54.015,00	43.243,82	43.243,82	43.243,82	0,00	10.771,18
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	41.344,00	-10.000,00	31.344,00	33.416,82	33.416,82	33.416,82	0,00	-2.072,82
74 3340D 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.PATRIM.DOCUMEN.	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PATRIM.DOCUMEN.	2.200,00	0,00	2.200,00	1.712,26	1.712,26	1.712,26	0,00	487,74
74 3340D 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOC	82.000,00	0,00	82.000,00	77.933,48	0,00	0,00	0,00	82.000,00
74 3340D 2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DO	0,00	50.243,99	50.243,99	50.243,99	44.774,00	35.149,01	9.624,99	5.469,99
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	18,70	18,70	18,70	0,00	281,30
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATRI	500,00	0,00	500,00	207,86	207,86	207,86	0,00	292,14
74 3340D 4890000	SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
74 3360A 2200019	MAT. OFICINA ORDINARIO.PATRIMONIO ARTIST	0,00	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00	0,00	25,01
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 2230000	TRANSPORTES. PATRIMONIO ARTISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 3360A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO AR	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
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	4.124,00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00
74 3360A 2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTIS	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
74 3360A 2269908	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTI	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
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
74 3360A 6270000	PROY.COMPLEJOS ELEM ETNOGRAF. PATRIMON	50.000,00	0,00	50.000,00	41.676,72	41.676,72	19.021,90	22.654,82	8.323,28
<b>Total General:</b>		<b>112.670.299,00</b>	<b>89.765.830,46</b>	<b>202.436.129,46</b>	<b>149.179.147,01</b>	<b>121.758.619,91</b>	<b>112.599.437,86</b>	<b>9.159.182,05</b>	<b>80.677.509,55</b>