

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 4311A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.830,59	2.830,59	2.830,59	0,00	7.169,41
10 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	122.500,00	0,00	122.500,00	67.822,33	67.822,33	56.902,68	10.919,65	54.677,67
10 4311A 2279901	SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC	17.500,00	0,00	17.500,00	14.575,00	14.575,00	14.575,00	0,00	2.925,00
10 4330B 4790020	ACTUACIONES COMPL.PLANES EMPLEO.JCYL O	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10 4330B 4790100	SUBV.COMPLEM.HOSTELERIA EQUIPOS TERRAZ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10 4330B 7700000	SUBV.COMPLEM.HOSTELERIA EQUIPOS TERRAZ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10 9120A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	0,00	31.856,00	31.856,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	15.784,56
10 9120A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	0,00	14.006,00	14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,00
10 9120A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	0,00	10.727,00	10.727,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,90
10 9120A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	0,00	6.743,00	6.743,00	9.729,62	9.729,62	9.729,62	0,00	-2.986,62
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRES	0,00	39.039,00	39.039,00	20.577,06	20.577,06	20.577,06	0,00	18.461,94
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	0,00	80.135,00	80.135,00	41.535,90	41.535,90	41.535,90	0,00	38.599,10
10 9120A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	0,00	45.052,00	45.052,00	19.650,08	19.650,08	18.045,73	1.604,35	25.401,92
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	610,00
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	3.165,23	3.165,23	2.986,73	178,50	11.834,77
10 9120A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESIDENCIA	10.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	0,00	53.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.263,00
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	5.100.000,00	0,00	0,00
10 9120A 4890000	APORT CUOTA ASOCIACION DE FERIAS ESPAÑO	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	-2.990,00
10 9120A 4890600	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDE	27.000,00	0,00	27.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
10 9120A 4890620	SUBVENCIONES PRESIDENCIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 9120A 4900000	APORTACION A ZASNET AECT 2013	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9120A 4900100	APORTACION A ZASNET AECT	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00
10 9120A 7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	275.000,00	0,00	275.000,00	131.627,30	131.627,30	57.000,00	74.627,30	143.372,70
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	5.100.000,00	0,00	0,00
10 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	0,00	718.015,00	718.015,00	756.013,04	756.013,04	756.013,04	0,00	-37.998,04
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	0,00	452.193,00	452.193,00	465.617,22	465.617,22	465.617,22	0,00	-13.424,22
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	282.716,00	282.716,00	289.715,16	289.715,16	267.313,33	22.401,83	-6.999,16
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
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.040,00	160.000,00	543.040,00	518.800,00	518.800,00	518.800,00	0,00	24.240,00
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 9201F 1200000	SUELDOS GRUPO A1.TRANSF. Y MODER.ADTVA	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.856,00

**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 9201F 1200100	SUELDOS GRUPO A2.TRANSF. Y MODER.ADTVA	0,00	14.006,00	14.006,00	9.255,17	9.255,17	9.255,17	0,00	4.750,83
10 9201F 1200300	SUELDOS GRUPO C1.TRANSF. Y MODER.ADTVA	0,00	42.910,00	42.910,00	19.961,20	19.961,20	19.961,20	0,00	22.948,80
10 9201F 1200600	TRIENIOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	0,00	20.996,00	20.996,00	10.139,94	10.139,94	10.139,94	0,00	10.856,06
10 9201F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO.TRANSF. Y MODER.AD	0,00	33.228,00	33.228,00	16.385,70	16.385,70	16.385,70	0,00	16.842,30
10 9201F 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO.TRANSF. Y MODER.	0,00	20.000,00	20.000,00	16.552,70	16.552,70	16.552,70	0,00	3.447,30
10 9201F 1430000	OTRO PERSONAL TRANSF. Y MODER.ADTVA	0,00	0,00	0,00	3.136,95	3.136,95	3.136,95	0,00	-3.136,95
10 9201F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .TRANSF. Y MODER.ADTVA	0,00	15.876,00	15.876,00	14.820,98	14.820,98	13.642,97	1.178,01	1.055,02
10 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
10 9201F 2211200	MAT.ELECTRONICO,ELECTRICO , YTRANSF. Y M	0,00	0,00	0,00	163,35	163,35	0,00	163,35	-163,35
10 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
10 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
10 9201F 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y M	20.000,00	0,00	20.000,00	17.303,00	17.303,00	0,00	17.303,00	2.697,00
10 9201F 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSF. Y	10.000,00	0,00	10.000,00	2.767,66	2.767,66	0,00	2.767,66	7.232,34
10 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
10 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
10 9201F 4891000	CUOTAS REDES FEMP.TRANSF. Y MODER.ADTVA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
10 9201F 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSF.Y	5.000,00	0,00	5.000,00	1.513,43	1.513,43	0,00	1.513,43	3.486,57
10 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	0,00	14.006,00	14.006,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,38
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	0,00	4.757,00	4.757,00	4.813,48	4.813,48	4.813,48	0,00	-56,48
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.I	0,00	9.412,00	9.412,00	9.496,34	9.496,34	9.496,34	0,00	-84,34
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	0,00	17.852,00	17.852,00	18.012,96	18.012,96	18.012,96	0,00	-160,96
10 9202A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	0,00	11.829,00	11.829,00	12.049,05	12.049,05	10.990,82	1.058,23	-220,05
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	-15.000,00	34.000,00	28.717,60	28.717,60	24.121,24	4.596,36	5.282,40
10 9202A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.REL.INST.Y PROT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10 9202A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REL.INS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9202A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.REL.I	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9204A 4100000	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ORGANISMO AU	3.292.500,00	0,00	3.292.500,00	1.146.250,00	1.146.250,00	1.146.250,00	0,00	2.146.250,00
10 9204A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	766.000,00	0,00	766.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	0,00	150.000,00
10 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	0,00	9.093,00	9.093,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,56
10 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	0,00	1.088,00	1.088,00	1.098,24	1.098,24	1.098,24	0,00	-10,24
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	0,00	5.657,00	5.657,00	5.708,08	5.708,08	5.708,08	0,00	-51,08
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUN	0,00	4.937,00	4.937,00	4.981,06	4.981,06	4.981,06	0,00	-44,06
10 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	0,00	22.560,00	22.560,00	22.762,72	22.762,72	22.762,72	0,00	-202,72
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	0,00	32.168,00	32.168,00	32.457,90	32.457,90	32.457,90	0,00	-289,90

**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					
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	0,00	21.818,00	21.818,00	22.214,36	22.214,36	20.089,62	2.124,74	-396,36
10 9240A 2200000	MATERIAL OFICINA NO INVENRARIABLE COMU	0,00	0,00	0,00	106,95	106,95	106,95	0,00	-106,95
10 9240A 2200100	MATERIAL PRENSA,REVISTAS LIBROS.COMUNIC	13.950,00	0,00	13.950,00	13.935,24	13.935,24	12.252,04	1.683,20	14,76
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	2.500,00	0,00	2.500,00	1.519,76	1.519,76	551,76	968,00	980,24
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	129.921,06	129.921,06	65.633,44	64.287,62	10.728,94
10 9240A 2260400	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.COMUNIC.DIFUSI	0,00	39.000,00	39.000,00	39.649,32	39.649,32	39.649,32	0,00	-649,32
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	18.150,00	0,00	18.150,00	18.987,32	18.987,32	14.949,55	4.037,77	-837,32
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	127.800,00	0,00	127.800,00	126.677,09	126.677,09	89.584,54	37.092,55	1.122,91
10 9240A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y	13.000,00	0,00	13.000,00	9.513,62	9.513,62	2.099,35	7.414,27	3.486,38
10 9240A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. COMUNIC.D	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 9240A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. COMUNI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 9200A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	0,00	63.712,00	63.712,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	31.569,12
11 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	0,00	32.182,00	32.182,00	21.647,84	21.647,84	21.647,84	0,00	10.534,16
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	0,00	21.053,00	21.053,00	21.305,26	21.305,26	21.305,26	0,00	-252,26
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	0,00	58.164,00	58.164,00	43.698,90	43.698,90	43.698,90	0,00	14.465,10
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	0,00	116.636,00	116.636,00	104.110,16	104.110,16	104.110,16	0,00	12.525,84
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	0,00	19.983,00	19.983,00	20.162,10	20.162,10	20.162,10	0,00	-179,10
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	0,00	17.375,00	17.375,00	17.531,22	17.531,22	17.531,22	0,00	-156,22
11 9200A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
11 9200A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	0,00	67.667,00	67.667,00	49.396,53	49.396,53	45.137,85	4.258,68	18.270,47
11 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.FE PUB., ASESOR.	0,00	0,00	0,00	219,08	219,08	219,08	0,00	-219,08
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	1.146,03	1.146,03	1.146,03	0,00	3.623,97
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	15.164,55	15.164,55	15.164,55	0,00	-15.164,55
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	0,00	10.727,00	10.727,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,90
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	0,00	3.595,00	3.595,00	6.668,16	6.668,16	6.668,16	0,00	-3.073,16
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	0,00	18.645,00	18.645,00	18.093,49	18.093,49	18.093,49	0,00	551,51
11 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	0,00	36.488,00	36.488,00	33.780,43	33.780,43	33.780,43	0,00	2.707,57
11 9200B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	0,00	22.092,00	22.092,00	17.849,23	17.849,23	16.312,40	1.536,83	4.242,77
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	3.006,85	3.006,85	3.006,85	0,00	1.133,15
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	40.793,92	40.793,92	35.652,32	5.141,60	-13.793,92

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 9200B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
11 9200B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACT. JU	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT.	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	0,00	47.784,00	47.784,00	16.071,34	16.071,34	16.071,34	0,00	31.712,66
11 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	0,00	14.006,00	14.006,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	-126,38
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	0,00	32.182,00	32.182,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	10.534,20
11 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	0,00	9.093,00	9.093,00	9.174,61	9.174,61	9.174,61	0,00	-81,61
11 9200C 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	0,00	19.088,00	19.088,00	19.260,51	19.260,51	19.260,51	0,00	-172,51
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONT	0,00	69.604,00	69.604,00	42.481,21	42.481,21	42.481,21	0,00	27.122,79
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	0,00	115.409,00	115.409,00	71.036,97	71.036,97	71.036,97	0,00	44.372,03
11 9200C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	0,00	78.335,00	78.335,00	43.343,74	43.343,74	39.620,45	3.723,29	34.991,26
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 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.PLAN.URBANISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	295,36	295,36	295,36	0,00	704,64
12 1510A 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.841,02	1.841,02	0,00	1.841,02	-1.841,02
12 1510A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	3.500,00	0,00	3.500,00	214,04	214,04	214,04	0,00	3.285,96
12 1510A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN URBA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12 1510A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PLAN URB	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 1510A 2279911	CONTRATACION EQUIPOS DIRECCION OBRA.P.U	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12 1510A 6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 2021	140.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
12 1510A 6500613	PROGRAMA PLANA;EAMIENTO 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	54.953,96	54.953,96	54.953,96	4.994,88	4.994,88	0,00	49.959,08
12 1510A 6500615	PROGRAMA PLANA;EAMIENTO 2015	0,00	26.317,90	26.317,90	26.317,90	5.607,90	5.607,90	0,00	20.710,00
12 1510A 6500616	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2016	0,00	59.904,92	59.904,92	59.904,92	8.470,00	8.470,00	0,00	51.434,92
12 1510A 6500617	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2017	0,00	43.923,00	43.923,00	43.923,00	0,00	0,00	0,00	43.923,00
12 1510A 7500000	CONV. JCYL REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	14.600,00	14.600,00	0,00	85.400,00
12 1510A 7623400	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12 1510A 7623702	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2002	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 2006-2007 ANUAL 2	0,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00
12 1510A 7624207	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2007-2008 ANUAL 2	0,00	13.578,37	13.578,37	13.578,37	0,00	0,00	0,00	13.578,37

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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 ANUAL 2	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	42.149,14	42.149,14	42.149,14	0,00	0,00	0,00	42.149,14
12 1510A 7624513	PROGRAMA PLANEAMIENTO -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	0,00	32.182,00	32.182,00	28.745,92	28.745,92	28.745,92	0,00	3.436,08
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	0,00	18.186,00	18.186,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	-163,12
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	0,00	13.504,00	13.504,00	12.758,09	12.758,09	12.758,09	0,00	745,91
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	0,00	30.503,00	30.503,00	28.703,01	28.703,01	28.703,01	0,00	1.799,99
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	0,00	33.269,00	33.269,00	31.496,10	31.496,10	31.496,10	0,00	1.772,90
12 9200D 1430000	OTRO PERSONAL.REGISTRO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	0,00	39.449,00	39.449,00	30.718,18	30.718,18	28.563,05	2.155,13	8.730,82
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	0,00	91.398,00	91.398,00	84.000,15	84.000,15	84.000,15	0,00	7.397,85
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	0,00	56.025,00	56.025,00	42.397,14	42.397,14	42.397,14	0,00	13.627,86
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	0,00	64.364,00	64.364,00	54.119,50	54.119,50	54.119,50	0,00	10.244,50
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	0,00	50.680,00	50.680,00	61.876,96	61.876,96	61.876,96	0,00	-11.196,96
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST	0,00	130.839,00	130.839,00	114.930,22	114.930,22	114.930,22	0,00	15.908,78
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	0,00	185.085,00	185.085,00	178.708,35	178.708,35	178.708,35	0,00	6.376,65
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	0,00	5.652,00	5.652,00	39,28	39,28	39,28	0,00	5.612,72
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	0,00	167.629,00	167.629,00	129.763,79	129.763,79	117.939,20	11.824,59	37.865,21
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	326,70	326,70	326,70	0,00	173,30
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
12 9220A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIST	8.160,00	0,00	8.160,00	326,80	326,80	326,80	0,00	7.833,20
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	4.059,38	4.059,38	0,00	4.440,62
12 9220A 4630000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,99	99.999,99	30.000,00	69.999,99	0,01
12 9220A 4891000	CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00	0,00	38.000,00	31.760,50	31.760,50	31.760,50	0,00	6.239,50
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CON	0,00	127.425,00	127.425,00	64.285,80	64.285,80	64.285,80	0,00	63.139,20
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CON	0,00	42.019,00	42.019,00	42.560,82	42.560,82	42.560,82	0,00	-541,82
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	0,00	117.776,00	117.776,00	114.877,43	114.877,43	114.877,43	0,00	2.898,57

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	0,00	9.093,00	9.093,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,56
15 9310A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	0,00	55.381,00	55.381,00	56.727,11	56.727,11	56.727,11	0,00	-1.346,11
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARI.C.I. Y CO	0,00	202.211,00	202.211,00	157.686,50	157.686,50	157.686,50	0,00	44.524,50
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARI.C.I. Y CON	0,00	323.510,00	323.510,00	269.221,54	269.221,54	269.221,54	0,00	54.288,46
15 9310A 1310000	RETIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CONTABILID	0,00	8.670,00	8.670,00	8.748,46	8.748,46	8.748,46	0,00	-78,46
15 9310A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CON	0,00	10.594,00	10.594,00	10.689,14	10.689,14	10.689,14	0,00	-95,14
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTA	0,00	20.487,00	20.487,00	4.133,36	4.133,36	4.133,36	0,00	16.353,64
15 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.I. Y CONTABILIDAD	0,00	235.109,00	235.109,00	172.733,62	172.733,62	158.051,08	14.682,54	62.375,38
15 9310A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.C.I. Y CONTABILIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.443,47	3.443,47	3.443,47	0,00	2.556,53
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.C.I. Y CONTABILIDA	500,00	0,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	380,00
15 9310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.C.I. Y CONTA	55.000,00	0,00	55.000,00	17.026,10	8.869,74	8.869,74	0,00	46.130,26
15 9310A 2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.C.I. Y CONTA	0,00	8.156,36	8.156,36	8.156,36	8.156,34	8.156,34	0,00	0,02
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 9310A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CON	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
15 9310A 6410000	GASTOS APLICACIONES INFORMATIC.C.I. Y CON	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
16 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERI	0,00	47.784,00	47.784,00	32.142,89	32.142,89	32.142,89	0,00	15.641,11
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	0,00	32.182,00	32.182,00	30.754,00	30.754,00	30.754,00	0,00	1.428,00
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	0,00	18.186,00	18.186,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	9.011,44
16 9340A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	0,00	18.198,00	18.198,00	18.898,06	18.898,06	18.898,06	0,00	-700,06
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	0,00	67.918,00	67.918,00	52.334,78	52.334,78	52.334,78	0,00	15.583,22
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	0,00	121.002,00	121.002,00	101.055,39	101.055,39	101.055,39	0,00	19.946,61
16 9340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	0,00	74.570,00	74.570,00	51.369,80	51.369,80	47.721,81	3.647,99	23.200,20
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 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.TESORERIA	2.866,00	0,00	2.866,00	618,69	618,69	618,69	0,00	2.247,31
16 9340A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLETESOR	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00	-19,90
16 9340A 2250000	TRIBUTOS ESTATALES.TESORERIA	0,00	0,00	0,00	72,06	72,06	72,06	0,00	-72,06
16 9340A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16 9340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORE	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00
16 9340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.T	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
16 9340A 3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS.TESORERIA	182.494,00	0,00	182.494,00	2.790,34	2.790,34	2.790,34	0,00	179.703,66
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	0,00	31.856,00	31.856,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	-286,88
22 9311A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	0,00	13.215,00	13.215,00	13.339,46	13.339,46	13.339,46	0,00	-124,46
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	0,00	25.848,00	25.848,00	26.081,16	26.081,16	26.081,16	0,00	-233,16
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	0,00	65.299,00	65.299,00	65.886,66	65.886,66	65.886,66	0,00	-587,66

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
22 9311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	0,00	23.860,00	23.860,00	23.860,32	23.860,32	21.871,96	1.988,36	-0,32
22 9311A 2211200	MAT.ELECTRICO Y CTELECOMUNICACIONE.DIR	0,00	0,00	0,00	383,27	383,27	383,27	0,00	-383,27
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	30.000,00	40.000,00	6.739,42	6.739,42	6.739,42	0,00	33.260,58
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	0,00	28.013,00	28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.013,00
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	0,00	21.455,00	21.455,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	-192,80
22 9311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	0,00	9.093,00	9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,00
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	0,00	7.417,00	7.417,00	7.509,48	7.509,48	7.509,48	0,00	-92,48
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	0,00	32.720,00	32.720,00	13.567,29	13.567,29	13.567,29	0,00	19.152,71
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	0,00	30.572,00	30.572,00	12.506,56	12.506,56	12.506,56	0,00	18.065,44
22 9311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	0,00	37.863,00	37.863,00	13.431,00	13.431,00	12.268,21	1.162,79	24.432,00
22 9311B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.GEST.PRESUP.	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
22 9311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GEST.PRESUP.	5.000,00	0,00	5.000,00	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	164,56	164,56	164,56	0,00	2.223,44
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 8202000	CAJA DE COOPERACION LOCAL.CORTO PLAZO	0,00	100.000,00	100.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00	41.200,00
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL.	0,00	79.206,72	79.206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.206,72
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	2.149.950,09	2.149.950,09	890.464,36	778.752,50	778.752,50	0,00	1.371.197,59
26 2410A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	0,00	7.928,00	7.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928,00
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	0,00	10.727,00	10.727,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-96,90
26 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	0,00	4.076,00	4.076,00	4.113,30	4.113,30	4.113,30	0,00	-37,30
26 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	0,00	8.604,00	8.604,00	7.256,62	7.256,62	7.256,62	0,00	1.347,38
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	0,00	12.606,00	12.606,00	8.832,46	8.832,46	8.832,46	0,00	3.773,54
26 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	0,00	15.092,00	15.092,00	7.751,15	7.751,15	7.090,45	660,70	7.340,85
26 2410A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	127,66	127,66	0,00	127,66	1.872,34
26 2410A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.872,59	1.872,59	1.812,09	60,50	127,41
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	400,00	0,00	400,00	47,27	47,27	37,59	9,68	352,73
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	500,00	0,00	500,00	28,01	28,01	26,38	1,63	471,99
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	224,67	224,67	224,67	0,00	275,33
26 2410A 2230000	TRANSPORTES.GEST.ADVA. EETT.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
26 2410A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADVA. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2260400	GASTOS JURIDICOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2260699	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOSGEST.AD	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	-1.331,00
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. E	276.240,00	-64.100,55	212.139,45	3.227,25	3.227,25	2.087,25	1.140,00	208.912,20
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GEST.ADV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.GEST.AD	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.GEST.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	6.054,49	6.054,49	2.424,84	3.629,65	-5.054,49
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 2410B 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL BARRUECOP	0,00	16.000,00	16.000,00	20.278,48	20.278,48	20.278,48	0,00	-4.278,48
26 2410B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. BARRUECOPARDO Y SALD	0,00	0,00	0,00	2.503,92	2.503,92	1.609,80	894,12	-2.503,92
26 2410B 2030000	ARREND.MAQ.INSTALACION AFE BARRUECOPA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410B 2130000	MAQUIN.INSTALACION Y UTI AFE BARRUECOPA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410B 2140000	MAT.TRANSPORTE.REPARACIO AFE BARRUECO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410B 2200000	MAT.OFICINA AFE BARRUECOPARDO YSALDEA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410B 2210300	SUMINISTRO COMBUS. CARBURAFE BARRUECO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO AFE BARRUECOPARD	0,00	1.000,00	1.000,00	2.030,92	2.030,92	0,00	2.030,92	-1.030,92
26 2410B 2211000	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZ AFE BARRUECOPA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410B 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE BARRUECOPARDO YS	0,00	7.320,00	7.320,00	36,30	36,30	0,00	36,30	7.283,70
26 2410B 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES AFE BARRUECOP	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
26 2410B 2230000	TRANSPORTES AFE BARRUECOPARDO YSALDEA	0,00	500,00	500,00	254,10	254,10	0,00	254,10	245,90
26 2410B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE BARRUECOPAR	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMP AFE BARRUECOP	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410B 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIREC AFE BARRUECOPA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410B 2312000	LOCOMOCPERSONAL NO DIREC AFE BARRUECO	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410C 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AT.SOCIOSA	0,00	26.000,00	26.000,00	24.541,21	24.541,21	24.541,21	0,00	1.458,79
26 2410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AT.SOCIOSAN.CAL.VALDU	0,00	5.000,00	5.000,00	4.898,30	4.898,30	2.033,80	2.864,50	101,70
26 2410C 2030000	ARREND.MAQ.INSTAL. AFE AT.SOCIOSAN.CAL.V	0,00	1.000,00	1.000,00	520,00	520,00	0,00	520,00	480,00
26 2410C 2130000	MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE AFE AT.SOCIOSAN.CA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410C 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARACIONAFE AT.SOCIOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410C 2200000	MATERIAL OFICINA AFE AT.SOCIOSAN.CAL.VAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410C 2200200	MAT. INFORMATICO NO INVE AFE AT.SOCIOSAN	0,00	1.500,00	1.500,00	2.239,47	2.239,47	0,00	2.239,47	-739,47
26 2410C 2210300	SUM. COMN Y CARBURANTE AFE AT.SOCIOSAN.	0,00	100,00	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					
26 2410C 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO AFE AT.SOCIOSAN.CA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410C 2211000	SUM. PROCUCTOS LIMPIEZA AFE AT.SOCIOSAN.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410C 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE AT.SOCIOSAN.CAL.V	0,00	9.600,00	9.600,00	224,98	224,98	0,00	224,98	9.375,02
26 2410C 2230000	TRANSPORTES AFE AT.SOCIOSAN.CAL.VALDU	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE AT.SOCIOSAN.C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMP AFE AT.SOCIOSA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410C 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIREC AFE AT.SOCIOSAN	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410C 2312000	LOCOMO.PERSONAL NO DIREC AFE AT.SOCIOSA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410D 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AT.SOCIOSA	0,00	25.000,00	25.000,00	23.811,64	23.811,64	23.811,64	0,00	1.188,36
26 2410D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AT.SOCIOSANINARIA GALI	0,00	4.800,00	4.800,00	3.935,32	3.935,32	1.924,41	2.010,91	864,68
26 2410D 2030000	ARREND.MAQ. INST AFE. AT.SOCIOSAN.GALIND	0,00	500,00	500,00	943,80	943,80	0,00	943,80	-443,80
26 2410D 2130000	MAQ. INST Y UTILLAJE AFE. AT.SOCIOSAN.GALI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410D 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARA.AFE. AT.SOCIOSAN.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410D 2200000	MATERIAL OFICINA.AFE. AT.SOCIOSAN.GALIND	0,00	500,00	500,00	321,95	321,95	0,00	321,95	178,05
26 2410D 2200200	MAT. INFORMATICO NO INV.AFE. AT.SOCIOSAN.	0,00	1.770,00	1.770,00	1.491,35	1.491,35	0,00	1.491,35	278,65
26 2410D 2210300	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBUAFE. AT.SOCIOSA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410D 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO AFE . AT.SOCIOSAN.G	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410D 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZ AFE . AT.SOCIOSAN.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410D 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE . AT.SOCIOSAN.GALIN	0,00	2.000,00	2.000,00	67,76	67,76	0,00	67,76	1.932,24
26 2410D 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIAFE . AT.SOCIOSAN	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
26 2410D 2230000	TRANSPORTES. AFE . AT.SOCIOSAN.GALINDUST	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE . AT.SOCIOSAN.G	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMAFE . AT.SOCIOSAN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410D 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIR.AFE . AT.SOCIOSAN.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410D 2312000	LOCOMOCION PERS. NO DIRAFE . AT.SOCIOSAN.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410E 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE MORILL	0,00	16.000,00	16.000,00	20.278,47	20.278,47	20.278,47	0,00	-4.278,47
26 2410E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. AFE MORILLE II	0,00	3.500,00	3.500,00	3.868,92	3.868,92	1.609,80	2.259,12	-368,92
26 2410E 2030000	ARREND. MAQ INSTAL. AFE MORILLE II	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410E 2130000	MAQ INSTAL. Y UTILLAJE AFE MORILLE II	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410E 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARACION AFE MORILLE	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410E 2200000	MATERIAL OFICINA AFE MORILLE II	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410E 2210300	SUMINISTRO COMBUS Y CARBURANTEAFE MOR	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO AFE MORILLE II	0,00	1.000,00	1.000,00	2.610,82	2.610,82	0,00	2.610,82	-1.610,82
26 2410E 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPOIEZA Y AS AFE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410E 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE MORILLE II	0,00	7.320,00	7.320,00	2.331,62	2.331,62	0,00	2.331,62	4.988,38

**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					
26 2410E 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES AFE MORIL	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
26 2410E 2230000	TRANSPORTES AFE MORILLE II	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE MORILLE II	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AFE MORI	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410E 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO AFE MORILL	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410E 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO AFE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410Q 2220000	SERV. TELECOMUNICACIONES. AFE CAMPO PEÑ	0,00	0,00	0,00	36,88	36,88	0,11	36,77	-36,88
26 2410U 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE SEQUEROS ZON	0,00	0,00	0,00	22,24	22,24	0,19	22,05	-22,24
26 2410V 1430000	OTRO PERS EVENTUAL AFE ATENC.SOC.SANITA	0,00	125.000,00	125.000,00	121.830,87	121.830,87	121.830,87	0,00	3.169,13
26 2410V 1600000	SEG.SOCIAL AFE ATENC.SOC.SANITARIA ENTRE	0,00	26.136,90	26.136,90	25.951,71	25.951,71	25.951,71	0,00	185,19
26 2410V 2030000	ARREND.MAQ.INSTALAC AFE ATENC.SOC.SANIT	0,00	2.000,00	2.000,00	980,10	980,10	980,10	0,00	1.019,90
26 2410V 2040000	MAT.TRANSPORT AFE ATENC.SOC.SANITARIA E	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2410V 2130000	MAQ.INSTAL AFE ATENC.SOC.SANITARIA ENTR	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 2410V 2140000	MAT.TRANSPORT.REPAR AFE A.S.SANITARIA EN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410V 2200000	MAT.OFICINA AFE ATENCION .S.SANITARIA ENT	0,00	1.750,00	1.750,00	641,84	641,84	548,51	93,33	1.108,16
26 2410V 2200200	MAT.INFORMA.N.I. AFE ATEN.S.SANITARIA ENT	0,00	0,00	0,00	1.813,50	1.813,50	1.813,50	0,00	-1.813,50
26 2410V 2210300	SUM.COMBUST Y CARBU AFE A.S.SANITARIA EN	0,00	2.000,00	2.000,00	1.684,21	1.684,21	953,75	730,46	315,79
26 2410V 2210400	SUM. VESTUARIO AFE A.S.SANITARIA ENTRESIE	0,00	3.000,00	3.000,00	2.431,04	2.431,04	2.431,04	0,00	568,96
26 2410V 2211000	SUM. PROD. LIMPIEZA AFE A.S.SANITARIA ENTR	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
26 2410V 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE A.S.SANITARIA ENTRE	0,00	12.000,00	12.000,00	1.672,09	1.672,09	1.598,59	73,50	10.327,91
26 2410V 2220000	SERV.TELECOMUNICAC.AFE A.S.SANITARIA EN	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410V 2230000	TRANSPORTES .AFE A.S.SANITARIA ENTRESIERR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410V 2260600	REUNIONES,CONFE,CUR.AFE A.S.SANITARIA EN	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
26 2410V 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.AFE A.S.SANITARIA ENT	0,00	4.000,00	4.000,00	1.887,60	1.887,60	0,00	1.887,60	2.112,40
26 2410V 2279900	OTROS TRAB.OTRAS EMPRES.AFE A.S.SANIT EN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410V 2302000	DIETAS PER.NO DIRECTIVO.AFE A.S.SANIT ENTR	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410V 2312000	LOCO PER.NO DIRECTIVO.AFE A.S.SANIT ENTRE	0,00	400,00	400,00	330,41	330,41	330,41	0,00	69,59
26 2410W 1430000	OTRO PERS EVENTUAL AFE JARD.ARABAYONA,	0,00	67.000,00	67.000,00	67.089,07	67.089,07	67.089,07	0,00	-89,07
26 2410W 1600000	SEG.SOCIAL AFE JARD.ARABAYONA,PEDROSO,V	0,00	13.887,87	13.887,87	11.056,89	11.056,89	11.056,89	0,00	2.830,98
26 2410W 2030000	ARREND.MAQ.INSTALA AFE JARD.ARABAYONA,	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410W 2130000	MAQ.INSTALA .REPAR.AFE JARD.ARABAYONA,P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410W 2140000	MAT.TRANSPORTE REP.AFE JARD.ARABAYONA,	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410W 2200000	MATERIAl OFICNA.AFE JARD.ARABAYONA,PED	0,00	1.750,00	1.750,00	446,07	446,07	446,07	0,00	1.303,93
26 2410W 2200200	MATERIAL INFORM.N.I AFEJARD.ARABAYONA,P	0,00	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
26 2410W 2210300	SUM.COMBUST. CARBU.AFE JARD.ARABAYONA,	0,00	500,00	500,00	94,77	94,77	94,77	0,00	405,23

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2410W 2210400	SUM.VESTUARIO.AFE JARD.ARABAYONA,PEDR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.124,78	2.124,78	2.124,78	0,00	-124,78
26 2410W 2211000	SUM.PRODUC.LIMPIEZ.AFE JARD.ARABAYONA,P	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410W 2219900	OTROS SUMINISTROS.AFE JARD.ARABAYONA,P	0,00	18.018,70	18.018,70	9.988,44	9.988,44	9.988,44	0,00	8.030,26
26 2410W 2220000	SERV.TELECOMUNICAC.AFE JARD.ARABAYONA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410W 2230000	TRANSPORTES .AFE JARD.ARABAYONA,PEDROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410W 2269900	OTROS GASTOS DIVER.AFE JARD.ARABAYONA,P	0,00	4.000,00	4.000,00	605,00	605,00	0,00	605,00	3.395,00
26 2410W 2279900	OTROS TRAB.OTRAS EMPRE JARD.ARABAYONA,	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410W 2302000	DIETAS PERS.NO DIRECTI JARD.ARABAYONA,PE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410W 2312000	LOCOMOPERS.NO DIRECTI JARD.ARABAYONA,	0,00	400,00	400,00	80,94	80,94	80,94	0,00	319,06
26 2410X 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE MANC.R	0,00	16.000,00	16.000,00	22.156,40	22.156,40	22.156,40	0,00	-6.156,40
26 2410X 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE MANC.RUTA PLATA	0,00	3.500,00	3.500,00	4.137,42	4.137,42	1.736,43	2.400,99	-637,42
26 2410X 2030000	ARREND. MAQ. INSTALACION . AFE MANC.RUTA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410X 2130000	MAQUINARIA . INSTAL Y UTILLAJ. AFE MANC.R	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410X 2140000	MAT. TRANSPORTE , REPARACION AFE MANC.R	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410X 2200000	MATERIAL OFICINA AFE MANC.RUTA PLATA	0,00	400,00	400,00	375,79	375,79	0,00	375,79	24,21
26 2410X 2210300	SUMINISTRO COMB. Y CARBURANTES AFE MAN	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410X 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO AFE MANC.RUTA PLA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.973,81	1.973,81	0,00	1.973,81	-973,81
26 2410X 2211000	SUMINIS PROD. LIMPIEZA Y ASEO AFE MANC.R	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410X 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE MANC.RUTA PLATA	0,00	0,00	0,00	450,36	450,36	0,00	450,36	-450,36
26 2410X 2220000	SERVICIO TELECOMINICACIONES AFE MANC.R	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
26 2410X 2230000	TRANSPORTES AFE MANC.RUTA PLATA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410X 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE MANC.RUTA PLA	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410X 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AFE MAN	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410X 2302000	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO AFE MANC.RUT	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410X 2312000	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO AFE MAN	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410Y 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE JARD.F.S	0,00	16.000,00	16.000,00	20.430,24	20.430,24	20.430,24	0,00	-4.430,24
26 2410Y 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE JARD.F.S.ESTEBAN	0,00	3.500,00	3.500,00	3.918,64	3.918,64	1.627,04	2.291,60	-418,64
26 2410Y 2030000	ARREND, MAQ, INSTALACIONES AFE JARD.F.S.E	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Y 2130000	MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE AFE JARD.F.S	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Y 2140000	MATERIAL DETRANSPORTE AFE JARD.F.S.ESTEB	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Y 2200000	MATERIAL DE OFICINA AFE JARD.F.S.ESTEBAN	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410Y 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANT AFE JARD.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Y 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO AFE JARD.F.S.ESTEB	0,00	1.000,00	1.000,00	854,05	854,05	0,00	854,05	145,95
26 2410Y 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AFE JARD.F.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410Y 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE JARD.F.S.ESTEBAN	0,00	7.320,00	7.320,00	341,00	341,00	0,00	341,00	6.979,00

**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 2410Y 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES AFE JARD.F.S	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
26 2410Y 2230000	TRANSPORTES AFE JARD.F.S.ESTEBAN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410Y 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOSAFE JARD.F.S.ESTEBAN	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410Y 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS AFE JARD.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Y 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTO AFE JARD.F.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410Y 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTO AFE JARD.	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410Z 1430000	OTRO PERS. LABORAL EVENTUAL. AFE CEPEDA	0,00	16.000,00	16.000,00	20.278,48	20.278,48	20.278,48	0,00	-4.278,48
26 2410Z 1600000	SEGURIDAD SOCIAL . AFE CEPEDA ERMITA SAN	0,00	3.500,00	3.500,00	3.784,92	3.784,92	1.609,80	2.175,12	-284,92
26 2410Z 2030000	ARREND.MAQ. INSTALACIONES AFE CEPEDA ER	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2040000	ARREND.MAT.TRANSPORTE AFE CEPEDA ERMIT	0,00	0,00	0,00	333,96	333,96	0,00	333,96	-333,96
26 2410Z 2130000	MAQUINARIA. INSTAL. UTILLAJE AFE CEPEDA E	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Z 2140000	MATERIAL DETRANSPORTE AFE CEPEDA ERMIT	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Z 2200000	MATERIAL OFICINA AFE CEPEDA ERMITA S.M	0,00	400,00	400,00	284,97	284,97	0,00	284,97	115,03
26 2410Z 2210300	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTEAFE CEPED	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO AFE CEPEDA ERMITA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.695,60	1.695,60	0,00	1.695,60	-695,60
26 2410Z 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AFE CEPEDA ER	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410Z 2219900	OTROS SUMINISTROS AFE CEPEDA ERMITA S.M	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
26 2410Z 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES AFE CEPEDA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
26 2410Z 2230000	TRANSPORTES AFE CEPEDA ERMITA S.M	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410Z 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS AFE CEPEDA ERMIT	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410Z 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA AFE CEPED	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Z 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVOAFE CEPEDA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2410Z 2312000	LOCOMOCIPERSONAL NO DIRECTIVOAFE CEPE	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 2411A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	0,00	15.928,00	15.928,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,44
26 2411A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	0,00	28.013,00	28.013,00	28.265,08	28.265,08	28.265,08	0,00	-252,08
26 2411A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	0,00	45.464,00	45.464,00	45.872,80	45.872,80	45.872,80	0,00	-408,80
26 2411A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY D.RU	0,00	19.548,00	19.548,00	19.754,69	19.754,69	19.754,69	0,00	-206,69
26 2411A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMP	0,00	57.536,00	57.536,00	58.613,75	58.613,75	58.613,75	0,00	-1.077,75
26 2411A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPL	0,00	76.509,00	76.509,00	77.196,42	77.196,42	77.196,42	0,00	-687,42
26 2411A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLOY D	0,00	57.144,00	57.144,00	57.666,43	57.666,43	57.666,43	0,00	-522,43
26 2411A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLOY	0,00	50.707,00	50.707,00	51.161,62	51.161,62	51.161,62	0,00	-454,62
26 2411A 1310000	RETRIB. LABORALES. TEMPORALES.FOM.EMPLE	0,00	0,00	0,00	3.356,37	3.356,37	3.356,37	0,00	-3.356,37
26 2411A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORALES. TEMPOR.FOM.EMP	0,00	0,00	0,00	3.350,68	3.350,68	3.350,68	0,00	-3.350,68
26 2411A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLOY D.RUR	0,00	74.952,00	74.952,00	74.703,43	74.703,43	69.334,55	5.368,88	248,57
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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2060000	ARREND EQUIPOS PROCESO INFORMA. Y OTRO	0,00	0,00	0,00	18.148,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26 2411A 2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENT.FOM.EMPL	0,00	0,00	0,00	67,09	67,09	67,09	0,00	-67,09
26 2411A 2200100	PRENSA, REVISTA Y PUBLICACIONES FOM.EMPL	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	98,80	0,00	-98,80
26 2411A 2200200	MAT. INFORMAT, NO INVENT.FOM.EMPLOY D.	3.000,00	0,00	3.000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	2.805,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2411A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FOM.EMPLOY D.	5.000,00	0,00	5.000,00	95,00	95,00	95,00	0,00	4.905,00
26 2411A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FOM.EMPLOY Y	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2411A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOM.EMPLOY Y D.RU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 2411A 2269932	CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION A LOS G.A.L.	500,00	-175,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
26 2411A 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. FOM.EMPLOY	800,00	-10.000,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
26 2411A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FOM.EMPLE	30.000,00	0,00	30.000,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26 2411A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMP	45.000,00	0,00	45.000,00	19.321,70	19.321,70	18.051,20	1.270,50	25.678,30
26 2411A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPL	4.000,00	0,00	4.000,00	62,58	62,58	62,58	0,00	3.937,42
26 2411A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EM	5.000,00	0,00	5.000,00	159,39	159,39	159,39	0,00	4.840,61
26 2411A 4539000	APORT.USAL II PLAN EMPLOY JUV.UN. FOM.EMP	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2411A 4539019	APORT.USAL PROY.PLAN EMPLOY JUV.UN. FOM.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2411A 4620200	SUBVENCION AYTOS PLAN EMPLOY JUVENIL U	0,00	530.000,00	530.000,00	459.999,51	429.999,51	405.999,63	23.999,88	100.000,49
26 2411A 4700000	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLOY Y D.R	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
26 2411A 4800000	APORT.COSITAL PROYECTO PILOTO PLAN EMPL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	2.200,00	588,00	588,00	0,00	13.212,00
26 2411A 4890100	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
26 2411A 4890120	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.834,37	19.834,37	0,00	65,63
26 2411A 4890500	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLOY Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
26 2411A 4890520	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLOY Y D.R	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
26 2411A 4890600	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
26 2411A 4890620	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	0,00	20.009,42	20.009,42	20.009,42	19.788,66	19.788,66	0,00	220,76
26 2411A 4890700	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLOY Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
26 2411A 4890720	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLOY Y D.R	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
26 2411A 4890900	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLOY Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
26 2411A 4890920	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLOY Y D.R	0,00	19.977,52	19.977,52	19.977,52	19.193,75	19.193,75	0,00	783,77
26 2411A 4891000	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4891100	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4891200	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4891300	CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION A LOS G.A.L.	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2412A 4620200	PLAN EMPLEO JUVENIL UNIVERSITARIO PROV.S	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
26 2412A 4620320	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 AUTOEMPLEO (2018-2020).ANUA 2021. PLAN	540.746,00	0,00	540.746,00	6.531,53	6.531,53	6.531,53	0,00	534.214,47
26 2412A 4700020	PEIS AUTOEMPLEO.PLAN DE EMPLEO	0,00	605.665,93	605.665,93	571.190,05	238.722,68	238.722,68	0,00	366.943,25
26 2412A 4700100	PEIS EMPLEO (2018-2020).ANUA 2021. PLAN DE E	86.400,00	0,00	86.400,00	12.880,75	12.880,75	12.880,75	0,00	73.519,25
26 2412A 4700120	PEIS EMPLEO. PLAN DE EMPLEO	0,00	46.979,17	46.979,17	46.979,17	37.820,34	37.820,34	0,00	9.158,83
26 2412A 4700200	PEIS AUTOEMPLEO (2019-2021).ANUA 2021. PLAN	980.100,00	-132.353,40	847.746,60	656.650,80	43.941,77	29.717,84	14.223,93	803.804,83
26 2412A 4700220	PEIS AUTOEMPLEO.PLAN DE EMPLEO 2019	0,00	693.334,59	693.334,59	628.539,39	316.884,91	235.451,88	81.433,03	376.449,68
26 2412A 4700300	PEIS EMPLEO (2019-2021).ANUA 2021. PLAN DE E	386.145,00	0,00	386.145,00	214.049,50	77.490,58	77.490,58	0,00	308.654,42
26 2412A 4700320	PEIS EMPLEO. PLAN DE EMPLEO 2019	0,00	207.306,10	207.306,10	107.772,77	73.172,86	73.172,86	0,00	134.133,24
26 2412A 4700400	PEIS AUTOEMPLEO 2020-2021. PLAN DE EMPLEO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26 2412A 4700500	PEIS EMPLEO 2020-2021. PLAN DE EMPLEO	1.000.000,00	-7.000,00	993.000,00	689.472,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00
26 2412A 4700600	PEIS AUTOEMPLEO 2021-2022 .PLAN DE EMPLEO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
26 2412A 4700700	PEIS EMPLEO 2021-2022 .PLAN DE EMPLEO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
26 2412C 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. EMPLEO D.	0,00	0,00	0,00	6.929,21	6.929,21	6.929,21	0,00	-6.929,21
26 2412C 1600002	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO D.RURAL JCYL	0,00	0,00	0,00	403,85	403,85	403,85	0,00	-403,85
26 2412D 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY.PO	0,00	66.000,00	66.000,00	12.409,66	12.409,66	12.409,66	0,00	53.590,34
26 2412D 1310100	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. P	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2412D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.POEFE	0,00	28.500,00	28.500,00	3.973,52	3.973,52	3.973,52	0,00	24.526,48
26 2412D 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROY.POEFE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2412D 2260299	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROY.POEFE.REC	0,00	0,00	0,00	810,70	810,70	810,70	0,00	-810,70
26 2412D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROY.POE	0,00	221.706,80	221.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	221.706,80
26 2412D 2312000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.POEFE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2412D 4800000	BECAS AYUDAS. PROY.POEFE	142.128,00	0,00	142.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.128,00
26 2412E 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. MAYEL	0,00	37.100,00	37.100,00	62.152,66	62.152,66	62.152,66	0,00	-25.052,66
26 2412E 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. M	0,00	37.100,00	37.100,00	57.768,53	57.768,53	57.768,53	0,00	-20.668,53
26 2412E 1600002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. MAYEL	0,00	31.800,00	31.800,00	38.330,41	38.330,41	35.951,53	2.378,88	-6.530,41
26 2412F 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JOVEL	0,00	37.100,00	37.100,00	65.454,32	65.454,32	65.454,32	0,00	-28.354,32
26 2412F 1310003	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JOVEL 20	0,00	17.000,00	17.000,00	15.537,76	15.537,76	15.537,76	0,00	1.462,24
26 2412F 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JO	0,00	37.100,00	37.100,00	59.162,73	59.162,73	59.162,73	0,00	-22.062,73
26 2412F 1310103	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. J	0,00	17.000,00	17.000,00	15.095,08	15.095,08	15.095,08	0,00	1.904,92
26 2412F 1600002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. JOVEL	0,00	31.800,00	31.800,00	39.115,89	39.115,89	39.115,89	0,00	-7.315,89
26 2412F 1600003	SEGURIDAD SOCIA PERSONAL LABORAL TEMPO	0,00	16.000,00	16.000,00	10.032,80	10.032,80	6.761,23	3.271,57	5.967,20
26 2412G 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. COVEL	0,00	682.640,00	682.640,00	775.230,98	775.230,98	775.230,98	0,00	-92.590,98
26 2412G 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. C	0,00	682.640,00	682.640,00	917.037,88	917.037,88	917.037,88	0,00	-234.397,88

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2412G 1600002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. COVEL	0,00	585.120,00	585.120,00	568.870,10	568.870,10	516.357,40	52.512,70	16.249,90
26 2412G 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO COVEL	0,00	3.000,00	3.000,00	2.003,62	2.003,62	2.003,62	0,00	996,38
26 2412G 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO COVE	0,00	12.000,00	12.000,00	5.567,53	5.567,53	5.567,53	0,00	6.432,47
26 2412H 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. AIR	0,00	64.260,00	64.260,00	40.337,96	40.337,96	40.337,96	0,00	23.922,04
26 2412H 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. AI	0,00	22.260,00	22.260,00	33.756,93	33.756,93	33.756,93	0,00	-11.496,93
26 2412H 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMP	0,00	37.080,00	37.080,00	24.251,51	24.251,51	21.963,12	2.288,39	12.828,49
26 2412I 2210400	VESTUARIO PROGRAMA PREPLAN	0,00	7.000,00	7.000,00	6.254,90	6.254,90	6.254,90	0,00	745,10
26 2412I 4620000	SUBV.JCYL PROGRAMA PREPLAN	0,00	665.886,03	665.886,03	665.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	5.886,03
26 2412J 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	0,00	5.658,00	5.658,00	3.985,69	3.985,69	3.985,69	0,00	1.672,31
26 2412J 1310102	OTRASRETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PR	0,00	5.658,00	5.658,00	3.534,95	3.534,95	3.534,95	0,00	2.123,05
26 2412J 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AIO	0,00	3.700,00	3.700,00	2.463,75	2.463,75	1.724,62	739,13	1.236,25
26 2412K 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	0,00	158.000,00	158.000,00	82.432,05	82.432,05	82.432,05	0,00	75.567,95
26 2412K 1310102	OTRARETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PRO	0,00	158.000,00	158.000,00	100.782,49	100.782,49	100.782,49	0,00	57.217,51
26 2412K 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELMET	0,00	120.000,00	120.000,00	68.344,29	68.344,29	46.081,96	22.262,33	51.655,71
26 2412L 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	0,00	70.000,00	70.000,00	18.961,12	18.961,12	18.961,12	0,00	51.038,88
26 2412L 1310100	OTRAS RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRA	0,00	70.000,00	70.000,00	20.924,40	20.924,40	20.924,40	0,00	49.075,60
26 2412L 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR	0,00	60.000,00	60.000,00	14.472,73	14.472,73	0,00	14.472,73	45.527,27
26 4330A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY. CR	0,00	28.000,00	28.000,00	25.104,10	25.104,10	25.104,10	0,00	2.895,90
26 4330A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY. CRECEER	0,00	9.500,00	9.500,00	6.489,10	6.489,10	6.489,10	0,00	3.010,90
26 4330A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROY. CREC	1.100,00	75.731,13	76.831,13	74.701,77	64.290,81	64.290,81	0,00	12.540,32
26 4330A 2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CRECEER IN	0,00	561,48	561,48	561,48	0,00	0,00	0,00	561,48
26 4330A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. PROY.	200,00	0,00	200,00	70,91	70,91	70,91	0,00	129,09
26 4330B 4890000	APORT. CAMARA ASESORAMIENTO EMPRESARI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
26 4330B 4890100	APORT. CAMARA DIGITALIZACION EMPRESARI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 4330B 4890200	CONVEN CAM.COMERCIO COFIN.PROGRAMAIN	0,00	3.634,00	3.634,00	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00
26 4330B 4891400	CONVENIO AESCO COMERCIO MINORISTA	0,00	139.893,00	139.893,00	139.857,37	0,00	0,00	0,00	139.893,00
26 4631Z 2050020	MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDE. BINSAL EMPR	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
26 4631Z 2080020	ALQUILER STANDS. BINSAL EMPRENDE	0,00	77.720,00	77.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.720,00
26 4631Z 2210020	SUMINISTRO ENERGIA ELECTR.ECORAYA. BINS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
26 4631Z 2230020	TRANSPORTE.ECORAYA. BINSAL EMPRENDE	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
26 4631Z 2240020	PRIMAS DE SEGURO. BINSAL EMPRENDE	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
26 4631Z 2260120	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. BINSAL EMPRE	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
26 4631Z 2260220	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. BINSAL EMPREN	0,00	15.741,54	15.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.741,54
26 4631Z 2260620	REUNIONES Y CONFERENCIAS. BINSAL EMPREN	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
26 4631Z 2269920	GASTOS DIVERSOS. BINSAL EMPRENDE	0,00	1.431,14	1.431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,14

**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					
26 4631Z 2270020	SERVICIO LIMPIEZA. BINSAL EMPRENDE	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
26 4631Z 2270120	EMPRESAS SEGURIDAD. BINSAL EMPRENDE	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
26 4631Z 2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BINSAL EMP	0,00	28.880,11	28.880,11	1.620,11	1.620,11	0,00	1.620,11	27.260,00
26 4631Z 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. BINSAL E	0,00	1.715,08	1.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,08
26 4632P 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO. INTERREG DE	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
26 4632P 2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO. INTERREG DE	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
27 4190A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	0,00	24.999,00	24.999,00	16.816,24	16.816,24	16.816,24	0,00	8.182,76
27 4190A 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FI	0,00	2.871,00	2.871,00	2.689,96	2.689,96	2.689,96	0,00	181,04
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.MEJ.NUC.	0,00	13.904,00	13.904,00	9.352,56	9.352,56	9.352,56	0,00	4.551,44
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.MEJ.NUC.G	0,00	19.710,00	19.710,00	13.999,86	13.999,86	13.999,86	0,00	5.710,14
27 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	0,00	9.293,00	9.293,00	9.373,28	9.373,28	9.373,28	0,00	-80,28
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANADO	0,00	10.470,00	10.470,00	10.563,98	10.563,98	10.563,98	0,00	-93,98
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.MEJ.NUC.G	0,00	8.693,00	8.693,00	8.771,22	8.771,22	8.771,22	0,00	-78,22
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GA	0,00	10.470,00	10.470,00	10.564,04	10.564,04	10.564,04	0,00	-94,04
27 4190A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	0,00	1.977,00	1.977,00	1.425,10	1.425,10	1.425,10	0,00	551,90
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	0,00	3.520,00	3.520,00	2.660,20	2.660,20	2.660,20	0,00	859,80
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	0,00	30.188,00	30.188,00	24.767,78	24.767,78	22.745,59	2.022,19	5.420,22
27 4190A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	0,00	3.847,00
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FI	6.450,00	0,00	6.450,00	3.994,20	3.994,20	2.792,37	1.201,83	2.455,80
27 4190A 2210400	VESTUARIO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27 4190A 2210600	PRODUC.FARMAC. MAT.SANITARIO.MEJ.NUC.G	5.000,00	0,00	5.000,00	3.504,52	3.504,52	3.073,54	430,98	1.495,48
27 4190A 2211100	SUM. REPUESTO MAQ Y UTILLAJE.MEJ.NUC.GA	0,00	0,00	0,00	341,20	341,20	0,00	341,20	-341,20
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANAD	110.000,00	0,00	110.000,00	92.144,38	58.955,03	57.662,68	1.292,35	51.044,97
27 4190A 2211320	MANUTENCION ANIMALES.MEJ.NUCGANADO FI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.550,58	3.550,58	0,00	449,42
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	8.000,00	0,00	8.000,00	24.386,36	23.718,68	15.940,02	7.778,66	-15.718,68
27 4190A 2230000	TRANSPORTE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.891,00	1.891,00	1.611,00	280,00	109,00
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.100,00	0,00	3.100,00	917,05	917,05	917,05	0,00	2.182,95
27 4190A 2250100	TRIBUTOS CCAA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	0,00	0,00	0,00	145,71	145,71	145,71	0,00	-145,71
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FI	1.500,00	0,00	1.500,00	724,92	724,92	724,92	0,00	775,08
27 4190A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.G	75.000,00	0,00	75.000,00	12.925,24	12.925,24	10.021,02	2.904,22	62.074,76
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	457,52	457,52	457,52	0,00	478,48
27 4190A 6220000	INVERSIONES FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC.GA	60.000,00	0,00	60.000,00	5.451,05	5.451,05	5.451,05	0,00	54.548,95
27 4190A 6220020	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC	0,00	60.000,00	60.000,00	9.038,70	9.038,70	0,00	9.038,70	50.961,30
27 4190A 6230000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUC.GAN	12.000,00	0,00	12.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	9.200,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190A 6390020	ADQUISICION DE GANADO..MEJ.NUC.GANADO F	0,00	18.406,59	18.406,59	3.978,50	3.978,50	2.100,00	1.878,50	14.428,09
27 4190B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	0,00	9.093,00	9.093,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,56
27 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	1.088,00	1.088,00	1.098,24	1.098,24	1.098,24	0,00	-10,24
27 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C.	0,00	4.635,00	4.635,00	4.676,28	4.676,28	4.676,28	0,00	-41,28
27 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	0,00	7.326,00	7.326,00	7.392,28	7.392,28	7.392,28	0,00	-66,28
27 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	11.516,00	11.516,00	11.620,56	11.620,56	11.620,56	0,00	-104,56
27 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	10.594,00	10.594,00	10.689,14	10.689,14	10.689,14	0,00	-95,14
27 4190B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	-76,00
27 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	-76,00
27 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	13.917,00	13.917,00	14.164,72	14.164,72	12.976,51	1.188,21	-247,72
27 4190B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	5.000,00	0,00	5.000,00	225,06	225,06	0,00	225,06	4.774,94
27 4190B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.841,42	2.841,42	61,71	2.779,71	-841,42
27 4190B 2210300	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES .C.P. C.ENRIQU	0,00	0,00	0,00	135,52	135,52	135,52	0,00	-135,52
27 4190B 2210400	VESTUARIO.C.P. C.ENRIQUEZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 4190B 2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	2.500,00	0,00	2.500,00	4.043,43	4.043,43	3.347,00	696,43	-1.543,43
27 4190B 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEC.P. C	0,00	0,00	0,00	253,22	253,22	0,00	253,22	-253,22
27 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS.C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	39,00	39,00	39,00	0,00	1.961,00
27 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.C.P. C.ENRIQUEZ	9.000,00	0,00	9.000,00	730,47	730,47	257,54	472,93	8.269,53
27 4190B 2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.C.P.	700,00	0,00	700,00	925,65	925,65	0,00	925,65	-225,65
27 4190B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.P. CASTRO	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
27 4190B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.P. CAST	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
27 4190C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	0,00	47.784,00	47.784,00	28.001,46	28.001,46	28.001,46	0,00	19.782,54
27 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO	0,00	42.019,00	42.019,00	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	13.754,24
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	0,00	21.455,00	21.455,00	22.583,41	22.583,41	22.583,41	0,00	-1.128,41
27 4190C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO	0,00	8.333,00	8.333,00	8.408,12	8.408,12	8.408,12	0,00	-75,12
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	0,00	22.460,00	22.460,00	22.185,43	22.185,43	22.185,43	0,00	274,57
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	0,00	72.719,00	72.719,00	68.573,60	68.573,60	68.573,60	0,00	4.145,40
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANA	0,00	86.821,00	86.821,00	71.158,11	71.158,11	71.158,11	0,00	15.662,89
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LO	0,00	28.007,00	28.007,00	28.147,93	28.147,93	28.147,93	0,00	-140,93
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	0,00	31.409,00	31.409,00	31.691,84	31.691,84	31.691,84	0,00	-282,84
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	0,00	59.963,00	59.963,00	65.411,59	65.411,59	65.411,59	0,00	-5.448,59
27 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	0,00	73.288,00	73.288,00	78.356,24	78.356,24	78.356,24	0,00	-5.068,24
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	0,00	24.000,00	24.000,00	2.644,18	2.644,18	2.644,18	0,00	21.355,82
27 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	0,00	149.389,00	149.389,00	119.695,26	119.695,26	106.167,34	13.527,92	29.693,74
27 4190C 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA .M.GANADO Y	0,00	0,00	0,00	58,08	58,08	58,08	0,00	-58,08

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	11.500,00	0,00	11.500,00	7.515,42	7.515,42	6.204,31	1.311,11	3.984,58
27 4190C 2210400	VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.305,26	6.305,26	4.543,37	1.761,89	-3.305,26
27 4190C 2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.M.GANADO Y LONJ	500,00	0,00	500,00	1.029,60	1.029,60	1.029,60	0,00	-529,60
27 4190C 2210520	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.M.GANADO Y LONJ	0,00	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80	0,00	0,00
27 4190C 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27 4190C 2211100	SUM. REPUESTOA MAQUINARIA Y UTILLAM.GA	0,00	0,00	0,00	923,79	923,79	0,00	923,79	-923,79
27 4190C 2211200	SUM.MATERIAL ELECTRONICO,ELECTICO M.GA	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-181,50
27 4190C 2211300	ALIMENTACION ANIMALES.M.GANADO Y LONJ	1.000,00	0,00	1.000,00	841,27	841,27	841,27	0,00	158,73
27 4190C 2219900	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.500,00	0,00	7.500,00	21.287,06	21.287,06	18.370,26	2.916,80	-13.787,06
27 4190C 2250100	TASA CCAA.M.GANADO Y LONJA	500,00	0,00	500,00	956,12	606,12	81,55	524,57	-106,12
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,75	1.512,50	1.361,25	151,25	487,50
27 4190C 2260220	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LO	0,00	151,25	151,25	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00
27 4190C 2260600	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANAD	64.000,00	0,00	64.000,00	47.044,59	47.044,59	36.586,59	10.458,00	16.955,41
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.552,56	2.482,92	413,82	2.069,10	17,08
27 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA.M.GANADO Y LONJA	0,00	0,00	0,00	3.465,40	3.465,40	3.465,40	0,00	-3.465,40
27 4190C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y	4.000,00	0,00	4.000,00	375,10	375,10	375,10	0,00	3.624,90
27 4190C 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	1.000,00	0,00	1.000,00	2.176,14	1.813,14	1.281,22	531,92	-813,14
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	138,42	138,42	138,42	0,00	381,58
27 4190C 4890000	CUOTAS ASOCIACIONES GANADERAS	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.450,00	200,00	-2.650,00
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 6230020	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE.M.GANAD	0,00	20.000,00	20.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	14.200,00
27 4190E 4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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. AG	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 4190E 4239053	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4239054	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AG	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.649,24	0,00	22.649,24	2.350,76
27 4190E 4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD INVESTIGACION SEC	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
27 4190E 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	135.000,00	0,00	135.000,00	134.934,69	0,00	0,00	0,00	135.000,00
27 4190E 4620120	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	0,00	134.750,91	134.750,91	121.682,32	121.682,32	121.682,32	0,00	13.068,59
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	150.000,00	0,00	150.000,00	90.994,35	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27 4190E 4622020	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	83.817,99	83.817,99	35.677,44	35.677,44	35.677,44	0,00	48.140,55
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	25.070,37	0,00	0,00	0,00	45.000,00
27 4190E 4790720	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	20.788,23	20.788,23	13.951,90	13.951,90	13.951,90	0,00	6.836,33

**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					
27 4190E 4790800	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.449,50	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190E 4790820	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	0,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
27 4190E 4791000	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,96	11.999,96	0,00	11.999,96	0,04
27 4190E 4791200	SUBV. REPOSICION OVINO	30.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
27 4190E 4892100	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27 4190E 4892120	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 4190E 4894120	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4894200	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
27 4190E 4894220	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
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 4894320	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	19.000,00	19.000,00	14.212,33	14.212,33	14.212,33	0,00	4.787,67
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	21.212,00	21.212,00	0,00	21.212,00	19.788,00
27 4190F 2230000	TRANSPORTES CERT. FERIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 4190F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27 4190F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	674,58	674,58	0,00	674,58	9.325,42
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.	40.000,00	0,00	40.000,00	19.416,60	19.416,60	13.430,67	5.985,93	20.583,40
27 4190G 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.EXP.INTERNAC.GA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
27 4190G 2130000	MAQ.INST.UTIL.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27 4190G 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.EXP.INTERNAC.GANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.533,07	1.533,07	1.533,07	0,00	-533,07
27 4190G 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.826,44	11.826,44	7.385,65	4.440,79	18.173,56
27 4190G 2230000	TRANSPORTES.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	3.500,00	0,00	3.500,00	774,40	774,40	0,00	774,40	2.725,60
27 4190G 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.EXP.INTERNAC.GANADO P	13.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00
27 4190G 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.G	10.000,00	0,00	10.000,00	9.824,25	9.824,25	8.864,25	960,00	175,75
27 4190G 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GAN	35.000,00	0,00	35.000,00	770,67	770,67	770,67	0,00	34.229,33
27 4190G 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.	35.000,00	0,00	35.000,00	50.668,95	43.318,95	38.405,00	4.913,95	-8.318,95
27 4190G 4810100	PREMIOS FOTOGRAFIA.EXP.INTERNAC.GANADO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
27 4190G 4890600	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANAD	246.500,00	0,00	246.500,00	239.607,98	239.607,98	215.119,40	24.488,58	6.892,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	37.784,00	37.784,00	23.959,20	23.959,20	23.959,20	0,00	13.824,80
30 9201A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	0,00	18.013,00	18.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013,00

**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 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	0,00	75.092,00	75.092,00	39.283,16	39.283,16	39.283,16	0,00	35.808,84
30 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	0,00	18.186,00	18.186,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	-163,12
30 9201A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	0,00	8.853,00	8.853,00	12.665,70	12.665,70	12.665,70	0,00	-3.812,70
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	0,00	103.629,00	103.629,00	51.469,92	51.469,92	51.469,92	0,00	52.159,08
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	0,00	142.501,00	142.501,00	90.890,25	90.890,25	90.890,25	0,00	51.610,75
30 9201A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	0,00	122.028,00	122.028,00	53.854,92	53.854,92	49.152,04	4.702,88	68.173,08
30 9201A 2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	25.190,93	25.190,91	13.248,02	11.942,89	-5.190,91
30 9201A 2200100	MAT.OFICINA,PRESA.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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30 9201A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG	1.000,00	0,00	1.000,00	2.153,42	2.153,42	2.153,42	0,00	-1.153,42
30 9201A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/O	1.000,00	0,00	1.000,00	853,45	853,45	853,45	0,00	146,55
30 9201A 6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/O	10.000,00	20.000,00	30.000,00	26.817,77	26.817,77	19.467,86	7.349,91	3.182,23
30 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	0,00	28.013,00	28.013,00	17.309,49	17.309,49	17.309,49	0,00	10.703,51
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	0,00	32.182,00	32.182,00	15.243,19	15.243,19	15.243,19	0,00	16.938,81
30 9201B 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	0,00	8.385,00	8.385,00	7.263,95	7.263,95	7.263,95	0,00	1.121,05
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	0,00	35.796,00	35.796,00	20.846,16	20.846,16	20.846,16	0,00	14.949,84
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	0,00	42.504,00	42.504,00	29.645,34	29.645,34	29.645,34	0,00	12.858,66
30 9201B 1310000	PERS.LABORAL TEMPORAL.GES.ADM.PERSONAL	0,00	18.358,00	18.358,00	1.713,41	1.713,41	1.713,41	0,00	16.644,59
30 9201B 1310100	OTRAS RETRI.PERS.LABORAL TEMPORAL.GES.A	0,00	14.603,00	14.603,00	1.362,93	1.362,93	1.362,93	0,00	13.240,07
30 9201B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADM.PE	0,00	0,00	0,00	65,02	65,02	65,02	0,00	-65,02
30 9201B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	0,00	52.105,00	52.105,00	25.432,88	25.432,88	22.827,52	2.605,36	26.672,12
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	0,00	36.960,00	36.960,00	27.866,95	27.866,95	27.866,95	0,00	9.093,05
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	0,00	71.000,00	71.000,00	69.216,37	69.216,37	69.216,37	0,00	1.783,63
30 9201B 2020000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30 9201B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 9201B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST AD	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 9201B 2330100	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM	25.000,00	0,00	25.000,00	19.224,29	19.224,29	19.184,51	39,78	5.775,71
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	0,00	21.455,00	21.455,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	-192,80
30 9201C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.FORMAC. PE	0,00	8.333,00	8.333,00	8.306,36	8.306,36	8.306,36	0,00	26,64
30 9201C 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	0,00	6.977,00	6.977,00	7.019,22	7.019,22	7.019,22	0,00	-42,22
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	0,00	17.825,00	17.825,00	17.928,79	17.928,79	17.928,79	0,00	-103,79
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	0,00	19.525,00	19.525,00	19.629,96	19.629,96	19.629,96	0,00	-104,96

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 9201C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FORMAC. PER	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	-38,00
30 9201C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	0,00	20.060,00	20.060,00	20.231,83	20.231,83	18.649,34	1.582,49	-171,83
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,00	85.000,00	85.000,00	20.081,80	20.081,80	11.148,62	8.933,18	64.918,20
30 9201C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
30 9201C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR	289,00	0,00	289,00	10,00	10,00	10,00	0,00	279,00
30 9201C 2330000	ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	3.380,00
30 9201D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GESTION N	0,00	15.928,00	15.928,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,44
30 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	0,00	14.006,00	14.006,00	14.132,37	14.132,37	14.132,37	0,00	-126,37
30 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	0,00	32.182,00	32.182,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	10.534,20
30 9201D 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	0,00	11.341,00	11.341,00	11.815,53	11.815,53	11.815,53	0,00	-474,53
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	0,00	40.692,00	40.692,00	35.005,46	35.005,46	35.005,46	0,00	5.686,54
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	0,00	61.806,00	61.806,00	57.381,81	57.381,81	57.381,81	0,00	4.424,19
30 9201D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GESTION NO	0,00	0,00	0,00	469,72	469,72	469,72	0,00	-469,72
30 9201D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	0,00	45.446,00	45.446,00	38.965,15	38.965,15	35.876,28	3.088,87	6.480,85
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	57.900,00	57.900,00	57.900,00	0,00	309.301,00
30 9201E 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LA	0,00	31.856,00	31.856,00	16.070,30	16.070,30	16.070,30	0,00	15.785,70
30 9201E 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	0,00	1.226,00	1.226,00	1.237,07	1.237,07	1.237,07	0,00	-11,07
30 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	0,00	17.713,00	17.713,00	8.935,09	8.935,09	8.935,09	0,00	8.777,91
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	0,00	36.990,00	36.990,00	18.572,91	18.572,91	18.572,91	0,00	18.417,09
30 9201E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SALUDLABO	0,00	0,00	0,00	497,80	497,80	497,80	0,00	-497,80
30 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	0,00	27.995,00	27.995,00	14.250,61	14.250,61	13.083,04	1.167,57	13.744,39
30 9201E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIDAS DE PROTEC	5.000,00	0,00	5.000,00	1.987,82	1.987,82	1.987,82	0,00	3.012,18
30 9201E 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	0,00	0,00	1.928,62	1.928,62	1.928,62	0,00	-1.928,62
30 9201E 2219900	OTROS SUMINISTROS. SALUD LABORAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30 9201E 2279901	CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	65.000,00	0,00	65.000,00	49.300,58	49.300,58	24.056,21	25.244,37	15.699,42
30 9201E 2279999	CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.	0,00	0,00	0,00	14.693,50	14.693,50	14.693,50	0,00	-14.693,50
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	12.699,65	10.719,36	5.727,48	4.991,88	9.280,64
31 1360A 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INC	15.000,00	0,00	15.000,00	10.126,97	10.126,97	7.570,76	2.556,21	4.873,03
31 1360A 2220099	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INC	0,00	0,00	0,00	287,90	287,90	0,00	287,90	-287,90
31 1510A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PLA.URBANISTICO	800,00	0,00	800,00	239,61	111,44	21,83	89,61	688,56

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 1610A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.923,93	5.572,16	4.538,48	1.033,68	9.427,84
31 2310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.573,51	3.022,82	645,33	2.377,49	6.977,18
31 2310A 2210000	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.313,87	697,92	380,77	317,15	9.302,08
31 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.333,69	11.206,51	3.127,18	10.666,31
31 2310A 2210320	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCI	0,00	635,31	635,31	635,31	635,31	635,31	0,00	0,00
31 2310A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.612,65	9.612,65	3.854,15	5.758,50	10.387,35
31 2310A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.ACCION SO	0,00	0,00	0,00	965,88	965,88	0,00	965,88	-965,88
31 2310A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. ACCION SOCIAL	4.600,00	0,00	4.600,00	7.240,64	7.240,64	6.582,40	658,24	-2.640,64
31 2310A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION. ACCION S	0,00	200.000,00	200.000,00	81.014,33	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31 2310B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROG. JUVENTUD	700,00	0,00	700,00	262,50	0,00	0,00	0,00	700,00
31 2310C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	200,00	0,00	200,00	75,00	4,17	4,17	0,00	195,83
31 2310C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. PISOS HOGAR	22.000,00	10.000,00	32.000,00	48.742,66	48.498,91	40.375,13	8.123,78	-16.498,91
31 2311A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.711,14	1.606,38	601,83	1.004,55	893,62
31 2311A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.703,85	48.735,44	17.901,29	30.834,15	71.264,56
31 2311A 2210100	SUMINISTRO AGUA. RES. ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	11.676,87	11.676,87	11.676,87	0,00	28.323,13
31 2311A 2210199	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	3.933,89	3.933,89	3.933,89	0,00	-3.933,89
31 2311A 2210200	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.217,66	9.217,66	6.817,96	2.399,70	5.782,34
31 2311A 2210299	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	852,25	852,25	852,25	0,00	-852,25
31 2311A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. AS	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	104.200,59	78.161,48	26.039,11	80.799,41
31 2311A 2210320	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCI	0,00	11.039,72	11.039,72	11.039,72	11.039,72	11.039,72	0,00	0,00
31 2311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTI	23.000,00	0,00	23.000,00	29.065,61	29.065,61	5.684,24	23.381,37	-6.065,61
31 2311A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTI	0,00	0,00	0,00	2.159,63	2.159,63	0,00	2.159,63	-2.159,63
31 2311A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	371.000,00	0,00	371.000,00	366.435,48	364.603,32	303.530,74	61.072,58	6.396,68
31 2311A 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	0,00	183.217,74	183.217,74	183.217,74	88.860,63	88.860,63	0,00	94.357,11
31 2311A 2270600	DIRECCION OBRA CLIMATIZACION RES. ASISTI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31 2311A 6320000	CAMBIO LINEAS DE VIDA POR HOMOLOGADA R	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
31 2311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	642,66	449,75	95,79	353,96	550,25
31 2311B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	50.000,00	0,00	50.000,00	28.049,90	22.105,83	11.628,94	10.476,89	27.894,17
31 2311B 2210100	SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	10.749,84	10.749,84	10.749,84	0,00	16.750,16
31 2311B 2210199	SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	3.467,12	3.467,12	3.467,12	0,00	-3.467,12
31 2311B 2210200	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	150.000,00	0,00	150.000,00	54.526,86	54.526,86	54.526,86	0,00	95.473,14
31 2311B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. M	10.000,00	0,00	10.000,00	4.339,94	4.339,94	1.180,58	3.159,36	5.660,06
31 2311B 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. M	0,00	0,00	0,00	421,89	421,89	0,00	421,89	-421,89
31 2311B 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	600.000,00	0,00	600.000,00	586.079,88	583.149,48	485.469,50	97.679,98	16.850,52
31 2311B 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	0,00	293.039,94	293.039,94	293.039,94	142.124,37	142.124,37	0,00	150.915,57

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 2311C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	160.000,00	0,00	160.000,00	155.330,40	154.553,76	128.665,36	25.888,40	5.446,24
31 2311C 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	0,00	77.665,20	77.665,20	77.665,20	37.667,64	37.667,64	0,00	39.997,56
31 2312A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC	2.500,00	0,00	2.500,00	1.264,03	1.255,11	631,09	624,02	1.244,89
31 2312A 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. DIR AREA.B.S	35.000,00	0,00	35.000,00	33.026,52	33.026,52	27.522,10	5.504,42	1.973,48
31 2411A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FOM.EMPLEO Y DES	4.000,00	0,00	4.000,00	793,26	196,77	151,57	45,20	3.803,23
31 2411A 2220000	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y	10.000,00	0,00	10.000,00	5.156,30	5.156,30	1.206,49	3.949,81	4.843,70
31 2411A 2220099	SERVICIOS COMUNICACIONES.FOM.EMPLEO.DE	0,00	0,00	0,00	301,74	301,74	0,00	301,74	-301,74
31 3230F 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. ESCUELA INFANT	0,00	24.371,46	24.371,46	24.371,46	11.820,03	11.820,03	0,00	12.551,43
31 3260A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM. TAURINA	1.500,00	0,00	1.500,00	237,11	228,50	116,61	111,89	1.271,50
31 3260A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAU	6.000,00	0,00	6.000,00	2.100,02	2.100,02	428,14	1.671,88	3.899,98
31 3300A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	723,63	384,49	214,67	169,82	2.615,51
31 3300A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.665,10	2.665,10	1.035,11	1.629,99	2.334,90
31 3300A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA	0,00	0,00	0,00	191,95	191,95	0,00	191,95	-191,95
31 3321A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	708,67	371,89	0,00	371,89	1.628,11
31 3321A 2210200	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.352,76	4.352,76	2.329,57	2.023,19	5.647,24
31 3321A 2210299	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS.REC	0,00	0,00	0,00	761,78	761,78	761,78	0,00	-761,78
31 3321A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19.821,61	13.566,66	6.254,95	5.178,39
31 3321A 2210320	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIO	0,00	823,17	823,17	823,17	823,17	823,17	0,00	0,00
31 3321A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTEC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.663,38	1.663,38	424,17	1.239,21	-163,38
31 3321A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. BIBLIOTECAS	0,00	35.500,00	35.500,00	34.404,12	34.232,10	28.498,08	5.734,02	1.267,90
31 3321A 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. BIBLIOTECAS	0,00	17.202,06	17.202,06	8.601,03	8.343,00	8.343,00	0,00	8.859,06
31 3321A 6320000	REP.CC. BIBLIOTECAS Y AMPLIACION NAVE BIB	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31 3340B 6320000	OBRAS ACOND. SALA EXPOSICIONES PABELLON	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
31 3340C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	902,24	735,25	9,98	725,27	264,75
31 3340C 2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 3340C 2210200	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31 3340C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. INSTIT. IDENTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	30.677,76	30.524,38	25.411,42	5.112,96	9.475,62
31 3340C 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. INSTIT. IDENTIDA	0,00	15.338,88	15.338,88	15.338,88	7.439,37	7.439,37	0,00	7.899,51
31 3340C 2270600	AMPLIACION DIRECCION OBRA INSTIT. IDENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31 3340C 6250000	EQUIPAMIENTO INSTIT. IDENTIDADES	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
31 3340D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIM.DOCUMEN	750,00	0,00	750,00	225,00	0,00	0,00	0,00	750,00
31 3360A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTIST	350,00	0,00	350,00	75,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	277,50	62,27	0,00	62,27	1.437,73
31 3410A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.038,35	1.038,35	259,94	778,41	-38,35

**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					
31 3410B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	650,00	0,00	650,00	464,25	461,53	109,78	351,75	188,47
31 3410C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMP.DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00	112,50	0,00	0,00	0,00	600,00
31 3410C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO. COMP.DEPORT	0,00	0,00	0,00	1.433,44	1.390,44	1.390,44	0,00	-1.390,44
31 3410C 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. COMP.DEPORTIV	0,00	4.300,32	4.300,32	4.300,32	2.085,66	2.085,66	0,00	2.214,66
31 4190A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. MEJ.NUC.GANADO FI	400,00	0,00	400,00	75,00	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	11.679,35	10.020,65	9.207,99	812,66	9.979,35
31 4190A 2210300	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,99	8.180,74	6.442,44	1.738,30	6.819,26
31 4190B 2210300	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. C.P. C.ENRIQ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.804,71	3.095,93	2.708,78	4.195,29
31 4190B 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS C.P. C.ENRIQ	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
31 4190B 6320000	NAVE FINCA C. ENRÍQUEZ YURBANIZACION CA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
31 4190B 6320100	NAVE ALMACEN AGRICOLA C. ENRÍQUEZ	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
31 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	2.200,00	0,00	2.200,00	578,75	229,42	0,00	229,42	1.970,58
31 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJ	120.000,00	0,00	120.000,00	64.271,38	41.969,55	41.969,55	0,00	78.030,45
31 4190C 2210100	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	40.000,00	0,00	40.000,00	21.773,08	21.773,08	21.221,74	551,34	18.226,92
31 4190C 2210199	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA.REC	0,00	0,00	0,00	337,85	337,85	337,85	0,00	-337,85
31 4190C 2210300	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANA	20.001,00	0,00	20.001,00	20.000,01	2.483,28	0,00	2.483,28	17.517,72
31 4190C 2210320	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANA	0,00	5.020,99	5.020,99	5.020,99	5.020,99	5.020,99	0,00	0,00
31 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.609,71	7.609,71	1.894,02	5.715,69	7.390,29
31 4190C 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO	0,00	0,00	0,00	536,09	536,09	0,00	536,09	-536,09
31 4190C 2270000	EMPRESAS DE LIMPIEZA Y ASEO M.GANADO Y L	35.000,00	0,00	35.000,00	28.432,20	28.432,20	23.693,50	4.738,70	6.567,80
31 4190C 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	250.000,00	0,00	250.000,00	208.149,61	185.051,64	66.498,94	118.552,70	64.948,36
31 4190C 6320000	PROYECTO ACOND.NAVE VACUNO IL,CAPRINO..	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
31 4190C 6320100	MODULOS PREFABRICADOS CUIDADORES DEL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31 4190E 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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 4190F 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RECINTO FE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31 4190F 6320000	OBRAS DE MEJORA Y ACOND. RECINTO FERIAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31 4311A 2030000	ARREND. MAQUINARIA E INSTALACIONES FERI	9.000,00	0,00	9.000,00	4.874,42	4.874,42	3.920,00	954,42	4.125,58
31 4311A 2080000	ARREND. OTRO INMOVIL MATERIALES. FERIA AG	145.000,00	0,00	145.000,00	152.169,60	125.760,00	125.760,00	0,00	19.240,00
31 4311A 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA AG	28.000,00	0,00	28.000,00	16.221,49	16.221,49	16.221,49	0,00	11.778,51
31 4311A 2130000	MAQUINARIA E INSTALACIONES. REPARAC. FER	2.000,00	0,00	2.000,00	973,94	973,94	973,94	0,00	1.026,06
31 4311A 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. FERIA AGROPEC	6.000,00	0,00	6.000,00	475,00	475,00	0,00	475,00	5.525,00
31 4311A 2219900	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	9.000,00	0,00	9.000,00	10.229,02	10.229,02	9.807,01	422,01	-1.229,02
31 4311A 2220000	COMUNICACIONES. FERIA AGROPEC	7.500,00	0,00	7.500,00	3.260,48	3.260,48	3.260,48	0,00	4.239,52
31 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	7.000,00	0,00	7.000,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	0,00	2.694,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 4311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. FERIA AGROPEC	6.000,00	0,00	6.000,00	210,00	210,00	0,00	210,00	5.790,00
31 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	17.000,00	0,00	17.000,00	11.360,00	11.360,00	0,00	11.360,00	5.640,00
31 4311A 2270100	SEGURIDAD. FERIA AGROPEC	28.000,00	0,00	28.000,00	13.940,91	13.940,91	13.940,91	0,00	14.059,09
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	40.975,40	37.883,15	33.027,25	4.855,90	10.116,85
31 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	669,98	530,84	216,50	314,34	1.669,16
31 4320A 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	21.066,05	13.022,08	7.507,34	5.514,74	26.977,92
31 4320A 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	0,00	0,00	0,00	24,24	24,24	24,24	0,00	-24,24
31 4320A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MUELLE VEG	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
31 4320A 6320000	REDACCION PROYECTO OBRA MUELLE VMUEL	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00
31 4320A 6320100	OFICINA TURISMO EN CALLE LA RUA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.454,34	2.340,67	967,99	1.372,68	3.159,33
31 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA F	12.400,00	0,00	12.400,00	6.783,12	6.783,12	2.875,91	3.907,21	5.616,88
31 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	225,00	49,44	49,44	0,00	1.150,56
31 4530B 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.305,34	6.998,96	3.969,15	3.029,81	13.001,04
31 4530C 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	7.600,00	0,00	7.600,00	4.013,00	822,73	0,00	822,73	6.777,27
31 4530C 2210100	SUM. AGUA. PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	196,15	196,15	196,15	0,00	803,85
31 4530C 2210199	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MA	0,00	0,00	0,00	53,17	53,17	53,17	0,00	-53,17
31 4530C 2210300	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MA	150.001,00	0,00	150.001,00	150.000,01	90.291,96	70.631,55	19.660,41	59.709,04
31 4530C 2210320	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MA	0,00	7.158,17	7.158,17	7.158,17	5.186,96	5.186,96	0,00	1.971,21
31 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	1.500,00	0,00	1.500,00	455,54	333,46	179,38	154,08	1.166,54
31 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	677,87	338,03	328,95	9,08	2.161,97
31 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	25.000,00	0,00	25.000,00	23.352,32	23.352,32	6.913,38	16.438,94	1.647,68
31 9120A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11	0,00	49,11	-49,11
31 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR	1.200,00	0,00	1.200,00	229,68	87,31	87,31	0,00	1.112,69
31 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACT. JUDICIALES	550,00	0,00	550,00	90,00	0,67	0,00	0,67	549,33
31 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	800,00	0,00	800,00	274,15	227,62	154,57	73,05	572,38
31 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	2.300,00	0,00	2.300,00	300,00	20,83	9,92	10,91	2.279,17
31 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	502,39	433,28	152,14	281,14	1.366,72
31 9201A 2211200	MAT. ELECTRICO Y TELECOMUNICA. DIR.ORG. P	0,00	0,00	0,00	457,03	457,03	376,50	80,53	-457,03
31 9201C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL	890,00	0,00	890,00	187,50	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	363,99	84,98	0,00	84,98	1.415,02
31 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	300,00	0,00	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	0,00	31.856,00	31.856,00	9.250,11	9.250,11	9.250,11	0,00	22.605,89
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	0,00	14.006,00	14.006,00	14.060,05	14.060,05	14.060,05	0,00	-54,05

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	0,00	42.910,00	42.910,00	43.289,09	43.289,09	43.289,09	0,00	-379,09
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	0,00	27.278,00	27.278,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	18.103,44
31 9203A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	0,00	19.450,00	19.450,00	22.446,11	22.446,11	22.446,11	0,00	-2.996,11
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	0,00	75.804,00	75.804,00	50.585,41	50.585,41	50.585,41	0,00	25.218,59
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	0,00	89.614,00	89.614,00	68.515,44	68.515,44	68.515,44	0,00	21.098,56
31 9203A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	0,00	29.517,00	29.517,00	28.831,05	28.831,05	23.942,35	4.888,70	685,95
31 9203A 2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV	20.000,00	0,00	20.000,00	10.164,00	10.164,00	7.623,00	2.541,00	9.836,00
31 9203A 2090000	CANONES. SUM./SERV.GRALES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.341,36	4.341,36	2.404,87	1.936,49	3.658,64
31 9203A 2150000	MOBILIARIO REPARAC.MANTEN. SUM./SERV.GR	16.000,00	0,00	16.000,00	5.465,90	5.465,90	3.469,50	1.996,40	10.534,10
31 9203A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	13.000,00	0,00	13.000,00	7.284,32	6.683,43	3.448,37	3.235,06	6.316,57
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	275.000,00	0,00	275.000,00	139.355,10	74.569,21	66.395,72	8.173,49	200.430,79
31 9203A 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.G	0,00	0,00	0,00	54,93	54,93	54,93	0,00	-54,93
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	14.731,41	14.731,41	14.731,41	0,00	30.268,59
31 9203A 2210199	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	1.060,89	1.060,89	1.060,89	0,00	-1.060,89
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	16.000,00	0,00	16.000,00	6.740,27	6.740,27	6.171,09	569,18	9.259,73
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALE	50.000,00	0,00	50.000,00	54.630,72	28.805,54	18.339,18	10.466,36	21.194,46
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	21.989,14	21.989,14	4.793,06	17.196,08	8.010,86
31 9203A 2210500	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SER	16.000,00	0,00	16.000,00	819,89	819,89	0,00	819,89	15.180,11
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	10.000,00	0,00	10.000,00	19.320,07	19.320,07	9.987,46	9.332,61	-9.320,07
31 9203A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00	0,00	4.000,00	20.920,58	20.920,58	9.207,20	11.713,38	-16.920,58
31 9203A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	410.000,00	0,00	410.000,00	224.117,74	224.117,74	50.986,90	173.130,84	185.882,26
31 9203A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	0,00	0,00	0,00	15.643,54	15.643,54	0,00	15.643,54	-15.643,54
31 9203A 2220300	SUMINISTRO COMUNIC. INFORMATICA.SUM./SE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.058,75	1.058,75	0,00	1.058,75	3.941,25
31 9203A 2230000	TRANSPORTES.SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	3.878,05	3.878,05	3.442,45	435,60	-3.878,05
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	445.000,00	0,00	445.000,00	317.932,85	317.932,85	317.414,59	518,26	127.067,15
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	500.000,00	0,00	500.000,00	399.868,63	399.868,63	373.920,98	25.947,65	100.131,37
31 9203A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SUM./SERV.GRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	23.000,00	0,00	23.000,00	2.521,68	2.521,68	2.434,18	87,50	20.478,32
31 9203A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	620.000,00	0,00	620.000,00	508.364,26	505.822,41	421.095,03	84.727,38	114.177,59
31 9203A 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. SUM./SERV.GRAL	0,00	254.182,36	254.182,36	254.182,36	123.278,28	123.278,28	0,00	130.904,08
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	550.000,00	0,00	550.000,00	460.375,47	409.115,48	146.017,47	263.098,01	140.884,52
31 9203A 2270600	DIRECCION OBRA.COORD Y SEG SALUD EDIF.RE	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV	45.000,00	0,00	45.000,00	797,39	797,39	434,39	363,00	44.202,61
31 9203A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./SE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SUM./	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					
31 9203A 6230400	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	50.000,00	0,00	50.000,00	30.105,43	30.105,43	20.891,77	9.213,66	19.894,57
31 9203A 6230499	MAQUIN. INSTALAC. MEJORA TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	355,74	355,74	355,74	0,00	-355,74
31 9203A 6250000	MOBILIARIO. SUM./SERV.GRALES	48.000,00	0,00	48.000,00	8.685,28	8.685,28	8.685,28	0,00	39.314,72
31 9203B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	0,00	14.006,00	14.006,00	10.942,79	10.942,79	10.942,79	0,00	3.063,21
31 9203B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	0,00	466,00	466,00	270,66	270,66	270,66	0,00	195,34
31 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	0,00	8.302,00	8.302,00	6.487,38	6.487,38	6.487,38	0,00	1.814,62
31 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. E	0,00	15.909,00	15.909,00	12.432,23	12.432,23	12.432,23	0,00	3.476,77
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	0,00	37.691,00	37.691,00	21.070,56	21.070,56	21.070,56	0,00	16.620,44
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	0,00	45.456,00	45.456,00	26.331,62	26.331,62	26.331,62	0,00	19.124,38
31 9203B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	574,65	574,65	574,65	0,00	-574,65
31 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	0,00	41.348,00	41.348,00	27.064,13	27.064,13	24.610,95	2.453,18	14.283,87
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	54.279,08	54.279,08	33.612,12	20.666,96	-4.279,08
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. ED	50.000,00	0,00	50.000,00	15.687,35	15.687,35	12.035,33	3.652,02	34.312,65
31 9203B 2120199	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. ED	0,00	0,00	0,00	637,67	637,67	637,67	0,00	-637,67
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.765,31	34.201,45	26.388,75	7.812,70	5.798,55
31 9203B 2130020	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	0,00	1.127,72	1.127,72	1.127,72	1.127,72	1.127,72	0,00	0,00
31 9203B 2150000	MOBILIARIO REPARAC.MTO. EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31 9203B 2219900	OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS	24.000,00	0,00	24.000,00	22.828,87	22.828,87	13.902,40	8.926,47	1.171,13
31 9203B 2219999	OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS.REC	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	0,00	-4,45
31 9203B 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GEN	18.000,00	90.000,00	108.000,00	30.511,59	4.174,50	0,00	4.174,50	103.825,50
31 9203B 2270620	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GEN	0,00	30.117,12	30.117,12	30.117,12	0,00	0,00	0,00	30.117,12
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	18.000,00	53.000,00	71.000,00	10.151,26	10.151,26	7.016,15	3.135,11	60.848,74
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	11.027,24	11.027,24	6.670,12	4.357,12	24.972,76
31 9203B 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	0,00	0,00	0,00	2.533,35	2.533,35	2.533,35	0,00	-2.533,35
31 9203B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. ED	300,00	0,00	300,00	141,07	141,07	141,07	0,00	158,93
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 6270000	RENOVACION ILUMINACION EDIFICIOS DE DIPU	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31 9203B 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. ED	250.000,00	478.000,00	728.000,00	213.112,62	75.713,61	51.401,95	24.311,66	652.286,39
31 9203B 6320020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. ED	0,00	326.058,21	326.058,21	257.997,16	53.317,31	15.302,92	38.014,39	272.740,90
31 9203B 6320120	OBRAS REFORMAS IDES	0,00	1.315.795,47	1.315.795,47	1.315.795,47	627.277,09	627.277,09	0,00	688.518,38
31 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJE	0,00	9.093,00	9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,00
31 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	0,00	93.329,00	93.329,00	72.259,56	72.259,56	72.259,56	0,00	21.069,44
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	0,00	20.544,00	20.544,00	22.192,57	22.192,57	22.192,57	0,00	-1.648,57
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	0,00	78.789,00	78.789,00	40.188,43	40.188,43	40.188,43	0,00	38.600,57
31 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	0,00	94.891,00	94.891,00	50.611,57	50.611,57	50.611,57	0,00	44.279,43

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	0,00	43.049,00	43.049,00	43.272,84	43.272,84	43.272,84	0,00	-223,84
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	0,00	39.633,00	39.633,00	39.989,19	39.989,19	39.989,19	0,00	-356,19
31 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	0,00	129.778,00	129.778,00	79.481,08	79.481,08	73.002,08	6.479,00	50.296,92
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	70.000,00	0,00	70.000,00	80.660,63	80.199,92	63.876,77	16.323,15	-10.199,92
31 9203C 2220120	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
31 9203C 2220199	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA.RE	0,00	0,00	0,00	14.340,19	14.340,19	4.899,28	9.440,91	-14.340,19
31 9203C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CONSERJERÍA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31 9203C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. CONSER	100,00	0,00	100,00	14,11	14,11	14,11	0,00	85,89
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	0,00	15.928,00	15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,00
31 9203D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	0,00	21.455,00	21.455,00	10.820,73	10.820,73	10.820,73	0,00	10.634,27
31 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	0,00	9.093,00	9.093,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	-81,56
31 9203D 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	0,00	7.047,00	7.047,00	7.109,74	7.109,74	7.109,74	0,00	-62,74
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	0,00	27.704,00	27.704,00	12.962,66	12.962,66	12.962,66	0,00	14.741,34
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	0,00	27.337,00	27.337,00	14.004,04	14.004,04	14.004,04	0,00	13.332,96
31 9203D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	0,00	31.739,00	31.739,00	13.060,57	13.060,57	11.876,13	1.184,44	18.678,43
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	2.000,00	0,00	2.000,00	315,01	223,27	72,47	150,80	1.776,73
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	271,19	271,19	216,38	54,81	4.728,81
31 9203D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	80.000,00	0,00	80.000,00	8.470,00	8.470,00	0,00	8.470,00	71.530,00
31 9203D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	24.733,76	24.733,76	10.286,36	14.447,40	-4.733,76
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 9203D 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.ARCHIV	0,00	779.000,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00
31 9203E 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	0,00	9.093,00	9.093,00	9.173,61	9.173,61	9.173,61	0,00	-80,61
31 9203E 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	0,00	3.401,00	3.401,00	3.431,73	3.431,73	3.431,73	0,00	-30,73
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPR	0,00	5.999,00	5.999,00	6.051,88	6.051,88	6.051,88	0,00	-52,88
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA	0,00	10.509,00	10.509,00	10.602,14	10.602,14	10.602,14	0,00	-93,14
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	0,00	74.136,00	74.136,00	51.948,80	51.948,80	51.948,80	0,00	22.187,20
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	0,00	78.803,00	78.803,00	51.780,42	51.780,42	51.780,42	0,00	27.022,58
31 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	0,00	500,00	500,00	295,12	295,12	295,12	0,00	204,88
31 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVI	0,00	2.500,00	2.500,00	1.353,80	1.353,80	1.353,80	0,00	1.146,20
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	0,00	56.400,00	56.400,00	39.620,16	39.620,16	36.055,12	3.565,04	16.779,84
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	0,00	0,00	0,00	6.013,98	5.731,05	4.021,60	1.709,45	-5.731,05

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 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	0,00	0,00	0,00	9.054,05	8.176,02	3.821,17	4.354,85	-8.176,02
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	0,00	0,00	0,00	671,37	671,37	671,37	0,00	-671,37
31 9203E 2210199	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVINCIAL.RE	0,00	0,00	0,00	20,98	20,98	20,98	0,00	-20,98
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 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.IMPRESA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	80.000,00	0,00	80.000,00	5.015,34	5.015,34	3.748,58	1.266,76	74.984,66
31 9203E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVIN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31 9203E 2270000	LIMPIEZA Y ASEO .IMPRESA PROVIN	0,00	0,00	0,00	7.167,20	7.167,20	5.733,76	1.433,44	-7.167,20
31 9203E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	42.000,00	0,00	42.000,00	25.653,21	25.653,21	19.938,38	5.714,83	16.346,79
31 9203E 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPREN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.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	0,00	36.371,00	36.371,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	27.196,44
31 9203F 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	0,00	4.330,00	4.330,00	4.373,32	4.373,32	4.373,32	0,00	-43,32
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQ	0,00	22.628,00	22.628,00	5.708,08	5.708,08	5.708,08	0,00	16.919,92
31 9203F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE	0,00	35.497,00	35.497,00	8.954,40	8.954,40	8.954,40	0,00	26.542,60
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	0,00	44.095,00	44.095,00	34.861,91	34.861,91	34.861,91	0,00	9.233,09
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	0,00	62.322,00	62.322,00	48.220,48	48.220,48	48.220,48	0,00	14.101,52
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOV	0,00	18.000,00	18.000,00	16.059,53	16.059,53	16.059,53	0,00	1.940,47
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	0,00	26.000,00	26.000,00	17.141,32	17.141,32	17.141,32	0,00	8.858,68
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	0,00	70.657,00	70.657,00	30.684,66	30.684,66	26.812,43	3.872,23	39.972,34
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	18.561,99	18.561,99	15.448,92	3.113,07	1.438,01
31 9203F 2140099	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL.R	0,00	0,00	0,00	263,62	263,62	263,62	0,00	-263,62
31 9203F 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	50.100,55	26.636,74	21.630,92	5.005,82	-26.636,74
31 9203F 2210320	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.PARQUE MOVIL	0,00	1.222,29	1.222,29	1.222,29	1.222,29	1.222,29	0,00	0,00
31 9203F 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.PARQUE MOVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	295,87	295,87	295,87	0,00	2.704,13
31 9203F 2219900	OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	768,89	768,89	537,17	231,72	2.231,11
31 9203F 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE M	0,00	0,00	0,00	1.022,89	1.022,89	267,56	755,33	-1.022,89
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.560,83	2.560,83	2.198,09	362,74	3.439,17
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE	18.000,00	0,00	18.000,00	1.643,39	1.643,39	1.643,39	0,00	16.356,61
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	70.000,00	42.000,00	112.000,00	32.577,94	0,00	0,00	0,00	112.000,00
31 9203F 6240020	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	0,00	40.284,98	40.284,98	40.284,98	40.284,98	40.284,98	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9220A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	35,96	0,00	35,96	1.964,04
31 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	127,50	0,00	0,00	0,00	700,00
31 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.346,52	1.262,28	158,08	1.104,20	737,72
31 9311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA E	600,00	0,00	600,00	132,77	132,77	41,89	90,88	467,23
31 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	1.200,00	0,00	1.200,00	278,06	159,61	69,05	90,56	1.040,39
31 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	362,53	314,13	0,00	314,13	685,87
32 9201F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.TRANS.P.Y	0,00	0,00	0,00	1.040,69	1.040,69	1.040,69	0,00	-1.040,69
32 9201F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TRANS.P.Y	0,00	0,00	0,00	1.562,78	1.562,78	1.562,78	0,00	-1.562,78
32 9201F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TRANS.P.Y MODER.AD	0,00	0,00	0,00	949,22	949,22	949,22	0,00	-949,22
32 9201F 1210000	COMPL. DESTINO FUNCIONARIOS.TRANS.P.Y MO	0,00	0,00	0,00	1.370,63	1.370,63	1.370,63	0,00	-1.370,63
32 9201F 1210100	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TRANS.P.Y	0,00	0,00	0,00	1.371,93	1.371,93	1.371,93	0,00	-1.371,93
32 9201F 1430000	OTRA.PERS.LABORAL TEMPORAL.TRANS.PAREN	0,00	0,00	0,00	4.149,88	4.149,88	4.149,88	0,00	-4.149,88
32 9201F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. TRANS.P.Y MODER.ADTVA	0,00	0,00	0,00	2.655,47	2.655,47	2.655,47	0,00	-2.655,47
32 9201F 1600002	SEGURIDAD SOCIAL. TRANS.P.Y MODER.ADTVA	0,00	0,00	0,00	606,92	606,92	606,92	0,00	-606,92
33 1360A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1360A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	171.638,00	-171.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1360A 1200400	SUELDO FUNCIONARIOS C2 .EXTINC.INCENDIO	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTI	119.773,00	-119.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.	156.434,00	-156.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXTINC.INCE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33 1360A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.EXTINC.INC	6.100,00	0,00	6.100,00	661,35	661,35	661,35	0,00	5.438,65
33 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	156.961,00	-156.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1360B 1310002	RETRIB.LABORAL TEMPORAL.PREVENC.INCEND	6.573,00	-6.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1360B 1310102	OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL.PREVENC.INC	7.945,00	-7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1360B 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PREVENC.INCEN	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
33 1360B 1600002	SEGURIDAD SOCIAL.PREVENC.INCENDIOS JCYL	5.488,00	-5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1610A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1610A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1.017,00	-1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICL	16.604,00	-16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	21.334,00	-21.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	8.580,00	-8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AG	10.630,00	-10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1610A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AG	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1610A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CICLO DE AGUA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 1610A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CICLO DE A	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 1610A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	34.410,00	-34.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 1621A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RESIDUOS SO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 2310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	79.640,00	-79.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	895.339,00	-895.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	42.910,00	-42.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	63.649,00	-63.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	198.109,00	-198.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCI	580.707,00	-580.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION	613.319,00	-613.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL	41.211,00	-41.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M	34.413,00	-34.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORALACCIO	83.359,00	-83.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOC	71.485,00	-71.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCI	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.ACCION SOCIAL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ACCION SOC	14.100,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	799.750,00	-799.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	9.165,00	-9.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PROG	15.410,00	-15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PROG.J	23.850,00	-23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PROG.JUVEN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 2310B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.JUVENTUD	18.099,00	-18.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PISOS HO	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOG	18.186,00	-18.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	8.278,00	-8.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISO	25.698,00	-25.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS H	26.208,00	-26.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS	14.397,00	-14.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGA	14.201,00	-14.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PISOS HOGAR	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2310C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33 2310C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. PISOS HOGAR	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 2310C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PISOS HOGA	4.472,00	0,00	4.472,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	2.876,00
33 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	42.073,00	-42.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	31.856,00	-31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	364.163,00	-364.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	21.455,00	-21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	926.903,00	-926.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	199.993,00	-199.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	379.115,00	-379.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.A	916.043,00	-916.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASI	1.004.314,00	-1.004.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	332.874,00	-332.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	362.197,00	-362.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.A	60.152,00	-60.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTID	67.566,00	-67.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	46.634,00	-46.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	1.354.341,00	-1.354.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	294.132,00	-294.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	21.455,00	-21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	644.211,00	-644.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	16.666,00	-16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	169.828,00	-169.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.	575.338,00	-575.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MI	607.200,00	-607.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	152.307,00	-152.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	179.664,00	-179.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.M	36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	44.629,00	-44.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 2311B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	102.200,00	0,00	102.200,00	35.492,00	35.492,00	35.492,00	0,00	66.708,00
33 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	856.853,00	-856.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 2312A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	31.856,00	-31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	85.696,00	-85.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	27.278,00	-27.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	39.713,00	-39.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR A	108.261,00	-108.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR ARE	142.395,00	-142.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1310000	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	54.150,00	-54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.	37.849,00	-37.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR AREA B.S	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR AREA B.SOC	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR AREA B.	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2312A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR AREA B.SOC	148.739,00	-148.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2410A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	15.928,00	-15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	10.727,00	-10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	4.076,00	-4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	16.604,00	-16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	26.606,00	-26.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. E	18.100,00	-7.500,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
33 2410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.GEST.ADVA. EET	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	21.592,00	-21.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	15.928,00	-15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	45.464,00	-45.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY D.RU	19.548,00	-19.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMP	57.536,00	-57.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPL	76.509,00	-76.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLOY D	57.144,00	-57.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLOY Y	50.707,00	-50.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2411A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33 2411A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOM.EMPLOY Y D	30.570,00	0,00	30.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.570,00
33 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
33 2411A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOM.EMPLOY Y	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
33 2411A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLOY Y D.RUR	94.952,00	-94.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412C 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES. EMPLOY D.RURA	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					
33 2412C 1510102	GRATIFICACIONES MAYEL. EMPLEO D.RURAL J	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33 2412D 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY.PO	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY.POEFE	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412E 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.PROGRAMA	37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412E 1310102	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA	37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412E 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROGRAMA MAY	100,00	0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-1.900,00
33 2412E 1510102	GRATIFICACIONES LABORALES.PROGRAMA MA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 2412E 1600002	SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA MAYEL	31.800,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412F 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.PROGRAMA	37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412F 1310102	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA	37.100,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412F 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROGRAMA JOVE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 2412F 1510102	GRATIFICACIONES LABORALES.PROGRAMA JOV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 2412F 1600002	SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA JOVEL	31.800,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412G 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.PROGRAMA	682.640,00	-682.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412G 1310102	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA	682.640,00	-682.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412G 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROGRAMA COV	100,00	0,00	100,00	12.720,20	12.720,20	12.720,20	0,00	-12.620,20
33 2412G 1510102	GRATIFICACIONES LABORALES.PROGRAMA CO	100,00	6.800,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
33 2412G 1600002	SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA COVEL	585.120,00	-585.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412H 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.PROGRAMA	22.260,00	-22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412H 1310102	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PROGRAMA	22.260,00	-22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 2412H 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROGRAMA AIR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 2412H 1510102	GRATIFICACIONES LABORALES.PROGRAMA AIR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 2412H 1600002	SEGURIDAD SOCIAL.PROGRAMA AIR	19.080,00	-19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ESCUELA I	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ESCUELA I	10.727,00	-10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA IN	8.333,00	-8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	8.649,00	-8.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ESCU	25.699,00	-25.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ESCUEL	28.547,00	-28.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ESCUELA INFANT	58.278,00	-58.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ESCUELA INFANT	56.803,00	-56.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3230F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSS.ESCUELA IN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3230F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.ESCUELA INFANT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3230F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ESCUELA IN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ESCUELA INFANT	68.609,00	-68.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 3260A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	21.455,00	-21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3260A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	2.169,00	-2.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3260A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.P	13.191,00	-13.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3260A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FOR.	13.586,00	-13.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	23.656,00	-23.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	28.305,00	-28.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	12.154,00	-12.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	12.167,00	-12.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 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
33 3260A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURI	13.000,00	0,00	13.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	10.720,00
33 3260A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.T	3.000,00	0,00	3.000,00	5.167,49	5.167,49	5.167,49	0,00	-2.167,49
33 3260A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAU	9.600,00	1.700,00	11.300,00	10.245,93	10.245,93	10.245,93	0,00	1.054,07
33 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	39.121,00	-39.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	47.784,00	-47.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	107.274,00	-107.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	36.371,00	-36.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	43.380,00	-43.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	124.178,00	-124.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	174.614,00	-174.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALDIR.A	11.948,00	-11.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALDIR.ARE	10.594,00	-10.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA CU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33 3300A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA CULTU	254,00	0,00	254,00	190,00	190,00	190,00	0,00	64,00
33 3300A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA C	1.002,00	0,00	1.002,00	869,45	869,45	869,45	0,00	132,55
33 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	138.261,00	-138.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3321A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	56.025,00	-56.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	6.864,00	-6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	30.987,00	-30.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	34.125,00	-34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3321A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORAL. BIBLI	9.105,00	-9.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3321A 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL. BIBLIO	10.594,00	-10.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3321A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOTECAS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3321A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3321A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3321A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	103.077,00	-103.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	98.044,00	-98.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	35.086,00	-35.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	53.673,00	-53.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMA	65.627,00	-65.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3340A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	65.183,00	-65.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUB	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. DIF.	7.192,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. DIF. Y P	8.754,00	-8.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	31.354,00	-31.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	38.784,00	-38.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3340B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3340B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	31.598,00	-31.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	31.856,00	-31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADE	8.227,00	-8.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	17.713,00	-17.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	17.037,00	-17.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	122.226,00	-122.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	157.170,00	-157.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. INSTIT. IDEN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 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
33 3340C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. INSTIT. IDE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3340C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	111.522,00	-111.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.D	56.025,00	-56.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	18.411,00	-18.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	34.317,00	-34.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.	55.096,00	-55.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	43.603,00	-43.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLAR	59.304,00	-59.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	69.159,00	-69.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	24.502,00	-24.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	27.160,00	-27.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.JUEGOS ESCO	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					
33 3410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.JUEGOS ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	0,00	14.015,00
33 3410A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.JUEGOS ESC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	56.559,00	-56.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	16.666,00	-16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	2.461,00	-2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	16.461,00	-16.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	18.587,00	-18.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIV	10.053,00	-10.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	10.219,00	-10.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 3410C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMP.DEPOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 3410C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIV	400,00	0,00	400,00	76,00	76,00	76,00	0,00	324,00
33 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
33 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	26.943,00	-26.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	24.999,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FI	2.871,00	-2.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.MEJ.NUC.	13.904,00	-13.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.MEJ.NUC.G	19.710,00	-19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	9.293,00	-9.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANADO	10.470,00	-10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.MEJ.NUC.G	8.693,00	-8.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GA	10.470,00	-10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GAN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 4190A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	1.977,00	-1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	3.520,00	-3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	30.188,00	-30.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	1.088,00	-1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C.	4.635,00	-4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	7.326,00	-7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	11.516,00	-11.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	10.594,00	-10.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 4190B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

**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					
33 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	13.917,00	-13.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	47.784,00	-47.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO	42.019,00	-42.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	21.455,00	-21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.M.GANADO	8.333,00	-8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	22.460,00	-22.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	72.719,00	-72.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANA	106.821,00	-106.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LO	28.007,00	-28.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	31.409,00	-31.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	59.963,00	-59.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	73.288,00	-73.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4190C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y	11.000,00	7.000,00	18.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	1.800,00
33 4190C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LO	21.472,00	0,00	21.472,00	14.589,66	14.589,66	14.589,66	0,00	6.882,34
33 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 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
33 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	149.389,00	-149.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	24.386,00	-24.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	25.409,00	-25.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4320A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROM.DES.TU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 4320A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROM.DES.TURIS	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
33 4320A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	15.336,00	-15.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4330A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROY. CR	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4330A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROY. CRECEER	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	222.449,00	-222.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	139.051,00	-139.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	203.821,00	-203.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	45.464,00	-45.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	86.620,00	-86.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	378.591,00	-378.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	566.485,00	-566.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	213.323,00	-213.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	298.099,00	-298.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 4500A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	1.100,00	0,00	1.100,00	1.895,93	1.895,93	1.895,93	0,00	-795,93
33 4500A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOME	800,00	0,00	800,00	797,72	797,72	797,72	0,00	2,28
33 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	646.939,00	-646.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	47.784,00	-47.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	6.102,00	-6.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	48.714,00	-48.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	89.861,00	-89.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	50.073,00	-50.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	54.277,00	-54.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4500B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	12.000,00	-12.000,00	0,00	99,62	99,62	99,62	0,00	-99,62
33 4500B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.SERVICI	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
33 4500B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	5.100,00	0,00	5.100,00	2.272,79	2.272,79	2.272,79	0,00	2.827,21
33 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	103.996,00	-103.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	15.928,00	-15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	12.091,00	-12.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	26.020,00	-26.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	446.457,00	-446.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	503.475,00	-503.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONS	26.533,00	-26.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CT	31.891,00	-31.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	115.000,00	-115.000,00	0,00	449,05	449,05	449,05	0,00	-449,05
33 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRA	1.200,00	0,00	1.200,00	2.989,07	2.989,07	2.989,07	0,00	-1.789,07
33 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	390.839,00	-390.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	10.727,00	-10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	45.464,00	-45.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	8.333,00	-8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	6.128,00	-6.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	38.918,00	-38.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	47.302,00	-47.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	83.139,00	-83.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	92.786,00	-92.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.	29.138,00	-29.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUI	35.256,00	-35.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARIA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUIN	36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	4.400,00	0,00	4.400,00	1.972,72	1.972,72	1.972,72	0,00	2.427,28
33 4530C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINAR	8.100,00	0,00	8.100,00	13.887,61	13.887,61	13.887,61	0,00	-5.787,61
33 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	133.054,00	-133.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	15.928,00	-15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	10.727,00	-10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	9.642,00	-9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	15.410,00	-15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	23.601,00	-23.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4530D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33 4530D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.EXP.LIC.INFORM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 4530D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	18.816,00	-18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	56.025,00	-56.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4590A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	6.146,00	-6.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	33.208,00	-33.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	63.638,00	-63.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	10.497,00	-10.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN	10.893,00	-10.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 4590A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 4590A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISI	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
33 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
33 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	55.068,00	-55.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	31.856,00	-31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	10.727,00	-10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	6.743,00	-6.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRES	39.039,00	-39.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	80.135,00	-80.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9120A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	45.052,00	-45.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	818.015,00	-818.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	512.193,00	-512.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	282.716,00	-282.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	47.784,00	-47.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	32.182,00	-32.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	21.053,00	-21.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	58.164,00	-58.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	116.636,00	-116.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	19.983,00	-19.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	17.375,00	-17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASES	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
33 9200A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FE PUB., ASESOR.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9200A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	67.667,00	-67.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	15.928,00	-15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	10.727,00	-10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	3.595,00	-3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	18.645,00	-18.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	36.488,00	-36.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9200B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	22.092,00	-22.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	47.784,00	-47.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	32.182,00	-32.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	19.088,00	-19.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONTR	69.604,00	-69.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	115.409,00	-115.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONTRATA CI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9200C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	78.335,00	-78.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.REGISTRO	32.182,00	-32.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	18.186,00	-18.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	13.504,00	-13.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	30.503,00	-30.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	33.269,00	-33.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200D 1430000	OTRO PERSONAL LABORAL TEMPORAL.REGIST	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.491,57	1.491,57	1.491,57	0,00	1.008,43
33 9200D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	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 DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 9200D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00	0,00	300,00	76,00	76,00	76,00	0,00	224,00
33 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	39.449,00	-39.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	47.784,00	-47.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	75.092,00	-75.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	18.186,00	-18.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	8.853,00	-8.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	103.629,00	-103.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	142.501,00	-142.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERS	22.390,00	-7.500,00	14.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,00
33 9201A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSON	22.390,00	0,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
33 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	22.390,00	0,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
33 9201A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR/ORG.PERSO	22.390,00	-8.500,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
33 9201A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	122.028,00	-122.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	32.182,00	-32.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	8.385,00	-8.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	35.796,00	-35.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	42.504,00	-42.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1310000	RETRIB.LABORAL TEMPORALES.GES.ADM.PERS	18.358,00	-18.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1310100	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL.GES.ADM.	14.603,00	-14.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADM.PER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 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
33 9201B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	52.105,00	-52.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00	-36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FORMAC. P	21.455,00	-21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.FORMAC. PE	8.333,00	-8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	6.977,00	-6.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	17.825,00	-17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	19.525,00	-19.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FORMAC. PER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9201C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FORMAC. PERSO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9201C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	20.060,00	-20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 9201D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GESTION N	15.928,00	-15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	32.182,00	-32.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	11.341,00	-11.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	40.692,00	-40.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	61.806,00	-61.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GESTION NÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33 9201D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	45.446,00	-45.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201E 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LA	31.856,00	-31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	1.226,00	-1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	17.713,00	-17.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	36.990,00	-36.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	27.995,00	-27.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201F 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	31.856,00	-31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	42.910,00	-42.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MODER.AD	20.996,00	-20.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201F 1210000	COMPL. DESTINO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MO	58.228,00	-58.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9201F 1210100	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TRANSF.Y	98.340,00	-20.000,00	78.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.340,00
33 9201F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TRANSF.Y MO	1.000,00	0,00	1.000,00	506,49	506,49	506,49	0,00	493,51
33 9201F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.TRANSF.Y M	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33 9201F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. TRANSF.Y MODER.ADTVA	65.006,00	-15.876,00	49.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,00
33 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	4.757,00	-4.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RELI	9.412,00	-9.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	17.852,00	-17.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PR	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33 9202A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.REL.INST.Y PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9202A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	11.829,00	-11.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	31.856,00	-31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	42.910,00	-42.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV	27.278,00	-27.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	19.450,00	-19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	75.804,00	-75.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	109.614,00	-109.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 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
33 9203A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.SUM./SERV.GRAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9203A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	89.517,00	-89.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	14.006,00	-14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICIOS	466,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	8.302,00	-8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. E	15.909,00	-15.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	37.691,00	-37.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	45.456,00	-45.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9203B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
33 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	41.348,00	-41.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJE	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	133.329,00	-133.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	20.544,00	-20.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	78.789,00	-78.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	94.891,00	-94.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	43.049,00	-43.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	39.633,00	-39.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33 9203C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33 9203C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
33 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	129.778,00	-129.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	15.928,00	-15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	21.455,00	-21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	7.047,00	-7.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	27.704,00	-27.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	27.337,00	-27.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ARCHIVO PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9203D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	31.739,00	-31.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203E 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	3.401,00	-3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPR	5.999,00	-5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPREN	10.509,00	-10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	74.136,00	-74.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	78.803,00	-78.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVI	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	56.400,00	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE M	36.371,00	-36.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	4.330,00	-4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQ	22.628,00	-22.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE	35.497,00	-35.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	44.095,00	-44.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	62.322,00	-62.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOV	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	70.657,00	-70.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9220A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	111.398,00	-111.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	56.025,00	-56.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	64.364,00	-64.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	50.680,00	-50.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST	130.839,00	-130.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	205.085,00	-205.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	5.652,00	-5.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	167.629,00	-167.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	1.088,00	-1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	5.657,00	-5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUN	4.937,00	-4.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	22.560,00	-22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	32.168,00	-32.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9240A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIF	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
33 9240A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 9240A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMUNIC.DI	2.100,00	0,00	2.100,00	967,06	967,06	967,06	0,00	1.132,94
33 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	21.818,00	-21.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CON	127.425,00	-127.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CON	42.019,00	-42.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	117.776,00	-117.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	55.381,00	-55.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARI.C.I. Y CO	202.211,00	-202.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARI.C.I. Y CON	362.510,00	-362.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1310000	RETIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CONTABILID	8.670,00	-8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CON	10.594,00	-10.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTA	20.487,00	-20.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.I. Y CONTABILI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
33 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.I. Y CONTABILIDAD	235.109,00	-235.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	31.856,00	-31.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	13.215,00	-13.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	25.848,00	-25.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	65.299,00	-65.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA EC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	23.860,00	-23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	28.013,00	-28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	21.455,00	-21.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	9.093,00	-9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	7.417,00	-7.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	32.720,00	-32.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	30.572,00	-30.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	37.863,00	-37.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERI	47.784,00	-47.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	32.182,00	-32.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	18.186,00	-18.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	18.198,00	-18.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	67.918,00	-67.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	121.002,00	-121.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
33 9340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TESORERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33 9340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	74.570,00	-74.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1350E 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.BIOFRONTERAI	0,00	62.777,00	62.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.777,00
40 1350E 2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	0,00	1.594,49	1.594,49	1.594,49	0,00	0,00	0,00	1.594,49
40 1350E 6230000	MAQUINARIA,INSTAL Y UTILLAJEBIOFRONTER	0,00	681.749,50	681.749,50	638.809,86	94.055,76	44.788,09	49.267,67	587.693,74
40 1350F 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.INTERLUMES	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00
40 1350F 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INTERLUMES	0,00	0,00	0,00	425,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40 1350F 6230000	MAQUINARIA,ISTALACIONES UTILLAJE.INTERL	0,00	34.660,00	34.660,00	29.287,51	0,00	0,00	0,00	34.660,00
40 1350P 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.BIOFRONTERAI	0,00	55.665,32	55.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55.665,32
40 1350P 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSBIOFRONTER	0,00	0,00	0,00	24.004,41	24.004,41	24.004,41	0,00	-24.004,41
40 1350P 2270620	ESTUDIOS.TRABAJOS TECNICOS.BIOFRONTERA	0,00	4.192,65	4.192,65	3.252,66	3.252,66	0,00	3.252,66	939,99
40 1350P 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC,UTILLAJ.BIOFRONTER	0,00	30.953,36	30.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.953,36
40 1360A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	0,00	28.013,00	28.013,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,62
40 1360A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	0,00	171.638,00	171.638,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	160.814,10
40 1360A 1200400	SUELDO FUNCIONARIOS C2 .EXTINC.INCENDIO	0,00	9.093,00	9.093,00	9.174,00	9.174,00	9.174,00	0,00	-81,00
40 1360A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS EXTINC.INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	540,81	540,81	540,81	0,00	-540,81
40 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTI	0,00	119.773,00	119.773,00	21.685,35	21.685,35	21.685,35	0,00	98.087,65
40 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.	0,00	141.434,00	141.434,00	35.709,59	35.709,59	35.709,59	0,00	105.724,41
40 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXTINC.INCE	0,00	15.000,00	15.000,00	16.553,37	16.553,37	16.553,37	0,00	-1.553,37
40 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	0,00	156.961,00	156.961,00	29.042,94	29.042,94	26.625,00	2.417,94	127.918,06
40 1360A 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40 1360A 2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTIN	50.000,00	0,00	50.000,00	25.965,05	12.094,70	12.094,70	0,00	37.905,30
40 1360A 2120020	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTIN	0,00	29.465,52	29.465,52	29.465,52	14.745,03	0,00	14.745,03	14.720,49
40 1360A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	45.465,82	45.465,82	28.714,24	16.751,58	-10.465,82
40 1360A 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.IN	50.000,00	0,00	50.000,00	70.749,44	70.749,44	61.433,77	9.315,67	-20.749,44
40 1360A 2210100	SUMINISTRO AGUA.EXTINC.INCENDIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.711,33	2.711,33	2.137,69	573,64	-1.711,33
40 1360A 2210300	COMBUSTIBLE Y CARBURANTESEXTINC.INCEN	0,00	0,00	0,00	2.491,61	2.491,61	1.961,98	529,63	-2.491,61
40 1360A 2210399	COMBUSTIBLE Y CARBURANTESEXTINC.INCEN	0,00	0,00	0,00	542,25	542,25	542,25	0,00	-542,25
40 1360A 2210400	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	40.000,00	210.000,00	250.000,00	223.608,60	6.909,10	6.909,10	0,00	243.090,90
40 1360A 2210420	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	0,00	24.130,30	24.130,30	24.130,30	24.130,30	24.130,30	0,00	0,00
40 1360A 2211100	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTIN	40.000,00	0,00	40.000,00	19.503,69	19.503,69	14.363,05	5.140,64	20.496,31
40 1360A 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	18.185,00
40 1360A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.539,12	1.539,12	752,62	786,50	18.460,88
40 1360A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.IN	20.000,00	0,00	20.000,00	24.409,55	24.409,55	16.795,05	7.614,50	-4.409,55
40 1360A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	120.725,00	0,00	120.725,00	50.317,30	42.433,33	42.007,16	426,17	78.291,67

**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					
40 1360A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.IN	2.434.567,00	0,00	2.434.567,00	2.062.775,47	2.059.107,21	1.666.378,39	392.728,82	375.459,79
40 1360A 2279956	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0,00	16.287,25	16.287,25	16.287,25	12.611,84	12.611,84	0,00	3.675,41
40 1360A 2279966	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.IN	0,00	7.632,97	7.632,97	7.632,97	0,00	0,00	0,00	7.632,97
40 1360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.EXTINC.I	2.500,00	0,00	2.500,00	70,55	70,55	70,55	0,00	2.429,45
40 1360A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.EXTI	2.500,00	0,00	2.500,00	17,86	17,86	17,86	0,00	2.482,14
40 1360A 4620000	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.EXTINC.IN	804.000,00	0,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00	742.000,00	62.000,00	0,00
40 1360A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EXTINC.INCE	80.000,00	160.000,00	240.000,00	191.007,13	104.935,57	95.597,38	9.338,19	135.064,43
40 1360A 6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.EXTINC.	0,00	77.979,30	77.979,30	42.475,67	42.475,66	42.475,66	0,00	35.503,64
40 1360A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC	80.000,00	0,00	80.000,00	69.770,05	69.770,05	45.730,38	24.039,67	10.229,95
40 1360A 6230020	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC	0,00	73.586,87	73.586,87	30.149,49	30.149,49	30.149,49	0,00	43.437,38
40 1360A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.EXTINC.INCENDI	62.000,00	0,00	62.000,00	18.000,01	18.000,01	18.000,01	0,00	43.999,99
40 1360A 6240020	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EXTINC.INCENDI	0,00	55.219,16	55.219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55.219,16
40 1360A 6250020	MOBILIARIO. EXTINC.INCENDIOS	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
40 1360A 6260000	CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.	20.000,00	0,00	20.000,00	14.374,80	14.374,80	14.374,80	0,00	5.625,20
40 1360A 6260020	CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.	0,00	2.797,91	2.797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,91
40 1360B 1310002	RETRIB. LABORALES TEMPORALE JCYL.PREVEN	0,00	6.573,00	6.573,00	18.421,54	18.421,54	18.421,54	0,00	-11.848,54
40 1360B 1310102	OTRASRETRIB.LABORALES TEMPO JCYL.PREVE	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00
40 1360B 1600002	SEGURIDAD SOCIAL.PREVENCIÓN INCENDIOS J	0,00	5.488,00	5.488,00	2.280,41	2.280,41	2.280,41	0,00	3.207,59
40 1360B 2040000	MAT.TRANSPORTE ARREND.EXTINC.INCENDIOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
40 1360B 2130000	MAQ.INSTAL.UTILLAJE .REPARACION EXTINC.IN	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
40 1360B 2210300	COMBUSTIBLE Y CARBURANTESEXTINC.INCEN	0,00	60.000,00	60.000,00	29.541,64	29.541,64	15.235,95	14.305,69	30.458,36
40 1360B 2210399	COMBUSTIBLE Y CARBURANTESEXTINC.INCEN	0,00	0,00	0,00	1.090,52	1.090,52	1.090,52	0,00	-1.090,52
40 1360B 2220000	SERVICIO TELECONUNICACIONESEXTINC.INCE	0,00	0,00	0,00	4.041,37	4.041,37	829,51	3.211,86	-4.041,37
40 1360B 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EXTINC.INCE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40 1360B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.IN	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40 1610A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	0,00	28.013,00	28.013,00	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	-251,76
40 1610A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS	0,00	1.017,00	1.017,00	1.539,06	1.539,06	1.539,06	0,00	-522,06
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICL	0,00	16.604,00	16.604,00	16.753,24	16.753,24	16.753,24	0,00	-149,24
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	0,00	21.334,00	21.334,00	21.525,98	21.525,98	21.525,98	0,00	-191,98
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	0,00	8.580,00	8.580,00	8.659,28	8.659,28	8.659,28	0,00	-79,28
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AG	0,00	10.630,00	10.630,00	10.725,96	10.725,96	10.725,96	0,00	-95,96
40 1610A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AG	0,00	30.000,00	30.000,00	26.307,24	26.307,24	26.307,24	0,00	3.692,76
40 1610A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	0,00	34.410,00	34.410,00	34.619,15	34.619,15	31.733,78	2.885,37	-209,15
40 1610A 2090000	CANONES.CICLO DE AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.532,64	8.532,64	8.498,64	34,00	1.467,36
40 1610A 2100000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CIC	304.000,00	0,00	304.000,00	254.511,79	250.492,36	195.536,66	54.955,70	53.507,64



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1610A 2210000	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA.CICLO DE AG	15.000,00	0,00	15.000,00	1.947,40	1.947,40	1.947,40	0,00	13.052,60
40 1610A 2210100	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	246.000,00	0,00	246.000,00	314.889,16	225.615,58	192.580,13	33.035,45	20.384,42
40 1610A 2210120	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	0,00	46.218,99	46.218,99	46.218,99	16.483,93	16.483,93	0,00	29.735,06
40 1610A 2250200	TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO AG	512.311,00	0,00	512.311,00	380.604,36	380.604,36	380.604,36	0,00	131.706,64
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	128.075,79	128.075,79	128.075,79	0,00	-128.075,79
40 1610A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.103,58	1.103,58	1.103,58	0,00	3.896,42
40 1610A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00	0,00	215.000,00	182.160,00	142.564,09	131.010,43	11.553,66	72.435,91
40 1610A 2270020	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	52.494,55	52.494,55	52.494,55	21.423,17	21.423,17	0,00	31.071,38
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	230.000,00	0,00	230.000,00	179.678,80	164.661,90	126.513,61	38.148,29	65.338,10
40 1610A 2270620	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	0,00	16.944,74	16.944,74	16.944,74	16.944,74	16.944,74	0,00	0,00
40 1610A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO D	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 1610A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CICL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
40 1610A 4239000	APORT. ENT.PUB. ACUA NORTE RED PROY. DEP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40 1610A 4620000	CONVENIO SEQUIA SUMINISTROS. 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	9.383,45	9.383,45	5.987,23	3.396,22	40.616,55
40 1610A 6230020	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICLO	0,00	41.426,40	41.426,40	9.573,52	9.573,52	9.573,52	0,00	31.852,88
40 1610A 6500120	REDACCION PROYECTOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
40 1610A 6500200	VILLAMAYOR SANEAMIENTO DE MOZODIEL DE	0,00	35.371,66	35.371,66	35.371,66	35.371,66	0,00	35.371,66	0,00
40 1610A 7623500	CONVENIO REDES. OBRAS AYTO.S. 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	1.198.277,49	1.198.277,49	1.198.277,49	0,00	1.722,51
40 1610A 7623800	DEPURACION AGUAS RESIDUALES URBANAS+50	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
40 1610A 7623900	DEPURACION AGUAS RESIDUALES URBANAS. CI	2.629.336,00	2.370.664,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
40 1610A 7623920	DEPURACION AGUAS RESIDUALES URBANAS.CI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.983.504,99	4.983.504,99	4.983.504,99	0,00	16.495,01
40 1621A 2140000	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDU	12.000,00	0,00	12.000,00	1.378,89	1.378,89	683,14	695,75	10.621,11
40 1621A 2150000	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESI	20.000,00	0,00	20.000,00	309,58	309,58	309,58	0,00	19.690,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
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	10.196,46	10.196,46	6.844,98	3.351,48	-9.196,46
40 1621A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.875,54	4.875,54	3.772,78	1.102,76	124,46
40 1621A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SO	5.000,00	0,00	5.000,00	508,20	508,20	508,20	0,00	4.491,80
40 1621A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1621A 2279907	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.650.000,00	210.000,00	1.860.000,00	1.735.049,02	1.243.378,99	1.133.092,45	110.286,54	616.621,01
40 1621A 2279908	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	82.280,00	0,00	82.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.280,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1621A 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	30.000,00	60.000,00	90.000,00	138.970,87	138.942,19	138.942,19	0,00	-48.942,19
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	2.621,74	2.621,74	2.621,74	2.621,66	2.621,66	0,00	0,08
40 1621A 2279958	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	0,00	76.520,40	76.520,40	76.520,40	45.824,82	39.593,67	6.231,15	30.695,58
40 1621A 2279962	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL. RES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40 1621A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RESIDU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1621A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RESI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1621A 4660000	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESID	50.000,00	9.000,00	59.000,00	59.000,00	47.693,02	0,00	47.693,02	11.306,98
40 1621A 4660020	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA. RESID	0,00	4.442,18	4.442,18	4.442,18	4.442,13	4.442,13	0,00	0,05
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	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00
40 1621A 4800020	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL.RES	0,00	1.459,75	1.459,75	1.459,75	1.459,75	1.459,75	0,00	0,00
40 1621A 6230115	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	50.000,00	0,00	50.000,00	35.719,20	35.719,20	35.719,20	0,00	14.280,80
40 1621A 6230165	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	0,00	2.035.092,80	2.035.092,80	2.011.628,63	680.568,13	663.900,38	16.667,75	1.354.524,67
40 1722A 4620100	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS	180.000,00	0,00	180.000,00	178.574,01	178.574,01	0,00	178.574,01	1.425,99
40 2412G 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS	0,00	150.000,00	150.000,00	180.253,21	134.831,27	93.122,57	41.708,70	15.168,73
40 2412G 2130000	MAQU.INSTL.UTILLAJE,REPARACION.PRE.INCEN	0,00	40.000,00	40.000,00	15.811,62	15.811,62	11.664,59	4.147,03	24.188,38
40 2412G 2210300	COMBUSTIBLE Y CARBURANTESEXTINC.INCEN	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40 2412G 2210400	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS.COVEL	0,00	39.000,00	39.000,00	34.867,28	34.867,28	34.867,28	0,00	4.132,72
40 2412G 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40 2412G 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESASPREVEN.IN	0,00	500,00	500,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	-1.425,00
40 2412G 6230000	MAQUINARIA.INSTALACION Y UTILLAJE	0,00	40.000,00	40.000,00	24.684,68	24.684,68	24.684,68	0,00	15.315,32
40 2412K 2130000	MAQ.INST.UTILLAJE EXTINC.INCENDIOS.ELMET	0,00	0,00	0,00	6.341,14	6.341,14	0,00	6.341,14	-6.341,14
40 2412K 2210400	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS.ELMET	0,00	0,00	0,00	9.563,60	9.563,60	0,00	9.563,60	-9.563,60
40 2412K 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ELMET	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	-1.925,00
40 3420A 7620000	SUBV.NOM.AYTO.BEJAR.ESTACION ESQUÍ.LA C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
40 4190E 4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD OBS. LA DEHESA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40 4500A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	0,00	162.449,00	162.449,00	120.038,88	120.038,88	120.038,88	0,00	42.410,12
40 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	0,00	109.051,00	109.051,00	85.077,40	85.077,40	85.077,40	0,00	23.973,60
40 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	0,00	203.821,00	203.821,00	190.965,91	190.965,91	190.965,91	0,00	12.855,09
40 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	0,00	45.464,00	45.464,00	27.363,63	27.363,63	27.363,63	0,00	18.100,37
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	92.722,00	92.722,00	76.692,24	76.692,24	76.692,24	0,00	16.029,76
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	0,00	148.591,00	148.591,00	261.439,16	261.439,16	261.439,16	0,00	-112.848,16
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	0,00	486.485,00	486.485,00	362.000,92	362.000,92	362.000,92	0,00	124.484,08
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	0,00	163.323,00	163.323,00	141.775,20	141.775,20	141.775,20	0,00	21.547,80

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	0,00	194.312,03	194.312,03	180.462,59	180.462,59	180.462,59	0,00	13.849,44
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	0,00	21.000,00	21.000,00	13.440,92	13.440,92	13.440,92	0,00	7.559,08
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	0,00	29.000,00	29.000,00	17.309,60	17.309,60	17.309,60	0,00	11.690,40
40 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	0,00	486.966,44	486.966,44	423.042,24	423.042,24	387.441,27	35.600,97	63.924,20
40 4500A 2090000	CANONES.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	0,00	-2.611,00
40 4500A 2200000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIAB.DIR.A	0,00	0,00	0,00	579,53	579,53	579,53	0,00	-579,53
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.AREA FOMENTO	200,00	0,00	200,00	2.761,97	2.761,97	2.761,97	0,00	-2.561,97
40 4500A 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES.DIR.AREA FO	0,00	0,00	0,00	715,01	715,01	195,00	520,01	-715,01
40 4500A 2250000	TRIBUTOS ESTADO.DIR.AREA FOMENTO.	0,00	0,00	0,00	597,63	597,63	597,63	0,00	-597,63
40 4500A 2250099	TRIBUTOS ESTADO.DIR.AREA FOMENTO.REC	0,00	0,00	0,00	788,96	788,96	788,96	0,00	-788,96
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	25.584,81	25.584,81	25.584,81	0,00	-20.584,81
40 4500A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	22.800,00	0,00	22.800,00	2.161,12	2.161,12	2.161,12	0,00	20.638,88
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	164.691,00	0,00	164.691,00	166.347,96	1.657,85	1.657,85	0,00	163.033,15
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	193.171,00	0,00	193.171,00	196.446,19	3.275,83	3.275,83	0,00	189.895,17
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	900.000,00	0,00	900.000,00	400.687,99	27.648,28	27.648,28	0,00	872.351,72
40 4500A 2279920	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	48.520,00	48.520,00	48.519,98	44.834,67	44.834,67	0,00	3.685,33
40 4500A 2279921	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	0,00	63.516,00	63.516,00	62.845,95	45.226,29	45.226,29	0,00	18.289,71
40 4500A 2279922	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	86.650,00	86.650,00	85.501,75	60.932,69	60.932,69	0,00	25.717,31
40 4500A 2279963	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	165.995,17	165.995,17	157.665,26	34.100,96	34.100,96	0,00	131.894,21
40 4500A 2279964	COORDINACION SEGURIDAD SALUD.DIR.AREA	0,00	193.170,36	193.170,36	193.170,36	0,00	0,00	0,00	193.170,36
40 4500A 2279965	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	424.919,37	424.919,37	424.919,37	111.527,53	111.188,60	338,93	313.391,84
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	29.833,01	29.833,01	29.833,01	0,00	-21.833,01
40 4500A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
40 4500A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	793,83	793,83	793,83	0,00	1.206,17
40 4500A 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.DIR.AREA	1.500,00	7.000,00	8.500,00	7.111,17	7.111,17	0,00	7.111,17	1.388,83
40 4500B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	0,00	47.784,00	47.784,00	10.202,52	10.202,52	10.202,52	0,00	37.581,48
40 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	0,00	28.013,00	28.013,00	28.076,88	28.076,88	28.076,88	0,00	-63,88
40 4500B 1200600	TRIEENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	6.081,37	6.081,37	6.081,37	0,00	-6.081,37
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	0,00	48.714,00	48.714,00	24.578,61	24.578,61	24.578,61	0,00	24.135,39
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	0,00	89.861,00	89.861,00	42.308,80	42.308,80	42.308,80	0,00	47.552,20
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	0,00	50.073,00	50.073,00	50.518,35	50.518,35	50.518,35	0,00	-445,35
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	0,00	54.277,00	54.277,00	54.762,35	54.762,35	54.762,35	0,00	-485,35
40 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	7.723,10	7.723,10	7.723,10	0,00	4.276,90
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	0,00	103.996,00	103.996,00	72.939,24	72.939,24	66.589,85	6.349,39	31.056,76

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2160000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.DI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.087,25	2.087,25	2.087,25	0,00	-87,25
40 4500B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	5.230,83	5.230,83	5.230,83	0,00	-3.730,83
40 4500B 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIR.SE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.841,02	1.841,02	0,00	1.841,02	-341,02
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	12.882,43	12.882,43	12.882,43	0,00	-9.982,43
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 6400020	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00	47.940,20	0,00	0,00	0,00	55.000,00
40 4500B 6400068	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	21.997,26	21.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,26
40 4530A 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS. CONSTR. CTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 4530A 6090000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
40 4530A 6090020	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	0,00	271.859,94	271.859,94	199.586,99	77.412,93	77.412,93	0,00	194.447,01
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 6190119	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	9.800.719,20	9.800.719,20	7.709.444,89	3.799.349,01	3.743.575,83	55.773,18	6.001.370,19
40 4530A 6190120	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	7.506.050,81	7.506.050,81	7.449.980,82	632.242,16	534.989,01	97.253,15	6.873.808,65
40 4530A 6190168	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	3.877.084,89	3.877.084,89	3.804.873,52	2.442.901,89	2.399.116,68	43.785,21	1.434.183,00
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CON	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	447.668,45	447.668,45	186.503,18	261.165,27	1.052.331,55
40 4530A 6191020	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	343.666,27	343.666,27	29.866,17	29.866,17	4.120,13	25.746,04	313.800,10
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CON	100.000,00	0,00	100.000,00	90.351,17	90.351,17	5.975,96	84.375,21	9.648,83
40 4530A 6192320	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	267.423,79	267.423,79	225.101,58	186.578,72	186.578,72	0,00	80.845,07
40 4530A 6192368	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	18.884,90	18.884,90	6.894,88	6.894,88	6.894,88	0,00	11.990,02
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	0,00	15.928,00	15.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,00
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	0,00	12.091,00	12.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,00
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	0,00	26.020,00	26.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	0,00	446.457,00	446.457,00	321.368,59	321.368,59	321.368,59	0,00	125.088,41
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	0,00	448.475,00	448.475,00	348.516,64	348.516,64	348.516,64	0,00	99.958,36
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONS	0,00	26.533,00	26.533,00	26.774,40	26.774,40	26.774,40	0,00	-241,40
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CT	0,00	31.891,00	31.891,00	32.176,10	32.176,10	32.176,10	0,00	-285,10
40 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	0,00	115.000,00	115.000,00	49.672,70	49.672,70	49.672,70	0,00	65.327,30
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	0,00	390.839,00	390.839,00	280.117,16	280.117,16	256.985,04	23.132,12	110.721,84
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	116.737,19	111.660,89	91.358,91	20.301,98	20.339,11
40 4530B 2040020	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CT	0,00	10.151,83	10.151,83	10.151,83	10.150,99	10.150,99	0,00	0,84
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	533.210,00	0,00	533.210,00	573.773,97	433.923,57	379.020,91	54.902,66	99.286,43
40 4530B 2102120	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	204.213,56	204.213,56	204.213,56	204.205,12	204.205,12	0,00	8,44

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530B 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	533.210,00	0,00	533.210,00	573.773,97	392.771,53	344.408,37	48.363,16	140.438,47
40 4530B 2102220	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	169.916,26	169.916,26	169.916,26	169.910,45	169.910,45	0,00	5,81
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	595.845,00	0,00	595.845,00	645.768,97	443.437,58	390.679,57	52.758,01	152.407,42
40 4530B 2102320	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	298.202,77	298.202,77	298.202,77	298.202,61	298.202,61	0,00	0,16
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 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSER	30.000,00	0,00	30.000,00	49.907,07	49.907,07	49.907,07	0,00	-19.907,07
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CONS	215.000,00	0,00	215.000,00	125.869,33	125.869,33	125.869,33	0,00	89.130,67
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	1.005.000,00	92.489,92	1.097.489,92	1.089.164,36	709.849,01	709.849,01	0,00	387.640,91
40 4530B 6190120	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	54.153,34	54.153,34	54.153,34	54.153,34	54.153,34	0,00	0,00
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	1.005.000,00	107.101,88	1.112.101,88	1.089.164,36	736.324,72	736.324,72	0,00	375.777,16
40 4530B 6190220	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	16.050,59	16.050,59	16.050,59	16.050,59	16.050,59	0,00	0,00
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	945.000,00	72.170,00	1.017.170,00	1.017.169,36	655.464,66	655.464,66	0,00	361.705,34
40 4530B 6190320	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	24.969,73	24.969,73	24.969,73	24.969,73	24.969,73	0,00	0,00
40 4530B 6191300	CONSERVACION	50.000,00	-31.261,80	18.738,20	18.172,92	18.172,92	18.172,92	0,00	565,28
40 4530C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	0,00	10.727,00	10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,00
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	0,00	45.464,00	45.464,00	29.585,35	29.585,35	29.585,35	0,00	15.878,65
40 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	0,00	8.333,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00
40 4530C 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	0,00	6.128,00	6.128,00	6.183,60	6.183,60	6.183,60	0,00	-55,60
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	0,00	38.918,00	38.918,00	18.414,95	18.414,95	18.414,95	0,00	20.503,05
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	0,00	47.302,00	47.302,00	19.972,91	19.972,91	19.972,91	0,00	27.329,09
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	0,00	83.139,00	83.139,00	86.430,29	86.430,29	86.430,29	0,00	-3.291,29
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	0,00	92.786,00	92.786,00	93.681,54	93.681,54	93.681,54	0,00	-895,54
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.	0,00	29.138,00	29.138,00	26.398,96	26.398,96	26.398,96	0,00	2.739,04
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUI	0,00	35.256,00	35.256,00	34.559,87	34.559,87	34.559,87	0,00	696,13
40 4530C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.PAR.MAQUINARIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4530C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUIN	0,00	30.300,00	30.300,00	3.757,10	3.757,10	3.757,10	0,00	26.542,90
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	0,00	24.000,00	24.000,00	22.442,65	22.442,65	22.442,65	0,00	1.557,35
40 4530C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	0,00	133.054,00	133.054,00	86.813,05	86.813,05	80.580,02	6.233,03	46.240,95
40 4530C 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINA	700.000,00	0,00	700.000,00	705.123,63	626.469,34	485.355,88	141.113,46	73.530,66
40 4530C 2030020	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.PAR.MAQUINA	0,00	120.036,89	120.036,89	120.036,89	120.017,93	120.017,93	0,00	18,96
40 4530C 2040000	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	55.000,00	0,00	55.000,00	45.041,04	33.780,78	26.273,94	7.506,84	21.219,22
40 4530C 2040020	MAT.TRANSPORTE ARREND.PAR.MAQUINARIA	0,00	22.520,52	22.520,52	22.520,52	11.260,26	11.260,26	0,00	11.260,26
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	65.655,85	65.655,85	57.116,26	8.539,59	134.344,15

**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					
40 4530C 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTES.REPARAC.PAR.MAQ	0,00	0,00	0,00	15.206,24	15.206,24	15.206,24	0,00	-15.206,24
40 4530C 2140099	ELEMENTOS TRANSPORTES.REPARAC.PAR.MAQ	0,00	0,00	0,00	67,09	67,09	67,09	0,00	-67,09
40 4530C 2210400	VESTUARIO.PAR MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	3.369,01	3.369,01	3.369,01	0,00	-3.369,01
40 4530C 2211100	SUM.REPUESTOS MAQUINARIA.PAR MAQUINAR	0,00	0,00	0,00	32.780,64	32.780,64	26.137,26	6.643,38	-32.780,64
40 4530C 2211200	SUM.MATERIAL ELECTRONICO Y TELECO..PAR	0,00	0,00	0,00	5.643,44	5.643,44	5.130,40	513,04	-5.643,44
40 4530C 2219900	OTROS SUMINISTROS .PARQUE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	15.463,67	15.463,67	14.436,99	1.026,68	-15.463,67
40 4530C 2219902	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQ	15.800,00	0,00	15.800,00	16.922,09	16.922,09	8.524,45	8.397,64	-1.122,09
40 4530C 2230000	TRANSPORTES.PAR MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	3.188,71	3.188,71	2.815,30	373,41	-3.188,71
40 4530C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.322,02	22.322,02	22.322,02	0,00	2.677,98
40 4530C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	0,00	15.928,00	15.928,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	-143,44
40 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	0,00	10.727,00	10.727,00	6.813,09	6.813,09	6.813,09	0,00	3.913,91
40 4530D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	0,00	0,00	0,00	5.355,61	5.355,61	5.355,61	0,00	-5.355,61
40 4530D 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	0,00	9.642,00	9.642,00	7.666,71	7.666,71	7.666,71	0,00	1.975,29
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	0,00	15.410,00	15.410,00	16.629,19	16.629,19	16.629,19	0,00	-1.219,19
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	0,00	23.601,00	23.601,00	24.804,44	24.804,44	24.804,44	0,00	-1.203,44
40 4530D 1310000	RETRIBUCIONES LAB.TEMPORAL.EXP.LIC.INFOR	0,00	0,00	0,00	10.053,22	10.053,22	10.053,22	0,00	-10.053,22
40 4530D 1310100	OTRAS RETRIBUCIONES LAB.TEMPORAL.EXP.LI	0,00	0,00	0,00	11.298,12	11.298,12	11.298,12	0,00	-11.298,12
40 4530D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	0,00	18.816,00	18.816,00	27.379,17	27.379,17	24.869,83	2.509,34	-8.563,17
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	11.851,76	11.851,76	2.785,27	9.066,49	-10.851,76
40 4530D 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.EXP.LIC.I	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
40 4530D 6260020	EQUIPOS PROCESO INFORMACION.EXP.LIC.INFO	0,00	1.000,00	1.000,00	973,97	973,97	0,00	973,97	26,03
40 4540A 6500000	PROYECTO REPARACION CARRETERAS MUNICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4540A 6500020	PROYECTO REPARACION CARRETERAS MUNICI	0,00	5.939.003,91	5.939.003,91	5.500.000,00	2.583.540,51	2.583.540,51	0,00	3.355.463,40
40 4540A 6500100	BOVEDA RIO ALMAR.NUEVO PUENTE RIO ZAMP	0,00	22.813,00	22.813,00	22.812,73	22.812,65	22.812,65	0,00	0,35
40 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	0,00	56.025,00	56.025,00	21.102,95	21.102,95	21.102,95	0,00	34.922,05
40 4590A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	0,00	6.146,00	6.146,00	1.257,05	1.257,05	1.257,05	0,00	4.888,95
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	0,00	33.208,00	33.208,00	12.507,33	12.507,33	12.507,33	0,00	20.700,67
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	0,00	63.638,00	63.638,00	22.647,24	22.647,24	22.647,24	0,00	40.990,76
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	0,00	10.497,00	10.497,00	10.451,23	10.451,23	10.451,23	0,00	45,77
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN	0,00	10.893,00	10.893,00	10.991,04	10.991,04	10.991,04	0,00	-98,04
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	0,00	55.068,00	55.068,00	23.443,89	23.443,89	21.416,11	2.027,78	31.624,11
40 4590A 2279910	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.S	60.000,00	0,00	60.000,00	52.104,34	36.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4590A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PLAN.SU	5.400,00	0,00	5.400,00	18,70	18,70	18,70	0,00	5.381,30
40 4590A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PLAN	2.700,00	0,00	2.700,00	179,55	179,55	179,55	0,00	2.520,45
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 O	142.358,00	0,00	142.358,00	126.731,88	72.943,81	7.621,46	65.322,35	69.414,19
40 4590B 6500220	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES	0,00	28.468,21	28.468,21	8.800,21	8.800,21	3.311,39	5.488,82	19.668,00
40 4590B 6500500	REDACC. PROYECTOS INFRAEST. MUN.PLAN OR	250.000,00	0,00	250.000,00	249.314,25	247.960,72	247.960,72	0,00	2.039,28
40 4590B 6500520	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	278.906,61	278.906,61	45.503,19	45.503,19	45.503,19	0,00	233.403,42
40 4590B 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MU	5.200.000,00	500.000,00	5.700.000,00	4.487.790,82	665.970,15	606.672,75	59.297,40	5.034.029,85
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	12.942,34	12.942,34	11.953,99	0,00	0,00	0,00	12.942,34
40 4590B 6500719	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	163.876,69	163.876,69	162.888,34	145.983,47	145.983,47	0,00	17.893,22
40 4590B 6500720	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	5.633.551,20	5.633.551,20	4.487.791,36	796.606,72	769.539,27	27.067,45	4.836.944,48
40 4590B 6500760	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	17.927,97	17.927,97	17.927,97	17.927,97	17.927,97	0,00	0,00
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	499.000,00	-19.884,70	479.115,30	77.437,18	77.437,18	77.437,18	0,00	401.678,12
40 4590B 7620720	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADA.PLAN.O	0,00	464.484,91	464.484,91	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	436.484,91
40 4590C 2260200	SUMINISTRO CARTELES PUBLICITARIOS. POE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN E	150.000,00	0,00	150.000,00	11.971,74	11.971,74	11.971,74	0,00	138.028,26
40 4590C 6192420	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
40 4590C 6230000	PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECT	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40 4590C 6500101	CATASTROFES NATURALES BERROCAL DE HUE	0,00	158.610,24	158.610,24	150.283,20	0,00	0,00	0,00	158.610,24
40 4590C 7620000	PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA 2019.PLAN EXT.INF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	997.259,96	997.259,96	997.259,96	0,00	2.740,04
40 4590C 7620020	PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA	0,00	11.291,45	11.291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.291,45
40 4590C 7620100	FONDO EXTRAORDINARIO COVID PARA INVERS	0,00	1.600.566,96	1.600.566,96	1.573.853,35	1.573.853,35	0,00	1.573.853,35	26.713,61
40 4590C 7620101	CATASTROFES NATURALES CESPEDOSA DE TOR	0,00	31.086,94	31.086,94	31.086,94	31.086,94	0,00	31.086,94	0,00
40 4590C 7620102	CATASTROFES NATURALES PUENTE DEL CONG	0,00	26.774,62	26.774,62	26.774,62	26.774,62	0,00	26.774,62	0,00
40 4590C 7620103	CATASTROFES NATURALES EL TORNADIZO	0,00	6.155,72	6.155,72	6.155,72	6.155,72	0,00	6.155,72	0,00
40 4590C 7620300	PUNTOS DE RECARGA MUNIC. PARA VEHICULO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 4590C 7810100	CONV. JUNTA-OBISP. PLASENCIA-DIP.PLAN EXT.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00
40 4590C 7810300	CONV. JUNTA-OBISP. SALAMANCA-DIP.PLAN EX	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
60 2310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	0,00	79.640,00	79.640,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	63.568,56
60 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	0,00	895.339,00	895.339,00	849.045,54	849.045,54	849.045,54	0,00	46.293,46
60 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	0,00	42.910,00	42.910,00	43.292,83	43.292,83	43.292,83	0,00	-382,83
60 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	0,00	63.649,00	63.649,00	62.647,38	62.647,38	62.647,38	0,00	1.001,62

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	0,00	198.109,00	198.109,00	202.445,00	202.445,00	202.445,00	0,00	-4.336,00
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCI	0,00	580.707,00	580.707,00	516.822,48	516.822,48	516.822,48	0,00	63.884,52
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION	0,00	613.319,00	613.319,00	531.609,73	531.609,73	531.609,73	0,00	81.709,27
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL	0,00	41.211,00	41.211,00	41.589,40	41.589,40	41.589,40	0,00	-378,40
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M	0,00	34.413,00	34.413,00	34.718,32	34.718,32	34.718,32	0,00	-305,32
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORALACCIO	0,00	195.249,46	195.249,46	84.034,09	84.034,09	84.034,09	0,00	111.215,37
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOC	0,00	208.240,01	208.240,01	72.128,43	72.128,43	72.128,43	0,00	136.111,58
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.	0,00	95.000,00	95.000,00	314.222,25	314.222,25	314.222,25	0,00	-219.222,25
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCI	0,00	28.000,00	28.000,00	19.531,44	19.531,44	19.531,44	0,00	8.468,56
60 2310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.ACCION SOCIAL	0,00	500,00	500,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	-1.020,00
60 2310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ACCION SOC	0,00	15.100,00	15.100,00	12.682,88	12.682,88	12.682,88	0,00	2.417,12
60 2310A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.ACCION SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	0,00	927.840,09	927.840,09	733.010,83	733.010,83	672.236,82	60.774,01	194.829,26
60 2310A 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.	15.500,00	0,00	15.500,00	15.459,48	15.459,48	12.882,90	2.576,58	40,52
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 2200200	SUMI.MATERIAL INFORMATICO NO IN.ACCION S	0,00	0,00	0,00	3.439,49	3.439,49	3.077,09	362,40	-3.439,49
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION S	500,00	0,00	500,00	446,98	98,64	98,64	0,00	401,36
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	10.500,00	0,00	10.500,00	3.296,51	3.270,51	1.205,01	2.065,50	7.229,49
60 2310A 2230000	TRANSPORTES.ACCION SOCIAL M.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60 2310A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	140,02	140,02	140,02	0,00	859,98
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 EXCLUSIO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.053,22	12.053,22	5.118,71	6.934,51	1.946,78
60 2310A 2269920	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS.ACCION SO	35.000,00	14.971,59	49.971,59	23.546,67	15.616,67	8.759,80	6.856,87	34.354,92
60 2310A 2269921	PROGR.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PER.ACCIO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
60 2310A 2269922	INCLUSION SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	148.000,00	0,00	148.000,00	107.541,65	96.241,64	67.224,98	29.016,66	51.758,36
60 2310A 2269923	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL	12.928,00	0,00	12.928,00	1.439,01	1.439,01	1.039,01	400,00	11.488,99
60 2310A 2269924	ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.	2.748,00	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
60 2310A 2269925	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE OUDIO.AC.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.040,00	5.040,00	1.290,00	3.750,00	24.960,00
60 2310A 2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCI	16.000,00	0,00	16.000,00	15.999,30	15.999,30	0,00	15.999,30	0,70
60 2310A 2269929	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	10.900,00	0,00	10.900,00	13.609,39	13.609,39	9.272,68	4.336,71	-2.709,39
60 2310A 2269930	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
60 2310A 2269971	PROG.DINAM.Y PROM.AUTONOMIA PERS.ACCIO	0,00	195.530,19	195.530,19	195.530,19	148.994,56	129.892,05	19.102,51	46.535,63
60 2310A 2269972	INCLUSION SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A	0,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.249,97	26.249,97	0,00	0,03
60 2310A 2269999	GASTOS PROGRAMA SECRETARIA DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80	334,80	0,00	-334,80



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 2279900	TELEASISTENCIA OT. TRAB. OT. EMP.ACCION SO	403.104,00	-177.540,00	225.564,00	74.310,27	74.310,27	74.310,27	0,00	151.253,73
60 2310A 2279910	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ACCION S	1.000,00	50.000,00	51.000,00	21.650,14	21.650,14	6.404,14	15.246,00	29.349,86
60 2310A 2279916	PROMOVIENDO LA IGUALDAD. TALLERES PARA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.605,76	17.482,08	0,00	17.482,08	12.517,92
60 2310A 2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	7.507.555,00	1.243.427,00	8.750.982,00	8.805.637,00	8.174.026,78	6.939.680,25	1.234.346,53	576.955,22
60 2310A 2279921	SUBV.DIRECTA JCYL.DLEY 9/2020	0,00	225.737,00	225.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.737,00
60 2310A 2279967	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	0,00	322.649,83	322.649,83	322.649,83	286.327,77	286.327,77	0,00	36.322,06
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4625500	CONVENIO AYTO DE PEÑARANDA PREST. ESEN	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4625600	CONVENIO AYTO DE SANTA MARTA PREST. ESE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4625700	CONVENIO AYTO DE VILLAMAYOR PREST. ESEN	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4625800	PROGRAMA CANGUROS	0,00	8.534,75	8.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,75
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	323.710,00	926.441,00	420.126,10	412.930,27	412.930,27	0,00	513.510,73
60 2310A 4804820	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	2.770,00	2.770,00	0,00	1.460,00
60 2310A 4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. IN	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4894110	CONV. ASOC.ALCOHOLICOS REHABILITADOS BE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
60 2310A 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	0,00	14.000,00	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 6230000	MAQUINARA.INSTALAC. Y UTILLAJE. ACCION S	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 2310A 6240000	ELEMENTOS TRANSPORTE ACCION SOCIAL M.A.	0,00	66.803,00	66.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.803,00
60 2310A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. ACCION SOCIAL M.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.903,09	1.903,09	1.903,09	0,00	96,91
60 2310A 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. ACCION	1.000,00	0,00	1.000,00	405,74	405,74	405,74	0,00	594,26

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	0,00	14.006,00	14.006,00	14.132,55	14.132,55	14.132,55	0,00	-126,55
60 2310B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	0,00	9.093,00	9.093,00	1.955,50	1.955,50	1.955,50	0,00	7.137,50
60 2310B 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	0,00	9.165,00	9.165,00	6.007,49	6.007,49	6.007,49	0,00	3.157,51
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PROG	0,00	15.410,00	15.410,00	10.786,65	10.786,65	10.786,65	0,00	4.623,35
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PROG.J	0,00	23.850,00	23.850,00	19.303,92	19.303,92	19.303,92	0,00	4.546,08
60 2310B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.JUVENTUD	0,00	18.099,00	18.099,00	9.064,71	9.064,71	8.063,01	1.001,70	9.034,29
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	820,94	820,94	820,94	0,00	4.679,06
60 2310B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.JUV	1.000,00	0,00	1.000,00	242,00	242,00	0,00	242,00	758,00
60 2310B 2302000	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. PROG.JU	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2310B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.PROG.J	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2310B 4539002	CONVENIO USAL VOLUNTARIADO. PROG.JUVEN	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4891000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 2310B 4891300	CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4891400	CONVENIO FUNDACION TORMES. PROG.JUVENT	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
60 2310B 4891800	CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEON	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
60 2310C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PISOS HO	0,00	0,00	0,00	2.081,38	2.081,38	2.081,38	0,00	-2.081,38
60 2310C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PISOS HOG	0,00	0,00	0,00	1.950,94	1.950,94	1.950,94	0,00	-1.950,94
60 2310C 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS. PISOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	340,02	340,02	340,02	0,00	-340,02
60 2310C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PISO	0,00	0,00	0,00	2.239,60	2.239,60	2.239,60	0,00	-2.239,60
60 2310C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PISOS H	0,00	0,00	0,00	2.307,42	2.307,42	2.307,42	0,00	-2.307,42
60 2310C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PISOS	0,00	0,00	0,00	1.016,07	1.016,07	1.016,07	0,00	-1.016,07
60 2310C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL. PISOS HOGA	0,00	0,00	0,00	1.014,34	1.014,34	1.014,34	0,00	-1.014,34
60 2310C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. PISOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	1.312,30	1.312,30	1.312,30	0,00	-1.312,30
60 2310C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. PISOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	-76,00
60 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PISOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	2.950,72	2.950,72	2.950,72	0,00	-2.950,72
60 2310D 2230000	TRANSPORTES. ACCION SOCIAL PROVINCIAL	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
60 2310D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS OPERACION AÑORA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60 2310D 4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UAD	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4800000	CONVENIO CASA ESCUELA SANTIAGO UNO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310D 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	63.678,00	0,00	63.678,00	63.678,00	63.678,00	63.678,00	0,00	0,00
60 2310D 4801300	CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801400	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801600	CONV. BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801700	CONV. ASOC. PARKINSON DE SALAMANCA	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.	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
60 2310D 4803100	CONV.CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIGRAN	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 4803500	CONV.YMCA.ATENCION A REFUGIADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 4803800	CONV.ASOC.PADRES NIÑOS ONCOLÓGICOS PIFA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 4805100	CONV.UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALE	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	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	0,00	4.000,00	0,00
60 2310D 4891600	CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGOD	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4891900	COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE SALAMANCA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4892200	CONV.ASOC.AMIG PUEBLO SAHARAUI SALAM A	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310D 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	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4893400	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893500	CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893600	CENT.ASIST.MADRES SOLTERAS-INSTIT.SECUL.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893700	CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAY	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4894000	CONV.RED VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAM	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4894100	CONVENIO ASOCIACION ADSIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60 2310D 7530000	CONVENIO UNIVERSIDAD SALAMANCA ASUNT	17.500,00	0,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00
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 7800400	CONV.ASOC.PADRES NIÑOS ONCOLÓGICOS PIFA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 7800500	CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
60 2311A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	0,00	0,00	0,00	1.043,08	1.043,08	1.043,08	0,00	-1.043,08
60 2311A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	0,00	0,00	0,00	23.726,52	23.726,52	23.726,52	0,00	-23.726,52
60 2311A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	0,00	0,00	0,00	1.562,78	1.562,78	1.562,78	0,00	-1.562,78
60 2311A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.ASISTI	0,00	0,00	0,00	58.803,26	58.803,26	58.803,26	0,00	-58.803,26
60 2311A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	0,00	0,00	0,00	13.185,36	13.185,36	13.185,36	0,00	-13.185,36
60 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	26.347,99	26.347,99	26.347,99	0,00	-26.347,99
60 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.A	0,00	0,00	0,00	57.934,27	57.934,27	57.934,27	0,00	-57.934,27
60 2311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.ASI	0,00	0,00	0,00	63.708,23	63.708,23	63.708,23	0,00	-63.708,23
60 2311A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	16.778,70	16.778,70	16.778,70	0,00	-16.778,70
60 2311A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	18.354,45	18.354,45	18.354,45	0,00	-18.354,45
60 2311A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.A	0,00	0,00	0,00	5.150,67	5.150,67	5.150,67	0,00	-5.150,67
60 2311A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.ASISTID	0,00	0,00	0,00	5.989,76	5.989,76	5.989,76	0,00	-5.989,76
60 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	20.138,64	20.138,64	20.138,64	0,00	-20.138,64
60 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	896,99	896,99	896,99	0,00	-896,99
60 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	1.073,04	1.073,04	1.073,04	0,00	-1.073,04
60 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	-114,00
60 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.ASISTIDA	0,00	0,00	0,00	92.536,44	92.536,44	92.536,44	0,00	-92.536,44
60 2311A 2279960	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	0,00	169,40	169,40	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00
60 2311A 6230020	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	0,00	254.100,00	254.100,00	168.108,28	0,00	0,00	0,00	254.100,00
60 2311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	22.895,26	22.895,26	22.895,26	0,00	-22.895,26
60 2311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	1.562,78	1.562,78	1.562,78	0,00	-1.562,78
60 2311B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	47.725,29	47.725,29	47.725,29	0,00	-47.725,29
60 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	12.295,97	12.295,97	12.295,97	0,00	-12.295,97

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.RES.	0,00	0,00	0,00	41.978,50	41.978,50	41.978,50	0,00	-41.978,50
60 2311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MI	0,00	0,00	0,00	44.280,22	44.280,22	44.280,22	0,00	-44.280,22
60 2311B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	7.264,25	7.264,25	7.264,25	0,00	-7.264,25
60 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	8.634,87	8.634,87	8.634,87	0,00	-8.634,87
60 2311B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.RES.M	0,00	0,00	0,00	3.082,80	3.082,80	3.082,80	0,00	-3.082,80
60 2311B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	3.893,41	3.893,41	3.893,41	0,00	-3.893,41
60 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	27.847,46	27.847,46	27.847,46	0,00	-27.847,46
60 2311B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	2.128,80	2.128,80	2.128,80	0,00	-2.128,80
60 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	63.211,39	63.211,39	63.211,39	0,00	-63.211,39
60 2311B 2279920	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	2.695,68	2.695,68	0,00	6.206,32
60 2311B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.	0,00	0,00	0,00	102,60	102,60	102,60	0,00	-102,60
60 2311B 6220020	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	0,00	545.781,00	545.781,00	517.909,06	6.171,00	6.171,00	0,00	539.610,00
60 2311C 2279920	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	0,00	338,80	338,80	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00
60 2312A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	0,00	31.856,00	31.856,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	-286,88
60 2312A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	0,00	28.013,00	28.013,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	13.880,62
60 2312A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	0,00	85.696,00	85.696,00	86.584,53	86.584,53	86.584,53	0,00	-888,53
60 2312A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	0,00	27.278,00	27.278,00	28.369,36	28.369,36	28.369,36	0,00	-1.091,36
60 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	0,00	39.713,00	39.713,00	40.258,73	40.258,73	40.258,73	0,00	-545,73
60 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR A	0,00	108.261,00	108.261,00	102.156,84	102.156,84	102.156,84	0,00	6.104,16
60 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR ARE	0,00	142.395,00	142.395,00	138.660,11	138.660,11	138.660,11	0,00	3.734,89
60 2312A 1310000	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	0,00	54.150,00	54.150,00	54.620,93	54.620,93	54.620,93	0,00	-470,93
60 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.	0,00	37.849,00	37.849,00	38.177,83	38.177,83	38.177,83	0,00	-328,83
60 2312A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR AREA B.S	0,00	4.200,00	4.200,00	4.104,39	4.104,39	4.104,39	0,00	95,61
60 2312A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR AREA B.SOC	0,00	2.500,00	2.500,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.310,00
60 2312A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR AREA B.	0,00	500,00	500,00	342,00	342,00	342,00	0,00	158,00
60 2312A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR AREA B.SOC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60 2312A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR AREA B.SOC	0,00	148.739,00	148.739,00	123.569,15	123.569,15	113.680,37	9.888,78	25.169,85
60 2312A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
60 2312A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	8.300,00	0,00	8.300,00	6.997,37	6.997,37	5.507,62	1.489,75	1.302,63
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 2211000	SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.DIR AREA B.SO	500,00	0,00	500,00	528,48	330,76	307,53	23,23	169,24
60 2312A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	2.300,00	0,00	2.300,00	3.052,84	3.052,84	2.886,84	166,00	-752,84
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 CONTENCIOSOS.DIR AREA B.SOC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR AREA B.SOC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60 2312A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.S	18.500,00	0,00	18.500,00	16.783,58	16.783,58	13.332,91	3.450,67	1.716,42
60 2312A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA	45.000,00	0,00	45.000,00	2.991,12	2.991,12	0,00	2.991,12	42.008,88
60 2312A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR ARE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2312A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR A	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
60 2312A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR AREA B.SOC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2312A 4800010	SUBVENCION NOMINATIVA BAMCO ALIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 2312A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.DIR AREA B.SOC	5.000,00	0,00	5.000,00	1.355,44	1.355,44	732,05	623,39	3.644,56
60 2312A 7500000	CONVEN IO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR A	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	154.200,00
60 2312A 7500020	CONVENIO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR.A	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	14.081,21	14.081,21	0,00	37.918,79
60 3230F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ESCUELA I	0,00	0,00	0,00	1.040,69	1.040,69	1.040,69	0,00	-1.040,69
60 3230F 1200300	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO C1.ESCUELA I	0,00	0,00	0,00	781,39	781,39	781,39	0,00	-781,39
60 3230F 1200500	SUELDOS FUNCIONARIOS GRUPO E.ESCUELA IN	0,00	0,00	0,00	595,22	595,22	595,22	0,00	-595,22
60 3230F 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.ESCUELA INFANT	0,00	0,00	0,00	633,20	633,20	633,20	0,00	-633,20
60 3230F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ESCU	0,00	0,00	0,00	1.321,94	1.321,94	1.321,94	0,00	-1.321,94
60 3230F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ESCUEL	0,00	0,00	0,00	1.400,15	1.400,15	1.400,15	0,00	-1.400,15
60 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ESCUELA INFANT	0,00	0,00	0,00	1.771,22	1.771,22	1.771,22	0,00	-1.771,22
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 TRABJOS OTRAS EMPRES. INTERREG NE	6.507,00	0,00	6.507,00	6.981,70	6.473,50	6.473,50	0,00	33,50
60 4630P 2279920	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRES.INTERREG NE	0,00	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20
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
61 2310C 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS PISOS HOGA	0,00	28.013,00	28.013,00	26.183,37	26.183,37	26.183,37	0,00	1.829,63
61 2310C 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS PISOS HOGA	0,00	0,00	0,00	10.042,51	10.042,51	10.042,51	0,00	-10.042,51
61 2310C 1200400	SUELDO GRUPO C2FUNCIONARIOS PISOS HOGA	0,00	18.186,00	18.186,00	24.972,61	24.972,61	24.972,61	0,00	-6.786,61
61 2310C 1200600	TRIVENIOSFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	0,00	8.278,00	8.278,00	6.168,86	6.168,86	6.168,86	0,00	2.109,14
61 2310C 1210000	COMPL.DESTINOFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	0,00	25.698,00	25.698,00	35.226,70	35.226,70	35.226,70	0,00	-9.528,70
61 2310C 1210100	COMPL.ESPECIFICOFUNCIONARIOS PISOS HOGA	0,00	26.208,00	26.208,00	36.390,88	36.390,88	36.390,88	0,00	-10.182,88
61 2310C 1310000	RET.PERS.LABTEMPORALPISOS HOGAR	0,00	14.397,00	14.397,00	13.336,87	13.336,87	13.336,87	0,00	1.060,13
61 2310C 1310100	OTRAS RET.PERS.LABTEMPORALPISOS HOGAR	0,00	14.201,00	14.201,00	13.314,24	13.314,24	13.314,24	0,00	886,76
61 2310C 1430000	OTRAS PERSONAL EVENTUALPISOS HOGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	9.803,04	9.803,04	9.803,04	0,00	-4.803,04
61 2310C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PISOS HOGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	836,00	836,00	836,00	0,00	3.664,00

**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					
61 2310C 1510000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PISOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	0,00	-1.634,00
61 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIALPISOS HOGAR	0,00	42.073,00	42.073,00	41.179,27	41.179,27	36.330,93	4.848,34	893,73
61 2310C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
61 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	1.919,13	1.919,13	1.919,13	0,00	-819,13
61 2310C 2130099	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR.REC	0,00	0,00	0,00	104,30	104,30	104,30	0,00	-104,30
61 2310C 2200100	PRENSA,REVISTAD Y PUBLICACIONES PISOS HO	0,00	2.000,00	2.000,00	421,80	421,80	379,70	42,10	1.578,20
61 2310C 2200199	PRENSA , REVISTAS . PISOS HOGAR,REC	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	-19,95
61 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS	750,00	0,00	750,00	424,43	424,43	424,43	0,00	325,57
61 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PIS	1.750,00	0,00	1.750,00	853,58	853,58	806,73	46,85	896,42
61 2310C 2210699	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS.PIS	0,00	0,00	0,00	153,01	153,01	153,01	0,00	-153,01
61 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.448,34	1.088,52	1.083,58	4,94	511,48
61 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.186,01	1.186,01	704,42	481,59	813,99
61 2310C 2219999	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR.REC	0,00	0,00	0,00	631,47	631,47	631,47	0,00	-631,47
61 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	831,50	831,50	831,50	0,00	668,50
61 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	5.500,00	0,00	5.500,00	5.918,81	5.918,81	4.747,96	1.170,85	-418,81
61 2310C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	10.000,00	10.000,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00	7.961,00
61 2310C 2279999	OTROS TRABAJOS, OTRAS EMPRESAS. PISOS HO	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	-144,00
61 2310C 4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00	394,00
61 2310C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS H	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61 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
61 2310C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. PISOS HOGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61 2311A 1200000	SUELDO GRUPO A1 .RES.ASISTIDA	0,00	31.856,00	31.856,00	13.985,94	13.985,94	13.985,94	0,00	17.870,06
61 2311A 1200100	SUELDO GRUPO A2 .RES.ASISTIDA	0,00	364.163,00	364.163,00	284.112,56	284.112,56	284.112,56	0,00	80.050,44
61 2311A 1200300	SUELDO GRUPO C1 .RES.ASISTIDA	0,00	21.455,00	21.455,00	16.832,52	16.832,52	16.832,52	0,00	4.622,48
61 2311A 1200400	SUELDO GRUPO C2 .RES.ASISTIDA	0,00	926.903,00	926.903,00	699.229,85	699.229,85	699.229,85	0,00	227.673,15
61 2311A 1200500	SUELDO GRUPO E.RES.ASISTIDA	0,00	199.993,00	199.993,00	155.277,13	155.277,13	155.277,13	0,00	44.715,87
61 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	0,00	379.115,00	379.115,00	302.279,89	302.279,89	302.279,89	0,00	76.835,11
61 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINOFUNCIONARIOS.RES.A	0,00	916.043,00	916.043,00	696.586,17	696.586,17	696.586,17	0,00	219.456,83
61 2311A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICOFUNCIONARIOS.RES	0,00	1.004.314,00	1.004.314,00	766.781,66	766.781,66	766.781,66	0,00	237.532,34
61 2311A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALESRES.ASIS	0,00	332.874,00	332.874,00	188.141,78	188.141,78	188.141,78	0,00	144.732,22
61 2311A 1300200	RETRIBUCIONES COMPLEM LABORALESRES.ASI	0,00	362.197,00	362.197,00	205.467,34	205.467,34	205.467,34	0,00	156.729,66
61 2311A 1310000	RETRIBUCIONLABORALES TEMPORALRES.ASIST	0,00	60.152,00	60.152,00	63.561,38	63.561,38	63.561,38	0,00	-3.409,38
61 2311A 1310100	OTRAS RETRIBUCIONLABORALES TEMPORALRE	0,00	67.566,00	67.566,00	72.685,86	72.685,86	72.685,86	0,00	-5.119,86
61 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL .RES.ASISTIDA	0,00	40.000,00	40.000,00	265.588,58	265.588,58	265.588,58	0,00	-225.588,58
61 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSRES.ASISTIDA	0,00	74.000,00	74.000,00	63.716,05	63.716,05	63.716,05	0,00	10.283,95

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
61 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.RES.ASISTIDA	0,00	76.634,00	76.634,00	49.554,74	49.554,74	49.554,74	0,00	27.079,26
61 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.RES.ASISTID	0,00	225.000,00	225.000,00	111.754,54	111.754,54	111.754,54	0,00	113.245,46
61 2311A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.RES.ASISTIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
61 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .RES.ASISTIDA	0,00	1.354.341,00	1.354.341,00	1.001.546,51	1.001.546,51	923.290,96	78.255,55	352.794,49
61 2311A 2120000	EDIF. Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	16.500,18	16.500,18	10.408,13	6.092,05	-4.500,18
61 2311A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	22.408,00	0,00	22.408,00	16.008,05	16.008,05	12.464,88	3.543,17	6.399,95
61 2311A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	241,80	241,80	241,80	0,00	258,20
61 2311A 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	24.000,00	0,00	24.000,00	20.459,48	20.341,41	561,43	19.779,98	3.658,59
61 2311A 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	434.200,00	0,00	434.200,00	297.087,21	233.276,74	187.410,13	45.866,61	200.923,26
61 2311A 2210599	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	996,86	996,86	996,86	0,00	-996,86
61 2311A 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	23.526,86	23.526,86	16.008,52	7.518,34	16.473,14
61 2311A 2210699	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA.RE	0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	194,04	0,00	-194,04
61 2311A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	52.000,00	0,00	52.000,00	41.159,78	32.544,38	24.963,65	7.580,73	19.455,62
61 2311A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	207.803,00	0,00	207.803,00	123.204,39	118.606,75	38.638,91	79.967,84	89.196,25
61 2311A 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	2.183,16	2.183,16	2.183,16	0,00	-2.183,16
61 2311A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	14,00	14,00	14,00	0,00	486,00
61 2311A 2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	4,95	4,95	4,95	0,00	495,05
61 2311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.863,31	1.863,31	1.224,56	638,75	136,69
61 2311A 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.437,66	1.437,66	1.437,66	0,00	5.562,34
61 2311A 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	144.910,00	0,00	144.910,00	116.998,53	101.678,30	72.824,16	28.854,14	43.231,70
61 2311A 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	52.290,00	39.690,00	12.600,00	2.310,00
61 2311A 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	20.015,00	0,00	20.015,00	18.346,90	16.474,70	12.696,31	3.778,39	3.540,30
61 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
61 2311A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.A	155,00	0,00	155,00	1.420,44	1.420,44	1.420,44	0,00	-1.265,44
61 2311A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASI	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
61 2311A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	10.000,00	0,00	10.000,00	451,33	451,33	451,33	0,00	9.548,67
61 2311A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.ASISTIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	18.413,34	18.413,34	8.369,13	10.044,21	31.586,66
61 2311B 1200100	SUELDO GRUPO A2 .RES.MIXTA	0,00	294.132,00	294.132,00	275.420,09	275.420,09	275.420,09	0,00	18.711,91
61 2311B 1200300	SUELDO GRUPO C1 .RES.MIXTA	0,00	21.455,00	21.455,00	20.085,02	20.085,02	20.085,02	0,00	1.369,98
61 2311B 1200400	SUELDO GRUPO C2 .RES.MIXTA	0,00	644.211,00	644.211,00	613.811,64	613.811,64	613.811,64	0,00	30.399,36
61 2311B 1200500	SUELDO GRUPO E.RES.MIXTA	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,00
61 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	0,00	169.828,00	169.828,00	153.420,38	153.420,38	153.420,38	0,00	16.407,62
61 2311B 1210000	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	0,00	575.338,00	575.338,00	536.858,85	536.858,85	536.858,85	0,00	38.479,15
61 2311B 1210100	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	0,00	607.200,00	607.200,00	566.577,62	566.577,62	566.577,62	0,00	40.622,38
61 2311B 1300000	RETIB.BASICAS PERS.LABORALRES.MIXTA	0,00	152.307,00	152.307,00	95.859,15	95.859,15	95.859,15	0,00	56.447,85



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
61 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEMENTARIA PERS.LABORALRES.	0,00	179.664,00	179.664,00	114.767,57	114.767,57	114.767,57	0,00	64.896,43
61 2311B 1310000	RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL RES.MIXTA	0,00	36.300,00	36.300,00	35.980,68	35.980,68	35.980,68	0,00	319,32
61 2311B 1310100	OTRAS RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL RES.	0,00	44.629,00	44.629,00	45.290,76	45.290,76	45.290,76	0,00	-661,76
61 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL .RES.MIXTA	0,00	50.000,00	50.000,00	222.124,32	222.124,32	222.124,32	0,00	-172.124,32
61 2311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS .RES.MIXTA	0,00	45.000,00	45.000,00	40.187,50	40.187,50	40.187,50	0,00	4.812,50
61 2311B 1500100	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL .RES.MIX	0,00	44.000,00	44.000,00	28.603,95	28.603,95	28.603,95	0,00	15.396,05
61 2311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS .RES.MIXTA	0,00	45.000,00	45.000,00	49.083,30	49.083,30	49.083,30	0,00	-4.083,30
61 2311B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.RES.MIXTA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
61 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .RES.MIXTA	0,00	856.853,00	856.853,00	719.704,55	719.704,55	663.398,59	56.305,96	137.148,45
61 2311B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.426,97	10.426,97	4.832,75	5.594,22	4.573,03
61 2311B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.248,73	21.248,73	19.322,84	1.925,89	-1.248,73
61 2311B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.MIXTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61 2311B 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61 2311B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	7.000,00	0,00	7.000,00	9.878,63	9.862,55	113,01	9.749,54	-2.862,55
61 2311B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	75.000,00	0,00	75.000,00	56.622,28	49.454,70	40.242,83	9.211,87	25.545,30
61 2311B 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	48,10	48,10	48,10	0,00	451,90
61 2311B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.250,16	14.806,56	11.398,79	3.407,77	5.193,44
61 2311B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	187.000,00	0,00	187.000,00	114.485,18	93.285,97	49.192,24	44.093,73	93.714,03
61 2311B 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	2.000,31	2.000,31	2.000,31	0,00	-2.000,31
61 2311B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	148,41	148,41	148,41	0,00	351,59
61 2311B 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	208,15	208,15	208,15	0,00	291,85
61 2311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	988,47	988,47	988,47	0,00	11,53
61 2311B 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00	0,00	4.000,00	561,79	561,79	561,79	0,00	3.438,21
61 2311B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	100.000,00	0,00	100.000,00	81.138,94	74.979,59	56.383,77	18.595,82	25.020,41
61 2311B 2279904	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	52.395,00	39.795,00	12.600,00	2.205,00
61 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
61 2311B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RES.	1.000,00	0,00	1.000,00	359,10	359,10	359,10	0,00	640,90
61 2311B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	65.000,00	558.142,00	623.142,00	11.867,84	11.867,84	1.582,84	10.285,00	611.274,16
61 2311B 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.749,12	2.749,12	2.749,12	0,00	7.250,88
61 2311B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.MIXTA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.500,14	3.500,14	3.500,14	0,00	46.499,86
61 2311C 2030000	ARREND.MAQUINARIA,INSTALACIONES.RES.SA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61 2311C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.025,00	0,00	3.025,00	14.535,54	14.535,54	11.558,94	2.976,60	-11.510,54
61 2311C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.586,00	0,00	3.586,00	4.550,60	4.550,60	3.721,15	829,45	-964,60
61 2311C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.182,45	1.182,45	0,00	1.182,45	2.817,55
61 2311C 2219999	OTROS SUMINISTROS .RES.SANTA RITA.REC	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	0,00	-423,50

**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					
61 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
61 2311C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	45.000,00	0,00	45.000,00	39.255,75	34.178,05	29.262,03	4.916,02	10.821,95
61 2311C 4890000	CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMPARO	755.707,00	0,00	755.707,00	755.707,00	755.707,00	755.707,00	0,00	0,00
61 2311C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
61 2311C 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANT	1.000,00	0,00	1.000,00	495,00	495,00	0,00	495,00	505,00
61 2311C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.RES.SANTA RITA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.355,32	1.355,32	0,00	1.355,32	13.644,68
61 3230E 4805000	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACION	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
61 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
61 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
61 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
61 3230F 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ESCUELA I	0,00	28.013,00	28.013,00	13.091,65	13.091,65	13.091,65	0,00	14.921,35
61 3230F 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ESCUELA I	0,00	10.727,00	10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,00
61 3230F 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA IN	0,00	8.333,00	8.333,00	7.812,49	7.812,49	7.812,49	0,00	520,51
61 3230F 1200600	TRIENIOSFUNCIONARIOS.ESCUELA INFANTIL	0,00	8.649,00	8.649,00	6.958,26	6.958,26	6.958,26	0,00	1.690,74
61 3230F 1210000	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS.ESCUELA INFA	0,00	25.699,00	25.699,00	11.088,01	11.088,01	11.088,01	0,00	14.610,99
61 3230F 1210100	COMPL.ESPECIFICOFUNCIONARIOS.ESCUELA IN	0,00	28.547,00	28.547,00	11.807,55	11.807,55	11.807,55	0,00	16.739,45
61 3230F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALESESCUELA INFANTI	0,00	58.278,00	58.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.278,00
61 3230F 1300200	RETRIB.COMPLEMENTARIASLABORALESESCUE	0,00	56.803,00	56.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.803,00
61 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIALESCUELA INFANTIL	0,00	68.609,00	68.609,00	12.294,71	12.294,71	11.154,98	1.139,73	56.314,29
61 3230F 4624800	CONVENIO CRECEMOS	451.303,00	162.003,30	613.306,30	443.587,20	443.587,20	439.729,92	3.857,28	169.719,10
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	104.341,00	0,00	0,00	0,00	104.341,00
70 3230B 4621820	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	101.708,53	101.708,53	101.708,53	101.708,53	101.708,53	0,00	0,00
70 3230B 4621900	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00	399.934,53	192.345,81	192.345,81	0,00	207.654,19
70 3230B 4621920	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	199.934,55	199.934,55	199.934,55	192.345,78	192.345,78	0,00	7.588,77
70 3260A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	0,00	21.455,00	21.455,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	10.631,10
70 3260A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	0,00	2.169,00	2.169,00	2.196,96	2.196,96	2.196,96	0,00	-27,96
70 3260A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.P	0,00	13.191,00	13.191,00	7.256,62	7.256,62	7.256,62	0,00	5.934,38
70 3260A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FOR.	0,00	13.586,00	13.586,00	7.484,54	7.484,54	7.484,54	0,00	6.101,46
70 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	0,00	23.656,00	23.656,00	13.921,44	13.921,44	13.921,44	0,00	9.734,56
70 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	0,00	28.305,00	28.305,00	17.159,19	17.159,19	17.159,19	0,00	11.145,81
70 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	0,00	12.154,00	12.154,00	11.387,48	11.387,48	11.387,48	0,00	766,52
70 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	0,00	12.167,00	12.167,00	11.399,83	11.399,83	11.399,83	0,00	767,17
70 3260A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.T	0,00	0,00	0,00	704,92	704,92	704,92	0,00	-704,92

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
70 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	0,00	29.121,00	29.121,00	29.310,50	29.310,50	26.702,48	2.608,02	-189,50
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	528,00	528,00	528,00	0,00	3.972,00
70 3260A 2260600	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PR	6.500,00	0,00	6.500,00	4.839,89	4.839,89	1.068,01	3.771,88	1.660,11
70 3260A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00	13.500,00	28.500,00	13.808,13	13.808,13	4.898,25	8.909,88	14.691,87
70 3260A 2269925	CONVENIO CONSEJERIA CULTURA JCYL.FOR.PR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
70 3260A 2269927	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	163.000,00	-100.000,00	63.000,00	87.855,60	87.855,60	79.700,70	8.154,90	-24.855,60
70 3260A 2269929	CERTAMEN DESTINO LA GLORIETA. ESCUELA T	30.000,00	0,00	30.000,00	19.328,49	19.328,49	15.468,00	3.860,49	10.671,51
70 3260A 2270700	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	-220,00
70 3260A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PRO	4.007,00	0,00	4.007,00	2.708,05	2.708,05	2.708,05	0,00	1.298,95
70 3260A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.P	6.500,00	0,00	6.500,00	1.292,71	1.292,71	1.292,71	0,00	5.207,29
70 3260A 4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	53.000,00	100.000,00	153.000,00	126.250,00	126.089,99	0,00	126.089,99	26.910,01
70 3260A 4800000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
70 3260A 4890020	SUBV.SOCD.MUNPAL. DE TURISMO DE SALAMA	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
70 4311A 2269912	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.576,39	27.576,39	24.593,97	2.982,42	2.423,61
70 4311A 2279903	OTROS TRAB.OTRAS EMPRES TAUROMAQUIA. F	6.000,00	0,00	6.000,00	5.708,06	5.708,06	5.708,06	0,00	291,94
71 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	0,00	47.784,00	47.784,00	48.214,32	48.214,32	48.214,32	0,00	-430,32
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	0,00	107.274,00	107.274,00	76.690,69	76.690,69	76.690,69	0,00	30.583,31
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	0,00	36.371,00	36.371,00	36.695,34	36.695,34	36.695,34	0,00	-324,34
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	0,00	43.380,00	43.380,00	40.439,44	40.439,44	40.439,44	0,00	2.940,56
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	0,00	124.178,00	124.178,00	108.202,29	108.202,29	108.202,29	0,00	15.975,71
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	0,00	174.614,00	174.614,00	161.658,13	161.658,13	161.658,13	0,00	12.955,87
71 3300A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALDIR.A	0,00	11.948,00	11.948,00	10.314,93	10.314,93	10.314,93	0,00	1.633,07
71 3300A 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALDIR.ARE	0,00	10.594,00	10.594,00	9.145,81	9.145,81	9.145,81	0,00	1.448,19
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	0,00	138.261,00	138.261,00	115.681,47	115.681,47	106.646,11	9.035,36	22.579,53
71 3300A 2020000	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AR	138.000,00	0,00	138.000,00	140.386,00	140.386,00	117.517,00	22.869,00	-2.386,00
71 3300A 2090000	CANONESDIR.AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.782,75	4.782,75	4.782,75	0,00	-4.782,75
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 2150000	MOBILIARIO.DIR.AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.515,99	1.515,99	1.515,99	0,00	-1.515,99
71 3300A 2200000	SUMINISTROS MAT.OFICINA ORDINARIO.DIR.AR	0,00	0,00	0,00	80,19	80,19	80,19	0,00	-80,19

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2200100	MAT. OFICINA,PRESNA,REVISTA,LIBROS DIR.AR	0,00	0,00	0,00	801,59	801,59	0,00	801,59	-801,59
71 3300A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.AREA CULTURA	6.851,00	0,00	6.851,00	637,59	637,59	637,59	0,00	6.213,41
71 3300A 2230000	TRANSPORTE A MUNICIPIOS.DIR.AREA CULTUR	30.000,00	-30.000,00	0,00	3.038,65	3.038,65	3.038,65	0,00	-3.038,65
71 3300A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS,CURSOS.DIR.AREA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	364,00	364,00	364,00	0,00	7.636,00
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTUR	50.000,00	0,00	50.000,00	44.991,01	43.001,01	25.361,21	17.639,80	6.998,99
71 3300A 2269954	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTUR	0,00	90.000,00	90.000,00	89.876,20	89.876,20	73.807,40	16.068,80	123,80
71 3300A 2279905	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULT	20.000,00	0,00	20.000,00	33.938,78	29.690,38	23.601,27	6.089,11	-9.690,38
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	1.677,00	0,00	1.677,00	3.499,28	3.499,28	3.499,28	0,00	-1.822,28
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 4890058	BECAS ARTISTICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
71 3300A 4891300	PROGRAMA PROVINCIA CREATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4891500	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
71 3300A 4891700	FUNDACION INSTIT. CYL DE LA LENGUA DIR.AR	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
71 3300A 4891800	APORTACION GREMIO EDITORES CASTILLA Y L	0,00	800,00	800,00	744,04	744,04	0,00	744,04	55,96
71 3300A 4891900	SUBV. CONVENIO CON ARBASAL. FERIA DEL BA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
71 3300A 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
71 3300A 6260020	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	33.249,67	33.249,67	33.227,56	33.227,56	33.227,56	0,00	22,11
71 3300A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	23.000,00	23.000,00	18.016,90	18.016,90	18.016,90	0,00	4.983,10
71 3300A 6340000	ELEMENTOS TRANSPORTES	0,00	30.000,00	30.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	11.971,00
71 3300A 6890000	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.323,20	2.323,20	2.323,20	0,00	676,80
71 3300A 7800000	COLABORACIÓN CONVENTO CARMELITAS PEÑ	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
71 3321A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	0,00	56.025,00	56.025,00	51.617,73	51.617,73	51.617,73	0,00	4.407,27
71 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	0,00	6.864,00	6.864,00	7.504,13	7.504,13	7.504,13	0,00	-640,13
71 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	0,00	30.987,00	30.987,00	28.723,70	28.723,70	28.723,70	0,00	2.263,30
71 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	0,00	34.125,00	34.125,00	32.514,81	32.514,81	32.514,81	0,00	1.610,19
71 3321A 1300000	RETRIBUCIONES LAB. FIJO. BIBLIOBUSES	0,00	9.105,00	9.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,00
71 3321A 1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARILAB. FIJO. BI	0,00	5.594,00	5.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00
71 3321A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL. BIBLIOBUSES	0,00	60.000,00	60.000,00	49.415,58	49.415,58	49.415,58	0,00	10.584,42
71 3321A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	0,00	93.077,00	93.077,00	50.738,02	50.738,02	47.575,44	3.162,58	42.338,98
71 3321A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.BIBLIOTECAS	1.015,00	0,00	1.015,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	-13,50
71 3321A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	809,00	0,00	809,00	174,24	174,24	174,24	0,00	634,76
71 3321A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	75.475,00	0,00	75.475,00	10.480,82	10.480,82	6.980,50	3.500,32	64.994,18

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3321A 2150000	MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECA	336,00	0,00	336,00	90,75	90,75	90,75	0,00	245,25
71 3321A 2200000	MAT.OFICINA.ORDINARIO.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	504,84	504,84	201,66	303,18	-504,84
71 3321A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	0,00	76.916,00	120.835,26	120.835,26	93.669,32	27.165,94	-43.919,26
71 3321A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	2.468,85	2.468,85	18,85	2.450,00	-2.468,85
71 3321A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	1.343,74	1.343,74	1.039,00	304,74	-870,74
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	854,87	854,87	854,87	0,00	2.945,13
71 3321A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	6.467,33	3.562,93	3.562,93	0,00	-3.562,93
71 3321A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00	0,00	5.581,00	3.886,67	3.886,67	2.199,04	1.687,63	1.694,33
71 3321A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	9.100,10	9.100,10	9.100,10	0,00	5.901,90
71 3321A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	6,84	6,84	6,84	0,00	2.023,16
71 3321A 6240000	ELEMENTOS TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	0,00	216.251,81	216.251,81	216.251,81	216.251,81	216.251,81	0,00	0,00
71 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	0,00	98.044,00	98.044,00	97.370,89	97.370,89	97.370,89	0,00	673,11
71 3340A 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	0,00	35.086,00	35.086,00	34.873,76	34.873,76	34.873,76	0,00	212,24
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	0,00	53.673,00	53.673,00	53.228,91	53.228,91	53.228,91	0,00	444,09
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMA	0,00	65.627,00	65.627,00	64.806,70	64.806,70	64.806,70	0,00	820,30
71 3340A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SO	0,00	1.500,00	1.500,00	494,00	494,00	494,00	0,00	1.006,00
71 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	0,00	65.183,00	65.183,00	54.610,11	54.610,11	52.103,63	2.506,48	10.572,89
71 3340A 2230000	TRANSPORTESANIMAC.SOCIOCUL.	0,00	0,00	0,00	10.230,55	10.230,55	10.230,55	0,00	-10.230,55
71 3340A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ANIMAC.SOCIOCU	0,00	0,00	0,00	3.910,72	3.910,72	3.910,72	0,00	-3.910,72
71 3340A 2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOC	50.000,00	0,00	50.000,00	13.050,99	13.050,99	2.879,99	10.171,00	36.949,01
71 3340A 2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	430.000,00	-39.600,00	390.400,00	377.729,93	349.550,86	280.698,67	68.852,19	40.849,14
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, EMPRESA, PROFSEI.ANIMA	0,00	0,00	0,00	1.811,37	1.811,37	1.811,37	0,00	-1.811,37
71 3340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ANIMAC.	3.000,00	0,00	3.000,00	56,10	56,10	56,10	0,00	2.943,90
71 3340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ANIM	10.000,00	0,00	10.000,00	889,96	889,96	889,96	0,00	9.110,04
71 3340A 4621300	SUBV.AYTOS.PLAN DE AYUDAS CULTURALES	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00
71 3340B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUB	0,00	14.006,00	14.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.006,00
71 3340B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. DIF.	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,00
71 3340B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. DIF. Y P	0,00	8.754,00	8.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,00
71 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	0,00	31.354,00	31.354,00	31.377,13	31.377,13	31.377,13	0,00	-23,13
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	0,00	38.784,00	38.784,00	39.133,64	39.133,64	39.133,64	0,00	-349,64
71 3340B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	0,00	21.598,00	21.598,00	22.171,03	22.171,03	20.321,73	1.849,30	-573,03
71 3340B 2030000	AARREND MAQUINARIA, INSTALACI.DIF. Y PUB	0,00	0,00	0,00	9.698,19	9.698,19	6.812,34	2.885,85	-9.698,19
71 3340B 2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICODIF. Y P	0,00	0,00	0,00	470,60	470,60	470,60	0,00	-470,60

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3340B 2230000	TRANSPORTES.DIF. Y PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	19.600,79	19.074,44	17.664,79	1.409,65	-19.074,44
71 3340B 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.DIF. Y PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	671,97	671,97	671,97	0,00	-671,97
71 3340B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DIF. Y PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	444,93	444,93	444,93	0,00	-444,93
71 3340B 2269913	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	118.400,00	0,00	118.400,00	28.125,70	25.203,55	20.344,24	4.859,31	93.196,45
71 3340B 2269914	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00	0,00	6.687,00	14.659,19	11.759,19	10.210,39	1.548,80	-5.072,19
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	84.768,69	80.875,09	79.263,09	1.612,00	3.124,91
71 3340B 2269964	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	70.000,00	0,00	70.000,00	62.146,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	58.000,00	0,00	58.000,00	154.501,99	146.472,60	127.786,92	18.685,68	-88.472,60
71 3340B 2279960	TRAB.OTR.EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	0,00	14.915,40	14.915,40	14.915,40	9.377,88	9.377,88	0,00	5.537,52
71 3340B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y P	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
71 3340B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF.	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00
71 3340C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	0,00	31.856,00	31.856,00	22.892,77	22.892,77	22.892,77	0,00	8.963,23
71 3340C 1200600	TRIVENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADE	0,00	8.227,00	8.227,00	5.465,44	5.465,44	5.465,44	0,00	2.761,56
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	0,00	17.713,00	17.713,00	14.644,82	14.644,82	14.644,82	0,00	3.068,18
71 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	0,00	17.037,00	17.037,00	12.278,80	12.278,80	12.278,80	0,00	4.758,20
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	0,00	97.226,00	97.226,00	63.843,07	63.843,07	63.843,07	0,00	33.382,93
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	0,00	132.170,00	132.170,00	76.569,81	76.569,81	76.569,81	0,00	55.600,19
71 3340C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	76.022,00	76.022,00	59.965,42	59.965,42	54.835,08	5.130,34	16.056,58
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	SUMINISTRO MAT.OFICINA ORDINAR INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	85,49	85,49	85,49	0,00	-85,49
71 3340C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV. INSTIT. IDENTIDAD	2.131,00	0,00	2.131,00	233,55	233,55	233,55	0,00	1.897,45
71 3340C 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
71 3340C 2211200	SUMIN.MAT. ELECTRONICO Y TEL. INSTIT. IDEN	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	-260,00
71 3340C 2219900	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.592,00	0,00	2.592,00	267,17	267,17	267,17	0,00	2.324,83
71 3340C 2230000	TRANSPORTE. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	-1.425,00
71 3340C 2240000	PRIMAS DE SEGUROS INSTIT. IDENTIDADES	0,00	0,00	0,00	173,39	173,39	173,39	0,00	-173,39
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	1.082,75	1.082,75	798,40	284,35	9.667,25
71 3340C 2269910	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.342,89	8.342,89	8.342,89	0,00	3.657,11
71 3340C 2269916	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	27.906,56	27.906,56	7.705,60	20.200,96	2.093,44
71 3340C 2270400	CUSTODIA,DEPOSITOS Y ALMACENAJ INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	1.905,75	1.905,75	1.905,75	0,00	-1.905,75
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	10.396,05	10.396,05	8.852,05	1.544,00	-10.396,05
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	505,52	505,52	505,52	0,00	17.494,48

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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 4890120	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
71 3340C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES	1.836,00	6.000,00	7.836,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	1.716,00
72 3410A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLAR	0,00	59.304,00	59.304,00	59.852,38	59.852,38	59.852,38	0,00	-548,38
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	0,00	69.159,00	69.159,00	69.781,74	69.781,74	69.781,74	0,00	-622,74
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	0,00	24.502,00	24.502,00	24.722,39	24.722,39	24.722,39	0,00	-220,39
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	0,00	27.160,00	27.160,00	27.404,86	27.404,86	27.404,86	0,00	-244,86
72 3410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	0,00	56.559,00	56.559,00	58.179,79	58.179,79	54.247,55	3.932,24	-1.620,79
72 3410A 2200000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE.JUEGO	0,00	0,00	0,00	145,19	145,19	145,19	0,00	-145,19
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	6.705,74	6.705,74	147,84	6.557,90	-2.705,74
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	400,00	0,00	400,00	5.171,12	5.171,12	881,07	4.290,05	-4.771,12
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	60.000,00	0,00	60.000,00	70.820,52	70.820,52	42.170,39	28.650,13	-10.820,52
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	200.000,00	-42.000,00	158.000,00	72.211,66	72.211,66	28.125,34	44.086,32	85.788,34
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00	485,10	485,10	485,10	0,00	11.514,90
72 3410A 2250200	TRIBUTOS DE LAS EE.LL..JUEGOS ESCOLARES	110.000,00	0,00	110.000,00	32.860,20	32.860,20	30.177,90	2.682,30	77.139,80
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	66.800,00	0,00	66.800,00	14.327,00	14.327,00	5.580,00	8.747,00	52.473,00
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	13.141,88	13.141,88	7.179,89	5.961,99	-8.141,88
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	190.000,00	0,00	190.000,00	217.394,73	217.394,73	180.260,33	37.134,40	-27.394,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,00
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00	0,00	36.800,00	28.780,27	28.780,27	26.614,27	2.166,00	8.019,73
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIV	122.000,00	0,00	122.000,00	91.079,75	86.490,60	71.753,64	14.736,96	35.509,40
72 3410B 7620020	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIV	0,00	252.700,00	252.700,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	0,00	27.300,00
72 3410C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.006,00
72 3410C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	0,00	0,00	0,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	-10.823,90
72 3410C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	0,00	16.666,00	16.666,00	3.150,01	3.150,01	3.150,01	0,00	13.515,99
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	0,00	2.461,00	2.461,00	3.338,01	3.338,01	3.338,01	0,00	-877,01
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	0,00	16.461,00	16.461,00	9.008,53	9.008,53	9.008,53	0,00	7.452,47
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	0,00	18.587,00	18.587,00	9.595,53	9.595,53	9.595,53	0,00	8.991,47
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIV	0,00	10.053,00	10.053,00	10.143,28	10.143,28	10.143,28	0,00	-90,28
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	0,00	10.219,00	10.219,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	0,00	-92,00
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	0,00	26.943,00	26.943,00	15.015,33	15.015,33	13.866,77	1.148,56	11.927,67
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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2211200	SUM. MATERIAL ELECTRONICO.COMP.DEPORTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
72 3410C 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMP.DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	657,90	657,90	657,90	0,00	2.342,10
72 3410C 2260903	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	55.000,00	0,00	55.000,00	23.922,84	23.922,84	3.109,84	20.813,00	31.077,16
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	31.300,00	0,00	31.300,00	4.436,90	4.436,90	3.936,90	500,00	26.863,10
72 3410C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMP.D	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
72 3410C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
72 3410C 4890300	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
72 3410C 4890320	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	0,00	10.291,13	10.291,13	10.291,13	9.189,74	9.189,74	0,00	1.101,39
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 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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
72 3410C 4891400	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL TUBULAR	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
72 3410C 4891420	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL TUBULAR	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.340,06	5.340,06	0,00	159,94
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	0,00	24.386,00	24.386,00	166,08	166,08	166,08	0,00	24.219,92
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	0,00	25.409,00	25.409,00	176,94	176,94	176,94	0,00	25.232,06
73 4320A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	0,00	15.336,00	15.336,00	468,60	468,60	468,60	0,00	14.867,40
73 4320A 2000000	ARREND.TERR.ADIF LI.FERR.FREGENED.PROM.D	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
73 4320A 2020000	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PROM.	0,00	0,00	0,00	12.651,76	12.651,76	2.420,00	10.231,76	-12.651,76
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	20.000,00	0,00	20.000,00	12.586,09	12.586,09	9.786,15	2.799,94	7.413,91
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	252.406,00	97.000,00	349.406,00	252.405,98	145.784,93	0,00	145.784,93	203.621,07
73 4320A 2269951	GESTION CAMINO DE HIERRO	0,00	84.135,33	84.135,33	84.135,33	0,00	0,00	0,00	84.135,33
73 4320A 2270000	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE	70.000,00	0,00	70.000,00	52.379,31	8.755,23	0,00	8.755,23	61.244,77
73 4320A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.547,05	2.547,05	2.547,05	0,00	-2.547,05
73 4320A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROM.D	2.800,00	0,00	2.800,00	130,90	130,90	130,90	0,00	2.669,10
73 4320A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PRO	1.200,00	0,00	1.200,00	534,28	534,28	534,28	0,00	665,72
73 4320A 4620000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.952,38	44.952,38	0,00	44.952,38	47,62
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 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.TURISM	0,00	0,00	0,00	15.602,95	15.602,95	11.374,00	4.228,95	-15.602,95
73 4320A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES OFIC. TURISMO. TURIS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.673,95	9.673,95	9.673,95	0,00	20.326,05
73 4320A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.733,54	40.733,54	30.461,75	10.271,79	9.266,46
73 4320A 6270020	PROYECTOS COMPLEJOS.TURISMO	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
73 4320B 1310000	RETRIBUCIONES LAB.TEMPORALPLAN ESTRAT.	0,00	75.000,00	75.000,00	210.962,79	210.962,79	210.962,79	0,00	-135.962,79



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 4320B 1310020	RETRIBUCIONES LAB.TEMPORALPLAN ELTUR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
73 4320B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PLAN ESTRAT.PROV.TURIS	0,00	25.000,00	25.000,00	71.363,19	71.363,19	71.363,19	0,00	-46.363,19
73 4320B 1600020	SEGURIDAD SOCIAL LAB.TEMPORALPLAN ELT	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
73 4320B 2030000	ARREND. MAQUINARIA PLAN ESTRAT.PROV.TU	0,00	0,00	0,00	11.303,82	11.303,82	2.253,02	9.050,80	-11.303,82
73 4320B 2040000	ARRENDAMIENTOTRANSPORTES.PLAN ESTRAT	0,00	40.000,00	40.000,00	24.115,25	22.090,71	18.041,67	4.049,04	17.909,29
73 4320B 2040020	ARREND. VEHICULOS. PLAN ESTRAT.PROV.TURI	0,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60	1.887,60	1.887,60	0,00	0,00
73 4320B 2130000	MAQUINARIA,INSTAL. UTILLAPLAN ESTRAT.P	0,00	15.000,00	15.000,00	16.750,42	16.750,42	8.786,80	7.963,62	-1.750,42
73 4320B 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTES PLAN ESTRAT.PROV	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	-93,00
73 4320B 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIB PERSONAL.PLAN EST	0,00	0,00	0,00	4.787,14	4.787,14	0,00	4.787,14	-4.787,14
73 4320B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL.PLAN EST	0,00	15.000,00	15.000,00	13.737,29	12.739,26	12.189,50	549,76	2.260,74
73 4320B 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN ESTRATÉGICO TU	0,00	0,00	0,00	577,52	577,52	577,52	0,00	-577,52
73 4320B 2230000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.137,94	7.137,94	6.366,69	771,25	2.862,06
73 4320B 2260100	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.P	20.000,00	0,00	20.000,00	777,32	777,32	303,30	474,02	19.222,68
73 4320B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PR	150.000,00	0,00	150.000,00	144.821,37	144.821,37	113.073,30	31.748,07	5.178,63
73 4320B 2260220	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PLAN ESTRAT.PR	0,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00
73 4320B 2260900	ACTIVIDADES CULT. Y DEPORTPLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	900,01	900,01	0,00	900,01	-900,01
73 4320B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	32.746,88	32.746,88	24.331,33	8.415,55	22.253,12
73 4320B 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PRO	160.000,00	0,00	160.000,00	56.458,40	44.364,45	44.364,45	0,00	115.635,55
73 4320B 2269920	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLAN ESTRAT.PROV.	0,00	32.267,67	32.267,67	32.267,67	31.904,67	13.249,50	18.655,17	363,00
73 4320B 2270600	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PR	115.000,00	0,00	115.000,00	196.991,44	184.378,70	100.305,15	84.073,55	-69.378,70
73 4320B 4539000	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.P	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320B 4539001	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.FEDERAC. SALMA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
73 4320B 4539002	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN. ASAV	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
73 4320B 4539003	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.UNIV. SALAMANC	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
73 4320B 4539020	OTRAS SUBV.ASOC.MERCAN.EN.PLAN ESTRAT.P	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.487,10	20.000,00	17.487,10	2.512,90
73 4320B 7620000	SUBV.AYTOS PUESTA EN VALOR CASTILLOS P.E.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
73 4320C 1310000	RETRIB.LABOR-TEMP.CREACION OFICINA TECNI	0,00	51.000,00	51.000,00	14.493,19	14.493,19	14.493,19	0,00	36.506,81
73 4320C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CREACION OFICNA TECNIC	0,00	18.000,00	18.000,00	4.730,22	4.730,22	3.491,48	1.238,74	13.269,78
73 4320C 2211000	SUMINISTRO.DIAGNOSTICO ELEMENTOS SEGUR	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67
73 4320C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA P.S.T.S.FRANCIA	0,00	0,00	0,00	1.968,67	1.968,67	0,00	1.968,67	-1.968,67
73 4320C 2260606	ACOND.HOMOLOGACION Y SEÑALIZACION RUT	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
73 4320C 2260607	GESTION DE CENTROS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320C 2270600	INVENTARIO RECURSOS POTENCIALMENTE TU	0,00	20.000,00	20.000,00	15.427,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73 4320C 2270601	CREACION PRODUCTOS ECOTURISMO	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
73 4320C 2270602	DISEÑO EXPOSICION PRODUCTOS COMPLEMEN	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

**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 4320C 2270603	DESARROLLO OTROS PRODUCTOS POTENCIALE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
73 4320C 2270604	CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD DESTINO Y E	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320C 2270605	SEÑALIZACION RUTAS TURISTICAS	0,00	50.000,00	50.000,00	17.847,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320C 2270608	PROGRAMA FORM. Y CAPACITACION PROFESIO	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
73 4320C 2270609	APOYO A LA COMERCIALIZACION	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73 4320C 2270610	IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD EN DESTINO	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
73 4320C 2270611	PORTAL E-TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73 4320C 2270612	APLICACION DE INFORMACION TUIRISTICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
73 4320C 2270613	PORTAL E-TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73 4320C 2270614	PROGRAMA EMBELLECE CASCOS HISTORICOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
73 4320C 2270615	OBSERVATORIO TURISTICO PLAN SOST. TUR.SIE	0,00	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,33
73 4320C 2302000	DIETAS PERSONAL .CRACION OFICINA TECNICA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73 4320C 2312000	LOCOMOCION PERS .CREACION OFICINA TECNI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73 4320C 6250000	ESTRUCTURACION ORGANO GESTION DESTINO	0,00	18.150,66	18.150,66	17.704,31	0,00	0,00	0,00	18.150,66
73 4320C 6260000	SUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION PST	0,00	1.753,00	1.753,00	1.752,06	1.752,06	1.752,06	0,00	0,94
73 4320C 7620000	APROVECHAMIENTO RECURSOS PUBLICOS	0,00	96.263,00	96.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.263,00
73 4320C 7620001	SUBV. AYTOS.DIAGNOSTICO Y ADQUI. ELEMEN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
74 3340D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.D	0,00	56.025,00	56.025,00	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	27.760,24
74 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	0,00	18.411,00	18.411,00	12.159,32	12.159,32	12.159,32	0,00	6.251,68
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	0,00	34.317,00	34.317,00	18.225,89	18.225,89	18.225,89	0,00	16.091,11
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.	0,00	55.096,00	55.096,00	30.446,01	30.446,01	30.446,01	0,00	24.649,99
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	0,00	33.603,00	33.603,00	22.426,52	22.426,52	20.466,45	1.960,07	11.176,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
74 3340D 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOC	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
74 3340D 2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DO	0,00	5.469,99	5.469,99	5.469,99	5.469,99	5.469,99	0,00	0,00
74 3340D 2270620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PATRIM. DO	0,00	77.933,48	77.933,48	77.933,48	75.169,90	58.879,74	16.290,16	2.763,58
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	56,10	56,10	56,10	0,00	243,90
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
74 3340D 4890000	SUBVENCION ARCHIVOS PARROQUIALES.PATRI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
74 3360A 2219900	OTROS SUMINISTROS. PATRIMONIO ARTISTICO	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
74 3360A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PATRIMONIO AR	2.515,00	0,00	2.515,00	5.548,88	5.548,88	5.548,88	0,00	-3.033,88
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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 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	37.461,72	37.461,72	37.461,72	0,00	12.538,28
<b>Total General:</b>		<b>117.378.198,00</b>	<b>82.300.217,66</b>	<b>199.678.415,66</b>	<b>148.658.781,88</b>	<b>109.578.704,84</b>	<b>99.365.229,43</b>	<b>10.213.475,41</b>	<b>90.099.710,82</b>