

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 1510A 7620700	URBANIZACION DE VIALES PUBLICOS GOMECEL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10 1510A 7620800	RECUPERACION AMBIENTAL ZONA SUR GUIJUE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10 1510A 7620900	CAMBIO DE BASCULA NARROS DE MATALAYEG	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 1510A 7621000	CREACION SENDERO PARQUE ALAMEDA PARAD	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 1610A 7620100	CONSTRUC.EMISARIO GENERAL A LA EDAR PEÑ	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7620900	EDIFICIO CENTRO SOCIAL HINOJOSA DE DUERO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10 3120A 7620400	REFORMA CONSULTORIO MEDICO BARRUECOP	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10 3120A 7620500	REFORMA,MEJORA ACCESLCONSULTORIO MEDI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 3230B 7620100	CENTRO EDUC.INFANTIL 0-3 PEDROSILLO DE LO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 3370A 7620600	REHABILITACION CENTRO CULTURAL NAVALES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 3370A 7620700	SUSTITUCION CUBIERTA TELECLUB VECINOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 3420A 7620100	REFORMA FRONTON MUNICIPAL ALDEASECA D	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
10 4250A 4620000	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA	6.339.000,00	0,00	6.339.000,00	6.136.501,00	6.124.857,27	6.124.857,27	0,00	214.142,73
10 4311A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPEC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 4311A 2260122	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.FERIA AGROPEC	0,00	5.295,89	5.295,89	4.996,15	4.996,15	4.996,15	0,00	299,74
10 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	122.500,00	0,00	122.500,00	87.083,33	62.883,33	62.883,33	0,00	59.616,67
10 4311A 2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.FERIA AGROPECU	0,00	38.656,83	38.656,83	38.462,55	38.462,55	38.462,55	0,00	194,28
10 4311A 2279901	SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC	21.780,00	0,00	21.780,00	24.532,75	19.880,36	19.880,36	0,00	1.899,64
10 9120A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	68.199,00	0,00	68.199,00	32.041,06	32.041,06	32.041,06	0,00	36.157,94
10 9120A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	0,00	0,00	0,00	21.319,06	21.319,06	21.319,06	0,00	-21.319,06
10 9120A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	45.931,00	0,00	45.931,00	34.583,49	34.583,49	34.583,49	0,00	11.347,51
10 9120A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	10.979,00	0,00	10.979,00	22.420,55	22.420,55	22.420,55	0,00	-11.441,55
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRESI	77.341,00	0,00	77.341,00	62.675,42	62.675,42	62.675,42	0,00	14.665,58
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	143.632,00	0,00	143.632,00	107.472,27	107.472,27	107.472,27	0,00	36.159,73
10 9120A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.PRESIDENCIA	17.050,00	0,00	17.050,00	19.735,16	19.735,16	19.735,16	0,00	-2.685,16
10 9120A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.PRESIDENCIA	40.796,00	-30.000,00	10.796,00	32.413,51	32.413,51	32.413,51	0,00	-21.617,51
10 9120A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9120A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS. PRESI	0,00	24.136,00	24.136,00	11.856,70	11.856,70	11.856,70	0,00	12.279,30
10 9120A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES. PRESIDEN	0,00	0,00	0,00	1.608,37	1.608,37	1.608,37	0,00	-1.608,37
10 9120A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIRECCION	0,00	0,00	0,00	1.669,11	1.669,11	1.669,11	0,00	-1.669,11
10 9120A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	110.025,00	0,00	110.025,00	75.613,19	75.613,19	75.613,19	0,00	34.411,81
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	580,00
10 9120A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE. PRESI	0,00	0,00	0,00	91,36	91,36	91,36	0,00	-91,36
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	4.055,04	4.055,04	2.965,29	1.089,75	10.944,96
10 9120A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESIDENCIA	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9120A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PRESIDEN	0,00	0,00	0,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80	0,00	-1.427,80
10 9120A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PRESIDE	150,00	0,00	150,00	184,80	184,80	184,80	0,00	-34,80
10 9120A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. P	150,00	0,00	150,00	188,55	188,55	188,55	0,00	-38,55
10 9120A 4620000	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDEN	50.000,00	0,00	50.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	28.200,00
10 9120A 4625900	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	5.435.000,00	0,00	5.435.000,00	5.321.899,00	5.321.899,00	5.321.899,00	0,00	113.101,00
10 9120A 4890000	APORTACION ASOCIACION DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	-2.790,00
10 9120A 4890600	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDEN	30.000,00	0,00	30.000,00	14.744,00	9.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
10 9120A 4890622	SUBVENCIONES A CONCEDER POR PRESIDENCI	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
10 9120A 4890700	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
10 9120A 7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	275.000,00	0,00	275.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	87.000,00
10 9120A 7621500	HABILITACION DEL EDIFICIO MULTIUSOS ALBA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621600	REHABILITACION DE CUBIERTA ALDEANUEVA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621700	CERRAMIENTO INST.USOS MULTIPLES F II ANAY	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621800	REHABILITACION ALMACEN MUNICIPAL BARBA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7621900	REHABI. EDIFICIO USOS MULTIPLES CASILLAS D	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622000	REPARACION LAVADEROS MUN.CASTELLANOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622100	OBRAS REFORMA INTERIOR AYTO.CASTILLEJO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622200	REHAB.CUBI.LADAP.LEY ACC.CASA CONS.FUENT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622300	REHABILITACION EDIFICIO DE LAS ESCUELAS M	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622400	RESTAUR. ACOND.CUBIERTA EDIF.MUN.FASE II	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622500	SUSTITUCION FALSO TECHO INTERIOR MONTER	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622600	CUBIERTA ANT.CUARTEL GUARDIA CIVIL S.FELI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622700	RESTAURACION HOGAR JUBILADO Y MULTIUSO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7622800	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	5.435.000,00	0,00	5.435.000,00	5.321.899,00	5.321.899,00	5.321.899,00	0,00	113.101,00
10 9120A 7622900	REAPARACION CUBIERTA EDIF.MULTIUSOS VAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7623000	MEJORA ENVOLVENTE DEL AYTO.VALVERDE D	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7623100	OBRAS MEJORAS EDIFICIO DEL AYTO. LAS VEG	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7623200	REFO.ANT.ESCUELAS PARA LOCAL USOS MULT.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7800022	SUBVENCIONES A COSITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	776.060,00	0,00	776.060,00	666.963,56	666.963,56	666.963,56	0,00	109.096,44
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	543.838,00	0,00	543.838,00	418.520,41	418.520,41	418.520,41	0,00	125.317,59
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	301.595,00	0,00	301.595,00	279.900,41	279.900,41	279.900,41	0,00	21.694,59
10 9120B 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. G	15.000,00	0,00	15.000,00	3.165,03	3.165,03	3.165,03	0,00	11.834,97
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.000,00	213.000,00	596.000,00	580.160,00	580.160,00	580.160,00	0,00	15.840,00
10 9120B 4890800	DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	142.560,00	0,00	142.560,00	131.561,56	131.561,56	131.561,56	0,00	10.998,44

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					
10 9201F 1200000	SUELDOS GRUPO A1.TRANSF. Y MODER.ADTVA	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
10 9201F 1200100	SUELDOS GRUPO A2.TRANSF. Y MODER.ADTVA	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,00
10 9201F 1200300	SUELDOS GRUPO C1.TRANSF. Y MODER.ADTVA	34.449,00	0,00	34.449,00	23.077,83	23.077,83	23.077,83	0,00	11.371,17
10 9201F 1200600	TRIENIOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	9.525,00	0,00	9.525,00	5.871,68	5.871,68	5.871,68	0,00	3.653,32
10 9201F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO.TRANSF. Y MODER.AD	41.776,00	0,00	41.776,00	14.188,19	14.188,19	14.188,19	0,00	27.587,81
10 9201F 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO.TRANSF. Y MODER.	62.273,00	0,00	62.273,00	14.879,95	14.879,95	14.879,95	0,00	47.393,05
10 9201F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TRANSF. Y M	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 9201F 1500001	CARRERA PROFESI FUNCIONARIOS.TRANSF.MO	0,00	11.428,00	11.428,00	7.641,51	7.641,51	7.641,51	0,00	3.786,49
10 9201F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.TRANSF. Y M	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10 9201F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .TRANSF. Y MODER.ADTVA	49.103,00	0,00	49.103,00	11.948,46	11.948,46	11.948,46	0,00	37.154,54
10 9201F 2200100	MAT.OFICINA PRENSA REV.TRANSF. Y MODER.A	1.500,00	-1.000,00	500,00	177,84	177,84	177,84	0,00	322,16
10 9201F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.TRANSF. Y MODE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9201F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSF. Y MODER.A	3.000,00	-2.500,00	500,00	72,48	72,48	72,48	0,00	427,52
10 9201F 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y M	20.000,00	-1.900,00	18.100,00	21.056,72	2.967,22	2.967,22	0,00	15.132,78
10 9201F 2270622	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,00
10 9201F 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSF. Y	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	37.580,00
10 9201F 2279922	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10 9201F 6260000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.TRANSF.Y M	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 9202A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	14.993,00	0,00	14.993,00	3.292,07	3.292,07	3.292,07	0,00	11.700,93
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	5.228,00	0,00	5.228,00	1.150,13	1.150,13	1.150,13	0,00	4.077,87
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.I	10.075,00	0,00	10.075,00	2.240,59	2.240,59	2.240,59	0,00	7.834,41
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	19.110,00	0,00	19.110,00	4.250,02	4.250,02	4.250,02	0,00	14.859,98
10 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 9202A 1500001	CARRERA PROFESI FUNCIONARIOS.REL.INSTI Y	0,00	0,00	0,00	2.288,27	2.288,27	2.288,27	0,00	-2.288,27
10 9202A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.REL.INST.Y PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9202A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	12.697,00	0,00	12.697,00	3.929,99	3.929,99	3.929,99	0,00	8.767,01
10 9202A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.REL.INST.Y PROT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10 9202A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT.REL.INS	50.000,00	27.400,00	77.400,00	77.140,30	77.140,30	61.427,30	15.713,00	259,70
10 9202A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.REL.INST.Y PROT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9202A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.REL.INST	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10 9202A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.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	2.655.772,00	0,00	2.655.772,00	1.327.886,00	1.327.886,00	1.327.886,00	0,00	1.327.886,00

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 9204A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	262.750,00	0,00	262.750,00	262.750,00	262.750,00	262.750,00	0,00	0,00
10 9240A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	9.734,00	0,00	9.734,00	37,81	37,81	37,81	0,00	9.696,19
10 9240A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIFUSION	1.457,00	0,00	1.457,00	5,64	5,64	5,64	0,00	1.451,36
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	6.056,00	0,00	6.056,00	24,08	24,08	24,08	0,00	6.031,92
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUNI	5.285,00	0,00	5.285,00	21,01	21,01	21,01	0,00	5.263,99
10 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	24.839,00	0,00	24.839,00	5.224,68	5.224,68	5.224,68	0,00	19.614,32
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	34.434,00	0,00	34.434,00	7.242,80	7.242,80	7.242,80	0,00	27.191,20
10 9240A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIF	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
10 9240A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 9240A 1500101	CARRERA PROF. LABORALES FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	3.756,08	3.756,08	3.756,08	0,00	-3.756,08
10 9240A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMUNIC.DI	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	23.017,00	0,00	23.017,00	5.531,92	5.531,92	5.531,92	0,00	17.485,08
10 9240A 2200100	MATERIAL PRENSA,REVISTAS LIBROS.COMUNIC	13.950,00	0,00	13.950,00	12.385,97	12.385,97	11.149,17	1.236,80	1.564,03
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	2.500,00	0,00	2.500,00	8.255,23	8.255,23	4.867,23	3.388,00	-5.755,23
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	147.650,00	-2.000,00	145.650,00	92.341,83	92.341,83	52.033,64	40.308,19	53.308,17
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	19.500,00	0,00	19.500,00	17.189,48	17.189,48	11.304,37	5.885,11	2.310,52
10 9240A 2269922	GASTOS DIVERSOS. COMUNICACION Y DIFUSIO	0,00	3.176,22	3.176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,22
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	144.800,00	0,00	144.800,00	196.415,69	196.415,69	122.207,60	74.208,09	-51.615,69
10 9240A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y	13.000,00	0,00	13.000,00	12.876,22	12.876,22	2.346,80	10.529,42	123,78
10 9240A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. COMUNIC.D	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 9240A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. COMUNIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 9200A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	51.150,00	0,00	51.150,00	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	16.884,08
11 9200A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	34.449,00	0,00	34.449,00	39.985,91	39.985,91	39.985,91	0,00	-5.536,91
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	23.666,00	0,00	23.666,00	25.538,09	25.538,09	25.538,09	0,00	-1.872,09
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	62.261,00	0,00	62.261,00	56.031,62	56.031,62	56.031,62	0,00	6.229,38
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	124.851,00	0,00	124.851,00	118.760,77	118.760,77	118.760,77	0,00	6.090,23
11 9200A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FE PUB., ASESOR.	17.050,00	0,00	17.050,00	5.827,98	5.827,98	5.827,98	0,00	11.222,02
11 9200A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORAL.FE PUB., ASESOR.	18.599,00	0,00	18.599,00	4.909,13	4.909,13	4.909,13	0,00	13.689,87
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	21.735,00	0,00	21.735,00	16.891,08	16.891,08	16.891,08	0,00	4.843,92
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	18.599,00	0,00	18.599,00	14.520,15	14.520,15	14.520,15	0,00	4.078,85
11 9200A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	14.500,00	0,00	14.500,00	12.776,85	12.776,85	12.776,85	0,00	1.723,15
11 9200A 1500001	CARRERAPROFESIONAL FUNCIONARIOS.FE PUB.	0,00	19.410,00	19.410,00	16.826,32	16.826,32	16.826,32	0,00	2.583,68
11 9200A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FE PUB., ASESOR.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200A 1500101	CARRERA PROFESIONAL.LABORALES.FE PUB., A	0,00	3.976,00	3.976,00	3.263,92	3.263,92	3.263,92	0,00	712,08

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					
11 9200A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	83.490,00	0,00	83.490,00	60.871,88	60.871,88	60.871,88	0,00	22.618,12
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	1.268,24	1.268,24	1.268,24	0,00	3.501,76
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.002,97	2.002,97	2.002,97	0,00	-502,97
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	17.050,00	0,00	17.050,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-82,96
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	11.483,00	0,00	11.483,00	11.534,68	11.534,68	11.534,68	0,00	-51,68
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	8.032,00	0,00	8.032,00	8.091,08	8.091,08	8.091,08	0,00	-59,08
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	19.959,00	0,00	19.959,00	20.053,47	20.053,47	20.053,47	0,00	-94,47
11 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	39.058,00	0,00	39.058,00	37.687,83	37.687,83	37.687,83	0,00	1.370,17
11 9200B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200B 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.AC.JU	0,00	7.535,00	7.535,00	6.867,63	6.867,63	6.867,63	0,00	667,37
11 9200B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	19.826,00	0,00	19.826,00	20.419,79	20.419,79	20.419,79	0,00	-593,79
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	3.083,08	3.083,08	3.083,08	0,00	1.056,92
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	15.234,19	15.234,19	14.196,91	1.037,28	11.765,81
11 9200B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ACT. JUDICIALES	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
11 9200B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACT. JUD	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ACT.	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
11 9200C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	51.150,00	0,00	51.150,00	34.265,68	34.265,68	34.265,68	0,00	16.884,32
11 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	14.993,00	0,00	14.993,00	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-72,74
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	34.449,00	0,00	34.449,00	27.802,88	27.802,88	27.802,88	0,00	6.646,12
11 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	9.734,00	0,00	9.734,00	9.780,60	9.780,60	9.780,60	0,00	-46,60
11 9200C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	21.989,00	0,00	21.989,00	21.955,36	21.955,36	21.955,36	0,00	33,64
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONT	74.507,00	0,00	74.507,00	57.449,91	57.449,91	57.449,91	0,00	17.057,09
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	123.537,00	0,00	123.537,00	87.062,77	87.062,77	87.062,77	0,00	36.474,23
11 9200C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONTRATACI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200C 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.CONT	0,00	17.648,00	17.648,00	16.224,23	16.224,23	16.224,23	0,00	1.423,77
11 9200C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	82.608,00	0,00	82.608,00	60.608,91	60.608,91	60.608,91	0,00	21.999,09
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	306,80	306,80	306,80	0,00	693,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 1510A 2200200	MAT.iINFORMATICO NO INVENTARIABLE.PLAN.	0,00	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	-435,60
12 1510A 2219900	OTROS SUMINISTROS.PLAN.URBANISTICO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12 1510A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN URBAN	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12 1510A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PLAN URB	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 1510A 2279911	CONTRATACION EQUIPOS DIRECCION OBRA.P.U	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
12 1510A 6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO	140.000,00	98.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
12 1510A 6500613	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2013	0,00	34.849,55	34.849,55	34.849,55	0,00	0,00	0,00	34.849,55
12 1510A 6500614	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2014	0,00	46.629,16	46.629,16	46.629,16	0,00	0,00	0,00	46.629,16
12 1510A 6500615	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2015	0,00	20.710,00	20.710,00	20.710,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
12 1510A 6500616	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2016	0,00	51.434,92	51.434,92	51.434,92	6.025,80	3.630,00	2.395,80	45.409,12
12 1510A 6500617	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2017	0,00	38.732,10	38.732,10	38.732,10	3.460,60	3.460,60	0,00	35.271,50
12 1510A 6500622	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2022	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
12 1510A 7500000	CONV. JCYL REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 1510A 7500022	CONV. JCYL REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 1510A 7623400	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12 1510A 7623422	IVA PLANEAMIENTO CONTRATOS ANT. 2010	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12 1510A 7623702	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2002	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	26.166,00	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
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	33.003,00	0,00	33.003,00	39.823,77	39.823,77	39.823,77	0,00	-6.820,77
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	19.467,00	0,00	19.467,00	19.561,08	19.561,08	19.561,08	0,00	-94,08
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	9.398,00	0,00	9.398,00	10.424,62	10.424,62	10.424,62	0,00	-1.026,62
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	31.735,00	0,00	31.735,00	35.716,42	35.716,42	35.716,42	0,00	-3.981,42
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	34.696,00	0,00	34.696,00	38.686,82	38.686,82	38.686,82	0,00	-3.990,82
12 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	2.500,00	0,00	2.500,00	913,75	913,75	913,75	0,00	1.586,25
12 9200D 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.REGIS	0,00	12.179,00	12.179,00	11.574,70	11.574,70	11.574,70	0,00	604,30
12 9200D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 9200D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	36.146,00	0,00	36.146,00	42.156,52	42.156,52	42.156,52	0,00	-6.010,52
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	118.606,00	0,00	118.606,00	77.098,32	77.098,32	77.098,32	0,00	41.507,68
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	59.971,00	0,00	59.971,00	45.197,22	45.197,22	45.197,22	0,00	14.773,78
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	91.862,00	0,00	91.862,00	57.213,95	57.213,95	57.213,95	0,00	34.648,05
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	70.366,00	0,00	70.366,00	67.143,63	67.143,63	67.143,63	0,00	3.222,37
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST.	163.726,00	-35.000,00	128.726,00	113.790,34	113.790,34	113.790,34	0,00	14.935,66
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	244.189,00	-60.000,00	184.189,00	175.277,10	175.277,10	175.277,10	0,00	8.911,90
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	5.652,00	0,00	5.652,00	1.349,46	1.349,46	1.349,46	0,00	4.302,54
12 9220A 1500001	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	0,00	49.758,00	49.758,00	45.940,33	45.940,33	45.940,33	0,00	3.817,67
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	191.179,00	-55.000,00	136.179,00	135.024,13	135.024,13	135.024,13	0,00	1.154,87
12 9220A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ASIST.MUNICIPIOS	29.440,00	0,00	29.440,00	12.576,67	12.576,67	12.576,67	0,00	16.863,33
12 9220A 2200200	MAT.INFORMAT. NO INVENT.ASIST.MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 9220A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ASIST.MUNICIPIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12 9220A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ASIST.MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 9220A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ASIST.MUNIC	68.595,00	0,00	68.595,00	32.065,00	0,00	0,00	0,00	68.595,00
12 9220A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST.M	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00
12 9220A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIST	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	1.514,54	1.514,54	0,00	6.985,46
12 9220A 4630000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,92	99.999,92	30.000,00	69.999,92	0,08
12 9220A 4891000	CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00	0,00	38.000,00	34.416,09	34.416,09	34.416,09	0,00	3.583,91
14 9204A 6260000	AUTOMATIZACION DIGITAL Y ARCHIVO ENTIDA	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	136.398,00	-20.000,00	116.398,00	78.326,80	78.326,80	78.326,80	0,00	38.071,20
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	44.978,00	0,00	44.978,00	45.471,93	45.471,93	45.471,93	0,00	-493,93
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	149.275,00	0,00	149.275,00	138.787,52	138.787,52	138.787,52	0,00	10.487,48
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	9.734,00	0,00	9.734,00	15.818,68	15.818,68	15.818,68	0,00	-6.084,68
15 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	70.155,00	0,00	70.155,00	69.102,49	69.102,49	69.102,49	0,00	1.052,51
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARI.C.I. Y CO	229.446,00	-50.000,00	179.446,00	189.525,60	189.525,60	189.525,60	0,00	-10.079,60
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARI.C.I. Y CON	398.733,00	-40.000,00	358.733,00	317.178,02	317.178,02	317.178,02	0,00	41.554,98
15 9310A 1310000	RETIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CONTABILID	9.558,00	0,00	9.558,00	1.984,52	1.984,52	1.984,52	0,00	7.573,48
15 9310A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CON	11.340,00	0,00	11.340,00	2.354,49	2.354,49	2.354,49	0,00	8.985,51
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTAB	20.487,00	0,00	20.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.487,00
15 9310A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.C.I.- CO	0,00	67.272,00	67.272,00	61.498,32	61.498,32	61.498,32	0,00	5.773,68
15 9310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.I. Y CONTABILI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTA	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
15 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.I. Y CONTABILIDAD	259.093,00	-35.000,00	224.093,00	209.437,37	209.437,37	209.437,37	0,00	14.655,63
15 9310A 2200000	MAT.OFICINA,ORDINARIO NO INVEN.C.I. Y CON	0,00	0,00	0,00	542,12	542,12	542,12	0,00	-542,12
15 9310A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.C.I. Y CONTABILIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.522,03	3.522,03	3.522,03	0,00	2.477,97
15 9310A 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.C.I. Y CO	0,00	0,00	0,00	48,90	48,90	48,90	0,00	-48,90
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.C.I. Y CONTABILIDAD	500,00	0,00	500,00	512,50	512,50	512,50	0,00	-12,50
15 9310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.C.I. Y CONTA	55.000,00	150.000,00	205.000,00	50.616,20	8.156,34	8.156,34	0,00	196.843,66
15 9310A 2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CI. Y CONTA	0,00	16.312,70	16.312,70	16.312,70	8.156,34	8.156,34	0,00	8.156,36
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONT	1.000,00	0,00	1.000,00	169,34	169,34	169,34	0,00	830,66
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 6260000	EQUIPOS PROCESOS I INFORMATIC.C.I. Y CONT	0,00	0,00	0,00	1.207,70	1.207,70	1.207,70	0,00	-1.207,70
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.TESORERIA	51.150,00	0,00	51.150,00	34.265,92	34.265,92	34.265,92	0,00	16.884,08
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	45.931,00	0,00	45.931,00	43.563,61	43.563,61	43.563,61	0,00	2.367,39
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	19.467,00	0,00	19.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,00
16 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	21.621,00	0,00	21.621,00	21.562,88	21.562,88	21.562,88	0,00	58,12
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	79.122,00	0,00	79.122,00	56.244,46	56.244,46	56.244,46	0,00	22.877,54
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	134.809,00	-25.000,00	109.809,00	108.485,93	108.485,93	108.485,93	0,00	1.323,07
16 9340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TESORERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 9340A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.TESOR	0,00	19.410,00	19.410,00	17.879,93	17.879,93	17.879,93	0,00	1.530,07
16 9340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	82.672,00	0,00	82.672,00	54.749,25	54.749,25	54.749,25	0,00	27.922,75
16 9340A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.TESORERIA	2.866,00	0,00	2.866,00	438,61	438,61	438,61	0,00	2.427,39
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 4141B 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.TEDELL	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.000,00
17 4141C 7100000	TRANSF.CIPSA.RESIL.TECNOLOGICA GALY-PAD	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00
17 4141D 7100000	TRANSF.CIPSA FONDOS. NEXT. G.TEDELL.INFRA	0,00	196.214,14	196.214,14	196.214,14	196.214,14	196.214,14	0,00	0,00
17 4141E 7100000	TRANSF.REGTSAFONDOS. NEXT. G.RESILENCIA	0,00	317.470,01	317.470,01	317.470,01	317.470,01	317.470,01	0,00	0,00
21 4330C 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.ACELERA PY	0,00	97.300,00	97.300,00	10.999,19	10.999,19	10.999,19	0,00	86.300,81
21 4330C 1600000	SEGURIDAD SOCIALPERS.LABORAL TEMPORAL.	0,00	41.700,00	41.700,00	2.814,94	2.814,94	2.814,94	0,00	38.885,06
21 4330C 2200000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE.ACELE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21 4330C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.ACELERA PYME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21 4330C 2262222	PUBLICIDA-PUESTA EN MARCHA OFICINAS ACE	0,00	9.766,95	9.766,95	9.766,95	5.075,95	5.075,95	0,00	4.691,00

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					
21 4330C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ACELERA PY	0,00	205.398,00	205.398,00	117.975,00	0,00	0,00	0,00	205.398,00
21 4330C 2270601	PORTAL WEB OFICINA ACELERA PYME	0,00	14.000,75	14.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,75
21 4330C 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.ACELERA PY	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21 4330C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.ACELE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	34.100,00	0,00	34.100,00	34.265,93	34.265,93	34.265,93	0,00	-165,93
22 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	14.859,00	0,00	14.859,00	14.930,74	14.930,74	14.930,74	0,00	-71,74
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	27.669,00	0,00	27.669,00	27.803,68	27.803,68	27.803,68	0,00	-134,68
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	69.898,00	0,00	69.898,00	70.238,62	70.238,62	70.238,62	0,00	-340,62
22 9311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA EC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 9311A 1500001	CARRERA PROFESIONAL.FUNCIONAR.DIR.AREA	0,00	8.702,00	8.702,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00	0,00	656,00
22 9311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	24.586,00	0,00	24.586,00	26.171,00	26.171,00	26.171,00	0,00	-1.585,00
22 9311A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ARE	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
22 9311A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.DIR. A	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
22 9311A 3520000	INTERESES DE DEMORA DIPUTACION	30.000,00	80.000,00	110.000,00	14.576,01	14.576,01	14.576,01	0,00	95.423,99
22 9311A 3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,00
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	34.449,00	0,00	34.449,00	34.765,38	34.765,38	34.765,38	0,00	-316,38
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	8.571,00	0,00	8.571,00	8.613,00	8.613,00	8.613,00	0,00	-42,00
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	28.969,00	0,00	28.969,00	21.448,13	21.448,13	21.448,13	0,00	7.520,87
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	27.441,00	0,00	27.441,00	19.656,86	19.656,86	19.656,86	0,00	7.784,14
22 9311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	100,00	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.500,00
22 9311B 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GEST.P	0,00	7.869,00	7.869,00	7.207,42	7.207,42	7.207,42	0,00	661,58
22 9311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GEST.PRESU	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	-38,00
22 9311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	32.177,00	0,00	32.177,00	21.979,85	21.979,85	21.979,85	0,00	10.197,15
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	176,66	176,66	176,66	0,00	2.211,34
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	250,61	250,61	250,61	0,00	-102,61
23 9311C 8202021	CAJA COOPERACION LOCAL CP	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
23 9311C 8202021	CAJA DE COOPERACION LOCAL.CORTO PLAZO	0,00	64.200,00	64.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	34.200,00
23 9311C 8212093	CAJA COOPERACION LOCAL LP	0,00	240.480,43	240.480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	240.480,43
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	1.384.815,11	1.384.815,11	1.129.800,05	670.256,50	630.549,30	39.707,20	714.558,61
26 2410A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00

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 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	14.993,00	0,00	14.993,00	4.964,76	4.964,76	4.964,76	0,00	10.028,24
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	11.483,00	0,00	11.483,00	11.538,95	11.538,95	11.538,95	0,00	-55,95
26 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. EETT.	4.399,00	0,00	4.399,00	5.343,70	5.343,70	5.343,70	0,00	-944,70
26 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	25.471,00	0,00	25.471,00	11.042,39	11.042,39	11.042,39	0,00	14.428,61
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	35.734,00	0,00	35.734,00	15.687,65	15.687,65	15.687,65	0,00	20.046,35
26 2410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADVA. E	18.100,00	0,00	18.100,00	9.934,70	9.934,70	9.934,70	0,00	8.165,30
26 2410A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GEST.	0,00	4.310,00	4.310,00	4.129,54	4.129,54	4.129,54	0,00	180,46
26 2410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.GEST.ADVA. EETT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 2410A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GEST.ADVA.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.GEST.ADVA. EE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADVA. EETT.	36.508,00	0,00	36.508,00	13.417,49	13.417,49	13.417,49	0,00	23.090,51
26 2410A 2030099	ARREND. MAQ. INSTAL. GESTION ADMVA. EETT.	0,00	0,00	0,00	3.238,93	3.238,93	0,00	3.238,93	-3.238,93
26 2410A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	736,53	736,53	154,17	582,36	1.263,47
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADVA. EETT.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA. EETT.	500,00	0,00	500,00	210,71	149,81	93,04	56,77	350,19
26 2410A 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADVA.EETT. RE	0,00	0,00	0,00	16,59	16,59	16,59	0,00	-16,59
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	101,60	101,60	101,60	0,00	398,40
26 2410A 2219999	OTROS SUMINISTROS GEST.ADVA. EETT.REC	0,00	0,00	0,00	7.806,54	7.806,54	2.869,54	4.937,00	-7.806,54
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
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADVA. E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADVA. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.241,00	3.241,00	2.541,00	700,00	-1.241,00
26 2410A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GEST.ADV	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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.	1.000,00	0,00	1.000,00	269,04	269,04	269,04	0,00	730,96
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.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.744,16	2.744,16	2.744,16	0,00	255,84
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 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE BARRUECOPARDO Y S	0,00	0,00	0,00	89,49	89,49	89,49	0,00	-89,49
26 2410C 1430000	OTRO PERS. LAB.EVENTUAL AFE CALZADA DE	0,00	0,00	0,00	2.194,58	2.194,58	2.194,58	0,00	-2.194,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE CALZADA DE VALDUN	0,00	0,00	0,00	265,27	265,27	265,27	0,00	-265,27
26 2410D 1430000	OTRO PERS. LAB.EVENTUAL AFE GALINDUSTE	0,00	0,00	0,00	2.078,21	2.078,21	2.078,21	0,00	-2.078,21
26 2410D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE GALINDUSTE	0,00	0,00	0,00	265,02	265,02	265,02	0,00	-265,02
26 2410D 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE GALINDUSTE	0,00	0,00	0,00	271,13	271,13	271,13	0,00	-271,13
26 2410E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE MORILLE II	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	92,25	0,00	-92,25
26 2410F 1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL AFE E	45.419,00	0,00	45.419,00	91.665,78	91.665,78	91.665,78	0,00	-46.246,78
26 2410F 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE EL CAB	55.512,00	0,00	55.512,00	10.560,24	10.560,24	10.560,24	0,00	44.951,76
26 2410F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE EL CABACO	16.423,00	0,00	16.423,00	13.582,71	13.582,71	13.582,71	0,00	2.840,29
26 2410F 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE EL CABACO	2.500,00	0,00	2.500,00	200,16	200,16	200,16	0,00	2.299,84
26 2410F 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE EL CABACO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410F 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE EL CABACO	600,00	0,00	600,00	252,30	252,30	252,30	0,00	347,70
26 2410F 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE EL CABACO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410F 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE EL CABACO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410F 2200000	MAT. OFICINA. AFE EL CABACO	1.500,00	0,00	1.500,00	306,36	306,36	306,36	0,00	1.193,64
26 2410F 2200100	MAT. OFICINA, PRENSA, REV. AFE EL CABACO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410F 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE EL CABACO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410F 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE EL CABACO	500,00	0,00	500,00	451,07	451,07	451,07	0,00	48,93
26 2410F 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE EL CABACO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.174,54	2.174,54	2.174,54	0,00	-174,54
26 2410F 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE EL CABACO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410F 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE EL CABACO	31.000,00	0,00	31.000,00	28.526,31	28.526,31	22.772,58	5.753,73	2.473,69
26 2410F 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE EL CABACO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410F 2230000	TRANSPORTES. AFE EL CABACO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410F 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE EL CABACO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE EL CABACO	5.000,00	0,00	5.000,00	756,25	756,25	756,25	0,00	4.243,75
26 2410F 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE EL CABACO	5.000,00	0,00	5.000,00	10.120,44	10.120,44	10.120,44	0,00	-5.120,44
26 2410F 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE EL CABACO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410F 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE EL CABACO	700,00	0,00	700,00	1.628,60	1.628,60	1.628,60	0,00	-928,60
26 2410G 1310000	RETRIB.PERS. LABORAL TEMPORAL.AFE CRISTO	45.419,00	0,00	45.419,00	76.372,16	76.372,16	76.372,16	0,00	-30.953,16
26 2410G 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE CRISTO	55.512,00	0,00	55.512,00	12.578,04	12.578,04	12.578,04	0,00	42.933,96
26 2410G 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE CRISTOBAL SIERRA	16.423,00	0,00	16.423,00	7.815,06	7.815,06	7.815,06	0,00	8.607,94
26 2410G 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE CRISTOBAL SIERRA	3.000,00	0,00	3.000,00	5.461,92	5.461,92	4.551,60	910,32	-2.461,92
26 2410G 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE CRISTOBAL SIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410G 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE CRISTOBAL SIER	600,00	0,00	600,00	366,10	366,10	366,10	0,00	233,90
26 2410G 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE CRISTOBAL S	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE CRISTOBAL SIER	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					
26 2410G 2200000	MAT. OFICINA. AFE CRISTOBAL SIERRA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.123,38	1.123,38	1.123,38	0,00	376,62
26 2410G 2200100	MAT. OFICINA, PRENSA, REV. AFE CRISTOBAL SI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE CRISTOBAL SIERR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE CRISTOBAL SIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE CRISTOBAL SIERRA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.155,21	1.155,21	1.155,21	0,00	344,79
26 2410G 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE CRISTOBAL SI	200,00	0,00	200,00	121,84	121,84	121,84	0,00	78,16
26 2410G 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE CRISTOBAL SIERRA	10.700,00	0,00	10.700,00	5.574,78	5.574,78	3.595,22	1.979,56	5.125,22
26 2410G 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE CRISTOBAL SIE	100,00	0,00	100,00	48,42	48,42	31,47	16,95	51,58
26 2410G 2230000	TRANSPORTES. AFE CRISTOBAL SIERRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE CRISTOBAL SI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410G 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE CRISTOBAL SIE	1.000,00	0,00	1.000,00	848,55	848,55	152,80	695,75	151,45
26 2410G 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE CRISTOBAL SI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410G 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE CRISTOBAL SIERR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410G 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE CRISTOBAL SIE	1.000,00	0,00	1.000,00	185,93	185,93	185,93	0,00	814,07
26 2410H 1310000	RETRIB.PERS. LABORAL TEMPORAL.AFE GOMECE	57.838,00	0,00	57.838,00	109.382,43	109.382,43	109.382,43	0,00	-51.544,43
26 2410H 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE GOMECE	70.691,00	0,00	70.691,00	18.867,06	18.867,06	18.867,06	0,00	51.823,94
26 2410H 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE GOMECELLO	22.524,00	0,00	22.524,00	18.218,24	18.218,24	18.218,24	0,00	4.305,76
26 2410H 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE GOMECELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	9.723,54	9.723,54	8.463,27	1.260,27	-6.723,54
26 2410H 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE GOMECELLO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410H 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE GOMECELLO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.371,66	2.371,66	2.371,66	0,00	-1.371,66
26 2410H 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE GOMECELLO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410H 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE GOMECELLO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410H 2200000	MAT. OFICINA. AFE GOMECELLO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.449,86	1.449,86	1.449,86	0,00	50,14
26 2410H 2200100	MAT. OFICINA, PRENSA, REV. AFE GOMECELLO	500,00	0,00	500,00	1.146,73	1.146,73	1.146,73	0,00	-646,73
26 2410H 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE GOMECELLO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410H 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE GOMECELLO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410H 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE GOMECELLO	1.500,00	0,00	1.500,00	5.515,38	5.515,38	5.515,38	0,00	-4.015,38
26 2410H 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE GOMECELLO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410H 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE GOMECELLO	20.800,00	0,00	20.800,00	22.589,35	22.589,35	20.223,08	2.366,27	-1.789,35
26 2410H 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE GOMECELLO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410H 2230000	TRANSPORTES. AFE GOMECELLO	500,00	0,00	500,00	1.686,73	1.686,73	1.686,73	0,00	-1.186,73
26 2410H 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE GOMECELLO	500,00	0,00	500,00	1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00	-691,00
26 2410H 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE GOMECELLO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.509,10	2.509,10	60,50	2.448,60	-1.509,10
26 2410H 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE GOMECELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	2.637,00
26 2410H 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE GOMECELLO	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					
26 2410H 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE GOMECELLO	1.000,00	0,00	1.000,00	249,55	249,55	249,55	0,00	750,45
26 2410I 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.AFE HINOJO	67.288,00	0,00	67.288,00	135.096,15	135.096,15	135.096,15	0,00	-67.808,15
26 2410I 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE HINOJO	82.241,00	0,00	82.241,00	18.867,06	18.867,06	18.867,06	0,00	63.373,94
26 2410I 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE HINOJOSA DE DUERO	24.635,00	0,00	24.635,00	25.830,12	25.830,12	25.830,12	0,00	-1.195,12
26 2410I 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE HINOJOSA DE DUER	5.000,00	0,00	5.000,00	30,25	30,25	30,25	0,00	4.969,75
26 2410I 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE HINOJOSA DE D	4.000,00	0,00	4.000,00	2.268,75	2.268,75	1.742,40	526,35	1.731,25
26 2410I 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE HINOJOSA DE DU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2410I 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE HINOJOSA DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410I 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE HINOJOSA DE DU	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410I 2200000	MAT. OFICINA. AFE HINOJOSA DE DUERO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.067,02	2.067,02	1.548,62	518,40	-567,02
26 2410I 2200100	MAT. OFICINA, PRENSA, REV. AFE HINOJOSA DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410I 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE HINOJOSA DE DUE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410I 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE HINOJOSA DE D	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410I 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE HINOJOSA DE DUERO	2.000,00	0,00	2.000,00	3.126,61	3.126,61	3.126,61	0,00	-1.126,61
26 2410I 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE HINOJOSA DE	500,00	0,00	500,00	621,47	621,47	462,17	159,30	-121,47
26 2410I 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE HINOJOSA DE DUERO	25.000,00	0,00	25.000,00	32.857,14	32.857,14	18.170,61	14.686,53	-7.857,14
26 2410I 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE HINOJOSA DE D	200,00	0,00	200,00	12,18	12,18	11,54	0,64	187,82
26 2410I 2230000	TRANSPORTES. AFE HINOJOSA DE DUERO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410I 2250100	TASA REGISTRO EMPRESA ALIMENTARIA.AFE H	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	-25,00
26 2410I 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE HINOJOSA DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410I 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE HINOJOSA DE D	5.000,00	0,00	5.000,00	1.670,93	1.670,93	460,93	1.210,00	3.329,07
26 2410I 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE HINOJOSA DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2410I 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE HINOJOSA DE DUE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410I 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE HINOJOSA DE D	1.000,00	0,00	1.000,00	494,46	494,46	494,46	0,00	505,54
26 2410J 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.AFE MACHACO	45.419,00	0,00	45.419,00	75.911,59	75.911,59	75.911,59	0,00	-30.492,59
26 2410J 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE MACHA	55.512,00	0,00	55.512,00	12.578,04	12.578,04	12.578,04	0,00	42.933,96
26 2410J 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE MACHACON IMPULSA	16.423,00	0,00	16.423,00	11.636,24	11.636,24	11.636,24	0,00	4.786,76
26 2410J 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE MACHACON IMPUL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.608,49	2.608,49	2.530,08	78,41	1.391,51
26 2410J 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE MACHACON IM	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410J 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE MACHACON IMP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2410J 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE MACHACON I	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410J 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE MACHACON IMP	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410J 2200000	MAT. OFICINA. AFE MACHACON IMPULSA	1.500,00	0,00	1.500,00	341,96	341,96	341,96	0,00	1.158,04
26 2410J 2200100	MAT. OFICINA, PRENSA, REV. AFE MACHACON I	500,00	0,00	500,00	368,35	368,35	368,35	0,00	131,65
26 2410J 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE MACHACON IMPU	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410J 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE MACHACON IM	1.000,00	0,00	1.000,00	314,15	314,15	314,15	0,00	685,85
26 2410J 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE MACHACON IMPULSA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.723,05	2.723,05	2.723,05	0,00	-723,05
26 2410J 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE MACHACON I	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410J 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE MACHACON IMPULS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.304,84	22.304,84	19.020,02	3.284,82	2.695,16
26 2410J 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE MACHACON IM	200,00	0,00	200,00	14,39	14,39	14,39	0,00	185,61
26 2410J 2230000	TRANSPORTES. AFE MACHACON IMPULSA	500,00	0,00	500,00	1.515,15	1.515,15	1.515,15	0,00	-1.015,15
26 2410J 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE MACHACON I	500,00	0,00	500,00	991,00	991,00	991,00	0,00	-491,00
26 2410J 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MACHACON IMP	5.000,00	0,00	5.000,00	1.765,65	1.765,65	1.765,65	0,00	3.234,35
26 2410J 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE MACHACON I	3.000,00	0,00	3.000,00	3.764,89	3.764,89	3.764,89	0,00	-764,89
26 2410J 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE MACHACON IMPU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410J 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE MACHACON IM	1.000,00	0,00	1.000,00	674,32	674,32	674,32	0,00	325,68
26 2410K 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.AFE MATILLA DE	45.419,00	0,00	45.419,00	81.022,66	81.022,66	81.022,66	0,00	-35.603,66
26 2410K 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR.AFE MATILLA D	55.512,00	0,00	55.512,00	10.560,24	10.560,24	10.560,24	0,00	44.951,76
26 2410K 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE MATILLA DE LOS CAÑ	16.423,00	0,00	16.423,00	16.664,45	16.664,45	16.664,45	0,00	-241,45
26 2410K 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE MATILLA DE LOS C	3.000,00	0,00	3.000,00	2.573,42	2.573,42	2.573,42	0,00	426,58
26 2410K 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE MATILLA DE L	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2410K 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE MATILLA DE LOS	1.000,00	0,00	1.000,00	114,95	114,95	114,95	0,00	885,05
26 2410K 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE MATILLA DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410K 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE MATILLA DE LOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410K 2200000	MAT. OFICINA. AFE MATILLA DE LOS CAÑOS	1.500,00	0,00	1.500,00	737,60	737,60	737,60	0,00	762,40
26 2410K 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE MATILLA DE L	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410K 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE MATILLA DE LOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410K 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE MATILLA DE LO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410K 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE MATILLA DE LOS CAÑOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.720,91	2.720,91	2.720,91	0,00	-720,91
26 2410K 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE MATILLA DE L	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410K 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE MATILLA DE LOS CA	35.000,00	0,00	35.000,00	29.817,21	29.817,21	29.817,21	0,00	5.182,79
26 2410K 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE MATILLA DE LO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410K 2230000	TRANSPORTES. AFE MATILLA DE LOS CAÑOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410K 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE MATILLA DE L	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410K 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MATILLA DE LO	5.000,00	0,00	5.000,00	6.019,75	6.019,75	6.019,75	0,00	-1.019,75
26 2410K 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE MATILLA DE L	3.000,00	0,00	3.000,00	9.142,76	9.142,76	9.142,76	0,00	-6.142,76
26 2410K 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE MATILLA DE LOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410K 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE MATILLA DE L	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410L 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.AFE SERRADILLA	45.419,00	0,00	45.419,00	73.020,03	73.020,03	73.020,03	0,00	-27.601,03
26 2410L 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR.AFE SERRADILL	55.512,00	0,00	55.512,00	12.578,04	12.578,04	12.578,04	0,00	42.933,96

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					
26 2410L 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE SERRADILLA DEL LLA	16.423,00	0,00	16.423,00	12.347,03	12.347,03	12.347,03	0,00	4.075,97
26 2410L 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SERRADILLA DEL L	2.000,00	0,00	2.000,00	285,36	285,36	285,36	0,00	1.714,64
26 2410L 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE SERRADILLA D	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2410L 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE SERRADILLA DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410L 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE SERRADILLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410L 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE SERRADILLA DEL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410L 2200000	MAT. OFICINA. AFE SERRADILLA DEL LLANO	1.000,00	0,00	1.000,00	197,17	197,17	197,17	0,00	802,83
26 2410L 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE SERRADILLA	500,00	0,00	500,00	244,76	244,76	244,76	0,00	255,24
26 2410L 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE SERRADILLA DEL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2410L 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE SERRADILLA D	1.000,00	0,00	1.000,00	259,69	259,69	259,69	0,00	740,31
26 2410L 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE SERRADILLA DEL LLANO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.661,55	1.661,55	1.661,55	0,00	-161,55
26 2410L 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE SERRADILLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410L 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA DEL LL	13.000,00	0,00	13.000,00	25.011,53	25.011,53	22.011,54	2.999,99	-12.011,53
26 2410L 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE SERRADILLA DE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410L 2230000	TRANSPORTES. AFE SERRADILLA DEL LLANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410L 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE SERRADILLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410L 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SERRADILLA DE	1.500,00	0,00	1.500,00	695,75	695,75	695,75	0,00	804,25
26 2410L 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE SERRADILLA D	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410L 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE SERRADILLA DEL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410L 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE SERRADILLA D	1.000,00	0,00	1.000,00	1.914,96	1.914,96	1.914,96	0,00	-914,96
26 2410M 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE ROLLAN	115.676,00	0,00	115.676,00	188.860,03	188.860,03	188.860,03	0,00	-73.184,03
26 2410M 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE ROLLAN	141.382,00	0,00	141.382,00	26.400,60	26.400,60	26.400,60	0,00	114.981,40
26 2410M 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE ROLLAN	45.047,00	0,00	45.047,00	30.070,14	30.070,14	30.070,14	0,00	14.976,86
26 2410M 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE ROLLAN	1.500,00	0,00	1.500,00	390,01	390,01	390,01	0,00	1.109,99
26 2410M 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE ROLLAN	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410M 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE ROLLAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410M 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE ROLLAN	500,00	0,00	500,00	1.254,95	1.254,95	0,00	1.254,95	-754,95
26 2410M 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE ROLLAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410M 2200000	MAT. OFICINA. AFE ROLLAN	1.500,00	0,00	1.500,00	855,91	855,91	855,91	0,00	644,09
26 2410M 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE ROLLAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410M 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE ROLLAN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.511,42	2.511,42	2.511,42	0,00	-11,42
26 2410M 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE ROLLAN	1.500,00	0,00	1.500,00	297,22	297,22	297,22	0,00	1.202,78
26 2410M 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE ROLLAN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.600,79	2.600,79	2.600,79	0,00	-600,79
26 2410M 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE ROLLAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410M 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE ROLLAN	11.000,00	0,00	11.000,00	178,40	178,40	178,40	0,00	10.821,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410M 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE ROLLAN	200,00	0,00	200,00	191,49	191,49	157,53	33,96	8,51
26 2410M 2230000	TRANSPORTES. AFE ROLLAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410M 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE ROLLAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410M 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE ROLLAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2410M 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE ROLLAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410M 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE ROLLAN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410M 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE ROLLAN	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.450,12	2.450,12	2.450,12	0,00	4.549,88
26 2410N 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE TAMAMES	115.676,00	0,00	115.676,00	194.916,00	194.916,00	194.916,00	0,00	-79.240,00
26 2410N 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE TAMAMES	141.382,00	0,00	141.382,00	26.400,60	26.400,60	26.400,60	0,00	114.981,40
26 2410N 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE TAMAMES	45.047,00	0,00	45.047,00	35.773,63	35.773,63	35.773,63	0,00	9.273,37
26 2410N 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE TAMAMES	1.500,00	0,00	1.500,00	947,28	947,28	947,28	0,00	552,72
26 2410N 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE TAMAMES	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410N 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE TAMAMES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410N 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE TAMAMES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410N 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE TAMAMES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410N 2200000	MAT. OFICINA. AFE TAMAMES	1.500,00	0,00	1.500,00	94,26	94,26	94,26	0,00	1.405,74
26 2410N 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE TAMAMES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410N 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE TAMAMES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.511,42	2.511,42	2.511,42	0,00	-11,42
26 2410N 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE TAMAMES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.923,06	1.923,06	1.597,51	325,55	-423,06
26 2410N 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE TAMAMES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.387,87	2.387,87	2.387,87	0,00	-387,87
26 2410N 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE TAMAMES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410N 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE TAMAMES	11.000,00	0,00	11.000,00	1.417,28	1.417,28	1.286,48	130,80	9.582,72
26 2410N 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE TAMAMES	200,00	0,00	200,00	152,48	152,48	137,97	14,51	47,52
26 2410N 2230000	TRANSPORTES. AFE TAMAMES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410N 2260600	REUNIONE, CONFER Y CURS. AFE TAMAMES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410N 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE TAMAMES	3.000,00	0,00	3.000,00	729,63	729,63	272,25	457,38	2.270,37
26 2410N 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE TAMAMES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410N 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE TAMAMES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410N 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE TAMAMES	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.934,74	2.934,74	2.934,74	0,00	4.065,26
26 2410X 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE RUTA DE LA PLATA	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	94,50	0,00	-94,50
26 2410Y 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE FUENTE SAN ESTEBAN	0,00	0,00	0,00	94,79	94,79	94,79	0,00	-94,79
26 2410Y 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE FUENTE SAN ES	0,00	0,00	0,00	14,39	14,39	14,39	0,00	-14,39
26 2410Z 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE CEPEDA II	0,00	0,00	0,00	89,39	89,39	89,39	0,00	-89,39
26 2411A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	34.100,00	0,00	34.100,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	16.967,04
26 2411A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	29.986,00	0,00	29.986,00	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	-145,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2411A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	48.666,00	0,00	48.666,00	44.108,81	44.108,81	44.108,81	0,00	4.557,19
26 2411A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY D.RU	23.300,00	0,00	23.300,00	20.634,62	20.634,62	20.634,62	0,00	2.665,38
26 2411A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMP	71.663,00	0,00	71.663,00	59.501,94	59.501,94	59.501,94	0,00	12.161,06
26 2411A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPLE	91.014,00	0,00	91.014,00	79.110,21	79.110,21	79.110,21	0,00	11.903,79
26 2411A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLOY D	62.329,00	0,00	62.329,00	59.994,42	59.994,42	59.994,42	0,00	2.334,58
26 2411A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLOY Y	54.278,00	0,00	54.278,00	51.846,15	51.846,15	51.846,15	0,00	2.431,85
26 2411A 1310000	RETRIB. LABORALES. TEMPORALES.FOM.EMPLE	46.234,00	0,00	46.234,00	40.149,88	40.149,88	40.149,88	0,00	6.084,12
26 2411A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORALES. TEMPOR.FOM.EMPL	45.603,00	0,00	45.603,00	39.890,18	39.890,18	39.890,18	0,00	5.712,82
26 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
26 2411A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONA.FOM.EMPLE	0,00	20.339,00	20.339,00	22.767,54	22.767,54	22.767,54	0,00	-2.428,54
26 2411A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOM.EMPLOY Y D	30.570,00	0,00	30.570,00	11.929,32	11.929,32	11.929,32	0,00	18.640,68
26 2411A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.FOM.EMPL	0,00	12.262,00	12.262,00	7.361,31	7.361,31	7.361,31	0,00	4.900,69
26 2411A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOM.EMPLE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
26 2411A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOM.EMPLOY Y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2411A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOM.EMPLOY Y D.RUR	129.626,00	0,00	129.626,00	122.319,98	122.319,98	122.319,98	0,00	7.306,02
26 2411A 2050000	MOBILIARIO Y ENSERES.ARREND.FOM.EMPLOY	1.000,00	0,00	1.000,00	85,80	85,80	85,80	0,00	914,20
26 2411A 2060000	SERVICIO CAJEROS MOVILES PROVINCIA SALA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
26 2411A 2060099	SERVICIO CAJEROS MOVILES PROVINCIA SALA	0,00	0,00	0,00	9.074,38	9.074,38	9.074,38	0,00	-9.074,38
26 2411A 2200200	MAT. INFORMAT, NO INVENT.FOM.EMPLOY Y D.	3.000,00	0,00	3.000,00	32,67	32,67	32,67	0,00	2.967,33
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 Y D.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 2411A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FOM.EMPLOY Y D	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FOM.EMPLE	60.000,00	0,00	60.000,00	23.055,38	8.123,98	8.123,98	0,00	51.876,02
26 2411A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPL	60.000,00	0,00	60.000,00	2.142,84	2.142,84	2.142,84	0,00	57.857,16
26 2411A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPL	4.000,00	0,00	4.000,00	437,62	437,62	437,62	0,00	3.562,38
26 2411A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EM	5.000,00	0,00	5.000,00	1.099,02	1.099,02	1.099,02	0,00	3.900,98
26 2411A 4539000	APORT.USAL II PEJU 2022	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
26 2411A 4539019	APORT.USAL PROY.PLAN EMPLOY JUV.UN. FOM.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26 2411A 4539022	FEGUSAL STARTAP-OLE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
26 2411A 4700000	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLOY Y D.R	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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 4800022	COSITAL SALAMANCA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
26 2411A 4800122	LANZADERA EMPLOY -AYUDAS AL TRANSPORT	0,00	260,00	260,00	260,00	254,80	254,80	0,00	5,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2411A 4810100	AYUDAS TRANSPORTE LANZADERA. FOM.EMPL	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
26 2411A 4890100	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	39.839,51	0,00	39.839,51	20.060,49
26 2411A 4890122	CONVENIO GAL ADEZOS	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.867,10	19.867,10	0,00	32,90
26 2411A 4890500	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLEO Y D.RU	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.900,00
26 2411A 4890522	CONVENIO GAL ADRECAG	0,00	20.009,92	20.009,92	20.009,92	19.900,00	19.900,00	0,00	109,92
26 2411A 4890600	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.900,00
26 2411A 4890622	CONVENIO GAL ADRISS	0,00	19.907,39	19.907,39	19.907,39	19.892,05	19.892,05	0,00	15,34
26 2411A 4890700	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	39.999,07	0,00	39.999,07	19.900,93
26 2411A 4890722	CONVENIO GAL NORDESTE	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.869,60	19.869,60	0,00	30,40
26 2411A 4890900	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	39.966,72	0,00	39.966,72	19.933,28
26 2411A 4890922	CONVENIO GAL ADECOCIR	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
26 2411A 4891000	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26 2411A 4891022	CONVENIO CAMARA COMERCIO VIVERO INNOV	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
26 2411A 4891100	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 2411A 4891122	CONVENIO CAMARA COMERCIO VIVERO IRIS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
26 2411A 4891200	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4891300	CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION ADEZOS. EM	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
26 2411A 4891400	CUOTAS SOCIO DE LA DIPUTACION RIET. EMPL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2411A 4891500	APORT.EVENTOS START UP OLE 2023. EMPLEO Y	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26 2411A 4900000	APORTACION A ZASNET AECT. EMPLEO Y D.RUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 2412A 4620120	PLAN EMPLEO JUVENILUNIVERSITARIO PROV.S	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	3.400,00
26 2412A 4620200	PLAN EMPLEO JUVENIL UNIVERSITARIO PROV.S	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
26 2412A 4620400	PLANEMPLEOJUVENIL UNIVERSITARIOPROV.SA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
26 2412A 4620422	SUBV.CONTRATACION JOVENESGREGADOS PEJ	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	73.437,50	30.000,00	43.437,50	24.062,50
26 2412A 4620522	SUBV.CONTRATACION JOVENESGREGADOS PEJ	0,00	650.000,00	650.000,00	414.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	530.000,00
26 2412A 4700200	PEIS AUTOEMPLEO (2019-2021).ANUA 2021. PLAN	200.000,00	0,00	200.000,00	8.457,92	8.457,92	8.457,92	0,00	191.542,08
26 2412A 4700222	SUBVENCION AUTOEMPLEO CONVOCATORIA 20	0,00	20.071,54	20.071,54	9.213,94	1.114,54	1.114,54	0,00	18.957,00
26 2412A 4700300	PEIS EMPLEO (2019-2021).ANUA 2021. PLAN DE E	0,00	0,00	0,00	1.601,65	1.601,65	1.601,65	0,00	-1.601,65
26 2412A 4700622	SUBVENCION PEIS AUTOEMPLEO CONVOCATO	0,00	990.000,00	990.000,00	910.000,00	215.520,82	212.635,61	2.885,21	774.479,18
26 2412A 4700722	SUBV.FOMENTO EMPLEO EN EMPRESAS CONVE	0,00	1.047.595,20	1.047.595,20	710.635,20	380.195,69	380.195,69	0,00	667.399,51
26 2412A 4700800	PEIS AUTOEMPLEO 2023. PLAN EMPLEO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
26 2412A 4700900	PEIS EMPLEO 2023. PLAN EMPLEO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
26 2412C 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORALES. EMPLEO D.RURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2412C 1510102	GRATIFICACIONES MAYEL. EMPLEO D.RURAL J	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 2412D 2279922	POEFE SALAMNCA RURAL	0,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2412D 4800000	BECAS AYUDAS. PROY. POEFE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
26 2412D 4800022	POEFE BECAS DE FORMACION	0,00	38.412,00	38.412,00	38.412,00	32.796,00	32.796,00	0,00	5.616,00
26 2412E 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. MAYEL	32.982,00	0,00	32.982,00	31.664,75	31.664,75	31.664,75	0,00	1.317,25
26 2412E 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. M	36.816,00	0,00	36.816,00	34.625,29	34.625,29	34.625,29	0,00	2.190,71
26 2412E 1500102	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPO.	1.500,00	0,00	1.500,00	38,00	38,00	38,00	0,00	1.462,00
26 2412E 1510102	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TEMPO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2412E 1600002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. MAYEL	24.537,00	0,00	24.537,00	20.984,71	20.984,71	20.984,71	0,00	3.552,29
26 2412F 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JOVEL	37.434,00	0,00	37.434,00	33.898,08	33.898,08	33.898,08	0,00	3.535,92
26 2412F 1310003	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JOVEL 202	0,00	0,00	0,00	2.265,83	2.265,83	2.265,83	0,00	-2.265,83
26 2412F 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JO	45.753,00	0,00	45.753,00	43.075,15	43.075,15	43.075,15	0,00	2.677,85
26 2412F 1310103	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JO	0,00	0,00	0,00	3.856,54	3.856,54	3.856,54	0,00	-3.856,54
26 2412F 1500102	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPO. JOVEL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2412F 1510102	GRATIFICACIONES LABORAL TEMPO. JOVEL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2412F 1600002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. JOVEL	31.445,00	0,00	31.445,00	24.441,17	24.441,17	24.441,17	0,00	7.003,83
26 2412F 1600003	SEGURIDAD SOCIA PERSONAL LABORAL TEMPO	0,00	0,00	0,00	2.486,60	2.486,60	2.486,60	0,00	-2.486,60
26 2412G 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPO. COVEL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2412G 1510100	GRATIFICACIONES LABORAL TEMPO. COVEL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 2412H 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. AIR	39.675,00	0,00	39.675,00	99.831,59	99.831,59	99.831,59	0,00	-60.156,59
26 2412H 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. AI	48.492,00	0,00	48.492,00	81.410,04	81.410,04	81.410,04	0,00	-32.918,04
26 2412H 1500102	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPO.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2412H 1510102	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TEMP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2412H 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMP	33.327,00	0,00	33.327,00	56.854,83	56.854,83	56.854,83	0,00	-23.527,83
26 2412J 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AIO	0,00	0,00	0,00	29,01	29,01	29,01	0,00	-29,01
26 2412K 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. PROGRAM	186.058,00	0,00	186.058,00	73.687,35	73.687,35	73.687,35	0,00	112.370,65
26 2412K 1310100	OTRAS RETRIB. PERS. LAB. TEMP. PROGRAMA E	227.404,00	0,00	227.404,00	73.323,25	73.323,25	73.323,25	0,00	154.080,75
26 2412K 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELMET 2023	156.289,00	0,00	156.289,00	79.127,00	79.127,00	79.127,00	0,00	77.162,00
26 2412K 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELMET	0,00	0,00	0,00	1.000,70	1.000,70	1.000,70	0,00	-1.000,70
26 2412L 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	60.110,00	0,00	60.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.110,00
26 2412L 1310002	RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRAMA ELT	0,00	0,00	0,00	55.979,69	55.979,69	55.979,69	0,00	-55.979,69
26 2412L 1310003	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	0,00	33.000,00	33.000,00	35.081,22	35.081,22	35.081,22	0,00	-2.081,22
26 2412L 1310100	OTRAS RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRA	73.468,00	0,00	73.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.468,00
26 2412L 1310102	otras RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	56.870,14	56.870,14	56.870,14	0,00	-56.870,14
26 2412L 1310103	OTRAS RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRA	0,00	33.000,00	33.000,00	43.399,32	43.399,32	43.399,32	0,00	-10.399,32
26 2412L 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR	50.493,00	0,00	50.493,00	945,71	945,71	945,71	0,00	49.547,29
26 2412L 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR(SEG.SO	0,00	0,00	0,00	47.079,05	47.079,05	47.079,05	0,00	-47.079,05

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					
26 2412L 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR2023	0,00	33.750,00	33.750,00	18.737,47	18.737,47	18.737,47	0,00	15.012,53
26 2412M 1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPO.PROGRAM	0,00	205.920,00	205.920,00	223.649,76	223.649,76	223.649,76	0,00	-17.729,76
26 2412M 1310100	OTRAS RETRIB.PER.LABORAL TEMPO.PROGRAM	0,00	205.920,00	205.920,00	273.463,31	273.463,31	273.463,31	0,00	-67.543,31
26 2412M 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA MONTEL 2022	0,00	212.160,00	212.160,00	172.955,04	172.955,04	172.955,04	0,00	39.204,96
26 2412N 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
26 2412N 1310100	OTRASRETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PR	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
26 2412N 1600000	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPO. PROG	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
26 4330B 2270622	PROYECTO CRECEER	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26 4330B 4890000	APORT. CAMARA ASESORAMIENTO EMPRESARI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
26 4330B 4890022	APORT. CAMARA COMERCIO ASESORAMIENTO	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
26 4330B 4890100	APORT. CAMARA DIGITALIZACION EMPRESARIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 4330B 4890122	APORT. CAMARA COMERCIO DIGITALIZACION	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
26 4330B 4891400	CONVENIO AESCO COMERCIO MINORISTA	140.000,00	92.250,00	232.250,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	94.250,00
27 4190A 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	26.761,00	0,00	26.761,00	17.927,00	17.927,00	17.927,00	0,00	8.834,00
27 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FI	3.440,00	0,00	3.440,00	3.467,20	3.467,20	3.467,20	0,00	-27,20
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.MEJ.NUC.	14.883,00	0,00	14.883,00	9.970,24	9.970,24	9.970,24	0,00	4.912,76
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.MEJ.NUC.G	21.099,00	0,00	21.099,00	14.924,56	14.924,56	14.924,56	0,00	6.174,44
27 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	19.058,00	0,00	19.058,00	10.185,83	10.185,83	10.185,83	0,00	8.872,17
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANADO	22.415,00	0,00	22.415,00	11.261,74	11.261,74	11.261,74	0,00	11.153,26
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.MEJ.NUC.G	9.479,00	0,00	9.479,00	11.298,77	11.298,77	11.298,77	0,00	-1.819,77
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GA	11.208,00	0,00	11.208,00	13.456,49	13.456,49	13.456,49	0,00	-2.248,49
27 4190A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GAN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27 4190A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONMEJ.NUC.GA	0,00	4.020,00	4.020,00	3.313,90	3.313,90	3.313,90	0,00	706,10
27 4190A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	2.200,00	0,00	2.200,00	1.577,10	1.577,10	1.577,10	0,00	622,90
27 4190A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABOR.MEJ.NUC.GANA	0,00	6.614,00	6.614,00	5.757,13	5.757,13	5.757,13	0,00	856,87
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.344,20	3.344,20	3.344,20	0,00	1.155,80
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	40.461,00	0,00	40.461,00	28.643,18	28.643,18	28.643,18	0,00	11.817,82
27 4190A 2030000	ARRENDAMIENTOMAQ. INST. UTIL.MEJ.NUC.GA	0,00	0,00	0,00	545,75	545,75	545,75	0,00	-545,75
27 4190A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FI	6.450,00	0,00	6.450,00	6.463,46	6.463,46	5.869,30	594,16	-13,46
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 2210500	PRODUCTOS ALIMENTARIOS MEJ.NUC.GANADO	0,00	0,00	0,00	46,55	46,55	0,00	46,55	-46,55
27 4190A 2210600	PRODUC.FARMAC. MAT.SANITARIO.MEJ.NUC.G	5.000,00	0,00	5.000,00	6.319,55	6.319,55	6.247,64	71,91	-1.319,55
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANAD	250.000,00	0,00	250.000,00	156.793,09	104.798,14	104.750,40	47,74	145.201,86
27 4190A 2211322	MANUTENCION ANIMALES.MEJ.NUC.GANADO FI	0,00	46.035,27	46.035,27	46.035,27	16.055,07	16.055,07	0,00	29.980,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	8.000,00	0,00	8.000,00	27.671,06	27.671,06	20.972,06	6.699,00	-19.671,06
27 4190A 2219922	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	0,00	1.317,38	1.317,38	1.317,38	1.120,00	1.120,00	0,00	197,38
27 4190A 2230000	TRANSPORTE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	-240,00
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.100,00	0,00	3.100,00	1.078,53	1.078,53	1.078,53	0,00	2.021,47
27 4190A 2250100	TASAS CCAA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	500,00	0,00	500,00	425,81	425,81	425,81	0,00	74,19
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FI	1.500,00	0,00	1.500,00	6.043,09	6.043,09	6.043,09	0,00	-4.543,09
27 4190A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.G	75.000,00	0,00	75.000,00	15.100,99	14.762,19	14.106,48	655,71	60.237,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
27 4190A 4890000	CUOTA ASOCIACIONES.MEJ.NUC.GANADO FINC	1.300,00	0,00	1.300,00	800,73	800,73	350,00	450,73	499,27
27 4190A 6220000	INVERSIONES FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC.GA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
27 4190A 6220022	INVERSIONES EN FINCA CASTRO ENR.MEJ.NUC	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
27 4190A 6230000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUC.GAN	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
27 4190A 6230022	MAQUINARIA,INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUCGAN	0,00	12.000,00	12.000,00	8.090,20	8.090,20	8.090,20	0,00	3.909,80
27 4190A 6390000	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 4190A 6390022	ADQUISICION DE GANADO.MEJ.NUCGANADO FI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 4190B 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	0,00	0,00	0,00	856,48	856,48	856,48	0,00	-856,48
27 4190B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	128,20	128,20	128,20	0,00	-128,20
27 4190B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.C.P. C.	0,00	0,00	0,00	437,01	437,01	437,01	0,00	-437,01
27 4190B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.C.P. C.E	0,00	0,00	0,00	690,94	690,94	690,94	0,00	-690,94
27 4190B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	957,12	957,12	957,12	0,00	-957,12
27 4190B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	861,08	861,08	861,08	0,00	-861,08
27 4190B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27 4190B 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.C.P. C.	0,00	0,00	0,00	1.396,95	1.396,95	1.396,95	0,00	-1.396,95
27 4190B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	270,00	0,00	270,00	76,00	76,00	76,00	0,00	194,00
27 4190B 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.C.P. C.ENRI	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
27 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	192,00	0,00	192,00	114,00	114,00	114,00	0,00	78,00
27 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	2.416,49	2.416,49	2.416,49	0,00	-2.416,49
27 4190C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	0,00	0,00	0,00	31.797,95	31.797,95	31.797,95	0,00	-31.797,95
27 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO	0,00	0,00	0,00	31.332,82	31.332,82	31.332,82	0,00	-31.332,82
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	0,00	0,00	0,00	33.077,80	33.077,80	33.077,80	0,00	-33.077,80
27 4190C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.M.GANADO	125.316,00	-25.000,00	100.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.316,00
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	25.121,00	0,00	25.121,00	21.573,14	21.573,14	21.573,14	0,00	3.547,86
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	79.122,00	0,00	79.122,00	59.980,64	59.980,64	59.980,64	0,00	19.141,36
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANA	120.791,00	-25.000,00	95.791,00	75.079,98	75.079,98	75.079,98	0,00	20.711,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LON	27.483,00	0,00	27.483,00	27.827,16	27.827,16	27.827,16	0,00	-344,16
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	33.622,00	0,00	33.622,00	33.785,21	33.785,21	33.785,21	0,00	-163,21
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	86.571,00	0,00	86.571,00	73.943,79	73.943,79	73.943,79	0,00	12.627,21
27 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	106.467,00	0,00	106.467,00	90.213,16	90.213,16	90.213,16	0,00	16.253,84
27 4190C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y	22.000,00	-3.500,00	18.500,00	14.290,37	14.290,37	14.290,37	0,00	4.209,63
27 4190C 1500001	CARRERA PROFESIONAL.FUNCIONARIOS.M.GAN	0,00	18.466,00	18.466,00	18.001,31	18.001,31	18.001,31	0,00	464,69
27 4190C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LO	36.000,00	0,00	36.000,00	20.982,49	20.982,49	20.982,49	0,00	15.017,51
27 4190C 1500101	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.M.GAN	0,00	30.195,00	30.195,00	15.275,20	15.275,20	15.275,20	0,00	14.919,80
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	24.000,00	0,00	24.000,00	2.302,33	2.302,33	2.302,33	0,00	21.697,67
27 4190C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.M.GANADO Y L	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
27 4190C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.M.GANADO Y LONJA	176.377,00	-12.000,00	164.377,00	144.745,14	144.745,14	144.745,14	0,00	19.631,86
27 4190C 2030000	ARREND.MAQ.INSTAL.M.GANADO Y LONJA	1.500,00	0,00	1.500,00	193,60	193,60	193,60	0,00	1.306,40
27 4190C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJ	8.000,00	0,00	8.000,00	365,42	365,42	365,42	0,00	7.634,58
27 4190C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	10.000,00	0,00	10.000,00	12.680,75	12.680,75	11.602,30	1.078,45	-2.680,75
27 4190C 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARI.M.GA	0,00	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	24,08	-24,08
27 4190C 2210400	VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.406,24	4.406,24	4.406,24	0,00	-1.406,24
27 4190C 2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.M.GANADO Y LONJ	500,00	0,00	500,00	1.289,38	1.289,38	967,13	322,25	-789,38
27 4190C 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27 4190C 2211300	ALIMENTACION ANIMALES.M.GANADO Y LONJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 4190C 2219900	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	7.500,00	0,00	7.500,00	25.460,17	24.976,17	20.386,19	4.589,98	-17.476,17
27 4190C 2250100	TASA CCAA.M.GANADO Y LONJA	500,00	0,00	500,00	1.396,12	1.396,12	750,19	645,93	-896,12
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LON	2.000,00	0,00	2.000,00	2.178,00	1.996,50	1.633,50	363,00	3,50
27 4190C 2260222	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LON	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
27 4190C 2260600	REUNIONES Y CONF. (MESA PRECIOS).M.GANAD	90.000,00	0,00	90.000,00	68.145,16	68.145,16	56.265,16	11.880,00	21.854,84
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.865,78	3.865,78	2.989,74	876,04	-1.365,78
27 4190C 2270000	LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.109,50	5.109,50	4.158,00	951,50	-109,50
27 4190C 2270022	LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	0,00	214,50	214,50	214,50	143,00	143,00	0,00	71,50
27 4190C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27 4190C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.M.GANAD	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	-143,00
27 4190C 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	1.000,00	0,00	1.000,00	3.582,75	3.098,75	2.514,98	583,77	-2.098,75
27 4190C 2279952	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	0,00	484,00	484,00	484,00	237,34	237,34	0,00	246,66
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	482,53	482,53	482,53	0,00	37,47
27 4190C 4890000	CUOTAS ASOCIACIONES GANADERAS.M.GANAD	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	50,00
27 4190C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.M.GANA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190C 6230000	MAQUINARIA,INSTALACIONES,UTILL.M.GANAD	50.000,00	0,00	50.000,00	1.559,28	1.559,28	1.559,28	0,00	48.440,72
27 4190C 6230022	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE.M.GANAD	0,00	28.147,16	28.147,16	3.375,90	3.375,90	3.375,90	0,00	24.771,26
27 4190E 4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4239003	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190E 4239004	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGR	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4239054	CONVENIO COLABORACION IRNA ACTUAC. AGR	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	300.000,00	200.000,00	500.000,00	483.303,88	118.089,57	0,00	118.089,57	381.910,43
27 4190E 4620122	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	0,00	289.265,54	289.265,54	249.616,41	249.616,41	249.616,41	0,00	39.649,13
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	160.000,00	0,00	160.000,00	123.141,69	99.778,06	0,00	99.778,06	60.221,94
27 4190E 4622022	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	27.111,41	27.111,41	20.208,85	20.208,85	20.208,85	0,00	6.902,56
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.522,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27 4190E 4790722	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	33.635,30	33.635,30	33.635,30	33.635,30	33.635,30	0,00	0,00
27 4190E 4790800	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190E 4790822	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	0,00	1.326,00	1.326,00	1.303,43	1.303,43	1.303,43	0,00	22,57
27 4190E 4791000	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,98	19.999,98	19.999,98	0,00	0,02
27 4190E 4791200	SUBV. REPOSICION OVINO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.232,07	120.232,07	120.232,07	0,00	-232,07
27 4190E 4892100	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	30.000,00	10.000,00	40.000,00	37.713,60	0,00	0,00	0,00	40.000,00
27 4190E 4892122	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	27.309,94	27.309,94	27.309,94	0,00	2.690,06
27 4190E 4894100	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	7.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 4190E 4894122	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
27 4190E 4894200	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
27 4190E 4894300	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27 4190E 4894322	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	20.000,00	20.000,00	17.062,28	17.062,28	17.062,28	0,00	2.937,72
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	0,00	18.910,00
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	600,00
27 4190F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	78,00	78,00	78,00	0,00	9.922,00
27 4190F 4894500	APORTACION A IFESA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 4190G 2030000	MAQ.INSTALAC. UTIL.ARREND.EXP.INTERNAC.G	40.000,00	0,00	40.000,00	34.742,35	34.742,35	34.742,35	0,00	5.257,65
27 4190G 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.EXP.INTERNAC.GA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.951,00	1.951,00	1.456,00	495,00	6.049,00
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	3.098,00	3.098,00	3.098,00	0,00	-2.098,00
27 4190G 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO P	30.000,00	0,00	30.000,00	35.352,71	30.891,11	30.891,11	0,00	-891,11
27 4190G 2230000	TRANSPORTES.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190G 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.EXP.INTERNAC.GANADO P	13.000,00	0,00	13.000,00	12.800,45	12.800,45	12.800,45	0,00	199,55
27 4190G 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.G	10.000,00	0,00	10.000,00	14.299,60	14.299,60	13.726,87	572,73	-4.299,60
27 4190G 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GAN	35.000,00	0,00	35.000,00	9.210,92	8.797,22	8.797,22	0,00	26.202,78
27 4190G 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.	35.000,00	0,00	35.000,00	60.083,00	47.578,00	44.520,00	3.058,00	-12.578,00
27 4190G 4810100	PREMIOS FOTOGRAFIA.EXP.INTERNAC.GANADO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27 4190G 4890600	CONVENIO EXPOSICION.EXP.INTERNAC.GANAD	280.000,00	0,00	280.000,00	242.922,30	242.922,30	242.922,30	0,00	37.077,70
27 4190H 2219900	OTROS SUMINISTROS.FERIA VACUNO MARZO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.777,15	2.777,15	2.777,15	0,00	1.222,85
27 4190H 2260200	PUBLICIDAD.FERIA VACUNO MARZO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27 4190H 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.FERIA VACUNO	3.000,00	0,00	3.000,00	667,13	667,13	667,13	0,00	2.332,87
27 4190H 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIA VACUNO MAR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	548,00
27 4190I 4790000	SUBV. SEGURIDAD RURAL JCYL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 4190I 7700300	SUBV. SEGURIDAD RURAL JCYL	850.608,00	0,00	850.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.608,00
28 4311A 2080000	ARREND.OTRO INMOVIL.MATERIAL. FERIA AGR	175.000,00	0,00	175.000,00	169.040,00	169.040,00	169.040,00	0,00	5.960,00
28 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28 4311A 2270800	OTROS TRAB.SERVICIO DE RECAUDACION. FERI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.276,73	6.276,73	6.276,73	0,00	-276,73
28 4311A 2279900	OTROS TRAB.OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPE	25.000,00	0,00	25.000,00	21.835,00	21.835,00	21.835,00	0,00	3.165,00
28 4311A 2279922	OTROS TRAB.OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPE	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
30 9201A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	51.150,00	0,00	51.150,00	51.628,24	51.628,24	51.628,24	0,00	-478,24
30 9201A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	29.986,00	0,00	29.986,00	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	14.920,26
30 9201A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	91.862,00	0,00	91.862,00	68.981,87	68.981,87	68.981,87	0,00	22.880,13
30 9201A 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	19.467,00	0,00	19.467,00	9.639,11	9.639,11	9.639,11	0,00	9.827,89
30 9201A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	18.416,00	0,00	18.416,00	21.725,31	21.725,31	21.725,31	0,00	-3.309,31
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	116.755,00	0,00	116.755,00	90.581,77	90.581,77	90.581,77	0,00	26.173,23
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	149.173,00	0,00	149.173,00	133.160,56	133.160,56	133.160,56	0,00	16.012,44
30 9201A 1210400	FONDOS ADICIONALES FUNCIONARIOS.DIR/ORG	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
30 9201A 1210500	CARRERA ADMINISTRATIVA.DIR/ORG.PERSONA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 9201A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERS	22.390,00	0,00	22.390,00	9.844,20	9.844,20	9.844,20	0,00	12.545,80
30 9201A 1500001	CARRERA PROFESIONAL-FUNCIONARIOS.DIR/O	0,00	23.726,00	23.726,00	19.096,26	19.096,26	19.096,26	0,00	4.629,74
30 9201A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSON	22.390,00	-4.000,00	18.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00
30 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PER	22.390,00	0,00	22.390,00	7.066,58	7.066,58	7.066,58	0,00	15.323,42
30 9201A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR/ORG.PERSO	22.390,00	0,00	22.390,00	7.789,35	7.789,35	7.789,35	0,00	14.600,65
30 9201A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	128.955,00	-15.000,00	113.955,00	101.530,36	101.530,36	101.530,36	0,00	12.424,64
30 9201A 2160000	EQUIPOS INFORM. REPARAC.DIR/ORG.PERSONA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.428,47	18.428,42	9.214,21	9.214,21	1.571,58
30 9201A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR/ORG.PERSONAL	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
30 9201A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS.DIR/ORG.	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	3.600,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 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	42.000,00	0,00	42.000,00	18.867,00	6.087,00	525,00	5.562,00	35.913,00
30 9201A 2279922	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS-DIRECCIO	0,00	11.011,00	11.011,00	11.011,00	5.505,50	5.505,50	0,00	5.505,50
30 9201A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 9201A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/O	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 9201A 6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION.DIR/O	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30 9201A 6410000	APLICACIONES INFORMATICAS.DIR/ORG.PERSO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.570,37	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	29.986,00	0,00	29.986,00	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	-145,48
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	45.931,00	-30.000,00	15.931,00	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	4.392,24
30 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	9.143,00	0,00	9.143,00	9.733,14	9.733,14	9.733,14	0,00	-590,14
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	44.738,00	-17.000,00	27.738,00	25.598,58	25.598,58	25.598,58	0,00	2.139,42
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	54.141,00	0,00	54.141,00	38.475,08	38.475,08	38.475,08	0,00	15.665,92
30 9201B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GES.ADM.PER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201B 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.GES.AD	0,00	10.418,00	10.418,00	9.025,19	9.025,19	9.025,19	0,00	1.392,81
30 9201B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GES.ADM.PE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30 9201B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	52.581,00	-30.000,00	22.581,00	32.578,27	32.578,27	32.578,27	0,00	-9.997,27
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00	0,00	36.960,00	13.920,78	13.920,78	13.920,78	0,00	23.039,22
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00	0,00	71.000,00	47.915,50	47.915,50	47.915,50	0,00	23.084,50
30 9201B 2020000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM	50.000,00	0,00	50.000,00	3.107,28	3.107,28	2.214,30	892,98	46.892,72
30 9201B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. GEST. ADM. PERSON	25.000,00	0,00	25.000,00	514,33	514,33	0,00	514,33	24.485,67
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	60.000,00	0,00	60.000,00	57.091,22	57.091,22	57.091,22	0,00	2.908,78
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	34.449,00	0,00	34.449,00	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	11.371,48
30 9201C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.FORMAC. PE	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,00
30 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	4.947,00	0,00	4.947,00	4.970,86	4.970,86	4.970,86	0,00	-23,86
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	25.502,00	0,00	25.502,00	14.188,02	14.188,02	14.188,02	0,00	11.313,98
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	26.185,00	0,00	26.185,00	14.725,90	14.725,90	14.725,90	0,00	11.459,10
30 9201C 1300000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO.FORMAC. PERS	0,00	0,00	0,00	7.013,92	7.013,92	7.013,92	0,00	-7.013,92
30 9201C 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES LABORAL FI.FORMAC.	0,00	0,00	0,00	7.917,14	7.917,14	7.917,14	0,00	-7.917,14
30 9201C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FORMAC. PER	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201C 1500001	CARRERA PROFESIONAL-FUNCIONARIOS.FORM.	0,00	7.899,00	7.899,00	6.477,52	6.477,52	6.477,52	0,00	1.421,48
30 9201C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FORMAC. PERSO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30 9201C 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.FORMAC.	0,00	4.020,00	4.020,00	1.179,91	1.179,91	1.179,91	0,00	2.840,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 9201C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	30.059,00	-7.000,00	23.059,00	20.628,64	20.628,64	20.628,64	0,00	2.430,36
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00	0,00	85.000,00	38.626,59	38.626,59	21.796,59	16.830,00	46.373,41
30 9201C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
30 9201C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FORM	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
30 9201C 2330000	ASISTENCIAS COLABORACION CURSOS FORMA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00	0,00	11.585,00
30 9201D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GESTION N	17.050,00	0,00	17.050,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-82,96
30 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	14.993,00	0,00	14.993,00	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-72,74
30 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	34.449,00	0,00	34.449,00	34.765,38	34.765,38	34.765,38	0,00	-316,38
30 9201D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	13.069,00	0,00	13.069,00	14.326,40	14.326,40	14.326,40	0,00	-1.257,40
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	43.558,00	0,00	43.558,00	43.843,79	43.843,79	43.843,79	0,00	-285,79
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	68.919,00	0,00	68.919,00	69.315,56	69.315,56	69.315,56	0,00	-396,56
30 9201D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GESTION NÓM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201D 1500001	CARRERA PROFESIONAL-FUNCIONARIOS.GEST.	0,00	16.288,00	16.288,00	13.811,39	13.811,39	13.811,39	0,00	2.476,61
30 9201D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GESTION NO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 9201D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GESTION NÓMINAS	48.963,00	0,00	48.963,00	51.210,84	51.210,84	51.210,84	0,00	-2.247,84
30 9201D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GEST. N	1.000,00	0,00	1.000,00	206,74	206,74	206,74	0,00	793,26
30 9201D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. G	1.000,00	0,00	1.000,00	138,52	138,52	138,52	0,00	861,48
30 9201D 8300000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	367.201,00	0,00	367.201,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	0,00	317.101,00
30 9201E 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LAB	34.100,00	0,00	34.100,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	16.967,04
30 9201E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	1.969,00	0,00	1.969,00	1.978,44	1.978,44	1.978,44	0,00	-9,44
30 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	18.961,00	0,00	18.961,00	9.526,30	9.526,30	9.526,30	0,00	9.434,70
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	39.596,00	0,00	39.596,00	19.894,28	19.894,28	19.894,28	0,00	19.701,72
30 9201E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SALUD LABOR	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
30 9201E 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.SALUD	0,00	3.226,00	3.226,00	2.504,84	2.504,84	2.504,84	0,00	721,16
30 9201E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SALUDLABO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	30.172,00	-8.000,00	22.172,00	16.527,45	16.527,45	16.527,45	0,00	5.644,55
30 9201E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SALUD LA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30 9201E 2279901	CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	110.000,00	0,00	110.000,00	48.406,96	48.406,96	8.214,75	40.192,21	61.593,04
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	60.000,00	0,00	60.000,00	32.746,89	21.441,90	17.945,11	3.496,79	38.558,10
31 1360A 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	8.536,03	8.536,03	8.536,03	0,00	0,00	0,00	8.536,03
31 1360A 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS.	0,00	0,00	0,00	13.054,17	13.054,17	13.054,17	0,00	-13.054,17
31 1360A 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INC	20.000,00	55.700,00	75.700,00	22.162,45	22.162,45	19.246,08	2.916,37	53.537,55
31 1360A 2220099	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INC	0,00	0,00	0,00	298,37	298,37	298,37	0,00	-298,37

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					
31 1510A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PLA.URBANISTICO	800,00	0,00	800,00	280,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31 1610A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.269,57	25.061,87	16.151,29	8.910,58	24.938,13
31 1610A 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	188,78	188,78	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
31 1610A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA.R	0,00	0,00	0,00	11.319,74	11.319,74	11.319,74	0,00	-11.319,74
31 2310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.476,55	6.025,38	2.795,10	3.230,28	3.974,62
31 2310A 2210000	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	28.000,00	0,00	28.000,00	15.164,48	4.277,01	3.259,27	1.017,74	23.722,99
31 2310A 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.887,77	3.887,77	3.887,77	0,00	0,00	0,00	3.887,77
31 2310A 2210099	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	0,00	0,00	0,00	2.648,09	2.648,09	2.648,09	0,00	-2.648,09
31 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCI	50.000,00	0,00	50.000,00	18.750,00	16.156,88	14.185,72	1.971,16	33.843,12
31 2310A 2210322	SUMINISTRO CARB. Y COMBUSTLOTE 2 B.SOCIA	0,00	6.331,62	6.331,62	5.274,94	1.056,69	1.056,69	0,00	5.274,93
31 2310A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SO	20.000,00	46.300,00	66.300,00	10.707,49	10.707,49	8.974,68	1.732,81	55.592,51
31 2310A 2220099	SERVIC.TELECOMUNICACIONES. ACCION SOCIA	0,00	0,00	0,00	775,30	775,30	775,30	0,00	-775,30
31 2310A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. ACCION SOCIAL M.A.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31 2310B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROG. JUVENTUD	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 2310C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR	400,00	0,00	400,00	166,94	16,94	0,00	16,94	383,06
31 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
31 2311A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA	2.500,00	0,00	2.500,00	850,00	693,73	0,00	693,73	1.806,27
31 2311A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	171.542,44	118.828,28	91.869,21	26.959,07	281.171,72
31 2311A 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	53.999,27	53.999,27	53.999,27	0,00	0,00	0,00	53.999,27
31 2311A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	64.338,14	64.338,14	64.338,14	0,00	-64.338,14
31 2311A 2210100	SUMINISTRO AGUA. RES. ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	13.271,30	13.271,30	13.271,30	0,00	26.728,70
31 2311A 2210199	SUMINISTRO AGUA. RES. ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	3.296,72	3.296,72	3.296,72	0,00	-3.296,72
31 2311A 2210200	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	36.000,00	0,00	36.000,00	34.974,07	34.974,07	24.799,66	10.174,41	1.025,93
31 2311A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. AS	370.000,00	0,00	370.000,00	138.750,00	120.446,42	109.625,03	10.821,39	249.553,58
31 2311A 2210322	SUMINISTRO CARBURANTE Y COMB. LOTE 1 RA	0,00	75.301,65	75.301,65	75.301,65	29.711,63	29.711,63	0,00	45.590,02
31 2311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTI	23.000,00	55.600,00	78.600,00	17.639,31	17.639,31	14.361,16	3.278,15	60.960,69
31 2311A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTI	0,00	0,00	0,00	1.715,47	1.715,47	1.715,47	0,00	-1.715,47
31 2311A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	430.000,00	0,00	430.000,00	411.528,63	377.234,55	308.646,45	68.588,10	52.765,45
31 2311A 2270022	SERVICIO LIMPIEZA RAS	0,00	68.588,11	68.588,11	137.176,22	34.294,05	34.294,05	0,00	34.294,06
31 2311A 6250000	MOBILLARIO Y ENSERES. RES. ASISTIDA	50.000,00	77.641,00	127.641,00	63.057,00	4.915,00	4.915,00	0,00	122.726,00
31 2311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.060,85	911,49	0,00	911,49	88,51
31 2311B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	140.000,00	0,00	140.000,00	75.263,54	52.164,03	40.036,35	12.127,68	87.835,97
31 2311B 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	23.079,76	23.079,76	23.079,76	0,00	0,00	0,00	23.079,76
31 2311B 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	26.605,60	26.605,60	26.605,60	0,00	-26.605,60
31 2311B 2210100	SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	10.441,46	10.441,46	10.441,46	0,00	17.058,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 2311B 2210199	SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTAREC	0,00	0,00	0,00	3.625,23	3.625,23	3.625,23	0,00	-3.625,23
31 2311B 2210200	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	300.000,00	0,00	300.000,00	111.990,12	111.990,12	93.650,19	18.339,93	188.009,88
31 2311B 2210299	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	12.975,85	12.975,85	12.975,85	0,00	-12.975,85
31 2311B 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURA. RES.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31 2311B 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. M	10.000,00	23.100,00	33.100,00	3.877,19	3.877,19	3.032,93	844,26	29.222,81
31 2311B 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. RES. M	0,00	0,00	0,00	373,93	373,93	373,93	0,00	-373,93
31 2311B 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	675.000,00	0,00	675.000,00	632.797,25	580.063,99	474.597,81	105.466,18	94.936,01
31 2311B 2270022	SERVICIO LIMPIEZA RMIXTA	0,00	105.466,25	105.466,25	210.932,50	52.733,09	52.733,09	0,00	52.733,16
31 2311B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. RES. MIXTA	50.000,00	179.859,00	229.859,00	137.068,07	10.406,79	10.406,79	0,00	219.452,21
31 2311C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	240.000,00	0,00	240.000,00	216.174,35	198.159,82	162.130,77	36.029,05	41.840,18
31 2311C 2270022	SERVICIO LIMPIEZA SANTA RITA	0,00	36.029,06	36.029,06	72.058,12	18.014,53	18.014,53	0,00	18.014,53
31 2311C 6250000	MOBILARIO Y ENSERES. RES. SANTA RITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31 2312A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31 2312A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA.B.SOC.REC	0,00	0,00	0,00	139,76	139,76	139,76	0,00	-139,76
31 2312A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. DIR AREA.B.SOC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 2411A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FOM.EMPLEO Y DES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31 2411A 2220000	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y	10.000,00	23.100,00	33.100,00	4.206,77	4.206,77	3.409,70	797,07	28.893,23
31 2411A 2220099	SERVIC COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y DES	0,00	0,00	0,00	383,75	383,75	383,75	0,00	-383,75
31 3260A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM. TAURINA	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31 3260A 2200099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAU	0,00	0,00	0,00	77,54	77,54	77,54	0,00	-77,54
31 3260A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAU	6.000,00	14.000,00	20.000,00	2.924,17	2.924,17	2.479,98	444,19	17.075,83
31 3300A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.049,50	106,21	0,00	106,21	2.893,79
31 3300A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA.	0,00	0,00	0,00	149,67	149,67	149,67	0,00	-149,67
31 3300A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA C	5.000,00	12.700,00	17.700,00	2.687,11	2.687,11	2.140,11	547,00	15.012,89
31 3300A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA C	0,00	0,00	0,00	295,92	295,92	295,92	0,00	-295,92
31 3321A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	956,44	261,22	0,00	261,22	1.738,78
31 3321A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS.REC	0,00	0,00	0,00	442,76	442,76	442,76	0,00	-442,76
31 3321A 2210200	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.220,59	8.220,59	7.373,49	847,10	11.779,41
31 3321A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIO	50.000,00	0,00	50.000,00	22.784,36	22.746,80	18.712,44	4.034,36	27.253,20
31 3321A 2210399	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIO	0,00	0,00	0,00	4.808,41	4.808,41	4.808,41	0,00	-4.808,41
31 3321A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTEC	2.000,00	5.800,00	7.800,00	1.057,91	1.057,91	846,41	211,50	6.742,09
31 3321A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. BIBLIOTECAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31 3340C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	398,28	82,57	0,00	82,57	917,43
31 3340C 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADE	0,00	0,00	0,00	415,31	415,31	415,31	0,00	-415,31
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 3340C 2210200	SUMINISTRO GAS. INSTIT. IDENTIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31 3340C 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. INSTIT. IDENTIDADES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
31 3340D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIM.DOCUMEN	750,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
31 3360A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PATRIMONIO ARTIST	350,00	0,00	350,00	120,00	0,00	0,00	0,00	350,00
31 3360A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PATRIMONI	200,00	500,00	700,00	2,28	2,28	2,28	0,00	697,72
31 3410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	35,97	0,00	35,97	1.464,03
31 3410A 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR. JUEGO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31 3410A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. JUEGOS ES	1.500,00	3.500,00	5.000,00	297,65	297,65	250,17	47,48	4.702,35
31 3410B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	700,00	0,00	700,00	259,95	53,07	0,00	53,07	646,93
31 3410B 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA.R	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	211,20	0,00	-211,20
31 3410C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMP.DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 4190A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. MEJ.NUC.GANADO FI	400,00	0,00	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31 4190A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO	56.000,00	0,00	56.000,00	29.456,06	20.985,09	13.603,94	7.381,15	35.014,91
31 4190A 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	1.777,62	1.777,62	1.777,62	0,00	0,00	0,00	1.777,62
31 4190A 2210099	SUMINISTRO ENERGIA ELECT. MEJ.NUC.GANAD	0,00	0,00	0,00	8.760,21	8.760,21	8.760,21	0,00	-8.760,21
31 4190A 2210300	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.250,00	9.420,14	9.420,14	0,00	20.579,86
31 4190A 2210322	SUMINISTRO CARB. Y COMBUSTLOTE 1 C.ENRIQ	0,00	6.738,42	6.738,42	16.738,42	2.327,34	2.327,34	0,00	4.411,08
31 4190B 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.REPARAC. C.P. C.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 4190B 2130000	MAQ.INSTALAC Y UTIL.REPARAC. C.P. C.ENRIQU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31 4190B 2210300	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. C.P. C.ENRIQ	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	7.475,97	7.475,97	0,00	12.524,03
31 4190B 2210322	SUMINISTRO CARB. Y COMBUSTIBLE LOTE 1 CA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.597,13	0,00	2.597,13	7.402,87
31 4190B 2210400	SUM. VESTUARIO. C.P. C.ENRIQUEZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 4190B 2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. C.ENRIQUEZ	2.500,00	0,00	2.500,00	8.859,61	8.859,61	5.660,85	3.198,76	-6.359,61
31 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS. C.P. C.ENRIQUEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	3.666,64	3.666,64	3.666,64	0,00	-1.666,64
31 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. C.P. C.ENRIQUE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31 4190B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. C.P. C.ENRIQUEZ	0,00	0,00	0,00	3.920,40	3.920,40	1.954,15	1.966,25	-3.920,40
31 4190B 2279900	TRABAJOS REAL.OTRAS EMPRESAS. C.P. C.ENRI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 4190B 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO. C.P. C.ENRIQ	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
31 4190B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO. C.P. C.	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
31 4190B 6320000	EDIFICIOS AUXILIAR Y URB.ENTORNO CASA PA	0,00	3.840,53	3.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,53
31 4190B 6320122	OBRA NAVE-ALMACEN AGRICOLA CASTRO EN	0,00	228.709,78	228.709,78	123.626,91	123.626,91	123.626,91	0,00	105.082,87
31 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.033,62	361,57	0,00	361,57	1.838,43
31 4190C 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA.	0,00	0,00	0,00	64,90	64,90	64,90	0,00	-64,90
31 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJ	400.000,00	0,00	400.000,00	142.415,10	106.736,10	61.194,00	45.542,10	293.263,90
31 4190C 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERC. GAN	0,00	19.524,31	19.524,31	19.524,31	0,00	0,00	0,00	19.524,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 4190C 2210099	SUMINISTRO LUZ M.GANADO Y LONJA.REC	0,00	0,00	0,00	70.546,13	70.546,13	70.546,13	0,00	-70.546,13
31 4190C 2210100	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.616,21	27.616,21	26.777,01	839,20	12.383,79
31 4190C 2210199	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA.REC	0,00	0,00	0,00	630,06	630,06	630,06	0,00	-630,06
31 4190C 2210300	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANA	40.002,00	0,00	40.002,00	14.999,99	12.786,16	10.621,88	2.164,28	27.215,84
31 4190C 2210322	SUMINISTRO CARB. Y COMBUSTIBLE LOTE 1 ME	0,00	5.534,39	5.534,39	5.534,39	0,00	0,00	0,00	5.534,39
31 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO	15.000,00	34.800,00	49.800,00	7.000,91	7.000,91	5.797,84	1.203,07	42.799,09
31 4190C 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO	0,00	0,00	0,00	562,03	562,03	562,03	0,00	-562,03
31 4190C 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	250.000,00	0,00	250.000,00	207.607,05	207.607,05	169.189,33	38.417,72	42.392,95
31 4190C 2270199	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	0,00	0,00	0,00	17.690,39	17.690,39	17.690,39	0,00	-17.690,39
31 4190C 2270610	DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION OBR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31 4190C 2270620	DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION NAV	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31 4190C 2270630	DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION RED	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31 4190C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. M.GANADO Y	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31 4190C 6220100	CENTRO DE DESINFECCION -OBRA CIVIL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31 4190C 6220200	CENTRO DE DESINFECCION -NAVE LAVADO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31 4190C 6220300	CENTRO DE DESINFECCION -RED ELECTRICA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
31 4190C 6220400	CENTRO DE DESINFECCION -DEPURADORA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
31 4190C 6320100	REFORMA EDIFICIOS INTEGRADOS PROGRAMA	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
31 4190C 6320122	REFORMA Y ACOND. NAVES VACUNO II,CAPRIN	0,00	548.303,14	548.303,14	453.416,44	453.416,44	423.335,44	30.081,00	94.886,70
31 4190C 6320200	BULEVAR(R.FERIAL)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31 4190E 6220000	CENTRO DE TRASNFORMACION DEL CONOCIMI	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00
31 4190F 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CERT. FERIALES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31 4311A 2030000	ARREND. MAQUINARIA E INSTALACIONES FERI	9.000,00	0,00	9.000,00	5.297,01	5.297,01	0,00	5.297,01	3.702,99
31 4311A 2080000	ARREND. OTRO INMOV. MATERIAL FERIA AGRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 4311A 2120000	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. REPARAC. FERIA AG	28.000,00	0,00	28.000,00	19.285,65	19.285,65	19.285,65	0,00	8.714,35
31 4311A 2130000	MAQUINARIA E INSTALACIONES. REPARAC. FER	2.000,00	0,00	2.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	840,00
31 4311A 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. FERIA AGROPEC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31 4311A 2219900	OTROS SUMINISTROS. FERIA AGROPEC	10.000,00	0,00	10.000,00	2.671,03	2.671,03	0,00	2.671,03	7.328,97
31 4311A 2220000	COMUNICACIONES. FERIA AGROPEC	8.000,00	18.500,00	26.500,00	6.562,05	6.562,05	0,00	6.562,05	19.937,95
31 4311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. FERIA AGROPEC	6.000,00	0,00	6.000,00	225,00	225,00	0,00	225,00	5.775,00
31 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	17.000,00	0,00	17.000,00	14.260,91	14.260,91	1.028,50	13.232,41	2.739,09
31 4311A 2270100	SEGURIDAD. FERIA AGROPEC	28.000,00	0,00	28.000,00	25.616,70	21.170,00	21.170,00	0,00	6.830,00
31 4311A 2270800	OTROS TRAB.SERV.RECAUDACION. FERIA AGRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 4311A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FERIA AG	23.000,00	0,00	23.000,00	21.392,36	21.392,36	21.392,36	0,00	1.607,64
31 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	886,67	160,58	0,00	160,58	2.039,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 4320A 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00	39.262,28	27.088,42	20.202,81	6.885,61	72.911,58
31 4320A 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	18.463,80	18.463,80	18.463,80	0,00	0,00	0,00	18.463,80
31 4320A 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO.	0,00	0,00	0,00	16.207,64	16.207,64	16.207,64	0,00	-16.207,64
31 4320A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. PROM.DES.TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31 4320A 6320100	OFICINA TURISMO EDIFICIO LA RUA. PROM.DES.	180.565,00	0,00	180.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.565,00
31 4320B 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31 4420A 6320100	OBRAS MUELLE DE VEGA TERRON	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.180,81	3.562,05	1.742,40	1.819,65	1.937,95
31 4500A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO.	0,00	0,00	0,00	28,79	28,79	28,79	0,00	-28,79
31 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA F	12.400,00	30.200,00	42.600,00	9.318,78	9.318,78	7.768,63	1.550,15	33.281,22
31 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	797,22	97,22	0,00	97,22	1.902,78
31 4530B 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	56.000,00	0,00	56.000,00	38.542,41	28.745,68	19.503,23	9.242,45	27.254,32
31 4530B 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.485,91	3.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,91
31 4530B 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS.RE	0,00	0,00	0,00	14.908,71	14.908,71	14.908,71	0,00	-14.908,71
31 4530C 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.044,30	4.464,30	3.817,79	646,51	15.535,70
31 4530C 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	3.461,97	3.461,97	3.461,97	0,00	0,00	0,00	3.461,97
31 4530C 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	4.001,75	4.001,75	4.001,75	0,00	-4.001,75
31 4530C 2210100	SUM. AGUA. PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	290,46	290,46	290,46	0,00	709,54
31 4530C 2210199	SUM. AGUA. PAR.MAQUINARIA.REC	0,00	0,00	0,00	40,47	40,47	40,47	0,00	-40,47
31 4530C 2210300	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MA	300.002,00	0,00	300.002,00	112.499,99	92.647,28	82.530,07	10.117,21	207.354,72
31 4530C 2210322	SUMINISTRO CARB. Y COMBUSTLOTE 1	0,00	28.037,85	28.037,85	28.037,85	7.136,61	7.136,61	0,00	20.901,24
31 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	2.000,00	0,00	2.000,00	744,10	75,91	0,00	75,91	1.924,09
31 4530D 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	0,00	0,00	0,00	118,88	118,88	118,88	0,00	-118,88
31 4630P 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.INTERREG NEUROQU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	46,03	0,00	46,03	2.953,97
31 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	30.000,00	74.200,00	104.200,00	18.523,65	18.523,65	16.493,40	2.030,25	85.676,35
31 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR	1.200,00	0,00	1.200,00	802,78	402,78	0,00	402,78	797,22
31 9200B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACT. JUDICIALES	550,00	0,00	550,00	200,00	0,00	0,00	0,00	550,00
31 9200C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION	1.000,00	0,00	1.000,00	378,59	71,62	0,00	71,62	928,38
31 9200D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO	2.300,00	0,00	2.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
31 9200D 2200299	MAT.OFICINA ORDINARIO. REGISTRO.REC	0,00	0,00	0,00	33,43	33,43	0,00	33,43	-33,43
31 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	2.125,69	1.876,57	0,00	1.876,57	-76,57
31 9201A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	86,32	86,32	86,32	0,00	-86,32
31 9201C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	386,30	36,30	0,00	36,30	963,70
31 9201D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. GESTION NOMINA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9201E 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO. MEDIDAS DE PROTEC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 9201F 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TRANSP. Y MODER.A	2.000,00	0,00	2.000,00	718,15	43,35	0,00	43,35	1.956,65
31 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31 9203A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	34.100,00	0,00	34.100,00	17.133,05	17.133,05	17.133,05	0,00	16.966,95
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	59.971,00	-24.000,00	35.971,00	26.271,07	26.271,07	26.271,07	0,00	9.699,93
31 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	67.451,00	0,00	67.451,00	57.677,73	57.677,73	57.677,73	0,00	9.773,27
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	29.200,00	0,00	29.200,00	28.002,81	28.002,81	28.002,81	0,00	1.197,19
31 9203A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	31.545,00	0,00	31.545,00	34.597,51	34.597,51	34.597,51	0,00	-3.052,51
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	117.492,00	0,00	117.492,00	82.580,51	82.580,51	82.580,51	0,00	34.911,49
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	154.687,00	-44.000,00	110.687,00	109.834,65	109.834,65	109.834,65	0,00	852,35
31 9203A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.SUM./SERV.GRAL	12.605,00	0,00	12.605,00	11.708,96	11.708,96	11.708,96	0,00	896,04
31 9203A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.SUM./SERV.GR	11.340,00	0,00	11.340,00	10.534,08	10.534,08	10.534,08	0,00	805,92
31 9203A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.G	3.030,00	0,00	3.030,00	792,17	792,17	792,17	0,00	2.237,83
31 9203A 1500001	CARRERA PROFESIONAL.FUNCIONAR..SUM./SER	0,00	34.018,00	34.018,00	28.930,85	28.930,85	28.930,85	0,00	5.087,15
31 9203A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.SUM./SERV.GRAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31 9203A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	144.110,00	-56.000,00	88.110,00	96.683,12	96.683,12	96.683,12	0,00	-8.573,12
31 9203A 2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV	20.000,00	0,00	20.000,00	18.295,83	18.295,83	13.201,89	5.093,94	1.704,17
31 9203A 2090000	CANONES. SUM./SERV.GRALES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.021,30	5.021,30	2.405,96	2.615,34	2.978,70
31 9203A 2150000	MOBILIARIO REPARAC.MANTEN. SUM./SERV.GR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.268,93	6.268,93	4.035,10	2.233,83	-268,93
31 9203A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.513,49	10.543,47	6.969,61	3.573,86	4.456,53
31 9203A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES.R	0,00	0,00	0,00	1.453,17	1.453,17	1.453,17	0,00	-1.453,17
31 9203A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.SUM./S	3.000,00	0,00	3.000,00	63,39	63,39	63,39	0,00	2.936,61
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	900.000,00	0,00	900.000,00	239.446,07	173.679,24	119.263,12	54.416,12	726.320,76
31 9203A 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	66.738,56	66.738,56	66.738,56	0,00	0,00	0,00	66.738,56
31 9203A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES.	0,00	0,00	0,00	81.177,47	81.177,47	81.177,47	0,00	-81.177,47
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	14.793,45	14.793,45	14.793,45	0,00	30.206,55
31 9203A 2210199	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	2.886,38	2.886,38	2.886,38	0,00	-2.886,38
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	32.000,00	0,00	32.000,00	12.739,68	12.739,68	11.475,10	1.264,58	19.260,32
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	100.000,00	0,00	100.000,00	43.063,23	35.118,28	24.188,84	10.929,44	64.881,72
31 9203A 2210322	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES L	0,00	30.846,53	30.846,53	30.846,53	4.966,00	4.966,00	0,00	25.880,53
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	5.428,18	5.428,18	4.868,31	559,87	24.571,82
31 9203A 2210499	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES.R	0,00	0,00	0,00	838,58	838,58	838,58	0,00	-838,58
31 9203A 2210500	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SER	16.000,00	0,00	16.000,00	15.908,61	15.908,61	14.221,56	1.687,05	91,39
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.294,01	1.294,01	374,14	919,87	8.705,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2211200	SUM.MAT.ELECTRONICO,ELECTRICOSUM./SERV	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
31 9203A 2211299	SUM.MAT.ELECTRONICO,ELECTRICOSUM./SERV	0,00	0,00	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	-105,27
31 9203A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00	0,00	4.000,00	6.795,26	6.795,26	5.803,71	991,55	-2.795,26
31 9203A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	410.000,00	951.000,00	1.361.000,00	215.737,47	215.737,47	172.095,55	43.641,92	1.145.262,53
31 9203A 2220099	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	0,00	0,00	0,00	16.594,24	16.594,24	16.594,24	0,00	-16.594,24
31 9203A 2220300	SUMINISTRO COMUNIC. INFORMATICA.SUM./SE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31 9203A 2230000	TRANSPORTES.SUM./SERV.GRALES	18.000,00	0,00	18.000,00	2.510,75	2.510,75	2.510,75	0,00	15.489,25
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	475.000,00	0,00	475.000,00	462.820,09	462.819,97	242.384,27	220.435,70	12.180,03
31 9203A 2240099	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	645,97	645,97	645,97	0,00	-645,97
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	500.000,00	0,00	500.000,00	612.945,45	612.945,45	585.349,87	27.595,58	-112.945,45
31 9203A 2250299	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	5.762,77	5.762,77	5.762,77	0,00	-5.762,77
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 2260400	GASTOS JCOS.-CONTENCIOSOS./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	48.083,98	48.083,98	48.083,98	0,00	-48.083,98
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.918,00	15.918,00	14.684,40	1.233,60	4.082,00
31 9203A 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES.	0,00	0,00	0,00	2.211,52	2.211,52	2.211,52	0,00	-2.211,52
31 9203A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	969.156,19	889.622,77	719.002,20	170.620,57	110.377,23
31 9203A 2270022	SERVICIO LIMPIEZA	0,00	159.066,81	159.066,81	318.133,62	79.533,41	79.533,41	0,00	79.533,40
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	550.000,00	0,00	550.000,00	466.374,68	466.374,66	381.297,78	85.076,88	83.625,34
31 9203A 2270122	SERVICIO VIGILANCIA	0,00	38.139,51	38.139,51	38.139,51	38.139,51	38.139,51	0,00	0,00
31 9203A 2270199	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM/SERV.GRALES.R	0,00	0,00	0,00	1.119,87	1.119,87	1.119,87	0,00	-1.119,87
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV	45.000,00	0,00	45.000,00	27.080,35	27.080,35	24.958,98	2.121,37	17.919,65
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
31 9203A 6230400	MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	50.000,00	0,00	50.000,00	45.028,65	45.028,65	43.916,66	1.111,99	4.971,35
31 9203A 6250000	MOBILIARIO. SUM./SERV.GRALES	48.000,00	0,00	48.000,00	20.199,74	20.199,74	20.199,74	0,00	27.800,26
31 9203A 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIONSUM./SE	0,00	0,00	0,00	543,79	543,79	543,79	0,00	-543,79
31 9203A 6330000	RENOV.CENTRALITA Y REDES TELECO. SUM/SE	100.000,00	1.031.000,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00
31 9203B 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.MTO. EDIFI	0,00	0,00	0,00	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-15.065,74
31 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.MTO.	0,00	0,00	0,00	8.929,90	8.929,90	8.929,90	0,00	-8.929,90
31 9203B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.MTO. ED	0,00	0,00	0,00	17.112,90	17.112,90	17.112,90	0,00	-17.112,90
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	31.378,00	0,00	31.378,00	22.512,40	22.512,40	22.512,40	0,00	8.865,60
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	38.296,00	0,00	38.296,00	28.008,46	28.008,46	28.008,46	0,00	10.287,54
31 9203B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.MTO. EDIFICI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MTO. EDIFICIOS	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
31 9203B 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.MTO. EDIF	0,00	4.020,00	4.020,00	3.313,90	3.313,90	3.313,90	0,00	706,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.MTO. EDIFICIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.522,15	2.522,15	2.522,15	0,00	-22,15
31 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	24.909,00	-7.500,00	17.409,00	29.992,60	29.992,60	29.992,60	0,00	-12.583,60
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	54.214,18	54.214,18	51.267,83	2.946,35	-4.214,18
31 9203B 2120099	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. ED	0,00	0,00	0,00	12.349,45	12.349,45	12.349,45	0,00	-12.349,45
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. ED	50.000,00	0,00	50.000,00	1.639,55	1.639,55	1.639,55	0,00	48.360,45
31 9203B 2120199	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. ED	0,00	0,00	0,00	3.935,40	3.935,40	3.935,40	0,00	-3.935,40
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	58.765,03	58.765,03	55.543,30	3.221,73	-18.765,03
31 9203B 2130099	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS.RE	0,00	0,00	0,00	7.261,12	7.261,12	7.261,12	0,00	-7.261,12
31 9203B 2150000	MOBILIARIO REPARAC.MTO. EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 9203B 2211200	SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO.MTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.214,88	6.214,88	5.036,36	1.178,52	-214,88
31 9203B 2219900	OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS	24.000,00	0,00	24.000,00	13.056,96	13.056,96	10.249,48	2.807,48	10.943,04
31 9203B 2219999	OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS.REC	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	651,00	0,00	-651,00
31 9203B 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GEN	175.000,00	194.000,00	369.000,00	42.930,78	42.930,78	42.930,78	0,00	326.069,22
31 9203B 2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	90.276,51	90.276,51	90.276,51	2.717,09	2.717,09	0,00	87.559,42
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	36.000,00	0,00	36.000,00	37.571,84	37.571,84	25.372,30	12.199,54	-1.571,84
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	7.302,05	7.302,05	7.302,05	0,00	28.697,95
31 9203B 2279922	MANTE.PREVENTIVO SISTEMAS D EPROTECCIO	0,00	20.161,46	20.161,46	20.161,46	15.153,50	15.153,50	0,00	5.007,96
31 9203B 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	0,00	0,00	0,00	1.007,82	1.007,82	1.007,82	0,00	-1.007,82
31 9203B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.MTO. ED	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.MTO.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31 9203B 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.MTO. ED	650.000,00	0,00	650.000,00	732.389,00	373.381,23	349.635,01	23.746,22	276.618,77
31 9203B 6320021	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.CUBIERT	0,00	103.055,70	103.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.055,70
31 9203B 6320022	OBRAS MANT. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	158.292,01	158.292,01	158.292,01	138.671,86	138.671,86	0,00	19.620,15
31 9203B 6320100	DERRIBO NAVES TALLERES COMPLEJO REINA S	0,00	0,00	0,00	20.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31 9203B 6320222	OBRAS MANT. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	157.852,06	157.852,06	157.852,06	131.103,09	131.103,09	0,00	26.748,97
31 9203B 6320400	REFORMA Y ACCESIBILIDAD AULARIO REINA S	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31 9203B 6320900	RENOVAC. ARCOS GALERIA CLAUSTRO RESIDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31 9203B 7620022	OBRAS MANT. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	428.564,00	428.564,00	428.563,64	428.563,64	428.563,64	0,00	0,36
31 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJE	9.734,00	0,00	9.734,00	5.379,45	5.379,45	5.379,45	0,00	4.354,55
31 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	98.121,00	0,00	98.121,00	57.929,36	57.929,36	57.929,36	0,00	40.191,64
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	22.231,00	0,00	22.231,00	19.009,34	19.009,34	19.009,34	0,00	3.221,66
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	60.626,00	0,00	60.626,00	35.564,84	35.564,84	35.564,84	0,00	25.061,16
31 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	72.013,00	0,00	72.013,00	44.788,90	44.788,90	44.788,90	0,00	27.224,10
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	40.315,00	0,00	40.315,00	34.229,23	34.229,23	34.229,23	0,00	6.085,77
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	43.887,00	0,00	43.887,00	35.523,39	35.523,39	35.523,39	0,00	8.363,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 1310000	RETRIB.BASICAS LABORALES TEMPORAL CONS	0,00	0,00	0,00	2.283,53	2.283,53	2.283,53	0,00	-2.283,53
31 9203C 1310100	OTRARETRIB.BASICAS LABORALES TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	2.602,93	2.602,93	2.602,93	0,00	-2.602,93
31 9203C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. CONSERJERI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31 9203C 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.CONSE	0,00	26.367,00	26.367,00	20.349,63	20.349,63	20.349,63	0,00	6.017,37
31 9203C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31 9203C 1500101	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.CONSE	0,00	7.290,00	7.290,00	7.565,20	7.565,20	7.565,20	0,00	-275,20
31 9203C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	231,00	0,00	231,00	114,00	114,00	114,00	0,00	117,00
31 9203C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERJERÍA	105.038,00	-42.000,00	63.038,00	65.438,90	65.438,90	65.438,90	0,00	-2.400,90
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	90.000,00	0,00	90.000,00	52.987,34	34.989,35	31.899,94	3.089,41	55.010,65
31 9203C 2220122	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0,00	24.812,42	24.812,42	49.624,84	2.881,91	2.881,91	0,00	21.930,51
31 9203C 2220199	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA.RE	0,00	0,00	0,00	139,97	139,97	139,97	0,00	-139,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.C	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
31 9203D 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	22.966,00	0,00	22.966,00	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	-111,52
31 9203D 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	9.734,00	0,00	9.734,00	9.780,63	9.780,63	9.780,63	0,00	-46,63
31 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	12.035,00	0,00	12.035,00	12.102,06	12.102,06	12.102,06	0,00	-67,06
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	29.655,00	0,00	29.655,00	20.273,15	20.273,15	20.273,15	0,00	9.381,85
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	29.262,00	0,00	29.262,00	20.241,69	20.241,69	20.241,69	0,00	9.020,31
31 9203D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ARCHIVO PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 1500001	CARRERA PROFESIONAL.FUNCIONARIOS.ARCHI	0,00	11.272,00	11.272,00	9.320,45	9.320,45	9.320,45	0,00	1.951,55
31 9203D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	31.887,00	-8.000,00	23.887,00	15.196,61	15.196,61	15.196,61	0,00	8.690,39
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	2.000,00	0,00	2.000,00	829,23	164,53	0,00	164,53	1.835,47
31 9203D 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.RE	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70	121,70	0,00	-121,70
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	459,57	459,57	64,43	395,14	4.540,43
31 9203D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	50.000,00	0,00	50.000,00	46.039,41	46.039,41	1.663,75	44.375,66	3.960,59
31 9203D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO	211.000,00	0,00	211.000,00	109.413,61	109.413,61	104.531,68	4.881,93	101.586,39
31 9203D 2279922	OTROS TRABAJOS OTRA EMPRESAS ARCHIVO P	0,00	41.942,38	41.942,38	41.942,38	41.942,38	35.695,65	6.246,73	0,00
31 9203D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIV	100,00	0,00	100,00	56,43	56,43	56,43	0,00	43,57
31 9203D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCH	100,00	0,00	100,00	181,70	181,70	181,70	0,00	-81,70
31 9203D 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.ARCHIVO PRO	100.000,00	1.488.502,75	1.588.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.502,75
31 9203E 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	9.734,00	0,00	9.734,00	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-46,54
31 9203E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	3.787,00	0,00	3.787,00	3.805,36	3.805,36	3.805,36	0,00	-18,36
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPR	6.421,00	0,00	6.421,00	6.452,18	6.452,18	6.452,18	0,00	-31,18

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					
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPREN	11.249,00	0,00	11.249,00	11.303,74	11.303,74	11.303,74	0,00	-54,74
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	70.465,00	0,00	70.465,00	49.119,23	49.119,23	49.119,23	0,00	21.345,77
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	72.022,00	0,00	72.022,00	48.332,95	48.332,95	48.332,95	0,00	23.689,05
31 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	500,00	0,00	500,00	295,13	295,13	295,13	0,00	204,87
31 9203E 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.IMPRESA	0,00	3.455,00	3.455,00	2.032,13	2.032,13	2.032,13	0,00	1.422,87
31 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.180,23	1.180,23	1.180,23	0,00	1.319,77
31 9203E 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES IMPRESA	0,00	15.115,00	15.115,00	10.343,19	10.343,19	10.343,19	0,00	4.771,81
31 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
31 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	53.364,00	-12.000,00	41.364,00	31.059,65	31.059,65	31.059,65	0,00	10.304,35
31 9203E 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 9203E 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.IMPRESA PROVIN	6.000,00	0,00	6.000,00	2.117,50	2.117,50	1.331,00	786,50	3.882,50
31 9203E 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	1.500,00	0,00	1.500,00	543,62	85,21	0,00	85,21	1.414,79
31 9203E 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN.R	0,00	0,00	0,00	727,91	727,91	727,91	0,00	-727,91
31 9203E 2200100	MAT.OFICINA,PRESA,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	32.000,00	0,00	32.000,00	16.924,29	10.212,30	8.748,57	1.463,73	21.787,70
31 9203E 2210022	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	5.875,41	5.875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,41
31 9203E 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVINCI	0,00	0,00	0,00	8.672,10	8.672,10	8.672,10	0,00	-8.672,10
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	74,06	74,06	74,06	0,00	925,94
31 9203E 2210199	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	0,00	0,00	0,00	19,32	19,32	19,32	0,00	-19,32
31 9203E 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.IMPRESA PROVIN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31 9203E 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.IMPRESA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVIN	30.000,00	0,00	30.000,00	3.078,55	3.078,55	3.024,61	53,94	26.921,45
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 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	50.000,00	0,00	50.000,00	21.810,66	21.810,66	13.911,78	7.898,88	28.189,34
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.IMPRESA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 9203F 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PARQUE M	38.933,00	0,00	38.933,00	14.281,64	14.281,64	14.281,64	0,00	24.651,36
31 9203F 1200600	TRIEENOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	4.661,00	0,00	4.661,00	5.680,04	5.680,04	5.680,04	0,00	-1.019,04
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQ	24.223,00	0,00	24.223,00	8.884,40	8.884,40	8.884,40	0,00	15.338,60
31 9203F 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE	37.998,00	0,00	37.998,00	13.937,24	13.937,24	13.937,24	0,00	24.060,76
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	46.046,00	0,00	46.046,00	26.763,79	26.763,79	26.763,79	0,00	19.282,21
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PARQUE MOVIL	66.713,00	0,00	66.713,00	41.524,72	41.524,72	41.524,72	0,00	25.188,28
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOV	18.000,00	0,00	18.000,00	16.172,23	16.172,23	16.172,23	0,00	1.827,77
31 9203F 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.PARQU	0,00	4.154,00	4.154,00	2.789,76	2.789,76	2.789,76	0,00	1.364,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	13.501,20	13.501,20	13.501,20	0,00	12.498,80
31 9203F 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.PARQUE M	0,00	13.666,00	13.666,00	5.995,76	5.995,76	5.995,76	0,00	7.670,24
31 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MO	1.200,00	0,00	1.200,00	646,00	646,00	646,00	0,00	554,00
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	73.112,00	-30.000,00	43.112,00	38.081,16	38.081,16	38.081,16	0,00	5.030,84
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	16.032,06	16.032,06	12.136,12	3.895,94	3.967,94
31 9203F 2140099	MAT.TRANSPORTE REPARAC.PARQUE MOVIL.RE	0,00	0,00	0,00	5.623,71	5.623,71	5.623,71	0,00	-5.623,71
31 9203F 2210300	SUMINISTRO COMUSTIBLE Y CARBURANTES.PA	100.000,00	0,00	100.000,00	37.499,00	29.188,72	26.745,39	2.443,33	70.811,28
31 9203F 2210322	SUMINISTRO CARB. Y COMBUSTIBLE LOTE 2 P.	0,00	12.503,87	12.503,87	12.503,87	1.309,15	1.309,15	0,00	11.194,72
31 9203F 2211000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.PARQUE MOVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31 9203F 2219900	OTROS SUMINISTROS.PARQUE MOVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	4.881,43	4.881,43	1.765,61	3.115,82	-1.881,43
31 9203F 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MO	2.000,00	4.700,00	6.700,00	600,19	600,19	411,09	189,10	6.099,81
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.124,22	3.124,22	2.637,13	487,09	2.875,78
31 9203F 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL.REC	0,00	0,00	0,00	454,88	454,88	454,88	0,00	-454,88
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE	18.000,00	0,00	18.000,00	2.596,24	2.596,24	2.596,24	0,00	15.403,76
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	60.000,00	0,00	60.000,00	36.924,99	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31 9203F 6240022	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	130.252,89	130.252,89	130.059,30	130.059,30	130.059,30	0,00	193,59
31 9220A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	21,71	0,00	21,71	1.978,29
31 9240A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	271,78	21,78	0,00	21,78	678,22
31 9240A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION.	0,00	0,00	0,00	19,48	19,48	0,00	19,48	-19,48
31 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	104,94	0,00	104,94	1.895,06
31 9311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA E	600,00	2.300,00	2.900,00	23,77	23,77	20,85	2,92	2.876,23
31 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	63,44	0,00	63,44	1.136,56
31 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	78,02	0,00	78,02	921,98
40 1350E 2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.BIOFRONTER	0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
40 1350E 6230021	MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE. BIOFRONTERA II BINS	0,00	29.288,14	29.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.288,14
40 1350E 6230022	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.BIOFRONTERA II B	0,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00
40 1350F 6230022	MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE.INTERLUMES	0,00	147.620,00	147.620,00	147.620,00	147.620,00	147.620,00	0,00	0,00
40 1350G 6220000	EDIFICIOS.OTRAS CONSTRUCCIONES.FEDER R-E	0,00	1.963.073,20	1.963.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.073,20
40 1350G 6230000	MAQ.INSTAL. UTILLAJE.FEDER R-EU.EXTINCEN	0,00	400.027,83	400.027,83	456.539,89	456.539,89	440.017,65	16.522,24	-56.512,06
40 1350G 6240000	ELEMENTOS TRANSPORTES FEDER R-EU.EXTINC	0,00	329.120,00	329.120,00	322.661,02	0,00	0,00	0,00	329.120,00
40 1350G 6290000	OTRAS INVERSIONES NUEVASFEDER R-EU.EXTI	0,00	70.814,10	70.814,10	13.285,80	13.285,80	13.285,80	0,00	57.528,30
40 1360A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1360A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	14.993,00	0,00	14.993,00	18.209,57	18.209,57	18.209,57	0,00	-3.216,57
40 1360A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	310.033,00	0,00	310.033,00	273.415,53	273.415,53	273.415,53	0,00	36.617,47
40 1360A 1200400	SUELDO FUNCIONARIOS C2 .EXTINC.INCENDIO	9.734,00	0,00	9.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,00
40 1360A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS EXTINC.INCENDIOS	893,00	0,00	893,00	3.789,07	3.789,07	3.789,07	0,00	-2.896,07
40 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTIN	199.698,00	0,00	199.698,00	163.358,86	163.358,86	163.358,86	0,00	36.339,14
40 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.	249.033,00	0,00	249.033,00	199.331,29	199.331,29	199.331,29	0,00	49.701,71
40 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXTINC.INCE	400,00	52.000,00	52.400,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	16.760,00
40 1360A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.EXTINC	0,00	5.165,00	5.165,00	2.881,10	2.881,10	2.881,10	0,00	2.283,90
40 1360A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.EXTINC.INC	6.100,00	0,00	6.100,00	1.840,13	1.840,13	1.840,13	0,00	4.259,87
40 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	251.106,00	0,00	251.106,00	221.524,93	221.524,93	221.524,93	0,00	29.581,07
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	60.000,00	0,00	60.000,00	11.151,57	10.022,65	7.093,24	2.929,41	49.977,35
40 1360A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	9.715,99	9.715,99	9.095,79	620,20	25.284,01
40 1360A 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.IN	60.000,00	0,00	60.000,00	51.152,06	51.152,06	37.700,75	13.451,31	8.847,94
40 1360A 2210100	SUMINISTRO AGUA.EXTINC.INCENDIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.092,44	1.092,44	1.092,44	0,00	907,56
40 1360A 2210199	SUMINISTRO AGUA.EXTINC.INCENDIOS.REC	0,00	0,00	0,00	423,84	423,84	423,84	0,00	-423,84
40 1360A 2210300	SUMINISTRO COMB. Y CARURANTE EXTINC.IN	0,00	0,00	0,00	7.471,34	7.471,34	6.088,52	1.382,82	-7.471,34
40 1360A 2210400	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	99.090,77	99.090,77	16.667,26	82.423,51	-39.090,77
40 1360A 2211100	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTIN	40.000,00	0,00	40.000,00	20.897,62	20.897,62	17.148,30	3.749,32	19.102,38
40 1360A 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.288,61	11.288,61	7.198,87	4.089,74	8.711,39
40 1360A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCE	30.000,00	0,00	30.000,00	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	28.064,00
40 1360A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.IN	20.000,00	0,00	20.000,00	12.630,16	12.630,16	11.946,86	683,30	7.369,84
40 1360A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	240.000,00	0,00	240.000,00	329.907,29	329.663,30	24.867,28	304.796,02	-89.663,30
40 1360A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.IN	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.637.574,33	1.637.574,32	1.096.992,17	540.582,15	1.062.425,68
40 1360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.EXTINC.I	2.500,00	0,00	2.500,00	84,66	84,66	84,66	0,00	2.415,34
40 1360A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.EXTI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40 1360A 4620000	TRANSFERENCIA AYTOS. INCENDIOS.EXTINC.IN	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.570.800,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
40 1360A 4620022	TRANSFERENCIAS AYTOS.INCENDIOS.EXTINC.I	0,00	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00	0,00	0,00
40 1360A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EXTINC.INCE	55.308,00	0,00	55.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.308,00
40 1360A 6220022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.EXTINC.I	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
40 1360A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.	80.000,00	0,00	80.000,00	19.761,03	19.761,03	19.761,03	0,00	60.238,97
40 1360A 6230022	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.	0,00	62.145,68	62.145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62.145,68
40 1360A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.EXTINC.INCENDI	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
40 1360A 6240022	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EXTINC.INCENDI	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
40 1360A 6240122	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EXTINC.INCENDI	0,00	750.000,00	750.000,00	718.256,00	718.256,00	718.256,00	0,00	31.744,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1360A 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 6290000	OTRAS INVERSIONES NUEVAS .EXTINC.INCENDI	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
40 1360A 6290022	OTRAS INVERSIONES NUEVAS. EXTINC.INCENDI	0,00	23.749,54	23.749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23.749,54
40 1360B 2210300	SUMINISTRO COMB. Y CARURANTE PREVEN.IN	0,00	0,00	0,00	1.104,28	1.104,28	1.104,28	0,00	-1.104,28
40 1360B 2210399	SUMINISTRO COMB. Y CARURANTE PREVEN.IN	0,00	0,00	0,00	361,16	361,16	361,16	0,00	-361,16
40 1360B 2220000	PREVENCION INCENDIOS.TELECOMUNICACION	0,00	0,00	0,00	737,55	737,55	617,91	119,64	-737,55
40 1610A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	29.986,00	0,00	29.986,00	28.277,96	28.277,96	28.277,96	0,00	1.708,04
40 1610A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS	2.177,00	0,00	2.177,00	2.600,10	2.600,10	2.600,10	0,00	-423,10
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICLO	17.774,00	0,00	17.774,00	16.790,44	16.790,44	16.790,44	0,00	983,56
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	22.837,00	0,00	22.837,00	21.278,15	21.278,15	21.278,15	0,00	1.558,85
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	9.306,00	0,00	9.306,00	17.856,91	17.856,91	17.856,91	0,00	-8.550,91
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AG	11.379,00	0,00	11.379,00	20.199,10	20.199,10	20.199,10	0,00	-8.820,10
40 1610A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AG	30.000,00	0,00	30.000,00	26.307,24	26.307,24	26.307,24	0,00	3.692,76
40 1610A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.CICLO	0,00	3.047,00	3.047,00	2.324,18	2.324,18	2.324,18	0,00	722,82
40 1610A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CICLO DE AGUA	3.000,00	0,00	3.000,00	346,50	346,50	346,50	0,00	2.653,50
40 1610A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.CICLO DE	0,00	4.020,00	4.020,00	1.335,91	1.335,91	1.335,91	0,00	2.684,09
40 1610A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.CICLO DE A	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40 1610A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	20.737,00	0,00	20.737,00	38.881,02	38.881,02	38.881,02	0,00	-18.144,02
40 1610A 2090000	CANONES.CICLO DE AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.293,19	8.293,19	8.293,19	0,00	1.706,81
40 1610A 2100000	MANTENIMIENTO INFRAESTR.SUMINISTRO.CICL	334.000,00	0,00	334.000,00	824.932,14	632.580,74	607.070,25	25.510,49	-298.580,74
40 1610A 2100022	MANTENIMIENTO INFRAESTR. SUMINISTRO.CIC	0,00	32.897,00	32.897,00	32.897,00	32.896,99	32.896,99	0,00	0,01
40 1610A 2210100	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	314.890,00	0,00	314.890,00	315.627,24	295.817,76	275.131,97	20.685,79	19.072,24
40 1610A 2210121	SUMINIST. AGUA-SISTEMAS ABASTEC-CICLO DE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
40 1610A 2210122	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	0,00	89.116,91	89.116,91	89.116,91	17.828,42	17.828,42	0,00	71.288,49
40 1610A 2250200	TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO AG	565.000,00	0,00	565.000,00	153.942,17	153.942,17	153.942,17	0,00	411.057,83
40 1610A 2250222	TASA DEPURACION AYTO.SALAMANCA.CICLO D	0,00	152.791,74	152.791,74	152.791,74	0,00	0,00	0,00	152.791,74
40 1610A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.006,38	1.006,38	1.006,38	0,00	3.993,62
40 1610A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00	0,00	215.000,00	182.159,98	127.153,58	127.153,58	0,00	87.846,42
40 1610A 2270021	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA.20	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40 1610A 2270022	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	45.791,45	45.791,45	45.791,45	12.025,98	12.025,98	0,00	33.765,47
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	330.000,00	800.000,00	1.130.000,00	176.909,38	176.907,73	88.537,80	88.369,93	953.092,27
40 1610A 2270622	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	0,00	12.009,84	12.009,84	12.009,84	12.009,84	12.009,84	0,00	0,00
40 1610A 2279915	ASISTENCIAS TECNICAS. CICLO DEL AGUA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
40 1610A 2279965	ASISTENCIAS TECNICAS. CICLO DEL AGUA	0,00	152.430,10	152.430,10	152.430,10	0,00	0,00	0,00	152.430,10
40 1610A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO D	2.000,00	0,00	2.000,00	917,15	917,15	917,15	0,00	1.082,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 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	75.747,57	28.557,57	28.557,57	0,00	21.442,43
40 1610A 6230022	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICLO	0,00	46.460,27	46.460,27	43.965,44	43.965,44	43.965,44	0,00	2.494,83
40 1610A 6500120	REDACCION DE PROYECTOS PLAN DEPURACION	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 1610A 6500170	REDACCION DE PROYECTOS. PLAN DEPURACIO	0,00	467.367,99	467.367,99	91.707,59	63.022,35	63.022,35	0,00	404.345,64
40 1610A 7620100	CONVENIO SUBV. DIRECTA ABAST. SIERRA FRA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
40 1610A 7623500	CONVENIO REDES. OBRAS AYTOS. CICLO DEL A	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1610A 7623700	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO DE AGUAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.827.678,95	1.827.678,95	1.827.678,95	0,00	172.321,05
40 1610A 7623722	OBRAS URGENTES ABASTECIMIENTO AGUAS. CI	0,00	5.554,95	5.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,95
40 1610A 7623821	DEPUR. AGUAS RESIDUALES URBANA. +500CICL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
40 1610A 7623922	DEPURACION AGUAS RESIDUALES URBANAS.CI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
40 1621A 2140000	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDU	12.000,00	0,00	12.000,00	1.735,14	1.735,14	0,00	1.735,14	10.264,86
40 1621A 2150000	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESI	20.000,00	0,00	20.000,00	11.111,96	11.111,96	3.876,16	7.235,80	8.888,04
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	19.000,00	0,00	19.000,00	40,03	40,03	40,03	0,00	18.959,97
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	13.898,40	13.898,40	13.898,40	0,00	-12.898,40
40 1621A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	3.102,50
40 1621A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SO	5.000,00	0,00	5.000,00	786,50	786,50	786,50	0,00	4.213,50
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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.590.056,29	1.166.389,13	851.781,17	314.607,96	333.610,87
40 1621A 2279908	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	82.280,00	0,00	82.280,00	71.220,60	64.950,79	46.855,14	18.095,65	17.329,21
40 1621A 2279909	RECOGIDA DE PILAS. RESIDUOS SOLIDOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 1621A 2279912	CAMPAÑA EDUCACION MEDIOAMBIENTAL. RES	200.000,00	0,00	200.000,00	136.322,98	136.322,82	136.322,82	0,00	63.677,18
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	617.835,74	617.835,74	581.453,79	91.786,44	91.786,44	0,00	526.049,30
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.2021	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40 1621A 2279958	RECOGIDA PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	0,00	12.054,32	12.054,32	12.054,32	7.308,73	7.308,73	0,00	4.745,59
40 1621A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.RESIDUO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1621A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.RESI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 1621A 6230115	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	400.000,00	0,00	400.000,00	399.033,80	399.033,80	399.033,80	0,00	966,20
40 1621A 6230165	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELE	0,00	2.126,35	2.126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,35
40 1621A 6500000	ESTUDIOS TECNICOS.OTRAS INVERSIONES REC.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 1722A 4620100	ADECENT. CAUCES CASCO URBANO. ESPACIOS	180.000,00	0,00	180.000,00	179.820,50	179.820,50	179.820,50	0,00	179,50

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					
40 2412K 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
40 2412K 2040022	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE.ELMET	0,00	48.968,41	48.968,41	48.968,41	48.968,41	48.968,41	0,00	0,00
40 2412K 2130000	MAQ. INSTALION, UTILL.EXTINC.INCENDIOS.EL	0,00	18.000,00	18.000,00	6.108,16	6.108,16	6.108,16	0,00	11.891,84
40 2412K 2210300	SU. COMBUSTIBLE. PREVENCION INCENDIOS.EL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
40 2412K 2210400	VESTUARIO. PREVENCION INCENDIOS.ELMET	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
40 2412K 2211100	SUMINISTRO REPUESTOS. ELMET	0,00	0,00	0,00	890,93	890,93	890,93	0,00	-890,93
40 2412K 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNPREVENCION INCE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40 2412K 2279900	OTROSTRabajos OTRAS EMPPREVENCION INC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40 2412M 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.PREVENCION INCE	0,00	100.000,00	100.000,00	30.915,50	30.915,50	0,00	30.915,50	69.084,50
40 2412M 2130000	MAQ.INST.UTILLAJE.REPARACION.PREVENCION	0,00	25.000,00	25.000,00	14.221,81	14.221,81	0,00	14.221,81	10.778,19
40 2412M 2210300	SUMINISTRO COMB. Y CARBURANT.PREVENCIO	0,00	30.000,00	30.000,00	10.070,68	10.070,68	0,00	10.070,68	19.929,32
40 2412M 2210400	VESTUARIO.PREVENCION INCENDIOS.	0,00	50.000,00	50.000,00	14.029,18	14.029,18	0,00	14.029,18	35.970,82
40 2412M 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSPREENCION	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 2412M 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAPREVENCI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 4190E 4539000	CONENIO. COLABO USAL OBS LA DEHESA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40 4190E 4660000	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA	59.000,00	5.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
40 4190E 4660022	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA	0,00	18.778,13	18.778,13	18.778,13	18.607,38	18.607,38	0,00	170,75
40 4190E 4800000	CONVENIO EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
40 4500A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	289.740,00	-70.000,00	219.740,00	137.063,56	137.063,56	137.063,56	0,00	82.676,44
40 4500A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	149.926,00	-20.000,00	129.926,00	88.523,08	88.523,08	88.523,08	0,00	41.402,92
40 4500A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	218.171,00	-20.000,00	198.171,00	206.515,87	206.515,87	206.515,87	0,00	-8.344,87
40 4500A 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	38.933,00	0,00	38.933,00	13.492,90	13.492,90	13.492,90	0,00	25.440,10
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	78.638,00	0,00	78.638,00	76.654,25	76.654,25	76.654,25	0,00	1.983,75
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	429.679,00	-80.000,00	349.679,00	273.563,34	273.563,34	273.563,34	0,00	76.115,66
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	642.485,00	-235.000,00	407.485,00	369.773,50	369.773,50	369.773,50	0,00	37.711,50
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	226.362,00	-45.000,00	181.362,00	129.883,63	129.883,63	129.883,63	0,00	51.478,37
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	318.656,00	-105.000,00	213.656,00	163.770,52	163.770,52	163.770,52	0,00	49.885,48
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	21.000,00	0,00	21.000,00	9.768,48	9.768,48	9.768,48	0,00	11.231,52
40 4500A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.DIR.AR	0,00	65.555,00	65.555,00	61.812,66	61.812,66	61.812,66	0,00	3.742,34
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	29.000,00	0,00	29.000,00	14.583,80	14.583,80	14.583,80	0,00	14.416,20
40 4500A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.DIR.AREA	0,00	38.189,00	38.189,00	34.808,74	34.808,74	34.808,74	0,00	3.380,26
40 4500A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40 4500A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOME	800,00	0,00	800,00	155,43	155,43	155,43	0,00	644,57
40 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	711.101,00	-138.000,00	573.101,00	417.247,78	417.247,78	417.237,95	9,83	155.853,22
40 4500A 2090000	CANONES FOMENTO.DIR.AREA FOMENTO	100,00	0,00	100,00	2.795,70	2.795,70	1.391,70	1.404,00	-2.695,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.DIR.AREA FOMENTO	100,00	0,00	100,00	925,73	925,73	925,73	0,00	-825,73
40 4500A 2200200	MAT.INFORM.NO INVENT.DIR.AREA FOMENTO	100,00	0,00	100,00	44,10	44,10	44,10	0,00	55,90
40 4500A 2211200	SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONIC.DIR.A	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4500A 2219902	SUMINISTRO MEDIDAS PROTECCION PERSONA.	0,00	0,00	0,00	3.338,96	3.338,96	3.338,96	0,00	-3.338,96
40 4500A 2250000	TRIBUTOS DEL ESTADO.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33	1.680,93	402,40	-2.083,33
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	113.318,33	113.318,33	101.386,34	11.931,99	-108.318,33
40 4500A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	0,00	0,00	2.793,65	2.793,65	2.793,65	0,00	-2.793,65
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	22.800,00	0,00	22.800,00	19.501,05	19.501,05	17.968,50	1.532,55	3.298,95
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	164.691,00	0,00	164.691,00	164.690,11	4.293,42	4.293,42	0,00	160.397,58
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	193.171,00	0,00	193.171,00	112.628,71	21.440,86	21.128,37	312,49	171.730,14
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	800.000,00	-14.500,00	785.500,00	164.378,60	34.198,40	34.198,40	0,00	751.301,60
40 4500A 2279963	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	154.738,67	154.738,67	154.738,67	47.674,49	47.674,49	0,00	107.064,18
40 4500A 2279963	CONTROL CALIDAD DIR.AREA FOMENTO.2021	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
40 4500A 2279964	COORDINACION SEGURIDAD SALUD.DIR.AREA F	0,00	171.893,61	171.893,61	171.893,61	0,00	0,00	0,00	171.893,61
40 4500A 2279964	COORD. SEGURIDAD Y SALUD DIR.AREA FOMEN	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
40 4500A 2279965	DIRECCION OBRAS DIR.AREA FOMENTO.2021	0,00	150.000,00	150.000,00	126.928,57	92.870,05	92.000,02	870,03	57.129,95
40 4500A 2279965	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	230.490,36	230.490,36	230.490,36	16.769,96	16.769,96	0,00	213.720,40
40 4500A 2279973	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	15.056,84	15.056,84	15.056,84	12.614,32	12.614,32	0,00	2.442,52
40 4500A 2279974	COORDINACION SEGURIDAD SALUD.DIR.AREA F	0,00	98.400,21	98.400,21	98.400,21	66.068,01	66.068,01	0,00	32.332,20
40 4500A 2279975	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	204.674,35	204.674,35	204.674,35	93.625,23	93.625,23	0,00	111.049,12
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	26.809,00	26.809,00	26.809,00	0,00	-18.809,00
40 4500A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	8.000,00	0,00	8.000,00	224,15	224,15	224,15	0,00	7.775,85
40 4500A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	455,76	455,76	0,00	455,76	1.544,24
40 4500A 4800000	CUOTAS ASOC. Y ENTIDAES SIN ANIM.DIR.AREA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 4500A 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.DIR.AREA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40 4500A 6260022	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.DIR.AREA	0,00	775,21	775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	775,21
40 4500B 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
40 4500B 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	29.986,00	0,00	29.986,00	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	-145,48
40 4500B 1200600	TRIEENOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	7.483,00	0,00	7.483,00	7.533,31	7.533,31	7.533,31	0,00	-50,31
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	33.185,00	0,00	33.185,00	20.340,46	20.340,46	20.340,46	0,00	12.844,54
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	67.274,00	0,00	67.274,00	39.613,00	39.613,00	39.613,00	0,00	27.661,00
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	54.238,00	0,00	54.238,00	44.085,43	44.085,43	44.085,43	0,00	10.152,57
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	58.099,00	0,00	58.099,00	46.705,12	46.705,12	46.705,12	0,00	11.393,88
40 4500B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4500B 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.DIR.SE	0,00	4.518,00	4.518,00	3.812,80	3.812,80	3.812,80	0,00	705,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.637,40	6.637,40	6.637,40	0,00	5.362,60
40 4500B 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIR.SERVI	0,00	17.100,00	17.100,00	14.890,58	14.890,58	14.890,58	0,00	2.209,42
40 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
40 4500B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.SERVICIOS	5.100,00	0,00	5.100,00	4.340,43	4.340,43	4.340,43	0,00	759,57
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	84.906,00	0,00	84.906,00	64.415,03	64.415,03	64.415,03	0,00	20.490,97
40 4500B 2160000	EQUIPOS INFROMATICOS REPARAC. DIR.SERVIC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.306,80	1.306,80	217,80	1.089,00	693,20
40 4500B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40 4500B 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIR.SE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.606,34	2.606,34	2.606,34	0,00	-1.106,34
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	13.136,41	13.136,41	13.136,41	0,00	-10.236,41
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 6400021	CARTOGRAFIA PROVINCIAL.2021	0,00	40.000,00	40.000,00	39.688,00	19.844,00	7.937,60	11.906,40	20.156,00
40 4500B 6400022	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
40 4500B 6400070	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	23.970,10	23.970,10	23.970,10	23.970,10	23.970,10	0,00	0,00
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	9.683,82	9.683,82	9.683,82	0,00	190.316,18
40 4530A 6090021	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF-BIENES U	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
40 4530A 6090022	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	0,00	224.283,99	224.283,99	168.704,20	101.456,58	101.456,58	0,00	122.827,41
40 4530A 6190022	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.CARRETE	0,00	2.712.411,62	2.712.411,62	719.402,81	719.402,81	654.132,38	65.270,43	1.993.008,81
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 CARRETERAS. CTRAS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	3.408.833,86	1.600.664,85	1.600.664,85	0,00	2.599.335,15
40 4530A 6190122	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	12.129.750,00	12.129.750,00	8.073.632,63	2.911.355,41	2.911.355,41	0,00	9.218.394,59
40 4530A 6190170	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	5.180.356,39	5.180.356,39	5.175.238,50	1.841.850,92	1.686.531,02	155.319,90	3.338.505,47
40 4530A 6190400	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. CONSTR.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CONS	500.000,00	0,00	500.000,00	283.046,50	283.046,50	165.129,53	117.916,97	216.953,50
40 4530A 6191021	EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	500.000,00	500.000,00	10.496,43	10.496,43	513,00	9.983,43	489.503,57
40 4530A 6191022	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS.CON	0,00	429.111,42	429.111,42	100.561,41	94.795,54	68.706,43	26.089,11	334.315,88
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CON	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
40 4530A 6192322	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	580.259,44	580.259,44	456.048,00	372.864,80	239.361,53	133.503,27	207.394,64
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CON	12.943,00	0,00	12.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.943,00
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	27.853,00	0,00	27.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,00
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	466.406,00	-95.000,00	371.406,00	296.886,49	296.886,49	296.886,49	0,00	74.519,51
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	533.911,00	-115.000,00	418.911,00	319.959,52	319.959,52	319.959,52	0,00	98.951,48

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					
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CON	28.783,00	0,00	28.783,00	26.010,36	26.010,36	26.010,36	0,00	2.772,64
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CT	34.137,00	0,00	34.137,00	30.809,25	30.809,25	30.809,25	0,00	3.327,75
40 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CTR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	115.000,00	0,00	115.000,00	54.075,11	54.075,11	54.075,11	0,00	60.924,89
40 4530B 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.CONSERV.	0,00	102.080,00	102.080,00	90.245,63	90.245,63	90.245,63	0,00	11.834,37
40 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRA	1.200,00	0,00	1.200,00	5.105,34	5.105,34	5.105,34	0,00	-3.905,34
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	401.008,00	-70.000,00	331.008,00	221.380,38	221.380,38	221.380,38	0,00	109.627,62
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	143.916,00	0,00	143.916,00	127.035,48	116.449,19	84.690,32	31.758,87	27.466,81
40 4530B 2040022	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CT	0,00	73.610,02	73.610,02	73.610,02	10.586,29	10.586,29	0,00	63.023,73
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	486.773,00	0,00	486.773,00	486.772,80	338.054,59	256.894,39	81.160,20	148.718,41
40 4530B 2102122	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	109.191,17	109.191,17	109.191,17	46.232,57	46.232,57	0,00	62.958,60
40 4530B 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	486.773,00	0,00	486.773,00	486.772,80	462.689,65	413.163,25	49.526,40	24.083,35
40 4530B 2102222	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	47.801,38	47.801,38	47.801,38	40.902,69	40.902,69	0,00	6.898,69
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	599.085,00	0,00	599.085,00	599.085,00	491.756,21	415.704,99	76.051,22	107.328,79
40 4530B 2102322	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	100.680,53	100.680,53	100.680,53	44.877,58	44.877,58	0,00	55.802,95
40 4530B 2102400	CONSERVACION ORDINARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	6.897,00	6.897,00	0,00	6.897,00	35.103,00
40 4530B 2211100	SUM.REPUESTOS MAQ.UTILLAJE Y CONSERV. C	100,00	0,00	100,00	3.487,57	3.487,57	3.487,57	0,00	-3.387,57
40 4530B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSER	30.000,00	0,00	30.000,00	50.612,57	50.612,57	50.612,57	0,00	-20.612,57
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CON	300.000,00	0,00	300.000,00	118.351,71	118.351,71	118.351,71	0,00	181.648,29
40 4530B 6190022	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. CONSER.	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	928.561,83	928.561,83	471.643,63	456.918,20	271.438,17
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	1.048.248,00	0,00	1.048.248,00	1.048.247,20	963.700,67	951.518,67	12.182,00	84.547,33
40 4530B 6190122	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	561.805,59	561.805,59	561.805,59	561.805,59	561.805,59	0,00	0,00
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	1.048.248,00	0,00	1.048.248,00	1.048.247,20	706.125,96	460.477,26	245.648,70	342.122,04
40 4530B 6190222	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	673.502,43	673.502,43	673.502,43	673.502,43	673.502,43	0,00	0,00
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	935.935,00	0,00	935.935,00	935.935,00	905.903,16	900.484,60	5.418,56	30.031,84
40 4530B 6190322	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	425.150,03	425.150,03	425.150,03	425.150,03	425.150,03	0,00	0,00
40 4530B 6190400	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. CONSERV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 4530B 6191300	CONSERVACION	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 4530B 6191322	CONSERVACION	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
40 4530C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	11.483,00	0,00	11.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,00
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	68.132,00	0,00	68.132,00	50.660,80	50.660,80	50.660,80	0,00	17.471,20
40 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	8.921,00	0,00	8.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,00
40 4530C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	7.217,00	0,00	7.217,00	1.763,19	1.763,19	1.763,19	0,00	5.453,81
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	53.772,00	0,00	53.772,00	31.558,57	31.558,57	31.558,57	0,00	22.213,43

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					
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	63.681,00	0,00	63.681,00	34.567,70	34.567,70	34.567,70	0,00	29.113,30
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	77.811,00	0,00	77.811,00	48.819,18	48.819,18	48.819,18	0,00	28.991,82
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	86.857,00	0,00	86.857,00	56.412,65	56.412,65	56.412,65	0,00	30.444,35
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.M	28.120,00	0,00	28.120,00	28.586,71	28.586,71	28.586,71	0,00	-466,71
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUIN	37.739,00	0,00	37.739,00	36.272,92	36.272,92	36.272,92	0,00	1.466,08
40 4530C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUIN	36.300,00	-3.500,00	32.800,00	8.192,80	8.192,80	8.192,80	0,00	24.607,20
40 4530C 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.PAR.M	0,00	11.013,00	11.013,00	5.915,25	5.915,25	5.915,25	0,00	5.097,75
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	24.000,00	0,00	24.000,00	10.891,95	10.891,95	10.891,95	0,00	13.108,05
40 4530C 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.PAR.MAQ	0,00	25.749,00	25.749,00	16.681,15	16.681,15	16.681,15	0,00	9.067,85
40 4530C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	4.400,00	0,00	4.400,00	1.764,61	1.764,61	1.764,61	0,00	2.635,39
40 4530C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINAR	8.100,00	0,00	8.100,00	2.549,22	2.549,22	2.549,22	0,00	5.550,78
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	147.560,00	0,00	147.560,00	93.576,29	93.576,29	93.576,29	0,00	53.983,71
40 4530C 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINA	700.000,00	0,00	700.000,00	701.551,95	670.933,80	595.306,92	75.626,88	29.066,20
40 4530C 2030022	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.PAR.MAQUINA	0,00	24.280,49	24.280,49	24.280,49	6.600,19	6.600,19	0,00	17.680,30
40 4530C 2040000	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	55.000,00	0,00	55.000,00	49.691,69	45.179,60	31.643,33	13.536,27	9.820,40
40 4530C 2040022	MAT.TRANSPORTE ARREND.PAR.MAQUINARIA	0,00	7.506,84	7.506,84	7.506,84	3.753,42	3.753,42	0,00	3.753,42
40 4530C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
40 4530C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	200.000,00	0,00	200.000,00	83.052,62	83.052,62	54.829,91	28.222,71	116.947,38
40 4530C 2130022	MAQ. INST.UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	30.949,38	30.949,38	0,00	1.050,62
40 4530C 2130099	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.PAR.MAQUINARIA.R	0,00	0,00	0,00	771,62	771,62	771,62	0,00	-771,62
40 4530C 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.PAR.MAQU	100,00	0,00	100,00	26.819,10	26.819,10	13.335,26	13.483,84	-26.719,10
40 4530C 2211100	SUMINISTRO REPUESTOS PARQUE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	44.379,21	44.379,21	34.369,34	10.009,87	-44.379,21
40 4530C 2211200	SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO.PAR.	100,00	0,00	100,00	5.691,84	5.691,84	4.743,20	948,64	-5.591,84
40 4530C 2219900	OTROS SUMINISTROS.PAR.MAQUINARIA	100,00	0,00	100,00	2.730,20	2.730,20	949,85	1.780,35	-2.630,20
40 4530C 2219902	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQ	15.800,00	0,00	15.800,00	3.014,12	3.014,12	3.014,12	0,00	12.785,88
40 4530C 2230000	TRANSPORTES.PAR MAQUINARIA	100,00	0,00	100,00	5.165,31	5.165,31	3.961,60	1.203,71	-5.065,31
40 4530C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MA	25.000,00	0,00	25.000,00	11.005,80	11.005,80	11.005,80	0,00	13.994,20
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 4530C 6230022	MAQ. INST.UTIL...PAR.MAQUINARIA	0,00	350.000,00	350.000,00	311.216,84	311.216,84	311.216,84	0,00	38.783,16
40 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	17.050,00	0,00	17.050,00	4.605,09	4.605,09	4.605,09	0,00	12.444,91
40 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	11.483,00	0,00	11.483,00	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	-55,76
40 4530D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	9.734,00	0,00	9.734,00	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-46,54
40 4530D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	9.648,00	0,00	9.648,00	3.920,68	3.920,68	3.920,68	0,00	5.727,32
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	22.552,00	0,00	22.552,00	15.299,67	15.299,67	15.299,67	0,00	7.252,33
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	30.547,00	0,00	30.547,00	16.230,48	16.230,48	16.230,48	0,00	14.316,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530D 1310000	RETRIBUCIONES LAB.TEMPORAL.EXP.LIC.INFOR	9.281,00	0,00	9.281,00	9.024,92	9.024,92	9.024,92	0,00	256,08
40 4530D 1310100	OTRAS RETRIBUCIONES LAB.TEMPORAL.EXP.LI	11.340,00	0,00	11.340,00	11.027,00	11.027,00	11.027,00	0,00	313,00
40 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
40 4530D 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.EXP.LI	0,00	8.315,00	8.315,00	5.393,11	5.393,11	5.393,11	0,00	2.921,89
40 4530D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.EXP.LIC.INFORME	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4530D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXP.LIC.INFORMES	33.434,00	0,00	33.434,00	26.263,94	26.263,94	26.263,94	0,00	7.170,06
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	13.978,82	13.978,82	8.552,37	5.426,45	-12.978,82
40 4530D 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.LIC.INFORMES.R	0,00	0,00	0,00	312,70	312,70	312,70	0,00	-312,70
40 4530D 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.EXP.LIC.I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4530D 6260022	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. EXP.LIC.I	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 4530I 6190100	PLAN INCENDIOS Y CATASTROFES NATURALES.	0,00	1.463.738,94	1.463.738,94	499.712,09	0,00	0,00	0,00	1.463.738,94
40 4540A 6500022	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.PLANES O	0,00	144.152,20	144.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144.152,20
40 4590A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	74.963,00	0,00	74.963,00	30.131,48	30.131,48	30.131,48	0,00	44.831,52
40 4590A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	545,00	0,00	545,00	546,80	546,80	546,80	0,00	-1,80
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	44.433,00	0,00	44.433,00	17.859,80	17.859,80	17.859,80	0,00	26.573,20
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	80.283,00	0,00	80.283,00	29.334,76	29.334,76	29.334,76	0,00	50.948,24
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	11.177,00	0,00	11.177,00	11.230,23	11.230,23	11.230,23	0,00	-53,23
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN.	11.661,00	0,00	11.661,00	11.717,02	11.717,02	11.717,02	0,00	-56,02
40 4590A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISI	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
40 4590A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.PLAN.SUPE	0,00	4.020,00	4.020,00	3.313,90	3.313,90	3.313,90	0,00	706,10
40 4590A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PLAN.SUPER	3.600,00	0,00	3.600,00	1.597,64	1.597,64	1.597,64	0,00	2.002,36
40 4590A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PLAN.SUPERVIS	3.600,00	0,00	3.600,00	1.940,45	1.940,45	1.940,45	0,00	1.659,55
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	71.509,00	0,00	71.509,00	33.955,44	33.955,44	33.955,44	0,00	37.553,56
40 4590A 2279910	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.S	60.000,00	0,00	60.000,00	49.454,59	24.727,29	0,00	24.727,29	35.272,71
40 4590A 2279960	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN S	0,00	12.138,37	12.138,37	12.138,37	12.138,37	0,00	12.138,37	0,00
40 4590A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PLAN.SU	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
40 4590A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PLAN.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
40 4590B 3520000	INTERESES DE DEMORA. PLAN ORD.INFR.MUN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 4590B 6500022	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. PLANES O	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	40.738,26	40.738,26	40.738,26	0,00	1.189.261,74
40 4590B 6500200	OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN OR	150.000,00	0,00	150.000,00	71.189,36	39.991,85	39.991,85	0,00	110.008,15
40 4590B 6500222	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES.PL	0,00	355.610,17	355.610,17	194.638,86	119.478,44	117.460,25	2.018,19	236.131,73
40 4590B 6500400	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.PLAN ORD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4590B 6500500	REDACC. PROYECTOS INFRAEST. MUN.PLAN OR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
40 4590B 6500522	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	442.494,96	442.494,96	245.877,44	245.877,44	245.877,44	0,00	196.617,52
40 4590B 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MU	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.483.335,38	162.494,01	76.659,76	85.834,25	4.137.505,99
40 4590B 6500701	PLAN OBRAS MUN.PLAN ORD.INFR.MUN 2020-20	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
40 4590B 6500702	PLAN OBRAS MUN.PLAN ORD.INFR.MUN 2020-20	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
40 4590B 6500720	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	1.026.602,24	1.026.602,24	863.528,19	695.846,91	695.846,91	0,00	330.755,33
40 4590B 6500721	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	1.463.910,89	1.463.910,89	1.200.836,84	935.263,97	887.617,39	47.646,58	528.646,92
40 4590B 6500722	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	3.191.103,80	3.191.103,80	1.483.335,57	108.659,43	108.659,43	0,00	3.082.444,37
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 7620600	PLAN OBRAS MUN.DELEGADAS PLAN COMPLEM	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590B 7620622	PLAN OBRAS MUN.DELEGADAS PLAN COMPLEM	0,00	151.208,54	151.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	151.208,54
40 4590B 7620700	PLAN OBRAS MUNICPALES DELEGADAS.PLAN O	10.000,00	1.155.000,00	1.165.000,00	1.007.370,87	1.007.370,87	1.007.370,87	0,00	157.629,13
40 4590B 7620722	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN	0,00	354.520,08	354.520,08	292.526,68	292.526,68	292.526,68	0,00	61.993,40
40 4590C 2260200	SUMINISTRO CARTELES PUBLICITARIOS. POE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.292,83	1.292,83	1.292,83	0,00	-292,83
40 4590C 6190022	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.PLANES O	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN E	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4590C 6192421	OBRASABASTECIMIENTO MUNICIP.PLAN EXT.IN	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
40 4590C 6230122	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 7620000	PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA.PLAN EXT.INFR.MU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.721.410,68	1.721.410,68	1.721.410,68	0,00	278.589,32
40 4590C 7620101	PLAN INCENDIOS Y CATASTROFES NATURALES	0,00	47.639,54	47.639,54	42.190,21	42.190,21	0,00	42.190,21	5.449,33
40 4590C 7620222	FONDO COHESION TERRITORIAL	0,00	1.870.100,03	1.870.100,03	1.815.381,57	1.815.381,57	1.815.381,57	0,00	54.718,46
40 4590C 7620300	PUNTOS DE RECARGA MUNIC. PARA VEHICULO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40 4590C 7810100	CONV. JUNTA-OBISP. PLASENCIA-DIP.PLAN EXT.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
46 1350E 2200000	MAT. OFICINA ORDINARIO. BIOFRONTERA II	18.996,00	0,00	18.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,00
46 1350E 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIOFRONTER	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00
46 1350E 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. BIOFR	360.678,00	0,00	360.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.678,00
46 1350F 2200000	MAT. OFICINA ORDINARIO. INTERLUMES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
46 1350F 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INTERLUMES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46 1350F 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. INTER	162.300,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
46 9204A 6260000	TRADM INST SENSORES E INTEGRA SIST.INFOR	200.000,00	0,00	200.000,00	53.180,55	0,00	0,00	0,00	200.000,00
60 2310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	85.249,00	0,00	85.249,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	68.116,04
60 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	1.259.376,00	-100.000,00	1.159.376,00	1.111.385,24	1.111.385,24	1.111.385,24	0,00	47.990,76
60 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	91.862,00	0,00	91.862,00	96.296,90	96.296,90	96.296,90	0,00	-4.434,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	68.132,00	0,00	68.132,00	75.910,04	75.910,04	75.910,04	0,00	-7.778,04
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	245.803,00	0,00	245.803,00	249.079,36	249.079,36	249.079,36	0,00	-3.276,36
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCI	890.694,00	-80.000,00	810.694,00	774.476,42	774.476,42	774.476,42	0,00	36.217,58
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION	996.004,00	-90.000,00	906.004,00	857.424,96	857.424,96	857.424,96	0,00	48.579,04
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL	72.317,00	0,00	72.317,00	44.895,53	44.895,53	44.895,53	0,00	27.421,47
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M	76.990,00	0,00	76.990,00	43.653,05	43.653,05	43.653,05	0,00	33.336,95
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORALACCIO	90.615,00	0,00	90.615,00	86.687,49	86.687,49	86.687,49	0,00	3.927,51
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOC	86.084,00	0,00	86.084,00	82.937,26	82.937,26	82.937,26	0,00	3.146,74
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.	300.027,00	0,00	300.027,00	209.624,64	209.624,64	209.624,64	0,00	90.402,36
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCI	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	39.644,73	39.644,73	39.644,73	0,00	-16.644,73
60 2310A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONAR.ACCION S	0,00	212.875,00	212.875,00	193.575,41	193.575,41	193.575,41	0,00	19.299,59
60 2310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.ACCION S	0,00	24.598,00	24.598,00	24.837,45	24.837,45	24.837,45	0,00	-239,45
60 2310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ACCION SOC	14.100,00	0,00	14.100,00	1.135,09	1.135,09	1.135,09	0,00	12.964,91
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	1.079.445,00	0,00	1.079.445,00	977.511,79	977.511,79	977.511,79	0,00	101.933,21
60 2310A 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A	32.300,00	0,00	32.300,00	29.647,68	29.647,68	27.144,19	2.503,49	2.652,32
60 2310A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.ACCION SOCIAL M.	500,00	0,00	500,00	83,59	83,59	83,59	0,00	416,41
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	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTA.ACCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION S	950,00	0,00	950,00	418,64	109,07	96,49	12,58	840,93
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.471,54	1.471,54	1.471,54	0,00	1.528,46
60 2310A 2230000	TRANSPORTES.ACCION SOCIAL M.A.	5.000,00	0,00	5.000,00	10.187,24	10.187,24	65,71	10.121,53	-5.187,24
60 2310A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS.ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310A 2269918	PROGRAMA DINAMIZAC.COMUNITARIA. AC.SO	15.000,00	0,00	15.000,00	19.205,96	19.205,96	1.506,42	17.699,54	-4.205,96
60 2310A 2269919	APOYO FAMILIAR. ACCION SOCIAL M.A.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310A 2269920	PROGRAMA DE ADICCIONES.ACCION SOCIAL M.	45.000,00	0,00	45.000,00	34.171,10	34.171,10	23.680,69	10.490,41	10.828,90
60 2310A 2269921	ENVEJECIMIENTO ACTIVO .ACCION SOCIAL M.A	370.168,00	0,00	370.168,00	370.167,07	334.699,11	308.249,50	26.449,61	35.468,89
60 2310A 2269922	INCLUSION SOCIAL Y PROTECCIÓN A LA INFAN	231.066,00	0,00	231.066,00	181.065,02	165.466,50	142.866,50	22.600,00	65.599,50
60 2310A 2269923	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL	12.928,00	0,00	12.928,00	8.062,69	8.062,69	5.440,16	2.622,53	4.865,31
60 2310A 2269924	ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.	2.748,00	0,00	2.748,00	2.821,00	1.880,67	0,00	1.880,67	867,33
60 2310A 2269925	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.	35.000,00	0,00	35.000,00	10.221,18	10.221,18	5.391,18	4.830,00	24.778,82
60 2310A 2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.299,99	8.150,00	0,00	8.150,00	7.850,00
60 2310A 2269929	PROMOCION, IGUALDAD Y V.G.ACCION SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	22.137,20	22.137,20	8.795,15	13.342,05	37.862,80
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2269972	INCLUSION SOCIAL. ACCION SOCIAL M.A.	0,00	3.788,76	3.788,76	3.788,76	3.788,75	3.788,75	0,00	0,01
60 2310A 2279910	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ACCION S	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 2310A 2279917	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	9.629.635,00	0,00	9.629.635,00	9.409.215,12	8.535.301,68	8.535.301,68	0,00	1.094.333,32
60 2310A 2279918	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTA.ATENCI	385.768,00	0,00	385.768,00	347.191,00	48.003,79	48.003,79	0,00	337.764,21
60 2310A 2279967	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	0,00	1.150.702,42	1.150.702,42	1.150.702,42	1.150.702,42	1.150.702,42	0,00	0,00
60 2310A 2279968	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUT.ATENCIO	0,00	347.191,00	347.191,00	347.191,00	0,00	0,00	0,00	347.191,00
60 2310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACCION	2.652,00	0,00	2.652,00	37,40	37,40	37,40	0,00	2.614,60
60 2310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.ACCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	10,10	10,10	10,10	0,00	2.989,90
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 4623710	ADDENDA CONV.ASOC. ADECASAL ASISTENCIA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	591,00
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	34.139,00	0,00	34.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.139,00
60 2310A 4625900	CONVENIO AYTO.CANTALAPIEDRA CONFLICTO	0,00	14.382,62	14.382,62	14.382,62	14.382,62	0,00	14.382,62	0,00
60 2310A 4625917	CONVENIO AYTO.MARTIAGO CONFLICTO UCRA	0,00	14.382,62	14.382,62	14.382,62	14.382,62	0,00	14.382,62	0,00
60 2310A 4625919	CONVENIO AYTO.SAN MUÑOZ CONFLICTO UCR	0,00	14.382,61	14.382,61	14.382,61	14.382,61	0,00	14.382,61	0,00
60 2310A 4800400	CONVENIO CRUZ ROJA	78.613,00	0,00	78.613,00	76.613,00	76.613,00	76.613,00	0,00	2.000,00
60 2310A 4801900	CONV.ASOC.ALCOHOLICOS REHAB.C.RODRIGO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
60 2310A 4804800	AYUDAS SITUACIONES DE NECESIDAD	602.731,00	0,00	602.731,00	374.659,06	372.159,06	372.159,06	0,00	230.571,94
60 2310A 4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. IN	335.882,00	0,00	335.882,00	335.882,00	335.882,00	335.882,00	0,00	0,00
60 2310A 4894110	CONV. ASOC.ALCOHOLICOS REHABILITADOS BE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
60 2310A 4894300	CONVENIO CARITAS SALAMANCA	69.810,00	0,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	0,00	0,00
60 2310A 4894400	CONVENIO AYTO CIUDAD RODRIGO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4894800	CONVENIO ASOCIACION NUEVA GENTE	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
60 2310A 4895000	CONVENIO CARITAS D.BEJAR: INCLUSION SOCI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4896600	CONV. CARITAS D. CIUDAD RODRIGO. INCLUSIO	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
60 2310A 4896700	CONV. ASOC. FEAPES SALAMANCA AFEMC	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
60 2310A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ACCION SOCI	5.000,00	0,00	5.000,00	6.400,41	6.400,41	6.400,41	0,00	-1.400,41
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310A 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. ACCION S	1.000,00	0,00	1.000,00	392,89	392,89	392,89	0,00	607,11
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	14.993,00	0,00	14.993,00	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-72,74
60 2310B 1200600	TRIEÑOS FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	5.987,00	0,00	5.987,00	6.014,80	6.014,80	6.014,80	0,00	-27,80
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PROG	10.075,00	0,00	10.075,00	10.123,54	10.123,54	10.123,54	0,00	-48,54
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PROG.J	19.110,00	0,00	19.110,00	19.202,68	19.202,68	19.202,68	0,00	-92,68
60 2310B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PROG.JUVEN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60 2310B 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS. PROG.J	0,00	4.518,00	4.518,00	3.812,80	3.812,80	3.812,80	0,00	705,20
60 2310B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.JUVENTUD	12.892,00	0,00	12.892,00	13.283,09	13.283,09	13.283,09	0,00	-391,09
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	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00	73,00
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	763,51	763,51	763,51	0,00	4.736,49
60 2310B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.JUV	1.000,00	0,00	1.000,00	407,04	407,04	407,04	0,00	592,96
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 4891300	CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE BEJAR	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
60 2310B 4891400	CONVENIO FUNDACION TORMES. PROG.JUVENT	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
60 2310B 4891800	CONV.ASOC.EDUCADORES CASTELLANO-LEONE	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
60 2310D 2230000	TRANSPORTES. ACCION SOCIAL PROVINCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60 2310D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS OPERACION AÑORAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60 2310D 4539000	CONVENIO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA UAD	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4800000	CONVENIO CASA ESCUELA SANTIAGO UNO	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
60 2310D 4800200	CONVENIO ARIADNA 2022	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4800300	CONV.ASOC.SALMANTINA ESPONDILITIS ANQUI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4800400	CONVENIO CRUZ ROJA	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4800500	CONVENIO ASOCIACION RED MADRE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
60 2310D 4800700	CONVENIO COLECTIVO KHORA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4800900	CONV.ASOCIACION ENFERMOS ESOFAGO BARR	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
60 2310D 4801100	CONV.ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
60 2310D 4801110	CONV.ASOCIACION LUCHA ENFERMEDADES RI	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
60 2310D 4801111	CONV.ASOCIACION HERMANDAD DONANTES S	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
60 2310D 4801112	CONV.ASOCIACION SINDROME ASPERGER SALA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801113	CONV.ASOCIACION CORAZONES GUERREROS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2310D 4801200	CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPAC	95.517,00	0,00	95.517,00	95.517,00	95.517,00	95.517,00	0,00	0,00
60 2310D 4801300	CONV.DIPUT-AYTO-BEATRIZ DE SUAVIA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801400	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCER	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
60 2310D 4801410	CONVENIO ASOCIACION SALAMANCA ACOGE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801411	CONVENIO FUNDACION CEPAIN ACCION INTEG	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801500	CONV.ASOC.TUTELAR DE PERSONAS MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801600	CONV. BANCO DE ALIMENTOS DE SALAMANCA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
60 2310D 4801700	CONV. ASOC. PARKINSON DE SALAMANCA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4801800	CONVENIO INSOLAMIS	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	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	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
60 2310D 4802200	CONVENIO ASOCIACION SINDROME DOWN	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
60 2310D 4802300	CONVENIO ASOCIACION APRAMP	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802400	CONVENIO ASOCIACION PADRES NIÑOS SORDO	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
60 2310D 4802500	CONVENIO A.S.D.A.C.E. DAÑOS CEREBRALES	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
60 2310D 4802600	CONV.ASOC.FAMILIALZHEIMER BEJAR Y COMA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4802700	CONV.ASOC.FIBROMIALGIA DE SALAMANCA AF	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
60 2310D 4802800	CONVENIO AVIVA	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
60 2310D 4802900	CONVENIO PROYECTO HOMBRE	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4803000	CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
60 2310D 4803100	CONVENIO CEPAIM. ATENCION INTEGRAL CON	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4803500	CONVENIO YMCA ATENCION REFUGIADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4805100	CONV.UNIVERSIDAD (SERV. ASUNTOS SOCIALE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
60 2310D 4805200	CONV.USAL CENTRO INVESTIGACION EN DDHH	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
60 2310D 4890300	CONVENIO ASOC.JUGADORES AZAR REHABILIT	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
60 2310D 4891200	CONVENIO FUNDACION SOCIAL HIJAS DE LA CA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4891600	CONV. ASOC.PREV.AYUDA Y READAP.DROGODE	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4892900	SUBV. FUND. TUTELAR ENFERMOS MENTALES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
60 2310D 4893000	SUBV. FUNDACION C. Y L DEFICIENTES MENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
60 2310D 4893400	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893500	CONVENIO ASOCIACION PLAZA MAYOR	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893600	CENT.ASIST.MADRES SOLTERAS-INSTIT.SECUL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893700	CONVENIO FEDERACION SALMANTINA DE MAY	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	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 4894000	CONV.RED VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAM	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
60 2310D 4894100	CONVENIO ASOCIACION ADSIS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
60 2310D 4894200	ASOC. CONTRA LEUCEMIA Y ENFER. SANGRE AS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4895000	CONV. ASOC. INTEGRACION SENSORIAL NERO-	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
60 2310D 7800100	CONV.ASOC.AMIG.PUEBLO SAHARAUI SALAM A	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
60 2310D 7800300	CONVENIO PUENTE VIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
60 2310D 7800500	CONV.ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER A.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
60 2312A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	51.044,00	0,00	51.044,00	29.355,53	29.355,53	29.355,53	0,00	21.688,47
60 2312A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,00
60 2312A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	80.379,00	0,00	80.379,00	31.013,16	31.013,16	31.013,16	0,00	49.365,84
60 2312A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	38.933,00	0,00	38.933,00	19.980,59	19.980,59	19.980,59	0,00	18.952,41
60 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	21.478,00	0,00	21.478,00	16.357,28	16.357,28	16.357,28	0,00	5.120,72
60 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR A	118.244,00	0,00	118.244,00	53.372,24	53.372,24	53.372,24	0,00	64.871,76
60 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR ARE	175.264,00	-28.963,00	146.301,00	86.083,22	86.083,22	86.083,22	0,00	60.217,78
60 2312A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.DIRECCION AREA	74.963,00	0,00	74.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.963,00
60 2312A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.DIRECCION AR	67.523,00	0,00	67.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.523,00
60 2312A 1310000	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	58.473,00	0,00	58.473,00	59.432,52	59.432,52	59.432,52	0,00	-959,52
60 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.	40.079,00	0,00	40.079,00	40.711,44	40.711,44	40.711,44	0,00	-632,44
60 2312A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR AREA B.S	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
60 2312A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.DIR AR	0,00	19.819,00	19.819,00	13.643,88	13.643,88	13.643,88	0,00	6.175,12
60 2312A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR AREA B.SOC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2312A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIR AREA	0,00	12.053,00	12.053,00	11.438,40	11.438,40	11.438,40	0,00	614,60
60 2312A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR AREA B.	500,00	0,00	500,00	874,00	874,00	874,00	0,00	-374,00
60 2312A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR AREA B.SOC	199.931,00	-40.000,00	159.931,00	93.607,38	93.607,38	93.607,38	0,00	66.323,62
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	6.738,23	6.738,23	5.088,46	1.649,77	1.561,77
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	1.150,00	0,00	1.150,00	787,35	410,41	245,87	164,54	739,59
60 2312A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	2.300,00	0,00	2.300,00	162,76	162,76	162,76	0,00	2.137,24
60 2312A 2230000	TRANSPORTES.DIR AREA B.SOC	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	-2.970,00
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
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	17.894,89	17.894,89	13.398,84	4.496,05	605,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA	45.000,00	0,00	45.000,00	9.028,66	9.028,66	8.786,66	242,00	35.971,34
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	18,43	18,43	18,43	0,00	581,57
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 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 7500000	CONVEN IO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR A	156.000,00	0,00	156.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
60 2312A 7500022	CONVENIO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR.A	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	102.431,59	102.431,59	0,00	53.568,41
61 2310C 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS PISOS HOGA	29.986,00	0,00	29.986,00	37.406,73	37.406,73	37.406,73	0,00	-7.420,73
61 2310C 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS PISOS HOGA	11.483,00	0,00	11.483,00	11.586,40	11.586,40	11.586,40	0,00	-103,40
61 2310C 1200400	SUELDO GRUPO C2FUNCIONARIOS PISOS HOGA	18.087,00	0,00	18.087,00	34.843,30	34.843,30	34.843,30	0,00	-16.756,30
61 2310C 1200600	TRIENIOSFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	8.209,00	0,00	8.209,00	8.163,11	8.163,11	8.163,11	0,00	45,89
61 2310C 1210000	COMPL.DESTINOFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	36.171,00	0,00	36.171,00	44.769,35	44.769,35	44.769,35	0,00	-8.598,35
61 2310C 1210100	COMPL.ESPECIFICOFUNCIONARIOS PISOS HOGA	36.856,00	0,00	36.856,00	46.173,79	46.173,79	46.173,79	0,00	-9.317,79
61 2310C 1310000	RET.PERS.LABTEMPORALPISOS HOGAR	15.779,00	0,00	15.779,00	16.409,90	16.409,90	16.409,90	0,00	-630,90
61 2310C 1310100	OTRAS RET.PERS.LABTEMPORALPISOS HOGAR	18.594,00	0,00	18.594,00	18.683,74	18.683,74	18.683,74	0,00	-89,74
61 2310C 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL .PISOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	12.710,20	12.710,20	12.710,20	0,00	-12.710,20
61 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
61 2310C 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.PISOS H	0,00	8.932,00	8.932,00	7.469,75	7.469,75	7.469,75	0,00	1.462,25
61 2310C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PISOS HOGAR	4.500,00	0,00	4.500,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	3.360,00
61 2310C 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.PISOS HOG	0,00	3.047,00	3.047,00	1.367,26	1.367,26	1.367,26	0,00	1.679,74
61 2310C 1510000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PISOS HOGAR	4.472,00	0,00	4.472,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00	329,80
61 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIALPISOS HOGAR	40.463,00	0,00	40.463,00	40.206,46	40.206,46	40.206,46	0,00	256,54
61 2310C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	3.000,00	0,00	3.000,00	459,80	459,80	459,80	0,00	2.540,20
61 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	413,82	413,82	0,00	413,82	686,18
61 2310C 2200100	PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES. PISOS HO	2.000,00	0,00	2.000,00	219,45	219,45	219,45	0,00	1.780,55
61 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS	1.000,00	0,00	1.000,00	364,44	364,44	364,44	0,00	635,56
61 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PIS	750,00	0,00	750,00	358,29	358,29	302,85	55,44	391,71
61 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PIS	2.650,00	0,00	2.650,00	1.570,88	835,41	373,61	461,80	1.814,59
61 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	640,67	640,67	397,23	243,44	1.359,33
61 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	317,97	317,97	317,97	0,00	1.182,03
61 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	5.500,00	0,00	5.500,00	10.700,60	10.700,60	10.293,01	407,59	-5.200,60
61 2310C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PISOS HO	10.000,00	0,00	10.000,00	954,00	954,00	634,00	320,00	9.046,00
61 2310C 4800500	APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00	1.232,00

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 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PISOS H	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 2311A 1200000	SUELDO GRUPO A1 .RES.ASISTIDA	34.100,00	0,00	34.100,00	16.745,71	16.745,71	16.745,71	0,00	17.354,29
61 2311A 1200100	SUELDO GRUPO A2 .RES.ASISTIDA	374.815,00	0,00	374.815,00	334.915,97	334.915,97	334.915,97	0,00	39.899,03
61 2311A 1200300	SUELDO GRUPO C1 .RES.ASISTIDA	22.966,00	0,00	22.966,00	14.654,22	14.654,22	14.654,22	0,00	8.311,78
61 2311A 1200400	SUELDO GRUPO C2 .RES.ASISTIDA	1.009.896,00	-110.000,00	899.896,00	778.666,12	778.666,12	778.666,12	0,00	121.229,88
61 2311A 1200500	SUELDO GRUPO E.RES.ASISTIDA	239.568,00	0,00	239.568,00	171.901,41	171.901,41	171.901,41	0,00	67.666,59
61 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	327.922,00	0,00	327.922,00	282.165,85	282.165,85	282.165,85	0,00	45.756,15
61 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINOFUNCIONARIOS.RES.A	1.025.157,00	-105.000,00	920.157,00	801.034,68	801.034,68	801.034,68	0,00	119.122,32
61 2311A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICOFUNCIONARIOS.RES	1.158.798,00	-170.000,00	988.798,00	915.889,98	915.889,98	915.889,98	0,00	72.908,02
61 2311A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALESRES.ASIS	333.878,00	-70.000,00	263.878,00	162.897,16	162.897,16	162.897,16	0,00	100.980,84
61 2311A 1300200	RETRIBUCIONES COMPLEM LABORALESRES.ASI	390.464,00	-90.000,00	300.464,00	185.890,35	185.890,35	185.890,35	0,00	114.573,65
61 2311A 1310000	RETRIBUCIONLABORALES TEMPORALRES.ASIST	64.607,00	0,00	64.607,00	103.803,35	103.803,35	103.803,35	0,00	-39.196,35
61 2311A 1310100	OTRAS RETRIBUCIONLABORALES TEMPORALRE	76.693,00	0,00	76.693,00	129.971,66	129.971,66	129.971,66	0,00	-53.278,66
61 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL .RES.ASISTIDA	23.000,00	0,00	23.000,00	348.374,32	348.374,32	348.374,32	0,00	-325.374,32
61 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSRES.ASISTIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.273,35	2.273,35	2.273,35	0,00	1.726,65
61 2311A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOSRES.ASI	0,00	314.096,00	314.096,00	261.509,91	261.509,91	261.509,91	0,00	52.586,09
61 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALESRES.ASISTIDA	46.634,00	0,00	46.634,00	35.408,71	35.408,71	35.408,71	0,00	11.225,29
61 2311A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALESRES.ASISTI	0,00	64.898,00	64.898,00	57.100,59	57.100,59	57.100,59	0,00	7.797,41
61 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOSRES.ASISTID	160.000,00	0,00	160.000,00	111.819,07	111.819,07	111.819,07	0,00	48.180,93
61 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .RES.ASISTIDA	1.465.486,00	-109.000,00	1.356.486,00	1.103.241,80	1.103.241,80	1.103.241,80	0,00	253.244,20
61 2311A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.189,48	4.189,48	4.189,48	0,00	10.810,52
61 2311A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	25.165,00	0,00	25.165,00	14.082,83	12.398,89	11.022,89	1.376,00	12.766,11
61 2311A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	268,60	268,60	268,60	0,00	231,40
61 2311A 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	35.500,00	0,00	35.500,00	26.675,12	26.674,51	25.421,93	1.252,58	8.825,49
61 2311A 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	545.000,00	0,00	545.000,00	431.900,02	330.585,71	293.573,26	37.012,45	214.414,29
61 2311A 2210522	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	0,00	61.146,53	61.146,53	61.146,53	25.953,60	25.953,60	0,00	35.192,93
61 2311A 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	30.931,32	30.931,32	25.009,87	5.921,45	4.068,68
61 2311A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	77.100,00	0,00	77.100,00	53.041,88	49.764,49	39.182,45	10.582,04	27.335,51
61 2311A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	144.500,00	0,00	144.500,00	36.747,67	31.903,94	29.727,27	2.176,67	112.596,06
61 2311A 2219922	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	0,00	477,37	477,37	477,37	396,86	396,86	0,00	80,51
61 2311A 2219999	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	929,94	929,94	929,94	0,00	-929,94
61 2311A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61 2311A 2230000	TRANSPORTES.RES.ASISTIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61 2311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	534,69	534,69	372,19	162,50	1.465,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.144,38	3.144,38	2.015,24	1.129,14	3.855,62
61 2311A 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	127.860,00	0,00	127.860,00	127.857,67	118.798,32	98.860,54	19.937,78	9.061,68
61 2311A 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	51.660,00	39.060,00	12.600,00	2.940,00
61 2311A 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.245,84	20.165,64	16.957,27	3.208,37	4.834,36
61 2311A 2279960	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	0,00	169,40	169,40	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.313,64	1.313,64	1.313,64	0,00	686,36
61 2311A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.515,77	1.515,77	1.515,77	0,00	18.484,23
61 2311A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	10.000,00	45.000,00	55.000,00	32.199,80	32.199,80	32.199,80	0,00	22.800,20
61 2311B 1200100	SUELDO GRUPO A2 .RES.MIXTA	389.807,00	0,00	389.807,00	340.394,39	340.394,39	340.394,39	0,00	49.412,61
61 2311B 1200300	SUELDO GRUPO C1 .RES.MIXTA	22.966,00	0,00	22.966,00	21.619,75	21.619,75	21.619,75	0,00	1.346,25
61 2311B 1200400	SUELDO GRUPO C2 .RES.MIXTA	778.049,00	0,00	778.049,00	813.294,68	813.294,68	813.294,68	0,00	-35.245,68
61 2311B 1200500	SUELDO GRUPO E.RES.MIXTA	8.921,00	0,00	8.921,00	4.561,51	4.561,51	4.561,51	0,00	4.359,49
61 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	170.572,00	0,00	170.572,00	159.893,44	159.893,44	159.893,44	0,00	10.678,56
61 2311B 1210000	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	737.223,00	0,00	737.223,00	722.372,62	722.372,62	722.372,62	0,00	14.850,38
61 2311B 1210100	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	825.604,00	0,00	825.604,00	806.720,42	806.720,42	806.720,42	0,00	18.883,58
61 2311B 1300000	RETIB.BASICAS PERS.LABORALRES.MIXTA	113.707,00	0,00	113.707,00	76.738,56	76.738,56	76.738,56	0,00	36.968,44
61 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEMENTARIA PERS.LABORALRES.	133.228,00	0,00	133.228,00	88.275,27	88.275,27	88.275,27	0,00	44.952,73
61 2311B 1310000	RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL RES.MIXTA	39.301,00	0,00	39.301,00	47.650,19	47.650,19	47.650,19	0,00	-8.349,19
61 2311B 1310100	OTRAS RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL RES.	47.408,00	0,00	47.408,00	59.143,80	59.143,80	59.143,80	0,00	-11.735,80
61 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL RES.MIXTA	23.000,00	0,00	23.000,00	145.526,00	145.526,00	145.526,00	0,00	-122.526,00
61 2311B 1500000	PRODUCTIVIDADFUNCIONARIOS .RES.MIXTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61 2311B 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS .RES.MI	0,00	205.072,00	205.072,00	158.514,16	158.514,16	158.514,16	0,00	46.557,84
61 2311B 1500100	PRODUCYIVIDAD PERSONALLABORAL .RES.MIX	29.000,00	0,00	29.000,00	18.589,99	18.589,99	18.589,99	0,00	10.410,01
61 2311B 1500101	CARRERA PROFESIONALPERSONALLABORAL .R	0,00	32.541,00	32.541,00	27.514,57	27.514,57	27.514,57	0,00	5.026,43
61 2311B 1510000	GRATIFICACIONESFUNCIONARIOS .RES.MIXTA	102.200,00	0,00	102.200,00	97.794,31	97.794,31	97.794,31	0,00	4.405,69
61 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .RES.MIXTA	923.780,00	0,00	923.780,00	859.418,02	859.418,02	859.418,02	0,00	64.361,98
61 2311B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.844,97	10.844,97	7.534,63	3.310,34	1.155,03
61 2311B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.415,94	16.415,94	7.140,25	9.275,69	3.584,06
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 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.RES.MIXTA	16.500,00	0,00	16.500,00	13.415,92	13.415,68	12.530,83	884,85	3.084,32
61 2311B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	87.500,00	0,00	87.500,00	65.153,94	59.088,57	48.775,14	10.313,43	28.411,43
61 2311B 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	203,28	203,28	203,28	0,00	296,72
61 2311B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	40.000,00	0,00	40.000,00	22.635,25	21.554,12	11.242,03	10.312,09	18.445,88
61 2311B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	133.660,00	0,00	133.660,00	32.979,09	26.108,09	15.630,24	10.477,85	107.551,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2219922	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	0,00	9.823,32	9.823,32	9.823,32	545,69	545,69	0,00	9.277,63
61 2311B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	206,87	206,87	206,87	0,00	293,13
61 2311B 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	125,01	125,01	125,01	0,00	374,99
61 2311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	965,33	965,33	965,33	0,00	34,67
61 2311B 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.097,08	2.097,08	1.875,58	221,50	1.902,92
61 2311B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	105.000,00	0,00	105.000,00	86.364,54	74.812,23	55.697,02	19.115,21	30.187,77
61 2311B 2279904	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	51.660,00	39.060,00	12.600,00	2.940,00
61 2311B 2279922	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	5.425,94	5.425,94	5.425,94	1.971,19	1.971,19	0,00	3.454,75
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	826,50	826,50	826,50	0,00	173,50
61 2311B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
61 2311B 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.792,50	2.792,50	2.792,50	0,00	-1.792,50
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	3.500,00	0,00	3.500,00	1.121,03	1.121,03	1.121,03	0,00	2.378,97
61 2311C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.866,94	3.866,94	2.811,92	1.055,02	-366,94
61 2311C 2130099	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA.RE	0,00	0,00	0,00	919,60	919,60	919,60	0,00	-919,60
61 2311C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.269,08	2.269,08	953,15	1.315,93	1.730,92
61 2311C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	1.500,00	0,00	1.500,00	690,97	690,97	0,00	690,97	809,03
61 2311C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	50.000,00	0,00	50.000,00	45.709,80	39.243,09	32.426,07	6.817,02	10.756,91
61 2311C 2279922	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	0,00	169,40	169,40	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00
61 2311C 4890000	CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL AMPARO	735.707,00	0,00	735.707,00	735.707,00	735.707,00	735.707,00	0,00	0,00
61 2311C 4890100	ADDENDA CONV. COMUNIDAD HERMANAS DEL	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
61 2311C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.SAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
61 2311C 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE.RES.SANT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61 3230E 4805000	CONVENIO AYTO. ALBA CENTROS OCUPACIONA	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
61 3230E 4805300	CONV. AS. ACOPEDIS PEÑARANDA CENTROS OC	18.135,00	0,00	18.135,00	18.135,00	18.135,00	18.135,00	0,00	0,00
61 3230E 4805400	CONVENIO ASPAR LA BESANA CENTROS OCUPA	46.478,00	0,00	46.478,00	46.478,00	46.478,00	46.478,00	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 1200500	SUELDO GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA IN	8.921,00	0,00	8.921,00	8.963,50	8.963,50	8.963,50	0,00	-42,50
61 3230F 1200600	TRIENIOSFUNCIONARIOS.ESCUELA INFANTIL	2.196,00	0,00	2.196,00	2.206,39	2.206,39	2.206,39	0,00	-10,39
61 3230F 1210000	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS.ESCUELA INFA	4.961,00	0,00	4.961,00	4.985,12	4.985,12	4.985,12	0,00	-24,12
61 3230F 1210100	COMPL.ESPECIFICOFUNCIONARIOS.ESCUELA IN	5.978,00	0,00	5.978,00	6.006,98	6.006,98	6.006,98	0,00	-28,98
61 3230F 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.ESCUELA INFANT	15.596,00	0,00	15.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,00
61 3230F 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.ESCUELA INFA	18.594,00	0,00	18.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594,00
61 3230F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. ESCUELA INF	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					
61 3230F 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.ESC.IN	0,00	4.020,00	4.020,00	3.637,99	3.637,99	3.637,99	0,00	382,01
61 3230F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. ESCUELA INFAN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61 3230F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. ESCUELA IN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61 3230F 1600000	SEGURIDAD SOCIALESCUELA INFANTIL	16.504,00	0,00	16.504,00	5.548,31	5.548,31	5.548,31	0,00	10.955,69
61 3230G 4624800	CONVENIO CRECEMOS	1.453.522,00	0,00	1.453.522,00	1.204.135,10	1.204.135,10	33.800,28	1.170.334,82	249.386,90
61 3230G 4624822	CONVENIO CRECEMOS	0,00	367.242,31	367.242,31	367.242,31	174.705,37	174.705,37	0,00	192.536,94
62 2310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ACCION SOC	55.300,00	0,00	55.300,00	2.453,37	2.453,37	2.453,37	0,00	52.846,63
62 2310A 6220000	EDIFICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ACCION	509.798,00	0,00	509.798,00	2.179,85	2.179,85	2.179,85	0,00	507.618,15
62 2310A 6220022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.ACCION	0,00	48.500,00	48.500,00	47.663,26	47.663,26	47.663,26	0,00	836,74
62 2310A 6240022	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.ACCION SOCIAL	0,00	349.500,03	349.500,03	349.500,00	349.500,00	349.500,00	0,00	0,03
62 2310A 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. ACCION S	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62 2311A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESIDENCIA	43.852,00	0,00	43.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.852,00
62 2311A 2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESIDENCIA	0,00	12.698,10	12.698,10	12.698,10	0,00	0,00	0,00	12.698,10
62 2311A 6220000	EDIFICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RESIDEN	934.114,00	0,00	934.114,00	3.569,50	3.569,50	3.569,50	0,00	930.544,50
62 2311A 6220022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. RESIDE	0,00	11.791,09	11.791,09	11.791,09	11.791,09	11.791,09	0,00	0,00
62 2311B 6220000	EDIFICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RESIDEN	141.862,00	0,00	141.862,00	47.597,50	47.597,50	47.597,50	0,00	94.264,50
62 2311B 6220022	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. RESIDE	0,00	123.985,74	123.985,74	123.985,74	123.985,73	117.274,62	6.711,11	0,01
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. AYTO. 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 4621822	SUBV. AYTO. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	104.340,95	104.340,95	104.340,95	103.871,99	103.871,99	0,00	468,96
70 3230B 4621900	SUBV. AYTO. MEJORA ESCUELA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00	380.235,34	168.444,13	168.444,13	0,00	231.555,87
70 3230B 4621922	SUBV. AYTO. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	180.387,44	180.387,44	180.387,44	168.444,13	168.444,13	0,00	11.943,31
70 3260A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	22.966,00	0,00	22.966,00	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	11.427,24
70 3260A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	2.392,00	0,00	2.392,00	2.403,82	2.403,82	2.403,82	0,00	-11,82
70 3260A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.P	14.120,00	0,00	14.120,00	7.735,84	7.735,84	7.735,84	0,00	6.384,16
70 3260A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFO FUNCIONARIOS.FOR.	14.544,00	0,00	14.544,00	7.978,88	7.978,88	7.978,88	0,00	6.565,12
70 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	25.669,00	0,00	25.669,00	14.260,34	14.260,34	14.260,34	0,00	11.408,66
70 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	37.753,00	0,00	37.753,00	20.179,13	20.179,13	20.179,13	0,00	17.573,87
70 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	13.391,00	0,00	13.391,00	13.460,90	13.460,90	13.460,90	0,00	-69,90
70 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	13.024,00	0,00	13.024,00	13.087,48	13.087,48	13.087,48	0,00	-63,48
70 3260A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TA	1.500,00	7.000,00	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	2.300,00
70 3260A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONAR.FOR.PROM.	0,00	3.589,00	3.589,00	2.873,81	2.873,81	2.873,81	0,00	715,19
70 3260A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURI	13.000,00	0,00	13.000,00	8.438,00	8.438,00	8.438,00	0,00	4.562,00
70 3260A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.FOR.PROM	0,00	7.148,00	7.148,00	4.451,08	4.451,08	4.451,08	0,00	2.696,92

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 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.T	6.500,00	0,00	6.500,00	9.853,31	9.853,31	9.853,31	0,00	-3.353,31
70 3260A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAU	11.000,00	0,00	11.000,00	5.690,59	5.690,59	5.690,59	0,00	5.309,41
70 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	49.996,00	0,00	49.996,00	33.564,50	33.564,50	33.564,50	0,00	16.431,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
70 3260A 2260600	REUNIONES Y CONFEREN.CURSO PREST.FOR.PR	6.500,00	0,00	6.500,00	2.135,58	2.135,58	2.135,58	0,00	4.364,42
70 3260A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00	8.600,00	23.600,00	20.046,38	20.046,38	20.046,38	0,00	3.553,62
70 3260A 2269925	CONVENIO CONSEJERIA CULTURA JCYL.FOR.PR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70 3260A 2269927	GASTOS ADQ. BECERRAS.FOR.PROM.TAURINA	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.366,83	63.366,83	63.366,83	0,00	6.633,17
70 3260A 2269929	CERTAMEN PROMOCION. ESCUELA TAUROMAQ	30.000,00	0,00	30.000,00	21.381,59	21.381,59	21.381,59	0,00	8.618,41
70 3260A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PRO	4.007,00	0,00	4.007,00	6.742,07	6.742,07	6.742,07	0,00	-2.735,07
70 3260A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.P	6.500,00	0,00	6.500,00	6.563,54	6.563,54	6.563,54	0,00	-63,54
70 3260A 4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	153.000,00	0,00	153.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
70 3260A 4800000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
70 3260A 4800022	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
70 3260A 4800100	CONV. BOLSIN TAURINO LEDESMA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70 3260A 4800122	CONV. BOLSIN TAURINO LEDESMA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
70 3260A 4800200	CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. ALBA DE TORM	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70 3260A 4800222	CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. ALBA DE TORM	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
70 3260A 4800300	CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. PEÑARANDA BR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70 3260A 4800322	CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. PEÑARANDA BR	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
70 3260A 4890000	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAM	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
70 3260A 4890022	SUBV. SOCD. MUNPAL. DE TURISMO DE SALAM	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
70 4311A 2269912	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	33.004,09	33.004,09	33.004,09	0,00	-3.004,09
70 4311A 2279903	OTROS TRAB.OTRAS EMPRES TAUROMAQUIA. F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
71 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	51.150,00	0,00	51.150,00	51.266,95	51.266,95	51.266,95	0,00	-116,95
71 3300A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,00
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	149.275,00	-40.000,00	109.275,00	98.965,53	98.965,53	98.965,53	0,00	10.309,47
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	38.933,00	0,00	38.933,00	22.041,34	22.041,34	22.041,34	0,00	16.891,66
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	45.279,00	0,00	45.279,00	45.706,43	45.706,43	45.706,43	0,00	-427,43
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	161.667,00	-40.000,00	121.667,00	114.239,18	114.239,18	114.239,18	0,00	7.427,82
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	215.366,00	0,00	215.366,00	171.098,38	171.098,38	171.098,38	0,00	44.267,62
71 3300A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALDIR.A	9.734,00	0,00	9.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,00
71 3300A 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALDIR.ARE	15.556,00	0,00	15.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3300A 1310000	RETRIB.LABORAL TEMPORAL. DIR.AREA CULTU	0,00	0,00	0,00	4.656,42	4.656,42	4.656,42	0,00	-4.656,42
71 3300A 1310100	OTRAS REM.LABORAL TEMPORAL. DIR.AREA CU	0,00	0,00	0,00	5.689,40	5.689,40	5.689,40	0,00	-5.689,40
71 3300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA CU	4.000,00	0,00	4.000,00	482,37	482,37	482,37	0,00	3.517,63
71 3300A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONAR.DIR.AREA	0,00	42.445,00	42.445,00	40.104,39	40.104,39	40.104,39	0,00	2.340,61
71 3300A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA CULTU	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
71 3300A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA C	1.002,00	0,00	1.002,00	722,00	722,00	722,00	0,00	280,00
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	183.086,00	-12.173,00	170.913,00	97.935,75	97.935,75	97.935,75	0,00	72.977,25
71 3300A 2020000	EDIF. Y OTRAS CONSTR.ARREND.FILMO.DIR.AR	138.000,00	0,00	138.000,00	115.855,08	115.855,08	106.200,49	9.654,59	22.144,92
71 3300A 2080000	ARREND.OTRO INMOV.MAT.SALA EXPOS.DIR.A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71 3300A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR.AREA CULTURA	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00
71 3300A 2200000	MATERIAL. OFICINA ORDINARIO .DIR.AREA CU	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	-92,00
71 3300A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.AREA CULTURA	6.851,00	0,00	6.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,00
71 3300A 2230000	TRANSPORTE A MUNICIPIOS.DIR.AREA CULTUR	30.000,00	0,00	30.000,00	17.473,00	17.473,00	11.074,00	6.399,00	12.527,00
71 3300A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS,CURSOS.DIR.AREA	10.000,00	0,00	10.000,00	142,20	142,20	142,20	0,00	9.857,80
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.993,51	1.993,51	1.993,51	0,00	6.006,49
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTUR	50.000,00	150.000,00	200.000,00	242.149,58	203.067,58	142.130,92	60.936,66	-3.067,58
71 3300A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS .DIR.AREA C	0,00	0,00	0,00	796,70	796,70	796,70	0,00	-796,70
71 3300A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS .DIR.AREA	0,00	0,00	0,00	2.928,20	2.928,20	2.928,20	0,00	-2.928,20
71 3300A 2279905	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTU	20.000,00	0,00	20.000,00	20.749,94	19.149,94	18.926,86	223,08	850,06
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
71 3300A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
71 3300A 4539000	CONVENIO PROVINCIA CREATIVA 2022	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4620100	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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 4890000	BECAS ARTISTICAS PREMIOS SAN MARCOS. DIR.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4891300	CONVENIO CON USAL PROVINCIA CREATIVA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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 4891522	CONVENIO PROVINCIAL UNIVERSITARIA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
71 3300A 4891700	FUNDACION INSTIT. CYL DE LA LENGUADIR.AR	21.000,00	0,00	21.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	6.400,00
71 3300A 4891800	APORT. A OTRAS INSTITUCIONES.DIR.AREA CUL	2.000,00	0,00	2.000,00	758,12	758,12	568,59	189,53	1.241,88
71 3300A 4891900	SUBV. CONVENIO CON ARBASAL. FERIA DEL BA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
71 3300A 6250000	MOBILIARIO DIR.AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 3300A 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION DIR.ARE	0,00	0,00	0,00	3.719,30	3.719,30	0,00	3.719,30	-3.719,30
71 3300A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. DIR.AREA CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.890,69	2.890,69	2.890,69	0,00	27.109,31
71 3300A 6890000	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	89.956,00	0,00	89.956,00	75.328,43	75.328,43	75.328,43	0,00	14.627,57
71 3321A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	19.467,00	0,00	19.467,00	9.780,48	9.780,48	9.780,48	0,00	9.686,52
71 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	16.137,00	0,00	16.137,00	16.975,34	16.975,34	16.975,34	0,00	-838,34
71 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	59.583,00	0,00	59.583,00	47.151,46	47.151,46	47.151,46	0,00	12.431,54
71 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	82.653,00	0,00	82.653,00	65.154,46	65.154,46	65.154,46	0,00	17.498,54
71 3321A 1300000	RETRIBUCIONES LAB. FIJO. BIBLIOBUSES	9.734,00	0,00	9.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,00
71 3321A 1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARILAB. FIJO. BI	15.556,00	0,00	15.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,00
71 3321A 1310000	RETRIB.LABORAL TEMPORAL. BIBLIOTECAS	9.281,00	0,00	9.281,00	17.652,45	17.652,45	17.652,45	0,00	-8.371,45
71 3321A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL. BIBLIOTE	15.556,00	0,00	15.556,00	29.585,93	29.585,93	29.585,93	0,00	-14.029,93
71 3321A 1430000	OTRO PERSONAL BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	26.422,39	26.422,39	26.422,39	0,00	-26.422,39
71 3321A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.BIBLIOTECAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3321A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.BIBLIO	0,00	11.333,00	11.333,00	9.625,69	9.625,69	9.625,69	0,00	1.707,31
71 3321A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.BIBLIOTEC	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,00
71 3321A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3321A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.BIBLIOTECAS	84.164,00	0,00	84.164,00	78.417,84	78.417,84	78.417,84	0,00	5.746,16
71 3321A 2050000	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES. BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	4.400,00	2.100,00	-6.500,00
71 3321A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.BIBLIOTECAS	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
71 3321A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.BIBLIOTECAS	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
71 3321A 2140000	MAT.TRANSPORTE REPARAC.BIBLIOTECAS	75.475,00	0,00	75.475,00	10.103,28	10.103,28	7.896,66	2.206,62	65.371,72
71 3321A 2150000	MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECAS	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
71 3321A 2200000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO.DESARROLLO B	0,00	0,00	0,00	107,69	107,69	107,69	0,00	-107,69
71 3321A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	0,00	76.916,00	99.616,56	99.616,56	19.620,96	79.995,60	-22.700,56
71 3321A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	387,87	387,87	387,87	0,00	85,13
71 3321A 2230000	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	3.800,00	0,00	3.800,00	12.133,56	12.133,56	10.947,76	1.185,80	-8.333,56
71 3321A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	1.585,10	1.585,10	1.585,10	0,00	-1.585,10
71 3321A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00	0,00	5.581,00	668,07	668,07	291,85	376,22	4.912,93
71 3321A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	13.119,07	13.119,07	13.119,07	0,00	1.882,93
71 3321A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTO.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
71 3321A 6240000	ELEMENTOS TRANSPORTE.BIBLIOTECAS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
71 3321A 6280000	FONDOS EU PRT Y RESILENCIA.CULTURA	0,00	92.173,00	92.173,00	92.172,50	92.172,50	92.172,50	0,00	0,50
71 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	89.956,00	0,00	89.956,00	90.004,16	90.004,16	90.004,16	0,00	-48,16
71 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	33.643,00	0,00	33.643,00	33.700,81	33.700,81	33.700,81	0,00	-57,81
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	48.566,00	0,00	48.566,00	48.610,45	48.610,45	48.610,45	0,00	-44,45
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMAC	58.775,00	0,00	58.775,00	58.859,70	58.859,70	58.859,70	0,00	-84,70
71 3340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCI	1.500,00	17.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3340A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.ANIMA	0,00	23.356,00	23.356,00	22.754,27	22.754,27	22.754,27	0,00	601,73
71 3340A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SO	1.500,00	0,00	1.500,00	608,00	608,00	608,00	0,00	892,00
71 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	59.622,00	0,00	59.622,00	27.750,09	27.750,09	27.750,09	0,00	31.871,91
71 3340A 2230000	TRANSPORTES.ANIMAC.SOCIOCUL.	0,00	0,00	0,00	11.809,60	11.809,60	11.809,60	0,00	-11.809,60
71 3340A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDAANIMAC.SOCIOCU	0,00	0,00	0,00	5.875,29	5.875,29	5.875,29	0,00	-5.875,29
71 3340A 2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOC	50.000,00	0,00	50.000,00	15.202,00	15.202,00	15.202,00	0,00	34.798,00
71 3340A 2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	430.000,00	0,00	430.000,00	410.449,48	410.449,48	343.752,49	66.696,99	19.550,52
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 2269953	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	0,00	25.816,26	25.816,26	25.017,60	25.017,60	12.017,60	13.000,00	798,66
71 3340A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESI	0,00	0,00	0,00	3.545,38	3.545,38	3.545,38	0,00	-3.545,38
71 3340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ANIMAC.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ANIM	10.000,00	0,00	10.000,00	1.277,18	1.277,18	1.277,18	0,00	8.722,82
71 3340A 4621300	SUBV.AYTOS.PLAN DE AYUDAS CULTURALES	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
71 3340B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUB	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,00
71 3340B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. DIF.	7.699,00	0,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00
71 3340B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. DIF. Y P	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
71 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	33.438,00	0,00	33.438,00	11.552,86	11.552,86	11.552,86	0,00	21.885,14
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	41.517,00	0,00	41.517,00	12.392,03	12.392,03	12.392,03	0,00	29.124,97
71 3340B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIF. Y PUB	0,00	2.757,00	2.757,00	2.032,13	2.032,13	2.032,13	0,00	724,87
71 3340B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIF. Y PUBLIC.	33.957,00	0,00	33.957,00	6.996,76	6.996,76	6.996,76	0,00	26.960,24
71 3340B 2030000	ARREND. MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILL	0,00	0,00	0,00	27.412,67	27.412,67	14.136,73	13.275,94	-27.412,67
71 3340B 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	196,75	196,75	196,75	0,00	-196,75
71 3340B 2230000	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	18.084,66	18.084,66	16.131,72	1.952,94	-18.084,66
71 3340B 2260200	PUBLICIDADY PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	27.666,41	27.666,41	27.666,41	0,00	-27.666,41
71 3340B 2269913	GASTOS EXPOSICIONES.DIF. Y PUBLIC.	118.400,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00
71 3340B 2269914	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS.DIF. Y PUBLIC.	6.687,00	0,00	6.687,00	31.556,80	29.318,30	26.632,10	2.686,20	-22.631,30
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	0,00	90.000,00	79.979,04	72.855,44	67.833,44	5.022,00	17.144,56
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	0,00	90.000,00	150.217,11	142.458,59	120.416,06	22.042,53	-52.458,59
71 3340B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y PU	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
71 3340B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF. Y	2.029,00	0,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00
71 3340C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	34.100,00	0,00	34.100,00	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	16.967,04
71 3340C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	4.230,00	0,00	4.230,00	4.249,58	4.249,58	4.249,58	0,00	-19,58
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	18.961,00	0,00	18.961,00	9.526,31	9.526,31	9.526,31	0,00	9.434,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	18.237,00	0,00	18.237,00	9.162,87	9.162,87	9.162,87	0,00	9.074,13
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	94.063,00	0,00	94.063,00	52.596,57	52.596,57	52.596,57	0,00	41.466,43
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	119.098,00	0,00	119.098,00	57.437,02	57.437,02	57.437,02	0,00	61.660,98
71 3340C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. INSTIT. IDEN	100,00	0,00	100,00	12.617,71	12.617,71	12.617,71	0,00	-12.517,71
71 3340C 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONAR.INST.IDEN	0,00	4.726,00	4.726,00	2.970,26	2.970,26	2.970,26	0,00	1.755,74
71 3340C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES. INSTIT. IDENTID	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
71 3340C 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES. INSTIT. ID	0,00	21.965,00	21.965,00	9.044,82	9.044,82	9.044,82	0,00	12.920,18
71 3340C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. INSTIT. IDE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 3340C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. INSTIT. IDENTIDADES	91.074,00	0,00	91.074,00	49.460,89	49.460,89	49.460,89	0,00	41.613,11
71 3340C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
71 3340C 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV. INSTIT. IDENTIDAD	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00
71 3340C 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA. INSTIT. IDENTIDADES	700,00	0,00	700,00	63,95	63,95	63,95	0,00	636,05
71 3340C 2219900	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.700,00	0,00	2.700,00	360,00	360,00	0,00	360,00	2.340,00
71 3340C 2269901	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTI	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
71 3340C 2269906	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDAD	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
71 3340C 2269910	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	214,36	214,36	214,36	0,00	11.785,64
71 3340C 2269916	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00	27.924,56	27.924,56	20.154,56	7.770,00	-2.924,56
71 3340C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3340C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESI	0,00	0,00	0,00	18.063,69	18.063,69	6.687,93	11.375,76	-18.063,69
71 3340C 2279999	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESI	0,00	0,00	0,00	1.447,90	1.447,90	1.447,90	0,00	-1.447,90
71 3340C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. IDE	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
71 3340C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. INSTIT. ID	18.000,00	0,00	18.000,00	9.621,60	9.621,60	9.621,60	0,00	8.378,40
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 4890122	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 6230000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLA. INSTIT. IDE	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
71 3340C 6890000	INVERS. BIENES PATRIMONIALES. INSTIT. IDENT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
72 3410A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLAR	64.277,00	0,00	64.277,00	70.665,64	70.665,64	70.665,64	0,00	-6.388,64
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	74.029,00	0,00	74.029,00	81.040,30	81.040,30	81.040,30	0,00	-7.011,30
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	26.470,00	0,00	26.470,00	21.067,66	21.067,66	21.067,66	0,00	5.402,34
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	29.073,00	0,00	29.073,00	23.169,50	23.169,50	23.169,50	0,00	5.903,50
72 3410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.JUEGOS ESCO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.JUEGOS ESCOLAR	20.000,00	0,00	20.000,00	12.616,00	12.616,00	12.616,00	0,00	7.384,00
72 3410A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.JUEGOS ES	0,00	20.872,00	20.872,00	19.177,07	19.177,07	19.177,07	0,00	1.694,93
72 3410A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.JUEGOS ESC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.JUEGOS ESCOLARES	64.208,00	0,00	64.208,00	66.673,66	66.673,66	66.673,66	0,00	-2.465,66

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					
72 3410A 2210500	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	4.000,00	0,00	4.000,00	8.516,89	8.516,89	4.325,17	4.191,72	-4.516,89
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	400,00	0,00	400,00	334,95	334,95	334,95	0,00	65,05
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	60.000,00	0,00	60.000,00	125.451,98	125.451,98	52.400,77	73.051,21	-65.451,98
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00	239.662,22	239.662,22	205.011,92	34.650,30	-39.662,22
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.117,20	1.117,20	1.117,20	0,00	10.882,80
72 3410A 2250200	TRIBUTOS DE LAS EE.LL..JUEGOS ESCOLARES	110.000,00	0,00	110.000,00	103.096,80	103.096,80	103.096,80	0,00	6.903,20
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	66.800,00	0,00	66.800,00	34.326,44	34.326,44	29.330,44	4.996,00	32.473,56
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	11.191,53	11.191,53	10.807,66	383,87	-6.191,53
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	190.000,00	250.000,00	440.000,00	330.421,39	330.106,39	293.407,71	36.698,68	109.893,61
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	112,20	112,20	112,20	0,00	5.182,80
72 3410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEG	7.513,00	0,00	7.513,00	781,10	781,10	781,10	0,00	6.731,90
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00	0,00	36.800,00	21.361,51	21.361,51	12.755,51	8.606,00	15.438,49
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	122.000,00	0,00	122.000,00	120.469,42	119.549,73	119.549,73	0,00	2.450,27
72 3410C 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	11.483,00	0,00	11.483,00	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	-55,76
72 3410C 1200500	SUELDO GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	17.841,00	0,00	17.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,00
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	2.975,00	0,00	2.975,00	2.989,26	2.989,26	2.989,26	0,00	-14,26
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	17.621,00	0,00	17.621,00	7.735,84	7.735,84	7.735,84	0,00	9.885,16
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	19.896,00	0,00	19.896,00	7.978,88	7.978,88	7.978,88	0,00	11.917,12
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIVA	10.969,00	0,00	10.969,00	11.021,36	11.021,36	11.021,36	0,00	-52,36
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	10.939,00	0,00	10.939,00	10.992,10	10.992,10	10.992,10	0,00	-53,10
72 3410C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMP.DEPOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 3410C 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.COMP.	0,00	3.589,00	3.589,00	2.873,81	2.873,81	2.873,81	0,00	715,19
72 3410C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIV	400,00	0,00	400,00	418,00	418,00	418,00	0,00	-18,00
72 3410C 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.COMP.DEP	0,00	4.020,00	4.020,00	3.313,90	3.313,90	3.313,90	0,00	706,10
72 3410C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	27.681,00	0,00	27.681,00	15.280,97	15.280,97	15.280,97	0,00	12.400,03
72 3410C 2020000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARREND.COMP.DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
72 3410C 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	29.367,51	29.367,51	17.680,51	11.687,00	-26.367,51
72 3410C 2260903	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	55.000,00	0,00	55.000,00	57.481,88	57.481,88	39.350,17	18.131,71	-2.481,88
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	31.300,00	0,00	31.300,00	19.291,83	19.291,83	0,00	19.291,83	12.008,17
72 3410C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.COMP.D	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
72 3410C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.COMP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
72 3410C 4890300	SUBVENCION CLUBES Y FEDERACIONES	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	63.205,53	63.205,53	0,00	3.294,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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 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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
72 3410C 4891400	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL TUBULAR	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
73 4320A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS..PROM.DES.	14.993,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,00
73 4320A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS..PROM.DES.	11.483,00	0,00	11.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,00
73 4320A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS..PRO	14.120,00	0,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00
73 4320A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIF FUNCIONARIOS..PROM.	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808,00
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	27.198,00	0,00	27.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198,00
73 4320A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PROM.DES.TU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
73 4320A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PROM.DES.TURIS	111,00	4.000,00	4.111,00	3.591,13	3.591,13	3.591,13	0,00	519,87
73 4320A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	32.808,00	0,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.808,00
73 4320A 2000000	ARREND.TERR.ADIF LI.FERR.FREGENED.PROM.D	2.178,00	0,00	2.178,00	2.266,44	2.266,44	0,00	2.266,44	-88,44
73 4320A 2020000	ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU.PROM.D	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-4.235,00
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	25.000,00	0,00	25.000,00	6.909,66	6.909,66	6.909,66	0,00	18.090,34
73 4320A 2100022	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73 4320A 2230000	TRANSPORTES.PROM.DES.TURISMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
73 4320A 2269901	GESTION CAMINO DE HIERRO	429.752,00	0,00	429.752,00	496.939,47	377.034,11	343.829,37	33.204,74	52.717,89
73 4320A 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PROM.DES.TURISM	24.000,00	-23.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73 4320A 2269951	GESTION CAMINO DE HIERRO	0,00	339.388,76	339.388,76	159.388,76	80.923,07	80.923,07	0,00	258.465,69
73 4320A 2270000	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE	85.121,00	0,00	85.121,00	74.403,35	54.805,92	47.152,37	7.653,55	30.315,08
73 4320A 2270022	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE	0,00	31.847,42	31.847,42	31.847,42	28.402,86	28.402,86	0,00	3.444,56
73 4320A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PROM.D	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
73 4320A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PROM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
73 4320A 4620000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.934,82	44.934,82	0,00	44.934,82	65,18
73 4320A 4670000	TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
73 4320A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	23.500,00	73.500,00	63.686,14	33.315,14	33.315,14	0,00	40.184,86
73 4320B 2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOSPLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	12.414,60	3.565,68	0,00	3.565,68	-3.565,68
73 4320B 2040022	ARREND. VEHICULOS. PLAN ESTRAT.PROV.TURI	0,00	35.325,60	35.325,60	11.325,60	8.845,47	8.845,47	0,00	26.480,13
73 4320B 2130000	MAQUINARIA. INST Y UTILLALPLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	7.235,57	7.235,57	5.061,66	2.173,91	-7.235,57
73 4320B 2130022	MAQ-INSTAL Y UTILLAJE. PLAN ESTRAT.PROV.T	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
73 4320B 2130099	MAQUINARIA. INST Y UTILLALPLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	163,65	163,65	163,65	0,00	-163,65
73 4320B 2140022	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PLAN ESTRAT.PR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
73 4320B 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLEPLAN ESTRAT.PROV	0,00	0,00	0,00	5.072,18	5.072,18	4.055,10	1.017,08	-5.072,18
73 4320B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.PLAN ESTRAT.PROV.T	0,00	0,00	0,00	5.701,59	5.661,12	546,63	5.114,49	-5.661,12
73 4320B 2210422	SUM.VESTUARIO PERSONAL. PLAN ESTRAT.PRO	0,00	18.401,75	18.401,75	3.401,75	3.401,72	3.401,72	0,00	15.000,03
73 4320B 2230000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	15.244,32	15.244,32	15.244,32	0,00	-5.244,32
73 4320B 2230022	TRANSPORTES. PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
73 4320B 2260100	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.P	20.000,00	0,00	20.000,00	897,78	897,78	0,00	897,78	19.102,22
73 4320B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PR	165.000,00	0,00	165.000,00	133.434,22	133.434,22	94.962,38	38.471,84	31.565,78
73 4320B 2260900	ACTIV. CULTURALES Y DEPOR.PLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	55.119,99	55.119,99	52.420,03	2.699,96	-55.119,99
73 4320B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.	75.000,00	0,00	75.000,00	100.743,43	74.245,64	65.820,80	8.424,84	754,36
73 4320B 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV	160.000,00	0,00	160.000,00	47.175,47	44.151,69	41.732,90	2.418,79	115.848,31
73 4320B 2269957	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PLAN ESTRAT.PRO	0,00	2.418,79	2.418,79	2.418,79	2.418,79	2.418,79	0,00	0,00
73 4320B 2270000	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	19.310,02	19.310,02	0,00	19.310,02	-19.310,02
73 4320B 2270600	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PR	105.000,00	0,00	105.000,00	263.282,74	237.657,04	196.877,99	40.779,05	-132.657,04
73 4320B 2270622	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC. PLAN ESTRAT.PR	0,00	116.870,32	116.870,32	26.870,32	5.506,25	5.506,25	0,00	111.364,07
73 4320B 2270699	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PR	0,00	0,00	0,00	3.152,05	3.152,05	3.152,05	0,00	-3.152,05
73 4320B 4539003	OTRAS SUBV.UNIVERSIDAD DE SALAMANCA GE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
73 4320B 4620100	SUBV. AYTO.CIUDAD RODRIGO PROY.SISTEMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
73 4320B 4890300	OTRAS SUBV. ASOC.MERCAN.RUTAS DEL VINO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
73 4320B 4890322	OTRAS SUBV. ASOC.MERCA.RUTAS DEL VINO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
73 4320B 4890700	OTRAS SUBV. ASOC.DE LA CUNA AL SEPULCRO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.487,03	0,00	4.487,03	5.512,97
73 4320B 4890722	OTRAS SUBV. ASOC.DE LA CUNA AL SEPULCRO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.883,23	8.883,23	0,00	1.116,77
73 4320C 1310000	RETRIB.LABOR-TEMP.PLAN SOSTEN.SIERRA FRA	92.138,00	0,00	92.138,00	68.373,66	68.373,66	68.373,66	0,00	23.764,34
73 4320C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN SOSTEN.SIERRA FRA	32.246,00	0,00	32.246,00	22.577,24	22.577,24	22.577,24	0,00	9.668,76
73 4320C 2200000	MATERIAL DE OFICINA .PSTSIERRA FRANCIA	0,00	0,00	0,00	289,43	289,43	289,43	0,00	-289,43
73 4320C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	12.486,00	0,00	12.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.486,00
73 4320C 2260606	ACOND.HOMOLOGACION Y SEÑALIZACION RUT	130.000,00	0,00	130.000,00	4.900,50	0,00	0,00	0,00	130.000,00
73 4320C 2260607	GESTION DE CENTROS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320C 2270600	INVENTARIO RECURSOS POTENCIALMENTE TUR	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,00
73 4320C 2270601	CREACION PRODUCTOS ECOTURISMO	45.500,00	0,00	45.500,00	17.242,50	0,00	0,00	0,00	45.500,00
73 4320C 2270602	DISEÑO EXPOSICION PRODUCTOS COMPLEMEN	60.000,00	0,00	60.000,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
73 4320C 2270603	DESARROLLO OTROS PRODUCTOS POTENCIALE	50.000,00	0,00	50.000,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320C 2270604	CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD DESTINO Y E	150.000,00	0,00	150.000,00	51.909,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
73 4320C 2270605	SEÑALIZACION RUTAS TURISTICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.719,50	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320C 2270608	PROGRAMA FORMACION Y CAPACITACION PRO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
73 4320C 2270608	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC. PLAN SIERRA FRA	0,00	21.917,48	21.917,48	21.917,48	21.917,48	21.917,48	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					
73 4320C 2270609	APOYO A LA COMERCIALIZACION	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
73 4320C 2270610	IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD EN DESTINO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
73 4320C 2270611	PORTAL E-TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
73 4320C 2270612	APLICACION DE INFORMACION TURISTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
73 4320C 2270613	PORTAL E-TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.338,00	3.338,00	363,00	2.975,00	16.662,00
73 4320C 2270615	DIRECCION OBRASEÑALIZ. OFERTA CONJUNTA	119.650,00	-50.000,00	69.650,00	2.124,55	2.124,55	2.124,55	0,00	67.525,45
73 4320C 2270616	MOVILIDAD SOSTENIBLE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
73 4320C 2270617	PROMOCION SOSTENIBLE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
73 4320C 2270618	PROGRAMA SENSIBILIZACION EN SOSTENIBILID	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
73 4320C 2270619	CONTRIBUCION SOSTENIBILIDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
73 4320C 2270620	INICIO DE IMPLANTACION DTI	35.000,00	0,00	35.000,00	17.965,89	0,00	0,00	0,00	35.000,00
73 4320C 2270621	AUDITORIA ENERGETICA DE INSTALACIONES Y	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320C 2270622	PORTAL WEB PLAN SIERRA FRANCIA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
73 4320C 2270622	OBSERVATORIO TURISTICO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320C 2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS,PST SIERRA F	0,00	0,00	0,00	16.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320C 2270627	CAMPAÑA PROMOCION TURISMO SOSTPLAN SIE	0,00	17.992,70	17.992,70	17.992,70	17.992,70	17.992,70	0,00	0,00
73 4320C 2270628	PROG.SENSIBILIZACION SOSTENI.PLAN SIERRA	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
73 4320C 2270632	PORTAL WEB PLAN SIERRA FRANCIA	0,00	6.719,50	6.719,50	6.719,50	0,00	0,00	0,00	6.719,50
73 4320C 2270639	PROMOCION CONTRIBUCION SOSTENI.PLAN SIERR	0,00	49.904,83	49.904,83	7.381,00	0,00	0,00	0,00	49.904,83
73 4320C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.PSTSFR	0,00	0,00	0,00	54.329,00	47.252,42	23.256,61	23.995,81	-47.252,42
73 4320C 2302000	DIETAS PERSONAL.CREACION OF.TECNICA DES	944,00	0,00	944,00	205,70	205,70	205,70	0,00	738,30
73 4320C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL.CREACION OF.TECNIC	963,00	0,00	963,00	423,12	423,12	423,12	0,00	539,88
73 4320C 6220000	APROV. RECURSOS PUBLICOS. PSTSFRANCIA	712.500,00	0,00	712.500,00	714.033,12	125.553,82	125.553,82	0,00	586.946,18
73 4320C 6250000	ESTRUCTURACION ORGANO GESTION DESTINO	7.334,00	0,00	7.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,00
73 4320C 6260022	ACT. 5 PROG. EMBELL. Chco. MIRANDA CASTAÑ	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
73 4320C 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. PLAN SOSTEN.TUR.SIE	66.000,00	70.000,00	136.000,00	14.704,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
73 4320C 6270100	SEÑALIZACION OFERTA CONJUNTA DEL DESTIN	0,00	50.000,00	50.000,00	47.883,18	47.883,18	47.883,18	0,00	2.116,82
73 4320C 6500000	REDACCION PROYECTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	66.687,05	42.092,54	42.092,54	0,00	-22.092,54
73 4320C 7620001	SUBV. AYTO.S.DIAGNOSTICO Y ADQUIS.ELEMEN	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 3340D 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.DO	611,00	0,00	611,00	30.131,50	30.131,50	30.131,50	0,00	-29.520,50
74 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	13.357,00	0,00	13.357,00	13.420,87	13.420,87	13.420,87	0,00	-63,87
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	29.035,00	0,00	29.035,00	18.845,22	18.845,22	18.845,22	0,00	10.189,78
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.	53.858,00	0,00	53.858,00	37.007,03	37.007,03	37.007,03	0,00	16.850,97
74 3340D 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.PATRI	0,00	8.286,00	8.286,00	7.625,60	7.625,60	7.625,60	0,00	660,40
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	38.281,00	0,00	38.281,00	27.623,11	27.623,11	27.623,11	0,00	10.657,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	78.187,11	78.187,11	28.245,20	49.941,91	3.812,89
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATRI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
74 3360A 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PATRIMONIO AR	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
74 3360A 2260902	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
74 3360A 2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTIS	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
74 3360A 2269908	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PATRIMONIO ARTI	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
74 3360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIREC. PATRIMONIO	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
74 3360A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC. PATRIMON	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
74 3360A 6270100	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	115.000,00	0,00	115.000,00	105.719,82	105.719,82	71.319,82	34.400,00	9.280,18
74 3360A 7620000	SUBV.AYTOS.ELEMENTOS ETNOGRA. PATRIMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	1.800,00
Total General:		145.284.109,00	92.432.907,00	237.717.016,00	158.710.512,11	128.796.586,33	120.267.938,59	8.528.647,74	108.920.429,67