

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 7623300	REPARAC. MUROS CONTENCIÓN IGLESIA ARAB	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 1510A 7623500	OBRAS NO INCL.PROY ACOND. SA601 PALENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 1510A 7623600	PASO ELEVADO CAMINO VALLE SIETEIGLESIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 1640A 7624700	INTERV. MURO CERRAM. CEMENTERIO PEDROS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7623700	LOCAL SOCIAL BABILAFUENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7623800	REHAB.EDIF.MULTIUSOS CENTRO SOCIAL CABE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7623900	ACONDICIONAMIENTO PARA LOCAL SOCIAL EL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7624000	CENTRO SOCIAL GOMECELLO	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7624100	ACOND.TERMICO APART.PERS.MAYORESLAGU	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7624200	REFORMA CENTRO SOCIAL MONTEMAYOR DEL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7624300	CENTRO SOCIO CULTURAL PARADA DE RUBIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 2311D 7624400	SALA CALDERAS RESIDENCIA MAYORES ZORIT	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00
10 2311D 7624500	ACOND. ENERGETICO RESIDENCIA MAYORES E	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10 3120A 7624500	FINALIZACION CONSULTORIO MEDICO SEPULC	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 3370A 7624600	EDIFICIO CULTURAL MULTIUSOS CANTALAPIED	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 3370A 7624700	ACOND. ACCESIB. AULA CULTURAL PARADA DE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 3420A 7624800	RECONV. EMBARCADERO EN LOCAL MULTIUSO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10 4250A 4620000	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.AHIGAL DE	0,00	3.652,00	3.652,00	2.802,40	2.802,40	2.802,40	0,00	849,60
10 4250A 4620001	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.CABEZA D	0,00	9.981,00	9.981,00	9.981,00	9.981,00	9.981,00	0,00	0,00
10 4250A 4620002	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.CABRERIZ	0,00	119.369,00	119.369,00	119.369,00	119.369,00	119.369,00	0,00	0,00
10 4250A 4620003	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.EL CERRO	0,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	0,00	0,00
10 4250A 4620004	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.DOÑINOS	0,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	0,00	0,00
10 4250A 4620005	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.ENCINAS S	0,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00	0,00	0,00
10 4250A 4620006	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.GEJUELO	0,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00
10 4250A 4620007	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.GOMECEL	0,00	14.735,00	14.735,00	14.735,00	14.735,00	14.735,00	0,00	0,00
10 4250A 4620008	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.MONLEON	0,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	0,00
10 4250A 4620009	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.MONTEMA	0,00	12.253,00	12.253,00	12.253,00	12.253,00	12.253,00	0,00	0,00
10 4250A 4620010	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.TRABANC	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00
10 4250A 4620011	PLAN DE EMERGENCIA ENERGETICA.VILLASEC	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
10 4311A 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. FERIA AGROPEC	10.000,00	0,00	10.000,00	6.655,14	6.655,14	6.394,66	260,48	3.344,86
10 4311A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FERIA AGROPEC	125.000,00	0,00	125.000,00	123.330,31	122.180,82	105.922,59	16.258,23	2.819,18
10 4311A 2279901	SERVICIO AZAFATAS. FERIA AGROPEC	27.000,00	0,00	27.000,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	0,00	9.576,00
10 9120A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	34.951,00	0,00	34.951,00	40.065,71	40.065,71	40.065,71	0,00	-5.114,71
10 9120A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	30.734,00	0,00	30.734,00	34.922,17	34.922,17	34.922,17	0,00	-4.188,17
10 9120A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	47.311,00	0,00	47.311,00	38.780,02	38.780,02	38.780,02	0,00	8.530,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9120A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS. PRESIDEN	0,00	0,00	0,00	3.572,34	3.572,34	3.572,34	0,00	-3.572,34
10 9120A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	28.013,00	0,00	28.013,00	30.633,03	30.633,03	30.633,03	0,00	-2.620,03
10 9120A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PRESI	79.272,00	0,00	79.272,00	83.651,89	83.651,89	83.651,89	0,00	-4.379,89
10 9120A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PRESID	147.219,00	0,00	147.219,00	154.248,92	154.248,92	154.248,92	0,00	-7.029,92
10 9120A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.PRESIDENCIA	42.935,00	-10.000,00	32.935,00	25.678,66	25.678,66	25.678,66	0,00	7.256,34
10 9120A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.PRESIDENCIA	77.109,00	-20.000,00	57.109,00	42.174,71	42.174,71	42.174,71	0,00	14.934,29
10 9120A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. PRESIDENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.743,51	4.743,51	4.743,51	0,00	1.256,49
10 9120A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS. PRESI	9.356,00	0,00	9.356,00	10.176,95	10.176,95	10.176,95	0,00	-820,95
10 9120A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES. PRESIDEN	2.076,00	0,00	2.076,00	2.107,74	2.107,74	2.107,74	0,00	-31,74
10 9120A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. PRESIDENCI	3.200,00	0,00	3.200,00	1.813,19	1.813,19	1.813,19	0,00	1.386,81
10 9120A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA	125.093,00	-40.000,00	85.093,00	111.573,86	111.573,86	111.573,86	0,00	-26.480,86
10 9120A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV. PRESIDENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	570,00
10 9120A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE. PRESI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10 9120A 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. PRESID	15.000,00	0,00	15.000,00	7.148,94	7.148,94	0,00	7.148,94	7.851,06
10 9120A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PRESIDENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 9120A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. PRESIDE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10 9120A 2311000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO. PRE	0,00	0,00	0,00	7.157,67	7.157,67	0,00	7.157,67	-7.157,67
10 9120A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. P	150,00	0,00	150,00	1.837,24	1.837,24	0,00	1.837,24	-1.687,24
10 9120A 4620000	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. PRESIDEN	53.263,00	0,00	53.263,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	38.463,00
10 9120A 4625900	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	6.286.500,00	0,00	6.286.500,00	6.260.982,50	6.260.982,50	6.260.982,50	0,00	25.517,50
10 9120A 4625901	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.ALDEARRUBIA	0,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	0,00	0,00
10 9120A 4625902	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.CABEZA DEL CABA	0,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00
10 9120A 4625903	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.LA FREGENEDA	0,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00
10 9120A 4625904	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.GUADRAMIRO	0,00	10.073,50	10.073,50	10.073,50	10.073,50	10.073,50	0,00	0,00
10 9120A 4625905	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.MADROÑAL	0,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	0,00	0,00
10 9120A 4625906	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.PIZARRAL	0,00	8.672,00	8.672,00	8.672,00	8.672,00	8.672,00	0,00	0,00
10 9120A 4625907	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.SOBRADILLO	0,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	0,00	0,00
10 9120A 4625908	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.TRABANCA	0,00	10.859,50	10.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,50
10 9120A 4625909	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.VEGA DE TIRADOS	0,00	10.402,00	10.402,00	10.402,00	10.402,00	10.402,00	0,00	0,00
10 9120A 4625910	PLAN DE APOYO MUNICIPAL.YECLA DE YELTES	0,00	11.489,00	11.489,00	11.489,00	11.489,00	11.489,00	0,00	0,00
10 9120A 4790000	FOMENTO ACTIVIDADES INTERES SOCIOCULTU	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
10 9120A 4890000	CUOTAS ASOCIACIONES PRESIDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	210,00
10 9120A 4890600	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDEN	30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
10 9120A 4890623	SUBVENCIONES A CONCEDER POR LA PRESIDEN	0,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	3.500,00	2.244,00	0,00
10 9120A 4890700	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	12.000,00	0,00	12.000,00	18.995,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00

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 4890723	SUBV. CASAS Y CENTROS DE SALAMANCA. OTR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7620000	SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTO	275.000,00	0,00	275.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	180.000,00
10 9120A 7622800	PLAN DE APOYO MUNICIPAL	6.286.500,00	0,00	6.286.500,00	6.260.982,50	6.260.982,50	6.260.982,50	0,00	25.517,50
10 9120A 7622801	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.ALDEARRUBI	0,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	0,00	0,00
10 9120A 7622802	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.CABEZA DEL	0,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00
10 9120A 7622803	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.LA FREGENED	0,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00
10 9120A 7622804	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.GUADRAMIRO	0,00	10.073,50	10.073,50	10.073,50	10.073,50	10.073,50	0,00	0,00
10 9120A 7622805	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.MADROÑAL	0,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	10.002,00	0,00	0,00
10 9120A 7622806	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.PIZARRAL	0,00	8.672,00	8.672,00	8.672,00	8.672,00	8.672,00	0,00	0,00
10 9120A 7622807	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.SOBRADILLO	0,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	0,00	0,00
10 9120A 7622808	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.TRABANCA	0,00	10.859,50	10.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,50
10 9120A 7622809	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.VEGA DE TIR	0,00	10.402,00	10.402,00	10.402,00	10.402,00	10.402,00	0,00	0,00
10 9120A 7622810	PLAN DE APOYO MUNICIPAL 2023.YECLA DE YE	0,00	11.489,00	11.489,00	11.489,00	11.489,00	11.489,00	0,00	0,00
10 9120A 7623500	CONSTR.EDIFICIO MULTIUSOS DIOS LE GUARDE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7623600	ADAPT.CASA CONSISTORIAL ACCES.EFIC.ENER	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00
10 9120A 7623700	FINAL.EDIF.MULTIFUNCIONAL HORCAJO DE MO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7623800	REPARACIONES EDIFICIO POLIVALENTE MACOT	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7623900	REFORMA CUBIERTA,FACHADA,MEJORA EDI.AY	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7624000	REHABIL.EDIFICIO MULTIUSOS MARTIN DE YEL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7624100	ADEC.EDIF.MUNICIPAL USOS MULTIPLES PINED	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7624200	REFUERZO AISL.CUBIERTAS EDIF.AN.ESCUELAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7624300	REHABILITACION CASA CONSISTORIAL VALDEL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7624400	REFORMA DEL AYUNTAMIENTO LA VELLES	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7624500	REFORMA EDIF. CASA CONSISTORIAL VILLAR D	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7624600	REFORMA LOCAL ANEXO COLEGIO PUBL. VILLA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10 9120A 7624700	INSTAL.ASCENSOR EDIF.MULTIFUN CARRASCAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 9120B 1000000	RETRIBUCIONES BASICAS. ORG. GOBIERNO	604.026,00	0,00	604.026,00	661.750,79	661.750,79	661.750,79	0,00	-57.724,79
10 9120B 1100000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUA	569.925,00	0,00	569.925,00	448.774,61	448.774,61	448.774,61	0,00	121.150,39
10 9120B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. ORGANOS DE GOBIERNO	315.364,00	-20.000,00	295.364,00	286.232,98	286.232,98	286.232,98	0,00	9.131,02
10 9120B 2260100	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. ORG. G	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 9120B 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES. ORG. GOBIERNO	383.000,00	233.000,00	616.000,00	595.120,00	595.120,00	595.120,00	0,00	20.880,00
10 9120B 4890800	DOTACION ECONOMICA A GRUPOS POLITICOS	142.560,00	0,00	142.560,00	133.920,00	133.920,00	133.920,00	0,00	8.640,00
10 9201F 1200000	SUELDO GRUPO A1.TRANSF. Y MODER.ADTVA	17.476,00	0,00	17.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,00
10 9201F 1200100	SUELDO GRUPO A2.TRANSF. Y MODER.ADTVA	15.367,00	0,00	15.367,00	1.661,16	1.661,16	1.661,16	0,00	13.705,84
10 9201F 1200300	SUELDO GRUPO C1.TRANSF. Y MODER.ADTVA	35.309,00	0,00	35.309,00	25.056,27	25.056,27	25.056,27	0,00	10.252,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9201F 1200600	TRIENIOS.TRANSF. Y MODER.ADTVA	6.299,00	0,00	6.299,00	7.428,87	7.428,87	7.428,87	0,00	-1.129,87
10 9201F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO.TRANSF. Y MODER.AD	42.819,00	-12.000,00	30.819,00	16.025,42	16.025,42	16.025,42	0,00	14.793,58
10 9201F 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO.TRANSF. Y MODER.	63.828,00	-22.000,00	41.828,00	16.762,26	16.762,26	16.762,26	0,00	25.065,74
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 PROFESIOFUNCIONARIOS.TRANSF. Y	3.721,00	0,00	3.721,00	4.211,05	4.211,05	4.211,05	0,00	-490,05
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	53.785,00	-14.000,00	39.785,00	21.218,52	21.218,52	21.218,52	0,00	18.566,48
10 9201F 2200100	MAT.OFICINA PRENSA REV.TRANSF. Y MODER.A	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10 9201F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.TRANSF. Y MODE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 9201F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TRANSF. Y MODER.A	3.000,00	-500,00	2.500,00	544,50	544,50	544,50	0,00	1.955,50
10 9201F 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y M	20.000,00	0,00	20.000,00	14.641,00	14.641,00	0,00	14.641,00	5.359,00
10 9201F 2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.TRANSF. Y M	0,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50	11.561,55	11.561,55	0,00	6.527,95
10 9201F 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA.TRANSF. Y	74.000,00	0,00	74.000,00	26.801,13	2.000,00	2.000,00	0,00	72.000,00
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	500,00	2.500,00	2.391,40	2.391,40	2.391,40	0,00	108,60
10 9202A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	17.476,00	0,00	17.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,00
10 9202A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.REL.INST.Y	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69	13,69	0,00	-13,69
10 9202A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PROT.	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	0,00	-4,78
10 9202A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REL.I	10.326,00	0,00	10.326,00	8,83	8,83	8,83	0,00	10.317,17
10 9202A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REL.INS	19.587,00	-5.000,00	14.587,00	16,76	16,76	16,76	0,00	14.570,24
10 9202A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REL.INST.Y PR	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 9202A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.REL.INST.Y PRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 9202A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REL.INST.Y PROT.	15.686,00	0,00	15.686,00	476,26	476,26	476,26	0,00	15.209,74
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	70.000,00	0,00	70.000,00	64.514,38	64.514,38	63.205,58	1.308,80	5.485,62
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	3.199.767,00	0,00	3.199.767,00	1.599.883,50	1.599.883,50	1.599.883,50	0,00	1.599.883,50
10 9204A 7100000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ORGANISMO AUT	506.000,00	0,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00
10 9204A 7623300	CONSTRUCCION ALA EDIFICO NUEVAS TECN. V	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10 9240A 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.COMUNIC.	9.977,00	0,00	9.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,00
10 9240A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COM	6.207,00	0,00	6.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 9240A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMUNI	5.417,00	0,00	5.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,00
10 9240A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	0,00	0,00	0,00	21,76	21,76	21,76	0,00	-21,76
10 9240A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMUNIC.DIFUSI	0,00	0,00	0,00	34,61	34,61	34,61	0,00	-34,61
10 9240A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.COMUNIC.DIF	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
10 9240A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMUNIC.DIFUSI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 9240A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMUNIC.DI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 9240A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMUNIC.DIFUSION	7.150,00	0,00	7.150,00	418,54	418,54	418,54	0,00	6.731,46
10 9240A 2200100	MATERIAL PRENSA,REVISTAS LIBROS.COMUNIC	13.950,00	0,00	13.950,00	12.516,39	12.516,39	11.720,79	795,60	1.433,61
10 9240A 2219900	OTROS SUMINISTROS.COMUNIC.DIFUSION	3.500,00	0,00	3.500,00	1.484,69	1.484,69	1.484,69	0,00	2.015,31
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	150.000,00	150.000,00	300.000,00	89.386,33	89.386,33	75.001,85	14.384,48	210.613,67
10 9240A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.COMUNIC.DIFUSION	19.500,00	0,00	19.500,00	16.933,46	16.933,46	13.078,22	3.855,24	2.566,54
10 9240A 2269928	ACCIONES INFORMAT.DIVULGAT.Y DOCUMENT	150.000,00	0,00	150.000,00	83.582,60	83.582,26	75.723,31	7.858,95	66.417,74
10 9240A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIVULGAT.Y	13.000,00	0,00	13.000,00	6.065,73	6.065,73	4.772,24	1.293,49	6.934,27
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
10 9250A 7620000	SUBV.AYTOS.PREST.SERVICIO BAR. COHESION S	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
11 9200A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	52.427,00	-11.000,00	41.427,00	35.287,12	35.287,12	35.287,12	0,00	6.139,88
11 9200A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FE PUB., AS	47.079,00	0,00	47.079,00	33.173,80	33.173,80	33.173,80	0,00	13.905,20
11 9200A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FE PUB., ASESOR.	27.100,00	0,00	27.100,00	25.637,76	25.637,76	25.637,76	0,00	1.462,24
11 9200A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FE PU	70.397,00	0,00	70.397,00	52.936,46	52.936,46	52.936,46	0,00	17.460,54
11 9200A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FE PUB.,	133.385,00	0,00	133.385,00	118.166,20	118.166,20	118.166,20	0,00	15.218,80
11 9200A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FE PUB., ASESOR.	22.631,00	0,00	22.631,00	22.769,46	22.769,46	22.769,46	0,00	-138,46
11 9200A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORAL.FE PUB., ASESOR.	19.063,00	0,00	19.063,00	19.179,34	19.179,34	19.179,34	0,00	-116,34
11 9200A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FE PU	0,00	0,00	0,00	80,47	80,47	80,47	0,00	-80,47
11 9200A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FE PUB., ASE	0,00	0,00	0,00	69,24	69,24	69,24	0,00	-69,24
11 9200A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FE PUB., ASES	14.500,00	0,00	14.500,00	13.503,73	13.503,73	13.503,73	0,00	996,27
11 9200A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.FE PUB	9.357,00	0,00	9.357,00	8.166,94	8.166,94	8.166,94	0,00	1.190,06
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	1.684,00	0,00	1.684,00	1.709,99	1.709,99	1.709,99	0,00	-25,99
11 9200A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FE PUB., ASESOR.	83.539,00	0,00	83.539,00	65.798,34	65.798,34	65.798,34	0,00	17.740,66
11 9200A 2200100	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.FE PUB., ASESOR.	4.770,00	0,00	4.770,00	1.317,12	1.317,12	1.317,12	0,00	3.452,88
11 9200A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FE PUB., ASESOR.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.056,33	2.056,33	2.056,33	0,00	-556,33
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 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	17.476,00	0,00	17.476,00	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	-167,56
11 9200B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACT. JUDIC	11.770,00	0,00	11.770,00	11.886,72	11.886,72	11.886,72	0,00	-116,72
11 9200B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIALES	8.524,00	0,00	8.524,00	8.626,25	8.626,25	8.626,25	0,00	-102,25
11 9200B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACT. J	20.457,00	0,00	20.457,00	20.655,86	20.655,86	20.655,86	0,00	-198,86
11 9200B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACT. JU	40.034,00	0,00	40.034,00	38.528,47	38.528,47	38.528,47	0,00	1.505,53
11 9200B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACT. JUDICIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 9200B 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.ACT. J	3.545,00	0,00	3.545,00	3.603,40	3.603,40	3.603,40	0,00	-58,40
11 9200B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACT. JUDICIALES	21.352,00	0,00	21.352,00	22.684,25	22.684,25	22.684,25	0,00	-1.332,25
11 9200B 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ACT. JUDICIALES	4.140,00	0,00	4.140,00	14.507,90	14.507,90	0,00	14.507,90	-10.367,90
11 9200B 2260400	GASTOS JURIDICOS.ACT. JUDICIALES	27.000,00	0,00	27.000,00	18.185,37	18.185,37	7.827,55	10.357,82	8.814,63
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	52.427,00	-11.000,00	41.427,00	40.401,49	40.401,49	40.401,49	0,00	1.025,51
11 9200C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	15.367,00	0,00	15.367,00	15.514,96	15.514,96	15.514,96	0,00	-147,96
11 9200C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.CONTRATA	47.079,00	0,00	47.079,00	27.115,21	27.115,21	27.115,21	0,00	19.963,79
11 9200C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONTRATA	9.977,00	0,00	9.977,00	10.072,10	10.072,10	10.072,10	0,00	-95,10
11 9200C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONTRATACIÓN	23.335,00	0,00	23.335,00	23.189,93	23.189,93	23.189,93	0,00	145,07
11 9200C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONT	82.948,00	0,00	82.948,00	63.794,90	63.794,90	63.794,90	0,00	19.153,10
11 9200C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONTR	132.039,00	-25.000,00	107.039,00	100.311,24	100.311,24	100.311,24	0,00	6.727,76
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	8.438,00	0,00	8.438,00	6.672,17	6.672,17	6.672,17	0,00	1.765,83
11 9200C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONTRATACIÓN	95.600,00	0,00	95.600,00	73.137,49	73.137,49	73.137,49	0,00	22.462,51
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	327,60	327,60	327,60	0,00	672,40
12 1510A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLEPLAN.U	0,00	0,00	0,00	435,60	435,60	435,60	0,00	-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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 6500600	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
12 1510A 6500601	PROGRAMA DE PLANEAMIENTO23/24	0,00	238.000,00	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	31.954,75	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	45.409,12	45.409,12	45.409,12	2.420,00	2.420,00	0,00	42.989,12
12 1510A 6500617	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2017	0,00	35.271,50	35.271,50	35.271,50	0,00	0,00	0,00	35.271,50
12 1510A 6500623	PROGRAMA PLANEAMIENTO 2023	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
12 1510A 7500000	CONV. JCYL REDACC.NORMAS SUBSIDIARIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	85.400,00	29.200,00	29.200,00	0,00	70.800,00
12 1510A 7500023	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 7623423	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	26.166,00	26.166,00	26.166,00	0,00	0,00	0,00	26.166,00
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	35.309,00	0,00	35.309,00	49.642,97	49.642,97	49.642,97	0,00	-14.333,97
12 9200D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.REGISTRO	19.953,00	0,00	19.953,00	20.144,28	20.144,28	20.144,28	0,00	-191,28
12 9200D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.REGISTRO	10.974,00	0,00	10.974,00	11.960,48	11.960,48	11.960,48	0,00	-986,48
12 9200D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.REGIS	33.467,00	0,00	33.467,00	41.620,97	41.620,97	41.620,97	0,00	-8.153,97
12 9200D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.REGIST	36.501,00	0,00	36.501,00	45.677,28	45.677,28	45.677,28	0,00	-9.176,28
12 9200D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.REGISTRO	2.500,00	0,00	2.500,00	781,32	781,32	781,32	0,00	1.718,68
12 9200D 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.REGIS	5.582,00	0,00	5.582,00	6.270,91	6.270,91	6.270,91	0,00	-688,91
12 9200D 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.REGISTRO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 9200D 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.REGISTRO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12 9200D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.REGISTRO	38.734,00	0,00	38.734,00	51.527,76	51.527,76	51.527,76	0,00	-12.793,76
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	122.329,00	0,00	122.329,00	88.554,33	88.554,33	88.554,33	0,00	33.774,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 9220A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	61.468,00	0,00	61.468,00	46.544,88	46.544,88	46.544,88	0,00	14.923,12
12 9220A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ASIST.MUN	94.157,00	-21.000,00	73.157,00	49.233,07	49.233,07	49.233,07	0,00	23.923,93
12 9220A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICIPIOS	67.480,00	0,00	67.480,00	70.544,07	70.544,07	70.544,07	0,00	-3.064,07
12 9220A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ASIST.	168.619,00	-30.000,00	138.619,00	117.598,75	117.598,75	117.598,75	0,00	21.020,25
12 9220A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ASIST.M	251.690,00	-12.000,00	239.690,00	183.658,25	183.658,25	183.658,25	0,00	56.031,75
12 9220A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ASIST.MUNICI	5.652,00	0,00	5.652,00	3.296,07	3.296,07	3.296,07	0,00	2.355,93
12 9220A 1500001	CARERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.ASIST.	22.272,00	0,00	22.272,00	20.915,70	20.915,70	20.915,70	0,00	1.356,30
12 9220A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ASIST.MUNICIPIOS	212.504,00	-90.000,00	122.504,00	138.949,97	138.949,97	138.949,97	0,00	-16.445,97
12 9220A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ASIST.MUNICIPIOS	29.440,00	0,00	29.440,00	13.463,97	13.463,97	13.463,97	0,00	15.976,03
12 9220A 2200200	MAT.INFORMAT. NO INVENT.ASIST.MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 9220A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ASIST.MUNICIPIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	50.650,60	50.650,60	0,00	50.650,60	17.944,40
12 9220A 2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ASIST.MUNI	0,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	0,00	0,00
12 9220A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ASIST.MU	4.748,00	0,00	4.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,00
12 9220A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ASIST.M	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
12 9220A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ASIST	1.900,00	0,00	1.900,00	378,52	378,52	378,52	0,00	1.521,48
12 9220A 4620100	TRANSF. A AYTOS.CONV.COLEGIO ABOGADOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
12 9220A 4630000	TRANSF. A MANCOMUNIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,98	99.999,98	30.000,00	69.999,98	0,02
12 9220A 4891000	CUOTA FEMP Y FRMP	38.000,00	0,00	38.000,00	31.439,86	31.439,86	31.439,86	0,00	6.560,14
15 9310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	139.804,00	-20.000,00	119.804,00	81.158,03	81.158,03	81.158,03	0,00	38.645,97
15 9310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	46.101,00	0,00	46.101,00	60.637,47	60.637,47	60.637,47	0,00	-14.536,47
15 9310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	153.005,00	0,00	153.005,00	144.271,88	144.271,88	144.271,88	0,00	8.733,12
15 9310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.C.I. Y CONT	19.953,00	0,00	19.953,00	10.725,74	10.725,74	10.725,74	0,00	9.227,26
15 9310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTABILIDAD	75.301,00	0,00	75.301,00	75.649,90	75.649,90	75.649,90	0,00	-348,90
15 9310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARI.C.I. Y CO	241.382,00	0,00	241.382,00	202.083,51	202.083,51	202.083,51	0,00	39.298,49
15 9310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARI.C.I. Y CON	414.109,00	0,00	414.109,00	342.126,05	342.126,05	342.126,05	0,00	71.982,95
15 9310A 1310000	RETIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CONTABILID	0,00	0,00	0,00	9,63	9,63	9,63	0,00	-9,63
15 9310A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL .C.I. Y CON	0,00	0,00	0,00	11,43	11,43	11,43	0,00	-11,43
15 9310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTAB	20.487,00	0,00	20.487,00	5.126,09	5.126,09	5.126,09	0,00	15.360,91
15 9310A 1500001	CARRERA PROFESIONAFUNCIONARIOS.C.I. Y CO	34.281,00	0,00	34.281,00	34.426,37	34.426,37	34.426,37	0,00	-145,37
15 9310A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.I. Y CONTABILI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15 9310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.I. Y CONTA	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
15 9310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.C.I. Y CONTABILIDAD	278.175,00	-31.000,00	247.175,00	234.517,65	234.517,65	234.517,65	0,00	12.657,35
15 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTC.I. Y CON	0,00	0,00	0,00	534,28	534,28	534,28	0,00	-534,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.C.I. Y CONTABILIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.337,76	4.337,76	4.337,76	0,00	1.662,24
15 9310A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.C.I. Y CONTABILIDAD	500,00	0,00	500,00	810,00	810,00	810,00	0,00	-310,00
15 9310A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.C.I. Y CONTA	205.000,00	0,00	205.000,00	22.095,96	11.047,97	11.047,97	0,00	193.952,03
15 9310A 2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. C.I. Y CONTA	0,00	42.459,86	42.459,86	42.459,86	42.459,84	42.459,84	0,00	0,02
15 9310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CONT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 9310A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT.C.I. Y CON	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
15 9310A 6410000	GASTOS APLICACIONES INFORMATIC.C.I. Y CON	160.000,00	0,00	160.000,00	27.854,20	0,00	0,00	0,00	160.000,00
16 9340A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	52.427,00	-11.000,00	41.427,00	35.287,12	35.287,12	35.287,12	0,00	6.139,88
16 9340A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.TESORERIA	47.079,00	0,00	47.079,00	47.518,46	47.518,46	47.518,46	0,00	-439,46
16 9340A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.TESORERIA	9.977,00	0,00	9.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,00
16 9340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.TESORERIA	22.983,00	0,00	22.983,00	24.355,74	24.355,74	24.355,74	0,00	-1.372,74
16 9340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.TESO	74.891,00	0,00	74.891,00	59.657,05	59.657,05	59.657,05	0,00	15.233,95
16 9340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.TESORE	132.760,00	-25.000,00	107.760,00	115.016,49	115.016,49	115.016,49	0,00	-7.256,49
16 9340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.TESORERIA	100,00	55.000,00	55.100,00	36.258,35	36.258,35	36.258,35	0,00	18.841,65
16 9340A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.TESOR	9.357,00	0,00	9.357,00	9.899,06	9.899,06	9.899,06	0,00	-542,06
16 9340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.TESORERIA	80.433,00	0,00	80.433,00	71.390,02	71.390,02	71.390,02	0,00	9.042,98
16 9340A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.TESORERIA	2.866,00	0,00	2.866,00	445,91	445,91	445,91	0,00	2.420,09
16 9340A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.TESORERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1.450,00
16 9340A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.TESORE	1.909,00	0,00	1.909,00	37,40	37,40	37,40	0,00	1.871,60
16 9340A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.T	955,00	0,00	955,00	112,94	112,94	112,94	0,00	842,06
16 9340A 3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS.TESORERIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 4141B 6260023	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. TEDELL	0,00	408.977,56	408.977,56	408.947,31	408.947,31	408.947,31	0,00	30,25
17 4141E 7100000	TRANSF.REGTSA FONDOS NEXTGEN RESILIENCI	0,00	48.400,00	48.400,00	45.498,53	45.498,53	45.498,53	0,00	2.901,47
17 9231A 2270600	PROYECTO MODERN.SIST.GESTIÓN DEL PADRÓ	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	770.219,30	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
21 4141A 2200000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE.RETO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21 4141A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.RETO DEMOGRAF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21 4141A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RETO DEMOG	50.000,00	0,00	50.000,00	35.574,00	17.545,00	17.545,00	0,00	32.455,00
21 4141A 2302000	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.RETO DEMOG	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 4141A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.RETO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21 4141A 4539000	CONV FEJUSAL.INNOV.-AMBITO PRODUC- RETO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
21 4141A 4800000	CONV.ASOC-HOSTELERIA-PROG.FORMAC- RETO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
21 4141A 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE-RETO DEMOGRAF	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
21 4330C 1310000	RETRIB.LABOR-TEMP. PROM. EMPRESARIAL AC	30.934,00	62.318,03	93.252,03	31.136,96	31.136,96	31.136,96	0,00	62.115,07
21 4330C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROM. EMPRESARIAL ACE	10.286,00	29.679,97	39.965,97	10.343,50	10.343,50	10.343,50	0,00	29.622,47
21 4330C 2200000	MATERIAL OFICINA.PROYECTO ACELERA PYME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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					
21 4330C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PROYECTO ACELE	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
21 4330C 2262222	PUBLICIDAD PUESTA EN MARCHA OFICINAS AC	0,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00
21 4330C 2270600	ESYUDIOS Y TRABAJOS PROM. EMPRESARIAL A	0,00	117.975,00	117.975,00	117.975,00	0,00	0,00	0,00	117.975,00
21 4330C 2270601	PORTAL WEB.PROYECTO ACELERA PYME	0,00	14.000,75	14.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,75
21 4330C 2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ACELERA-PY	0,00	117.975,00	117.975,00	117.975,00	0,00	0,00	0,00	117.975,00
21 4330C 2302000	DIETAS LOCOMOCION.PROYECTO ACELERA PY	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
21 4330C 2312000	LOCOMOCIONPERSONAL PROM. EMPRESARIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	948,01	948,01	948,01	0,00	551,99
21 4631Z 2040000	ALQUILER VEHICULOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
21 4631Z 2080000	ALQUILER STANDS	0,00	130.000,00	130.000,00	102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00	27.400,00
21 4631Z 2240000	SEGUROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21 4631Z 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	35.000,00	35.000,00	6.276,57	0,00	0,00	0,00	35.000,00
21 4631Z 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	21.065,00	21.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.065,00
21 4631Z 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	62.150,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.150,00
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	34.951,00	0,00	34.951,00	36.141,44	36.141,44	36.141,44	0,00	-1.190,44
22 9311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA ECO/HAC	15.847,00	0,00	15.847,00	16.031,13	16.031,13	16.031,13	0,00	-184,13
22 9311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	28.360,00	0,00	28.360,00	29.080,23	29.080,23	29.080,23	0,00	-720,23
22 9311A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	71.644,00	0,00	71.644,00	72.762,46	72.762,46	72.762,46	0,00	-1.118,46
22 9311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA EC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 9311A 1500001	CARRERA. PROFESIONAL FUNCIONARIOS.DIR.A	4.152,00	0,00	4.152,00	4.215,65	4.215,65	4.215,65	0,00	-63,65
22 9311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA ECO/HAC	27.121,00	0,00	27.121,00	27.891,03	27.891,03	27.891,03	0,00	-770,03
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	50.000,00	0,00	50.000,00	11.463,66	11.463,66	11.463,66	0,00	38.536,34
22 9311B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	15.367,00	0,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367,00
22 9311B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.PRES	35.309,00	0,00	35.309,00	35.647,49	35.647,49	35.647,49	0,00	-338,49
22 9311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	9.001,00	0,00	9.001,00	9.360,42	9.360,42	9.360,42	0,00	-359,42
22 9311B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	29.693,00	0,00	29.693,00	22.011,08	22.011,08	22.011,08	0,00	7.681,92
22 9311B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.PR	28.127,00	0,00	28.127,00	20.824,44	20.824,44	20.824,44	0,00	7.302,56
22 9311B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.PRESUP.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22 9311B 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GEST.	3.721,00	0,00	3.721,00	4.036,19	4.036,19	4.036,19	0,00	-315,19
22 9311B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.GEST.PRESU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 9311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.PRESUP.	33.287,00	0,00	33.287,00	26.534,49	26.534,49	26.534,49	0,00	6.752,51
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
22 9311B 2279900	OTROS TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS.GES	2.388,00	0,00	2.388,00	181,50	181,50	181,50	0,00	2.206,50
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	182,78	182,78	182,78	0,00	-34,78
23 9311C 8202021	CAJA DE COOPERACION LOCAL.CORTO PLAZO	0,00	269.200,00	269.200,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	149.200,00
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL LP	30.000,00	275.818,11	305.818,11	25.448,00	25.448,00	25.448,00	0,00	280.370,11
23 9311C 8212093	CAJA DE COOPERACION LOCAL	0,00	955.039,04	955.039,04	863.206,96	676.297,49	599.225,71	77.071,78	278.741,55
26 2410A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	30.734,00	0,00	30.734,00	26.304,82	26.304,82	26.304,82	0,00	4.429,18
26 2410A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GEST.ADV	11.770,00	0,00	11.770,00	8.558,31	8.558,31	8.558,31	0,00	3.211,69
26 2410A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GEST.ADV.A. EETT.	7.693,00	0,00	7.693,00	6.372,04	6.372,04	6.372,04	0,00	1.320,96
26 2410A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GEST.	26.108,00	0,00	26.108,00	21.683,83	21.683,83	21.683,83	0,00	4.424,17
26 2410A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GEST.A	36.627,00	0,00	36.627,00	31.932,35	31.932,35	31.932,35	0,00	4.694,65
26 2410A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GEST.ADV.A. E	18.100,00	-8.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
26 2410A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GEST.	3.444,00	0,00	3.444,00	2.945,22	2.945,22	2.945,22	0,00	498,78
26 2410A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.GEST.ADV.A. 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.ADV.A.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.GEST.ADV.A. EE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GEST.ADV.A. EETT.	31.246,00	0,00	31.246,00	27.784,49	27.784,49	27.784,49	0,00	3.461,51
26 2410A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.GEST.ADV.A. EETT.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.GEST.ADV.A. 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.ADV.A. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.044,15	3.044,15	0,00	3.044,15	-1.044,15
26 2410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.GEST.ADV.A. EETT.	400,00	0,00	400,00	10,55	10,55	10,55	0,00	389,45
26 2410A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADV.A. EETT.	500,00	0,00	500,00	432,47	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA.GEST.ADV.A. EETT.R	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	14,10	0,00	-14,10
26 2410A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.GEST.A	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410A 2230000	TRANSPORTES.GEST.ADV.A. EETT.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26 2410A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.GEST.ADV.A. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2260400	GASTOS JURIDICOS.GEST.ADV.A. EETT.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410A 2269900	PREVISION NUEVOS PROYECTOS.GEST.ADV.A. E	10.000,00	0,00	10.000,00	2.677,50	2.677,50	0,00	2.677,50	7.322,50
26 2410A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.GEST.ADV.A. EETT.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 2410A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.GEST.ADV	2.000,00	0,00	2.000,00	235,95	235,95	235,95	0,00	1.764,05
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	7.000,00	8.000,00	667,37	667,37	667,37	0,00	7.332,63
26 2410A 2330100	DIETAS ASIST.TRIBUNALES.GEST.ADV.A. EETT.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410A 6230000	MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.GEST.ADV.A. EETT.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 2410A 6240000	MATERIAL DE TRANSPORTE.GEST.ADV.A. EETT.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.GEST.AD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2410A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS.GEST.ADVA. EETT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410F 1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL AFE E	0,00	0,00	0,00	83,08	83,08	83,08	0,00	-83,08
26 2410F 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE EL CAB	0,00	0,00	0,00	51,36	51,36	51,36	0,00	-51,36
26 2410F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE EL CABACO	0,00	0,00	0,00	89,08	89,08	89,08	0,00	-89,08
26 2410F 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE EL CABACO	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55	51,55	0,00	-51,55
26 2410G 1310000	RETRIB.PERS. LABORAL TEMPORAL.AFE CRISTO	0,00	0,00	0,00	70,18	70,18	70,18	0,00	-70,18
26 2410G 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE CRISTO	0,00	0,00	0,00	61,14	61,14	61,14	0,00	-61,14
26 2410G 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE CRISTOBAL SIERRA	0,00	0,00	0,00	87,24	87,24	87,24	0,00	-87,24
26 2410G 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE CRISTOBAL SIE	0,00	0,00	0,00	8,61	8,61	8,61	0,00	-8,61
26 2410H 1310000	RETRIB.PERS. LABORAL TEMPORAL.AFE GOMECE	0,00	0,00	0,00	1.437,10	1.437,10	1.437,10	0,00	-1.437,10
26 2410H 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE GOMECE	0,00	0,00	0,00	100,16	100,16	100,16	0,00	-100,16
26 2410H 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE GOMECELO	0,00	0,00	0,00	116,19	116,19	116,19	0,00	-116,19
26 2410H 2030099	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE GOMECELO.REC	0,00	0,00	0,00	1.725,05	1.725,05	1.725,05	0,00	-1.725,05
26 2410H 2130099	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE GOMECELO.RE	0,00	0,00	0,00	416,18	416,18	416,18	0,00	-416,18
26 2410H 2200099	MAT. OFICINA. AFE GOMECELO.REC	0,00	0,00	0,00	189,85	189,85	189,85	0,00	-189,85
26 2410H 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE GOMECELO.REC	0,00	0,00	0,00	5.051,62	5.051,62	5.051,62	0,00	-5.051,62
26 2410H 2230099	TRANSPORTES. AFE GOMECELO.REC	0,00	0,00	0,00	1.138,61	1.138,61	1.138,61	0,00	-1.138,61
26 2410H 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE GOMECELO.RE	0,00	0,00	0,00	142,78	142,78	142,78	0,00	-142,78
26 2410H 2279999	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE GOMECELO.R	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-968,00
26 2410H 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE GOMECELO	0,00	0,00	0,00	22,88	22,88	22,88	0,00	-22,88
26 2410I 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.AFE HINOJO	0,00	0,00	0,00	1.437,10	1.437,10	1.437,10	0,00	-1.437,10
26 2410I 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE HINOJO	0,00	0,00	0,00	100,16	100,16	100,16	0,00	-100,16
26 2410I 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE HINOJOSA DE DUERO	0,00	0,00	0,00	116,03	116,03	116,03	0,00	-116,03
26 2410I 2030023	ARREND.MAQ. INSTALAC. AFE HINOJOSA DE DU	0,00	1.969,75	1.969,75	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-1.660,25
26 2410I 2030099	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE HINOJOSA DE DUER	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
26 2410I 2200099	MAT. OFICINA. AFE HINOJOSA DE DUERO.REC	0,00	0,00	0,00	26,66	26,66	26,66	0,00	-26,66
26 2410I 2210399	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE HINOJOSA DE D	0,00	0,00	0,00	1.132,36	1.132,36	1.132,36	0,00	-1.132,36
26 2410I 2211099	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE HINOJOSA DE	0,00	0,00	0,00	885,23	885,23	885,23	0,00	-885,23
26 2410I 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE HINOJOSA DE DUERO	0,00	0,00	0,00	3.420,76	3.420,76	3.420,76	0,00	-3.420,76
26 2410I 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE HINOJOSA DE D	0,00	0,00	0,00	23,09	23,09	23,09	0,00	-23,09
26 2410I 2230099	TRANSPORTES. AFE HINOJOSA DE DUERO.REC	0,00	0,00	0,00	1.329,74	1.329,74	1.329,74	0,00	-1.329,74
26 2410I 2269923	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE HINOJOSA DE D	0,00	3.329,07	3.329,07	337,87	337,87	337,87	0,00	2.991,20
26 2410I 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE HINOJOSA DE D	0,00	0,00	0,00	625,56	625,56	625,56	0,00	-625,56
26 2410J 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPOR.AFE MACHACO	0,00	0,00	0,00	70,18	70,18	70,18	0,00	-70,18

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					
26 2410J 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL AFE MACHA	0,00	0,00	0,00	61,14	61,14	61,14	0,00	-61,14
26 2410J 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE MACHACON IMPULSA	0,00	0,00	0,00	87,24	87,24	87,24	0,00	-87,24
26 2410J 2219923	OTROS SUMINISTROS. AFE MACHACON IMPULS	0,00	2.695,14	2.695,14	255,47	255,47	255,47	0,00	2.439,67
26 2410J 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE MACHACON IMPULS	0,00	0,00	0,00	5.641,02	5.641,02	5.641,02	0,00	-5.641,02
26 2410J 2269923	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MACHACON IMP	0,00	3.234,35	3.234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,35
26 2410K 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.AFE MATILLA DE	0,00	0,00	0,00	94,44	94,44	94,44	0,00	-94,44
26 2410K 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR.AFE MATILLA D	0,00	0,00	0,00	51,36	51,36	51,36	0,00	-51,36
26 2410K 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE MATILLA DE LOS CAÑ	0,00	0,00	0,00	96,78	96,78	96,78	0,00	-96,78
26 2410L 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP.AFE SERRADILLA	0,00	0,00	0,00	70,18	70,18	70,18	0,00	-70,18
26 2410L 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR.AFE SERRADILL	0,00	0,00	0,00	61,14	61,14	61,14	0,00	-61,14
26 2410L 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE SERRADILLA DEL LLA	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	87,12	0,00	-87,12
26 2410L 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA DEL LL	0,00	0,00	0,00	40,66	40,66	40,66	0,00	-40,66
26 2410L 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE SERRADILLA DEL LL	0,00	0,00	0,00	65,75	65,75	65,75	0,00	-65,75
26 2410L 2269923	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SERRADILLA DE	0,00	2.000,00	2.000,00	701,30	701,30	701,30	0,00	1.298,70
26 2410M 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE ROLLAN	81.938,00	0,00	81.938,00	38.139,05	38.139,05	38.139,05	0,00	43.798,95
26 2410M 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE ROLLAN	25.706,00	0,00	25.706,00	5.540,34	5.540,34	5.540,34	0,00	20.165,66
26 2410M 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE ROLLAN	7.508,00	0,00	7.508,00	9.147,98	9.147,98	9.147,98	0,00	-1.639,98
26 2410M 2200099	MAT. OFICINA. AFE ROLLAN.REC	0,00	0,00	0,00	285,58	285,58	285,58	0,00	-285,58
26 2410M 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE ROLLAN	0,00	0,00	0,00	265,99	265,99	265,99	0,00	-265,99
26 2410M 2219923	OTROS SUMINISTROS. AFE ROLLAN	0,00	10.821,60	10.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,60
26 2410M 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE ROLLAN.REC	0,00	0,00	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	-13,99
26 2410M 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE ROLLAN	0,00	0,00	0,00	72,38	72,38	72,38	0,00	-72,38
26 2410M 2230099	TRANSPORTES. AFE ROLLAN	0,00	0,00	0,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	-1.040,60
26 2410M 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE ROLLAN.REC	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	-1.694,00
26 2410M 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE ROLLAN	0,00	0,00	0,00	11.665,42	11.665,42	11.665,42	0,00	-11.665,42
26 2410N 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE TAMAMES	17.137,00	0,00	17.137,00	43.286,20	43.286,20	43.286,20	0,00	-26.149,20
26 2410N 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE TAMAMES	25.706,00	0,00	25.706,00	5.540,34	5.540,34	5.540,34	0,00	20.165,66
26 2410N 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE TAMAMES	7.508,00	0,00	7.508,00	12.519,34	12.519,34	12.519,34	0,00	-5.011,34
26 2410N 2200000	MAT. OFICINA. AFE TAMAMES	0,00	0,00	0,00	872,99	872,99	872,99	0,00	-872,99
26 2410N 2210399	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE TAMAMES.REC	0,00	0,00	0,00	766,22	766,22	766,22	0,00	-766,22
26 2410N 2219923	OTROS SUMINISTROS. AFE TAMAMES	0,00	9.582,72	9.582,72	306,39	306,39	306,39	0,00	9.276,33
26 2410N 2219999	OTROS SUMINISTROS. AFE TAMAMES.REC	0,00	0,00	0,00	38,04	38,04	38,04	0,00	-38,04
26 2410N 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE TAMAMES	0,00	0,00	0,00	89,41	89,41	89,41	0,00	-89,41
26 2410N 2230000	TRANSPORTES. AFE TAMAMES	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00	-814,00
26 2410N 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE TAMAMES.REC	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	-1.694,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410N 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE TAMAMES	0,00	0,00	0,00	1.565,20	1.565,20	1.565,20	0,00	-1.565,20
26 2410O 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE JUZBADO	55.411,00	0,00	55.411,00	117.357,78	117.357,78	117.357,78	0,00	-61.946,78
26 2410O 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE JUZBADO	83.117,00	0,00	83.117,00	19.313,50	19.313,50	19.313,50	0,00	63.803,50
26 2410O 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE JUZBADO	22.523,00	0,00	22.523,00	18.956,53	18.956,53	18.956,53	0,00	3.566,47
26 2410O 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE JUZBADO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.931,56	5.931,56	4.952,67	978,89	-931,56
26 2410O 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE JUZBADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410O 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE JUZBADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410O 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE JUZBADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410O 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE JUZBADO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410O 2200000	MAT. OFICINA. AFE JUZBADO	1.500,00	1.300,00	2.800,00	1.234,37	1.234,37	1.202,57	31,80	1.565,63
26 2410O 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE JUZBADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410O 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE JUZBADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410O 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE JUZBADO	1.000,00	0,00	1.000,00	413,96	413,96	413,96	0,00	586,04
26 2410O 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE JUZBADO	1.500,00	1.000,00	2.500,00	4.599,29	4.599,29	4.599,29	0,00	-2.099,29
26 2410O 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE JUZBADO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410O 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE JUZBADO	20.800,00	40.000,00	60.800,00	31.967,54	31.967,54	23.856,46	8.111,08	28.832,46
26 2410O 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE JUZBADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410O 2230000	TRANSPORTES. AFE JUZBADO	500,00	0,00	500,00	481,25	481,25	481,25	0,00	18,75
26 2410O 2260600	REUNIONES, CONFER Y CURSOS. AFE JUZBADO	500,00	0,00	500,00	710,00	710,00	710,00	0,00	-210,00
26 2410O 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE JUZBADO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	217,80	217,80	217,80	0,00	5.782,20
26 2410O 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE JUZBADO	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.328,43	4.328,43	3.552,60	775,83	3.671,57
26 2410O 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE JUZBADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410O 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE JUZBADO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	442,52	442,52	442,52	0,00	2.557,48
26 2410P 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE SAN ESTEBA	55.411,00	0,00	55.411,00	114.097,40	114.097,40	114.097,40	0,00	-58.686,40
26 2410P 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE SAN ESTEB	83.117,00	0,00	83.117,00	17.308,44	17.308,44	17.308,44	0,00	65.808,56
26 2410P 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE SAN ESTEBAN SIERRA	22.523,00	0,00	22.523,00	20.182,94	20.182,94	20.182,94	0,00	2.340,06
26 2410P 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE SAN ESTEBAN SIER	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 2410P 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE SAN ESTEBAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410P 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE SAN ESTEBAN SI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410P 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE SAN ESTEBA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410P 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE SAN ESTEBAN SIE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410P 2200000	MAT. OFICINA. AFE SAN ESTEBAN SIERRA	1.500,00	1.500,00	3.000,00	56,72	56,72	56,72	0,00	2.943,28
26 2410P 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE SAN ESTEBAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410P 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE SAN ESTEBAN SIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410P 2210000	SUM. ELECTRICIDAD. AFE SAN ESTEBAN SIERRA	0,00	0,00	0,00	105,21	105,21	105,21	0,00	-105,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410P 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE SAN ESTEBAN S	1.000,00	0,00	1.000,00	244,25	244,25	244,25	0,00	755,75
26 2410P 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE SAN ESTEBAN SIERRA	1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.677,86	2.677,86	2.340,77	337,09	822,14
26 2410P 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE SAN ESTEBAN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410P 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE SAN ESTEBAN SIERR	20.800,00	40.000,00	60.800,00	34.701,84	34.701,84	19.108,55	15.593,29	26.098,16
26 2410P 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE SAN ESTEBAN S	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410P 2230000	TRANSPORTES. AFE SAN ESTEBAN SIERRA	500,00	500,00	1.000,00	481,25	481,25	481,25	0,00	518,75
26 2410P 2260600	REUNIONES, CONFER Y CURSOS. AFE SAN ESTE	500,00	0,00	500,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	-2.595,00
26 2410P 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE SAN ESTEBAN SI	1.000,00	5.000,00	6.000,00	725,46	725,46	725,46	0,00	5.274,54
26 2410P 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE SAN ESTEBAN	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.756,67	3.756,67	242,00	3.514,67	4.243,33
26 2410P 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE SAN ESTEBAN SIE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410P 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE SAN ESTEBAN S	1.000,00	2.000,00	3.000,00	826,69	826,69	826,69	0,00	2.173,31
26 2410Q 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE VILLAGONZA	55.411,00	2.000,00	57.411,00	123.882,23	123.882,23	123.882,23	0,00	-66.471,23
26 2410Q 1310100	OTRAS REMUNERACIONES LAB.TEMPORAL AFE	0,00	0,00	0,00	23.396,94	23.396,94	23.396,94	0,00	-23.396,94
26 2410Q 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE VILLAGONZALO	22.523,00	0,00	22.523,00	24.837,07	24.837,07	24.837,07	0,00	-2.314,07
26 2410Q 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE VILLAGONZALO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.340,40	1.340,40	579,51	760,89	1.659,60
26 2410Q 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE VILLAGONZAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410Q 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE VILLAGONZALO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410Q 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE VILLAGONZA	500,00	0,00	500,00	15,00	15,00	15,00	0,00	485,00
26 2410Q 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE VILLAGONZALO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410Q 2200000	MAT. OFICINA. AFE VILLAGONZALO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.846,97	2.846,97	2.767,47	79,50	-1.346,97
26 2410Q 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE VILLAGONZAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410Q 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE VILLAGONZALO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410Q 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR. AFE VILLAGONZAL	1.000,00	0,00	1.000,00	539,84	539,84	539,84	0,00	460,16
26 2410Q 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE VILLAGONZALO	1.500,00	200,00	1.700,00	4.092,25	4.092,25	4.092,25	0,00	-2.392,25
26 2410Q 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE VILLAGONZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410Q 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE VILLAGONZALO	20.800,00	10.000,00	30.800,00	21.758,40	21.758,40	20.712,12	1.046,28	9.041,60
26 2410Q 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE VILLAGONZALO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Q 2230000	TRANSPORTES. AFE VILLAGONZALO	500,00	0,00	500,00	481,25	481,25	481,25	0,00	18,75
26 2410Q 2260600	REUNIONES, CONFER Y CURSOS. AFE VILLAGON	500,00	0,00	500,00	710,00	710,00	710,00	0,00	-210,00
26 2410Q 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE VILLAGONZALO	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.196,63	1.196,63	1.196,63	0,00	2.803,37
26 2410Q 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE VILLAGONZAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.335,07	3.335,07	2.664,20	670,87	-335,07
26 2410Q 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE VILLAGONZALO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410Q 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE VILLAGONZAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.613,82	1.613,82	1.613,82	0,00	1.386,18
26 2410R 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE MONTEMAY	102.823,00	0,00	102.823,00	149.148,21	149.148,21	149.148,21	0,00	-46.325,21
26 2410R 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE MONTEMA	154.234,00	0,00	154.234,00	21.106,42	21.106,42	21.106,42	0,00	133.127,58

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 2410R 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE MONTEMAYOR	45.047,00	0,00	45.047,00	27.136,79	27.136,79	27.136,79	0,00	17.910,21
26 2410R 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE MONTEMAYOR	2.000,00	0,00	2.000,00	986,17	986,17	864,74	121,43	1.013,83
26 2410R 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE MONTEMAYOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 2410R 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE MONTEMAYOR	1.000,00	0,00	1.000,00	822,53	822,53	822,53	0,00	177,47
26 2410R 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE MONTEMAY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410R 2150000	MOBILIARIO. AFE MONTEMAYOR	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	-847,00
26 2410R 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE MONTEMAYOR	500,00	0,00	500,00	138,70	138,70	138,70	0,00	361,30
26 2410R 2200000	MAT. OFICINA. AFE MONTEMAYOR	1.500,00	0,00	1.500,00	2.853,35	2.853,35	2.737,15	116,20	-1.353,35
26 2410R 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE MONTEMAYO	500,00	0,00	500,00	1.480,47	1.480,47	0,00	1.480,47	-980,47
26 2410R 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE MONTEMAYOR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26 2410R 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR.AFE MONTEMAYOR	1.500,00	0,00	1.500,00	658,78	658,78	658,78	0,00	841,22
26 2410R 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE MONTEMAYOR	2.000,00	0,00	2.000,00	3.179,11	3.179,11	2.094,90	1.084,21	-1.179,11
26 2410R 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE MONTEMAYO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410R 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE MONTEMAYOR	12.000,00	0,00	12.000,00	745,40	745,40	645,76	99,64	11.254,60
26 2410R 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE MONTEMAYOR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
26 2410R 2230000	TRANSPORTES. AFE MONTEMAYOR	2.000,00	0,00	2.000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	1.560,00
26 2410R 2260600	REUNIONES, CONFER Y CURSOS. AFE MONTEMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410R 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE MONTEMAYOR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.235,29	1.235,29	1.235,29	0,00	1.764,71
26 2410R 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE MONTEMAYO	1.000,00	0,00	1.000,00	308,79	308,79	308,79	0,00	691,21
26 2410R 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE MONTEMAYOR	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
26 2410R 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE MONTEMAYOR	2.000,00	0,00	2.000,00	126,36	126,36	126,36	0,00	1.873,64
26 2410S 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE RAGAMA	55.411,00	0,00	55.411,00	114.097,40	114.097,40	114.097,40	0,00	-58.686,40
26 2410S 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE RAGAMA	83.117,00	0,00	83.117,00	17.308,44	17.308,44	17.308,44	0,00	65.808,56
26 2410S 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE RAGAMA	22.523,00	0,00	22.523,00	20.161,55	20.161,55	20.161,55	0,00	2.361,45
26 2410S 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE RAGAMA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.202,98	1.202,98	1.091,90	111,08	1.797,02
26 2410S 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE RAGAMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410S 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE RAGAMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410S 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE RAGAMA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410S 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE RAGAMA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410S 2200000	MAT. OFICINA. AFE RAGAMA	1.500,00	0,00	1.500,00	371,03	371,03	371,03	0,00	1.128,97
26 2410S 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE RAGAMA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410S 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE RAGAMA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410S 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR.AFE RAGAMA	1.000,00	0,00	1.000,00	282,49	282,49	282,49	0,00	717,51
26 2410S 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE RAGAMA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.845,90	3.845,90	3.845,90	0,00	-2.345,90
26 2410S 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE RAGAMA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2410S 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE RAGAMA	20.800,00	0,00	20.800,00	27.864,68	27.864,68	21.716,36	6.148,32	-7.064,68
26 2410S 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE RAGAMA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410S 2230000	TRANSPORTES. AFE RAGAMA	500,00	0,00	500,00	481,25	481,25	481,25	0,00	18,75
26 2410S 2260600	REUNIONES, CONFER Y CURSOS. AFE RAGAMA	500,00	0,00	500,00	710,00	710,00	710,00	0,00	-210,00
26 2410S 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE RAGAMA	1.000,00	0,00	1.000,00	282,16	282,16	282,16	0,00	717,84
26 2410S 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE RAGAMA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.481,71	2.481,71	605,00	1.876,71	518,29
26 2410S 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE RAGAMA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410S 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE RAGAMA	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
26 2410T 1310000	RETRIB.PERS.LABORAL TEMP. AFE GANADERIA	40.372,00	0,00	40.372,00	76.981,81	76.981,81	76.981,81	0,00	-36.609,81
26 2410T 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPOR. AFE GANADERI	60.558,00	0,00	60.558,00	10.823,88	10.823,88	10.823,88	0,00	49.734,12
26 2410T 1600000	SEGURIDAD SOCIAL AFE GANADERIA	16.423,00	0,00	16.423,00	16.049,89	16.049,89	16.049,89	0,00	373,11
26 2410T 2030000	ARREND. MAQ. INSTAL. AFE GANADERIA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.523,20	3.523,20	3.523,20	0,00	2.476,80
26 2410T 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND AFE GANADERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410T 2130000	MAQ. INSTAL. Y UTIL REP. AFE GANADERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.074,48	1.074,48	1.074,48	0,00	-74,48
26 2410T 2140000	MAT. TRANSPORTE REPARAC. AFE GANADERIA	500,00	0,00	500,00	196,00	196,00	196,00	0,00	304,00
26 2410T 2160000	EQ.INFORMAT. REPARAC. AFE GANADERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
26 2410T 2200000	MAT. OFICINA. AFE GANADERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	479,23	479,23	431,12	48,11	1.020,77
26 2410T 2200100	MAT.OFICINA, PRENSA, REV. AFE GANADERIA	500,00	0,00	500,00	146,00	146,00	146,00	0,00	354,00
26 2410T 2200200	MAT. INFORM.NO INVEN. AFE GANADERIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410T 2210300	SUM. COMBUST Y CARBUR.AFE GANADERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	307,29	307,29	307,29	0,00	692,71
26 2410T 2210400	SUM. VESTUARIO. AFE GANADERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410T 2211000	SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA. AFE GANADERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26 2410T 2219900	OTROS SUMINISTROS. AFE GANADERIA	21.000,00	0,00	21.000,00	5.531,53	5.531,53	5.433,93	97,60	15.468,47
26 2410T 2220000	SERV. TELECOMUNICACIO. AFE GANADERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410T 2230000	TRANSPORTES. AFE GANADERIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410T 2260600	REUNIONES, CONFER Y CURSOS. AFE GANADER	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 2410T 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. AFE GANADERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2410T 2279900	OTROS TRAB OTRAS EMPRE. AFE GANADERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	8.219,53	8.219,53	5.618,03	2.601,50	-5.219,53
26 2410T 2302000	DIETAS PERS. NO DIREC. AFE GANADERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26 2410T 2312000	LOCOMOC PERS. NO DIREC. AFE GANADERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	153,66	153,66	153,66	0,00	846,34
26 2411A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	34.951,00	0,00	34.951,00	15.426,05	15.426,05	15.426,05	0,00	19.524,95
26 2411A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	30.734,00	0,00	30.734,00	30.936,78	30.936,78	30.936,78	0,00	-202,78
26 2411A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	0,00	0,00	0,00	1.222,09	1.222,09	1.222,09	0,00	-1.222,09
26 2411A 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.FOM.EMPL	49.881,00	0,00	49.881,00	43.727,06	43.727,06	43.727,06	0,00	6.153,94
26 2411A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOM.EMPLOY D.RU	21.074,00	0,00	21.074,00	15.115,55	15.115,55	15.115,55	0,00	5.958,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2411A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.FOM.EMP	73.453,00	0,00	73.453,00	55.475,88	55.475,88	55.475,88	0,00	17.977,12
26 2411A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.FOM.EMPLE	93.288,00	0,00	93.288,00	56.398,96	56.398,96	56.398,96	0,00	36.889,04
26 2411A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.FOM.EMPLOY D	64.533,00	0,00	64.533,00	65.147,38	65.147,38	65.147,38	0,00	-614,38
26 2411A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.FOM.EMPLOY Y	55.633,00	0,00	55.633,00	56.795,31	56.795,31	56.795,31	0,00	-1.162,31
26 2411A 1310000	RETRIB. LABORALES. TEMPORALES.FOM.EMPLE	15.607,00	0,00	15.607,00	30.946,97	30.946,97	30.946,97	0,00	-15.339,97
26 2411A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORALES. TEMPOR.FOM.EMPL	15.581,00	0,00	15.581,00	27.335,26	27.335,26	27.335,26	0,00	-11.754,26
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 PROFESIONA FUNCIONARIOS.FOM.EM	10.238,00	0,00	10.238,00	8.177,71	8.177,71	8.177,71	0,00	2.060,29
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 PROFESIONAL LABORALES.FOM.EMPL	5.769,00	0,00	5.769,00	6.105,31	6.105,31	6.105,31	0,00	-336,31
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	130.743,00	-3.532,00	127.211,00	103.041,01	103.041,01	103.041,01	0,00	24.169,99
26 2411A 2050000	MOBILIARIO Y ENSERES.ARREND.FOM.EMPLOY	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 2411A 2200200	MAT. INFORMAT, NO INVENT.FOM.EMPLOY Y D.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 2411A 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	2.937,00	2.937,00	2.937,00	0,00	1.063,00
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	1.409,12	1.409,12	1.409,12	0,00	18.590,88
26 2411A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FOM.EMPLE	60.000,00	0,00	60.000,00	2.018,28	2.018,28	2.018,28	0,00	57.981,72
26 2411A 2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. FOM.EMPLE	0,00	14.931,40	14.931,40	14.931,40	14.931,40	14.931,40	0,00	0,00
26 2411A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FOM.EMPL	60.000,00	0,00	60.000,00	21.923,99	3.775,20	3.775,20	0,00	56.224,80
26 2411A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EMPL	4.000,00	0,00	4.000,00	139,80	139,80	139,80	0,00	3.860,20
26 2411A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTI. FOM.EM	5.000,00	0,00	5.000,00	972,85	972,85	972,85	0,00	4.027,15
26 2411A 4539001	APORT. EVENTOS START UP OLE. FOM.EMPLOY	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26 2411A 4539019	APORT.USAL PROY.PLAN EMPLOY JUV.UN. FOM.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26 2411A 4700000	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLOY Y D.R	12.000,00	0,00	12.000,00	10.598,00	10.598,00	0,00	10.598,00	1.402,00
26 2411A 4700100	PREMIO EMPRENDEDORES. FOM.EMPLOY Y D.R	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 2411A 4800023	APORT. COSITAL PROYECTO PILOTO PLAN EMPL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
26 2411A 4810100	AYUDAS TRANSPORTE LANZADERA. FOM.EMPL	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
26 2411A 4890100	APORT.GTO.CTE.ADEZOS.FOM.EMPLOY Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	24.900,00
26 2411A 4890123	APORT. GTO.CTE.ADEZOS. FOM.EMPLOY Y D.RU	0,00	20.060,49	20.060,49	20.060,49	19.899,73	19.899,73	0,00	160,76
26 2411A 4890500	APORT.GTO.CTE.ADRECAG.FOM.EMPLOY Y D.RU	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	24.900,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2411A 4890523	APORT. GTO.CTE.ADRECAG. FOM.EMPLEO Y D.R	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.899,90	19.899,90	0,00	0,10
26 2411A 4890600	APORT.GTO.CTE.ADRISS.FOM.EMPLEO Y D.RUR	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	24.900,00
26 2411A 4890623	APORT. GTO.CTE.ADRISS. FOM.EMPLEO Y D.RUR	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.878,85	19.878,85	0,00	21,15
26 2411A 4890700	APORT.GTO.CTE.NORDESTE.FOM.EMPLEO Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	34.921,31	0,00	34.921,31	24.978,69
26 2411A 4890723	APORT. GTO.CTE.NORDESTE. FOM.EMPLEO Y D.	0,00	19.900,93	19.900,93	19.900,93	19.899,90	19.899,90	0,00	1,03
26 2411A 4890900	APORT.GTO.CTE.ADECOCIR.FOM.EMPLEO Y D.R	59.900,00	0,00	59.900,00	59.900,00	34.931,65	0,00	34.931,65	24.968,35
26 2411A 4890923	APORT. GTO.CTE.ADECOCIR. FOM.EMPLEO Y D.	0,00	19.933,28	19.933,28	19.933,28	19.899,90	19.899,90	0,00	33,38
26 2411A 4891000	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4891100	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
26 2411A 4891123	APORT. GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
26 2411A 4891200	APORT.GTO.MANTENIMIENTO VIVERO EMPRES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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 4891523	APORT. EVENTOS START UP OLE 2023.EMPLEO Y	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.650,00	29.650,00	0,00	350,00
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 2411B 1310000	RETRIB. LABORALES. TEMPORALES.PROGRAMA	7.500,00	0,00	7.500,00	10.380,28	10.380,28	10.380,28	0,00	-2.880,28
26 2411B 1310100	OTRAS RETRIB. LABORALES. TEMPORALES.PRO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.205,66	9.205,66	9.205,66	0,00	794,34
26 2411B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .PROGRAMA AIS	0,00	0,00	0,00	6.518,61	6.518,61	6.518,61	0,00	-6.518,61
26 2411B 2270601	GASTOS FORMACION P.E.I.S.I.D.F.C.	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
26 2411B 2270602	CONTRATO ASESORAMIENTO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
26 2412A 4620200	PLAN EMPLEO JUVENIL UNIVERSITARIO PROV.S	650.000,00	0,00	650.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
26 2412A 4620400	SUBV.DIRECTA 2-AYTOS.CONTRATACION GRAD	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	9.604,17	0,00	9.604,17	20.395,83
26 2412A 4620522	SUBV. CONTRATACION JOVENES EGRESADOS P	0,00	294.000,00	294.000,00	156.000,00	107.571,27	107.571,27	0,00	186.428,73
26 2412A 4700800	PEIS AUTOEMPLEO 2023. PLAN EMPLEO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
26 2412A 4700900	PEIS EMPLEO 2023. PLAN EMPLEO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
26 2412C 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 2412E 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. MAYEL	33.647,00	0,00	33.647,00	30.471,28	30.471,28	30.471,28	0,00	3.175,72
26 2412E 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. MAYEL	0,00	0,00	0,00	2.237,23	2.237,23	2.237,23	0,00	-2.237,23
26 2412E 1310100	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. M	50.471,00	0,00	50.471,00	39.336,12	39.336,12	39.336,12	0,00	11.134,88
26 2412E 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. M	0,00	0,00	0,00	166,79	166,79	166,79	0,00	-166,79
26 2412E 1500102	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPO.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 1600000	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. MAYEL	27.759,00	0,00	27.759,00	19.159,34	19.159,34	19.159,34	0,00	8.599,66
26 2412E 1600002	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. MAYEL	0,00	0,00	0,00	4.175,10	4.175,10	4.175,10	0,00	-4.175,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 2412F 1310002	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JOVEL	0,00	0,00	0,00	31.059,79	31.059,79	31.059,79	0,00	-31.059,79
26 2412F 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. JO	0,00	0,00	0,00	36.958,82	36.958,82	36.958,82	0,00	-36.958,82
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	0,00	0,00	0,00	19.348,52	19.348,52	19.348,52	0,00	-19.348,52
26 2412F 1600003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL TEMPO. JOVEL	0,00	0,00	0,00	20,56	20,56	20,56	0,00	-20,56
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	0,00	0,00	0,00	6.336,52	6.336,52	6.336,52	0,00	-6.336,52
26 2412H 1310003	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. AIR	84.000,00	0,00	84.000,00	104.693,49	104.693,49	104.693,49	0,00	-20.693,49
26 2412H 1310102	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. AI	0,00	0,00	0,00	393,78	393,78	393,78	0,00	-393,78
26 2412H 1310103	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. AI	0,00	0,00	0,00	83.394,26	83.394,26	83.394,26	0,00	-83.394,26
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	0,00	0,00	0,00	5.100,86	5.100,86	5.100,86	0,00	-5.100,86
26 2412H 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMP	36.000,00	0,00	36.000,00	58.476,89	58.476,89	58.476,89	0,00	-22.476,89
26 2412H 2312000	LOCOMOCION PERSONAL LABORAL TEMPO. PR	0,00	0,00	0,00	224,98	224,98	224,98	0,00	-224,98
26 2412K 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP. PROGRAM	0,00	0,00	0,00	292,56	292,56	292,56	0,00	-292,56
26 2412K 1310100	OTRAS RETRIB. PERS. LAB. TEMP. PROGRAMA E	0,00	0,00	0,00	354,28	354,28	354,28	0,00	-354,28
26 2412K 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELMET 2023	0,00	0,00	0,00	460,09	460,09	460,09	0,00	-460,09
26 2412L 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	82.100,00	0,00	82.100,00	42.396,76	42.396,76	42.396,76	0,00	39.703,24
26 2412L 1310003	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	71.386,00	0,00	71.386,00	39.770,21	39.770,21	39.770,21	0,00	31.615,79
26 2412L 1310100	OTRAS RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRA	123.150,00	0,00	123.150,00	51.223,31	51.223,31	51.223,31	0,00	71.926,69
26 2412L 1310103	OTRARETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PRO	89.441,00	0,00	89.441,00	42.152,87	42.152,87	42.152,87	0,00	47.288,13
26 2412L 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR	67.732,00	0,00	67.732,00	23.040,20	23.040,20	23.040,20	0,00	44.691,80
26 2412L 1600002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR-2022	0,00	0,00	0,00	351,21	351,21	351,21	0,00	-351,21
26 2412L 1600003	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELTUR-2023	56.742,00	0,00	56.742,00	37.889,95	37.889,95	37.889,95	0,00	18.852,05
26 2412L 2312000	LOCOMOCION PERSONAL LABORAL TEMPO. PR	0,00	0,00	0,00	379,18	379,18	379,18	0,00	-379,18
26 2412M 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	223.277,00	0,00	223.277,00	230.279,61	230.279,61	230.279,61	0,00	-7.002,61
26 2412M 1310100	OTRAS RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRA	334.915,00	0,00	334.915,00	264.416,22	264.416,22	264.416,22	0,00	70.498,78
26 2412M 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA MONTEL	178.261,00	0,00	178.261,00	166.567,56	166.567,56	166.567,56	0,00	11.693,44
26 2412O 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPO. PROGRA	66.746,00	0,00	66.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.746,00
26 2412O 1310100	OTRAS RETRIB. PER LABORAL TEMPO. PROGRA	100.119,00	0,00	100.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.119,00
26 2412O 1600000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ELPEX	60.305,00	0,00	60.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.305,00
26 4330B 4539000	APORT.CONVENIO USAL -PROY. INVEST.EMPRES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
26 4330B 4890000	APORT. CAMARA ASESORAMIENTO EMPRESARI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
26 4330B 4890100	APORT. CAMARA DIGITALIZACION EMPRESARIA	40.000,00	0,00	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	0,00	140.000,00	140.000,00	136.010,00	0,00	136.010,00	3.990,00
27 4190A 1200500	SUELDO GRUPO E FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	27.429,00	0,00	27.429,00	19.107,46	19.107,46	19.107,46	0,00	8.321,54
27 4190A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GANADO FI	3.601,00	0,00	3.601,00	4.301,54	4.301,54	4.301,54	0,00	-700,54
27 4190A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONAR.MEJ.NUC.	15.255,00	0,00	15.255,00	10.626,83	10.626,83	10.626,83	0,00	4.628,17
27 4190A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONAR.MEJ.NUC.G	21.626,00	0,00	21.626,00	16.388,00	16.388,00	16.388,00	0,00	5.238,00
27 4190A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MEJ.NUC.GANADO	19.551,00	0,00	19.551,00	11.458,84	11.458,84	11.458,84	0,00	8.092,16
27 4190A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MEJ.NUC.GANADO	22.975,00	0,00	22.975,00	13.042,04	13.042,04	13.042,04	0,00	9.932,96
27 4190A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMP.MEJ.NUC.G	9.751,00	0,00	9.751,00	9.051,93	9.051,93	9.051,93	0,00	699,07
27 4190A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.MEJ.NUC.GA	11.488,00	0,00	11.488,00	10.665,83	10.665,83	10.665,83	0,00	822,17
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 PROFESIONFUNCIONARIOS.MEJ.NUC.	1.713,00	0,00	1.713,00	1.746,87	1.746,87	1.746,87	0,00	-33,87
27 4190A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.MEJ.NUC.GANAD	2.200,00	0,00	2.200,00	1.064,20	1.064,20	1.064,20	0,00	1.135,80
27 4190A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.MEJ.NUC.	3.071,00	0,00	3.071,00	2.825,80	2.825,80	2.825,80	0,00	245,20
27 4190A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.MEJ.NUC.GA	4.500,00	0,00	4.500,00	8.816,92	8.816,92	8.816,92	0,00	-4.316,92
27 4190A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.MEJ.NUC.GANA	0,00	0,00	0,00	2.742,13	2.742,13	2.742,13	0,00	-2.742,13
27 4190A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MEJ.NUC.GANADO FINCA	41.127,00	0,00	41.127,00	35.874,06	35.874,06	35.874,06	0,00	5.252,94
27 4190A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00
27 4190A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FI	6.450,00	0,00	6.450,00	3.524,82	3.524,82	3.524,82	0,00	2.925,18
27 4190A 2130099	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MEJ.NUC.GANADO FI	0,00	0,00	0,00	254,39	254,39	254,39	0,00	-254,39
27 4190A 2210400	VESTUARIO.MEJ.NUC.GANADO FINCA	2.000,00	0,00	2.000,00	235,68	235,68	235,68	0,00	1.764,32
27 4190A 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTIMEJ.NUC.G	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	11,80	0,00	-11,80
27 4190A 2210600	PRODUC.FARMAC. MAT.SANITARIO.MEJ.NUC.G	5.000,00	0,00	5.000,00	4.914,70	4.914,70	4.914,70	0,00	85,30
27 4190A 2211100	SUIMINISTRO REPUESTOS MAQUINARMEJ.NUC.	0,00	0,00	0,00	2.150,61	2.150,61	2.150,61	0,00	-2.150,61
27 4190A 2211300	MANUTENCION DE ANIMALES.MEJ.NUC.GANAD	250.000,00	0,00	250.000,00	190.807,23	104.903,35	102.471,87	2.431,48	145.096,65
27 4190A 2211323	MANUTENCION ANIMALES.MEJ.NUC.GANADO FI	0,00	51.994,95	51.994,95	51.994,95	37.821,54	37.821,54	0,00	14.173,41
27 4190A 2219900	OTROS SUMINISTROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	8.000,00	0,00	8.000,00	19.629,05	19.629,05	19.629,05	0,00	-11.629,05
27 4190A 2230000	TRANSPORTE GANADO.MEJ.NUC.GANADO FINC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	-550,00
27 4190A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.MEJ.NUC.GANADO FINCA	3.100,00	0,00	3.100,00	1.224,73	1.224,73	0,00	1.224,73	1.875,27
27 4190A 2250100	TASAS CCAA.MEJ.NUC.GANADO FINCA	500,00	0,00	500,00	92,88	92,88	0,00	92,88	407,12
27 4190A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MEJ.NUC.GANADO FI	1.500,00	0,00	1.500,00	480,07	480,07	480,07	0,00	1.019,93
27 4190A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.G	75.000,00	0,00	75.000,00	29.566,90	29.566,90	24.509,40	5.057,50	45.433,10
27 4190A 2279923	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MEJ.NUC.G	0,00	338,80	338,80	338,80	280,00	280,00	0,00	58,80
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 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	350,00	350,00	350,00	0,00	950,00
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 6220023	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	108.900,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-78.000,00
27 4190A 6230023	MAQUINARIA,INSTALAC Y UTILL.MEJ.NUCGAN	0,00	12.000,00	12.000,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	0,00	7.165,00
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 6390023	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 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27 4190B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.C.P. C.ENRIQUEZ	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
27 4190B 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRIQ	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
27 4190B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.C.P. C.ENRI	0,00	0,00	0,00	447,30	447,30	447,30	0,00	-447,30
27 4190C 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	69.902,00	0,00	69.902,00	31.768,53	31.768,53	31.768,53	0,00	38.133,47
27 4190C 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.M.GANADO	30.734,00	0,00	30.734,00	16.483,93	16.483,93	16.483,93	0,00	14.250,07
27 4190C 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.M.GANADO	35.309,00	0,00	35.309,00	39.343,77	39.343,77	39.343,77	0,00	-4.034,77
27 4190C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.M.GANADO	9.977,00	0,00	9.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,00
27 4190C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.M.GANADO Y LONJA	21.420,00	0,00	21.420,00	17.574,97	17.574,97	17.574,97	0,00	3.845,03
27 4190C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.M.GA	88.988,00	0,00	88.988,00	54.789,68	54.789,68	54.789,68	0,00	34.198,32
27 4190C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.M.GANA	131.243,00	0,00	131.243,00	70.058,78	70.058,78	70.058,78	0,00	61.184,22
27 4190C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.M.GANADO Y LON	37.543,00	0,00	37.543,00	47.149,30	47.149,30	47.149,30	0,00	-9.606,30
27 4190C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.M.GANADO Y LON	45.949,00	0,00	45.949,00	56.154,26	56.154,26	56.154,26	0,00	-10.205,26
27 4190C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.M.GA	85.382,00	0,00	85.382,00	66.365,14	66.365,14	66.365,14	0,00	19.016,86
27 4190C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.M.GANADO	103.385,00	0,00	103.385,00	81.485,04	81.485,04	81.485,04	0,00	21.899,96
27 4190C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.M.GANADO Y	22.000,00	0,00	22.000,00	23.961,71	23.961,71	23.961,71	0,00	-1.961,71
27 4190C 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.M.GA	8.473,00	0,00	8.473,00	7.280,83	7.280,83	7.280,83	0,00	1.192,17
27 4190C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.M.GANADO Y LO	36.000,00	0,00	36.000,00	28.738,30	28.738,30	28.738,30	0,00	7.261,70
27 4190C 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.M.GANAD	8.150,00	0,00	8.150,00	8.617,51	8.617,51	8.617,51	0,00	-467,51
27 4190C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.M.GANADO	24.000,00	0,00	24.000,00	2.332,58	2.332,58	2.332,58	0,00	21.667,42
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	202.171,00	-19.709,00	182.462,00	162.628,30	162.628,30	162.628,30	0,00	19.833,70
27 4190C 2030000	ARREND.MAQ.INSTAL.M.GANADO Y LONJA	1.500,00	0,00	1.500,00	113,74	113,74	113,74	0,00	1.386,26
27 4190C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.M.GANADO Y LONJ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
27 4190C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.M.GANADO Y LONJA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.248,02	11.248,02	11.248,02	0,00	-1.248,02
27 4190C 2210400	VESTUARIO.M.GANADO Y LONJA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.367,26	2.367,26	2.367,26	0,00	632,74
27 4190C 2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.M.GANADO Y LONJ	500,00	0,00	500,00	3.367,86	3.367,86	3.367,86	0,00	-2.867,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
27 4190C 2211000	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
27 4190C 2211100	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA .M.GAN	0,00	0,00	0,00	8.970,46	8.970,46	8.970,46	0,00	-8.970,46
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	5.287,71	5.287,71	5.287,71	0,00	2.212,29
27 4190C 2219923	OTROS SUMINISTROS.M.GANADO Y LONJA	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
27 4190C 2250100	TASA CCAA.M.GANADO Y LONJA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.M.GANADO Y LON	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	3,50
27 4190C 2260223	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	90.685,91	90.685,91	78.625,91	12.060,00	-685,91
27 4190C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.M.GANADO Y LONJA	2.500,00	0,00	2.500,00	11.826,54	11.826,54	11.826,54	0,00	-9.326,54
27 4190C 2270000	LIMPIEZA Y ASEO.M.GANADO Y LONJA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.741,00	4.741,00	4.653,00	88,00	259,00
27 4190C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.M.GANADO Y	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27 4190C 2279900	OTROS TRABAJAJOS OTRAS EMPRESASM.GANA	0,00	0,00	0,00	5.667,64	5.667,64	4.651,24	1.016,40	-5.667,64
27 4190C 2279902	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	1.000,00	0,00	1.000,00	2.728,32	2.728,32	2.728,32	0,00	-1.728,32
27 4190C 2279952	EMPRESAS DE LAVANDERIA.M.GANADO Y LONJ	0,00	484,00	484,00	484,00	289,43	289,43	0,00	194,57
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	152,10	152,10	152,10	0,00	367,90
27 4190C 4890000	CUOTAS ASOCIACIONES GANADERAS.M.GANAD	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00
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
27 4190C 6220023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.M.GANA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27 4190C 6230000	MAQUINARIA,INSTALACIONES,UTILL.M.GANAD	50.000,00	48.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
27 4190C 6230023	MAQUINARIA,INSTALACIONES,UTILL.M.GANAD	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
27 4190E 4239001	CONVENIO ANALISIS DE SUELOS IRNA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
27 4190E 4239003	CONVENIO PARCELA EXPERIMENTAL IRNA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00
27 4190E 4620100	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	180.000,00	-48.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
27 4190E 4620123	TRANSF.AYUNTAMIENTOS FOMENTO EXP.EXT.	0,00	365.214,31	365.214,31	300.710,06	300.710,06	300.710,06	0,00	64.504,25
27 4190E 4622000	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
27 4190E 4622023	SUBV.AYUNTAMIENTOS PROMOCION FERIAS	0,00	23.363,63	23.363,63	15.479,10	15.479,10	15.479,10	0,00	7.884,53
27 4190E 4790000	PREMIO INNOVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 4190E 4790700	SUBV.COOPERATIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27 4190E 4790723	SUBV.COOPERATIVAS	0,00	24.522,34	24.522,34	20.520,53	20.520,53	20.520,53	0,00	4.001,81
27 4190E 4790800	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	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					
27 4190E 4790823	SUBV.COOPERAT. NUCLEO CONTROL LECHERO	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
27 4190E 4791000	SUBV. SEMILLAS LEGUMBRES CALIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27 4190E 4791200	SUBV. REPOSICION OVINO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
27 4190E 4892100	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27 4190E 4892123	SUBV.ALIMENTOS DE CALIDAD	0,00	37.713,60	37.713,60	34.281,34	34.281,34	34.281,34	0,00	3.432,26
27 4190E 4894100	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
27 4190E 4894123	SUBV.ASOCIACIONES NUCLEO CONTROL LECHE	0,00	10.000,00	10.000,00	8.558,84	8.558,84	8.558,84	0,00	1.441,16
27 4190E 4894200	SUBV.ORGANIZ.PROFESIONALES AGRARIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
27 4190E 4894300	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
27 4190E 4894323	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	0,00	30.000,00	30.000,00	20.309,31	20.309,31	20.309,31	0,00	9.690,69
27 4190E 7700200	SUBV. ADQUISIC. REPRODUCTORES SELECTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
27 4190F 2230000	TRANSPORTES CERT. FERIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 4190F 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.CERT. FERIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
27 4190F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.CERT. FERIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.694,79	1.694,79	0,00	1.694,79	8.305,21
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	42.331,30	39.261,10	39.261,10	0,00	738,90
27 4190G 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.EXP.INTERNAC.GA	8.000,00	0,00	8.000,00	540,00	540,00	0,00	540,00	7.460,00
27 4190G 2130000	MAQ.INST.UTIL.REPARAC.EXP.INTERNAC.GANA	6.000,00	0,00	6.000,00	92,00	92,00	92,00	0,00	5.908,00
27 4190G 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.EXP.INTERNAC.GANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 4190G 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXP.INTERNAC.GANADO P	30.000,00	0,00	30.000,00	44.520,00	25.112,04	25.112,04	0,00	4.887,96
27 4190G 2219923	OTROS SUMINISTROS. EXP.INTERNAC.GANADO	0,00	4.461,60	4.461,60	4.461,60	0,00	0,00	0,00	4.461,60
27 4190G 2230000	TRANSPORTES.EXP.INTERNAC.GANADO PURO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
27 4190G 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.EXP.INTERNAC.GANADO P	13.000,00	0,00	13.000,00	13.921,12	13.921,12	13.921,12	0,00	-921,12
27 4190G 2260600	REUNIONES Y CONFERENCIAS.EXP.INTERNAC.G	10.000,00	0,00	10.000,00	19.808,00	19.808,00	19.808,00	0,00	-9.808,00
27 4190G 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.EXP.INTERNAC.GAN	35.000,00	0,00	35.000,00	3.954,53	3.517,73	3.517,73	0,00	31.482,27
27 4190G 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPR.EXP.INTERNAC.	35.000,00	0,00	35.000,00	45.289,10	38.315,00	38.315,00	0,00	-3.315,00
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	269.664,30	189.464,30	0,00	189.464,30	90.535,70
27 4190H 2219900	OTROS SUMINISTROS.FERIA VACUNO MARZO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27 4190H 2260200	PUBLICIDAD.FERIA VACUNO MARZO	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.532,10	3.532,10	3.532,10	0,00	-532,10
27 4190H 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FERIA VACUNO MAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28 4311A 2080000	ARREND.OTRO INMOVIL.MATERIAL. FERIA AGR	175.000,00	0,00	175.000,00	179.290,00	179.290,00	179.290,00	0,00	-4.290,00
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	6.590,56	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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					
28 4311A 2279900	OTROS TRAB.OTRAS EMPRESAS. FERIA AGROPE	25.000,00	0,00	25.000,00	21.875,00	21.875,00	21.875,00	0,00	3.125,00
30 9201A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	52.427,00	0,00	52.427,00	52.123,60	52.123,60	52.123,60	0,00	303,40
30 9201A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.P	30.734,00	-5.000,00	25.734,00	13.297,18	13.297,18	13.297,18	0,00	12.436,82
30 9201A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	94.157,00	-18.000,00	76.157,00	63.377,06	63.377,06	63.377,06	0,00	12.779,94
30 9201A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PE	19.953,00	0,00	19.953,00	10.072,16	10.072,16	10.072,16	0,00	9.880,84
30 9201A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERSONAL	24.034,00	0,00	24.034,00	24.063,32	24.063,32	24.063,32	0,00	-29,32
30 9201A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR/O	119.670,00	0,00	119.670,00	87.312,32	87.312,32	87.312,32	0,00	32.357,68
30 9201A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR/OR	152.900,00	0,00	152.900,00	123.749,84	123.749,84	123.749,84	0,00	29.150,16
30 9201A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PERS	22.390,00	-20.500,00	1.890,00	8.871,19	8.871,19	8.871,19	0,00	-6.981,19
30 9201A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.DIR/OR	11.274,00	0,00	11.274,00	11.166,61	11.166,61	11.166,61	0,00	107,39
30 9201A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR/ORG.PERSON	22.390,00	0,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00
30 9201A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR/ORG.PER	22.390,00	0,00	22.390,00	4.539,91	4.539,91	4.539,91	0,00	17.850,09
30 9201A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR/ORG.PERSO	22.390,00	0,00	22.390,00	4.623,30	4.623,30	4.623,30	0,00	17.766,70
30 9201A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR/ORG.PERSONAL	136.804,00	0,00	136.804,00	103.989,52	103.989,52	103.989,52	0,00	32.814,48
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 2250000	TRIBUTOS. DIR/ORG.PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.933,98	2.933,98	2.933,98	0,00	-2.933,98
30 9201A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS, CURSOS.DIR/ORG.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30 9201A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR/ORG.PERSONAL	0,00	0,00	0,00	19.110,27	19.110,27	19.110,27	0,00	-19.110,27
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	5.505,50	5.505,50	5.505,50	0,00	36.494,50
30 9201A 2279923	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. DIR/ORG.P	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	8.694,40	8.694,40	0,00	4.085,60
30 9201A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR/ORG	1.000,00	0,00	1.000,00	18,70	18,70	18,70	0,00	981,30
30 9201A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR/O	1.000,00	0,00	1.000,00	4.789,68	4.789,68	4.789,68	0,00	-3.789,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30 9201A 6410023	APLICACIONES INFORMATICAS. DIR/ORG.PERSO	0,00	19.570,37	19.570,37	19.570,37	19.570,36	19.570,36	0,00	0,01
30 9201B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	30.734,00	0,00	30.734,00	31.326,01	31.326,01	31.326,01	0,00	-592,01
30 9201B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GES.ADM.P	47.079,00	-32.000,00	15.079,00	15.310,32	15.310,32	15.310,32	0,00	-231,32
30 9201B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GES.ADM.PERSONAL	9.370,00	0,00	9.370,00	10.236,38	10.236,38	10.236,38	0,00	-866,38
30 9201B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GES.A	45.855,00	-17.000,00	28.855,00	28.411,76	28.411,76	28.411,76	0,00	443,24
30 9201B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GES.AD	55.494,00	-12.000,00	43.494,00	41.452,87	41.452,87	41.452,87	0,00	2.041,13
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 PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GES.A	4.658,00	0,00	4.658,00	4.979,75	4.979,75	4.979,75	0,00	-321,75
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30 9201B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.GES.ADM.PERSONAL	55.500,00	-18.000,00	37.500,00	36.539,48	36.539,48	36.539,48	0,00	960,52
30 9201B 1620400	FONDO SOCIAL LABORALES	36.960,00	0,00	36.960,00	8.882,74	8.882,74	8.882,74	0,00	28.077,26
30 9201B 1620401	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	71.000,00	0,00	71.000,00	44.103,19	44.103,19	44.103,19	0,00	26.896,81
30 9201B 2020000	ARREND. AULAS PROCESOS SELECT. GEST. ADM	50.000,00	0,00	50.000,00	783,18	783,18	783,18	0,00	49.216,82
30 9201B 2020099	ARREND.AULAS PROCESOS SELECT GEST ADM.P	0,00	0,00	0,00	510,92	510,92	510,92	0,00	-510,92
30 9201B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. GEST. ADM. PERSON	25.000,00	0,00	25.000,00	471,90	471,90	471,90	0,00	24.528,10
30 9201B 2269999	OTROS GASTOS DIVERSOS. GEST. ADM. PERSON	0,00	0,00	0,00	327,60	327,60	327,60	0,00	-327,60
30 9201B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. GEST. AD	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
30 9201B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECT. GEST. ADM.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 9201B 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT. GEST AD	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30 9201B 2330100	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES. GEST ADM	60.000,00	125.000,00	185.000,00	192.421,07	192.421,07	192.421,07	0,00	-7.421,07
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	35.309,00	0,00	35.309,00	23.765,28	23.765,28	23.765,28	0,00	11.543,72
30 9201C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FORMAC. PERSONAL	5.143,00	0,00	5.143,00	5.335,54	5.335,54	5.335,54	0,00	-192,54
30 9201C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FORM	21.053,00	0,00	21.053,00	14.611,23	14.611,23	14.611,23	0,00	6.441,77
30 9201C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.FORMA	20.437,00	0,00	20.437,00	15.237,12	15.237,12	15.237,12	0,00	5.199,88
30 9201C 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS LAB FIJOFORMAC. PE	20.389,00	0,00	20.389,00	10.306,21	10.306,21	10.306,21	0,00	10.082,79
30 9201C 1300200	OTRAS RETRIBUC. BASICAS LAB FIJOFORMAC. P	22.975,00	0,00	22.975,00	11.581,35	11.581,35	11.581,35	0,00	11.393,65
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	3.344,00	0,00	3.344,00	3.425,48	3.425,48	3.425,48	0,00	-81,48
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.	3.413,00	0,00	3.413,00	1.741,62	1.741,62	1.741,62	0,00	1.671,38
30 9201C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FORMAC. PERSONAL	38.410,00	0,00	38.410,00	27.623,04	27.623,04	27.623,04	0,00	10.786,96
30 9201C 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	85.000,00	0,00	85.000,00	11.009,89	11.009,89	11.009,89	0,00	73.990,11
30 9201C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. FORMAC.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30 9201C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FORMAC	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
30 9201C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.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	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	16.040,00
30 9201D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.GESTION N	17.476,00	0,00	17.476,00	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	-167,56
30 9201D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.GESTION N	15.367,00	0,00	15.367,00	15.514,33	15.514,33	15.514,33	0,00	-147,33
30 9201D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.GESTION N	35.309,00	0,00	35.309,00	36.307,94	36.307,94	36.307,94	0,00	-998,94
30 9201D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.GESTION NÓMINAS	16.196,00	0,00	16.196,00	16.078,18	16.078,18	16.078,18	0,00	117,82
30 9201D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.GESTI	44.645,00	0,00	44.645,00	45.436,78	45.436,78	45.436,78	0,00	-791,78
30 9201D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.GESTIO	70.640,00	0,00	70.640,00	71.770,90	71.770,90	71.770,90	0,00	-1.130,90
30 9201D 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.GESTION NÓM	4.000,00	0,00	4.000,00	5.191,47	5.191,47	5.191,47	0,00	-1.191,47

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					
30 9201D 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.GESTI	7.726,00	0,00	7.726,00	7.355,16	7.355,16	7.355,16	0,00	370,84
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	52.700,00	0,00	52.700,00	44.903,11	44.903,11	44.903,11	0,00	7.796,89
30 9201D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GEST. N	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 9201D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. G	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 9201D 8300000	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	367.201,00	0,00	367.201,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	0,00	250.501,00
30 9201E 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SALUD LAB	34.951,00	-8.000,00	26.951,00	17.641,19	17.641,19	17.641,19	0,00	9.309,81
30 9201E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SALUD LABORAL	2.018,00	0,00	2.018,00	2.036,97	2.036,97	2.036,97	0,00	-18,97
30 9201E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SALU	19.434,00	-15.000,00	4.434,00	9.808,20	9.808,20	9.808,20	0,00	-5.374,20
30 9201E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SALUD	40.585,00	-11.000,00	29.585,00	20.483,11	20.483,11	20.483,11	0,00	9.101,89
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 PROFESIONAL FUNCIONARIOS.SALUD	1.292,00	0,00	1.292,00	1.312,32	1.312,32	1.312,32	0,00	-20,32
30 9201E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SALUDLABO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30 9201E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SALUD LABORAL	31.410,00	0,00	31.410,00	15.646,33	15.646,33	15.646,33	0,00	15.763,67
30 9201E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SALUD LA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30 9201E 2279901	CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	110.000,00	0,00	110.000,00	59.300,68	46.835,68	0,00	46.835,68	63.164,32
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	39.619,00	9.707,51	7.583,47	2.124,04	50.292,49
31 1360A 2210023	SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS	0,00	11.304,99	11.304,99	11.304,99	11.261,15	11.261,15	0,00	43,84
31 1360A 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. EXTINC.INCENDIOS.	0,00	0,00	0,00	2.467,77	2.467,77	2.467,77	0,00	-2.467,77
31 1360A 2210300	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTE. EXTINC.I	0,00	75.000,00	75.000,00	73.333,33	0,00	0,00	0,00	75.000,00
31 1360A 2220000	SERVICIO TELECOMUNICACIONES. EXTINC.INC	20.000,00	0,00	20.000,00	14.796,49	14.796,49	14.138,62	657,87	5.203,51
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	24.898,75	19.060,43	17.278,77	1.781,66	30.939,57
31 1610A 2210023	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA	0,00	207,70	207,70	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70
31 1610A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CICLO DEL AGUA.R	0,00	0,00	0,00	1.595,17	1.595,17	1.595,17	0,00	-1.595,17
31 2310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.586,37	8.780,86	7.175,36	1.605,50	1.219,14
31 2310A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. ACCION SOCIAL M.A.	0,00	0,00	0,00	1.592,41	1.592,41	1.592,41	0,00	-1.592,41
31 2310A 2210000	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A.	28.000,00	0,00	28.000,00	29.746,88	393,22	0,00	393,22	27.606,78
31 2310A 2210023	SUM.ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A	0,00	10.887,47	10.887,47	10.887,47	6.550,08	6.057,80	492,28	4.337,39
31 2310A 2210099	SU. ENERGIA ELECTRICA. ACCION SOCIAL M.A..	0,00	0,00	0,00	317,75	317,75	317,75	0,00	-317,75
31 2310A 2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCI	50.000,00	0,00	50.000,00	43.643,97	15.032,30	13.556,93	1.475,37	34.967,70
31 2310A 2210399	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ACCION SOCI	0,00	0,00	0,00	2.921,70	2.921,70	2.921,70	0,00	-2.921,70
31 2310A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. ACCION SO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.902,20	5.902,20	5.248,99	653,21	14.097,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	257,67	107,67	101,32	6,35	292,33
31 2310C 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. PISOS HOGAR.REC	0,00	0,00	0,00	18,76	18,76	18,76	0,00	-18,76
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	1.382,21	1.382,21	994,08	388,13	1.117,79
31 2311A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	211,77	211,77	211,77	0,00	-211,77
31 2311A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	102.145,63	61.492,30	45.774,01	15.718,29	338.507,70
31 2311A 2210023	SUM.ENERGIA ELECTRICA. RESIDENCIA ASISTID	0,00	52.714,16	52.714,16	52.714,16	52.714,16	52.714,16	0,00	0,00
31 2311A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. ASISTIDA.REC	0,00	0,00	0,00	10.494,74	10.494,74	10.494,74	0,00	-10.494,74
31 2311A 2210100	SUMINISTRO AGUA. RES. ASISTIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	13.810,78	13.810,78	13.810,78	0,00	26.189,22
31 2311A 2210200	SUMINISTRO GAS. RES. ASISTIDA	36.000,00	0,00	36.000,00	9.801,88	9.801,88	9.801,88	0,00	26.198,12
31 2311A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. AS	370.000,00	0,00	370.000,00	342.383,78	120.393,77	103.797,92	16.595,85	249.606,23
31 2311A 2210399	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. RES. AS	0,00	0,00	0,00	38.884,25	38.884,25	38.884,25	0,00	-38.884,25
31 2311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. RES. ASISTI	23.000,00	0,00	23.000,00	4.383,25	4.383,25	4.304,58	78,67	18.616,75
31 2311A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. ASISTIDA	430.000,00	0,00	430.000,00	387.039,23	387.039,21	311.914,67	75.124,54	42.960,79
31 2311A 2270023	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RESIDENCIA ASIS	0,00	34.294,08	34.294,08	34.294,08	34.294,05	34.294,05	0,00	0,03
31 2311A 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. RES. ASISTIDA	40.000,00	113.982,00	153.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.982,00
31 2311A 6250023	MOBILLARIO Y ENSERES. RESIDENCIA ASISTIDA	0,00	58.142,00	58.142,00	58.142,00	58.142,00	58.142,00	0,00	0,00
31 2311A 6320000	ADAPTACION Y SUSTITUCION PUERTAS CORTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31 2311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.126,28	1.050,13	682,09	368,04	-50,13
31 2311B 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. RES. MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	38,54	38,54	38,54	0,00	-38,54
31 2311B 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA	140.000,00	0,00	140.000,00	47.595,00	31.016,49	23.007,26	8.009,23	108.983,51
31 2311B 2210023	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RESIDENCIA MIXTA	0,00	23.099,51	23.099,51	23.099,51	23.099,51	23.099,51	0,00	0,00
31 2311B 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. RES. MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	4.727,09	4.727,09	4.727,09	0,00	-4.727,09
31 2311B 2210100	SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA	27.500,00	0,00	27.500,00	6.112,45	6.112,45	6.112,45	0,00	21.387,55
31 2311B 2210199	SUMINISTRO AGUA. RES. RES. MIXTA.REC	0,00	0,00	0,00	2.903,62	2.903,62	2.903,62	0,00	-2.903,62
31 2311B 2210200	SUMINISTRO GAS. RES. RES. MIXTA	300.000,00	0,00	300.000,00	81.784,46	81.784,46	81.784,46	0,00	218.215,54
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	23.100,00	0,00	23.100,00	857,18	857,18	829,38	27,80	22.242,82
31 2311B 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. MIXTA	675.000,00	0,00	675.000,00	595.140,50	595.140,40	479.623,28	115.517,12	79.859,60
31 2311B 2270023	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RESIDENCIA MIX	0,00	52.733,26	52.733,26	52.733,26	52.733,09	52.733,09	0,00	0,17
31 2311B 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES. RES. MIXTA	40.000,00	121.968,00	161.968,00	22.598,23	22.598,23	22.598,23	0,00	139.369,77
31 2311B 6250023	MOBILIZARIO Y ENSERES. RESIDENCIA MIXTA	0,00	126.661,28	126.661,28	7.004,39	7.004,39	7.004,39	0,00	119.656,89
31 2311C 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RES. SANTA RITA	240.000,00	0,00	240.000,00	203.303,89	203.303,89	163.845,45	39.458,44	36.696,11

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					
31 2311C 2270023	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. RESIDENCIA SAN	0,00	18.014,53	18.014,53	18.014,53	18.014,53	18.014,53	0,00	0,00
31 2311C 6250000	MOBILIARIO 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	230,16	230,16	230,16	0,00	2.269,84
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	2.099,41	889,69	889,69	0,00	3.110,31
31 2411A 2220000	SERVICIOS COMUNICACIONES. FOM.EMPLEO Y	10.000,00	0,00	10.000,00	1.321,54	1.321,54	1.321,54	0,00	8.678,46
31 3260A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM. TAURINA	1.500,00	0,00	1.500,00	532,07	107,93	107,93	0,00	1.392,07
31 3260A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PROM. TAU	6.000,00	0,00	6.000,00	1.421,24	1.421,24	1.421,24	0,00	4.578,76
31 3300A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.213,06	323,03	217,40	105,63	2.676,97
31 3300A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR AREA CULTURA.	0,00	0,00	0,00	38,60	38,60	38,60	0,00	-38,60
31 3300A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR AREA C	5.000,00	0,00	5.000,00	1.049,49	1.049,49	1.049,49	0,00	3.950,51
31 3321A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31 3321A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. BIBLIOTECAS.REC	0,00	0,00	0,00	917,52	917,52	917,52	0,00	-917,52
31 3321A 2210200	SUMINISTRO GAS. BIBLIOTECAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.207,67	3.207,67	3.207,67	0,00	16.792,33
31 3321A 2210300	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.698,48	18.057,96	17.178,13	879,83	31.942,04
31 3321A 2210399	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. BIBLIO	0,00	0,00	0,00	9.543,50	9.543,50	9.543,50	0,00	-9.543,50
31 3321A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. BIBLIOTEC	2.000,00	0,00	2.000,00	679,18	679,18	679,18	0,00	1.320,82
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	610,65	301,18	109,28	191,90	698,82
31 3340C 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. INSTIT. IDENTIDADE	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	229,90	0,00	-229,90
31 3340C 2210100	SUMINISTRO AGUA. INSTIT. IDENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	267,53	267,53	0,00	267,53	732,47
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	130.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
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	500,00	0,00	500,00	8,61	8,61	8,61	0,00	491,39
31 3410A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	233,93	233,93	0,00	1.266,07
31 3410A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. JUEGOS ESCOLARES.	0,00	0,00	0,00	172,12	172,12	172,12	0,00	-172,12
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	150.000,00	0,00	150.000,00	136,65	136,65	136,65	0,00	149.863,35
31 3410B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORM.DEPORTIVA	700,00	0,00	700,00	1.684,70	1.434,70	1.340,32	94,38	-734,70
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	430,62	280,62	280,62	0,00	119,38
31 4190A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO	56.000,00	0,00	56.000,00	60.493,75	10.810,34	7.922,43	2.887,91	45.189,66
31 4190A 2210023	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC.GANADO F	0,00	8.470,97	8.470,97	8.470,97	8.470,97	8.470,97	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 4190A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. MEJ.NUC. GANADO	0,00	0,00	0,00	1.848,25	1.848,25	1.848,25	0,00	-1.848,25
31 4190A 2210300	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. MEJ.NUC. GA	30.000,00	0,00	30.000,00	23.462,57	9.235,79	6.914,77	2.321,02	20.764,21
31 4190A 2210323	SUM. COMBUST. Y CARBURANTES. MEJ.NUC.GA	0,00	1.829,86	1.829,86	1.829,86	0,00	0,00	0,00	1.829,86
31 4190A 2210399	SUM.COMBUST Y CARBURANTES.MEJ.NUC.GAN	0,00	0,00	0,00	4.760,92	4.760,92	4.760,92	0,00	-4.760,92
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	23.300,44	12.092,11	9.967,11	2.125,00	7.907,89
31 4190B 2210399	SUM. COMBUST Y CARBURANTES. C.P. C.ENRIQ	0,00	0,00	0,00	644,91	644,91	644,91	0,00	-644,91
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	5.000,00	0,00	5.000,00	8.764,19	8.764,19	7.176,23	1.587,96	-3.764,19
31 4190B 2219900	OTROS SUMINISTROS. C.P. C.ENRIQUEZ	3.500,00	0,00	3.500,00	234,91	234,91	234,91	0,00	3.265,09
31 4190B 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. C.P. C.ENRIQUE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	2.338,00
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	OBRA EDIFICIO AUXILIAR Y URBANIZAC.C.P. C.	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
31 4190C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA	2.200,00	0,00	2.200,00	959,51	253,61	253,61	0,00	1.946,39
31 4190C 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. M.GANADO Y LONJA.	0,00	0,00	0,00	31,34	31,34	31,34	0,00	-31,34
31 4190C 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJ	400.000,00	0,00	400.000,00	180.000,00	75.503,15	45.257,18	30.245,97	324.496,85
31 4190C 2210023	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJ	0,00	35.679,00	35.679,00	35.679,00	35.679,00	35.679,00	0,00	0,00
31 4190C 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA. M.GANADO Y LONJ	0,00	0,00	0,00	7.137,45	7.137,45	7.137,45	0,00	-7.137,45
31 4190C 2210100	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.403,29	28.403,29	27.820,17	583,12	11.596,71
31 4190C 2210199	SUMINISTRO AGUA M.GANADO Y LONJA.REC	0,00	0,00	0,00	904,35	904,35	904,35	0,00	-904,35
31 4190C 2210300	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANA	40.002,00	0,00	40.002,00	33.063,59	12.825,20	12.825,20	0,00	27.176,80
31 4190C 2210323	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. M.GAN	0,00	2.213,83	2.213,83	2.213,83	0,00	0,00	0,00	2.213,83
31 4190C 2210399	SUMCOMBUSTIBLES Y CARBURANTES M.GANA	0,00	0,00	0,00	2.335,28	2.335,28	2.335,28	0,00	-2.335,28
31 4190C 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES M.GANADO	34.800,00	0,00	34.800,00	5.257,25	5.257,25	4.396,25	861,00	29.542,75
31 4190C 2250200	TRIBUTOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
31 4190C 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD M.GANADO Y LONJA	283.400,00	0,00	283.400,00	234.367,90	234.367,90	214.371,48	19.996,42	49.032,10
31 4190C 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS OBRA BULEVAR	0,00	59.000,00	59.000,00	32.006,18	0,00	0,00	0,00	59.000,00
31 4190C 2270610	DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION OBR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 4190C 2270620	DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION NAV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 4190C 2270630	DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION RED	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 4190C 2270640	DIRECCION OBRA CENTRO DESINFECCION DEP	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 4190C 2270650	DIRECCION OBRA BULEVAR RECINTO FERIA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

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 4190C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
31 4190C 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, MANTE	0,00	150.000,00	150.000,00	20.376,40	20.376,40	20.376,40	0,00	129.623,60
31 4190C 6220200	REDACCION PROYECTO OBRA CENTRO DESINFE	0,00	14.500,00	14.500,00	17.817,25	0,00	0,00	0,00	14.500,00
31 4190C 6220300	REDACC.PROYECTO OBRA CENTRO DESINFECCI	0,00	14.500,00	14.500,00	17.726,50	0,00	0,00	0,00	14.500,00
31 4190C 6220400	REDACCION PROYECTO OBRA DEPURADORA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
31 4190C 6320100	BULEVAR RECINTO FERIAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31 4190C 6320200	OBRA INSTALACION CALEFACCION RECINTO F	0,00	6.100,00	6.100,00	5.088,05	5.088,05	5.088,05	0,00	1.011,95
31 4190C 6320300	OBRA RED.DE AGUA DEL SALON ACTOS Y BAR	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
31 4190E 2270600	DIRECCION OBRA CENTRO DE TRASNFORMACI	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
31 4190E 6220000	CENTRO D ETRANSFERENCIA DEL CONOCIMIEN	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	6.298,59	6.298,59	6.298,59	0,00	2.701,41
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	6.387,63	6.387,63	6.387,63	0,00	21.612,37
31 4311A 2130000	MAQUINARIA E INSTALACIONES. REPARAC. FER	2.000,00	0,00	2.000,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	793,00
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	7.131,87	7.131,87	7.131,87	0,00	2.868,13
31 4311A 2220000	COMUNICACIONES. FERIA AGROPEC	8.000,00	0,00	8.000,00	3.567,38	3.567,38	3.567,38	0,00	4.432,62
31 4311A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. FERIA AGROPEC	6.000,00	0,00	6.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	5.750,00
31 4311A 2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA. FERIA AGROPEC	17.000,00	0,00	17.000,00	15.862,12	15.862,12	15.862,12	0,00	1.137,88
31 4311A 2270100	SEGURIDAD. FERIA AGROPEC	32.450,00	0,00	32.450,00	27.670,35	27.670,35	27.670,35	0,00	4.779,65
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	9.245,00	9.245,00	9.245,00	0,00	13.755,00
31 4320A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PROM.DES.TURISMO	2.200,00	0,00	2.200,00	928,27	288,27	288,27	0,00	1.911,73
31 4320A 2200099	SUM.MATERIAL OFICINA NO INVEN PROM.DES.T	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	5,45	0,00	-5,45
31 4320A 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	100.000,00	35.000,00	135.000,00	102.472,25	11.961,12	8.365,88	3.595,24	123.038,88
31 4320A 2210023	SUM. ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO	0,00	12.173,86	12.173,86	12.173,86	12.163,79	12.163,79	0,00	10,07
31 4320A 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PROM.DES.TURISMO.	0,00	0,00	0,00	1.601,56	1.601,56	1.601,56	0,00	-1.601,56
31 4320A 2219900	SUMIINISTRO SEÑLÉTICA CAMINO DE HIERRO	0,00	17.424,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00
31 4320A 2270600	DIRECCION OBRA...ADAPTACION CENTRO VIIST	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
31 4320A 2270610	DIRECCION OBRA...ADAPTACION PARKING-ARE	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
31 4320A 2270620	ASISTENCIAS TECNICAS TURISMO	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
31 4320A 6230400	AFORAMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DE SOND	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
31 4320A 6240010	INSTALACION CONECTORES CARGA DE LOS BA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
31 4320A 6320000	OBRA ADAPATACION CENTRO RECEPCION. VE	0,00	48.400,00	48.400,00	52.728,25	2.208,25	2.208,25	0,00	46.191,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 4320A 6320100	REDAC.PROYECTO ADAPTACION PARKING-AR	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
31 4500A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.AREA FOMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.421,90	3.799,81	3.217,50	582,31	1.700,19
31 4500A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA F	12.400,00	0,00	12.400,00	4.984,74	4.984,74	4.984,74	0,00	7.415,26
31 4500B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	63,37	63,37	0,00	1.936,63
31 4500B 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.SERVICIOS.REC	0,00	0,00	0,00	238,68	238,68	238,68	0,00	-238,68
31 4530B 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS	56.000,00	115.000,00	171.000,00	76.232,10	19.159,14	13.968,46	5.190,68	151.840,86
31 4530B 2210023	SUM. ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CARRETE	0,00	9.796,73	9.796,73	9.796,73	9.796,73	9.796,73	0,00	0,00
31 4530B 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. CONSERV.CTRAS.RE	0,00	0,00	0,00	2.862,07	2.862,07	2.862,07	0,00	-2.862,07
31 4530C 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	20.000,00	25.000,00	45.000,00	53.544,38	2.794,80	2.211,66	583,14	42.205,20
31 4530C 2210023	SUM. ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.578,38	2.578,38	0,00	1,62
31 4530C 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA. PAR.MAQUINARIA.R	0,00	0,00	0,00	510,90	510,90	510,90	0,00	-510,90
31 4530C 2210100	SUM. AGUA. PAR.MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 4530C 2210300	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MA	300.002,00	0,00	300.002,00	264.768,34	102.051,46	90.410,76	11.640,70	197.950,54
31 4530C 2210323	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MA	0,00	19.852,71	19.852,71	19.852,71	0,00	0,00	0,00	19.852,71
31 4530C 2210399	SUM. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES. PAR.MA	0,00	0,00	0,00	23.063,61	23.063,61	23.063,61	0,00	-23.063,61
31 4530D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES	2.000,00	0,00	2.000,00	853,55	478,79	223,06	255,73	1.521,21
31 4530D 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.EXP.LIC.INFORMES.R	0,00	0,00	0,00	146,39	146,39	146,39	0,00	-146,39
31 9120A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. PRESIDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.478,72	645,10	339,83	305,27	2.354,90
31 9120A 2200099	SUMINISTRO MA. OFICNA NO INVENTAR. PRESI	0,00	0,00	0,00	239,65	239,65	239,65	0,00	-239,65
31 9120A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. PRESIDENC	30.000,00	0,00	30.000,00	8.224,72	8.224,72	8.218,35	6,37	21.775,28
31 9200A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR.	1.200,00	0,00	1.200,00	586,49	186,49	186,49	0,00	1.013,51
31 9200A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. FE PUB.ASESOR.REC	0,00	0,00	0,00	22,45	22,45	22,45	0,00	-22,45
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	410,98	163,06	67,51	95,55	836,94
31 9200C 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. CONTRATACION.REC	0,00	0,00	0,00	27,23	27,23	27,23	0,00	-27,23
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 9201A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.743,79	1.425,39	1.425,39	0,00	374,61
31 9201A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. DIR.ORG. PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	1.597,39	1.597,39	1.597,39	0,00	-1.597,39
31 9201C 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 9201C 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. FORMAC. PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	-1.361,25
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
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	700,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31 9202A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.	500,00	0,00	500,00	144,10	46,25	46,25	0,00	453,75
31 9202A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. REL.INST. Y PROT.RE	0,00	0,00	0,00	48,61	48,61	48,61	0,00	-48,61

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 9203A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	34.951,00	-20.000,00	14.951,00	14.724,32	14.724,32	14.724,32	0,00	226,68
31 9203A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	61.468,00	-28.000,00	33.468,00	29.214,26	29.214,26	29.214,26	0,00	4.253,74
31 9203A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	70.618,00	0,00	70.618,00	54.755,12	54.755,12	54.755,12	0,00	15.862,88
31 9203A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	29.929,00	0,00	29.929,00	29.757,64	29.757,64	29.757,64	0,00	171,36
31 9203A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.SUM./SERV.GRALES	37.165,00	0,00	37.165,00	29.601,96	29.601,96	29.601,96	0,00	7.563,04
31 9203A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.SUM./	121.553,00	-35.000,00	86.553,00	79.970,51	79.970,51	79.970,51	0,00	6.582,49
31 9203A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.SUM./SE	154.934,00	-44.000,00	110.934,00	102.479,49	102.479,49	102.479,49	0,00	8.454,51
31 9203A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.SUM./SERV.GRAL	12.920,00	0,00	12.920,00	13.040,08	13.040,08	13.040,08	0,00	-120,08
31 9203A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.SUM./SERV.GR	11.624,00	0,00	11.624,00	11.730,62	11.730,62	11.730,62	0,00	-106,62
31 9203A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.SUM./SERV.G	3.030,00	0,00	3.030,00	4.050,78	4.050,78	4.050,78	0,00	-1.020,78
31 9203A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.SUM./	16.891,00	0,00	16.891,00	13.664,52	13.664,52	13.664,52	0,00	3.226,48
31 9203A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.SUM./SERV.GRAL	300,00	0,00	300,00	76,00	76,00	76,00	0,00	224,00
31 9203A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.SUM./SERV.	400,00	0,00	400,00	76,00	76,00	76,00	0,00	324,00
31 9203A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.SUM./SERV.GRALES	151.696,00	0,00	151.696,00	114.373,65	114.373,65	114.373,65	0,00	37.322,35
31 9203A 2030000	ARR. MAQU. INSTALAC. Y UTILLAJE. SUM./SERV	20.000,00	0,00	20.000,00	20.375,76	20.375,76	16.011,80	4.363,96	-375,76
31 9203A 2090000	CANONES. SUM./SERV.GRALES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.046,17	3.046,17	3.046,17	0,00	4.953,83
31 9203A 2150000	MOBILIARIO REPARAC.MANTEN. SUM./SERV.GR	6.000,00	0,00	6.000,00	4.636,73	4.636,73	2.145,22	2.491,51	1.363,27
31 9203A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.831,36	10.495,15	8.065,71	2.429,44	4.504,85
31 9203A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.SUM./SERV.GRALES.R	0,00	0,00	0,00	2.044,34	2.044,34	2.044,34	0,00	-2.044,34
31 9203A 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.SUM./S	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31 9203A 2210000	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES	900.000,00	0,00	900.000,00	420.502,66	110.724,95	86.023,85	24.701,10	789.275,05
31 9203A 2210023	SUM. ENERGIA ELECTRICA. SUM/SERV.GRALES	0,00	65.766,83	65.766,83	65.766,83	65.766,83	65.766,83	0,00	0,00
31 9203A 2210099	SUM. ENERGIA ELECTRICA.SUM./SERV.GRALES.	0,00	0,00	0,00	17.131,70	17.131,70	17.131,70	0,00	-17.131,70
31 9203A 2210100	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES	45.000,00	0,00	45.000,00	14.556,06	14.556,06	14.556,06	0,00	30.443,94
31 9203A 2210199	SUMINISTRO AGUA.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	6.441,74	6.441,74	6.441,74	0,00	-6.441,74
31 9203A 2210200	SUMINISTRO GAS.SUM./SERV.GRALES	32.000,00	0,00	32.000,00	7.974,49	7.974,49	7.974,49	0,00	24.025,51
31 9203A 2210300	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	100.000,00	0,00	100.000,00	90.604,57	36.522,90	23.937,90	12.585,00	63.477,10
31 9203A 2210323	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SUM/SE	0,00	7.944,95	7.944,95	7.944,95	0,00	0,00	0,00	7.944,95
31 9203A 2210399	SUM.COMBUSTIBLE Y CARB.SUM./SERV.GRALES	0,00	0,00	0,00	4.813,20	4.813,20	4.813,20	0,00	-4.813,20
31 9203A 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO.SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	23.421,23	23.421,23	23.421,23	0,00	6.578,77
31 9203A 2210500	SUMINIS SERVICIOS ALIMENTACION.SUM./SER	16.000,00	0,00	16.000,00	18.863,87	18.863,87	17.389,83	1.474,04	-2.863,87
31 9203A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.SUM./SERV.GRALES	10.000,00	0,00	10.000,00	20,40	20,40	0,00	20,40	9.979,60
31 9203A 2219900	OTROS SUMINISTROS.SUM./SERV.GRALES	4.000,00	0,00	4.000,00	932,29	932,29	932,29	0,00	3.067,71
31 9203A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.SUM./SERV.	410.000,00	0,00	410.000,00	208.579,16	208.579,16	174.607,15	33.972,01	201.420,84
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2230000	TRANSPORTES.SUM./SERV.GRALES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31 9203A 2240000	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES	475.000,00	0,00	475.000,00	516.233,35	500.443,77	498.390,79	2.052,98	-25.443,77
31 9203A 2240099	PRIMAS DE SEGUROS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	540,75	540,75	540,75	0,00	-540,75
31 9203A 2250200	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES	500.000,00	0,00	500.000,00	432.945,30	432.945,30	432.037,53	907,77	67.054,70
31 9203A 2250299	TRIBUTOS.SUM./SERV.GRALES.REC	0,00	0,00	0,00	13.584,14	13.584,14	13.584,14	0,00	-13.584,14
31 9203A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.SUM./SERV.GRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	18.077,40	18.077,40	18.077,40	0,00	-16.577,40
31 9203A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.SUM./SERV.GRALES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.522,76	4.522,76	260,76	4.262,00	15.477,24
31 9203A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA, ASEO.SUM./SERV.GRALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	928.369,55	928.369,55	750.686,71	177.682,84	71.630,45
31 9203A 2270023	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO. SUM/SERV.GRALE	0,00	79.533,42	79.533,42	79.533,42	79.533,41	79.533,41	0,00	0,01
31 9203A 2270100	EMPRESAS DE SEGURIDAD.SUM./SERV.GRALES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	531.667,05	531.667,05	483.790,84	47.876,21	568.332,95
31 9203A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.SUM./SERV	45.000,00	0,00	45.000,00	35.746,70	8.567,07	6.322,52	2.244,55	36.432,93
31 9203A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.SUM./SE	600,00	0,00	600,00	18,70	18,70	18,70	0,00	581,30
31 9203A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.SUM./	600,00	0,00	600,00	109,20	109,20	109,20	0,00	490,80
31 9203A 3520000	INTERESES DE DEMORA.SUM./SERV.GRALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203A 6230400	MAQUIN. INSTALAC. Y UTILLAJE	50.000,00	0,00	50.000,00	25.954,29	25.954,29	25.954,29	0,00	24.045,71
31 9203A 6250000	MOBILIARIO. SUM./SERV.GRALES	30.000,00	0,00	30.000,00	31.291,81	31.291,81	31.001,41	290,40	-1.291,81
31 9203A 6260000	EQUIPOS PROCESOS D EINFORMACION SUM./SE	0,00	0,00	0,00	23.960,02	14.110,62	14.110,62	0,00	-14.110,62
31 9203B 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS .MTO. EDIFI	15.367,00	0,00	15.367,00	15.514,96	15.514,96	15.514,96	0,00	-147,96
31 9203B 1200500	SUELDO GRUPO E FUNCIONARIOS .MTO. EDIFICI	0,00	0,00	0,00	6.954,32	6.954,32	6.954,32	0,00	-6.954,32
31 9203B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO A2 .MTO. EDIFICIOS	9.109,00	0,00	9.109,00	13.063,63	13.063,63	13.063,63	0,00	-3.954,63
31 9203B 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO A2 .MTO. EDIFICIOS	17.456,00	0,00	17.456,00	19.017,87	19.017,87	19.017,87	0,00	-1.561,87
31 9203B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.MTO. EDIFICIOS	32.479,00	0,00	32.479,00	23.547,71	23.547,71	23.547,71	0,00	8.931,29
31 9203B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.MTO. EDIFICIOS	39.253,00	-10.000,00	29.253,00	28.899,23	28.899,23	28.899,23	0,00	353,77
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	1.713,00	0,00	1.713,00	1.746,87	1.746,87	1.746,87	0,00	-33,87
31 9203B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.MTO. EDIFICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.566,72	2.566,72	2.566,72	0,00	5.433,28
31 9203B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.MTO. EDIFICIOS	39.541,00	0,00	39.541,00	38.857,71	38.857,71	38.857,71	0,00	683,29
31 9203B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	61.415,60	55.440,62	34.153,62	21.287,00	-5.440,62
31 9203B 2120100	ELECTRICAS REPARACION Y CONSERV.MTO. ED	50.000,00	0,00	50.000,00	1.659,77	1.659,77	119,74	1.540,03	48.340,23
31 9203B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.MTO. EDIFICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	87.520,47	73.758,72	55.683,68	18.075,04	-33.758,72
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	15.529,24	15.529,24	14.969,92	559,32	-9.529,24
31 9203B 2219900	OTROS SUMINISTROS.MTO. EDIFICIOS	24.000,00	0,00	24.000,00	12.492,66	12.492,66	10.698,55	1.794,11	11.507,34
31 9203B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.MTO.EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	7.114,49	7.114,49	7.114,49	0,00	-7.114,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203B 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS SERVICIOS GEN	175.000,00	0,00	175.000,00	32.581,99	20.481,99	20.481,99	0,00	154.518,01
31 9203B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.MTO. EDIFI	36.000,00	0,00	36.000,00	77.418,36	70.548,95	43.615,27	26.933,68	-34.548,95
31 9203B 2279903	MANT.,CONS. ASCENSORES.MTO. EDIFICIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	9.782,45	8.770,84	8.265,06	505,78	27.229,16
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	35.000,00	685.000,00	235.091,30	217.788,29	217.788,29	0,00	467.211,71
31 9203B 6320023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. MTO.ED	0,00	359.007,77	359.007,77	359.007,77	319.817,70	319.817,70	0,00	39.190,07
31 9203B 6320100	DERRIBO NAVES TALLERES COMPLEJO REINA S	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31 9203B 6320123	DERRIBO NAVES TALLERES COMPLEJO REINA S	0,00	20.512,60	20.512,60	20.512,60	20.512,59	20.512,59	0,00	0,01
31 9203B 6320200	OBRA REFORMA INSTITUTO IDENTIDADES	0,00	467.000,00	467.000,00	473.972,08	466.984,20	466.984,20	0,00	15,80
31 9203B 7620000	CONVENIO AYTO.SALAMANCA TORRE ABRAN	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
31 9203C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.CONSERJE	9.977,00	0,00	9.977,00	9.216,51	9.216,51	9.216,51	0,00	760,49
31 9203C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.CONSERJERÍ	91.428,00	-22.000,00	69.428,00	53.454,99	53.454,99	53.454,99	0,00	15.973,01
31 9203C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.CONSERJERÍA	17.141,00	0,00	17.141,00	17.277,27	17.277,27	17.277,27	0,00	-136,27
31 9203C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONS	57.056,00	-31.000,00	26.056,00	35.463,36	35.463,36	35.463,36	0,00	-9.407,36
31 9203C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSER	68.278,00	0,00	68.278,00	43.515,55	43.515,55	43.515,55	0,00	24.762,45
31 9203C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERJERÍA	52.620,00	0,00	52.620,00	43.868,89	43.868,89	43.868,89	0,00	8.751,11
31 9203C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERJERÍA	55.604,00	0,00	55.604,00	45.393,99	45.393,99	45.393,99	0,00	10.210,01
31 9203C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. CONSERJERI	12.000,00	0,00	12.000,00	92,40	92,40	92,40	0,00	11.907,60
31 9203C 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS. CONS	9.467,00	0,00	9.467,00	9.734,01	9.734,01	9.734,01	0,00	-267,01
31 9203C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERJERÍA	4.000,00	0,00	4.000,00	38,00	38,00	38,00	0,00	3.962,00
31 9203C 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.CONSERJE	5.120,00	0,00	5.120,00	5.232,82	5.232,82	5.232,82	0,00	-112,82
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	109.795,00	0,00	109.795,00	70.659,29	70.659,29	70.659,29	0,00	39.135,71
31 9203C 2220100	COMUNICACIONES POSTALES.CONSERJERÍA	90.000,00	0,00	90.000,00	38.488,35	38.488,35	34.344,34	4.144,01	51.511,65
31 9203C 2220123	COMUNICACIONES POSTALES. CONSERJERIA	0,00	17.997,99	17.997,99	17.997,99	1.363,85	1.363,85	0,00	16.634,14
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	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	17.476,00	0,00	17.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,00
31 9203D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	23.540,00	0,00	23.540,00	22.966,05	22.966,05	22.966,05	0,00	573,95
31 9203D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ARCHIVO P	9.977,00	0,00	9.977,00	10.072,16	10.072,16	10.072,16	0,00	-95,16
31 9203D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ARCHIVO PROVIN.	12.742,00	0,00	12.742,00	11.910,54	11.910,54	11.910,54	0,00	831,46
31 9203D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ARCH	30.396,00	0,00	30.396,00	20.430,82	20.430,82	20.430,82	0,00	9.965,18
31 9203D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ARCHIV	29.994,00	0,00	29.994,00	20.537,01	20.537,01	20.537,01	0,00	9.456,99

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 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	5.502,00	0,00	5.502,00	5.177,25	5.177,25	5.177,25	0,00	324,75
31 9203D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ARCHIVO PROVIN.	34.656,00	0,00	34.656,00	25.280,49	25.280,49	25.280,49	0,00	9.375,51
31 9203D 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.ARCHIVO PROVIN.	2.000,00	0,00	2.000,00	767,42	75,97	75,97	0,00	1.924,03
31 9203D 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.ARCHIVO PROVIN.	5.000,00	0,00	5.000,00	572,81	572,81	572,81	0,00	4.427,19
31 9203D 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.ARCHIVO PROVIN.	50.000,00	0,00	50.000,00	24.105,49	23.128,49	19.208,75	3.919,74	26.871,51
31 9203D 2270600	DIRECCION OBRADEL EDIFICIO ARCHIVO PROV	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31 9203D 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.ARCHIVO	211.000,00	0,00	211.000,00	223.385,23	147.640,40	95.034,20	52.606,20	63.359,60
31 9203D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ARCHIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.ARCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203D 6220000	OBRA EDIFICIO.ARCHIVO PROVIN.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31 9203E 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.IMPRESA	9.977,00	0,00	9.977,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	7.166,00
31 9203E 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVIN	4.031,00	0,00	4.031,00	1.093,24	1.093,24	1.093,24	0,00	2.937,76
31 9203E 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.IMPRESA	6.582,00	0,00	6.582,00	1.855,02	1.855,02	1.855,02	0,00	4.726,98
31 9203E 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.IMPRESA	11.530,00	0,00	11.530,00	3.249,80	3.249,80	3.249,80	0,00	8.280,20
31 9203E 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.IMPRESA PROVI	69.767,00	0,00	69.767,00	46.096,96	46.096,96	46.096,96	0,00	23.670,04
31 9203E 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.IMPRESA PROVI	73.820,00	-17.000,00	56.820,00	45.280,01	45.280,01	45.280,01	0,00	11.539,99
31 9203E 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.IMPRESA PR	500,00	0,00	500,00	84,96	84,96	84,96	0,00	415,04
31 9203E 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.IMPRESA	1.050,00	0,00	1.050,00	290,41	290,41	290,41	0,00	759,59
31 9203E 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.IMPRESA PROVI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.148,50	1.148,50	1.148,50	0,00	1.351,50
31 9203E 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.IMPRESA	5.343,00	0,00	5.343,00	5.443,89	5.443,89	5.443,89	0,00	-100,89
31 9203E 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.IMPRESA P	900,00	0,00	900,00	764,81	764,81	764,81	0,00	135,19
31 9203E 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.IMPRESA PRO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.201,56	1.201,56	1.201,56	0,00	898,44
31 9203E 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.IMPRESA PROVIN	54.961,00	0,00	54.961,00	39.310,06	39.310,06	39.310,06	0,00	15.650,94
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	520,30	520,30	520,30	0,00	5.479,70
31 9203E 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVIN	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31 9203E 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO.IMPRESA PROVINCI	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	16,40	0,00	-16,40
31 9203E 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.IMPRESA PROVIN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31 9203E 2210000	SUM.ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVIN	32.000,00	40.000,00	72.000,00	84.088,76	3.947,74	3.044,62	903,12	68.052,26
31 9203E 2210023	SUM. ENERGIA ELECTRICA. IMPRESA PROVINC	0,00	6.711,99	6.711,99	6.711,99	6.711,99	6.711,99	0,00	0,00
31 9203E 2210099	SUM.ENERGIA ELECTRICA.IMPRESA PROVINCI	0,00	0,00	0,00	1.078,58	1.078,58	1.078,58	0,00	-1.078,58
31 9203E 2210100	SUMINISTRO AGUA.IMPRESA PROVIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31 9203E 2219900	OTROS SUMINISTROS.IMPRESA PROVINCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.082,95	1.082,95	1.082,95	0,00	28.917,05
31 9203E 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.IMPRESA PROVINCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.799,69	3.799,69	0,00	3.799,69	200,31
31 9203E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.IMPRESA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.077,66	22.077,66	16.169,23	5.908,43	27.922,34
31 9203E 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. IMPRESA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203E 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.IMPRESA	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 MOVIL	49.881,00	-14.000,00	35.881,00	20.428,10	20.428,10	20.428,10	0,00	15.452,90
31 9203F 1200600	TRIEENOS FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	9.545,00	0,00	9.545,00	4.702,22	4.702,22	4.702,22	0,00	4.842,78
31 9203F 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	31.035,00	-6.000,00	25.035,00	12.710,22	12.710,22	12.710,22	0,00	12.324,78
31 9203F 1210100	COMPLEMENTO. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	48.685,00	-15.000,00	33.685,00	19.938,65	19.938,65	19.938,65	0,00	13.746,35
31 9203F 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PARQUE MOVIL	32.229,00	0,00	32.229,00	32.512,93	32.512,93	32.512,93	0,00	-283,93
31 9203F 1300200	RETRIB.COMPLEMENTO. LABORAL.PARQUE MOVIL	52.435,00	0,00	52.435,00	52.886,45	52.886,45	52.886,45	0,00	-451,45
31 9203F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.617,13	11.617,13	11.617,13	0,00	6.382,87
31 9203F 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	4.189,00	0,00	4.189,00	3.263,46	3.263,46	3.263,46	0,00	925,54
31 9203F 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PARQUE MOVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	17.216,68	17.216,68	17.216,68	0,00	8.783,32
31 9203F 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.PARQUE MOVIL	1.415,00	0,00	1.415,00	1.452,68	1.452,68	1.452,68	0,00	-37,68
31 9203F 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PARQUE MOVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	304,00	304,00	304,00	0,00	896,00
31 9203F 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PARQUE MOVIL	76.395,00	0,00	76.395,00	55.160,11	55.160,11	55.160,11	0,00	21.234,89
31 9203F 2120000	EDIFICIO Y OBRAS.CONSTRUCCION.REPARACION.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2130000	MAQUINARIA. INST. UTIL.REPARACION.PARQUE MOVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31 9203F 2140000	MATERIALES.TRANSPORTE REPARACION.PARQUE MOVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	27.305,59	27.305,59	26.238,22	1.067,37	-7.305,59
31 9203F 2210300	SUMINISTRO COMUSTIBLE Y CARBURANTES.PARQUE MOVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	85.128,53	30.044,41	27.057,35	2.987,06	69.955,59
31 9203F 2210323	SUMINISTRO COMUSTIBLES Y CARBURANTES. PARQUE MOVIL	0,00	8.310,28	8.310,28	8.310,28	0,00	0,00	0,00	8.310,28
31 9203F 2210399	SUMINISTRO COMUSTIBLE-CARBURANTES.PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	4.540,55	4.540,55	4.540,55	0,00	-4.540,55
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	4.027,33	4.027,33	3.942,04	85,29	-1.027,33
31 9203F 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES.PARQUE MOVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	806,27	806,27	806,27	0,00	3.893,73
31 9203F 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PARQUE MOVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.598,37	2.598,37	2.091,62	506,75	3.401,63
31 9203F 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE MOVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	3.222,01	3.222,01	3.222,01	0,00	14.777,99
31 9203F 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PARQUE MOVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 9203F 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PARQUE MOVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31 9203F 6240023	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. PARQUE MOVIL	0,00	36.924,99	36.924,99	36.924,99	36.924,99	36.924,99	0,00	0,00
31 9220A 2200000	MATERIALES.OFICINA ORDINARIO. ASIST.MUNICIPIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	800,07	123,19	0,00	123,19	1.876,81
31 9220A 2200099	SUMINISTRO MATERIALES. OFICINA NO INVENTAR. ATM.R	0,00	0,00	0,00	57,27	57,27	57,27	0,00	-57,27
31 9240A 2200000	MATERIALES.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION	700,00	0,00	700,00	271,18	57,61	57,61	0,00	642,39
31 9240A 2200099	MATERIALES.OFICINA ORDINARIO. COMUNIC.DIFUSION.	0,00	0,00	0,00	18,42	18,42	18,42	0,00	-18,42

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 9310A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.409,03	817,73	607,53	210,20	1.182,27
31 9310A 2200099	MAT.OFICINA ORDINARIO. C.I. Y CONTABILIDA	0,00	0,00	0,00	100,85	100,85	100,85	0,00	-100,85
31 9311A 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. DIR.AREA E	600,00	0,00	600,00	10,82	10,82	10,82	0,00	589,18
31 9311B 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. GEST.PRESUP	1.200,00	0,00	1.200,00	440,54	40,54	40,54	0,00	1.159,46
31 9340A 2200000	MAT.OFICINA ORDINARIO. TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	369,30	151,43	151,43	0,00	848,57
34 4190C 2250200	TRIBUTOS PROGRAMA PIREP-BULEVAR	0,00	49.986,08	49.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,08
34 4190C 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDAPIREP	0,00	10.000,00	10.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	7.096,00
34 4190C 2270600	ASISTENCIAS TECNICAS OBRAS PIREP	0,00	15.000,00	15.000,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	10.523,00
34 4190C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PIREP	0,00	20.000,00	20.000,00	217,80	217,80	217,80	0,00	19.782,20
34 4190C 6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES, MANTE	0,00	96.699,85	96.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96.699,85
34 4190C 6320100	REFORMA EDIFICIOS INTEGRADOS, PIREP	0,00	95.379,12	95.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	95.379,12
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 1350G 6240023	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. FEDER R-EU EXTI	0,00	322.661,02	322.661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	322.661,02
40 1360A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	34.951,00	-5.000,00	29.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.951,00
40 1360A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	92.202,00	0,00	92.202,00	8.154,39	8.154,39	8.154,39	0,00	84.047,61
40 1360A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXTINC.IN	988.647,00	-30.000,00	958.647,00	260.944,73	260.944,73	260.944,73	0,00	697.702,27
40 1360A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS EXTINC.INCENDIOS	5.084,00	0,00	5.084,00	3.026,47	3.026,47	3.026,47	0,00	2.057,53
40 1360A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXTIN	632.939,00	-35.000,00	597.939,00	151.513,14	151.513,14	151.513,14	0,00	446.425,86
40 1360A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXTINC.	883.314,00	-50.000,00	833.314,00	182.474,83	182.474,83	182.474,83	0,00	650.839,17
40 1360A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.EXTINC.INCE	70.000,00	-12.500,00	57.500,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00	46.860,00
40 1360A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.EXTIN	2.144,00	0,00	2.144,00	1.567,92	1.567,92	1.567,92	0,00	576,08
40 1360A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.EXTINC.INC	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
40 1360A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.EXTINC.INCENDIOS	864.761,00	-50.000,00	814.761,00	183.042,05	183.042,05	183.042,05	0,00	631.718,95
40 1360A 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 1360A 2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y CONSTRU.EXTIN	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	17.737,71	17.737,71	11.282,36	6.455,35	12.262,29
40 1360A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.EXTINC.INCENDIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	22.028,32	22.028,32	21.188,58	839,74	12.971,68
40 1360A 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.EXTINC.IN	60.000,00	0,00	60.000,00	90.338,11	90.338,11	76.811,19	13.526,92	-30.338,11
40 1360A 2210100	SUMINISTRO AGUA.EXTINC.INCENDIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	695,44	695,44	418,24	277,20	1.304,56
40 1360A 2210300	SUM.COMBUSTIBLES- CARBURANTES.EXTINC.I	0,00	0,00	0,00	4.169,91	4.169,91	4.169,91	0,00	-4.169,91
40 1360A 2210399	SUM.COMBUSTIBLES- CARBURANTES.EXTINC.I	0,00	0,00	0,00	625,90	625,90	625,90	0,00	-625,90
40 1360A 2210400	VESTUARIO.EXTINC.INCENDIOS	270.000,00	-18.000,00	252.000,00	227.326,87	140.308,21	62.793,18	77.515,03	111.691,79
40 1360A 2211100	SUMIN.REPUESTOS MAQUINARIA UTILLA.EXTIN	40.000,00	0,00	40.000,00	16.942,39	16.942,39	13.475,81	3.466,58	23.057,61
40 1360A 2219900	OTROS SUMINISTROS.EXTINC.INCENDIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.128,37	7.128,37	6.465,29	663,08	12.871,63
40 1360A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EXTINC.INCE	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	11.567,60	11.567,60	0,00	11.567,60	9.432,40
40 1360A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.EXTINC.IN	20.000,00	0,00	20.000,00	10.064,96	10.064,96	5.990,46	4.074,50	9.935,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 1360A 2279906	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	240.000,00	0,00	240.000,00	48.647,46	48.647,46	44.384,01	4.263,45	191.352,54
40 1360A 2279916	SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS.EXTINC.IN	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.297.397,16	1.297.397,16	1.189.280,73	108.116,43	702.602,84
40 1360A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.EXTINC.I	2.500,00	0,00	2.500,00	32,81	32,81	32,81	0,00	2.467,19
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	170.000,00	1.500.000,00	1.670.000,00	851.300,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
40 1360A 4620023	TRANSFERENCIAS AYTOS.INCENDIOS.EXTINC.I	0,00	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00	703.000,00	703.000,00	0,00	867.800,00
40 1360A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. EXTINC.INCE	55.308,00	0,00	55.308,00	49.758,27	1.479,27	1.479,27	0,00	53.828,73
40 1360A 6220023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.EXTINC.I	0,00	55.308,00	55.308,00	34.613,85	0,00	0,00	0,00	55.308,00
40 1360A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.	80.000,00	0,00	80.000,00	23.194,60	23.194,60	23.194,60	0,00	56.805,40
40 1360A 6230023	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJ.EXTINC.	0,00	60.238,97	60.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60.238,97
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 6240023	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 6260000	CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS.EXTINC.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.345,48	19.345,48	1.197,90	18.147,58	654,52
40 1360A 6260023	CONTRATO SUM.MANT.RED PMR-SPEIS. EXTINC.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
40 1360B 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBUPREVENC	0,00	0,00	0,00	4.321,89	4.321,89	4.321,89	0,00	-4.321,89
40 1360B 2220000	TELECOMUNICACIONES PREVENCION INCENDI	0,00	0,00	0,00	6.889,00	6.889,00	6.889,00	0,00	-6.889,00
40 1610A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.CICLO DE	15.367,00	0,00	15.367,00	15.579,07	15.579,07	15.579,07	0,00	-212,07
40 1610A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS	1.116,00	0,00	1.116,00	1.694,43	1.694,43	1.694,43	0,00	-578,43
40 1610A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CICLO	9.109,00	0,00	9.109,00	9.233,93	9.233,93	9.233,93	0,00	-124,93
40 1610A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CICLO D	17.456,00	0,00	17.456,00	12.629,95	12.629,95	12.629,95	0,00	4.826,05
40 1610A 1300000	RETRIB. PERSONAL LABORAL .CICLO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	6.985,44	6.985,44	6.985,44	0,00	-6.985,44
40 1610A 1300200	OTRAS RETRIB. PERSONAL LABORAL .CICLO DE	0,00	0,00	0,00	8.344,18	8.344,18	8.344,18	0,00	-8.344,18
40 1610A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CICLO	21.117,00	0,00	21.117,00	14.538,83	14.538,83	14.538,83	0,00	6.578,17
40 1610A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CICLO DE AG	23.573,00	0,00	23.573,00	15.432,95	15.432,95	15.432,95	0,00	8.140,05
40 1610A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CICLO DE AG	30.000,00	0,00	30.000,00	21.602,62	21.602,62	21.602,62	0,00	8.397,38
40 1610A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.CICLO	1.199,00	0,00	1.199,00	1.219,06	1.219,06	1.219,06	0,00	-20,06
40 1610A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CICLO DE AGUA	3.000,00	0,00	3.000,00	854,70	854,70	854,70	0,00	2.145,30
40 1610A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.CICLO DE	1.713,00	0,00	1.713,00	1.743,27	1.743,27	1.743,27	0,00	-30,27
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 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CICLO DE AGUA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.599,60	1.599,60	1.599,60	0,00	1.400,40
40 1610A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CICLO DE AGUA	30.290,00	0,00	30.290,00	33.617,42	33.617,42	33.617,42	0,00	-3.327,42
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	26.000,00	360.000,00	221.400,87	204.047,86	120.112,24	83.935,62	155.952,14
40 1610A 2100023	MANTENIMIENTO INFRAESTR. SUMINISTRO.CIC	0,00	192.351,40	192.351,40	192.351,40	58.222,76	58.222,76	0,00	134.128,64
40 1610A 2210000	ABASTEC. DOMICILIARIO AGUA POTABLE CICL	0,00	0,00	0,00	38.358,15	30.686,52	30.686,52	0,00	-30.686,52

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 1610A 2210100	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	314.890,00	0,00	314.890,00	325.669,28	216.335,79	216.335,79	0,00	98.554,21
40 1610A 2210123	SUMINISTRO AGUA-SISTEMAS ABASTECIMIE.CI	0,00	19.809,48	19.809,48	19.809,48	19.809,48	19.809,48	0,00	0,00
40 1610A 2250200	TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO AG	565.000,00	0,00	565.000,00	426.087,15	426.087,15	426.087,15	0,00	138.912,85
40 1610A 2250222	TASA DEPURACIO AYTO SALAMANCA.CICLO AG	0,00	153.000,00	153.000,00	134.684,51	134.684,51	134.684,51	0,00	18.315,49
40 1610A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.CICLO DE AGUA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1610A 2270000	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	215.000,00	0,00	215.000,00	141.332,58	72.435,66	72.229,78	205,88	142.564,34
40 1610A 2270023	EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO.CICLO DE AGUA	0,00	55.006,40	55.006,40	55.006,40	47.435,60	47.435,60	0,00	7.570,80
40 1610A 2270600	CONTRATO PRES.SERV.ANALISIS CALIDAD DEL	330.000,00	820.000,00	1.150.000,00	1.046.562,02	468.172,00	422.271,29	45.900,71	681.828,00
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 2279922	ASIST3ENCIAS TECNICAS .CICLO AGUA	0,00	153.000,00	153.000,00	152.430,10	0,00	0,00	0,00	153.000,00
40 1610A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CICLO D	2.000,00	0,00	2.000,00	1.890,74	1.890,74	1.890,74	0,00	109,26
40 1610A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.CICL	16.000,00	0,00	16.000,00	200,90	200,90	200,90	0,00	15.799,10
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	22.400,21	22.400,21	21.083,73	1.316,48	27.599,79
40 1610A 6230023	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE. CICLO	0,00	47.190,00	47.190,00	47.190,00	47.190,00	47.190,00	0,00	0,00
40 1610A 6500120	REDACCION DE PROYECTOS PLAN DEPURACION	150.000,00	0,00	150.000,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	140.925,00
40 1610A 6500122	REDACCION DE PROYECTOS PLAN DEPURACION	0,00	30.000,00	30.000,00	28.685,24	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40 1610A 6500170	REDACCION DE PROYECTOS. PLAN DEPURACIO	0,00	124.252,43	124.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	124.252,43
40 1610A 7620123	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
40 1610A 7623800	CONVENIO DEPURACION JCYL>500 HAB	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
40 1610A 7623871	DEPURACION AGUAS RESIDUALES URBANAS +5	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
40 1610A 7623900	CONVENIO DEPURACION JCYL<500 HAB	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
40 1610A 7623922	DEPURACION AGUAS RESIDUALESUR. CICLO AG	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
40 1621A 2140000	MANTENIMIENTO ELEM. TRANSPORTES.RESIDU	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40 1621A 2150000	MANTENIMIENTO CONTENEDORES ACEITE.RESI	20.000,00	0,00	20.000,00	2.665,87	2.665,87	2.665,87	0,00	17.334,13
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	2.624,28	2.624,28	2.226,40	397,88	16.375,72
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	21.534,96	21.534,96	21.534,96	0,00	-20.534,96
40 1621A 2260200	DIVULGACION Y PROPAGANDA.RESIDUOS SOLI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1621A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.RESIDUOS SO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40 1621A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RESIDUOS	5.000,00	0,00	5.000,00	430,76	430,76	430,76	0,00	4.569,24

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					
40 1621A 2279907	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.661.207,57	1.194.040,39	980.801,22	213.239,17	605.959,61
40 1621A 2279908	RECOGIDA DE PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	82.280,00	0,00	82.280,00	72.608,59	54.393,53	42.972,52	11.421,01	27.886,47
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	200.323,97	200.323,62	194.991,88	5.331,74	-323,62
40 1621A 2279957	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	423.665,49	423.665,49	423.665,49	88.159,15	88.159,15	0,00	335.506,34
40 1621A 2279958	RECOGIDA PERROS. RESIDUOS SOLIDOS	0,00	6.269,81	6.269,81	6.269,81	6.269,81	6.269,81	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	18.134,88	18.134,88	18.134,88	0,00	81.865,12
40 1621A 6500023	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	70.000,00	170.000,00	240.000,00	237.875,30	237.875,30	0,00	237.875,30	2.124,70
40 2412M 2040000	MAT.TRANSPORTE.ARREND-PREVEN.INCENDIO	0,00	145.000,00	145.000,00	47.175,58	47.175,58	47.175,58	0,00	97.824,42
40 2412M 2130000	MAQUINARIA.INST-UTILLAJE PRE.INCENDIOS.M	0,00	15.000,00	15.000,00	4.206,09	4.206,09	4.206,09	0,00	10.793,91
40 2412M 2210300	SUM.COMBUSTIBLE-CARBUR-PRE.INCENDIOS.M	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40 2412M 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO PREVEN.INCENDIOS.M	0,00	35.000,00	35.000,00	5.126,20	5.126,20	5.126,20	0,00	29.873,80
40 2412M 2270600	ESTUDIOS-TRABAJOSTECNICOSPRE.INCENDIOS.	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
40 2412M 2279900	OTROSTRABAJOS- EMPRESAS-PRE.INCENDIOS.M	0,00	1.160,06	1.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,06
40 2412N 2040000	MATERIAL TRANSPORTE.ARREND. PREVEN.INC	0,00	115.000,00	115.000,00	83.925,60	17.888,83	0,00	17.888,83	97.111,17
40 2412N 2130000	MAQUINARIA.INSTALACION Y UTILLAJE PREVE	0,00	25.000,00	25.000,00	2.067,33	2.067,33	0,00	2.067,33	22.932,67
40 2412N 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTPRE	0,00	48.000,00	48.000,00	2.865,68	2.865,68	2.865,68	0,00	45.134,32
40 2412N 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO PREVEN.INCENDIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	15.571,41	15.571,41	0,00	15.571,41	12.428,59
40 2412N 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOSPREVEN.INCE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
40 2412N 2279900	OTROS TRABAJSO OTRAS EMPREESASPREVEN.I	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40 2412N 6230000	MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJEPREVE	0,00	20.000,00	20.000,00	1.657,94	1.657,94	1.657,94	0,00	18.342,06
40 2412N 6240000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.PREVEN.INCENDI	0,00	400.000,00	400.000,00	389.438,50	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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 4660023	CON. COLABO. PROY MYAS SALAMANCA	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	63.990,03	63.990,03	0,00	9,97
40 4500A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	297.084,00	-83.553,75	213.530,25	127.476,53	127.476,53	127.476,53	0,00	86.053,72
40 4500A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	153.670,00	0,00	153.670,00	76.756,01	76.756,01	76.756,01	0,00	76.913,99
40 4500A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	223.623,00	0,00	223.623,00	204.070,42	204.070,42	204.070,42	0,00	19.552,58
40 4500A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA F	39.905,00	0,00	39.905,00	20.114,83	20.114,83	20.114,83	0,00	19.790,17
40 4500A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA FOMENTO	81.099,00	0,00	81.099,00	75.223,89	75.223,89	75.223,89	0,00	5.875,11
40 4500A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	437.323,00	-160.735,00	276.588,00	264.817,36	264.817,36	264.817,36	0,00	11.770,64
40 4500A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	657.459,00	0,00	657.459,00	371.068,19	371.068,19	371.068,19	0,00	286.390,81
40 4500A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.AREA FOMEN	221.203,00	-102.765,00	118.438,00	108.113,38	108.113,38	108.113,38	0,00	10.324,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4500A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.AREA FOMEN	310.712,00	0,00	310.712,00	134.891,27	134.891,27	134.891,27	0,00	175.820,73
40 4500A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	26.400,00	-5.500,00	20.900,00	14.592,16	14.592,16	14.592,16	0,00	6.307,84
40 4500A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.DIR.AR	29.689,00	0,00	29.689,00	27.209,68	27.209,68	27.209,68	0,00	2.479,32
40 4500A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.AREA FOMEN	29.000,00	0,00	29.000,00	11.080,30	11.080,30	11.080,30	0,00	17.919,70
40 4500A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIR.AREA	17.786,00	0,00	17.786,00	14.835,90	14.835,90	14.835,90	0,00	2.950,10
40 4500A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR.AREA FO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
40 4500A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.DIR.AREA FOME	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
40 4500A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA FOMENTO	751.307,00	0,00	751.307,00	441.594,00	441.594,00	441.594,00	0,00	309.713,00
40 4500A 2090000	CANONES FOMENTO.DIR.AREA FOMENTO	100,00	0,00	100,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00	-2.742,00
40 4500A 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.DIR.AREA FOMENTO	100,00	0,00	100,00	1.122,18	1.122,18	1.122,18	0,00	-1.022,18
40 4500A 2200200	MAT.INFORM.NO INVENT.DIR.AREA FOMENTO	100,00	0,00	100,00	1.399,23	1.399,23	1.399,23	0,00	-1.299,23
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 2250000	TRIBUTOS DEL ESTADO.DIR.AREA FOMENTO	100,00	0,00	100,00	1.147,29	1.147,29	876,79	270,50	-1.047,29
40 4500A 2260400	JURIDICOS CONTENCIOSOS.DIR.AREA FOMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	51.982,52	51.982,52	51.966,26	16,26	-46.982,52
40 4500A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA FOMENTO	100,00	0,00	100,00	337,03	337,03	288,38	48,65	-237,03
40 4500A 2270600	ESTUDIOS, TRAB.TECNICOS.DIR.AREA FOMENT	22.800,00	0,00	22.800,00	2.557,99	2.557,99	2.557,99	0,00	20.242,01
40 4500A 2279913	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	180.000,00	0,00	180.000,00	176.172,53	90.243,46	90.243,46	0,00	89.756,54
40 4500A 2279914	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	216.000,00	0,00	216.000,00	185.126,21	9.558,61	9.558,61	0,00	206.441,39
40 4500A 2279915	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	800.000,00	-60.000,00	740.000,00	184.202,72	63.645,00	63.645,00	0,00	676.355,00
40 4500A 2279963	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	160.396,69	160.396,69	160.396,69	0,00	0,00	0,00	160.396,69
40 4500A 2279964	COORDINACION SEGURIDAD SALUD.DIR.AREA F	0,00	91.187,85	91.187,85	91.187,85	0,00	0,00	0,00	91.187,85
40 4500A 2279965	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	130.180,20	130.180,20	128.553,84	101.169,70	101.169,70	0,00	29.010,50
40 4500A 2279975	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO 2021	0,00	34.058,52	34.058,52	34.058,52	10.756,34	10.756,34	0,00	23.302,18
40 4500A 2279983	CONTROL DE CALIDAD.DIR.AREA FOMENTO	0,00	108.000,00	108.000,00	107.064,18	0,00	0,00	0,00	108.000,00
40 4500A 2279984	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	0,00	172.000,00	172.000,00	171.893,61	84.145,95	84.145,95	0,00	87.854,05
40 4500A 2279985	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	90.307,96	7.730,78	7.730,78	0,00	242.269,22
40 4500A 2279994	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD.DIR.ARE	0,00	34.000,00	34.000,00	32.332,20	0,00	0,00	0,00	34.000,00
40 4500A 2279995	DIRECCION DE OBRAS.DIR.AREA FOMENTO	0,00	115.000,00	115.000,00	225.249,57	74.078,71	74.078,71	0,00	40.921,29
40 4500A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	8.000,00	0,00	8.000,00	23.055,74	23.055,74	23.055,74	0,00	-15.055,74
40 4500A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR.A	10.800,00	0,00	10.800,00	290,68	290,68	290,68	0,00	10.509,32
40 4500A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR.AREA FOMENTO	2.000,00	60.000,00	62.000,00	380,34	380,34	380,34	0,00	61.619,66
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	1.693,50	1.693,50	1.693,50	0,00	2.306,50
40 4500A 6260023	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION.DIR.AREA	0,00	4.000,00	4.000,00	2.027,71	2.027,71	2.027,71	0,00	1.972,29
40 4500B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	17.476,00	0,00	17.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,00

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 4500B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.SERVI	30.734,00	0,00	30.734,00	34.750,90	34.750,90	34.750,90	0,00	-4.016,90
40 4500B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.SERVICIOS	7.809,00	0,00	7.809,00	8.019,84	8.019,84	8.019,84	0,00	-210,84
40 4500B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.S	34.014,00	0,00	34.014,00	23.125,86	23.125,86	23.125,86	0,00	10.888,14
40 4500B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.SER	68.954,00	0,00	68.954,00	44.969,82	44.969,82	44.969,82	0,00	23.984,18
40 4500B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIR.SERVICIOS	45.181,00	0,00	45.181,00	45.609,90	45.609,90	45.609,90	0,00	-428,90
40 4500B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIR.SERVICIOS	47.640,00	0,00	47.640,00	48.097,89	48.097,89	48.097,89	0,00	-457,89
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 PROFESIONAL LABORALES.DIR.SERVI	1.968,00	0,00	1.968,00	1.999,74	1.999,74	1.999,74	0,00	-31,74
40 4500B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.DIR.SERVICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.628,70	5.628,70	5.628,70	0,00	6.371,30
40 4500B 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIR.SERVI	6.850,00	0,00	6.850,00	6.987,48	6.987,48	6.987,48	0,00	-137,48
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	2.166,13	2.166,13	2.166,13	0,00	2.933,87
40 4500B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.SERVICIOS	79.920,00	0,00	79.920,00	73.298,83	73.298,83	73.298,83	0,00	6.621,17
40 4500B 2160000	EQUIPOS INFROMATICOS REPARAC. DIR.SERVIC	2.000,00	0,00	2.000,00	3.655,77	3.655,77	3.655,77	0,00	-1.655,77
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	3.769,15	3.769,15	3.087,92	681,23	-2.269,15
40 4500B 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR.SERVICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 4500B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.SER	2.900,00	0,00	2.900,00	12.106,38	12.106,38	12.106,38	0,00	-9.206,38
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 6400023	CARTOGRAFIA PROVINCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00	41.236,80	0,00	0,00	0,00	55.000,00
40 4500B 6400071	CARTOGRAFIA PROVINCIAL 2021	0,00	20.156,00	20.156,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00	0,00	312,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
40 4530A 6090022	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	0,00	70.000,00	70.000,00	67.247,60	67.247,60	67.247,60	0,00	2.752,40
40 4530A 6090023	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INF. Y BIENES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
40 4530A 6090071	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 6190022	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. CONSTR.	0,00	500.000,00	500.000,00	287.827,80	287.827,80	287.827,80	0,00	212.172,20
40 4530A 6190122	PLAN PROVINCIAL CARRETERAS	0,00	12.988.750,00	12.988.750,00	6.784.404,22	4.490.245,98	4.029.730,19	460.515,79	8.498.504,02
40 4530A 6190169	PLAN PROVINCIAL DE CARRETERAS	0,00	2.912.119,01	2.912.119,01	2.716.540,02	1.548.169,01	1.548.169,01	0,00	1.363.950,00
40 4530A 6190170	PLAN PROVINCIAL CARRETERAS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	1.995.355,77	727.542,04	727.542,04	0,00	3.472.457,96
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 6190423	REVISION EXCEPCIONAL PRECIOS. CONSTR.CTR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 4530A 6191000	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS. CONS	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	199.478,88	199.478,88	133.799,62	65.679,26	1.000.521,12
40 4530A 6191023	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS.CONS	0,00	216.793,66	216.793,66	166.310,17	166.310,17	160.701,24	5.608,93	50.483,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530A 6191071	EXPROPIACION Y SERVICIOS AFECTADOS	0,00	489.503,57	489.503,57	400.226,25	400.226,25	310.256,49	89.969,76	89.277,32
40 4530A 6192300	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CON	300.000,00	0,00	300.000,00	211.703,83	211.703,83	211.703,83	0,00	88.296,17
40 4530A 6192322	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINC.CON	0,00	300.000,00	300.000,00	195.417,86	186.116,93	185.007,71	1.109,22	113.883,07
40 4530A 6192323	LIQUIDACION OBRAS URGENTES PROVINCIALE	0,00	240.000,00	240.000,00	239.734,91	239.734,91	239.734,91	0,00	265,09
40 4530B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.CONSERV.	17.476,00	0,00	17.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,00
40 4530B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.CONSERV.	13.266,00	0,00	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,00
40 4530B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.CONSERV.	28.549,00	0,00	28.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.549,00
40 4530B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.CONSERV.CTRAS	479.254,00	0,00	479.254,00	297.745,73	297.745,73	297.745,73	0,00	181.508,27
40 4530B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.CONSERV.CTRAS	548.169,00	0,00	548.169,00	321.611,18	321.611,18	321.611,18	0,00	226.557,82
40 4530B 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CONSERV.	29.749,00	0,00	29.749,00	8.714,59	8.714,59	8.714,59	0,00	21.034,41
40 4530B 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.CONSERV.CTRAS	34.990,00	0,00	34.990,00	10.276,28	10.276,28	10.276,28	0,00	24.713,72
40 4530B 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.CONSERV.CTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4530B 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.CONSERV.CTRAS	115.000,00	0,00	115.000,00	49.865,73	49.865,73	49.865,73	0,00	65.134,27
40 4530B 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.CONSERV.	47.319,00	0,00	47.319,00	45.978,94	45.978,94	45.978,94	0,00	1.340,06
40 4530B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.CONSERV.CTRAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.833,87	1.833,87	1.833,87	0,00	-633,87
40 4530B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.CONSERV.CTRAS	416.767,00	0,00	416.767,00	215.194,52	215.194,52	215.194,52	0,00	201.572,48
40 4530B 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.CONSERV.CTRAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
40 4530B 2040000	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	143.916,00	0,00	143.916,00	130.647,33	120.061,04	98.888,46	21.172,58	23.854,96
40 4530B 2040023	MATERIAL TRANSPORTE. ARREND.CONSERV.CTRAS	0,00	10.586,29	10.586,29	10.586,29	6.974,44	6.974,44	0,00	3.611,85
40 4530B 2102100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	486.773,00	0,00	486.773,00	486.772,80	371.419,20	268.965,78	102.453,42	115.353,80
40 4530B 2102123	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	148.718,21	148.718,21	148.718,21	81.828,49	81.828,49	0,00	66.889,72
40 4530B 2102200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	486.773,00	0,00	486.773,00	486.772,80	439.684,53	392.060,94	47.623,59	47.088,47
40 4530B 2102223	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	24.083,15	24.083,15	24.083,15	24.066,19	24.066,19	0,00	16,96
40 4530B 2102300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	599.085,00	0,00	599.085,00	599.085,00	454.558,68	374.871,41	79.687,27	144.526,32
40 4530B 2102323	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	107.328,79	107.328,79	107.328,79	38.953,66	38.953,66	0,00	68.375,13
40 4530B 2102400	CONSERVACION ORDINARIA	42.000,00	0,00	42.000,00	5.687,00	5.687,00	5.687,00	0,00	36.313,00
40 4530B 2211100	SUM.REPUESTOS MAQ.UTILLAJE Y CONSERV. C	100,00	0,00	100,00	1.783,24	1.783,24	1.783,24	0,00	-1.683,24
40 4530B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERV.	30.000,00	0,00	30.000,00	46.280,80	46.280,80	46.280,80	0,00	-16.280,80
40 4530B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.CONSERV.	405.000,00	75.000,00	480.000,00	189.531,23	189.531,23	189.531,23	0,00	290.468,77
40 4530B 6190100	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	1.048.248,00	400.000,00	1.448.248,00	1.210.462,49	991.166,64	721.415,36	269.751,28	457.081,36
40 4530B 6190123	PROYECTO CONSERVACION ZONA UNO	0,00	84.546,53	84.546,53	84.546,53	84.546,53	84.546,53	0,00	0,00
40 4530B 6190200	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	1.048.248,00	450.000,00	1.498.248,00	1.297.779,52	1.292.145,15	1.117.462,54	174.682,61	206.102,85
40 4530B 6190223	PROYECTO CONSERVACION ZONA DOS	0,00	342.121,24	342.121,24	342.121,24	342.121,24	342.121,24	0,00	0,00
40 4530B 6190300	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	935.935,00	350.000,00	1.285.935,00	1.082.607,15	869.943,87	688.328,71	181.615,16	415.991,13
40 4530B 6190323	PROYECTO CONSERVACION ZONA TRES	0,00	30.031,84	30.031,84	30.031,84	30.031,84	30.031,84	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					
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 6191323	CONSERVACION	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 4530C 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.PAR.MAQU	78.883,00	0,00	78.883,00	60.391,68	60.391,68	60.391,68	0,00	18.491,32
40 4530C 1200500	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	9.143,00	0,00	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,00
40 4530C 1200600	TRIEINIOS FUNCIONARIOS.PAR.MAQUINARIA	3.611,00	0,00	3.611,00	4.570,80	4.570,80	4.570,80	0,00	-959,80
40 4530C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PAR.	55.115,00	0,00	55.115,00	37.949,95	37.949,95	37.949,95	0,00	17.165,05
40 4530C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PAR.MA	65.272,00	0,00	65.272,00	46.753,43	46.753,43	46.753,43	0,00	18.518,57
40 4530C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PAR.MAQUINARIA	95.413,00	0,00	95.413,00	54.562,05	54.562,05	54.562,05	0,00	40.850,95
40 4530C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PAR.MAQUINARIA	114.814,00	0,00	114.814,00	61.037,21	61.037,21	61.037,21	0,00	53.776,79
40 4530C 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.PAR.M	10.081,00	0,00	10.081,00	1.604,62	1.604,62	1.604,62	0,00	8.476,38
40 4530C 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.PAR.MAQUIN	12.894,00	0,00	12.894,00	2.039,54	2.039,54	2.039,54	0,00	10.854,46
40 4530C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PAR.MAQUIN	36.300,00	-5.000,00	31.300,00	8.348,04	8.348,04	8.348,04	0,00	22.951,96
40 4530C 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.PAR.M	2.831,00	0,00	2.831,00	3.891,05	3.891,05	3.891,05	0,00	-1.060,05
40 4530C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PAR.MAQUINARI	24.000,00	0,00	24.000,00	10.154,02	10.154,02	10.154,02	0,00	13.845,98
40 4530C 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.PAR.MAQ	4.653,00	0,00	4.653,00	5.436,72	5.436,72	5.436,72	0,00	-783,72
40 4530C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PAR.MAQUI	4.400,00	0,00	4.400,00	6.294,35	6.294,35	6.294,35	0,00	-1.894,35
40 4530C 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PAR.MAQUINAR	8.100,00	0,00	8.100,00	3.427,35	3.427,35	3.427,35	0,00	4.672,65
40 4530C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PAR.MAQUINARIA	145.075,00	0,00	145.075,00	99.267,49	99.267,49	99.267,49	0,00	45.807,51
40 4530C 2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. PAR.MAQUINA	700.000,00	100.000,00	800.000,00	799.810,00	747.890,26	571.815,08	176.075,18	52.109,74
40 4530C 2030023	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.PAR.MAQUINA	0,00	30.422,36	30.422,36	30.422,36	30.257,44	30.257,44	0,00	164,92
40 4530C 2040000	MAT.TRANSPORTE ARREND. PAR.MAQUINARIA	55.000,00	0,00	55.000,00	54.145,08	49.632,99	40.608,81	9.024,18	5.367,01
40 4530C 2040023	MAT.TRANSPORTE ARREND.PAR.MAQUINARIA	0,00	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09	0,00	0,00
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	78.835,80	78.835,80	69.955,52	8.880,28	121.164,20
40 4530C 2140000	ELEMENTOS TRANSPORTE.REPARAC.PAR.MAQU	100,00	0,00	100,00	33.310,53	33.310,53	30.436,39	2.874,14	-33.210,53
40 4530C 2211100	SUMUMINISTRO REPUESTOS.PAR.MAQUINARIA	100,00	0,00	100,00	50.455,36	50.455,36	44.688,44	5.766,92	-50.355,36
40 4530C 2211200	SUM.MATERIAL ELECTRICO,ELECTRONICO.PAR.	100,00	0,00	100,00	5.217,52	5.217,52	4.743,20	474,32	-5.117,52
40 4530C 2219900	OTROS SUMINISTROS.PAR.MAQUINARIA	100,00	0,00	100,00	11.499,10	11.499,10	11.387,77	111,33	-11.399,10
40 4530C 2219902	MEDIDAS PROTECCION DE PERSONAL.PAR MAQ	15.800,00	0,00	15.800,00	44.972,97	44.972,97	33.393,87	11.579,10	-29.172,97
40 4530C 2230000	TRANSPORTES.PAR MAQUINARIA	100,00	0,00	100,00	3.816,58	3.816,58	2.822,32	994,26	-3.716,58
40 4530C 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PAR.MA	25.000,00	0,00	25.000,00	10.878,81	10.878,81	10.878,81	0,00	14.121,19
40 4530C 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PAR.	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
40 4530D 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	17.476,00	0,00	17.476,00	22,34	22,34	22,34	0,00	17.453,66
40 4530D 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	11.770,00	0,00	11.770,00	10.362,17	10.362,17	10.362,17	0,00	1.407,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4530D 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.EXP.LIC.IN	9.977,00	0,00	9.977,00	10.072,17	10.072,17	10.072,17	0,00	-95,17
40 4530D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.EXP.LIC.INFORMES	2.198,00	0,00	2.198,00	2.072,87	2.072,87	2.072,87	0,00	125,13
40 4530D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.EXP.L	23.114,00	0,00	23.114,00	12.074,30	12.074,30	12.074,30	0,00	11.039,70
40 4530D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.EXP.LIC.	31.311,00	0,00	31.311,00	10.426,53	10.426,53	10.426,53	0,00	20.884,47
40 4530D 1310000	RETRIBUCIONES LAB.TEMPORAL.EXP.LIC.INFOR	0,00	0,00	0,00	43,76	43,76	43,76	0,00	-43,76
40 4530D 1310100	OTRAS RETRIBUCIONES LAB.TEMPORAL.EXP.LI	0,00	0,00	0,00	53,51	53,51	53,51	0,00	-53,51
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 PROFESIONAL FUNCIONARIOS.EXP.LI	1.484,00	0,00	1.484,00	1.499,36	1.499,36	1.499,36	0,00	-15,36
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	31.056,00	0,00	31.056,00	16.068,46	16.068,46	16.068,46	0,00	14.987,54
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	8.749,76	8.749,76	8.749,76	0,00	-7.749,76
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 4530I 6190123	PLAN INCENDIOS Y CATASTROFES NATURALES.	0,00	1.463.738,94	1.463.738,94	499.712,09	499.712,09	499.712,09	0,00	964.026,85
40 4540A 6500000	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS.CARRETE	0,00	200.000,00	200.000,00	95.171,31	95.171,31	95.171,31	0,00	104.828,69
40 4590A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PLAN.SUPE	76.835,00	0,00	76.835,00	31.029,92	31.029,92	31.029,92	0,00	45.805,08
40 4590A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERVISION	698,00	0,00	698,00	184,30	184,30	184,30	0,00	513,70
40 4590A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PLAN.	45.543,00	0,00	45.543,00	18.391,80	18.391,80	18.391,80	0,00	27.151,20
40 4590A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PLAN.S	82.288,00	0,00	82.288,00	30.209,18	30.209,18	30.209,18	0,00	52.078,82
40 4590A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PLAN.SUPERVISIO	11.580,00	0,00	11.580,00	11.686,33	11.686,33	11.686,33	0,00	-106,33
40 4590A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL LABORALES.PLAN.	11.952,00	0,00	11.952,00	12.066,32	12.066,32	12.066,32	0,00	-114,32
40 4590A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PLAN.SUPERV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40 4590A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PLAN.SUPERVISI	155,00	0,00	155,00	76,00	76,00	76,00	0,00	79,00
40 4590A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.PLAN.SUP	1.713,00	0,00	1.713,00	1.746,87	1.746,87	1.746,87	0,00	-33,87
40 4590A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.PLAN.SUPER	3.600,00	0,00	3.600,00	2.189,59	2.189,59	2.189,59	0,00	1.410,41
40 4590A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.PLAN.SUPERVIS	3.600,00	0,00	3.600,00	1.790,11	1.790,11	1.790,11	0,00	1.809,89
40 4590A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN.SUPERVISION	74.522,00	0,00	74.522,00	34.646,61	34.646,61	34.646,61	0,00	39.875,39
40 4590A 2279910	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN.S	60.000,00	0,00	60.000,00	49.454,59	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40 4590A 2279960	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EIE.PLAN S	0,00	24.727,30	24.727,30	24.727,30	24.727,30	24.727,30	0,00	0,00
40 4590A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PLAN.SU	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
40 4590A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PLAN.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
40 4590B 3520000	INTERESES DE DEMORA. PLAN ORD.INFR.MUN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40 4590B 6500022	REVISION EXCEPCIONAL PRECIOS .PLAN ORD.IN	0,00	300.000,00	300.000,00	27.481,08	27.481,08	27.481,08	0,00	272.518,92
40 4590B 6500200	OBRAS INFRAESTR. MUNIC. URGENTES.PLAN OR	150.000,00	100.000,00	250.000,00	60.181,72	0,00	0,00	0,00	250.000,00

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 6500222	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES.PL	0,00	204.193,98	204.193,98	87.904,93	87.117,28	87.117,28	0,00	117.076,70
40 4590B 6500223	OBRAS INFRAESTR. MUNICIPALES URGENTES.PL	0,00	110.008,15	110.008,15	87.793,76	87.014,95	87.014,95	0,00	22.993,20
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
40 4590B 6500423	REVISION EXCEPCIONAL DE PRECIOS. PLAN OR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40 4590B 6500500	REDACC. PROYECTOS INFRAEST. MUN.PLAN OR	250.000,00	150.000,00	400.000,00	48.273,65	48.273,65	43.724,34	4.549,31	351.726,35
40 4590B 6500523	REDACCION PROYECTOS INFRAESTRUCTURAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
40 4590B 6500700	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN ORD.INFR.MU	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
40 4590B 6500720	PLAN OBRAS MUNICIPALES. PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	276.830,31	276.830,31	168.417,15	41.682,30	41.682,30	0,00	235.148,01
40 4590B 6500721	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	428.221,94	428.221,94	241.414,45	67.802,81	67.802,81	0,00	360.419,13
40 4590B 6500722	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	2.902.444,37	2.902.444,37	2.493.276,58	1.416.216,64	1.310.983,00	105.233,64	1.486.227,73
40 4590B 6500723	PLAN OBRAS MUNICIPALES.PLAN.ORD.INFR.MU	0,00	3.917.505,99	3.917.505,99	2.547.110,87	1.290.593,22	1.168.865,98	121.727,24	2.626.912,77
40 4590B 6500751	PLAN OBRAS MUNICIP.PLAN.ORD.INFR.MUN. 202	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
40 4590B 6500752	PLAN OBRAS MUNICIP.PLAN.ORD.INFR.MUN. 202	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
40 4590B 7620100	FONDO DE COHESION TERRITORIAL <1000 HAB	1.220.937,00	647.978,03	1.868.915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.915,03
40 4590B 7620123	FONDO DE COHESION TERRITORIAL <1000 HAB	1.831.407,00	0,00	1.831.407,00	1.826.486,58	1.826.486,58	1.826.486,58	0,00	4.920,42
40 4590B 7620600	PLAN OBRAS MUNICPALES DEL.PBCCOMPLEME	0,00	55.000,00	55.000,00	24.263,50	24.263,50	24.263,50	0,00	30.736,50
40 4590B 7620700	PLAN OBRAS MUNICPALES DELEGADAS.PLAN O	7.450.995,00	14.500.000,00	21.950.995,00	21.164.259,32	21.121.307,59	20.705.117,71	416.189,88	829.687,41
40 4590B 7620710	PLAN OBRAS MUNICPALES DEL.PBCCOMPLEME	0,00	400.000,00	400.000,00	283.181,18	283.181,18	0,00	283.181,18	116.818,82
40 4590B 7620723	PLAN OBRAS MUNICIPALES DELEGADAS.PLAN	0,00	263.629,13	263.629,13	207.551,72	207.551,72	207.551,72	0,00	56.077,41
40 4590B 7620800	PLAN ASISTENCIA TECNI OBRAS MUNICIPALES	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
40 4590C 2260200	SUMINISTRO CARTELES PUBLICITARIOS. POE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.009,50	1.009,50	1.009,50	0,00	-9,50
40 4590C 6192400	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN E	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
40 4590C 6192401	SUBV.DIR.ESP.MANC CABEZA DE HORNO TRATA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
40 4590C 6192402	SUBV.DIR.ESP.MANC LEDESMA TRATAM.AGUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40 4590C 6192403	SUBV.DIR.ESP.MANC CUATRO CAMINOS TRATA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
40 4590C 6192423	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPALES.PLAN E	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
40 4590C 6192471	OBRAS ABASTECIMIENTO MUNICIPAL.PLAN EX	0,00	650.000,00	650.000,00	342.792,03	10.559,77	0,00	10.559,77	639.440,23
40 4590C 6230000	PUNTOS DE RECARGA MUNIC.PARA VEHICULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40 4590C 6360000	CONVENIO JUNTA ACTUALIZACION TDT	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
40 4590C 7620000	PLAN OPTIMIZ. ENERGETICA.PLAN EXT.INFR.MU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
40 4590C 7620151	PLAN INCENDIOS Y CATASTROFES NATURALES	0,00	5.449,33	5.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,33
40 4590C 7620222	FONDO COHESION TERRITORIAL	0,00	54.718,46	54.718,46	0,00	0,00	0,00	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 7620400	SUBVENCION DIRECTA AYTO.STA MARTA DE T	0,00	681.394,00	681.394,00	567.828,00	0,00	0,00	0,00	681.394,00
40 4590C 7633800	SUBVENCION DIRECTA MANCOMUNIDA. EMBA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
40 4590C 7810100	CONV. JUNTA-OBISP. PLASENCIA-DIP.PLAN EXT.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40 4590C 7810200	CONV. JUNTA-OBISP. C.RODRIGO-DIP.PLAN EXT.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
40 4590C 7810300	CONV. JUNTA-OBISP. SALAMANCA-DIP.PLAN EX	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
46 1350R 2270600	ESTUDIO SY TRABAJOS TECNICOS PROCTEPGER	0,00	25.520,08	25.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,08
46 1350R 6240000	ELEMENTOS TRANSPORTESPROCTEPGER	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00
46 1350S 2270600	ESTUDIO SY TRABAJOS TECNICOS BIOCORREDO	0,00	7.173,36	7.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.173,36
46 1350S 6500120	TRABAJOS TECNICOS BIOCORREDOR	0,00	139.888,16	139.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139.888,16
46 9204A 6260023	TRADM.INSTALACION SENSORES,INTEGRACION	0,00	282.022,44	282.022,44	258.527,90	115.742,55	115.742,55	0,00	166.279,89
60 2310A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	87.378,00	0,00	87.378,00	32.339,06	32.339,06	32.339,06	0,00	55.038,94
60 2310A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	1.260.091,00	0,00	1.260.091,00	1.190.103,73	1.190.103,73	1.190.103,73	0,00	69.987,27
60 2310A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.ACCION SO	117.696,00	0,00	117.696,00	106.906,79	106.906,79	106.906,79	0,00	10.789,21
60 2310A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.ACCION SO	79.810,00	0,00	79.810,00	68.615,69	68.615,69	68.615,69	0,00	11.194,31
60 2310A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ACCION SOCIAL M.A.	267.291,00	0,00	267.291,00	254.935,28	254.935,28	254.935,28	0,00	12.355,72
60 2310A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ACCI	916.621,00	0,00	916.621,00	834.548,27	834.548,27	834.548,27	0,00	82.072,73
60 2310A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ACCION	1.015.149,00	0,00	1.015.149,00	928.021,31	928.021,31	928.021,31	0,00	87.127,69
60 2310A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.ACCION SOCIAL	82.041,00	0,00	82.041,00	68.372,31	68.372,31	68.372,31	0,00	13.668,69
60 2310A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.ACCION SOCIAL M	78.912,00	0,00	78.912,00	58.332,26	58.332,26	58.332,26	0,00	20.579,74
60 2310A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORALACCIO	68.732,00	0,00	68.732,00	64.366,61	64.366,61	64.366,61	0,00	4.365,39
60 2310A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.ACCION SOC	69.170,00	0,00	69.170,00	67.105,27	67.105,27	67.105,27	0,00	2.064,73
60 2310A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL.ACCION SOCIAL M.	66.251,00	0,00	66.251,00	12.007,44	12.007,44	12.007,44	0,00	54.243,56
60 2310A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ACCION SOCI	49.100,00	-21.000,00	28.100,00	3.897,71	3.897,71	3.897,71	0,00	24.202,29
60 2310A 1500001	CARRERA PROFESIONALFUNCIONARIOS.ACCIO	107.989,00	0,00	107.989,00	101.116,88	101.116,88	101.116,88	0,00	6.872,12
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	12.448,00	0,00	12.448,00	8.260,68	8.260,68	8.260,68	0,00	4.187,32
60 2310A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ACCION SOC	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
60 2310A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ACCION SOCIAL M.A.	1.218.954,00	0,00	1.218.954,00	1.063.380,02	1.063.380,02	1.063.380,02	0,00	155.573,98
60 2310A 2020000	EDIF.Y O.CONSTR. ARREND.ACCION SOCIAL M.A	30.042,00	0,00	30.042,00	30.041,88	30.041,88	27.538,39	2.503,49	0,12
60 2310A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.ACCION SOCIAL M.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.ACCION SOCIAL M.A.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60 2310A 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTA.ACCION	500,00	0,00	500,00	1.480,02	1.480,02	1.480,02	0,00	-980,02
60 2310A 2211000	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.ACCION S	657,00	0,00	657,00	446,06	159,67	159,67	0,00	497,33
60 2310A 2219900	OTROS SUMINISTROS.ACCION SOCIAL M.A.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.996,81	3.996,81	3.996,81	0,00	-2.496,81
60 2310A 2230000	TRANSPORTES.ACCION SOCIAL M.A.	10.000,00	0,00	10.000,00	24.443,21	24.443,21	21.183,20	3.260,01	-14.443,21
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 2269918	PROGRAMA DINAMIZAC.COMUNITARIA. AC.SO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.351,27	15.351,27	7.627,40	7.723,87	-351,27
60 2310A 2269919	APOYO FAMILIAR. ACCION SOCIAL M.A.	52.600,00	0,00	52.600,00	44.599,09	40.862,44	33.149,14	7.713,30	11.737,56
60 2310A 2269920	PROGRAMA DE ADICCIONES.ACCION SOCIAL M.	45.000,00	0,00	45.000,00	41.543,67	41.543,67	41.308,67	235,00	3.456,33
60 2310A 2269921	ENVEJECIMIENTO ACTIVO .ACCION SOCIAL M.A	486.605,00	0,00	486.605,00	375.213,96	262.430,59	198.920,77	63.509,82	224.174,41
60 2310A 2269922	INCLUSION SOCIAL Y PROTECCIÓN A LA INFAN	182.382,00	0,00	182.382,00	145.690,69	145.690,69	119.715,11	25.975,58	36.691,31
60 2310A 2269923	PREST.BASICAS LETRAS A,B,D.ACCION SOCIAL	12.928,00	0,00	12.928,00	4.310,45	4.310,45	4.166,45	144,00	8.617,55
60 2310A 2269924	ACT.PREV.FAM.HIJOS MENORES EN RIESGO.AC.	2.821,00	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00	0,00	2.821,00
60 2310A 2269925	PROGRAMA PREVENCION DELITOS DE ODIO.AC.	35.000,00	0,00	35.000,00	16.849,44	16.849,44	13.315,49	3.533,95	18.150,56
60 2310A 2269926	PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO.ACCI	16.300,00	0,00	16.300,00	16.299,99	16.299,99	0,00	16.299,99	0,01
60 2310A 2269929	PROMOCION, IGUALDAD Y V.G.ACCION SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	40.262,58	40.262,58	28.935,49	11.327,09	19.737,42
60 2310A 2269930	GASTOS FORMACION CUIDADORES PERSONAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
60 2310A 2269972	INCLUSION SOCIAL. ACCION SOCIAL M.A.	0,00	12.773,52	12.773,52	12.773,52	7.577,50	7.577,50	0,00	5.196,02
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	11.126.865,00	0,00	11.126.865,00	11.126.865,00	9.982.297,50	9.982.297,50	0,00	1.144.567,50
60 2310A 2279918	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTA.ATENCI	347.191,00	0,00	347.191,00	347.191,00	51.802,47	51.802,47	0,00	295.388,53
60 2310A 2279967	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION	0,00	873.913,44	873.913,44	873.913,44	873.913,44	873.913,44	0,00	0,00
60 2310A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.ACCION	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
60 2310A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIREC.ACCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	37,96	37,96	37,96	0,00	2.962,04
60 2310A 4623700	CONV. ASOC. ADECASAL. ASISTENCIA DOMICILI	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4624700	COMEDOR DE CESPEDOSA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
60 2310A 4625000	SUBV. AYTO DE GUIJUELO MANT. CEAS	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00
60 2310A 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	0,00	16.000,00	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 4800400	CONVENIO CRUZ ROJA	78.613,00	0,00	78.613,00	78.613,00	78.613,00	78.613,00	0,00	0,00
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	281.965,19	270.511,25	269.811,25	700,00	332.219,75
60 2310A 4806000	CONV. ATENCION A LA DEPENDENCIA FUND. IN	335.882,00	0,00	335.882,00	335.882,00	335.882,00	0,00	335.882,00	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	79.810,00	0,00	79.810,00	79.810,00	79.810,00	79.810,00	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 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	31.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 2310A 6230000	MAQUINARA,INSTALAC. Y UTILLAJE. ACCION S	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60 2310A 6260000	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION. ACCION S	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2310B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS. PROG.JUV	15.367,00	0,00	15.367,00	15.514,91	15.514,91	15.514,91	0,00	-147,91
60 2310B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS. PROG.JUVENTUD	6.135,00	0,00	6.135,00	6.195,62	6.195,62	6.195,62	0,00	-60,62
60 2310B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. PROG	10.326,00	0,00	10.326,00	10.425,27	10.425,27	10.425,27	0,00	-99,27
60 2310B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. PROG.J	19.587,00	0,00	19.587,00	19.775,09	19.775,09	19.775,09	0,00	-188,09
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 PROFESIONAL FUNCIONARIOS. PROG.	1.968,00	0,00	1.968,00	1.999,72	1.999,72	1.999,72	0,00	-31,72
60 2310B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL. PROG.JUVENTUD	13.471,00	0,00	13.471,00	14.749,66	14.749,66	14.749,66	0,00	-1.278,66
60 2310B 2219900	OTROS SUMINISTROS. PROG.JUVENTUD	2.500,00	0,00	2.500,00	1.062,14	1.062,14	405,35	656,79	1.437,86
60 2310B 2230000	TRANSPORTES. PROG.JUVENTUD	2.600,00	0,00	2.600,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	0,00	-645,00
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	104,00	104,00	104,00	0,00	396,00
60 2310B 2269933	OTROS GASTOS DIVERSOS. PROG.JUVENTUD	5.500,00	0,00	5.500,00	2.807,81	2.807,81	800,42	2.007,39	2.692,19
60 2310B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PROG.JUV	1.000,00	0,00	1.000,00	2.661,58	2.661,58	349,69	2.311,89	-1.661,58
60 2310B 2302000	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO. PROG.JU	300,00	0,00	300,00	56,10	56,10	56,10	0,00	243,90
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 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 4539002	CONVENIO USAL CENTRO INVESTIGACION DDH	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4539003	CONVENIO USAL SAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4539004	CONVENIO UNIVERSIDAD (SERV.ASUNTOS SOCI	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	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 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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 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
60 2310D 4801200	CONV.ASOC.SALMANT.PARALIT.CEREBR/ASPAC	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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 4801311	CONV.DIPUT-ATRA Y OBESIDAD SALAMANCA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
60 2310D 4801312	CONV.DIPUT-ASOC.BEJARANA CONTRA EL CAN	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
60 2310D 4801313	CONV.DIPUT-FUNDANNED	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
60 2310D 4801400	CONV.ASOC.ESPAÑOLA LUCHA CONTRA CANCE	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 4801610	ADDENDA CONV. BANCO DE ALIMENTOS DE SAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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 4803700	CONVENIO FUNDACION ASPACE SALAMANCA	80.517,00	0,00	80.517,00	80.517,00	80.517,00	80.517,00	0,00	0,00
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 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 SAHARAU 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 CyL.APOYO DISCAPAC.INTEL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
60 2310D 4893400	SUBV. ASOCIACION PUENTE VIDA	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-INITIT.SECUL.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
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 SAHARAU 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 2310E 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.CONCIERT	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
60 2312A 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	52.427,00	0,00	52.427,00	26.982,00	26.982,00	26.982,00	0,00	25.445,00
60 2312A 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	15.367,00	0,00	15.367,00	1.832,43	1.832,43	1.832,43	0,00	13.534,57
60 2312A 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR AREA	70.618,00	0,00	70.618,00	25.484,85	25.484,85	25.484,85	0,00	45.133,15
60 2312A 1200400	SUELDO GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR AREA	39.905,00	0,00	39.905,00	30.137,68	30.137,68	30.137,68	0,00	9.767,32
60 2312A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR AREA B.SOC	9.920,00	0,00	9.920,00	18.514,16	18.514,16	18.514,16	0,00	-8.594,16
60 2312A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR A	114.816,00	0,00	114.816,00	58.399,00	58.399,00	58.399,00	0,00	56.417,00
60 2312A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR ARE	174.739,00	-6.450,00	168.289,00	85.004,28	85.004,28	85.004,28	0,00	83.284,72
60 2312A 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.DIRECCION AREA	76.835,00	0,00	76.835,00	83.329,74	83.329,74	83.329,74	0,00	-6.494,74
60 2312A 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.DIRECCION AR	69.210,00	0,00	69.210,00	60.853,76	60.853,76	60.853,76	0,00	8.356,24
60 2312A 1310000	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL.DIRECCION	61.107,00	0,00	61.107,00	10.667,41	10.667,41	10.667,41	0,00	50.439,59
60 2312A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.DIR AREA B.	41.526,00	0,00	41.526,00	7.247,31	7.247,31	7.247,31	0,00	34.278,69
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	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR AREA B.S	3.857,00	0,00	3.857,00	6.066,53	6.066,53	6.066,53	0,00	-2.209,53
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	5.903,00	0,00	5.903,00	8.978,98	8.978,98	8.978,98	0,00	-3.075,98
60 2312A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.DIR AREA B.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
60 2312A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR AREA B.SOC	222.820,00	0,00	222.820,00	105.947,34	105.947,34	105.947,34	0,00	116.872,66
60 2312A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.DIR AREA B.SOC	4.700,00	0,00	4.700,00	2.016,47	2.016,47	2.016,47	0,00	2.683,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
60 2312A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.DIR AREA B.SOC	8.300,00	0,00	8.300,00	9.780,17	9.780,17	8.130,40	1.649,77	-1.480,17
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	736,00	0,00	736,00	735,08	286,32	207,91	78,41	449,68
60 2312A 2219900	OTROS SUMINISTROS.DIR AREA B.SOC	2.300,00	0,00	2.300,00	1.253,63	1.253,63	709,13	544,50	1.046,37
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 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DIR.ÁREA B.SOC.	0,00	0,00	0,00	9.014,50	9.014,50	9.014,50	0,00	-9.014,50
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	898,79	898,79	898,79	0,00	601,21
60 2312A 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.DIR AREA B.S	19.000,00	0,00	19.000,00	18.244,25	18.244,25	13.664,13	4.580,12	755,75
60 2312A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR AREA	45.000,00	0,00	45.000,00	108,90	108,90	0,00	108,90	44.891,10
60 2312A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR ARE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60 2312A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIR A	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
60 2312A 3520000	INTERESES DE DEMORA.DIR AREA B.SOC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60 2312A 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	0,00	1.500,00	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 6260000	EQUIPOS Y PROCESOS DE INFORMACION DIR AR	0,00	0,00	0,00	2.027,71	2.027,71	2.027,71	0,00	-2.027,71
60 2312A 7500000	CONVEN IO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR A	156.000,00	0,00	156.000,00	100.185,58	0,00	0,00	0,00	156.000,00
60 2312A 7500023	CONVENIO JUNTA REHABILIT.VIVIENDAS.DIR.A	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	49.979,43	49.979,43	0,00	2.020,57
61 2310C 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS PISOS HOGA	46.101,00	0,00	46.101,00	46.410,03	46.410,03	46.410,03	0,00	-309,03
61 2310C 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS PISOS HOGA	11.770,00	0,00	11.770,00	12.814,53	12.814,53	12.814,53	0,00	-1.044,53
61 2310C 1200400	SUELDO GRUPO C2FUNCIONARIOS PISOS HOGA	19.953,00	0,00	19.953,00	26.358,89	26.358,89	26.358,89	0,00	-6.405,89
61 2310C 1200600	TRIENIOSFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	9.095,00	0,00	9.095,00	9.214,27	9.214,27	9.214,27	0,00	-119,27
61 2310C 1210000	COMPL.DESTINOFUNCIONARIOS PISOS HOGAR	47.070,00	0,00	47.070,00	50.000,62	50.000,62	50.000,62	0,00	-2.930,62
61 2310C 1210100	COMPL.ESPECIFICOFUNCIONARIOS PISOS HOGA	48.680,00	0,00	48.680,00	51.801,00	51.801,00	51.801,00	0,00	-3.121,00
61 2310C 1310000	RET.PERS.LABTEMPORALPISOS HOGAR	16.173,00	0,00	16.173,00	17.020,80	17.020,80	17.020,80	0,00	-847,80
61 2310C 1310100	OTRAS RET.PERS.LABTEMPORALPISOS HOGAR	19.058,00	0,00	19.058,00	19.240,38	19.240,38	19.240,38	0,00	-182,38
61 2310C 1430000	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL LAB.TEMPOR	0,00	0,00	0,00	3.158,05	3.158,05	3.158,05	0,00	-3.158,05
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 PROFESIONAL FUNCIONARIOS.PISOS	4.274,00	0,00	4.274,00	4.197,64	4.197,64	4.197,64	0,00	76,36
61 2310C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.PISOS HOGAR	4.500,00	0,00	4.500,00	1.273,10	1.273,10	1.273,10	0,00	3.226,90
61 2310C 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.PISOS HO	1.199,00	0,00	1.199,00	1.219,22	1.219,22	1.219,22	0,00	-20,22
61 2310C 1510000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.PISOS HOGAR	4.472,00	0,00	4.472,00	3.325,10	3.325,10	3.325,10	0,00	1.146,90
61 2310C 1600000	SEGURIDAD SOCIALPISOS HOGAR	69.731,00	0,00	69.731,00	45.158,02	45.158,02	45.158,02	0,00	24.572,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
61 2310C 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC. PISOS HOGAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
61 2310C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. PISOS HOGAR	1.100,00	0,00	1.100,00	89,54	89,54	89,54	0,00	1.010,46
61 2310C 2200100	PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES. PISOS HO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.314,13	1.314,13	1.107,13	207,00	685,87
61 2310C 2210500	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. PISOS	1.000,00	0,00	1.000,00	379,93	379,93	330,22	49,71	620,07
61 2310C 2210600	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. PIS	750,00	0,00	750,00	529,56	529,56	519,54	10,02	220,44
61 2310C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO. PIS	1.530,00	0,00	1.530,00	1.526,35	1.368,78	813,02	555,76	161,22
61 2310C 2219900	OTROS SUMINISTROS. PISOS HOGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.120,38	1.120,38	1.036,64	83,74	879,62
61 2310C 2230000	TRANSPORTES. PISOS HOGAR	1.500,00	0,00	1.500,00	416,50	416,50	350,50	66,00	1.083,50
61 2310C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PISOS HOGAR	5.500,00	0,00	5.500,00	9.230,48	9.230,48	8.354,74	875,74	-3.730,48
61 2310C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. PISOS HO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	3.900,00	2.885,00	1.015,00	6.100,00
61 2310C 4800500	ASIGNACION OCIO MENORES TUTELADOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.216,00
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	34.951,00	0,00	34.951,00	15.113,41	15.113,41	15.113,41	0,00	19.837,59
61 2311A 1200100	SUELDO GRUPO A2 .RES.ASISTIDA	384.175,00	0,00	384.175,00	338.024,51	338.024,51	338.024,51	0,00	46.150,49
61 2311A 1200300	SUELDO GRUPO C1 .RES.ASISTIDA	23.540,00	0,00	23.540,00	24.980,57	24.980,57	24.980,57	0,00	-1.440,57
61 2311A 1200400	SUELDO GRUPO C2 .RES.ASISTIDA	1.027.549,00	0,00	1.027.549,00	801.676,79	801.676,79	801.676,79	0,00	225.872,21
61 2311A 1200500	SUELDO GRUPO E.RES.ASISTIDA	246.856,00	0,00	246.856,00	182.079,80	182.079,80	182.079,80	0,00	64.776,20
61 2311A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.ASISTIDA	286.303,00	0,00	286.303,00	260.214,11	260.214,11	260.214,11	0,00	26.088,89
61 2311A 1210000	COMPLEMENTO DESTINOFUNCIONARIOS.RES.A	1.046.794,00	0,00	1.046.794,00	827.698,49	827.698,49	827.698,49	0,00	219.095,51
61 2311A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICOFUNCIONARIOS.RES	1.183.531,00	0,00	1.183.531,00	945.350,44	945.350,44	945.350,44	0,00	238.180,56
61 2311A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORALESRES.ASIS	276.177,00	0,00	276.177,00	195.065,71	195.065,71	195.065,71	0,00	81.111,29
61 2311A 1300200	RETRIBUCIONES COMPLEM LABORALESRES.ASI	327.503,00	0,00	327.503,00	227.969,27	227.969,27	227.969,27	0,00	99.533,73
61 2311A 1310000	RETRIBUCIONLABORALES TEMPORALRES.ASIST	97.281,00	0,00	97.281,00	87.630,36	87.630,36	87.630,36	0,00	9.650,64
61 2311A 1310100	OTRAS RETRIBUCIONLABORALES TEMPORALRE	114.023,00	0,00	114.023,00	112.608,10	112.608,10	112.608,10	0,00	1.414,90
61 2311A 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL .RES.ASISTIDA	23.945,00	0,00	23.945,00	291.254,76	291.254,76	291.254,76	0,00	-267.309,76
61 2311A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOSRES.ASISTIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.906,40	1.906,40	1.906,40	0,00	2.093,60
61 2311A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOSRES.ASI	129.547,00	11.000,00	140.547,00	117.162,00	117.162,00	117.162,00	0,00	23.385,00
61 2311A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALESRES.ASISTIDA	46.634,00	0,00	46.634,00	31.423,58	31.423,58	31.423,58	0,00	15.210,42
61 2311A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALESRES.ASISTI	27.835,00	0,00	27.835,00	24.432,94	24.432,94	24.432,94	0,00	3.402,06
61 2311A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOSRES.ASISTID	185.900,00	0,00	185.900,00	97.690,03	97.690,03	97.690,03	0,00	88.209,97
61 2311A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .RES.ASISTIDA	1.520.377,00	-71.000,00	1.449.377,00	1.179.297,79	1.179.297,79	1.179.297,79	0,00	270.079,21
61 2311A 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.ASISTIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	277,09	277,09	66,55	210,54	14.722,91
61 2311A 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.ASISTIDA	26.800,00	0,00	26.800,00	32.482,11	31.808,51	29.652,83	2.155,68	-5.008,51
61 2311A 2130023	MAQ.INSTAL. UTILL.RES.ASISTIDA	0,00	1.683,94	1.683,94	1.683,94	1.683,90	1.683,90	0,00	0,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
61 2311A 2200100	MAT.OFICINA.PRENSA.REV.RES.ASISTIDA	400,00	0,00	400,00	135,20	135,20	135,20	0,00	264,80
61 2311A 2210400	SUM. VESTUARIOS.RES.ASISTIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61 2311A 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	532.000,00	0,00	532.000,00	426.034,02	351.341,93	303.117,76	48.224,17	180.658,07
61 2311A 2210523	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS.RES.ASISTIDA	0,00	101.246,60	101.246,60	101.246,60	31.185,53	31.185,53	0,00	70.061,07
61 2311A 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.ASISTIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	28.241,03	28.241,03	21.034,42	7.206,61	6.758,97
61 2311A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.ASISTIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	48.604,00	44.087,59	27.972,88	16.114,71	5.912,41
61 2311A 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	86.230,00	0,00	86.230,00	41.506,97	31.512,94	21.422,00	10.090,94	54.717,06
61 2311A 2219923	OTROS SUMINISTROS.RES.ASISTIDA	0,00	4.843,73	4.843,73	4.843,73	1.172,95	1.172,95	0,00	3.670,78
61 2311A 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.ASISTIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	842,92	842,92	153,00	689,92	1.157,08
61 2311A 2269918	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.ASISTIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.148,78	4.148,78	2.619,14	1.529,64	2.851,22
61 2311A 2279902	LAVANDERIA.RES.ASISTIDA	127.860,00	0,00	127.860,00	127.857,68	118.664,14	98.840,17	19.823,97	9.195,86
61 2311A 2279904	GUARDIAS MEDICAS.RES.ASISTIDA	65.000,00	0,00	65.000,00	54.600,00	52.290,00	39.480,00	12.810,00	12.710,00
61 2311A 2279910	OTROS TRABAJOS DIVERSOS.RES.ASISTIDA	26.372,00	0,00	26.372,00	20.466,12	17.583,00	14.784,36	2.798,64	8.789,00
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	925,60	925,60	925,60	0,00	1.074,40
61 2311A 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.ASIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.626,89	1.626,89	1.626,89	0,00	18.373,11
61 2311A 6230000	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE.RES.A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61 2311B 1200100	SUELDO GRUPO A2 .RES.MIXTA	368.808,00	0,00	368.808,00	360.080,53	360.080,53	360.080,53	0,00	8.727,47
61 2311B 1200300	SUELDO GRUPO C1 .RES.MIXTA	23.540,00	0,00	23.540,00	21.942,49	21.942,49	21.942,49	0,00	1.597,51
61 2311B 1200400	SUELDO GRUPO C2 .RES.MIXTA	798.096,00	0,00	798.096,00	892.426,47	892.426,47	892.426,47	0,00	-94.330,47
61 2311B 1200500	SUELDO GRUPO E.RES.MIXTA	9.143,00	0,00	9.143,00	8.677,40	8.677,40	8.677,40	0,00	465,60
61 2311B 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	173.485,00	0,00	173.485,00	154.394,19	154.394,19	154.394,19	0,00	19.090,81
61 2311B 1210000	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	737.852,00	0,00	737.852,00	785.600,46	785.600,46	785.600,46	0,00	-47.748,46
61 2311B 1210100	COMPL.ESPECIFICO FUNCIONARIOS.RES.MIXTA	822.823,00	0,00	822.823,00	872.466,17	872.466,17	872.466,17	0,00	-49.643,17
61 2311B 1300000	RETIB.BASICAS PERS.LABORALRES.MIXTA	117.267,00	0,00	117.267,00	92.983,16	92.983,16	92.983,16	0,00	24.283,84
61 2311B 1300200	RETRIB.COMPLEMENTARIA PERS.LABORALRES.	136.556,00	0,00	136.556,00	105.589,55	105.589,55	105.589,55	0,00	30.966,45
61 2311B 1310000	RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL RES.MIXTA	40.182,00	0,00	40.182,00	29.121,56	29.121,56	29.121,56	0,00	11.060,44
61 2311B 1310100	OTRAS RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL RES.	48.592,00	0,00	48.592,00	36.594,57	36.594,57	36.594,57	0,00	11.997,43
61 2311B 1430000	OTRO PERSONAL EVENTUAL RES.MIXTA	0,00	0,00	0,00	159.221,43	159.221,43	159.221,43	0,00	-159.221,43
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	82.525,00	7.000,00	89.525,00	78.334,34	78.334,34	78.334,34	0,00	11.190,66
61 2311B 1500100	PRODUCYIVIDAD PERSONALLABORAL .RES.MIX	29.000,00	0,00	29.000,00	15.746,88	15.746,88	15.746,88	0,00	13.253,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 1500101	CARRERA PROFESIONAL PERSONALLABORAL .	14.540,00	0,00	14.540,00	15.224,74	15.224,74	15.224,74	0,00	-684,74
61 2311B 1510000	GRATIFICACIONESFUNCIONARIOS .RES.MIXTA	103.600,00	0,00	103.600,00	94.238,95	94.238,95	94.238,95	0,00	9.361,05
61 2311B 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES .RES.MIXTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61 2311B 1600000	SEGURIDAD SOCIAL .RES.MIXTA	1.001.983,00	-71.000,00	930.983,00	925.068,63	925.068,63	925.068,63	0,00	5.914,37
61 2311B 2120000	EDIF.Y O.CONSTR.REPARAC.RES.MIXTA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.232,77	2.232,77	1.271,86	960,91	7.767,23
61 2311B 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.MIXTA	18.000,00	0,00	18.000,00	21.772,92	21.772,92	21.210,90	562,02	-3.772,92
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61 2311B 2210500	SUM. PROD. ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	73.560,00	0,00	73.560,00	75.626,40	70.404,28	53.645,68	16.758,60	3.155,72
61 2311B 2210523	SUM.PROD.ALIMENTICIOS.RES.MIXTA	0,00	6.065,37	6.065,37	6.065,37	2.256,72	2.256,72	0,00	3.808,65
61 2311B 2210600	SUM. PROD. FARMACEUTICOS.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
61 2311B 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.RES.MIXTA	25.520,00	0,00	25.520,00	21.217,66	20.595,73	15.578,44	5.017,29	4.924,27
61 2311B 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	67.656,00	0,00	67.656,00	43.608,62	21.338,79	17.934,64	3.404,15	46.317,21
61 2311B 2219923	OTROS SUMINISTROS.RES.MIXTA	0,00	6.871,00	6.871,00	6.871,00	167,56	167,56	0,00	6.703,44
61 2311B 2220100	COMUNICACIONES POSTALES. RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	86,87	86,87	86,87	0,00	413,13
61 2311B 2230000	TRANSPORTES.RES.MIXTA	500,00	0,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	430,00
61 2311B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	890,98	890,98	457,58	433,40	109,02
61 2311B 2269919	PROGRAMA DINAMIZACION.RES.MIXTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.729,15	1.729,15	1.258,95	470,20	2.270,85
61 2311B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	97.420,00	0,00	97.420,00	96.071,88	88.980,74	79.707,88	9.272,86	8.439,26
61 2311B 2279904	ATENCION MEDICA.RES.MIXTA	65.000,00	0,00	65.000,00	54.600,00	52.500,00	39.690,00	12.810,00	12.500,00
61 2311B 2279923	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.MIXT	0,00	2.034,20	2.034,20	2.034,20	1.841,87	1.841,87	0,00	192,33
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	671,00	671,00	671,00	0,00	329,00
61 2311B 6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.RES.MIX	20.000,00	0,00	20.000,00	1.626,89	1.626,89	1.626,89	0,00	18.373,11
61 2311B 6230000	MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTIL.RES.MIXTA	1.000,00	0,00	1.000,00	8.846,40	8.846,40	438,00	8.408,40	-7.846,40
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	5.508,85	5.508,85	2.544,35	2.964,50	-2.008,85
61 2311C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC.RES.SANTA RITA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.838,19	2.838,19	2.528,39	309,80	661,81
61 2311C 2219900	OTROS SUMINISTROS.RES.SANTA RITA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.019,70	1.019,70	1.019,70	0,00	2.980,30
61 2311C 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RES.SANTA RITA	1.500,00	0,00	1.500,00	93,06	93,06	93,06	0,00	1.406,94
61 2311C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.RES.SANT	50.000,00	0,00	50.000,00	46.039,21	40.352,69	33.152,19	7.200,50	9.647,31
61 2311C 2279923	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	767.707,00	0,00	767.707,00	767.707,00	767.707,00	767.707,00	0,00	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA 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 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	SUELDOS GRUPO E FUNCIONARIOS.ESCUELA IN	9.143,00	0,00	9.143,00	9.230,76	9.230,76	9.230,76	0,00	-87,76
61 3230F 1200600	TRIENIOSFUNCIONARIOS.ESCUELA INFANTIL	2.251,00	0,00	2.251,00	2.273,61	2.273,61	2.273,61	0,00	-22,61
61 3230F 1210000	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS.ESCUELA INFA	5.085,00	0,00	5.085,00	5.133,80	5.133,80	5.133,80	0,00	-48,80
61 3230F 1210100	COMPL.ESPECIFICOFUNCIONARIOS.ESCUELA IN	6.128,00	0,00	6.128,00	6.186,04	6.186,04	6.186,04	0,00	-58,04
61 3230F 1300000	RETRIB. BASICAS LABORALES.ESCUELA INFANT	15.986,00	0,00	15.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,00
61 3230F 1300200	RETRIB. COMPLEM. LABORALES.ESCUELA INFA	19.058,00	0,00	19.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,00
61 3230F 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. ESCUELA INF	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61 3230F 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS. ESCUE	1.713,00	0,00	1.713,00	1.746,87	1.746,87	1.746,87	0,00	-33,87
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	17.204,00	0,00	17.204,00	6.962,81	6.962,81	6.962,81	0,00	10.241,19
61 3230G 4624800	CONVENIO CRECEMOS	1.622.414,00	0,00	1.622.414,00	1.217.602,65	1.217.602,65	0,00	1.217.602,65	404.811,35
62 2311A 2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESIDENCIA	0,00	56.550,10	56.550,10	12.698,10	0,00	0,00	0,00	56.550,10
62 2311A 6220023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. RESIDE	0,00	930.544,50	930.544,50	643.924,33	0,00	0,00	0,00	930.544,50
62 2311B 6220023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. RESIDE	0,00	94.264,50	94.264,50	48.339,50	0,00	0,00	0,00	94.264,50
70 3230B 2230000	TRANSPORTES. MEJORA ESCUELA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.573,00	1.573,00	297,00	1.276,00	8.427,00
70 3230B 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESA. MEJORA ES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.996,51	1.996,51	0,00	1.996,51	2.003,49
70 3230B 4621800	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	104.341,00	0,00	104.341,00	104.340,94	0,00	0,00	0,00	104.341,00
70 3230B 4621823	SUBV.AYTOS. COLEGIOS PUBL.COMARCALES	0,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	104.341,00	0,00	0,00
70 3230B 4621900	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00	393.564,97	185.717,42	185.717,42	0,00	214.282,58
70 3230B 4621923	SUBV. AYTOS. MEJORA ESCUELA RURAL	0,00	199.847,90	199.847,90	199.847,90	185.717,42	185.717,42	0,00	14.130,48
70 3260A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.FOR.PROM.	23.540,00	0,00	23.540,00	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	11.657,36
70 3260A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TAURINA	2.811,00	0,00	2.811,00	2.845,32	2.845,32	2.845,32	0,00	-34,32
70 3260A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.FOR.P	14.472,00	0,00	14.472,00	7.966,70	7.966,70	7.966,70	0,00	6.505,30
70 3260A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFO FUNCIONARIOS.FOR.	14.907,00	0,00	14.907,00	8.216,74	8.216,74	8.216,74	0,00	6.690,26
70 3260A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.FOR.PROM.TAURI	26.381,00	0,00	26.381,00	28.955,95	28.955,95	28.955,95	0,00	-2.574,95
70 3260A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.FOR.PROM.TAURI	34.168,00	0,00	34.168,00	34.798,55	34.798,55	34.798,55	0,00	-630,55
70 3260A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOR.P	13.761,00	0,00	13.761,00	58,52	58,52	58,52	0,00	13.702,48
70 3260A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.FOR.PROM.T	13.350,00	0,00	13.350,00	57,26	57,26	57,26	0,00	13.292,74
70 3260A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.FOR.PROM.TA	8.500,00	0,00	8.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	5.400,00
70 3260A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.FOR.P	1.484,00	0,00	1.484,00	1.509,91	1.509,91	1.509,91	0,00	-25,91

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					
70 3260A 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.FOR.PROM.TAURI	13.000,00	0,00	13.000,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	0,00	7.052,00
70 3260A 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.FOR.PROM	3.163,00	0,00	3.163,00	3.401,77	3.401,77	3.401,77	0,00	-238,77
70 3260A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.FOR.PROM.T	6.500,00	0,00	6.500,00	5.528,53	5.528,53	5.528,53	0,00	971,47
70 3260A 1510100	GRATIFICACIONES LABORALES.FOR.PROM.TAU	11.000,00	0,00	11.000,00	5.827,44	5.827,44	5.827,44	0,00	5.172,56
70 3260A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.FOR.PROM.TAURINA	45.001,00	0,00	45.001,00	36.432,16	36.432,16	36.432,16	0,00	8.568,84
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	3.548,49	3.548,49	0,00	3.548,49	2.951,51
70 3260A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.FOR.PROM.TAURINA	15.000,00	26.000,00	41.000,00	34.216,08	34.216,08	9.249,16	24.966,92	6.783,92
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	0,00	63.000,00	74.537,52	74.537,52	74.537,52	0,00	-11.537,52
70 3260A 2269929	CERTAMEN PROMOCION. ESCUELA TAUROMAQ	30.000,00	30.000,00	60.000,00	51.911,37	51.911,37	26.377,77	25.533,60	8.088,63
70 3260A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.FOR.PRO	4.007,00	0,00	4.007,00	7.931,21	7.931,21	7.931,21	0,00	-3.924,21
70 3260A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.FOR.P	6.500,00	0,00	6.500,00	9.310,14	9.310,14	9.310,14	0,00	-2.810,14
70 3260A 4621200	A AYUNTAMIENTOS.NOVILLADAS	153.000,00	37.000,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00
70 3260A 4621223	SUBVENCION AYTOS NOVILLADAS ESCUELA T	0,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
70 3260A 4800000	CONV. BOLSIN TAURINO MIROBRIGUENSE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
70 3260A 4800023	CONVENIO BOLSIN TAURINOMIROBRIGENSE	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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 4800123	CONVENIO BOLSIN TAURINO LEDESMA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 4800223	CONVENIO BOLSIN TAURINO ALBA D ETORMES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
70 3260A 4800300	CONV. BOLSIN TAURINO AYTO. PEÑARANDA BR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
70 3260A 4800323	CONVENIO BOLSIN TAURINO PEÑARANDE DE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.922,23	1.922,23	0,00	1.077,77
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 4890023	SUBVENCION SOC. MUNICIPAL TURISMO SALA	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
70 4311A 2269912	CERTAMEN ESCUELA DE TAUROMAQUIA. FERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	31.229,00	31.229,00	31.229,00	0,00	-1.229,00
70 4311A 2279903	OTROS TRAB.OTRAS EMPRES TAUROMAQUIA. F	6.000,00	0,00	6.000,00	3.872,33	3.872,33	3.872,33	0,00	2.127,67
71 3300A 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	52.427,00	0,00	52.427,00	52.770,03	52.770,03	52.770,03	0,00	-343,03
71 3300A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	15.367,00	-7.500,00	7.867,00	1.661,16	1.661,16	1.661,16	0,00	6.205,84
71 3300A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	153.005,00	0,00	153.005,00	105.188,63	105.188,63	105.188,63	0,00	47.816,37
71 3300A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS.DIR.AREA	39.905,00	0,00	39.905,00	28.310,60	28.310,60	28.310,60	0,00	11.594,40
71 3300A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.DIR.AREA CULTURA	49.766,00	0,00	49.766,00	48.857,78	48.857,78	48.857,78	0,00	908,22
71 3300A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.DIR.A	165.703,00	0,00	165.703,00	123.788,04	123.788,04	123.788,04	0,00	41.914,96

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					
71 3300A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.DIR.ARE	220.746,00	0,00	220.746,00	182.399,79	182.399,79	182.399,79	0,00	38.346,21
71 3300A 1300000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS.LABORALDIR.A	9.977,00	-7.500,00	2.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,00
71 3300A 1300200	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORALDIR.ARE	15.944,00	-7.500,00	8.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,00
71 3300A 1310000	RETRIBUCIONESPERS.LABORAL TEMPORALDIR.	0,00	0,00	0,00	361,05	361,05	361,05	0,00	-361,05
71 3300A 1310100	OTRASRETRIBUCIONES.LABORAL EMPORALDIR.	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60	0,00	-27,60
71 3300A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.DIR.AREA CU	31.200,00	13.000,00	44.200,00	24.585,26	24.585,26	24.585,26	0,00	19.614,74
71 3300A 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.DIR.A	21.379,00	0,00	21.379,00	21.246,19	21.246,19	21.246,19	0,00	132,81
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	760,00	760,00	760,00	0,00	242,00
71 3300A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.DIR.AREA CULTURA	194.530,00	0,00	194.530,00	129.537,77	129.537,77	129.537,77	0,00	64.992,23
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	115.855,08	0,00	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	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE.DIR.AREA CU	0,00	0,00	0,00	71,55	71,55	71,55	0,00	-71,55
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	40.594,68	33.995,64	29.520,64	4.475,00	-3.995,64
71 3300A 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS,CURSOS.DIR.AREA	10.000,00	0,00	10.000,00	231,37	231,37	231,37	0,00	9.768,63
71 3300A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.DIR.AREA CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	726,00	726,00	726,00	0,00	7.274,00
71 3300A 2269904	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTUR	50.000,00	200.000,00	250.000,00	263.078,67	244.976,71	173.760,95	71.215,76	5.023,29
71 3300A 2269954	PROGRAMACION CULTURAL.DIR.AREA CULTUR	0,00	39.082,00	39.082,00	39.082,00	20.881,22	20.881,22	0,00	18.200,78
71 3300A 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.DIR.AREA	0,00	0,00	0,00	140,44	140,44	140,44	0,00	-140,44
71 3300A 2279905	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTU	20.000,00	0,00	20.000,00	38.255,97	19.404,97	19.404,97	0,00	595,03
71 3300A 2279955	DINAMIZA MEDIOS DIGITALES.DIR.AREA CULTU	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
71 3300A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIR.ARE	1.677,00	0,00	1.677,00	42,33	42,33	42,33	0,00	1.634,67
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 CON USAL PROVINCIA CREATIVA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
71 3300A 4539001	CONVENIO PROVINCIA UNIVERSITARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
71 3300A 4620000	CONVENIO AYTO.SALAMANCA TORRE ABRAN	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
71 3300A 4620100	CONVENIO CIVITAS C.RODRIGO FERIA TEATRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
71 3300A 4670000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
71 3300A 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 4891700	FUNDACION INSTIT. CYL DE LA LENGUADIR.AR	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00
71 3300A 4891800	APORT. A OTRAS INSTITUCIONES.DIR.AREA CUL	2.000,00	0,00	2.000,00	758,12	758,12	758,12	0,00	1.241,88
71 3300A 4891900	SUBV. CONVENIO CON ARBASAL. FERIA DEL BA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3300A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. DIR.AREA CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.757,70	13.757,70	13.757,70	0,00	16.242,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3300A 6890000	INVERSIONES BIENES PATRIMONIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	18.580,00	580,00	0,00	580,00	2.420,00
71 3321A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	92.202,00	0,00	92.202,00	77.574,46	77.574,46	77.574,46	0,00	14.627,54
71 3321A 1200400	SUELDOS GRUPO C2 FUNCIONARIOS BIBLIOTEC	19.953,00	0,00	19.953,00	10.071,90	10.071,90	10.071,90	0,00	9.881,10
71 3321A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS BIBLIOTECAS	17.609,00	0,00	17.609,00	18.106,37	18.106,37	18.106,37	0,00	-497,37
71 3321A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. BIBLI	61.071,00	0,00	61.071,00	48.557,50	48.557,50	48.557,50	0,00	12.513,50
71 3321A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. BIBLIO	84.718,00	0,00	84.718,00	67.095,33	67.095,33	67.095,33	0,00	17.622,67
71 3321A 1300000	RETRIBUCIONES LAB. FIJO. BIBLIOBUSES	0,00	0,00	0,00	2.729,95	2.729,95	2.729,95	0,00	-2.729,95
71 3321A 1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARILAB. FIJO. BI	0,00	0,00	0,00	3.444,51	3.444,51	3.444,51	0,00	-3.444,51
71 3321A 1310000	RETRIB.LABORAL TEMPORAL. BIBLIOTECAS	19.026,00	0,00	19.026,00	19.203,44	19.203,44	19.203,44	0,00	-177,44
71 3321A 1310100	OTRAS RETRIB.LABORAL TEMPORAL. BIBLIOTE	31.888,00	0,00	31.888,00	32.185,70	32.185,70	32.185,70	0,00	-297,70
71 3321A 1430000	RETRIBUCIONES LAB.TEMPORAL . BIBLIOBUSES	0,00	0,00	0,00	21.771,77	21.771,77	21.771,77	0,00	-21.771,77
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	5.135,00	0,00	5.135,00	5.218,86	5.218,86	5.218,86	0,00	-83,86
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	98.270,00	0,00	98.270,00	75.406,05	75.406,05	75.406,05	0,00	22.863,95
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	10.377,59	10.377,59	6.236,00	4.141,59	65.097,41
71 3321A 2150000	MOBILIARIO Y ENSERES REPARAC.BIBLIOTECAS	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
71 3321A 2200000	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE.BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	595,58	595,58	412,10	183,48	-595,58
71 3321A 2200100	MAT.OFICINA,PRENSA,REV.BIBLIOTECAS	76.916,00	0,00	76.916,00	107.089,89	107.089,89	84.669,71	22.420,18	-30.173,89
71 3321A 2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.	0,00	0,00	0,00	359,01	359,01	180,90	178,11	-359,01
71 3321A 2211000	SUM. PROD. DE LIMPIEZA.BIBLIOTECAS	473,00	0,00	473,00	148,80	148,80	148,80	0,00	324,20
71 3321A 2230000	TRANSPORTES.BIBLIOTECAS	3.800,00	0,00	3.800,00	626,36	626,36	626,36	0,00	3.173,64
71 3321A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	2.492,60	2.492,60	2.492,60	0,00	-2.492,60
71 3321A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.BIBLIOTECAS	5.581,00	0,00	5.581,00	4.326,54	4.326,54	918,75	3.407,79	1.254,46
71 3321A 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.BIBLIOT	15.002,00	0,00	15.002,00	9.854,97	9.854,97	9.854,97	0,00	5.147,03
71 3321A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.BIBLI	2.030,00	0,00	2.030,00	16,30	16,30	16,30	0,00	2.013,70
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 6250000	MOBILIARIO.BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	3.205,18	3.205,18	3.205,18	0,00	-3.205,18
71 3340A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.ANIMAC.S	92.202,00	0,00	92.202,00	92.981,29	92.981,29	92.981,29	0,00	-779,29
71 3340A 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCIOCUL.	36.386,00	0,00	36.386,00	36.701,68	36.701,68	36.701,68	0,00	-315,68
71 3340A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.ANIM	49.779,00	0,00	49.779,00	50.198,53	50.198,53	50.198,53	0,00	-419,53
71 3340A 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.ANIMAC	60.243,00	0,00	60.243,00	60.739,83	60.739,83	60.739,83	0,00	-496,83
71 3340A 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.ANIMAC.SOCI	18.500,00	0,00	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	11.760,00	0,00	11.760,00	11.982,66	11.982,66	11.982,66	0,00	-222,66
71 3340A 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.ANIMAC.SO	1.500,00	0,00	1.500,00	190,00	190,00	190,00	0,00	1.310,00
71 3340A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.ANIMAC.SOCIOCUL.	62.796,00	0,00	62.796,00	32.875,37	32.875,37	32.875,37	0,00	29.920,63
71 3340A 2230000	TRANSPORTES.ANIMAC.SOCIOCUL.	0,00	0,00	0,00	435,60	435,60	435,60	0,00	-435,60
71 3340A 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDAANIMAC.SOCIOCU	0,00	0,00	0,00	4.186,78	4.186,78	4.186,78	0,00	-4.186,78
71 3340A 2260901	FORMACION TEATRO,MUSICA.ANIMAC.SOCIOC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
71 3340A 2269903	PROGRAMACION CULTURAL.ANIMAC.SOCIOCU	430.000,00	0,00	430.000,00	331.733,65	331.733,65	331.733,65	0,00	98.266,35
71 3340A 2269904	CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
71 3340A 2279900	OTROS TRBAJOS OTRAS EMPRESASANIMAC.SO	0,00	0,00	0,00	1.091,54	1.091,54	1.091,54	0,00	-1.091,54
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	2.355,16	2.355,16	2.355,16	0,00	7.644,84
71 3340A 4621300	SUBV.AYTOS.PLAN DE AYUDAS CULTURALES	500.000,00	0,00	500.000,00	499.999,93	499.999,93	0,00	499.999,93	0,07
71 3340A 4621323	SUBV. AYTOS.PLAN DE AYUDAS CULTURALES	0,00	500.000,00	500.000,00	495.070,36	495.070,36	495.070,36	0,00	4.929,64
71 3340B 1200000	SUELDOS GRUPO A1 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUB	17.476,00	-7.500,00	9.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.976,00
71 3340B 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUB	15.367,00	-7.500,00	7.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,00
71 3340B 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS.DIF. Y PUB	0,00	0,00	0,00	9.733,48	9.733,48	9.733,48	0,00	-9.733,48
71 3340B 1200600	TRIENIOSFUNCIONARIOS.DIF. Y PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	3.002,84	3.002,84	3.002,84	0,00	-3.002,84
71 3340B 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS. DIF.	18.217,00	-7.500,00	10.717,00	6.514,69	6.514,69	6.514,69	0,00	4.202,31
71 3340B 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS. DIF. Y P	29.191,00	-7.500,00	21.691,00	7.929,29	7.929,29	7.929,29	0,00	13.761,71
71 3340B 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.DIF. Y PUBLIC.	11.997,00	0,00	11.997,00	12.122,08	12.122,08	12.122,08	0,00	-125,08
71 3340B 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.DIF. Y PUBLIC.	12.640,00	0,00	12.640,00	12.761,56	12.761,56	12.761,56	0,00	-121,56
71 3340B 1500001	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.DIF. Y PUB	0,00	0,00	0,00	1.562,53	1.562,53	1.562,53	0,00	-1.562,53
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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.069,58	1.069,58	1.069,58	0,00	-19,58
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.	34.459,00	-10.000,00	24.459,00	15.801,50	15.801,50	15.801,50	0,00	8.657,50
71 3340B 2030000	ARREND.MAQUINARIA,INSTALAC Y UTILLA.DIF.	10.000,00	0,00	10.000,00	39.078,71	10.724,99	10.724,99	0,00	-724,99
71 3340B 2200200	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE.DIF. Y	3.000,00	0,00	3.000,00	142,76	142,76	142,76	0,00	2.857,24
71 3340B 2230000	TRANSPORTES.DIF. Y PUBLIC.	10.000,00	0,00	10.000,00	15.403,30	15.403,30	10.527,00	4.876,30	-5.403,30
71 3340B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.DIF. Y PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	24.713,99	24.713,99	21.833,21	2.880,78	-24.713,99
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	37.582,23	35.343,73	35.343,73	0,00	-28.656,73
71 3340B 2269916	GASTOS PUBLICACIONES.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	0,00	90.000,00	73.854,20	62.131,92	49.489,16	12.642,76	27.868,08
71 3340B 2269964	GASTOS MEDIOS AUDIOVIS. DIF. Y PUBLIC.	0,00	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00
71 3340B 2269966	GASTOS PUBLICACIONES. DIF. Y PUBLIC.	0,00	7.123,60	7.123,60	7.123,60	6.399,22	6.399,22	0,00	724,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
71 3340B 2279910	TRAB.OTR. EMPR./EXPOSIC.DIF. Y PUBLIC.	90.000,00	0,00	90.000,00	106.432,18	100.306,62	77.260,13	23.046,49	-10.306,62
71 3340B 2279960	TRABAJO OTRAS EMPRESAS EXPOSIC. DIF. Y P	0,00	7.758,52	7.758,52	7.758,52	7.758,52	7.758,52	0,00	0,00
71 3340B 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.DIF. Y PU	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
71 3340B 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.DIF. Y	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
71 3340C 1200000	SUELDO GRUPO A1 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	34.951,00	0,00	34.951,00	17.640,50	17.640,50	17.640,50	0,00	17.310,50
71 3340C 1200100	SUELDO GRUPO A2 FUNCIONARIOS. INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	7.375,67	7.375,67	7.375,67	0,00	-7.375,67
71 3340C 1200600	TRIEÑOS FUNCIONARIOS. INSTIT. IDENTIDADES	4.335,00	0,00	4.335,00	5.981,23	5.981,23	5.981,23	0,00	-1.646,23
71 3340C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.INST.	19.434,00	0,00	19.434,00	15.067,04	15.067,04	15.067,04	0,00	4.366,96
71 3340C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.INST.ID	18.693,00	0,00	18.693,00	25.079,98	25.079,98	25.079,98	0,00	-6.386,98
71 3340C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.INST.IDENTIDADE	148.362,00	-60.000,00	88.362,00	61.678,99	61.678,99	61.678,99	0,00	26.683,01
71 3340C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL. INSTIT. IDENTIDA	185.083,00	-60.000,00	125.083,00	65.854,10	65.854,10	65.854,10	0,00	59.228,90
71 3340C 1500000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS. INSTIT. IDEN	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
71 3340C 1500001	CARRERA PROFESIONFUNCIONARIOS. INSTIT. ID	2.076,00	0,00	2.076,00	2.882,47	2.882,47	2.882,47	0,00	-806,47
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	7.180,00	0,00	7.180,00	5.015,36	5.015,36	5.015,36	0,00	2.164,64
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	137.002,00	-60.000,00	77.002,00	40.749,10	40.749,10	40.749,10	0,00	36.252,90
71 3340C 2130000	MAQ. INST. UTIL.REPARAC. INSTIT. IDENTIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	368,41	368,41	368,41	0,00	1.131,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
71 3340C 2219900	OTROS SUMINISTROS. INSTIT. IDENTIDADES	2.700,00	0,00	2.700,00	3.134,81	3.134,81	3.134,81	0,00	-434,81
71 3340C 2230000	TRANSPORTES INSTIT. IDENTIDADES	0,00	0,00	0,00	3.371,20	3.371,20	3.371,20	0,00	-3.371,20
71 3340C 2269901	PROGRAMA DE INVESTIGACION. INSTIT. IDENTI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
71 3340C 2269906	CENTRO DOCUMENTACION. INSTIT. IDENTIDAD	10.750,00	0,00	10.750,00	9.004,41	9.004,41	9.004,41	0,00	1.745,59
71 3340C 2269910	PROGRAMA DIFUSION. INSTIT. IDENTIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00	1.499,99	1.499,99	1.499,99	0,00	10.500,01
71 3340C 2269916	GASTOS PUBLICACIONES. INSTIT. IDENTIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00	11.677,12	11.677,12	10.091,12	1.586,00	13.322,88
71 3340C 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. INSTIT. IDEN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
71 3340C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTIT. IDE	0,00	0,00	0,00	21.507,02	21.507,02	19.287,12	2.219,90	-21.507,02
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	14.823,64	14.823,64	14.823,64	0,00	3.176,36
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 4890123	BECAS ANGEL CARRIL. INSTIT. IDENTIDADES	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
71 3340C 6230000	MAQUINARIA, INSTALAC Y UTILLA. INSTIT. IDE	7.200,00	0,00	7.200,00	679,00	679,00	679,00	0,00	6.521,00
71 3340C 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIO INSTIT. ID	0,00	0,00	0,00	1.364,57	1.364,57	0,00	1.364,57	-1.364,57
71 3340C 6890000	INVERS. BIENES PATRIMONIALES. INSTIT. IDENT	6.000,00	0,00	6.000,00	5.419,00	2.420,00	2.420,00	0,00	3.580,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
72 3410A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.JUEGOS ESCOLAR	66.910,00	0,00	66.910,00	95.450,39	95.450,39	95.450,39	0,00	-28.540,39
72 3410A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.JUEGOS ESCOLAR	75.879,00	0,00	75.879,00	110.958,88	110.958,88	110.958,88	0,00	-35.079,88
72 3410A 1310000	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.JUEG	27.734,00	0,00	27.734,00	96,33	96,33	96,33	0,00	27.637,67
72 3410A 1310100	OTRAS REM. LABORAL TEMPORAL.JUEGOS ESC	29.799,00	0,00	29.799,00	106,43	106,43	106,43	0,00	29.692,57
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	5.263,00	5.263,00	5.263,00	0,00	14.737,00
72 3410A 1500101	CARRERA PROFESIONALLABORALES.JUEGOS ES	10.517,00	0,00	10.517,00	10.699,79	10.699,79	10.699,79	0,00	-182,79
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	63.902,00	0,00	63.902,00	76.511,75	76.511,75	76.511,75	0,00	-12.609,75
72 3410A 2210500	ALIMENTOS.JUEGOS ESCOLARES	4.000,00	0,00	4.000,00	13.924,89	13.924,89	5.706,87	8.218,02	-9.924,89
72 3410A 2210600	SUMINISTROS PROD.FARMACEUTICOS.JUEGOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
72 3410A 2219901	SUM. MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS.JUEGO	60.000,00	0,00	60.000,00	99.696,45	99.696,45	82.743,99	16.952,46	-39.696,45
72 3410A 2230000	TRANSPORTES.JUEGOS ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00	190.471,97	190.471,97	174.623,41	15.848,56	9.528,03
72 3410A 2250100	TRIBUTOS DE LAS CC.AA..JUEGOS ESCOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.491,20	3.491,20	3.491,20	0,00	8.508,80
72 3410A 2250200	TRIBUTOS DE LAS EE.LL..JUEGOS ESCOLARES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
72 3410A 2260904	JUECES Y ARBITRAJES.JUEGOS ESCOLARES	66.800,00	0,00	66.800,00	34.396,04	34.396,04	34.396,04	0,00	32.403,96
72 3410A 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.JUEGOS ESCOLARES	5.000,00	0,00	5.000,00	10.583,54	10.583,54	9.990,64	592,90	-5.583,54
72 3410A 2269902	JORNADAS DEPORTIVAS.JUEGOS ESCOLARES	190.000,00	0,00	190.000,00	307.211,79	307.211,79	291.653,41	15.558,38	-117.211,79
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	98,43	98,43	98,43	0,00	5.196,57
72 3410A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.JUEG	7.513,00	0,00	7.513,00	247,13	247,13	247,13	0,00	7.265,87
72 3410B 2260906	CURSOS.FORM.DEPORTIVA	36.800,00	0,00	36.800,00	42.534,50	42.534,50	42.534,50	0,00	-5.734,50
72 3410B 4620000	SUBVENCION AYUNTAMIENT.FORM.DEPORTIVA	122.000,00	0,00	122.000,00	121.999,23	119.400,45	105.347,42	14.053,03	2.599,55
72 3410C 1200300	SUELDO GRUPO C1 FUNCIONARIOS.COMP.DEP	11.770,00	0,00	11.770,00	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	-112,64
72 3410C 1200500	SUELDO GRUPO E FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	18.286,00	-7.500,00	10.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,00
72 3410C 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.COMP.DEPORTIVAS	3.050,00	0,00	3.050,00	3.078,40	3.078,40	3.078,40	0,00	-28,40
72 3410C 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.COMP	18.061,00	0,00	18.061,00	7.966,70	7.966,70	7.966,70	0,00	10.094,30
72 3410C 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.COMP.D	20.393,00	0,00	20.393,00	8.216,74	8.216,74	8.216,74	0,00	12.176,26
72 3410C 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.COMP.DEPORTIVA	11.242,00	0,00	11.242,00	11.348,96	11.348,96	11.348,96	0,00	-106,96
72 3410C 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.COMP.DEPORTIVA	11.212,00	0,00	11.212,00	11.319,84	11.319,84	11.319,84	0,00	-107,84
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.	1.484,00	0,00	1.484,00	1.509,91	1.509,91	1.509,91	0,00	-25,91
72 3410C 1500100	PRODUCTIVIDAD LABORALES.COMP.DEPORTIV	400,00	0,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	20,00
72 3410C 1500101	CARRERA PROFESIONAL LABORALES.COMP.DE	1.713,00	0,00	1.713,00	1.746,87	1.746,87	1.746,87	0,00	-33,87
72 3410C 1510000	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS.COMP.DEPO	2.000,00	0,00	2.000,00	38,00	38,00	38,00	0,00	1.962,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
72 3410C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.COMP.DEPORTIVAS	29.323,00	0,00	29.323,00	18.345,16	18.345,16	18.345,16	0,00	10.977,84
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	16.143,44	16.143,44	16.023,44	120,00	-13.143,44
72 3410C 2260903	COMPETICIONES TROFEOS DIPUTACION	55.000,00	0,00	55.000,00	37.892,68	37.892,68	35.442,68	2.450,00	17.107,32
72 3410C 2269912	ACTIV. ALTA COMPETICION.COMP.DEPORTIVAS	31.300,00	0,00	31.300,00	14.191,22	14.191,22	13.223,22	968,00	17.108,78
72 3410C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.COMP.DEP	0,00	0,00	0,00	2.881,60	2.881,60	2.688,00	193,60	-2.881,60
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	66.499,97	64.782,14	64.782,14	0,00	1.717,86
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
72 3410C 4891323	SUBVENCION ESCUELA DE CICLISMO PROMESA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
72 3410C 4891400	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO EL TUBULAR	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
73 4320A 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS..PROM.DES.	15.367,00	0,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367,00
73 4320A 1200300	SUELDOS GRUPO C1 FUNCIONARIOS..PROM.DES.	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
73 4320A 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS..PRO	14.472,00	0,00	14.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,00
73 4320A 1210100	COMPLEMENTO ESPECIF FUNCIONARIOS..PROM.	15.178,00	0,00	15.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178,00
73 4320A 1300000	RETRIB.BASICAS LABORALES.PROM.DES.TURIS	17.476,00	0,00	17.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,00
73 4320A 1300200	RETRIB.COMPLEM. LABORAL.PROM.DES.TURIS	27.878,00	0,00	27.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.878,00
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	4.111,00	0,00	4.111,00	3.591,12	3.591,12	3.591,12	0,00	519,88
73 4320A 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PROM.DES.TURISMO	34.143,00	0,00	34.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,00
73 4320A 2000000	ARREND.TERR.ADIF LI.FERR.FREGENED.PROM.D	2.178,00	0,00	2.178,00	2.270,29	2.270,29	0,00	2.270,29	-92,29
73 4320A 2020000	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PROM.	0,00	0,00	0,00	23.071,20	23.071,20	17.701,20	5.370,00	-23.071,20
73 4320A 2100000	INFRAESTRUCTURAS REPARAC.PROM.DES.TURI	25.000,00	0,00	25.000,00	9.041,36	9.041,36	2.939,09	6.102,27	15.958,64
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	391.320,19	329.447,90	294.789,49	34.658,41	100.304,10
73 4320A 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS. PROM.DES.TURISM	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
73 4320A 2269951	GESTION CAMINO DE HIERRO	0,00	119.905,36	119.905,36	119.905,36	49.541,14	49.541,14	0,00	70.364,22
73 4320A 2270000	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE	95.664,00	0,00	95.664,00	95.663,63	77.659,90	69.020,10	8.639,80	18.004,10
73 4320A 2270023	MANTENIM.LIMPIEZA Y CONTROL DEL MUELLE	0,00	19.597,43	19.597,43	19.597,43	14.343,32	14.343,32	0,00	5.254,11
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
73 4320A 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PROM	1.200,00	0,00	1.200,00	242,58	242,58	242,58	0,00	957,42
73 4320A 4620000	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.997,70	44.997,70	44.997,70	0,00	2,30
73 4320A 4670000	TRANSFERENCIA PATRONATO DE TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
73 4320A 6260000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.TURISM	0,00	0,00	0,00	1.242,67	1.242,67	1.242,67	0,00	-1.242,67
73 4320A 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.193,81	43.193,81	43.193,81	0,00	6.806,19
73 4320A 6270023	PROYECTOS COMPLEJOS. TURISMO	0,00	30.371,00	30.371,00	30.371,00	30.371,00	30.371,00	0,00	0,00
73 4320B 2040000	ARREND.MATERIAL TRANSPORTE PROM.DES.TU	0,00	20.000,00	20.000,00	17.187,71	634,91	0,00	634,91	19.365,09
73 4320B 2040023	ARREND. VEHICULOS. PLAN ESTRAT.PROV.TURI	0,00	8.848,92	8.848,92	8.848,92	7.318,39	7.318,39	0,00	1.530,53
73 4320B 2130000	MAQUINARIA, INSTALCIONES Y UTILLAJE.PLAN	0,00	15.000,00	15.000,00	5.758,57	5.758,57	2.896,89	2.861,68	9.241,43
73 4320B 2210300	COMBUSTIBLE TURISMO.PLAN ESTRAT.PROV.T	0,00	0,00	0,00	3.028,95	3.028,95	3.028,95	0,00	-3.028,95
73 4320B 2210399	COMBUSTIBLE TURISMO.PLAN ESTRAT.PROV.T	0,00	0,00	0,00	775,43	775,43	775,43	0,00	-775,43
73 4320B 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO PLAN ESTRAT.PROV.T	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
73 4320B 2230000	TRANSPORTES.PLAN ESTRAT.PROV.TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.138,74	3.138,74	3.138,74	0,00	6.861,26
73 4320B 2260100	ATEN.PROTOC.VIAJES FAMILIARIZA.PLAN EST.P	20.000,00	0,00	20.000,00	7.377,00	7.377,00	4.924,00	2.453,00	12.623,00
73 4320B 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.PLAN ESTRAT.PR	165.000,00	0,00	165.000,00	117.738,66	117.738,66	96.899,57	20.839,09	47.261,34
73 4320B 2260900	ACTIVIDADES CULTURALESPLAN EST.PR.TURIS	0,00	0,00	0,00	73.757,86	73.757,86	63.668,91	10.088,95	-73.757,86
73 4320B 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.PLAN ESTRAT.PROV.	75.000,00	0,00	75.000,00	26.889,04	26.889,04	22.248,69	4.640,35	48.110,96
73 4320B 2269907	CAMPAÑAS INFORMATIVAS.PLAN ESTRAT.PROV	100.000,00	50.000,00	150.000,00	32.360,22	32.360,22	26.411,06	5.949,16	117.639,78
73 4320B 2269923	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLAN ESTRAT.PROV.	0,00	26.497,79	26.497,79	26.497,79	26.497,79	26.497,79	0,00	0,00
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 Y OTRAS EMPPLAN ESTRAT.P	0,00	0,00	0,00	85.112,31	72.915,28	46.694,36	26.220,92	-72.915,28
73 4320B 2270600	ESTUDIO TRABAJOS TECNICOS.PLAN ESTRAT.PR	105.000,00	75.000,00	180.000,00	173.721,17	161.211,15	141.347,16	19.863,99	18.788,85
73 4320B 2270623	ESTUDIOS TRABAJOS TECNIC. PLAN ESTRAT.PR	0,00	5.506,33	5.506,33	5.506,33	5.506,25	5.506,25	0,00	0,08
73 4320B 4539003	OTRAS SUBV.UNIVERSIDAD DE SALAMANCA GE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
73 4320B 4620100	SUBV. AYTO.CIUDAD RODRIGO PROY.SISTEMA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320B 4620200	SUBV.AYTO MONSAGRO-CENTRO INTERPRET.M	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
73 4320B 4890100	CONVENIO.ASOC.HOSTELERIA-PROMOC.DESTIN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 4890323	OTRAS SUBV. ASOC.MERCA.RUTAS DEL VINO	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.143,95	69.143,95	0,00	856,05
73 4320B 4890700	OTRAS SUBV.ASOC.DE LA CUNA AL SEPULCRO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
73 4320B 7621000	SUBV. AYTO.CIUDAD RODRIGO PROY.SISTEMA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
73 4320C 1310000	RETRIB.LABOR-TEMP.PLAN SOSTEN.SIERRA FRA	0,00	60.000,00	60.000,00	33.910,14	33.910,14	33.910,14	0,00	26.089,86
73 4320C 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PLAN SOSTEN.SIERRA FRA	0,00	21.000,00	21.000,00	11.113,07	11.113,07	11.113,07	0,00	9.886,93
73 4320C 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	12.486,00	-12.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320C 2260606	ACOND.HOMOLOGACION Y SEÑALIZACION RUT	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	75.099,50

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					
73 4320C 2260607	GESTION DE CENTROS	50.000,00	-39.731,19	10.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,81
73 4320C 2270600	INVENTARIO RECURSOS POTENCIALMENTE TUR	4.572,00	-1.577,25	2.994,75	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00
73 4320C 2270601	CREACION PRODUCTOS ECOTURISMO	45.500,00	-28.257,50	17.242,50	17.242,50	17.242,50	17.242,50	0,00	0,00
73 4320C 2270602	DISEÑO EXPOSICION PRODUCTOS COMPLEMEN	60.000,00	-42.092,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
73 4320C 2270603	DESARROLLO OTROS PRODUCTOS POTENCIALE	50.000,00	-32.092,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
73 4320C 2270604	CERTIFICACION SOSTENIBILIDAD DESTINO Y E	98.091,00	-46.182,00	51.909,00	51.909,00	51.909,00	51.909,00	0,00	0,00
73 4320C 2270605	SEÑALIZACION RUTAS TURISTICAS	50.000,00	-46.280,50	3.719,50	3.719,50	3.719,50	3.719,50	0,00	0,00
73 4320C 2270608	PROGRAMA FORMACION Y CAPACITACION PRO	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320C 2270609	APOYO A LA COMERCIALIZACION	40.000,00	0,00	40.000,00	5.778,96	5.778,96	5.778,96	0,00	34.221,04
73 4320C 2270610	IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD EN DESTINO	125.000,00	-75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320C 2270611	PORTAL E-TURISMO	20.000,00	-2.000,41	17.999,59	17.999,59	17.999,59	17.999,59	0,00	0,00
73 4320C 2270612	APLICACION DE INFORMACION TURISTICA	30.000,00	-20.309,12	9.690,88	9.690,88	9.690,88	9.690,88	0,00	0,00
73 4320C 2270613	PORTAL E-TURISMO	19.637,00	-1.729,00	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00	0,00	17.908,00
73 4320C 2270615	DIRECCION OBRASEÑALIZ. OFERTA CONJUNTA	69.650,00	-69.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320C 2270616	MOVILIDAD SOSTENIBLE	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320C 2270619	CONTRIBUCION SOSTENIBILIDAD	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 4320C 2270620	INICIO DE IMPLANTACION DTI	35.000,00	-14.081,71	20.918,29	20.918,29	20.918,29	20.918,29	0,00	0,00
73 4320C 2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAN SOST.SI	0,00	16.951,76	16.951,76	16.951,76	16.951,76	16.951,76	0,00	0,00
73 4320C 2270639	CONTRIBUCION SOSTENIBILIDADPLAN SOST.SIE	0,00	7.381,00	7.381,00	7.381,00	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00
73 4320C 2279900	OTROS TRABAJOS OTRA SEMPRESASPLAN SOST.	0,00	7.076,58	7.076,58	7.076,58	7.076,58	7.076,58	0,00	0,00
73 4320C 2302000	DIETAS PERSONAL.CREACION OF.TECNICA DES	757,00	0,00	757,00	112,20	112,20	112,20	0,00	644,80
73 4320C 2312000	LOCOMOCION PERSONAL.CREACION OF.TECNIC	575,00	0,00	575,00	321,12	321,12	321,12	0,00	253,88
73 4320C 6220000	APROV. RECURSOS PUBLICOS. PSTSFRANCIA	472.706,00	0,00	472.706,00	472.522,56	469.282,92	469.282,92	0,00	3.423,08
73 4320C 6220023	CENTRO INTERPRETACION BORDADO MOGARR	0,00	120.120,00	120.120,00	120.120,00	119.768,83	119.768,83	0,00	351,17
73 4320C 6220023	CENTRO INTERPRETACIÓN BORDADO MOGARR	0,00	10.000,00	10.000,00	9.793,10	9.793,10	9.793,10	0,00	206,90
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 6270000	PROYECTOS COMPLEJOS. PLAN SOSTEN.TUR.SIE	136.000,00	576.547,65	712.547,65	352.954,36	30.071,00	30.071,00	0,00	682.476,65
73 4320C 6270100	SEÑALIZACION OFERTA CONJUNTA DEL DESTIN	2.117,00	0,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00
73 4320C 6270200	ACOND. HOMOLOGACION Y SEÑALIZACION RU	0,00	50.000,00	50.000,00	48.000,70	0,00	0,00	0,00	50.000,00
73 4320C 6270300	SEÑALIZACIÓN RUTAS TURÍSTICAS	0,00	46.280,50	46.280,50	35.453,00	0,00	0,00	0,00	46.280,50
73 4320C 6270400	MOVILIDAD SOSTENIBLE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
73 4320C 6271000	PANTALLAS DIGITALES INFORMAT. CCII SIERRA	0,00	18.062,88	18.062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062,88
73 4320C 6272000	INSTAL.ELECTRICA.RED Y CERRADUJRAS CCII S	0,00	4.093,06	4.093,06	4.093,05	0,00	0,00	0,00	4.093,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
73 4320C 6410000	APP DE REGISTRO Y ACCESO CCII SIERRA DE FR	0,00	17.575,25	17.575,25	17.575,25	0,00	0,00	0,00	17.575,25
73 4320C 6500000	REDACCION PROYECTOS PSTSFRANCIA	25.500,00	0,00	25.500,00	24.594,50	24.594,50	24.594,50	0,00	905,50
74 3340D 1200100	SUELDOS GRUPO A2 FUNCIONARIOS.PATRIM.DO	46.101,00	0,00	46.101,00	45.170,87	45.170,87	45.170,87	0,00	930,13
74 3340D 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS.PATRIM.DOCUMEN.	14.341,00	0,00	14.341,00	19.631,62	19.631,62	19.631,62	0,00	-5.290,62
74 3340D 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS.PATRI	29.760,00	0,00	29.760,00	29.148,82	29.148,82	29.148,82	0,00	611,18
74 3340D 1210100	COMPLEM. ESPECIFICO FUNCIONARIOS.PATRIM.	55.203,00	0,00	55.203,00	54.118,96	54.118,96	54.118,96	0,00	1.084,04
74 3340D 1500001	CARRERA PROFESIONAL FUNCIONARIOS.PATRI	3.935,00	0,00	3.935,00	5.831,92	5.831,92	5.831,92	0,00	-1.896,92
74 3340D 1600000	SEGURIDAD SOCIAL.PATRIM.DOCUMEN.	40.209,00	-10.000,00	30.209,00	39.418,58	39.418,58	39.418,58	0,00	-9.209,58
74 3340D 2200100	MAT.OFICINA,Prensa,REV.PATRIM.DOCUMEN.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	100,00	100,00	0,00	2.100,00
74 3340D 2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PATRIM.DOC	82.000,00	80.000,00	162.000,00	151.510,15	1.125,30	1.125,30	0,00	160.874,70
74 3340D 2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.PATRIM.	300,00	0,00	300,00	206,74	206,74	206,74	0,00	93,26
74 3340D 2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECT.PATRI	500,00	0,00	500,00	168,48	168,48	168,48	0,00	331,52
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	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
74 3360A 2260902	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	100,00	0,00	100,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-81,50
74 3360A 2269905	ASISTENCIA PATRIMONIAL. PATRIMONIO ARTIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
74 3360A 2312000	LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC. PATRIMON	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
74 3360A 6270100	SEÑALIZACION PATRIMONIAL. PATRIMONIO AR	30.000,00	0,00	30.000,00	10.004,28	10.004,28	3.412,20	6.592,08	19.995,72
74 3360A 7620000	SUBV.AYTOS.ELEMENTOS ETNOGRA. PATRIMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.912,17	48.912,17	48.912,17	0,00	1.087,83
Total General:		151.458.589,00	91.791.604,09	243.250.193,09	163.280.584,76	139.289.320,84	130.519.536,93	8.769.783,91	103.960.872,25