

(2008)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	11101	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS. DEDICACION EXCLUSIVA	802.476,17		802.476,17	756.829,23	756.829,23	756.829,23		45.646,94
100	11101	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.MIEMBROS CORPORACION	118.786,32		118.786,32	127.833,94	127.833,94	127.833,94		-9.047,62
100	11101	16014	CUOTAS MUFACE	1.700,00		1.700,00	3.565,38	3.565,38	3.034,20	531,18	-1.865,38
100	11101	16015	CUOTAS MUGEJU				878,58	878,58	748,74	129,84	-878,58
100	11101	22400	PRIMAS DE SEGURO- MIEMBROS DE LA CORPORACION	15.000,00		15.000,00	5.520,32	5.520,26	5.520,26		9.479,74
100	11101	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.MIEMBROS CORPORACION	35.000,00		35.000,00	2.690,30	2.690,30	2.690,30		32.309,70
100	11101	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LA CORPORACION	116.462,40		116.462,40	85.272,49	85.272,49	85.272,49		31.189,91
100	11101	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	361.200,00		361.200,00	397.700,00	397.700,00	397.700,00		-36.500,00
100	11101	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00	2.039,39	2.039,39	2.039,39		-1.939,39
100	11101	23302	INDEMNIZACION ASISTENCIAS A PALACIO	85.000,00		85.000,00	32.937,45	32.937,45	32.937,45		52.062,55
100	11102	11000	RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PRESIDENCIA	273.245,94	-30.595,33	242.650,61	168.235,71	168.235,71	168.235,71		74.414,90
100	11102	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PRESIDENCIA	102,00		102,00	3.983,67	3.983,67	3.983,67		-3.881,67
100	11102	15100	GRATIFICACIONES PRESIDENCIA	3.290,97		3.290,97	2.668,44	2.668,44	2.668,44		622,53
100	11102	16000	CUOTAS S.S. PERS. NO FUNCIONARIO PRESIDENCIA	69.656,36	-10.000,00	59.656,36	35.718,47	35.718,47	35.718,47		23.937,89
100	11102	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.PRESIDENCIA	120.000,00	30.000,00	150.000,00	158.939,97	155.845,09	148.574,06	7.271,03	-5.845,09
100	11102	22706	MODENIZACION SERVICIOS PUBLICOS	140.000,00		140.000,00					140.000,00
100	11102	2270606	MODERNIZACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS								
100	11102	2270607	MODENIZACION SERVICIOS PUBLICOS		68.334,00	68.334,00					68.334,00
100	11102	22709	TRABAJOS TÉCNICOS PRESIDENCIA				12.528,00	12.528,00	12.528,00		-12.528,00
100	11102	22731	COOPER. TERRITORIAL Y TRANSFRONTERIZA. RD 37/2008		36.000,00	36.000,00	35.632,00				36.000,00
100	11102	22900	GTOS.ESPEC.FUNCIONAM.SERVICIOS.P RESIDENCIA	26.200,00	4.000,00	30.200,00	47.132,96	47.132,96	46.936,11	196,85	-16.932,96
100	11102	2290006	GASTOS ESPECIALES FUNCIONAMIENTO. SERVICIOS PRESIDENCIA.								
100	11102	22901	GASTOS ESPEC.FUNCIO. SERVIC. INSTITUCIONALES	50.000,00		50.000,00	23.877,13	23.877,13	23.877,13		26.122,87
100	11102	23001	DIETAS. PRESIDENCIA	3.712,92		3.712,92	3.667,58	3.667,58	3.667,58		45,34
100	11102	23100	LOCOMOCION				591,48	591,48	591,48		-591,48
			Suma	2.221.933,08	97.738,67	2.319.671,75	1.908.242,49	1.869.515,55	1.861.386,65	8.128,90	450.156,20

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	11102	4803206	TRANSFERENCIA CONVENIO PROYECTO DESARROLLO PERÚ.		1.848,55	1.848,55	1.848,55				1.848,55
100	11102	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.PRESIDENCIA	121.800,00		121.800,00	55.150,00	4.500,00	4.500,00		117.300,00
100	11102	4890006	OTRAS TRANSFERENCIAS. PRESIDENCIA.		4.051,00	4.051,00	2.999,00				4.051,00
100	11102	4890007	A OTRAS TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
100	11102	4893706	OTRAS TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA AÑOS ANTERIORES.		3.736,36	3.736,36	2.100,00				3.736,36
100	11102	6850006	MOBILIARIO MODERNIZACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS								
100	11102	7620007	SUBV. AL AYTO. VEGAV.PROYECTO ESCULTORICO		30.740,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00	30.740,00		
100	11102	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS - PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
100	11103	11000	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL GABINETE PRENSA	65.535,06	100,00	65.635,06	65.535,12	65.535,12	65.535,12		99,94
100	11103	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.GABINETE PRENSA	19.862,85		19.862,85	19.624,62	19.624,62	19.624,62		238,23
100	11103	22602	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA	400.000,00	53.970,00	453.970,00	502.354,53	502.354,53	403.779,10	98.575,43	-48.384,53
100	11103	2260206	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA.								
100	11103	2260207	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA		70.717,59	70.717,59					70.717,59
100	11103	47003	MEDIOS DE COMUNICACION - GABINETE DE PRENSA	200.000,00	-53.970,00	146.030,00	146.030,00	60.000,00		60.000,00	86.030,00
100	11103	4700306	CONVENIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN - GABINETE DE PRESIDENCIA.								
100	11103	4700307	CONVENIOS MEDIOS DE COMUNICACION GABINETE DE PRENSA		111.060,00	111.060,00	111.060,00	111.060,00	111.060,00		
100	11104	11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS	478.872,80	6.875,00	485.747,80	485.224,90	485.224,90	485.224,90		522,90
100	11104	16000	SEG.SOC. PERS. NO FUNCION. GRUPOS POLITICOS	150.077,69		150.077,69	141.729,47	141.729,47	141.729,47		8.348,22
100	11104	48924	GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS	103.200,00		103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00		
100	91199	46701	CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO	591.665,00		591.665,00	591.665,00	591.665,00	591.665,00		
100	91199	4670106	PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO								
100	91199	46703	CONSORCIO AEROPUERTO DE LEÓN	405.000,00		405.000,00	402.425,00	402.425,00	402.425,00		2.575,00
100	91199	46704	CONSORCIO UNED	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
100	91199	46705	AL CONSORCIO PROVINCIAL DEPURACION DE AGUAS								
100	91199	4670506	AL CONSROCIO PROVINCIAL DEPURACIÓN DE AGUAS								
			Suma	4.938.946,48	334.367,17	5.273.313,65	4.758.428,68	4.576.074,19	4.408.369,86	167.704,33	697.239,46

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	91199	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID, SIN ÁNIMO DE LUCRO	69.000,00		69.000,00	60.214,34	60.214,34	60.214,34		8.785,66
101	12110	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS CENTRO PROCESO DATOS	213.108,72	-15.200,00	197.908,72	179.636,60	179.636,60	179.636,60		18.272,12
101	12110	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS CENTRO PROCESO DATOS	214.722,02	-7.800,00	206.922,02	183.176,30	183.176,30	183.176,30		23.745,72
101	12110	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENTUAL. C.P.D	6.000,00	-70,00	5.930,00					5.930,00
101	12110	15000	PRODUCTIVIDAD.CENTRO PROCESO DATOS	27.926,91		27.926,91	23.972,55	23.972,55	23.972,55		3.954,36
101	12110	15100	GRATIFICACIONES C.P.D.	104,04		104,04					104,04
101	12110	1510006	GRATIFICACIONES C.P.D. 2006								
101	12110	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CENTRO PROCESO DATOS	124.199,49	-15.000,00	109.199,49	107.165,15	107.165,15	107.165,15		2.034,34
101	12110	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL CPD	2.100,00		2.100,00					2.100,00
101	12110	21600	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.	151.950,00	50.000,00	201.950,00	163.026,52	136.044,96	117.183,01	18.861,95	65.905,04
101	12110	2160006	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		11.608,50	11.608,50	11.608,50	11.608,50	11.608,50		
101	12110	2160007	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION		31.375,30	31.375,30	17.281,90	17.281,90	17.281,90		14.093,40
101	12110	22002	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE C.P.D.	105.000,00	1.070,00	106.070,00	3.299,50	3.299,50	2.377,28	922,22	102.770,50
101	12110	2200206	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. T.I.C.2006		14.315,65	14.315,65	14.315,65	14.315,65	14.315,65		
101	12110	2200207	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. C.P.D.		95.825,15	95.825,15	73.068,49	62.814,45	57.734,56	5.079,89	33.010,70
101	12110	2270606	INVENTARIO Y ANÁLISIS INFRAEST. TELCOMUNIC. DIPUTACIÓN LEÓN		522,00	522,00	522,00				522,00
101	12110	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION.CENTRO PROCESO DATOS	392.277,90	18.000,00	410.277,90	328.621,32	147.066,27	119.282,52	27.783,75	263.211,63
101	12110	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. C.P.D.		16.888,00	16.888,00					16.888,00
101	12110	6260007	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION PROCESO DATOS		156.094,30	156.094,30	217.726,24	51.243,24	51.243,24		104.851,06
101	12110	62601	INVERSIONES SOCIEDAD DIGITAL DEL CONOCIMIENTO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
101	12110	64600	LICENCIAS SOFTWARE	24.000,00		24.000,00	22.874,87	22.874,87	22.874,87		1.125,13
101	12110	6460007	LICENCIAS SOFTWARE		1.554,40	1.554,40					1.554,40
102	12106	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	17.604,38	-15.072,38	2.532,00					2.532,00
102	12106	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS NORMATIVA Y PROCEDIMIEN TO	29.786,80	-25.492,89	4.293,91					4.293,91
			Suma	6.316.726,74	752.985,20	7.069.711,94	6.164.938,61	5.596.788,47	5.376.436,33	220.352,14	1.472.923,47

(2008)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
102	12106	15000	PRODUCTIVIDAD NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	6.494,54	-5.391,70	1.102,84					1.102,84
102	12106	16001	CUOTAS SS FUNCIONARIOS NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO	11.509,43	-5.000,00	6.509,43					6.509,43
110	12106	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL	97.591,88	-30.565,00	67.026,88	65.109,74	65.109,74	65.109,74		1.917,14
110	12106	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL	183.118,69	-72.139,17	110.979,52	98.435,44	98.435,44	98.435,44		12.544,08
110	12106	15000	PRODUCTIVIDAD.SECRETARIA GENERAL	40.801,43	-14.693,12	26.108,31	21.241,20	21.241,20	21.241,20		4.867,11
110	12106	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.SECRETARIA GENERAL	55.320,16		55.320,16	32.420,18	32.420,18	32.420,18		22.899,98
110	12106	23000	DIETAS SECRETARIA GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
111	12105	1310006	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES.								
111	12105	1510006	GRATIFICACIONES SERVICIOS GENERALES.								
111	12105	16006	ASISTENCIA MEDICA PERSONAL DIPUTACION	100.000,00		100.000,00	179.290,22	125.665,22	125.665,22		-25.665,22
111	12105	1600606	ASISTENCIA MÉDICA PERSONAL DIPUTACIÓN.								
111	12105	1600607	ASISTENCIA MEDICA PERSONAL DIPUTACION		100.000,00	100.000,00					100.000,00
111	12105	16105	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO	161.519,89		161.519,89	154.210,34	154.210,34	154.210,34		7.309,55
111	12105	1610506	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO.								
111	12105	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
111	12105	16204	ACCION SOCIAL-INDEMNIZ.FUNCIONARIOS "LUTOS"	10.200,00		10.200,00					10.200,00
111	12105	16205	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
111	12105	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.GENERALES	100.000,00	4.000,00	104.000,00	123.037,63	66.390,03	53.533,50	12.856,53	37.609,97
111	12105	2120006	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERV. GENERALES.		26.767,88	26.767,88	26.767,87	22.136,13	22.136,13		4.631,75
111	12105	2120007	REP. MANT.CONS. EDIF.Y OTRAS CONST.		56.440,85	56.440,85	40.966,19	37.960,27	36.174,85	1.785,42	18.480,58
111	12105	2130006	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.				6.380,23	6.380,23	6.380,23		-6.380,23
111	12105	21500	REP.MANT.CONS.MOBIL.Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES	30.000,00		30.000,00	7.212,07	2.359,50	1.251,70	1.107,80	27.640,50
111	12105	2150006	REP., MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES SERV. GENERALES.								
111	12105	21502	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	24.000,00		24.000,00	32.201,64	29.937,97	28.261,76	1.676,21	-5.937,97
			Suma	7.151.282,76	812.404,94	7.963.687,70	6.952.211,36	6.259.034,72	6.021.256,62	237.778,10	1.704.652,98

(2008)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	12105	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIOS GENERALES	84.000,00		84.000,00	94.327,54	93.307,88	79.201,33	14.106,55	-9.307,88
111	12105	2200006	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS GENERALES.								
111	12105	22001	TRABAJOS IMPRENTA DIPUTACION	1,00	93.380,01	93.381,01					93.381,01
111	12105	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES	60.000,00	15.000,00	75.000,00	69.762,30	69.762,30	65.237,82	4.524,48	5.237,70
111	12105	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIOS GENERALES	12.000,00		12.000,00	3.074,89	3.074,89	3.074,89		8.925,11
111	12105	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIOS GENERALES	100.000,00		100.000,00	69.466,71	69.466,71	62.033,45	7.433,26	30.533,29
111	12105	2210306	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIOS GENERALES.								
111	12105	2210307	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES		5.424,52	5.424,52					5.424,52
111	12105	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES	100.000,00		100.000,00	36.037,51	27.171,54	23.672,06	3.499,48	72.828,46
111	12105	2210406	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES.								
111	12105	2210407	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES		147.767,85	147.767,85	122.054,18	11.764,00	11.764,00		136.003,85
111	12105	22108	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIOS GENERALES	8.000,00		8.000,00	10.970,40	9.995,21	9.840,98	154,23	-1.995,21
111	12105	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIOS GENERALES	95.000,00	40.000,00	135.000,00	133.213,19	132.029,99	131.266,08	763,91	2.970,01
111	12105	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS GENERALES								
111	12105	2220007	COMUNICACIONES TELEFONICAS. SERV. GENERALES		7.869,66	7.869,66	5.978,16	1.416,60	1.416,60		6.453,06
111	12105	22201	COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES	200.000,00		200.000,00	114.245,26	114.245,26	93.359,96	20.885,30	85.754,74
111	12105	22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIOS GENERALES	202.000,00	26.005,23	228.005,23	172.413,16	172.412,57	170.914,16	1.498,41	55.592,66
111	12105	2240006	PRIMAS DE SEGUROS 06 SERVICIOS GENERALES.								
111	12105	22500	TRIBUTOS.SERVICIOS GENERALES	200.000,00	404.939,21	604.939,21	238.892,07	238.892,07	232.247,58	6.644,49	366.047,14
111	12105	22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVICIOS GENERALES	202.000,00		202.000,00	80.016,03	80.016,03	69.309,05	10.706,98	121.983,97
111	12105	2260206	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVICIOS GENERALES 2006								
111	12105	22603	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES	100.000,00		100.000,00	48.168,62	48.168,62	44.651,26	3.517,36	51.831,38
111	12105	2260306	GASTOS JURÍDICOS. SERVICIOS GENERALES 2006.								
111	12105	22605	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	466.350,52	466.350,52	463.393,62	2.956,90	-426.350,52
			Suma	8.544.283,76	1.562.791,42	10.107.075,18	8.617.181,90	7.797.108,91	7.482.639,46	314.469,45	2.309.966,27

(2008)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	12105	2260506	INDEMNIZACIONES 2006.								
111	12105	2260606	GASTOS DE FORMACIÓN MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS 2006.								
111	12105	2260607	GASTOS FORMACION MEJORA SERV. PUBLICOS		17.829,37	17.829,37					17.829,37
111	12105	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.SERVICIOS GENERALES	60.360,20		60.360,20	44.125,73	43.621,13	42.034,57	1.586,56	16.739,07
111	12105	2260906	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL SERVICIOS GENERALES.		4.612,13	4.612,13	4.612,13				4.612,13
111	12105	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. SERV. GENERALES		27.487,00	27.487,00	27.487,00	27.460,00	27.460,00		27,00
111	12105	22701	VIGILANCIA PALACIO Y TORREON PREST. DETERMINADA	125.000,00	40.318,68	165.318,68	96.988,76	96.988,76	66.425,80	30.562,96	68.329,92
111	12105	2270106	VIGILANCIA PALACIO Y TORREÓN PREST. DETERMINADA 2006.								
111	12105	2270107	VIGILANCIA PALACIO Y TORREON PREST.DETERMINADA		22.973,11	22.973,11	21.303,25	21.303,25	21.303,25		1.669,86
111	12105	22704	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL	70.000,00	10.000,00	80.000,00	58.987,21	44.982,99	27.438,52	17.544,47	35.017,01
111	12105	2270406	VIGILANCIA EDIF. DIPUT. PREST. EVENTUAL								
111	12105	2270407	SERVICIO VIGILANCIA EDIF.DIPUT.PREST.EVENTUAL		34.611,76	34.611,76	14.734,82	14.734,82	14.734,82		19.876,94
111	12105	22711	EDICION DE PUBLICACIONES.SERVICIOS GENERALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
111	12105	23001	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIOS GENERALES	15.000,00		15.000,00	1.588,82	1.588,82	1.588,82		13.411,18
111	12105	23100	LOCOMOCION SERVC. GENERALES	3.500,00		3.500,00	4.200,50	4.200,50	4.200,50		-700,50
111	12105	23301	ASIST.A TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS.	35.001,00		35.001,00	52.292,21	52.292,21	52.292,21		-17.291,21
111	12105	34900	GASTOS FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES	13.000,00	592.279,83	605.279,83	602.713,01	602.713,01	602.713,01		2.566,82
111	12105	60100	ADQUISICIÓN DE TERRENOS								
111	12105	60199	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS DIPUTACION	100.000,00	2.000,00	102.000,00	51.812,16	51.812,16	51.812,16		50.187,84
111	12105	6019906	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS DIPUTACIÓN.		14.380,41	14.380,41	14.380,41	2.850,01	2.850,01		11.530,40
111	12105	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES	15.000,00		15.000,00	1.046,34				15.000,00
111	12105	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE SERV. GRALES.								
111	12105	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES		25.000,01	25.000,01					25.000,01
111	12105	62301	INSTALACIONES PALACIO PROVINCIAL		430.826,58	430.826,58	439.237,16	377.137,71	223.729,61	153.408,10	53.688,87
			Suma	8.982.144,96	2.785.110,30	11.767.255,26	10.052.691,41	9.138.794,28	8.621.222,74	517.571,54	2.628.460,98

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	12105	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES	53.700,00	462.190,74	515.890,74	46.217,09	34.177,59	24.825,71	9.351,88	481.713,15
111	12105	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES. SERV. GRALES.		25.444,29	25.444,29	996,00				25.444,29
111	12105	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS GENERALES		11.274,06	11.274,06	6.489,12	6.489,12	6.489,12		4.784,94
111	12105	62502	EQUIPOS DE OFICINA.SERVICIOS GENERALES	75.000,00		75.000,00	13.165,63	13.165,63	13.165,63		61.834,37
111	12105	6250206	EQUIPOS DE OFICINA. SERV. GRALES.								
111	12105	6250207	EQUIPOS DE OFICINA SERVICIOS GENERALES		5.384,00	5.384,00					5.384,00
111	12105	6250306	SUSTITUCIÓN MOBILIARIO OFICINA CONTRATACIÓN								
111	12105	62505	BACTERIOSTÁTICOS Y CONTENEDORES PA-TO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
111	12105	6260007	EQUIPAMIENTO ORDEN PAT/1213/2007		25.986,00	25.986,00	20.724,00	20.724,00	20.724,00		5.262,00
111	12105	63200	PALACIO PROVINCIAL	50.000,00	535.410,00	585.410,00	275.906,75	23.855,07	23.855,07		561.554,93
111	12105	6330006	REFORMA ALUMBRADO OFICINA CONTRATACIÓN.								
111	12105	6330007	REFORMA ALUMBRADO OFICINA CONTRATACION		8.000,00	8.000,00					8.000,00
111	12105	6330107	SISTEMA CONTROL ACCESOS PALACIO PROVINCIAL								
111	12105	6401606	PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL RECURSOS HUMANOS.		21.431,60	21.431,60	21.431,60	21.380,94	21.380,94		50,66
111	12105	64600	GASTOS DE CARACTER INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	342,20	342,20	342,20		19.657,80
111	12105	6460006	GASTOS DE CARÁCTER INMATERIAL.								
111	12105	6860006	EQUIPOS PROC. INFORM. MEJORA SERV. PÚB..								
111	12105	6860007	EQUIPOS PROCESO INFORMACION MEJORA SERV, PUBLICOS		12.000,00	12.000,00					12.000,00
111	12105	8318106	PTMOS. ADQUIS. VIVIENDA FUNCIONARIOS.		139.504,80	139.504,80					139.504,80
111	12105	8318107	PTMOS. ADQUIS. VIVIENDA FUNCIONARIOS		103.443,12	103.443,12					103.443,12
111	12105	83182	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA PERSONAL LABORAL								
111	12105	8318206	PTMOS. ADQUIS. VIVIENDA PERS. LABORAL.		32.055,20	32.055,20					32.055,20
111	12105	8318207	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA PERS.LABORAL		44.075,20	44.075,20	12.020,24	12.020,24	12.020,24		32.054,96
111	12106	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ASUNTOS GENERALES	569.317,88		569.317,88	569.305,32	569.305,32	569.305,32		12,56
			Suma	10.317.581,28	4.251.309,31	14.568.890,59	11.608.264,34	10.429.229,37	9.902.305,95	526.923,42	4.139.661,22

(2008)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	12106	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS ASUNTOS GENERALES	558.418,44	40.000,00	598.418,44	588.974,98	588.974,98	588.974,98		9.443,46
111	12106	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5.000,00	5.000,00	9.586,63	9.586,63	9.586,63		-4.586,63
111	12106	13000	RETRIB. BASICAS P.LABORAL FIJO ASUNTOS GENERALES	96.074,39		96.074,39	76.690,06	76.690,06	76.690,06		19.384,33
111	12106	13001	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO SECRETARIA GENERAL	31.747,52		31.747,52	31.342,51	31.342,51	31.342,51		405,01
111	12106	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL. AA. GG.	102,00		102,00	698,44	698,44	698,44		-596,44
111	12106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL. ASUNTOS GENERALES	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	1.029,82	1.029,82	1.029,82		8.970,18
111	12106	15000	PRODUCTIVIDAD. ASUNTOS GENERALES	76.584,58		76.584,58	76.383,14	76.383,14	76.383,14		201,44
111	12106	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS ASUNTOS GENERALES	3.183,62		3.183,62	16.330,46	16.330,46	16.330,46		-13.146,84
111	12106	15100	GRATIFICACIONES ASUNTOS GENERALES	5.202,00		5.202,00	8.114,91	8.114,91	8.114,91		-2.912,91
111	12106	16000	CUOTAS S.S. PERS.NO FUNCIONARIO ASUNTOS GRALES	42.444,30		42.444,30	37.274,31	37.274,31	37.274,31		5.169,99
111	12106	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. ASUNTOS GENERALES	352.622,37		352.622,37	443.418,82	443.418,82	443.418,82		-90.796,45
111	12106	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASUNTOS GENERALES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
111	12106	16202	PLUS DE TRANSPORTE ASUNTOS GRALES	3.102,00		3.102,00					3.102,00
111	12106	23001	DIETAS ASUNTOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	1.110,40	1.110,40	1.110,40		-110,40
111	12106	23100	LOCOMOCION-SECRETARIA GENERAL	200,00		200,00	2.076,60	2.076,60	2.076,60		-1.876,60
111	12106	23101	LOCOMOCION ASUNTOS GENERALES	200,00		200,00					200,00
112	12112	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS ARQUITECTURA	418.460,61	-15.000,00	403.460,61	368.705,32	368.705,32	368.705,32		34.755,29
112	12112	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS ARQUITECTURA	415.453,01	-14.700,00	400.753,01	352.693,58	352.693,58	352.693,58		48.059,43
112	12112	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO ARQUITECTURA	76.555,28		76.555,28	67.095,32	67.095,32	67.095,32		9.459,96
112	12112	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.ARQUITECTURA	27.891,90		27.891,90	27.430,50	27.430,50	27.430,50		461,40
112	12112	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABAORAL EVENTUAL.ARQUITECTURA	10.000,00	-7.995,00	2.005,00					2.005,00
112	12112	15000	PRODUCTIVIDAD.ARQUITECTURA	53.267,99		53.267,99	46.011,90	46.011,90	46.011,90		7.256,09
112	12112	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS ARQUITECTURA	3.183,62		3.183,62	975,00	975,00	975,00		2.208,62
112	12112	15100	GRATIFICACIONES-ARQUITECTURA	10.827,25		10.827,25	1.200,83	1.200,83	1.200,83		9.626,42
112	12112	1510006	GRATIFICACIONES ARQUITECTURA 2006.								
			Suma	11.999.683,72	4.188.614,31	16.188.298,03	13.176.432,89	11.997.397,92	11.470.474,50	526.923,42	4.190.900,11

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
112	12112	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.ARQUITECTURA	36.481,68		36.481,68	37.222,96	37.222,96	37.222,96		-741,28
112	12112	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.ARQUITECTURA	284.079,09		284.079,09	259.913,12	259.913,12	259.913,12		24.165,97
112	12112	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARQUITECTURA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
112	12112	16202	PLUS TTE.-ARQUITECTURA	816,42		816,42					816,42
112	12112	20400	VEHICULOS DE TRANSPORTE- ALQUILER LEASING	4.125,00		4.125,00	4.125,00	3.437,48	3.437,48		687,52
112	12112	2040007	ALQUILER DE VEHICULOS								
112	12112	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.ARQUITECTURA	25.000,00		25.000,00	20.301,79	16.684,13	13.064,12	3.620,01	8.315,87
112	12112	22000	MATERIAL DE OFICINA, ARQUITECTURA	6.000,00		6.000,00	4.366,70	4.366,69	4.201,69	165,00	1.633,31
112	12112	22400	PRIMAS DE SEGUROS ARQUITECTURA	6.000,00	1.700,00	7.700,00	7.600,28	4.987,61	4.987,61		2.712,39
112	12112	2270606	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
112	12112	23001	DIETAS DEL PERSONAL.ARQUITECTURA	20.000,00		20.000,00	8.067,81	8.067,81	8.067,81		11.932,19
112	12112	23100	LOCOMOCION-ARQUITECTURA	1.175,62		1.175,62	49,05	49,05	49,05		1.126,57
112	12112	62300	ANDAMIOS DE OBRA		12.000,00	12.000,00					12.000,00
112	12112	6230006	ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS.								
112	12112	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	63.000,00		63.000,00					63.000,00
112	12112	62600	COPIADORA DE PLANOS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
112	12112	6320006	OBRAS VARIAS ACOND. EDIFICIO FIERRO.		6.471,43	6.471,43	6.471,43				6.471,43
112	12112	6320007	OBRAS VARIAS ACOND. EDIFICIO FIERRO		7.367,01	7.367,01					7.367,01
112	12112	6320406	ACONDICIONAMIENTO OFICINAS ARQUITECTURA.								
112	12112	6320802	SUSTIT. CARPINTERIA EXTERIOR FIERRO		1.043,87	1.043,87					1.043,87
112	12112	6320905	ACOND.PABELLON NIÑO JESUS 2ª FASE								
112	12112	6321002	REHABI. PALACETE AVDA. INDEPENDENCIA		15.005,97	15.005,97	1.044,00	1.044,00	1.044,00		13.961,97
112	12112	6321005	REHAB. PALACETE AVDA. INDEPEDENCIA		300.000,00	300.000,00					300.000,00
112	12112	6330006	INSTALACIÓN DE AUDIO SALÓN DE SESIONES.								
112	12112	6330106	OTRAS REPARACIONES SALÓN SESIONES.								
112	12112	6330107	OTRAS REPARACIONES SALON SESIONES								
Suma				12.495.861,53	4.532.202,59	17.028.064,12	13.541.636,20	12.347.268,94	11.814.417,48	532.851,46	4.680.795,18

(2008)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
112	12113	21200	REP.MANT.CON.SAN CAYETANO	25.000,00		25.000,00	16.041,17	14.098,17	11.955,14	2.143,03	10.901,83
112	12113	2120006	REP.MANT.CON.SAN CAYETANO								
112	12113	2120007	REP.MANT.CON.SAN CAYETANO		14.573,17	14.573,17	9.745,48	9.745,48	9.745,48		4.827,69
112	12113	21300	REP.MANT.CON.SAN CAYETANO	15.000,00		15.000,00	2.888,56	2.888,56	1.519,96	1.368,60	12.111,44
112	12113	2130006	REP.MANT.CON.SAN CAYETANO								
112	12113	21301	REP.MANT.CON.SAN CAYETANO	6.000,00		6.000,00	3.496,60	3.493,35	3.355,53	137,82	2.506,65
112	12113	22100	SUMINISTRO ENERGIA	44.000,00		44.000,00	37.339,42	37.339,42	31.510,20	5.829,22	6.660,58
112	12113	22101	SUMINISTRO AGUA.EDIFICIO SAN CAYETANO	100,00		100,00	19,32	19,32	19,32		80,68
112	12113	22103	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO	90.000,00	12.000,00	102.000,00	91.026,05	86.274,05	64.800,54	21.473,51	15.725,95
112	12113	2210306	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAN CAYETANO 06								
112	12113	2210307	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO		6.352,91	6.352,91					6.352,91
112	12113	22108	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.EDIFICIO SAN CAYETANO	2.000,00		2.000,00	211,72	211,72	68,43	143,29	1.788,28
112	12113	22200	COMUNIC.TELEFONICAS EDIFICIO SAN CAYETANO	65.000,00		65.000,00	7.230,63	3.668,45	3.668,45		61.331,55
112	12113	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS EDIFICIO SAN CAYETANO 06								
112	12113	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.090,00		1.090,00					1.090,00
112	12113	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. EDIFICIO SAN CAYETANO	5.700,00		5.700,00	2.285,64	2.285,64	2.285,64		3.414,36
112	12113	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.EDIFICIO SAN CAYETANO	50.000,00	3.000,00	53.000,00	39.716,64	39.716,64	26.686,17	13.030,47	13.283,36
112	12113	2270106	SERVICIO VIGILANCIA EDIFº SAN CAYETANO 06								
112	12113	2270107	SERVICIO VIGILANCIA. EDIFICIO SAN CAYETANO		9.229,30	9.229,30	8.532,66	8.532,66	8.532,66		696,64
112	12113	23100	LOCOMOCION-SAN CAYETANO	66,64		66,64					66,64
112	12113	60163	PAVIMENTACION VIALES INTERIORES	135.000,00	-135.000,00						
112	12113	62200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS	25.000,00		25.000,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00		10.050,00
112	12113	6220007	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS		39.000,00	39.000,00					39.000,00
112	12113	62201	APARCAMIENTO GENERAL SAN CAYETANO	120.000,00	-120.000,00						
112	12113	62300	INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES	18.000,00		18.000,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00		8.256,00
			Suma	13.072.818,17	4.361.357,97	17.434.176,14	13.768.822,92	12.566.138,23	11.991.303,86	574.834,37	4.868.037,91

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
112	12113	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PAB. NIÑO JESUS	100,00		100,00					100,00
112	12113	6250005	MOBILIARIO Y ENSERES.PABELLON NIÑO JESUS		33.512,05	33.512,05					33.512,05
112	12113	6250006	MOB. Y EQUIPAMIENTO PAB. NIÑO JESÚS.		97.619,52	97.619,52	4.246,16	4.246,16	4.246,16		93.373,36
112	12113	62501	BACTERIOSTÁTICOS Y CONTENEDORES NIÑO JESÚS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
112	12113	63200	ACONDICIONAMIENTO PABELLÓN NIÑO JESÚS	100,00		100,00					100,00
112	12113	63201	ACONDICIONAMIENTO TALLERES BRIGADA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
112	12113	6320902	ACOND. PABELLON NIÑO JESUS								
112	12113	6320905	ACOND. PABELLON NIÑO JESUS 2ª FASE		1.440.998,12	1.440.998,12					1.440.998,12
112	12113	6321004	REPARACIONES PABELLON SAN JOSE CRISC								
112	12113	6321006	REPARACIONES PABELLÓN SAN JOSÉ-CRISC								
112	12113	6321306	ACONDICIONAMIENTO ESCUELA TALLER.								
112	12113	63300	RED LOCAL AULA PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
112	12113	63303	ACONDICIONAMIENTO CASA CONSERJE	100,00		100,00					100,00
113	12106	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	136.502,36		136.502,36	143.989,73	143.989,73	143.989,73		-7.487,37
113	12106	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	142.869,78		142.869,78	152.176,92	152.176,92	152.176,92		-9.307,14
113	12106	15000	PRODUCTIVIDAD.CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO	20.782,91		20.782,91	21.655,46	21.655,46	21.655,46		-872,55
113	12106	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CONTRATACION Y PATR	80.688,29		80.688,29	86.382,49	86.382,49	86.382,49		-5.694,20
113	12106	22602	PUBLICIDAD CONTRATISTAS	23.001,00		23.001,00	1.082,63	1.082,63	1.082,63		21.918,37
113	12106	2260206	PUBLICIDAD CONTRATISTAS								
114	12109	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS IMPRENTA PROVINCIAL	331.913,56	-14.500,00	317.413,56	296.725,60	296.725,60	296.725,60		20.687,96
114	12109	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS IMPRENTA PROVINCIAL	326.243,10	-12.000,00	314.243,10	292.257,08	292.257,08	292.257,08		21.986,02
114	12109	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL	18.782,63		18.782,63	15.419,50	15.419,50	15.419,50		3.363,13
114	12109	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.IMPRESA PROVINCIAL	6.009,07		6.009,07	6.009,07	6.009,07	6.009,07		
114	12109	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENTUAL. IMPRESA PROVINCIAL	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
			Suma	14.208.910,87	5.896.987,66	20.105.898,53	14.788.767,56	13.586.082,87	13.011.248,50	574.834,37	6.519.815,66

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	12109	15000	PRODUCTIVIDAD.IMPRESA PROVINCIAL	39.782,33		39.782,33	35.552,47	35.552,47	35.552,47		4.229,86
114	12109	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS IMPRESA PROV.	1.757,36		1.757,36					1.757,36
114	12109	15100	GRATIFICACIONES.IMPRESA PROVINCIAL	14.329,36		14.329,36					14.329,36
114	12109	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNCIONARIO.IMPRESA PROVINCIAL	8.094,49		8.094,49	6.899,96	6.899,96	6.899,96		1.194,53
114	12109	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.IMPRESA PROVINCIAL	198.328,89	-20.000,00	178.328,89	172.522,76	172.522,76	172.522,76		5.806,13
114	12109	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRESA PROVINCIAL	5.250,00		5.250,00					5.250,00
114	12109	16202	PLUS DE TRASPORTE	67,01		67,01					67,01
114	12109	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE IMPRESA PROVINC	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.862,71	15.862,71	13.964,73	1.897,98	1.137,29
114	12109	2130006	REP.MANT.CONS.MAQUIN., INST. Y UTILLAJE IMPRESA PROVINCIAL								
114	12109	22000	MATERIAL DE OFICINA.IMPRESA PROVINCIAL	1.500,00		1.500,00	1.220,32	1.220,32	1.001,35	218,97	279,68
114	12109	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRESA PROVINCIAL	135.000,00	2.000,00	137.000,00	145.270,50	142.758,64	134.282,61	8.476,03	-5.758,64
114	12109	2210906	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL IMPRESA PROVINCIAL								
114	12109	2210907	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL. IMPRESA PROVINCIAL		8.925,09	8.925,09					8.925,09
114	12109	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.IMPRESA PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	3.281,43	3.281,43	3.281,43		1.718,57
114	12109	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS IMPRESA PROVINCIAL								
114	12109	22201	COMUNICACIONES POSTALES. BOP	150.000,00		150.000,00	86.365,71	86.365,71	86.365,71		63.634,29
114	12109	22400	PRIMAS DE SEGUROS IMPRESA	1.000,00		1.000,00	536,04	536,04	536,04		463,96
114	12109	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.IMPRESA PROVINCIAL	1.500,00	4.000,00	5.500,00	4.895,56	4.895,56	3.104,66	1.790,90	604,44
114	12109	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.IMPRESA PROVINCIAL	21.926,49		21.926,49	7.907,31	7.907,31	5.337,22	2.570,09	14.019,18
114	12109	2270106	SERVICIO VIGILANCIA IMPRESA PROVINCIAL 2006		253,83	253,83					253,83
114	12109	2270107	SERVICIO VIGILANCIA IMPRESA PROVINCIAL		2.256,58	2.256,58	1.706,51	1.706,51	1.706,51		550,07
114	12109	23100	LOCOMOCION-IMPRESA PROVINCIAL	600,58		600,58	494,80	494,80	494,80		105,78
114	12109	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE - IMPRESA.								
114	12109	62500	MOBILIARIO IMPRESA PROVINCIAL	1.600,00		1.600,00	773,72	773,72	773,72		826,28
			Suma	14.809.647,38	5.896.423,16	20.706.070,54	15.272.057,36	14.066.860,81	13.477.072,47	589.788,34	6.639.209,73

(2008)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	12109	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
114	12109	6260007	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION		8.791,00	8.791,00	8.791,00	7.791,00	7.791,00		1.000,00
120	61172	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS INTERVENCION	97.159,16	-33.024,19	64.134,97	61.740,49	61.740,49	61.740,49		2.394,48
120	61172	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS INTERVENCION	208.111,43	-82.458,71	125.652,72	125.583,70	125.583,70	125.583,70		69,02
120	61172	1310006	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCIÓN								
120	61172	15000	PRODUCTIVIDAD.INTERVENCION	50.454,14	-18.884,35	31.569,79	29.437,95	29.437,95	29.437,95		2.131,84
120	61172	15100	GRATIFICACIONES. INTERVENCION	1.040,40		1.040,40					1.040,40
120	61172	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.INTERVENCION	55.808,56	-23.000,00	32.808,56	32.791,02	32.791,02	32.791,02		17,54
121	61172	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	94.636,03		94.636,03	97.134,42	97.134,42	97.134,42		-2.498,39
121	61172	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	96.382,91		96.382,91	101.103,52	101.103,52	101.103,52		-4.720,61
121	61172	15000	PRODUCTIVIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	10.327,95		10.327,95	10.337,49	10.337,49	10.337,49		-9,54
121	61172	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS				5.400,88	5.400,88	5.400,88		-5.400,88
121	61172	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	55.837,94		55.837,94	64.098,82	64.098,82	64.098,82		-8.260,88
122	61172	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	210.782,04	-18.100,00	192.682,04	192.200,26	192.200,26	192.200,26		481,78
122	61172	12100	RETRIBUCIONES COMPL.FUNCIONARIOS CONTROL INTERNO	219.007,53	-10.000,00	209.007,53	208.751,76	208.751,76	208.751,76		255,77
122	61172	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL INTERVENCION	30.000,00	-6.000,00	24.000,00					24.000,00
122	61172	15000	PRODUCTIVIDAD CONTROL INTERNO	30.206,89		30.206,89	27.473,66	27.473,66	27.473,66		2.733,23
122	61172	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CONTROL INTERNO	129.658,97		129.658,97	122.242,71	122.242,71	122.242,71		7.416,26
122	61172	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCION	9.500,00	-9.500,00						
123	01100	31000	INTERESES DE PTMOS.DEL INTERIOR	4.350.515,40	-42.516,33	4.307.999,07	4.072.862,46	4.072.862,46	4.072.862,46		235.136,61
123	01100	3100006	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR								
123	01100	91100	AMORT.PTMOS.MEDIO LARGO PZO.ENTES SEC.PUB.	9.117.595,25	42.516,33	9.160.111,58	9.160.111,58	9.160.111,58	9.071.863,11	88.248,47	
130	61173	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS TESORERIA	123.392,81	-23.832,50	99.560,31	98.789,93	98.789,93	98.789,93		770,38
			Suma	29.700.064,79	5.680.414,41	35.380.479,20	29.690.909,01	28.484.712,46	27.806.675,65	678.036,81	6.895.766,74

(2008)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	61173	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS TESORERIA	190.917,63	-57.958,06	132.959,57	132.670,81	132.670,81	132.670,81		288,76
130	61173	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENTUAL. TESORERIA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
130	61173	15000	PRODUCTIVIDAD.TESORERIA	37.987,17	-13.862,21	24.124,96	24.096,73	24.096,73	24.096,73		28,23
130	61173	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.TESORERIA	69.289,92	-11.000,00	58.289,92	57.902,48	57.902,48	57.902,48		387,44
130	61173	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERÍA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
130	61173	6250006	ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORA PARA TESORERÍA 2006								
130	61173	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES		6.410,00	6.410,00	5.244,16	5.244,16	5.244,16		1.165,84
131	61174	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS-SERVICIO DE RECAUDACION	922.403,16	41.049,06	963.452,22	878.054,03	878.054,03	878.054,03		85.398,19
131	61174	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONAR.-SERVICIO DE RECAUDACION	934.249,61	44.335,95	978.585,56	900.006,72	900.006,72	900.006,72		78.578,84
131	61174	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8.137,93	8.137,93	8.137,93		-8.137,93
131	61174	1220007	RETRIBUCIN EN ESPECIE, SERVICIO RECAUDATORIO		8.498,53	8.498,53	360,60	360,60	360,60		8.137,93
131	61174	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL SERVICIO RECAUDACION	6.000,00		6.000,00	35.545,18	35.545,18	35.545,18		-29.545,18
131	61174	15000	PRODUCTIVIDAD.SERVICIO RECAUDACION	124.860,97	5.232,46	130.093,43	116.324,74	116.324,74	116.324,74		13.768,69
131	61174	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	7.490,88	-1.600,00	5.890,88	5.187,35	5.187,35	5.187,35		703,53
131	61174	15100	GRATIFICACIONES. RECAUDACION	1.040,40		1.040,40					1.040,40
131	61174	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS-SERVICIO DE RECAUDACION	533.212,99	-20.000,00	513.212,99	516.209,97	516.209,97	516.209,97		-2.996,98
131	61174	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO RECAUDACION	2.100,00	11.000,00	13.100,00	11.274,96	11.274,96	11.274,96		1.825,04
131	61174	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.SERVICIO RECAUDACION	56.000,00		56.000,00	43.603,39	43.603,39	41.593,56	2.009,83	12.396,61
131	61174	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION	13.000,00		13.000,00	4.527,02	4.527,02	3.526,37	1.000,65	8.472,98
131	61174	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE				2.979,25	2.979,25	2.979,25		-2.979,25
131	61174	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	14.000,00		14.000,00	26.478,71	26.478,71	22.676,56	3.802,15	-12.478,71
131	61174	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTAR.-SERVICIO DE RECAUDACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	61174	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.074,29	12.074,29	10.492,93	1.581,36	2.925,71
			Suma	32.642.717,52	5.695.520,14	38.338.237,66	32.471.587,33	31.265.390,78	30.578.959,98	686.430,80	7.072.846,88

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	61174	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIO RECAUDACION	1.800,00		1.800,00	670,13	670,13	307,43	362,70	1.129,87
131	61174	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.980,68	1.980,68	1.980,68		1.019,32
131	61174	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIO RECAUDACION	32.000,00		32.000,00	18.213,66	18.213,66	18.213,66		13.786,34
131	61174	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIO RECAUDACION								
131	61174	22201	COMUNICACIONES POSTALES	450.000,00	240.613,20	690.613,20	667.122,38	667.122,38	587.787,13	79.335,25	23.490,82
131	61174	2220106	COMUNICACIONES POSTALES								
131	61174	22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIO RECAUDACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
131	61174	22603	GASTOS JURIDICOS-SERVICIO DE RECAUDACION	15.000,00		15.000,00	4.778,64	4.778,64	1.457,42	3.321,22	10.221,36
131	61174	22609	GASTOS DIVERSOS RECAUDACION	12.001,00		12.001,00	5.465,95	5.465,95	3.661,27	1.804,68	6.535,05
131	61174	22700	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	20.000,00		20.000,00	11.239,25	7.748,90	7.728,80	20,10	12.251,10
131	61174	2270006	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO RECAUDATORIO 2006								
131	61174	2270007	LIMPIEZA Y ASEO. SERVICIO RECAUDACION		17.361,65	17.361,65	17.361,65	13.331,00	13.331,00		4.030,65
131	61174	22708	GESTIÓN TRIBUTARIA ALTAS IBI	500.000,00		500.000,00	500.000,00	52.843,91	52.843,91		447.156,09
131	61174	2270806	CONVENIO CATASTRO NUEVA APLICACIÓN		129.400,00	129.400,00	114.700,00	14.700,00	14.700,00		114.700,00
131	61174	2270807	GESTION TRIBUTARIA. ALTAS IBI		600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00
131	61174	23001	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO RECAUDACION	6.000,00		6.000,00	107,95	107,95	107,95		5.892,05
131	61174	23100	LOCOMOCION-SERV.DE RECAUDACION	11.000,00		11.000,00	6.688,81	6.688,81	6.688,81		4.311,19
131	61174	6230007	MAQUINARIA PLEGADORA SERVICIO RECAUDATORIO		8.500,00	8.500,00					8.500,00
131	61174	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	5.377,18	3.098,33	2.980,01	118,32	2.901,67
131	61174	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES SERV. RECAUDACIÓN 2006								
131	61174	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES		18.000,00	18.000,00					18.000,00
131	61174	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN RECAUDACIÓN 2006								
131	61174	6260007	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION-RECAUDACION		13.270,00	13.270,00					13.270,00
131	61174	6320007	ACONDICIONAMIENTO OFICINA VALENCIA D.JUAN		168.447,83	168.447,83	168.414,34	163.348,69	149.395,68	13.953,01	5.099,14
131	61174	64100	OFICINA MODERNIZ. G.TRIBUTARIA								
131	61174	6410007	OFICINA MODERNIZ.TRIBUTARIA		398.400,00	398.400,00	379.050,00	57.000,00		57.000,00	341.400,00
			Suma	33.699.018,52	7.291.512,82	40.990.531,34	34.972.757,95	32.282.489,81	31.440.143,73	842.346,08	8.708.041,53

(2008)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
200	12105	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS PERSONAL	125.026,11	-28.014,66	97.011,45	79.236,35	79.236,35	79.236,35		17.775,10
200	12105	12100	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS PERSONAL	117.247,44	-36.000,00	81.247,44	73.204,49	73.204,49	73.204,49		8.042,95
200	12105	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	11.346,72	-3.000,00	8.346,72	8.189,50	8.189,50	8.189,50		157,22
200	12105	16001	CUOTAS SS.SS..FUNCIONARIOS.PERSONAL	75.883,39	-26.000,00	49.883,39	48.678,49	48.678,49	48.678,49		1.204,90
200	12105	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROGRAMAS DE NOMINA	100,00		100,00					100,00
200	31425	16104	INDEMNIZ.JUBIL.ANTICIP.PERS.LAB.OTR AS PREST.ECONOMICAS	12.240,00		12.240,00					12.240,00
200	46362	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.ORGANIZACIONES SINDICALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
200	46362	4890006	OTRAS TRANSFERENCIAS. ORGANIZACIONES SINDICALES		86.060,73	86.060,73	86.060,70				86.060,73
200	46362	4890007	A OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANIZACIONES SINDICALES		50.000,00	50.000,00	47.060,00				50.000,00
200	46362	4890106	CONVENIOS CC.OO. Y U.G.T. ACTIVIDADES FORMATIVAS.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
200	46362	4890206	OTRAS TRANSFERENCIAS ORG. SINDICALES AÑOS ANTERIORES		3.005,06	3.005,06	3.005,06				3.005,06
201	12105	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS RECURSOS HUMANOS	202.656,68	7.500,00	210.156,68	201.526,47	201.526,47	201.526,47		8.630,21
201	12105	12100	RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARIOS RECURSOS HU	205.594,52		205.594,52	210.553,49	210.553,49	210.553,49		-4.958,97
201	12105	15000	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	28.525,65		28.525,65	28.365,86	28.365,86	28.365,86		159,79
201	12105	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS		12.500,00	12.500,00	5.807,60	5.807,60	5.807,60		6.692,40
201	12105	15100	GRATIFICACIONES RECURSOS HUMANOS		19.000,00	19.000,00	14.681,62	14.681,62	14.681,62		4.318,38
201	12105	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. RECURSOS HUMANOS	116.907,77		116.907,77	122.326,75	122.326,75	122.326,75		-5.418,98
201	12105	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERV. GENERALES	18.000,00		18.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		14.150,00
201	12105	16201	GASTOS DE FORMACIÓN MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS	90.000,00		90.000,00	58.861,48	58.861,48	53.362,90	5.498,58	31.138,52
201	12105	16203	PLAN FORMACIÓN CONTINUA INAP	7.000,00	32.751,29	39.751,29	34.848,96	34.848,96	29.405,24	5.443,72	4.902,33
201	12105	16204	OTROS GASTOS FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	20.000,00		20.000,00	6.611,51	6.611,51	6.611,51		13.388,49
201	12105	22609	GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00	61,59	61,59		61,59	4.938,41
201	12105	48100	AYUDAS DE ESTUDIOS FUNCIONARIOS	136.000,00	914,66	136.914,66	138.292,59	138.292,59	138.292,59		-1.377,93
201	12105	48101	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS LABORALES	24.000,00		24.000,00	19.228,88	19.228,88	19.228,88		4.771,12
			Suma	34.944.546,80	7.422.229,90	42.366.776,70	36.175.209,34	33.342.815,44	32.489.465,47	853.349,97	9.023.961,26

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
201	12105	83081	ANTICIPO DE HABERES PERSONAL FUNCIONARIO	500.001,00		500.001,00	382.519,58	382.519,58	374.773,94	7.745,64	117.481,42
201	12105	83082	ANTICIPOS DE HABERES PERSONAL LABORAL	100.001,00		100.001,00	24.201,99	24.201,99	24.201,99		75.799,01
201	12105	83181	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA FUNCIONARIOS	191.336,49	10.411,19	201.747,68					201.747,68
201	12105	83182	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA PERSONAL LABORAL	44.956,70	5.480,22	50.436,92					50.436,92
301	42237	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - ESCUELA CAP. AGRARIA	73.599,79		73.599,79	69.489,03	69.489,03	69.489,03		4.110,76
301	42237	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - ESCUELA CAP. AGRARIA	51.627,02		51.627,02	48.482,81	48.482,81	48.482,81		3.144,21
301	42237	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABAORAL EVENTUAL.ESC. CAPC. AGRARIA	3.060,00		3.060,00					3.060,00
301	42237	15000	PRODUCTIVIDAD ESCUELA CAP. AGRARIA	2.470,44		2.470,44	1.955,86	1.955,86	1.955,86		514,58
301	42237	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - ESCUELA CAP. AGRARIA	35.188,88		35.188,88	32.434,71	32.434,71	32.434,71		2.754,17
301	42237	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA CAPACIT. AGRARIA	1.071,00		1.071,00					1.071,00
301	42237	16202	PLUS TTE.-ESC.CAPACITACION AGRARIA	102,00		102,00					102,00
301	42237	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.ESCUELA CAPACIT.AGRARIA	3.600,00	7.000,00	10.600,00	13.400,76	13.400,76	10.101,85	3.298,91	-2.800,76
301	42237	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJ.-ESCLA.CAP.AGRARI	10.500,00		10.500,00	5.576,52	5.576,52	4.734,12	842,40	4.923,48
301	42237	22000	MATERIAL DE OFICINA.ESCUELA CAPACITACION AGRARIA	800,00		800,00	427,59	427,59	353,90	73,69	372,41
301	42237	22103	COMBUSTIBLES.ECLA. CAP. AGRARIA ALMAZCARA	46.725,00		46.725,00	31.003,23	31.003,23	20.844,97	10.158,26	15.721,77
301	42237	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION.ESCUELA CAPACITACION AGRARIA	39.400,00		39.400,00	48.642,14	48.642,14	37.774,62	10.867,52	-9.242,14
301	42237	2210506	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS ESCUELA CAPACIT. AGRARIA.								
301	42237	22108	SUMINISTRO PDTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	3.862,21	3.862,21	3.272,78	589,43	2.137,79
301	42237	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESCUELA DE CAPACITACION AGRARIA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.360,26	3.360,26	3.360,26		639,74
301	42237	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESCUELA DE CAP. AGRARIA								
301	42237	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESCUELA CAPACITACION AGRARIA	25.000,00		25.000,00	13.440,18	13.440,18	12.198,22	1.241,96	11.559,82
301	42237	22700	LIMPIEZA Y ASEO.ESCUELA CAPACITACION AGRARIA	37.000,00	1.500,00	38.500,00	30.252,39	27.207,42	24.162,45	3.044,97	11.292,58
			Suma	36.119.986,12	7.460.882,48	43.580.868,60	36.897.519,77	34.062.080,90	33.170.868,15	891.212,75	9.518.787,70

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	42237	2270007	LIMPIEZA Y ASEO. ESCUELA CAPACITACION AGRARIA		13.261,17	13.261,17	13.261,17	13.261,17	13.261,17		
301	42237	62500	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA ALMAZCARA	500,00		500,00	417,60	417,60	417,60		82,40
301	53165	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS DESARROLLO AGROPECUARIO	230.260,69	-2.900,00	227.360,69	219.550,90	219.550,90	219.550,90		7.809,79
301	53165	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS DESARROLLO AGROPECUARIO	235.202,73	-4.000,00	231.202,73	222.270,60	222.270,60	222.270,60		8.932,13
301	53165	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO DESARR.AGROPECUARIO	25.374,74		25.374,74	23.890,52	23.890,52	23.890,52		1.484,22
301	53165	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.DESARR.AGROPECUARIO	10.582,51		10.582,51	10.356,57	10.356,57	10.356,57		225,94
301	53165	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	1.686,26		1.686,26					1.686,26
301	53165	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.DESARR.AGROPECUARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
301	53165	15000	PRODUCTIVIDAD.DESARROLLO AGROPECUARIO	33.326,22		33.326,22	31.374,92	31.374,92	31.374,92		1.951,30
301	53165	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO AGROPECUARIO	1.013,40		1.013,40	843,88	843,88	843,88		169,52
301	53165	15100	GRATIFICACIONES-DESARROLLO AGROPECUARIO	620,08		620,08					620,08
301	53165	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.DESARROLLO AGROPECUARIO	11.740,04		11.740,04	11.418,19	11.418,19	11.418,19		321,85
301	53165	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.DESARROLLO AGROPECUARIO	148.793,52	-15.000,00	133.793,52	132.567,62	132.567,62	132.567,62		1.225,90
301	53165	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO AGROPECUARIO	2.100,00	-2.000,00	100,00					100,00
301	53165	16202	PLUS TTE. DESARROLLO AGROPECUARIO	663,36		663,36					663,36
301	53165	20400	ALQUILER DE VEHICULOS AGRICULTURA. LEASING	8.249,76		8.249,76	8.249,76	7.906,05	5.843,59	2.062,46	343,71
301	53165	2040007	ALQUILER DE VEHICULOS								
301	53165	22400	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGROPECUARIO	3.500,00		3.500,00	2.682,30	2.682,30	2.682,30		817,70
301	53165	23001	DESARROLLO AGROPECUARIO DIETAS	600,00		600,00	820,93	820,93	820,93		-220,93
301	53165	23100	LOCOMOCION DESARROLLO AGROPECUARIO	700,00		700,00	229,14	229,14	229,14		470,86
301	53165	63300	EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	24.000,00		24.000,00					24.000,00
301	53166	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - BUSTILLO	36.928,08	2.300,00	39.228,08	38.448,61	38.448,61	38.448,61		779,47
301	53166	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - BUSTILLO	38.870,76	1.000,00	39.870,76	40.018,24	40.018,24	40.018,24		-147,48
			Suma	36.940.698,27	7.440.282,48	44.380.980,75	37.640.659,55	34.804.876,97	33.911.601,76	893.275,21	9.576.103,78

(2008)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	53166	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO FINCA BUSTILLO	17.390,76		17.390,76	16.084,65	16.084,65	16.084,65		1.306,11
301	53166	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO FINCA BUSTILLO	5.351,60		5.351,60	5.798,36	5.798,36	5.798,36		-446,76
301	53166	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL FINCA BUSTILLO	1.770,98		1.770,98	1.267,48	1.267,48	1.267,48		503,50
301	53166	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL FINCA DE BUSTILLO	9.000,00	-5.000,00	4.000,00					4.000,00
301	53166	1310006	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL FINCA BUSTILLO								
301	53166	15000	PRODUCTIVIDAD BUSTILLO	4.940,88		4.940,88	4.924,29	4.924,29	4.924,29		16,59
301	53166	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS FINCA BUSTILLO	4.965,77		4.965,77	4.732,70	4.732,70	4.732,70		233,07
301	53166	15100	GRATIFICACIONES. FINCA DE BUSTILLO	1.040,40		1.040,40					1.040,40
301	53166	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.NO FUNCIONARIO FINCA BUSTILLO	7.425,38		7.425,38	7.665,70	7.665,70	7.665,70		-240,32
301	53166	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - BUSTILLO	24.974,23		24.974,23	24.049,10	24.049,10	24.049,10		925,13
301	53166	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL FINCA BUSTILLO	3.150,00	-3.000,00	150,00					150,00
301	53166	21000	MANTENIMIENTO FINCA BUSTILLO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
301	53166	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.FINCA DE BUSTILLO	10.000,00	4.000,00	14.000,00	21.000,26	17.152,91	8.544,07	8.608,84	-3.152,91
301	53166	2120006	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES FINCA BUSTILLO								
301	53166	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.FINCA DE BUSTILLO	12.200,00		12.200,00	7.533,18	4.974,54	4.001,99	972,55	7.225,46
301	53166	2130006	REP.MANT.CONS.MAQUIN., INST. Y UTILLAJE FINCA BUSTILLO								
301	53166	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA DE BUSTILLO	12.500,00	1.971,71	14.471,71	13.365,72	13.365,72	9.965,51	3.400,21	1.105,99
301	53166	22101	SUMINISTRO DE AGUA FINCA DE BUSTILLO P.	9.900,00		9.900,00	8.387,67	8.387,67	8.387,67		1.512,33
301	53166	22106	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA DE BUSTILLO	20.000,00	3.000,00	23.000,00	24.626,12	4.626,12	4.626,12		18.373,88
301	53166	2210606	SUMIN. PRODUC. MANUTENC. ANIMAL 2006		22.240,22	22.240,22	13.318,22	12.412,39	12.412,39		9.827,83
301	53166	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS- FINCA DE BUSTILLO	580,00	1.200,00	1.780,00	1.182,78	1.182,78	1.182,78		597,22
301	53166	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS FINCA DE BUSTILLO								
301	53166	22300	TRANSPORTES.FINCA DE BUSTILLO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
301	53166	22400	PRIMAS SEGUROS FINCA BUSTILLO DEL PARAMO	1.200,00		1.200,00	774,21	774,21	774,21		425,79
			Suma	37.093.088,27	7.464.694,41	44.557.782,68	37.795.369,99	34.932.275,59	34.026.018,78	906.256,81	9.625.507,09

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	53166	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA BUSTILLO	45.000,00	7.000,00	52.000,00	44.439,70	34.825,71	15.252,14	19.573,57	17.174,29
301	53166	2260906	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL FINCA BUSTILLO		3.224,57	3.224,57					3.224,57
301	53166	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. FINCA BUSTILLO		29.656,64	29.656,64	3.672,97	3.672,97	3.672,97		25.983,67
301	53166	23001	DIETAS DEL PERSONAL.FINCA DE BUSTILLO	400,00		400,00					400,00
301	53166	23100	LOCOMOCION-FINCA BUSTILLO	200,00		200,00	12,16	12,16	12,16		187,84
301	53166	62200	ENACALADO NAVES FINCAS DE BUSTILLO DEL PÁRAMO	7.700,00		7.700,00					7.700,00
301	53166	62201	SUSTITUCIÓN CUBIERTA HENIL FINCA BUSTILLO DEL PÁRAMO	31.600,00	6.216,00	37.816,00					37.816,00
301	53166	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-6.216,00	93.784,00	46.981,23	41.239,30	23.247,44	17.991,86	52.544,70
301	53166	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE FINCA DE BUSTILLO 2006		9.685,52	9.685,52	9.685,52				9.685,52
301	53166	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		154.210,59	154.210,59					154.210,59
301	53166	62308	RIEGO POR ASPENSION	14.000,00		14.000,00					14.000,00
301	53166	62500	MOBILIARIO Y ENSERES FINCA DE BUSTILLO	1.000,00		1.000,00	170,69	170,69	170,69		829,31
301	53166	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES FINCA DE BUSTILLO 2006								
301	53166	63200	REFORMA EDIFICIOS FINCA BUSTILLO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
301	53166	6320006	REFORMA EDIFICIO FINCA DE BUSTILLO 2006		168,20	168,20	168,20				168,20
301	53166	6320007	REFORMA EDIFICIOS FINCA BUSTILLO		15.000,00	15.000,00					15.000,00
301	53167	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - ALMAZCARA	18.054,80	1.497,81	19.552,61	20.804,41	20.804,41	20.804,41		-1.251,80
301	53167	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - ALMAZCARA	18.326,81	1.619,62	19.946,43	21.980,85	21.980,85	21.980,85		-2.034,42
301	53167	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL ALMAZCARA	102,00		102,00					102,00
301	53167	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL FINCA DE ALMAZCARA	6.000,00	-3.323,30	2.676,70					2.676,70
301	53167	1310006	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL FINCA DE ALMAZCARA								
301	53167	15000	PRODUCTIVIDAD ALMAZCARA	2.470,44	205,87	2.676,31	2.779,38	2.779,38	2.779,38		-103,07
301	53167	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS FINCA DE ALMAZCARA				937,76	937,76	937,76		-937,76
301	53167	15100	GRATIFICACIONES. FINCA DE ALMAZCARA	1.040,40		1.040,40					1.040,40
			Suma	37.401.468,87	7.683.639,93	45.085.108,80	37.961.468,30	35.073.164,26	34.129.342,02	943.822,24	10.011.944,54

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	53167	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - ALMAZCARA	12.486,15		12.486,15	14.465,44	14.465,44	14.465,44		-1.979,29
301	53167	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL FINCA ALMAZACARA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
301	53167	21000	CONSERV. INFRAESTRUCTURAS FINCA ALMAZCARA	13.000,00	7.999,00	20.999,00	3.420,50				20.999,00
301	53167	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.FINCA DE ALMAZCARA	8.000,00		8.000,00	6.180,06	6.180,06	4.023,98	2.156,08	1.819,94
301	53167	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.FINCA DE ALMAZCARA	17.600,00		17.600,00	3.778,41	3.778,41	3.504,08	274,33	13.821,59
301	53167	2130006	REP.MANT.CONS.MAQUIN. INST. Y UTILLAJE FINCA ALMAZCARA								
301	53167	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA DE ALMAZCARA	14.000,00	2.189,10	16.189,10	12.988,88	12.988,88	11.539,86	1.449,02	3.200,22
301	53167	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - FINCA DE ALMAZCARA	500,00	400,00	900,00	596,23	596,23	596,23		303,77
301	53167	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS FINCA DE ALMAZCARA								
301	53167	22300	TRANSPORTES.FINCA DE ALMAZCARA	1.000,00		1.000,00	3.171,91	3.171,91	2.587,09	584,82	-2.171,91
301	53167	22400	PRIMAS DE SEGUROS ALMAZCARA	1.800,00		1.800,00	459,37	459,37	459,37		1.340,63
301	53167	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA DE ALMAZCARA	20.000,00		20.000,00	10.430,20	10.430,20	8.125,61	2.304,59	9.569,80
301	53167	2260906	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL EN FINCA DE ALMAZCARA								
301	53167	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. FINCA ALMAZCARA		4.615,84	4.615,84					4.615,84
301	53167	23100	LOCOMOCION-FINCA ALMAZCARA	500,00		500,00	68,40	68,40	68,40		431,60
301	53167	62200	ACONDICIONAMIENTO NAVE Y VIVIENDA FINCA ALMÁZCARA	8.000,00	-7.999,00	1,00					1,00
301	53167	62300	MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE - FINCA ALMAZCARA	100,00		100,00					100,00
301	53167	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE FINCA ALMÁZCARA 2006		4.840,00	4.840,00	4.840,00				4.840,00
301	53167	6230007	MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE-FINCA ALMAZCARA		496,00	496,00	496,00				496,00
301	53167	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.FINCA ALMAZCARA	600,00		600,00					600,00
301	53167	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES FINCA ALMÁZCARA 2006								
301	53167	63300	REMODELACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALMAZCARA		36.148,53	36.148,53					36.148,53
301	53167	7680606	CONVENIO J.V. ALMAZCARA AYTO. CONGOSTO		320,15	320,15	320,15				320,15
301	53168	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - S. PEDRO BERCIANOS	36.901,60		36.901,60	37.647,03	37.647,03	37.647,03		-745,43
			Suma	37.525.570,47	7.732.649,55	45.258.220,02	38.045.865,44	35.148.484,75	34.197.893,67	950.591,08	10.109.735,27

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	53168	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - S. PEDRO BERCIANOS	37.762,19		37.762,19	37.688,25	37.688,25	37.688,25		73,94
301	53168	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL SAN PEDRO BERC	102,00		102,00	166,12	166,12	166,12		-64,12
301	53168	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL FINCA SAN PEDRO BERCI	7.000,00	-3.000,00	4.000,00					4.000,00
301	53168	15000	PRODUCTIVIDAD S. PEDRO BERCIANOS	4.940,88		4.940,88	4.930,83	4.930,83	4.930,83		10,05
301	53168	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS F. BUSTILLO	2.953,84		2.953,84	2.328,14	2.328,14	2.328,14		625,70
301	53168	15100	GRATIFICACIONES. FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	1.040,40		1.040,40					1.040,40
301	53168	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - S. PEDRO BERCIANOS	24.442,73		24.442,73	22.675,49	22.675,49	22.675,49		1.767,24
301	53168	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	2.450,00		2.450,00					2.450,00
301	53168	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.FINCA SAN PEDRO BERCIANO	4.400,00		4.400,00	4.007,34	4.007,34	3.678,59	328,75	392,66
301	53168	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILL.FINCA SAN PEDRO BERCIANO	6.000,00		6.000,00	4.878,16	4.878,16	3.432,07	1.446,09	1.121,84
301	53168	2130006	REP.MANT.CONS.MAQUIN., INST. Y UT FINCA DE S PEDRO BERCIANOS								
301	53168	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	8.000,00	6.500,00	14.500,00	10.854,90	10.854,90	8.835,36	2.019,54	3.645,10
301	53168	22106	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	11.000,00		11.000,00	11.000,00				11.000,00
301	53168	2210606	SUMIN. PRODUC. MANUTENC. ANIMAL FINCA S. P. BERCIANOS 2006		10.000,00	10.000,00	8.780,00	8.305,06	8.305,06		1.694,94
301	53168	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - SAN PEDRO BERCIANOS	600,00	1.000,00	1.600,00	560,38	560,38	560,38		1.039,62
301	53168	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS SAN PEDRO BERCIANOS								
301	53168	22300	TRANSPORTES.FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	8.240,00		8.240,00					8.240,00
301	53168	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAN PEDRO DE BERCIANOS	300,00		300,00	149,14	149,14	149,14		150,86
301	53168	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	12.264,00		12.264,00	6.340,39	6.005,70	5.828,63	177,07	6.258,30
301	53168	2260906	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL SAN PEDRO BERCIANOS								
301	53168	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. FINCA SAN PEDRO BERCIANOS		3.499,04	3.499,04	255,77	255,77	255,77		3.243,27
301	53168	62200	ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS SAN PEDRO BERCIANOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	37.678.066,51	7.750.648,59	45.428.715,10	38.180.559,97	35.271.369,65	34.316.807,12	954.562,53	10.157.345,45

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	53168	62201	REFORMA NAVE GANADERA FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	16.000,00		16.000,00	20.079,62	20.079,62	20.079,62		-4.079,62
301	53168	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FINCA S. PEDRO	5.000,00		5.000,00	3.118,40	3.118,40	3.118,40		1.881,60
301	53168	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE FINCA S. PEDRO BERC. 2006								
301	53168	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	2.000,00		2.000,00	48,10	48,10	48,10		1.951,90
301	53168	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES FINCA S. PEDRO BERCIANOS 2006								
301	53168	6320006	REFORMA NAVE FINCA S. PEDRO BERCIANOS 2006		29.290,70	29.290,70					29.290,70
301	53168	6320007	REFORMA NAVE FINCA S.PEDRO BERCIANOS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
301	53169	2290007	ESCUELA DE PASTORES		13.000,00	13.000,00					13.000,00
301	53169	22901	ESCUELA DE INMIGRANTES	26.000,00		26.000,00					26.000,00
301	53169	2290107	ESCUELA DE INMIGRANTES		13.000,00	13.000,00					13.000,00
301	53170	21000	MANTEN. INFRAESTRUCTURA MONTE SAN ISIDRO	7.000,00		7.000,00	1.420,18	1.420,18	1.420,18		5.579,82
301	53170	21004	PLAN TECNICO DE GESTION MONTE SAN ISIDRO	36.183,00		36.183,00	27.136,95	27.136,95	27.136,95		9.046,05
301	53170	2100406	PLAN TECNICO DE GESTION MONTE DE SAN ISIDRO								
301	53170	2100407	PLAN TECNICO DE GESTION MONTE SAN ISIDRO		9.045,65	9.045,65					9.045,65
301	53170	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.MONTE DE SAN ISIDRO	18.022,00		18.022,00	17.663,59	7.478,79	6.630,34	848,45	10.543,21
301	53170	21300	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.MONTE SAN ISIDRO	9.500,00		9.500,00	16.505,39	14.732,39	9.639,16	5.093,23	-5.232,39
301	53170	2130006	REP.MANT.CON.S.MAQIN., INST. Y UTILLAJE MONTE DE SAN ISIDRO								
301	53170	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MONTE DE SAN ISIDRO	9.000,00	6.000,00	15.000,00	12.636,44	12.636,44	12.175,63	460,81	2.363,56
301	53170	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - MONTE DE SAN ISIDRO	600,00		600,00	151,31	151,31	151,31		448,69
301	53170	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS MONTE DE SAN ISIDRO 06								
301	53170	22300	TRANSPORTES.MONTE SAN ISIDRO	1.000,00		1.000,00	1.681,22	1.681,22	1.681,22		-681,22
301	53170	22400	PRIMAS SEGUROS MONTE SAN ISIDRO	600,00		600,00	230,40	230,40	230,40		369,60
301	53170	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.MONTE SAN ISIDRO	34.900,00		34.900,00	13.838,00	12.379,94	11.195,42	1.184,52	22.520,06
301	53170	2260906	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL MONTE DE SAN ISIDRO		147,94	147,94	147,94				147,94
			Suma	37.827.871,51	7.861.132,88	45.689.004,39	38.275.137,89	35.352.383,77	34.390.234,23	962.149,54	10.336.620,62

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	53170	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. MONTE SAN ISIDRO		3.090,99	3.090,99	879,99	879,96	879,96		2.211,03
301	53170	22700	LIMPIEZA MONTE SAN ISIDRO								
301	53170	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.MONTE SAN ISIDRO	26.000,00		26.000,00	18.330,67	18.330,67	12.316,64	6.014,03	7.669,33
301	53170	2270106	SERVICIO VIGILANCIA MONTE DE SAN ISIDRO								
301	53170	2270107	SERVICIO VIGILANCIA. MONTE SAN ISIDRO		45.859,71	45.859,71	3.938,14	3.938,14	3.938,14		41.921,57
301	53170	6220006	AMPLIACIÓN NAVE MONTE S. ISIDRO 2006		3.022,94	3.022,94					3.022,94
301	53170	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	27.015,82	27.015,82	26.626,06	389,76	-2.015,82
301	53170	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE.		27.174,50	27.174,50	26.132,00	26.132,00	26.132,00		1.042,50
301	53170	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		18.689,41	18.689,41	9.644,91	9.644,91	9.644,91		9.044,50
301	53170	63209	SUSTITUCION JUEGOS INFANTILES MONTE SAN ISIDRO	8.000,00		8.000,00	7.772,00				8.000,00
301	53170	6320906	SUSTITUCIÓN JUEGOS INFANTILES MONTE S. ISIDRO 2006								
301	53170	6330006	REPOSICIÓN VALLADO MONTE S. ISIDRO 2006		51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00		
301	53170	63302	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	12.000,00		12.000,00	4.094,33	3.335,46	3.335,46		8.664,54
301	53170	63303	EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	100,00		100,00					100,00
301	53171	21000	MANT. INFRAESTRUCTURA VIVERO PROVINCIAL	6.500,00		6.500,00	290,00	290,00		290,00	6.210,00
301	53171	2100006	MANT. INFRAESTRUCT. VIVERO PROVINCIAL		4.647,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00		
301	53171	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.VIVERO PROVINCIAL	8.000,00		8.000,00	9.414,95	9.414,95	9.414,95		-1.414,95
301	53171	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.VIVERO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	2.083,18	2.083,18	2.083,18		-83,18
301	53171	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.VIVERO PROVINCIAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
301	53171	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - VIVERO PROVINCIAL	300,00		300,00					300,00
301	53171	22400	PRIMAS SEGUROS VIVERO PROVINCIAL	300,00		300,00	94,87	94,87	94,87		205,13
301	53171	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.VIVERO PROVINCIAL	18.000,00		18.000,00	13.121,36	13.121,36	9.281,02	3.840,34	4.878,64
301	53171	2260906	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL VIVERO PROVINCIAL								
301	53171	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL VIVERO PROVINCIAL		4.189,40	4.189,40					4.189,40
301	53171	6220006	NAVE VIVERO FINCA RIBASECA 2006								
Suma				37.937.571,51	8.019.606,83	45.957.178,34	38.454.397,11	35.523.112,09	34.550.428,42	972.683,67	10.434.066,25

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	53171	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	72.071,00	29.419,39	28.546,39	873,00	30.580,61
301	53171	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		51.252,52	51.252,52	20.764,93	20.764,93	20.764,93		30.487,59
301	53171	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.VIVERO PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
301	53171	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES VIVERO PROVINCIAL 2006								
301	53171	63000	AMPLIACIÓN ACCESO PUERTA PPAL. POR CARRETERA VIVERO	17.500,00		17.500,00					17.500,00
301	53171	6330006	CERRAMIENTO FINCA VIVERO PROV. MANSILLA MAYOR 2006		16.900,00	16.900,00					16.900,00
301	71176	2211106	DOSIS SEMINALES EN VACUNO LECHERO								
301	71176	22706	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS	74.022,00	6.000,00	80.022,00	74.020,00				80.022,00
301	71176	2270606	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRÍCOLAS		91,93	91,93	91,93				91,93
301	71176	2270607	CONTRATOS SERV.DE MEJORAS AGRICOLAS		68.973,60	68.973,60	68.973,60	68.371,11	68.371,11		602,49
301	71176	2270706	ESTUD. VIABIL. HORTICOLA ZAONAS ESLA, ORBIGO Y PARAMO								
301	71176	4230806	ACCIÓN FOMENTO UNIVERSIDAD AÑOS ANTERIORES		9.180,99	9.180,99	9.180,99				9.180,99
301	71176	46200	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS	92.000,00		92.000,00	91.999,96	26.762,41		26.762,41	65.237,59
301	71176	4620006	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS		7.587,63	7.587,63					7.587,63
301	71176	4620007	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS		86.030,00	86.030,00	93.030,00	86.822,00	86.822,00		-792,00
301	71176	46201	MAGOSTO PROVINCIAL	3.000,00	5.900,00	8.900,00					8.900,00
301	71176	46202	FERIAS AGRARIAS AYTO TORAL DE LOS GUZMANES	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00
301	71176	4621406	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS AÑOS ANTERIORES		8.554,00	8.554,00	8.554,00	7.804,00	7.804,00		750,00
301	71176	48920	SUBVENCIONES PROMOCIÓN AGRÍCOLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
301	71176	48921	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES NOMINAT	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	22.500,00	22.500,00		21.500,00
301	71176	4892106	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES		2.153,72	2.153,72					2.153,72
301	71176	4892107	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES		94.167,00	94.167,00	94.167,00	91.055,49	91.055,49		3.111,51
301	71176	48922	OTROS CONVENIOS DE PROMOCIÓN AGRÍCOLA	20.000,00		20.000,00	15.129,27				20.000,00
301	71176	48923	CONCURSOS CONV. SCDS. APOYO FORMACIÓN	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00
			Suma	38.333.193,51	8.376.298,22	46.709.491,73	39.129.279,79	35.891.331,42	34.884.012,34	1.007.319,08	10.818.160,31

(2008)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	71176	4892307	CONCURSOS CONV.SCDS.APOYO FORMACION		5.900,00	5.900,00	5.900,00	4.720,00	4.720,00		1.180,00
301	71176	48924	JUNTAS AGROPECUARIAS LOCALES CEREAL Y LEGUMINOSAS		8.810,00	8.810,00	8.800,00				8.810,00
301	71176	4895106	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES AÑOS ANTERIORES		37.516,71	37.516,71	16.801,50				37.516,71
301	71176	76200	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES	384.800,00		384.800,00	139.975,73				384.800,00
301	71176	76800	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES JJVV	100,00		100,00					100,00
301	71176	78000	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES. JUNTAS AGROPECUARIAS LOCALES	100,00		100,00					100,00
301	71176	7890106	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES 2006		314.879,00	314.879,00	284.879,00				314.879,00
301	71176	7890107	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES		385.000,00	385.000,00	167.321,36				385.000,00
301	71176	7890806	CONVENIO COAG LEON 2006		347,00	347,00	347,00				347,00
301	71176	7890906	CONVENIO UGAL-UPA 2006								
301	71185	2211106	DOSIS SEMINALES EN VACUNO LECHERO		150.253,00	150.253,00					150.253,00
301	71185	2211107	DOSIS SEMINALES EN BOVINO		84.489,67	84.489,67					84.489,67
301	71185	22400	PRIMAS DE SEGUROS SEMENTALES	1.400,00		1.400,00	1.220,78				1.400,00
301	71185	22606	PARTICIPACION EN FERIAS Y SUBASTAS	3.000,00		3.000,00	888,53	888,53	888,53		2.111,47
301	71185	2270007	RECOGIDA CADAVERES ANIMALES		24.636,13	24.636,13	17.636,13	17.636,13	17.636,13		7.000,00
301	71185	22706	CONTRATOS SERVICIOS MEJORA GANADERA	36.348,97		36.348,97	36.348,97	36.348,97	36.348,97		
301	71185	22710	SELECCIÓN DE RAZAS Y OTRAS ACTUACIONES EN GENERAL	90.861,75		90.861,75	90.861,75				90.861,75
301	71185	22735	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	86.135,00		86.135,00	86.185,67	35.315,25	35.315,25		50.819,75
301	71185	2273506	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS 2006								
301	71185	2273507	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS		38.857,60	38.857,60	38.857,60	14.794,91	14.794,91		24.062,69
301	71185	42301	SELECCION RAZA Y OTRAS ACTUACIONES EN GRAL								
301	71185	4230106	SELECCION RAZA Y OTRAS ACTUACIONES		7.380,55	7.380,55	7.380,55	7.380,55	7.380,55		
301	71185	4230107	SELECCION RAZA Y OTRAS ACT. EN GRAL.		86.563,05	86.563,05	86.563,05	64.922,29	64.922,29		21.640,76
301	71185	4231006	SELECCION RAZA Y OTRAS ACTUACIONES EN GRAL AÑOS ANTERIORES		5.006,73	5.006,73	5.006,73				5.006,73
301	71185	48921	ACCIONES DE FOMENTO ASOCIATIVO.	121.000,00		121.000,00	94.800,00				121.000,00
301	71185	4892106	ACCIONES DE FOMENTO ASOCIATIVO		3.550,84	3.550,84	3.550,84				3.550,84
			Suma	39.056.939,23	9.523.588,50	48.580.527,73	40.216.704,98	36.068.618,05	35.061.298,97	1.007.319,08	12.511.909,68

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	71185	4892107	ACCIONES DE FOMENTO ASOCIATIVO		88.950,00	88.950,00	88.950,00	83.800,00	83.800,00		5.150,00
301	71185	48923	CONVENIOS SOCIEDADES, APOYO FORMACION. NOMINAT	100.000,00		100.000,00	100.000,00	30.500,00	30.500,00		69.500,00
301	71185	4892306	CONCURSOS, CONVENIOS SOCIEDADES, APOYO FORMACION		47.092,70	47.092,70	47.092,70	18.172,80	18.172,80		28.919,90
301	71185	4892307	CONCURSOS CONV.SOCIEDADES APOYO FORMACION		69.500,00	69.500,00	69.500,00	63.566,96	47.613,08	15.953,88	5.933,04
301	71185	48924	DOSIS SEMINALES GANADO BOVINO ALTO VALOR GENETICO (FRISONA)	150.000,00		150.000,00					150.000,00
301	71185	4892407	DOSIS SEMINALES GANADO BOVINO ALTO VALOR GENETICO (FRISONA		150.001,00	150.001,00	147.348,70	127.292,75	127.292,75		22.708,25
301	71185	48925	RECOGIDA CADAVERES EQUINOS 2007	60.000,00		60.000,00					60.000,00
301	71185	4892507	RECOGIDA CADAVERES EQUINOS 2007		60.000,00	60.000,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00		58.698,00
301	71185	4895206	ACCIONES FOMENTO ASOCIATIVO AÑOS ANTERIORES		26.687,60	26.687,60	26.687,60				26.687,60
301	71185	4895306	CONCURSOS, CONVENIOS SOCIEDADES APOYO FORMACION AÑOS ANTER		29.796,07	29.796,07	8.796,07				29.796,07
301	71185	7625206	SUBV. AYTO. BALBOA CONST. POTRO GANADO 2006		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
301	71185	78901	SUBVENCION COMPRA DE SEMENTALES	6.000,00	-5.900,00	100,00					100,00
301	71185	7890106	SUBVENCION COMPRA DE SEMENTALES 2006		6.010,00	6.010,00					6.010,00
301	71185	7890107	SUBVENCION COMPRA SEMENTALES		6.010,00	6.010,00					6.010,00
302	61175	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GABINETE PLANIFICACION	114.152,40	4.500,00	118.652,40	90.745,48	90.745,48	90.745,48		27.906,92
302	61175	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS GABINETE PLANIFICACION	117.385,94		117.385,94	94.640,85	94.640,85	94.640,85		22.745,09
302	61175	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO GABINETE PLANIFICACION	20.100,41	-6.900,00	13.200,41	13.194,99	13.194,99	13.194,99		5,42
302	61175	13001	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO				933,31	933,31	933,31		-933,31
302	61175	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENTUAL. GABINETE PLANIFICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
302	61175	15000	PRODUCTIVIDAD.GABINETE PLANIFICACION	17.357,30	700,00	18.057,30	13.901,04	13.901,04	13.901,04		4.156,26
302	61175	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS								
302	61175	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.GABINETE PLANIFICACION	6.562,78		6.562,78	4.852,30	4.852,30	4.852,30		1.710,48
302	61175	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.GABINETE PLANIFICACION	62.814,36	-10.000,00	52.814,36	51.947,65	51.947,65	51.947,65		866,71
302	61175	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL GABINETE PLANIFICACION	350,00		350,00					350,00
			Suma	39.712.662,42	9.986.025,87	49.698.688,29	40.978.597,67	36.663.468,18	35.640.195,22	1.023.272,96	13.035.220,11

(2008)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
302	61175	22706	ENCUESTA INFRAEST. Y EQUIPAM. LOCAL	60.000,00	103.756,44	163.756,44	54.403,46	28.403,46	12.803,46	15.600,00	135.352,98
302	61175	2270606	ENCUESTA INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO LOCAL 2006								
302	61175	2270607	ENCUESTA INFRAESTRUCTURA		247.804,44	247.804,44					247.804,44
302	61175	23001	DIETAS GABINETE PLANIFICACION	100,00		100,00	112,20	112,20	112,20		-12,20
302	61175	23100	LOCOMOCION-PLANIFICACION	1.121,00		1.121,00	210,52	210,52	210,52		910,48
302	61175	62801	INVERSIONES DIVERSAS S.I.G.	70.000,00		70.000,00					70.000,00
302	61175	6280106	INVERSIONES DIVERSAS S.I.G. 2006								
302	61175	6280107	INVERSIONES DIVERSAS S.I.G.		24.000,00	24.000,00					24.000,00
302	61175	64000	PLAN CARTOGRAFICO PROVINCIAL	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	94.500,00	37.800,00	9.450,00	28.350,00	92.200,00
302	61175	6400006	APLICACIONES INFORMATICAS PLANIFICACION				49.875,00	49.875,00	49.875,00		-49.875,00
302	61175	6400007	PLAN CARTOGRAFICO PROVINCIAL		120.825,00	120.825,00	80.325,00	51.975,00	51.975,00		68.850,00
302	72177	12200	COMPENS.SEG.VEHICULOS-PROM.ECON INDUSTRIAL	106,82		106,82	110,91	110,91	110,91		-4,09
302	72177	13000	RETRIB. PERS. LABORAL	176.133,54		176.133,54	169.641,95	169.641,95	169.641,95		6.491,59
302	72177	13001	RETRIBUCIONES COMPLEM. PERSONAL LABORAL	54.259,92		54.259,92	53.467,55	53.467,55	53.467,55		792,37
302	72177	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL OFICINA DE DESARROLLO	15.000,00	-12.000,00	3.000,00					3.000,00
302	72177	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC. OFICINA DE DESARROLLO	76.836,22		76.836,22	75.412,25	75.412,25	75.412,25		1.423,97
302	72177	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA DE DESARROLLO	5.250,00	-5.000,00	250,00					250,00
302	72177	22610	GASTOS GESTION PROGRAMA INTERNET RURAL	100,00	1.000,00	1.100,00	807,36				1.100,00
302	72177	22715	PROGRAMA PRODUCTOS LEON	272.000,00	250.000,00	522.000,00	373.951,80	207.155,43	203.788,43	3.367,00	314.844,57
302	72177	2271506	CAMPAÑAS FERIAS PRODUCTOS LEÓN 2006		2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00
302	72177	2271507	CAMPAÑA FERIAS PRODUCTOS LEON		100.613,56	100.613,56	27.840,01	27.840,00	27.840,00		72.773,56
302	72177	23001	DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
302	72177	23100	LOCOMOCION-PROMOCION ECON.E INDUSTRIAL	2.901,83		2.901,83	1.114,54	1.114,54	1.114,54		1.787,29
302	72177	46200	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEÓN, AYTOS	100,00		100,00					100,00
302	72177	46201	AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. FERIA DEL VINO		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00
302	72177	4802807	CUOTA PARTICIPACION ENTIDADES MINERAS		13.500,00	13.500,00					13.500,00
			Suma	40.581.671,75	10.839.925,31	51.421.597,06	41.974.770,22	37.366.586,99	36.295.997,03	1.070.589,96	14.055.010,07

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
302	72177	48100	CÁTEDRA DE EMPRESA INNOVADORA DE BASE TECNOLOGÍA	100,00		100,00					100,00
302	72177	4890006	CONVENIO CORPORACIÓN ECON. DESARROLLO DEL BIERZO								
302	72177	4890007	CONVENIO COOPERACION DESARROLLO DEL BIERZO		18.030,36	18.030,36					18.030,36
302	72177	48901	PROGRAMA LEON IMPULSA	70.000,00		70.000,00	62.339,56	33.739,96	33.739,96		36.260,04
302	72177	4890106	PROGRAMA LEÓN IMPULSA.								
302	72177	4890107	PROGRAMA LEON IMPULSA		60.000,00	60.000,00					60.000,00
302	72177	48902	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON	718.900,00	-352.500,00	366.400,00	220.000,00	30.000,00	30.000,00		336.400,00
302	72177	4890206	ACTUACIONES ESPEC. PROG. PRODUCTOS DE LEON 06		1.874,01	1.874,01	21.874,01	20.000,00	20.000,00		-18.125,99
302	72177	4890207	ACTUACIONES ESPEC.PROG.PRODUCTOS DE LEON		60.000,00	60.000,00	10.000,00	3.285,68	3.285,68		56.714,32
302	72177	4890306	CONVENIOS CON I.C.T.A.L..		23.799,53	23.799,53	23.799,53	17.134,18	17.134,18		6.665,35
302	72177	4892106	AYUDAS A CONSEJOS, PROMOTORES Y ASOCIACIONES		76.727,04	76.727,04	64.644,73				76.727,04
302	72177	4892107	AYUDAS A CONSEJOS, PROMOTORES		169.989,76	169.989,76	169.989,76	142.045,06	142.045,06		27.944,70
302	72177	48923	CONVENIOS OFICINAS COLABORADORAS	72.150,00		72.150,00					72.150,00
302	72177	4892307	CONVENIOS OFICINAS COLABORADORAS		1.420,52	1.420,52	1.420,52	410,33	410,33		1.010,19
302	72177	48926	ASOCIACION PARQUE CIENTIFICO	100,00		100,00					100,00
302	72177	4892606	ASOCIACIÓN PARQUE CIENTÍFICO								
302	72177	48927	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	100,00	32.200,53	32.300,53	103.338,18	37.048,63	37.048,63		-4.748,10
302	72177	4892706	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL		1.467.172,53	1.467.172,53	1.193.278,20	673.628,64	620.203,40	53.425,24	793.543,89
302	72177	4892707	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL		730.000,00	730.000,00					730.000,00
302	72177	4892806	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL GRUPO ANCARES		317.151,90	317.151,90	317.151,90	302.684,64	302.684,64		14.467,26
302	72177	4892907	CONSORCIO IFYCEL		150.000,00	150.000,00					150.000,00
302	72177	4893007	CONVENIO CON INTOXCAL		470,70	470,70					470,70
302	72177	72400	PROGRAMA AYTOS. INTERNET RURAL - RED.ES	7.481,11		7.481,11					7.481,11
302	72177	7240005	PROGRAMA AYTOS. INTERNETRURAL-RED.ES		24.000,00	24.000,00	17.939,92	17.939,92	17.939,92		6.060,08
302	72177	7240006	PROGRAMA AYTOS. INTERNET RURAL-RED.ES 2006								
302	72177	76200	TRANSPORTE A LA DEMANDA	100,00		100,00					100,00
302	72177	8510006	ADQUISICION ACCIONES GESTURCAL								
Suma				41.450.602,86	13.620.262,19	55.070.865,05	44.180.546,53	38.644.504,03	37.520.488,83	1.124.015,20	16.426.361,02

(2008)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
302	72177	86200	CUOTAS CONSTITUTIVAS	100,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00
303	45254	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - E.I. SAN ISIDRO	332.877,42	6.773,95	339.651,37	294.586,10	294.586,10	294.586,10		45.065,27
303	45254	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - E.I. SAN ISIDRO	331.546,39	45.567,03	377.113,42	310.036,17	310.036,17	310.036,17		67.077,25
303	45254	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	567.301,29	-51.000,00	516.301,29	462.803,09	462.803,09	462.803,09		53.498,20
303	45254	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	246.366,48	-12.000,00	234.366,48	214.865,46	214.865,46	214.865,46		19.501,02
303	45254	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL E.I. SAN ISIDR	174.343,61	-70.000,00	104.343,61	86.031,56	86.031,56	86.031,56		18.312,05
303	45254	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	187.000,00	-167.537,47	19.462,53	5.177,93	5.177,93	5.177,93		14.284,60
303	45254	15000	PRODUCTIVIDAD E.I. SAN ISIDRO	42.061,29	7.102,52	49.163,81	35.653,02	35.653,02	35.653,02		13.510,79
303	45254	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS E.I. SAN ISIDRO	8.816,92	102.900,00	111.716,92	80.970,63	80.970,63	80.970,63		30.746,29
303	45254	15100	GRATIFICACIONES.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	1.040,40		1.040,40					1.040,40
303	45254	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	265.563,28	-50.000,00	215.563,28	249.506,78	249.506,78	249.506,78		-33.943,50
303	45254	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - E.I. SAN ISIDRO	193.787,78		193.787,78	195.650,38	195.650,38	195.650,38		-1.862,60
303	45254	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	65.450,00	20.000,00	85.450,00					85.450,00
303	45254	2030007	ALQUILER MAQUINARIA ESTACION S.ISIDRO		5.802,90	5.802,90					5.802,90
303	45254	20301	ALQUILER MAQUINARIA ESTACIÓN S. ISIDRO	30.000,00		30.000,00	8.300,96	8.300,96	8.300,96		21.699,04
303	45254	21000	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO	60.000,00	30.000,00	90.000,00	76.902,95	76.902,95	40.399,55	36.503,40	13.097,05
303	45254	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	23.690,00	11.000,00	34.690,00	56.016,30	55.337,46	42.137,70	13.199,76	-20.647,46
303	45254	2120006	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES E.I.S.ISIDRO 2006		16.045,97	16.045,97	16.045,97				16.045,97
303	45254	2120007	REP. MANT.CON.S. EDIF.Y OTRAS CONST. EST.I.SAN ISIDRO		8.200,49	8.200,49					8.200,49
303	45254	21300	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	328.570,00	165.000,00	493.570,00	540.170,40	429.457,15	401.475,90	27.981,25	64.112,85
303	45254	2130006	REP.MANT.CON.S.MAQIN., INST. Y UTILLAJE E.I. SAN ISIDRO		48.324,81	48.324,81	48.324,81	48.324,81	48.324,81		
303	45254	2130007	REP.MANT.CON.S.MAQIN.INST. SAN ISIDRO		124.352,13	124.352,13	29.017,40	17.301,40	17.301,40		107.050,73
303	45254	21400	REP.MANT.CON.S.MAT.TRANSPORTE.EST AC.INVER.SAN ISIDRO	50.000,00		50.000,00	48.421,85	42.250,87	35.745,47	6.505,40	7.749,13
			Suma	44.359.117,72	13.863.294,52	58.222.412,24	46.941.528,29	41.260.160,75	40.051.955,74	1.208.205,01	16.962.251,49

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45254	2140006	REP., MANT. Y CONSERV. MAT. DE TRANSPORTE E.I.S.ISIDRO 2006								
303	45254	2140007	REP. MANT.CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE. E.I.SAN ISIDRO		12.686,39	12.686,39					12.686,39
303	45254	21600	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	71.748,03		71.748,03	52.619,99	52.619,99	14.921,89	37.698,10	19.128,04
303	45254	2160006	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS.								
303	45254	22000	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	16.000,00		16.000,00	3.567,38	3.567,38	3.267,50	299,88	12.432,62
303	45254	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	227.175,56	97.289,26	324.464,82	253.717,12	253.717,12	222.449,46	31.267,66	70.747,70
303	45254	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	104.475,57		104.475,57	83.252,34	83.252,34	77.584,17	5.668,17	21.223,23
303	45254	2210306	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES E.I. SAN ISIDRO								
303	45254	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	9.000,00		9.000,00	3.468,40	3.468,40	3.066,30	402,10	5.531,60
303	45254	2210406	SUMINISTRO VESTUARIO. E.I LEITARIEGOS		35.404,18	35.404,18	35.404,18				35.404,18
303	45254	2210407	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES. E.I.SAN ISIDRO		82.143,03	82.143,03	71.497,00	70.499,00	70.499,00		11.644,03
303	45254	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.180,33		9.180,33	4.896,49	4.896,49	4.896,49		4.283,84
303	45254	22108	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO	6.180,00		6.180,00	6.952,98	6.952,98	6.389,22	563,76	-772,98
303	45254	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	58.916,00		58.916,00	37.396,39	25.090,59	21.138,25	3.952,34	33.825,41
303	45254	2210906	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL E. I. SAN ISIDRO		1.839,27	1.839,27	1.839,27				1.839,27
303	45254	2210907	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL. E.I.SAN ISIDRO		19.074,64	19.074,64					19.074,64
303	45254	22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	90.640,00		90.640,00	80.148,37	75.853,36	73.639,50	2.213,86	14.786,64
303	45254	2211306	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ESQUÍ.								
303	45254	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	15.476,70		15.476,70	13.844,19	13.844,19	13.844,19		1.632,51
303	45254	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESTACION INVER. SAN ISIDRO								
303	45254	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	23.000,00	8.000,00	31.000,00	29.672,48	29.672,48	19.538,12	10.134,36	1.327,52
303	45254	2240006	PRIMAS DE SEGUROS E.I. SAN ISIDRO								
303	45254	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	14.850,00	4.950,00	4.950,00		15.050,00
303	45254	2260206	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
303	45254	22606	PARTICIPACIÓN EN FERIAS	12.854,40		12.854,40					12.854,40
			Suma	45.023.764,31	14.119.731,29	59.143.495,60	47.634.654,87	41.888.545,07	40.588.139,83	1.300.405,24	17.254.950,53

(2008)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45254	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	98.461,17		98.461,17	54.959,72	54.587,76	45.267,83	9.319,93	43.873,41
303	45254	2260906	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL E.I. SAN ISIDRO		2.393,57	2.393,57	2.393,57				2.393,57
303	45254	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. E.I. SAN ISIDRO		17.997,49	17.997,49	8.210,29	380,29	380,29		17.617,20
303	45254	2270607	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		21.000,00	21.000,00	9.000,00				21.000,00
303	45254	22717	SERVICIOS SANITARIOS	32.000,00		32.000,00	30.135,00	25.625,00	25.625,00		6.375,00
303	45254	2271706	SERVICIOS SANITARIOS								
303	45254	2271707	SERVICIOS SANITARIOS		20.174,72	20.174,72	22.014,84	5.945,00	5.945,00		14.229,72
303	45254	22731	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	55.316,87	-35.000,00	20.316,87	26.215,86	19.735,54	19.735,54		581,33
303	45254	2273106	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO								
303	45254	2273107	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO		5.729,79	5.729,79	5.729,79				5.729,79
303	45254	23001	DIETAS DEL PERSONAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	5.000,00		5.000,00	2.717,23	2.717,23	2.717,23		2.282,77
303	45254	23100	LOCOMOCION-SAN ISIDRO	1.784,81		1.784,81	6.025,85	6.025,85	6.025,85		-4.241,04
303	45254	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	9.000,00	1.000,00	10.000,00	4.811,72	4.811,72	4.811,72		5.188,28
303	45254	4892807	CUOTAS A ASOC.Y OTRAS ENT.SIN ANIMO DE LUCRO		4.661,10	4.661,10					4.661,10
303	45254	4892907	CONVENIO CON LA FUNDACION DEL DEPORTE		4.000,00	4.000,00					4.000,00
303	45254	60100	NUEVA LINEA ELECTRICA CEBOLLEDO-RIOPINOS	100,00		100,00					100,00
303	45254	60101	ENTUBADO Y RELLENO DEL ARROYO DE CEBOLLEDO	100,00		100,00					100,00
303	45254	6016305	URBANIZACION ZONA R/B BLOQUES		22.577,10	22.577,10	49.147,72	49.147,72	49.147,72		-26.570,62
303	45254	6016406	URB. ZONA NUEVOS HOTELES 2002		7.641,10	7.641,10	7.641,10				7.641,10
303	45254	6016505	URBANIZACION ZONA ES/H2- HOTEL TONEO		3.128,58	3.128,58	2.934,23	2.934,23	2.934,23		194,35
303	45254	6016605	URBANIZACION ZONA R/E1-UNIFAM. AISLADOS		310.652,89	310.652,89	283.358,76	283.358,76	283.358,76		27.294,13
303	45254	60199	HONORAR. REDACCION PROYECTOS E.I. SAN ISIDRO	70.000,00		70.000,00	17.827,60	17.827,60		17.827,60	52.172,40
303	45254	6019906	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS E.I. S. ISIDRO 2006		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	
303	45254	6019907	HONORARIOS REDACCION PROYECTO E.I.SAN ISIDRO		15.900,00	15.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		4.000,00
303	45254	61002	DEPURADORA URBANIZACIONES - E.I. SAN ISIDRO	300.000,00		300.000,00					300.000,00
			Suma	45.595.527,16	14.535.987,63	60.131.514,79	48.194.078,15	42.387.941,77	41.045.989,00	1.341.952,77	17.743.573,02

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45254	6100204	DEPURADORA URB. SAN ISIDRO 2004		76.667,19	76.667,19	62.547,30	62.547,30	51.117,19	11.430,11	14.119,89
303	45254	61003	DEPOSITO DEL AGUA	378.008,00		378.008,00					378.008,00
303	45254	61105	MEJORA FIRMES E.I. SAN ISIDRO	100.000,00	95.000,00	195.000,00	190.817,32				195.000,00
303	45254	6110506	MEJORA FIRMES E.I. SAN ISIDRO 2006		5.204,51	5.204,51	5.204,51	5.204,41	5.204,41		0,10
303	45254	62000	AMPLIACION APARCAMIENTO CEBOLLEDO E.I. SAN ISIDRO	100,00	105.584,69	105.684,69					105.684,69
303	45254	6200006	AMPLIACIÓN APARCAMIENTO CEBOLLEDO E.I.S.ISIDRO 2006		21.051,75	21.051,75	21.051,75	21.051,75	21.051,75		
303	45254	62001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES SAN ISIDRO		19.000,00	19.000,00	15.663,05	15.663,05	5.797,25	9.865,80	3.336,95
303	45254	6200106	PISTAS ESTACIONES INVERNALES E.I. SAN ISIDRO 2006		10.407,36	10.407,36					10.407,36
303	45254	6200107	PISTAS ESTACIONES INVERNALES SAN ISIDRO		28.049,07	28.049,07					28.049,07
303	45254	62202	REMODELACION EDIFICIOS S. ISIDRO	150.000,00	328.500,00	478.500,00	5.122,65	5.122,65	5.122,65		473.377,35
303	45254	6220205	REMODELAC. EDIFICIOS SAN ISIDRO		298.114,88	298.114,88	37.705,44	23.145,70	23.145,70		274.969,18
303	45254	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	100.000,00	155.211,96	255.211,96	143.595,45	112.671,83	86.024,95	26.646,88	142.540,13
303	45254	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE E.I. SAN ISIDRO 2006		8.171,72	8.171,72	8.171,72	3.195,80	3.195,80		4.975,92
303	45254	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SAN ISIDRO		479.430,61	479.430,61	375.485,40	375.485,40	375.485,40		103.945,21
303	45254	62301	ACONDICIONAMIENTO ESTACIÓN MOTRIZ Y TORRE DE CONTROL	300.000,00	-300.000,00						
303	45254	62302	CONVEN. J.C.L. CONSEJERIA DE FOMENTO	100,00		100,00					100,00
303	45254	6230205	CONVENIO JCL. CONSEJERIA DE FOMENTO		8.914,45	8.914,45					8.914,45
303	45254	62303	MÁQUINA PISAPISTAS E.I. SAN ISIDRO	400.000,00		400.000,00					400.000,00
303	45254	62304	REMontes MECÁNICOS ESTACIÓN INVERNAL SAN ISIDRO	100,00	134.040,59	134.140,59					134.140,59
303	45254	6230406	INST. LÍNEA ELÉCTRICA S. ISIDRO-IBERDROLA		5.819.978,71	5.819.978,71	723.941,18	623.539,18	623.539,18		5.196.439,53
303	45254	62307	IMNIVACION ARTIFICIAL E.I.SAN ISIDRO	100,00		100,00					100,00
303	45254	62308	CONVENIO JUNTA C Y L. SAN ISIDRO 2006-2007	2.100.000,00		2.100.000,00	208.485,84	208.485,84	208.485,84		1.891.514,16
303	45254	6230806	CONVENIO JUNTA C. y LEÓN E.I. SAN ISIDRO 2006		1.112.531,56	1.112.531,56	676.812,15	676.812,15	676.812,15		435.719,41
303	45254	6230807	CONVENIO JUNTA C Y L. SAN ISIDRO 2006-2007		250.000,00	250.000,00					250.000,00
303	45254	62309	VALLADO DE MADERA URBANIZACIÓN SAN ISIDRO	100,00		100,00					100,00
			Suma	49.124.035,16	23.192.469,64	72.316.504,80	50.668.681,91	44.520.866,83	43.130.971,27	1.389.895,56	27.795.637,97

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45254	6230901	INVERSIONES EST.SAN ISIDRO CONVENIO JUNTA		622,96	622,96					622,96
303	45254	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00	43.350,00	43.350,00	27.800,00	15.550,00	26.650,00
303	45254	6240007	MATERIAL DE TRANSPORTE		28.000,00	28.000,00					28.000,00
303	45254	62500	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO	24.000,00		24.000,00	16.652,24	12.465,80	6.515,00	5.950,80	11.534,20
303	45254	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO 2006								
303	45254	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO		4.139,41	4.139,41	3.200,00	2.265,00	2.265,00		1.874,41
303	45254	62501	CONSIGNAS CEBOLLEDO	25.000,00	-23.000,00	2.000,00					2.000,00
303	45254	62504	MOBILIARIO EDIFICIO CEBOLLEDO	10.000,00		10.000,00	4.976,40	4.976,40	4.976,40		5.023,60
303	45254	6250406	MOBILIARIO EDIFICIO CEBOLLEDO 2006		2.969,13	2.969,13	2.969,13				2.969,13
303	45254	6250407	MOBILIARIO EDIFICIO CEBOLLEDO		4.290,00	4.290,00					4.290,00
303	45254	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	3.000,00	23.245,82	26.245,82	2.568,24	2.568,24	2.568,24		23.677,58
303	45254	6260004	EQUIPOS P/PROCESO INFORMACION. 2004		5.780,80	5.780,80					5.780,80
303	45254	6260007	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION		1.060,24	1.060,24	1.060,24	1.060,24	1.060,24		
303	45254	6320006	ACOND. HOSTAL PICO AGUJAS Y CAFETERIA SALENCIAS		29.467,64	29.467,64	29.467,64				29.467,64
303	45254	6321605	ADAPT. EDIF. CEBOLLEDO (GUARDERIA INFANTIL)		9.455,25	9.455,25					9.455,25
303	45254	6330006	EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL HOSTAL PICO AGUJAS SALENCIAS 2006		6.964,39	6.964,39	6.964,39				6.964,39
303	45254	6830005	INST. PLAN DIRECTOR E. I. S. ISIDRO		2.985.439,00	2.985.439,00	252.485,51	252.485,51	252.485,51		2.732.953,49
303	45254	76205	AYTO. VALDELUGUEROS Y JUNTAS VECINALES	32.136,00		32.136,00					32.136,00
303	45254	7620506	AYTO. VALDELUGUEROS Y JUNTAS VECINALES 2006		60.000,00	60.000,00	30.000,00				60.000,00
303	45254	7620507	AYTO. VALDELUGUEROS Y JUNTAS VECINALES		31.200,00	31.200,00					31.200,00
303	45254	76800	CONVENIO J.V. PUEBLA DE LILLO	32.136,00		32.136,00	32.136,00	32.136,00	32.136,00		
303	45254	7680006	CONVENIO JUNTA VECINAL PUEBLA DE LILLO 2006		1.110,00	1.110,00	1.110,00				1.110,00
303	45254	7680007	CONVENIO JUNTA PUEBLA DE LILLO		31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00		
303	45254	77000	INSTALAC. LINEA ELECTRICA SAN ISIDRO - IBERDROLA	100,00		100,00					100,00
303	45255	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	55.958,46	-500,00	55.458,46	42.503,93	42.503,93	42.503,93		12.954,53
303	45255	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS	58.905,68		58.905,68	42.504,02	42.504,02	42.504,02		16.401,66
			Suma	49.435.271,30	26.393.291,32	75.828.562,62	51.211.829,65	44.988.381,97	43.576.985,61	1.411.396,36	30.840.180,65

(2008)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45255	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO ESTACION INVERNAL LEITARIEGO	369.996,33	-37.900,00	332.096,33	244.868,94	244.868,94	244.868,94		87.227,39
303	45255	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	156.993,34		156.993,34	115.172,13	115.172,13	115.172,13		41.821,21
303	45255	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEG	38.885,96		38.885,96	39.322,09	39.322,09	39.322,09		-436,13
303	45255	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL LEITARIEGO	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	11.764,48	11.764,48	11.764,48		8.235,52
303	45255	15000	PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS	5.806,90		5.806,90	5.298,09	5.298,09	5.298,09		508,81
303	45255	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS		12.000,00	12.000,00	11.450,73	11.450,73	11.450,73		549,27
303	45255	15100	GRATIFICACIONES.ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	1.040,40		1.040,40					1.040,40
303	45255	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	175.250,49	-60.000,00	115.250,49	134.689,33	134.689,33	134.689,33		-19.438,84
303	45255	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	34.312,08		34.312,08	28.112,18	28.112,18	28.112,18		6.199,90
303	45255	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTACIÓN I. LEITARIEGOS	35.000,00	20.000,00	55.000,00					55.000,00
303	45255	20001	ARRENDAMIENTO FINCA FUND. ALVAREZ CARBALLO	15.012,44	500,00	15.512,44	15.447,43	15.447,43	15.447,43		65,01
303	45255	2000107	ARRENDAMIENTO FINCA FUND.ALVAREZ CARBALLO		2.044,80	2.044,80	2.044,80				2.044,80
303	45255	21000	PLAN RECUPERACION OSO PARDO	54.522,00		54.522,00	34.200,97	34.200,96	34.200,96		20.321,04
303	45255	2100007	PLAN RECUPERACION OSO PARDO E.I.LEITARIEGOS		54.522,00	54.522,00	34.200,97				54.522,00
303	45255	21001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	20.000,00		20.000,00	18.547,24	18.547,24	9.354,24	9.193,00	1.452,76
303	45255	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	25.000,00		25.000,00	26.410,61	22.004,26	16.587,83	5.416,43	2.995,74
303	45255	21300	REP.MANT.CONST.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	71.656,00	30.000,00	101.656,00	130.172,23	109.222,28	91.609,57	17.612,71	-7.566,28
303	45255	2130006	REP.MANT.CONST.MAQUIN., INST. Y UTILL. E.I. LEITARIEGOS 2006								
303	45255	2130007	REP.MANT.CONST.MAQUIN.INST. E.I. LEITARIEGOS		21.204,68	21.204,68	3.975,55	3.975,55		3.975,55	17.229,13
303	45255	21600	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS	19.000,00		19.000,00					19.000,00
303	45255	22000	MATERIAL OFICINA ESTACIÓN INVERNAL	2.000,00		2.000,00	1.307,16	1.307,16	1.307,16		692,84
303	45255	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	90.000,00	48.625,88	138.625,88	93.989,63	93.989,63	87.998,12	5.991,51	44.636,25
303	45255	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	31.890,62		31.890,62	43.296,28	29.016,28	23.288,63	5.727,65	2.874,34
			Suma	50.681.637,86	26.404.288,68	77.085.926,54	52.206.100,49	45.906.770,73	44.447.457,52	1.459.313,21	31.179.155,81

(2008)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45255	2210307	COMBUSTIBLES.E. INVERNAL LEITARIEGOS		6.058,28	6.058,28					6.058,28
303	45255	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	4.000,00		4.000,00	3.613,28	143,72	143,72		3.856,28
303	45255	2210406	SUMINISTRO VESTUARIO ESTAC. INV. LEITARIEGOS 2006								
303	45255	2210407	SUMINISTRO VESTUARIO E.I.LEITARIEGOS		30.977,10	30.977,10	29.203,00	27.869,00	27.869,00		3.108,10
303	45255	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	25.000,00		25.000,00	32.148,31	27.273,71	13.920,57	13.353,14	-2.273,71
303	45255	2210906	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL E.I. LEITARIEGOS 2006								
303	45255	2210907	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL. E.I. LEITARIEGOS		8.835,29	8.835,29					8.835,29
303	45255	22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	75.000,00		75.000,00	5.294,99	5.294,99	5.294,99		69.705,01
303	45255	2211306	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ESQUÍ								
303	45255	2211307	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI		51.649,00	51.649,00	46.773,36	46.773,36	46.773,36		4.875,64
303	45255	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	3.213,60		3.213,60	2.811,85	2.811,85	2.811,85		401,75
303	45255	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESTACION INVER. LEITARIEGOS 06								
303	45255	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	5.516,68		5.516,68	4.568,39	4.568,39	2.762,06	1.806,33	948,29
303	45255	2240006	PRIMAS DE SEGUROS 06 Leitariegos								
303	45255	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	60.000,00		60.000,00	21.693,61	21.054,45	14.850,19	6.204,26	38.945,55
303	45255	2260906	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL E.I. LEITARIEGOS		309,27	309,27	309,27				309,27
303	45255	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL E. I.LEITARIEGOS		11.550,59	11.550,59	1.690,60				11.550,59
303	45255	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	3.480,00				15.000,00
303	45255	22717	SERVICIO SANITARIO	32.330,00		32.330,00	32.328,50	27.295,14	27.295,14		5.034,86
303	45255	2271707	SERVICIOS SANITARIOS		7.972,21	7.972,21	7.972,21				7.972,21
303	45255	23001	E.I.LEITARIEGOS DIETAS	3.000,00		3.000,00	708,17	708,17	708,17		2.291,83
303	45255	23100	LOCOMOCION-LEITARIEGOS	2.500,00		2.500,00	2.116,88	2.116,88	2.116,88		383,12
303	45255	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	8.000,00	1.000,00	9.000,00	2.910,24	2.910,24	2.910,24		6.089,76
303	45255	60199	HONOR. REDACC. PROYECT. E.I.LEITARIEGOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
303	45255	61110	ACONDICIONAMIENTO ZONA EXTERIOR EDIF. LEITARIEGOS	100,00		100,00					100,00
			Suma	50.935.298,14	26.522.640,42	77.457.938,56	52.403.723,15	46.075.590,63	44.594.913,69	1.480.676,94	31.382.347,93

(2008)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45255	6111007	ACONDICIONAMIENTO ZONA EXTERIOR EDIF.LEITARIEGOS		25.990,00	25.990,00	25.990,00	25.990,00	25.990,00		
303	45255	62000	AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO	100,00		100,00					100,00
303	45255	6200106	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS 2006								
303	45255	62300	CINTA TRANSPORTADORA	100,00		100,00	24.289,73	24.289,73	24.289,73		-24.189,73
303	45255	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE LEITARIEGOS 2006								
303	45255	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE LEITARIEGOS		24.289,73	24.289,73					24.289,73
303	45255	6230099	CONV.EST.INVERNAL LEITARIEGOS		221.998,92	221.998,92					221.998,92
303	45255	62301	ADQUISICIÓN TORNOS DE ACCESO A REMONTES	53.550,00		53.550,00					53.550,00
303	45255	6230198	TELESILLA Y OTRAS INST. LEITARIEGOS								
303	45255	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE LEITARIEGOS	60.000,00	-32.000,00	28.000,00	29.904,08	27.173,36	15.145,54	12.027,82	826,64
303	45255	62303	ADQUISICIÓN MÁQUINA PISAPISTAS PARA LEITARIEGOS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
303	45255	6230704	CONVENIO MINER LEITARIEGOS 04/05		26.552,11	26.552,11	15.399,49	15.399,49	15.399,49		11.152,62
303	45255	6230705	E. I. LEITARIEGOS CONVENIO MINER 2004-2005		109.004,76	109.004,76	100.377,19	100.377,19	100.377,19		8.627,57
303	45255	62400	MOTO DE NIEVE LEITARIEGOS	18.000,00		18.000,00	15.550,00	15.550,00		15.550,00	2.450,00
303	45255	6240007	VEHICULO TODOTERRENO		28.000,00	28.000,00					28.000,00
303	45255	62402	VEHÍCULO TODOTERRENO LEITARIEGOS	32.000,00		32.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00		5.700,00
303	45255	62500	MOBILIARIO ALQUILER MATERIAL LEITARIEGOS	60.000,00	32.000,00	92.000,00					92.000,00
303	45255	6250006	MOBILIARIO ALBERGUE LEITARIEGOS 2006								
303	45255	6250007	MOBILIARIO ALBERGUE LEITARIEGOS		2.460,84	2.460,84	2.265,00	2.265,00	2.265,00		195,84
303	45255	62501	MOBILIARIO PARA NUEVO EDIFICIO EN LEITARIEGOS	30.000,00		30.000,00	10.458,32	8.034,47	3.887,32	4.147,15	21.965,53
303	45255	6250107	MOBILIARIO PARA NUEVO EDIFICIO EN LEITARIGOS		29.885,08	29.885,08	25.384,16	25.384,16	25.384,16		4.500,92
303	45255	62600	MATERIAL INFORMÁTICO LEITARIEGOS	11.000,00		11.000,00	4.303,60	4.303,60	2.645,96	1.657,64	6.696,40
303	45255	6260006	MATERIAL INFORMÁTICO LEITARIEGOS 2006								
303	45255	6260007	MATERIAL INFORMÁTICO LEITARIEGOS		1.020,80	1.020,80					1.020,80
303	45255	6321706	CONST. PORCHE CUB. Y RAMPA ACCESO ALB. LEITARIEGOS 2006								
303	45256	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS-CUEVA VALPO	66.231,37		66.231,37	65.377,87	65.377,87	65.377,87		853,50
			Suma	51.616.279,51	26.991.842,66	78.608.122,17	52.749.322,59	46.416.035,50	44.901.975,95	1.514.059,55	32.192.086,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45256	12100	RETRIBUCIONES COMP. FUNCIONARIOS CUEVA VALPOR	65.670,01		65.670,01	66.298,87	66.298,87	66.298,87		-628,86
303	45256	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CUEVAS VALPORQUERO	88.810,74	-2.000,00	86.810,74	85.753,33	85.753,33	85.753,33		1.057,41
303	45256	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.CUEVAS VALPORQUERO	37.375,07		37.375,07	36.233,84	36.233,84	36.233,84		1.141,23
303	45256	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL CUEVA VALPORQU	14.345,62		14.345,62	21.595,58	21.595,58	21.595,58		-7.249,96
303	45256	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUA.CUEVAS VALPORQUERO	20.000,00	-20.000,00						
303	45256	15000	PRODUCTIVIDAD CUEVAS DE VALPORQUERO	8.277,34		8.277,34	8.151,08	8.151,08	8.151,08		126,26
303	45256	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS		12.000,00	12.000,00	16.731,04	16.731,04	16.731,04		-4.731,04
303	45256	15100	GRATIFICACIONES-CUEVAS DE VALPORQUERO	1.040,40		1.040,40					1.040,40
303	45256	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CUEVAS VALPORQUERO	42.973,57		42.973,57	47.979,16	47.979,16	47.979,16		-5.005,59
303	45256	16001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS-CUEVAS VALPORQUERO	39.153,00		39.153,00	45.480,44	45.480,44	45.480,44		-6.327,44
303	45256	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL CUEVA VALPORQUERO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
303	45256	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO	11.671,00		11.671,00	7.175,38	7.175,38	7.175,38		4.495,62
303	45256	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO	20.440,00		20.440,00	9.217,28	8.402,03	7.443,85	958,18	12.037,97
303	45256	2130007	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INST. CUEVAS VALPORQUERO		4.056,00	4.056,00					4.056,00
303	45256	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	27.839,28	4.195,87	32.035,15	22.264,82	22.264,82	19.635,67	2.629,15	9.770,33
303	45256	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO	3.561,76		3.561,76	3.108,59	3.108,59	3.108,59		453,17
303	45256	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.CUEVAS VALPORQUERO	7.499,15		7.499,15	5.449,99	5.449,99	5.449,99		2.049,16
303	45256	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	5.081,59		5.081,59	2.445,65	2.445,65	2.445,65		2.635,94
303	45256	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVAS VALPORQUERO								
303	45256	22400	SEGUROS CUEVA	1.000,00		1.000,00	568,04	568,04	568,04		431,96
303	45256	22606	FERIAS Y PROMOCIÓN	4.088,00		4.088,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		88,00
303	45256	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	27.083,00		27.083,00	12.928,98	12.452,22	11.757,04	695,18	14.630,78
303	45256	2260907	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. CUEVAS VALPORQUERO		2.463,03	2.463,03	1.055,80	1.055,80	1.055,80		1.407,23
303	45256	22706	ESTUDIOS CIENTIFICOS CUEVA VALPORQUERO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	52.055.189,04	26.992.557,56	79.047.746,60	53.145.760,46	46.811.181,36	45.292.839,30	1.518.342,06	32.236.565,24

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	45256	22717	SERVICIOS SANITARIOS	12.750,00		12.750,00	11.557,90	11.557,90	11.108,60	449,30	1.192,10
303	45256	2271706	SERVICIOS SANITARIOS								
303	45256	23000	DIETAS	511,00		511,00					511,00
303	45256	23001	DIETAS DEL PERSONAL				407,92	407,92	407,92		-407,92
303	45256	23100	LOCOMOCION	255,50		255,50	276,46	276,46	276,46		-20,96
303	45256	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	919,80		919,80	801,00	801,00	200,00	601,00	118,80
303	45256	62200	RENOVACIÓN CUBIERTA ZONA VIEJA EDIFICIO CAFETERÍA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
303	45256	62300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - VALPORQUERO	18.000,00	28.169,49	46.169,49	28.243,88	16.330,68	16.330,68		29.838,81
303	45256	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE - VALPORQUERO 2006				4.918,40	4.918,40	4.918,40		-4.918,40
303	45256	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VALPORQUERO		17.167,33	17.167,33					17.167,33
303	45256	62301	ADECUACIÓN EQUIPAMIENTO ENTORNO CUEVA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
303	45256	6230206	ADQUIS. GRUPO ELECTRÓGENO EMERGENCIA 2006		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
303	45256	6250506	EQUIPAMIENTO EDIFº CAFETERÍA CUEVA VALPORQUERO 2006		11.182,71	11.182,71	73,08				11.182,71
303	45256	6260007	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		3.945,96	3.945,96	3.945,96	3.945,96	3.945,96		
303	45256	63200	REFORMA EDIFICIO PREFABRICADO BAR ZONA BAJA	36.000,00		36.000,00					36.000,00
303	45256	6320007	REFORMA EDIFICIO PREFABRICADO BAR ZONA BAJA		11.000,00	11.000,00					11.000,00
303	45256	6320107	RENOVACION CUBIERTA ZONA VIEJA EDIF.CAFETERIA		60.000,00	60.000,00	59.900,00				60.000,00
303	45256	63210	CENTRO INTERPRET. DE LA CUEVA	100,00		100,00					100,00
303	45256	6321003	CENTRO INER. NATURAL (Musealización) J.C.L.		100.168,68	100.168,68					100.168,68
303	45256	63500	REPOSICION MOBILIARIO PARQUE INFANTIL CUEVA VALPORQUERO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
303	45256	7620206	AYTO. VEGACERVERA TELEFÉRICO A CUEVAS VALPORQUERO 2006								
303	75178	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS TURISMO	123.351,13		123.351,13	121.927,31	121.927,31	121.927,31		1.423,82
303	75178	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS TURISMO	124.601,41	1.600,00	126.201,41	126.106,63	126.106,63	126.106,63		94,78
303	75178	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO TURISMO	14.143,05		14.143,05	14.375,12	14.375,12	14.375,12		-232,07
303	75178	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.TURISMO	5.351,60		5.351,60	5.351,60	5.351,60	5.351,60		
			Suma	52.554.172,53	27.255.791,73	79.809.964,26	53.553.645,72	47.147.180,34	45.627.787,98	1.519.392,36	32.662.783,92

(2008)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	75178	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.TURISMO	10.200,00		10.200,00					10.200,00
303	75178	15000	PRODUCTIVIDAD.TURISMO	16.873,29		16.873,29	16.592,47	16.592,47	16.592,47		280,82
303	75178	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS TURISMO	1.691,22		1.691,22	42,36	42,36	42,36		1.648,86
303	75178	15100	GRATIFICACIONES TURISMO	1.040,40		1.040,40					1.040,40
303	75178	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.TURISMO	6.365,00		6.365,00	6.346,80	6.346,80	6.346,80		18,20
303	75178	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.TURISMO	64.859,93		64.859,93	64.755,11	64.755,11	64.755,11		104,82
303	75178	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	9.300,00	-8.000,00	1.300,00					1.300,00
303	75178	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00					15.000,00
303	75178	22602	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000,00		50.000,00	51.858,03	51.858,03	51.858,03		-1.858,03
303	75178	2260206	EDICIÓN DE PUBLICACIONES		116.000,00	116.000,00	44.000,00	9.000,00	9.000,00		107.000,00
303	75178	2260207	EDICION DE PUBLICACIONES		97.559,99	97.559,99	24.000,00	24.000,00	24.000,00		73.559,99
303	75178	22609	CONCURSO FOTOGRAFIA,FERIAS,OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	34.691,12	34.691,11	34.548,60	142,51	-34.591,11
303	75178	2260906	CONCURSO FOTOGRAFÍA, FERIAS, OTROS GASTOS DIVERSOS								
303	75178	2260907	CONCURSO FOTOGRAFIA FERIAS OTROS GASTOS DIVERSOS		22.171,47	22.171,47	30.645,56	18.569,56	817,80	17.751,76	3.601,91
303	75178	23001	TURISMO DIETAS	1.200,00		1.200,00	149,60	149,60	149,60		1.050,40
303	75178	23100	LOCOMOCION-TURISMO	4.500,00		4.500,00	1.559,27	1.559,27	1.559,27		2.940,73
303	75178	46200	FIESTAS DE INTERES PROVINCIAL	41.200,00		41.200,00					41.200,00
303	75178	4620006	FIESTAS DE INTERES PROVINCIAL		14.907,72	14.907,72	8.847,12	5.932,67	5.333,90	598,77	8.975,05
303	75178	4620007	FIESTAS DE INTERES PROVINCIAL		40.000,00	40.000,00	39.999,96	16.666,65	13.333,32	3.333,33	23.333,35
303	75178	46204	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO	76.500,00		76.500,00	74.919,38	5.497,23		5.497,23	71.002,77
303	75178	4620406	A AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO		66.996,29	66.996,29	69.281,38	55.142,55	52.275,98	2.866,57	11.853,74
303	75178	4620407	A AYUNTAMIENTOS APERT.OFICINAS TURISMO		75.000,00	75.000,00	69.154,37	38.989,08	19.476,10	19.512,98	36.010,92
303	75178	46205	OTRAS AYUDAS AYUNTAMIENTOS NOMINATIVAS	39.000,00		39.000,00	39.000,00				39.000,00
303	75178	4620506	CONV. PROMOC. TURÍSTICA AYTOS. OSEJA SAJAMBRE Y POSADA VALDE		36.000,00	36.000,00	18.000,00				36.000,00
303	75178	4621506	FIESTAS DE INTERÉS PROVINCIAL AÑOS ANTERIORES		3.832,80	3.832,80	2.362,00				3.832,80
			Suma	52.892.002,37	27.742.301,81	80.634.304,18	54.164.247,72	47.496.972,83	45.927.877,32	1.569.095,51	33.137.331,35

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	75178	4621606	A AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO AÑOS ANTERIORE		22.041,81	22.041,81	14.397,47				22.041,81
303	75178	46700	CONSEJO COMARCAL BIERZO. PROMOCIÓN TURIÍSTICA		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
303	75178	47003	PRÁCTICAS ESTUDIOS TURISMO	19.250,00		19.250,00	15.900,00	13.132,30	11.407,30	1.725,00	6.117,70
303	75178	4700307	PRACTICAS ESTUDIOS TURISMO		4.511,00	4.511,00	4.511,00	3.836,00	3.836,00		675,00
303	75178	47007	FORMACIÓN	14.000,00		14.000,00					14.000,00
303	75178	4700806	A ESCUELAS DE TURISMO APERTURA OFICINA AÑOS ANTERIORES		3.625,60	3.625,60	3.625,60				3.625,60
303	75178	4700906	SUBV. A ERMPRESAS ACTIVIDADES DESARROLLO TURISTICO		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
303	75178	48900	FIESTAS DE INTERÉS PROVINCIAL ASOCIACIONES	100,00		100,00					100,00
303	75178	48901	CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUST. ASTORGA. I SALON CHOCOLATE		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
303	75178	48923	A C.I.T. Y APOYO TURISMO RURAL	15.000,00		15.000,00	14.998,50				15.000,00
303	75178	4892306	A C.I.T. Y APOYO TURISMO RURAL		10.021,40	10.021,40	4.974,20	3.730,65	3.730,65		6.290,75
303	75178	4892307	A C.I.T. Y APOYO TURISMO RURAL 2007		15.000,00	15.000,00	14.997,86	2.012,23	2.012,23		12.987,77
303	75178	4892506	ACTUACIONES DE INTERES TURISTICO		600,00	600,00	600,00				600,00
303	75178	4896106	A C.I.T. APOYO A TURISMO RURAL AÑOS ANTERIORES		8.196,97	8.196,97					8.196,97
303	75178	6014005	OTRAS INVERSIONES S. GLORIO 2006		756.000,00	756.000,00	56.000,00				756.000,00
303	75178	62700	SEÑALIZACION TURISTICA	100,00		100,00					100,00
303	75178	6270006	SEÑALIZACION TURISTICA		239.834,64	239.834,64	191.552,47	124.679,65	124.679,65		115.154,99
303	75178	76235	ATENCION AL CAMINO DE SANTIAGO	66.300,00	7.605,20	73.905,20	8.905,20				73.905,20
303	75178	7623506	ATENCION AL CAMINO DE SANTIAGO		127.853,21	127.853,21	120.780,01	24.475,83	15.570,63	8.905,20	103.377,38
303	75178	7623507	ATENCION CAMINO SANTIAGO		65.000,00	65.000,00	64.995,88				65.000,00
303	75178	76236	MEJORA VÍA DE LA PLATA	100,00		100,00					100,00
303	75178	76801	CONVENIO J.V. LLANAVES DE LA REINA (SAN GLORIO)	32.136,00		32.136,00					32.136,00
303	75178	7680106	CONVENIO J.V. LLANAVES DE LA REINA (SAN GLORIO) 2006		60.000,00	60.000,00	60.000,00	29.707,50	29.707,50		30.292,50
303	75178	7680107	CONVENIO J.V. LLANAVES DE LA REINA (SAN GLORIO)		31.200,00	31.200,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	1.200,00
303	75178	76802	CONVENIO J.V. PORTILLA DE LA REINA (SAN GLORIO)	32.136,00		32.136,00					32.136,00
303	75178	7680206	CONVENIO J.V. PORTILLA DE LA REINA (SAN GLORIO) 2006		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00
			Suma	53.071.124,37	29.203.949,83	82.275.074,20	54.857.088,44	47.728.546,99	46.118.821,28	1.609.725,71	34.546.527,21

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	75178	7680207	CONVENIO J.V.PORTILLA DE LA REINA (SAN GLORIO)		31.200,00	31.200,00					31.200,00
303	75178	7700906	PLAN INVERSIONES TURISMO RURAL 2006		75.704,19	75.704,19	75.704,19	11.848,95	11.848,95		63.855,24
303	75178	78901	ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MORREDERO	21.035,00		21.035,00					21.035,00
303	75178	7890106	ASOCIACION AMIGOS DEL MORREDERO		21.035,42	21.035,42					21.035,42
304	32279	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
304	32279	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS								
304	32279	1300306	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS E.T.M.A..								
304	32279	13101	MODULO "A" RETRIBUCIONES ETMA, 4ª FASE	10.000,00	95.233,36	105.233,36	71.627,33	71.627,33	71.627,33		33.606,03
304	32279	1310106	MODULO "A" 2ª Y 3ª FASE - RETRIBUCIONES E.T.M.A...								
304	32279	1310206	ALUMNOS TRABAJADORES 2ª Y 3ª FASE.								
304	32279	15000	PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS								
304	32279	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.NO FUNCIONARIO				617,05	617,05	617,05		-617,05
304	32279	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS				154,81	154,81	154,81		-154,81
304	32279	16003	MODULO "A" SEG. SOC. E.T.M.A. 4ª FASE	6.000,00	30.286,64	36.286,64	23.687,60	23.687,60	23.687,60		12.599,04
304	32279	1600306	MODULO "A" 2ª Y 3ª FASE - SEG. SOCIAL E.T.M.A..								
304	32279	1600406	ALUMNOS 2ª Y 3ª FASE - SEGURIDAD SOCIAL E.T.M.A..								
304	32279	22400	PRIMAS DE SEGUROS ETMA	1.000,00	1.839,00	2.839,00	891,49	891,49	437,84	453,65	1.947,51
304	32279	22901	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.	6.000,00	35.270,40	41.270,40	9.797,03	9.797,03	446,76	9.350,27	31.473,37
304	32279	2290105	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.								
304	32279	2290106	GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS.								
304	32279	2290107	GASTOS ESPECIALES FUNC.SERVICIOS								
304	32279	23100	LOCOMOCION E,T,M,A,	100,00	500,00	600,00	516,95	516,95	516,95		83,05
304	32279	48100	BECA ALUMNOS ETMA		24.750,00	24.750,00	10.962,00	10.962,00	3.996,00	6.966,00	13.788,00
304	32279	62300	MAQUIN.,INSTALAC.,Y UTILLAJE E.T.M.A.	12.000,00		12.000,00	8.599,53	8.599,53		8.599,53	3.400,47
304	32279	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE E.T.M.A..								
304	32280	13101	PERSONAL UPD	10.000,00	37.969,70	47.969,70	16.462,81	16.462,81	16.462,81		31.506,89
			Suma	53.137.259,37	29.526.538,54	82.663.797,91	55.076.109,23	47.883.712,54	46.248.617,38	1.635.095,16	34.780.085,37

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
304	32280	15101	GRATIFICACIONES UPD	100,00		100,00					100,00
304	32280	16003	SEGURIDAD SOCIAL UPD	6.000,00	13.110,35	19.110,35	5.475,70	5.475,70	5.475,70		13.634,65
304	32280	22900	GASTOS ESPECIALES DE FUNC. UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO	6.000,00		6.000,00	631,61	631,61		631,61	5.368,39
304	32280	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	12.000,00	18.000,00	8.312,34	8.312,34		8.312,34	9.687,66
304	44545	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GABINETE MEDIO-AMBIENTE	73.316,70		73.316,70	76.211,90	76.211,90	76.211,90		-2.895,20
304	44545	12100	RETRIB. COMPL. FUNCIONARIOS GABINETE MEDIO-AMBIENTE	77.576,62		77.576,62	80.602,70	80.602,70	80.602,70		-3.026,08
304	44545	13100	SERVICIO LIMPIEZA DEPURADORAS Y REDES DE SANEAMIENTO	20.000,00	-18.000,00	2.000,00					2.000,00
304	44545	1310006	SERV. LIMPIEZA DEPURADORAS Y REDES DE SANEAMIENTO								
304	44545	15000	PRODUCTIVIDAD.GABINETE MEDIO-AMBIENTE	12.403,40		12.403,40	12.791,30	12.791,30	12.791,30		-387,90
304	44545	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTE	6.367,25	-3.560,00	2.807,25					2.807,25
304	44545	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.GABINETE MEDIO-AMBIENTE	40.699,00		40.699,00	42.617,21	42.617,21	42.617,21		-1.918,21
304	44545	16002	SS PERS. LAB. TEMP. SERV. LIMP. DEPURAD. Y REDES DE SANEAM.	4.699,75		4.699,75					4.699,75
304	44545	21000	MANTENIMIENTO JARDIN DE LA GRANJA	3.183,00		3.183,00	2.257,49	1.822,49	702,58	1.119,91	1.360,51
304	44545	21001	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL J.C.L.	9.018,00		9.018,00	8.997,12				9.018,00
304	44545	2100101	MANTENIMIENTO FORESTAL S.ISIDRO		591,02	591,02	591,02				591,02
304	44545	2100102	REFORESTACION SAN ISIDRO								
304	44545	2100103	MANTENIMIENTO FORESTAL S. ISIDRO 2003		148,30	148,30					148,30
304	44545	22602	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL J.C.L.	24.540,00		24.540,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00		
304	44545	2260207	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL JCL.		40.969,20	40.969,20	40.899,99	40.899,99	40.899,99		69,21
304	44545	22606	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.944,16	1.944,16	1.878,32	65,84	55,84
304	44545	2260606	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		2.762,25	2.762,25	2.762,25				2.762,25
304	44545	22608	ESTUDIOS PLAN INTEGRAL DEL AGUA		3.560,00	3.560,00	3.526,80				3.560,00
304	44545	2270606	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2005		115.000,00	115.000,00	115.000,00	39.700,00	39.700,00		75.300,00
304	44545	22707	CONVENIO I.M.A. PLAN PROVINCIAL DEPURACIÓN	22.228,50		22.228,50	22.228,50	8.891,40		8.891,40	13.337,10
304	44545	2270707	CONVENIO CON EL INST.DE MEDIO AMBIENTE		32.898,00	32.898,00	32.898,00				32.898,00
			Suma	53.451.391,59	29.726.017,66	83.177.409,25	55.558.397,32	48.228.153,34	46.574.037,08	1.654.116,26	34.949.255,91

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
304	44545	22710	CONVENIO UNIVERSIDAD. ESTUDIO DEPURACIONES	19.100,00		19.100,00	19.100,00				19.100,00
304	44545	22711	CONVENIO ULE-IMA MAPA DEL SUELO PROVINCIAL	68.763,00		68.763,00	68.763,00	17.476,00	17.476,00		51.287,00
304	44545	22712	PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL JCL. 2009/2010								
304	44545	23001	MEDIO AMBIENTE DIETAS	300,00		300,00	37,40	37,40	37,40		262,60
304	44545	23100	LOCOMOCION MEDIO-AMBIENTE	220,00		220,00	395,53	395,53	395,53		-175,53
304	44545	42301	CONVENIO UNIVERSIDAD : ESTUDIO DEPURACIONES								
304	44545	4230106	CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD: ESTUDIO DEPURACIONES.		18.000,00	18.000,00					18.000,00
304	44545	4230107	CONVENIO UNIVERSIDAD ESTUDIO DEPURACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00		3.600,00
304	44545	42302	CONVENIO IMA PLAN PROV. DEPURACION								
304	44545	4230706	CONVENIO UNIVERSIDAD: ESTUDIO DEPURACIÓN AÑOS ANTERIORES.		18.834,79	18.834,79	18.000,00				18.834,79
304	44545	46200	AYTOS- ACTIVIDADES ARTESANALES CONTAMINANTES. NOMINATIVAS A AYUNTAMIENTOS. ACTIVIDADES ARTESANALES CONTAMINANTES.	3.190,00		3.190,00	3.190,00				3.190,00
304	44545	4620006	AYTOS. ACTIVIDADES ARTESANALES CONTAMINANTES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
304	44545	46201	A INSTIT. O PERSONAS ED. AMBIENTAL. GAB. M. AMB. NOMINATIVAS	100,00		100,00					100,00
304	44545	4800006	CONVENIO DEPURADORAS EJERC. ANTERIORES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.728,19	17.728,19		271,81
304	44545	48916	A INSTITUC. O PERSONAS, EDUCAC. AMBTAL.-GABINETE MEDIO AMBT	20.000,00		20.000,00	19.986,99				20.000,00
304	44545	4891606	A INSTIT. O PERSONAS EDUC. AMBTAL. - GABINETE MEDIO AMBIENTE								
304	44545	4891607	A INST. O PERSONAS EDUC. AMB. GABINETE MEDIO AMBIENTE		4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00		
304	44545	4894106	A INST. O PERSONAS EDUC. AMBIENTAL AÑOS ANTERIORES.		4.544,00	4.544,00	4.544,00				4.544,00
304	44545	60100	ESTUDIOS INICIALES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
304	44545	60133	PLAN DEPURACION CUENCAS FLUVIALES	100,00		100,00					100,00
304	44545	6013302	PLAN DEPURACION CUENCAS FLUVIALES 2002		9.940,63	9.940,63					9.940,63
304	44545	6300006	MURO CONTENCIÓN "CIPRÉS DE LA ANUNCIADA"		24.850,00	24.850,00					24.850,00
			Suma	53.608.164,59	29.845.367,08	83.453.531,67	55.735.594,24	48.285.370,46	46.631.254,20	1.654.116,26	35.168.161,21

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
304	44545	76208	AYTO.STA.Mª PARAMO, DEP.AGUAS RESIDUALES CONV.1992-2011	13.881,33		13.881,33					13.881,33
304	44545	7620806	AYTO. STA. Mª DEL PÁRAMO, DEP. AGUAS RESIDUALES		97.169,31	97.169,31	97.169,31				97.169,31
304	44545	7620807	AYTO. STA.MARIA PARAMO DEP. AGUAS RESIDUALES CONV.1992-2011		13.881,33	13.881,33					13.881,33
310	80098	44400	IPELSA SUBVENCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
310	80098	4440006	IPELSA SUBV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
400	22314	12000	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONAR - PROTECCIÓN CIVIL	17.166,21	-9.832,70	7.333,51					7.333,51
400	22314	12100	RETRIBUCIONES COMPLEM. FUNCION.- PROTECCIÓN CIVIL	16.109,45	-10.000,00	6.109,45					6.109,45
400	22314	15000	PRODUCTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL	2.101,24		2.101,24					2.101,24
400	22314	16001	CUOTAS SEG.SOCIAL FUNCION. PROTECCIÓN CIVIL	11.479,80	-10.000,00	1.479,80					1.479,80
400	22314	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	35.262,56	35.262,56	34.218,56	1.044,00	-5.262,56
400	22314	2140007	REP. MANT.CONS. MATERIAL DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL		18.540,00	18.540,00					18.540,00
400	22314	22706	AYTOS. SERVICIOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	267.234,00	3.332,70	270.566,70	270.566,70	270.566,70	270.566,70		
400	22314	4620006	AYTOS. SUBV. GTOS. PERSONAL SERV. EXT. INCENDIOS								
400	22314	4620007	AYTOS. SUBV.GTOS.PERSONAL SERV.EXT.INCENDIOS		266.234,00	266.234,00					266.234,00
400	22314	46201	A AYTOS.SUBV.GTOS DE FUNC.CONV.PROTECCION CIVIL	75.000,00		75.000,00					75.000,00
400	22314	4620106	A AYTOS.SUBV.GTOS.FUNC.CONV.PROTECCION CIVIL 2006		5.594,01	5.594,01	3.149,63				5.594,01
400	22314	4620107	A AYTOS. SUBV. GTOS DE FUNC.CONV.PROTECCION CIVIL		74.160,00	74.160,00	79.371,42				74.160,00
400	22314	46204	CONVENIO AYTO. POSADA DE VALDEON	16.500,00	16.500,00	33.000,00	33.000,00				33.000,00
400	22314	4620406	CONVENIO AYTO. POSADA DE VALDEÓN 2006								
400	22314	4620407	CONVENIO AYTO.POSADA VALDEON		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
400	22314	4620606	AYTOS.SUBV.GTOS. FUNC.PROTE.CIVIL AÑOS ANTERIORES		33.516,37	33.516,37	6.286,63	664,41	664,41		32.851,96
400	22314	46300	AYUDAS MANCOM. SUBV. GTOS. FUNC. CONV. PROTECCIÓN CIVIL	100,00		100,00					100,00
400	22314	4630006	AYUDAS MANCOM.CONV.PROTECCIÓN CIVIL 2006		7.620,35	7.620,35					7.620,35
Suma				54.247.736,62	30.378.082,45	84.625.819,07	56.476.400,49	48.807.864,13	47.152.703,87	1.655.160,26	35.817.954,94

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	22314	4630007	AYUDAS MANC.CONV.PROTECCION CIVIL		49.440,00	49.440,00	44.228,57				49.440,00
400	22314	46301	AYUDAS MANCOMUNIDADES. CONV. PROTECCIÓN CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
400	22314	4630406	AYUDAS MANCOMUNIDADES PROTECCIÓN CIVIL AÑOS ANTERIORES		8.943,60	8.943,60					8.943,60
400	22314	62300	AUTOBOMBA FORESTAL J.C.L.	100,00		100,00					100,00
400	22314	6250006	ADQUISICIÓN EMISORA.		1.802,95	1.802,95	1.802,95				1.802,95
400	22314	62600	CENTRO DE COORD. OPERATIVA. PLAN PROTECC. CIVIL	100,00		100,00					100,00
400	22314	63400	ADAPTACIÓN Y DOTACIÓN VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	100,00	52.900,00	53.000,00	50.236,54	17.037,00	11.701,00	5.336,00	35.963,00
400	22314	7623506	CONVENIO AYTO. VALDEPIÉLAGO EDIFº. PROTECCIÓN CIVIL.		1.428,01	1.428,01	1.428,01				1.428,01
401	44443	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS - COOPERACION	197.002,29	-5.000,00	192.002,29	190.963,16	190.963,16	190.963,16		1.039,13
401	44443	12100	COOPERACION RETRIB.COMPLEM FUNCIONARIOS	205.623,21	-5.200,00	200.423,21	200.660,73	200.660,73	200.660,73		-237,52
401	44443	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL COOPERACION	15.000,00	-11.000,00	4.000,00					4.000,00
401	44443	15000	COOPERACION PRODUCTIVIDAD	25.876,71	-132,19	25.744,52	25.018,56	25.018,56	25.018,56		725,96
401	44443	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	1.180,76		1.180,76					1.180,76
401	44443	15100	GRATIFICACIONES COOPERACION	3.121,20		3.121,20					3.121,20
401	44443	1510006	GRATIFICACIONES COOPERACIÓN								
401	44443	16001	COOPERACION SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	117.472,39		117.472,39	116.824,58	116.824,58	116.824,58		647,81
401	44443	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL COOPERACIÓN	5.250,00	-5.000,00	250,00					250,00
401	44443	21300	CONVENIO REVISION	23.500,00		23.500,00	22.359,28	22.359,28	22.359,28		1.140,72
401	44443	22706	DIRECCION DE OBRAS	800.001,00	764.142,11	1.564.143,11	1.266.223,93	1.253.553,93	1.157.154,18	96.399,75	310.589,18
401	44443	2270606	DIRECCIÓN DE OBRAS.		11.890,00	11.890,00	11.890,00	5.684,00	5.684,00		6.206,00
401	44443	2270607	DIRECCION DE OBRAS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
401	44443	22707	CONTROL DE CALIDAD	210.001,00	47.733,75	257.734,75	96.512,21	96.512,21	96.076,73	435,48	161.222,54
401	44443	22708	SEGURIDAD Y SALUD	300.001,00	152.370,37	452.371,37	437.336,11	437.336,11	331.059,15	106.276,96	15.035,26
401	44443	2270806	SEGURIDAD Y SALUD								
401	44443	2270907	AUDITORIA POL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
401	44443	2273106	CONVENIO INVESTIGACIÓN ENERMITEC		21.065,49	21.065,49	21.065,49				21.065,49
401	44443	2273107	CONVENIO INVESTIGACIONES ENERMITEC		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			Suma	56.202.066,18	31.507.466,54	87.709.532,72	58.970.950,61	51.181.813,69	49.318.205,24	1.863.608,45	36.527.719,03

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
401	44443	46200	MANTENIMIENTO REEMISORES NO OFICIALES DE TV	48.000,00		48.000,00					48.000,00
401	44443	4620006	MANTENIMIENTO REEMISORES NO OFICIALES DE TV		42.887,06	42.887,06	42.887,06				42.887,06
401	44443	4620007	MANTENIMIENTO REEMISORES NO OFICIALES DE TV.		48.000,00	48.000,00					48.000,00
401	44443	60101	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS	8.300.000,00	185.159,88	8.485.159,88	8.367.148,95	1.404.130,99	738.123,53	666.007,46	7.081.028,89
401	44443	6010101	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2001		19.682,42	19.682,42					19.682,42
401	44443	6010102	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2002		2.942,14	2.942,14					2.942,14
401	44443	6010104	P. PROVINCIAL OBRAS Y SERV. 2004		42.530,05	42.530,05					42.530,05
401	44443	6010105	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS		15.355,27	15.355,27					15.355,27
401	44443	6010106	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		2.706.735,36	2.706.735,36	2.706.739,93	2.464.643,28	2.464.643,28		242.092,08
401	44443	6010107	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS		8.166.199,38	8.166.199,38	8.166.199,16	7.509.720,92	7.116.486,46	393.234,46	656.478,46
401	44443	6010801	PLAN ESPECIAL DE MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS		137,48	137,48					137,48
401	44443	6013502	PLAN OPERATIVO LOCAL 2002		168,09	168,09					168,09
401	44443	6013503	PLAN OPERATIVO LOCAL 2003		44.167,98	44.167,98					44.167,98
401	44443	6013504	PLAN OPERATIVO LOCAL 2004		243.609,09	243.609,09	243.609,07	243.609,07	243.609,07		0,02
401	44443	6013505	PLAN OPERATIVO LOCAL		474.541,15	474.541,15	350.835,74	350.835,74	350.835,74		123.705,41
401	44443	6013506	PLAN OPERATIVO LOCAL 2006.		1.418.406,03	1.418.406,03	1.393.512,05	1.392.512,05	1.271.516,06	120.995,99	25.893,98
401	44443	6013507	PLAN OPERATIVO LOCAL		1.983,60	1.983,60	1.983,60	1.983,60	1.983,60		
401	44443	6013604	ADICIONAL P. OPERATIVO LOCAL 2004		517.295,87	517.295,87	517.292,17	517.292,17	517.292,17		3,70
401	44443	6013902	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS		4.536,64	4.536,64	4.536,64				4.536,64
401	44443	6013903	PLAN ESP. MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 2003								
401	44443	6013905	PLAN ESPECIAL MUNIC. DESFAVORECIDOS 2004-2005		542.516,66	542.516,66	252.997,05	252.997,05	234.233,43	18.763,62	289.519,61
401	44443	6013906	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 2006.		2.186.840,67	2.186.840,67	1.827.191,26	1.694.424,32	1.488.076,14	206.348,18	492.416,35
401	44443	6014005	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS INTERMEDIOS		42.647,34	42.647,34	38.114,46	38.114,46	38.114,46		4.532,88
401	44443	6014006	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS INTERMEDIOS 2006.		903.516,22	903.516,22	877.395,96	877.395,96	877.395,96		26.120,26
401	44443	6014107	INVERSIONES PROPIAS COBERTURA TV.		150.000,00	150.000,00	94.197,05	7.797,05	7.797,05		142.202,95
			Suma	64.550.066,18	49.846.159,22	114.396.225,40	84.327.332,94	68.183.681,70	64.914.723,54	3.268.958,16	46.212.543,70

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
401	44443	6014305	PLAN ESPECIAL DESARROLLO SUR DE LEON		578.834,30	578.834,30	471.742,18	246.411,35	246.411,35		332.422,95
401	44443	6014306	PLAN ESPECIAL DESARROLLO SUR DE LEÓN 2006.		1.684.102,61	1.684.102,61	1.632.598,53	1.543.448,53	1.543.448,53		140.654,08
401	44443	6015006	RAMAL ALVIADERO AVDA. AVIACIÓN LA VIRGEN DEL CAMINO.								
401	44443	60160	FONDO DE COOPERACION LOCAL	11.000.000,00		11.000.000,00	10.672.677,88	2.145.515,30	1.135.504,94	1.010.010,36	8.854.484,70
401	44443	6016001	FONDO DE COOPERACION LOCAL 2001		37.977,32	37.977,32					37.977,32
401	44443	6016002	FONDO COOPERACION LOCAL 2002		4.390,75	4.390,75					4.390,75
401	44443	6016003	FONDO COOPERACION LOCAL 2003		87.494,22	87.494,22	69.263,09	33.656,00	33.656,00		53.838,22
401	44443	6016004	FONDO COOPERACION LOCAL 2004		107.086,70	107.086,70	27.600,00	12.600,00	12.600,00		94.486,70
401	44443	6016005	FONDO COOP. LOCAL 2005		829.268,02	829.268,02	850.788,42	850.788,42	826.780,42	24.008,00	-21.520,40
401	44443	6016006	FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2006.		2.529.284,77	2.529.284,77	2.258.195,29	1.976.113,73	1.961.657,85	14.455,88	553.171,04
401	44443	6016007	FONDO COOPERACION LOCAL		9.357.343,61	9.357.343,61	9.301.571,57	7.603.856,55	6.989.864,14	613.992,41	1.753.487,06
401	44443	60161	MUNICIPIOS POBLACION MENOR 1000 HAB. F.C.L.	272.238,57		272.238,57					272.238,57
401	44443	6016107	MUNICIPIOS POBLACION MENOR 1000 HAB.FCL.		306.451,23	306.451,23	302.287,92	91.464,84	91.464,84		214.986,39
401	44443	60162	INVERSIONES FAMPRO	381.232,13	34.726,80	415.958,93	149.611,65	61.502,84	27.111,65	34.391,19	354.456,09
401	44443	6016207	INVERSIONES FAMPRO		203.150,00	203.150,00	203.150,00	203.150,00	73.504,11	129.645,89	
401	44443	60199	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	100.000,00	-9.786,16	90.213,84	44.987,31	42.957,31	40.336,13	2.621,18	47.256,53
401	44443	6019906	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS DIPUTACIÓN.								
401	44443	6019907	HONORARIOS REDACCION PROYECTO		2.184,86	2.184,86					2.184,86
401	44443	6110001	PLAN INUNDACIONES		2.853,85	2.853,85					2.853,85
401	44443	61105	CONVENIO FEVE - APEADEROS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
401	44443	6110506	CONVENIO FEVE - APEADEROS 2006.		86.986,78	86.986,78					86.986,78
401	44443	61106	PLAN ESPECIAL RENOVACION RED ABASTECIMIENTO J.C.L. 2006-2008	1.250.000,00	68.323,81	1.318.323,81	1.277.033,24	1.277.033,24	1.277.033,24		41.290,57
401	44443	6110605	PLAN ESPECIAL RENOV. RED ABSTO. JCL.		399.424,00	399.424,00					399.424,00
401	44443	6110606	PLAN ESPECIAL RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO J.C. y L..		2.070.590,00	2.070.590,00	2.069.464,63	2.062.407,61	2.062.407,61		8.182,39
401	44443	6110607	PLAN ESPECIAL RENOVACION REDES ABSTO. JCL.		1.250.000,00	1.250.000,00	1.247.688,43	1.247.688,43	1.247.688,43		2.311,57
401	44443	61107	PLAN ESPECIAL RENOVACIÓN RED ABAST. J.C.L. NUEVO 2008-2009	100.000,00	750.000,00	850.000,00					850.000,00
401	44443	6110705	CONVENIO AYTO. RIAÑO MEJORA ABSTO.		86.000,00	86.000,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00		6.880,00
			Suma	77.803.536,88	69.734.012,39	147.537.549,27	114.513.370,90	87.414.984,50	82.316.901,43	5.098.083,07	60.122.564,77

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
401	44443	6110707	PLAN ESPECIAL RENOV.REDES NUEVO 2007		750.000,00	750.000,00					750.000,00
401	44443	6110807	TERMINACION C.V.DE LA BAÑEZA A VILLALIS		36.807,14	36.807,14	36.800,00	36.800,00	36.800,00		7,14
401	44443	6110906	REP. CANAL MOLINO MANSILLA DE LAS MULAS.								
401	44443	6110907	PAVIMENTACION ACCESOS AL C.V.PALANQUINOS A CORBILLOS		20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00		
401	44443	6321506	CONVENIO CASAS CUARTEL 2006.		26.791,59	26.791,59	26.551,62	26.540,00	26.540,00		251,59
401	44443	76203	PLAN HABITAT MINERO	2.000.000,00	7.249,60	2.007.249,60	1.999.300,80	1.153.848,39	923.164,74	230.683,65	853.401,21
401	44443	7620305	PLAN HABITAT MINERO		147.176,22	147.176,22	146.555,40	28.318,40	28.318,40		118.857,82
401	44443	7620306	PLAN HÁBITAT MINERO 2006.		1.101.173,99	1.101.173,99	1.101.173,99	687.614,21	615.664,95	71.949,26	413.559,78
401	44443	7620606	CONVENIO AYTO. VILLOBISPO DE OTERO, CASA CONSISTORIAL								
401	44443	7620706	CONVENIO AYTO. SARIEGOS NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL 1ª FASE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
401	44443	7620803	AYTO. LA ROBLA OBRAS CANON ENERGETICO								
401	44443	7620806	CONVENIO RECONST. MOLINO DE PLANETA EN BENAVIDES		155.110,55	155.110,55	115.110,55	101.165,14		101.165,14	53.945,41
401	44443	76216	CONVENIO SEQUIA 2007-2008	1.500.000,00	71.473,23	1.571.473,23	1.152.587,64	1.152.587,64	1.152.587,64		418.885,59
401	44443	7621601	CONVENIO SEQUIA 2001		9.015,18	9.015,18					9.015,18
401	44443	7621602	CONVENIO SEQUIA 2002		2.146,86	2.146,86					2.146,86
401	44443	7621603	CONVENIO SEQUIA 2003		3.737,17	3.737,17					3.737,17
401	44443	7621604	CONVENIO SEQUIA 2004		1.044,45	1.044,45					1.044,45
401	44443	7621605	CONVENIO SEQUIA 2005-2006								
401	44443	7621606	CONVENIO SEQUÍA 2006		5.358,00	5.358,00					5.358,00
401	44443	7621607	CONVENIO SEQUIA 2006-2007		8.119,43	8.119,43					8.119,43
401	44443	76217	CONVENIO SEQUÍA NUEVO CONVENIO 2008	100,00	1.125.000,00	1.125.100,00					1.125.100,00
401	44443	7621707	CONVENIO SEQUIA NUEVO 2007		1.125.000,00	1.125.000,00	1.086.780,37	1.068.936,73	1.068.793,44	143,29	56.063,27
401	44443	76219	CONVENIO AYTOS. CASAS CUARTEL	100,00	199.900,00	200.000,00	199.793,87				200.000,00
401	44443	7621906	CONVENIO CASAS CUARTEL 2006		114.414,87	114.414,87	114.135,07	100.370,83	100.370,83		14.044,04
401	44443	7621907	CONVENIO CASAS CUARTEL		200.000,00	200.000,00	198.145,66	84.214,64	71.235,00	12.979,64	115.785,36
401	44443	7622406	CONVENIO AYTO. LA BAÑEZA CIRCUITO LA BAÑEZA 2006		298.494,36	298.494,36	12.548,88				298.494,36
401	44443	7622505	MEJORA INFRAEST. PACTO LOCAL		17.664,60	17.664,60					17.664,60
401	44443	76234	REEMISORES OFICIALES DE TV - J.C.L. CONV. 2007-2008	500.000,00	300.000,00	800.000,00					800.000,00
			Suma	81.803.736,88	75.520.659,63	157.324.396,51	120.783.824,75	91.936.350,48	86.421.346,43	5.515.004,05	65.388.046,03

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
401	44443	7623404	REEMISORES OF. T.V. JCL. 2004		32.482,80	32.482,80	30.868,60				32.482,80
401	44443	7623405	REEMISORES OFICIALES DE TV. JCL.		3.092,16	3.092,16					3.092,16
401	44443	7623406	REEMISORES OFICIALES DE TV - J.C.L.. 2006		17.463,70	17.463,70	3.261,00				17.463,70
401	44443	7623407	REEMISORES OFICIALES TV.JCL.CONV.2006-2007		6.947,29	6.947,29					6.947,29
401	44443	76235	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL J.C.L.CONV.2007-2008	150.000,00	75.000,00	225.000,00	221.799,99	127.799,99	90.199,99	37.600,00	97.200,01
401	44443	7623505	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL JCL.		10.248,12	10.248,12					10.248,12
401	44443	7623506	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL J.C.y L. 2006		12.383,61	12.383,61	2.503,11				12.383,61
401	44443	7623507	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL JCL. CONV.2006-2007		169.593,90	169.593,90	169.593,90	168.528,45	168.528,45		1.065,45
401	44443	7623905	AYTO. VALENCIA DON JUAN ACOND. RIO ESLA								
401	44443	7623906	AYTO. VALENCIA DE DON JUAN - ACOND. RIO ESLA 2006		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
401	44443	7623907	AYTO.VALENCIA DE DON JUAN ACOND.RIO ESLA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
401	44443	7624106	AYTO. CACABELOS CONV. CINE MPAL. "FABA"		37.864,00	37.864,00	37.864,00				37.864,00
401	44443	76243	INFRAESTRUCTURA SANITARIA AYTOS. J.C.L. CONV. 2007-2008	200.000,00	199.900,00	399.900,00					399.900,00
401	44443	7624305	INFRAEST. SANITARIAS AYTOS. JCL.		152.901,59	152.901,59	150.034,22	115.979,66	115.979,66		36.921,93
401	44443	7624306	INFRAESTRUCTURA SANITARIA AYTOS. J.C. y L..2006		220.763,20	220.763,20	220.763,20	177.886,52	78.806,95	99.079,57	42.876,68
401	44443	7624307	INFRAESTRUCTURA SANITARIA AYTO. JCL.		200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.011,15	2.011,15		197.988,85
401	44443	76244	CONVENIOS NOMINATIVOS AYTOS.	87.000,00	84.000,00	171.000,00	21.000,00				171.000,00
401	44443	7624407	CONVENIO NOMINATIVOS AYTOS.		1.600.000,00	1.600.000,00	1.297.676,24	566.304,25	566.304,25		1.033.695,75
401	44443	76245	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS	300.000,00	-300.000,00						
401	44443	7624507	AYTO. MURIAS PAREDES REPARACIONES CASA CONST.		27.111,66	27.111,66					27.111,66
401	44443	76246	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS INTERMEDIOS	3.600.000,00		3.600.000,00	3.599.179,16	1.252.372,87	672.195,37	580.177,50	2.347.627,13
401	44443	76247	PLAN ESPECIAL DESARROLLO SUR DE LEÓN	3.600.000,00	15.872,47	3.615.872,47	3.520.514,93	1.082.991,98	588.856,18	494.135,80	2.532.880,49
401	44443	76248	PLAN ESPECIAL OTROS MUNICIPIOS		3.838.590,86	3.838.590,86	3.407.234,00				3.838.590,86
401	44443	76249	AYTO. VEGA ESPINAREDA PARQUE DEL ROBLEDA		16.000,00	16.000,00					16.000,00
			Suma	89.740.736,88	82.280.874,99	172.021.611,87	133.906.117,10	95.670.225,35	88.824.228,43	6.845.996,92	76.351.386,52

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
401	44443	76250	CONVENIO AYTO. VALDELUGUEROS REFORMA ALBERGUE VEGARADA		100.000,00	100.000,00					100.000,00
401	44443	7625506	CONV. AYTO VALENCIA DE DON JUAN INST. DEPORTIVAS 2006		1.530,98	1.530,98	1.530,98				1.530,98
401	44443	7626006	OTRAS INVERSIONES ENTIDADES LOCALES 2006		246.668,46	246.668,46	246.667,13				246.668,46
401	44443	76800	PLAN JUNTAS VECINALES 2007-2008	1.333.334,00		1.333.334,00	1.331.488,55	350.903,71	235.653,71	115.250,00	982.430,29
401	44443	7680006	PLAN JUNTAS VECINALES 2006		256.786,31	256.786,31	193.569,25	191.874,87	191.874,87		64.911,44
401	44443	7680007	PLAN JUNTAS VECINALES 2006-2007		357.623,67	357.623,67	282.123,67	270.249,93	270.249,93		87.373,74
401	44443	76801	PLAN JUNTAS VECINALES 2007-2008 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO	666.666,00		666.666,00	666.666,00	532.827,18	532.827,18		133.838,82
401	44443	7680106	CONVENIO J.V. LLANAVES DE LA REINA (SAN GLORIO)		67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00		
401	44443	7680107	PLAN JUNTAS VECINALES 2006-2007 C.JO.COMARCAL DEL BIERZO		136.289,56	136.289,56	136.289,56	78.594,12	78.594,12		57.695,44
401	44443	76802	CONVENIOS NOMINATIVOS ENTIDADES LOCALES MENORES	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
401	44443	82162	PRESTAMOS A AYTOS-CAJA CRED.PROVINCIAL	395.000,00		395.000,00	331.591,92	155.536,43	141.244,43	14.292,00	239.463,57
401	44443	8216206	PRÉSTAMOS A AYTOS. - CAJA DE CRÉDITO PROVINCIAL 2006		61.995,63	61.995,63	6.119,00	6.119,00	6.119,00		55.876,63
401	44443	8216207	PTMOS.A AYTOS. CAJA CREDITO PROVINCIAL		376.869,63	376.869,63	80.980,00	72.730,00	72.730,00		304.139,63
401	44444	7680005	OBRAS ENTIDADES LOCALES MENORES		218.028,91	218.028,91	189.275,85	161.940,00	155.940,00	6.000,00	56.088,91
401	44444	7680006	OBRAS ENTIDADES LOCALES MENORES 2006		26.677,05	26.677,05	1.277,05				26.677,05
402	12108	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SERV.ASISTENCIA MUNICIPIOS	423.898,23	-34.450,86	389.447,37	341.002,37	341.002,37	341.002,37		48.445,00
402	12108	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS SERV.ASISTENCIA MUNICIPIOS	417.032,38	-26.334,93	390.697,45	352.521,49	352.521,49	352.521,49		38.175,96
402	12108	13100	RETRIB.PERS.LAB. EVENT. AMPL. OF. SUPERV. PROY. PACTO LOCAL	90.000,00		90.000,00					90.000,00
402	12108	15000	PRODUCTIVIDAD.SERVICIO ASISTENCIA MUNICIPIOS	46.303,02	-1.841,97	44.461,05	35.602,62	35.602,62	35.602,62		8.858,43
402	12108	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.SERVICIO ASISTENCIA MUNICIPIOS	260.753,80	-49.000,00	211.753,80	211.746,38	211.746,38	211.746,38		7,42
402	12108	16002	RETRIB. PERS. EVENT. AMPL. OF. SUPERV. PROY. PACTO LOCAL	32.000,00	-32.000,00						
402	12108	20400	ALQUILER VEHICULO - SAM. LEASING	3.779,76		3.779,76	3.779,76	3.464,76	2.204,86	1.259,90	315,00
402	12108	2040007	ALQUILER DE VEHICULOS								
402	12108	21200	OBRAS DEMOLICIÓN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	100,00		100,00					100,00
			Suma	93.469.604,07	83.887.217,43	177.356.821,50	138.445.848,68	98.502.838,21	91.520.039,39	6.982.798,82	78.853.983,29

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
402	12108	2120007	REP. MANT.CONS. EDIF.Y OTRAS CONST.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
402	12108	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	14.500,00		14.500,00	13.312,41	13.312,40	13.312,40		1.187,60
402	12108	2160007	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION		12.775,83	12.775,83					12.775,83
402	12108	21601	PROGRAMA INFORMÁTICO NEXUS SAM	11.000,00		11.000,00	8.808,00	8.808,00		8.808,00	2.192,00
402	12108	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SAM	2.000,00		2.000,00	1.358,36	1.358,36	1.358,36		641,64
402	12108	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAM	700,00		700,00	452,78	452,78	452,78		247,22
402	12108	22606	CURSOS FORMACIÓN INFORMÁTICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
402	12108	22608	REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
402	12108	22706	FORMACION DE INVENTARIOS	66.111,33		66.111,33					66.111,33
402	12108	2270606	FORMACIÓN DE INVENTARIOS.		17.552,82	17.552,82	8.006,74	4.965,59	4.965,59		12.587,23
402	12108	2270607	FORMACION DE INVENTARIOS		66.111,33	66.111,33	55.553,18	52.340,86	52.340,86		13.770,47
402	12108	22707	ASISTENCIA TÉCNICA SAM		22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.999,99	21.999,99		0,01
402	12108	2270707	CONTRATO ASISTENCIA RELATIVA Y COLABORACION ARQUITECTOS SAM		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
402	12108	22709	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS. CUADERNOS DE ARQUITECTURA	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00
402	12108	2270907	ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS. CUADERNOS DE ARQUITECTURA		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00
402	12108	2271007	CONVENIO AYTO.DE VILLABLINO, UNIV.DE LEON Y DIPUT.		158.920,00	158.920,00	158.920,00				158.920,00
402	12108	22900	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL FASE II	400.000,00		400.000,00	9.414,00	9.414,00	9.414,00		390.586,00
402	12108	2290006	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.								
402	12108	2290007	MODERNIZACION DE LA ADMON.LOCAL FASE II		126.248,26	126.248,26	109.975,00	109.975,00	109.975,00		16.273,26
402	12108	23001	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO ASISTENCIA MUNICIPIOS	1.500,00		1.500,00	1.136,11	1.136,11	1.136,11		363,89
402	12108	23100	LOCOMOCION-SAM	4.068,36		4.068,36	4.594,24	4.594,24	4.594,24		-525,88
402	12108	46200	FOMENTO AGRUPACIONES SECRETARÍAS AYUNTAMIENTOS	18.000,00		18.000,00	5.712,00				18.000,00
402	12108	4620006	CONVENIO AYTO. VILLABLINO - UNIVERSIDAD								
402	12108	4620007	FOMENTO AGRUPACIONES SECRETARIAS AYTOS.		8.000,00	8.000,00					8.000,00
402	12108	46500	SUBV.GASTOS FNTO.-CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO	65.000,00		65.000,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00
			Suma	94.072.483,76	84.342.825,67	178.415.309,43	138.946.091,50	98.775.695,54	91.784.088,72	6.991.606,82	79.639.613,89

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
402	12108	4650006	SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO - CJO. COMARCAL DEL BIERZO 2006								
402	12108	4650007	SUBV.GASTOS CONSEJO COMARCAL BIERZO		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
402	12108	48923	CONVENIO COLEGIO SECRETARIOS	18.000,00		18.000,00	4.248,86	4.248,86	4.248,86		13.751,14
402	12108	4892307	CONVENIO COLEGIO SECRETARIOS		13.286,54	13.286,54	4.280,89	4.280,89	4.280,89		9.005,65
402	12108	62600	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE	36.000,00		36.000,00					36.000,00
402	12108	6400006	PROGRAMA INFORMÁTICO NEXUS SAM								
402	12108	64001	PROGRAMA GESTION DE INVENTARIOS EELL.		49.000,00	49.000,00					49.000,00
402	12108	7623502	CENTROS ESCOLARES MEDIO RURAL 2002		7.834,46	7.834,46					7.834,46
402	12108	7623503	CENTROS ESCOLARES MEDIO RURAL 2003		11.798,79	11.798,79					11.798,79
402	43242	21600	MANTENIMIENTO PROGRAMA ÁTICA	2.000,00		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		100,00
402	43242	46200	SUBVENCIONES PLANEAMIENTO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
402	43242	4620006	SUBV. PLANEAMIENTO MUNICIPAL		21.000,00	21.000,00	21.000,00	12.000,00	12.000,00		9.000,00
402	43242	4620007	SUBVENCIONES PLANEAMIENTO MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
402	43242	6400206	PLAN CARTOGRAFICO DE AYUNTAMIENTOS URBANISMO S.A.M..		65.025,00	65.025,00	65.025,00				65.025,00
402	43242	64003	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.	113.416,12		113.416,12	95.262,40				113.416,12
402	43242	6400303	CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL J.C.L. 2003		3.097,08	3.097,08					3.097,08
402	43242	6400304	CONV. PLANEAMIENTO MUNPAL. J.C.L. 2004		59.898,95	59.898,95	44.105,48	17.541,13	17.541,13		42.357,82
402	43242	6400305	CONV. PLANEAMIENTO MUNPAL. J.C.L. 2005		124.635,63	124.635,63	99.188,34	49.003,92	49.003,92		75.631,71
402	43242	6400306	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS J.C.L..		295.082,26	295.082,26	279.685,76	79.417,48	79.417,48		215.664,78
402	43242	6400307	NORMAS SUBSIDIARIAS EN VILLADEMOR DE LA VEGA		156.288,97	156.288,97	100.972,74				156.288,97
402	43242	64005	NUEVOS CONVENIOS PLANEAMIENTO JCL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
402	43242	6400506	NUEVOS CONVENIOS PLANEAMIENTO J.C.L.		322.103,80	322.103,80	284.964,22	142.441,26	39.292,50	103.148,76	179.662,54
402	43242	6400507	NUEVOS CONVENIOS PLANEAMIENTO JCL.		60.000,00	60.000,00					60.000,00
402	43242	6401306	OTRAS ACTUACIONES EN CARTOGRAFÍA URBANISMO - S.A.M..		24.750,00	24.750,00	24.750,00				24.750,00
			Suma	94.331.899,88	85.640.627,15	179.972.527,03	140.025.475,19	99.140.529,08	92.045.773,50	7.094.755,58	80.831.997,95

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
402	43242	64014	PROYECTOS PROPIOS EN PLANEAMIENTO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
402	43242	6401406	PROYECTOS PROPIOS EN PLANEAMIENTO 2006.		54.500,00	54.500,00	54.500,00	12.000,00	12.000,00		42.500,00
402	43242	6401407	PROYECTOS PROPIOS EN PLANEAMIENTO		60.000,00	60.000,00	51.000,00				60.000,00
402	43242	64015	PROY. PROPIOS PLANEAM.ACTUALIZ. ARQUITECTURA SIST. PLANEAMIE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
402	43242	6800006	GASTOS URBANIZACIÓN "LA LASTRA" 2006.		51.136,04	51.136,04					51.136,04
402	43242	6800007	GASTOS URBANIZACION LA GRANJA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
403	12111	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PONFERRADA DELEG.	636,72		636,72					636,72
403	12111	21200	REP.MANT.CON.S.EDIFICIOS DELEGACION PONFERRADA	10.000,00		10.000,00	6.911,71	5.163,68	4.962,00	201,68	4.836,32
403	12111	21300	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES	6.900,00		6.900,00	1.770,59	1.370,39	1.370,39		5.529,61
403	12111	2130006	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES 2006								
403	12111	22100	ENERGIA ELECTRICA. DELEGACION PONFERRADA	8.500,00		8.500,00	6.001,76	6.001,76	4.977,69	1.024,07	2.498,24
403	12111	22103	COMBUSTIBLES PONFERRADA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.879,63	4.879,63	4.659,62	220,01	1.120,37
403	12111	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.DELEGACION PONFERRADA	10.000,00	1.500,00	11.500,00	9.347,90	9.347,90	9.347,90		2.152,10
403	12111	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEGACION DE PONFERRADA								
403	12111	22400	PRIMAS DE SEGUROS DELEGACION PONFERRADA	2.761,25		2.761,25					2.761,25
403	12111	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.DELEGACION PONFERRADA	7.971,51	2.000,00	9.971,51	9.477,12	9.477,12	7.336,23	2.140,89	494,39
403	12111	22700	LIMPIEZA Y ASEO.DELEGACION PONFERRADA	24.318,39		24.318,39	18.528,88	17.133,50	14.342,66	2.790,84	7.184,89
403	12111	2270006	LIMPIEZA Y ASEO PONFERRADA								
403	12111	2270007	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACION PONFERRADA		8.372,48	8.372,48	8.372,48				8.372,48
403	12111	23001	DELEG.PONFERRADA DIETAS	100,00		100,00					100,00
403	12111	23100	LOCOMOCION-DELEGACION PONFERRADA	2.817,54		2.817,54					2.817,54
403	12111	62500	MOBILIARIO VESTÍBULO PLANTA BAJA	6.000,00		6.000,00	3.789,79				6.000,00
403	12111	6250007	MOBILIARIO VESTIBULO PLANTA BAJA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
403	12111	6320007	REFORMA INSTALACIONES ALUMBRADO EDIFICIO PONFERRADA		14.000,00	14.000,00					14.000,00
Suma				94.524.905,29	85.876.135,67	180.401.040,96	140.200.055,05	99.205.903,06	92.104.769,99	7.101.133,07	81.195.137,90

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	12111	6320302	ELIMINACION BARRERAS ARQUIT. EDIF. PONFERRADA		5.000,00	5.000,00					5.000,00
403	12111	6330106	REFORMA INSTALACIONES DE ALUMBRADO.		14.000,00	14.000,00					14.000,00
403	12111	6330307	SUSTITUCION CENTRALITA TELEFONICA DEL.PONFERRADA		4.884,82	4.884,82					4.884,82
403	51163	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS FOMENTO	955.937,21	-62.000,00	893.937,21	788.677,09	788.677,09	788.677,09		105.260,12
403	51163	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS FOMENTO	913.184,38	-101.500,00	811.684,38	782.907,93	782.907,93	782.907,93		28.776,45
403	51163	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO FOMENTO	16.278,08	11.178,16	27.456,24	26.766,76	26.766,76	26.766,76		689,48
403	51163	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FOMENTO	5.082,23	6.900,40	11.982,63	10.616,00	10.616,00	10.616,00		1.366,63
403	51163	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL FOMENTO	2.540,24		2.540,24					2.540,24
403	51163	13100	RETRIBUC.PERS.LABORAL TEMPORAL. COLABORACION SOCIAL		75.000,00	75.000,00	79.189,25	79.189,25	79.189,25		-4.189,25
403	51163	1310006	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL CARRETERAS Y CAMINOS								
403	51163	15000	PRODUCTIVIDAD FOMENTO	118.608,46	-6.714,63	111.893,83	105.024,02	105.024,02	105.024,02		6.869,81
403	51163	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS		8.000,00	8.000,00	7.912,23	7.912,23	7.912,23		87,77
403	51163	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC. FOMENTO	6.974,17		6.974,17	17.931,16	17.931,16	17.931,16		-10.956,99
403	51163	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. FOMENTO	627.100,08	-70.000,00	557.100,08	534.614,34	534.614,34	534.614,34		22.485,74
403	51163	2040006	ALQUILER DE VEHÍCULOS. PARQUE MÓVIL		659,00	659,00	659,00				659,00
403	51163	21000	SUMINISTROS CONSERVACION .INFRAEST. FOMENTO	3.000.000,00		3.000.000,00	683.088,04	522.782,71	466.961,69	55.821,02	2.477.217,29
403	51163	2100006	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 2006				85.318,95	80.051,26	80.051,26		-80.051,26
403	51163	2100007	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		1.426.971,90	1.426.971,90	1.292.697,01	1.120.568,42	1.042.716,21	77.852,21	306.403,48
403	51163	21003	MATERIALES CONSERVACION FOMENTO	180.000,00		180.000,00	116.194,79	110.944,26	66.037,49	44.906,77	69.055,74
403	51163	2100306	MATERIALES CONSERVACIÓN CARRETERAS Y CAMINOS								
403	51163	2100307	MATERIALES CONSERV. CTRAS. Y CAMINOS		73.009,51	73.009,51					73.009,51
403	51163	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	1.065,16	1.065,16	907,77	157,39	2.934,84
403	51163	22103	COMBUSTIBLES ELEMENTOS TRANSPORTE FOMENTO	8.000,00	38.000,00	46.000,00	33.166,30	33.166,30	30.806,91	2.359,39	12.833,70
403	51163	22400	PRIMAS DE SEGUROS FOMENTO	17.000,00		17.000,00	11.619,19	11.619,19	11.619,19		5.380,81
			Suma	100.379.610,14	87.294.524,83	187.674.134,97	144.777.502,27	103.439.739,14	96.157.509,29	7.282.229,85	84.234.395,83

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	51163	2270106	SERVICIO VIGILANCIA VIAS Y OBRAS								
403	51163	22706	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS MINER	180.001,00	456.433,17	636.434,17	408.672,28	338.428,30	285.590,90	52.837,40	298.005,87
403	51163	2270706	PROGRAMAS ACTUACIONES 2006-2012								
403	51163	22709	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MINER	75.001,00	89.408,78	164.409,78	127.626,34	127.626,34	47.465,74	80.160,60	36.783,44
403	51163	22710	CONTROL DE CALIDAD OBRAS MINER	65.001,00		65.001,00	41.242,96	41.242,96	32.303,11	8.939,85	23.758,04
403	51163	23001	DIETAS DEL PERSONAL. FOMENTO	198.147,46		198.147,46	75.238,67	75.238,67	75.238,67		122.908,79
403	51163	23100	LOCOMOCION. CTRAS. Y CAMINOS	45.209,70		45.209,70	24.339,83	24.339,83	24.339,83		20.869,87
403	51163	60001	EXPROPIACIÓN TERRENOS	15.000,00		15.000,00	3.309,17	3.309,17	3.309,17		11.690,83
403	51163	6000105	EXPROPIACION DE TERRENOS		3.267,00	3.267,00					3.267,00
403	51163	6000106	EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 2006								
403	51163	6000107	EXPROIACION TERRENOS		14.198,90	14.198,90					14.198,90
403	51163	60101	ENSANCHE Y MEJORA FIRME RED PROVINCIAL DE CARRETERAS	100,00		100,00					100,00
403	51163	6010205	CONV. CONSERJ. M.A. CONST. PASARELA RIO PORMA V.		40.989,26	40.989,26	40.989,26	40.989,26	40.989,26		
403	51163	60130	MEJORA CARRETERAS CONVENIO Mº DEFENSA	300.000,00		300.000,00					300.000,00
403	51163	6013005	MEJORA CTRAS. CONVENIO Mº DEFENSA								
403	51163	6013006	MEJORA CARRETERAS CONVENIO Mº DEFENSA 2006								
403	51163	6013007	MEJORA CARRETERAS CONVENIO M. DEFENSA		90.000,00	90.000,00					90.000,00
403	51163	6013202	ACCESO OENCIA Y BARJA J.C. y L. 2002		2.254,43	2.254,43					2.254,43
403	51163	6013406	CONVENIO RED VIARIA DE INTERÉS AGRÍCOLA, J.C. y LEÓN 2006		2.705,61	2.705,61	2.705,61	2.705,61	2.705,61		
403	51163	6013407	CONVENIO RED VIARIA INTERES AGRÍCOLA JCL.		1.200.000,00	1.200.000,00					1.200.000,00
403	51163	6014304	ACOND. CTRAS. LA CABRERA PLAN 2004/06								
403	51163	6014305	ACOND. CTRAS. LA CABRERA PLAN 2004/06								
403	51163	6014306	ACONDIC. CTRAS. LA CABRERA 2004-2006 J.C. y LEÓN 2006								
403	51163	6014403	MEJORA CTRAS. PROVINCIALES PLAN MINER		1.359,00	1.359,00					1.359,00
403	51163	6014504	PLAN MINER, IGUEÑA- COLINA CAMPO		334,56	334,56					334,56
403	51163	6014604	PLAN MINER, BEMBIBRE-BOEZA 2004		617,24	617,24					617,24
403	51163	6014804	PLAN MINER, TORENO- LAS REGUERAS 2004		7.106,66	7.106,66					7.106,66
			Suma	101.258.070,30	89.203.199,44	190.461.269,74	145.501.626,39	104.093.619,28	96.669.451,58	7.424.167,70	86.367.650,46

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	51163	60149	INVERSIONES CARRETERAS PROVINCIALES		1.467.500,00	1.467.500,00	1.321.951,58	753.037,05	742.475,99	10.561,06	714.462,95
403	51163	6014904	CONVENIO MINER 2ª FASE 2003-2006		811,50	811,50					811,50
403	51163	6014906	PLAN DEL CARBON CONVENIOS MINER JCL. 2006		884.264,68	884.264,68	884.264,68	884.264,68	884.264,68		
403	51163	6014907	PLAN DEL CARBON CONVENIOS MINER JCL.		2.823.096,53	2.823.096,53	2.814.900,59	2.423.414,94	2.383.727,98	39.686,96	399.681,59
403	51163	6015005	CONV. MEJORA FIRME TRAMO POSADA VALDEON A STA. MARINA		1.301.000,00	1.301.000,00					1.301.000,00
403	51163	6015006	OTRAS INVERSIONES.								
403	51163	6015007	JCL. MEJORA PLATAFORMA Y FIRME TRAMO POSADA-STA.MARINA		1.339.486,40	1.339.486,40					1.339.486,40
403	51163	6015305	CONV. ACONDIC. CTRA. GESTOSO POR OENCIA Y FRIER		912.641,00	912.641,00	912.641,00	837.138,04	822.954,58	14.183,46	75.502,96
403	51163	6015306	JCL. ACOND. CTRA. N-120 TRAMO SANTO TIRSO								
403	51163	6015307	JCL. ACOND.CTRA.N-120 TRAMO SANTO TIRSO		2.099.312,58	2.099.312,58	1.630.318,43	1.192.907,35	1.172.681,46	20.225,89	906.405,23
403	51163	6015404	ACOND. CTRA. BEMBIBRE-CASTROPODAME 2004								
403	51163	6015405	ACOND. CTRA. BEMBIBRE-CASTROPODAME MINER								
403	51163	6015506	CONVENIO MINER-CTRA. BRAÑUELAS-QUINTANA DEL CASTILLO 2006								
403	51163	6015604	ACOND. CTRA. LORENZANA- LA ROBLA 2004								
403	51163	6015605	ACOND. CTRA. LORENZANA- LA ROBLA MINER		38.128,64	38.128,64					38.128,64
403	51163	60157	PRIMEROS ACCESOS Y PUNTOS NEGROS	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	86.982,42				1.000.000,00
403	51163	6015705	PRIMEROS ACCESOS Y PUNTOS NEGROS		1.165.042,86	1.165.042,86	852.709,33	725.040,26	667.652,15	57.388,11	440.002,60
403	51163	6015707	PRIMEROS ACCESOS Y PUNTOS NEGROS		500.000,00	500.000,00	368.627,46	275.000,00	275.000,00		225.000,00
403	51163	60159	CONVENIO MINER- CARRETERA BRAÑUELAS-QUINTANA DEL CASTILLO	1.482.500,00		1.482.500,00	1.558.048,19	173.226,85	156.112,42	17.114,43	1.309.273,15
403	51163	6015906	CONVENIO MINER-CTRA.BRAÑUELAS-QUINTANA DEL CASTILLO		30.369,74	30.369,74					30.369,74
403	51163	6015907	CONVENIO MINER CTRA.BRAÑUELAS-QUINTANA CASTILLO		3.672.750,15	3.672.750,15	3.473.473,33	3.431.006,52	3.149.862,30	281.144,22	241.743,63
403	51163	60160	CONVENIO MINER- CARRETERA VILLAMANIN-CARMENES	525.000,00		525.000,00					525.000,00
			Suma	103.765.570,30	106.987.603,52	210.753.173,82	160.455.543,40	115.327.831,94	107.463.360,11	7.864.471,83	95.425.341,88

(2008)

Pág. 58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	51163	6016006	CONVENIO MINER-CTRA. VILLAMANÍN CÁRMENES 2006		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	539.176,97	539.176,97		510.823,03
403	51163	6016007	CONVENIO MINER CTRA-VILLAMANIN-CARMENES		490.064,53	490.064,53	426.419,58	25.907,54	25.907,54		464.156,99
403	51163	60161	CONVENIO MINER- CARRETERA FASGAR-CRUCO CON LE-493	892.500,00		892.500,00	859.939,49	168.574,99	164.814,83	3.760,16	723.925,01
403	51163	6016106	CONVENIO MINER-CTRA. FASGAR-CRUCO CON LE-493		1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.485.261,12	944.283,21	540.977,91	299.738,88
403	51163	6016107	CONVENIO MINER CRA.FASGAR-CRUCO LE-493		874.713,33	874.713,33	715.016,88	37.560,00	37.560,00		837.153,33
403	51163	60162	CONVENIO MINER- CARRETERA FABERO-GUIMARA	1.125.000,00		1.125.000,00	24.095,21	710,15		710,15	1.124.289,85
403	51163	6016206	CONVENIO MINER-CTRA. FABERO-GUIMARA		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.276.761,13	1.249.027,05	27.734,08	973.238,87
403	51163	6016207	CONVENIO MINER-CTRA.FABERO-GUIMARA		1.066.766,98	1.066.766,98	895.758,24	49.852,64	47.363,10	2.489,54	1.016.914,34
403	51163	60163	CONVENIO MINER- CARRETERA VEGACERVERA-LA VID	657.500,00		657.500,00	575.654,30				657.500,00
403	51163	6016306	CONVENIO MINER CTRA. VEGACERVERA-LA VID		1.042.157,71	1.042.157,71	1.042.157,71	1.042.157,71	659.383,62	382.774,09	
403	51163	6016307	CONVENIO MINER CTRA.VEGACERVERA-LA VID		585.374,16	585.374,16	571.166,01	538.159,14	36.517,36	501.641,78	47.215,02
403	51163	60164	CONVENIO MINER- CARRETERA DE SESAMO-LE 711	437.500,00		437.500,00	433.023,26				437.500,00
403	51163	6016406	CONVENIO MINER-CTRA. DE SÉSAMO-LE 711		898.000,00	898.000,00	875.000,00	851.047,51	759.571,89	91.475,62	46.952,49
403	51163	6016407	CONVENIO MINER CTRA.DE SESAMO-LE-711		418.039,36	418.039,36	414.941,15	27.327,72	27.327,72		390.711,64
403	51163	60165	CONVENIO MINER- CARRETERA DE VEGA DE ESPINAREDA-PEREDA L.C.A	1.187.500,00		1.187.500,00					1.187.500,00
403	51163	6016506	CONVENIO MINER CTRA.DE VEGA ESPINAREDA-PEREDA L.C.A		2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	1.479.602,30	1.479.602,30		895.397,70
403	51163	6016507	CONVENIO MINER CTRA. DE VEGA ESPINAREDA L.C.A.		1.127.912,07	1.127.912,07	1.027.240,05	55.790,85	55.790,85		1.072.121,22
403	51163	60166	CONV.JCL CARRET. PTE ALMUHEY-LA MATA DE MONTEAGUDO CV-131-14	1.050.000,00		1.050.000,00	829.445,20	635.539,64	635.539,64		414.460,36
403	51163	6016607	CTRA.PUENTE ALMUHEY-LA MATA DE MONTEAGUDO CONV.JCL.		525.000,00	525.000,00	469.907,38	469.907,38	448.536,93	21.370,45	55.092,62
403	51163	60198	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS. FOMENTO	200.000,00	100.000,00	300.000,00	80.677,68	46.205,96	46.205,96		253.794,04
403	51163	6019806	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS VIAS Y OBRAS		49.150,32	49.150,32	49.150,32	48.089,92	48.089,92		1.060,40
403	51163	6019807	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS VIAS Y OBRAS		108.838,05	108.838,05	78.838,05	76.844,72	76.844,72		31.993,33
403	51163	60199	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS PLAN MINER	100.000,00	290.000,00	390.000,00	331.496,01	56.000,00		56.000,00	334.000,00
			Suma	109.415.570,30	120.973.620,03	230.389.190,33	176.565.469,92	123.699.132,36	114.205.726,75	9.493.405,61	106.690.057,97

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	51163	6019906	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS PLAN MINER 2006		5.000,00	5.000,00					5.000,00
403	51163	6019907	HONORARIOS REDACCION PROYECTO PLAN MINER		31.900,00	31.900,00	13.900,00	8.900,00	8.900,00		23.000,00
403	51163	61105	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA	700.000,00	300.000,00	1.000.000,00	161.256,58	125.569,11	125.569,11		874.430,89
403	51163	6110504	OBRAS INICIAL. NO PREVISTAS Y URGENTES 2004		7.182,77	7.182,77					7.182,77
403	51163	6110506	OBRAS DE IMPERIOSA URGÉNCIA Y EMERGÉNCIA 2006		393,82	393,82	393,82	393,82	393,82		
403	51163	6110507	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA		618.568,62	618.568,62	228.763,40	167.163,90	167.163,90		451.404,72
403	51163	6110606	OBRAS INICIALMENTE NO PREVISTAS Y URGENTES 2006		106.600,00	106.600,00	106.600,00				106.600,00
403	51163	61110	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.920.000,00	34.517,47		34.517,47	1.965.482,53
403	51163	6111006	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL		448.942,63	448.942,63	248.942,63	226.329,10	226.329,10		222.613,53
403	51163	6111007	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL		2.000.000,00	2.000.000,00	1.729.259,42	1.729.259,42	1.366.777,05	362.482,37	270.740,58
403	51163	61111	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.916.400,00	26.923,32		26.923,32	1.973.076,68
403	51163	6111106	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL		391.920,90	391.920,90	391.920,90	230.242,43	230.242,43		161.678,47
403	51163	6111107	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL		2.000.000,00	2.000.000,00	2.552.219,09	2.411.982,81	1.677.000,00	734.982,81	-411.982,81
403	51163	61112	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	300.000,00		300.000,00					300.000,00
403	51163	6111207	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL		300.000,00	300.000,00	266.365,35	53.241,65		53.241,65	246.758,35
403	51163	6240106	MATERIAL DE TRANSPORTE CARRETERAS Y CAMINOS 2006								
404	12107	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENTUAL VEHICULOS REPRES.	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
404	12107	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COCHERA		11.000,00	11.000,00	1.284,10	1.284,10	1.284,10		9.715,90
404	12107	15100	GRATIFICACIONES PARQUE MOVIL	994,95		994,95					994,95
404	12107	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL VEHÍCULOS REPRESENTACIÓN	1.000,00	-1.000,00						
404	12107	2040006	ALQUILER DE VEHÍCULOS.		1.749,11	1.749,11	1.749,11				1.749,11
404	12107	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.VEHICULOS DE REPRESENTACION	18.000,00	7.000,00	25.000,00	24.557,98	24.548,77	19.785,24	4.763,53	451,23
404	12107	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE REPRESENTACION	34.000,00		34.000,00	27.566,94	27.566,94	25.995,54	1.571,40	6.433,06
404	12107	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS DE REPRESENTACION	9.000,00		9.000,00	8.920,00	8.543,97	8.543,97		456,03
			Suma	114.480.565,25	127.201.877,88	241.682.443,13	186.165.569,24	128.775.599,17	118.063.711,01	10.711.888,16	112.906.843,96

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
404	12107	23001	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	801,37	801,37	801,37		198,63
404	12107	23100	LOCOMOCION	250,00		250,00					250,00
404	12107	6240007	MATERIAL DE TRANSPORTE		21.102,61	21.102,61					21.102,61
404	12107	62401	ADQ.VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN	100,00		100,00					100,00
404	51163	2030007	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE								
404	51163	2040006	ALQUILER VEHICULOS PARQUE MOVIL								
404	51163	2040007	ALQUILER DE VEHICULOS, PARQUE MOVIL		8.252,04	8.252,04	8.252,04				8.252,04
404	51163	2270106	SERVICIO VIGILANCIA. PARQUE MOVIL								
404	51163	2270107	SERVICIO VIGILANCIA. PARQUE MOVIL		5.679,73	5.679,73	5.470,29	5.250,81	5.250,81		428,92
404	51163	23100	LOCOMOCION CARRETERAS Y CAMINOS								
404	51163	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE. CARRETERAS Y CAMINOS								
404	51163	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE, CARRETERAS T CAMINOS		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
404	51163	6230206	EQUIPO TOPOGRAFIA GPS VIAS Y OBRAS								
404	51163	6240007	VEHICULOS PARQUE MOVIL		34.666,66	34.666,66					34.666,66
404	51163	6240106	MATERIAL DE TRANSPORTE CARRETERAS Y CAMINOS EJERCICIO 2006				11.843,60	11.843,60	5.991,40	5.852,20	-11.843,60
404	51163	6320007	AMPLIACION NAVE VEHICULOS		55.476,70	55.476,70	77.436,14	77.436,14	5.274,14	72.162,00	-21.959,44
404	51163	6320106	reforma aseos y vestuarios 2006		40.000,00	40.000,00	39.000,00				40.000,00
404	51163	6320107	REFORMA ASEOS Y VESTUARIOS		24.019,29	24.019,29					24.019,29
404	51163	6330006	RENOV. MAQUINARIA PARQUE MOVIL								
404	51163	6330007	RENOV.MAQUINARIA PARQUE MOVIL		449.000,00	449.000,00	441.440,00	441.440,00	441.440,00		7.560,00
404	51163	6340006	PROGRAMA RENOVACION ELEM.TRANS. PARQUE MOVIL								
404	51164	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MÓVIL	619.526,38	-16.578,56	602.947,82	573.584,87	573.584,87	573.584,87		29.362,95
404	51164	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	656.151,25	3.200,00	659.351,25	602.825,90	602.825,90	602.825,90		56.525,35
404	51164	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL FIJO PARQUE MOVIL	66.779,28		66.779,28	49.413,89	49.413,89	49.413,89		17.365,39
404	51164	13001	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO PARQUE MOVIL	24.036,28		24.036,28	22.837,69	22.837,69	22.837,69		1.198,59
404	51164	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIB. PERS. LABORAL. CARRET. Y CAMINOS	2.113,20		2.113,20	1.493,30	1.493,30	1.493,30		619,90
			Suma	115.867.521,64	127.897.996,35	243.765.517,99	188.072.968,33	130.635.526,74	119.845.624,38	10.789.902,36	113.129.991,25

(2008)

Pág. 61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
404	51164	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENTUAL PARQUE MÓVIL	17.000,00	-1.700,00	15.300,00					15.300,00
404	51164	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MÓVIL	80.773,51	210,00	80.983,51	73.050,55	73.050,55	73.050,55		7.932,96
404	51164	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PARQUE MÓVIL	43.077,18	21.000,00	64.077,18	60.628,50	60.628,50	60.628,50		3.448,68
404	51164	15100	GRATIFICACIONES PARQUE MÓVIL	19.872,01	80.000,00	99.872,01	105.110,38	105.110,38	105.110,38		-5.238,37
404	51164	15101	GRATIFICACIONES ALERTA NIEVE	18.727,20		18.727,20					18.727,20
404	51164	16000	CUOTAS SS PERSONAL NO FUNCIONARIO PARQUE MÓVIL	34.509,91		34.509,91	32.472,52	32.472,52	32.472,52		2.037,39
404	51164	16001	CUOTAS SS FUNCIONARIOS PARQUE MÓVIL	429.301,01		429.301,01	445.914,30	445.914,30	445.914,30		-16.613,29
404	51164	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUE MOVIL	5.950,00		5.950,00					5.950,00
404	51164	16202	PLUS DE TRASPORTE CARRETERAS Y CAMINOS	187,64		187,64					187,64
404	51164	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARQUE MÓVIL. LEASING	77.720,00		77.720,00	74.720,00	74.719,90	74.719,90		3.000,10
404	51164	20400	ALQUILER DE VEHICULOS PARQUE MÓVIL. LEASING	247.474,44		247.474,44	247.474,44	229.058,79	211.621,20	17.437,59	18.415,65
404	51164	21200	REP.MANT.CON.S.EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	5.223,55	5.223,55	3.585,89	1.637,66	4.776,45
404	51164	21300	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL	142.480,00	60.000,00	202.480,00	296.288,17	295.961,44	212.993,43	82.968,01	-93.481,44
404	51164	21400	REP.MANT.CON.S.MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	196.560,00		196.560,00	104.158,90	104.153,45	83.210,78	20.942,67	92.406,55
404	51164	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL	12.700,00	10.000,00	22.700,00	6.487,69	6.487,69	5.793,84	693,85	16.212,31
404	51164	22103	COMBUSTIBLE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	315.000,00	19.000,00	334.000,00	349.131,49	349.131,49	318.577,58	30.553,91	-15.131,49
404	51164	22400	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL	100.000,00		100.000,00	54.113,96	53.937,23	53.937,23		46.062,77
404	51164	22609	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL	4.000,00	11.000,00	15.000,00	13.333,92	13.333,92	7.914,28	5.419,64	1.666,08
404	51164	22700	LIMPIEZA EN INSTALACIONES P. MOVIL PONFERRADA		5.000,00	5.000,00	1.821,51	1.821,51	1.214,34	607,17	3.178,49
404	51164	22701	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE MÓVIL	31.000,00	4.000,00	35.000,00	24.440,73	24.440,73	16.422,07	8.018,66	10.559,27
404	51164	23001	DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MÓVIL	1.000,00	75.000,00	76.000,00	117.760,09	117.760,09	117.760,09		-41.760,09
404	51164	23100	LOCOMOCION PARQUE MÓVIL	1.000,00	30.000,00	31.000,00	52.747,94	52.747,94	52.747,94		-21.747,94
404	51164	62200	CONTRUCCIÓN NAVE Y ALMACEN P.M. BIERZO	100,00		100,00					100,00
404	51164	62201	ADECUACIÓN INSTALACIONES EN PARQUE MOVIL	50.000,00	-18.476,70	31.523,30	31.593,65	31.593,65	16.940,64	14.653,01	-70,35
404	51164	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUE MOVIL	130.000,00		130.000,00	63.057,90	63.057,89		63.057,89	66.942,11
404	51164	62301	EXTENDEDORES DE SAL	100,00		100,00					100,00
			Suma	117.819.054,54	128.194.729,65	246.013.784,19	190.232.498,52	132.776.132,26	121.740.239,84	11.035.892,42	113.237.651,93

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
404	51164	62302	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	7.472,00		7.472,00	7.472,00	7.471,99	7.471,99		0,01
404	51164	62303	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA	250.000,00		250.000,00					250.000,00
404	51164	62400	VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	8.252,04		8.252,04	8.252,04				8.252,04
404	51164	63200	AMPLIACIÓN NAVE VEHÍCULOS	100,00		100,00					100,00
404	51164	6330007	RENOVACION MAQUINARIA PARQUE MOVIL								
404	51164	63303	RENOVACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	455.000,00		455.000,00	182.990,00				455.000,00
500	31315	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	40.332,51	11.534,35	51.866,86	45.449,79	45.449,79	45.449,79		6.417,07
500	31315	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	38.145,53	11.097,70	49.243,23	44.824,43	44.824,43	44.824,43		4.418,80
500	31315	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	4.762,79	665,25	5.428,04	4.823,14	4.823,14	4.823,14		604,90
500	31315	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.SERVICIOS SOCIAL	24.638,44		24.638,44	29.703,65	29.703,65	29.703,65		-5.065,21
500	31315	22609	PROYECTO AÑORANZA		74.000,00	74.000,00	51.147,28	51.147,28	12.830,15	38.317,13	22.852,72
500	31315	23100	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00	147,63	147,63	147,63		852,37
500	31315	48000	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL	58.770,00		58.770,00	58.770,00	37.327,50	37.327,50		21.442,50
500	31315	4800007	SUVENCIONES DE CARACTER SOCIAL		20.560,00	20.560,00	20.560,00	19.657,19	19.657,19		902,81
500	31315	4800107	A ASOCIACIONES DE AYUDA AL DROGADICTO		89.112,50	89.112,50	89.112,50	77.812,50	77.812,50		11.300,00
500	31315	48002	CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS	660.921,64		660.921,64	551.934,95	367.350,78	261.302,84	106.047,94	293.570,86
500	31315	4800206	SUBV-A ASOCIACIONES INTERES SOCIAL 2006		21.297,12	21.297,12	10.140,00				21.297,12
500	31315	4800207	CONVENIOS ASOCIACIONES DE INTERÉS SOCIAL		267.984,28	267.984,28	233.586,28	201.983,34	201.983,34		66.000,94
500	31315	4800306	A CRUZ ROJA ESPAÑOLA - CONVENIO ESPECIAL.		66.341,00	66.341,00	66.341,00				66.341,00
500	31315	4800307	A CRUZ ROJA ESPAÑOLA-CONVENIO ESPECIAL		68.331,23	68.331,23					68.331,23
500	31315	48004	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. BIENESTAR SOCIAL	391.000,00		391.000,00	390.202,31				391.000,00
500	31315	4800406	A O.N.G. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL		269.962,76	269.962,76	269.962,76	64.377,75	4.377,75	60.000,00	205.585,01
500	31315	4800407	A O.N.G.SOLIDARIDAD INTERNACIONAL		293.999,78	293.999,78	293.999,78	208.034,42	208.034,42		85.965,36
500	31315	48006	AYUDAS DE EMERGENCIA HUMANITARIA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
500	31315	4800607	AYUDAS DE EMERGENCIA		30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		
500	31315	4800906	A CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONV.ESPECIAL AÑOS ANTERIORES		32.361,00	32.361,00	32.361,00				32.361,00
			Suma	119.759.449,49	129.481.976,62	249.241.426,11	192.684.279,06	133.966.243,65	122.725.986,16	11.240.257,49	115.275.182,46

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
500	31315	4803106	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL AÑOS ANTERIORES 2006		200.077,22	200.077,22	138.330,18	29.414,40	29.414,40		170.662,82
500	31315	4803306	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL AÑOS ANTERIORES		7.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00
500	31315	4803506	CONVENIOS ASOCIACIONES INTERÉS SOCIAL. AÑOS ANTERIORES		32.037,74	32.037,74	13.198,74				32.037,74
500	31315	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS								
500	31315	7890007	SUBVENCIONES SOCIALES		36.025,00	36.025,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00		18.000,00
500	31318	12000	RETRIBUCIONES BASICAS.OFICINA DE CONSUMO	63.886,25	855,89	64.742,14	63.724,30	63.724,30	63.724,30		1.017,84
500	31318	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.OF.CONSUMO	60.895,20	925,50	61.820,70	61.465,15	61.465,15	61.465,15		355,55
500	31318	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENTURAL.OFICINAS INF.CONSUMI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
500	31318	15000	PRODUCTIVIDAD.OF.CONSUMO	6.380,02	117,64	6.497,66	6.118,31	6.118,31	6.118,31		379,35
500	31318	16001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS OF.CONSUMO	36.636,33		36.636,33	37.407,61	37.407,61	37.407,61		-771,28
500	31318	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL OFICINA INFORM. CONSUMIDOR	350,00		350,00					350,00
500	31318	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.240,00	-5.240,00						
500	31318	20400	ALQUILER DE VEHICULOS CONSUMO. LEASING	3.779,64		3.779,64	3.779,64	3.464,69	3.464,69		314,95
500	31318	2040007	ALQUILER DE VEHICULOS								
500	31318	22000	SUSCRIPCIONES Y MATERIAL DIVULGATIVO	100,00	4.000,00	4.100,00	60,02	60,02	60,02		4.039,98
500	31318	22400	PRIMAS DE SEGUROS CONSUMO	1.500,00		1.500,00	980,88	980,88	980,88		519,12
500	31318	22900	GTOS.ESPEC.FUNCIONAM.SERVICIOS.O FIC.CONSUMO	23.140,00	29.447,00	52.587,00	31.117,66	31.117,66	31.117,66		21.469,34
500	31382	23100	LOCOMOCION-OFICINA DE LA MUJER	1.000,00	-1.000,00						
500	31382	4800007	SUBVENCIONES A CENTROS DE ACOGIDA A LA MUJER3		35.999,64	35.999,64	35.999,64	35.999,64	35.999,64		
501	31315	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS BIENESTAR SOCIAL	271.554,54	6.233,34	277.787,88	291.513,50	291.513,50	280.685,00	10.828,50	-13.725,62
501	31315	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS BIENESTAR SOCIAL	246.837,29	10.706,43	257.543,72	270.233,55	270.233,55	257.978,68	12.254,87	-12.689,83
501	31315	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	15.231,27	-6.000,00	9.231,27					9.231,27
501	31315	13001	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	6.134,67		6.134,67					6.134,67
501	31315	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.BIENESTAR SOCIAL	15.000,00	57.281,64	72.281,64	11.939,90	11.939,90	11.939,90		60.341,74
			Suma	120.518.114,70	129.890.943,66	250.409.058,36	193.675.673,14	134.827.708,26	123.564.367,40	11.263.340,86	115.581.350,10

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	31315	1310006	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL BIENESTAR SOCIAL								
501	31315	15000	PRODUCTIVIDAD.BIENESTAR SOCIAL	26.857,74	-1.000,00	25.857,74	29.557,31	29.557,31	28.004,72	1.552,59	-3.699,57
501	31315	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS BIENESTAR SOCIAL	847,09		847,09					847,09
501	31315	15100	GRATIFICACIONES-BIENESTAR SOCIAL	14.662,76	-9.820,00	4.842,76					4.842,76
501	31315	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.BIENESTAR SOCIAL	6.975,98		6.975,98					6.975,98
501	31315	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.BIENESTAR SOCIAL	143.470,22		143.470,22	149.632,04	149.632,04	149.632,04		-6.161,82
501	31315	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL	5.250,00	3.200,00	8.450,00	4.285,60	4.285,60	4.285,60		4.164,40
501	31315	16200	FORMACION PROFE. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	8.160,00		8.160,00	300,00	300,00	300,00		7.860,00
501	31315	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		6.500,00	6.500,00					6.500,00
501	31315	22400	PRIMAS DE SEGUROS		8.380,00	8.380,00					8.380,00
501	31315	22606	PLAN PROV.DROGO. (INSERC. SOCIOLABORAL Y OTROS)	7.500,00		7.500,00	3.547,76	3.547,76	3.547,76		3.952,24
501	31315	2260606	PLAN PROV.DROG.(INSERC. SOCIOLAB. Y OTROS) 2006								
501	31315	2260607	PLAN PROV.DROGO. (INSERC.SOCIOLABORAL Y OTROS)		2.516,04	2.516,04					2.516,04
501	31315	22609	PROYECTO AÑORANZA	55.000,00	-55.000,00						
501	31315	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	3.481,63	3.215,99	3.215,99		2.784,01
501	31315	22611	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCIÓN VIOLENCIA	33.000,00	-18.300,00	14.700,00					14.700,00
501	31315	22612	GASTOS DIVERSOS		254.423,91	254.423,91	5.023,00				254.423,91
501	31315	22717	PLAN PROVINCIAL DE DROGADICCIÓN	28.000,00		28.000,00					28.000,00
501	31315	2271706	PLAN PROVINCIAL DROGADICCIÓN 2006								
501	31315	2271707	PLAN PROVINCIAL DE DROGADICCIÓN		12.479,71	12.479,71					12.479,71
501	31315	2290006	AUTOCONTROL ALIMENTARIO UNIVERSIDAD DE LEÓN 2006								
501	31315	2290007	AUTOCONTROL ALIMENTARIO UNIVERSIDAD LEON		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
501	31315	22901	PREVENCIÓN FAMILIAR UNIVERSAL SELECTIVA				13.039,72	13.039,72	10.363,40	2.676,32	-13.039,72
501	31315	2290107	PREVENCIÓN FAMILIAR UNIVERSAL SELECTIVA		5.987,40	5.987,40	3.270,83	3.270,83	3.270,83		2.716,57
501	31315	22902	REDUCCION ACCIDENTES DE TRAFICO				4.665,10	4.665,10	4.415,70	249,40	-4.665,10
			Suma	120.853.838,49	130.118.310,72	250.972.149,21	193.910.476,13	135.057.222,61	123.789.403,44	11.267.819,17	115.914.926,60

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	31315	2290207	REDUCCIÓN ACCIDENTES DE TRÁFICO		6.882,00	6.882,00	318,24	318,24	318,24		6.563,76
501	31315	22903	ACTIV. COMUNES A CENTROS DE DISCAPACITADOS	40.000,00	-40.000,00		2.960,00	2.960,00	2.960,00		-2.960,00
501	31315	2290306	ACTIVIDADES COMUNES A CENTROS DE DISCAPACITADOS 2006								
501	31315	22904	PREVENCIÓN FAMILIAR INDICADA	16.000,00		16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		4.000,00
501	31315	22905	PLAN PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS	28.000,00		28.000,00					28.000,00
501	31315	22906	CONSTRUYENDO MI FUTURO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
501	31315	22907	CONVENIO CONSEJERIA DE SALUD		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
501	31315	23001	BIENESTAR SOCIAL DIETAS	1.000,00		1.000,00	1.391,78	1.391,78	1.391,78		-391,78
501	31315	23100	LOCOMOCION-BIENESTAR SOCIAL	6.000,00		6.000,00	2.937,43	2.937,43	2.937,43		3.062,57
501	31315	23101	LOCOMOCION ACCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
501	31315	46000	PLAN PROV. DE DROGO. (CONSEJOS DROGODEPENDENCIAS)	52.000,00		52.000,00	36.593,34				52.000,00
501	31315	4600006	PLAN PROV.DE DROGOD.(CONSEJOS DROGODEPENDENCIAS) 2006		8.462,87	8.462,87					8.462,87
501	31315	4600007	PLAN PROV.DROGO.CONSEJOS DROGODEPEN.		49.000,00	49.000,00	42.885,00	32.316,46	24.539,46	7.777,00	16.683,54
501	31315	46208	PROGRAMA CRECEMOS JCL	195.867,20	30.894,82	226.762,02	204.435,84				226.762,02
501	31315	4620806	PROGRAMA CRECEMOS J.C.L.								
501	31315	48000	CONVENIO FUNDAMAY	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
501	31315	4800006	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL 2006.		972,63	972,63	578,00				972,63
501	31315	48001	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA		18.000,00	18.000,00	17.999,80				18.000,00
501	31315	4800106	CONVENIO ASOCIAC. DE AYUDA AL DROGADICTO.								
501	31315	4800107	A ASOCIACIONES DE AYUDA AL DROGADICTO								
501	31315	4800206	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE INTERES SOCIAL 2006								
501	31315	4800207	A ASOCIACIONES SERVICIOS PUBLICOS								
501	31315	4800306	A CRUZ ROJA ESPAÑOLA - CONVENIO ESPECIAL.								
501	31315	4800406	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - BIENESTAR SOCIAL.								
501	31315	48006	AYUDAS DE EMERGENCIA	30.000,00	-30.000,00						
501	31315	4800906	A CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONV. ESPECIAL AÑOS ANTERIORES.								
			Suma	121.245.205,69	130.168.523,04	251.413.728,73	194.244.575,56	135.115.146,52	123.839.550,35	11.275.596,17	116.298.582,21

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	31315	4803106	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL AÑOS ANTERIORES 2006								
501	31315	4803306	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL AÑOS ANTERIORES.								
501	31315	4803506	CONVENIOS ASOCIACIONES INTERÉS SOCIAL AÑOS ANTERIORES								
501	31315	4803906	CONVENIO HOGAR DE LA ESPERANZA.								
501	31315	48100	PREMIOS,BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS AL PERSONAL		111.000,00	111.000,00					111.000,00
501	31315	48901	PREVENCIÓN FAMILIAR UNIVERSAL Y SELECTIVA	22.280,00		22.280,00					22.280,00
501	31315	48902	REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.420,00		10.420,00					10.420,00
501	31315	48903	AYUDAS INDIVIDUALES PARA PERSONAS MAYORES	96.513,47	3.584,47	100.097,94	84.185,91	84.185,91		84.185,91	15.912,03
501	31315	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
501	31315	62500	MOBILIARIO Y ENSERES BIENESTAR SOCIAL	1.600,00	11.420,00	13.020,00	2.819,73	2.819,73	2.819,73		10.200,27
501	31315	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	18.000,00	-18.000,00						
501	31315	78900	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA	18.000,00	-18.000,00						
501	31315	7890007	CONVENIO HOGAR DE LA ESPERANZA		54.075,00	54.075,00	54.075,00	54.075,00	54.075,00		
501	31317	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - CEAS	1.649.675,25	181.776,33	1.831.451,58	1.721.627,87	1.721.627,87	1.721.627,87		109.823,71
501	31317	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - CEAS	1.486.897,36	110.716,09	1.597.613,45	1.572.141,57	1.572.141,57	1.572.141,57		25.471,88
501	31317	12200	COMPENSACION SEGUROS VEHICULOS-CEAS	8.500,00	5.538,43	14.038,43	17.181,22	17.181,22	17.181,22		-3.142,79
501	31317	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS.LAB. FIJO BIENEST.SOC	273.926,55	-24.200,00	249.726,55	243.481,41	243.481,41	243.481,41		6.245,14
501	31317	13001	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL	91.935,28		91.935,28	85.121,27	85.121,27	85.121,27		6.814,01
501	31317	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.CENTROS ACCION SOCIAL (CEAS)	181.000,00	20.314,00	201.314,00	74.190,18	74.190,18	74.190,18		127.123,82
501	31317	13101	APOYO A FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
501	31317	13102	RETRIB.PERS. LABORAL TEMPORAL EDUCAR EN FAMILIA	10.200,00		10.200,00					10.200,00
501	31317	13103	INSERCIÓN SOCIO LABORAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
501	31317	13104	PLAN PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
501	31317	13105	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL LUCHA CONTRA POBREZA	44.447,74		44.447,74					44.447,74
			Suma	125.288.601,34	130.606.747,36	255.895.348,70	198.099.399,72	138.969.970,68	127.610.188,60	11.359.782,08	116.925.378,02

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	31317	15000	PRODUCTIVIDAD CEAS	113.002,11	6.853,54	119.855,65	116.640,52	116.640,52	116.640,52		3.215,13
501	31317	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CEAS	4.157,16	40.000,00	44.157,16					44.157,16
501	31317	15100	GRATIFICACIONES-CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	1.040,40		1.040,40					1.040,40
501	31317	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CENTROS ACCION SOCIAL (CEAS)	119.453,89	55.515,54	174.969,43	132.062,48	132.062,48	132.062,48		42.906,95
501	31317	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - CEAS	922.854,44	13.029,72	935.884,16	966.237,60	966.237,60	966.237,60		-30.353,44
501	31317	16002	APOYO A FAMILIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
501	31317	16003	INSERCIÓN SOCIO LABORAL	10.500,00		10.500,00					10.500,00
501	31317	16005	CUOTAS SS.SS. NO FUNCIONA. LUCHA CONTRA POBREZA	15.500,00		15.500,00					15.500,00
501	31317	16006	PLAN PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
501	31317	16007	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEAS	63.350,00		63.350,00					63.350,00
501	31317	22000	MATERIAL DE CEAS	16.320,00		16.320,00	2.218,98	2.218,98	1.183,10	1.035,88	14.101,02
501	31317	22710	SERVICIO TELEASISTENCIA.CTROS.ACCION SOCIAL (CEAS)	206.000,00		206.000,00	133.811,45	133.811,45	133.811,45		72.188,55
501	31317	2271006	SV TELEASISTENCIA CTROS ACCION SOCIAL (CEAS) 2006								
501	31317	2271007	SERVICIO DE CARACTER ASISTENCIAL		80.836,28	80.836,28	40.413,24	40.413,24	40.413,24		40.423,04
501	31317	22900	ACCION COMUNIT.Y OTRAS PREST.BASICAS J.C.L.	481.086,41	3.500,00	484.586,41	405.593,73	405.593,73	123.819,09	281.774,64	78.992,68
501	31317	2290006	ACCIÓN COMUNITARIA Y OTRAS PREST. BÁSICAS J.C.L.								
501	31317	2290007	ACCION COMUN.Y OTRAS PREST.BASICAS JCL.		4.673,04	4.673,04					4.673,04
501	31317	22901	PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO- PREST. BASICAS J.C.L.	7.286.520,00	1.890.336,00	9.176.856,00	8.693.709,55	7.925.961,55	6.575.299,48	1.350.662,07	1.250.894,45
501	31317	2290106	PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO PREST. BÁSICAS J.C.L.								
501	31317	2290107	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO PREST.BASICAS JCL.		1.289.181,75	1.289.181,75	1.189.181,75	1.189.181,75	1.189.181,75		100.000,00
501	31317	22902	ACCION SOCIAL E INTEGRACION J.C.L. LUCHA CONTRA POBREZA	42.024,00		42.024,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00	37.704,00
501	31317	2290207	ACCION SOCIAL E INTEGRACION JCL.LUCHA CONTRA POBREZA		40.800,00	40.800,00					40.800,00
501	31317	22903	CENTROS INNOVADORES DE ACCION SOCIAL FEDER		33.300,00	33.300,00					33.300,00
501	31317	2290907	CONSTRUYENDO MI FUTURO		13.000,00	13.000,00	13.888,92	13.888,92		13.888,92	-888,92
			Suma	134.593.909,75	134.077.773,23	268.671.682,98	209.797.477,94	149.900.300,90	136.888.837,31	13.011.463,59	118.771.382,08

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	31317	23001	DIETAS DEL PERSONAL.CTROS.ACCION SOCIAL (CEAS)	6.180,00	1.252,72	7.432,72	7.507,52	7.507,52	7.507,52		-74,80
501	31317	23100	LOCOMOCION-CEAS	90.000,00	66.000,00	156.000,00	139.241,48	139.241,48	139.241,48		16.758,52
501	31317	23101	ACCION SOCIAL E INTEGRACION J.C.L.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
501	31317	23102	Locomoción.- Educar en familia	2.500,00		2.500,00					2.500,00
501	31317	48900	AYUDAS DE EMERGENCIA SOC- PREST.BASICA J.C.L.	96.820,00	2.535,00	99.355,00	64.839,01	61.418,98	32.626,79	28.792,19	37.936,02
501	31317	4890006	AYUDAS DE EMERGENCIA SOC. PREST. BÁSICAS, J.C.L.								
501	31317	4890007	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. PREST. BÁSICA J.C.L.		37.127,10	37.127,10	15.023,72	15.023,72	15.023,72		22.103,38
501	31317	48901	AYUDAS A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES.JCL	426.328,89	101.329,53	527.658,42	406.064,80	406.064,80	274.981,21	131.083,59	121.593,62
501	31317	4890106	AYUDAS A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES J.C.L..								
501	31317	4890107	AYUDAS A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES JCL		92.263,38	92.263,38	8.278,04	8.278,04	8.278,04		83.985,34
501	31317	4890207	PROYECTOS PILOTO PARA ATENCION DEPENDENCIA		94.648,89	94.648,89					94.648,89
501	31317	6260006	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CEAS.								
501	31317	63200	EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS		21.000,00	21.000,00					21.000,00
501	31319	23101	LOCOMOCION SECTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA J.C.L.	13.500,00		13.500,00					13.500,00
502	31315	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	33.945,27	4.493,40	38.438,67	39.882,71	39.882,71	39.882,71		-1.444,04
502	31315	12100	RETRIB.COMPL.FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIAL	42.105,19	4.858,93	46.964,12	47.743,18	47.743,18	47.743,18		-779,06
502	31315	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	7.920,87	617,62	8.538,49	8.621,61	8.621,61	8.621,61		-83,12
502	31315	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS		42,36	42,36	42,36	42,36	42,36		
502	31315	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.SERVICIOS SOCIAL	16.108,10		16.108,10	21.201,86	21.201,86	21.201,86		-5.093,76
502	31315	16200	FORMACION PROFE. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL	8.500,00		8.500,00					8.500,00
502	31315	22104	MATERIAL UNIFORMIDAD PARA PERSONAS DE CENTROS	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	20.972,14	20.972,14	17.914,94	3.057,20	3.027,86
502	31315	22300	TRANSPORTE PERSONAL DISCAPACITADO Y PERSONAS MAYORES	10.250,00	8.500,00	18.750,00	14.936,00	13.926,00	13.216,00	710,00	4.824,00
502	31315	22706	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CENTROS	38.500,00		38.500,00	2.076,40				38.500,00
502	31315	22900	AUTOCONTROL ALIMENTARIO UNIVERSIDAD DE LEON	36.000,00		36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00
			Suma	135.465.568,07	134.496.442,16	269.962.010,23	210.629.908,77	150.708.225,30	137.533.118,73	13.175.106,57	119.253.784,93

(2008)

Pág. 69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	31315	22901	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR								
502	31315	22903	ACTIVIDADES COMUNES A CENTROS DISCAPACIDAD		47.500,00	47.500,00	45.725,91	45.725,91	19.994,93	25.730,98	1.774,09
502	31315	2290307	ACTIV.COMUNES A CENTROS DE DISCAPACITADOS		9.357,00	9.357,00	3.595,00				9.357,00
502	31315	22906	CONVENIO CENTRO DIA ASPRONA LEÓN	58.870,97	6.450,00	65.320,97	64.544,77	57.301,64	52.136,76	5.164,88	8.019,33
502	31315	2290607	CONVENIO CENTRO DE DIA ASPRONA		57.603,69	57.603,69	56.058,31	56.058,31	56.058,31		1.545,38
502	31315	23001	BIENESTAR SOCIAL DIETAS	1.000,00		1.000,00	99,49	99,49	99,49		900,51
502	31315	48900	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR		19.776,00	19.776,00	19.200,00				19.776,00
502	31320	22719	SAN JOSE (LEON)- RESIDENCIA DE ANCIANOS	35.755,93		35.755,93	33.177,90	20.015,52	17.495,45	2.520,07	15.740,41
502	31320	2271907	SAN JOSE (LEON) SERV. ASISTENCIALES		5.307,00	5.307,00	5.307,00	5.307,00	5.307,00		
502	31320	22720	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	184.941,12		184.941,12	186.549,48	186.549,48	157.795,30	28.754,18	-1.608,36
502	31320	2272007	VIRGEN DESAMPARADOS(ASTORGA) SERVICIOS ASISTENCIALES		18.825,88	18.825,88	18.825,88	13.572,00	13.572,00		5.253,88
502	31320	22721	SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA)- HOSPITAL	66.050,40	-19.200,00	46.850,40	53.084,64	42.841,19	38.906,98	3.934,21	4.009,21
502	31320	2272107	SAN JUAN BAUTISTA. SERVICIOS ASISTENCIALES		9.608,20	9.608,20	9.608,20	8.787,00	8.787,00		821,20
502	31320	22722	LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)- HOSPITAL	92.470,56		92.470,56	79.626,96	62.802,32	57.363,32	5.439,00	29.668,24
502	31320	2272207	LA PROVIDENCIA (SAHAGUN) SERV.ASISTENCIALES		17.045,98	17.045,98	17.045,98	12.736,80	12.736,80		4.309,18
502	31320	22723	OTRAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS	14.302,37		14.302,37	13.289,29	12.128,97	11.041,17	1.087,80	2.173,40
502	31320	2272307	OTRAS RESIDENCIAS. SERVICIOS ASISTENCIALES		2.122,80	2.122,80	2.122,80	2.122,80	2.122,80		
502	31321	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	643.672,88	143.502,23	787.175,11	711.295,87	711.295,87	711.295,87		75.879,24
502	31321	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	630.381,30	134.628,95	765.010,25	704.787,24	704.787,24	704.787,24		60.223,01
502	31321	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEON	201.073,97	-1.000,00	200.073,97	175.232,16	175.232,16	175.232,16		24.841,81
502	31321	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON	72.110,11		72.110,11	70.281,31	70.281,31	70.281,31		1.828,80
502	31321	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL STA.LUISA	42.373,94	-20.000,00	22.373,94	14.856,69	14.856,69	14.856,69		7.517,25
502	31321	13100	PRS.LABORAL EVENT.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	150.000,00	-119.151,54	30.848,46	30.208,74	30.208,74	30.208,74		639,72
502	31321	1310006	PERS. LABORAL EVENTUAL RESID.STA. LUISA (LEÓN).								
502	31321	15000	PRODUCTIVIDAD SANTA LUISA	61.939,79	8.134,01	70.073,80	66.255,80	66.255,80	66.255,80		3.818,00
			Suma	137.720.511,41	134.816.952,36	272.537.463,77	213.010.688,19	153.007.191,54	139.759.453,85	13.247.737,69	119.530.272,23

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	31321	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS STA. LUISA	71.603,00	10.000,00	81.603,00	88.646,55	88.646,55	88.646,55		-7.043,55
502	31321	15100	GRATIFICACIONES.RESIDENCIA SANTA LUISA (LEON)	1.040,40		1.040,40					1.040,40
502	31321	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.RESIDENCIA SANTA LUISA (LEON)	89.582,22		89.582,22	101.993,63	101.993,63	101.993,63		-12.411,41
502	31321	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	389.290,62	15.000,00	404.290,62	461.633,38	461.633,38	461.633,38		-57.342,76
502	31321	16002	SS PERSONAL LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	52.500,00		52.500,00					52.500,00
502	31321	16202	PLUS DE TRASPORTE STA, LUISA	267,35		267,35					267,35
502	31321	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	21.218,00		21.218,00	8.240,84	8.240,84	5.698,28	2.542,56	12.977,16
502	31321	2120006	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESID. STA. LUISA.								
502	31321	2120007	REP. MANT.CONS. EDIF.Y OTRAS CONST.		12.637,64	12.637,64	12.769,80	12.769,80	12.769,80		-132,16
502	31321	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	41.200,00		41.200,00	21.146,76	20.201,07	15.404,65	4.796,42	20.998,93
502	31321	2130007	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INST.STA.LUIS A		3.988,78	3.988,78					3.988,78
502	31321	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	30.596,15	3.000,00	33.596,15	32.231,26	32.231,26	29.107,64	3.123,62	1.364,89
502	31321	22101	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA STA. LUISA	7.648,78		7.648,78	540,71	540,71	540,71		7.108,07
502	31321	22103	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	45.481,09	1.000,00	46.481,09	40.439,23	40.439,23	33.430,91	7.008,32	6.041,86
502	31321	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	128.387,85	14.000,00	142.387,85	153.640,39	153.640,39	125.175,36	28.465,03	-11.252,54
502	31321	22108	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA	26.780,00		26.780,00	29.264,34	29.264,34	24.608,27	4.656,07	-2.484,34
502	31321	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.RESIDENCIA STA. LUISA	4.425,39	1.000,00	5.425,39	4.522,78	4.522,78	4.522,78		902,61
502	31321	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS RESIDENCIA STA. LUISA								
502	31321	22400	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	11.000,00		11.000,00	5.818,69	5.818,69	5.818,69		5.181,31
502	31321	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA	21.218,00	2.500,00	23.718,00	23.427,50	22.928,50	20.276,16	2.652,34	789,50
502	31321	22700	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.715,48	11.278,48	11.278,48		9.721,52
502	31321	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA SANTA LUISA								
502	31321	23001	DIETAS RESIDENCIA STA. LUISA	2.000,00		2.000,00	65,62	65,62	65,62		1.934,38
502	31321	23100	LOCOMOCION RESIDENCIA STA. LUISA	3.004,50		3.004,50	97,66	97,66	97,66		2.906,84
502	31321	6110102	REPOSICION PAVIMENTACIONES STA. LUISA		1.751,18	1.751,18					1.751,18
			Suma	138.687.754,76	134.882.829,96	273.570.584,72	214.015.882,81	154.001.504,47	140.700.522,42	13.300.982,05	119.569.080,25

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	31321	62300	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS	30.000,00		30.000,00	24.450,13	796,71	796,71		29.203,29
502	31321	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE, STA. LUISA		57.427,10	57.427,10	33.716,10	15.872,98	5.386,58	10.486,40	41.554,12
502	31321	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE RESIDENCIA SANTA LUISA	35.000,00	55.792,20	90.792,20	43.641,75	17.418,68	10.257,46	7.161,22	73.373,52
502	31321	62302	MATERIAL ASISTENCIA A ANCIANOS RESIDENCIA STA LUISA	10.000,00		10.000,00	17.934,98	6.764,94	2.359,78	4.405,16	3.235,06
502	31321	6230206	MATERIAL ASISTENCIA A ANCIANOS RESID. STA. LUISA 2006								
502	31321	6240006	VEHÍCULO ADAPTADO.								
502	31321	62500	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA	32.000,00		32.000,00	43.029,23	13.238,61	7.357,21	5.881,40	18.761,39
502	31321	6250005	MOBILIARIO Y ENSERES RESID. STA. LUISA		12.000,00	12.000,00					12.000,00
502	31321	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA.								
502	31321	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES RESID. STA. LUISA		6.457,91	6.457,91					6.457,91
502	31321	63200	ACONDICIONAMIENTO ALA SUROESTE PARA ASISTIDOS	40.000,00	200.000,00	240.000,00					240.000,00
502	31321	63201	ACONDICIONAMIENTO DE ASEOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
502	31321	6320105	ACOND. A LA SUROESTE ASISTIDOS STA. LUISA		200.000,00	200.000,00					200.000,00
502	31321	63202	AMPLIACIÓN INT. LLAMADAS ENFERMERÍA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
502	31321	6320402	REFORMA ZONA ADMINIST. STA. LUISA		23.391,62	23.391,62					23.391,62
502	31321	6320802	ACONID. HABITACIONES STA. LUISA		168,38	168,38					168,38
502	31321	6320805	ACONDIC. HABITACIONES STA. LUISA		19.836,92	19.836,92					19.836,92
502	31321	63209	OTRAS REPARACIONES INTERIORES RESIDENCIA STA. LUISA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
502	31321	6320902	OTRAS REPARACIONES INTERIOR DE STA. LUISA		202,50	202,50					202,50
502	31321	6320905	OTRAS REPARARC. INTERIORES STA. LUISA		28.849,77	28.849,77					28.849,77
502	31321	6320906	OTRAS REPARACIONES INTERIORES RESIDENCIA STA. LUISA.		811,37	811,37	811,37				811,37
502	31321	6320907	OTRAS REPARACIONES, RESID. STA. LUISA		24.972,89	24.972,89					24.972,89
502	31321	63210	CIERRE TERRAZA 1ª PLANTA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
502	31321	6321007	CIERRE TERRAZA 1ª PLANTA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
502	31322	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - NTRA SRA. DEL VALLE	1.538.671,47	208.932,64	1.747.604,11	1.579.559,51	1.579.559,51	1.579.559,51		168.044,60
			Suma	140.439.426,23	135.731.673,26	276.171.099,49	215.759.025,88	155.635.155,90	142.306.239,67	13.328.916,23	120.535.943,59

(2008)

Pág. 72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	31322	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - NTRA. SRA. DEL VALLE	1.464.772,16	154.583,26	1.619.355,42	1.549.948,50	1.549.948,50	1.549.948,50		69.406,92
502	31322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE								
502	31322	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CTRO.NTRA.SRA.VALLE	144.835,62		144.835,62	179.511,99	179.511,99	179.511,99		-34.676,37
502	31322	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	49.189,26		49.189,26	64.635,24	64.635,24	64.635,24		-15.445,98
502	31322	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL NTRA.SRA.VALLE	55.349,48	-16.500,00	38.849,48	30.803,89	30.803,89	30.803,89		8.045,59
502	31322	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	450.000,00	-389.437,91	60.562,09	19.443,47	19.443,47	19.443,47		41.118,62
502	31322	1310006	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL CTRO. NTRA. SRA. DEL VALLE								
502	31322	15000	PRODUCTIVIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	129.574,64	14.732,17	144.306,81	134.647,09	134.647,09	134.647,09		9.659,72
502	31322	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE	160.226,15	10.000,00	170.226,15	188.137,10	188.137,10	188.137,10		-17.910,95
502	31322	15100	GRATIFICACIONES.CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	18.646,59	8.000,00	26.646,59	10.167,90	10.167,90	10.167,90		16.478,69
502	31322	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CENTRO NTRA.SRA.VALLE	64.526,55		64.526,55	98.528,77	98.528,77	98.528,77		-34.002,22
502	31322	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - NTRA SRA. DEL VALLE	876.775,67		876.775,67	1.012.153,27	1.012.153,27	1.012.153,27		-135.377,60
502	31322	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NTRA SRA DEL VALLE	157.500,00	-80.000,00	77.500,00					77.500,00
502	31322	16202	PLUS TRANSPORTE NTRA.SRA.DEL VALLE	5.087,60		5.087,60					5.087,60
502	31322	21000	MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA NTRA. SRA. DEL VALLE	12.000,00		12.000,00	4.399,68	4.399,68	4.222,61	177,07	7.600,32
502	31322	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE	30.000,00	27.881,00	57.881,00	50.770,75	50.770,75	30.356,04	20.414,71	7.110,25
502	31322	2120006	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. DEL VALLE.								
502	31322	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE	30.000,00		30.000,00	19.853,45	19.853,45	16.309,85	3.543,60	10.146,55
502	31322	2130006	REP.MANT.CONS.MAQUIN., INST. Y UTILLAJE NTRA. SRA. DEL VALLE								
502	31322	2130007	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INST. NTRA.SRA.DEL VALLE		1.032,40	1.032,40					1.032,40
502	31322	2130106	REP.SIST.CONTRA INCENDIOS NTRA. SRA. DEL VALLE		24.208,36	24.208,36	230,55	230,55	230,55		23.977,81
502	31322	21400	REPARACION, MAT.TRANSPORTE - NTRA.SRA.DEL VALLE	4.600,00		4.600,00	5.712,39	5.712,39	5.438,62	273,77	-1.112,39
502	31322	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE	8.000,00		8.000,00	6.761,91	6.761,91	5.872,88	889,03	1.238,09
			Suma	144.100.509,95	135.486.172,54	279.586.682,49	219.134.731,83	159.010.861,85	145.656.647,44	13.354.214,41	120.575.820,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	31322	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE	50.000,00	17.600,00	67.600,00	54.922,12	54.922,12	41.482,44	13.439,68	12.677,88
502	31322	22101	AGUA - NTRA. SRA. VALLE	18.000,00		18.000,00	13.576,89	13.576,89	13.576,89		4.423,11
502	31322	22103	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	80.000,00	25.000,00	105.000,00	112.316,39	112.316,39	102.908,52	9.407,87	-7.316,39
502	31322	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	210.000,00	13.000,00	223.000,00	231.294,61	231.294,61	213.819,06	17.475,55	-8.294,61
502	31322	22108	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE	50.000,00	6.000,00	56.000,00	46.325,28	46.289,36	39.967,74	6.321,62	9.710,64
502	31322	2210806	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO NTRA. SRA. DEL VALLE								
502	31322	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - NTRA.SRA.VALLE	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.025,76	9.025,76	9.025,76		974,24
502	31322	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS NTRA. SRA. VALLE								
502	31322	22300	TRANSPORTES - NTRA.SRA.VALLE	2.200,00		2.200,00	1.080,70	1.080,70	1.080,70		1.119,30
502	31322	22400	PRIMAS DE SEGUROS.CTRO.NTRA.SRA.DEL VALLE	3.000,00		3.000,00	2.164,28	2.164,28	2.164,28		835,72
502	31322	22608	JORNADAS DE HIDROTERAPIA	11.310,00		11.310,00	7.052,09	3.050,66	3.050,66		8.259,34
502	31322	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	30.000,00	14.000,00	44.000,00	35.162,77	34.457,47	20.456,38	14.001,09	9.542,53
502	31322	22610	GASTOS EN FESTEJOS NTRA. SRA. DEL VALLE	6.000,00		6.000,00	6.052,69	6.052,69	6.052,69		-52,69
502	31322	22613	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	39.000,00		39.000,00	40.664,23	37.559,51	33.991,25	3.568,26	1.440,49
502	31322	22701	VIGILANCIA CENTRO DEL VALLE	85.000,00	-40.000,00	45.000,00					45.000,00
502	31322	22706	GESTION DE CALIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	10.000,00		10.000,00	6.142,09	6.135,09	5.258,09	877,00	3.864,91
502	31322	2270607	GESTION DE CALIDAD NTRA.SRA.DEL VALLE		8.700,12	8.700,12					8.700,12
502	31322	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA NTRA.SRA. VALLE								
502	31322	22901	CAMPAMENTO VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE	12.000,00		12.000,00	10.018,10	10.018,10	10.018,10		1.981,90
502	31322	2290106	CAMPAMENTO DE VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE								
502	31322	22902	VIAJES 3ª EDAD NTRA. SRA. DEL VALLE		10.235,23	10.235,23	10.235,15	10.235,15	10.235,15		0,08
502	31322	23001	NTRA. SRA. DEL VALLE DIETAS	248,94		248,94	1.434,79	1.434,79	1.434,79		-1.185,85
502	31322	23100	LOCOMOCION-NTRA.SRA.VALLE	3.000,00		3.000,00	3.984,87	3.984,87	3.984,87		-984,87
502	31322	62200	CONSTRUCCIÓN ALMACÉN GENERAL Y COCHERA	20.000,00		20.000,00	57.988,40				20.000,00
502	31322	6220006	INSTA. ZÓCALOS Y PASAMANOS PAB. JARDÍN NTRA. SRA. VALLE.		5.041,57	5.041,57	5.041,57	5.041,57	5.041,57		
Suma				144.739.268,89	135.546.749,46	280.286.018,35	219.789.214,61	159.599.501,86	146.180.196,38	13.419.305,48	120.686.516,49

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	31322	62201	SUSTIT.CARPINT.INTER.PAB.ADMÓN.Y SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
502	31322	6220107	SUSTIT. CARPINT. INTERIOR PAB. ADMÓN Y SERVICIOS		111.832,80	111.832,80	61.290,00	61.290,00	61.290,00		50.542,80
502	31322	62202	INSTAL.ZÓCALOS Y PASAMANOS PABELLÓN ARCO IRIS	30.000,00		30.000,00	6.502,24	6.502,24	6.502,24		23.497,76
502	31322	6220207	INST.ZOCALOS Y PASAMANOS PAB.ARCO IRIS		8.939,98	8.939,98					8.939,98
502	31322	62203	PAVIMENTACIÓN VIALES INTERIORES Y REV.PLAZA CENTRAL	30.000,00	27.353,51	57.353,51	36.403,44	5.994,88		5.994,88	51.358,63
502	31322	6220307	PV. VIALES INTERIORES Y RENOV. PLAZA CENTRAL		19.218,16	19.218,16					19.218,16
502	31322	62204	RENOVACIÓN PAVIMENTOS ARCO IRIS	30.000,00		30.000,00	35.331,75	35.331,75	16.390,09	18.941,66	-5.331,75
502	31322	6220407	RENOVACION PAVIMENTOS ARCO IIRIS		8.229,32	8.229,32					8.229,32
502	31322	62206	REUBICACIÓN CALDERAS PAB. ADMÓN. Y SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
502	31322	62207	TRASLADO PLACAS SOLARES PAB. ADMÓN. Y SERVICIOS	22.500,00		22.500,00					22.500,00
502	31322	62208	TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y PISCINA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
502	31322	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	24.000,00		24.000,00	30.623,67	10.323,67	6.685,67	3.638,00	13.676,33
502	31322	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE.NTRA.SRA.VALLE		24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.198,46	19.198,46		4.801,54
502	31322	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		15.116,40	15.116,40					15.116,40
502	31322	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLERES	6.000,00		6.000,00	222,72	222,72	222,72		5.777,28
502	31322	62302	APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE	12.000,00		12.000,00	11.055,16	9.855,69	7.072,19	2.783,50	2.144,31
502	31322	6230206	APARATOS REHAB. SRA. DEL VALLE		62.302,00	62.302,00					62.302,00
502	31322	62307	ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
502	31322	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE NTRA. SRA. DEL VALLE	19.500,00		19.500,00	16.552,00	16.552,00	16.552,00		2.948,00
502	31322	6240006	MATERIAL DE TRANSPORTE (FURGONETA).								
502	31322	62500	MOBILIARIO Y ENSERES-NTRA.SRA.DEL VALLE	33.668,12		33.668,12	19.654,51	19.654,51	15.856,34	3.798,17	14.013,61
502	31322	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE								
502	31322	63200	CARPINTERÍA EXT. CENTRO SOCIAL NTRA. SRA. DEL VALLE	20.000,00		20.000,00	10.681,96	10.681,96		10.681,96	9.318,04
502	31322	6320005	OBRAS VARIAS ACONID.NTRA. SRA. VALLE		4.674,40	4.674,40					4.674,40
			Suma	145.056.937,01	135.828.416,03	280.885.353,04	220.041.532,06	159.795.109,74	146.329.966,09	13.465.143,65	121.090.243,30

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	31322	6320007	OBRAS VARIAS ACONDICION. NTRA SRA VALLE								
502	31322	63201	RENOVACION VALLADO NTRA. SRA. DEL VALLE	30.000,00		30.000,00	39.208,00	39.208,00	33.872,00	5.336,00	-9.208,00
502	31322	6320107	RENOVACIÓN VALLADO NTRA SRA VALLE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
502	31322	63202	SUMINISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIAÇ	42.000,00		42.000,00					42.000,00
502	31322	6320206	RENOVACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR PACTO LOCAL.								
502	31322	63203	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO NTRA SRA VALLE	50.000,00		50.000,00	39.652,80	39.652,80	19.375,48	20.277,32	10.347,20
502	31322	6320805	CARPINTERIA EXTERIOR PAB. ARCO IRIS (VALLE)		73.826,74	73.826,74	55.665,75	55.665,75	55.665,75		18.160,99
502	31322	63300	ADECUAC. A NORMATIVA INST. ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN	15.000,00		15.000,00	7.319,21	7.272,26	2.189,73	5.082,53	7.727,74
502	31322	6330006	REFORMA INSTAL. CALEFACCIÓN CENTRO SOCIAL.								
502	31322	6330007	REFORMA INSTAL. CALEFACCIÓN CENTRO SOCIAL		14.000,00	14.000,00	10.818,39	10.818,39		10.818,39	3.181,61
502	31322	7700006	CONVENIO URBADELA, S.L. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES.								
502	41223	22710	OTROS CENTROS PSIQUIATRICOS(BENITO MENNI-VALLADOLID)	22.037,56		22.037,56	22.066,97	17.606,17	17.606,17		4.431,39
502	41223	22725	SAN JUAN DE DIOS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES	1.169.265,55		1.169.265,55	1.132.316,29	1.020.546,55	936.864,89	83.681,66	148.719,00
502	41223	2272507	SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA) SERV.ASIST.		89.143,14	89.143,14					89.143,14
502	41223	22726	SAN LUIS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES	1.838.030,99		1.838.030,99	1.891.928,82	1.711.621,01	1.573.482,29	138.138,72	126.409,98
502	41223	2272607	SAN LUIS (PALENCIA), SERV. ASIST.		80.368,29	80.368,29					80.368,29
502	41223	22731	CONVENIO J.C.L - ATRASOS STA ISABEL 1997-2012 ANUALID. 12/15	625.052,58		625.052,58	601.012,10	601.012,10	601.012,10		24.040,48
502	41223	22732	ESTANCIAS HOSPITAL SANTA ISABEL 2002/2007	100,00		100,00					100,00
502	42233	22731	CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS	111.127,17		111.127,17	109.565,19	98.452,44	85.400,19	13.052,25	12.674,73
502	42233	2273106	CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS 06								
502	42233	2273107	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS		24.218,38	24.218,38	5.478,76				24.218,38
502	42234	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	651.043,54	20.678,30	671.721,84	633.639,17	633.639,17	633.639,17		38.082,67
			Suma	150.273.786,25	136.232.027,02	286.505.813,27	225.253.242,86	164.693.643,73	150.952.113,21	13.741.530,52	121.812.169,54

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	42234	12100	RETRIB.COMPL. FUNCIONARIOS CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	663.191,85	91.376,14	754.567,99	663.039,35	663.039,35	663.039,35		91.528,64
502	42234	13000	RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.CGIO.STA.Mª.MADRE IGLESIA	521.344,01	-15.000,00	506.344,01	505.910,05	505.910,05	505.910,05		433,96
502	42234	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.CGIO.STA.Mª.MADRE IGLES	156.772,10		156.772,10	175.508,69	175.508,69	175.508,69		-18.736,59
502	42234	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL COSAMAI	56.841,03	-10.000,00	46.841,03	43.836,04	43.836,04	43.836,04		3.004,99
502	42234	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENT.COSAMAI	218.000,00	-181.545,66	36.454,34	31.818,06	31.818,06	31.818,06		4.636,28
502	42234	1310006	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL COSAMAI.								
502	42234	15000	PRODUCTIVIDAD.CGIO.STA.Mª MADRE DE LA IGLESIA	64.054,74	14.182,21	78.236,95	62.970,47	62.970,47	62.970,47		15.266,48
502	42234	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COSAMAI	34.751,68	5.000,00	39.751,68	44.263,04	44.263,04	44.263,04		-4.511,36
502	42234	15100	GRATIFICACIONES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	1.040,40		1.040,40					1.040,40
502	42234	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	220.758,14		220.758,14	244.622,94	244.622,94	244.622,94		-23.864,80
502	42234	16001	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	416.497,20	50.000,00	466.497,20	453.236,35	453.236,35	453.236,35		13.260,85
502	42234	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL COSAMAI	76.300,00	-60.000,00	16.300,00					16.300,00
502	42234	16202	PLUS DE TRASPORTE	209,95		209,95					209,95
502	42234	21000	REPARACIÓN Y MANTEN. TALLERES OCUPACIONALES	6.501,00	8.000,00	14.501,00	3.944,00	3.944,00		3.944,00	10.557,00
502	42234	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	50.000,00	3.000,00	53.000,00	57.979,93	56.797,94	50.844,60	5.953,34	-3.797,94
502	42234	2120006	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA.								
502	42234	21400	REP.MANT.CON.S.MAT.TRANSPORTE.CGI O.STA.Mª MADRE IGLESIA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.549,85	12.549,84	9.202,76	3.347,08	-549,84
502	42234	22000	MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	3.500,00		3.500,00	5.532,19	5.532,19	4.019,49	1.512,70	-2.032,19
502	42234	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	45.000,00		45.000,00	34.501,90	34.501,90	29.531,20	4.970,70	10.498,10
502	42234	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	110.000,00	10.000,00	120.000,00	112.105,57	112.105,57	90.924,91	21.180,66	7.894,43
502	42234	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACI.CGIO.STA. Mª MADRE IGLESIA	130.000,00	20.000,00	150.000,00	148.646,44	148.646,44	132.362,83	16.283,61	1.353,56
502	42234	2210506	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS COSAMAI.								
			Suma	152.406.356,50	136.081.663,57	288.488.020,07	227.216.176,66	166.655.395,53	152.849.455,77	13.805.939,76	121.832.624,54

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	42234	22108	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	15.000,00		15.000,00	25.508,28	25.508,28	18.291,13	7.217,15	-10.508,28
502	42234	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	15.500,00		15.500,00	10.949,44	8.549,44	8.549,44		6.950,56
502	42234	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS CGIO. STA. MARIA MADRE IGLESIA								
502	42234	2220007	COMUNICACIONES TELEFONICAS. CGIO.STA.MADRE IGLESIA		1.200,00	1.200,00					1.200,00
502	42234	22300	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	40.000,00		40.000,00	30.311,80	30.311,80	20.096,08	10.215,72	9.688,20
502	42234	22400	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	3.400,00		3.400,00	3.585,85	3.585,85	3.465,12	120,73	-185,85
502	42234	22401	PRIMAS SEGUROS TALLERES COSAMAI	2.000,00		2.000,00	1.708,84	1.708,84	1.708,84		291,16
502	42234	22402	PRIMAS DE SEGUROS TALLERES OCUPACIONALES	3.070,20		3.070,20					3.070,20
502	42234	22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TALLERES OCUPACIONALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
502	42234	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	19.000,00	3.500,00	22.500,00	26.461,13	26.461,13	16.022,76	10.438,37	-3.961,13
502	42234	22613	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS	80.001,00	71.925,26	151.926,26	134.946,35	134.946,35	94.284,00	40.662,35	16.979,91
502	42234	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	85.000,00	16.882,48	101.882,48	72.909,12	72.909,12	48.988,66	23.920,46	28.973,36
502	42234	2270106	SERV. VIGILANCIA CGIO.STA. Mª MADRE DE LA IGLESIA (COSAMAI)								
502	42234	2270107	SERVICIO VIGILANCIA. CGIO.STA.M.MADRE IGLESIA		16.942,51	16.942,51	15.663,70	15.663,70	15.663,70		1.278,81
502	42234	22709	SERVICIO DE COCINA								
502	42234	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA COSAMAI								
502	42234	22901	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	13.000,00		13.000,00	16.377,88	16.377,88	16.191,40	186,48	-3.377,88
502	42234	23001	COSAMAI DIETAS	2.808,00		2.808,00	1.005,72	1.005,72	1.005,72		1.802,28
502	42234	23100	LOCOMOCION-COSAMAI	9.000,00		9.000,00	10.555,09	10.555,09	10.555,09		-1.555,09
502	42234	60100	ACONDICIONAMIENTO ALCANTARILLADO	7.000,00		7.000,00	6.612,00	6.612,00		6.612,00	388,00
502	42234	60161	AJARDINAMIENTO GENERAL DEL CENTRO	12.000,00		12.000,00	8.392,21	8.392,21	6.221,38	2.170,83	3.607,79
502	42234	6016106	AJARDINAMIENTO GENERAL DEL CENTRO COSAMAI.		2.927,84	2.927,84					2.927,84
502	42234	60162	ACERA ENTRADA, 2ª FASE	25.000,00		25.000,00	23.000,00	21.688,44	9.592,60	12.095,84	3.311,56
502	42234	60163	REFORMA JARDIN PERGOLA	19.000,00		19.000,00					19.000,00
502	42234	60164	RENOVACIÓN VALLE ZONA NORTE	6.000,00		6.000,00	6.294,86	6.294,86	5.948,48	346,38	-294,86
502	42234	6016405	APARCAMIENTO VEHICULOS COSAMAI								
			Suma	152.749.635,70	136.195.041,66	288.944.677,36	227.584.950,65	167.020.457,96	153.107.749,04	13.912.708,92	121.924.219,40

(2008)

Pág. 78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	42234	62200	OBRAS ACONDICIONAMIENTO RESIDENCIA GLORIEUX	18.000,00		18.000,00					18.000,00
502	42234	62201	SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	180.000,00	-9.433,49	170.566,51	6.372,55	6.372,55		6.372,55	164.193,96
502	42234	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI	48.000,00		48.000,00	70.151,34	33.070,24	15.023,16	18.047,08	14.929,76
502	42234	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE COSAMAI.								
502	42234	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		5.215,00	5.215,00	215,00				5.215,00
502	42234	62302	APARATOS REHABILITACIÓN COSAMAI	18.000,00		18.000,00	12.505,18	12.505,18	2.699,56	9.805,62	5.494,82
502	42234	6240006	ADQUISICIÓN VEHÍCULO PARA CENTRO CASAMAI.								
502	42234	62500	RENOVACIÓN MOBILIARIO RESIDENCIA N°4	24.000,00		24.000,00	11.791,58	11.791,58	799,24	10.992,34	12.208,42
502	42234	62501	RENOVACIÓN MOBILIARIO ENFERMERÍA	18.000,00		18.000,00	2.958,00	2.958,00	2.958,00		15.042,00
502	42234	62502	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00	30.000,00	48.000,00	8.889,72	8.889,72	2.288,37	6.601,35	39.110,28
502	42234	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	12.000,00		12.000,00	17.397,90	17.397,90	9.939,01	7.458,89	-5.397,90
502	42234	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
502	42234	6260007	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION		8.866,85	8.866,85					8.866,85
502	42234	63200	ACONDICIONAMIENTO NAVE HIDROTERAPIA	80.000,00	58.000,00	138.000,00					138.000,00
502	42234	6320005	REPARACION EDIFICIOS COSAMAI		421,94	421,94					421,94
502	42234	6320006	REPARACIÓN EDIFICIOS COSAMAI.								
502	42234	6320007	RENOVACIÓN VESTUARIO CENTRO SOCIAL		37.000,00	37.000,00					37.000,00
502	42234	63201	REFORMA SALÓN DE ACTOS CENTRO ESCOLAR	58.000,00	-58.000,00						
502	42234	63202	REPARACIÓN EDIFICIOS COSAMAI	27.000,00		27.000,00	38.468,40	34.119,83	22.148,14	11.971,69	-7.119,83
502	42234	63204	REFORMA PABELLON N° 2	210.000,00		210.000,00	17.487,19	16.531,25	16.531,25		193.468,75
502	42234	6320407	REFORMA PABELLÓN N° 2		200.000,00	200.000,00	198.980,00	198.980,00	198.980,00		1.020,00
502	42234	63300	REFORMA INSTALACIONES CALEFACCIÓN A GAS NATURAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
502	42234	6330006	SUSTIT. CALDERA CALEFACCIÓN PABELLÓN COSAMAI.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
502	42234	63301	INSTALACIÓN PANELES SOLARES EDIFICIO SOCIAL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
502	42234	6330107	REPAR. Y ADAPT. NORMATIVA EUROPEA MAQUINARIA		47.477,38	47.477,38					47.477,38
502	42234	63302	REPARACIÓN Y ADAPTACIÓN NORMATIVA EUROPEA DE MAQUINARIA	18.000,00	7.000,00	25.000,00	76.689,81	60.781,29	52.787,02	7.994,27	-35.781,29
			Suma	153.723.635,70	136.561.589,34	290.285.225,04	228.046.857,32	167.423.855,50	153.431.902,79	13.991.952,71	122.861.369,54

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	42234	6330605	RENOV. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR COSAMAI		2.327,25	2.327,25					2.327,25
502	42234	6350205	RENOV. MOBILIARIO RESIDENCIA GLORIEUX		27.273,28	27.273,28					27.273,28
502	42234	6820106	AISLAMIENTO TÉRMICO CENTRO SOCIAL COSAMAI AÑOS ANTERIORES.		3.649,21	3.649,21	3.649,21				3.649,21
502	42234	6850002	AMUEBLAMIENTO PABELLON Nº 3 COSAMAI		14.013,00	14.013,00					14.013,00
502	42235	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	475.029,61	-5.685,36	469.344,25	446.783,13	446.783,13	446.783,13		22.561,12
502	42235	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	450.681,38	22.956,85	473.638,23	419.794,43	419.794,43	419.794,43		53.843,80
502	42235	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	154.326,18		154.326,18	165.639,44	165.639,44	165.639,44		-11.313,26
502	42235	13001	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	49.549,49		49.549,49	57.437,56	57.437,56	57.437,56		-7.888,07
502	42235	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL SAGRADO CORAZO	7.810,28		7.810,28	11.464,16	11.464,16	11.464,16		-3.653,88
502	42235	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	35.000,00	160.000,00	195.000,00	15.218,96	15.218,96	15.218,96		179.781,04
502	42235	1310006	RETRIB. PERSONAL LABORAL EVENTUAL CGIO. SGDO. CORAZÓN (LEÓN)								
502	42235	15000	PRODUCTIVIDAD SAGRADO CORAZON	39.044,13	5.033,15	44.077,28	36.509,81	36.509,81	36.509,81		7.567,47
502	42235	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN	10.674,72	30.000,00	40.674,72	51.984,00	51.984,00	51.984,00		-11.309,28
502	42235	15100	GRATIFICACIONES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	1.040,40		1.040,40					1.040,40
502	42235	16000	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	66.565,41		66.565,41	81.386,39	81.386,39	81.386,39		-14.820,98
502	42235	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	277.901,36		277.901,36	283.951,03	283.951,03	283.951,03		-6.049,67
502	42235	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SAGRADO CORAZON	12.250,00		12.250,00					12.250,00
502	42235	16202	PLUS TTE.-CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	4.813,26		4.813,26					4.813,26
502	42235	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	18.746,00	4.000,00	22.746,00	21.825,41	19.495,17	13.739,93	5.755,24	3.250,83
502	42235	2120006	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST. CGIO.SGDO.CORAZÓN (L,EÓN)								
502	42235	21400	REP.MANT.CONST.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.699,00		1.699,00	1.750,73	1.750,73	1.570,10	180,63	-51,73
502	42235	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.699,00		1.699,00	2.740,82	2.740,82	2.572,63	168,19	-1.041,82
			Suma	155.330.465,92	136.825.156,72	292.155.622,64	229.646.992,40	169.018.011,13	155.019.954,36	13.998.056,77	123.137.611,51

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	42235	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	20.600,00	3.000,00	23.600,00	19.679,10	19.679,10	17.736,11	1.942,99	3.920,90
502	42235	22101	SUMINISTRO AGUA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	6.695,00		6.695,00	1.227,34	1.227,34	1.227,34		5.467,66
502	42235	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	63.860,00	45.000,00	108.860,00	71.809,62	60.177,62	51.314,67	8.862,95	48.682,38
502	42235	2210306	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CGIO. SGDO. CORAZÓN (LEÓN)								
502	42235	2210307	COMBUSTIBLE CGIO. SGDO.CORAZON		35.573,00	35.573,00					35.573,00
502	42235	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	158.422,24	-82.422,24	76.000,00	75.230,46	75.230,46	61.428,12	13.802,34	769,54
502	42235	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	566,50		566,50	1.596,09	1.596,09	1.326,52	269,57	-1.029,59
502	42235	22108	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	15.450,00	-8.450,00	7.000,00	6.500,84	6.500,84	5.507,28	993,56	499,16
502	42235	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.SGDO.CO RAZON (LEON)	4.635,00		4.635,00	3.779,87	3.779,87	3.779,87		855,13
502	42235	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS CGIO. SGDO. CORAZON (LEON)								
502	42235	2220007	COMUNICACIONES TELEFONICAS. SGDO.CORAZON		1.577,60	1.577,60	1.577,60				1.577,60
502	42235	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZON	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.447,15	2.447,15	2.447,15		552,85
502	42235	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	15.450,00		15.450,00	14.638,12	13.338,69	10.155,52	3.183,17	2.111,31
502	42235	22610	FESTEJOS Y ACTIVIDADES DE OCIO	2.600,00		2.600,00	3.501,63	3.501,63	3.159,39	342,24	-901,63
502	42235	22613	TALLER DE MANUALIDADES	824,00		824,00	459,97	6,80	6,80		817,20
502	42235	22701	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON	9.970,00		9.970,00	6.205,17	6.205,17	2.911,65	3.293,52	3.764,83
502	42235	2270106	VIGILANCIA CGIO. SGDO. CORAZÓN								
502	42235	2270107	SERVICIO VIGILANCIA. SGDO.CORAZON		1.413,01	1.413,01	930,99	930,99	930,99		482,02
502	42235	2270906	SERVICIOS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS CGIO.SGDO.CORAZÓN (LEÓN)								
502	42235	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA SAGRADO CORAZÓN								
502	42235	2271006	ESTANCIAS DE ACOGIDOS.								
502	42235	22901	CAMPAMENTO DE VERANO	3.296,00		3.296,00					3.296,00
502	42235	23001	DIETAS SAGRADO CORAZON	618,00		618,00	187,34	187,34	187,34		430,66
502	42235	23100	LOCOMOCION-SAGRADO CORAZON	6.592,00		6.592,00	271,70	271,70	271,70		6.320,30
502	42235	60165	URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA FINCA	100,00		100,00					100,00
			Suma	155.641.644,66	136.822.348,09	292.463.992,75	229.857.035,39	169.213.091,92	155.182.344,81	14.030.747,11	123.250.900,83

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	42235	6220005	CIERRE PERIMETRAL FINCA SAGRADO CORAZON		120.000,00	120.000,00					120.000,00
502	42235	6220006	CIERRE FINCA PUERTA ACCESO.		120.000,00	120.000,00	2.348,80	2.348,80	2.348,80		117.651,20
502	42235	62300	EQUIPAMIENTO SALA PSICOMOTRICIDAD	5.000,00		5.000,00	4.432,00	3.667,04	3.461,80	205,24	1.332,96
502	42235	6230007	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		3.189,10	3.189,10	2.718,70	2.718,70	2.718,70		470,40
502	42235	62301	RED RIEGO AUTOMATIZADA SAGRADO CORAZON	100,00		100,00					100,00
502	42235	6230106	RED RIEGO AUTOMATIZADA SAGRADO CORAZÓN.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
502	42235	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SAGRADO CORAZÓN	3.500,00		3.500,00					3.500,00
502	42235	6230206	URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA FINCA.		150.000,00	150.000,00	55.999,12	48.934,72	2.371,62	46.563,10	101.065,28
502	42235	62303	MULTIJUEGO EN EL PARQUE INFANTIL SAGRADO CORAZON		35.000,00	35.000,00	34.889,60	34.889,60	34.889,60		110,40
502	42235	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.CGIO.CORAZON (LEON)	14.000,00		14.000,00	5.436,81	5.436,81	5.436,81		8.563,19
502	42235	6250007	MOBILIARIO Y ENSERES		3.393,88	3.393,88	3.238,56	3.238,56	3.238,56		155,32
502	42235	62501	EQUIPAMIENTO SALA FISIOTERAPIA	22.000,00		22.000,00	6.313,86	6.313,86		6.313,86	15.686,14
502	42235	62502	SUSTITUCIÓN EQUIPOS DE COCINA	20.000,00	8.450,00	28.450,00	48.723,63	150,95	150,95		28.299,05
502	42235	6260006	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
502	42235	63200	REFORMA COCINA Y LOCALES ANEJOS	30.000,00	88.422,24	118.422,24	46.864,43	45.830,41	22.243,94	23.586,47	72.591,83
502	42235	6320006	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO SAGRADO CORAZÓN.		2.505,99	2.505,99					2.505,99
502	42235	63201	RENOVACIÓN COLCHONES RESIDENCIA	9.000,00		9.000,00	4.086,00				9.000,00
502	42235	6320306	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.		8.424,60	8.424,60					8.424,60
502	42235	6320307	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
502	42235	6320407	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO		38.494,01	38.494,01	512,14	512,14		512,14	37.981,87
502	42235	6320507	COLOCACION DOBLE VENTANA		174.731,03	174.731,03	174.432,61	174.432,61	174.432,61		298,42
502	42235	6320805	COLOC. DOBLE VENTANA SAGRADO CORAZON		130.000,00	130.000,00					130.000,00
502	42235	6350007	RENOVACION ELEMENTOS PARQUE DE JUEGOS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
502	42236	2120006	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.FRAYS PEDRO PONCE (ASTO								
502	42236	2120007	REP. MANT.CONS. EDIF.Y OTRAS CONST. FRAY PEDRO PONCE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
			Suma	155.745.244,66	137.741.958,94	293.487.203,60	230.250.377,05	169.544.911,52	155.433.638,20	14.111.273,32	123.942.292,08

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	42236	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN				3.345,40	3.345,40		3.345,40	-3.345,40
502	42236	2210007	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CGIO.FRAY PEDRO PONCE		24.700,00	24.700,00	17.367,01	17.367,01	17.367,01		7.332,99
502	42236	2240007	PRIMAS DE SEGUROS FRAY PEDRO PONCE		1.498,10	1.498,10					1.498,10
600	12113	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS	112.714,77	-6.000,00	106.714,77	102.364,12	102.364,12	102.364,12		4.350,65
600	12113	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	78.676,83		78.676,83	68.251,85	68.251,85	68.251,85		10.424,98
600	12113	15000	PRODUCTIVIDAD	3.336,46		3.336,46	3.312,46	3.312,46	3.312,46		24,00
600	12113	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - CRISC	55.770,02	-8.000,00	47.770,02	47.306,97	47.306,97	47.306,97		463,05
600	42228	13101	FORMACION Y GARANTIA SOCIAL - J.C.L.	10.000,00	77.592,50	87.592,50	80.693,51	80.693,51	80.693,51		6.898,99
600	42228	1310106	FORMACIÓN Y GARANTÍA SOCIAL - J.C.L.								
600	42228	1310107	FORMACIÓN Y GARANTÍA SOCIAL JCL		30.051,48	30.051,48					30.051,48
600	42228	1600106	FORMACIÓN Y GARANTÍA SOCIAL - J.C. y L.								
600	42228	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL FORMACIÓN Y GARANTÍA SOCIAL	6.000,00	25.171,40	31.171,40	26.827,08	26.827,08	26.827,08		4.344,32
600	42228	22400	PRIMAS DE SEGUROS ENSEÑANZA	3.500,00	3.500,00	7.000,00	2.530,74	2.530,74	2.530,74		4.469,26
600	42228	2240007	PRIMAS DE SEGUROS ENSEÑANZA		868,35	868,35					868,35
600	42228	22610	FORMACION Y GARANTIA SOCIAL - J.C.L.	6.000,00	3.000,00	9.000,00	16.570,63	16.570,63	16.570,63		-7.570,63
600	42228	2261005	FORMACION Y GARANTIA SOCIAL JCL								
600	42228	2261006	FORMACIÓN Y GARANTÍA SOCIAL - J.C.L.								
600	42228	2261007	FORMACIÓN Y GARANTÍA SOCIAL JCL		6.736,68	6.736,68	8.530,01	8.530,01	8.530,01		-1.793,33
600	42228	22900	FORMACION Y GARANTIA SOCIAL - J.C.L.	6.000,00	45.000,00	51.000,00	18.387,36	18.387,36	11.920,45	6.466,91	32.612,64
600	42228	2290006	FORMACION Y GARANTIA SOCIAL - J.C.L.		1.203,67	1.203,67					1.203,67
600	42228	2290007	FORMACIÓN Y GARANTÍA SOCIAL JCL		23.593,97	23.593,97					23.593,97
600	42228	4620007	AYTO.PARAMO DEL SIL AMPLIACION CRIELE		42.097,86	42.097,86	42.097,86				42.097,86
600	42228	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.ENSEÑANZA. NOMINATIVAS	14.123,00		14.123,00	16.885,32	2.762,32	2.762,32		11.360,68
600	42228	4890006	OTRAS TRANSFERENCIAS. ENSEÑANZA.		8.123,00	8.123,00	8.123,00	8.123,00	8.123,00		
600	42228	4890007	A OTRAS TRANSFERENCIAS,ENSEÑANZA		14.123,00	14.123,00	8.123,00	8.123,00	8.123,00		6.000,00
600	42229	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS				3.097,72	3.097,72	3.097,72		-3.097,72
600	42229	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS				3.575,97	3.575,97	3.575,97		-3.575,97
			Suma	156.075.230,76	138.035.218,95	294.110.449,71	230.747.098,05	169.985.411,66	155.867.671,43	14.117.740,23	124.125.038,05

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	42229	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL.ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC	33.865,02		33.865,02	22.676,39	22.676,39	22.676,39		11.188,63
600	42229	15000	PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS				288,85	288,85	288,85		-288,85
600	42229	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS								
600	42229	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ENSEÑANZA-CONVENIOS MEC	11.852,76		11.852,76	9.444,67	9.444,67	9.444,67		2.408,09
600	42229	22101	SUMINISTRO AGUA.ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC	12.000,00		12.000,00	9,67	9,67	9,67		11.990,33
600	42229	22103	COMBUSTIBLES.ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC	31.058,31		31.058,31					31.058,31
600	42229	22300	TRANSPORTE ENSEÑANZA CONV.CEC CRIELE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
600	42229	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC	3.650,00		3.650,00					3.650,00
600	42229	22609	GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.535,41	4.535,41	854,09	3.681,32	-35,41
600	42229	22701	VIGILANCIA-CONVENIOS CEC	37.155,32	5.153,06	42.308,38	31.773,13	31.773,13	21.348,81	10.424,32	10.535,25
600	42229	2270106	VIGILANCIA. CONVENIOS C.E.C..								
600	42229	2270107	SERVICIO VIGILANCIA. CONVENIOS CEC		7.383,42	7.383,42	6.826,10	6.826,10	6.826,10		557,32
600	42230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO	313.864,93	-3.000,00	310.864,93	202.056,89	202.056,89	202.056,89		108.808,04
600	42230	13001	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LABORAL FIJO	125.760,65		125.760,65	78.274,87	78.274,87	78.274,87		47.485,78
600	42230	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	84,72		84,72					84,72
600	42230	13100	EDUCACION PERMANENTE ADULTOS	10.000,00		10.000,00	825,21	825,21	825,21		9.174,79
600	42230	1310006	EDUCACIÓN PERMANENTE ADULTOS.								
600	42230	16000	EDUCACION PERMANENTE ADULTOS	142.816,65		142.816,65	91.102,93	91.102,93	91.102,93		51.713,72
600	42230	1600006	EDUCACIÓN PERMANENTE ADULTOS - SEGURIDAD SOCIAL.								
600	42230	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN PERMANENTE ADULTOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
600	42230	2260606	PROYECTO SÓCRATES.								
600	42230	22900	EDUCACION PERMANENTE ADULTOS	17.000,00	472,00	17.472,00					17.472,00
600	42230	2290006	EDUCACIÓN PERMANENTE ADULTOS.								
600	42230	2290007	EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS		8.573,78	8.573,78					8.573,78
600	42230	23001	DEL PERSONAL	100,00		100,00					100,00
600	42230	2300107	DIETAS DEL PERSONAL		2.064,48	2.064,48					2.064,48
600	42230	23100	LOCOMOCION-EDUCACION ADULTOS	8.000,00		8.000,00	3.657,55	3.657,55	3.657,55		4.342,45
			Suma	156.797.074,10	138.058.365,69	294.855.439,79	231.175.893,33	170.414.206,94	156.282.361,07	14.131.845,87	124.441.232,85

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	42230	2310006	LOCOMOCIÓN - EDUCACIÓN DE ADULTOS.								
600	42231	16007	SEGUROS SOCIALES PERSONAL INVESTIGADOR UNIVERSIDAD	72.817,52	-40.000,00	32.817,52	2.598,41	2.598,41	2.598,41		30.219,11
600	42231	48100	BECAS DE FORMACION	164.285,24		164.285,24	22.148,03	22.148,03	22.148,03		142.137,21
600	42231	4810006	BECAS DE FORMACIÓN.		84.198,65	84.198,65					84.198,65
600	42231	4810007	BECAS DE FORMACIÓN		164.285,24	164.285,24	30.157,05				164.285,24
600	42231	48101	BECAS DE FORMACIÓN COMPROMETIDAS	248.400,00		248.400,00	280.533,57	252.690,56	237.002,30	15.688,26	-4.290,56
600	42231	4810106	BECAS DE FORMACION COMPROMETIDAS 06		209.908,87	209.908,87	78.012,36	25.461,36	25.461,36		184.447,51
600	42231	4810107	BECAS DE FORMACION COMPROMETIDAS		148.641,84	148.641,84	113.310,00	10.530,00	10.530,00		138.111,84
600	42231	48102	PROYECTOS DE INVESTIGACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
600	42231	4810206	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.				90.000,00	42.000,00	42.000,00		-42.000,00
600	42231	4810207	PROYECTOS INVESTIGACION		100.000,00	100.000,00	77.500,00	39.668,00	39.668,00		60.332,00
600	42231	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	47.463,04		47.463,04	36.963,04	36.963,04	36.963,04		10.500,00
600	42231	4892806	CUOTAS A ASOCIAC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO.								
600	42231	4892807	CUOTAS A ASOC.Y OTRAS ENTID.SIN ANIMO DE LUCRO		24.660,00	24.660,00	20.160,00	18.963,24	14.160,00	4.803,24	5.696,76
600	42238	21200	REP.MANT.CONSTR.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.								
600	42238	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE								
600	42238	22108	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO								
600	42238	2220006	COMUNICACIONES TELEFONICAS CONSERVATORIO DE MUSICA 06								
600	42238	22609	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL								
600	42238	2270106	SERV. VIGILANCIA CONSERVATORIO DE MÚSICA.								
600	42238	2270107	SERVICIO VIGILANCIA CONSERVATORIO MUSICA		4.325,30	4.325,30	4.297,74	4.125,30	4.125,30		200,00
600	42238	2273106	CONTRATACION PROFESORES CONSERVATORIO 06		1.741,32	1.741,32	1.741,32				1.741,32
600	42238	2273107	CONTRATACION DE PROFESORES CONSERVATORIO		4.539,28	4.539,28	4.539,28				4.539,28
600	42238	22900	GASTOS ESPECIALES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS								
600	42238	45500	INTEGRACIÓN CONSERVATORIO JCYL	894.474,89		894.474,89	894.474,89	894.474,89	894.474,89		
600	42238	4550007	JCL. CESION CONSERVATORIO		401.535,00	401.535,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		1.535,00
			Suma	158.324.514,79	139.162.201,19	297.486.715,98	233.232.329,02	172.163.829,77	158.011.492,40	14.152.337,37	125.322.886,21

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	42238	6230006	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE.								
600	42238	6250006	MOBILIARIO Y ENSERES CONSERVATORIO DE MÚSICA.								
600	42238	6250206	ADQUISICIÓN EXTRA: CLAVE.		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		
600	42238	6320006	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO CONSERVATORIO.								
600	42238	6321002	REFORMA EDIF. CONSERVATORIO		69.300,00	69.300,00					69.300,00
600	42240	46200	AYTOS..ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA 2008/09	609.918,84		609.918,84					609.918,84
600	42240	4620006	A AYUNTAMIENTOS. ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA 2006/07		184.037,99	184.037,99	179.535,84	110.521,60	110.521,60		73.516,39
600	42240	4620007	AYTOS. ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA 2007/2008		609.918,84	609.918,84	609.918,84	480.502,49	365.420,17	115.082,32	129.416,35
600	42240	46201	AYTOS. BANDAS DE MUSICA	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
600	42240	4620106	SUBV. AYTOS. BANDAS DE MÚSICA AÑO 2005		11.791,40	11.791,40	8.571,40				11.791,40
600	42240	4620107	CONVENIOS NOMINATIVOS SUBV.AYTO.BANDAS DE MUSICA		119.999,60	119.999,60	119.999,60	78.856,88	65.142,64	13.714,24	41.142,72
600	42240	4620906	AYTOS. ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA AÑOS ANTERIORES.		226.000,73	226.000,73	195.723,14				226.000,73
600	45146	6000106	ADQUISICIÓN FINCAS MONASTERIO CARRACEDO		23.741,52	23.741,52					23.741,52
600	45146	6320106	CONVENIO CATEDRALES 2006		120.203,43	120.203,43	120.050,61				120.203,43
600	45146	6320107	CONVENIO CATEDRALES		180.303,64	180.303,64	180.301,82	51.811,22	51.811,22		128.492,42
600	45146	6320802	MONASTERIO CARRACEDO		3.475,82	3.475,82					3.475,82
600	45146	7623506	CONV. AYTO ASTORGA - CASA PANERO 2006		95.637,41	95.637,41	95.637,41				95.637,41
600	45146	7623802	TEATRO PEREZ ALONSO 2ª FASE								
600	45146	7623904	TEATRO PEREZ ALONSO 2ª FASE 2004								
600	45146	7623906	AYTO LA BAÑEZA, TEATRO PÉREZ ALONSO 2006								
600	45146	7624007	MUSEO INDUMENTARIA TIERRAS LEONESAS		540.000,00	540.000,00	540.000,00				540.000,00
600	45146	7624102	CONJUNTO MONUMEN. LA PEREGRINA		87.387,15	87.387,15	87.387,15				87.387,15
600	45151	6220402	OBRAS MUSEO- LIQUIDACION		30.593,38	30.593,38					30.593,38
601	45253	12000	RETRIBUCIONES BASICAS.FUNCIONARIOS	182.192,16	1.497,81	183.689,97	153.206,58	153.206,58	153.206,58		30.483,39
601	45253	12100	RETRIBUCIONES COMPLEM.FUNCIONARIOS	173.660,28	2.619,62	176.279,90	147.292,19	147.292,19	147.292,19		28.987,71
601	45253	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL EDUCACION FISI	84,72		84,72					84,72
			Suma	159.350.370,79	141.479.509,53	300.829.880,32	235.740.753,60	173.196.820,73	158.915.686,80	14.281.133,93	127.633.059,59

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	45253	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENT.-EDUCAC.FISICA,DEPORTES Y ESPAR	40.000,00	-34.000,00	6.000,00					6.000,00
601	45253	15000	PRODUCTIVIDAD.FUNCIONARIOS	22.018,09	705,87	22.723,96	17.873,19	17.873,19	17.873,19		4.850,77
601	45253	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS EDUCACION FISICA, DEPORTES	3.641,89		3.641,89	670,31	670,31	670,31		2.971,58
601	45253	15100	GRATIFICACIONES. EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.040,40		1.040,40					1.040,40
601	45253	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	101.295,49		101.295,49	88.585,45	88.585,45	88.585,45		12.710,04
601	45253	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL EDUC. FÍSICA, DEPORTES Y ESPARC	14.000,00		14.000,00					14.000,00
601	45253	20400	ALQUILER DE VEHICULOS. LEASING	5.507,04		5.507,04	5.507,04	5.048,12	4.589,20	458,92	458,92
601	45253	2040006	ALQUILER DE VEHÍCULOS.								
601	45253	2040007	ALQUILER DE VEHICULOS		6.458,92	6.458,92	458,92				6.458,92
601	45253	22001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. DEPORTES				2.060,00	2.060,00	2.000,00	60,00	-2.060,00
601	45253	22103	COMBUSTIBLES DEPORTES		11.000,00	11.000,00	677,04	677,04	677,04		10.322,96
601	45253	22109	TROFEOS Y OBSEQUIOS	30.000,00		30.000,00	31.880,00	31.877,00	29.997,00	1.880,00	-1.877,00
601	45253	2210906	TROFEOS Y OBSEQUIOS 2006								
601	45253	2210907	TROFEOS Y OBSEQUIOS		8.767,00	8.767,00	8.767,00	8.767,00	8.767,00		
601	45253	22400	SEGURO DEPORTIVO	15.500,00		15.500,00	282,27	282,27	282,27		15.217,73
601	45253	22602	DOCUMENTACION Y PUBLICIDAD	12.000,00	1.500,00	13.500,00	18.325,14	18.325,14	11.449,68	6.875,46	-4.825,14
601	45253	22606	CURSOS DE FORMACION		15.000,00	15.000,00	6.000,00				15.000,00
601	45253	22609	OTROS GASTOS	12.000,00		12.000,00	31.577,84	30.989,34	19.621,34	11.368,00	-18.989,34
601	45253	2260906	OTROS GASTOS 2006								
601	45253	22715	CONVENIOS PARA ESCUELAS INVIERNO		29.003,14	29.003,14	19.003,14	19.003,14	19.003,14		10.000,00
601	45253	22716	VUELTA CICLISTA A LEON	180.000,00		180.000,00	173.900,00	141.375,01	141.375,01		38.624,99
601	45253	2271606	VUELTA CICLISTA A LEÓN		4.200,00	4.200,00	4.200,00				4.200,00
601	45253	2271607	VUELTA CICLISTA A LEON		25.045,00	25.045,00	25.045,00	25.045,00	25.045,00		
601	45253	22717	ESCUELAS INVIERNO - J.C.L.	761.000,00	-194.989,53	566.010,47	489.909,12	489.909,12	482.184,92	7.724,20	76.101,35
601	45253	2271706	ESCUELAS DE INVIERNO - J.C. y L..		13.300,00	13.300,00	13.300,00				13.300,00
601	45253	2271707	ESCUELAS DE INVIERNO JCL.		7.169,44	7.169,44					7.169,44
601	45253	22718	DEPORTE SOCIAL JCYL	100,00	94.989,53	95.089,53	142.552,52	94.841,87	51.607,43	43.234,44	247,66
601	45253	2271806	CONVENIO JUNTA C.L. PROGRAMAS DEPORTIVOS DE INVIERNO								
			Suma	160.548.473,70	141.467.658,90	302.016.132,60	236.821.327,58	174.172.149,73	159.819.414,78	14.352.734,95	127.843.982,87

(2008)

Pág. 87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	45253	2271807	CONVENIO JUNTA CL PROGRAMAS DEPORTIVOS		90.907,14	90.907,14					90.907,14
601	45253	22719	SERVICIO DE TRANSPORTE GRADAS MÓVILES	25.000,00	-25.000,00						
601	45253	22900	DEPORTE POPULAR	80.000,00	12.000,00	92.000,00	87.994,02	79.532,16	46.656,32	32.875,84	12.467,84
601	45253	2290006	DEPORTE POPULAR								
601	45253	2290007	DEPORTE POPULAR		92.526,42	92.526,42					92.526,42
601	45253	22902	DEPORTE BASE - J.C.L. (Decreto 115/92)	250.000,00	131.103,00	381.103,00	229.378,74	229.378,74	224.879,54	4.499,20	151.724,26
601	45253	2290206	DEPORTE BASE JCL (DECRETO 115/92) 2006								
601	45253	2290207	DEPORTE BASE JCL.(DECRETO 115/92)		26.700,00	26.700,00					26.700,00
601	45253	22904	CAMPEONATO DE EUROPA DE LUCHAS CELTAS		3.000,00	3.000,00	1.658,80	1.658,80	1.658,80		1.341,20
601	45253	23001	EDUCACION FISICA DIETAS	700,00		700,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00		-430,00
601	45253	23100	LOCOMOCION-EDUCACION FISICA	1.700,00		1.700,00	952,14	952,14	952,14		747,86
601	45253	46200	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES	450.000,00	-40.000,00	410.000,00	397.852,00	7.820,00	5.820,00	2.000,00	402.180,00
601	45253	4620006	PROGRAMA PARA LA COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.		159.893,93	159.893,93	95.618,70	42.553,45	42.553,45		117.340,48
601	45253	4620007	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES		319.906,00	319.906,00	318.848,70	203.439,43	187.438,95	16.000,48	116.466,57
601	45253	4621306	PROGRAMAS COOPERACIÓN ENTIDADES LOCALES AÑOS ANTERIORES.		107.634,13	107.634,13	57.118,06	3.201,33	3.201,33		104.432,80
601	45253	47003	AL CLUB BALONCESTO LEON S.A.D.	216.300,00		216.300,00	216.300,00	162.225,00	162.225,00		54.075,00
601	45253	4700307	A CLUB BALONCESTO LEON S.A.D.		54.075,00	54.075,00	54.075,00	54.075,00	54.075,00		
601	45253	4810106	BECAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN								
601	45253	48900	DEPORTES AUTOCTONOS. NOMINATIVAS	120.000,00		120.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00		90.000,00
601	45253	4890006	DEPORTES AUTÓCTONOS.		4.702,00	4.702,00	4.702,00				4.702,00
601	45253	4890007	DEPORTES AUTOCTONOS		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
601	45253	48901	OTRAS SUBVENCIONES DEPORTES AUTÓCTONOS	30.000,00	88.000,00	118.000,00	18.500,00				118.000,00
601	45253	48910	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS	967.000,00	220.000,00	1.187.000,00	1.172.000,00	660.530,72	622.780,72	37.750,00	526.469,28
601	45253	4891006	A CLUBES PROFESIONALES Y DEPORTISTAS DE ELITE - CONVENIOS		56.894,41	56.894,41	56.894,41				56.894,41
601	45253	4891007	A CLUBES PROFESIONALES Y DEPORTISTAS DE ELITE		171.996,30	171.996,30	150.996,30	80.562,91	80.562,91		91.433,39
			Suma	162.739.173,70	143.014.997,23	305.754.170,93	239.978.346,45	175.802.209,41	161.356.348,94	14.445.860,47	129.951.961,52

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	45253	48911	DEPORTISTAS LEONESES OLIMPICOS Y PARALIMPICOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
601	45253	4891106	DEPORTISTAS LEONESES OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS.								
601	45253	4891107	DEPORTISTAS LEONESES OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
601	45253	48912	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	250.000,00		250.000,00	175.435,00	11.435,00	11.435,00		238.565,00
601	45253	4891206	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS.		39.254,80	39.254,80	27.513,63	4.870,07	4.870,07		34.384,73
601	45253	4891207	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS		140.629,30	140.629,30	137.011,57	88.501,14	88.501,14		52.128,16
601	45253	48913	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO	200.000,00		200.000,00	199.667,05	3.670,05		3.670,05	196.329,95
601	45253	4891306	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO.		42.991,51	42.991,51	28.604,00	2.823,00	2.823,00		40.168,51
601	45253	4891307	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO 2007		179.997,00	179.997,00	182.473,00	161.693,55	161.693,55		18.303,45
601	45253	4891607	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO								
601	45253	48925	EQUIPOS FUTBOL DE 3ª DIVISIÓN. NOMINATIVA	66.000,00		66.000,00	66.000,00	24.000,00	24.000,00		42.000,00
601	45253	4892506	EQUIPOS DE FUTBOL 3ª DIVISIÓN 06		25.084,19	25.084,19	25.084,19				25.084,19
601	45253	4892507	OTRAS TRANSFERENCIAS		32.056,32	32.056,32	32.056,32	8.000,00	8.000,00		24.056,32
601	45253	4892606	A EQUIPOS FÚTBOL DE 3ª DIVISIÓN AÑOS ANTERIORES.		14.500,00	14.500,00	14.500,00				14.500,00
601	45253	4894206	DEPORTES AUTÓCTONOS AÑOS ANTERIORES.		11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00
601	45253	4894506	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS AÑOS ANTERIORES.		31.550,48	31.550,48	14.431,00				31.550,48
601	45253	4894606	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO AÑOS ANTERIORES.		12.236,35	12.236,35	3.281,00				12.236,35
601	45253	4894706	DEPORTISTAS LEONESES OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS AÑOS ANTERIORE		2.500,00	2.500,00					2.500,00
601	45253	4894806	CLUBS PROFESIONALES Y DEPORTISTAS AÑOS ANTERIORES.		21.754,81	21.754,81	21.754,81				21.754,81
601	45253	4895006	BALONMANO ADEMAR, COPA ASOBAL 2006								
601	45253	62300	CONVENIO INSTALACIONES DEPORTIVAS- JCL	100,00		100,00					100,00
601	45253	6230003	CONV. INST. DEPORTIVAS JCL 2003		3.130,67	3.130,67					3.130,67
601	45253	6230004	CONV. INST. DEPORTIVAS JCL. 2004		362,21	362,21					362,21
601	45253	62700	MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
601	45253	6270006	MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2006		152.412,42	152.412,42	144.934,23	144.934,23	144.934,23		7.478,19
			Suma	163.330.273,70	143.764.457,29	307.094.730,99	241.102.092,25	176.292.136,45	161.842.605,93	14.449.530,52	130.802.594,54

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	45253	63205	REFORMA VESTUARIOS CRISC CAMPO FUTBOL Y PAB. S. JOSE	100,00		100,00					100,00
601	45253	76200	PEQUEÑAS OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00	225.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
601	45253	7625106	AYTO. ASTORGA, GRADAS PISCINA 2006		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
601	45253	78901	ASOCIACION AMIGOS DEL MORREDERO								
601	45253	7890106	ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MORREDERO 2006		43.080,25	43.080,25	3.022,64				43.080,25
602	31316	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - JUVENTUD	69.992,05	-1.405,00	68.587,05	47.174,79	47.174,79	47.174,79		21.412,26
602	31316	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - JUVENTUD	72.521,06		72.521,06	51.367,24	51.367,24	51.367,24		21.153,82
602	31316	13100	PUNTO DE INFORMACION JUVENIL- SALARIOS P.L.TEMP.	73.000,00		73.000,00	28.315,66	28.315,66	28.315,66		44.684,34
602	31316	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	11.601,19		11.601,19	8.881,35	8.881,35	8.881,35		2.719,84
602	31316	16001	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - JUVENTUD	41.172,00	-15.000,00	26.172,00	24.703,73	24.703,73	24.703,73		1.468,27
602	31316	16002	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	25.500,00		25.500,00	11.153,88	11.153,88	11.153,88		14.346,12
602	31316	2040007	ALQUILER DE VEHICULOS,CENTRO PROV.INFORMACION JUVENIL		9.600,00	9.600,00					9.600,00
602	31316	22400	PRIMAS DE SEGUROS PROGRAMA ACTV. JUVENILES	7.000,00		7.000,00	1.178,12	1.178,12	1.178,12		5.821,88
602	31316	22602	PUBLICACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8.000,00		8.000,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00		4.404,00
602	31316	22706	CURSOS ESCUELA ANIMACIÓN JUVENIL	25.000,00		25.000,00	11.998,70				25.000,00
602	31316	22900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES	300.000,00	182.000,00	482.000,00	472.381,82	305.591,18	266.629,95	38.961,23	176.408,82
602	31316	2290006	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES		18.251,72	18.251,72	18.251,72				18.251,72
602	31316	2290007	PROGRAMA ACTIVIDADES JUVENILES		51.068,82	51.068,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00		36.068,82
602	31316	23001	DIETAS - JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
602	31316	23100	LOCOMOCION JUVENTUD	50.000,00		50.000,00	8.397,81	8.397,81	8.397,81		41.602,19
602	31316	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES	30.840,00		30.840,00	30.840,00				30.840,00
602	31316	4890006	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES.		1.461,22	1.461,22					1.461,22
602	31316	4890007	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES		30.839,99	30.839,99	30.839,99	30.438,83	19.974,95	10.463,88	401,16
602	31316	6240006	VEHÍCULOS.								
602	31316	62600	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO JUVENTUD JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN		4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00		
			Suma	164.121.000,00	144.319.729,29	308.440.729,29	242.179.570,70	176.832.310,04	162.333.354,41	14.498.955,63	131.608.419,25

(2008)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
602	31316	78900	SUBV. A ASOCIAC. JUVENILES REPAR. MATERIAL Y EQUIPAMIENTO	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
602	31316	7890007	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES REP. MATERIAL Y EQUIPAMIENTO		2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.663,57	1.533,64	1.129,93	336,42
602	31316	7890606	EQUIPAMIENTO ASOCIACIONISMO JUVENIL AÑOS ANTERIORES.		2.986,14	2.986,14	2.986,14				2.986,14
610	80098	41000	TRANSFERENCIAS AL INST.LEONES DE CULTURA	5.800.000,00	600.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00		
610	80098	71000	INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			Suma	170.029.000,00	144.925.715,42	314.954.715,42	248.593.556,83	183.234.973,61	168.734.888,05	14.500.085,56	131.719.741,81