

(2017)

Pág.

1

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	91201	10000	RETRIBUCIONES BASICAS CORPORATIVOS	516.952,38	45.573,99	562.526,37	556.826,37	556.826,37	532.754,10	24.072,27	5.700,00
100	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	139.488,18	104,30	139.592,48	139.581,24	139.581,24	139.581,24		11,24
100	91201	22400	PRIMAS DE SEGURO- MIEMBROS DE LA CORPORACION	3.000,00		3.000,00	1.792,47	1.792,47	1.792,47		1.207,53
100	91201	2240014	PRIMAS DE SEGURO- MIEMBROS DE LA CORPORACION								
100	91201	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. MIEMBROS DE LA CORPORACION	100,00		100,00					100,00
100	91201	22900	GASTOS ESPECIALES FUNCION.SERVICIOS MIEMBROS CORPORACION	100,00		100,00					100,00
100	91201	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.MIEMBROS CORPORACION	12.000,00		12.000,00	2.480,31	2.480,31	2.480,31		9.519,69
100	91201	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LA CORPORACION	100.000,00		100.000,00	63.381,24	63.381,24	63.381,24		36.618,76
100	91201	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	410.800,00	25.039,93	435.839,93	420.389,93	420.389,93	406.381,22	14.008,71	15.450,00
100	91201	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
100	91201	23302	INDEMNIZACION ASISTENCIAS A PALACIO	36.000,00		36.000,00	33.710,88	33.710,88	33.710,88		2.289,12
100	91202	11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	250.945,48	-10.991,02	239.954,46	234.813,80	234.813,80	234.813,80		5.140,66
100	91202	11001	RETRIB.COMPL. P.EVENTUAL PRESIDENCIA	7.272,00	72,72	7.344,72					7.344,72
100	91202	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PRESIDENCIA	6.120,00	5.414,20	11.534,20	1.854,54	1.854,54	1.854,54		9.679,66
100	91202	15100	GRATIFICACIONES PRESIDENCIA	1.478,00		1.478,00	216,36	216,36	216,36		1.261,64
100	91202	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EVENTUAL PRESIDENCIA	67.883,14	842,04	68.725,18	60.134,46	60.134,46	60.134,46		8.590,72
100	91202	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT DIPUTACIÓN	50.000,00	5.564,30	55.564,30	37.210,91	28.833,34	28.833,34		26.730,96
100	91202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		437,87	437,87	1.637,87	1.637,87	1.637,87		-1.200,00
100	91202	22609	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	1.883,68	1.883,68	1.883,68		8.116,32
100	91202	22706	MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS	100,00		100,00					100,00
100	91202	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	98.950,00	26.297,07	125.247,07					125.247,07
100	91202	22900	GASTOS ESPECIALES FUNC.	22.984,07	1.320,00	24.304,07	4.573,02	4.573,02	4.335,42	237,60	19.731,05
100	91202	23000	DIETAS. PRESIDENCIA	3.000,00		3.000,00	817,02	817,02	817,02		2.182,98
100	91202	23120	LOCOMOCION PRESIDENCIA	2.000,00		2.000,00	790,57	790,57	790,57		1.209,43
100	91202	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.PRESIDENCIA	100,00		100,00					100,00
			Suma	1.739.373,25	99.675,40	1.839.048,65	1.562.094,67	1.553.717,10	1.515.398,52	38.318,58	285.331,55

(2017)

Pág. 2

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	91202	62400	VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN								
100	91202	6240016	VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN		98.000,00	98.000,00	92.789,01	92.789,01	92.789,01		5.210,99
100	91202	62600	COFINANCIACIÓN EQUIPOS INFROMÁTICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
100	91202	76200	ACTUACIONES EN EE.LL	300.000,00		300.000,00					300.000,00
100	91202	7620009	OTRAS TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS								
100	91202	7620013	OTRAS TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS								
100	91202	7620116	OTRAS ACTUACIONES ENTIDADES LOCALES		24.000,00	24.000,00	24.000,00	13.162,50	13.162,50		10.837,50
100	91202	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS - PRESIDENCIA	100,00		100,00					100,00
100	91203	11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL GABINETE DE PRENS	84.233,94	842,35	85.076,29	85.076,32	85.076,32	85.076,32		-0,03
100	91203	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL GABINETE DE PRENSA	26.407,34	264,08	26.671,42	26.466,60	26.466,60	26.466,60		204,82
100	91203	22602	PLAN ANUAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN	400.000,00	177.271,72	577.271,72	524.715,29	460.300,41	377.805,03	82.495,38	116.971,31
100	91203	22611	SUSCRIPCIÓN A PRENSA	12.000,00		12.000,00	12.590,58	12.590,58	12.590,58		-590,58
100	91203	22612	SERVICIOS AGENCIAS DE NOTICIAS	30.000,00		30.000,00	29.040,00	6.130,66	6.130,66		23.869,34
100	91203	22698	ACTUACIONES PUBLICITARIAS	100.000,00		100.000,00	24.409,00	13.543,00	13.543,00		86.457,00
100	91203	22699	ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	200.000,00	46.856,04	246.856,04	242.864,85	197.452,41	141.407,63	56.044,78	49.403,63
100	91204	11000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL EVENT.GRUPOS POLÍT	324.487,94	-32.275,20	292.212,74	269.434,06	269.434,06	269.434,06		22.778,68
100	91204	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS	99.617,82	996,15	100.613,97	82.716,12	82.716,12	82.716,12		17.897,85
100	91204	48924	GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS	110.700,00		110.700,00	110.120,33	110.120,33	110.120,33		579,67
100	92005	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION								
100	94199	48900	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGU	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
100	94399	46701	CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
100	94399	46703	CONSORCIO AEROPUERTO DE LEÓN	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
100	94399	48928	OTRAS ENTID.SIN ÁNIMO DE LUCRO NOMIN. D.A. 2ª BASES EJEC.	33.500,00	72.762,38	106.262,38	104.459,34	104.459,34	104.459,34		1.803,04
100	94499	42391	CONVENIO UNED	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
101	49110	12000	SUELDOS GRUPO A1 TIC	14.824,22	13.554,40	28.378,62	14.972,57	14.972,57	14.972,57		13.406,05
101	49110	12001	SUELDOS GRUPO A2 TIC	78.213,60	782,52	78.996,12	83.386,72	83.386,72	83.386,72		-4.390,60
101	49110	12003	SUELDOS GRUPO C1 TIC	69.886,74	699,51	70.586,25	82.865,66	82.865,66	82.865,66		-12.279,41
			Suma	4.208.344,85	513.429,35	4.721.774,20	3.957.001,12	3.794.183,39	3.617.324,65	176.858,74	927.590,81

(2017)

Pág.

3

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					
101	49110	12006	TRIENIOS TIC	47.491,95	484,43	47.976,38	45.036,00	45.036,00	45.036,00		2.940,38
101	49110	12009	PAGA EXTRA TIC	15.547,98	155,47	15.703,45	14.916,21	14.916,21	14.916,21		787,24
101	49110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TIC	93.287,88	932,85	94.220,73	94.690,20	94.690,20	94.690,20		-469,47
101	49110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TIC	121.365,58	1.213,64	122.579,22	122.573,41	122.573,41	122.573,41		5,81
101	49110	15000	PRODUCTIVIDAD TIC	26.963,52	1.814,43	28.777,95	28.777,95	28.777,95	28.777,95		
101	49110	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TIC	117.971,27	5.156,94	123.128,21	123.128,21	123.128,21	123.128,21		
101	49110	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	197.230,00	197.230,00	394.460,00	363.219,41	20.692,35	20.692,35		373.767,65
101	49110	21600	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.	231.851,00	15.644,31	247.495,31	211.310,39	110.720,23	110.387,25	332,98	136.775,08
101	49110	2160013	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.								
101	49110	2160014	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.								
101	49110	2160015	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		33.648,82	33.648,82	33.648,82	22.082,50	22.082,50		11.566,32
101	49110	22002	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE T.I.C.	33.000,00	4.944,16	37.944,16	31.825,21	17.965,54	17.965,54		19.978,62
101	49110	22200	SERVICIO UNIFICADO DE TELECOMUNICACIONES	296.193,89		296.193,89					296.193,89
101	49110	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TIC				3.630,00	290,40	290,40		-290,40
101	49110	22797	CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN	22.000,00	37.743,75	59.743,75	37.963,75				59.743,75
101	49110	22799	S. TELECOMUNICACION UNIFICADO		21.531,95	21.531,95	21.531,95				21.531,95
101	49110	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION. TIC	6.000,00	-1.478,76	4.521,24	2.290,53	2.290,53	2.290,53		2.230,71
101	49110	6260016	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION. TIC		3.593,70	3.593,70	3.593,70				3.593,70
101	49110	62602	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SISTEMAS INFORMACIÓN								
101	49110	6260212	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SISTEMAS INFORMACIÓN								
101	49110	6260214	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SISTEMAS INFORMACIÓN								
101	49110	63600	REPOSICIÓN SERVICIO UNIFICADO TELECOMUNICACIONES	1.005.836,70		1.005.836,70					1.005.836,70
101	91201	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
102	92003	12000	SUELDOS GRUPO A1 NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	29.648,44	1.222,18	30.870,62	21.154,14	21.154,14	21.154,14		9.716,48
102	92003	12006	TRIENIOS NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	4.560,96	46,52	4.607,48	5.577,02	5.577,02	5.577,02		-969,54
102	92003	12009	PAGA EXTRA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	2.932,80	29,33	2.962,13	2.126,43	2.126,43	2.126,43		835,70
102	92003	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	17.596,80	-1.636,08	15.960,72	13.385,38	13.385,38	13.385,38		2.575,34
			Suma	6.477.823,62	835.706,99	7.313.530,61	5.137.379,83	4.439.589,89	4.262.398,17	177.191,72	2.873.940,72

(2017)

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	92003	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	27.112,68	271,12	27.383,80	23.001,50	23.001,50	23.001,50		4.382,30
102	92003	15000	PRODUCTIVIDAD NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	7.262,88	2.001,41	9.264,29	6.824,62	6.824,62	6.824,62		2.439,67
102	92003	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	20.592,23	98,09	20.690,32	15.212,17	15.212,17	15.212,17		5.478,15
110	92006	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	59.296,88	-24.631,60	34.665,28	29.945,14	29.945,14	29.945,14		4.720,14
110	92006	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SECRETARIA GENERAL								
110	92006	12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	13.059,60	133,20	13.192,80	13.246,62	13.246,62	13.246,62		-53,82
110	92006	12009	PAGA EXTRA SECRETARIA GENERAL	6.920,34	-618,28	6.302,06	3.749,26	3.749,26	3.749,26		2.552,80
110	92006	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	41.522,04	-4.007,42	37.514,62	22.495,56	22.495,56	22.495,56		15.019,06
110	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA GENERAL	96.355,56	-3.574,29	92.781,27	61.321,82	61.321,82	61.321,82		31.459,45
110	92006	15000	PRODUCTIVIDAD.SECRETARIA GENERAL	30.451,20	2.892,41	33.343,61	20.163,00	20.163,00	20.163,00		13.180,61
110	92006	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	6.460,00	64,60	6.524,60					6.524,60
110	92006	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL	46.328,95	97,68	46.426,63	21.540,14	21.540,14	21.540,14		24.886,49
110	92006	23000	DIETAS SECRETARIA GENERAL	300,00		300,00					300,00
110	92006	23120	LOCOMOCION SECRETARIA	300,00		300,00					300,00
111	92005	11010	ATRASOS PAGA EXTRA P. EVENTUAL								
111	92005	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	29.648,44	296,78	29.945,22	29.945,14	29.945,14	29.945,14		0,08
111	92005	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	13.035,60	130,42	13.166,02	15.764,97	15.764,97	15.764,97		-2.598,95
111	92005	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	89.854,38	-9.330,63	80.523,75	63.374,63	63.374,63	63.374,63		17.149,12
111	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	126.936,90	1.270,95	128.207,85	143.347,93	143.347,93	143.347,93		-15.140,08
111	92005	12005	SUELDOS GRUPO AGP SERVICIOS GENERALES	317.973,04	-17.619,63	300.353,41	292.754,01	292.754,01	292.754,01		7.599,40
111	92005	12006	TRIENIOS SERVICIOS GENERALES	112.797,10	1.150,62	113.947,72	105.575,17	105.575,17	105.575,17		8.372,55
111	92005	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	3.621,00	3.336,21	6.957,21	13.075,71	13.075,71	13.075,71		-6.118,50
111	92005	12009	PAGA EXTRA SERVICIOS GENERALES	46.417,22	464,17	46.881,39	42.442,93	42.442,93	42.442,93		4.438,46
111	92005	12010	ATRASOS PAGA EXTRA FUNCIONARIOS								
111	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	278.503,32	-3.068,70	275.434,62	242.031,05	242.031,05	242.031,05		33.403,57
111	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	412.048,84	-43.195,82	368.853,02	363.363,87	363.363,87	363.363,87		5.489,15
			Suma	8.268.540,82	741.907,47	9.010.448,29	6.678.422,26	5.980.632,32	5.803.440,60	177.191,72	3.029.815,97

(2017)

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	92005	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	3.919,00	39,19	3.958,19	11.867,19	11.867,19	11.867,19		-7.909,00
111	92005	12200	COMPENSACION SEGUROS VEHICULOS DEPORTES	5.003,00	1.020,00	6.023,00	5.439,57	5.439,57	5.439,57		583,43
111	92005	13000	RETRIB. BASICAS P.LABORAL SERVICIOS GENERALES		3.060,00	3.060,00	3.224,21	3.224,21	3.224,21		-164,21
111	92005	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL. AA. GG.				1.373,42	1.373,42	1.373,42		-1.373,42
111	92005	13010	ATRASOS PAGA EXTRA PERSONAL LABORAL								
111	92005	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL		5.764,33	5.764,33					5.764,33
111	92005	15000	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS GENERALES	90.318,84	-47.917,02	42.401,82	79.584,33	79.584,33	79.584,33		-37.182,51
111	92005	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS ASUNTOS GENERALES	29.826,00	798,26	30.624,26	28.616,16	28.616,16	28.616,16		2.008,10
111	92005	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				1.953,26	1.953,26	1.953,26		-1.953,26
111	92005	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	547,00	5,47	552,47	1.538,42	1.538,42	1.538,42		-985,95
111	92005	15100	GRATIFICACIONES				5.328,92	5.328,92	5.328,92		-5.328,92
111	92005	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	403.695,52	-2.565,00	401.130,52	407.745,86	407.745,86	407.745,86		-6.615,34
111	92005	16003	SEGURIDAD SOCIAL PER. LABORAL SERVICIOS GENERALES				1.447,17	1.447,17	1.447,17		-1.447,17
111	92005	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	2.739,00	27,39	2.766,39	8.658,81	8.658,81	8.658,81		-5.892,42
111	92005	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.128,47	2.128,47					2.128,47
111	92005	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.GENERALES	80.000,00	17.860,66	97.860,66	82.274,98	71.185,24	68.258,05	2.927,19	26.675,42
111	92005	2120013	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.GENERALES								
111	92005	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES	36.000,00	12.920,53	48.920,53	61.434,66	53.996,17	53.996,17		-5.075,64
111	92005	2130013	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2130015	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERV. GRLES.		15,00	15,00	15,00				15,00
111	92005	21500	REP.MANT.CONS.MOBIL.Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES	1.000,00		1.000,00	2.490,00	2.127,00	2.127,00		-1.127,00
111	92005	21502	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	23.000,00	18.000,00	41.000,00	34.389,78	34.389,78	30.642,08	3.747,70	6.610,22
111	92005	2150213	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA								
111	92005	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		8.518,40	8.518,40	8.518,40				8.518,40
111	92005	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIOS GENERALES	40.000,00	49,68	40.049,68	48.265,89	47.615,88	47.615,88		-7.566,20
			Suma	8.980.670,18	761.593,64	9.742.263,82	7.460.721,10	6.734.856,52	6.550.989,91	183.866,61	3.007.407,30

(2017)

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	92005	2200009	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	22001	TRABAJOS IMPRENTA DIPUTACION	1,00		1,00					1,00
111	92005	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES	90.000,00	9.309,54	99.309,54	110.175,56	62.056,71	61.808,77	247,94	37.252,83
111	92005	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIOS GENERALES	5.100,00		5.100,00	11.385,67	11.385,67	11.385,67		-6.285,67
111	92005	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIOS GENERALES	100.000,00	47.428,10	147.428,10	111.595,31	39.207,65	38.887,44	320,21	108.220,45
111	92005	2210313	COMBUSTIBLES.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2210314	COMBUSTIBLES.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2210315	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		24.216,22	24.216,22	24.216,22				24.216,22
111	92005	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES	30.000,00	17.694,02	47.694,02	32.478,96	13.670,64	13.670,64		34.023,38
111	92005	2210413	SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2210414	SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIOS GENERALES	8.500,00		8.500,00	8.890,60	7.841,09	7.676,26	164,83	658,91
111	92005	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIOS GENERALES	90.000,00	14.656,52	104.656,52	119.612,90	119.612,90	119.612,90		-14.956,38
111	92005	2220013	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2220015	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		28.555,54	28.555,54					28.555,54
111	92005	22201	COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES	109.265,04		109.265,04	94.169,20	63.759,83	63.759,83		45.505,21
111	92005	2220113	COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS				4.000,00				
111	92005	22300	TRANSPORTES				3.569,50	3.569,50	3.569,50		-3.569,50
111	92005	22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIOS GENERALES	200.000,00	655,39	200.655,39	48.575,28	47.871,05	47.871,05		152.784,34
111	92005	2240013	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2240014	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	22500	TRIBUTOS.SERVICIOS GENERALES	350.000,00	21.500,00	371.500,00	310.313,82	310.313,82	304.216,15	6.097,67	61.186,18
111	92005	22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVICIOS GENERALES	5.000,00	2.601,94	7.601,94	23.211,05	21.354,91	21.354,91		-13.752,97
			Suma	9.968.536,22	928.210,91	10.896.747,13	8.362.915,17	7.435.500,29	7.244.803,03	190.697,26	3.461.246,84

(2017)

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	92005	2260214	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVICIOS GENERALES								
111	92005	22604	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES	150.000,00	164.444,62	314.444,62	280.391,10	66.372,91	66.372,91		248.071,71
111	92005	2260409	GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2260410	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2260411	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2260412	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2260413	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2260414	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	2260415	GASTOS JURIDICOS. SERV. GENERALES		248.715,35	248.715,35	123.885,09	21.332,16	21.332,16		227.383,19
111	92005	22605	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS	60.000,00	1.112,44	61.112,44	177.711,83	175.905,91	175.405,91	500,00	-114.793,47
111	92005	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.SERVICIOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	23.271,22	22.659,52	22.076,18	583,34	-2.659,52
111	92005	2260913	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.SERVICIOS GENERALES								
111	92005	22617	GASTOS DIVERSOS ALFAEM				64,83	64,83	64,83		-64,83
111	92005	22618	GASTOS DIVERSOS. ASPACE				276,98	276,98	276,98		-276,98
111	92005	22619	GASTOS DIVERSOS. AUTISMO LEON				13,87	13,87	13,87		-13,87
111	92005	22620	GASTOS DIVERSOS I.L.C.				5,48	5,48	5,48		-5,48
111	92005	22621	GASTOS DIVERSOS. EUDCACIÓN JUNTA CASTILLA Y LEÓN				310,19	310,19	310,19		-310,19
111	92005	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
111	92005	22701	VIGILANCIA PALACIO PREST. DETERMINADA	180.011,44	121.296,69	301.308,13	225.646,70	225.646,70	210.785,49	14.861,21	75.661,43
111	92005	2270113	VIGILANCIA PALACIO Y TORREON PREST. DETERMINADA								
111	92005	2270114	VIGILANCIA PALACIO Y TORREON PREST. DETERMINADA								
111	92005	22704	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL	22.331,61	4.668,03	26.999,64	19.352,56	13.833,93	13.833,93		13.165,71
111	92005	2270413	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL								
111	92005	2270414	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL								
111	92005	22706	DIRECCION DE OBRAS		2.625,70	2.625,70	2.625,70				2.625,70
111	92005	22709	VIGILANCIA ASA	1.210,00	242,00	1.452,00	1.261,18	695,90	630,34	65,56	756,10
			Suma	10.402.089,27	1.471.315,74	11.873.405,01	9.217.731,90	7.962.618,67	7.755.911,30	206.707,37	3.910.786,34

(2017)

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	92005	2270913	VIGILANCIA TORREÓN ASA								
111	92005	2270914	VIGILANCIA TORREÓN ASA								
111	92005	22710	VIGILANCIA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRÓNICOS	2.800,00	242,00	3.042,00	791,56	131,12	131,12		2.910,88
111	92005	2271013	VIGILANCIA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRÓNICOS								
111	92005	2271014	VIGILANCIA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRÓNICOS								
111	92005	22711	OTROS CONTRATOS				616,60				
111	92005	22712	ESTUDIO AHORRO ENERGÉTICO CENTROS DIPUTACIÓN		1.324,63	1.324,63	1.324,64	1.324,64	1.324,64		-0,01
111	92005	23020	DIETAS ASUNTOS GENERALES	3.000,00		3.000,00	11.132,54	11.132,54	11.132,54		-8.132,54
111	92005	23120	LOCOMOCION SERVC. GENERALES	3.000,00	224,00	3.224,00	10.945,97	10.945,97	10.945,97		-7.721,97
111	92005	35900	GASTOS FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES	50.000,00	190.000,00	240.000,00	172.885,06	172.885,06	172.885,06		67.114,94
111	92005	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL		370.000,00	370.000,00					370.000,00
111	92005	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.183,94	6.183,94	6.183,94		-6.183,94
111	92005	62301	DEFRIBILADORES EDIFICIOS PROVINCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
111	92005	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES	4.500,00	10.000,00	14.500,00	13.228,01	11.466,19	11.466,19		3.033,81
111	92005	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION ASUNTOS GENERALES		8.518,40	8.518,40	1.033,34				8.518,40
111	92005	6290011	INCREMENTO IVA GASTOS CAPITAL AUTORIZADOS		1.822,54	1.822,54	560,34				1.822,54
111	92011	21200	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS DELEG.PONFERRADA	5.800,00	2.073,77	7.873,77	6.410,34	6.107,84	6.107,84		1.765,93
111	92011	21300	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES	6.473,50	539,50	7.013,00	7.012,79	5.934,08	5.934,08		1.078,92
111	92011	2130013	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES								
111	92011	2130014	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES								
111	92011	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION				559,99	559,99	559,99		-559,99
111	92011	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA	7.000,00	3.783,66	10.783,66	8.728,70	5.111,74	4.710,56	401,18	5.671,92
111	92011	2210013	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA								
111	92011	2210014	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA		190,48	190,48					190,48
			Suma	10.518.368,27	2.063.500,65	12.581.868,92	9.470.263,56	8.198.250,35	7.991.141,80	207.108,55	4.383.618,57

(2017)

Pág.

9

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	92011	22103	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN PONFERRADA	13.705,50	3.465,93	17.171,43	11.117,84	3.848,57	3.848,57		13.322,86
111	92011	2210313	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN PONFERRADA								
111	92011	2210315	COMBUSTIBLES DELEGACION DE PONFERRADA		5.358,99	5.358,99	5.358,99				5.358,99
111	92011	22200	COMUNIC.TELEFÓNICAS DELEGACIÓN PONFERRADA	8.000,00	920,00	8.920,00	8.335,37	8.335,37	8.335,37		584,63
111	92011	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.DELEGACIÓN PONFERRADA	6.000,00		6.000,00	3.578,93	3.578,93	3.578,93		2.421,07
111	92011	22700	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA	22.096,82	4.202,46	26.299,28	25.920,73	15.170,60	15.170,60		11.128,68
111	92011	2270013	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA								
111	92011	2270014	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA								
111	92012	12001	SUELDOS GRUPO A2	26.071,20	260,84	26.332,04	23.817,73	23.817,73	23.817,73		2.514,31
111	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1	9.983,82	99,93	10.083,75	9.919,50	9.919,50	9.919,50		164,25
111	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2	118.474,44	1.186,22	119.660,66	104.111,22	104.111,22	104.111,22		15.549,44
111	92012	12005	SUELDOS GRUPO	46.532,64	465,42	46.998,06	35.646,49	35.646,49	35.646,49		11.351,57
111	92012	12006	TRIENIOS	42.455,05	433,05	42.888,10	35.182,71	35.182,71	35.182,71		7.705,39
111	92012	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS MANTENIMIENTO	16.144,00	3.161,44	19.305,44	19.547,16	19.547,16	19.547,16		-241,72
111	92012	12009	PAGA EXTRAORDINARIA	17.180,32	171,80	17.352,12	15.690,09	15.690,09	15.690,09		1.662,03
111	92012	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.081,92	-335,47	102.746,45	84.033,09	84.033,09	84.033,09		18.713,36
111	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	136.796,52	1.367,94	138.164,46	113.110,81	113.110,81	113.110,81		25.053,65
111	92012	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS MANTENIMIENTO	16.628,00	166,28	16.794,28	18.809,04	18.809,04	18.809,04		-2.014,76
111	92012	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	47.900,36	3.590,15	51.490,51	33.975,96	33.975,96	33.975,96		17.514,55
111	92012	13003	OTROS CONCEPT. RETRIB. PERS. LABORAL	17.028,06	170,28	17.198,34	11.143,74	11.143,74	11.143,74		6.054,60
111	92012	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL MANTENIMIENTO		43.415,60	43.415,60	11.333,82	11.333,82	11.333,82		32.081,78
111	92012	15000	PRODUCTIVIDAD.	28.727,16	1.082,67	29.809,83	23.803,22	23.803,22	23.803,22		6.006,61
111	92012	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS MANTENIMIENTO	234,00	-231,43	2,57	42,00	42,00	42,00		-39,43
111	92012	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS MANTENIMIENTO	1.470,00	214,70	1.684,70	2.230,64	2.230,64	2.230,64		-545,94
111	92012	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	173.234,09	1.932,46	175.166,55	158.437,36	158.437,36	158.437,36		16.729,19
111	92012	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	23.370,49	630,94	24.001,43	23.303,43	23.303,43	23.303,43		698,00
			Suma	11.390.584,16	2.131.872,99	13.522.457,15	10.252.020,61	8.963.898,28	8.756.789,73	207.108,55	4.558.558,87

(2017)

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	92012	16004	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	10.807,00	108,07	10.915,07	14.425,02	14.425,02	14.425,02		-3.509,95
111	92012	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO		13.436,74	13.436,74	4.066,58	4.066,58	4.066,58		9.370,16
111	92012	16202	PLUS TTE.-	472,00	4,72	476,72	455,33	455,33	455,33		21,39
111	92012	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.	20.000,00	12.717,92	32.717,92	31.721,95	31.525,93	31.525,93		1.191,99
111	92012	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.200,00		5.200,00	1.114,50	1.114,50	1.114,50		4.085,50
111	92012	22706	DIRECCIÓN DE OBRAS CENTROS DIPUTACIÓN	200.000,00		200.000,00	1.331,00				200.000,00
111	92012	22709	SEGURIDAD Y SALUD CENTROS DIPUTACIÓN	100.000,00	1.016,40	101.016,40	4.676,80				101.016,40
111	92012	22799	CONTRATO TRATAMIENTO DDD + LEGIONELOSIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
111	92012	23020	DIETAS DEL PERSONAL.MANTENIMIENTO	450,00		450,00	747,83	747,83	747,83		-297,83
111	92012	23120	LOCOMOCION-MANTENIMIENTO	150,00		150,00					150,00
111	92012	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
111	92012	62500	MOBILIARIO Y ENSERES MANTENIMIENTO ADMON. GRAL.		37.000,00	37.000,00					37.000,00
111	92012	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
111	92012	63700	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS PROVINCIALES	100,00	5.221,50	5.321,50	2.729,61	2.729,61	2.729,61		2.591,89
111	92012	6370016	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS PROVINCIALES		20.971,72	20.971,72	14.256,37	14.256,35	14.256,35		6.715,37
111	92012	64000	DOCUMENTACIÓN INDUSTRIAL EDIFICIOS PROVINCIALES	40.000,00		40.000,00	9.217,78	4.235,00	4.235,00		35.765,00
111	92012	6400016	DOCUMENTACIÓN INDUSTRIAL EDIFICIOS PROVINCIALES		9.136,91	9.136,91	9.136,91	1.560,90	1.560,90		7.576,01
111	92013	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EDIF.SAN CAYETANO	25.000,00	810,54	25.810,54	22.194,23	21.492,42	21.492,42		4.318,12
111	92013	21217	GASTOS DE CONSERVACIÓN . ALFAEM				4,32	4,32	4,32		-4,32
111	92013	21218	GASTOS DE CONSERVACIÓN . ASPACE				7,08	7,08	7,08		-7,08
111	92013	21219	GASTOS DE CONSERVACIÓN . AUTISMO LEON				1,93	1,93	1,93		-1,93
111	92013	21220	GASTOS DE CONSERVACIÓN I.L.C.				1,59	1,59	1,59		-1,59
111	92013	21221	GASTOS DE CONSERVACIÓN .JUNTA CASTILLA Y LEÓN				16,59	16,59	16,59		-16,59
111	92013	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.SAN CAYETANO	30.193,81	2.496,65	32.690,46	36.887,61	32.180,58	32.180,58		509,88
111	92013	2130013	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.SAN CAYETANO								
			Suma	11.827.249,97	2.234.686,09	14.061.936,06	10.390.588,62	9.078.294,82	8.871.186,27	207.108,55	4.983.641,24

(2017)

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	92013	2130014	REP.MANT.CONNS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.SAN CAYETANO								
111	92013	2130015	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERV. GRLES.		3.620,54	3.620,54	302,40				3.620,54
111	92013	21301	MANTEN., CONSER. RED CAPTACION Y JARDINES S. CAYETANO	4.000,00		4.000,00	4.713,02	4.713,02	4.713,02		-713,02
111	92013	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUE CIENTÍFICO	2.000,00		2.000,00	28,40	28,40	28,40		1.971,60
111	92013	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO	59.247,24	36.801,00	96.048,24	101.475,22	46.268,87	43.493,28	2.775,59	49.779,37
111	92013	2210013	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO								
111	92013	2210014	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO				3.318,14				
111	92013	22103	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO	100.000,00	24.848,45	124.848,45	98.246,51	42.841,67	42.841,67		82.006,78
111	92013	2210313	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO								
111	92013	2210315	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SAN CAYETANO		2.166,11	2.166,11	2.166,11				2.166,11
111	92013	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.EDIFICIO SAN CAYETANO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
111	92013	22117	SUMINISTRO E. ELECTRICA ALFAEM				930,13	930,13		930,13	-930,13
111	92013	22118	SUMINISTROS E. ELECTRICA ASPACE				1.581,17	1.581,17		1.581,17	-1.581,17
111	92013	22119	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA AUTISMO				25,06	25,06		25,06	-25,06
111	92013	22120	INSTITUTO LEONÉS DE CULTURA				25,06	25,06		25,06	-25,06
111	92013	22200	COMUNIC.TELEFONICAS EDIFICIO SAN CAYETANO	31.000,00	4.500,00	35.500,00	32.512,76	32.512,76	32.512,76		2.987,24
111	92013	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.EDIFICIO SAN CAYETANO	10.323,59	1.320,09	11.643,68	2.123,52	2.123,52	1.061,76	1.061,76	9.520,16
111	92013	2270114	SERVICIO DE VIGILANCIA.EDIFICIO SAN CAYETANO								
111	92013	22717	VIGILANCIA SAN CAYETANO. ALFAEM								
111	92013	22718	VIGILANCIA SAN CAYETANO. ASPACE								
111	92013	22719	VIGILANCIA SAN CAYETANO. AUTISMO LEON								
111	92013	22720	VIGILANCIA SAN CAYETANO. ILC								
111	92013	22721	VIGILANCIA SAN CAYETANO. EDUCACIÓN JCYL								
111	92013	62200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS	40.000,00	156.918,17	196.918,17	135.083,85	14.179,11	14.179,11		182.739,06
111	92013	6220012	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS								
111	92013	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. EDIF. S. CAYETANO		484,00	484,00	484,00				484,00
			Suma	12.174.820,80	2.465.344,45	14.640.165,25	10.773.603,97	9.223.523,59	9.010.016,27	213.507,32	5.416.641,66

(2017)

Pág.

12

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	92013	62201	APARCAMIENTO GENERAL EDIFICIO SAN JOSÉ	100.000,00		100.000,00					100.000,00
111	92013	62202	REDACCIÓN PROYECTOS				2.358,29	2.358,29	2.358,29		-2.358,29
111	92013	62300	MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO JARDINERÍA	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
111	92013	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PAB. NIÑO JESUS	10.000,00		10.000,00	9.451,67	9.451,67	9.451,67		548,33
111	92013	63200	ACTUACIONES CUBIERTA SAN JOSÉ Y TALLERES		410.752,19	410.752,19	177.953,25	19.538,63		19.538,63	391.213,56
111	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	663.032,01	-475.274,73	187.757,28					187.757,28
111	93300	60900	ADQUISICIÓN BIENES INMUEBLES	100,00		100,00					100,00
111	93300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. GESTION DE PATRIMONIO	60.000,00		60.000,00	37.842,14	37.842,03	37.842,03		22.157,97
111	93300	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. GESTION DE PATRIMONIO		573.194,30	573.194,30	238.411,68	200.134,59	200.134,59		373.059,71
111	93300	63300	ADECUACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		67.000,00	67.000,00					67.000,00
111	93300	63700	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS PROVINCIALES		199.900,00	199.900,00	2.163,39	2.163,39	1.468,98	694,41	197.736,61
113	92007	12000	SUELDOS GRUPO A1	14.824,22	148,24	14.972,46	30.449,47	30.449,47	30.449,47		-15.477,01
113	92007	12001	SUELDOS GRUPO A2	39.106,80	-1.500,00	37.606,80	35.280,54	35.280,54	35.280,54		2.326,26
113	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1	59.902,92	599,58	60.502,50	50.810,74	50.810,74	50.810,74		9.691,76
113	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2	42.312,30	423,65	42.735,95	40.445,59	40.445,59	40.445,59		2.290,36
113	92007	12006	TRIENIOS	34.522,55	526,24	35.048,79	32.117,92	32.117,92	32.117,92		2.930,87
113	92007	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	14.550,00	2.345,50	16.895,50	19.524,51	19.524,51	19.524,51		-2.629,01
113	92007	12009	PAGA EXTRA MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	14.876,96	148,77	15.025,73	13.252,34	13.252,34	13.252,34		1.773,39
113	92007	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.261,76	892,60	90.154,36	78.976,62	78.976,62	78.976,62		11.177,74
113	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	119.896,28	1.198,93	121.095,21	108.151,77	108.151,77	108.151,77		12.943,44
113	92007	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	15.057,00	5.035,57	20.092,57	18.443,57	18.443,57	18.443,57		1.649,00
113	92007	15000	PRODUCTIVIDAD.	29.138,76	291,42	29.430,18	26.118,60	26.118,60	26.118,60		3.311,58
113	92007	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	2.990,00	29,90	3.019,90	1.197,71	1.197,71	1.197,71		1.822,19
113	92007	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				3.624,93	3.624,93	3.624,93		-3.624,93
113	92007	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	1.869,00	18,69	1.887,69	2.338,71	2.338,71	2.338,71		-451,02
113	92007	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUITECTURA	111.719,78	1.160,33	112.880,11	107.718,05	107.718,05	107.718,05		5.162,06
113	92007	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	9.713,00	97,13	9.810,13	12.231,65	12.231,65	12.231,65		-2.421,52
113	92007	23020	DIETAS CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO				37,40	37,40	37,40		-37,40
113	92007	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				45,70	45,70	45,70		-45,70
			Suma	13.517.694,14	3.252.332,76	16.770.026,90	11.827.550,21	10.080.778,01	9.847.037,65	233.740,36	6.689.248,89

(2017)

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					
113	92007	64100	APLICACION GESTION DE INVENTARIO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
114	92009	12000	SUELDOS GRUPO A1 IMPRENTA PROVINCIAL	14.824,22	148,39	14.972,61	14.972,57	14.972,57	14.972,57		0,04
114	92009	12001	SUELDOS GRUPO A2 IMPRENTA PROVINCIAL	39.106,80	391,26	39.498,06	39.723,29	39.723,29	39.723,29		-225,23
114	92009	12003	SUELDOS GRUPO C1 IMPRENTA PROVINCIAL	29.951,46	299,79	30.251,25	30.251,28	30.251,28	30.251,28		-0,03
114	92009	12004	SUELDOS GRUPO C2 IMPRENTA PROVINCIAL	42.312,30	423,65	42.735,95	40.769,09	40.769,09	40.769,09		1.966,86
114	92009	12006	TRIVENIOS IMPRENTA PROVINCIAL	35.546,81	362,56	35.909,37	35.407,11	35.407,11	35.407,11		502,26
114	92009	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS TECLISTA FOTOCOMPOS. IMPRENT	2.714,00	27,14	2.741,14	3.341,76	3.341,76	3.341,76		-600,62
114	92009	12009	PAGA EXTRA IMPRENTA PROVINCIAL	11.577,08	115,77	11.692,85	11.572,62	11.572,62	11.572,62		120,23
114	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO IMPRENTA PROVINCIAL	69.462,48	694,62	70.157,10	68.857,48	68.857,48	68.857,48		1.299,62
114	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMPRENTA PROVINCIAL	91.494,62	914,94	92.409,56	90.932,96	90.932,96	90.932,96		1.476,60
114	92009	12107	RETRIBUCIONES COMPLEM. INTERINOS TECLISTA FOTOCOMP. IMPRENTA	2.875,00	28,75	2.903,75	3.536,83	3.536,83	3.536,83		-633,08
114	92009	15000	PRODUCTIVIDAD.IMPRENTA PROVINCIAL	20.113,56	201,18	20.314,74	19.991,87	19.991,87	19.991,87		322,87
114	92009	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	1.095,00	10,95	1.105,95					1.105,95
114	92009	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				623,72	623,72	623,72		-623,72
114	92009	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS TECLISTA FOTOCOMPOS. IMPRENTA	357,00	3,57	360,57	439,08	439,08	439,08		-78,51
114	92009	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS IMPRENTA PROVINCIAL	88.452,42	464,01	88.916,43	85.913,62	85.913,62	85.913,62		3.002,81
114	92009	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	1.864,00	18,64	1.882,64	2.292,44	2.292,44	2.292,44		-409,80
114	92009	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE IMPRENTA PROVINC	6.307,43		6.307,43	4.871,23	4.680,87	4.675,05	5,82	1.626,56
114	92009	22000	MATERIAL DE OFICINA.IMPRENTA PROVINCIAL	13.095,00	6.208,79	19.303,79	4.044,76	4.044,76	4.044,76		15.259,03
114	92009	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRENTA PROVINCIAL	6.111,00	6.000,00	12.111,00	6.948,26	6.948,26	6.948,26		5.162,74
114	92009	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.IMPRENTA PROVINCIAL	1.746,00		1.746,00	532,04	532,04	532,04		1.213,96
114	92009	22201	COMUNICACIONES POSTALES. BOP	630,74		630,74					630,74
114	92009	2220113	COMUNICACIONES POSTALES. BOP								
114	92009	22400	PRIMAS DE SEGUROS IMPRENTA	873,00		873,00	113,86	113,86	113,86		759,14
114	92009	2240014	PRIMAS DE SEGUROS IMPRENTA								
114	92009	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.IMPRENTA PROVINCIAL	1.324,55	394,98	1.719,53	451,71	451,71	451,71		1.267,82
			Suma	13.999.528,61	3.319.041,75	17.318.570,36	12.293.137,79	10.546.175,23	10.312.429,05	233.746,18	6.772.395,13

(2017)

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	92009	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.IMPRESA PROVINCIAL								
114	92009	2270113	SERVICIO DE VIGILANCIA.IMPRESA PROVINCIAL								
114	92009	2270114	SERVICIO DE VIGILANCIA.IMPRESA PROVINCIAL								
114	92009	23120	LOCOMOCION-IMPRESA PROVINCIAL	441,51		441,51	619,55	619,55	619,55		-178,04
120	93172	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION	88.945,32	890,34	89.835,66	70.350,45	70.350,45	70.350,45		19.485,21
120	93172	12006	TRIENIOS INTERVENCION	20.197,74	206,02	20.403,76	18.790,28	18.790,28	18.790,28		1.613,48
120	93172	12009	PAGA EXTRA INTERVENCION	10.760,32	107,60	10.867,92	8.727,90	8.727,90	8.727,90		2.140,02
120	93172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION	64.561,92	645,61	65.207,53	51.349,31	51.349,31	51.349,31		13.858,22
120	93172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	148.541,96	1.485,42	150.027,38	120.068,31	120.068,31	120.068,31		29.959,07
120	93172	15000	PRODUCTIVIDAD.INTERVENCION	47.189,52	471,89	47.661,41	37.984,21	37.984,21	37.984,21		9.677,20
120	93172	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION	69.948,25		69.948,25	51.719,04	51.719,04	51.719,04		18.229,21
121	93172	12001	SUELDOS GRUPO A2 FISCALIZACION	13.035,60	130,42	13.166,02	13.166,01	13.166,01	13.166,01		0,01
121	93172	12003	SUELDOS GRUPO C1 FISCALIZACION	59.902,92	-2.400,42	57.502,50	37.954,10	37.954,10	37.954,10		19.548,40
121	93172	12004	SUELDOS GRUPO C2 FISCALIZACION	8.462,46	84,73	8.547,19	16.787,95	16.787,95	16.787,95		-8.240,76
121	93172	12006	TRIENIOS FISCALIZACION	14.145,50	144,32	14.289,82	13.377,83	13.377,83	13.377,83		911,99
121	93172	12009	PAGA EXTRA FISCALIZACION	7.105,92	71,06	7.176,98	6.207,16	6.207,16	6.207,16		969,82
121	93172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FISCALIZACION	42.635,52	426,34	43.061,86	35.417,97	35.417,97	35.417,97		7.643,89
121	93172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FISCALIZACION	53.088,14	530,87	53.619,01	44.393,94	44.393,94	44.393,94		9.225,07
121	93172	15000	PRODUCTIVIDAD FISCALIZACION	10.137,84	101,40	10.239,24	8.805,03	8.805,03	8.805,03		1.434,21
121	93172	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS FISCALIZACION	55.363,82	327,98	55.691,80	45.966,99	45.966,99	45.966,99		9.724,81
121	93172	20900	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS SICALWIN Y SUBVENCIONES	35.650,84	9.135,50	44.786,34	40.218,59	29.655,89	29.655,89		15.130,45
121	93172	20901	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS								
121	93172	64100	APLICACION CONTABILIDAD ANALITICA Y OTRAS COMPLEMENTARIAS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
122	93172	12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	29.648,44	296,78	29.945,22	29.945,14	29.945,14	29.945,14		0,08
122	93172	12001	SUELDOS GRUPO A2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	13.035,60	130,42	13.166,02	13.166,01	13.166,01	13.166,01		0,01
122	93172	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	119.805,84		119.805,84	107.531,71	107.531,71	107.531,71		12.274,13
			Suma	14.912.133,59	3.381.828,03	18.293.961,62	13.065.685,27	11.308.160,01	11.074.413,83	233.746,18	6.985.801,61

(2017)

Pág.

15

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					
122	93172	12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	16.924,92	169,25	17.094,17	25.271,60	25.271,60	25.271,60		-8.177,43
122	93172	12006	TRIENIOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	45.422,56	463,30	45.885,86	41.876,09	41.876,09	41.876,09		4.009,77
122	93172	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	6.204,00	62,04	6.266,04					6.266,04
122	93172	12009	PAGA EXTRA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	16.403,36	164,03	16.567,39	16.206,24	16.206,24	16.206,24		361,15
122	93172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	98.420,16	984,16	99.404,32	92.588,40	92.588,40	92.588,40		6.815,92
122	93172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	133.485,94	1.334,82	134.820,76	126.706,02	126.706,02	126.706,02		8.114,74
122	93172	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	5.713,00	57,13	5.770,13					5.770,13
122	93172	15000	PRODUCTIVIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	31.051,20	310,53	31.361,73	29.552,87	29.552,87	29.552,87		1.808,86
122	93172	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	645,00	6,45	651,45					651,45
122	93172	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	125.962,26	366,67	126.328,93	121.651,87	121.651,87	121.651,87		4.677,06
122	93172	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	4.032,00	40,32	4.072,32					4.072,32
123	93400	31000	INTERESES DE PTMOS.DEL INTERIOR	494.225,35		494.225,35	262.880,89	262.880,89	226.546,70	36.334,19	231.344,46
123	93400	91100	AMORT.PTMOS.MEDIO LARGO PZO.ENTES SEC.PUB.	10.703.566,10	30.500.000,00	41.203.566,10	38.739.770,86	38.739.770,86	37.970.200,77	769.570,09	2.463.795,24
130	93473	12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	44.472,66	-2.731,44	41.741,22	34.457,53	34.457,53	34.457,53		7.283,69
130	93473	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	13.035,60	130,42	13.166,02	13.166,01	13.166,01	13.166,01		0,01
130	93473	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	29.951,46	299,79	30.251,25	20.167,52	20.167,52	20.167,52		10.083,73
130	93473	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	8.462,46	84,73	8.547,19	9.470,10	9.470,10	9.470,10		-922,91
130	93473	12006	TRIENIOS TESORERÍA	18.719,05	190,95	18.910,00	20.286,74	20.286,74	20.286,74		-1.376,74
130	93473	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	9.323,00	1.630,83	10.953,83	9.306,83	9.306,83	9.306,83		1.647,00
130	93473	12009	PAGA EXTRA TESORERÍA	10.493,36	-314,41	10.178,95	8.212,44	8.212,44	8.212,44		1.966,51
130	93473	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERÍA	62.960,16	-1.886,39	61.073,77	49.986,42	49.986,42	49.986,42		11.087,35
130	93473	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TESORERÍA	127.374,66	-5.710,92	121.663,74	99.340,59	99.340,59	99.340,59		22.323,15
130	93473	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	9.228,00	1.720,15	10.948,15	9.864,94	9.864,94	9.864,94		1.083,21
130	93473	15000	PRODUCTIVIDAD.TESORERIA	37.289,04	-1.501,44	35.787,60	29.454,96	29.454,96	29.454,96		6.332,64
130	93473	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS.TESORERIA	1.042,00	10,42	1.052,42	228,07	228,07	228,07		824,35
130	93473	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				946,36	946,36	946,36		-946,36
130	93473	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	1.147,00	213,57	1.360,57	1.224,72	1.224,72	1.224,72		135,85
130	93473	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.TESORERIA	72.469,08	258,62	72.727,70	54.398,84	54.398,84	54.398,84		18.328,86
			Suma	27.040.156,97	33.878.181,61	60.918.338,58	52.882.702,18	51.125.176,92	50.085.526,46	1.039.650,46	9.793.161,66

(2017)

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					
130	93473	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	6.199,00	61,99	6.260,99	6.261,72	6.261,72	6.261,72		-0,73
131	93274	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECAUDACIÓN	14.824,22	148,39	14.972,61	14.972,57	14.972,57	14.972,57		0,04
131	93274	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECAUDACIÓN	78.213,60	782,52	78.996,12	66.872,24	66.872,24	66.872,24		12.123,88
131	93274	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECAUDACIÓN	529.142,46	-15.504,07	513.638,39	493.710,77	493.710,77	493.710,77		19.927,62
131	93274	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECAUDACIÓN	16.924,92	169,46	17.094,38	17.094,34	17.094,34	17.094,34		0,04
131	93274	12006	TRIENIOS RECAUDACIÓN	166.248,34	1.695,78	167.944,12	157.655,31	157.655,31	157.655,31		10.288,81
131	93274	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS RECAUDACIÓN	14.213,00	142,13	14.355,13	51.846,72	51.846,72	51.846,72		-37.491,59
131	93274	12009	PAGA EXTRA RECAUDACIÓN	61.195,88	611,94	61.807,82	57.233,90	57.233,90	57.233,90		4.573,92
131	93274	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECAUDACIÓN	367.175,28	3.671,62	370.846,90	327.135,46	327.135,46	327.135,46		43.711,44
131	93274	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECAUDACIÓN	473.654,72	4.736,37	478.391,09	424.412,40	424.412,40	424.412,40		53.978,69
131	93274	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS RECAUDACIÓN	16.578,00	165,78	16.743,78	57.385,75	57.385,75	57.385,75		-40.641,97
131	93274	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	114.030,76	3.921,66	117.952,42	98.310,79	98.310,79	98.310,79		19.641,63
131	93274	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	12.489,12	4.708,53	17.197,65	8.589,08	8.589,08	8.589,08		8.608,57
131	93274	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL		7.200,00	7.200,00	11.793,67	11.793,67	11.793,67		-4.593,67
131	93274	15000	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	109.266,00	1.092,90	110.358,90	97.165,01	97.165,01	97.165,01		13.193,89
131	93274	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	9.756,00	97,56	9.853,56	2.077,47	2.077,47	2.077,47		7.776,09
131	93274	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				6.287,65	6.287,65	6.287,65		-6.287,65
131	93274	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS RECAUDACIÓN	2.096,00	20,96	2.116,96	7.288,31	7.288,31	7.288,31		-5.171,35
131	93274	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECAUDACION	488.594,75	2.210,65	490.805,40	451.821,33	451.821,33	451.821,33		38.984,07
131	93274	16003	SEG. SOCIAL P. LABORAL GESTIÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	38.510,09	518,38	39.028,47	35.887,95	35.887,95	35.887,95		3.140,52
131	93274	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	10.427,00	104,27	10.531,27	35.747,78	35.747,78	35.747,78		-25.216,51
131	93274	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO				3.644,49	3.644,49	3.644,49		-3.644,49
131	93274	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.SERVICIO RECAUDACION	30.377,80	5.419,98	35.797,78	34.130,31	32.420,39	30.870,20	1.550,19	3.377,39
131	93274	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION	2.000,00		2.000,00	543,98	543,98	543,98		1.456,02
131	93274	21300	REP.MANT.CONST.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	4.925,62	3.694,20	3.694,20		1.305,80
131	93274	21600	MANTENIMIENTO GESTIÓN TRIBUTARIA GTT	252.527,00	141.509,50	394.036,50	330.904,75	252.527,00	252.527,00		141.509,50
131	93274	2160014	MANTENIMIENTO GESTION TRIBUTARIA GTT								
			Suma	29.859.600,91	34.041.667,91	63.901.268,82	55.686.401,55	53.847.557,20	52.806.356,55	1.041.200,65	10.053.711,62

(2017)

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	93274	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	20.000,00		20.000,00	6.072,57	6.072,57	6.072,57		13.927,43
131	93274	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	20.000,00	9.335,54	29.335,54	15.595,79	9.472,93	8.173,03	1.299,90	19.862,61
131	93274	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION								
131	93274	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION								
131	93274	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIO RECAUDACION	300,00		300,00	309,77	309,77	309,77		-9,77
131	93274	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	5.000,00		5.000,00	2.194,46	2.194,46	2.194,46		2.805,54
131	93274	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIO RECAUDACION	15.000,00		15.000,00	18.215,31	18.215,31	18.215,31		-3.215,31
131	93274	22201	COMUNICACIONES POSTALES	437.060,17		437.060,17	376.996,30	376.996,30	239.180,61	137.815,69	60.063,87
131	93274	22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIO RECAUDACION	1.550,00		1.550,00	893,64	893,64	893,64		656,36
131	93274	2240014	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIO RECAUDACION								
131	93274	22604	GASTOS JURIDICOS-SERVICIO DE RECAUDACION	20.000,00		20.000,00	22.843,59	22.843,59	22.700,35	143,24	-2.843,59
131	93274	22609	GASTOS DIVERSOS RECAUDACION	25.000,00	136,78	25.136,78	19.356,06	19.356,06	19.356,06		5.780,72
131	93274	22700	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	16.291,56	5.240,91	21.532,47	19.590,24	13.576,30	13.576,30		7.956,17
131	93274	2270013	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION								
131	93274	2270014	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION								
131	93274	2270015	LIMPIEZA Y ASEO.		29,31	29,31	29,31				29,31
131	93274	22706	INSPECCIÓN IAE	284.501,25	-55.246,00	229.255,25					229.255,25
131	93274	23020	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO RECAUDACION	200,00		200,00	953,70	953,70	953,70		-753,70
131	93274	23120	LOCOMOCION-SERV.DE RECAUDACION	15.000,00		15.000,00	7.040,51	7.040,51	7.040,51		7.959,49
131	93274	62000	TERRENOS Y B. NATURALES. RECAUDACION		20.000,00	20.000,00	10.959,39	10.959,39		10.959,39	9.040,61
131	93274	62100	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES RECAUDACION.		20.000,00	20.000,00					20.000,00
131	93274	62501	MOBILIARIO SERVICIO RECAUDATORIO	10.000,00		10.000,00	671,55	671,55	671,55		9.328,45
131	93274	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
131	93274	6320013	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
201	92004	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	44.472,66	445,17	44.917,83	33.879,71	33.879,71	33.879,71		11.038,12
			Suma	30.837.741,79	34.042.247,58	64.879.989,37	56.271.761,78	54.420.751,32	53.229.332,45	1.191.418,87	10.459.238,05

(2017)

Pág.

18

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	92004	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	63.765,24	637,96	64.403,20	49.758,33	49.758,33	49.758,33		14.644,87
201	92004	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	69.886,74	699,51	70.586,25	60.311,92	60.311,92	60.311,92		10.274,33
201	92004	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	33.849,84	338,92	34.188,76	42.981,16	42.981,16	42.981,16		-8.792,40
201	92004	12006	TRINIENOS RECURSOS HUMANOS	45.206,01	461,11	45.667,12	42.558,63	42.558,63	42.558,63		3.108,49
201	92004	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	5.273,00	52,73	5.325,73	2.666,90	2.666,90	2.666,90		2.658,83
201	92004	12009	PAGA EXTRA RECURSOS HUMANOS	19.717,86	197,17	19.915,03	17.630,17	17.630,17	17.630,17		2.284,86
201	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECURSOS HUMANOS	118.307,16	1.183,05	119.490,21	104.078,66	104.078,66	104.078,66		15.411,55
201	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECURSOS HUMANOS	155.104,60	-4.522,28	150.582,32	137.388,29	137.388,29	137.388,29		13.194,03
201	92004	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	3.791,00	37,91	3.828,91	2.673,46	2.673,46	2.673,46		1.155,45
201	92004	15000	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	34.901,28	20,17	34.921,45	32.174,34	32.174,34	32.174,34		2.747,11
201	92004	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	1.049,00	10,49	1.059,49	263,13	263,13	263,13		796,36
201	92004	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				796,35	796,35	796,35		-796,35
201	92004	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	440,00	4,40	444,40	331,78	331,78	331,78		112,62
201	92004	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. RECURSOS HUMANOS	150.797,72	1.033,70	151.831,42	132.874,89	132.874,89	132.874,89		18.956,53
201	92004	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	6.350,00	63,50	6.413,50	1.760,03	1.760,03	1.760,03		4.653,47
201	92004	16006	ASISTENCIA MEDICA PERSONAL DIPUTACION	78.112,00	29.573,00	107.685,00	107.685,00	73.344,50	73.344,50		34.340,50
201	92004	1600614	ASISTENCIA MEDICA PERSONAL DIPUTACION								
201	92004	16201	GASTOS DE FORMACIÓN MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS	2.278,00	22,78	2.300,78	6.671,58	6.671,58	6.671,58		-4.370,80
201	92004	16203	PLAN FORMACION CONTINUA-INAP	448,00	4,48	452,48	126,42	126,42	126,42		326,06
201	92004	16204	ACCIÓN SOCIAL-INDEMINZ.FUNCIONARIOS "LUTOS"	4.793,00	3.247,93	8.040,93	8.818,34	8.818,34	8.818,34		-777,41
201	92004	16206	OTROS GASTOS DE FORMAC. Y PERFECCION.PERSONAL	10.205,00	1.683,39	11.888,39	5.019,00	5.019,00	3.239,00	1.780,00	6.869,39
201	92004	1620614	OTROS GASTOS DE FORMAC. Y PERFECCION.PERSONAL								
201	92004	21502	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA				580,80	374,36	374,36		-374,36
201	92004	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	8.375,00	14.627,43	23.002,43	22.324,40	8.327,99	8.327,99		14.674,44
201	92004	22104	VESTUARIO. PREVENCIÓN	180.000,00		180.000,00					180.000,00
201	92004	22609	GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS	780,00	-480,00	300,00	628,47	628,47	628,47		-328,47
			Suma	31.767.407,00	34.090.506,97	65.857.913,97	57.002.105,50	55.102.551,69	53.909.352,82	1.193.198,87	10.755.362,28

(2017)

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	92004	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22.000,00	-12.000,00	10.000,00					10.000,00
201	92004	22900	GASTOS GENERALES PREVENCIÓN	4.452,30		4.452,30	32,75	32,75	32,75		4.419,55
201	92004	23301	ASISTENCIA TRIBUNALES Y ORGANOS COLEG AMP	20.000,00	730,00	20.730,00	20.645,45	20.645,45	20.645,45		84,55
201	92004	48100	AYUDAS ESTUDIOS FUNCIONARIOS								
201	92004	48101	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS LABORALES	23.500,00		23.500,00	22.440,18	22.440,18	22.440,18		1.059,82
201	92004	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	67.700,00		67.700,00					67.700,00
201	92004	83081	ANTICIPO DE HABERES PERSONAL FUNC AMP	300.000,00		300.000,00	163.376,46	163.376,46	163.376,46		136.623,54
201	92004	83082	ANTICIPOS DE HABERES PERSONAL LAB AMP	50.000,00		50.000,00	17.459,14	17.459,14	16.242,34	1.216,80	32.540,86
201	92004	83181	PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN VIVIENDA PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00	-10.247,43	9.752,57					9.752,57
201	92004	8318113	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA FUNCIONARIOS								
201	92004	83182	PRÉSTAMOS ADQUISICIÓN VIVIENDA PERSONAL LABORAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
201	92004	8318213	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA PERSONAL LABORAL								
201	92062	48900	OTRAS TRANSF.ORG. SINDIC								
301	13614	21400	ALQUILER DE VEHÍCULOS PROGRAMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
301	13614	22104	VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL								
301	13614	22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
301	13614	62300	MAQ, INST Y UTILLAJE PROG EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
301	13615	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL	450.234,00	3.611,16	453.845,16	451.415,27	451.415,27	451.415,27		2.429,89
301	13615	16005	S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROTECCION CONTRA INCENDIOS	145.946,00	1.459,46	147.405,46	145.791,42	145.791,42	145.791,42		1.614,04
301	13615	21400	ALQUILER DE VEHICULOS PROGRAMA DE EXTINCION DE INCENDIOS	71.148,00	1.241,50	72.389,50	67.889,47	60.713,52	60.713,52		11.675,98
301	13615	22103	COMBUSTIBLE PROGRAMA EXTINCION DE INCENDIOS				21.666,28	21.666,28	21.666,28		-21.666,28
301	13615	22104	VESTUARIO PROGRAMA EXTINCION DE INCENDIOS	18.024,16	25.193,00	43.217,16	9.894,97	9.894,97	9.894,97		33.322,19
301	13615	22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EXTINCION DE INCENDIOS	68.640,00	-33.505,40	35.134,60	32.693,68	32.693,68	32.693,68		2.440,92
301	13615	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PROGRAMA DE EXT. INCEND	12.500,00		12.500,00	5.836,12	5.836,12	5.836,12		6.663,88
			Suma	33.061.551,46	34.066.989,26	67.128.540,72	57.961.246,69	56.054.516,93	54.860.101,26	1.194.415,67	11.074.023,79

(2017)

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	13615	62500	MOBILIARIO Y ENSERES PROGRAMA EXTINCION DE INCENDIOS		3.080,00	3.080,00	173,12	173,12	173,12		2.906,88
301	13615	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION PROG. EXT. INCENDIOS		1.070,00	1.070,00	989,82	989,82	989,82		80,18
301	13615	64000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		4.162,40	4.162,40	4.142,56	4.142,56	4.142,56		19,84
301	17045	12000	SUELDOS GRUPO A 1 MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN NATURALEZA	29.648,44	296,78	29.945,22	29.945,14	29.945,14	29.945,14		0,08
301	17045	12001	SUELDOS GRUPO A 2 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	26.071,20	260,84	26.332,04	13.166,01	13.166,01	13.166,01		13.166,03
301	17045	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	19.967,64	199,86	20.167,50	20.485,17	20.485,17	20.485,17		-317,67
301	17045	12005	SUELDOS GRUPO A GP MEDIO AMBEINTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	15.510,88	155,14	15.666,02	15.604,17	15.604,17	15.604,17		61,85
301	17045	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	15.623,22	159,37	15.782,59	15.738,59	15.738,59	15.738,59		44,00
301	17045	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	10.518,00	105,18	10.623,18	7.141,45	7.141,45	7.141,45		3.481,73
301	17045	12009	PAGA EXTRA MADIO AMBIENTE Y PROTECCION NATURALEZA	7.963,06	79,63	8.042,69	6.778,92	6.778,92	6.778,92		1.263,77
301	17045	12100	COMPLEM. DESTINO MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION NATUR.	47.778,36	477,77	48.256,13	40.267,09	40.267,09	40.267,09		7.989,04
301	17045	12101	COMPLEM. ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE Y PROTEC. NATURALEZA	59.668,56	596,67	60.265,23	51.153,70	51.153,70	51.153,70		9.111,53
301	17045	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	10.297,00	102,97	10.399,97	6.097,15	6.097,15	6.097,15		4.302,82
301	17045	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION NATURALEZA	12.037,92	120,40	12.158,32	9.995,57	9.995,57	9.995,57		2.162,75
301	17045	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTE								
301	17045	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	1.434,00	14,34	1.448,34	836,15	836,15	836,15		612,19
301	17045	16002	SS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	65.375,92	448,37	65.824,29	54.946,60	54.946,60	54.946,60		10.877,69
301	17045	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	8.132,00	81,32	8.213,32	6.837,26	6.837,26	6.837,26		1.376,06
301	17045	21000	MANTENIMIENTO JARDIN DE LA GRANJA	1.500,00		1.500,00	870,13	870,13	870,13		629,87
301	17045	21001	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL	4.000,00	-3.800,00	200,00					200,00
301	17045	2100111	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL								
301	17045	2100112	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL								
301	17045	2100113	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL								
301	17045	2100114	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL								
			Suma	33.397.077,66	34.074.600,30	67.471.677,96	58.246.415,29	56.339.685,53	55.145.269,86	1.194.415,67	11.131.992,43

(2017)

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	17045	22400	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	1.000,00		1.000,00	489,53	489,53	489,53		510,47
301	17045	2240014	SEGUROS MEDIO AMBIENTE								
301	17045	22606	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	2.600,00		2.600,00	1.599,83	1.599,83	1.599,83		1.000,17
301	17045	22714	SERV. AUTOCONTROL AGUAS DE CONSUMO HUMANO AYTOS.	141.702,44	45.949,45	187.651,89	173.101,04	44.493,33	44.493,33		143.158,56
301	17045	2271409	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO								
301	17045	2271411	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO								
301	17045	2271413	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO								
301	17045	2271414	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO								
301	17045	2271415	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO		22.387,84	22.387,84	22.387,84	102,85	102,85		22.284,99
301	17045	2271416	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO		38.481,44	38.481,44	37.814,02	27.182,46	27.182,46		11.298,98
301	17045	22715	SERV. AUTOCONTROL AGUAS CONSUMO HUMANO EDIF. DIP.		14.248,96	14.248,96	9.922,00				14.248,96
301	17045	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS				18.851,80	17.967,73	17.967,73		-17.967,73
301	17045	23020	MEDIO AMBIENTE DIETAS	300,00	-200,00	100,00	79,62	79,62	79,62		20,38
301	17045	23120	LOCOMOCION MEDIO-AMBIENTE	300,00	-200,00	100,00	42,00	42,00	42,00		58,00
301	17045	46600	ENTES GESTORES RESERVA DE LA BIOSFERA.	100,00		100,00					100,00
301	17045	46700	ENTES GESTORES RESERVA DE LA BIOSFERA CONSORCIOS	100,00		100,00					100,00
301	17045	48900	ENTES GESTORES RESERVA DE LA BIOSFERA FUNDACIONES	70.000,00	68.770,00	138.770,00	136.436,98	67.666,98	45.885,00	21.781,98	71.103,02
301	17045	76200	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CLORACIÓN	70.000,00	-14.633,35	55.366,65	52.491,44	47.604,99	27.891,61	19.713,38	7.761,66
301	17045	7620016	ADQUISICION EQUIPOS DE CLORACION		4.077,12	4.077,12	4.077,12	4.077,12	4.077,12		
301	17045	76208	A AYUNTAMIENTOS	13.881,33		13.881,33					13.881,33
301	17045	7620806	A AYUNTAMIENTOS		13.881,33	13.881,33	13.881,33				13.881,33
301	24179	13100	MODULO A RETRIBUCIONES FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDRO	55.132,00	218.859,98	273.991,98	133.988,46	133.988,46	133.988,46		140.003,52
301	24179	1310013	MODULO " A" RETRIBUCIONES FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDR								
301	24179	1310014	MODULO " A" RETRIBUCIONES FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDR								
			Suma	33.752.193,43	34.486.223,07	68.238.416,50	58.851.578,30	56.684.980,43	55.449.069,40	1.235.911,03	11.553.436,07

(2017)

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	24179	1310015	MODULO " A" RETRIBUCIONES FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDR								
301	24179	1310016	MODULO " A" RETRIBUCIONES FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDR		7.066,51	7.066,51					7.066,51
301	24179	13102	ALUMNOS TRABAJADORES FORMACIÓN Y EMPLEO M SAN ISIDRO	53.180,00	104.562,44	157.742,44	143.866,55	143.866,55	143.866,55		13.875,89
301	24179	1310213	ALUMNOS TRABAJADORES								
301	24179	1310214	ALUMNOS TRABAJADORES								
301	24179	1310215	ALUMNOS TRABAJADORES								
301	24179	1310216	ALUMNOS TRABAJADORES		8.337,03	8.337,03					8.337,03
301	24179	15101	GRATIFICACIONES								
301	24179	16005	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN Y EM MONTE S ISIDRO	21.942,00	56.934,59	78.876,59	51.312,70	51.312,70	51.312,70		27.563,89
301	24179	1600513	SEGURIDAD SOCIAL ETMA								
301	24179	1600514	SEGURIDAD SOCIAL ETMA								
301	24179	1600515	SEGURIDAD SOCIAL ETMA								
301	24179	1600516	SEGURIDAD SOCIAL ETMA		4.831,08	4.831,08					4.831,08
301	24179	22400	PRIMAS DE SEGUROS ETMA								
301	24179	22901	GASTOS ESPEC.FUNC FORMACIÓN Y EMPLEO M ISIDRO	41.904,00		41.904,00	18.546,50	16.297,19	15.938,35	358,84	25.606,81
301	24179	2290113	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.								
301	24179	2290114	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.								
301	24179	2290115	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.								
301	24179	2290116	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.		23.269,26	23.269,26	4.578,86	4.193,86	4.193,86		19.075,40
301	24179	62300	MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE FORMACIÓN Y EMPLEO M. S. ISIDRO	7.270,36		7.270,36	483,15	483,15	483,15		6.787,21
301	24179	6230013	MAQUIN.,INSTALAC.,Y UTILLAJE E.T.M.A.								
301	24179	6230014	MAQUIN.,INSTALAC.,Y UTILLAJE E.T.M.A.								
301	24179	6230015	MAQUIN.,INSTALAC.,Y UTILLAJE E.T.M.A.								
301	24179	6230016	MAQUIN.,INSTALAC.,Y UTILLAJE E.T.M.A.		7.270,00	7.270,00					7.270,00
301	41276	22706	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS	109.021,00	49.099,38	158.120,38	104.058,92	7.648,41	7.648,41		150.471,97
301	41276	2270613	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS								
301	41276	2270614	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS								
			Suma	33.985.510,79	34.747.593,36	68.733.104,15	59.174.424,98	56.908.782,29	55.672.512,42	1.236.269,87	11.824.321,86

(2017)

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	41276	22707	ESTUDIO DE FIGURAS DE CALIDAD ALIMENTARIA	5.882,00	436,00	6.318,00	5.882,00	5.882,00	5.882,00		436,00
301	41276	22709	VISION DE LOS RIOS LEONESES.	100,00	60.000,00	60.100,00	35.568,41	2.964,04	2.964,04		57.135,96
301	41276	22710	GESTION CENTRO DE SEMENTALES								
301	41276	45200	CONV. FUNDACIÓN CESEFOR JCYL PROM. Y DESAR CASTAÑA BIERZO	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
301	41276	45390	CONVENIOS UNIVERSIDAD DESARROLLO RURAL		7.000,00	7.000,00					7.000,00
301	41276	45400	AYUDAS A ASOC. AGROP. Y CONSEJOS REGUL. D.A. 2º BASES EJEC.	69.450,00	102.688,00	172.138,00	150.268,00	67.450,81	67.450,81		104.687,19
301	41276	46200	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS	120.000,00	89.375,00	209.375,00	207.889,05	116.039,05	107.539,05	8.500,00	93.335,95
301	41276	46201	FERIA FIESTA BOTILLO BEMBIBRE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
301	41276	48920	SUBVENCIONES PROMOCIÓN AGRÍCOLA	60.000,00	50.400,00	110.400,00	118.810,48	58.810,48	58.810,48		51.589,52
301	41276	4892013	SUBVENCIONES PROMOCIÓN AGRÍCOLA								
301	41276	4892014	SUBVENCIONES PROMOCIÓN AGRÍCOLA								
301	41276	48921	SUBV. NOMINATIVAS	30.673,00	74.054,00	104.727,00	90.725,19	25.165,19	25.165,19		79.561,81
301	41276	4892113	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES NOMINAT								
301	41276	48923	SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES	6.000,00		6.000,00	3.000,00				6.000,00
301	41276	76200	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES AYTO.	100,00		100,00					100,00
301	41276	76201	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA	200.000,00		200.000,00	75.042,35	74.033,65	73.434,70	598,95	125.966,35
301	41276	7620116	ADQUISICION CONTENEDORES RECOGIDA SELECTIVA		33.468,52	33.468,52	31.226,62	31.226,62	31.226,62		2.241,90
301	41276	76800	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES JJVV	100,00		100,00					100,00
301	41285	22400	PRIMAS DE SEGUROS SEMENTALES	400,00		400,00	69,45	69,45	69,45		330,55
301	41285	2240014	PRIMAS DE SEGUROS SEMENTALES								
301	41285	22606	FERIA DE SALAMANCA	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.009,80	1.009,80		590,20
301	41285	22735	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	54.450,00	25.590,12	80.040,12	50.829,17	35.993,66	35.993,66		44.046,46
301	41285	2273513	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS								
301	41285	2273514	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS								
301	41285	48909	CONVENIO RECUPERACION GALLO DE PLUMA		4.404,00	4.404,00	4.404,00				4.404,00
301	41285	48921	ACCIONES DE FOMENTO ASOCIATIVO.	100.000,00	76.470,55	176.470,55	199.999,80	99.999,95	99.999,95		76.470,60
301	41285	48923	SUBVENCIÓN NOMINATIVA SOCALE	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00				36.000,00
301	41285	4892312	CONVENIOS SOCIEDADES, APOYO FORMACION. NOMINAT								
301	41285	4892313	CONVENIOS SOCIEDADES, APOYO FORMACION. NOMINAT								
			Suma	34.670.265,79	35.297.479,55	69.967.745,34	60.211.739,50	57.445.426,99	56.200.058,17	1.245.368,82	12.522.318,35

(2017)

Pág. 24

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	41285	4892314	CONVENIOS SOCIEDADES, APOYO FORMACION. NOMINAT		21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00
301	41285	4892315	SUBVENCION NOMINATIVA SOCALE		18.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00
301	41285	48926	DOSIS SEMINALES OVINO ASSAF	6.000,00	2.856,00	8.856,00	6.498,00	2.571,00	2.571,00		6.285,00
301	41285	48927	AYUDA GANADERA VACUNO LECHE	110.000,00	133.528,80	243.528,80	217.005,03	107.005,43	107.005,43		136.523,37
301	41285	48928	CONVENIO SACRIFICIO CERO	10.000,00		10.000,00	5.000,00				10.000,00
301	41465	12000	SUELDOS GRUPO A1 DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	44.472,66	445,17	44.917,83	51.096,46	51.096,46	51.096,46		-6.178,63
301	41465	12001	SUELDOS GRUPO A2 DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	13.035,60	130,42	13.166,02	13.166,01	13.166,01	13.166,01		0,01
301	41465	12003	SUELDOS GRUPO C1 DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	19.967,64	199,86	20.167,50	20.437,85	20.437,85	20.437,85		-270,35
301	41465	12006	TRIENIOS DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	21.060,80	214,83	21.275,63	20.830,05	20.830,05	20.830,05		445,58
301	41465	12009	PAGA EXTRA DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	7.280,20	72,80	7.353,00	7.357,22	7.357,22	7.357,22		-4,22
301	41465	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	43.681,20	436,80	44.118,00	44.374,54	44.374,54	44.374,54		-256,54
301	41465	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	61.880,14	618,80	62.498,94	62.035,76	62.035,76	62.035,76		463,18
301	41465	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL DESARROLLO AGRO-PECUARIO GRAL.	23.158,49	3.992,58	27.151,07	12.930,74	12.930,74	12.930,74		14.220,33
301	41465	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	1.467,20	14,67	1.481,87	669,25	669,25	669,25		812,62
301	41465	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL				12.431,74	12.431,74	12.431,74		-12.431,74
301	41465	15000	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	14.975,52	149,76	15.125,28	15.201,18	15.201,18	15.201,18		-75,90
301	41465	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO RURAL	1.609,00	16,09	1.625,09					1.625,09
301	41465	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.DESARROLLO AGROPECUARIO	57.310,30	60,97	57.371,27	58.833,55	58.833,55	58.833,55		-1.462,28
301	41465	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL DESARROLLO AGRO-PECUARIO GRAL.	7.609,34	76,09	7.685,43	7.621,44	7.621,44	7.621,44		63,99
301	41465	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO				3.841,95	3.841,95	3.841,95		-3.841,95
301	41465	16202	PLUS TTE. DESARROLLO AGROPECUARIO	59,00	0,59	59,59					59,59
301	41465	22400	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGROPECUARIO	3.500,00		3.500,00	436,86	436,86	436,86		3.063,14
301	41465	2240014	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGROPECUARIO								
			Suma	35.117.332,88	35.479.293,78	70.596.626,66	60.810.507,13	57.886.268,02	56.640.899,20	1.245.368,82	12.710.358,64

(2017)

Pág.

25

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	41465	23020	DESARROLLO AGROPECUARIO DIETAS	600,00		600,00	37,40	37,40	37,40		562,60
301	41465	23120	LOCOMOCION DESARROLLO AGROPECUARIO	700,00		700,00					700,00
301	41465	45200	CONVENIO INVESTIGACIÓN FINCAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
301	41465	78900	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA MUNDO RURAL	100.000,00	-40.000,00	60.000,00					60.000,00
301	41466	12004	SUELDOS GRUPO C2 FINCA DE BUSTILLO	33.849,84	338,92	34.188,76	26.811,42	26.811,42	26.811,42		7.377,34
301	41466	12006	TRIENIOS FINCA DE BUSTILLO	5.452,68	55,61	5.508,29	4.573,15	4.573,15	4.573,15		935,14
301	41466	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	3.129,00	31,29	3.160,29	3.880,53	3.880,53	3.880,53		-720,24
301	41466	12009	PAGA EXTRA FINCA DE BUSTILLO	3.008,48	30,09	3.038,57	2.437,59	2.437,59	2.437,59		600,98
301	41466	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FINCA DE BUSTILLO	18.050,88	180,51	18.231,39	14.243,63	14.243,63	14.243,63		3.987,76
301	41466	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FINCA DE BUSTILLO	21.017,92	210,16	21.228,08	16.583,79	16.583,79	16.583,79		4.644,29
301	41466	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	2.973,00	29,73	3.002,73	4.110,73	4.110,73	4.110,73		-1.108,00
301	41466	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL		5.566,69	5.566,69	2.096,11	2.096,11	2.096,11		3.470,58
301	41466	15000	PRODUCTIVIDAD FNCA DE BUSTILLO	4.850,40	48,52	4.898,92	3.827,25	3.827,25	3.827,25		1.071,67
301	41466	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS FINCA BUSTILLO	5.722,00	57,22	5.779,22	5.885,46	5.885,46	5.885,46		-106,24
301	41466	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	369,00	3,69	372,69	510,30	510,30	510,30		-137,61
301	41466	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS FINCA DE BUSTILLO	22.290,50	223,30	22.513,80	19.035,65	19.035,65	19.035,65		3.478,15
301	41466	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	2.110,00	21,10	2.131,10	2.827,36	2.827,36	2.827,36		-696,26
301	41466	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.054,88	2.054,88	738,91	738,91	738,91		1.315,97
301	41466	21000	MANTENIMIENTO FINCA BUSTILLO	1.000,00		1.000,00	680,65	680,65	680,65		319,35
301	41466	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.FINCA DE BUSTILLO	5.000,00	1.601,80	6.601,80	4.696,45	4.393,95	4.393,95		2.207,85
301	41466	21300	REP.MANT.CONST.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.FINCA DE BUSTILLO	9.000,00	1.481,32	10.481,32	5.724,73	5.724,73	5.724,73		4.756,59
301	41466	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA DE BUSTILLO	21.000,00	9.743,31	30.743,31	26.769,51	12.365,56	12.365,56		18.377,75
301	41466	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA DE BUSTILLO								
301	41466	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA DE BUSTILLO								
301	41466	22101	SUMINISTRO DE AGUA FINCA DE BUSTILLO P.	10.000,00		10.000,00	9.367,56	9.367,56	9.367,56		632,44
301	41466	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				2.086,06	2.086,06	2.086,06		-2.086,06
			Suma	35.387.556,58	35.460.971,92	70.848.528,50	60.967.431,37	58.028.485,81	56.783.116,99	1.245.368,82	12.820.042,69

(2017)

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	41466	22113	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA DE BUSTILLO	12.000,00	-404,00	11.596,00	11.901,65	11.867,77	11.867,77		-271,77
301	41466	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS- FINCA DE BUSTILLO	500,00		500,00	319,41	319,41	319,41		180,59
301	41466	22400	PRIMAS SEGUROS FINCA BUSTILLO DEL PARAMO	1.500,00	404,00	1.904,00	1.757,62	1.757,62	1.757,62		146,38
301	41466	2240014	PRIMAS SEGUROS FINCA BUSTILLO DEL PARAMO								
301	41466	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA BUSTILLO	36.000,00	450,12	36.450,12	34.481,47	33.718,02	32.412,20	1.305,82	2.732,10
301	41466	2260913	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA BUSTILLO								
301	41466	23020	DIETAS DEL PERSONAL.FINCA DE BUSTILLO	300,00		300,00	211,58	211,58	211,58		88,42
301	41466	23120	LOCOMOCION-FINCA BUSTILLO	300,00		300,00	98,75	98,75	98,75		201,25
301	41466	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
301	41466	62308	RIEGO POR ASPENSION	100,00		100,00					100,00
301	41467	22609	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. FINCA DE ALMÁZCARA								
301	41468	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILL.FINCA SAN PEDRO BERCIANO								
301	41468	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS								
301	41468	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS								
301	41468	2210015	ENERGÍA ELÉCTRICA.		5.774,82	5.774,82	5.774,82				5.774,82
301	41468	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAN PEDRO DE BERCIANOS								
301	41470	12004	SUELDOS C2 MONTE S. ISIDRO	25.387,38	254,19	25.641,57	25.641,51	25.641,51	25.641,51		0,06
301	41470	12005	SUELDOS AGRUP. PROF. MONTE S. ISIDRO	46.532,64	465,42	46.998,06	44.781,43	44.781,43	44.781,43		2.216,63
301	41470	12006	ANTIGÜEDAD MONTE S. ISIDRO	12.545,32	127,98	12.673,30	11.733,61	11.733,61	11.733,61		939,69
301	41470	12009	PAGA EXTRA MONTE S. ISIDRO	5.680,68	56,81	5.737,49	5.737,62	5.737,62	5.737,62		-0,13
301	41470	12100	C. DESTINO MONTE S. ISIDRO.	34.084,08	340,84	34.424,92	32.327,30	32.327,30	32.327,30		2.097,62
301	41470	12101	C. ESPECÍFICO MONTE S. ISIDRO	47.701,78	476,98	48.178,76	45.418,60	45.418,60	45.418,60		2.760,16
301	41470	15000	PRODUCTIVIDAD MONTE S. ISIDRO	10.913,40	109,17	11.022,57	10.279,42	10.279,42	10.279,42		743,15
301	41470	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS MONTE SAN ISIDRO	166,00	1,66	167,66	84,00	84,00	84,00		83,66
301	41470	16002	SEG. SOCIAL MONTE S. ISIDRO	49.425,92	495,05	49.920,97	53.314,18	53.314,18	53.314,18		-3.393,21
			Suma	35.676.993,78	35.469.524,96	71.146.518,74	61.256.953,27	58.311.435,56	57.064.760,92	1.246.674,64	12.835.083,18

(2017)

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	41470	21000	MANTEN. INFRAESTRUCTURA MONTE SAN ISIDRO	6.300,00		6.300,00	5.658,93	5.658,93	5.658,93		641,07
301	41470	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.MONTE DE SAN ISIDRO	13.000,00	39.610,12	52.610,12	18.606,54	16.086,96	16.086,96		36.523,16
301	41470	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.MONTE SAN ISIDRO	8.500,00		8.500,00	6.796,77	6.796,77	6.796,77		1.703,23
301	41470	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MONTE DE SAN ISIDRO	14.609,76	7.783,34	22.393,10	15.808,17	9.733,40	8.920,20	813,20	12.659,70
301	41470	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MONTE DE SAN ISIDRO								
301	41470	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MONTE DE SAN ISIDRO								
301	41470	22103	COMBUSTIBLES MONTE SAN ISIDRO				120,10	120,10	120,10		-120,10
301	41470	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - MONTE DE SAN ISIDRO	360,00	2.600,00	2.960,00	451,55	451,55	451,55		2.508,45
301	41470	22400	PRIMAS SEGUROS MONTE SAN ISIDRO	1.100,00	1.886,14	2.986,14	2.841,24	2.841,24	2.841,24		144,90
301	41470	2240014	PRIMAS SEGUROS MONTE SAN ISIDRO								
301	41470	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.MONTE SAN ISIDRO	11.500,00	331,02	11.831,02	5.578,12	5.578,12	5.578,12		6.252,90
301	41470	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA .MONTE SAN ISIDRO	3.894,00	489,86	4.383,86	5.499,39	3.464,60	3.178,89	285,71	919,26
301	41470	2270013	SERVICIO DE LIMPIEZA MONTE SAN ISIDRO								
301	41470	2270014	SERVICIO DE LIMPIEZA MONTE SAN ISIDRO								
301	41470	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.MONTE SAN ISIDRO	21.000,00		21.000,00	6.679,92	6.679,92	5.618,16	1.061,76	14.320,08
301	41470	2270113	SERVICIO DE VIGILANCIA.MONTE SAN ISIDRO								
301	41470	2270114	SERVICIO DE VIGILANCIA.MONTE SAN ISIDRO								
301	41470	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53.336,00	53.336,00	28.368,45	25.168,00	25.168,00		28.168,00
301	41470	6240016	MATERIAL DE TRANSPORTE MONTE SAN ISIDRO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
301	41470	63209	SUSTITUCION JUEGOS INFANTILES MONTE SAN ISIDRO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
301	41470	63304	CERRAMIENTO Y PUERTAS MONTE SAN ISIDRO	100,00		100,00					100,00
301	41471	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIVERO PROVINCIAL	25.387,38	254,19	25.641,57	25.641,51	25.641,51	25.641,51		0,06
301	41471	12005	SUELDOD AGR. PROF. VIVERO PROVINCIAL	7.755,44	77,57	7.833,01	7.327,65	7.327,65	7.327,65		505,36
301	41471	12006	ANTIGÜEDAD VIVERO PROVINCIAL	4.960,91	50,61	5.011,52	4.954,51	4.954,51	4.954,51		57,01
			Suma	35.794.161,27	35.602.943,81	71.397.105,08	61.415.627,19	58.456.279,89	57.207.444,58	1.248.835,31	12.940.825,19

(2017)

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	41471	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	3.711,00	37,11	3.748,11	8.409,44	8.409,44	8.409,44		-4.661,33
301	41471	12009	PAGAS EXTRA. VIVERO PROVINCIAL	2.827,08	28,27	2.855,35	2.855,42	2.855,42	2.855,42		-0,07
301	41471	12100	C. DESTINO VIVERO PROVINCIAL	16.962,48	169,63	17.132,11	16.872,19	16.872,19	16.872,19		259,92
301	41471	12101	C. ESPECÍFICO VIVERO PROVINCIAL	21.429,38	214,28	21.643,66	21.243,51	21.243,51	21.243,51		400,15
301	41471	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	4.012,00	40,12	4.052,12	8.765,62	8.765,62	8.765,62		-4.713,50
301	41471	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. VIVERO PROV.	4.850,40	48,52	4.898,92	4.806,70	4.806,70	4.806,70		92,22
301	41471	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	560,00	5,60	565,60	1.224,72	1.224,72	1.224,72		-659,12
301	41471	16002	SEG. SOCIAL FUNC. VIVERO PROVINCIAL	22.896,70	229,33	23.126,03	21.970,98	21.970,98	21.970,98		1.155,05
301	41471	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	2.640,00	26,40	2.666,40	5.768,28	5.768,28	5.768,28		-3.101,88
301	41471	21000	MANT. INFRAESTRUCTURA VIVERO PROVINCIAL	500,00		500,00	192,27	192,27	192,27		307,73
301	41471	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.VIVERO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
301	41471	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.VIVERO PROVINCIAL	4.000,00		4.000,00	2.023,19	2.023,19	2.023,19		1.976,81
301	41471	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.VIVERO PROVINCIAL	9.300,00	4.595,79	13.895,79	9.451,80	5.586,06	5.076,95	509,11	8.309,73
301	41471	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.VIVERO PROVINCIAL								
301	41471	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.VIVERO PROVINCIAL								
301	41471	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - VIVERO PROVINCIAL	350,00		350,00	122,00	122,00	122,00		228,00
301	41471	22400	PRIMAS SEGUROS VIVERO PROVINCIAL	300,00		300,00	166,57	166,57	166,57		133,43
301	41471	2240014	PRIMAS SEGUROS VIVERO PROVINCIAL								
301	41471	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.VIVERO PROVINCIAL	8.000,00	2.690,05	10.690,05	9.223,07	6.059,47	5.646,70	412,77	4.630,58
301	41471	2260913	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.VIVERO PROVINCIAL								
301	41471	2260914	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.VIVERO PROVINCIAL								
301	41471	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	1.137,15	1.137,15	1.137,15		4.862,85
301	41471	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.VIVERO PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
301	41472	22699	GASTOS DIEVERSOS FINCA FUENTESNUEVAS	3.500,00		3.500,00	3.473,24	3.473,24	3.473,24		26,76
302	43375	12000	SUELDOS GRUPO A1 ANALISIS Y ECIT	44.472,66	445,17	44.917,83	44.917,71	44.917,71	44.917,71		0,12
302	43375	12001	RETRIB.BÁSICAS INTERINOS ECIT				2.905,71	2.905,71	2.905,71		-2.905,71
302	43375	12003	SUELDOS GRUPO C1 ANALISIS Y ECIT	19.967,64	199,86	20.167,50	20.167,52	20.167,52	20.167,52		-0,02
302	43375	12006	TRIENIOS ANALISIS Y ECIT	18.936,38	193,16	19.129,54	19.828,75	19.828,75	19.828,75		-699,21
			Suma	35.993.376,99	35.611.867,10	71.605.244,09	61.621.153,03	58.654.776,39	57.405.019,20	1.249.757,19	12.950.467,70

(2017)

Pág. 29

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	43375	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS								
302	43375	12009	PAGA EXTRA ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	6.074,24	60,74	6.134,98	6.135,04	6.135,04	6.135,04		-0,06
302	43375	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	36.445,44	364,45	36.809,89	38.687,25	38.687,25	38.687,25		-1.877,36
302	43375	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	53.380,46	533,80	53.914,26	55.754,16	55.754,16	55.754,16		-1.839,90
302	43375	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS								
302	43375	13000	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	43.366,68	893,64	44.260,32	43.800,82	43.800,82	43.800,82		459,50
302	43375	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	2.314,90	23,15	2.338,05	2.338,00	2.338,00	2.338,00		0,05
302	43375	15000	PRODUCTIVIDAD ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	13.575,48	135,76	13.711,24	14.226,96	14.226,96	14.226,96		-515,72
302	43375	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS								
302	43375	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	45.462,68	227,01	45.689,69	46.251,55	46.251,55	46.251,55		-561,86
302	43375	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	13.909,67		13.909,67	14.201,63	14.201,63	14.201,63		-291,96
302	43375	22706	F.C.L. PACTO LOCAL ENCUESTA INFRAEST. Y EQUIPAM. LOCAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00		18.000,00
302	43375	23020	DIETAS EMPRESA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	200,00		200,00					200,00
302	43375	23120	LOCOMOCION EMPRESA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	1.000,00		1.000,00	118,18	118,18	118,18		881,82
302	43375	64100	TERRITORIO RURAL INTELIGENTE CASTILLA Y LEÓN								
302	43377	2260215	PROMOCION Y DIFUSION								
302	43377	22706	CONVENIO INBIOTEC INVESTIGACIÓN DE INT. PROVINCIAL								
302	43377	22715	PROGRAMA PRODUCTOS LEON	300.000,00	25.033,00	325.033,00	142.841,73	138.579,78	138.579,78		186.453,22
302	43377	2271515	PROGRAMA PRODUCTOS LEON								
302	43377	22716	HECHO EN LEÓN	40.000,00	-7.592,49	32.407,51					32.407,51
302	43377	22717	PROGRAMA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES LEONESAS	50.000,00		50.000,00	400,00				50.000,00
302	43377	42390	CONVENIO INBIOTEC, INVESTIGACION INTERES PROVINCIAL	121.000,00	30.250,00	151.250,00	151.250,00				151.250,00
302	43377	47000	PROGRAMA AUTOEMPLEO JÓVENES EMPRENDEDORES	350.000,00	231.652,31	581.652,31	582.043,62	155.470,37	139.680,00	15.790,37	426.181,94
302	43377	47002	SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES	50.000,00	1.477,79	51.477,79	25.000,00				51.477,79
302	43377	47003	PLAN EMPLEO JUVENIL	100.000,00		100.000,00	4.000,00				100.000,00
302	43377	48900	PROGRAMA EMPRENDEDORES		436.106,13	436.106,13	428.647,55	2.462,39	2.462,39		433.643,74
			Suma	37.250.106,54	36.331.032,39	73.581.138,93	63.206.849,52	59.184.802,52	57.919.254,96	1.265.547,56	14.396.336,41

(2017)

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	43377	4890013	A EMPRENDEDORES		12.281,40	12.281,40	2.695,61	2.695,61	2.695,61		9.585,79
302	43377	4890014	A EMPRENDEDORES		1.977,25	1.977,25	1.977,25	708,24	708,24		1.269,01
302	43377	4890015	PROGRAMA EMPRENDEDORES		29.003,68	29.003,68	34.843,07	10.259,91	8.999,22	1.260,69	18.743,77
302	43377	48901	A FUNDACIONES		275,20	275,20					275,20
302	43377	48902	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON	180.000,00	168.340,00	348.340,00	360.000,00	105.832,91	105.832,91		242.507,09
302	43377	4890215	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEÓN		5.808,11	5.808,11	5.808,11	1.934,88	1.934,88		3.873,23
302	43377	48903	PROGRAMA HECHO EN LEÓN	30.000,00	20.179,82	50.179,82	16.000,00	9.827,72	9.827,72		40.352,10
302	43377	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS (FORMACIÓN ATA)	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	7.735,00	7.735,00		22.265,00
302	43377	48905	CONVENIO C. FARMACÉUTICOS FACTUR@ MEDIO RURAL		55.000,00	55.000,00	30.574,93	30.574,93	30.574,93		24.425,07
302	43377	48927	PROGR. DESARR. LOCAL SUBV. NOMINA. D.A. 2ª BASES EJEC. PPTO	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
302	43377	4892713	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL								
302	43377	4892714	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL								
302	43377	4892715	PROGRAMA DESAR LOCAL SUBVENCIÓN NOMIN D.A. 2ª BASES EJEC PPT								
303	43254	12000	SUELDOS GRUPO A1 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	14.824,22	148,39	14.972,61	14.972,57	14.972,57	14.972,57		0,04
303	43254	12003	SUELDOS GRUPO C1 E.I. SAN ISIDRO	9.983,82	99,93	10.083,75					10.083,75
303	43254	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	211.561,50	-10.235,29	201.326,21	190.728,21	190.728,21	190.728,21		10.598,00
303	43254	12005	SUELDOS GRUPO AGP ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	15.510,88	-2.144,86	13.366,02	7.833,00	7.833,00	7.833,00		5.533,02
303	43254	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	38.801,45	395,74	39.197,19	38.606,62	38.606,62	38.606,62		590,57
303	43254	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	14.735,00	147,35	14.882,35	2.886,34	2.886,34	2.886,34		11.996,01
303	43254	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	22.581,94	-418,86	22.163,08	18.784,56	18.784,56	18.784,56		3.378,52
303	43254	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	135.491,64	-10.113,09	125.378,55	109.635,92	109.635,92	109.635,92		15.742,63
303	43254	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	170.066,12	-2.662,47	167.403,65	138.096,72	138.096,72	138.096,72		29.306,93
303	43254	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	11.492,00	114,92	11.606,92	3.233,09	3.233,09	3.233,09		8.373,83
303	43254	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	432.036,87	12.790,42	444.827,29	329.800,99	329.800,99	329.800,99		115.026,30
303	43254	13003	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	191.184,88	1.911,88	193.096,76	170.029,87	170.029,87	170.029,87		23.066,89
303	43254	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIB.PERSONAL LABORAL E.I. S.ISIDRO	1.730,00	17,30	1.747,30	3.626,68	3.626,68	3.626,68		-1.879,38
			Suma	38.865.106,86	36.748.949,21	75.614.056,07	64.836.983,06	60.502.606,29	59.235.798,04	1.266.808,25	15.111.449,78

(2017)

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	43254	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	5.080,00	50,80	5.130,80	13.422,64	13.422,64	13.422,64		-8.291,84
303	43254	15000	PRODUCTIVIDAD E.I. SAN ISIDRO	37.652,76	376,64	38.029,40	30.015,29	30.015,29	30.015,29		8.014,11
303	43254	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS E.I. SAN ISIDRO	68.257,00	-31.317,43	36.939,57	38.303,83	38.303,83	38.303,83		-1.364,26
303	43254	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA E.I. SAN ISIDRO				481,21	481,21	481,21		-481,21
303	43254	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	1.438,00	14,38	1.452,38	401,42	401,42	401,42		1.050,96
303	43254	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS E.I. SAN ISIDRO	180.844,15	1.625,58	182.469,73	163.440,03	163.440,03	163.440,03		19.029,70
303	43254	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL E.I. SAN ISIDRO	197.055,14	15.382,17	212.437,31	176.171,47	176.171,47	176.171,47		36.265,84
303	43254	16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL S.ISIDRO	6.993,00	69,93	7.062,93	2.714,08	2.714,08	2.714,08		4.348,85
303	43254	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL E.I. SAN ISIDRO	1.431,00	14,31	1.445,31	4.182,03	4.182,03	4.182,03		-2.736,72
303	43254	20301	ALQUILER MAQUINARIA ESTACIÓN S. ISIDRO	1.000,00	19.970,00	20.970,00	39.022,50	20.509,50	20.509,50		460,50
303	43254	20900	CÁNONES SAN ISIDRO	97.000,00	23.559,25	120.559,25	99.227,44	99.227,44	99.227,44		21.331,81
303	43254	21000	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO	15.000,00	8.724,10	23.724,10	16.839,03	16.839,03	16.839,03		6.885,07
303	43254	2100013	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO								
303	43254	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	15.000,00	12.766,67	27.766,67	76.302,48	73.993,74	71.240,50	2.753,24	-46.227,07
303	43254	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	405.000,00	390.684,39	795.684,39	685.768,24	564.052,88	557.303,66	6.749,22	231.631,51
303	43254	2130013	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR								
303	43254	2130014	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR								
303	43254	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.EST AC.INVER.SAN ISIDRO	65.000,00	25.476,41	90.476,41	63.727,18	33.984,88	33.984,88		56.491,53
303	43254	21500	REP.MANT.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES		3.768,67	3.768,67	3.768,67	3.768,66	3.768,66		0,01
303	43254	21600	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	75.000,00	58.175,94	133.175,94	67.649,79	65.902,77	65.902,77		67.273,17
303	43254	21601	MANT.EQUIP.PROCESOS INFORMACION SERV.								
303	43254	22000	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	2.700,00		2.700,00	1.699,54	1.699,54	1.699,54		1.000,46
303	43254	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	420.154,14	121.452,77	541.606,91	533.329,90	260.842,48	256.935,60	3.906,88	280.764,43
			Suma	40.459.712,05	37.399.743,79	77.859.455,84	66.853.449,83	62.072.559,21	60.792.341,62	1.280.217,59	15.786.896,63

(2017)

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	43254	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO								
303	43254	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO		912,14	912,14	912,14				912,14
303	43254	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	120.000,00	2.838,79	122.838,79	130.793,21	56.127,71	51.425,06	4.702,65	66.711,08
303	43254	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	5.000,00		5.000,00	576,52	576,52	576,52		4.423,48
303	43254	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.000,00		4.000,00	2.533,83	1.575,51	1.575,51		2.424,49
303	43254	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	10.000,00	2.079,00	12.079,00	7.134,50	7.134,50	7.134,50		4.944,50
303	43254	22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	2.995,03	2.995,03	2.995,03		2.004,97
303	43254	22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	5.000,00		5.000,00	493,68	493,68	493,68		4.506,32
303	43254	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	10.000,00	5.054,17	15.054,17	11.513,58	11.506,02	11.506,02		3.548,15
303	43254	22300	TRANSPORTE HERIDOS SAN ISIDRO	37.619,00	18.310,16	55.929,16	55.929,16	17.373,99	17.373,99		38.555,17
303	43254	2230013	TRANSP. HERIDOS								
303	43254	2230014	TRANSP. HERIDOS								
303	43254	2230015	TRANSPORTES		2.230,38	2.230,38	2.230,38				2.230,38
303	43254	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	142.712,56	47.693,45	190.406,01	128.296,80	57.905,37	57.905,37		132.500,64
303	43254	2240013	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO								
303	43254	2240014	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO								
303	43254	2240015	PRIMAS DE SEGUROS. ESTACION S. ISIDRO		385,36	385,36	385,36				385,36
303	43254	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.728,79	1.728,79	290,40	1.438,39	-1.728,79
303	43254	22606	PARTICIPACIÓN EN FERIAS	6.000,00		6.000,00	96,80	96,80	96,80		5.903,20
303	43254	22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN				5.747,50				
303	43254	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	30.000,00	1.975,49	31.975,49	13.921,22	13.316,22	12.965,98	350,24	18.659,27
303	43254	2260913	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO								
303	43254	2260914	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO								
303	43254	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	20.000,00	22.187,67	42.187,67	14.551,81	12.555,31	12.555,31		29.632,36
303	43254	22709	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS		504,16	504,16	855,06				504,16
303	43254	22714	AGENCIA DE VIAJES S. ISIDRO	12.000,00		12.000,00	8.481,80	8.481,80	8.481,80		3.518,20
			Suma	40.867.043,61	37.503.914,56	78.370.958,17	67.242.627,00	62.264.426,46	60.977.717,59	1.286.708,87	16.106.531,71

(2017)

Pág.

33

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	43254	22717	SERVICIOS SANITARIOS	27.140,00	10.551,00	37.691,00	38.260,00	11.414,00	11.414,00		26.277,00
303	43254	2271713	SERVICIOS SANITARIOS								
303	43254	2271714	SERVICIOS SANITARIOS								
303	43254	2271715	SERVICIOS SANITARIOS		12.284,00	12.284,00	12.284,00	9.383,00	9.383,00		2.901,00
303	43254	22718	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO AMP	10.000,00	-1.100,00	8.900,00	7.018,00				8.900,00
303	43254	2271814	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO								
303	43254	22731	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	30.608,05	15.152,50	45.760,55	43.346,60	13.675,20	13.675,20		32.085,35
303	43254	23020	DIETAS DEL PERSONAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.000,00		1.000,00	211,31	211,31	211,31		788,69
303	43254	23120	LOCOMOCION-SAN ISIDRO	2.000,00		2.000,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00		415,00
303	43254	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	2.000,00	2.600,00	4.600,00	1.602,35	1.602,35	1.602,35		2.997,65
303	43254	60999	HONORAR. REDACCION PROYECTOS E.I. SAN ISIDRO	20.000,00	-14.270,00	5.730,00	4.316,00	2.622,00		2.622,00	3.108,00
303	43254	61900	MEJORA DE FIRMES	120.000,00	70.000,00	190.000,00					190.000,00
303	43254	62101	PISTAS ESTACIÓN INVERNAL	100,00	1.832,00	1.932,00	1.832,00				1.932,00
303	43254	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO	150.000,00	-68.135,63	81.864,37	12.977,87	12.977,87	12.977,87		68.886,50
303	43254	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.686,91	80.686,91					80.686,91
303	43254	6220016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.392,82	14.392,82					14.392,82
303	43254	62202	REMODELACIÓN EDIFICIOS SAN ISIDRO	30.000,00	-7.821,50	22.178,50					22.178,50
303	43254	6220216	REMODELACION EDIFICIOS S. ISIDRO		12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00		
303	43254	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	45.000,00	17.943,20	62.943,20	21.394,87	15.405,36	15.405,36		47.537,84
303	43254	6230016	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO		83.975,03	83.975,03	43.181,27	43.181,27	43.181,27		40.793,76
303	43254	62302	ADQUISICIÓN TORNOS	18.000,00		18.000,00	15.016,10				18.000,00
303	43254	6230216	ADQUISICIÓN TORNOS		17.722,06	17.722,06	17.722,06	17.722,06	17.722,06		
303	43254	62303	MÁQUINA PISAPISTAS E.I. SAN ISIDRO								
303	43254	6230313	MÁQUINA PISAPISTAS E.I. SAN ISIDRO								
303	43254	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
303	43254	6240016	MATERIAL DE TRANSPORTE		17.545,00	17.545,00					17.545,00
303	43254	62500	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO	10.000,00	9.807,79	19.807,79	9.807,79	9.807,79	9.807,79		10.000,00
303	43254	6250016	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO		80.344,00	80.344,00	61.329,22				80.344,00
303	43254	62501	ADQUISICIÓN EQUIPOS ESQUÍ	20.000,00	-5.700,00	14.300,00					14.300,00
303	43254	6250116	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESQUÍ		54.987,15	54.987,15	42.066,86	42.066,86	42.066,86		12.920,29
303	43255	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	9.983,82	99,93	10.083,75					10.083,75
			Suma	41.397.262,86	37.909.770,01	79.307.032,87	67.608.961,67	62.478.463,90	61.189.133,03	1.289.330,87	16.828.568,97

(2017)

Pág.

34

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	43255	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	25.387,38	254,19	25.641,57	19.678,37	19.678,37	19.678,37		5.963,20
303	43255	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	4.514,22	46,04	4.560,26	2.597,93	2.597,93	2.597,93		1.962,33
303	43255	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	10.005,00	100,05	10.105,05	9.574,49	9.574,49	9.574,49		530,56
303	43255	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	3.286,24	32,86	3.319,10	1.634,10	1.634,10	1.634,10		1.685,00
303	43255	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	19.717,44	197,18	19.914,62	9.115,92	9.115,92	9.115,92		10.798,70
303	43255	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	24.761,66	247,61	25.009,27	10.668,16	10.668,16	10.668,16		14.341,11
303	43255	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	7.353,00	73,53	7.426,53	7.316,61	7.316,61	7.316,61		109,92
303	43255	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	294.366,82	1.276,03	295.642,85	208.799,22	208.799,22	208.799,22		86.843,63
303	43255	13003	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	129.045,50	9.801,30	138.846,80	95.591,91	95.591,91	95.591,91		43.254,89
303	43255	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUT.PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	2.749,00	27,49	2.776,49	3.801,32	3.801,32	3.801,32		-1.024,83
303	43255	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL LEITARIEGO	41.929,00	19.899,61	61.828,61	34.312,32	34.312,32	34.312,32		27.516,29
303	43255	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	5.700,36	57,02	5.757,38	2.449,44	2.449,44	2.449,44		3.307,94
303	43255	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	32.935,00	-17.216,31	15.718,69	7.378,52	7.378,52	7.378,52		8.340,17
303	43255	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				510,50	510,50	510,50		-510,50
303	43255	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	898,00	8,98	906,98	916,96	916,96	916,96		-9,98
303	43255	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	27.807,45	278,47	28.085,92	14.857,69	14.857,69	14.857,69		13.228,23
303	43255	16003	SS.SS. PERSONAL LABORAL ESTACIÓN INVERNAL DE LEITARIEGOS	136.913,87	6.252,27	143.166,14	109.436,73	109.436,73	109.436,73		33.729,41
303	43255	16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	5.437,00	54,37	5.491,37	5.811,87	5.811,87	5.811,87		-320,50
303	43255	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	11.618,00	6.495,99	18.113,99	11.183,00	11.183,00	11.183,00		6.930,99
303	43255	20001	ARRENDAMIENTO FINCA FUND. ALVAREZ CARBALLO	25.000,00		25.000,00	18.032,86	18.032,86	18.032,86		6.967,14
303	43255	21001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	35.000,00	6.267,47	41.267,47	36.944,21	25.342,20	25.342,20		15.925,27
303	43255	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	10.271,76	514,25	10.786,01	11.062,62	10.548,37	10.548,37		237,64
			Suma	42.376.572,18	37.980.664,88	80.357.237,06	68.372.148,75	63.149.753,85	61.860.422,98	1.289.330,87	17.207.483,21

(2017)

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	43255	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	150.000,00	36.480,66	186.480,66	161.190,70	81.409,83	81.409,83		105.070,83
303	43255	2130013	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS								
303	43255	2130014	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS								
303	43255	21400	OTROS REP.MANT.CONS.MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	100,00		100,00	2.006,44	2.006,44	2.006,44		-1.906,44
303	43255	21600	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS	46.000,00	34.771,81	80.771,81	43.944,48	43.944,48	43.944,48		36.827,33
303	43255	2160013	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS								
303	43255	22000	MATERIAL OFICINA ESTACIÓN INVERNAL	100,00		100,00	265,80	265,80	265,80		-165,80
303	43255	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	281.279,10	23.520,91	304.800,01	179.933,53	135.405,69	130.067,99	5.337,70	169.394,32
303	43255	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS								
303	43255	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS								
303	43255	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	45.000,00		45.000,00	51.823,07	16.889,23	16.889,23		28.110,77
303	43255	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	2.000,00		2.000,00	1.804,69	215,96	215,96		1.784,04
303	43255	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	15.000,00	5.591,02	20.591,02	13.393,76	9.081,79	9.081,79		11.509,23
303	43255	22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	20.000,00	-19.927,00	73,00					73,00
303	43255	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	2.500,00	4.297,67	6.797,67	6.501,03	5.843,22	5.843,22		954,45
303	43255	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	52.255,00	18.322,37	70.577,37	49.690,43	18.475,88	18.475,88		52.101,49
303	43255	2240013	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS								
303	43255	2240014	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS								
303	43255	2260215	PROMOCION Y DIFUSION				1.357,62	1.138,61	1.138,61		-1.138,61
303	43255	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	10.000,00	2.270,60	12.270,60	9.512,78	5.676,87	5.326,64	350,23	6.593,73
303	43255	2260913	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS								
303	43255	2260914	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS								
303	43255	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS E.I. LEITARIEGOS	15.210,79	1.109,92	16.320,71	19.522,47	11.814,94	11.099,20	715,74	4.505,77
			Suma	42.866.017,07	38.050.622,18	80.916.639,25	68.751.904,85	63.400.512,76	62.104.778,22	1.295.734,54	17.516.126,49

(2017)

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	43255	2270013	LIMPIEZA EDIFICIOS E.I. LEITARIEGOS								
303	43255	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	2.688,50	12.688,50	3.057,70	3.057,70	3.057,70		9.630,80
303	43255	22709	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS		521,50	521,50	521,50	266,80	266,80		254,70
303	43255	22714	AGENCIAS DE VIAJES	6.000,00	-372,00	5.628,00	2.814,10	2.814,10	2.814,10		2.813,90
303	43255	22717	SERVICIO SANITARIO	31.100,00	4.756,09	35.856,09	19.849,23	10.702,91	10.702,91		25.153,18
303	43255	2271712	SERVICIO SANITARIO								
303	43255	2271713	SERVICIO SANITARIO								
303	43255	2271714	SERVICIO SANITARIO								
303	43255	2271715	PROGRAMA CAMPAÑA DE NIEVE				6.660,50	6.660,50	6.660,50		-6.660,50
303	43255	23020	E.I.LEITARIEGOS DIETAS	1.000,00		1.000,00	28,22	28,22	28,22		971,78
303	43255	23120	LOCOMOCION-LEITARIEGOS	2.000,00		2.000,00	362,90	362,90	362,90		1.637,10
303	43255	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	2.500,00		2.500,00	693,32	693,32	693,32		1.806,68
303	43255	60000	ADQUISICIÓN FINCA	100,00		100,00					100,00
303	43255	60999	HONOR. REDACC. PROYECT. E.I.LEITARIEGOS	10.000,00		10.000,00	2.032,00	2.032,00		2.032,00	7.968,00
303	43255	62100	REPARACIÓN APARCAMIENTO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
303	43255	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LEITARIEGOS								
303	43255	6220116	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LEITARIEGOS		26.378,00	26.378,00	26.378,00	26.377,97	26.377,97		0,03
303	43255	6230016	CINTA TRANSPORTADORA		185.000,00	185.000,00	163.229,00	163.229,00	163.229,00		21.771,00
303	43255	62301	ADQUISICIÓN TORNOS DE ACCESO A REMONTES	100,00		100,00					100,00
303	43255	6230116	ADQUISICIÓN TORNOS DE ACCESO A REMONTES		32.626,04	32.626,04	32.626,04	32.626,04	32.626,04		
303	43255	62302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE LEITARIEGOS	53.000,00	19.800,00	72.800,00	33.772,36	18.166,99	18.166,99		54.633,01
303	43255	6230216	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE E.I. LEITARIEGOS		65.351,75	65.351,75	63.620,59	63.620,59	63.620,59		1.731,16
303	43255	62303	MÁQUINA PISAPISTAS LEITARIEGOS								
303	43255	6230416	MÁQUINA REPARACIÓN DE ESQUÍ		43.000,00	43.000,00	42.108,00	42.108,00	42.108,00		892,00
303	43255	62306	AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN E. E. VALLE LACIANA LEIT ADE	2.000.000,00	2.450.000,00	4.450.000,00	12.813,90	12.813,90	5.929,00	6.884,90	4.437.186,10
303	43255	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. LEITARIEGOS	6.000,00		6.000,00	791,30	791,30	791,30		5.208,70
303	43255	6250016	MOBILIARIO Y ENSERES. LEITARIEGOS		40.172,00	40.172,00	30.664,61				40.172,00
303	43255	62501	MATERIAL DE ESQUÍ	20.000,00	9.400,00	29.400,00	3.094,76				29.400,00
303	43255	62600	MATERIAL INFORMATICO LEITARIEGOS	100,00		100,00					100,00
303	43256	12001	SUELDOS GRUPO A 2 CUEVAS DE VALPORQUERO	13.035,60	130,42	13.166,02	13.166,01	13.166,01	13.166,01		0,01
			Suma	45.120.952,67	40.930.074,48	86.051.027,15	69.210.188,89	63.800.031,01	62.495.379,57	1.304.651,44	22.250.996,14

(2017)

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	43256	12004	SUELDOS GRUPO C2 CUEVAS DE VALPORQUERO	42.312,30	423,65	42.735,95	35.616,41	35.616,41	35.616,41		7.119,54
303	43256	12006	TRIENIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	11.987,13	122,27	12.109,40	10.453,63	10.453,63	10.453,63		1.655,77
303	43256	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS CUEVA VALPORQUERO	2.345,00	23,45	2.368,45	7.235,50	7.235,50	7.235,50		-4.867,05
303	43256	12009	PAGA EXTRA CUEVAS DE VALPORQUERO	4.864,36	48,64	4.913,00	4.913,10	4.913,10	4.913,10		-0,10
303	43256	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CUEVAS DE VALPORQUERO	29.186,16	291,87	29.478,03	24.643,73	24.643,73	24.643,73		4.834,30
303	43256	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CUEVAS DE VALPORQUERO	33.793,76	337,91	34.131,67	29.306,25	29.306,25	29.306,25		4.825,42
303	43256	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS CUEVA VALPORQUERO	2.658,00	26,58	2.684,58	6.779,01	6.779,01	6.779,01		-4.094,43
303	43256	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	95.083,76	840,48	95.924,24	89.477,87	89.477,87	89.477,87		6.446,37
303	43256	13003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL CUEVAS VALPORQUERO	38.415,70	384,18	38.799,88	53.961,67	53.961,67	53.961,67		-15.161,79
303	43256	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL	14.232,00	142,32	14.374,32	17.154,89	17.154,89	17.154,89		-2.780,57
303	43256	15000	PRODUCTIVIDAD CUEVAS DE VALPORQUERO	6.950,52	69,53	7.020,05	5.720,87	5.720,87	5.720,87		1.299,18
303	43256	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CUEVA VALPORQUERO	15.903,00	159,03	16.062,03	15.613,37	15.613,37	15.613,37		448,66
303	43256	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS CUEVA VALPORQUERO	330,00	3,30	333,30	822,96	822,96	822,96		-489,66
303	43256	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	38.458,08	385,37	38.843,45	43.578,39	43.578,39	43.578,39		-4.734,94
303	43256	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	41.927,11	1.530,57	43.457,68	46.247,25	46.247,25	46.247,25		-2.789,57
303	43256	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS CUEVA VALPORQUERO	1.747,00	17,47	1.764,47	7.136,32	7.136,32	7.136,32		-5.371,85
303	43256	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO	4.489,00	44,89	4.533,89	5.459,94	5.459,94	5.459,94		-926,05
303	43256	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO	9.500,00	15.268,19	24.768,19	26.342,21	25.672,92	24.920,06	752,86	-904,73
303	43256	21300	REP.MANT.CONST.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO	10.000,00		10.000,00	8.415,15	6.465,04	6.465,04		3.534,96
303	43256	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00	1.500,00	5.500,00	2.515,61	2.515,61	2.515,61		2.984,39
303	43256	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	45.000,00	20.236,87	65.236,87	57.837,56	27.946,50	25.558,66	2.387,84	37.290,37
303	43256	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO								
303	43256	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO								
			Suma	45.574.135,55	40.971.931,05	86.546.066,60	69.709.420,58	64.266.752,24	62.958.960,10	1.307.792,14	22.279.314,36

(2017)

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	43256	22103	COMBUSTIBLE CUEVA DE VALPORQUERO				1.979,08	1.278,38	1.278,38		-1.278,38
303	43256	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO	3.500,00		3.500,00	2.629,03	2.629,03	2.629,03		870,97
303	43256	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.CUEVAS VALPORQUERO	4.000,00	393,25	4.393,25	5.782,33	5.782,33	5.782,33		-1.389,08
303	43256	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	3.500,00	1.019,55	4.519,55	3.454,81	2.669,64	2.435,26	234,38	1.849,91
303	43256	22400	SEGUROS CUEVA	1.000,00		1.000,00	444,69	444,69	444,69		555,31
303	43256	2240013	SEGUROS CUEVA								
303	43256	2240014	SEGUROS CUEVA								
303	43256	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN		15.000,00	15.000,00	9.256,21	9.256,21	7.017,71	2.238,50	5.743,79
303	43256	22606	50 ANIVERSARIO		9.904,95	9.904,95	4.879,33	3.630,00	3.630,00		6.274,95
303	43256	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	14.000,00	18.583,98	32.583,98	25.801,42	15.274,42	15.274,42		17.309,56
303	43256	22706	ESTUDIOS CIENTIFICOS CUEVA VALPORQUERO	15.000,00	-14.900,00	100,00					100,00
303	43256	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	316,15	4.316,15	615,02				4.316,15
303	43256	23020	DIETAS	500,00		500,00					500,00
303	43256	23120	LOCOMOCION	500,00		500,00	39,52	39,52	39,52		460,48
303	43256	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	941,40		941,40	640,00	640,00	640,00		301,40
303	43256	60900	INFRAESTRUC. TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
303	43256	60999	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS CUEVA VALPORQ	10.000,00		10.000,00	7.229,75				10.000,00
303	43256	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CUEVA VALPORQUERO	150.000,00	-33.512,51	116.487,49					116.487,49
303	43256	6220015	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51.612,01	51.612,01	40.096,76				51.612,01
303	43256	62300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - VALPORQUERO	6.500,00	33.512,51	40.012,51	36.762,28	24.877,76	24.877,76		15.134,75
303	43256	62301	MEJORA INSTALAC. COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
303	43256	62304	CÁMARAS WEB EXTERIOR CUEVA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
303	43256	6230515	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
303	43256	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
303	43256	6250014	MOBILIARIO Y ENSERES								
303	43256	6260016	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION		1.470,15	1.470,15	1.470,15	1.470,15	1.470,15		
303	43256	63100	RENOVACIÓN ACCESO A LA BOCA DE LA CUEVA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	45.820.076,95	41.055.331,09	86.875.408,04	69.850.500,96	64.334.744,37	63.024.479,35	1.310.265,02	22.540.663,67

(2017)

Pág.

39

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	43256	63500	REPOSICION MOBILIARIO PARQUE INFANTIL CUEVA VALPORQUERO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
303	43256	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
303	43278	12000	SUELDOS GRUPO A 1 TURISMO	44.472,66	445,17	44.917,83	41.303,68	41.303,68	41.303,68		3.614,15
303	43278	12001	SUELDOS GRUPO A 2 TURISMO	26.071,20	260,84	26.332,04	26.332,02	26.332,02	26.332,02		0,02
303	43278	12003	SUELDOS GRUPO C1 TURISMO	29.951,46	299,79	30.251,25	29.647,97	29.647,97	29.647,97		603,28
303	43278	12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO	8.462,46	84,73	8.547,19	8.547,17	8.547,17	8.547,17		0,02
303	43278	12006	TRIENIOS TURISMO	33.718,10	343,93	34.062,03	30.868,33	30.868,33	30.868,33		3.193,70
303	43278	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	5.691,00	56,91	5.747,91					5.747,91
303	43278	12009	PAGA EXTRA TURISMO	10.211,76	102,12	10.313,88	9.601,73	9.601,73	9.601,73		712,15
303	43278	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	61.270,56	612,70	61.883,26	57.200,65	57.200,65	57.200,65		4.682,61
303	43278	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO	83.844,60	838,44	84.683,04	78.286,84	78.286,84	78.286,84		6.396,20
303	43278	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	5.650,00	56,50	5.706,50					5.706,50
303	43278	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TURISMO	15.477,25	7.610,27	23.087,52	21.053,08	21.053,08	21.053,08		2.034,44
303	43278	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TURISMO	5.506,62	1.386,98	6.893,60	8.239,61	8.239,61	8.239,61		-1.346,01
303	43278	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMPORAL TURISMO	12.647,00	126,47	12.773,47	5.304,45	5.304,45	5.304,45		7.469,02
303	43278	15000	PRODUCTIVIDAD.TURISMO	19.413,12	194,15	19.607,27	18.185,15	18.185,15	18.185,15		1.422,12
303	43278	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	3.741,00	37,41	3.778,41					3.778,41
303	43278	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	717,00	7,17	724,17					724,17
303	43278	16002	SS.SS. FUNCIONARIOS TURISMO	77.915,51	225,33	78.140,84	76.603,33	76.603,33	76.603,33		1.537,51
303	43278	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISMO	6.525,44	2.933,60	9.459,04	9.241,16	9.241,16	9.241,16		217,88
303	43278	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	3.580,00	35,80	3.615,80					3.615,80
303	43278	16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TEMPORAL	3.786,00	37,86	3.823,86	1.509,74	1.509,74	1.509,74		2.314,12
303	43278	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE				568,70	568,70	568,70		-568,70
303	43278	21900	MANTENIMIENTO SEÑALES TURÍSTICAS	10.000,00	5.497,86	15.497,86	5.497,86	4.222,45	4.222,45		11.275,41
303	43278	22602	EDICIÓN DE PUBLICACIONES TURÍSTICAS	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.414,76	3.414,76	3.414,76		585,24
303	43278	22608	PROMOCION Y DIFUSION								
303	43278	22609	GASTOS DIVERSOS, ACTUACIONES DE INTERÉS TURÍSTICO	15.000,00	5.756,25	20.756,25	8.329,25	7.573,00	7.573,00		13.183,25
303	43278	2260914	GASTOS DIVERSOS, ACTUACIONES DE INTERÉS TURÍSTICO								
303	43278	23020	DIETAS TURISMO	500,00		500,00	428,30	428,30	428,30		71,70
			Suma	46.311.229,69	41.081.281,37	87.392.511,06	70.290.664,74	64.772.876,49	63.462.611,47	1.310.265,02	22.619.634,57

(2017)

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	43278	23120	LOCOMOCIÓN-TURISMO	1.000,00		1.000,00	349,21	349,21	349,21		650,79
303	43278	46201	SUBV. IMPLANTACIÓN SERVICIOS TURÍSTICOS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
303	43278	46204	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO	100.000,00	64.530,82	164.530,82	150.309,20	73.194,99	48.011,71	25.183,28	91.335,83
303	43278	46700	CONSEJO COMARCAL BIERZO. PROMOCIÓN TURÍSTICA								
303	43278	47003	PRÁCTICAS ESTUDIOS TURISMO	100,00		100,00					100,00
303	43278	48928	APORTACIÓN PATRONATO FUNDACIÓN LAS MÉDULAS	14.160,00	5.000,00	19.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00		5.000,00
303	43278	48930	CONVENIO CON LA FUNDACIÓN SIGLO	10.000,00	4.161,41	14.161,41	14.161,41	7.553,11		7.553,11	6.608,30
303	43278	48931	SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA				5.000,00				
303	43278	6094005	OTRAS INVERSIONES S. GLORIO 2006		56.000,00	56.000,00	56.000,00				56.000,00
303	43278	60999	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS TURISMO	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	8.822,11	1.375,25	1.375,25		73.624,75
303	43278	61900	ADECUACIÓN- REPARACIÓN DEL CAMINO DE SNATIAGO	150.100,00		150.100,00					150.100,00
303	43278	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, ATENCION TURISTICA	100,00		100,00					100,00
303	43278	62700	SEÑALIZACION TURISTICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
303	43278	6270014	SEÑALIZACION TURISTICA								
303	43278	6270016	SEÑALIZACION TURISTICA		9.780,00	9.780,00	6.866,75	6.866,75	6.866,75		2.913,25
303	43278	62701	DIGITALIZACIÓN REPORTAJES, FOTOGRAFÍAS Y OTROS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
303	43278	62702	PROYECTOS COMPLEJOS.	100,00		100,00					100,00
303	43278	75200	RED NATURA 2000		250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00
303	43278	76200	SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA	5.000,00	-5.000,00						
303	43278	76235	ATENCION AL CAMINO DE SANTIAGO	75.000,00		75.000,00	74.999,90	22.981,89	13.453,16	9.528,73	52.018,11
303	43278	7623516	ATENCION AL CAMINO DE SANTIAGO		74.994,37	74.994,37	60.536,38	53.816,92	53.816,92		21.177,45
303	43278	7680116	CONVENIO J.V. LLANAVES DE LA REINA (SAN GLORIO)		34.340,04	34.340,04					34.340,04
303	43278	7680215	CONVENIO J.V. PORTILLA DE LA REINA		34.589,00	34.589,00					34.589,00
303	43278	78900	SEÑALIZACION CAMINOS DE SANTIAGO TURISMO		4.379,75	4.379,75	4.379,75				4.379,75
303	43375	64100	TERRITORIO RURAL INTELIGENTE CASTILLA Y LEON								
401	45043	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 COOPERACIÓN	59.296,88	5.480,87	64.777,75	48.727,71	48.727,71	48.727,71		16.050,04
401	45043	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. COOPERACIÓN	39.106,80	391,26	39.498,06	25.651,07	25.651,07	25.651,07		13.846,99
			Suma	46.895.193,37	41.614.928,89	88.510.122,26	71.030.628,23	65.047.553,39	63.695.023,25	1.352.530,14	23.462.568,87

(2017)

Pág. 41

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	45043	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. COOPERACIÓN	29.951,46	299,79	30.251,25	27.045,83	27.045,83	27.045,83		3.205,42
401	45043	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.COOPERACIÓN	16.924,92	169,46	17.094,38	13.086,15	13.086,15	13.086,15		4.008,23
401	45043	12006	ANTIGÜEDAD COOPERACIÓN	30.436,99	310,45	30.747,44	24.255,92	24.255,92	24.255,92		6.491,52
401	45043	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS				9.952,12	9.952,12	9.952,12		-9.952,12
401	45043	12009	PAGAS EXTRAS COOPERACIÓN	14.070,92	140,70	14.211,62	13.629,70	13.629,70	13.629,70		581,92
401	45043	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. COOPERACIÓN	84.425,52	844,23	85.269,75	55.179,14	55.179,14	55.179,14		30.090,61
401	45043	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN	119.136,92	12.819,60	131.956,52	84.356,19	84.356,19	84.356,19		47.600,33
401	45043	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS		2.500,00	2.500,00	11.454,40	11.454,40	11.454,40		-8.954,40
401	45043	15000	PRODUCTIVIDAD COOPERACIÓN	24.938,28	2.443,36	27.381,64	17.134,23	17.134,23	17.134,23		10.247,41
401	45043	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				192,32	192,32	192,32		-192,32
401	45043	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS				1.465,98	1.465,98	1.465,98		-1.465,98
401	45043	16002	SEGURIDAD SOCIAL COOPERACIÓN	113.389,74	417,56	113.807,30	83.213,15	83.213,15	83.213,15		30.594,15
401	45043	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS				8.405,07	8.405,07	8.405,07		-8.405,07
401	45043	20900	MANTENIMIENTO PROGRAMA APLIC GEST AYTOS	8.000,00	-1.360,73	6.639,27	6.639,27	6.639,27	6.639,27		
401	45043	22706	DIRECCIÓN DE OBRAS COOPERACIÓN	300.000,00	222.424,36	522.424,36	197.710,46	197.379,88	195.240,84	2.139,04	325.044,48
401	45043	2270615	DIRECCION OBRAS COOPERACION		4.113,23	4.113,23	4.113,23				4.113,23
401	45043	22708	SEGURIDAD Y SALUD COOPERACIÓN	100.000,00	131.201,95	231.201,95	46.316,14	24.165,60	23.715,60	450,00	207.036,35
401	45043	22709	INVENTARIO ENTIDADES LOCALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
401	45043	23120	LOCOMOCIÓN PLANES PROVINCIALES	510,00		510,00	2,97	2,97	2,97		507,03
401	45043	46201	F.C.L. PACTO LOCAL OP. CORRIENTES AYTOS MENOS DE 20.000 HAB								
401	45043	46700	CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO. BANCO DE TIERRAS DEL BIERZO	90.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	87.170,12	19.670,12	67.500,00	22.829,88
401	45043	46800	CONVENIO FEDERACIÓN JUNTAS VECINALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
401	45043	60902	PLAN PROVINCIAL ESPECIAL MUNICIPIOS								
401	45043	6090213	PLAN PROVINCIAL ESPECIAL MUNICIPIOS		56.235,63	56.235,63	54.115,63	54.115,63	54.115,63		2.120,00
401	45043	6090214	PLAN PROVINCIAL ESPECIAL MUNICIPIOS		127.226,84	127.226,84	82.337,69	48.549,68	48.549,68		78.677,16
401	45043	6090215	PLAN PROVINCIAL ESPECIAL MUNICIPIOS		3.877.803,23	3.877.803,23	3.608.583,82	3.297.800,23	3.258.263,74	39.536,49	580.003,00
401	45043	6090216	PLAN PROVINCIAL ESPECIAL MUNICIPIOS		12.933,62	12.933,62	12.933,62	6.716,27	6.716,27		6.217,35
			Suma	51.852.978,12	46.085.452,17	97.938.430,29	75.502.751,26	69.119.463,24	67.657.307,57	1.462.155,67	28.818.967,05

(2017)

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	45043	60903	PLAN E DEP DE RESIDUOS INERTES F I Y OTRAS ACTUACIONES	3.920.000,00		3.920.000,00					3.920.000,00
401	45043	60999	HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTOS	100,00		100,00					100,00
401	45043	61900	PLAN PROVINCIAL DE TELECOMUNICACIONES JCYL	150.000,00		150.000,00					150.000,00
401	45043	61901	INVERSIONES PILITO PROYECTOS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVIN		50.000,00	50.000,00					50.000,00
401	45043	63200	CONVENIO CASAS CUARTEL	170.000,00		170.000,00					170.000,00
401	45043	6320016	CONVENIO CASAS CUARTEL		260.000,00	260.000,00	147.812,34	123.892,28	106.320,31	17.571,97	136.107,72
401	45043	64100	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	240.000,00		240.000,00					240.000,00
401	45043	6410016	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD		240.000,00	240.000,00					240.000,00
401	45043	64101	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD	240.000,00	-240.000,00						
401	45043	6410116	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PROGRAMA DE CONTABILIDAD		240.000,00	240.000,00					240.000,00
401	45043	76200	PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	16.300.000,00		16.300.000,00	16.298.502,90	9.228.158,36	8.819.557,58	408.600,78	7.071.841,64
401	45043	7620016	PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL		5.950.538,34	5.950.538,34	5.409.052,12	4.605.771,13	4.524.096,94	81.674,19	1.344.767,21
401	45043	76201	PLAN RENOVACIÓN REDES JCYL	100,00		100,00					100,00
401	45043	76202	PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS Y REDES	200,00		200,00					200,00
401	45043	7620316	PLAN REPARACION DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		570.298,26	570.298,26	367.305,17	367.305,17	367.305,17		202.993,09
401	45043	76219	CONVENIO AYUNTAMIENTOS CASAS CUARTEL								
401	45043	76220	COVNEIO AYTOS CONSTRUCCIÓN HELIPUERTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
401	45043	7623408	REEMISORES OFICIALES TV. JCYL AÑO 2008		500.000,00	500.000,00					500.000,00
401	45043	76239	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL J.C.L.	225.000,00	225.190,34	450.190,34	437.270,35	435.941,30	435.941,30		14.249,04
401	45043	7623916	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL J.C.L.		190,34	190,34					190,34
401	45043	76800	PLAN JUNTAS VECINALES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.997.514,88	1.176.425,84	1.076.833,34	99.592,50	823.574,16
401	45043	7680015	PLAN JUNTAS VECINALES 2015		118.508,28	118.508,28	118.508,28	38.323,82	38.323,82		80.184,46
401	45043	7680016	PLAN JUNTAS VECINALES		1.314.718,52	1.314.718,52	1.290.718,52	1.235.207,91	1.235.207,91		79.510,61
401	45043	76801	PLAN JUNTAS VECINALES CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO	720.000,00		720.000,00					720.000,00
401	45043	7680114	PLAN J.V. VECINALES CONSEJO COMARCAL BIERZO		47.404,70	47.404,70	32.085,00	32.085,00	32.085,00		15.319,70
			Suma	71.998.378,12	55.362.300,95	127.360.679,07	101.601.520,82	86.362.574,05	84.292.978,94	2.069.595,11	40.998.105,02

(2017)

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	45043	7680115	PLAN JUNTAS VECINALES CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO		123.878,46	123.878,46	123.878,46	88.384,89	88.384,89		35.493,57
401	45043	7680116	PLAN JUNTAS VECINALES CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO		1.734.000,00	1.734.000,00	1.591.498,29	1.591.498,29	1.591.498,29		142.501,71
401	45043	82162	PRESTAMOS A AYTOS-CAJA CRED.PROVINCIAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
401	92008	46201	PLANES DE EMPLEO		2.590.495,40	2.590.495,40	2.499.930,00	2.499.887,74	2.499.887,74		90.607,66
401	92008	46204	FCELG CONDICIONADA PLAN DE EMPLEO		775.444,00	775.444,00	740.000,00	525.000,00	517.500,00	7.500,00	250.444,00
402	15142	64003	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.		14.081,90	14.081,90	14.081,90	14.081,90	14.081,90		
402	15142	6400304	CONV. PLANEAMIENTO MUNPAL. J.C.L. 2004		13.424,75	13.424,75					13.424,75
402	15142	6400306	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS J.C.L..		66.401,74	66.401,74	32.500,00				66.401,74
402	15142	6400307	NORMAS SUBSIDIARIAS EN VILLADEMOR DE LA VEGA		29.123,91	29.123,91	19.036,84				29.123,91
402	15142	6400308	CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL A/2005-A/2009		78.462,29	78.462,29	12.375,00				78.462,29
402	15142	6400309	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.		26.678,53	26.678,53	2.650,00				26.678,53
402	15142	6400310	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.		160,56	160,56	160,56				160,56
402	15142	6400311	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.		1.240,08	1.240,08	426,72				1.240,08
402	15142	6400312	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.								
402	15142	6400506	NUEVOS CONVENIOS PLANEAMIENTO J.C.L.		8.225,00	8.225,00					8.225,00
402	15142	75000	CONVENIO URBANISTICO JUNTA CASTILLA Y LEON		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
402	16100	7620216	PLAN ESPECIAL INFRAESTRUCTURAS Y REDES		20.035.514,15	20.035.514,15	20.034.746,01	15.399.131,69	14.690.353,33	708.778,36	4.636.382,46
402	92008	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	88.945,32	-9.509,66	79.435,66	66.656,20	66.656,20	66.656,20		12.779,46
402	92008	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	65.178,00	652,10	65.830,10	75.417,44	75.417,44	75.417,44		-9.587,34
402	92008	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	89.854,38	899,37	90.753,75	82.403,30	82.403,30	82.403,30		8.350,45
402	92008	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	16.924,92	169,46	17.094,38	18.910,09	18.910,09	18.910,09		-1.815,71
402	92008	12006	TRIENIOS SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	53.744,11	548,29	54.292,40	47.639,00	47.639,00	47.639,00		6.653,40
402	92008	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SAM	24.764,00	-6.795,69	17.968,31	15.126,52	15.126,52	15.126,52		2.841,79
			Suma	72.437.788,85	80.945.395,59	153.383.184,44	127.078.957,15	106.786.711,11	104.000.837,64	2.785.873,47	46.596.473,33

(2017)

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	92008	12009	PAGA EXTRA SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	24.522,42	-765,87	23.756,55	18.890,44	18.890,44	18.890,44		4.866,11
402	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	147.134,52	-4.469,93	142.664,59	123.782,34	123.782,34	123.782,34		18.882,25
402	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	179.767,00	-5.408,96	174.358,04	150.998,17	150.998,17	150.998,17		23.359,87
402	92008	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SAM	26.037,00	260,37	26.297,37	13.974,55	13.974,55	13.974,55		12.322,82
402	92008	13100	RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL SAM								
402	92008	15000	PRODUCTIVIDAD.SERVICIO ASISTENCIA MUNICIPIOS	36.088,92	-828,30	35.260,62	30.706,19	30.706,19	30.706,19		4.554,43
402	92008	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	691,00	6,91	697,91					697,91
402	92008	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS SAM	2.738,00	27,38	2.765,38	1.733,13	1.733,13	1.733,13		1.032,25
402	92008	16002	SS FUNCIONARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	189.788,96	-30.770,73	159.018,23	163.405,57	163.405,57	163.405,57		-4.387,34
402	92008	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	16.490,00	164,90	16.654,90	8.753,81	8.753,81	8.753,81		7.901,09
402	92008	16005	S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SAM								
402	92008	16206	GASTOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL SAM				3.513,75				
402	92008	20900	MANTENIMIENTO PROG. APLIC. GESTION AYTOS.		273.338,23	273.338,23	16.844,43				273.338,23
402	92008	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAM	5.583,29		5.583,29	522,57	522,57	522,57		5.060,72
402	92008	2240014	PRIMAS DE SEGUROS SAM								
402	92008	22608	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402	92008	22901	MANUAL FUNCIONAMIENTO ENTIDADES LOCALES MENORES								
402	92008	46201	PLANES EMPLEO SAM	2.500.000,00	-2.449.315,91	50.684,09	50.684,09	46.043,94	46.043,94		4.640,15
402	92008	4620115	PLANES EMPLEO SAM		97,94	97,94					97,94
402	92008	4620214	CONTRATACION TEMPORAL DESEMPLEADOS INT.GRAL. Y SOCIAL								
402	92008	4620314	CONTRATACION TEMPORAL DESEMPLEADOS DE EXCLUSION SOCIAL								
402	92008	46204	FCELG CONDICIONADA PLAN DE EMPLEO	775.444,00	-775.444,00						
402	92008	4620415	P. EMPLEO FCL. GENERAL IMPUESTOS CEDIDOS		26.000,00	26.000,00	26.000,00				26.000,00
402	92008	46500	SUBV.GASTOS FNTO.-CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO	65.000,00	32.500,00	97.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		32.500,00
403	15323	12000	SUELDOS GRUPO A1 FOMENTO	74.121,10	-5.490,76	68.630,34	63.194,59	63.194,59	63.194,59		5.435,75
403	15323	12001	SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO	65.178,00	652,10	65.830,10	61.158,22	61.158,22	61.158,22		4.671,88
403	15323	12003	SUELDOS GRUPO C1 FOMENTO	129.789,66	99,09	129.888,75	110.325,42	110.325,42	110.325,42		19.563,33
			Suma	76.677.162,72	78.006.048,05	154.683.210,77	127.988.444,42	107.645.200,05	104.859.326,58	2.785.873,47	47.038.010,72

(2017)

Pág.

45

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	15323	12004	SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO	296.186,10	2.965,55	299.151,65	278.534,42	278.534,42	278.534,42		20.617,23
403	15323	12005	SUELDOS GRUPO AGP FOMENTO	23.266,32	232,71	23.499,03	23.499,00	23.499,00	23.499,00		0,03
403	15323	12006	TRIENIOS FOMENTO	127.999,84	1.305,60	129.305,44	119.007,16	119.007,16	119.007,16		10.298,28
403	15323	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	5.036,00	1.250,36	6.286,36	19.484,57	19.484,57	19.484,57		-13.198,21
403	15323	12009	PAGA EXTRA FOMENTO	47.253,72	472,53	47.726,25	44.032,06	44.032,06	44.032,06		3.694,19
403	15323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO	283.522,32	2.835,16	286.357,48	244.993,05	244.993,05	244.993,05		41.364,43
403	15323	12101	COMPLEMENTO ESEPECÍFICO FOMENTO	411.893,72	-3.427,82	408.465,90	362.591,02	362.591,02	362.591,02		45.874,88
403	15323	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	5.412,00	9.554,12	14.966,12	20.101,53	20.101,53	20.101,53		-5.135,41
403	15323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FOMENTO	17.345,24	173,46	17.518,70	13.079,17	13.079,17	13.079,17		4.439,53
403	15323	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FOMENTO	5.438,02	54,38	5.492,40	3.730,49	3.730,49	3.730,49		1.761,91
403	15323	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL FOMENTO	58.448,00	65.856,60	124.304,60	47.546,22	47.546,22	47.546,22		76.758,38
403	15323	15000	PRODUCTIVIDAD FOMENTO	89.654,88	25.487,35	115.142,23	81.637,64	81.637,64	81.637,64		33.504,59
403	15323	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS FOMENTO	23.996,00	-1.260,04	22.735,96	5.009,01	5.009,01	5.009,01		17.726,95
403	15323	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				15.352,26	15.352,26	15.352,26		-15.352,26
403	15323	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	427,00	4,27	431,27	1.756,64	1.756,64	1.756,64		-1.325,37
403	15323	15100	GRATIFICACIONES				193,86	193,86	193,86		-193,86
403	15323	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. FOMENTO	476.071,94	4.402,40	480.474,34	445.495,16	445.495,16	445.495,16		34.979,18
403	15323	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FOMENTO	8.343,04	79,02	8.422,06	8.402,40	8.402,40	8.402,40		19,66
403	15323	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	3.392,00	33,92	3.425,92	14.629,81	14.629,81	14.629,81		-11.203,89
403	15323	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO	5.407,00	18.981,97	24.388,97	4.142,65	4.142,65	4.142,65		20.246,32
403	15323	21000	SUMINISTROS ÁRIDOS Y EMULSIÓN ASFÁLTICA	2.390.000,00	540.043,01	2.930.043,01	2.630.117,95	1.989.435,87	1.989.435,87		940.607,14
403	15323	2100013	SUMINISTROS CONSERVACION .INFRAEST. FOMENTO								
403	15323	2100015	SUMINISTRO CONSERVACION INFRAEST. FOMENTO		41.711,62	41.711,62	41.711,62				41.711,62
403	15323	21003	MATERIALES CONSERVACION	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	13.759,42	13.759,42	13.759,42		6.240,58
403	15323	2100313	MATERIALES CONSERVACION FOMENTO								
403	15323	2100314	MATERIALES CONSERVACION FOMENTO								
403	15323	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.319,40	1.319,40	1.319,40		680,60
403	15323	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS	5.000,00	1.270,51	6.270,51	7.766,72	7.766,71	5.554,96	2.211,75	-1.496,20
			Suma	81.008.255,86	78.722.074,73	159.730.330,59	132.462.967,57	111.437.329,49	108.649.244,27	2.788.085,22	48.293.001,10

(2017)

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	15323	22103	COMBUSTIBLES ELEMENTOS TRANSPORTE	20.000,00	9.000,00	29.000,00	26.629,92	26.629,92	26.629,92		2.370,08
403	15323	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	6.587,21	6.587,21	6.587,21		3.412,79
403	15323	2240014	PRIMAS DE SEGUROS FOMENTO								
403	15323	22609	GASTOS DIVERSOS FOMENTO		5.000,00	5.000,00	976,41	976,41	976,41		4.023,59
403	15323	22706	DIRECCIÓN DE OBRAS FOMENTO	1.000.000,00	492.916,18	1.492.916,18	488.445,48	414.533,59	414.533,59		1.078.382,59
403	15323	2270613	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS FOMENTO								
403	15323	2270614	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS FOMENTO								
403	15323	2270615	ASISTENCIA TECNICA Y DIRECCION DE OBRAS		12.234,93	12.234,93	12.234,93	4.442,93	4.442,93		7.792,00
403	15323	22709	SEGURIDAD Y SALUD FOMENTO	200.000,00	15.902,74	215.902,74	46.329,98	27.019,15	23.785,99	3.233,16	188.883,59
403	15323	22710	CONTROL DE CALIDAD OBRAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
403	15323	22711	ESTUDIO SITUACION CARRETERAS PROVINCIALES	100,00		100,00					100,00
403	15323	22712	TRATAMIENTO MÁRGENES ZONA OCCIDENTAL	100,00		100,00					100,00
403	15323	22713	TRATAMIENTO DE MÁRGENES ZONA ORIENTAL	100,00		100,00					100,00
403	15323	23020	DIETAS DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00	802,97	802,97	802,97		1.197,03
403	15323	23120	LOCOMOCION. CTRAS. Y CAMINOS	2.000,00		2.000,00	763,31	763,31	763,31		1.236,69
403	15323	60001	EXPROPIACIÓN TERRENOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
403	15323	60930	MEJORA CARRETERAS CONVENIO Mº DEFENSA	100,00		100,00					100,00
403	15323	60931	CONVENIO RED VIARIA DE INTERES AGRICOLA JCL.	100,00		100,00					100,00
403	15323	60940	NUEVOS CONVENIOS PLAN MINER	100,00		100,00					100,00
403	15323	60998	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS.	500.000,00	1.216.797,81	1.716.797,81	168.902,49	151.218,87	151.218,87		1.565.578,94
403	15323	6099815	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS FOMENTO		6.937,80	6.937,80	6.937,80	6.937,80	6.937,80		
403	15323	6099816	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS. FOMENTO		199.004,69	199.004,69	36.429,33	798,07	798,07		198.206,62
403	15323	60999	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS PLAN MINER	100,00		100,00					100,00
403	15323	61900	MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL				1.341.443,77	153.788,35	145.014,00	8.774,35	-153.788,35
403	15323	6190016	MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL		7.936.164,14	7.936.164,14	6.715.813,52	6.440.283,09	6.439.210,01	1.073,08	1.495.881,05
403	15323	61901	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00	484.503,73	429.080,18	429.080,18		570.919,82
403	15323	6190116	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA		14.283,81	14.283,81	14.283,81	14.283,81	14.283,81		
403	15323	61910	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL	839.500,00	77.000,00	916.500,00	888.585,07	778.198,85	748.988,17	29.210,68	138.301,15
			Suma	84.575.955,86	88.698.316,83	173.274.272,69	142.676.007,38	119.867.044,08	117.036.667,59	2.830.376,49	53.407.228,61

(2017)

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	15323	6191013	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL								
403	15323	6191014	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL								
403	15323	6191015	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL		51.698,51	51.698,51	51.698,51	51.698,51	51.698,51		
403	15323	6191016	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL		287.067,75	287.067,75	287.067,75	142.298,54	142.298,54		144.769,21
403	15323	61911	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL	855.600,00	75.700,00	931.300,00	896.020,03	833.386,02	763.639,38	69.746,64	97.913,98
403	15323	6191113	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL								
403	15323	6191114	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL								
403	15323	6191115	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL		145.638,87	145.638,87	145.638,87	145.638,87	145.638,87		
403	15323	6191116	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL		147.727,87	147.727,87	147.727,87	147.727,87	147.727,87		
403	15323	61912	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
403	15323	6191215	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL		191.330,01	191.330,01	191.330,01	191.330,01	191.330,01		
403	15323	6191216	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL		683.798,58	683.798,58	683.798,59	680.980,80	680.980,80		2.817,78
403	15323	61913	RED VIARIA PROVINCIAL	100,00	28.000.000,00	28.000.100,00	78.924,97	78.924,97	78.924,97		27.921.175,03
403	15323	6191314	OTROS PLANES EN CARRETERAS		83.684,65	83.684,65	83.684,65	83.684,65	83.684,65		
403	15323	61915	TRATAMIENTO DE MÁRGENES ZONA OCCIDENTAL								
403	15323	61916	TRATAMIENTO DE MÁRGENES ZONA ORIENTAL								
403	15323	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00	7.045,23				10.000,00
404	13514	21400	REP.MANT.CONS.MAT TRANSP PROTEC CIVIL	46.000,00	22.551,10	68.551,10	68.530,40	68.530,40	67.739,44	790,96	20,70
404	13514	46200	A AYUNTAMIENTOS PROTECCIÓN CIVIL								
404	13514	46201	GTOS DE FUNC. CONV PROTEC CIVIL	75.000,00	75.000,00	150.000,00	62.309,84	62.309,84	62.309,84		87.690,16
404	13514	4620115	GTOS DE FUNC. CONV PROTEC CIVIL		39.855,81	39.855,81	39.855,81	39.559,59	39.559,59		296,22
404	13514	4620215	A AYUNTAMIENTOS TEMPORAL NIEVE		34.611,84	34.611,84	34.611,84				34.611,84
404	13514	46204	CONV AYTO. POSADA DE VALDEON	33.000,00	30.000,00	63.000,00	63.000,00	28.375,18	28.375,18		34.624,82
404	13514	46300	A MANC PROT CIVIL	50.000,00	50.000,00	100.000,00	27.770,05	27.770,05	27.770,05		72.229,95
404	13514	4630015	A MANC PROT CIVIL		7.727,16	7.727,16	7.727,16	7.308,74	7.308,74		418,42
404	15314	12000	SUELDOS GRUPO A1 PARQUE MÓVIL	14.824,22	148,39	14.972,61	14.972,57	14.972,57	14.972,57		0,04
404	15314	12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUE MÓVIL	29.951,46	299,79	30.251,25	26.385,59	26.385,59	26.385,59		3.865,66
404	15314	12004	SUELDOS GRUPO C2 PARQUE MÓVIL	389.273,16	3.897,58	393.170,74	371.650,96	371.650,96	371.650,96		21.519,78
			Suma	87.079.704,70	118.629.054,74	205.708.759,44	145.965.758,08	122.869.577,24	119.968.663,15	2.900.914,09	82.839.182,20

(2017)

Pág. 48

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	15314	12006	TRIENIOS PARQUE MÓVIL	86.659,75	883,89	87.543,64	82.715,78	82.715,78	82.715,78		4.827,86
404	15314	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	18.737,00	187,37	18.924,37	14.124,22	14.124,22	14.124,22		4.800,15
404	15314	12009	PAGA EXTRA PARQUE MÓVIL	38.852,92	388,54	39.241,46	37.744,43	37.744,43	37.744,43		1.497,03
404	15314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUE MÓVIL	233.117,52	2.331,23	235.448,75	217.939,05	217.939,05	217.939,05		17.509,70
404	15314	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUE MÓVIL	301.885,64	4.618,90	306.504,54	284.156,11	284.156,11	284.156,11		22.348,43
404	15314	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	16.951,00	169,51	17.120,51	13.048,25	13.048,25	13.048,25		4.072,26
404	15314	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNL.LABORAL PARQUE MOVIL	34.597,86	345,98	34.943,84	28.856,87	28.856,87	28.856,87		6.086,97
404	15314	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PARQUE MÓVIL	12.304,04	123,04	12.427,08	12.798,26	12.798,26	12.798,26		-371,18
404	15314	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MÓVIL	65.004,96	650,24	65.655,20	61.406,28	61.406,28	61.406,28		4.248,92
404	15314	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PARQUE MÓVIL	37.161,00	-9.128,39	28.032,61	40.991,67	40.991,67	40.991,67		-12.959,06
404	15314	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				466,69	466,69	466,69		-466,69
404	15314	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	1.790,00	17,90	1.807,90	1.496,00	1.496,00	1.496,00		311,90
404	15314	15100	GRATIFICACIONES PARQUE MÓVIL	76.380,00	-4.500,00	71.880,00	71.663,58	71.663,58	71.663,58		216,42
404	15314	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MÓVIL	360.546,02	3.255,18	363.801,20	383.758,90	383.758,90	383.758,90		-19.957,70
404	15314	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MÓVIL	17.195,52	142,23	17.337,75	18.550,54	18.550,54	18.550,54		-1.212,79
404	15314	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	12.350,00	123,50	12.473,50	10.369,91	10.369,91	10.369,91		2.103,59
404	15314	20200	ALQUILER NAVE PARA INSTALACIONES DE BRIGADA	11.000,00		11.000,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00		836,00
404	15314	21003	MATERIALES CONSERVACIÓN PARQUE MÓVIL.	125.000,00	118.222,16	243.222,16	223.848,99	115.748,69	110.271,11	5.477,58	127.473,47
404	15314	21200	REP.MANT.CON.S.EDIFICIOS	18.000,00	8.202,35	26.202,35	17.895,26	17.895,26	17.895,26		8.307,09
404	15314	21300	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL	202.000,00	114.673,06	316.673,06	245.217,65	230.755,25	226.173,68	4.581,57	85.917,81
404	15314	2130013	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL								
404	15314	2130014	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL								
404	15314	21400	REP.MANT.CON.S.MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	200.000,00	35.260,31	235.260,31	216.904,47	216.535,61	212.670,97	3.864,64	18.724,70
404	15314	21401	MANT. SIST. LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS	29.000,00	25.099,10	54.099,10					54.099,10
404	15314	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL	20.000,00	2.174,10	22.174,10	19.998,35	12.176,80	10.911,23	1.265,57	9.997,30
404	15314	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL								
			Suma	88.998.237,93	118.932.294,94	207.930.532,87	147.979.873,34	124.752.939,39	121.836.835,94	2.916.103,45	83.177.593,48

(2017)

Pág. 49

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	15314	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL								
404	15314	22103	COMBUSTIBLE	320.000,00	1.917,66	321.917,66	290.338,73	285.269,30	262.475,86	22.793,44	36.648,36
404	15314	2210313	COMBUSTIBLE								
404	15314	2210314	COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL								
404	15314	2210315	COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL		2.513,19	2.513,19	2.513,19				2.513,19
404	15314	22400	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL	40.000,00	-1.200,00	38.800,00	27.998,70	27.998,70	27.998,70		10.801,30
404	15314	2240015	PRIMAS SEGUROS PARQUE MOVIL		2.310,79	2.310,79	2.310,79				2.310,79
404	15314	22609	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL	18.000,00	1.200,00	19.200,00	18.576,61	18.576,61	17.282,08	1.294,53	623,39
404	15314	22700	LIMPIEZA PARQUE MÓVIL	32.000,00	8.348,96	40.348,96	32.578,45	19.209,92	19.209,92		21.139,04
404	15314	2270013	LIMPIEZA PARQUE MÓVIL								
404	15314	2270014	LIMPIEZA PARQUE MÓVIL								
404	15314	22701	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE MÓVIL	16.187,40		16.187,40	6.228,99	6.228,99	5.167,23	1.061,76	9.958,41
404	15314	2270113	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE MÓVIL								
404	15314	2270114	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE MÓVIL								
404	15314	23020	DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MÓVIL	73.000,00		73.000,00	48.738,78	48.738,78	48.738,78		24.261,22
404	15314	23120	LOCOMOCION PARQUE MÓVIL	3.000,00		3.000,00	2.067,20	2.067,20	2.067,20		932,80
404	15314	62201	ADECUACIÓN INSTALACIONES PARQUE MÓVIL	36.000,00	163,17	36.163,17	36.163,17	6.127,69	1.287,69	4.840,00	30.035,48
404	15314	6220116	ADECUACIÓN INSTALACIONES EN PARQUE MOVIL		30.367,73	30.367,73	30.367,73	30.367,73	30.367,73		
404	15314	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156.000,00	-17.377,48	138.622,52	68.614,02	25.845,36	25.845,36		112.777,16
404	15314	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00	103.766,74	253.766,74	237.099,05	57.413,74	57.413,74		196.353,00
404	15314	6240016	MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL		305.953,40	305.953,40	305.953,39	305.953,38	305.953,38		0,02
404	15314	6240116	MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL IFS		1.172.493,00	1.172.493,00	1.158.161,00	1.158.161,00	1.158.161,00		14.332,00
405	13614	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.EXTINCIÓN Y PREV. DE INCENDIOS	14.824,22	148,39	14.972,61					14.972,61
405	13614	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EXTINCIÓN Y PREV INCENDIOS	19.967,64	199,86	20.167,50	15.804,14	15.804,14	15.804,14		4.363,36
405	13614	12006	ANTIGÜEDAD EXTINCIÓN Y PREV INCENDIOS	5.028,80	51,31	5.080,11	4.032,87	4.032,87	4.032,87		1.047,24
405	13614	12009	PAGAS EXTRAS EXTINCIÓN Y PREV INCENDIOS	3.599,54	35,99	3.635,53	1.937,28	1.937,28	1.937,28		1.698,25
405	13614	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS	21.597,24	215,97	21.813,21	8.746,56	8.746,56	8.746,56		13.066,65
405	13614	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.EXTINCIÓN Y PREV INCENDIOS	35.194,46	351,94	35.546,40	12.415,57	12.415,57	12.415,57		23.130,83
			Suma	89.952.475,19	120.543.853,94	210.496.329,13	150.293.151,19	126.790.465,84	123.844.372,66	2.946.093,18	83.705.863,29

(2017)

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					
405	13614	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC PREVENCIÓN Y EXTINC	9.837,96	98,38	9.936,34	2.631,63	2.631,63	2.631,63		7.304,71
405	13614	16002	SEGURIDAD SOCIAL PREV Y EXT. DE INCENDIOS	28.115,98	89,23	28.205,21	10.894,15	10.894,15	10.894,15		17.311,06
405	13614	22104	EQUIPAMIENTO PERSONAL	100,00		100,00					100,00
405	13614	22706	AYTOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
405	13614	23020	DIETAS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				56,44	56,44	56,44		-56,44
405	13614	46200	CONVENIO AYTOS LEÓN Y PONFERRADA	750.000,00		750.000,00	86.301,60	86.301,60		86.301,60	663.698,40
405	13614	46201	CONVENIO AYTOS MENOS DE 20.000 HABITANTES	100,00		100,00					100,00
405	13614	60999	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS								
405	13614	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
405	13614	6230016	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.230.000,00	4.230.000,00					4.230.000,00
405	13614	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
405	13614	6240016	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00	100,00					100,00
405	13614	63200	ADECUACIÓN CENTROS	100,00		100,00					100,00
405	13614	6320016	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		675.000,00	675.000,00					675.000,00
501	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	14.824,22	4.252,91	19.077,13	3.360,45	3.360,45	3.360,45		15.716,68
501	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. COOPERACIÓN AL DESARROLLO								
501	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO								
501	23100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	8.462,46	84,73	8.547,19	6.255,94	6.255,94	6.255,94		2.291,25
501	23100	12006	TRIENIOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO	758,34	333,74	1.092,08	1.022,89	1.022,89	1.022,89		69,19
501	23100	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO	5.393,00	53,93	5.446,93					5.446,93
501	23100	12009	PAGA EXTRA COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.003,46	20,03	2.023,49	297,59	297,59	297,59		1.725,90
501	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.COOPERACIÓN AL DESARROLLO	12.020,76	120,21	12.140,97	5.088,60	5.088,60	5.088,60		7.052,37
501	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	13.841,24	138,41	13.979,65	5.351,43	5.351,43	5.351,43		8.628,22
501	23100	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS COOPERAC AL DESAR	5.600,00	56,00	5.656,00					5.656,00
			Suma	90.793.994,65	125.454.103,13	216.248.097,78	150.411.780,28	126.909.094,93	123.876.700,15	3.032.394,78	89.339.002,85

(2017)

Pág. 51

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	23100	15000	PRODUCTIVIDAD COOPERAC AL DESARROLLO	3.275,16	59.460,78	62.735,94	1.084,79	1.084,79	1.084,79		61.651,15
501	23100	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.126,00	21,26	2.147,26	560,13	560,13	560,13		1.587,13
501	23100	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS COOPER AL DESARROLLO	441,00	4,41	445,41					445,41
501	23100	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNC COOPERAC AL DESARROLLO	16.012,11	160,23	16.172,34	6.590,40	6.590,40	6.590,40		9.581,94
501	23100	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS COOP AL DESARROLLO	3.411,00	34,11	3.445,11					3.445,11
501	23100	22609	JCYL AÑORANZA Y RAICES COOPERAC AL DESARROLLO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
501	23100	48000	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL	150.000,00	237.300,00	387.300,00	71.661,94	64.261,94	63.911,94	350,00	323.038,06
501	23100	48001	SUBV. AOS ALZHEIMER (FAMILIARES ENFERMOS Y CENTROS)	87.300,00		87.300,00	35.692,61	35.692,60	35.692,60		51.607,40
501	23100	48002	CONVENIOS ASOC DE INTERÉS SOCIAL Y NOMINATIVOS	390.247,74	243.262,17	633.509,91	514.651,45	270.128,13	237.390,63	32.737,50	363.381,78
501	23100	4800214	CONV. ASOC. INTERES SOCIAL Y NOMINATIVOS		8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00
501	23100	4800215	CONV. ASOC. INTERES SOCIAL Y NOMINATIVOS		29.766,78	29.766,78	8.838,05	8.611,66	8.611,66		21.155,12
501	23100	48004	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y SENSIBILIZACIÓN	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	86.250,00	86.250,00		143.750,00
501	23100	4800412	SOLIDARIDAD INTERN. Y SENSIBILIZACION		7.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00
501	23100	4800414	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y SENSIBILIZACIÓN		45.534,75	45.534,75	45.534,75	43.034,15	33.034,75	9.999,40	2.500,60
501	23100	4800415	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y SENSIBILIZACION		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
501	23100	48006	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	17.000,00		17.000,00					17.000,00
501	23100	4800611	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.399,30		11.399,30	18.600,70
501	23100	4800613	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA		3.341,09	3.341,09					3.341,09
501	23100	48007	FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
501	23100	4800711	FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL		1.296,79	1.296,79					1.296,79
501	23100	48101	BECAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION								
501	23100	7800214	SUBVENCIONES CAPITAL NOMINATIVAS 2014		30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00		
501	23100	7800215	SUBVENCIONES CAPITAL NOMINATIVAS. 2015		26.416,98	26.416,98					26.416,98
501	23100	7800216	SUBVENCIONES CAPITAL ASOC. INTERES SOCIAL		69.674,13	69.674,13	69.674,13	43.257,15	43.257,15		26.416,98
501	23115	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	103.769,54	-2.076,66	101.692,88	97.657,85	97.657,85	97.657,85		4.035,03
			Suma	91.724.577,20	126.384.059,95	218.108.637,15	151.479.486,38	127.607.883,03	124.521.002,05	3.086.880,98	90.500.754,12

(2017)

Pág.

52

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	23115	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	65.178,00	652,10	65.830,10	65.830,05	65.830,05	65.830,05		0,05
501	23115	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	79.870,56	799,44	80.670,00	79.826,49	79.826,49	79.826,49		843,51
501	23115	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS	67.728,48	690,85	68.419,33	63.772,37	63.772,37	63.772,37		4.646,96
501	23115	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS				4.379,53	4.379,53	4.379,53		-4.379,53
501	23115	12009	PAGA EXTRA SERVICIOS SOCIALES BASICOS	22.857,86	228,58	23.086,44	21.241,72	21.241,72	21.241,72		1.844,72
501	23115	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES BASICOS	137.147,16	1.371,45	138.518,61	121.252,57	121.252,57	121.252,57		17.266,04
501	23115	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES BASICOS	172.637,22	1.726,35	174.363,57	143.969,51	143.969,51	143.969,51		30.394,06
501	23115	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS				4.732,78	4.732,78	4.732,78		-4.732,78
501	23115	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS BIENESTAR SOCIAL	22.995,84	3.353,41	26.349,25	23.226,28	23.226,28	23.226,28		3.122,97
501	23115	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIENESTAR SOCIAL	2.314,90	23,15	2.338,05	1.473,50	1.473,50	1.473,50		864,55
501	23115	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL IGUALDAD		18.201,07	18.201,07	4.993,33	4.993,33	4.993,33		13.207,74
501	23115	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES BASICOS	35.738,76	875,07	36.613,83	26.302,56	26.302,56	26.302,56		10.311,27
501	23115	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS BIENESTAR SOCIAL	7.257,00	72,57	7.329,57	4.124,24	4.124,24	4.124,24		3.205,33
501	23115	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				2.849,87	2.849,87	2.849,87		-2.849,87
501	23115	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS				373,50	373,50	373,50		-373,50
501	23115	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS	174.348,25	688,21	175.036,46	160.901,42	160.901,42	160.901,42		14.135,04
501	23115	16003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIENESTAR SOCIAL	7.821,02	78,21	7.899,23	7.632,24	7.632,24	7.632,24		266,99
501	23115	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS				2.966,65	2.966,65	2.966,65		-2.966,65
501	23115	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO		3.256,20	3.256,20	1.470,40	1.470,40	1.470,40		1.785,80
501	23115	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.018,64		2.018,64	1.173,58	1.173,58	1.173,58		845,06
501	23115	2240014	PRIMAS DE SEGUROS								
501	23115	22717	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS DROGODEPENDENCIA		15.836,00	15.836,00	2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00	13.136,00
501	23115	22718	A. MARCO PROYECTO INT. ENVEJECIMIENTO ACTIVO	24.800,00		24.800,00	22.623,20	22.623,20	19.836,00	2.787,20	2.176,80
501	23115	22901	PREVENCIÓN FAMILIAR UNIVERSAL SELECTIVA								
501	23115	22902	REDUCCIÓN ACCIDENTES DE TRÁFICO								
			Suma	92.547.290,89	126.431.912,61	218.979.203,50	152.247.302,17	128.375.698,82	125.284.680,64	3.091.018,18	90.603.504,68

(2017)

Pág. 53

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	23115	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
501	23115	23120	LOCOMOCION-SS BÁSICOS	1,00		1,00	164,99	164,99	164,99		-163,99
501	23115	46208	A. MARCO PROGRAMA CRECEMOS	324.011,52	11.588,34	335.599,86	327.868,80	327.868,80		327.868,80	7.731,06
501	23115	4620813	PROGRAMA CRECEMOS JCL								
501	23115	48001	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA	50.000,00	49.999,98	99.999,98	99.999,75	49.999,98	49.999,98		50.000,00
501	23115	4800113	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA								
501	23115	4800114	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA								
501	23115	48002	VOLUNTARIADO, APOYO S. S. BÁSICOS.DISP.AD.2ª BASES EJEC	4.800,00	4.800,00	9.600,00	8.400,00	4.087,76	4.087,76		5.512,24
501	23117	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	1.068.919,20	-63.090,68	1.005.828,52	1.045.123,19	1.045.123,19	1.045.123,19		-39.294,67
501	23117	12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	19.967,64		19.967,64	10.140,15	10.140,15	10.140,15		9.827,49
501	23117	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS).	203.099,04	10.580,70	213.679,74	204.846,20	204.846,20	204.846,20		8.833,54
501	23117	12006	TRIENIOS CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	276.801,47	-35.945,54	240.855,93	263.465,44	263.465,44	263.465,44		-22.609,51
501	23117	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	102.794,00	1.027,94	103.821,94	92.437,01	92.437,01	92.437,01		11.384,93
501	23117	12009	PAGA EXTRA CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	110.539,94	-2.994,63	107.545,31	109.316,67	109.316,67	109.316,67		-1.771,36
501	23117	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	663.239,64	6.632,19	669.871,83	629.097,73	629.097,73	629.097,73		40.774,10
501	23117	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	758.237,62	7.581,97	765.819,59	724.842,11	724.842,11	724.842,11		40.977,48
501	23117	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	91.773,00	917,73	92.690,73	90.131,73	90.131,73	90.131,73		2.559,00
501	23117	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CENTROS ACCION SOCIAL	288.081,33	-10.035,13	278.046,20	244.385,11	244.385,11	244.385,11		33.661,09
501	23117	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	93.483,46	934,80	94.418,26	94.227,78	94.227,78	94.227,78		190,48
501	23117	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	5.993,00	59,93	6.052,93	102,52	102,52	102,52		5.950,41
501	23117	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL APOYO A FAMILIAS				7.836,05	7.836,05	7.836,05		-7.836,05
501	23117	15000	PRODUCTIVIDAD CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	106.879,20	-16.930,73	89.948,47	101.148,16	101.148,16	101.148,16		-11.199,69
501	23117	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS				42,00	42,00	42,00		-42,00
501	23117	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	6.176,00	61,76	6.237,76	7.266,50	7.266,50	7.266,50		-1.028,74
501	23117	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CENTROS ACCION SOCIAL (CEAS)	841.469,55	2.367,60	843.837,15	836.671,06	836.671,06	836.671,06		7.166,09
			Suma	97.563.557,50	126.399.468,84	223.963.026,34	157.144.815,12	133.218.899,76	129.800.012,78	3.418.886,98	90.744.126,58

(2017)

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	23117	16003	INSERCIÓN SOCIO LABORAL	118.261,28	3.964,70	122.225,98	117.667,06	117.667,06	117.667,06		4.558,92
501	23117	1600316	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL CEAS		128,59	128,59					128,59
501	23117	16004	SS PERSONAL INTERINO. CENTROS ACCIÓN SOCIAL (CEAS)	68.051,00	680,51	68.731,51	58.248,43	58.248,43	58.248,43		10.483,08
501	23117	16201	FOMACIÓN CUIDADORES PERSONAL DEPEND. ACUERDO MARCO 2014								
501	23117	1620113	ACUERDO MARCO FORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTE								
501	23117	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.625,00	26,25	2.651,25	2.483,16	2.483,16	2.483,16		168,09
501	23117	21200	MANTENIMIENTO CEAS VALENCIA	4.500,00	-678,81	3.821,19	1.085,50	1.085,50	1.013,50	72,00	2.735,69
501	23117	22000	MATERIAL DE CEAS	2.000,00	678,81	2.678,81					2.678,81
501	23117	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				678,81				
501	23117	22609	GASTOS DIVERSOS VOLUNTARIADO	3.000,00	2.280,00	5.280,00	3.948,32	3.792,60	1.517,27	2.275,33	1.487,40
501	23117	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CEAS		691,10	691,10	1.055,24	1.055,24	955,91	99,33	-364,14
501	23117	2270013	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CEAS								
501	23117	2270015	SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO. CEAS		15,06	15,06	15,06	15,06	15,06		
501	23117	22702	SERVICIO LIMPIEZA CEAS	1.100,00		1.100,00	628,93				1.100,00
501	23117	22710	SERVICIO TELEASISTENCIA.CTROS.ACCIÓN SOCIAL (CEAS)	427.264,67	-11.387,52	415.877,15	186.660,00	168.411,80	168.411,80		247.465,35
501	23117	2271013	SERVICIO TELEASISTENCIA.CTROS.ACCIÓN SOCIAL (CEAS)								
501	23117	2271015	SERVICIO TELEASISTENCIA.CTROS.ACCIÓN SOCIAL (CEAS)								
501	23117	22717	A. MARCO SERVICIO DE FORMACIÓN DE CUIDADORES	4.600,00	6.416,00	11.016,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00		6.516,00
501	23117	22718	A. MARCO 2017 A 2019 FAMILIAS CON HIJOS MENORES SIT. RIESGO				900,00	900,00		900,00	-900,00
501	23117	22901	A. MARCO AYUDA A DOMICILIO	8.478.892,80	1.040.776,98	9.519.669,78	8.587.935,46	8.587.935,46	7.832.957,60	754.977,86	931.734,32
501	23117	2290113	PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO-PREST. BASICAS J.C.L.								
501	23117	2290115	PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO-PREST. BASICAS J.C.L.								
501	23117	22906	APOYO A FAMILIAS	236.500,00		236.500,00	240.676,22	218.565,46	218.565,46		17.934,54
501	23117	2290613	APOYO A FAMILIAS								
501	23117	2290615	APOYO A FAMILIAS								
501	23117	22907	ACCIONES PLAN DE IGUALDAD								
Suma				106.910.352,25	127.443.060,51	234.353.412,76	166.355.297,31	142.383.559,53	138.206.348,03	4.177.211,50	91.969.853,23

(2017)

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	23117	22909	EDUCAR EN FAMILIA								
501	23117	23020	DIETAS DEL PERSONAL.CTROS.ACCION SOCIAL (CEAS)				1.683,00	1.683,00	1.683,00		-1.683,00
501	23117	23120	LOCOMOCION-CEAS	48.000,00	5.725,00	53.725,00	50.576,96	50.576,96	50.576,96		3.148,04
501	23117	48900	A. MARCO PREST. ECON. NECESIADES BÁSICAS DE SUBSISTENICA	136.123,08	89.055,25	225.178,33	259.490,92	214.877,82	211.302,82	3.575,00	10.300,51
501	23117	4890013	AYUDAS DE EMERGENCIA SOC- PREST.BASICA J.C.L.								
501	23117	4890014	AYUDAS DE EMERGENCIA SOC- PREST.BASICA J.C.L.								
501	23117	4890015	AYUDA EMERGENCIAS PREST. BASICA								
501	23117	48901	A. MARCO PREST. EXTRAORD DEUDA HIPOTECARIA	159.026,16	-45.000,00	114.026,16	6.798,01	2.854,79	2.854,79		111.171,37
501	23117	48902	A. MARCO PREST. ECON APOYO A LA MUJER EMBARAZADA VULNER	38.166,16	-8.000,00	30.166,16					30.166,16
501	23118	12007	A.MARCO EPAP RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	45.007,00	450,07	45.457,07	43.044,74	43.044,74	43.044,74		2.412,33
501	23118	1200715	A.MARCO EPAP RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS								
501	23118	12107	ACUERDO MARCO EPAP RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	43.644,00	436,44	44.080,44	42.573,12	42.573,12	42.573,12		1.507,32
501	23118	15007	A. MARCO EPAP PRODUCTIVIDADES INTERINOS	3.175,00	31,75	3.206,75	3.112,26	3.112,26	3.112,26		94,49
501	23118	16004	A. MARCO EPAP SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	28.582,00	285,82	28.867,82	27.894,16	27.894,16	27.894,16		973,66
501	23118	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				2.635,68	2.635,68	2.635,68		-2.635,68
501	49318	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. CONSUMO								
501	49318	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. CONSUMO	26.071,20	260,84	26.332,04	26.332,02	26.332,02	26.332,02		0,02
501	49318	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. CONSUMO	9.983,82	99,93	10.083,75	7.750,63	7.750,63	7.750,63		2.333,12
501	49318	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 CONSUMO	16.924,92	169,46	17.094,38	17.094,34	17.094,34	17.094,34		0,04
501	49318	12006	TRIENIOS CONSUMO	13.675,46	139,51	13.814,97	13.032,45	13.032,45	13.032,45		782,52
501	49318	12009	PAGA EXTRA OFICINAS DE CONSUMO	4.702,20	47,02	4.749,22	4.749,28	4.749,28	4.749,28		-0,06
501	49318	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CONSUMO	28.213,20	282,13	28.495,33	26.642,04	26.642,04	26.642,04		1.853,29
501	49318	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.CONSUMO	32.808,02	328,07	33.136,09	31.190,90	31.190,90	31.190,90		1.945,19
501	49318	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.565,73	325,66	22.891,39	22.791,78	22.791,78	22.791,78		99,61
501	49318	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	6.176,94	61,77	6.238,71	6.238,68	6.238,68	6.238,68		0,03
501	49318	15000	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	6.262,80	62,65	6.325,45	6.000,13	6.000,13	6.000,13		325,32
501	49318	16002	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	35.713,84	1.720,41	37.434,25	37.290,01	37.290,01	37.290,01		144,24
			Suma	107.624.084,36	127.489.602,01	235.113.686,37	167.001.332,96	142.981.038,86	138.800.252,36	4.180.786,50	92.132.647,51

(2017)

Pág. 56

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	49318	16003	CUOTAS S.S. EDUCACION ADULTOS CONVENIO MEC 96/97	8.910,58	59,72	8.970,30	9.114,54	9.114,54	9.114,54		-144,24
501	49318	22400	PRIMAS DE SEGURO CONSUMO	600,00		600,00	229,39	229,39	229,39		370,61
501	49318	2240014	PRIMAS SEGUROS OFICINAS CONSUMO								
501	49318	22900	GASTOS ESPECIALES FUNC SERVICIOS CONSUMO	28.120,00	6.301,00	34.421,00	18.495,17	16.753,98	16.753,98		17.667,02
501	49318	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
501	49318	23120	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL				435,10	435,10	435,10		-435,10
502	23115	12000	SUELDOS GRUPO A1 ESPECÍFICOS	14.824,22	148,39	14.972,61	14.972,57	14.972,57	14.972,57		0,04
502	23115	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	13.035,60	130,42	13.166,02	13.117,79	13.117,79	13.117,79		48,23
502	23115	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESPECÍFICOS	9.983,82	99,93	10.083,75	10.083,76	10.083,76	10.083,76		-0,01
502	23115	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTROS ATT. ESPEC.	8.462,46	84,73	8.547,19	8.547,17	8.547,17	8.547,17		0,02
502	23115	12006	TRIENIOS ESPECÍFICOS	12.211,62	124,56	12.336,18	11.811,18	11.811,18	11.811,18		525,00
502	23115	12009	PAGA EXTRA ESPECÍFICOS	4.499,28	44,99	4.544,27	4.544,32	4.544,32	4.544,32		-0,05
502	23115	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESPECÍFICOS	26.995,68	269,95	27.265,63	26.175,75	26.175,75	26.175,75		1.089,88
502	23115	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESPECÍFICOS	39.711,28	397,10	40.108,38	39.070,18	39.070,18	39.070,18		1.038,20
502	23115	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS								
502	23115	15000	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICOS	10.388,04	103,88	10.491,92	10.275,92	10.275,92	10.275,92		216,00
502	23115	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESPECÍFICOS	32.780,46	110,63	32.891,09	33.099,29	33.099,29	33.099,29		-208,20
502	23115	22300	TRANSPORTE PERSONAL DISCAPACITADO Y PERSONAS MAYORES	5.000,00		5.000,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00		3.222,00
502	23115	22900	AUTOCONTROL ALIMENTARIO UNIVERSIDAD DE LEON	27.830,00	1.715,50	29.545,50	25.194,34	14.394,59	14.394,59		15.150,91
502	23115	22903	ACTIVIDADES COMUNES A CENTROS DISCAPACIDAD	25.000,00	1.414,66	26.414,66	27.005,44	26.896,15	26.791,28	104,87	-481,49
502	23115	22906	CONVENIO CENTRO DIA ASPRONA LEÓN								
502	23115	23120	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00	19,00	19,00	19,00		281,00
502	23115	48900	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR	17.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
502	23115	4890014	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR								
502	23120	22719	SAN JOSE (LEON)- RESIDENCIA DE ANCIANOS		3.656,66	3.656,66	3.656,66				3.656,66
502	23120	2271913	SAN JOSE (LEON)- RESIDENCIA DE ANCIANOS								
502	23120	2271915	SAN JOSE (LEON) RESIDENCIA DE ANCIANOS		1.930,96	1.930,96	1.930,96				1.930,96
			Suma	107.900.826,82	127.523.135,37	235.423.962,19	167.285.774,95	143.230.243,00	139.049.351,63	4.180.891,37	92.193.719,19

(2017)

Pág.

57

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	23120	22720	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	109.390,50	35.189,06	144.579,56	128.591,28	101.635,40	101.635,40		42.944,16
502	23120	2272013	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)								
502	23120	2272014	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)								
502	23120	22721	SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA)- HOSPITAL	31.142,00	5.613,52	36.755,52	36.755,52	29.598,32	29.598,32		7.157,20
502	23120	2272113	SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA)- HOSPITAL								
502	23120	22722	LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)- HOSPITAL	43.879,00	4.318,60	48.197,60	40.782,10	24.537,40	24.537,40		23.660,20
502	23120	2272213	LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)- HOSPITAL								
502	23120	2272214	LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)- HOSPITAL								
502	23120	2272215	LA PROVIDENCIA(SAHAGUN)- SAHAGUN HOSPITAL		13.509,40	13.509,40	13.509,40	7.608,80	7.608,80		5.900,60
502	23120	22723	OTRAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS	7.292,70	619,38	7.912,08	7.399,58	7.399,58	7.399,58		512,50
502	23120	2272313	OTRAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS								
502	23120	2272314	OTRAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS								
502	23121	12000	SUELDOS GRUPO A1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	44.472,66	-1.194,83	43.277,83	39.527,58	39.527,58	39.527,58		3.750,25
502	23121	12001	SUELDOS GRUPO A2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	130.356,00	1.304,20	131.660,20	119.707,48	119.707,48	119.707,48		11.952,72
502	23121	12003	SUELDOS GRUPO C1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	239.611,68	2.396,12	242.007,80	245.974,50	245.974,50	245.974,50		-3.966,70
502	23121	12004	SUELDOS GRUPO C2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	169.249,20		169.249,20	145.453,47	145.453,47	145.453,47		23.795,73
502	23121	12005	SUELDOS GRUPO AGP RESIDENCIAS SANTA LUISA (LEÓN)	100.820,72	1.008,41	101.829,13	100.188,49	100.188,49	100.188,49		1.640,64
502	23121	12006	TRIENIOS RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	113.711,08	1.334,26	115.045,34	102.288,73	102.288,73	102.288,73		12.756,61
502	23121	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	122.039,00	5.620,39	127.659,39	99.166,36	99.166,36	99.166,36		28.493,03
502	23121	12009	PAGA EXTRA RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	57.332,96	573,31	57.906,27	52.786,25	52.786,25	52.786,25		5.120,02
502	23121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	343.997,76	3.439,86	347.437,62	310.408,45	310.408,45	310.408,45		37.029,17
502	23121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	413.756,56	4.137,29	417.893,85	376.341,67	376.341,67	376.341,67		41.552,18
502	23121	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	106.023,00	1.060,23	107.083,23	88.416,68	88.416,68	88.416,68		18.666,55
502	23121	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	77.358,48	773,59	78.132,07	79.935,32	79.935,32	79.935,32		-1.803,25
			Suma	110.011.260,12	127.602.838,16	237.614.098,28	169.273.007,81	145.161.217,48	140.980.326,11	4.180.891,37	92.452.880,80

(2017)

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					
502	23121	13003	RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	28.518,00	285,18	28.803,18	33.469,81	33.469,81	33.469,81		-4.666,63
502	23121	13100	PRS.LABORAL EVENT.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	20.214,00	3.178,72	23.392,72	15.267,09	15.267,09	15.267,09		8.125,63
502	23121	15000	PRODUCTIVIDAD SANTA LUISA	69.630,24	-503,57	69.126,67	62.187,32	62.187,32	62.187,32		6.939,35
502	23121	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS STA. LUISA	108.418,00	-7.455,98	100.962,02	109.491,49	109.491,49	109.491,49		-8.529,47
502	23121	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				984,47	984,47	984,47		-984,47
502	23121	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	10.405,00	604,05	11.009,05	8.761,18	8.761,18	8.761,18		2.247,87
502	23121	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	480.146,53	5.994,23	486.140,76	496.611,77	496.611,77	496.611,77		-10.471,01
502	23121	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	33.383,09	743,24	34.126,33	40.918,41	40.918,41	40.918,41		-6.792,08
502	23121	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS SANTA LUISA	85.325,00	853,25	86.178,25	65.781,56	65.781,56	65.781,56		20.396,69
502	23121	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	6.277,00	62,77	6.339,77	4.746,16	4.746,16	4.746,16		1.593,61
502	23121	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	17.634,32	14.504,17	32.138,49	27.418,06	27.418,06	27.418,06		4.720,43
502	23121	2120015	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	22.223,50	10.504,32	32.727,82	30.711,12	28.567,98	27.274,06	1.293,92	4.159,84
502	23121	2130013	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	2130014	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	21500	REP.MANT.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES				784,08	784,08	784,08		-784,08
502	23121	22000	MATERIAL OFICINA STA. LUISA	2.947,80		2.947,80	100,55	100,55	100,55		2.847,25
502	23121	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	49.652,76	19.084,47	68.737,23	71.615,47	35.772,30	29.722,83	6.049,47	32.964,93
502	23121	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	22101	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA STA. LUISA	7.294,65		7.294,65	4.033,01	4.033,01	4.033,01		3.261,64
502	23121	22103	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	69.525,00	11.268,30	80.793,30	68.688,45	30.537,77	30.537,77		50.255,53
502	23121	2210313	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	2210314	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	171.301,55	227.828,86	399.130,41	271.937,02	137.917,65	132.449,28	5.468,37	261.212,76
			Suma	111.194.156,56	127.889.790,17	239.083.946,73	170.586.514,83	146.264.568,14	142.070.865,01	4.193.703,13	92.819.378,59

(2017)

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	23121	2210512	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	2210513	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	2210514	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	2210515	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. STA. LUISA		7.013,60	7.013,60	6.570,28	2.949,91	2.949,91		4.063,69
502	23121	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.649,00		1.649,00	2.829,07	2.829,07	2.829,07		-1.180,07
502	23121	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA	31.027,44	11.351,26	42.378,70	55.511,95	38.003,35	34.248,80	3.754,55	4.375,35
502	23121	2211013	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	2211014	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA								
502	23121	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.RESIDENCIA STA. LUISA	5.046,69		5.046,69	4.305,92	4.305,92	4.305,92		740,77
502	23121	22400	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	8.730,52	-4.000,00	4.730,52	1.877,61	1.877,61	1.877,61		2.852,91
502	23121	2240014	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA								
502	23121	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA	10.663,59	12.095,82	22.759,41	24.007,99	24.007,99	22.592,31	1.415,68	-1.248,58
502	23121	2260915	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA								
502	23121	22700	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD								
502	23121	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA SANTA LUISA								
502	23121	23020	DIETAS RESIDENCIA STA. LUISA	100,00		100,00	382,06	382,06	382,06		-282,06
502	23121	23120	LOCOMOCION RESIDENCIA STA. LUISA	100,00		100,00	180,78	180,78	180,78		-80,78
502	23121	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	30.000,00	37.000,00	6.569,16	5.037,06	3.549,34	1.487,72	31.962,94
502	23121	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	95,83	20.095,83	20.315,51	19.408,01	16.685,51	2.722,50	687,82
502	23121	62302	MATERIAL ASISTENCIA A ANCIANOS RESIDENCIA STA LUISA	12.000,00		12.000,00	9.632,06	8.957,05	8.957,05		3.042,95
502	23121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	6.489,21	5.116,71	5.116,71		1.883,29
502	23122	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	29.648,44	296,78	29.945,22	29.945,14	29.945,14	29.945,14		0,08
502	23122	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	104.284,80	1.043,36	105.328,16	102.537,07	102.537,07	102.537,07		2.791,09
502	23122	12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	858.608,52	8.593,98	867.202,50	862.120,66	862.120,66	862.120,66		5.081,84
502	23122	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTRO NTRA. SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	101.549,52	1.016,76	102.566,28	73.524,31	73.524,31	73.524,31		29.041,97
			Suma	112.543.918,44	127.953.771,39	240.497.689,83	171.932.596,66	147.585.033,89	143.381.950,31	4.203.083,58	92.912.655,94

(2017)

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	23122	12005	SUELDOS GRUPO AGP CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE (LA BAÑEZA)	147.353,36	1.473,83	148.827,19	139.283,05	139.283,05	139.283,05		9.544,14
502	23122	12006	TRINIENOS CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	288.543,16	2.943,07	291.486,23	269.820,10	269.820,10	269.820,10		21.666,13
502	23122	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	165.944,00	6.159,44	172.103,44	136.379,01	136.379,01	136.379,01		35.724,43
502	23122	12009	PAGA EXTRA CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	104.321,82	1.043,21	105.365,03	104.035,10	104.035,10	104.035,10		1.329,93
502	23122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	625.930,92	6.259,27	632.190,19	588.611,82	588.611,82	588.611,82		43.578,37
502	23122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	843.459,40	15.634,82	859.094,22	801.456,74	801.456,74	801.456,74		57.637,48
502	23122	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	147.621,00	1.476,21	149.097,21	136.695,95	136.695,95	136.695,95		12.401,26
502	23122	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	153.163,35	-1.197,54	151.965,81	115.247,20	115.247,20	115.247,20		36.718,61
502	23122	13003	RETRIB.COMPLEMT.PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.VALLE	54.094,53	540,96	54.635,49	61.550,69	61.550,69	61.550,69		-6.915,20
502	23122	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL CTRO.NTRA.SRA.VALLE	11.600,00	6.616,00	18.216,00	14.231,13	14.231,13	14.231,13		3.984,87
502	23122	15000	PRODUCTIVIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	130.445,28	14.405,00	144.850,28	121.870,59	121.870,59	121.870,59		22.979,69
502	23122	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE	200.508,00	-56.514,82	143.993,18	212.267,25	212.267,25	212.267,25		-68.274,07
502	23122	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				1.203,29	1.203,29	1.203,29		-1.203,29
502	23122	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	12.309,00	123,09	12.432,09	11.798,29	11.798,29	11.798,29		633,80
502	23122	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - NTRA SRA. DEL VALLE	892.651,78	5.866,25	898.518,03	952.862,98	952.862,98	952.862,98		-54.344,95
502	23122	16003	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CENTRO NTRA.SRA.VALLE	63.817,91	2.512,42	66.330,33	61.704,35	61.704,35	61.704,35		4.625,98
502	23122	16004	SS.SS. INTERINOS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	107.975,00	1.079,75	109.054,75	94.333,51	94.333,51	94.333,51		14.721,24
502	23122	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NTRA SRA DEL VALLE	2.017,00	20,17	2.037,17	3.207,13	3.207,13	3.207,13		-1.169,96
502	23122	16202	PLUS TRANSPORTE NTRA.SRA.DEL VALLE	3.045,00	30,45	3.075,45	3.176,96	3.176,96	3.176,96		-101,51
502	23122	21000	MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA NTRA. SRA. DEL VALLE	3.000,00		3.000,00	2.773,00	2.773,00	1.799,72	973,28	227,00
502	23122	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE	28.000,00	3.000,56	31.000,56	26.179,61	23.181,53	22.910,13	271,40	7.819,03
502	23122	2120014	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE								
502	23122	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE	166.371,62	9.573,02	175.944,64	128.253,58	106.420,72	106.302,72	118,00	69.523,92
502	23122	2130014	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE								
			Suma	116.548.737,21	127.973.342,72	244.522.079,93	175.780.254,94	151.407.861,23	147.203.414,97	4.204.446,26	93.114.218,70

(2017)

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	23122	2130015	REPARACION MAQUINARIA INST. NTRA. SRA. DEL VALLE		32.412,00	32.412,00	32.412,00				32.412,00
502	23122	21400	REPARACION, MAT.TRANSPORTE - NTRA.SRA.DEL VALLE	3.200,00		3.200,00	2.852,76	2.852,76	2.852,76		347,24
502	23122	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
502	23122	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE	4.200,00		4.200,00	215,87	215,87	184,81	31,06	3.984,13
502	23122	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE	65.975,00	21.030,79	87.005,79	80.177,17	41.988,84	41.988,84		45.016,95
502	23122	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE								
502	23122	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE								
502	23122	22101	AGUA - NTRA. SRA. VALLE	32.000,00		32.000,00	33.636,90	33.636,90	33.636,90		-1.636,90
502	23122	22103	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	197.097,57	85.243,65	282.341,22	158.015,52	59.426,04	59.254,34	171,70	222.915,18
502	23122	2210313	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE								
502	23122	2210314	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE								
502	23122	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	225.000,00	277.926,59	502.926,59	340.278,10	179.709,65	178.574,98	1.134,67	323.216,94
502	23122	2210512	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE								
502	23122	2210513	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE								
502	23122	2210514	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE								
502	23122	2210515	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. NTRA. SRA. VALLE		82.316,10	82.316,10	1.933,33	1.933,33	1.933,33		80.382,77
502	23122	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE	38.000,00	9.045,46	47.045,46	44.900,41	24.129,40	21.726,48	2.402,92	22.916,06
502	23122	2211012	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE								
502	23122	2211013	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE								
502	23122	2211014	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE								
502	23122	2211015	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. NTRA. SRA. VALLE		91,48	91,48					91,48
502	23122	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - NTRA.SRA.VALLE	6.700,00		6.700,00	5.900,50	5.900,50	5.900,50		799,50
502	23122	22300	TRANSPORTES - NTRA.SRA.VALLE	3.000,00		3.000,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00		85,00
502	23122	22400	PRIMAS DE SEGUROS.CTRO.NTRA.SRA.DEL VALLE	3.200,00	200,00	3.400,00	3.190,01	3.190,01	3.190,01		209,99
502	23122	22608	JORNADAS DE HIDROTERAPIA	5.000,00	-5.000,00						
			Suma	117.132.109,78	128.476.608,79	245.608.718,57	176.486.682,51	151.763.759,53	147.555.572,92	4.208.186,61	93.844.959,04

(2017)

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	23122	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	15.000,00	11.800,00	26.800,00	28.380,78	13.330,49	13.270,53	59,96	13.469,51
502	23122	22610	GASTOS EN FESTEJOS NTRA. SRA. DEL VALLE	3.500,00		3.500,00	2.968,80	2.968,80	2.968,80		531,20
502	23122	22613	TALLER OCUPACIONAL NTRA.SRA.DEL VALLE AMP	26.000,00	1.795,30	27.795,30	27.611,01	27.611,01	24.476,13	3.134,88	184,29
502	23122	22706	GESTION DE CALIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	100,00		100,00					100,00
502	23122	22901	CAMPAMENTO VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE	10.000,00		10.000,00	9.643,20	9.643,20	9.643,20		356,80
502	23122	22903	ACTIVIDADES COMPARTIDAS	2.425,00		2.425,00	2.420,17	2.420,17	1.794,07	626,10	4,83
502	23122	23020	NTRA. SRA. DEL VALLE DIETAS	1.000,00		1.000,00	14,11	14,11	14,11		985,89
502	23122	23120	LOCOMOCION-NTRA.SRA.VALLE	2.000,00		2.000,00	1.477,63	1.477,63	1.477,63		522,37
502	23122	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	50.000,00	9.203,08	59.203,08	17.513,08	17.513,08	17.513,08		41.690,00
502	23122	6230016	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE		11.000,00	11.000,00					11.000,00
502	23122	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
502	23122	62302	APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE	10.000,00		10.000,00	3.052,92	3.052,92	2.930,00	122,92	6.947,08
502	23122	6230216	APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE		4.697,46	4.697,46	4.697,46	4.697,46	4.697,46		
502	23122	62400	ELTOS, TRANSPORTE NTRA. SRA. VALLE		40.000,00	40.000,00					40.000,00
502	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE	5.000,00	2.740,53	7.740,53	6.756,40	6.756,40	6.756,40		984,13
502	23122	62501	EQUIPAMIENTO MÉDICO	1.000,00		1.000,00	217,75	217,75	217,75		782,25
502	23122	62600	EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
502	23122	63203	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO NTRA SRA VALLE	15.000,00	2.100,10	17.100,10	5.929,75	4.321,66	4.321,66		12.778,44
502	31223	22725	SAN JUAN DE DIOS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES	835.813,50	71.540,30	907.353,80	897.580,70	794.764,97	759.662,87	35.102,10	112.588,83
502	31223	2272514	SAN JUAN DE DIOS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES								
502	31223	22726	SAN LUIS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES	1.866.650,10	285.401,44	2.152.051,54	2.158.217,87	1.933.703,18	1.829.400,02	104.303,16	218.348,36
502	31223	2272613	SAN LUIS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES								
502	31223	2272614	SAN LUIS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES								
502	31223	22731	CONVENIO J.C.L - ATRASOS STA ISABEL 1997-2012 ANUALID. 12/15								
502	31223	22732	ESTANCIAS HOSPITAL SANTA ISABEL 2002/2007								
			Suma	120.015.261,46	128.919.376,46	248.934.637,92	179.665.632,84	154.597.071,86	150.245.536,13	4.351.535,73	94.337.566,06

(2017)

Pág.

63

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	32333	22731	CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS	10.663,08	2.489,46	13.152,54	12.468,70	10.819,50	10.819,50		2.333,04
502	32333	2273113	CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS								
502	32333	2273114	CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS								
502	32333	2273115	CENTROS EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS		712,28	712,28					712,28
502	32334	12000	SUELDOS GRUPO A1 COGIO STA. MARIA MADRE IGLESIA	29.648,44	396,78	30.045,22	30.559,41	30.559,41	30.559,41		-514,19
502	32334	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO.SANTA MARIA MADRE IGLESIA	65.178,00	652,10	65.830,10	65.830,05	65.830,05	65.830,05		0,05
502	32334	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIOP. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	379.385,16	2.861,45	382.246,61	355.699,80	355.699,80	355.699,80		26.546,81
502	32334	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	59.237,22	593,11	59.830,33	59.451,70	59.451,70	59.451,70		378,63
502	32334	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	108.576,16	1.085,98	109.662,14	106.268,99	106.268,99	106.268,99		3.393,15
502	32334	12006	TRIENIOS CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	113.063,57	1.153,21	114.216,78	106.514,50	106.514,50	106.514,50		7.702,28
502	32334	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	41.179,00	55.911,79	97.090,79	54.742,95	54.742,95	54.742,95		42.347,84
502	32334	12009	PAGA EXTRA CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	53.939,08	539,39	54.478,47	53.348,54	53.348,54	53.348,54		1.129,93
502	32334	12100	RETRIB.COMPL. FUNCIONARIOS CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	323.634,48	3.236,31	326.870,79	298.900,94	298.900,94	298.900,94		27.969,85
502	32334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	438.781,98	2.623,76	441.405,74	409.529,10	409.529,10	409.529,10		31.876,64
502	32334	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	42.811,00	44.428,11	87.239,11	56.746,03	56.746,03	56.746,03		30.493,08
502	32334	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL CGIO LABORAL	326.431,20	3.264,39	329.695,59	323.857,46	323.857,46	323.857,46		5.838,13
502	32334	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	106.364,58	1.063,59	107.428,17	132.844,04	132.844,04	132.844,04		-25.415,87
502	32334	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENT.COSAMAI	3.930,00	39,30	3.969,30					3.969,30
502	32334	15000	PRODUCTIVIDAD.CGIO.STA.Mª MADRE DE LA IGLESIA	72.730,68	727,57	73.458,25	67.265,83	67.265,83	67.265,83		6.192,42
502	32334	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COSAMAI	58.470,00	-14.811,79	43.658,21	58.255,86	58.255,86	58.255,86		-14.597,65
502	32334	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	3.835,00	3.538,35	7.373,35	4.933,13	4.933,13	4.933,13		2.440,22
502	32334	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	484.464,03	21.965,32	506.429,35	506.226,00	506.226,00	506.226,00		203,35
502	32334	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	136.175,91	2.843,70	139.019,61	148.910,67	148.910,67	148.910,67		-9.891,06
			Suma	122.863.096,95	129.052.201,16	251.915.298,11	182.505.517,84	157.436.956,86	153.085.421,13	4.351.535,73	94.478.341,25

(2017)

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	32334	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS COSAMAI	28.703,00	23.287,03	51.990,03	37.920,12	37.920,12	37.920,12		14.069,91
502	32334	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL COSAMAI	1.043,00	10,43	1.053,43					1.053,43
502	32334	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	45.000,00	1.347,25	46.347,25	48.409,77	48.409,77	47.635,34	774,43	-2.062,52
502	32334	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	100.000,00	29.193,91	129.193,91	119.382,28	102.539,10	102.539,10		26.654,81
502	32334	2130013	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI								
502	32334	2130014	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI								
502	32334	2130015	CONSERVACION MAQUINARIA E INST. COSAMAI		937,99	937,99	937,99				937,99
502	32334	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.CGI O.STA.Mª MADRE IGLESIA	10.300,00	2.279,15	12.579,15	9.255,62	9.255,62	9.255,62		3.323,53
502	32334	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION		2.700,00	2.700,00					2.700,00
502	32334	22000	MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	3.500,00	-1.800,00	1.700,00	334,58	334,58	334,58		1.365,42
502	32334	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	70.000,00	17.085,37	87.085,37	83.617,24	54.090,50	48.170,59	5.919,91	32.994,87
502	32334	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32334	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32334	22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIO STA.MARIA MADRE IGLESIA	18.000,00		18.000,00	15.777,53	15.777,53	15.777,53		2.222,47
502	32334	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	145.500,00	17.673,09	163.173,09	104.940,79	58.097,69	56.380,81	1.716,88	105.075,40
502	32334	2210313	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32334	2210314	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32334	2210315	COMBUSTIBLES CGIO. STA. Mª MADRE IGLESIA		37.842,02	37.842,02	37.842,02				37.842,02
502	32334	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACI.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32334	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	36.416,99	24.841,02	61.258,01	69.785,48	24.842,18	23.190,52	1.651,66	36.415,83
502	32334	2211012	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32334	2211013	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32334	2211014	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
			Suma	123.321.559,94	129.207.598,42	252.529.158,36	183.033.721,26	157.788.223,95	153.426.625,34	4.361.598,61	94.740.934,41

(2017)

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	32334	2211015	SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA Y ASEO CCGIO. STA. Mª MADRE IGLES		5.074,02	5.074,02	5.074,02				5.074,02
502	32334	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	8.000,00	6.832,75	14.832,75	11.229,01	11.095,91	11.095,91		3.736,84
502	32334	22300	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	38.000,00	4.987,12	42.987,12	37.328,03	26.669,50	26.669,50		16.317,62
502	32334	2230013	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32334	22400	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	6.000,00		6.000,00	4.337,94	4.337,94	4.337,94		1.662,06
502	32334	2240015	PRIMAS SEGUROS COSAMAI		334,57	334,57	334,57				334,57
502	32334	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	15.000,00	3.322,12	18.322,12	15.644,88	15.186,51	14.419,90	766,61	3.135,61
502	32334	22613	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIV AMP	180.000,00	3.247,48	183.247,48	165.566,94	151.514,81	143.909,58	7.605,23	31.732,67
502	32334	22614	TALLERES OCUPACIONALES- GASTOS ENCARGOS PROPIA DIPUTACIÓN	45.000,00	2.110,24	47.110,24	36.676,61	35.934,84	35.934,84		11.175,40
502	32334	22701	SERVICIO VIGILANCIA	750,00		750,00					750,00
502	32334	2270114	SERVICIO DE VIGILANCIA.CGIO.STA.MªMADRE IGLESIA								
502	32334	22709	SERVICIO DE COCINA	304.366,22	43.901,81	348.268,03	347.256,98	268.668,90	242.586,78	26.082,12	79.599,13
502	32334	2270913	SERVICIO DE COCINA								
502	32334	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA COSAMAI								
502	32334	22901	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	15.000,00	2.235,75	17.235,75	17.425,61	16.427,36	14.250,37	2.176,99	808,39
502	32334	23020	COSAMAI DIETAS	500,00		500,00					500,00
502	32334	23120	LOCOMOCION-COSAMAI	5.000,00		5.000,00	3.774,54	3.774,54	3.774,54		1.225,46
502	32334	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.161,60	1.161,60	1.161,60		-1.161,60
502	32334	6220016	INVERSIÓN EDIFICIO COSAMAI		6.688,88	6.688,88	6.661,83	6.273,52	6.273,52		415,36
502	32334	62201	SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	13.725,90	13.725,67	9.785,50	3.940,17	116.274,33
502	32334	6220115	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS		9.000,74	9.000,74	930,21				9.000,74
502	32334	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI	25.000,00	907,50	25.907,50	14.439,55	12.428,53	12.428,53		13.478,97
502	32334	6230016	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI		3.343,50	3.343,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50		500,00
502	32334	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	31.000,00		31.000,00	29.755,59	29.755,59	29.755,59		1.244,41
502	32334	62502	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.592,11	3.120,00	3.120,00		1.880,00
502	32334	6250215	MOBILIARIO Y ENSERES								
502	32334	63100	OBRAS ASFALTADO								
502	32335	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	14.824,22	96,59	14.920,81	14.972,57	14.972,57	14.972,57		-51,76
			Suma	124.217.142,78	129.280.048,11	253.497.190,89	183.819.649,53	158.458.311,52	154.056.141,79	4.402.169,73	95.038.879,37

(2017)

Pág.

66

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	32335	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO SAGRADO CORAZON (LEON)	52.142,40	366,62	52.509,02	52.196,28	52.196,28	52.196,28		312,74
502	32335	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	149.757,30	963,69	150.720,99	148.543,38	148.543,38	148.543,38		2.177,61
502	32335	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	67.699,68	442,08	68.141,76	60.992,09	60.992,09	60.992,09		7.149,67
502	32335	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	31.021,76	209,71	31.231,47	32.083,07	32.083,07	32.083,07		-851,60
502	32335	12006	TRIENIOS CGIO. SAGRADO CORAZÓN	87.215,59	536,56	87.752,15	82.295,38	82.295,38	82.295,38		5.456,77
502	32335	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	27.859,00	6.678,59	34.537,59	30.002,64	30.002,64	30.002,64		4.534,95
502	32335	12009	PAGA EXTRA CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	26.965,40	135,61	27.101,01	27.247,03	27.247,03	27.247,03		-146,02
502	32335	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	161.792,40	995,88	162.788,28	152.479,21	152.479,21	152.479,21		10.309,07
502	32335	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	214.900,14	1.601,92	216.502,06	205.443,18	205.443,18	205.443,18		11.058,88
502	32335	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	28.340,00	283,40	28.623,40	29.383,81	29.383,81	29.383,81		-760,41
502	32335	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	89.853,06	1.358,50	91.211,56	64.161,36	64.161,36	64.161,36		27.050,20
502	32335	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENT PERSONAL LABORAL CGIO. SAGRADO C.	32.359,60	323,59	32.683,19	22.906,01	22.906,01	22.906,01		9.777,18
502	32335	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	8.074,00	10.880,74	18.954,74	13.277,67	13.277,67	13.277,67		5.677,07
502	32335	15000	PRODUCTIVIDAD SAGRADO CORAZON	34.264,08	342,78	34.606,86	32.125,94	32.125,94	32.125,94		2.480,92
502	32335	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN	52.731,00	-5.065,42	47.665,58	44.326,48	44.326,48	44.326,48		3.339,10
502	32335	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	2.306,00	3.023,06	5.329,06	2.465,13	2.465,13	2.465,13		2.863,93
502	32335	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	232.984,17	1.322,14	234.306,31	248.141,74	248.141,74	248.141,74		-13.835,43
502	32335	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CGIO.SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	38.854,65	1.434,83	40.289,48	29.179,13	29.179,13	29.179,13		11.110,35
502	32335	16004	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SAGRADO CORAZON	19.042,00	190,42	19.232,42	20.074,57	20.074,57	20.074,57		-842,15
502	32335	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL CGIO.SGDO.CORAZÓN (LEÓN)	2.571,00	25,71	2.596,71	4.202,69	4.202,69	4.202,69		-1.605,98
502	32335	16202	PLUS TTE.-CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	722,00	176,03	898,03	1.078,66	1.078,66	1.078,66		-180,63
502	32335	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	13.146,54	4.930,85	18.077,39	14.770,00	13.969,36	13.969,36		4.108,03
502	32335	21300	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.SA GRADO CORAZÓN	9.236,33	14.778,25	24.014,58	25.135,37	20.429,43	20.429,43		3.585,15
			Suma	125.548.838,48	129.325.617,03	254.874.455,51	185.109.964,07	159.743.119,48	155.340.949,75	4.402.169,73	95.131.336,03

(2017)

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	32335	2130013	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SA GRADO CORAZÓN								
502	32335	2130014	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SA GRADO CORAZÓN								
502	32335	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.808,36		1.808,36	1.172,63	1.172,63	1.172,63		635,73
502	32335	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION								
502	32335	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.808,36	-1.800,00	8,36					8,36
502	32335	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	28.093,78	9.096,68	37.190,46	39.647,27	20.532,69	18.679,71	1.852,98	16.657,77
502	32335	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)								
502	32335	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)								
502	32335	22101	SUMINISTRO AGUA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	14.969,62		14.969,62	408,10	408,10	408,10		14.561,52
502	32335	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	69.000,00	16.824,92	85.824,92	62.671,47	33.901,55	33.901,55		51.923,37
502	32335	2210313	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)								
502	32335	2210314	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)								
502	32335	2210315	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				8.070,53				
502	32335	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	45.532,90	52.320,92	97.853,82	71.760,68	46.189,62	43.321,54	2.868,08	51.664,20
502	32335	2210512	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON								
502	32335	2210513	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON								
502	32335	2210514	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON								
502	32335	2210515	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SGDO. CORAZON		9.436,37	9.436,37	584,09	584,09	584,09		8.852,28
502	32335	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.520,48		1.520,48	1.805,10	1.805,10	1.805,10		-284,62
502	32335	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	8.651,99	3.466,74	12.118,73	11.481,68	6.633,72	6.393,45	240,27	5.485,01
502	32335	2211013	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)								
502	32335	2211014	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)								
			Suma	125.723.353,00	129.414.962,66	255.138.315,66	185.309.918,64	159.856.700,00	155.449.568,94	4.407.131,06	95.281.615,66

(2017)

Pág.

68

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	32335	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.SGDO.CO RAZON (LEON)	3.129,03		3.129,03	2.353,02	2.353,02	2.353,02		776,01
502	32335	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZON	2.612,50		2.612,50	1.287,91	1.287,91	1.287,91		1.324,59
502	32335	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	10.285,00	4.959,45	15.244,45	13.236,13	13.236,13	12.826,13	410,00	2.008,32
502	32335	22610	FESTEJOS Y ACTIVIDADES DE OCIO	1.713,08		1.713,08	240,00	240,00	240,00		1.473,08
502	32335	22613	TALLER DE MANUALIDADES	439,08		439,08	325,04	325,04	325,04		114,04
502	32335	22701	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON	776,00		776,00					776,00
502	32335	2270113	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON								
502	32335	2270114	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON								
502	32335	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA SAGRADO CORAZÓN	97,00		97,00					97,00
502	32335	22712	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	1.160,00	150,00	1.310,00	519,66	369,66	369,66		940,34
502	32335	2271213	SERVICIO DE FISIOTERAPIA								
502	32335	22901	CAMPAMENTO DE VERANO	2.090,00		2.090,00	1.800,82	1.800,82	1.800,82		289,18
502	32335	23020	DIETAS SAGRADO CORAZÓN	218,25		218,25					218,25
502	32335	23120	LOCOMOCION-SAGRADO CORAZON	1.697,50	-1.600,00	97,50					97,50
502	32335	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.100,00		11.100,00	9.378,59	1.029,59	1.029,59		10.070,41
502	32335	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	15.900,00				20.000,00
502	32335	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-1.395,59	4.604,41	4.774,17	4.774,17	4.774,17		-169,76
502	32335	62504	MOBILIARIO DORMITORIOS	8.500,00	3.148,98	11.648,98	10.386,30	10.386,23	10.386,23		1.262,75
502	32335	63204	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO	100,00		100,00					100,00
502	32335	6320416	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO		28.072,00	28.072,00	28.072,00	28.071,70	28.071,70		0,30
502	32336	21200	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.								
502	32336	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN	25.750,92	13.741,68	39.492,60	30.945,51	13.085,75	13.085,75		26.406,85
502	32336	2210013	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN								
502	32336	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN								
502	32336	22400	PRIMAS DE SEGUROS FRAY PEDRO PONCE	100,00		100,00	6,70	6,70	6,70		93,30
600	32013	22706	EDUCACIÓN DE ADULTOS		152.891,20	152.891,20	38.823,44	38.823,44	38.823,44		114.067,76
601	34153	12000	SUELDOS GRUPO A1 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	59.296,88	16.493,56	75.790,44	59.890,28	59.890,28	59.890,28		15.900,16
601	34153	12001	SUELDOS GRUPO A2 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	52.142,40	521,68	52.664,08	51.821,55	51.821,55	51.821,55		842,53
			Suma	125.947.399,25	129.632.145,48	255.579.544,73	185.613.452,48	160.117.974,71	155.710.433,65	4.407.541,06	95.461.570,02

(2017)

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					
601	34153	12003	SUELDOS GRUPO C1 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	19.967,64	199,86	20.167,50	36.125,74	36.125,74	36.125,74		-15.958,24
601	34153	12004	SUELDOS GRUPO C2 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	8.462,46	84,73	8.547,19	8.547,17	8.547,17	8.547,17		0,02
601	34153	12006	TRIENIOS ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	39.378,43	401,67	39.780,10	35.028,25	35.028,25	35.028,25		4.751,85
601	34153	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	2.732,00	6.874,50	9.606,50	11.014,28	11.014,28	11.014,28		-1.407,78
601	34153	12009	PAGA EXTRA ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	11.653,14	116,53	11.769,67	11.451,97	11.451,97	11.451,97		317,70
601	34153	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	69.918,84	699,17	70.618,01	63.275,42	63.275,42	63.275,42		7.342,59
601	34153	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	91.160,02	911,60	92.071,62	84.253,08	84.253,08	84.253,08		7.818,54
601	34153	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	2.674,00	1.723,18	4.397,18	11.128,02	11.128,02	11.128,02		-6.730,84
601	34153	15000	PRODUCTIVIDAD ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	19.000,68	1.988,44	20.989,12	18.611,33	18.611,33	18.611,33		2.377,79
601	34153	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS EDUCACION FISICA, DEPORTES	1.747,00	-2,80	1.744,20	942,25	942,25	942,25		801,95
601	34153	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA				946,36	946,36	946,36		-946,36
601	34153	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	243,00	204,53	447,53	1.319,08	1.319,08	1.319,08		-871,55
601	34153	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	93.692,78	19.254,84	112.947,62	93.701,83	93.701,83	93.701,83		19.245,79
601	34153	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS DEPORTES	1.778,00	17,78	1.795,78	7.259,12	7.259,12	7.259,12		-5.463,34
601	34153	22103	COMBUSTIBLES DEPORTES	1.000,00		1.000,00	368,92	368,92	368,92		631,08
601	34153	22109	TROFEOS Y OBSEQUIOS	5.000,00	1.800,00	6.800,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00		4.065,00
601	34153	22400	SEGURO DEPORTIVO (R.C.)	22.687,61	-21.500,00	1.187,61	828,51	828,51	828,51		359,10
601	34153	2240014	SEGURO DEPORTIVO (R.C.)								
601	34153	22602	DOCUMENTACION Y PUBLICIDAD	10.000,00		10.000,00	10.856,11	6.798,06	6.798,06		3.201,94
601	34153	22609	OTROS GASTOS	12.000,00		12.000,00	2.176,13	2.176,13	2.176,13		9.823,87
601	34153	22610	EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS "COPA DIPUTACIÓN"	50.000,00	9.892,00	59.892,00	45.754,34	42.752,57	42.457,57	295,00	17.139,43
601	34153	22716	VUELTA CICLISTA A LEON	145.000,00		145.000,00	109.386,88	109.386,88	109.386,88		35.613,12
601	34153	22717	PROGRAMA CAMPAÑA DE NIEVE AMP	432.020,00	1.071,40	433.091,40	357.995,96	357.620,34	357.620,34		75.471,06
601	34153	2271713	ESCUELAS DE INVIERNO								
601	34153	2271714	ESCUELAS DE INVIERNO								
601	34153	22719	ORG.ACTIVID. REPARA. Y SERV. TRANS. GRADAS MÓVILES	15.000,00		15.000,00	5.489,00	1.963,10	1.963,10		13.036,90
601	34153	22900	DEPORTE POPULAR	48.000,00	10.023,50	58.023,50	33.610,32	29.953,80	29.953,80		28.069,70
601	34153	2290013	DEPORTE POPULAR								
601	34153	22902	DEPORTE BASE - J.C.L. (Decreto 115/92)	321.000,00		321.000,00	231.697,63	230.650,60	229.712,60	938,00	90.349,40
			Suma	127.351.547,21	129.665.706,55	257.017.253,76	186.761.829,44	161.250.686,78	156.841.912,72	4.408.774,06	95.766.566,98

(2017)

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	34153	2290214	DEPORTE BASE - J.C.L. (Decreto 115/92)								
601	34153	23020	EDUCACION FISICA DIETAS	500,00		500,00	205,70	205,70	205,70		294,30
601	34153	23120	LOCOMOCION-EDUCACION FISICA	1.000,00		1.000,00	60,04	60,04	60,04		939,96
601	34153	46200	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES	450.000,00	629.259,00	1.079.259,00	695.190,03	273.862,78	239.168,27	34.694,51	805.396,22
601	34153	4620015	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION ENTIDADES LOCALES		14.129,95	14.129,95	12.510,15	6.181,20	6.181,20		7.948,75
601	34153	46800	TRANSFER. A JUNTAS VECINALES	55.000,00	25.987,00	80.987,00	54.741,60	21.290,70	21.290,70		59.696,30
601	34153	48900	DEPORTES AUTOCTONOS. NOMINATIVAS D.A. 2ª BASES EJEC. PPTO.	80.000,00	12.500,00	92.500,00	136.642,90	82.663,32	82.663,32		9.836,68
601	34153	4890013	DEPORTES AUTOCTONOS. NOMINATIVAS								
601	34153	4890014	DEPORTES AUTOCTONOS. NOMINATIVAS								
601	34153	48902	A CLUBES DE LUCHA LEONESA	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00				32.000,00
601	34153	4890215	A CLUBES LUCHA LEONESA		14.219,00	14.219,00					14.219,00
601	34153	48910	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMI. D.A. 2ª BASES EJEC.	326.000,00	97.750,00	423.750,00	410.532,52	338.282,52	312.032,52	26.250,00	85.467,48
601	34153	4891013	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS								
601	34153	4891014	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS								
601	34153	48911	DEPORTISTAS LEONESES OLIMPICOS Y PARALIMPICOS	27.000,00	25.000,00	52.000,00	52.000,00	24.054,80	24.054,80		27.945,20
601	34153	48912	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	80.000,00	58.180,00	138.180,00	115.827,44	59.741,44	54.963,44	4.778,00	78.438,56
601	34153	4891213	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS								
601	34153	48913	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO	160.000,00	187.722,00	347.722,00	187.102,80	154.453,81	133.704,20	20.749,61	193.268,19
601	34153	48925	EQUIP. FUTBOL3ª DIV.. NOMI. D.A. 2ª BASES EJEC.	36.000,00		36.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
601	34153	62300	CONVENIO INSTALACIONES DEPORTIVAS- JCL	100,00		100,00					100,00
601	34153	62700	MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS								
601	34153	63205	REFORMA VESTUARIOS CRISC CAMPO FUTBOL Y PAB. S. JOSE	100,00		100,00					100,00
601	34153	76200	PEQUEÑAS OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00		100,00					100,00
601	34153	78914	EQUIPO VIDEO -FINISH DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO								
601	34153	7891416	EQUIPO VIDEO -FINISH DELEGACIÓN LEONESA DE ATLETISMO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			Suma	128.583.347,21	130.750.953,50	259.334.300,71	188.474.142,62	162.242.983,09	157.738.736,91	4.504.246,18	97.091.317,62

(2017)

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	33716	12001	SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	26.040,86	260,54	26.301,40	26.332,02	26.332,02	26.332,02		-30,62
602	33716	12003	SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	9.983,82	99,93	10.083,75	10.083,76	10.083,76	10.083,76		-0,01
602	33716	12006	TRIENIOS JUVENTUD	7.347,00	74,96	7.421,96	7.422,16	7.422,16	7.422,16		-0,20
602	33716	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERVICIO DE JUVENTUD	1.205,00	12,05	1.217,05					1.217,05
602	33716	12009	PAGA EXTRA JUVENTUD	3.459,20	34,59	3.493,79	3.493,82	3.493,82	3.493,82		-0,03
602	33716	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD	20.755,20	207,55	20.962,75	20.962,92	20.962,92	20.962,92		-0,17
602	33716	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	34.819,40	6.421,47	41.240,87	35.167,44	35.167,44	35.167,44		6.073,43
602	33716	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS SERVICIO DE JUVENTUD	1.250,00	12,50	1.262,50					1.262,50
602	33716	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	9.837,96	427,26	10.265,22	9.936,36	9.936,36	9.936,36		328,86
602	33716	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS SERVICIO DE JUVENTUD	98,00	0,98	98,98					98,98
602	33716	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD	29.775,15	11.419,90	41.195,05	29.904,30	29.904,30	29.904,30		11.290,75
602	33716	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	587,00	5,87	592,87					592,87
602	33716	22400	PRIMAS DE SEGUROS PROGRAMA ACTV. JUVENILES	900,00		900,00	289,50	287,24	287,24		612,76
602	33716	22602	PUBLICACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.060,00	598,95	3.658,95	2.741,62	2.390,72	2.390,72		1.268,23
602	33716	2260214	PUBLICACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
602	33716	22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	9.000,00		9.000,00					9.000,00
602	33716	22706	CURSOS ESCUELA ANIMACIÓN JUVENIL T.L.	40.000,00		40.000,00	39.914,00	39.914,00	39.914,00		86,00
602	33716	22900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES AMP	225.000,00		225.000,00	214.285,52	198.435,66	196.790,06	1.645,60	26.564,34
602	33716	2290013	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES								
602	33716	2290014	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES								
602	33716	2290015	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES								
602	33716	2290016	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES		17.833,86	17.833,86					17.833,86
602	33716	22901	INFORMACIÓN JUVENIL	8.500,00		8.500,00					8.500,00
602	33716	23020	DIETAS - JUVENTUD	380,00		380,00					380,00
602	33716	23120	LOCOMOCION JUVENTUD	750,00		750,00	159,36	159,36	159,36		590,64
602	33716	46200	SUBVENCIONES AYTOS. ACTIVIDADES JUVENILES	90.000,00	21.451,36	111.451,36	109.490,14	67.054,24	52.326,26	14.727,98	44.397,12
602	33716	4620014	SUBVENCIONES AYTOS. ACTIVIDADES JUVENILES								
			Suma	129.106.095,80	130.809.815,27	259.915.911,07	188.984.325,54	162.694.527,09	158.173.907,33	4.520.619,76	97.221.383,98

(2017)

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	33716	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES	19.000,00	5.840,31	24.840,31	24.256,53	17.506,71	5.529,55	11.977,16	7.333,60
610	32013	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 EDIFICIO SAN CAYETANO				3.360,45	3.360,45	3.360,45		-3.360,45
610	32013	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 EDIFICIO SAN CAYETANO								
610	32013	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. EDIFICIO SAN CAYETANO								
610	32013	12006	TRIVENIOS EDIFICIO SAN CAYETANO				387,72	387,72	387,72		-387,72
610	32013	12009	PAGA EXTRA EDIFICIO SAN CAYETANO								
610	32013	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EDIFICIO SAN CAYETANO				1.877,01	1.877,01	1.877,01		-1.877,01
610	32013	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDIFICIO SAN CAYETANO				1.840,02	1.840,02	1.840,02		-1.840,02
610	32013	15000	PRODUCTIVIDAD EDIFICIO SAN CAYETANO				515,64	515,64	515,64		-515,64
610	32013	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EDIFICIO SAN CAYETANO				2.848,26	2.848,26	2.848,26		-2.848,26
610	32013	22706	EDUCACIÓN DE ADULTOS	152.891,20		152.891,20	152.891,20	138.612,25	138.612,25		14.278,95
610	33098	41000	TRANSFERENCIAS AL INST.LEONES DE CULTURA	4.777.648,83		4.777.648,83	4.777.648,83	4.777.648,83	4.777.648,83		
			Suma	134.055.635,83	130.815.655,58	264.871.291,41	193.949.951,20	167.639.123,98	163.106.527,06	4.532.596,92	97.232.167,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.384.911,00		4.384.911,00	4.361.313,06	29.881,14		4.331.431,92	4.331.431,92		-53.479,08
17101	CUOTAS MUNICIPALES I.A.E.	994.956,80		994.956,80	1.034.125,24			1.034.125,24	73.565,09	960.560,15	39.168,44
17102	CUOTAS MUNICIPALES I.A.E. (R.O.E.)	1.383.464,40		1.383.464,40	1.297.130,79			1.297.130,79	17.733,98	1.279.396,81	-86.333,61
17103	CUOTAS PROVINCIALES I.A.E.	60.122,01		60.122,01	62.993,60			62.993,60	62.993,60		2.871,59
17105	CUOTAS NACIONALES I.A.E.	587.463,68		587.463,68	579.426,68			579.426,68	579.426,68		-8.037,00
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	4.852.709,40		4.852.709,40	5.164.779,07	109.373,76		5.055.405,31	5.055.405,31		202.695,91
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	65.491,32		65.491,32	73.547,67	3.204,12		70.343,55	70.343,55		4.852,23
22001	SOBRE LA CERVEZA	22.565,28		22.565,28	27.959,36			27.959,36	27.959,36		5.394,08
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	650.271,72		650.271,72	615.471,54			615.471,54	615.471,54		-34.800,18
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	1.041.791,92		1.041.791,92	1.253.409,67	1.994,28		1.251.415,39	1.251.415,39		209.623,47
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.497,24		1.497,24	1.970,26			1.970,26	1.970,26		473,02
30000	TASA ABST.AGUA PUERTO SAN ISIDRO										
30100	TASA SERV. ALCANTARILLADO PTO.SAN ISIDRO										
31010	TASA SERV.ESC.CAPACITACION AGRARIA										
31100	TASAS SERVICIOS "NTRA.SRA.DEL VALLE"	901.450,87		901.450,87	927.549,27			927.549,27	570.390,92	357.158,35	26.098,40
31300	TASA VISITAS CUEVA VALPORQUERO	457.653,60		457.653,60	483.408,15			483.408,15	478.337,13	5.071,02	25.754,55
31301	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I. SAN ISIDRO	2.018.786,50		2.018.786,50	1.652.828,70	1.743,00		1.651.085,70	1.555.996,47	95.089,23	-367.700,80
31302	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I.LEITARIEGOS	588.492,60		588.492,60	380.131,70	837,00		379.294,70	352.745,24	26.549,46	-209.197,90
31400	TASA POR SERVICIOS BOTIQUIN ESTACIÓN INVERNAL	12.597,90		12.597,90	14.698,76			14.698,76	14.698,76		2.100,86
31401	TASA POR SERVICIO PISAPISTAS ESTACIÓN INVERNAL	1.250,00		1.250,00	937,50			937,50	937,50		-312,50
31900	TASA POR SERVICIO VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE LOS	15.000,00		15.000,00	13.978,00			13.978,00	13.978,00		-1.022,00
32001	BOLETIN OFICIAL: ANUNCIOS	80.000,00		80.000,00	75.473,99			75.473,99	75.473,99		-4.526,01
32002	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	15.000,00		15.000,00	12.729,14			12.729,14	7.443,54	5.285,60	-2.270,86
	Suma	18.135.476,24		18.135.476,24	18.033.862,15	147.033,30		17.886.828,85	15.157.718,23	2.729.110,62	-248.647,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32003	LICENCIA OBRAS VIAS PROVINCIALES	20.000,00		20.000,00	16.480,50			16.480,50	5.058,66	11.421,84	-3.519,50
32004	PREMIO SERV. RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES	3.400.000,00		3.400.000,00	3.414.368,16			3.414.368,16	3.414.368,16		14.368,16
32005	PREMIO PARTICIPACION EN RECARGOS APREMIO	100,00		100,00							-100,00
32006	TASA DIRECCION OBRAS FOMENTO	1.000.000,00		1.000.000,00	551.447,65			551.447,65	551.447,65		-448.552,35
32007	TASA DIRECCION DE OBRA COOPERACIÓN	300.000,00		300.000,00	224.001,23	1.166,75		222.834,48	222.834,48		-77.165,52
32008	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN AMP	443,60		443,60	799,50	45,00		754,50	754,50		310,90
32009	TASA SEGURIDAD Y SALUD COOPERACIÓN	100.000,00		100.000,00	53.815,05			53.815,05	53.815,05		-46.184,95
32010	TASA SEGURIDAD Y SALUD FOMENTO	200.000,00		200.000,00	140.447,54			140.447,54	140.447,54		-59.552,46
32011	TASA GESTION ANTICIPOS REINTEGRABLES CAJA CREDITO	100,00		100,00							-100,00
32012	TRABAJOS IMPRENTA A PARTICULARES	5.000,00		5.000,00	6.441,02			6.441,02	2.719,72	3.721,30	1.441,02
32013	TRABAJOS IMPRENTA A SERVICIOS DIPUTACION										
32014	TASA DIRECCIÓN DE OBRAS CENTROS DIPUTACIÓN	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
32015	TASA SEGURIDAD Y SALUD CENTROS DIPUTACIÓN	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
32900	TASAS SERV. ELL.LL. MENORES FUNCIONES CONTAB. Y GEST.										
33000	TASA POR OCUPACION DE LAS VIAS PUBL.PROVINCIALES	4.500,00		4.500,00	4.195,71			4.195,71	1.292,50	2.903,21	-304,29
33001	TASAS POR APROV.SUBSUELO TELEFONICA	60.000,00		60.000,00	71.731,58			71.731,58	71.731,58		11.731,58
34100	PREC.PUB.SERV.CGIO.ESP.SGD O.CORAZON	200.909,62		200.909,62	211.414,28			211.414,28	129.128,52	82.285,76	10.504,66
34101	PREC.PUB.SERV.EDUCACION ESP.COSAMAI (ASTORGA)	632.789,93		632.789,93	634.298,69	1.551,50		632.747,19	386.579,62	246.167,57	-42,74
34102	PREC.PUB.SERV.DE OTROS CENTROS EDUCACION ESP.	9.036,00		9.036,00	9.059,10			9.059,10	1.508,10	7.551,00	23,10
34103	P.P.OTROS CENTROS PSIQUIATRICOS										
34104	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN LUIS (PALENCIA)	400.000,00		400.000,00	430.092,79			430.092,79	365.492,68	64.600,11	30.092,79
	Suma	24.768.355,39		24.768.355,39	23.802.454,95	149.796,55		23.652.658,40	20.504.896,99	3.147.761,41	-1.115.696,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34105	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)	185.000,00		185.000,00	143.385,73			143.385,73	95.253,66	48.132,07	-41.614,27
34106	PREC.PUB.SERV.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	855.057,75		855.057,75	835.820,86			835.820,86	502.792,87	333.027,99	-19.236,89
34107	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JOSE (LEON)										
34108	PREC.PUB.SERV.RESID.VIRGEN DESAMPARADOS (ASTORGA)	63.126,00		63.126,00	61.860,90			61.860,90	61.860,90		-1.265,10
34109	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA)	25.762,80		25.762,80	27.712,80			27.712,80	27.712,80		1.950,00
34110	PREC.PUB.SERV.RESID.LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)	23.788,20		23.788,20	22.051,46			22.051,46	22.051,46		-1.736,74
34111	PREC.PUB. OTRAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	3.775,80		3.775,80	4.431,30			4.431,30	4.431,30		655,50
34112	PRECIO PUBLICO, ASISTENCIA A DOMICILIO	1.520.677,20		1.520.677,20	1.429.123,18	609,53		1.428.513,65	831.879,35	596.634,30	-92.163,55
34113	PRECIO PUBLICO SERVICIO TELEASISTENCIA	162.329,29		162.329,29	135.618,64	11,48		135.607,16	78.651,85	56.955,31	-26.722,13
34114	P.PUBLICO TALLERES OCUPAC - COSAMAI AMP	120.000,00		120.000,00	93.927,61			93.927,61	60.432,42	33.495,19	-26.072,39
34115	PREC. PUB. PROGRAMA INTEGRAL ENVEJECIMIENTO	4.800,00		4.800,00	2.275,00			2.275,00	2.275,00		-2.525,00
34300	PRECIO PÚBLICO ALQUILER MATERIAL ESTACIONES	119.423,00		119.423,00	125.619,00			125.619,00	125.619,00		6.196,00
34301	PRECIO PÚBLICO SEGURO ACCIDENTES Y RC ESTACIONES	22.214,00		22.214,00	16.522,00			16.522,00	16.522,00		-5.692,00
34302	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE NIEVE. DEPORTES				231.715,00			231.715,00	231.715,00		231.715,00
34900	P. PUB. CESIÓN VEHÍCULO EXTRACCIÓN LODOS ORD.9	13.334,16		13.334,16	15.004,95			15.004,95	929,63	14.075,32	1.670,79
34901	PRECIO PÚBLICO TRANSPORTE DE AGUA Nº 10	4.059,11		4.059,11	207,59			207,59	207,59		-3.851,52
34902	CESIÓN MAQUINARIA OBRAS Y SERV ORD. Nº 15	6.841,82		6.841,82	7.056,94			7.056,94		7.056,94	215,12
34903	P.PUB. PARTICIPANTES ACTIV. JUVENILES				90.640,00	30,00		90.610,00	90.610,00		90.610,00
34904	P.PUB. PARTICIPANTES ACTIV. INVIERNO				9.126,00			9.126,00	9.126,00		9.126,00
34905	P.PUB. TALLERES DE TEATRO	15.860,00		15.860,00	10.138,00			10.138,00	7.900,00	2.238,00	-5.722,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SERV EXT. INCENDIOS				1.851.872,94			1.851.872,94	1.851.872,94		1.851.872,94
	Suma	27.914.404,52		27.914.404,52	28.916.564,85	150.447,56		28.766.117,29	24.526.740,76	4.239.376,53	851.712,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36000	VENTAS DE MATERIAL DESECHABLE	12.000,00		12.000,00	71,60			71,60	71,60		-11.928,40
36001	VENTA PRODUCTOS TALLERES NTRA. SRA. VALLE AMP	20.000,00		20.000,00	16.133,66			16.133,66	2.548,87	13.584,79	-3.866,34
36003	VENTA DE GANADO FINCAS DIPUTACION	50.000,00		50.000,00	24.827,66			24.827,66	24.827,66		-25.172,34
36004	APORTACION GANADEROS DISTRIBUCION DOSIS										
36005	VENTA DE LECHE FINCAS DIPUTACION										
36006	VENTA DE OTROS PRODUCTOS FINCAS DIPUTACION										
38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	14.366,47	51,69		14.314,78	14.314,78		-5.685,22
38901	REINTEGRO CÉNTIMO SANITARIO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39100	MULTAS	1.000,00		1.000,00	10.278,21			10.278,21	10.278,21		9.278,21
39211	RECARGO APREMIO LIQUIDACIONES DIPUTACION	5.000,00		5.000,00	10.562,44			10.562,44	10.562,44		5.562,44
39300	INTERESES DEMORA	5.000,00		5.000,00	9.859,66			9.859,66	9.859,66		4.859,66
39901	OTROS RECURSOS	5.000,00		5.000,00	124.021,26			124.021,26	120.904,08	3.117,18	119.021,26
39902	INGRESOS CONTRATISTAS POR GASTOS DE PUBLICIDAD	5.000,00		5.000,00	8.070,44			8.070,44	8.070,44		3.070,44
39904	CUOTAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUV AMP	92.079,20		92.079,20							-92.079,20
39905	CUOTAS PART.ESCUELAS INV AMP	162.485,00		162.485,00							-162.485,00
39908	RECUPERACION GASTOS Y COSTAS RECAUDACION	1.000,00		1.000,00	147.026,68			147.026,68	147.026,68		146.026,68
39909	FIANZAS INCAUTADAS	100,00		100,00							-100,00
39915	INDEMNIZACIONES COSTAS JUDICIALES	100,00		100,00	750,00			750,00	750,00		650,00
39916	INDEMNIZ.POR DAÑOS BIENES PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00	742,00			742,00	742,00		-258,00
39917	INGRESOS CONFERENCIAS TELEFONICAS	500,00		500,00	472,06			472,06	395,40	76,66	-27,94
39918	INGRESOS COMEDOR N.S. VALLE	4.000,00		4.000,00	3.156,00			3.156,00	3.156,00		-844,00
39919	RETENCIONES DIRECCION OBRAS	1,00		1,00							-1,00
	Suma	28.299.669,72		28.299.669,72	29.286.902,99	150.499,25		29.136.403,74	24.880.248,58	4.256.155,16	836.734,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39920	RETENCIONES CONTROL CALIDAD	1,00		1,00							-1,00
39921	RETENCIONES SEGURIDAD Y SALUD										
39925	RETENCIONES CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS FOMENTO										
39927	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN										
39928	COLEGIO SANTA MTRIA MADRE DE LA IGLESIA										
39929	DESAFECTACIÓN FINCAS MINER III FASE										
42009	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y										
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	88.510.981,37		88.510.981,37	90.781.770,48	1.114.780,08		89.666.990,40	89.666.990,40		1.156.009,03
42011	SUBV. MINISTERIO DEL INTERIOR										
42012	SUBVENCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y										
42103	SUBVENCION INAP PLAN FORMACION CONTINUA	1,00		1,00							-1,00
45000	PART. IMPUESTOS PROPIOS CCAA INCONDICIONADA	393.611,00		393.611,00	524.814,67			524.814,67	524.814,67		131.203,67
45001	FONDO FINANCIACIÓN GLOBAL MUNICIPIOS MENORES O I. A										
45002	A. MARCO EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA	2.992.516,00		2.992.516,00	4.524.958,17			4.524.958,17	4.524.958,17		1.532.442,17
45003	A. MARCO AYUDA A DOMICILIO	5.992.394,00	800.000,00	6.792.394,00	4.831.638,15			4.831.638,15	4.831.638,15		-1.960.755,85
45004	CM. P.BASICAS PREVENCION, ACCION S. COMUNIT Y										
45005	A. MARCO PREST. EC. PARA NECESIDES BÁSICAS DE	88.480,00		88.480,00	224.738,35	136,50		224.601,85	224.601,85		136.121,85
45006	J.C.L. ACCION SOCIAL E INTEGRACION-ORIENTACION Y										
45007	A. MARCO ACT. PREV PARA FAMILIAS CON HIJOS MENORES	687,00		687,00	487,77			487,77	487,77		-199,23
45008	C.M. SECTORES. AYUDAS A CUIDADORES DE PERSONAS										
45009	A. MARCO SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROTECCIÓN A LA	404.927,00	127,32	405.054,32	595.286,06			595.286,06	595.286,06		190.231,74
	Suma	126.683.268,09	800.127,32	127.483.395,41	130.770.596,64	1.265.415,83		129.505.180,81	125.249.025,65	4.256.155,16	2.021.785,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45010	J.C.L. ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO										
45011	CONVENIO MARCO SECTORES CONSTRUYENDO MI FUTURO										
45012	A. MARCO SERVICIO DE ATENCIÓN RESID NTRA.SRA.	170.776,00		170.776,00	171.904,15			171.904,15	171.904,15		1.128,15
45013	C.M. SECTORES. PLAN EXCLUSIÓN SOCIAL	90.560,00		90.560,00	117.460,80			117.460,80	117.460,80		26.900,80
45014	A. MARCO PROYECTO INTEGRAL DE ENVEJECIMIENTO	20.000,00		20.000,00	19.684,85	2.082,98		17.601,87	17.601,87		-2.398,13
45015	A. MARCO EPAP SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO	106.682,00		106.682,00	16.943,55			16.943,55	16.943,55		-89.738,45
45020	A. MARCO PROGRAMA CRECEMOS	200.578,56	11.588,34	212.166,90	201.072,73			201.072,73	201.072,73		-11.094,17
45021	J.C.L. PLAN IGUALDAD OPORT. HOMBRES Y MUJERES										
45022	JCYL INTERVENCION EN DROGADICCION	3.245,00	15.836,00	19.081,00	37.670,00			37.670,00	37.670,00		18.589,00
45023	FONDO COMPLEMENTARIA P. SOCIALES S. LUIS	609.395,10		609.395,10	609.395,10			609.395,10	609.395,10		
45024	PLAZAS RESI. CONCERTADA MENT. PACTO LOCAL BENITO										
45025	PLAZAS RES. CONCERTADAS MENTALES PACTO LOCAL S.	308.989,70		308.989,70	308.989,70			308.989,70	308.989,70		
45026	PLAZAS CONCERTADAS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	299.723,84		299.723,84	299.723,84			299.723,84	299.723,84		
45027	TELEASISTENCIA	172.208,00		172.208,00	68.973,19	190.072,35		-121.099,16	-121.099,16		-293.307,16
45028	EQUIPOS ATENCIÓN PERSONAS DEPENDENCIA										
45029	ACCIONES FORMATIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE										
45031	PROGRAMA EDUCACION ADULTOS										
45032	JCYL PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE S	147.229,05	273.519,62	420.748,67	354.611,23			354.611,23	354.611,23		-66.137,44
45033	A. MARCO PREST. EXTRAORD DEUDA HIPOTECARIA	103.367,00		103.367,00	18.515,65	44.970,35		-26.454,70	-26.454,70		-129.821,70
45034	A. MARCO PREST. APOYO A LA MUJER EMBARAZADA SITUAC	24.808,00		24.808,00	2.000,00	33.490,80		-31.490,80	-31.490,80		-56.298,80
	Suma	128.940.830,34	1.101.071,28	130.041.901,62	132.997.541,43	1.536.032,31		131.461.509,12	127.205.353,96	4.256.155,16	1.419.607,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45050	PROGRAMA FORMACION Y GARANTIA SOCIAL										
45051	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECYL										
45052	CONVENIO CONSEJERIA DE EDUCACIÓN SAN CAYETANO										
45053	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO										
45054	CONTRAT. DE TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE										
45055	JCYL. CONT. TEMPORAL DESEMP. OBRAS SERV. INTERES		100.000,00	100.000,00							-100.000,00
45056	JCYL. CONTRAT. TEMPORAL DESEMP. EN SITUACION DE										
45057	PLAN EMPLEO F.C.L. IMPUESTOS CEDIDOS	775.424,00	15.514,37	790.938,37		57.866,55	-57.866,55	-57.866,55	-57.866,55		-848.804,92
45058	SUBV. JCYL. INFORMADORES TURISTICOS 2015										
45059	SUBVENCION JCYL AGENTE DE IGUALDAD		10.416,00	10.416,00	10.416,00		10.416,00	10.416,00	10.416,00		
45080	APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS	315.000,00		315.000,00	385.458,23		385.458,23	385.458,23	385.458,23		70.458,23
45081	OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS (1.1.7-912A02)	377.480,12		377.480,12	377.480,12		377.480,12	377.480,12	377.480,12		
45082	DELEGAC. FUNCS. PROMOCION DEPORTIVA (Decreto 115/92)	213.420,00		213.420,00	213.420,00		213.420,00	213.420,00	213.420,00		
45083	DELEGACION DE FUNCIONES, DECRETO 256/90	19.978,00		19.978,00	19.978,00		19.978,00	19.978,00	19.978,00		
45084	PRIMAS GANADERAS				5.500,61		5.500,61	5.500,61	5.500,61		5.500,61
45085	J.C.L. CONVENIO PROMOCION EDUC. FISICA, DEPORTE Y OCIO										
45086	PRIMAS SUPERFICIE CULTIVO				20.903,33		20.903,33	20.903,33	20.903,33		20.903,33
45087	PACTO LOCAL JCYL GASTO CORRIENTE MUNICIPIOS MENOS										
45088	FCELG INCODICIONADA	775.424,00		775.424,00	1.033.898,67		1.033.898,67	1.033.898,67	1.033.898,67		258.474,67
45089	F.C.L.-PACTO LOCAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA (EIEL)	8.756,44		8.756,44	8.756,44		8.756,44	8.756,44	8.756,44		
45090	SUBV. DIRECTA SAM ELABORACIÓN RENDICIÓN										
45100	ECYL ELMET	100,00		100,00	480.000,00	30.773,63	449.226,37	449.226,37	449.226,37		449.126,37
	Suma	131.426.412,90	1.227.001,65	132.653.414,55	135.553.352,83	1.624.672,49	133.928.680,34	129.672.525,18	129.672.525,18	4.256.155,16	1.275.265,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45506	SUBVENCION PARA PROGRAMAS DE EDUCACION										
45518	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA										
45545	J.C.L. FOMENTO ASOCIACIONISMO JUVENIL										
45553	CONVENIO J.C.L. PRODUCTOS DE LEON										
45558	APORT. J.C.Y L LEY DE DEPENDENCIA										
45569	C.M. SECTORES AYUDAS IND.A PERSONAS MAYORES										
45574	A. MARCO SECTORES ESTUDIOS DE FUNCIONAMIENTO DE										
45575	A. MARCO SECTORES FORMACIÓN A CUIDADORES DE	5.600,00		5.600,00	3.639,96		3.639,96	3.639,96			-1.960,04
45576	SUBVENCIÓN INMIGRANTES										
45577	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES	58.942,00	4.751,00	63.693,00	28.723,42		28.723,42	28.723,42			-34.969,58
45578	SUBV. JCYL AÑORANZA Y RAICES	11.760,00		11.760,00	8.085,00		8.085,00	8.085,00			-3.675,00
45955	J.C.L. PROTECCION A LA INFANCIA. EDUCAR EN FAMILIA										
46203	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS TALLERES PROV. TEATRO		15.860,00	15.860,00							-15.860,00
46209	CONVENIO AYTOS PARA RECOGIDA PERROS	27.225,00		27.225,00	16.808,74		16.808,74	7.911,79	8.896,95		-10.416,26
46210	APORTACION AYTOS SERVICIO CONTROL AGUA DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00	63.961,79		63.961,79	48.694,24	15.267,55		-61.038,21
46211	APORT. AYTOS AL FONDO PROV DE COOPERACIÓN Y										
48000	OBRA SOCIAL CAJA ESPAÑA. ACTIVIDADES										
49001	CENTROS INNOVADORES DE ACCIÓN SOCIAL FEDER										
49003	PROGRAMA EUROPE DIRECT										
49700	PROYECTO LIFE					1.461,00	-1.461,00	-1.461,00			-1.461,00
49900	TRANSFERENCIAS DEL FEDER										
51500	INTERESES PREST.A AYTOS.CAJA CREDITO										
	Suma	131.654.939,90	1.247.612,65	132.902.552,55	135.674.571,74	1.626.133,49		134.048.438,25	129.768.118,59	4.280.319,66	1.145.885,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
51800	INTERESES PREST.FUNCIONARIOS	1,00		1,00	11.926,07			11.926,07	11.926,07		11.925,07
51801	INTERESES PREST.PERS.HOSPITAL										
51802	INTERESES PREST.PERS.LABORAL	1,00		1,00	1.604,22			1.604,22	1.604,22		1.603,22
52000	INTERESES DE CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS	1.500.000,00		1.500.000,00	175.216,06			175.216,06	175.216,06		-1.324.783,94
53700	DIVIDENDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	588,28		588,28							-588,28
54100	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS										
54204	ARRENDAMIENTOS EN LEITARIEGOS	909,12		909,12	1.147,29			1.147,29	916,38	230,91	238,17
54205	ARRENDAMIENTOS EN PUERTO SAN ISIDRO	819,24		819,24	1.042,52			1.042,52	620,60	421,92	223,28
54400	CENSOS	2,85		2,85	36,85			36,85	36,85		34,00
55000	CONCESIONES EN PTO.SAN ISIDRO	86.937,12		86.937,12	72.655,89			72.655,89	33.216,83	39.439,06	-14.281,23
55001	CONCESIONES EN CUEVAS DE VALPORQUERO	12.500,00		12.500,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00		3.500,00
55002	CONCESIONES EN MONTE-PARQUE SAN ISIDRO	1.991,40		1.991,40	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-491,40
55003	CONCESIONES PTO DE LEITARIEGOS	42.597,61		42.597,61	39.887,14			39.887,14	39.192,78	694,36	-2.710,47
55004	CONCESIÓN DEMANIAL EDIFICIO CONSERVATORIO										
55005	C.D. JCYL FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN	18.374,64		18.374,64	20.100,26			20.100,26	20.100,26		1.725,62
55006	C.D.JCYL EDIF. COSAMAI	16.254,08		16.254,08	20.000,00			20.000,00		20.000,00	3.745,92
55007	C.D.JCYL EDIF. SAGRADO CORAZÓN	36.223,22		36.223,22	42.875,65			42.875,65	6.254,78	36.620,87	6.652,43
55008	CONC. ADM. EDIF. ANTIGUO LABORATORIO INBIOTEC	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
55009	CONC. DEMANIAL PARQUE CIENTÍFICO LA GRANAJA -	7.051,00		7.051,00	1.106,03			1.106,03	1.106,03		-5.944,97
60000	OTRAS ENAJENACIONES										
60002	ENAJENACIÓN FINCAS URBANAS										
60003	ENAJENACIÓN SOLARES Nº3 Y Nº5 LA GRANJA										
	Suma	133.382.190,46	1.247.612,65	134.629.803,11	136.082.669,72	1.626.133,49		134.456.536,23	130.078.809,45	4.377.726,78	-173.266,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60004	ENAJENACIÓN D. SUP. E.I. SAM ISIDRO URBANIZACIÓN LAS										
60100	EXPROPIACION FINCA AYTO. VILLAMAÑÁN				184,80		184,80	184,80			184,80
60800	ENAJENACIÓN FINCAS E.I. SAN ISIDRO										
60802	ENAJENACIÓN FINCAS URBANAS										
61902	ENAJENACION EDIF. PROVINCIALES										
68000	REINTEGROS EJ. CERRADOS POR OPERACIONES CAPITAL										
68001	DESAFECTACIÓN FINCAS MINER III FASE										
72000	SUBVENCION PLAN PROV.OBRAS Y SERVICIOS										
72001	APORTACIÓN DEL ESTADO POL 2006										
72010	Mº INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. MODERNIZ										
72011	SUBVENCIÓN ENCUESTRA INFRAESTRUCTURA										
72014	APORT.MINISTERIO DE DEFENSA										
72015	SUBVENCIONES PARA DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS		202.993,09	202.993,09							-202.993,09
72099	OTRAS SUBVENCIONES DEL ESTADO EJERCICIOS										
72900	APORTACIÓN ESTADO AL PLAN OBRAS Y SERVICIOS										
75001	APORT.JUNTA CONVENIO PLANEAMIENTO MNPAL.				88.632,42		88.632,42	88.632,42			88.632,42
75003	APORT. JCYL OBRAS PLANES PROVINCIALES		147.074,00	147.074,00							-147.074,00
75040	EQUIPAMIENTO ORDEN PAT/1213/2007										
75041	CONVENIO JUNTA CTRA.PUENTE ALMUHEY-LA MATA										
75048	MEJORA SEDES CEAS										
75050	FONDO COOPERACION LOCAL										
75051	MUNICIPIOS POBLACION INFERIOR 1000 HAB. F.C.L.										
	Suma	133.382.190,46	1.597.679,74	134.979.870,20	136.171.486,94	1.626.133,49		134.545.353,45	130.167.626,67	4.377.726,78	-434.516,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75052	JCL PACTO LOCAL. FAMPRO										
75053	JCL CONVENIO REDES										
75054	CONVENIO SEQUIA										
75055	CONV. CENTROS ESCOLARES EN EL MEDIO RURAL	150.000,00	150.190,34	300.190,34	369.788,32		369.788,32	369.788,32			69.597,98
75056	MEJORA REDES EJERCICIOS ANTERIORES										
75057	SUMINSITRO DE AGUA POTABLE EN LOS NÚCLEOS DE				100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00
75060	PLAN DEL CARBON-CONVENIO MINER JCL										
75061	JCYL CONVENIO IMPULSO DE LA SOCIEDAD DIGITAL DEL										
75062	PACTO LOCAL P/REALIZACIÓN DE INVERSIONES										
75063	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS COSAMAI				60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00
75080	SUBVENCIONES EN MATERIA DE AHORRO ENERGÉTICO										
75081	APORTACIÓN CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE										
75082	SUBV. JUNTA AMPLIAC Y MODERN. E. VALLE LACIANA		2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00			
75083	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS DEPÓSITO										
75540	JCYL INVERSIONES CENTROS DISCAPACITADOS PACTO LOCAL										
75541	JCYL CARRET. PTE ALMUHEY-LA MATA DE MONTEAGUDO										
75901	APORT. JUNTA CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL		43.443,46	43.443,46							-43.443,46
75904	APORT. JUNTA FONDO COOPERACIÓN LOCAL										
75905	APORT. JUNTA CONVENIO SEQUIA										
75923	APORT. JUNTA EXTENSION COBERTURA TFV										
75925	CONVENIO CENTROS										
75927	MEJORA CTRAS. CUENCAS MINERAS-CONVENIO 2003-2005										
	Suma	133.532.190,46	4.241.313,54	137.773.504,00	139.151.275,26	1.626.133,49	137.525.141,77	133.147.414,99	4.377.726,78		-248.362,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75933	OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA										
75938	SUBVENCIONES JCYL AHORRO ENERGÉTICO										
75942	SUBVENCION JCYL ADECUACIÓN ENTORNO CUEVA										
76200	APORTACIONES PLAN OBRAS Y SERVICIOS										
76201	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTOS. CONVENIOS DIRECTOS										
76204	APORT.AYTOS.CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL		14.081,90	14.081,90							-14.081,90
76220	APORT. FONDO COOPERACION LOCAL										
76227	APORT. AYTOS. FONDO COOPERACION LOCAL EJERC.										
76228	APORTACION AYTOS. PLAN PROVINCIAL EJERC. ANTER.										
76232	APORT.AYTOS.PLAN EQUIP.DEPORTIVO										
76238	APORTACION AYUNTAMIENTOS PLAN COOPERACIÓN MUNICIPAL		794.294,57	794.294,57	1.190.651,46		1.190.651,46	1.190.651,46			396.356,89
76240	APORT.AYTOS.CONVENIO REDES 2008-2010										
76244	APORT.AYTOS. CONVENIO SEQUIA VIGENTE										
76246	APORT.AYTO. PLAN ZONA SUR A/2005										
76247	PLAN HABITAT MINERO A/2007/2008										
76248	APORT. AYTOS. PLAN ESPECIAL OTROS MUNICIPIOS										
76250	APORTACIÓN AYTOS PLAN PRESTADORES DE SERVICIOS										
76262	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTOS FAMPRO										
76800	APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES MENORES										
76900	APORT. AYTOS. PLAN OBRAS Y SERVICIOS										
76904	APORT. AYTOS. CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL		18.177,72	18.177,72							-18.177,72
	Suma	133.532.190,46	5.067.867,73	138.600.058,19	140.341.926,72	1.626.133,49		138.715.793,23	134.338.066,45	4.377.726,78	115.735,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76920	APORT. AYTOS. FONDO COOPERACIÓN LOCAL										
76936	APORT. AYTOS. MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS										
76943	APORT. AYTOS. "MODERNIZ. DE LA ADMÓN. LOCAL. FASE I"										
77000	APORT. INICIATIVA EMPRESAS PRIVADAS PARA INVERSIONES										
78000	OBRA SOCIAL CAJA ESPAÑA INVERSIONES										
78900	APORTACIÓN OBRA SOCIAL CAJA ESPAÑA										
78901	SUBVENCIÓN CONVENIO LA CAIXA										
79001	APORT. FONDOS FEDER POL 2006										
79004	CENTROS INNOVADORES ACCION SOCIAL FEDER										
79100	CENTROS INNOVADORES DE ACCIÓN SOCIAL FEDER EQUIP. E										
79700	PROYECTO LIFE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
82601	RTGRO.ANTICIPOS CAJA CREDITO PROVINCIAL	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
83000	RTGRO.ANTICIPO HABERES FUNC AMP	300.000,00		300.000,00	156.793,70		156.793,70	48.910,79	107.882,91		-143.206,30
83001	RTGRO.ANTICIPO HABERES PERSONAL LAB AMP	50.000,00		50.000,00	21.531,54		21.531,54	13.973,60	7.557,94		-28.468,46
83100	RTGRO.PTMO.FUNCIONARIOS P/ADQUIS.VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	104.427,51		104.427,51	102.976,59	1.450,92		84.427,51
83102	RTGRO.PTMO.PERSONAL LABORAL P/ADQUIS.VIVIENDA	20.000,00		20.000,00	17.007,51		17.007,51	17.007,51			-2.992,49
85000	ENAJENACIÓN DE ACCIONES	33.445,37		33.445,37	157.529,35		157.529,35	157.529,35			124.083,98
87000	PARA GASTOS GENERALES.		124.479.246,30	124.479.246,30							-124.479.246,30
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.263.744,33	1.263.744,33							-1.263.744,33
91200	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO										
91300	PRÉSTAMOS LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
	Suma	134.055.635,83	130.810.858,36	264.866.494,19	140.799.216,33	1.626.133,49		139.173.082,84	134.678.464,29	4.494.618,55	-125.693.411,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91701	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
91800	PRÉSTAMOS PARA INVERSIONES										
91801	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PÚBLICO AÑOS		4.797,22	4.797,22							-4.797,22
91802	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO POR CAMBIO AFECTACIÓN DE										
	Suma	134.055.635,83	130.815.655,58	264.871.291,41	140.799.216,33	1.626.133,49		139.173.082,84	134.678.464,29	4.494.618,55	-125.698.208,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	134.456.536,23	77.488.846,92		56.967.689,31
b) Operaciones de capital	4.259.257,00	51.229.670,60		-46.970.413,60
1.Total operaciones no financieras (a+b)	138.715.793,23	128.718.517,52		9.997.275,71
c) Activos financieros	457.289,61	180.835,60		276.454,01
d) Pasivos financieros		38.739.770,86		-38.739.770,86
2. Total operaciones financieras (c+d)	457.289,61	38.920.606,46		-38.463.316,85
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	139.173.082,84	167.639.123,98		-28.466.041,14
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			56.223.779,02	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.520.683,41	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			9.721.854,81	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			55.022.607,62	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				26.556.566,48

Resumen Electrónico:

575a17f766b36886fd469d6e57f2e53b