

(2016)

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					
610	32345	46200	CONV.AYTOS ESCUELAS MUNIC.MUSICA 2016	448.000,00		448.000,00	448.000,00	415.958,00	415.958,00		32.042,00
610	32345	4620014	CONVENIO AYTOS ESCUELAS DE MUSICA 2014								
610	32345	46201	CONVENIO AYTOS. ESCUELAS MUSICA 2014		13.100,00	13.100,00					13.100,00
610	32345	46202	CONV. AYTO. BENAVIDES ORBIGO ESCUELA MUNIC.MUSICA 2013								
610	32345	46203	CONV. AYTO. CACABELOS ESCUELA MUNIC.MUSICA 2013								
610	32345	46204	CONV. AYTO. FABERO ESCUELA MUNICP. MUSICA 2013								
610	32345	46205	CONV. AYTO. LA BAÑEZA ESCUELA MUNIC. MUSICA 2013								
610	32345	46206	CONV. AYTO. LA ROBLA ESCUELA MUNIC. MUSICA 2013								
610	32345	46207	CONV. AYTO. SAN ANDRES RABANEDO ESCUELA MUNIC. MUSICA 2013								
610	32345	46208	CONV. AYTO. SAHAGUN ESCUELA MUNIC. MUSICA 2013								
610	32345	46209	CONV. AYTO VALENCIA DE D.JUAN ESCUELA MUNIC. MUSIC 2013								
610	32345	46210	CONV. AYTO. VALVERDE DE LA VIRGEN ESCUELA MUNIC.MUSICA 2013								
610	32345	46211	CONV.AYTO. VILLABLINO ESCUELA MUNIC. MUSICA 2013								
610	32345	46212	CONV. AYTO. VILLAFRANCA BIERZO ESCUELA MUNIC. MUSICA 2013								
610	32345	46213	CONV. AYTO VILLAREJO ORBIGO ESCUELA MUNIC. MUSICA 2013								
610	32345	46214	SUBV. AYTOS BANDAS MUSICA 2015	60.000,00		60.000,00	60.000,00	10.400,00	10.400,00		49.600,00
610	32345	4621413	SUBV. AYTOS BANDAS MÚSICA 2013								
610	32345	4621414	SUBV. AYUNTAMIENTOS BANDAS DE MUSICA 2014								
610	32345	4621415	SUBV. AYTOS BANDAS DE MUSICA 2015		7.222,15	7.222,15	7.222,15	1.821,60	1.821,60		5.400,55
610	32345	46215	SUBV. AYTOS BANDAS DE MUSICA 2014		5.008,87	5.008,87					5.008,87
610	33217	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1,00		1,00					1,00
610	33217	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00					1,00
610	33217	22609	ANIMACIÓN A LA LECTURA	3.000,00	-3.000,00						
610	33217	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
			Suma	512.002,00	21.331,02	533.333,02	515.222,15	428.179,60	428.179,60		105.153,42

(2016)

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					
610	33217	63503	DIGITALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS ESTEROSCÓPICAS								
610	33217	68502	INVERSION OBRAS BIBLIOTECA .-ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS								
610	33218	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.CCB	94.919,86		94.919,86	88.399,07	88.399,07	88.399,07		6.520,79
610	33218	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.CCB	40.724,32		40.724,32	39.727,06	39.727,06	39.727,06		997,26
610	33218	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.CCB	59.313,80		59.313,80	59.237,22	59.237,22	59.237,22		76,58
610	33218	12005	SUELDOS DEL GRUPO Agp.CCB	15.510,74		15.510,74	15.266,62	15.266,62	15.266,62		244,12
610	33218	12006	TRIENIOS.CCB	39.779,24		39.779,24	39.288,18	39.288,18	39.288,18		491,06
610	33218	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS								
610	33218	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.CCB	16.682,08		16.682,08	16.237,38	16.237,38	16.237,38		444,70
610	33218	12100	RETRIB.COMPLEMENT. FUNCION.-CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOT	100.092,51		100.092,51	97.516,48	97.516,48	97.516,48		2.576,03
610	33218	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	122.080,42		122.080,42	120.619,54	120.619,54	120.619,54		1.460,88
610	33218	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS								
610	33218	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONAR.-CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS	21.197,32		21.197,32	20.864,16	20.864,16	20.864,16		333,16
610	33218	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS								
610	33218	16001	SEGURID.SOCIAL FUNCIONARIOS.-CENTRO COORDINADOR BIBLIOTEC	148.067,83		148.067,83	147.752,99	147.752,99	147.752,99		314,84
610	33218	16200	FORMACION Y PERFEC. PERS. CTR. COORD.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	33218	16202	CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS PLUS DE TRANSPORTE	1,00		1,00					1,00
610	33218	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE .-CENTRO COORD.BIBLIOT.	35.000,00	7.000,00	42.000,00	38.248,31	38.248,31	38.248,31		3.751,69
610	33218	2140010	REPAR. MANTA CONST MATERIAL TRANSPORTE								
610	33218	2140011	REP. MANT. MATERIAL TRANSPORTE								
610	33218	2140012	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE								
610	33218	2140013	REP MANT. CONS MATERIAL TRANSPORTE 2013								
610	33218	2140014	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE								
610	33218	2140015	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSP, 2015		14.261,30	14.261,30					14.261,30
610	33218	22000	MATERIAL DE OFICINA .-CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	800,00		800,00	334,47	334,47	334,47		465,53
			Suma	1.207.171,12	42.592,32	1.249.763,44	1.198.713,63	1.111.671,08	1.111.671,08		138.092,36

(2016)

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					
610	33218	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	68,99	68,99	68,99		731,01
610	33218	22103	COMBUSTIBLES .-CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	35.000,00		35.000,00	21.847,83	21.847,83	21.847,83		13.152,17
610	33218	2210311	COMBUSTIBLES ADMÓN. 2011								
610	33218	2210312	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
610	33218	2210313	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2013								
610	33218	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	1.500,00		1.500,00	68,00	68,00	68,00		1.432,00
610	33218	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00	-2.000,00						
610	33218	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	982,68	982,68	982,68		17,32
610	33218	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	-5.830,00	4.170,00	4.170,00	2.799,72	2.799,72		1.370,28
610	33218	2240011	PRIMAS SEGUROS 2011								
610	33218	2240012	PRIMAS SEGUROS								
610	33218	2240013	PRIMAS DE SEGUROS 2013								
610	33218	22401	PRIMAS DE SEGUROS 2015		2.380,80	2.380,80					2.380,80
610	33218	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	160,81	160,81	160,81		839,19
610	33218	22609	ANIMACION LECTURA.-CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS	2.000,00	-2.000,00						
610	33218	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 2010								
610	33218	22699	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL	1.000,00		1.000,00	2.735,92	2.735,92	2.735,92		-1.735,92
610	33218	2269910	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 2010								
610	33218	22701	SERVICIO VIGILANCIA	600,00		600,00					600,00
610	33218	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
610	33218	2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.2014								
610	33218	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2014		701,00	701,00					701,00
610	33218	22712	HONORARIOS PLAN FORMACION.-CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS	507,28		507,28					507,28
610	33218	22799	OTROS CONTRATOS	51.000,00	7.430,00	58.430,00	73.394,69	59.674,20	59.674,20		-1.244,20
610	33218	2279910	OTROS CONTRATOS								
610	33218	2279911	OTROS CONTRATOS .CCB. 2011								
610	33218	2279912	OTROS CONTRATOS								
610	33218	2279913	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2013								
610	33218	2279914	OTROS CONTRATOS								
610	33218	2279915	OTROS CONTRATOS 2015		2.107,22	2.107,22	2.107,22	2.107,22	2.107,22		
			Suma	1.328.878,40	45.381,34	1.374.259,74	1.304.249,77	1.202.116,45	1.202.116,45		172.143,29

(2016)

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					
610	33218	22900	GASTOS DIVERSOS PLAN FORMACION. CC.BIBLIOTECAS	300,00		300,00					300,00
610	33218	23020	DIETAS DEL PERSONAL-CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	5.000,00		5.000,00	4.016,08	4.016,08	4.016,08		983,92
610	33218	23120	CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS GASTOS DESPLAZAMIENTO	500,00		500,00	667,74	667,74	667,74		-167,74
610	33218	23300	INDEMNIZAC.PLAN FORMACION.-CENTRO COORDINADOR BIBLIOTECAS	100,00		100,00					100,00
610	33218	48101	BECAS COLABORAC.PLAN INFORMATIZ.-CENTRO COORD.BIBLIOTECAS	300,00		300,00					300,00
610	33218	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	-600,00						
610	33218	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION.-CENTRO COORD.BIBLIOTEC	1,00		1,00					1,00
610	33218	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00					1,00
610	33218	68904	ADQUISICION DE PUBLICACIONES -CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOT	255.751,00		255.751,00	211.002,29	199.576,20	148.858,49	50.717,71	56.174,80
610	33218	6890410	ADQUISICIÓN PUBLICACIONES CCB 2010								
610	33218	6890411	ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 2011								
610	33218	6890412	ADQUISICION PUBLICACIONES								
610	33218	6890413	ADQUISICIÓN PUBLICACIONES 2013								
610	33218	6890414	ADQUISICION PUBLICACIONES								
610	33218	6890415	ADQUISIC. PUBLIC.CCB 2015		88.972,42	88.972,42					88.972,42
610	33350	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
610	33441	20300	Alquiler infraestructura y equipamiento técnico								
610	33441	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
610	33441	22602	PROGRAMAS Y DIFUSIÓN								
610	33441	22699	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL								
610	33441	22701	SERVICIO VIGILANCIA								
610	33441	22702	OTROS CONTR. COMP.VII FESTIVAL MIRADOR REINA 2004								
610	33441	22703	OTROS CONTR. FESTIV. MIRADOR DE LA REINA 2004								
610	33441	22709	Otros contratos: compañías MIRADOR DE LA REINA IV								
610	33441	22711	OTROS CONTRATOS FESTIVAL MIRADOR DE LA REINA 2004								
610	33442	22602	DIFUSION Y PROGRAMACION	1.000,00		1.000,00	298,87	298,87	298,87		701,13
			Suma	1.592.131,40	133.753,76	1.725.885,16	1.520.234,75	1.406.675,34	1.355.957,63	50.717,71	319.209,82

(2016)

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					
610	33442	2260215	DIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN 2015		1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00		
610	33442	22603	DIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN PUBLICIDAD LEON INVIERNO 2011								
610	33442	22606	Conferencias y Ponencias	1,00		1,00					1,00
610	33442	22608	DIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN 2015	15.000,00	-15.000,00						
610	33442	22691	OTROS GASTOS DIVERSOS 2012								
610	33442	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00					1,00
610	33442	22704	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO AMATEUR 2010								
610	33442	22709	ACTIVIDADES TEATRALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
610	33442	22710	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO 2010								
610	33442	22711	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO 2010								
610	33442	22715	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO	16.000,00	16.000,00	32.000,00	36.000,00	25.200,00		25.200,00	6.800,00
610	33442	2271510	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO AMATEUR 2010								
610	33442	2271511	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO								
610	33442	2271512	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO 2012								
610	33442	2271513	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO LEON INVIERNO 2013								
610	33442	2271514	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO (LEON INVIERNO) 2014								
610	33442	22799	OTROS CONTRATOS	1,00		1,00					1,00
610	33442	22900	ACTIV. PROMOCIÓN MUSICA ESTIVA 2016	50.000,00	37.811,17	87.811,17	74.809,71	69.569,71	69.569,71		18.241,46
610	33442	2290011	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MUSICA ESTIVAL								
610	33442	2290012	ACTIV. PROMOCIÓN MUSICAL VERANOS CULTURALES 2012								
610	33442	2290013	ACTIVIDADES PROM. MUSICAL VERANOS CULTURALES 2013								
610	33442	2290015	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MUSICAL (VERANOS CULTURALES 2015)		6.802,00	6.802,00	6.802,00	2.400,00	2.400,00		4.402,00
610	33442	22901	ACTIV. PROMOCION MUSICAL VERANOS CULTURALES 2015		7.126,50	7.126,50					7.126,50
610	33442	22902	ACTIVIDADES PROMOCIÓN MUSICAL VERANOS CULTURALES 2014		6.670,00	6.670,00					6.670,00
610	33442	22903	ACTIV. PROMO.MUSICAL VERNOS CULTURALES 2013		7.262,00	7.262,00					7.262,00
610	33442	22904	ACTIVIDADES PROM. MUSICAL VERANOS CULTURALES 2012		13.822,50	13.822,50					13.822,50
610	33442	22905	ACTV. PROMO. MUSICAL VERANOS CULTURALES 2011		9.288,88	9.288,88					9.288,88
			Suma	1.677.134,40	224.804,81	1.901.939,21	1.639.114,46	1.505.113,05	1.429.195,34	75.917,71	396.826,16

(2016)

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					
610	33442	48931	CONV. ASOCIAC. BUNTAKA ORGANIC. FIESTIZAJE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
610	33442	48945	TALLERES MÚSICA Y ARTE ESCÉNICO	1,00		1,00					1,00
610	33446	22401	PRIMAS DE SEGUROS AÑO JACOBEO 2010								
610	33446	22602	PUBLICIDAD PROYECTO JARDÍN BOTÁNICO CAMINO DE SANTIAGO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
610	33446	22603	GASTOS DIVERSOS CONMEMORAC. REINO LEON 2013		3.366,70	3.366,70					3.366,70
610	33446	22606	Sala Región Coloquios viernes								
610	33446	22607	SALA REGION. COLQUIO VIERNES. CONFERENCIA PAS. LEONSA 2010								
610	33446	22608	DIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN 2016	11.000,00	-8.880,00	2.120,00	1.334,63				2.120,00
610	33446	22609	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	66,04	66,04	66,04		933,96
610	33446	22610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2013								
610	33446	22611	GASTOS DIVERSOS PROYECTO JARDÍN BOTÁNICO CAMINO DE SANTIAGO	7.000,00	-4.000,00	3.000,00					3.000,00
610	33446	22612	ADQUISICIÓN PLANTAS PARA PROYECTO JARDÍN BOTÁNICO CAMINO DE								
610	33446	22613	GASTOS DIVERSOS.CONMEMORACIÓN REINO DE LEON 2010								
610	33446	22614	PUBLICIDAD.AÑO JACOBEO 2010								
610	33446	22699	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		-452,00
610	33446	22701	OTROS CONT.CONMEMORACIÓN REINO DE LEON CATALOGO 2013		16.785,93	16.785,93					16.785,93
610	33446	22702	OTROS CONTRAT. (LIBRO DIPUTAC. 200 AÑOS PATRIM. PROVIN) 2013		20.202,72	20.202,72					20.202,72
610	33446	22703	OTROS CONTRATOS CONMEMORACIÓN 2014		1.996,80	1.996,80					1.996,80
610	33446	22707	OTROS CONTRATOS CONM. REINO LEON 2010								
610	33446	22709	OTROS CONTR. CATALOGO REINO LEON 2010								
610	33446	22710	OTROS CONTRATOS CONMEMORACION REINO LEON (CATALOGO)2010								
610	33446	22711	OTROS CONTRATOS CONMEM. SELECCION COLECCIÓN DIPUTACIÓN 2013								
610	33446	2271114	OTROS CONTRATOS CONMEMOR. COLECCION SELECCIÓN 2014								
610	33446	22712	ADQUISICIÓN PLANTAS PARA PROYECTO JARDÍN BOTÁNICO CAMINO DE S	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00
Suma				1.717.135,40	258.276,96	1.975.412,36	1.658.967,13	1.516.631,09	1.440.713,38	75.917,71	458.781,27

(2016)

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					
610	33446	22717	OTROS CONTRATOS CONMEMORACIÓN REINO DE LEÓN								
610	33446	2271710	OTROS CONTARTOS CONMEMORACIÓN REINO DE LEON 2010								
610	33446	22720	OTROS CONTRATOS CONMEMORACION DIPUTACION LEON 200 ANIVERSARI								
610	33446	2272013	OTROS CONTRATOS CONMEM- EXP. SELECC. COLECCIÓN DIPUT.2013								
610	33446	22799	OTROS CONTRATOS	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.105,86	5.080,26	5.080,26		919,74
610	33446	2279913	OTROS CONTRATOS 2013								
610	33446	22900	GTOS.ESPEC.FUNCIONAM.SERVIC.-PRO MOCION CULTURAL	55.000,00		55.000,00	51.031,57	3.781,57	3.781,57		51.218,43
610	33446	2290011	GTOS.ESPEC.FUNCIONAM.SERVIC.-PRO MOCION CULTURAL								
610	33446	2290012	GASTOS ESPECIALES FUNCION SERV. MUSICA CORAL NAVIDAD 2012								
610	33446	2290014	GASTOS ESPC. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS-CORAL NAVIDAD 2014								
610	33446	2290015	GASTOS ESPECIALES FUNCIONAMIENTO CORAL NAVIDAD 2015		33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00		
610	33446	22901	GASTOS E. F.MEMORIAL"ANGEL BARJA".-PROMOCION CULTURAL	15.000,00		15.000,00	12.515,36				15.000,00
610	33446	2290111	GASTOS ESPECIALES FUNC. CONCIERTO MUSICA CORALD NAVIDAD 2009								
610	33446	22902	GTOS. ESPEC.FUNCIN. CORAL NAVIDAD 2013								
610	33446	22903	GTOS. ESPEC. FUNC. SERV. CORAL NAVIDAD 2012								
610	33446	22904	GTOS. ESPE. FUNC. SERV. CORAL NAVIDAD 2011								
610	33446	22909	GTOS ESPECIALES ACTIVIDADES TEATRO	1,00		1,00					1,00
610	33446	46201	SUBV. A AYUNTAMIENTOS .-PROM. CULTURAL2015	210.000,00	2.880,00	212.880,00	190.672,48	38.255,63	38.255,63		174.624,37
610	33446	4620110	SUBV. AYUNTAMIENTOS ACTIV. CULTURALES 2010								
610	33446	4620111	SUBV. A AYUNTAMIENTOS .-PROM. CULTURAL2011								
610	33446	4620112	SUBV. A AYUTOS ACTIV. CULT. 2012								
610	33446	4620113	SUBV. ACTIV. CULT. AYTOS 2013								
610	33446	4620114	SUBV. AYTOS ACTIVIDADES CULTURALES 2014								
610	33446	4620115	SUBV. AYTOS ACTIVIDADES CULTURALES 2015		41.133,41	41.133,41	37.853,41	34.788,46	34.788,46		6.344,95
			Suma	1.998.136,40	340.990,37	2.339.126,77	1.989.845,81	1.632.237,01	1.556.319,30	75.917,71	706.889,76

(2016)

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					
610	33446	46202	SUBV. AYOS. ACTIV. CULT. 2014		6.207,70	6.207,70					6.207,70
610	33446	46203	SUBV. AYOS ACTVID. CULTURALES 2013		2.075,09	2.075,09					2.075,09
610	33446	46204	SUBV. ACTIV. CULTURALES AYOS 2011		3.880,00	3.880,00					3.880,00
610	33446	46205	SUBV. ACTV. CULT. AYOS (GRADEFES) 2015				2.880,00	2.880,00	2.880,00		-2.880,00
610	33446	46206	SUBV. ACTIV. CULT. AYTO POBLADURA PELAYO GARCIA 2008								
610	33446	46208	NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES 2011AYOS.								
610	33446	46800	SUBV. A ENTIDADES L. MENORES .-PROM. CULTURAL 2015								
610	33446	4680010	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES. ACTIIVIDADES CULTU. 2010								
610	33446	4680011	SUBV. A ENTIDADES L. MENORES .-PROM. CULTURAL 2011								
610	33446	4680012	SUBV. ENTIDADES L. MEN. ACTIV. CULTURALES 2012								
610	33446	4680013	SDUBV. ENTIDADES L MENORES ACTIV. CULT. JV 2013								
610	33446	4680014	SUB. ENTIDADES LOCA. MENORES ACTV. CULT 2014.								
610	33446	4680015	SUBV. ENTIDADES LO. MENORES ACTIV. CULT. 2015		26.456,47	26.456,47	21.971,47	21.231,47	21.231,47		5.225,00
610	33446	46801	SUBV. ACTIV. CULTURALES JJVV 2015		3.804,26	3.804,26					3.804,26
610	33446	4680111	NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES JJVV 2011								
610	33446	46802	SUBV. ENTID. L. MENORES. ACTIV. CULT.2014		5.916,00	5.916,00					5.916,00
610	33446	46803	SUBV. ACTIV.CULT. JV. 2005								
610	33446	48101	BECAS FORMACION AMPLIACION ESTUDIOS Y TRABAJOS								
610	33446	48109	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PUBLICIDAD ETC.								
610	33446	48115	SUBVENCIÓN CORTOMETRAJES CIUDAD DE ASTORGA								
610	33446	4811511	SUBVENCIÓN CORTOMETRAJES CIUDAD DE ASTORGA								
610	33446	48146	ESCULTURA PÚBLICA 2011								
610	33446	48900	SUBV. A ASOCIACIONES CULTURALES .-PROM. CULTURAL 2015	68.000,00		68.000,00	86.698,01	2.648,65	2.648,65		65.351,35
610	33446	4890010	SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES ACTIV. CULT. 2010								
Suma				2.066.136,40	389.329,89	2.455.466,29	2.101.395,29	1.658.997,13	1.583.079,42	75.917,71	796.469,16

(2016)

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					
610	33446	4890011	SUBV. A ASOCIACIONES CULTURALES .-PROM. CULTURAL 2011								
610	33446	4890012	SUBV. ASOC. ACTIV. CULTURALES 2012								
610	33446	4890013	SUBV. ACTIV. CULT ASOCIACIONES 2013								
610	33446	4890014	A ASOC. CULT. ACTIV CULT.2014								
610	33446	4890015	SUBV. A ASOCIACIONES. ACTIV. CULTURALES 2015		53.810,27	53.810,27	47.575,14	44.635,05	44.635,05		9.175,22
610	33446	48901	SUB. ASOC. ACTIV. CULTURALES 2014		3.400,64	3.400,64					3.400,64
610	33446	48902	SUBV. ASOCIACIONES ACTIV., CULTURALES 2012		813,00	813,00					813,00
610	33446	4890210	FUNDACIÓN SANCHEZ ALBORNOZ 2010								
610	33446	48903	CONVENIO CORAL ISIDORIANA	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
610	33446	4890310	CONVENIO CORAL ISIDORIANA 2010 Y MOUSIKE 2010								
610	33446	4890311	CONVENIO CORAL ISIDORIANA								
610	33446	4890312	CONVENIO CORAL ISIDORIANA 2012								
610	33446	4890313	CONVENIO CORAL ISIDORIANA 2013								
610	33446	4890314	CONVENIO CORAL ISIDORIANA								
610	33446	4890315	CONVENIO CORAL ISIDORIANA 2015		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
610	33446	48904	SUBV. CASAS LEON OTRAS REGIONES 2010		5.000,00	5.000,00					5.000,00
610	33446	4890415	SUBV. CASAS LEON OTRAS REGIONES 2012		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
610	33446	48905	SUBV.CASAS LEON OTRAS REGIONES.-PROMOCION CULTURAL 2016	55.000,00		55.000,00	110.000,00	55.000,00	49.000,00	6.000,00	
610	33446	4890510	SUBV. CASAS DE LEON EN OTROS REGIONES 2010								
610	33446	4890511	SUBV.CASAS LEON OTRAS REGIONES.-PROMOCION CULTURAL 2011								
610	33446	4890512	SUBV. CASAS LEON OTRAS REGIONES 2012								
610	33446	4890513	SUBV. CASAS LEON OTRAS REGIONES 2013								
610	33446	4890514	SUBVENCION CASAS LEON OTRAS REGIONES 2014								
610	33446	48906	SUBV. CASAS DE LEON OTRAS REGIONES 2014		8.800,00	8.800,00	3.753,20	3.753,20	3.753,20		5.046,80
610	33446	4890610	CONVENIO ASOCIACION MOUSIKE 2010								
610	33446	48907	SUBV. CONCURSO COMPOSICION C.HALFTER .-PROMOCION CULTURAL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			Suma	2.131.136,40	469.153,80	2.600.290,20	2.280.723,63	1.772.385,38	1.690.467,67	81.917,71	827.904,82

(2016)

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					
610	33446	4890710	SUBV. INSTO. ESTUDIOS BERCIANO. CRISTOBAL HALFTER 2010								
610	33446	4890711	SUBV. CONCURSO COMPOSICION C.HALFTER .-PROMOCION CULTURAL								
610	33446	48908	SUBV. CAPILLA CLASICA .-PROMOCION CULTURAL	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
610	33446	4890810	SUBVENCIÓN CAPILLA CLASICA 2010								
610	33446	4890811	SUBV. CAPILLA CLASICA .-PROMOCION CULTURAL								
610	33446	4890812	SUBV. CAPILLA CLASICA 2012								
610	33446	4890815	SUBV. CAPILLA CLASICA 2015		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
610	33446	48909	SUBV. CASAS LEON OTRAS REGIONES 2014		7.000,00	7.000,00					7.000,00
610	33446	4890910	SUBV. CASAS LEON OTR REG..COLONIA LEONESA BUENOS AIRES 2007								
610	33446	48910	SUBV. CASAS LEON OTRAS REGIONES 2015		55.000,00	55.000,00					55.000,00
610	33446	48911	SUBV. CASAS DE LEON OTRAS REGIONES 2011		1.600,00	1.600,00					1.600,00
610	33446	48912	SUBV. CASAS LEON OTRAS REGIONES 2013		9.400,00	9.400,00					9.400,00
610	33446	48913	SUBV.ASOC.AMIGOS ORGANO CATEDRAL LEON (FESTIVAL ORGANO)								
610	33446	48914	CONVENIO CORAL ANTONIO VALBUENA 2014	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
610	33446	4891410	NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES 2010								
610	33446	4891411	NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES PARA 2011								
610	33446	4891413	CONV. CORAL ANTONIO VALBUENA 2013								
610	33446	4891414	CONVENIO CORAL ANTONIO VALBUENA 2014								
610	33446	4891415	CONVENIO CORAL ANTONIO VALBUENA 2015		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
610	33446	48915	NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES 2015	4.000,00		4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		800,00
610	33446	48916	SUBV. CASA LEON CETNRO MARAGATO VAL S. LORENZO 2004								
610	33446	48917	NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES 2007								
610	33446	48918	NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES EL FUEYU 2006								
610	33446	48919	PROYECTOS CINE BROKEN WIRE 2006								
Suma				2.149.136,40	556.153,80	2.705.290,20	2.311.923,63	1.789.585,38	1.707.667,67	81.917,71	915.704,82

(2016)

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					
610	33446	48920	NUEVOS CONVENIOS Y ACTUACIONES VIAS AUGUSTAS 2007								
610	33446	48921	SUBV. ASOC. PRO MONUMENTA 2006								
610	33446	48922	SUBV. ASOC. PRO MONUMENTA 2007								
610	33446	48923	CONV. INST. ESTUDIOS ASTORGANOS 2009								
610	33446	48924	CONV. FUNDACIÓN SABER.ES 2007								
610	33446	48929	SUBV. ASOCIACION PRO- MONUMENTA								
610	33446	4892910	SUBV. ASOCIACION PROMONUMENTA 2010								
610	33446	4892911	SUBV. ASOCIACION PRO- MONUMENTA								
610	33446	4892912	SUBV. ASOC. PROMONUMENTA 2012								
610	33446	48930	CONV. ASOCIACION EL APEADERO								
610	33446	48934	CONV. INSS ESTUDIOS ASTORGANOS MARCELO MACÍAS								
610	33446	48939	APORTACIÓN FUNDACIÓN LIBRO INFANTIL Y JUVENIL LEER LEÓN								
610	33446	48947	DIFUSION Y PRODUCCION DOCUMENTALES								
610	33446	48973	CONVENIO IES RIO ORBIGO								
610	33446	48998	CONVENIO FUNDACION SABER.ES	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
610	33446	4899810	CONVENIO FUNDACIÓN SABER.ES 2010								
610	33446	4899811	CONVENIO FUNDACION SABER.ES								
610	33446	4899812	CONV. FUNDACIÓN SABER.ES 2012								
610	33446	4899813	CONVENIO FUNDACION SABER.ES 2013								
610	33446	4899815	CONVENIO FUNDACIÓN SABER.ER 2015		380,00	380,00	380,00				380,00
610	33446	48999	CONVENIO FUNDACION EUTHERPE								
610	33446	4899911	CONVENIO FUNDACION EUTHERPE								
610	33446	76200	SUBV. REPARAC.Y MEJORA INST. C.CULT.AYTOS.PROM. CULTUT 2015	95.000,00		95.000,00	93.254,33				95.000,00
610	33446	7620010	SUBV. REPAR. Y MEJORA INSTL. CULTURALES AYTOS 2010								
610	33446	7620011	SUBV. REPARAC.Y MEJORA INSTALAC.CULT.AYTOS.-PROM.CULT.2011								
610	33446	7620012	SUBV. REPARAC Y MEJORA Y EQUIPAMIENTO AYTOS 2012								
610	33446	7620013	SUBV. REPARA.MEJORA Y EQUIPAM. AYTOS 2013								
610	33446	7620014	SUBV. REP. MEJORA Y EQUIP. INST CULT.AYTOS 2014								
Suma				2.249.136,40	556.533,80	2.805.670,20	2.410.557,96	1.789.585,38	1.707.667,67	81.917,71	1.016.084,82

(2016)

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					
610	33446	7620015	SUBV. REPARACIÓN Y MEJORA INST. AYTOS 2015		43.918,75	43.918,75	43.918,75	43.623,40	43.623,40		295,35
610	33446	76201	SUBV. MEJORA Y EQUIP. AYTOS 2014		5.535,59	5.535,59	3.239,27	3.239,27	3.239,27		2.296,32
610	33446	7620110	SUBV. MEJORA Y EQUIPAMIENTO AYTOS. 2008								
610	33446	7620112	SUBV. REPAR. MEJORA Y EQUIP. AYTOS 2010								
610	33446	76202	SUBV. MEJORA Y EQUIPAMIENTO AYTOS 2013		1.085,00	1.085,00					1.085,00
610	33446	7620202	CONVENIO AYUNTAMIENTO PUENTE DOMINGO FLOREZ								
610	33446	7620212	SUBV. REPAR.MEJORA Y EQUIP AYTOS 2008								
610	33446	76203	SUBV.REPARA Y MEJORA AYTOS 2010								
610	33446	76800	SUBV. REPAR.Y MEJORA INSTAL.CULT.ENT.MEN-PROM.CULTUR 2015								
610	33446	7680010	SUBV. REPARACION YU MEJORA INSTL. JUNTA VECINALES 2010								
610	33446	7680011	SUBV. REPAR.Y MEJORA INSTAL.CULT.ENT.MENORES.-PROM.CUL TUR								
610	33446	7680012	SUBV. REPAR. YMEJORA INSTA. EQUIPAMIENTO JJVV 2012								
610	33446	7680013	SUBV. REPA , MEJORA Y EQUIP. INSTA. JJVV 2013								
610	33446	7680015	SUBV. REPARAC Y MEJORA JJVV 2015		9.418,70	9.418,70	9.418,70	3.633,57	3.633,57		5.785,13
610	33446	76801	SUBV. REPARACIÓN Y MEJORA JJVV 2012								
610	33446	7680112	SUBV. REPAR. MEJORA Y EQUIP JJVV. CEMBRANOS 2010								
610	33446	76802	SUBV. MEJORA Y EQUIP. ISNT.AYTOS 2011								
610	33446	7680210	SUBV. MEJORA Y EQUIP. INSTAL CULT. JJVV.2008								
610	33446	7680212	SUBV. MEJORA Y EQUIP. INST. EQUIP JJVV. 2008								
610	33481	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.PUBLICACIONES	13.559,98		13.559,98	21.631,33	21.631,33	21.631,33		-8.071,35
610	33481	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.PUBLICACIONES	8.473,40		8.473,40	9.213,01	9.213,01	9.213,01		-739,61
610	33481	12005	SUELDOS DEL GRUPO Agp. PUBLICACIONES	7.755,37		7.755,37	7.755,44	7.755,44	7.755,44		-0,07
610	33481	12006	TRIENIOS.PUBLICACIONES	8.582,55		8.582,55	6.587,73	6.587,73	6.587,73		1.994,82
			Suma	2.287.507,70	616.491,84	2.903.999,54	2.512.322,19	1.885.269,13	1.803.351,42	81.917,71	1.018.730,41

(2016)

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					
610	33481	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	2.599,92		2.599,92	2.574,18	2.574,18	2.574,18		25,74
610	33481	12100	COMPLEMENTO DESTINO .-ESTUDIOS,DOCUMENT.Y PUBLICAC	15.599,53	-3.313,75	12.285,78	12.285,78	12.285,78	12.285,78		
610	33481	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.095,64		19.095,64	15.998,69	15.998,69	15.998,69		3.096,95
610	33481	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.- ESTUDIOS,DOCUMENAC. Y PUBLIC.	4.487,80		4.487,80	3.619,86	3.619,86	3.619,86		867,94
610	33481	16001	SEGU. SOCIAL FUNCIONAR.-ESTUDIOS,DOCUMENT.Y PUBLICACIONE	20.578,01		20.578,01	20.684,05	20.684,05	20.684,05		-106,04
610	33481	22699	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL	2.000,00		2.000,00	547,13	547,13	547,13		1.452,87
610	33481	2269910	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL 2010								
610	33481	22706	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTAC. 2013								
610	33481	2270615	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 2013		400,42	400,42	400,42				400,42
610	33481	22707	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 2011								
610	33481	22708	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 2008								
610	33481	22711	GTOS. ESTUDIOS DOCUMENT.Y PUBLICAC.-ESTUDIOS,DOCUM. Y PUB	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	11.439,85	2.433,66	2.433,66		11.566,34
610	33481	2271110	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACION 2010								
610	33481	2271111	GTOS. ESTUDIOS DOCUMENT.Y PUBLICAC.-ESTUDIOS,DOCUM. Y PUB								
610	33481	2271112	GASTOS ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN 2012								
610	33481	2271113	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 2013								
610	33481	2271114	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 2014								
610	33481	2271115	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 2015		3.629,60	3.629,60	3.629,60				3.629,60
610	33481	22714	HONORARIOS JURADO BIENAL POESIA	3.000,00	8.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	8.000,00
610	33481	22715	HONORARIOS JURADO				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
610	33481	22799	OTROS CONTRATOS	100,00		100,00					100,00
610	33481	23302	INDEMN Jurado	600,00		600,00	159,22	159,22	159,22		440,78
610	33481	48102	PREMIO BIENAL DE POESIA 2016	3.500,00	1.000,00	4.500,00					4.500,00
610	33481	4810211	PREMIO NOVELA CORTA 2011								
610	33481	4810212	PREMIO BIENAL POESIA 2012								
610	33481	4810213	PREMIO NOVELA CORTA 2013								
610	33481	48103	PREMIO LIBRO LEONES 2014	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	2.377.068,60	625.208,11	3.002.276,71	2.589.660,97	1.949.571,70	1.864.653,99	84.917,71	1.052.705,01

(2016)

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					
610	33481	4810310	PREMIO LIBRO LEONES 2009								
610	33481	4810311	PREMIO LIBRO LEONES 2010								
610	33481	4810314	PREMIO LIBRO LEONES 2013								
610	33481	48104	PREMIO NOVELA CORTA 2015		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
610	33481	48105	PREMIO LIBRO LEONÉS 2014		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
610	33481	48106	PREMIO XVIII BIENAL DE POESÍA 2010								
610	33481	68501	PUBLICACIONES LIBRO LEONÉS 2005								
610	33481	6850112	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES 2005								
610	33481	68502	PUBLICACIONES LIBRO LEONES 2005								
610	33481	68901	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES 2014	3.000,00		3.000,00					3.000,00
610	33481	6890110	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES 2009								
610	33481	6890111	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES 10								
610	33481	6890112	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES 2011								
610	33481	6890113	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES 2012								
610	33481	6890114	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES								
610	33481	68902	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONES 2014		3.000,00	3.000,00	2.000,00				3.000,00
610	33481	6890215	PUBLICACIONES PREMIO LIBRO LEONÉS 2012		1.300,00	1.300,00					1.300,00
610	33658	7800100	SUBV. RECUP. PATRIMONIO ECLESIASTICO								
610	93180	12000	SUELDOS AGRUPO A1-ADMON. FINANCIERA	15.681,97		15.681,97	14.824,22	14.824,22	14.824,22		857,75
610	93180	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.ADMON FINANCIERA	25.462,16		25.462,16	19.319,75	19.319,75	19.319,75		6.142,41
610	93180	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.ADMÓN FINANCIERA	16.946,80		16.946,80	15.799,43	15.799,43	15.799,43		1.147,37
610	93180	12006	TRIENIOS.	12.046,72		12.046,72	10.529,28	10.529,28	10.529,28		1.517,44
610	93180	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	9.930,57	-3.200,00	6.730,57	1.907,36	1.907,36	1.907,36		4.823,21
610	93180	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	5.095,62		5.095,62	4.209,99	4.209,99	4.209,99		885,63
610	93180	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.-ADMON. FINANCIERA	30.573,71		30.573,71	24.686,09	24.686,09	24.686,09		5.887,62
610	93180	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.211,27		39.211,27	32.379,94	32.379,94	32.379,94		6.831,33
610	93180	12103	OTROS COMPLEMENTOS.ADMON FINANCERA	8.928,00		8.928,00					8.928,00
			Suma	2.552.375,99	633.808,11	3.186.184,10	2.724.733,27	2.079.644,00	1.994.726,29	84.917,71	1.106.540,10

(2016)

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					
610	93180	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	8.430,57		8.430,57	1.916,24	1.916,24	1.916,24		6.514,33
610	93180	15000	PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS.-ADMINISTRACION FINANCIERA	7.562,77		7.562,77	6.737,35	6.737,35	6.737,35		825,42
610	93180	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	1.500,00		1.500,00	237,95	237,95	237,95		1.262,05
610	93180	16001	CUOTAS SS.SS. DE FUNCIONARIOS.-ADMINISTRACION FINANCIERA	39.924,75	3.200,00	43.124,75	35.673,18	35.673,18	35.673,18		7.451,57
610	93180	22699	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL.-ADMINISTRACION FINANCIERA	2.000,00		2.000,00	837,41	837,41	837,41		1.162,59
610	93180	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.-ADMINISTRACION FINANCIERA								
610	93180	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÉN - ADMINISTRACIÉN FINANCIERA								
610	93180	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN 2009								
610	93180	64100	PROGRAMAS INFORMÁTICOS								
611	33442	2271512	CIRCUITO EXHIBICIÓN TEATRO 2012								
611	33442	22902	ACTIV. PROM. MUSICAL 2011								
611	91280	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS.-INSTITUTO LEONES DE CULTURA	51.898,97		51.898,97	33.750,84	33.750,84	33.750,84		18.148,13
611	91280	11000	RETRIBUC.PERS.EVENTUAL ALTOS CARGOS.-INSTIT.LEONES CULTUR								
611	91280	16002	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EVENTUAL ALTOS CARGOS - INSTIT. LEONE								
611	91280	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS 2012								
611	91280	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN GENERAL	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	375,00	375,00	375,00		3.625,00
611	91280	2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS 2013								
611	91280	22706	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 2010								
611	91280	22707	OTROS CONTRATOS PUBLICIDAD 2012								
611	91280	22709	OTROS CONTRT. PUBLICIDAD 2ª EDC.PREM REST.ARQU.TRAD2012								
611	91280	22711	GTOS.ESTUDIOS,DOCUMENT.Y PUBLICACIONES.-PRESIDENCIA	100,00		100,00					100,00
611	91280	2271110	GASTOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACION. ADMON GRAL. 2010								
611	91280	22712	GASTOS ESTD. Y DOC. EDICIÓN IMPRENT.ALFONSO V Y LEGADO 2010								
611	91280	22799	OTROS CONTRATACI	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	1.473,19	700,00	700,00		2.300,00
			Suma	2.675.362,48	624.008,11	3.299.370,59	2.803.818,19	2.157.955,73	2.073.038,02	84.917,71	1.141.414,86

(2016)

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					
611	91280	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN CARGOS LECTIVOS	1.500,00		1.500,00	1.495,34	1.495,34	1.468,67	26,67	4,66
611	91280	46201	A AYUNTAMIENTOS	5.000,00		5.000,00	6.500,00				5.000,00
611	91280	4620112	SUBV. A AYTOS. 2012								
611	91280	4620115	SUBV. AYTO. PALACIOS DEL SIL 2015		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
611	91280	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		3.700,00
611	91280	4890010	OTRAS TRANSF. SUBV. COMR. CONV. AYTO ASTORGA BODA MARAG.2010								
611	91280	4890011	OTRAS TRANSFERENCIAS								
611	91280	4890012	OTRAS TRANSFERENCIAS 2012								
611	91280	4890014	OTRAS TRANSFERENCIAS								
611	91280	4890015	OTRAS TRANSFERENCIAS 2015		4.100,00	4.100,00	4.100,00				4.100,00
611	91280	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS HÓRREO LAS BODAS 2011								
611	91280	4890114	OTRAS TRANSFERENCIAS SUBV. DIREC. HORREO LAS BODAS 2011								
611	91280	4890115	OTRAS TRANSFERENCIAS HORRO LAS BODAS 2011		260,00	260,00	260,00				260,00
611	91280	48902	PREMIOS,BECAS AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL FUNCIONARIO 2013								
611	91280	48903	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS PERSONAL LABORAL								
611	91280	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS(SUBV. REAL HOSPITAL DE LA REINA 2014								
611	91280	76201	A ENTIDADES LOCALES	13.320,00		13.320,00					13.320,00
611	91280	7620112	SUBV. A ENTIDADES LOCALES 2012								
611	91280	7620114	A ENTIDADES LOCALES SUBV. JV TOLDANOS 2014								
611	91280	76202	SUBV. ENTID. LOCALES AYTOS CUADROS 2008								
611	91280	7620210	SUBV. ENTIDADES LOCALES(CONV.AYTO. CUADROS 2008								
611	91280	7620212	SUBV. ENTIDADES LOCALES AYTO. CUADROS 2008								
611	91280	78900	OTRAS TRASFERENCIAS	16.000,00	-16.000,00						
611	91280	7890013	OTRAS TRANSFERENCIA SUBV. HOSPITAL REINA 2013								
611	92080	11010	PAGA EXTRA 2012 PERSONAL EVENTUAL	2.400,00		2.400,00					2.400,00
611	92080	12000	SUELDO GRUPO A1.-ADMINISTRACION GRAL.	15.681,97		15.681,97	14.824,22	14.824,22	14.824,22		857,75
611	92080	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.ADMON. GRAL.	20.362,16		20.362,16	21.197,56	21.197,56	21.197,56		-835,40
			Suma	2.763.626,61	608.368,11	3.371.994,72	2.858.495,31	2.196.772,85	2.111.828,47	84.944,38	1.175.221,87

(2016)

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					
611	92080	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.ADMÓN GRAL	42.367,00		42.367,00	37.639,99	37.639,99	37.639,99		4.727,01
611	92080	12005	SUELDOS DEL GRUPO Agp. ADMÓN FINANCIERA	15.510,74		15.510,74	15.510,88	15.510,88	15.510,88		-0,14
611	92080	12006	TRIEÑOS.	21.291,87		21.291,87	20.036,89	20.036,89	20.036,89		1.254,98
611	92080	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	20.716,30	-14.000,00	6.716,30	3.105,51	3.105,51	3.105,51		3.610,79
611	92080	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.ADMÓN GRAL	8.260,37		8.260,37	8.076,57	8.076,57	8.076,57		183,80
611	92080	12010	PARTE PAGA EXTRA 2012. FUNCIONARIOS	54.600,00		54.600,00	51.543,37	51.543,37	51.543,37		3.056,63
611	92080	12100	COMPLEMENTO DESTINO -ADMINISTRACION GENERAL	49.562,19		49.562,19	46.268,95	46.268,95	46.268,95		3.293,24
611	92080	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	70.402,48		70.402,48	67.126,81	67.126,81	67.126,81		3.275,67
611	92080	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	17.865,00		17.865,00					17.865,00
611	92080	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	17.176,30	-6.400,00	10.776,30	3.119,62	3.119,62	3.119,62		7.656,68
611	92080	13000	RETRIBUC.BASICAS PERS.LABOR.FIJO.-ADMINISTRACION GENERAL	11.998,94	1.000,00	12.998,94	11.998,92	11.998,92	11.998,92		1.000,02
611	92080	13002	OTRAS RETRIB.PERS.LABORAL FIJO.-ADMINISTRACION GENERAL	5.437,96		5.437,96	5.562,76	5.562,76	5.562,76		-124,80
611	92080	13010	PAGA EXTRA 2012 LABORALES	3.000,00		3.000,00	740,86	740,86	740,86		2.259,14
611	92080	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS.-ADMINISTRACION GENERAL	16.638,60		16.638,60	16.382,77	16.382,77	16.382,77		255,83
611	92080	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	2.900,00		2.900,00	404,20	404,20	404,20		2.495,80
611	92080	15100	SERVICIO EXTRAORDINARIO.-ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	27,70	27,70	27,70		972,30
611	92080	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.NO FUNCIONAR.-ADMÓN.GENERAL	6.303,88		6.303,88	5.069,19	5.069,19	5.069,19		1.234,69
611	92080	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONAR.-ADMINISTRACION GENERAL	65.399,17		65.399,17	70.414,71	70.414,71	70.414,71		-5.015,54
611	92080	16006	ASISTENCIA MÉDICA								
611	92080	16008	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	5.086,00		5.086,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00		2.080,00
611	92080	16009	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 2015		200,00	200,00					200,00
611	92080	16105	PLAN DE PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD								
611	92080	16200	FORMACION Y PERFECC.PERSONAL.-ADMINISTRACION GENERAL								
611	92080	16202	UNIDAD ADMINISTRATIVA PLUS DE TRANSPORTE								
			Suma	3.199.143,41	589.168,11	3.788.311,52	3.224.531,01	2.562.808,55	2.477.864,17	84.944,38	1.225.502,97

(2016)

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					
611	92080	21200	REP.MANT.CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC.-ADMN. GENERAL	20.000,00		20.000,00	12.358,80	8.069,04	8.069,04		11.930,96
611	92080	2120010	REP. MANT. CONST. EDIFC. MANTE INSTAL.TÉR.M. EIF.FIERRO 2010								
611	92080	2120011	REP.MANT.CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC.-ADMN. GENERAL								
611	92080	2120012	REP. MANT CONS EDIF Y TODAS CONSTR 2012								
611	92080	2120014	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 2014								
611	92080	2120015	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 2015		9.523,71	9.523,71	9.523,71	2.380,28	2.380,28		7.143,43
611	92080	21201	REP. MANT. CONS. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. 2014		6.110,77	6.110,77					6.110,77
611	92080	21202	REP. MANT. CONS. EDIFICIOS 2009								
611	92080	21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA								
611	92080	21500	REP.MANT.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES								
611	92080	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
611	92080	22000	MATERIAL DE OFICINA.- ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00		1.500,00	135,42	135,42	135,42		1.364,58
611	92080	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.593,01	1.593,01	1.593,01		-593,01
611	92080	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.- ADMINISTRACION GENERAL	25.000,00	3.000,00	28.000,00	17.072,13	12.903,18	12.903,18		15.096,82
611	92080	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2012								
611	92080	22103	COMBUSTIBLES.- ADMINISTRACION GENERAL	22.000,00	5.000,00	27.000,00	34.378,98	18.880,07	18.880,07		8.119,93
611	92080	2210311	COMBUSTIBLES.- ADMINISTRACION GENERAL								
611	92080	2210312	COMBUSTIBLES ADMN. 2012.								
611	92080	2210315	COMBUSTIBLES ADMÓN 2015		1.793,50	1.793,50	1.793,50	1.793,50	1.793,50		
611	92080	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.- ADMINISTRACION GENERAL	1.000,00		1.000,00	94,67	94,67	94,67		905,33
611	92080	22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO.- ADMN. GENERAL	891,96		891,96	1.132,33	1.132,33	1.132,33		-240,37
611	92080	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS.- ADMINISTRACION GENERAL	13.600,00	4.000,00	17.600,00	13.042,15	13.042,15	13.042,15		4.557,85
611	92080	22201	COMUNICACIONES POSTALES.- ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00		15.000,00	9.062,26	9.062,26	9.062,26		5.937,74
611	92080	22202	COMUNICACIONES POSTALES 2015		3.000,00	3.000,00					3.000,00
611	92080	2220215	COMUNICACIONES POSTALES 2015		6.323,97	6.323,97	6.323,97				6.323,97
			Suma	3.300.135,37	627.920,06	3.928.055,43	3.331.041,94	2.631.894,46	2.546.950,08	84.944,38	1.296.160,97

(2016)

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					
611	92080	22299	TRIBUTOS	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	1.126,55	1.126,55	1.126,55		2.873,45
611	92080	22400	PRIMAS DE SEGUROS.- ADMINISTRACION GENERAL	10.000,00		10.000,00	8.668,84	8.668,83	8.668,83		1.331,17
611	92080	2240012	PRIMAS SEGUROS ADMÓN 2012								
611	92080	2240015	PRIMAS SEGUROS ADMO		3.590,41	3.590,41	3.590,41				3.590,41
611	92080	22601	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION 2014		4.461,16	4.461,16					4.461,16
611	92080	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
611	92080	22608	DIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN 2015	7.000,00	-3.325,23	3.674,77					3.674,77
611	92080	22610	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION 2012								
611	92080	22611	GASTOS JURIDICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
611	92080	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	4.600,00		4.600,00	8.014,57	8.014,57	8.014,57		-3.414,57
611	92080	2269912	GASTOS DIVERSOS ADMÓN 2012								
611	92080	2269914	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACI.(ABOGADO RECURSO MARIALBA 2014								
611	92080	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.- ADMINISTRACION GENERAL	13.000,00	3.325,23	16.325,23	10.281,09	10.235,72	10.220,59	15,13	6.089,51
611	92080	2270110	SERV. VIGILANCI ADMON GRAL. 2010								
611	92080	2270112	SERVICIO VIGILANCIA ADMON. 2012								
611	92080	2270115	SERVICIO VIGILANCIA ADMÓN. GRAL 2015		378,07	378,07	378,07				378,07
611	92080	22715	OTROS CONTRATOS PAGINA WEB 2013								
611	92080	22716	OTROS CONTRATOS. PÁGINA WEB	3.000,00		3.000,00					3.000,00
611	92080	2271613	OTROS CONTRATOS PAGINA WEB 2013								
611	92080	22717	OTROS CONTRATOS PAGINA WEB 2013		2.904,00	2.904,00					2.904,00
611	92080	22799	OTROS CONT. ADMON GEN	3.000,00	2.000,00	5.000,00	7.320,03	4.100,70	4.100,70		899,30
611	92080	2279910	OTROS CONTRATOS ADMINISTRACIÓN GENERAL 2010								
611	92080	2279913	OTROS CONTRATOS ADMON GRAL. AUDITORIAS ENERGI.ELECTRICA 2013								
611	92080	23020	DIETAS DEL PERSONAL.- ADMINISTRACION GENERAL	100,00		100,00	70,55	70,55	70,55		29,45
611	92080	23120	GASTOS DESPLAZAMIENTO	300,00		300,00					300,00
611	92080	23301	ASISTENCIA TRIB. Y OTROS ÓRGANOS. ADMON GERAL	10.000,00		10.000,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00		2.188,00
611	92080	35900	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	448,08	448,08	448,08		551,92
611	92080	48100	PREMIOS,BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS FUNCION.-ADMON. GENERAL								
			Suma	3.361.135,37	637.253,70	3.998.389,07	3.378.752,13	2.672.371,46	2.587.411,95	84.959,51	1.326.017,61

(2016)

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					
611	92080	48101	PREMIOS,BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS LABORAL.-ADMN.GENERAL	100,00		100,00					100,00
611	92080	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.- ADMINISTRACION GENERAL	800,00		800,00	34,61	34,61	34,61		765,39
611	92080	62502	EQUIPOS OFICINA	800,00		800,00					800,00
611	92080	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION.- ADMINISTRAC.GENERAL	500,00	2.400,00	2.900,00	3.732,62	2.673,89	2.673,89		226,11
611	92080	6260015	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMC. 2015		10.706,35	10.706,35	10.706,35	10.706,35	10.706,35		
611	92080	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN .OTRAS INVERS.2009								
611	92080	6260111	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN .OTRAS INVERS.2009								
611	92080	6290010	OTRAS INVERSIONES 2010								
611	92080	62901	OTRAS INVERSIONES 2010								
611	92080	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.943,52	627.359,27	721.302,79					721.302,79
611	92080	64002	RENOVACIÓN MARCA TIERRAS DE LEON	100,00		100,00					100,00
611	92080	64003	MARCAS Y PATENTES								
611	92080	64100	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00					2.000,00
611	92080	83081	ANTICIPO HAB.FUNCION. INSTITUTO LEONES DE CULTURAL	21.500,00		21.500,00					21.500,00
611	92080	83082	ANTICIPO DE HABERES PERS.LABORAL I.L.C.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
611	93180	62601	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN 2009								
612	33350	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	15.681,97		15.681,97	14.824,22	14.824,22	14.824,22		857,75
612	33350	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ARTE Y EXPOSICIONES								
612	33350	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.ARTE Y EXPOSICIONES	10.181,08		10.181,08	9.983,82	9.983,82	9.983,82		197,26
612	33350	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.ARTE Y EXPOS.	8.473,40		8.473,40	7.283,42	7.283,42	7.283,42		1.189,98
612	33350	12006	TRIENIOS.	8.678,99		8.678,99	8.507,91	8.507,91	8.507,91		171,08
612	33350	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	1.156,97	1.156,97	1.156,97		1.843,03
612	33350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	3.309,20		3.309,20	3.276,44	3.276,44	3.276,44		32,76
612	33350	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS	19.855,23		19.855,23	17.591,78	17.591,78	17.591,78		2.263,45
612	33350	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.ARTE Y EXPOSICIONES	31.687,17	-1.686,25	30.000,92	29.624,52	29.624,52	29.624,52		376,40
612	33350	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	1.327,01	1.327,01	1.327,01		5.172,99
			Suma	3.604.245,93	1.262.033,07	4.866.279,00	3.486.801,80	2.779.362,40	2.694.402,89	84.959,51	2.086.916,60

(2016)

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					
612	33350	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL FIJO.-ARTE Y EXPOSICIONES								
612	33350	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS.LABORAL FIJO.-ARTE Y EXPOSIC.								
612	33350	15000	PRODUCTIVIDAD	8.475,52		8.475,52	7.920,10	7.920,10	7.920,10		555,42
612	33350	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	1.500,00		1.500,00	164,72	164,72	164,72		1.335,28
612	33350	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	27.034,64		27.034,64	27.380,91	27.380,91	27.380,91		-346,27
612	33350	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
612	33350	22103	COMBUSTIBLES	4.000,00		4.000,00	1.374,89	1.374,89	1.374,89		2.625,11
612	33350	22300	TRANSPORTES .-ARTE Y EXPOSICIONES	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	28,95	28,95	28,95		1.971,05
612	33350	22400	PRIMAS DE SEGUROS .-ARTE Y EXPOSICIONES	5.100,00	3.377,97	8.477,97	5.958,22	3.854,40	3.854,40		4.623,57
612	33350	22401	PRIMAS DE SEGUROS ARTE Y EXP. 2015		1.399,00	1.399,00					1.399,00
612	33350	22602	PUBLICIDAD .-ARTE Y EXPOSICIONES	8.000,00	-4.465,11	3.534,89	1.826,34	733,71	733,71		2.801,18
612	33350	22603	PUBLICIDAD ARTE Y EXPOSICIONES 2011								
612	33350	22605	GASTOS DIVERSOS ARTE Y EXPOSICIONES 2012								
612	33350	22699	GASTOS DIVERSOS .-ARTE Y EXPOSICIONES	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.488,97	10.488,97	10.488,97		511,03
612	33350	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.- ARTE Y EXPOSICIONES	22.000,00	2.087,14	24.087,14	40.868,83	22.699,07	22.699,07		1.388,07
612	33350	2270110	SERV. VIGILANCIA ARTE Y EXPOSICIONES 2010								
612	33350	2270111	SERVICIO DE VIGILANCIA.- ARTE Y EXPOSICIONES								
612	33350	2270112	SERV. VIGILANCIA ARTE Y EXPOSICIONES 2012								
612	33350	2270115	SERVICIO VIGILANCIA ARTE Y EXPOSICIONES 2015		558,37	558,37	558,37	558,37	558,37		
612	33350	22702	SERVICIO DE VIGILANCIA 2014		1.583,36	1.583,36					1.583,36
612	33350	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TALLERES 2015		1.791,40	1.791,40					1.791,40
612	33350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS .-ARTE Y EXPOSICIONES	123.500,00	-3.000,00	120.500,00	95.823,12	82.955,80	82.955,80		37.544,20
612	33350	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS .-ARTE Y EXPOSICIONES								
612	33350	22707	FESTIVAL DE TITERES REINO DE LEON 2016	14.000,00	10.000,00	24.000,00	13.854,50	13.854,50	13.854,50		10.145,50
612	33350	22710	OTROS CONTRATOS ARTE Y EXPOSICIONES 2013								
612	33350	22716	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2011								
			Suma	3.830.856,09	1.277.365,20	5.108.221,29	3.693.049,72	2.951.376,79	2.866.417,28	84.959,51	2.156.844,50

(2016)

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					
612	33350	22717	OTROS CONTRATOS ARTE Y EXPOSICIONES 2011								
612	33350	22718	OTROS CONTRATOS ARTE Y EXPOSICIONES 2010								
612	33350	22719	OTROS CONTRATOS ARTE Y EXPOSICIONES 2012								
612	33350	22799	OTROS CONTRATOS .-ARTE Y EXPOSICIONES	40.000,00	3.000,00	43.000,00	47.940,97	32.589,34	32.589,34		10.410,66
612	33350	2279909	OTROS CONTRATOS .-ARTE Y EXPOSICIONES								
612	33350	2279910	OTROSA COANTRATOS ARTE Y EXPOSICIONES 2010								
612	33350	2279911	OTROS CONTRATOS .-ARTE Y EXPOSICIONES								
612	33350	2279912	OTRAS CONTRATOS ARTE Y EXPOSICIONES 20012								
612	33350	2279913	OTROS CONTRATOS ARTE Y EXPOSICIONES 2013								
612	33350	2279915	OTROS CONTRATOS ARTE Y EXPOSICIONES 2015		19.891,31	19.891,31	19.891,31	9.412,13	9.412,13		10.479,18
612	33350	23020	DIETAS DEL PERSONAL-ARTE Y EXPOSICIONES	1.000,00		1.000,00	51,51	51,51	51,51		948,49
612	33350	23120	ARTE Y EXPOSICIONES GASTOS DESPLAZAMIENTO	1.000,00		1.000,00	53,20	53,20	53,20		946,80
612	33350	23300	INDEMNIZACIONES .-ARTE Y EXPOSICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
612	33350	48900	CONVENIO LICENCIADOS PRÁCTICAS	1,00		1,00					1,00
612	33350	62300	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00					1,00
612	33350	6230010	MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 2010								
612	33350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00					1,00
612	33350	6250012	MOBIL. Y ENSERE 2012								
612	33350	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	1,00		1,00					1,00
612	33350	6260015	EQUIPOS PARA PROCESO INFORM. 2015		2.472,97	2.472,97	2.472,97	2.472,97	2.472,97		
612	33350	68501	DOCUMT. Y ARCHIVO.PIEZAS MONTE S. ISIDRO 2007								
612	33350	68900	DOCUMENTACION,ARCHIVO Y BIBLIOT .-ARTE Y EXPOSICIONES	1.500,00		1.500,00	801,75	801,75	801,75		698,25
612	33353	22610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2009								
613	33352	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
613	33352	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MONASTERIO CARRACEDO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	3.878.360,09	1.302.729,48	5.181.089,57	3.764.261,43	2.996.757,69	2.911.798,18	84.959,51	2.184.331,88

(2016)

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					
613	33352	22660	OTROS GASTOS DIVERSOS MONASTERIO CARRACEDO								
613	33352	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	396,76	396,76	396,76		1.103,24
613	33352	22709	CONV. INTERADMINISTRATIVO AYTO. CARRACEDELO-PRESTACIÓN SERVI				10.000,00				
613	33352	22716	ACTIVIDADES AÑO JACOBEO								
613	33352	22717	CONMEMRIACIÓN ANIVERSARIO DIPUTACIONES								
613	33352	22799	OTROS CONTRATOS	31.000,00	3.500,00	34.500,00	22.239,50	19.056,59	18.033,53	1.023,06	15.443,41
613	33352	2279910	OTROS CONTRATOS. MONASTERIO CARRACEDO 2010								
613	33352	2279912	OTROS CONTRATOS 2012								
613	33352	2279914	OTROS CONTRATOS 2014								
613	33352	2279915	OTROS CONTRATOS LIMPIEZA EXTERIOR CARRACEDO 2015		12.281,50	12.281,50	12.281,50	12.281,50	12.281,50		
613	33352	22900	GASTOS ESPEC. FUNCIONAMIENTO SERVICIOS-MUSEO MONAST.CARRACED	3.000,00		3.000,00	1.054,80	1.054,80	1.054,80		1.945,20
613	33352	48910	CONVEN.E.TURISMO PRACT.MONASTERIO CARRACEDO								
613	33352	60900	INVERSIONES BIENES VENTA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
613	33352	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	-2.000,00						
613	33352	6250010	MOBILIARIO Y ENSERES 2010								
613	33352	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	100,00		100,00					100,00
613	33352	63200	ACOND. Y MANT. POSTER. RECEP. OBRAS MUS. MONST.CARRACEDO	12.000,00	18.000,00	30.000,00					30.000,00
613	33352	6320010	ACOND. Y MANT POSTER. RECP. OBRAS MUS CARRAC								
613	33352	6320012	ACOND. MANTEN. POST RECEP. 2012								
613	33352	63201	OBRAS MUSEO CARRACEDO 2013								
613	33352	6320113	OBRAS MUSEO CARRACEDO 2013								
613	33353	12000	SUELDOS GRUPO A1 .MUSEO ETNGF.	31.363,94		31.363,94	29.462,92	29.462,92	29.462,92		1.901,02
613	33353	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.MUSEO ETNOGRAFICO	25.420,20		25.420,20	25.387,38	25.387,38	25.387,38		32,82
613	33353	12006	TRIENIOS.MUSEO ETNOGRAFICO	5.643,27		5.643,27	5.072,27	5.072,27	5.072,27		571,00
613	33353	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.MUSEO ETNOGRAFICO	5.166,47		5.166,47	5.115,32	5.115,32	5.115,32		51,15
613	33353	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS MUSEO ETNGF.	30.998,84		30.998,84	28.513,85	28.513,85	28.513,85		2.484,99
613	33353	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.489,73		41.489,73	38.252,13	38.252,13	38.252,13		3.237,60
613	33353	15000	PRODUCTIVIDAD	7.887,83		7.887,83	7.244,29	7.244,29	7.244,29		643,54
			Suma	4.077.930,37	1.334.510,98	5.412.441,35	3.949.282,15	3.168.595,50	3.082.612,93	85.982,57	2.243.845,85

(2016)

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					
613	33353	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS								
613	33353	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS MU	41.449,31	11.000,00	52.449,31	44.709,66	44.709,66	44.709,66		7.739,65
613	33353	21200	REP.MANT.CONSTR.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.000,00		1.000,00	229,90	229,90	229,90		770,10
613	33353	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	85.000,00		85.000,00	72.373,90	55.106,13	49.584,42	5.521,71	29.893,87
613	33353	2210015	ENERGÍA ELÉCTRICA 2015.		7.233,95	7.233,95	7.233,95	5.503,38	5.503,38		1.730,57
613	33353	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	30.000,00		30.000,00	14.856,00	4.356,00	4.356,00		25.644,00
613	33353	2210311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.								
613	33353	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00	-1.000,00						
613	33353	22120	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 2010								
613	33353	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	1.000,00	-200,00	800,00					800,00
613	33353	22299	TRIBUTOS	500,00		500,00					500,00
613	33353	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
613	33353	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.038,77	2.038,76	2.038,76		161,24
613	33353	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.074,30	1.074,30	1.074,30		-74,30
613	33353	2260213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2013								
613	33353	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2013								
613	33353	22610	GASTOS DIVERSOS 2010								
613	33353	22611	OTROS GASTOS DIVERSOS .2011								
613	33353	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.746,82	4.746,82	4.746,82		3.253,18
613	33353	22700	SERVICIO LIMPIEZA	17.907,06	-9.000,00	8.907,06					8.907,06
613	33353	2270011	SERVICIO LIMPIEZA								
613	33353	22701	SEGURIDAD.	1.589,28		1.589,28	655,50	166,43	151,30	15,13	1.422,85
613	33353	2270110	SEGURIDAD 2010								
613	33353	22702	SEGURIDAD 2014								
613	33353	22703	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
613	33353	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00	90,00	90,00	90,00		910,00
613	33353	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
613	33353	22710	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2010								
613	33353	22711	EDICION DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
613	33353	22720	OTROS CONTRATOS MUSEO 2014								
613	33353	22721	OTROS CONTRATOS MUSEO 2013								
613	33353	22722	CREACIÓN AUDIOVISUAL MUSEO								
613	33353	22723	OTROS CONTRATOS MUSEO 2011								
613	33353	22730	OTROS CONTRATOS 2009								
			Suma	4.276.376,02	1.347.744,93	5.624.120,95	4.097.290,95	3.286.616,88	3.195.097,47	91.519,41	2.337.504,07

(2016)

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					
613	33353	22731	OTROS CONTRATOS MUSEO 2010								
613	33353	22799	OTROS CONTRATOS MUSEO ETNOGRAFICO	30.000,00	8.500,00	38.500,00	55.228,88	46.583,27	44.124,77	2.458,50	-8.083,27
613	33353	2279910	OTROS CONTRATOS MUSEO ETNOGRAFICO 2010								
613	33353	2279911	OTROS CONTRATOS MUSEO ETNOGRAFICO								
613	33353	2279912	OTROS CONTRATOS MUSEO 2012								
613	33353	2279913	OTROS CONTRATOS MUSEO ETNOGR. 2013								
613	33353	2279914	OTROS CONTRATOS MUSEO 2014								
613	33353	2279915	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		6.739,80	6.739,80	6.739,80	5.189,80	5.189,80		1.550,00
613	33353	22900	GASTOS ESPECIALES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
613	33353	23001	DIETAS MUSEO	500,00		500,00	37,40	37,40	37,40		462,60
613	33353	23100	GASTOS DESPLAZAMIENTO	400,00		400,00	177,00	177,00	177,00		223,00
613	33353	60100	INVERSIONES BIENES VENTA MUSEO	3.000,00	-2.500,00	500,00	80,00	80,00	80,00		420,00
613	33353	6010010	INVERSIONES BIENES VENTA MUSEO								
613	33353	62300	INSTALACION E ILUMINACION FACADA MUSEO	1,00		1,00					1,00
613	33353	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.100,00	72.000,00	82.100,00	999,95	999,95	999,95		81.100,05
613	33353	62501	MOBILIARIO CABINAS INTERACTIVAS								
613	33353	62502	MOBILIARIO Y ENSERES 2009								
613	33353	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
613	33353	63200	RESTAURACIÓN ENCHINARRADOS MUSEO ETNOGRAFICO				8.203,80	8.203,80	8.203,80		-8.203,80
613	33353	63500	RESTAURACION PIEZAS MUSEO	1.000,00	9.000,00	10.000,00					10.000,00
613	33353	68500	INVERSIONES OBRAS SALA MUSEO	5.100,00	-4.000,00	1.100,00					1.100,00
613	33353	68504	SUSCRIPCIONES ASOCIACIONES Y REVISTAS.MUSEO	60,00		60,00					60,00
613	33353	68505	ADQUISICIÓN OBRA MUSEO ETNOGRAFICO	100,00		100,00					100,00
613	33388	46201	SUBV.MANTEN.MUSEO ALFAR JIMENEZ JAMUZ.-A AYTOS:ADQU.PIEZ.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
613	33388	4620110	SUBV. MANT. MUSEO ALFAR. AUTO. STA. ELENA JAMUZ 2010								
613	33388	4620111	SUBV.MANTEN.MUSEO ALFAR JIMENEZ JAMUZ.-A AYTOS:ADQU.PIEZ.								
613	33388	4620113	SUBV. MANT. MUSEO ALFAR STA. ELENA DE JAMUZ 2013								
			Suma	4.343.637,02	1.437.484,73	5.781.121,75	4.183.757,78	3.362.888,10	3.268.910,19	93.977,91	2.418.233,65

(2016)

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					
613	33388	46202	SUBV. MANTEN. MUSEO DE LA CABRERA AYTO. ENCINEDO	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00
613	33388	4620210	SUBV. MANT. MUSEO DE LA CABRERA. AYTO ENCINEDO 2010								
613	33388	4620211	SUBV. MANTEN. MUSEO DE LA CABRERA AYTO. ENCINEDO								
613	33388	4620212	SUBV. MANT. MUSEO CABRERA. AYTO ENCINEDO 2012								
613	33388	4620213	SUBV. MANT. AYTO. ENCINEDO MUSEO CABRERA 2013								
613	33388	4620215	SUBV. AYTO ENCINEDO PARA MNTO. MUSEO DE LA CABRERA 2015		1.443,40	1.443,40	1.443,40				1.443,40
613	33388	46203	SUBV. MANTE. MUSEO ALFAR 2013		3.000,00	3.000,00					3.000,00
613	33388	46204	SUBV. MUSEOS AYTO PERANZANES 2011		3.310,34	3.310,34					3.310,34
613	33388	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
613	33388	76200	SUBV.A AYYOS								
613	33388	7620010	MUSEOS.-.:ADQUIS.PIEZ,REST. 2015								
613	33388	7620011	SUBV. MUSEOS AYTOS 2010								
613	33388	7620011	SUBV.A AYYOS								
613	33388	7620012	MUSEOS.-.:ADQUIS.PIEZ,REST. 2011								
613	33388	7620012	SUBV. AYTOS MUSEOS 2012								
613	33388	7620013	SUBV. AYTOS MUSEOS 2013								
613	33388	7620014	SUBV. A AYTOS MUSEOS 2014								
613	33388	7620015	SUBV. AYTOS MUSEOS 2015		23.672,11	23.672,11	23.672,11	22.425,18	21.869,35	555,83	1.246,93
613	33388	76201	SUBV. MUSEOS AYTO CISTIerna 2014		1.760,28	1.760,28					1.760,28
613	33388	7620110	SUBV. MUSEOS AYTOS. 2008								
613	33388	7620112	SUBV. AYTOS MUSEO VAL DE S. LORENZO 2012								
613	33388	7620113	SUBV.,MUSEOS AYTO PERANZANES 2011								
613	33388	76202	SUBV. MUSEOS AYTOS CASA MUSEO STA. COLOMBA SOMOZA 2013								
613	33388	7620212	SUBV. MUSEOS AYTOS. 2009								
613	33388	7620215	SUBV. MUSEOS AYTO STA. COLOMBA SOMOZA 2013		1.496,25	1.496,25					1.496,25
613	33388	76212	Subv. Ayto. Val de san Lorenzo p/ Adquis. Edificios y Batñn	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
613	33388	7621210	SUBV. AYTO. VAL SAN LORENZO ADQUS. LOCALES BATAN MUSEO 2010								
613	33388	76213	ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS E INSTAURAR FASE DEL BATÁN MUSEO								
Suma				4.355.637,02	1.472.167,11	5.827.804,13	4.219.873,29	3.385.313,28	3.290.779,54	94.533,74	2.442.490,85

(2016)

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					
613	33388	76800	MUSEOS JUNTAS VECINALES 2015								
613	33388	7680011	MUSEOS JUNTAS VECINALES 2011								
613	33388	7680012	MUSEOS JUNTAS VECINALES 2012								
613	33388	78900	SUBV.A PARTICUL. MUSEOS ...ADQUS.PIEZ,REST.,2011								
613	33446	22607	SALA REGION COLOQ. VIERNES CONFERENCIA PASTRADA LEONESA 2010								
613	33446	46802	SUBV. ACTIV. CULTURALES JJ.VV. 2005								
613	33446	7620202	CONVENIO AYUNTAMIENTO PUENTE DOMINGO FLOREZ		3.399,20	3.399,20	291,34				3.399,20
613	33649	12000	SUELDOS GRUPO A1. ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	15.681,97		15.681,97	14.824,22	14.824,22	14.824,22		857,75
613	33649	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	25.420,20		25.420,20	21.186,14	21.186,14	21.186,14		4.234,06
613	33649	12006	TRIENIOS.	6.268,41		6.268,41	5.850,15	5.850,15	5.850,15		418,26
613	33649	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	11.250,04		11.250,04	10.754,26	10.754,26	10.754,26		495,78
613	33649	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	3.542,78		3.542,78	3.507,70	3.507,70	3.507,70		35,08
613	33649	12100	RETRIB.COMPLEMENT.FUNCIONARIOS.- ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	21.256,66		21.256,66	16.575,94	16.575,94	16.575,94		4.680,72
613	33649	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.612,37		23.612,37	19.151,07	19.151,07	19.151,07		4.461,30
613	33649	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	9.750,00		9.750,00	11.208,05	11.208,05	11.208,05		-1.458,05
613	33649	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENTUAL								
613	33649	15000	PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS .-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	5.037,81		5.037,81	3.634,55	3.634,55	3.634,55		1.403,26
613	33649	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS				83,16	83,16	83,16		-83,16
613	33649	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	1.500,00		1.500,00	1.290,61	1.290,61	1.290,61		209,39
613	33649	15100	ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO FESTIVOS	10.974,14		10.974,14	10.032,22	10.032,22	10.032,22		941,92
613	33649	16001	CUOTAS SS.SS.PERSONAL FUNCIONAR.-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	28.581,64		28.581,64	35.650,66	35.650,66	35.650,66		-7.069,02
613	33649	22400	PRIMAS DE SEGUROS .-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	1.262,12		1.262,12					1.262,12
613	33649	22699	GASTOS DIVERSOS .-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	600,00		600,00	495,99	495,99	495,99		104,01
613	33649	22710	OTROS CONTRATOS ETNOGRÁFICO 2010								
613	33649	22716	OTROS CONTRATOS. ETNOGRA Y PATR.	30.000,00		30.000,00	30.327,01	30.326,90	22.740,20	7.586,70	-326,90
613	33649	22717	TALLERES ETNOGRAFÍA Y PATRIMONIO								
Suma				4.580.375,16	1.475.566,31	6.055.941,47	4.405.975,13	3.571.123,67	3.469.003,23	102.120,44	2.484.817,80

(2016)

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					
613	33649	22799	EQUIPAMIENTO SALA ARQUEOLOGÍA. ETNO. Y PATR.	30.000,00		30.000,00	1.238,77	1.238,77	1.238,77		28.761,23
613	33649	23020	DIETAS DEL PERSONAL-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	600,00		600,00	629,64	629,64	629,64		-29,64
613	33649	23120	ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO GASTOS DESPLAZAMIENTO	600,00	2.000,00	2.600,00	528,96	528,96	528,96		2.071,04
613	33649	23300	INDEMNIZACIONES .-ETNOGRAFIA Y PATRIMONIO	600,00		600,00					600,00
613	33649	63500	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	15.000,00	15.100,00					15.100,00
613	33649	76200	SUBV. BIENES ARTE POPULAR-A AYTOS.-2016 ETNOG.Y PATR	30.000,00		30.000,00	29.947,36	5.601,60		5.601,60	24.398,40
613	33649	7620010	SUBV. BIENES ARTE PUPULAR AYTOS. 2010								
613	33649	7620011	SUBV. BIENES ARTE POPULAR-A AYTOS.-2011 ETNOG.Y PATR								
613	33649	7620012	SUBV. BIENES ARTE POPULAR AYTOS 2012								
613	33649	7620013	SUBV. BIENES ARTE POPULAR 2013								
613	33649	7620014	SUBV. BIENES ARTE POPULAR AYTOS 2014								
613	33649	7620015	SUBV. BIENES MUEBLES ARTE POPULAR AYTOS 2015		7.868,39	7.868,39	7.868,39	6.719,87	6.719,87		1.148,52
613	33649	76201	SUBV. BIENES ARTE POPULAR AYTOS 2011								
613	33649	7620112	SUBV. BIENS ARTE POPULAR AYTOS 2007								
613	33649	7620210	SUBV. BIENES ARTE POPULAR AYTOS. 2007								
613	33649	76800	SUBV. BIENES ARTE POPULAR J.J.V.V. 2015--ETN.Y PAT								
613	33649	7680010	SUBV. BIENES ARTE POPULAR JJ.VV.2010								
613	33649	7680011	SUBV. BIENES ARTE POPULAR J.J.V.V. 2011.-ETN.Y PAT								
613	33649	7680012	SUBV. BIENES ARTE POPULAR JJVV. 2012								
613	33649	7680013	SUBV. BIENES ARTE POPULAR JJVV. 2013								
613	33649	7680014	SUBV. BIENES ARTE POPULAR JJVV 2014								
613	33649	7680015	SUBV. BIENES ARTE POPULAR JJVV 2015		13.525,43	13.525,43	13.525,43	11.280,84	11.280,84		2.244,59
613	33649	76801	SUBV. BIENES MUEBLES ARTE POPULAR J.J. VV. 2013								
613	33649	7680110	SUBV. BIENES ARTE POPULAR JJ.VV.2008								
Suma				4.612.275,16	1.513.960,13	6.126.235,29	4.458.474,91	3.595.884,58	3.488.162,54	107.722,04	2.530.350,71

(2016)

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					
613	33649	7680111	SUBV. BIENES MUEBLES ARTE POPULAR J.J. VV. 2009								
613	33649	76802	SUBV. BIENES ARTE POPULAR JJVV.2009								
613	33649	76803	SUBV. BIENS ARTE PUPULAR JJ.VV. 2008								
613	33649	7680312	SUBV. BIENES ARTE POPULAR JJVV 2008								
613	33649	78013	SUBVENCION BIENES ARTE POPULAR PARTICULARES-2011								
613	33649	7801310	SUBVF., BIENES ARTE POPULAR, PARTICULARES, 2010								
613	33649	7801311	SUBVENCION BIENES ARTE POPULAR PARTICULARES-2011								
613	33649	7801312	SUBV. BIENES ARTE POPULAR PARTICULARES 2012								
613	33658	22709	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 2004								
613	33658	22710	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 2003								
613	33658	22711	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 2004								
613	33658	22712	COORD. SEGURIDAD Y SALUD 2003								
613	33658	7620015	SUBV. AYOS RESTAURAC. PATRIM. INMUEBLE 2015								
613	33658	78001	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 2016	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00
613	33658	7800100	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 2000		28.157,04	28.157,04					28.157,04
613	33658	7800101	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 2001		4.104,53	4.104,53	0,02				4.104,53
613	33658	7800102	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 2002		40.878,22	40.878,22	63,51				40.878,22
613	33658	7800103	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 2003		23.853,63	23.853,63					23.853,63
613	33658	7800110	CONV. RECUP. PATRIMONIO ECLES. LEON 2008								
613	33658	7800111	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 2011								
613	33658	7800112	CONV.RECUP. PATRI. ECLES. LEON 2012/2011								
613	33658	7800113	CONV. RECUP. PATRIM. ECLES. OBISPADO LEON IGLESIAS 2013								
613	33658	7800114	CONV. RECUP. PATRIM. ECLES. OBISPADO LEON 2014								
613	33658	7800115	CONV. RECUP. PATRIM. ECLESIAS. OBISP. LEON 2015		100.000,00	100.000,00	100.000,00	22.235,00	22.235,00		77.765,00
Suma				4.712.275,16	1.710.953,55	6.423.228,71	4.658.538,44	3.618.119,58	3.510.397,54	107.722,04	2.805.109,13

(2016)

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					
613	33658	7800196	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 1996		68.274,09	68.274,09	68.274,09				68.274,09
613	33658	7800197	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 1997		6.433,19	6.433,19	423,07				6.433,19
613	33658	7800198	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 1998		6.004,53	6.004,53	5,54				6.004,53
613	33658	7800199	CONV.RECUP.PATRIM.ECLE. OBISP. LEÓN 1999		6.013,99	6.013,99	1,22				6.013,99
613	33658	78002	CONV. OB. LEON, OBRAS MENORES MANTEN. EDIF. PARR. LEON2016	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00
613	33658	7800210	CONV. OBISPADO LEON OBRAS MENORES 2010								
613	33658	7800211	CONV. OB. LEON, OBRAS MENORES MANTEN. EDIF. PARR. LEON2011								
613	33658	7800212	CONV. OBISPADO LEON OBRAS MENORES 20012								
613	33658	7800213	CONV. OBISPADO LEON PEQUEÑAS OBRAS 2013								
613	33658	7800214	CONV. OBSIP. LEON OBRAS MENORES 2014								
613	33658	7800215	CONV. OBISP. LEON OBRAS MENORES 2015		23.600,00	23.600,00	23.600,00	16.100,00	16.100,00		7.500,00
613	33658	78003	CONV. RECUP. PATRIM. ECLESIAS. LEON 2014		46.000,00	46.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	41.500,00
613	33658	7800311	CON. OBISP. LEÓN PEQUEÑAS OBRAS 2008								
613	33658	7800315	CONV. RECUP. PATRIM. ECLESIAS. OBISP. LEON 2013		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
613	33658	78004	CONV. OBISPADO LEON PEQUEÑAS OBRAS 2008								
613	33658	7800410	CONV. OBISPADO LEON OBRAS MENORES 2006								
613	33658	7800411	CON. OBISP. LEÓN PEQUEÑAS OBRAS 2009								
613	33658	7800414	SUBV. PATRIM. ECLESIAS. OBISP. ASTORGA (ANUALIDAD 2012)2011								
613	33658	7800415	CONV. OBIS LEON PEQUEÑAS OBRAS 2008		6.300,00	6.300,00	6.300,00				6.300,00
613	33658	78005	SUBV. RECP PATRIM. ECLESIAS. OBISP. ASTORGA 2011								
613	33658	7800510	SUBV. RECUPERACIÓN PATRIM. ECLES. ASTOR 2008								
613	33658	7800513	CONV. OBISPADO LEON PEQUEÑAS OBRAS 2008								
613	33658	7800514	SUBV. PATRIM. ECLESIAS. OBISPADO ASTORGA 2012								
Suma				4.742.275,16	1.883.579,35	6.625.854,51	4.801.642,36	3.648.719,58	3.536.497,54	112.222,04	2.977.134,93

(2016)

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					
613	33658	78006	SUBV. PATRIM. ECLESIASTICO OBISPADO ASTORGA 2013								
613	33658	7800610	SUBV. RECUPER. PATRIM. ECLES. ASTORGA 2001								
613	33658	7800614	CONV. RECUP. PATRI. ECLES. OBISPADO ASTORGA 2003								
613	33658	7800615	SUBV. PATRIM. ECLESIAST. OBISPADO ASTORGA 2013		7.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00
613	33658	78007	CONV. RECUP. PATRIM. ECLES. OBISPADO ASTORGA 2003								
613	33658	7800710	SUBV. RECUPER. PATRIM. ECLES. ASTORGA 2001								
613	33658	7800713	SUBV. RECUPERACIÓN PATRIM. ELEC. ASTORGA 2011								
613	33658	7800715	CONV. RECUP. PATRIM. ECLES. ASTORGA 2003		21.900,03	21.900,03	21.900,03				21.900,03
613	33658	78008	SUBV. PATRIM. ECLES. OBISP. ASTORGA 2016	100.000,00		100.000,00					100.000,00
613	33658	7800810	SUBV. RECUPER. PATRIM. ECLES. ASTORGA 2010								
613	33658	7800811	SUBV. PATRIM. ECLES. OBISP. ASTORGA 2011								
613	33658	7800812	SUBV. PATRIM. ECLES. OBIS. ASTORA 2012/2011								
613	33658	7800813	SUBV. PATRIM. ECLESIAS. ASTOGA 2013								
613	33658	7800814	SUBV. PATRIM. ECLESIAST.OBISPADO ASTORGA 2014								
613	33658	7800815	SUBV. PATRIM. ECLES. OBISPADO ASTORGA 2015		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
613	33658	78009	SUBV. PATRIM. ECLESIAST. OBISPADO ASTORGA 2014		35.000,00	35.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	27.500,00
613	33658	7800910	SUBV. RECUPERA. PATRIM ECLES. ASTORGA 2000								
613	33658	7800911	CONV. RECUP. PATRIM. ECLES. ASTORGA 2005								
613	33658	78010	CONVENIO IGLESIAS OBISPDO LEON 2012								
613	33658	7801010	SUBV. RECUPER. PATRIM. ECLES. LEON 2006								
613	33658	7801011	CONV. RECUP. PATRIM. ECLES. ASTORGA 2007								
613	33658	7801013	SUBV. RECUP. PATRIM. ECLES.ASTORGA 2007								
613	33658	78011	CONV. RECUP. PATRIM. ECLES.ASTORGA 2009 (RESTO)								
Suma				4.842.275,16	2.047.979,38	6.890.254,54	4.938.542,39	3.656.219,58	3.536.497,54	119.722,04	3.234.034,96

(2016)

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					
613	33658	7801112	CONV. RECUP. PATRIM. ECLES ASTORGA 2003								
613	33658	7801210	SUBV. RECUPER. PATRIM. ECLES. LEON 2006								
613	33659	13100	RETRIB PERS.LABORAL EVENTUAL LANCIA	10.000,00	-10.000,00						
613	33659	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERS.NO FUNC LANCIA	2.000,00	-2.000,00						
613	33659	21000	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERVAC.-REST.PATRIM.HIST.:LANCIA	100,00		100,00					100,00
613	33659	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
613	33659	22603	PUBLICIDAD PREMIO ARQUITECTURA TRADICIONAL2013		1.500,00	1.500,00					1.500,00
613	33659	22604	OTROS GASTOS DIVERSOS GASOIL LANCIA 2015		500,00	500,00					500,00
613	33659	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. REST.PATRI. HIST.CULT. LANCIA	100,00		100,00	27,44	27,44	27,44		72,56
613	33659	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LANCIA 2015		13.505,00	13.505,00					13.505,00
613	33659	22704	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LANCIA 2014		15.505,00	15.505,00					15.505,00
613	33659	22705	OTROS CONTRATOS REST. LANCIA 2014		400,00	400,00					400,00
613	33659	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS.-REST.PATRIM.HIST.Y CULT:LANCIA	9.800,00		9.800,00					9.800,00
613	33659	22707	OTROS CONTRATOS RESTAURACION LANCIA 2015		2.400,00	2.400,00					2.400,00
613	33659	22708	OTROS CONTRATOS REST. LANCIA 2014								
613	33659	22709	OTROS CONTR. RESTAU. LANCIA REPORTAJE 2010								
613	33659	22710	OTROS CONTRATOS RESTA. LANCIA 2011								
613	33659	22799	OTROS CONTRATOS.-RESTAUR.PATRIM.HISTOR. Y CULTURAL:LANCIA	2.000,00	30.700,00	32.700,00					32.700,00
613	33659	23300	INDEMNIZACIONES .-RESTAURAC.PATRIM.HIST.Y CULTURAL:LANCIA	3.000,00	-3.000,00						
613	33659	23302	INDEMNIZA.JURADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
613	33659	23303	INDEMNIZACION JURADO PREMIO REST. ARQUITEC TRADICIONAL 2014		4.000,00	4.000,00					4.000,00
613	33659	48000	PREMIO RESTAURACIÓN ARQUITECTURA TRADICIONAL	11.000,00		11.000,00					11.000,00
			Suma	4.882.275,16	2.112.489,38	6.994.764,54	4.938.569,83	3.656.247,02	3.536.524,98	119.722,04	3.338.517,52

(2016)

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					
613	33659	48001	PREMIO RESTAURACIÓN ARQUITECTURA TRADICIONAL LEONESA 2015		11.000,00	11.000,00					11.000,00
613	33659	4800111	PREMIO RESTAURACIÓN ARQUITECTURA TRADICIONAL LEONESA 2010								
613	33659	48002	PREMIO RESTAURACIÓN ARQUI,TRADIC. 2014		6.000,00	6.000,00					6.000,00
613	33659	48003	PREMIO RESTARUACION ARQUITE. TRADC. 2013		2.000,00	2.000,00					2.000,00
613	33659	62300	MAQUIN.,INSTALAC.Y UTILLAJE .-REST.PATRIM.HIST.:LANCIA	1.000,00	-700,00	300,00					300,00
613	33659	76200	SUBV.AYUNT.RESTAU.RAC.PATRIMONIO HISTORIC.Y CULTURAL RURAL	83.000,00		83.000,00	82.227,42				83.000,00
613	33659	7620010	SUBV. REST PATRIM. INMUEBLE DE INTERES ETNOGRA.AYTOS 2010								
613	33659	7620011	SUBV.AYUNT.RESTAU.RAC.PATRIMONIO HISTORIC.Y CULTURAL RURAL								
613	33659	7620012	SUBV. AYUTOS RESTAU. PATRIM. 2012								
613	33659	7620013	SUBV. AUTOS REST. PATRIM. INMUEBLE 2013								
613	33659	7620014	SUBV. AYTOS RESTAU. PATRIM. INMUEBLE 2014								
613	33659	7620015	SUBV. RESTARUACIÓN PATRIM. INMUEBLE 2015		28.671,39	28.671,39	28.671,39	28.671,39	28.671,39		
613	33659	76201	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE AYTOS 2013								
613	33659	7620110	SUBV. REST. PATRIM. INMBLE. INTE. ETNOGR. AYTOS. 2008								
613	33659	7620111	SUBV. REST PATRIM INMUEBLE INTE. ETNOGRÁFICO 2009								
613	33659	7620112	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLES AYTOS 2008								
613	33659	7620113	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE 2009								
613	33659	7620114	SUBV. REST. PATRIM. INMUE. AYTOS (PALACIOS DEL SIL) 2012								
613	33659	7620115	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE AYTOS 2013		5.230,84	5.230,84					5.230,84
613	33659	76202	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE AYTOS 2009								
613	33659	7620210	SUBV. REST. PATRIM. INMBLE. INT. ETNOGRAF. AYTOS 2006								
613	33659	7620211	CONV. AYTO .CAMPONARAYA 2007								
613	33659	7620212	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE AYTOS 2006								
			Suma	4.966.275,16	2.153.691,61	7.119.966,77	5.049.468,64	3.684.918,41	3.565.196,37	119.722,04	3.435.048,36

(2016)

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					
613	33659	7620213	SU BV. REST. PATRIM. INMUEBLE (CAMPONARAYA) 2007								
613	33659	7620215	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE AYTOS 2009		3.689,39	3.689,39					3.689,39
613	33659	76203	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE JJV 2008								
613	33659	7620315	SUBV.REST. PATRIM. INMUEBLE JJVV 2008		17.891,97	17.891,97					17.891,97
613	33659	76204	CONV. AYTO. ASTORGA CASA PANERO 2005								
613	33659	7620410	SUBV. REST. PATRIM. INMBL. INT. ETNOGRAF. AYTOS 2002								
613	33659	7620411	CONV. AYTO . ASTORGA. CASA PANERO 2005								
613	33659	7620412	SUBV. REST. PATRIM. INMUELBE AYTOS 2002								
613	33659	76205	SUBV. REST. HÓRREOS AYTOS 2002								
613	33659	7620510	SUBV. HORREOS AYTOS 2004								
613	33659	7620511	SUBV. REST. HÓRREOS AYTOS 2002								
613	33659	76206	CONV. AYTO . VILLATURIEL BASÍLICA MARIALBA 2005								
613	33659	7620611	CONV. AYTO . VILLATURIEL BASÍLICA MARIALBA 2005								
613	33659	76800	SUBV.E.L.MENORES REST.PATRIM. HISTORIC.Y CULT. RURAL 2015								
613	33659	7680010	SUBV. REST. PATRIM. INMUBLE. JJ.VV. 2010								
613	33659	7680011	SUBV.E.L.MENORES REST.PATRIM. HISTORIC.Y CULT. RURAL 2011								
613	33659	7680012	SUBV. E.L. MENORES REST. APTRIM. INMUBLE.JV 2012								
613	33659	7680013	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE JJVV 2013								
613	33659	7680014	SUBV. ENT. L. MENORES RESTAUR. PATRIM. 2014								
613	33659	7680015	SUBV. ENT. LOC. MENORES RESTA PATRIM. 2015		48.638,07	48.638,07	48.638,07	38.529,62	38.529,62		10.108,45
613	33659	76801	SUBV. RESTAURAC. JJ.VV. 2014		3.181,00	3.181,00					3.181,00
613	33659	7680110	SUBV. REST. PATRIM. INMBLE. INT. ETNOGRAF. JJ.VV.2008								
613	33659	7680111	SUBV. RESTAURAC. PATRIM INMUEBLES JJ.VV. 2009								
613	33659	7680112	SUBV. REST. PATRIM. INMU JJVV 2008								
Suma				4.966.275,16	2.228.856,58	7.195.131,74	5.098.106,71	3.723.448,03	3.603.725,99	119.722,04	3.471.683,71

(2016)

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					
613	33659	7680115	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE JJVV 2009		1.764,54	1.764,54					1.764,54
613	33659	76802	SUBV. RESTAUR. PATRIM. INM JJVV 2013								
613	33659	7680210	PLANES COMARCAS VARIAS JJ.VV. 2006								
613	33659	7680212	PLANES COMARCAS VARIAS JJVV 2006								
613	33659	7680213	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE JJVV 2006								
613	33659	7680214	SUBV. RESTAUR. PATRIM. INMUEBLE JJVV.								
613	33659	7680215	SUBV. REST. APTRIM. INMUEBLE JJVV 2013		14.415,03	14.415,03					14.415,03
613	33659	7680310	SUBV. RESTAURACION HÓRREOS JJ.VV. 2004								
613	33659	76806	PLANES COMARCAS VARIAS. (ENTIDADES LOCALES)2015	1,00		1,00					1,00
613	33659	78000	SUBV. PARTICUALRES REST. PATRIM. 2011								
613	33659	7800010	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE INT. ETNOGRAF. PARTI.2010								
613	33659	7800011	SUBV.A PARTICUL. REST.PATRIMON. HISTORIC.Y CUL RURAL2011								
613	33659	7800012	SUBV. REST. PATRIM. PARTICULARES 2012								
613	33659	78001	SUBV. RESTAUR. PATRIM. INMUEBLE PARTICULRES 2008								
613	33659	7800110	SUBV. REST. PATRIM. INMBL. INTER. ETNOGRAF. PARTICUL.2008								
613	33659	7800111	SUBV. RESTAURAC. PATRIM INMUEBLES PARTICULARES 2009								
613	33659	7800115	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE PARTICULARES 2008		7.758,32	7.758,32					7.758,32
613	33659	78002	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE PARTICULARES 2010								
613	33659	7800210	SUBV. REST. PATRIM. INMBLE. INT. ETNOGR. PARTICUL.2006								
613	33659	7800211	PLANES COMARCAS VARIAS PARTICULARES 2007								
613	33659	7800215	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE PARTIC. 2010		14.448,49	14.448,49					14.448,49
613	33659	78003	CONV. OBISPADO LEON BIENES MUEBLES 2009								
613	33659	7800312	SUBV. REST. PATRIM. PARTICULAES 2012								
613	33659	7800315	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		3.250,00	3.250,00					3.250,00
Suma				4.966.276,16	2.268.728,42	7.235.004,58	5.098.106,71	3.723.448,03	3.603.725,99	119.722,04	3.511.556,55

(2016)

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					
613	33659	78004	CONV. OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2013								
613	33659	7800410	CONV. BIENES MBULES OBISPADO LEON 2006								
613	33659	7800411	SUBV. REST. HÓRREOS PARTICULARES 2002								
613	33659	7800412	SUBV. REST. PATRIM. INMBLE. PARTICU. 2010								
613	33659	7800414	SUBV. RESTAUR. PATRIM. INMUEBLE PARTICULARES 2010								
613	33659	7800415	CONV. OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2013		500,00	500,00					500,00
613	33659	78005	CONV. OBISPADO LEON BIENES MUEBLES 2009								
613	33659	7800511	CONV. OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2009								
613	33659	7800512	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE PARTICULAES 2008								
613	33659	7800514	CONV. OBISP. LEON BIENES MUEBLES 2009								
613	33659	78006	SUBV. REST. PATRIM. INMUEBLE PARTICULARES 2008								
613	33659	7800610	SUBV. HORREOS PARTICULARES 2004								
613	33659	7800611	CONV. OBISPADO LEON BIENES MUEBLES 2009								
613	33659	7800614	SUBV. RESTA. PATRIM. INMUEBLE PARTICULARES 2008								
613	33659	78007	CONV. OBISPADO ASTORGA BIENS MUEBLES 2012								
613	33659	7800712	CONV. BIENES MUEBLES OBISPADO LEON 2006								
613	33659	78008	CONV. OBISP. LEON BIENES MUEBLES 2012								
613	33659	78009	CONV. BIENS MUEBLES OBISPADO ASTORGA 2010								
613	33659	78010	CONV. BIENES MUEBLES OBISPADO LEON 2010								
613	33659	78036	CONVENIO OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2016	20.000,00		20.000,00					20.000,00
613	33659	7803610	CONV. BIENES MUBLS. OBIS ASTORGA 2010								
613	33659	7803611	CONVENIO OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2011								
613	33659	7803612	CONV. OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2012								
Suma				4.986.276,16	2.269.228,42	7.255.504,58	5.098.106,71	3.723.448,03	3.603.725,99	119.722,04	3.532.056,55

(2016)

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					
613	33659	7803613	CONV. OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2013								
613	33659	7803614	CONV. OBISPA. ASTORGA BIENES MUEBLES 2014								
613	33659	7803615	CONV. OBISPADO ASTORGA BIENES MUEBLES 2015		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00		6.500,00
613	33659	78039	CONV. OBISPADO LEÓN BIENES MUEBLES 2016	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
613	33659	7803910	CONV. BIENES MUEBLES OBISPADO LEON 2010								
613	33659	7803911	CONV. OBISPADO LEÓN BIENES MUEBLES 2011								
613	33659	7803912	CONV. OBISPADO LEON BIENS MUEBLES 2012								
613	33659	7803913	CONV. OBISPADO LEON BIENES MUEBLES 2013								
613	33659	7803914	CONV. OBISPADO LEON BIENES MUEBLES 2014								
613	33659	7803915	CONV. OBISPADO LEON BIENES MUEBLES 2015		20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.750,00	17.750,00		2.250,00
613	33659	78040	CONVENIO NUEVO ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN								
613	33659	7804010	SUBV. CONVENIO CONST. E INSTL. NUEVO ÓRGANO 2010								
613	33659	7804011	CONVENIO NUEVO ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN								
613	33659	7804012	CONV. NUEVO ORGANO CATEDRAL LEON 2010								
613	33659	78900	SUBV. RESTAURACIÓN CATEDRAL DE LEÓN 2015	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00
613	33659	7890010	CONV. RESTAURACIÓN CATEDRAL DE LEON 2010								
613	33659	7890012	SUBV. REST. CATEDRAL LEON 2012								
613	33659	7890013	SUBV. REST. CATEDRAL LEON 2013								
613	33659	78901	SUBV. RESTAURACIÓN CATEDRAL DE ASTORGA 2015	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00
613	33659	7890110	CONV. RESTAURACIÓN CATEDRAL ASTORGA 2010								
613	33659	7890111	SUBV. RESTAURACIÓN CATEDRAL DE ASTORGA								
613	33659	7890113	SUBV. REST. CATEDRAL ASTORGA 2013								
613	33659	7890114	SUBV. RESTAURAC. CATEDRAL ASTORGA 2014								
613	33659	78902	SUBV. RESTAURACIÓN IGLESIA ENCINA PONFERRADA 2016	10.000,00		10.000,00	10.000,00				10.000,00
			Suma	5.051.276,16	2.309.228,42	7.360.504,58	5.203.106,71	3.754.698,03	3.634.975,99	119.722,04	3.605.806,55

(2016)

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					
613	33659	7890210	CONVENIO OBIS. ASTOR. REST. BASI. LA ENCINA PONFERRA 2010								
613	33659	7890211	SUBV. RESTAURACIÓN IGLESIA ENCINA PONFERRADA								
613	33659	7890213	SUBV. REST. BASILICA LA ENCINA. PONFERRADA 2013								
613	33659	78903	SUBV. RESTAURACIÓN CATEDRAL LEÓN 2010								
613	33659	7890312	SUBV. REST. CATEDRALLEON 2010								
613	33659	78904	CONV. OBISP. ASTORGA RESTAUR. NTRA. SRA. ENCINA PONFERD.2010								
613	33659	7890412	CONV. OBIS.ASTOR. REST. NTRA. SRA ENCINA. PONFERRD.2010								
613	33659	78909	SUBV. RESTAUR. CATEDRAL LEON 2010								
613	92080	2210315	COMBUSTIBLES ADMINISTRACIÓN 2015								
			Suma	5.051.276,16	2.309.228,42	7.360.504,58	5.203.106,71	3.754.698,03	3.634.975,99	119.722,04	3.605.806,55