

(2013)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	91201	10000	RETRIBUCIONES BASICAS CORPORATIVOS	588.127,86		588.127,86	562.191,97	562.191,97	562.191,97		25.935,89
100	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORATIVOS	109.407,61		109.407,61	107.709,57	107.709,57	107.709,57		1.698,04
100	91201	16014	CUOTAS MUFACE	2.000,00		2.000,00	1.928,62	1.928,62	1.928,62		71,38
100	91201	16015	CUOTAS MUGEJU	1.000,00		1.000,00	765,12	765,12	765,12		234,88
100	91201	22400	PRIMAS DE SEGURO- MIEMBROS DE LA CORPORACION	3.000,00	600,00	3.600,00	2.486,91	2.486,91	2.486,91		1.113,09
100	91201	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. MIEMBROS DE LA CORPORACION	100,00		100,00	872,41				100,00
100	91201	2260112	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENT. MIEMBROS DE LA CORPORACION		908,10	908,10					908,10
100	91201	22900	GASTOS ESPECIALES FUNCION.SERVICIOS MIEMBROS CORPORACION	100,00		100,00					100,00
100	91201	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.MIEMBROS CORPORACION	12.000,00		12.000,00	4.530,22	4.530,22	4.530,22		7.469,78
100	91201	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LA CORPORACION	100.000,00		100.000,00	98.602,53	98.602,53	98.602,53		1.397,47
100	91201	23300	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	410.800,00		410.800,00	380.330,86	380.330,86	380.330,86		30.469,14
100	91201	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100,00		100,00					100,00
100	91201	23302	INDEMNIZACION ASISTENCIAS A PALACIO	36.000,00		36.000,00	27.443,43	27.443,43	27.443,43		8.556,57
100	91201	23303	INDEMNIZACION POR DELEGACION								
100	91202	11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	114.133,74		114.133,74	114.130,68	114.130,68	114.130,68		3,06
100	91202	11001	RETRIB.COMPL. P.EVENTUAL PRESIDENCIA	7.272,00		7.272,00					7.272,00
100	91202	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PRESIDENCIA	10.377,47	-4.100,00	6.277,47	7.272,00	7.272,00	7.272,00		-994,53
100	91202	15100	GRATIFICACIONES PRESIDENCIA	3.149,30		3.149,30	1.622,70	1.622,70	1.622,70		1.526,60
100	91202	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERS. EVENTUAL PRESIDENCIA	26.806,84		26.806,84	25.989,03	25.989,03	25.989,03		817,81
100	91202	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.PRESIDENCIA	25.000,00	7.000,00	32.000,00	30.707,59	30.707,59	28.180,30	2.527,29	1.292,41
100	91202	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN								
100	91202	22706	MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS	100,00		100,00					100,00
100	91202	22900	GASTOS ESPECIALES FUNC. SERVICIOS PRESIDENCIA	22.984,07	14.000,00	36.984,07	37.761,58	37.761,58	33.519,54	4.242,04	-777,51
100	91202	22901	GASTOS ESPEC.FUNCIO. SERVIC. INSTITUCIONALES	100,00		100,00	200,00	200,00	200,00		-100,00
			<b>Suma</b>	1.472.558,89	18.408,10	1.490.966,99	1.404.545,22	1.403.672,81	1.396.903,48	6.769,33	87.294,18

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	91202	23000	DIETAS. PRESIDENCIA	100,00		100,00	3.054,19	3.054,19	3.054,19		-2.954,19
100	91202	23120	LOCOMOCION PRESIDENCIA	100,00		100,00	1.319,41	1.319,41	1.319,41		-1.219,41
100	91202	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.PRESIDENCIA	100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
100	91202	4890008	OTRAS TRANSFERENCIAS PRESIDENCIA AÑO 2008		9.150,00	9.150,00	9.150,00				9.150,00
100	91202	4890009	OTRAS TRANSFERENCIAS.PRESIDENCIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00
100	91202	76200	OTRAS TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
100	91202	7620009	OTRAS TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS		664.252,03	664.252,03					664.252,03
100	91202	7620010	OTRAS TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS		228,50	228,50					228,50
100	91202	7620012	OTRAS TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTOS		178.333,71	178.333,71	53.566,41	53.566,41	23.566,41	30.000,00	124.767,30
100	91202	76202	PLAN DE CONVERGENCIA PROVINCIAL								
100	91202	76800	OTRAS TRANSFERENCIAS JJ.VV. 2010 Y ANTERIORES.								
100	91202	7680010	OTRAS TRANSFERENCIAS JJ.VV. 2010 Y ANTERIORES.		76.622,64	76.622,64	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.622,64
100	91202	7680011	OTRAS TRANSFERENCIAS JJ.VV. 2010 Y ANTERIORES.		63.067,65	63.067,65	7.760,78	7.760,78	7.760,78		55.306,87
100	91202	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS - PRESIDENCIA	100,00		100,00					100,00
100	91202	7890012	OTRAS TRANSFERENCIAS - PRESIDENCIA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
100	91203	11000	RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL GABINETE DE PRENS	57.149,96		57.149,96	57.149,96	57.149,96	57.149,96		
100	91203	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL GABINETE DE PRENSA	17.545,04		17.545,04	17.916,48	17.916,48	17.916,48		-371,44
100	91203	22602	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA	450.000,00	53.500,00	503.500,00	487.593,71	481.603,71	469.851,33	11.752,38	21.896,29
100	91203	2260212	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA		708,00	708,00	676,39	676,39	676,39		31,61
100	91203	47003	MEDIOS DE COMUNICACION	100.000,00		100.000,00	18.000,00				100.000,00
100	91203	4700312	MEDIOS DE COMUNICACION		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
100	91204	11000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL EVENT.GRUPOS POLÍT	309.799,84	-6.092,84	303.707,00	276.260,41	276.260,41	276.260,41		27.446,59
100	91204	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLITICOS	88.049,81		88.049,81	80.634,12	80.634,12	80.634,12		7.415,69
100	91204	48924	GTOS. FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLITICOS	103.200,00		103.200,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00		18.900,00
100	94399	46701	CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
100	94399	4670111	CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO		400.100,00	400.100,00					400.100,00
100	94399	46703	CONSORCIO AEROPUERTO DE LEÓN	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			<b>Suma</b>	3.188.703,54	1.489.777,79	4.678.481,33	2.961.427,08	2.924.914,67	2.876.392,96	48.521,71	1.753.566,66

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	94399	46704	CONSORCIO UNED	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
100	94399	46705	CONSORCIO MORREDERO	100,00		100,00					100,00
100	94399	48900	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA	10.000,00	6.646,71	16.646,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.646,71
100	94399	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID, SIN ÁNIMO DE LUCRO	40.973,92	15.700,00	56.673,92	57.928,67	57.928,67	57.928,67		-1.254,75
100	94399	4892812	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID, SIN ÁNIMO DE LUCRO		8.505,00	8.505,00					8.505,00
101	49110	12000	SUELDOS GRUPO A1 TIC	15.526,70		15.526,70	14.677,32	14.677,32	14.677,32		849,38
101	49110	12001	SUELDOS GRUPO A2 TIC	93.980,04		93.980,04	88.299,49	88.299,49	88.299,49		5.680,55
101	49110	12003	SUELDOS GRUPO C1 TIC	131.043,64	-2.000,00	129.043,64	122.176,21	122.176,21	122.176,21		6.867,43
101	49110	12006	TRIENIOS TIC	55.369,16		55.369,16	52.120,33	52.120,33	52.120,33		3.248,83
101	49110	12009	PAGA EXTRA TIC	22.313,02		22.313,02	22.313,02	22.313,02	22.313,02		
101	49110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TIC	133.878,12		133.878,12	125.087,50	125.087,50	125.087,50		8.790,62
101	49110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TIC	173.347,02		173.347,02	163.816,25	163.816,25	163.816,25		9.530,77
101	49110	15000	PRODUCTIVIDAD TIC	38.764,08		38.764,08	36.310,05	36.310,05	36.310,05		2.454,03
101	49110	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS TIC	174.871,04	4.820,72	179.691,76	179.691,76	179.691,76	179.691,76		
101	49110	21600	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.	183.720,18		183.720,18	171.925,20	131.099,65	124.835,86	6.263,79	52.620,53
101	49110	2160011	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.		8.139,35	8.139,35	7.141,02				8.139,35
101	49110	2160012	MANTENIM.EQU.PROCESO DE INFORM.		182.391,88	182.391,88	22.875,98	17.246,00	17.246,00		165.145,88
101	49110	22002	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE T.I.C.	29.000,00		29.000,00	32.303,20	32.300,07	32.246,08	53,99	-3.300,07
101	49110	2200209	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE C.P.D.		140,19	140,19	140,19				140,19
101	49110	2200211	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE T.I.C.		101,95	101,95	101,95				101,95
101	49110	2200212	MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE T.I.C.		16.182,44	16.182,44					16.182,44
101	49110	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	243.500,00		243.500,00					243.500,00
101	49110	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION. TIC								
101	49110	62601	INVERSIONES SOCIEDAD DIGITAL DEL CONOCIMIENTO								
101	49110	6260109	INVERSIONES SOCIEDAD DIGITAL DEL CONOCIMIENTO		49.805,55	49.805,55					49.805,55
101	49110	62602	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SISTEMAS INFORMACIÓN				4.882,98	4.882,98	4.882,98		-4.882,98
101	49110	6260212	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y SISTEMAS INFORMACIÓN		447.096,61	447.096,61	89.898,23	43.255,10	43.255,10		403.841,51
101	49110	64600	LICENCIAS SOFTWARE		10.425,67	10.425,67	10.425,67	10.425,67	10.425,67		
			<b>Suma</b>	<b>4.635.090,46</b>	<b>2.237.733,86</b>	<b>6.872.824,32</b>	<b>4.273.542,10</b>	<b>4.136.544,74</b>	<b>4.081.705,25</b>	<b>54.839,49</b>	<b>2.736.279,58</b>

(2013)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
102	92206	12000	SUELDOS GRUPO A1 NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	31.053,40	-15.163,35	15.890,05	14.677,32	14.677,32	14.677,32		1.212,73
102	92206	12006	TRIENIOS NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	3.582,60		3.582,60	3.668,73	3.668,73	3.668,73		-86,13
102	92206	12009	PAGA EXTRA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	2.903,74	-1.592,91	1.310,83	1.664,80	1.664,80	1.664,80		-353,97
102	92206	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	17.422,44	-4.127,68	13.294,76	9.988,80	9.988,80	9.988,80		3.305,96
102	92206	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	26.844,16	-2.127,68	24.716,48	19.397,28	19.397,28	19.397,28		5.319,20
102	92206	15000	PRODUCTIVIDAD NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	7.191,00	-251,08	6.939,92	6.312,24	6.312,24	6.312,24		627,68
102	92206	15100	GRATIFICACIONES				1.068,41	1.068,41	1.068,41		-1.068,41
102	92206	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS	23.342,42		23.342,42	13.143,67	13.143,67	13.143,67		10.198,75
110	92006	12000	SUELDOS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	77.633,50	-16.026,70	61.606,80	35.858,50	35.858,50	35.858,50		25.748,30
110	92006	12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	14.330,40		14.330,40	11.878,60	11.878,60	11.878,60		2.451,80
110	92006	12009	PAGA EXTRA SECRETARIA GENERAL	8.516,60	-3.321,44	5.195,16	4.914,30	4.914,30	4.914,30		280,86
110	92006	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SECRETARIA GENERAL	51.099,60	-23.619,19	27.480,41	23.430,98	23.430,98	23.430,98		4.049,43
110	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA GENERAL	114.798,74	-52.437,47	62.361,27	62.361,27	62.361,27	62.361,27		
110	92006	15000	PRODUCTIVIDAD.SECRETARIA GENERAL	36.462,00	-4.519,28	31.942,72	19.928,68	19.928,68	19.928,68		12.014,04
110	92006	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SECRETARIA GENERAL	60.218,30		60.218,30	35.365,82	35.365,82	35.365,82		24.852,48
110	92006	23000	DIETAS SECRETARIA GENERAL	300,00		300,00					300,00
110	92006	23120	LOCOMOCION SECRETARIA	300,00		300,00					300,00
111	92005	11010	ATRASOS PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 EVENTUALES		8.050,00	8.050,00	7.743,18	7.743,18		7.743,18	306,82
111	92005	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS GENERALES	31.053,40		31.053,40	29.354,64	29.354,64	29.354,64		1.698,76
111	92005	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS GENERALES	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
111	92005	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS GENERALES	70.561,96		70.561,96	67.447,52	67.447,52	67.447,52		3.114,44
111	92005	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS GENERALES	117.453,00		117.453,00	123.485,04	123.485,04	123.485,04		-6.032,04
111	92005	12005	SUELDOS GRUPO AGP SERVICIOS GENERALES	307.143,20	-7.678,58	299.464,62	283.685,88	283.685,88	283.685,88		15.778,74
111	92005	12006	TRIENIOS SERVICIOS GENERALES	92.650,04		92.650,04	93.583,24	93.583,24	93.583,24		-933,20
111	92005	12009	PAGA EXTRA SERVICIOS GENERALES	43.023,16	-1.937,36	41.085,80	41.313,19	41.313,19	41.313,19		-227,39
			<b>Suma</b>	<b>5.786.399,84</b>	<b>2.112.981,14</b>	<b>7.899.380,98</b>	<b>5.196.720,71</b>	<b>5.059.723,35</b>	<b>4.997.140,68</b>	<b>62.582,67</b>	<b>2.839.657,63</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	92005	12010	ATRASOS PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 FUNCIONARIOS		323.325,00	323.325,00	306.707,97	306.707,97		306.707,97	16.617,03
111	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS GENERALES	258.138,96	-4.850,29	253.288,67	240.016,13	240.016,13	240.016,13		13.272,54
111	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS GENERALES	385.449,26	-25.224,12	360.225,14	360.225,14	360.225,14	360.225,14		
111	92005	12200	COMPENSACION SEGUROS VEHICULOS	10.390,36		10.390,36	4.061,49	4.061,49	4.061,49		6.328,87
111	92005	12700	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO				84,79	84,79	84,79		-84,79
111	92005	1270010	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO		31.059,02	31.059,02	31.059,02				31.059,02
111	92005	13000	RETRIB. BASICAS P.LABORAL SERVICIOS GENERALES	65.300,48	-14.100,00	51.200,48	31.451,53	31.451,53	31.451,53		19.748,95
111	92005	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL. AA. GG.	21.536,48		21.536,48	10.994,72	10.994,72	10.994,72		10.541,76
111	92005	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL. AA. GG.								
111	92005	13010	ATRASOS PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORALES		23.925,00	23.925,00	19.667,00	19.667,00		19.667,00	4.258,00
111	92005	15000	PRODUCTIVIDAD. SERVICIOS GENERALES	84.251,28	-686,04	83.565,24	78.050,24	78.050,24	78.050,24		5.515,00
111	92005	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS ASUNTOS GENERALES	18.837,87	-12.200,00	6.637,87	23.167,11	23.167,11	23.167,11		-16.529,24
111	92005	1500312	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS ASUNTOS GENERALES		226,95	226,95					226,95
111	92005	15100	GRATIFICACIONES ASUNTOS GENERALES	892,73		892,73	3.021,53	3.021,53	3.021,53		-2.128,80
111	92005	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	392.479,95		392.479,95	476.464,63	476.464,63	476.464,63		-83.984,68
111	92005	16003	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	27.913,36		27.913,36	18.749,28	18.749,28	18.749,28		9.164,08
111	92005	16202	PLUS DE TRANSPORTE ASUNTOS GRALES	429,63		429,63	285,99	285,99	285,99		143,64
111	92005	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.GENERALES	80.000,00		80.000,00	76.352,03	72.293,57	71.970,36	323,21	7.706,43
111	92005	2120009	REP. MANT. CONS. EDIF. Y OTRAS CONST. SERV. GENERALES		7.509,45	7.509,45	4.565,12				7.509,45
111	92005	2120010	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.GENERALES		17.195,07	17.195,07	9.075,07				17.195,07
111	92005	2120011	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.GENERALES		8.883,96	8.883,96	5.937,59				8.883,96
111	92005	2120012	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERV.GENERALES		13.656,28	13.656,28	2.691,69	2.691,69	2.691,69		10.964,59
111	92005	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES	9.707,74	52.046,51	61.754,25	21.928,48	13.236,23	6.847,43	6.388,80	48.518,02
			<b>Suma</b>	7.141.727,94	2.534.464,47	9.676.192,41	6.921.277,26	6.720.892,39	6.325.222,74	395.669,65	2.955.300,02

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	92005	2130011	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES		716,54	716,54					716,54
111	92005	2130012	MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIOS GENERALES		8.961,88	8.961,88	8.961,88				8.961,88
111	92005	21500	REP.MANT.CON.S.MOBIL.Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES	5.950,00		5.950,00	3.096,49	3.096,49	3.096,49		2.853,51
111	92005	21502	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	21.250,00		21.250,00	24.184,15	23.132,38	22.674,34	458,04	-1.882,38
111	92005	2150209	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA		536,17	536,17					536,17
111	92005	2150210	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA		4.073,83	4.073,83	1.803,04				4.073,83
111	92005	2150211	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA		11.358,91	11.358,91	1.803,04				11.358,91
111	92005	2150212	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA		11.358,91	11.358,91	1.803,04				11.358,91
111	92005	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIOS GENERALES	36.125,00		36.125,00	43.083,75	43.037,95	42.890,05	147,90	-6.912,95
111	92005	2200012	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIOS GENERALES		14.834,64	14.834,64	84,64				14.834,64
111	92005	22001	TRABAJOS IMPRENTA DIPUTACION	1,00		1,00					1,00
111	92005	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES	71.320,10	14.000,00	85.320,10	91.921,59	85.233,12	85.233,12		86,98
111	92005	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIOS GENERALES		4.456,75	4.456,75	1.429,00	1.429,00	1.429,00		3.027,75
111	92005	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIOS GENERALES	5.100,00		5.100,00	2.900,32	2.900,32	2.900,32		2.199,68
111	92005	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIOS GENERALES	100.100,00		100.100,00	87.514,23	75.943,38	75.014,51	928,87	24.156,62
111	92005	2210312	COMBUSTIBLES.SERVICIOS GENERALES		55.193,31	55.193,31	55.193,31	12.756,80	6.603,47	6.153,33	42.436,51
111	92005	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES	100,00	14.500,00	14.600,00	25.576,03	20.372,63	19.865,63	507,00	-5.772,63
111	92005	2210409	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES		16.188,48	16.188,48					16.188,48
111	92005	2210412	SUMINISTRO VESTUARIO.SERVICIOS GENERALES		5.548,40	5.548,40					5.548,40
111	92005	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIOS GENERALES	6.000,00		6.000,00	10.798,90	10.798,90	10.798,90		-4.798,90
111	92005	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIOS GENERALES	100.000,00	30.000,00	130.000,00	133.589,79	126.796,85	118.233,01	8.563,84	3.203,15
111	92005	2220010	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIOS GENERALES		655,56	655,56	655,56				655,56
111	92005	2220011	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		1.711,00	1.711,00					1.711,00
111	92005	2220012	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIOS GENERALES		822,00	822,00					822,00
111	92005	22201	COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES	127.976,45	12.500,00	140.476,45	141.423,09	65.848,89	65.745,54	103,35	74.627,56
111	92005	2220111	COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES		22.326,95	22.326,95	22.326,95				22.326,95
			<b>Suma</b>	7.615.650,49	2.763.491,26	10.379.141,75	7.579.426,06	7.192.239,10	6.779.707,12	412.531,98	3.186.902,65

(2013)

Pág. 7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	92005	2220112	COMUNICACIONES POSTALES.SERVICIOS GENERALES		67.334,27	67.334,27	50.000,00	9.582,24	9.582,24		57.752,03
111	92005	22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIOS GENERALES	200.000,00		200.000,00	100.673,85	95.174,37	95.174,37		104.825,63
111	92005	2240010	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIOS GENERALES		18.938,72	18.938,72					18.938,72
111	92005	2240011	PRIMAS DE SEGUROS		1.254,28	1.254,28	1.254,28				1.254,28
111	92005	22500	TRIBUTOS.SERVICIOS GENERALES	350.000,00	6.500,00	356.500,00	341.991,09	341.991,09	341.991,09		14.508,91
111	92005	2250009	TRIBUTOS SERVICIOS GENERALES		56.534,96	56.534,96					56.534,96
111	92005	2250010	TRIBUTOS.SERVICIOS GENERALES		18.282,30	18.282,30					18.282,30
111	92005	22503	INCREMENTO IVA GASTOS CORRIENTES AUTORIZADOS	50.000,00		50.000,00	3.975,51	3.975,51	3.975,51		46.024,49
111	92005	2250310	INCREMENTO IVA GASTOS CORRIENTES AUTORIZADOS		66.956,04	66.956,04	64.538,44				66.956,04
111	92005	2250311	INCREMENTO IVA GASTOS CORRIENTES AUTORIZADOS		55,43	55,43	55,43				55,43
111	92005	2250312	INCREMENTO IVA GASTOS CORRIENTES AUTORIZADOS		64,36	64,36	64,36	64,36	64,36		
111	92005	22504	TRIBUTOS JUNTA DE COMPENSACIÓN								
111	92005	22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVICIOS GENERALES	4.000,00		4.000,00	16.329,87	16.329,87	16.329,87		-12.329,87
111	92005	2260211	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SERVICIOS GENERALES		196.009,53	196.009,53					196.009,53
111	92005	22604	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES	220.000,00	23.308,60	243.308,60	400.298,42	121.626,38	108.055,70	13.570,68	121.682,22
111	92005	2260409	GASTOS JURÍDICOS CONTENCIOSOS SERVICIOS GENERALES		133.736,27	133.736,27	127.457,43				133.736,27
111	92005	2260410	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES		161.426,94	161.426,94	147.741,29	11.109,81	11.109,81		150.317,13
111	92005	2260411	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES		119.367,44	119.367,44	119.135,74	26.431,37	26.431,37		92.936,07
111	92005	2260412	GASTOS JURIDICOS.SERVICIOS GENERALES		163.569,64	163.569,64	156.784,64	27.206,85	27.206,85		136.362,79
111	92005	22605	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS	120.000,00	162.000,00	282.000,00	276.917,83	276.917,83	275.527,06	1.390,77	5.082,17
111	92005	2260509	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS		15.344,40	15.344,40					15.344,40
111	92005	2260512	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS		115,81	115,81					115,81
111	92005	22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN								
111	92005	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.SERVICIOS GENERALES	15.000,00	15.000,00	30.000,00	16.013,41	12.836,03	11.601,48	1.234,55	17.163,97
111	92005	22701	VIGILANCIA PALACIO Y TORREON PREST. DETERMINADA	152.529,51		152.529,51	162.506,11	157.346,79	142.530,73	14.816,06	-4.817,28
111	92005	2270111	VIGILANCIA PALACIO Y TORREÓN PREST. DETERMINADA		665,98	665,98	381,69				665,98
			<b>Suma</b>	<b>8.727.180,00</b>	<b>3.989.956,23</b>	<b>12.717.136,23</b>	<b>9.565.545,45</b>	<b>8.292.831,60</b>	<b>7.849.287,56</b>	<b>443.544,04</b>	<b>4.424.304,63</b>

(2013)

Pág. 8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	92005	2270112	VIGILANCIA PALACIO Y TORREON PREST. DETERMINADA		5.884,75	5.884,75	5.884,75	5.884,75	5.884,75		
111	92005	22704	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL	22.001,28		22.001,28	28.377,74	21.081,33	21.081,33		919,95
111	92005	2270410	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL		1.756,56	1.756,56					1.756,56
111	92005	2270411	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL		4.472,55	4.472,55	138,32				4.472,55
111	92005	2270412	VIGILANCIA EDIF. DIPUT.PREST. EVENTUAL		6.448,59	6.448,59					6.448,59
111	92005	22709	VIGILANCIA TORREÓN ASA	2.669,86	5.000,00	7.669,86	400,99	222,45	222,45		7.447,41
111	92005	2270910	VIGILANCIA TORREÓN ASA		389,37	389,37					389,37
111	92005	2270911	VIGILANCIA TORREÓN ASA		578,20	578,20	10,50				578,20
111	92005	2270912	VIGILANCIA TORREÓN ASA		472,80	472,80	472,80	133,47	133,47		339,33
111	92005	22710	VIGILANCIA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRÓNICOS	2.709,00	26.960,87	29.669,87	2.540,85	2.483,80	2.258,00	225,80	27.186,07
111	92005	2271011	VIGILANCIA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRÓNICOS		3,63	3,63	3,63				3,63
111	92005	2271012	VIGILANCIA MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRÓNICOS		163,31	163,31	163,31				163,31
111	92005	22711	OTROS CONTRATOS		11.000,00	11.000,00	16.782,70	16.782,70	16.782,70		-5.782,70
111	92005	2271112	OTROS CONTRATOS		5.919,00	5.919,00	5.919,00				5.919,00
111	92005	23020	DIETAS ASUNTOS GENERALES	300,00		300,00	555,37	555,37	555,37		-255,37
111	92005	23120	LOCOMOCION SERVC. GENERALES	200,00		200,00	220,78	220,78	220,78		-20,78
111	92005	35900	GASTOS FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES		88.200,00	88.200,00	77.399,54	77.399,54	77.399,54		10.800,46
111	92005	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	1.738.624,45		1.738.624,45					1.738.624,45
111	92005	60999	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS DIPUTACIÓN								
111	92005	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SERVICIOS GENERALES		38.000,00	38.000,00	13.084,94	557,60	557,60		37.442,40
111	92005	62301	COPIADORA CENTRAL ORDENANZAS TORREÓN								
111	92005	62302	SUSTITUCION GAS EXTINCION FUEGO TIC PALACIO								
111	92005	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES	5.000,00		5.000,00	5.536,51	4.398,79	4.398,79		601,21
111	92005	6250012	MOBILIARIO Y ENSERES.SERVICIOS GENERALES		413,95	413,95	413,95				413,95
111	92005	62900	INCREMENTO IVA GASTOS CAPITAL AUTORIZADOS								
111	92005	6290011	INCREMENTO IVA GASTOS CAPITAL AUTORIZADOS		2.664,18	2.664,18	1.174,92				2.664,18
			<b>Suma</b>	10.498.684,59	4.188.283,99	14.686.968,58	9.724.626,05	8.422.552,18	7.978.782,34	443.769,84	6.264.416,40



(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	92005	6290012	INCREMENTO IVA GASTOS CAPITAL AUTORIZADOS		0,85	0,85	0,85				0,85
111	92005	63200	PALACIO PROVINCIAL								
111	92005	63201	REFORMA SALA CALDERAS EDIFICIO TORREON								
111	92005	63300	SUBSANACION DEFICIENCIAS INST. BAJA TENSIÓN TORREON								
111	92011	21200	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS DELEG.PONFERRADA	5.800,00		5.800,00	7.313,74	7.313,74	7.313,74		-1.513,74
111	92011	21300	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES	5.000,00		5.000,00	3.311,07				5.000,00
111	92011	2130011	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES		275,92	275,92					275,92
111	92011	2130012	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES		3.311,07	3.311,07	3.311,07				3.311,07
111	92011	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA	7.000,00	2.900,00	9.900,00	4.853,60	4.309,25	3.741,42	567,83	5.590,75
111	92011	2210012	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA		1.647,13	1.647,13	1.249,40	1.249,40	1.249,40		397,73
111	92011	22103	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN PONFERRADA	8.959,54		8.959,54	8.959,54	7.868,21	7.868,21		1.091,33
111	92011	2210312	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN PONFERRADA		4.914,92	4.914,92	4.914,92	1.673,08	1.103,94	569,14	3.241,84
111	92011	22200	COMUNIC.TELEFÓNICAS DELEGACIÓN PONFERRADA	8.000,00	1.600,00	9.600,00	6.731,32	6.731,32	5.827,94	903,38	2.868,68
111	92011	22400	PRIMAS DE SEGUROS DELEGACIÓN PONFERRADA								
111	92011	2240010	PRIMAS DE SEGUROS DELEGACIÓN PONFERRADA		14,88	14,88					14,88
111	92011	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.DELEGACIÓN PONFERRADA	6.000,00		6.000,00	4.150,63	4.150,63	3.913,70	236,93	1.849,37
111	92011	22700	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA	18.050,85	42.000,00	60.050,85	1.679,49	1.679,49	1.679,49		58.371,36
111	92011	2270012	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA		5.942,13	5.942,13	4.406,91	4.406,91	4.406,91		1.535,22
111	92011	22702	ESTUDIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DELEGACION DE PONFERRA		2.197,50	2.197,50	2.063,74				2.197,50
111	92012	12000	SUELDOS GRUPO A1 ARQUITECTURA	15.526,70	-15.496,71	29,99					29,99
111	92012	12001	SUELDOS GRUPO A2 ARQUITECTURA	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
111	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1 ARQUITECTURA	10.080,28		10.080,28	9.884,84	9.884,84	9.884,84		195,44
111	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 ARQUITECTURA	134.232,00	-4.194,75	130.037,25	108.648,32	108.648,32	108.648,32		21.388,93
111	92012	12005	SUELDOS GRUPO AGP ARQUITECTURA	46.071,48		46.071,48	43.503,69	43.503,69	43.503,69		2.567,79
111	92012	12006	TRIENIOS ARQUITECTURA	43.112,58		43.112,58	38.026,31	38.026,31	38.026,31		5.086,27
			<b>Suma</b>	10.819.943,74	4.233.396,93	15.053.340,67	9.990.542,01	8.674.903,89	8.228.856,77	446.047,12	6.378.436,78

(2013)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	92012	12009	PAGA EXTRAORDINARIA ARQUITECTURA	17.378,36	-1.876,56	15.501,80	15.259,03	15.259,03	15.259,03		242,77
111	92012	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARQUITECTURA	104.270,16		104.270,16	85.810,67	85.810,67	85.810,67		18.459,49
111	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUITECTURA	140.377,86	-13.121,45	127.256,41	116.841,97	116.841,97	116.841,97		10.414,44
111	92012	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL ARQUITECTURA	40.273,82		40.273,82	28.123,72	28.123,72	28.123,72		12.150,10
111	92012	13003	OTROS CONCEPT. RETRIB. PERS. LABORAL ARQUITECTURA	17.566,36		17.566,36	9.814,92	9.814,92	9.814,92		7.751,44
111	92012	15000	PRODUCTIVIDAD.ARQUITECTURA	29.841,48	-343,04	29.498,44	25.532,90	25.532,90	25.532,90		3.965,54
111	92012	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUITECTURA	179.229,72		179.229,72	159.801,98	159.801,98	159.801,98		19.427,74
111	92012	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ARQUITECTURA	19.619,83		19.619,83	15.974,50	15.974,50	15.974,50		3.645,33
111	92012	16202	PLUS TTE.-ARQUITECTURA	609,82		609,82	283,57	283,57	283,57		326,25
111	92012	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.ARQUITECTURA	10.000,00	4.600,00	14.600,00	8.507,36	8.507,36	8.467,82	39,54	6.092,64
111	92012	2120012	REP.MANT.CONS.EDIF.ARQUITECTURA		590,00	590,00					590,00
111	92012	22000	MATERIAL DE OFICINA, ARQUITECTURA								
111	92012	2200012	MATERIAL DE OFICINA, ARQUITECTURA		1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00		
111	92012	22400	PRIMAS DE SEGUROS ARQUITECTURA	5.920,00		5.920,00	3.022,10	3.022,10	3.022,10		2.897,90
111	92012	2240010	PRIMAS DE SEGUROS ARQUITECTURA		346,35	346,35					346,35
111	92012	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
111	92012	23020	DIETAS DEL PERSONAL.ARQUITECTURA	500,00		500,00	507,96	507,96	507,96		-7,96
111	92012	23120	LOCOMOCION-ARQUITECTURA	500,00		500,00					500,00
111	92012	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC Y UTILLAJE								
111	92013	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EDIF.SAN CAYETANO	9.000,00		9.000,00	11.035,03	10.053,36	10.017,06	36,30	-1.053,36
111	92013	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.SAN CAYETANO	7.000,00	42.410,40	49.410,40	27.971,28	19.051,51	19.051,51		30.358,89
111	92013	2130011	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE		577,52	577,52					577,52
111	92013	2130012	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.SAN CAYETANO		7.158,15	7.158,15	7.158,15				7.158,15
111	92013	21301	MANTEN., CONSER. RED CAPTACION Y JARDINES S. CAYETANO	2.000,00		2.000,00	1.284,63	1.284,63	1.284,63		715,37
111	92013	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUE CIENTÍFICO	6.300,00		6.300,00	1.823,39	1.823,39	1.823,39		4.476,61
111	92013	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO	70.936,31	5.000,00	75.936,31	65.061,62	59.411,99	54.007,44	5.404,55	16.524,32
			<b>Suma</b>	11.496.267,46	4.291.604,72	15.787.872,18	10.581.565,24	9.243.217,90	8.791.690,39	451.527,51	6.544.654,28

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	92013	2210012	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO		11.240,42	11.240,42	5.582,45	5.582,45	5.582,45		5.657,97
111	92013	22101	SUMINISTRO AGUA.EDIFICIO SAN CAYETANO								
111	92013	22103	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO	81.324,89		81.324,89	80.656,77	78.506,26	78.506,26		2.818,63
111	92013	2210311	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO		59,88	59,88	59,88				59,88
111	92013	2210312	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO		45.314,05	45.314,05	45.314,05	15.422,31	8.876,63	6.545,68	29.891,74
111	92013	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.EDIFICIO SAN CAYETANO	400,00		400,00					400,00
111	92013	22200	COMUNIC.TELEFONICAS EDIFICIO SAN CAYETANO	34.000,00	4.000,00	38.000,00	26.782,01	26.782,01	23.638,01	3.144,00	11.217,99
111	92013	2220010	COMUNIC.TELEFONICAS EDIFICIO SAN CAYETANO		1.098,22	1.098,22					1.098,22
111	92013	2220011	COMUNIC.TELEFONICAS EDIFICIO SAN CAYETANO		479,33	479,33	479,33				479,33
111	92013	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAN CAYETANO								
111	92013	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. EDIFICIO SAN CAYETANO								
111	92013	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.EDIFICIO SAN CAYETANO	14.000,00	2.000,00	16.000,00	14.286,35	14.286,35	13.187,40	1.098,95	1.713,65
111	92013	2270111	SERVICIO DE VIGILANCIA. EDIFICIO SAN CAYETANO		73,76	73,76					73,76
111	92013	62200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS		49.550,00	49.550,00					49.550,00
111	92013	6220012	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS		49.655,00	49.655,00					49.655,00
111	92013	6220212	AISLAMIENTO TÉRMICO PABELLÓN NIÑO JESÚS. CUBIERTA		90.000,00	90.000,00					90.000,00
111	92013	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.843,22	13.843,22					13.843,22
111	92013	6230011	INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES		58.300,00	58.300,00					58.300,00
112	92011	21200	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS DELEG.PONFERRADA								
112	92011	21300	MANTENIMIENTO ASCENSORES Y OTRAS INSTALACIONES								
112	92011	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA				541,88	541,88	541,88		-541,88
112	92011	22103	COMBUSTIBLES DELEGACIÓN PONFERRADA								
112	92011	22200	COMUNIC.TELEFÓNICAS DELEGACIÓN PONFERRADA				2.153,23	2.153,23	2.153,23		-2.153,23
112	92011	22400	PRIMAS DE SEGUROS DELEGACIÓN PONFERRADA								
112	92011	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.DELEGACIÓN PONFERRADA				1.090,24	1.090,24	1.090,24		-1.090,24
			<b>Suma</b>	11.625.992,35	4.605.978,18	16.231.970,53	10.752.928,98	9.382.000,18	8.919.684,04	462.316,14	6.849.970,35

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
112	92011	22700	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA				18.606,90	12.136,48	12.136,48		-12.136,48
112	92012	12000	SUELDOS GRUPO A1 ARQUITECTURA								
112	92012	12001	SUELDOS GRUPO A2 ARQUITECTURA								
112	92012	12003	SUELDOS GRUPO C1 ARQUITECTURA								
112	92012	12004	SUELDOS GRUPO C2 ARQUITECTURA								
112	92012	12005	SUELDOS GRUPO AGP ARQUITECTURA								
112	92012	12006	TRINIENOS ARQUITECTURA								
112	92012	12009	PAGA EXTRAORDINARIA ARQUITECTURA								
112	92012	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARQUITECTURA								
112	92012	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUITECTURA								
112	92012	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL ARQUITECTURA								
112	92012	13003	OTROS CONCEPT. RETRIB. PERS. LABORAL ARQUITECTURA								
112	92012	15000	PRODUCTIVIDAD.ARQUITECTURA								
112	92012	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUITECTURA								
112	92012	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ARQUITECTURA								
112	92012	16202	PLUS TTE.-ARQUITECTURA								
112	92012	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.ARQUITECTURA				4.316,47	4.316,47	4.316,47		-4.316,47
112	92012	22000	MATERIAL DE OFICINA, ARQUITECTURA								
112	92012	22400	PRIMAS DE SEGUROS ARQUITECTURA								
112	92012	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
112	92012	23020	DIETAS DEL PERSONAL.ARQUITECTURA								
112	92012	62200	ACOND. INSTL. GENERALES PARQUE CIENTÍFICO								
112	92012	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
112	92012	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC Y UTILLAJE								
112	92013	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EDIF.SAN CAYETANO				2.897,48	2.897,48	2.897,48		-2.897,48
112	92013	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EDIF.SAN CAYETANO				67,49	67,49	67,49		-67,49
112	92013	21301	MANTEN., CONSER. RED CAPTACION Y JARDINES S. CAYETANO				683,05	683,05	683,05		-683,05
			<b>Suma</b>	11.625.992,35	4.605.978,18	16.231.970,53	10.779.543,35	9.402.144,13	8.939.827,99	462.316,14	6.829.826,40

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
112	92013	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUE CIENTÍFICO				42,98	42,98	42,98		-42,98
112	92013	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN CAYETANO								
112	92013	22101	SUMINISTRO AGUA.EDIFICIO SAN CAYETANO								
112	92013	22103	COMBUSTIBLES- SAN CAYETANO								
112	92013	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.EDIFICIO SAN CAYETANO								
112	92013	22200	COMUNIC.TELEFONICAS EDIFICIO SAN CAYETANO				8.883,78	8.883,78	8.883,78		-8.883,78
112	92013	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAN CAYETANO								
112	92013	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. EDIFICIO SAN CAYETANO								
112	92013	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.EDIFICIO SAN CAYETANO								
112	92013	22702	ESTUDIOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA S. CAYETANO		9.882,50	9.882,50	9.280,96				9.882,50
112	92013	62200	ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS								
112	92013	62201	APARCAMIENTO GENERAL SAN CAYETANO								
112	92013	62202	AISLAMIENTO TÉRMICO PABELLÓN NIÑO JESÚS. CUBIERTA								
112	92013	62300	INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES								
112	92013	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
112	92013	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PAB. NIÑO JESUS								
112	92013	63200	ACONDICIONAMIENTO PABELLÓN NIÑO JESÚS								
112	92013	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TEC Y UTILLAJE								
113	92007	12000	SUELDOS GRUPO A1	31.053,40		31.053,40	29.354,64	29.354,64	29.354,64		1.698,76
113	92007	12001	SUELDOS GRUPO A2	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
113	92007	12003	SUELDOS GRUPO C1	30.240,84		30.240,84	29.654,52	29.654,52	29.654,52		586,32
113	92007	12004	SUELDOS GRUPO C2	25.168,50		25.168,50	25.135,74	25.135,74	25.135,74		32,76
113	92007	12006	TRIENIOS	20.263,18		20.263,18	20.017,98	20.017,98	20.017,98		245,20
113	92007	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	12.253,21		12.253,21	9.373,50	9.373,50	9.373,50		2.879,71
113	92007	12009	PAGA EXTRA MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	9.155,14		9.155,14	9.155,14	9.155,14	9.155,14		
113	92007	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.930,84		54.930,84	54.930,84	54.930,84	54.930,84		
113	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.403,70		74.403,70	74.403,70	74.403,70	74.403,70		
			<b>Suma</b>	11.896.886,88	4.615.860,68	16.512.747,56	11.062.640,67	9.675.960,49	9.213.644,35	462.316,14	6.836.787,07

(2013)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
113	92007	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	13.375,81		13.375,81	9.670,36	9.670,36	9.670,36		3.705,45
113	92007	15000	PRODUCTIVIDAD.	18.367,20		18.367,20	18.812,76	18.812,76	18.812,76		-445,56
113	92007	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	7.135,11	-5.500,00	1.635,11	4.999,92	4.999,92	4.999,92		-3.364,81
113	92007	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	1.713,31		1.713,31	1.200,60	1.200,60	1.200,60		512,71
113	92007	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUITECTURA	74.537,20		74.537,20	78.403,99	78.403,99	78.403,99		-3.866,79
113	92007	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	9.041,41		9.041,41	6.335,76	6.335,76	6.335,76		2.705,65
113	92007	22602	PUBLICIDAD CONTRATISTAS								
114	92009	12000	SUELDOS GRUPO A1 IMPRENTA PROVINCIAL	15.526,70		15.526,70	14.677,32	14.677,32	14.677,32		849,38
114	92009	12001	SUELDOS GRUPO A2 IMPRENTA PROVINCIAL	40.277,16		40.277,16	38.737,28	38.737,28	38.737,28		1.539,88
114	92009	12003	SUELDOS GRUPO C1 IMPRENTA PROVINCIAL	40.321,12		40.321,12	37.811,93	37.811,93	37.811,93		2.509,19
114	92009	12004	SUELDOS GRUPO C2 IMPRENTA PROVINCIAL	100.674,00		100.674,00	99.325,43	99.325,43	99.325,43		1.348,57
114	92009	12006	TRIENIOS IMPRENTA PROVINCIAL	44.846,90		44.846,90	45.021,39	45.021,39	45.021,39		-174,49
114	92009	12009	PAGA EXTRA IMPRENTA PROVINCIAL	17.509,42		17.509,42	17.128,82	17.128,82	17.128,82		380,60
114	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO IMPRENTA PROVINCIAL	105.056,52		105.056,52	101.922,61	101.922,61	101.922,61		3.133,91
114	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMPRENTA PROVINCIAL	135.408,56		135.408,56	131.780,46	131.780,46	131.780,46		3.628,10
114	92009	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL	18.706,24	-1.222,84	17.483,40					17.483,40
114	92009	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL IMPRENTA PROV	6.091,12		6.091,12					6.091,12
114	92009	15000	PRODUCTIVIDAD.IMPRENTA PROVINCIAL	29.197,56		29.197,56	28.575,71	28.575,71	28.575,71		621,85
114	92009	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS IMPRENTA PROVINCIAL	138.742,43		138.742,43	140.177,32	140.177,32	140.177,32		-1.434,89
114	92009	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL IMPRENTA PROVINCIAL	7.588,63		7.588,63					7.588,63
114	92009	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE IMPRENTA PROVINC	7.225,00		7.225,00	4.002,89	4.002,89	4.002,89		3.222,11
114	92009	22000	MATERIAL DE OFICINA.IMPRENTA PROVINCIAL	15.000,00		15.000,00	10.325,39	10.232,74	10.232,74		4.767,26
114	92009	2200012	MATERIAL DE OFICINA.IMPRENTA PROVINCIAL		15.167,85	15.167,85	167,85				15.167,85
114	92009	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRENTA PROVINCIAL	7.000,00	1.700,00	8.700,00	9.236,20	8.892,22	8.892,22		-192,22
114	92009	2210912	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRENTA PROVINCIAL		5.533,82	5.533,82					5.533,82
			<b>Suma</b>	12.752.228,28	4.632.139,51	17.384.367,79	11.863.471,24	10.476.186,58	10.013.674,36	462.512,22	6.908.181,21

(2013)

Pág. 15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	92009	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.IMPRESA PROVINCIAL	2.000,00	600,00	2.600,00	2.516,58	2.516,58	2.320,50	196,08	83,42
114	92009	22201	COMUNICACIONES POSTALES. BOP	722,50	500,00	1.222,50	722,50				1.222,50
114	92009	2220111	COMUNICACIONES POSTALES. BOP		850,00	850,00	850,00				850,00
114	92009	2220112	COMUNICACIONES POSTALES. BOP		722,50	722,50					722,50
114	92009	22400	PRIMAS DE SEGUROS IMPRESA	1.000,00		1.000,00	573,18	347,43	347,43		652,57
114	92009	2240010	PRIMAS DE SEGUROS IMPRESA		274,88	274,88					274,88
114	92009	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.IMPRESA PROVINCIAL	1.517,25	5.222,84	6.740,09	5.412,53	5.412,53	5.412,53		1.327,56
114	92009	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.IMPRESA PROVINCIAL	2.977,80		2.977,80	2.902,11	2.815,97	2.610,89	205,08	161,83
114	92009	2270111	SERVICIO VIGILANCIA. IMPRESA PROVINCIAL		26,41	26,41	26,41				26,41
114	92009	23120	LOCOMOCION-IMPRESA PROVINCIAL	505,75		505,75	817,62	817,62	817,62		-311,87
114	92009	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. IMPRESA								
120	93172	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION	93.160,20	-27.926,70	65.233,50	58.754,40	58.754,40	58.754,40		6.479,10
120	93172	12006	TRIENIOS INTERVENCION	12.192,60		12.192,60	12.118,70	12.118,70	12.118,70		73,90
120	93172	12009	PAGA EXTRA INTERVENCION	10.454,10	-5.833,12	4.620,98	7.115,31	7.115,31	7.115,31		-2.494,33
120	93172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION	62.724,60	-21.457,55	41.267,05	42.308,64	42.308,64	42.308,64		-1.041,59
120	93172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	134.196,02	-5.000,00	129.196,02	86.730,96	86.730,96	86.730,96		42.465,06
120	93172	15000	PRODUCTIVIDAD.INTERVENCION	45.967,32	-4.519,32	41.448,00	26.918,12	26.918,12	26.918,12		14.529,88
120	93172	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS. INTERVENCION								
120	93172	15100	GRATIFICACIONES. INTERVENCION								
120	93172	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERVENCION	69.293,64		69.293,64	44.615,71	44.615,71	44.615,71		24.677,93
121	93172	12001	SUELDOS GRUPO A2 FISCALIZACION	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
121	93172	12003	SUELDOS GRUPO C1 FISCALIZACION	60.481,68	-8.390,00	52.091,68	50.205,65	50.205,65	50.205,65		1.886,03
121	93172	12004	SUELDOS GRUPO C2 FISCALIZACION	8.389,50		8.389,50	16.757,16	16.757,16	16.757,16		-8.367,66
121	93172	12006	TRIENIOS FISCALIZACION	13.162,24		13.162,24	13.435,82	13.435,82	13.435,82		-273,58
121	93172	12009	PAGA EXTRA FISCALIZACION	7.035,48		7.035,48	7.035,48	7.035,48	7.035,48		
121	93172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FISCALIZACION	42.212,88		42.212,88	41.024,37	41.024,37	41.024,37		1.188,51
121	93172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FISCALIZACION	52.562,44		52.562,44	51.283,97	51.283,97	51.283,97		1.278,47
121	93172	15000	PRODUCTIVIDAD FISCALIZACION	10.037,40		10.037,40	9.794,30	9.794,30	9.794,30		243,10
121	93172	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS								
			<b>Suma</b>	13.394.247,40	4.566.609,45	17.960.856,85	12.355.780,70	10.966.585,24	10.503.867,94	462.717,30	6.994.271,61

(2013)

## 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					
121	93172	15100	GRATIFICACIONES CONTROL INTERNO								
121	93172	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS FISCALIZACION	57.410,40		57.410,40	57.875,93	57.875,93	57.875,93		-465,53
122	93172	12000	SUELDOS GRUPO A1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	31.053,40		31.053,40	29.332,79	29.332,79	29.332,79		1.720,61
122	93172	12001	SUELDOS GRUPO A2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
122	93172	12003	SUELDOS GRUPO C1 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	120.963,36		120.963,36	111.609,13	111.609,13	111.609,13		9.354,23
122	93172	12004	SUELDOS GRUPO C2 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	16.779,00		16.779,00	21.696,83	21.696,83	21.696,83		-4.917,83
122	93172	12006	TRIENIOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	34.047,16		34.047,16	34.897,65	34.897,65	34.897,65		-850,49
122	93172	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	4.195,29		4.195,29					4.195,29
122	93172	12009	PAGA EXTRA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	16.195,90		16.195,90	15.797,32	15.797,32	15.797,32		398,58
122	93172	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	97.175,40		97.175,40	93.354,98	93.354,98	93.354,98		3.820,42
122	93172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	132.164,34		132.164,34	127.578,11	127.578,11	127.578,11		4.586,23
122	93172	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	5.102,60		5.102,60					5.102,60
122	93172	15000	PRODUCTIVIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	30.297,72		30.297,72	29.674,13	29.674,13	29.674,13		623,59
122	93172	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS. CONTROL INTERNO								
122	93172	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	599,78		599,78					599,78
122	93172	15100	GRATIFICACIONES CONTROL INTERNO								
122	93172	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	135.778,28		135.778,28	136.257,70	136.257,70	136.257,70		-479,42
122	93172	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	3.320,32		3.320,32					3.320,32
123	93400	31000	INTERESES DE PTMOS.DEL INTERIOR	2.846.465,26	50.000,00	2.896.465,26	1.851.192,83	1.851.192,83	1.851.192,83		1.045.272,43
123	93400	91100	AMORT.PTMOS.MEDIO LARGO PZO.ENTES SEC.PUB.	12.613.741,26	3.000.000,00	15.613.741,26	15.613.741,20	15.613.741,20	15.613.741,20		0,06
130	93473	12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERÍA	46.580,10		46.580,10	44.029,08	44.029,08	44.029,08		2.551,02
130	93473	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERÍA	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
130	93473	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERÍA	30.240,84		30.240,84	29.706,68	29.706,68	29.706,68		534,16
130	93473	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERÍA	8.389,50		8.389,50	8.378,58	8.378,58	8.378,58		10,92
130	93473	12006	TRIENIOS TESORERÍA	20.337,80		20.337,80	21.511,03	21.511,03	21.511,03		-1.173,23
130	93473	12009	PAGA EXTRA TESORERÍA	10.389,40		10.389,40	10.389,40	10.389,40	10.389,40		
130	93473	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TESORERÍA	62.336,40		62.336,40	62.401,18	62.401,18	62.401,18		-64,78
			<b>Suma</b>	29.744.662,35	7.616.609,45	37.361.271,80	30.681.018,29	29.291.822,83	28.829.105,53	462.717,30	8.069.448,97



(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	93473	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TESORERÍA	126.113,54		126.113,54	126.179,11	126.179,11	126.179,11		-65,57
130	93473	15000	PRODUCTIVIDAD.TESORERIA	36.919,80		36.919,80	36.929,45	36.929,45	36.929,45		-9,65
130	93473	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS.TESORERIA	2.357,05		2.357,05					2.357,05
130	93473	15100	GRATIFICACIONES TESORERIA								
130	93473	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.TESORERIA	74.570,43		74.570,43	75.005,07	75.005,07	75.005,07		-434,64
131	93274	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECAUDACIÓN	15.526,70		15.526,70	14.677,32	14.677,32	14.677,32		849,38
131	93274	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECAUDACIÓN	67.128,60		67.128,60	64.532,60	64.532,60	64.532,60		2.596,00
131	93274	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECAUDACIÓN	554.415,40		554.415,40	523.958,73	523.958,73	523.958,73		30.456,67
131	93274	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECAUDACIÓN	16.779,00	-2.880,08	13.898,92	16.757,16	16.757,16	16.757,16		-2.858,24
131	93274	12006	TRIENIOS RECAUDACIÓN	158.647,02		158.647,02	154.784,51	154.784,51	154.784,51		3.862,51
131	93274	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS								
131	93274	12009	PAGA EXTRA RECAUDACIÓN	61.355,92	-2.840,11	58.515,81	59.538,41	59.538,41	59.538,41		-1.022,60
131	93274	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECAUDACIÓN	368.135,52	-1.984,84	366.150,68	352.706,09	352.706,09	352.706,09		13.444,59
131	93274	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECAUDACIÓN	471.801,12		471.801,12	453.553,53	453.553,53	453.553,53		18.247,59
131	93274	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS								
131	93274	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	66.286,18		66.286,18	108.751,12	108.751,12	108.751,12		-42.464,94
131	93274	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	9.569,28		9.569,28	12.365,50	12.365,50	12.365,50		-2.796,22
131	93274	15000	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	109.274,04	-456,16	108.817,88	104.936,21	104.936,21	104.936,21		3.881,67
131	93274	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	11.982,01		11.982,01					11.982,01
131	93274	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS								
131	93274	15100	GRATIFICACIONES. RECAUDACION								
131	93274	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECAUDACION	483.145,51		483.145,51	475.924,41	475.924,41	475.924,41		7.221,10
131	93274	16003	SEG. SOCIAL P. LABORAL GESTIÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	23.181,48		23.181,48	36.364,32	36.364,32	36.364,32		-13.182,84
131	93274	16004	SS PERSONAL INTERINO RECAUDACIÓN								
131	93274	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.SERVICIO RECAUDACION	33.484,95		33.484,95	31.296,64	31.296,64	31.296,64		2.188,31
131	93274	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION	1.000,00	500,00	1.500,00	1.116,93	1.116,83	1.116,83		383,17
131	93274	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	4.645,63		4.645,63					4.645,63
131	93274	21600	MANTENIMIENTO GESTION TRIBUTARIA GTT	117.349,14		117.349,14	120.259,40	120.259,40	90.194,55	30.064,85	-2.910,26
			<b>Suma</b>	<b>32.558.330,67</b>	<b>7.608.948,26</b>	<b>40.167.278,93</b>	<b>33.450.654,80</b>	<b>32.061.459,24</b>	<b>31.568.677,09</b>	<b>492.782,15</b>	<b>8.105.819,69</b>

(2013)

Pág. 18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	93274	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	8.150,00	4.300,00	12.450,00	13.675,66	13.675,65	13.039,30	636,35	-1.225,65
131	93274	2200012	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION		1.750,00	1.750,00					1.750,00
131	93274	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTAR.-SERVICIO DE RECAUDACION	11.200,00		11.200,00					11.200,00
131	93274	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	14.000,00	12.000,00	26.000,00	12.826,56	11.154,62	10.839,53	315,09	14.845,38
131	93274	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION		1.738,74	1.738,74	302,99	302,99	302,99		1.435,75
131	93274	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION		6.411,52	6.411,52	1.282,70	1.282,70	1.282,70		5.128,82
131	93274	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIO RECAUDACION	300,00		300,00	354,28	354,28	332,42	21,86	-54,28
131	93274	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	5.000,00		5.000,00	3.743,44	3.743,44	3.743,44		1.256,56
131	93274	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIO RECAUDACION	22.000,00		22.000,00	19.334,74	18.427,24	17.020,50	1.406,74	3.572,76
131	93274	2220012	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIO RECAUDACION		1.400,27	1.400,27					1.400,27
131	93274	22201	COMUNICACIONES POSTALES	393.352,66		393.352,66	307.003,95	307.003,95	282.230,51	24.773,44	86.348,71
131	93274	22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIO RECAUDACION	2.000,00		2.000,00	1.248,66	1.248,66	1.248,66		751,34
131	93274	2240010	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIO RECAUDACION		781,12	781,12					781,12
131	93274	22604	GASTOS JURIDICOS-SERVICIO DE RECAUDACION	3.950,00		3.950,00	12.504,87	12.504,87	6.727,82	5.777,05	-8.554,87
131	93274	22609	GASTOS DIVERSOS RECAUDACION	4.400,00	4.000,00	8.400,00	7.991,64	7.991,64	5.672,18	2.319,46	408,36
131	93274	22700	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	16.540,89	15.900,00	32.440,89	30.522,15	7.526,75	6.231,31	1.295,44	24.914,14
131	93274	2270010	LIMPIEZA Y ASEO 2010 SERVICIO RECAUDATORIO		483,80	483,80					483,80
131	93274	2270011	LIMPIEZA Y ASEO. RECAUDACIÓN		2.933,24	2.933,24	2.933,24				2.933,24
131	93274	2270012	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION		9.741,55	9.741,55	7.642,45	7.642,45	7.642,45		2.099,10
131	93274	22701	VIGILANCIA RECAUDACIÓN A.S.A.								
131	93274	2270110	VIGILANCIA RECAUDACIÓN A.S.A.		116,01	116,01	116,01				116,01
131	93274	2270111	VIGILANCIA RECAUDACIÓN A.S.A.		619,50	619,50	206,50				619,50
131	93274	2270112	VIGILANCIA RECAUDACIÓN A.S.A.		252,19	252,19	45,69				252,19
131	93274	22708	GESTIÓN TRIBUTARIA ALTAS IBI								
131	93274	2270810	GESTIÓN TRIBUTARIA ALTAS IBI		494,00	494,00					494,00
131	93274	2270811	GESTIÓN TRIBUTARIA ALTAS IBI		29,50	29,50	29,50				29,50
			<b>Suma</b>	<b>33.039.224,22</b>	<b>7.671.899,70</b>	<b>40.711.123,92</b>	<b>33.872.419,83</b>	<b>32.454.318,48</b>	<b>31.924.990,90</b>	<b>529.327,58</b>	<b>8.256.805,44</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
131	93274	23020	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO RECAUDACION	500,00		500,00	592,62	592,62	592,62		-92,62
131	93274	23120	LOCOMOCION-SERV.DE RECAUDACION	7.000,00		7.000,00	13.505,96	13.505,96	13.505,96		-6.505,96
131	93274	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE RECAUDACIÓN				4.168,45				
131	93274	62501	MOBILIARIO SERVICIO RECAUDATORIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	93274	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.547,80		125.547,80	65.066,83	50.158,42	49.071,07	1.087,35	75.389,38
131	93274	64100	OFICINA MODERNIZ. G.TRIBUTARIA								
200	22125	16104	INDEMNIZ.JUBIL.ANTICIP.PERS.LAB.OTRAS PREST.ECONÓMICAS								
200	92205	21600	MANTENIM.PROGRAMA DE NOMINA	6.143,80	1.800,00	7.943,80	7.941,73	7.941,73	6.035,98	1.905,75	2,07
200	92562	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.ORGANIZACIONES SINDICALES	36.125,00		36.125,00					36.125,00
200	92562	4890006	OTRAS TRANSFERENCIAS. ORGANIZACIONES SINDICALES		12.103,49	12.103,49	12.103,49				12.103,49
200	92562	4890007	A OTRAS TRANSFERENCIAS ORGANIZACIONES SINDICALES		10.295,00	10.295,00	10.295,00				10.295,00
200	92562	4890008	OTRAS TRANSFERENCIAS ORG SIND		50.000,00	50.000,00					50.000,00
200	92562	4890009	OTRAS TRANSF ORG SINDIC+		50.000,00	50.000,00					50.000,00
200	92562	4890010	OTRAS TRANSFERENCIAS.ORGANIZACIONES SINDICALES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
200	92562	4890011	OTRAS TRANSFERENCIAS ORG. SINDICALES		42.500,00	42.500,00					42.500,00
200	92562	4890012	OTRAS TRANSFERENCIAS.ORGANIZACIONES SINDICALES		36.125,00	36.125,00					36.125,00
200	92562	4890106	CONVENIOS CC.OO. Y U.G.T. ACTIVIDADES FORMATIVAS.		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
201	24181	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
201	24181	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
201	24181	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.								
201	92205	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	31.053,40		31.053,40	23.149,08	23.149,08	23.149,08		7.904,32
201	92205	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	80.554,32	-20.138,58	60.415,74	35.544,95	35.544,95	35.544,95		24.870,79
201	92205	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	80.642,24		80.642,24	70.024,68	70.024,68	70.024,68		10.617,56
201	92205	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	33.558,00		33.558,00	41.892,90	41.892,90	41.892,90		-8.334,90
			<b>Suma</b>	33.445.348,78	7.910.584,61	41.355.933,39	34.162.705,52	32.697.128,82	32.164.808,14	532.320,68	8.658.804,57

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
201	92205	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	37.113,72		37.113,72	33.603,94	33.603,94	33.603,94		3.509,78
201	92205	12009	PAGA EXTRA RECURSOS HUMANOS	20.334,54	-10.237,41	10.097,13	15.446,18	15.446,18	15.446,18		-5.349,05
201	92205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECURSOS HUMANOS	122.007,24	-6.985,84	115.021,40	86.520,90	86.520,90	86.520,90		28.500,50
201	92205	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECURSOS HUMANOS	159.644,38	-43.837,32	115.807,06	115.807,06	115.807,06	115.807,06		
201	92205	12700	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO								
201	92205	1270011	PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO		177,34	177,34					177,34
201	92205	15000	PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS	35.285,64	-1.418,04	33.867,60	26.314,30	26.314,30	26.314,30		7.553,30
201	92205	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	16.406,65		16.406,65	1.471,60	1.471,60	1.471,60		14.935,05
201	92205	15100	GRATIFICACIONES RECURSOS HUMANOS								
201	92205	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. RECURSOS HUMANOS	168.313,39		168.313,39	131.842,78	131.842,78	131.842,78		36.470,61
201	92205	16006	ASISTENCIA MEDICA PERSONAL DIPUTACION								
201	92205	1600610	ASISTENCIA MEDICA PERSONAL DIPUTACION		13.611,89	13.611,89	13.611,89				13.611,89
201	92205	1600612	ASISTENCIA MEDICA PERSONAL DIPUTACION		101.763,00	101.763,00	101.763,00	82.042,50		82.042,50	19.720,50
201	92205	16201	GASTOS DE FORMACIÓN MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS	1.306,94		1.306,94	1.280,00	1.280,00	1.280,00		26,94
201	92205	16203	PLAN FORMACION CONTINUA-INAP	19.124,60		19.124,60	12.689,00	12.689,00	4.200,00	8.489,00	6.435,60
201	92205	16204	ACCIÓN SOCIAL-INDEMINZ.FUNCIONARIOS "LUTOS"	4.498,01		4.498,01	3.246,14	3.246,14	3.246,14		1.251,87
201	92205	16205	SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO								
201	92205	16206	OTROS GASTOS DE FORMAC. Y PERFECCION.PERSONAL	6.558,70		6.558,70	847,00	847,00	847,00		5.711,70
201	92205	1620612	OTROS GASTOS DE FORMAC. Y PERFECCION.PERSONAL		847,00	847,00					847,00
201	92205	22609	GASTOS DIVERSOS RECURSOS HUMANOS	867,00		867,00	1.013,38	1.004,30	1.004,30		-137,30
201	92205	22900	GASTOS GENERALES PREVENCIÓN	5.100,00		5.100,00					5.100,00
201	92205	22906	GASTOS DIVERSOS PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	5.100,00		5.100,00					5.100,00
201	92205	23301	ASISTENCIA TRIBUNALES Y ORGANOS COLEGIADOS	10.000,00	1.088,26	11.088,26	11.088,07	11.088,07	10.788,26	299,81	0,19
201	92205	48100	AYUDAS ESTUDIOS FUNCIONARIOS	182.771,05		182.771,05					182.771,05
201	92205	4810011	PREMIOS,BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS AL PERSONAL		3.442,98	3.442,98					3.442,98
201	92205	48101	PREMIOS, BECAS Y AYUDAS ESTUDIOS LABORALES	25.942,16		25.942,16					25.942,16
			<b>Suma</b>	<b>34.265.722,80</b>	<b>7.969.036,47</b>	<b>42.234.759,27</b>	<b>34.719.250,76</b>	<b>33.220.332,59</b>	<b>32.597.180,60</b>	<b>623.151,99</b>	<b>9.014.426,68</b>

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
201	92205	4810111	BECAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION		2.866,88	2.866,88					2.866,88
201	92205	62300	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES								
201	92205	64000	APLIC. INFORMÁTICA SALUD Y PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES								
201	92205	83081	ANTICIPO DE HABERES PERSONAL FUNCIONARIO	500.001,00		500.001,00	269.564,01	269.564,01	269.564,01		230.436,99
201	92205	83082	ANTICIPOS DE HABERES PERSONAL LABORAL	100.001,00		100.001,00	30.013,72	30.013,72	28.820,92	1.192,80	69.987,28
201	92205	83181	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA FUNCIONARIOS	150.000,00		150.000,00	56.375,68	56.375,68	56.375,68		93.624,32
201	92205	8318112	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA FUNCIONARIOS		70.469,60	70.469,60					70.469,60
201	92205	83182	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00	14.093,92	14.093,92	14.093,92		15.906,08
201	92205	8318212	PTMOS.ADQUIS.VIVIENDA PERSONAL LABORAL		14.093,92	14.093,92					14.093,92
301	17045	12000	SUELDOS GRUPO A 1 MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN NATURALEZA	15.526,70		15.526,70	14.677,32	14.677,32	14.677,32		849,38
301	17045	12001	SUELDOS GRUPO A 2 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
301	17045	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	20.160,56		20.160,56	19.769,68	19.769,68	19.769,68		390,88
301	17045	12005	SUELDOS GRUPO A GP MEDIO AMBEINTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	15.357,16		15.357,16	15.357,16	15.357,16	15.357,16		
301	17045	12006	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	12.234,46		12.234,46	12.237,53	12.237,53	12.237,53		-3,07
301	17045	12009	PAGA EXTRA MADIO AMBIENTE Y PROTECCION NATURALEZA	5.479,36		5.479,36	5.479,36	5.479,36	5.479,36		
301	17045	12100	COMPLEM. DESTINO MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION NATUR.	32.876,16		32.876,16	32.876,16	32.876,16	32.876,16		
301	17045	12101	COMPLEM. ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTE Y PROTEC. NATURALEZA	43.859,48		43.859,48	43.859,48	43.859,48	43.859,48		
301	17045	15000	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION NATURALEZA	9.530,04		9.530,04	9.530,04	9.530,04	9.530,04		
301	17045	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS MEDIO AMBIENTE	40.751,88	-40.751,88						
301	17045	15100	GRATIFICACIONES								
301	17045	16002	SS FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN NATURALEZA	50.459,50	825,82	51.285,32	51.285,32	51.285,32	51.285,32		
301	17045	21000	MANTENIMIENTO JARDIN DE LA GRANJA	100,00		100,00					100,00
301	17045	21001	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL	2.360,00		2.360,00	2.335,20	2.256,00	2.176,80	79,20	104,00
301	17045	2100111	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL		44.729,00	44.729,00					44.729,00
			<b>Suma</b>	35.307.845,82	8.061.269,81	43.369.115,63	35.309.611,86	33.810.614,49	33.186.190,50	624.423,99	9.558.501,14

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	17045	2100112	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL		1.180,00	1.180,00	1.038,40	1.038,40		1.038,40	141,60
301	17045	22400	SEGUROS MEDIO AMBIENTE	2.100,00		2.100,00	418,92	213,70	213,70		1.886,30
301	17045	22602	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL J.C.L.								
301	17045	22606	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.986,67	1.986,67	1.986,67		13,33
301	17045	2260612	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE		121,95	121,95					121,95
301	17045	22710	CONVENIO UNIVERSIDAD. ESTUDIO DEPURACIONES				19.991,56	19.991,56	19.991,56		-19.991,56
301	17045	2271012	CONVENIO UNIVERSIDAD. ESTUDIO DEPURACIONES		19.991,56	19.991,56					19.991,56
301	17045	22711	CONVENIO ULE-IMA MAPA DEL SUELO PROVINCIAL								
301	17045	22714	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO	180.000,00		180.000,00	116.711,18	1.603,25	1.275,34	327,91	178.396,75
301	17045	2271409	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO		118.360,31	118.360,31	118.360,31	103.688,42	103.688,42		14.671,89
301	17045	2271410	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO		21.882,32	21.882,32	21.882,32	21.882,32	21.882,32		
301	17045	2271411	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO		198.046,14	198.046,14	30.593,41				198.046,14
301	17045	2271412	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO		103.909,53	103.909,53	103.909,53				103.909,53
301	17045	23020	MEDIO AMBIENTE DIETAS	300,00		300,00					300,00
301	17045	23120	LOCOMOCION MEDIO-AMBIENTE	300,00		300,00	63,85	63,85	63,85		236,15
301	17045	46200	AYTOS- ACTIVIDADES ARTESANALES CONTAMINANTES. NOMINATIVAS								
301	17045	4620111	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS MEDIO AMBIENTE		2.694,86	2.694,86					2.694,86
301	17045	46202	TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS. RESERVA DE LA BIOSFERA								
301	17045	48916	OTRAS TRANSFERENCIAS (RES.BIOSFERA)								
301	17045	4891608	OTRAS TRANSFERENCIAS MEDIO AMBIENTE		6.110,17	6.110,17	6.110,17				6.110,17
301	17045	4891611	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO		1.721,83	1.721,83	271,19				1.721,83
301	17045	48917	A INSTITUCIONES O PERSONAS ED. AMBIENTAL GAB. MEDIO AMBIENTE								
301	17045	60900	ESTUDIOS INICIALES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA								
301	17045	60901	PROG. MYAS APROVECH. VALOR MICOLOGICO DE MASAS FORESTALES JC								
			<b>Suma</b>	35.492.545,82	8.535.288,48	44.027.834,30	35.730.949,37	33.961.082,66	33.335.292,36	625.790,30	10.066.751,64

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	17045	60902	PROYECTOS DIVERSOS EN MEDIO AMBIENTE		71.390,00	71.390,00	71.148,00				71.390,00
301	17045	60933	PLAN DEPURACION CUENCAS FLUVIALES								
301	17045	62100	OBRAS REPOBLACIÓN FORESTAL PROYECTO LIFE+				274,23	274,23		274,23	-274,23
301	17045	6210012	OBRAS REPOBLACIÓN FORESTAL PROYECTO LIFE+		18.243,65	18.243,65	14.808,31	14.808,31	14.070,54	737,77	3.435,34
301	17045	76200	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CLORACIÓN	50.000,00		50.000,00	47.677,45	15.400,00	4.970,00	10.430,00	34.600,00
301	17045	7620012	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CLORACIÓN		30.000,00	30.000,00	25.989,44	25.989,44	25.989,44		4.010,56
301	17045	7620806	A AYUNTAMIENTOS MEDIO AMBIENTE		13.881,33	13.881,33	13.881,33				13.881,33
301	24179	13100	MODULO " A" RETRIBUCIONES FORMACIÓN Y EMPLEO MONTE SAN ISIDR	145.712,04		145.712,04	103.126,99	103.126,99	103.126,99		42.585,05
301	24179	13102	ALUMNOS TRABAJADORES	202.041,00		202.041,00	84.178,01	84.178,01	84.178,01		117.862,99
301	24179	15101	GRATIFICACIONES 4ª FASE ETMA	924,75		924,75					924,75
301	24179	16005	SEGURIDAD SOCIAL ETMA	89.152,24		89.152,24	45.172,89	45.172,89	45.172,89		43.979,35
301	24179	22400	PRIMAS DE SEGUROS ETMA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
301	24179	2240010	PRIMAS DE SEGUROS		65,88	65,88					65,88
301	24179	22901	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.	49.521,27	4.000,00	53.521,27	17.414,26	17.336,94	17.169,23	167,71	36.184,33
301	24179	23020	DIETAS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
301	24179	23120	LOCOMOCION	10.500,00	-4.000,00	6.500,00	32,87	32,87	32,87		6.467,13
301	24179	48100	BECA ALUMNOS ETMA	21.937,50	-21.780,00	157,50					157,50
301	24179	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
301	24179	62300	MAQUIN.,INSTALAC.,Y UTILLAJE E.T.M.A.	13.401,00		13.401,00	1.404,32	1.404,32	1.404,32		11.996,68
301	24180	13100	PERSONAL U.P.D.								
301	24180	15101	GRATIFICACIONES UPD								
301	24180	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO FUNCIONARIO								
301	24180	16005	SEGURIDAD SOCIAL UPD								
301	24180	22900	GASTOS ESPECIALES DE FUNC. UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO								
301	24180	23020	DIETAS UPD								
301	24180	23120	LOCOMOCION UPD								
301	24180	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
301	32337	12001	SUELDOS GRUPO A2 ESCUELA CAPACITACIÓN AGRARIA								
			<b>Suma</b>	36.087.735,62	8.647.089,34	44.734.824,96	36.156.057,47	34.268.806,66	33.631.406,65	637.400,01	10.466.018,30

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	32337	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESCUELA CAPACITACIÓN AGRARIA								
301	32337	12006	TRIENIOS ESCUELA CAPACITACIÓN AGRARIA								
301	32337	12100	COMPLETO DE DESTINO ESCUELA CAPACITACIÓN AGRARIA								
301	32337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESCUELA CAPACITACIÓN AGRARIA								
301	32337	15000	PRODUCTIVIDAD ESCUELA CAP. AGRARIA								
301	32337	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESCUELA CAPACITACIÓN AGRARIA								
301	32337	16202	PLUS TTE.-ESC.CAPACITACION AGRARIA								
301	32337	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.ESCUELA CAPACIT.AGRARIA								
301	32337	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJ.-ESCLA.CAP.AGRARI								
301	41276	22706	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS	68.000,00		68.000,00	53.845,00				68.000,00
301	41276	2270610	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS		593,99	593,99	593,99				593,99
301	41276	2270611	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS		42.799,87	42.799,87	42.799,87				42.799,87
301	41276	2270612	CONTRATOS SERVICIOS DE MEJORAS AGRICOLAS		79.909,72	79.909,72	68.244,81	58.133,24	58.133,24		21.776,48
301	41276	22707	PROMOTORA GARBANZO "PICO PARDAL"	5.982,00		5.982,00	5.980,30	5.980,30	5.980,30		1,70
301	41276	22710	GESTION CENTRO DE SEMENTALES	13.000,00		13.000,00	10.444,62	10.444,62	10.444,62		2.555,38
301	41276	2271011	GESTION CENTRO DE SEMENTALES		12.637,91	12.637,91	12.637,91				12.637,91
301	41276	2271012	GESTION CENTRO DE SEMENTALES		21.844,26	21.844,26					21.844,26
301	41276	46200	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS	90.000,00		90.000,00	87.155,18	21.626,08	19.039,87	2.586,21	68.373,92
301	41276	4620011	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS		2.833,08	2.833,08					2.833,08
301	41276	4620012	FERIAS Y CONCURSOS AGRARIOS		55.592,31	55.592,31	51.660,00	51.660,00	51.660,00		3.932,31
301	41276	48920	SUBVENCIONES PROMOCIÓN AGRÍCOLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
301	41276	4892010	SUBVENCIONES PROMOCIÓN AGRÍCOLA		2.817,48	2.817,48	2.817,48				2.817,48
301	41276	4892012	SUBVENCIONES PROMOCIÓN AGRÍCOLA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
301	41276	48921	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES NOMINAT	44.000,00	20.000,00	64.000,00	64.000,00	42.500,00	42.500,00		21.500,00
301	41276	4892111	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES NOMINAT		50,36	50,36	50,36				50,36
301	41276	4892112	CONVENIOS DIVERSOS OTRAS ENTIDADES NOMINAT		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.499,39	21.499,39		0,61
			<b>Suma</b>	36.368.717,62	8.967.668,32	45.336.385,94	36.697.786,99	34.540.650,29	33.900.664,07	639.986,22	10.795.735,65



(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	41276	48922	OTROS CONVENIOS DE PROMOCIÓN AGRÍCOLA								
301	41276	4892212	OTROS CONVENIOS DE PROMOCIÓN AGRÍCOLA		31.000,00	31.000,00					31.000,00
301	41276	48923	CONCURSOS CONV. SCDS. APOYO FORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
301	41276	76200	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES	75.000,00	-71.390,00	3.610,00					3.610,00
301	41276	7620011	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES		26.712,88	26.712,88	13.561,23	13.561,23	13.561,23		13.151,65
301	41276	76800	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES JJVV	100,00		100,00					100,00
301	41276	78000	PROGRAMAS OPERATIVOS RURALES. JUNTAS AGROPECUARIAS LOCALES	100,00		100,00					100,00
301	41285	22400	PRIMAS DE SEGUROS SEMENTALES	400,00		400,00	94,55	94,55	94,55		305,45
301	41285	2240010	PRIMAS DE SEGUROS SEMENTALES		153,50	153,50					153,50
301	41285	22606	PARTICIPACION EN FERIAS Y SUBASTAS	1.600,00		1.600,00	1.600,00	803,00	803,00		797,00
301	41285	22735	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS	65.000,00		65.000,00	43.796,53	27.546,53	27.546,53		37.453,47
301	41285	2273512	RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS		33.737,78	33.737,78					33.737,78
301	41285	48921	ACCIONES DE FOMENTO ASOCIATIVO.	100.000,00	6.000,00	106.000,00	105.236,06				106.000,00
301	41285	4892112	ACCIONES DE FOMENTO ASOCIATIVO.		99.984,00	99.984,00	97.834,00	97.834,00	97.834,00		2.150,00
301	41285	48922	SUBVENCIÓN COMPRA SEMENTALES (OVINO ASSAF)								
301	41285	4892212	SUBVENCIÓN COMPRA SEMENTALES (OVINO ASSAF)		7.000,00	7.000,00					7.000,00
301	41285	48923	CONVENIOS SOCIEDADES, APOYO FORMACION. NOMINAT	21.000,00		21.000,00	21.000,00				21.000,00
301	41285	4892312	CONVENIOS SOCIEDADES, APOYO FORMACION. NOMINAT		27.000,00	27.000,00	27.000,00				27.000,00
301	41285	48924	DOSIS SEMINALES GANADO BOVINO ALTO VALOR GENETICO (FRISONA)								
301	41285	4892407	DOSIS SEMINALES GANADO BOVINO ALTO VALOR GENETICO ( FRISONA)		16.432,86	16.432,86	16.432,86				16.432,86
301	41285	4892410	DOSIS SEMINALES GANADO BOVINO ALTO VALOR GENETICO (FRISONA)		232,00	232,00	232,00				232,00
301	41285	48926	DOSIS SEMINAL OVINO ASSAF	10.000,00		10.000,00	6.783,00				10.000,00
301	41285	78900	COMPRA INSTRUMENTAL CONTAJE CÉLULAS SOMÁTICAS								
301	41285	7890012	COMPRA INSTRUMENTAL CONTAJE CÉLULAS SOMÁTICAS		36.000,00	36.000,00	8.995,68	8.995,68	8.995,68		27.004,32
301	41285	78901	SUBVENCION COMPRA DE SEMENTALES								
301	41465	12000	SUELDOS GRUPO A1 DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	62.106,80		62.106,80	58.709,28	58.709,28	58.709,28		3.397,52
301	41465	12001	SUELDOS GRUPO A2 DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
			<b>Suma</b>	36.717.550,14	9.180.531,34	45.898.081,48	37.111.968,70	34.761.101,08	34.121.114,86	639.986,22	11.136.980,40

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	41465	12003	SUELDOS GRUPO C1 DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	30.240,84		30.240,84	28.521,61	28.521,61	28.521,61		1.719,23
301	41465	12004	SUELDOS GRUPO C2 DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	16.779,00		16.779,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16		21,84
301	41465	12005	SUELDOS GRUPO AGP DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	61.428,64		61.428,64	56.941,04	56.941,04	56.941,04		4.487,60
301	41465	12006	TRIENIOS DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	32.162,62		32.162,62	31.233,33	31.233,33	31.233,33		929,29
301	41465	12009	PAGA EXTRA DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	15.246,38		15.246,38	14.989,26	14.989,26	14.989,26		257,12
301	41465	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	91.478,28		91.478,28	88.455,16	88.455,16	88.455,16		3.023,12
301	41465	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DESARROLLO AGRO-PECUARIO GENERAL	129.183,60		129.183,60	124.859,45	124.859,45	124.859,45		4.324,15
301	41465	13000	RETRIB. BASICAS PERS. LABORAL DESARROLLO AGRO-PECUARIO GRAL.	36.006,72	128,84	36.135,56	36.135,56	36.135,56	36.135,56		
301	41465	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	6.836,76		6.836,76	6.836,76	6.836,76	6.836,76		
301	41465	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL								
301	41465	15000	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO AGROPECUARIO GENERAL	29.815,92		29.815,92	29.735,25	29.735,25	29.735,25		80,67
301	41465	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO AGROPECUARIO								
301	41465	15100	GRATIFICACIONES-DESARROLLO AGROPECUARIO								
301	41465	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.DESARROLLO AGROPECUARIO	133.232,48	5.755,35	138.987,83	136.339,15	136.339,15	136.339,15		2.648,68
301	41465	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL DESARROLLO AGRO-PECUARIO GRAL.	13.186,40		13.186,40	13.579,44	13.579,44	13.579,44		-393,04
301	41465	16202	PLUS TTE. DESARROLLO AGROPECUARIO	338,89		338,89	237,48	237,48	237,48		101,41
301	41465	22400	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGROPECUARIO	3.500,00		3.500,00	2.878,92	2.878,92	2.878,92		621,08
301	41465	2240010	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGROPECUARIO		139,20	139,20					139,20
301	41465	23020	DESARROLLO AGROPECUARIO DIETAS	600,00		600,00	74,80	74,80	74,80		525,20
301	41465	23120	LOCOMOCION DESARROLLO AGROPECUARIO	700,00		700,00					700,00
301	41465	63300	EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	2.000,00		2.000,00	1.157,92	1.157,92	1.157,92		842,08
301	41466	12004	SUELDOS GRUPO C2 FINCA DE BUSTILLO	41.947,50	-6.728,00	35.219,50	31.937,43	31.937,43	31.937,43		3.282,07
			<b>Suma</b>	37.362.234,17	9.179.826,73	46.542.060,90	37.732.638,42	35.381.770,80	34.741.784,58	639.986,22	11.160.290,10

(2013)

Pág. 27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	41466	12006	TRIENIOS FINCA DE BUSTILLO	4.761,40		4.761,40	3.708,55	3.708,55	3.708,55		1.052,85
301	41466	12009	PAGA EXTRA FINCA DE BUSTILLO	3.723,30		3.723,30	2.978,64	2.978,64	2.978,64		744,66
301	41466	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FINCA DE BUSTILLO	22.339,80		22.339,80	16.334,65	16.334,65	16.334,65		6.005,15
301	41466	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FINCA DE BUSTILLO	26.012,00	-5.202,40	20.809,60	19.275,42	19.275,42	19.275,42		1.534,18
301	41466	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FINCA DE BUSTILLO								
301	41466	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL FINCA BUSTILLO								
301	41466	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL FINCA BUSTILLO								
301	41466	15000	PRODUCTIVIDAD FNCA DE BUSTILLO	6.003,00	-797,60	5.205,40	4.389,34	4.389,34	4.389,34		816,06
301	41466	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS FINCA BUSTILLO	5.640,14		5.640,14	4.364,02	4.364,02	4.364,02		1.276,12
301	41466	15100	GRATIFICACIONES. FINCA DE BUSTILLO								
301	41466	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS FINCA DE BUSTILLO	27.087,42		27.087,42	23.201,18	23.201,18	23.201,18		3.886,24
301	41466	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FINCA DE BUSTILLO								
301	41466	21000	MANTENIMIENTO FINCA BUSTILLO	1.000,00		1.000,00	2.692,13	2.229,08	2.229,08		-1.229,08
301	41466	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.FINCA DE BUSTILLO	5.000,00		5.000,00	1.040,94	1.040,94	1.040,94		3.959,06
301	41466	21300	REP.MANT.CONST.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.FINCA DE BUSTILLO	9.000,00		9.000,00	6.728,13	6.667,29	6.667,29		2.332,71
301	41466	2130011	REP.MANT.CONST.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.FINCA DE BUSTILLO		72,46	72,46	72,46				72,46
301	41466	2130012	REP.MANT.CONST.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.FINCA DE BUSTILLO		389,40	389,40	357,37	334,26	334,26		55,14
301	41466	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA DE BUSTILLO	21.000,00		21.000,00	14.540,00	10.482,56	10.482,56		10.517,44
301	41466	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA DE BUSTILLO		3.402,43	3.402,43	1.486,59	1.486,59	1.486,59		1.915,84
301	41466	22101	SUMINISTRO DE AGUA FINCA DE BUSTILLO P.	10.000,00		10.000,00	8.999,40	8.999,40	8.999,40		1.000,60
301	41466	22113	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA DE BUSTILLO	38.500,00	-3.500,00	35.000,00	5.823,18	5.823,18	5.823,18		29.176,82
301	41466	2211309	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA DE BUSTILLO		446,89	446,89	446,89				446,89
301	41466	2211310	MANUTENCION ANIMALES 2010 FINCA DE BUSTILLO		1.186,81	1.186,81	1.186,81				1.186,81
301	41466	2211311	SUMINISTRO PRODUCTOS MANUTENCION ANIMAL. FINCA BUSTILLO		5.308,57	5.308,57	5.308,57				5.308,57
			<b>Suma</b>	37.542.301,23	9.219.590,49	46.761.891,72	37.888.262,83	35.522.956,11	34.882.969,89	639.986,22	11.238.935,61

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	41466	2211312	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA DE BUSTILLO		38.457,20	38.457,20	32.690,14	29.870,21	29.870,21		8.586,99
301	41466	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS- FINCA DE BUSTILLO	500,00		500,00	458,21	458,21	421,15	37,06	41,79
301	41466	22400	PRIMAS SEGUROS FINCA BUSTILLO DEL PARAMO	1.200,00	456,00	1.656,00	1.465,73	1.465,73	1.465,73		190,27
301	41466	2240010	PRIMAS SEGUROS FINCA BUSTILLO DEL PARAMO		82,38	82,38					82,38
301	41466	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA BUSTILLO	35.000,00	3.272,00	38.272,00	35.994,71	34.966,31	34.966,31		3.305,69
301	41466	23020	DIETAS DEL PERSONAL.FINCA DE BUSTILLO	300,00		300,00	197,48	197,48	197,48		102,52
301	41466	23120	LOCOMOCION-FINCA BUSTILLO	300,00		300,00	98,30	98,30	98,30		201,70
301	41466	62201	SUSTITUCIÓN CUBIERTA NAVE FINCA BUSTILLO DEL PÁRAMO								
301	41466	62202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
301	41466	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
301	41466	62308	RIEGO POR ASPENSION								
301	41466	62500	MOBILIARIO Y ENSERES FINCA DE BUSTILLO								
301	41467	12004	SUELDOS GRUPO C2 FINCA DE ALMAZCARA	8.389,50		8.389,50	8.378,58	8.378,58	8.378,58		10,92
301	41467	12005	SUELDOS GRUPO AGP FINCA DE ALMAZCARA	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
301	41467	12006	TRIVENIOS FINCA DE ALMAZCARA	1.131,48		1.131,48	1.909,20	1.909,20	1.909,20		-777,72
301	41467	12009	PAGA EXTRA FINCA DE ALMAZCARA	565,06		565,06	1.309,72	1.309,72	1.309,72		-744,66
301	41467	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FINCA DE ALMAZCARA	3.390,36		3.390,36	7.858,32	7.858,32	7.858,32		-4.467,96
301	41467	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FINCA DE ALMAZCARA	5.202,40		5.202,40	10.404,80	10.404,80	10.404,80		-5.202,40
301	41467	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL ALMAZCARA								
301	41467	15000	PRODUCTIVIDAD FINCA DE LMAZCARA	1.200,60		1.200,60	2.401,20	2.401,20	2.401,20		-1.200,60
301	41467	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	1.198,52		1.198,52	452,87	452,87	452,87		745,65
301	41467	15100	GRATIFICACIONES. FINCA DE ALMAZCARA								
301	41467	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS FINCA DE ALMAZCARA	4.955,05		4.955,05	11.572,45	11.572,45	11.572,45		-6.617,40
301	41467	21000	CONSERV.INFRAESTRUCTURAS FINCA ALMÁZCARA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
301	41467	21200	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. FINCA ALMÁZCARA				229,57	229,57	229,57		-229,57
			<b>Suma</b>	37.615.312,78	9.223.400,87	46.838.713,65	37.978.672,55	35.612.337,43	34.972.314,15	640.023,28	11.226.376,22

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	41467	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE. FINCA DE ALMÁZCARA				284,92	224,15	224,15		-224,15
301	41467	2130011	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE. FINCA DE ALMÁZCARA		72,46	72,46	72,46				72,46
301	41467	2130012	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE. FINCA DE ALMÁZCARA		389,40	389,40	357,37	334,26	334,26		55,14
301	41467	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. FINCA ALMÁZCARA								
301	41467	2210010	ENERGÍA ELÉCTRICA. FINCA ALMÁZCARA		8.548,14	8.548,14					8.548,14
301	41467	22103	COMBUSTIBLES FINCA DE ALMÁZCARA	2.000,00		2.000,00	1.725,06	1.725,06	1.725,06		274,94
301	41467	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. FINCA DE ALMÁZCARA	100,00		100,00	89,91	89,91	89,91		10,09
301	41467	22300	TRANSPORTES. FINCA DE ALMÁZCARA								
301	41467	22400	PRIMAS DE SEGUROS ALMÁZCARA	1.000,00		1.000,00	559,68	559,68	559,68		440,32
301	41467	2240010	PRIMAS DE SEGUROS ALMÁZCARA		35,97	35,97					35,97
301	41467	22609	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL. FINCA DE ALMÁZCARA	3.000,00	100,00	3.100,00	3.050,43	3.050,43	3.050,43		49,57
301	41467	23020	DIETAS FINCA ALMÁZCARA								
301	41467	23120	LOCOMOCIÓN-FINCA DE ALMÁZCARA	600,00		600,00					600,00
301	41467	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.FINCA ALMAZCARA								
301	41468	12004	SUELDOS GRUPO C2 FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	25.168,50		25.168,50	25.135,74	25.135,74	25.135,74		32,76
301	41468	12006	TRINIENOS FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	3.508,40		3.508,40	3.539,27	3.539,27	3.539,27		-30,87
301	41468	12009	PAGA EXTRA FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	2.233,98		2.233,98	2.233,98	2.233,98	2.233,98		
301	41468	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	13.403,88		13.403,88	13.403,88	13.403,88	13.403,88		
301	41468	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	15.607,20		15.607,20	15.607,20	15.607,20	15.607,20		
301	41468	15000	PRODUCTIVIDAD FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	3.601,80		3.601,80	3.601,80	3.601,80	3.601,80		
301	41468	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS F. BUSTILLO	1.551,03		1.551,03	905,74	905,74	905,74		645,29
301	41468	15100	GRATIFICACIONES. FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS								
301	41468	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS	16.420,88		16.420,88	16.875,78	16.875,78	16.875,78		-454,90
301	41468	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.FINCA SAN PEDRO BERCIANO				329,57	329,57	329,57		-329,57
301	41468	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILL.FINCA SAN PEDRO BERCIANO	2.500,00	-1.860,00	640,00	303,32	242,55	242,55		397,45
			<b>Suma</b>	37.706.008,45	9.230.686,84	46.936.695,29	38.066.748,66	35.700.196,43	35.060.173,15	640.023,28	11.236.498,86

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	41468	2130011	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILL.FINCA SAN PEDRO BERCIANO		72,46	72,46	72,46				72,46
301	41468	2130012	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILL.FINCA SAN PEDRO BERCIANO		389,40	389,40	357,37	334,26	334,26		55,14
301	41468	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	4.000,00	7.200,00	11.200,00	3.658,68	771,27	771,27		10.428,73
301	41468	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS		509,46	509,46					509,46
301	41468	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS		1.667,76	1.667,76	1.667,76	1.667,76	1.667,76		
301	41468	22113	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	2.000,00		2.000,00	700,00	648,15	648,15		1.351,85
301	41468	2211308	SUMINISTRO PROD. MANUTENCION ANIMAL. S. PEDRO BERCIANOS		2.028,16	2.028,16	2.028,16				2.028,16
301	41468	2211309	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS		1.388,24	1.388,24	1.388,24				1.388,24
301	41468	2211310	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS		667,64	667,64	667,64				667,64
301	41468	2211311	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS		296,81	296,81	296,81				296,81
301	41468	2211312	SUMIN.PROD.MANUTENCION ANIMAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS		4.996,00	4.996,00	4.296,00	3.984,00	3.984,00		1.012,00
301	41468	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - SAN PEDRO BERCIANOS	200,00		200,00	88,09	88,09	88,09		111,91
301	41468	22300	TRANSPORTES.FINCA DE SAN PEDRO BERCIANOS								
301	41468	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAN PEDRO DE BERCIANOS	400,00		400,00	225,03	225,03	225,03		174,97
301	41468	2240010	PRIMAS DE SEGUROS SAN PEDRO DE BERCIANOS		54,73	54,73					54,73
301	41468	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.FINCA SAN PEDRO BERCIANOS	5.000,00	930,00	5.930,00	5.703,14	5.703,14	5.703,14		226,86
301	41468	23020	DIETAS FINCA SAN PEDRO BERCIANOS								
301	41468	23120	LOCOMOCION FINCA SAN PEDRO BERCIANOS								
301	41468	62201	REFORMA NAVE GANADERA FINCA SAN PEDRO BERCIANOS								
301	41468	62203	REFORMA VESTUARIOS SAN PEDRO BERCIANOS								
301	41470	21000	MANTEN. INFRAESTRUCTURA MONTE SAN ISIDRO	7.000,00		7.000,00	7.269,92	7.269,91	7.269,91		-269,91
301	41470	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.MONTE DE SAN ISIDRO	3.500,00		3.500,00	3.487,10	3.487,10	3.487,10		12,90
			<b>Suma</b>	37.728.108,45	9.250.887,50	46.978.995,95	38.098.655,06	35.724.375,14	35.084.351,86	640.023,28	11.254.620,81

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	41470	21300	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.MONTE SAN ISIDRO	9.500,00	2.000,00	11.500,00	10.747,22	10.386,69	10.386,69		1.113,31
301	41470	2130012	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.MONTE SAN ISIDRO		1.329,56	1.329,56					1.329,56
301	41470	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.MONTE DE SAN ISIDRO	14.000,00	7.000,00	21.000,00	16.870,05	15.268,90	15.268,90		5.731,10
301	41470	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - MONTE DE SAN ISIDRO								
301	41470	22300	TRANSPORTES.MONTE SAN ISIDRO								
301	41470	22400	PRIMAS SEGUROS MONTE SAN ISIDRO	600,00		600,00	505,92	505,92	505,92		94,08
301	41470	2240010	PRIMAS SEGUROS MONTE SAN ISIDRO		63,38	63,38					63,38
301	41470	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.MONTE SAN ISIDRO	14.000,00		14.000,00	7.627,87	7.627,87	7.627,87		6.372,13
301	41470	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA MONTE SAN ISIDRO	3.894,00		3.894,00	3.401,66	2.849,70	2.849,70		1.044,30
301	41470	2270009	SERVICIO LIMPIEZA MONTE SAN ISIDRO		4.935,45	4.935,45	4.935,45	284,97	284,97		4.650,48
301	41470	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.MONTE SAN ISIDRO	13.187,40	500,00	13.687,40	13.352,01	12.088,45	10.989,50	1.098,95	1.598,95
301	41470	2270111	SERVICIO DE VIGILANCIA. MONTE SAN ISIDRO		572,18	572,18	159,18				572,18
301	41470	2270112	SERVICIO DE VIGILANCIA.MONTE SAN ISIDRO		253,38	253,38	46,88				253,38
301	41470	60999	REDACCION PROYECTOS MONTE SAN ISIDRO		21.780,00	21.780,00	21.054,00				21.780,00
301	41470	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
301	41470	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
301	41470	63209	SUSTITUCION JUEGOS INFANTILES MONTE SAN ISIDRO	5.000,00		5.000,00	4.427,39	4.427,39	4.427,39		572,61
301	41470	63304	CERRAMIENTO Y PUERTAS MONTE SAN ISIDRO	1.000,00	930,00	1.930,00	1.857,29	1.857,29	1.857,29		72,71
301	41471	21000	MANT. INFRAESTRUCTURA VIVERO PROVINCIAL	500,00		500,00					500,00
301	41471	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.VIVERO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	1.250,79	1.250,79	1.250,79		1.749,21
301	41471	21300	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.VIVERO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	2.670,31	2.613,34	2.613,34		386,66
301	41471	2130011	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.VIVERO PROVINCIAL		72,46	72,46	72,46				72,46
301	41471	2130012	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.VIVERO PROVINCIAL		389,40	389,40	357,37	354,68	354,68		34,72
301	41471	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.VIVERO PROVINCIAL	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	6.781,86	5.334,72	5.334,72		8.665,28
			<b>Suma</b>	37.817.789,85	9.286.811,50	47.104.601,35	38.194.870,96	35.789.324,04	35.148.201,81	641.122,23	11.315.277,31

(2013)

Pág. 32

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	41471	2210011	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA VIVERO PROVINCIAL		98,19	98,19	98,19	98,19	98,19		
301	41471	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.VIVERO PROVINCIAL		1.006,82	1.006,82	1.006,82	1.006,82	1.006,82		
301	41471	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - VIVERO PROVINCIAL	150,00		150,00	149,45	149,45	136,88	12,57	0,55
301	41471	22400	PRIMAS SEGUROS VIVERO PROVINCIAL	300,00		300,00	12,41	12,41	12,41		287,59
301	41471	2240010	PRIMAS SEGUROS VIVERO PROVINCIAL		17,58	17,58					17,58
301	41471	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.VIVERO PROVINCIAL	6.000,00	4.000,00	10.000,00	7.381,16	5.954,39	5.954,39		4.045,61
301	41471	62200	VESTUARIOS Y PÉRGOLA VIVERO								
301	41471	6220110	OBRAS REMODELACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.346,63	19.346,63					19.346,63
301	41471	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00		800,00					800,00
301	41471	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.VIVERO PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
301	41471	63001	URBANIZ. ESPACIO INTERIOR VIVERO								
302	42077	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL PROMOC. ECONÓM. E INDUSTRIAL								
302	42077	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL								
302	42077	16003	SEGUR.SOCIAL PERSONAL LABORAL PROMOC. ECONÓMICA E INDUSTRIAL								
302	42077	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	7.226,00	7.226,00	7.226,00		2.774,00
302	42077	22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	40.000,00		40.000,00	22.380,99	22.380,98	18.750,98	3.630,00	17.619,02
302	42077	2261009	GASTOS GESTION PROGRAMA INTERNET RURAL		12.960,00	12.960,00	12.960,00				12.960,00
302	42077	22715	PROGRAMA PRODUCTOS LEON	288.000,00		288.000,00	209.747,63	163.420,04	157.420,04	6.000,00	124.579,96
302	42077	2271512	PROGRAMA PRODUCTOS LEON		25.593,00	25.593,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		9.593,00
302	42077	23020	DEL PERSONAL								
302	42077	23120	LOCOMOCION-PROMOCION ECON.E INDUSTRIAL								
302	42077	48900	A EMPRENDEDORES	90.000,00	150.000,00	240.000,00	238.259,16				240.000,00
302	42077	4890108	PROGRAMA LEÓN IMPULSA 2008		1.372,34	1.372,34	1.372,34				1.372,34
302	42077	48902	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON	180.000,00		180.000,00	160.000,00				180.000,00
302	42077	4890207	ACTUACIONES ESPEC.PROG.PRODUCTOS DE LEON		6.714,32	6.714,32	6.714,32				6.714,32
302	42077	4890210	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON		427,69	427,69	427,69				427,69
302	42077	4890211	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON		19.533,75	19.533,75	19.533,75				19.533,75
302	42077	4890212	PROGRAMA PRODUCTOS DE LEON		152.500,00	152.500,00	152.500,00	133.207,88	133.207,88		19.292,12
			<b>Suma</b>	38.434.039,85	9.680.283,63	48.114.323,48	39.050.542,68	36.138.682,01	35.487.917,21	650.764,80	11.975.641,47



(2013)

Pág. 33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
302	42077	4892107	AYUDAS A CONSEJOS, PROMOTORES		11.670,86	11.670,86	11.670,86				11.670,86
302	42077	4892307	CONVENIOS OFICINAS COLABORADORAS		1.010,19	1.010,19	1.010,19				1.010,19
302	42077	48927	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	120.000,00		120.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00		30.000,00
302	42077	4892706	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL		19.567,17	19.567,17	19.567,17				19.567,17
302	42077	4892708	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL 2008		6.375,56	6.375,56	6.375,56				6.375,56
302	42077	4892709	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL		32.455,52	32.455,52	32.455,52				32.455,52
302	42077	4892711	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL		276,99	276,99	276,99				276,99
302	42077	4892712	PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL		45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.539,57	40.539,57		4.460,43
302	42077	4892806	PROGRAMAS DESARROLLO LOCAL GRUPO ANCARES		14.467,26	14.467,26	14.467,26				14.467,26
302	43075	12000	SUELDOS GRUPO A1 ANALISIS Y ECIT	46.580,10		46.580,10	50.000,84	50.000,84	50.000,84		-3.420,74
302	43075	12001	RETRIB.BÁSICAS INTERINOS ECIT	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
302	43075	12003	SUELDOS GRUPO C1 ANALISIS Y ECIT	30.240,84		30.240,84	28.703,18	28.703,18	28.703,18		1.537,66
302	43075	12006	TRIENIOS ANALISIS Y ECIT	20.278,72		20.278,72	18.997,20	18.997,20	18.997,20		1.281,52
302	43075	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	8.579,31		8.579,31					8.579,31
302	43075	12009	PAGA EXTRA ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	8.042,56		8.042,56	7.966,33	7.966,33	7.966,33		76,23
302	43075	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	48.255,36		48.255,36	46.273,54	46.273,54	46.273,54		1.981,82
302	43075	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	67.929,26		67.929,26	64.756,34	64.756,34	64.756,34		3.172,92
302	43075	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	7.125,93		7.125,93					7.125,93
302	43075	13000	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	62.362,26	169.113,30	231.475,56	51.393,73	51.393,73	51.393,73		180.081,83
302	43075	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	8.502,20		8.502,20	2.396,38	2.396,38	2.396,38		6.105,82
302	43075	13004	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN								
302	43075	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL TÉCNICAS DINAMIZACIÓN				101.500,00	101.500,00	101.500,00		-101.500,00
302	43075	15000	PRODUCTIVIDAD ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	16.423,80		16.423,80	15.771,66	15.771,66	15.771,66		652,14
302	43075	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	4.077,40		4.077,40					4.077,40
302	43075	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	562,28		562,28					562,28
302	43075	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	64.002,00		64.002,00	66.342,77	66.342,77	66.342,77		-2.340,77
302	43075	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAS ANÁLISIS Y PLAIFICACIÓN	20.313,04	55.402,10	75.715,14	16.161,44	16.161,44	16.161,44		59.553,70
302	43075	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	5.133,42		5.133,42					5.133,42
			<b>Suma</b>	<b>38.985.874,05</b>	<b>10.035.622,58</b>	<b>49.021.496,63</b>	<b>39.784.536,16</b>	<b>36.752.391,51</b>	<b>36.101.626,71</b>	<b>650.764,80</b>	<b>12.269.105,12</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
302	43075	16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL L. TEMPORAL TÉCNICOS DINAMIZACIÓN				33.241,20	33.241,20	33.241,20		-33.241,20
302	43075	22706	ENCUESTA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LOCAL	18.000,00		18.000,00	11.197,50	11.197,50	11.197,50		6.802,50
302	43075	2270609	ENCUESTA INFRAEST. Y EQUIPAM. LOCAL		10.008,00	10.008,00	10.008,00				10.008,00
302	43075	23020	DIETAS EMPRESA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	100,00		100,00	130,90	130,90	130,90		-30,90
302	43075	23120	LOCOMOCION EMPRESA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	300,00		300,00	471,10	471,10	471,10		-171,10
302	43075	46200	CONVENIO CON ENTIDADES	100,00		100,00					100,00
302	43075	60900	MANTENIMIENTO DE LA ENCUESTA								
302	43075	64000	ENCUESTA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO LOCAL								
302	43075	64000	PLAN CARTOGRAFICO PROVINCIAL								
303	34254	12000	SUELDOS GRUPO A1 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	15.526,70		15.526,70	14.677,32	14.677,32	14.677,32		849,38
303	34254	12003	SUELDOS GRUPO C1 E.I. SAN ISIDRO	10.080,28	-1.000,00	9.080,28					9.080,28
303	34254	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	218.127,00		218.127,00	189.467,95	189.467,95	189.467,95		28.659,05
303	34254	12005	SUELDOS GRUPO AGP ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	15.357,16		15.357,16	14.549,95	14.549,95	14.549,95		807,21
303	34254	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	39.577,44		39.577,44	35.310,38	35.310,38	35.310,38		4.267,06
303	34254	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS		7.000,00	7.000,00	7.446,99	7.446,99	7.446,99		-446,99
303	34254	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	22.872,56		22.872,56	20.608,69	20.608,69	20.608,69		2.263,87
303	34254	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	137.235,36		137.235,36	110.608,59	110.608,59	110.608,59		26.626,77
303	34254	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	172.935,84		172.935,84	141.557,58	141.557,58	141.557,58		31.378,26
303	34254	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS		5.000,00	5.000,00	8.061,37	8.061,37	8.061,37		-3.061,37
303	34254	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	535.720,52	-96.970,79	438.749,73	409.316,48	409.316,48	409.316,48		29.433,25
303	34254	13003	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	251.538,76	-20.805,46	230.733,30	252.041,03	252.041,03	252.041,03		-21.307,73
303	34254	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIB.PERSONAL LABORAL E.I. S.ISIDRO	6.097,05		6.097,05					6.097,05
303	34254	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	21.908,42		21.908,42	29.645,27	29.645,27	29.645,27		-7.736,85
303	34254	15000	PRODUCTIVIDAD E.I. SAN ISIDRO	38.480,76		38.480,76	30.513,52	30.513,52	30.513,52		7.967,24
			<b>Suma</b>	40.568.019,92	9.938.854,33	50.506.874,25	41.170.036,97	38.127.884,32	37.477.119,52	650.764,80	12.378.989,93

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34254	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS E.I. SAN ISIDRO	78.188,02		78.188,02	66.646,99	66.646,99	66.646,99		11.541,03
303	34254	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS				1.000,50	1.000,50	1.000,50		-1.000,50
303	34254	15100	GRATIFICACIONES.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO								
303	34254	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS E.I. SAN ISIDRO	180.149,48		180.149,48	180.112,85	180.112,85	180.112,85		36,63
303	34254	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL E.I. SAN ISIDRO	242.921,54		242.921,54	215.377,02	215.377,02	215.377,02		27.544,52
303	34254	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS				5.472,03	5.472,03	5.472,03		-5.472,03
303	34254	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL E.I. SAN ISIDRO	2.583,97		2.583,97	8.148,58	8.148,58	8.148,58		-5.564,61
303	34254	20301	ALQUILER MAQUINARIA ESTACIÓN S. ISIDRO	100,00	500,00	600,00	281,64	281,64	281,64		318,36
303	34254	21000	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO	8.000,00	15.000,00	23.000,00	22.800,29	17.455,86	17.455,86		5.544,14
303	34254	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	15.000,00	28.798,06	43.798,06	56.840,18	56.701,95	55.955,15	746,80	-12.903,89
303	34254	2120011	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO		23,60	23,60	23,60				23,60
303	34254	2120012	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO		666,71	666,71					666,71
303	34254	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	600.000,00	21.000,00	621.000,00	572.333,14	513.433,06	261.301,56	252.131,50	107.566,94
303	34254	2130010	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR		8.878,32	8.878,32	8.878,32				8.878,32
303	34254	2130011	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR		27.986,94	27.986,94	7.136,34				27.986,94
303	34254	2130012	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR		12.343,05	12.343,05	4.354,65	1.982,43	1.982,43		10.360,62
303	34254	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.EST AC.INVER.SAN ISIDRO	65.000,00	15.000,00	80.000,00	68.905,13	68.891,23	68.891,23		11.108,77
303	34254	2140012	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.EST AC.INVER.SAN ISIDRO		778,12	778,12	778,12				778,12
303	34254	21600	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	50.000,00		50.000,00	43.531,06	26.313,51	20.324,01	5.989,50	23.686,49
303	34254	2160011	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS		2.585,67	2.585,67	2.585,67				2.585,67
303	34254	22000	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	2.700,00	1.100,00	3.800,00	3.394,84	3.394,84	3.394,84		405,16
303	34254	2200012	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO		1.300,00	1.300,00					1.300,00
303	34254	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	315.000,00	72.000,00	387.000,00	318.261,99	302.156,86	302.156,86		84.843,14
			<b>Suma</b>	42.049.474,91	10.166.143,68	52.215.618,59	42.691.472,56	39.529.826,32	38.620.193,72	909.632,60	12.685.792,27

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34254	2210011	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SAN ISIDRO		19.328,88	19.328,88	1.219,64	1.219,64	1.219,64		18.109,24
303	34254	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO		78.456,72	78.456,72	2.220,70	2.220,70	2.220,70		76.236,02
303	34254	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	150.000,00		150.000,00	156.813,63	138.865,63	138.865,63		11.134,37
303	34254	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	5.000,00		5.000,00	542,50	542,50	542,50		4.457,50
303	34254	2210412	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO		42.919,18	42.919,18	42.919,18	42.919,18		42.919,18	
303	34254	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00		5.000,00	492,49	492,49	492,49		4.507,51
303	34254	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	10.000,00		10.000,00	7.306,49	2.096,23	2.096,23		7.903,77
303	34254	22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	3.529,25	3.529,25	3.529,25		1.470,75
303	34254	22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	5.000,00		5.000,00	586,25	586,25	586,25		4.413,75
303	34254	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	10.000,00		10.000,00	9.839,84	9.839,84	9.074,56	765,28	160,16
303	34254	22300	TRANSP. HERIDOS	40.745,00		40.745,00	40.745,00	26.830,64	26.830,64		13.914,36
303	34254	2230012	TRANSPORTE HERIDOS E.I. SAN ISIDRO		8.711,00	8.711,00	8.711,00				8.711,00
303	34254	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	23.460,00	24.337,88	47.797,88	43.497,86	12.577,26	12.577,26		35.220,62
303	34254	22502	TRIBUTOS LOCALES								
303	34254	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		320,00
303	34254	22606	PARTICIPACIÓN EN FERIAS	100,00		100,00					100,00
303	34254	22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	15.000,00		15.000,00	20.499,99	20.499,98	8.499,98	12.000,00	-5.499,98
303	34254	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	55.000,00	10.000,00	65.000,00	60.681,79	49.349,99	49.202,97	147,02	15.650,01
303	34254	2260910	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO		6.000,00	6.000,00					6.000,00
303	34254	2260911	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO		1.913,50	1.913,50	1.528,88				1.913,50
303	34254	2260912	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO		21.057,57	21.057,57	8.611,20	4.369,70	4.369,70		16.687,87
303	34254	22610	GASTOS DIVERSOS OBRA ELÉCTRICA EN SAN ISIDRO								
303	34254	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	12.500,00	8.000,00	20.500,00	29.230,13	12.554,08	12.554,08		7.945,92
303	34254	2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO		16.564,80	16.564,80	16.564,80				16.564,80
303	34254	2270610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO		95.187,72	95.187,72	95.187,72	47.812,16	47.812,16		47.375,56
			<b>Suma</b>	42.387.279,91	10.493.709,45	52.880.989,36	43.251.508,91	39.910.631,95	38.945.167,87	965.464,08	12.970.357,41

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34254	2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO		10.417,40	10.417,40	5.847,65	1.039,75	1.039,75		9.377,65
303	34254	22717	SERVICIOS SANITARIOS	43.919,20		43.919,20	34.824,20	29.224,20	29.224,20		14.695,00
303	34254	2271712	SERVICIOS SANITARIOS		15.688,14	15.688,14					15.688,14
303	34254	22718	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO	6.000,00	10.000,00	16.000,00	3.586,91	3.586,91	3.586,91		12.413,09
303	34254	2271811	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO		141.117,71	141.117,71	141.117,71	141.117,71	141.117,71		
303	34254	22731	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	35.502,01		35.502,01	21.102,97	21.102,97	21.102,97		14.399,04
303	34254	2273112	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO		16.973,19	16.973,19	14.269,95	7.032,83	7.032,83		9.940,36
303	34254	23020	DIETAS DEL PERSONAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.000,00		1.000,00	211,65	211,65	211,65		788,35
303	34254	23120	LOCOMOCION-SAN ISIDRO	2.000,00		2.000,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00		-451,00
303	34254	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	10.668,00		10.668,00	6.629,48	6.629,48	6.629,48		4.038,52
303	34254	48929	CONVENIO CON LA FUNDACION DE DEPORTE SOLIDARIO								
303	34254	4892911	CONVENIO CON LA FUNDACION DE DEPORTE SOLIDARIO		430,84	430,84	430,84				430,84
303	34254	60000	EXPROPIACIONES LINEA ELECTRICA SAN ISIDRO								
303	34254	6000011	EXPROPIACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA SAN ISIDRO 2011		1.370,00	1.370,00					1.370,00
303	34254	60999	HONORAR. REDACCION PROYECTOS E.I. SAN ISIDRO	2.000,00		2.000,00	5.420,80	5.420,80	5.420,80		-3.420,80
303	34254	6099909	HONORAR. REDACCION PROYECTOS E.I. SAN ISIDRO		28.761,71	28.761,71	28.761,71				28.761,71
303	34254	6099912	HONORAR. REDACCION PROYECTOS E.I. SAN ISIDRO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
303	34254	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO	513.600,00	-70.990,61	442.609,39	105.933,88	95.176,33	8.591,83	86.584,50	347.433,06
303	34254	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO		32.162,74	32.162,74	32.162,74				32.162,74
303	34254	6220012	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO		475.892,36	475.892,36	361.263,52	75.356,52	60.182,71	15.173,81	400.535,84
303	34254	62202	REMODELACION EDIFICIOS S. ISIDRO	70.000,00		70.000,00	45.678,47	34.708,18	7.925,50	26.782,68	35.291,82
303	34254	6220205	REMODELAC. EDIFICIOS SAN ISIDRO		260.720,55	260.720,55	14.559,74				260.720,55
303	34254	6220212	REMODELACION EDIFICIOS S. ISIDRO		1.174,81	1.174,81					1.174,81
303	34254	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	140.000,00		140.000,00	671,34	671,34	671,34		139.328,66
303	34254	6230011	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO		26.406,04	26.406,04	26.406,04	26.406,04	26.406,04		
303	34254	6230012	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO		4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09	4.512,09		
303	34254	62302	ADQUISICIÓN TORNOS DE ACCESO A REMONTES								
			<b>Suma</b>	43.211.969,12	11.442.929,02	54.654.898,14	44.101.503,95	40.364.240,00	39.270.234,93	1.094.005,07	14.290.658,14

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34254	62303	MÁQUINA PISAPISTAS E.I. SAN ISIDRO	65.000,00		65.000,00	49.286,93				65.000,00
303	34254	62304	REMONTES MECÁNICOS ESTACIÓN INVERNAL SAN ISIDRO								
303	34254	6230406	INST. LÍNEA ELÉCTRICA S. ISIDRO-IBERDROLA		119.284,27	119.284,27	100.379,97				119.284,27
303	34254	6230410	REMONTES MECÁNICOS ESTACIÓN INVERNAL SAN ISIDRO		262.570,00	262.570,00					262.570,00
303	34254	62305	INSTALACION LINEA ELECTRICA E.I.SAN ISIDRO				66.101,67	66.101,67	66.101,67		-66.101,67
303	34254	6230511	INSTALACIÓN LÍNEA ELECTRICA 11		22.237,83	22.237,83	22.803,19	22.803,19	22.803,19		-565,36
303	34254	6230512	INSTALACION LINEA ELECTRICA E.I.SAN ISIDRO		565,37	565,37					565,37
303	34254	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	51.000,00	-31.900,00	19.100,00					19.100,00
303	34254	6240009	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00
303	34254	62500	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO	10.000,00	35.707,02	45.707,02	26.862,00	26.862,00		26.862,00	18.845,02
303	34254	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	100,00		100,00					100,00
303	34254	6260004	EQUIPOS P/PROCESO INFORMACION. 2004		5.780,80	5.780,80					5.780,80
303	34254	75000	APORTACIÓN INVERSIONES SAN ISIDRO								
303	34254	76205	AYTO. VALDELUGUEROS Y JUNTAS VECINALES								
303	34254	7620506	AYTO. VALDELUGUEROS Y JUNTAS VECINALES 2006		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
303	34254	7620511	AYTO. VALDELUGUEROS Y JUNTAS VECINALES		33.582,12	33.582,12					33.582,12
303	34254	76800	CONVENIO J.V. PUEBLA DE LILLO	36.000,00		36.000,00					36.000,00
303	34254	7680012	CONVENIO J.V. PUEBLA DE LILLO		35.323,98	35.323,98	35.323,98	35.323,98	35.323,98		
303	34255	12001	SUELDOS GRUPO A2 ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	13.425,72	-12.967,04	458,68					458,68
303	34255	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	10.080,28		10.080,28					10.080,28
303	34255	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	25.168,50		25.168,50	24.623,82	24.623,82	24.623,82		544,68
303	34255	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	4.510,80		4.510,80	4.115,31	4.115,31	4.115,31		395,49
303	34255	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	2.583,03		2.583,03					2.583,03
303	34255	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	3.023,56		3.023,56	1.914,55	1.914,55	1.914,55		1.109,01
303	34255	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	18.141,36		18.141,36	12.808,15	12.808,15	12.808,15		5.333,21
			<b>Suma</b>	43.474.463,85	11.944.313,37	55.418.777,22	44.492.253,00	40.574.122,15	39.453.255,08	1.120.867,07	14.844.655,07

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34255	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	23.461,48		23.461,48	15.329,48	15.329,48	15.329,48		8.132,00
303	34255	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	2.743,04		2.743,04					2.743,04
303	34255	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	342.031,64	-74.147,99	267.883,65	204.903,11	204.903,11	204.903,11		62.980,54
303	34255	13003	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	155.536,79	-27.000,00	128.536,79	123.644,67	123.644,67	123.644,67		4.892,12
303	34255	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUT.PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	4.249,45		4.249,45	220,53	220,53	220,53		4.028,92
303	34255	1300412	OTROS CONCEPTOS RETRIBUT.PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS		2.949,10	2.949,10					2.949,10
303	34255	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL LEITARIEGO	11.813,88		11.813,88	24.017,00	24.017,00	24.017,00		-12.203,12
303	34255	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	5.643,96		5.643,96	3.441,72	3.441,72	3.441,72		2.202,24
303	34255	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	16.882,91	-2.000,00	14.882,91	11.763,04	11.763,04	11.763,04		3.119,87
303	34255	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	340,69		340,69					340,69
303	34255	15100	GRATIFICACIONES.ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS								
303	34255	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	25.339,98		25.339,98	20.555,89	20.555,89	20.555,89		4.784,09
303	34255	16003	SS.SS. PERSONAL LABORAL ESTACIÓN INVERNAL DE LEITARIEGOS	152.050,70		152.050,70	112.930,45	112.930,45	112.930,45		39.120,25
303	34255	16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	2.088,61		2.088,61					2.088,61
303	34255	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	1.305,64		1.305,64	6.560,09	6.560,09	6.560,09		-5.254,45
303	34255	20001	ARRENDAMIENTO FINCA FUND. ALVAREZ CARBALLO	17.551,20	323,34	17.874,54	17.874,54	17.874,54	17.874,54		
303	34255	21001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	10.000,00	1.300,00	11.300,00	11.267,52	11.267,52	11.267,52		32,48
303	34255	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.506,55	9.962,05	9.862,95	99,10	5.037,95
303	34255	2120010	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS		1.902,60	1.902,60	1.902,60				1.902,60
303	34255	2120012	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS		927,19	927,19	927,19				927,19
303	34255	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	200.000,00	125.700,00	325.700,00	318.864,45	178.648,10	83.356,31	95.291,79	147.051,90
303	34255	2130010	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS		272,34	272,34	272,34				272,34
			<b>Suma</b>	<b>44.432.042,34</b>	<b>11.979.539,95</b>	<b>56.411.582,29</b>	<b>45.361.904,69</b>	<b>41.299.910,86</b>	<b>40.083.652,90</b>	<b>1.216.257,96</b>	<b>15.111.671,43</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34255	2130011	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS		125,14	125,14	125,14				125,14
303	34255	2130012	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS		2.350,56	2.350,56	784,86	612,60	612,60		1.737,96
303	34255	21600	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS	8.000,00	3.000,00	11.000,00	16.819,85	10.890,85	10.890,85		109,15
303	34255	22000	MATERIAL OFICINA ESTACIÓN INVERNAL	1.000,00		1.000,00	1.144,45	1.144,45	1.144,45		-144,45
303	34255	2200012	MATERIAL OFICINA ESTACIÓN INVERNAL		450,00	450,00					450,00
303	34255	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	149.000,00		149.000,00	97.520,41	80.839,56	80.456,84	382,72	68.160,44
303	34255	2210011	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA LEITARIEGOS		3.400,74	3.400,74					3.400,74
303	34255	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS		38.793,41	38.793,41	43.754,78	43.754,78	43.754,78		-4.961,37
303	34255	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	43.000,00	20.000,00	63.000,00	65.423,74	65.423,74	56.898,74	8.525,00	-2.423,74
303	34255	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	2.000,00		2.000,00	2.179,33	2.179,33	2.179,33		-179,33
303	34255	2210412	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS		18.240,66	18.240,66	18.240,66	18.240,66		18.240,66	
303	34255	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	15.000,00		15.000,00	12.559,42	12.548,43	12.548,43		2.451,57
303	34255	22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI								
303	34255	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	2.000,00	600,00	2.600,00	2.320,63	2.320,63	2.275,49	45,14	279,37
303	34255	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	3.000,00	11.945,71	14.945,71	14.160,08	2.788,77	2.788,77		12.156,94
303	34255	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	8.620,01	8.620,01	7.955,01	665,00	-1.620,01
303	34255	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	15.000,00		15.000,00	10.974,53	9.252,05	8.926,30	325,75	5.747,95
303	34255	2260910	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS		3.036,54	3.036,54	336,54				3.036,54
303	34255	2260912	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS		4.463,46	4.463,46	328,28				4.463,46
303	34255	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS E.I. LEITARIEGOS	15.500,00	1.500,00	17.000,00	15.099,26	9.963,90	9.963,90		7.036,10
303	34255	2270011	LIMPIEZA Y ASEO. LEITARIEGOS		1.463,20	1.463,20					1.463,20
303	34255	2270012	LIMPIEZA EDIFICIOS E.I. LEITARIEGOS		11.533,87	11.533,87	9.319,67	3.321,30	3.321,30		8.212,57
303	34255	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	11.000,00	16.000,00	15.937,45	4.763,85	4.763,85		11.236,15
303	34255	2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.219,00	1.219,00	521,75	411,75	411,75		807,25
303	34255	22717	SERVICIO SANITARIO	33.299,90		33.299,90	33.953,79	22.085,03	22.085,03		11.214,87
			<b>Suma</b>	44.738.842,24	12.104.662,24	56.843.504,48	45.732.029,32	41.599.072,55	40.354.630,32	1.244.442,23	15.244.431,93



(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34255	2271711	SERVICIO SANITARIO		7.841,73	7.841,73	7.841,73				7.841,73
303	34255	2271712	SERVICIO SANITARIO		13.708,51	13.708,51	11.721,23	5.731,48	5.731,48		7.977,03
303	34255	23020	E.I.I.LEITARIEGOS DIETAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
303	34255	23120	LOCOMOCION-LEITARIEGOS	2.000,00		2.000,00	606,65	606,65	606,65		1.393,35
303	34255	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	8.100,00		8.100,00	3.586,82	3.586,82	3.586,82		4.513,18
303	34255	60000	ADQUISICION FINCA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
303	34255	60999	HONOR. REDACC. PROYECT. E.I.I.LEITARIEGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
303	34255	6099912	HONOR. REDACC. PROYECT. E.I.I.LEITARIEGOS		5.929,00	5.929,00	5.929,00				5.929,00
303	34255	62100	AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
303	34255	62101	PISTAS ESTACIONES INVERNALES	15.000,00	-15.000,00						
303	34255	62300	CINTA TRANSPORTADORA	85.000,00	-85.000,00						
303	34255	62301	ADQUISICIÓN TORNOS DE ACCESO A REMONTES	100,00		100,00					100,00
303	34255	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE E.I. LEITARIEGOS	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	42.898,13	8.131,20	8.131,20		36.868,80
303	34255	62304	MAQUINA PARA LA REPARACION DE ESQUIS	100,00		100,00					100,00
303	34255	62305	MAQUINA RETROESCAVADORA	100,00		100,00					100,00
303	34255	62400	MOTO DE NIEVE LEITARIEGOS								
303	34255	62402	VEHÍCULO TODOTERRENO LEITARIEGOS								
303	34255	62600	MATERIAL INFORMATICO LEITARIEGOS	5.000,00		5.000,00	4.600,42	1.185,80	1.185,80		3.814,20
303	34255	6260012	MATERIAL INFORMATICO LEITARIEGOS		5.590,01	5.590,01	5.590,01	5.590,01	5.590,01		
303	34256	12001	SUELDOS GRUPO A 2 CUEVAS DE VALPORQUERO	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
303	34256	12004	SUELDOS GRUPO C2 CUEVAS DE VALPORQUERO	41.947,50		41.947,50	42.363,09	42.363,09	42.363,09		-415,59
303	34256	12006	TRIENIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	8.477,14		8.477,14	9.225,10	9.225,10	9.225,10		-747,96
303	34256	12009	PAGA EXTRA CUEVAS DE VALPORQUERO	5.119,70		5.119,70	4.935,58	4.935,58	4.935,58		184,12
303	34256	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CUEVAS DE VALPORQUERO	30.718,20		30.718,20	30.718,20	30.718,20	30.718,20		
303	34256	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CUEVAS DE VALPORQUERO	34.513,78		34.513,78	34.513,78	34.513,78	34.513,78		
303	34256	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	92.357,20		92.357,20	82.729,86	82.729,86	82.729,86		9.627,34
303	34256	13003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL CUEVAS VALPORQUERO	38.035,49	5.200,00	43.235,49	50.954,67	50.954,67	50.954,67		-7.719,18
303	34256	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL CUEVA VALPORQU								
			<b>Suma</b>	45.401.836,97	12.027.931,49	57.429.768,46	46.083.150,11	41.892.251,31	40.647.809,08	1.244.442,23	15.537.517,15

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34256	15000	PRODUCTIVIDAD CUEVAS DE VALPORQUERO	8.045,16		8.045,16	8.045,16	8.045,16	8.045,16		
303	34256	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CUEVA VALPORQUERO	22.105,25		22.105,25	16.119,78	16.119,78	16.119,78		5.985,47
303	34256	15100	GRATIFICACIONES-CUEVAS DE VALPORQUERO								
303	34256	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	39.821,21		39.821,21	43.399,93	43.399,93	43.399,93		-3.578,72
303	34256	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	40.581,86		40.581,86	42.602,87	42.602,87	42.602,87		-2.021,01
303	34256	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO	8.151,35		8.151,35	8.050,03	8.050,03	8.013,81	36,22	101,32
303	34256	2120010	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO		131,37	131,37	131,37				131,37
303	34256	21201	DEMOLICION EDIFICIO TRANSFORMADOR CUEVA VALPORQUERO								
303	34256	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO	7.355,05	30.000,00	37.355,05	11.920,67	11.906,97	11.652,68	254,29	25.448,08
303	34256	2130011	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO		72,46	72,46	72,46				72,46
303	34256	2130012	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO		389,40	389,40	357,37	354,68	354,68		34,72
303	34256	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	53.883,61		53.883,61	20.357,58	12.598,25	12.598,25		41.285,36
303	34256	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO		6.746,20	6.746,20	4.319,48	4.319,48	4.319,48		2.426,72
303	34256	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO		12.616,96	12.616,96	9.725,63	9.725,63	9.725,63		2.891,33
303	34256	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO	2.332,24		2.332,24	1.861,48	1.861,48	1.861,48		470,76
303	34256	2210410	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO		274,92	274,92	274,92				274,92
303	34256	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.CUEVAS VALPORQUERO	4.326,50		4.326,50	4.103,57	4.103,57	4.103,57		222,93
303	34256	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	3.747,00	1.300,00	5.047,00	4.121,37	4.121,37	3.631,65	489,72	925,63
303	34256	22400	SEGUROS CUEVA	1.188,88		1.188,88	790,52	760,82	760,82		428,06
303	34256	2240010	SEGUROS CUEVA VALPORQUERO		151,03	151,03					151,03
303	34256	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	15.000,00		15.000,00	17.800,00	17.800,00	11.900,00	5.900,00	-2.800,00
303	34256	22606	FERIAS Y PROMOCIÓN	100,00		100,00					100,00
303	34256	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	11.712,10		11.712,10	8.075,41	8.075,41	6.876,72	1.198,69	3.636,69
303	34256	2260910	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO		770,00	770,00	770,00				770,00
			<b>Suma</b>	45.620.187,18	12.080.383,83	57.700.571,01	46.286.049,71	42.086.096,74	40.833.775,59	1.252.321,15	15.614.474,27

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	34256	2260912	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO		970,00	970,00					970,00
303	34256	22706	ESTUDIOS CIENTIFICOS CUEVA VALPORQUERO	10,00		10,00					10,00
303	34256	2271012	OTROS SERVICIOS		1.584,16	1.584,16	1.584,16	1.584,16	1.584,16		
303	34256	22717	SERVICIOS SANITARIOS	14.215,88	-6.000,00	8.215,88	282,83	282,83	282,83		7.933,05
303	34256	2271711	SERVICIOS SANITARIOS		24,84	24,84	24,84				24,84
303	34256	2271712	SERVICIOS SANITARIOS		562,84	562,84	280,00	231,00	231,00		331,84
303	34256	22799	OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS				5.445,00				
303	34256	23020	DIETAS	441,30		441,30					441,30
303	34256	23120	LOCOMOCION	441,30		441,30					441,30
303	34256	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	941,40		941,40	940,00	940,00	940,00		1,40
303	34256	62200	ACCESO MINUSVÁLIDOS CAFETERÍA VALPORQUERO								
303	34256	62300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - VALPORQUERO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
303	34256	62301	SEÑALIZACIÓN RUTA EXTERIOR								
303	34256	6230112	SEÑALIZACIÓN RUTA EXTERIOR		4.380,00	4.380,00	5.299,80	5.299,80	5.299,80		-919,80
303	34256	62303	INSTALACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CAVIDAD	50.000,00	6.000,00	56.000,00					56.000,00
303	34256	62304	CÁMARAS WEB EXTERIOR CUEVA	100,00		100,00					100,00
303	34256	63100	RENOVACIÓN ACCESO A LA BOCA DE LA CUEVA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
303	34256	63500	REPOSICION MOBILIARIO PARQUE INFANTIL CUEVA VALPORQUERO	850,00		850,00					850,00
303	43078	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN								
303	43078	46200	MANIFESTACIONES POPULARES DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
303	43078	4620009	AYTOS. ESCUELAS MUNICIPALES		38,46	38,46	38,46				38,46
303	43078	4620010	MANIFESTACIONES POPULARES DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL		19.300,00	19.300,00					19.300,00
303	43078	46204	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO	50.000,00		50.000,00	44.613,38	38.331,10	16.749,40	21.581,70	11.668,90
303	43078	4620406	A AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO		3.533,65	3.533,65	3.533,65				3.533,65
303	43078	4620407	A AYUNTAMIENTOS APERT.OFICINAS TURISMO		1.555,66	1.555,66	1.555,66				1.555,66
303	43078	4620408	A AYUNTAMIENTOS APERTURA OFICINAS DE TURISMO		630,60	630,60	630,60				630,60
303	43078	4620409	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO		351,80	351,80	351,80				351,80
			<b>Suma</b>	45.753.787,06	12.113.315,84	57.867.102,90	46.350.629,89	42.132.765,63	40.858.862,78	1.273.902,85	15.734.337,27

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	43078	4620410	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO		1.470,24	1.470,24	1.470,24				1.470,24
303	43078	4620411	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO		2.651,04	2.651,04					2.651,04
303	43078	4620412	AYUNTAMIENTOS. APERTURA OFICINAS DE TURISMO		22.107,44	22.107,44	14.626,40	14.626,40	14.626,40		7.481,04
303	43078	46205	OTRAS AYUDAS AYUNTAMIENTOS NOMINATIVAS	1,00		1,00					1,00
303	43078	4620509	OTRAS AYUDAS AYUNTAMIENTOS NOMINATIVAS		39.000,00	39.000,00					39.000,00
303	43078	46300	A MANCOMUNIDADES. APERTURA OFICINAS DE TURISMO								
303	43078	4630012	A MANCOMUNIDADES. APERTURA OFICINAS DE TURISMO		4.873,75	4.873,75	4.464,20	4.464,20	4.464,20		409,55
303	43078	46700	CONSEJO COMARCAL BIERZO. PROMOCIÓN TURIÍSTICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
303	43078	4670012	CONSEJO COMARCAL BIERZO. PROMOCIÓN TURIÍSTICA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
303	43078	47003	PRÁCTICAS ESTUDIOS TURISMO	19.650,00		19.650,00					19.650,00
303	43078	4700310	PRÁCTICAS ESTUDIOS TURISMO		855,12	855,12	855,12				855,12
303	43078	4700311	PRÁCTICAS ESTUDIOS TURISMO		1.563,01	1.563,01	1.563,01				1.563,01
303	43078	47007	FORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
303	43078	76235	ATENCION AL CAMINO DE SANTIAGO	100,00		100,00					100,00
303	43078	7623506	ATENCION AL CAMINO DE SANTIAGO		31.254,80	31.254,80	31.254,80				31.254,80
303	43078	76236	MEJORA VÍA DE LA PLATA								
303	43078	76801	CONVENIO J.V. LLANAVES DE LA REINA (SAN GLORIO)	34.589,00		34.589,00					34.589,00
303	43078	7680112	CONVENIO J.V. LLANAVES DE LA REINA (SAN GLORIO)		33.282,12	33.282,12	33.282,12	29.337,59	29.337,59		3.944,53
303	43078	76802	CONVENIO J.V. PORTILLA DE LA REINA (SAN GLORIO)	34.589,00		34.589,00	101.753,24				34.589,00
303	43078	7680210	CONVENIO J.V. PORTILLA DE LA REINA (SAN GLORIO)		33.582,12	33.582,12					33.582,12
303	43078	7680211	CONVENIO J.V. PORTILLA DE LA REINA (SAN GLORIO)		33.582,12	33.582,12					33.582,12
303	43078	7890110	ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MORREDERO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
303	43278	12000	SUELDOS GRUPO A 1 TURISMO	46.580,10		46.580,10	44.031,96	44.031,96	44.031,96		2.548,14
303	43278	12001	SUELDOS GRUPO A 2 TURISMO	26.851,44		26.851,44	25.813,04	25.813,04	25.813,04		1.038,40
303	43278	12003	SUELDOS GRUPO C1 TURISMO	30.240,84		30.240,84	30.159,65	30.159,65	30.159,65		81,19
303	43278	12004	SUELDOS GRUPO C2 TURISMO	8.389,50		8.389,50	8.378,58	8.378,58	8.378,58		10,92
303	43278	12006	TRIENIOS TURISMO	28.775,60		28.775,60	28.082,60	28.082,60	28.082,60		693,00
303	43278	12009	PAGA EXTRA TURISMO	10.110,54		10.110,54	10.110,54	10.110,54	10.110,54		
			<b>Suma</b>	<b>46.028.664,08</b>	<b>12.407.537,60</b>	<b>58.436.201,68</b>	<b>46.686.475,39</b>	<b>42.327.770,19</b>	<b>41.053.867,34</b>	<b>1.273.902,85</b>	<b>16.108.431,49</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
303	43278	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO	60.663,24		60.663,24	60.406,17	60.406,17	60.406,17		257,07
303	43278	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TURISMO	83.014,40		83.014,40	82.744,64	82.744,64	82.744,64		269,76
303	43278	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TURISMO	14.647,78		14.647,78	14.647,78	14.647,78	14.647,78		
303	43278	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL TURISMO	5.452,16		5.452,16	5.452,16	5.452,16	5.452,16		
303	43278	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL FIJO TURISMO								
303	43278	15000	PRODUCTIVIDAD.TURISMO	19.221,00		19.221,00	19.175,88	19.175,88	19.175,88		45,12
303	43278	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS TURISMO								
303	43278	15100	GRATIFICACIONES TURISMO								
303	43278	16002	SS.SS. FUNCIONARIOS TURISMO	78.029,61		78.029,61	79.144,04	79.144,04	79.144,04		-1.114,43
303	43278	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TURISMO	6.106,59		6.106,59	6.525,36	6.525,36	6.525,36		-418,77
303	43278	21900	MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURÍSTICAS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
303	43278	22602	EDICIÓN DE PUBLICACIONES TURÍSTICAS	100,00		100,00					100,00
303	43278	2260212	EDICIÓN DE PUBLICACIONES TURÍSTICAS		2.090,00	2.090,00					2.090,00
303	43278	22609	GASTOS DIVERSOS, ACTUACIONES DE INTERÉS TURÍSTICO	100,00	3.000,00	3.100,00	1.542,75	1.542,75	1.542,75		1.557,25
303	43278	23020	TURISMO DIETAS								
303	43278	23120	LOCOMOCIÓN-TURISMO	500,00		500,00					500,00
303	43278	4892812	APORTACION PATRONATO " FUNDACION LAS MEDULAS "		14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00		
303	43278	6094005	OTRAS INVERSIONES S. GLORIO 2006		56.000,00	56.000,00	56.000,00				56.000,00
303	43278	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, ATENCION TURISTICA		18.150,00	18.150,00	15.125,00	15.125,00		15.125,00	3.025,00
303	43278	62700	SEÑALIZACION TURISTICA	100,00		100,00					100,00
303	43278	62701	DIGITALIZACIÓN REPORTAJES, FOTOGRAFÍAS Y OTROS	100,00		100,00					100,00
304	17045	21000	MANTENIMIENTO JARDIN DE LA GRANJA								
304	17045	21001	MANTENIMIENTO REPOBLACION FORESTAL								
304	17045	22400	SEGUROS MEDIO AMBIENTE								
304	17045	22602	PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL J.C.L.								
304	17045	22606	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE								
304	17045	22607	GASTOS DIVERSOS TRAMITACIÓN EUROPEA								
			<b>Suma</b>	46.302.698,86	12.497.937,60	58.800.636,46	47.041.399,17	42.626.693,97	41.337.666,12	1.289.027,85	16.173.942,49

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
304	17045	22710	CONVENIO UNIVERSIDAD. ESTUDIO DEPURACIONES								
304	17045	22711	CONVENIO ULE-IMA MAPA DEL SUELO PROVINCIAL								
304	17045	22714	SERVICIO AUTOCONTROL SANITARIO AGUAS DE CONSUMO HUMANO								
304	17045	23020	MEDIO AMBIENTE DIETAS								
304	17045	23120	LOCOMOCION MEDIO-AMBIENTE								
304	17045	62100	INVERSIONES PROGRAMA EUROPEO LIFE09								
304	17045	76208	AYTO.STA.Mª PARAMO, DEP.AGUAS RESIDUALES CONV.1992-2011								
304	24179	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL ETMA X								
304	24179	13102	ALUMNOS TRABAJADORES ETMA X								
304	24179	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO ETMA X								
304	24179	22400	PRIMAS DE SEGUROS ETMA								
304	24179	22901	GASTOS ESPEC.FUNCIONAMIENTO SERVIC.								
304	24179	23020	DIETAS ETMA								
304	24179	23120	LOCOMOCION E,T,M,A,								
304	24179	48100	BECA ALUMNOS ETMA								
304	24179	62300	MAQUIN.,INSTALAC.,Y UTILLAJE E.T.M.A.								
304	24180	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL UPD II								
304	24180	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO UPD II								
304	24180	22900	GASTOS ESPECIALES DE FUNC. UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO								
304	24180	23020	DIETAS UPD								
304	24180	23120	LOCOMOCION UPD								
304	24180	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
400	13414	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	22.535,00	16.000,00	38.535,00	38.461,31	38.461,31	38.461,31		73,69
400	13414	22706	AYTOS. SERVICIOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	280.000,00		280.000,00	91.307,18	91.307,18	91.307,18		188.692,82
400	13414	46201	A AYTOS.SUBV.GTOS DE FUNC.CONV.PROTECCION CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
400	13414	4620109	A AYTOS SUBV. GTOS FUNCION CONVE PROTECCIÓN CIVIL		7.390,69	7.390,69					7.390,69
			<b>Suma</b>	46.655.233,86	12.521.328,29	59.176.562,15	47.171.167,66	42.756.462,46	41.467.434,61	1.289.027,85	16.420.099,69

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	13414	4620110	A AYTOS.SUBV.GTOS DE FUNC.CONV.PROTECCION CIVIL		10.412,99	10.412,99	10.412,99				10.412,99
400	13414	4620111	A AYUNTAMIENTOS PROTECCION CIVIL		49.537,91	49.537,91	45.627,62	44.749,56	44.749,56		4.788,35
400	13414	4620112	A AYTOS.SUBV.GTOS DE FUNC.CONV.PROTECCION CIVIL		75.000,00	75.000,00	68.847,39	66.128,19	50.562,82	15.565,37	8.871,81
400	13414	46204	CONVENIO AYTO. POSADA DE VALDEON	15.000,00		15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		-15.000,00
400	13414	4620606	AYTOS.SUBV.GTOS. FUNC.PROTE.CIVIL AÑOS ANTERIORES		1.080,02	1.080,02					1.080,02
400	13414	4630007	AYUDAS MANC.CONV.PROTECCION CIVIL		13.380,72	13.380,72	13.380,72				13.380,72
400	13414	4630009	AYUDAS MANCOM. SUBV. GTOS. FUNC. CONV. PROTECCIÓN CIVIL		19.003,09	19.003,09					19.003,09
400	13414	46301	AYUDAS MANCOMUNIDADES. CONV. PROTECCIÓN CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
400	13414	4630109	AYUDAS A MANCOMUNIDADES CONV. PROTECCIÓN CIVIL		5.831,87	5.831,87					5.831,87
400	13414	4630110	AYUDAS MANCOMUNIDADES. CONV. PROTECCIÓN CIVIL		8.760,12	8.760,12					8.760,12
400	13414	4630111	AYUDAS MANCOMUNIDADES CONV. PROTECCION CIVIL		23.835,57	23.835,57	14.330,47	14.184,33	14.184,33		9.651,24
400	13414	4630112	AYUDAS MANCOMUNIDADES. CONV. PROTECCIÓN CIVIL		50.000,00	50.000,00	11.009,82	10.022,49	10.022,49		39.977,51
400	13414	62600	CENTRO DE COORD. OPERATIVA. PLAN PROTECC. CIVIL								
400	13414	63400	ADAPTACIÓN Y DOTACIÓN VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL								
400	31318	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINAS DE CONSUMO	15.526,70	-15.526,70						
400	31318	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINAS DE CONSUMO	13.425,72		13.425,72	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-12.387,32
400	31318	12003	SUELDOS GRUPO C1 OFICINAS DE CONSUMO	10.080,28		10.080,28	9.884,84	9.884,84	9.884,84		195,44
400	31318	12004	SUELDOS GRUPO C2 OFICINAS DE CONSUMO	8.389,50		8.389,50	8.378,58	8.378,58	8.378,58		10,92
400	31318	12006	TRIENIOS OFICINAS DE CONSUMO	8.096,06		8.096,06	8.165,87	8.165,87	8.165,87		-69,81
400	31318	12009	PAGA EXTRA OFICINAS DE CONSUMO	3.910,92		3.910,92	3.910,92	3.910,92	3.910,92		
400	31318	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO OFICINAS DE CONSUMO	23.465,52		23.465,52	23.465,52	23.465,52	23.465,52		
400	31318	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINAS DE CONSUMO	27.280,68		27.280,68	27.280,68	27.280,68	27.280,68		
400	31318	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.730,50		21.730,50	21.730,50	21.730,50	21.730,50		
400	31318	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	6.115,76		6.115,76	6.115,76	6.115,76	6.115,76		
			<b>Suma</b>	<b>46.863.255,78</b>	<b>12.762.643,88</b>	<b>59.625.899,66</b>	<b>47.504.522,66</b>	<b>43.061.293,02</b>	<b>41.756.699,80</b>	<b>1.304.593,22</b>	<b>16.564.606,64</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	31318	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINAS DE CONSUMO	5.000,28		5.000,28	5.000,28	5.000,28	5.000,28		
400	31318	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CONSUMO								
400	31318	15100	GRATIFICACIONES CONSU								
400	31318	16002	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS OF. CONSUMO	29.641,25		29.641,25	29.781,00	29.781,00	29.781,00		-139,75
400	31318	16003	CUOTAS S.S. EDUCACION ADULTOS CONVENIO MEC 96/97	8.266,81		8.266,81	8.910,48	8.910,48	8.910,48		-643,67
400	31318	22000	SUSCRIPCIONES Y MATERIAL DIVULGATIVO								
400	31318	22400	PRIMAS SEGUROS OFICINAS CONSUMO	1.932,17		1.932,17	1.323,43	366,15	366,15		1.566,02
400	31318	22900	GTOS.ESPEC.FUNCIONAM.SERVICIOS.O FIC.CONSUMO	11.000,00	3.280,00	14.280,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00		3.350,00
400	31318	22901	PUESTA EN MARCHA Y FUNC.JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE PROVINC								
400	31318	23020	DIETAS BIENESTAR SOCIAL	200,00		200,00					200,00
400	31318	23120	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL	100,00		100,00					100,00
401	16643	12000	SUELDOS GRUPO A1 COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL	46.580,10		46.580,10	40.792,82	40.792,82	40.792,82		5.787,28
401	16643	12001	SUELDOS GRUPO A2 COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL	26.851,44		26.851,44	25.813,04	25.813,04	25.813,04		1.038,40
401	16643	12003	SUELDOS GRUPO C1 COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL	60.481,68		60.481,68	49.424,20	49.424,20	49.424,20		11.057,48
401	16643	12004	SUELDOS GRUPO C2 COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL	25.168,50		25.168,50	33.608,32	33.608,32	33.608,32		-8.439,82
401	16643	12006	TRIENIOS COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL	34.891,08		34.891,08	33.167,89	33.167,89	33.167,89		1.723,19
401	16643	12009	PAGA EXTRA COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL	14.399,46		14.399,46	14.158,38	14.158,38	14.158,38		241,08
401	16643	12100	COMPLEMENTO DESTINO COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL	86.396,76		86.396,76	83.841,33	83.841,33	83.841,33		2.555,43
401	16643	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COOPERACIÓN ENCONÓMICA MUNICIPAL	116.430,58		116.430,58	111.726,54	111.726,54	111.726,54		4.704,04
401	16643	15000	PRODUCTIVIDAD COOPERACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL	25.149,60		25.149,60	23.633,92	23.633,92	23.633,92		1.515,68
401	16643	16002	COOPERACION SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	117.505,22		117.505,22	118.249,15	118.249,15	118.249,15		-743,93
401	16643	22706	DIRECCION DE OBRAS	765.000,00		765.000,00	415.122,21	365.100,82	257.371,11	107.729,71	399.899,18
401	16643	2270611	DIRECCION DE OBRAS		22.373,48	22.373,48	2.428,68	18,07	18,07		22.355,41
401	16643	2270612	DIRECCION DE OBRAS		421.262,86	421.262,86	272.361,35	252.194,13	219.759,24	32.434,89	169.068,73
401	16643	22708	SEGURIDAD Y SALUD	212.500,00		212.500,00	136.343,53	136.343,53	108.622,09	27.721,44	76.156,47
			<b>Suma</b>	<b>48.445.750,43</b>	<b>13.209.560,22</b>	<b>61.655.310,65</b>	<b>48.916.138,93</b>	<b>44.399.352,79</b>	<b>42.926.873,53</b>	<b>1.472.479,26</b>	<b>17.255.957,86</b>



(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
401	16643	2270812	SEGURIDAD Y SALUD		17.655,36	17.655,36					17.655,36
401	16643	23020	DIETAS PLANES PROVINCIALES								
401	16643	23120	LOCOMOCION PLANES PROVINCIALES	510,00	9.693,21	10.203,21	2.888,76	2.888,76	2.888,76		7.314,45
401	16643	46200	MANTENIMIENTO REEMISORES NO OFICIALES DE TV								
401	16643	46201	PACTO LOCAL 2010	2.100.000,00		2.100.000,00					2.100.000,00
401	16643	46202	FONDO FINANCIACIÓN GLOBAL MUNICIPIOS M. O IGUALES A 20.000 H		5.499.466,04	5.499.466,04	5.499.465,00	5.499.465,00	5.499.465,00		1,04
401	16643	4670012	CONVENIO CONSEJO COMARCAL BIERZO " BANCO TIERRAS DEL BIERZO"		80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00		20.000,00
401	16643	60901	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS								
401	16643	6090111	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS		12.129,94	12.129,94	9.448,40	9.448,40	9.448,40		2.681,54
401	16643	6090112	PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS		58.806,11	58.806,11	58.784,87	58.784,87	58.784,87		21,24
401	16643	60902	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS	11.880.119,27		11.880.119,27	11.786.412,57	5.112.917,68	2.090.454,06	3.022.463,62	6.767.201,59
401	16643	6090210	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS AÑO 2010		24.000,00	24.000,00					24.000,00
401	16643	6090211	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS		1.327.939,25	1.327.939,25	1.242.616,85	1.185.800,25	1.149.087,83	36.712,42	142.139,00
401	16643	6090212	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS		12.857.526,60	12.857.526,60	10.838.002,49	9.992.152,88	8.526.826,80	1.465.326,08	2.865.373,72
401	16643	6094509	PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS		3.007,17	3.007,17					3.007,17
401	16643	60960	FONDO DE COOPERACION LOCAL								
401	16643	6096009	FONDO DE COOPERACION LOCAL		83.997,34	83.997,34					83.997,34
401	16643	6096010	FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL		22.000,00	22.000,00					22.000,00
401	16643	6096011	FONDO DE COOPERACION LOCAL		59.514,00	59.514,00	60.795,42	60.795,42	60.795,42		-1.281,42
401	16643	6096012	FONDO DE COOPERACION LOCAL		853,34	853,34					853,34
401	16643	60999	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	100,00		100,00					100,00
401	16643	61907	PLAN ESPECIAL RENOVACIÓN RED ABAST. J.C.L. NUEVO 2008-2010								
401	16643	6190709	PLAN ESPECIAL RENOVACIÓN RED ABAST. J.C.L. NUEVO 2008-2010		7.000,00	7.000,00					7.000,00
401	16643	7620306	PLAN HÁBITAT MINERO 2006.		19.500,20	19.500,20	19.500,20				19.500,20
401	16643	76217	CONVENIO SEQUÍA NUEVO CONVENIO 2010								
401	16643	7621711	CONVENIO SEQUÍA NUEVO CONVENIO 2010		90.000,00	90.000,00					90.000,00
401	16643	76219	CONVENIO AYTOS. CASAS CUARTEL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
401	16643	7621908	CONVENIO AYTOS. CASAS CUARTEL		1.356,35	1.356,35	1.356,35				1.356,35
401	16643	7621909	CONVENIO AYTOS. CASAS CUARTEL		11.616,12	11.616,12	11.616,12				11.616,12
			<b>Suma</b>	62.476.479,70	33.395.621,25	95.872.100,95	78.527.025,96	66.381.606,05	60.384.624,67	5.996.981,38	29.490.494,90

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
401	16643	7621911	CONVENIO AYTOS. CASAS CUARTEL		147.759,43	147.759,43	147.759,43	147.759,43	126.620,46	21.138,97	
401	16643	7621912	CONVENIO AYTOS. CASAS CUARTEL		50.000,00	50.000,00	19.191,20	19.191,20		19.191,20	30.808,80
401	16643	7622406	CONVENIO AYTO. LA BAÑEZA CIRCUITO LA BAÑEZA 2006		12.548,88	12.548,88	12.548,88				12.548,88
401	16643	7623408	REEMISORES OFICIALES TV. JCYL AÑO 2008		500.000,00	500.000,00					500.000,00
401	16643	76239	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL J.C.L.	150.000,00		150.000,00	149.249,98	149.249,98	149.249,98		750,02
401	16643	7623912	CENTROS ESCOLARES DEL MEDIO RURAL J.C.L.		75.000,00	75.000,00					75.000,00
401	16643	7624106	AYTO. CACABELOS CONV. CINE MPAL. "FABA"		37.864,00	37.864,00	37.864,00				37.864,00
401	16643	76243	INFRAESTRUCTURA SANITARIA AYTOS. J.C.L. CONV. 2009-2011								
401	16643	7624309	INFRAESTRUCTURA SANITARIA AYTOS. J.C.L. CONV. 2009-2011		32.287,31	32.287,31	32.287,31				32.287,31
401	16643	7624310	INFRAESTRUCTURA SANITARIA AYTOS. J.C.L. CONV. 2009-2011		17.478,37	17.478,37	6.764,93	6.764,93	6.764,93		10.713,44
401	16643	7624312	INFR ESTRUCTURA SANITARIA AYTOS. J.C.L. CONV. 2009-2011		113.115,21	113.115,21	113.115,21	89.333,26	89.333,26		23.781,95
401	16643	7624407	CONVENIO NOMINATIVOS AYTOS.		386.380,21	386.380,21	113.380,21				386.380,21
401	16643	7624408	CONVENIOS NOMINATIVOS AYTOS.		11.205,80	11.205,80	11.205,80				11.205,80
401	16643	7624808	PLAN ESPECIAL OTROS MUNICIPIOS		126.378,00	126.378,00	126.378,00				126.378,00
401	16643	7626006	OTRAS INVERSIONES ENTIDADES LOCALES 2006		13.604,76	13.604,76	13.604,76				13.604,76
401	16643	76800	PLAN JUNTAS VECINALES	1.333.333,78		1.333.333,78	1.200.600,00	518.817,19	319.303,25	199.513,94	814.516,59
401	16643	7680008	PLAN PEQUEÑAS OBRAS A/2008-2009		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
401	16643	7680010	PLAN JUNTAS VECINALES 2010		13.048,42	13.048,42	12.889,16	4.000,00	4.000,00		9.048,42
401	16643	7680011	PLAN JUNTAS VECINALES 2010		55.150,00	55.150,00	21.650,00	18.360,00	18.360,00		36.790,00
401	16643	7680012	PLAN JUNTAS VECINALES		813.574,07	813.574,07	820.085,51	753.113,52	737.464,89	15.648,63	60.460,55
401	16643	76801	PLAN JUNTAS VECINALES CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO	600.000,00		600.000,00	600.000,00	478.114,13	478.114,13		121.885,87
401	16643	7680111	PLAN JUNTAS VECINALES 2010 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO		45.731,75	45.731,75	45.731,75				45.731,75
401	16643	7680112	PLAN JUNTAS VECINALES CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO		122.427,10	122.427,10	122.427,10	27.892,68	15.292,68	12.600,00	94.534,42
401	16643	82162	PRESTAMOS A AYTOS-CAJA CRED.PROVINCIAL		4.100,00	4.100,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00		37,00
401	16643	8216211	PRESTAMOS A AYTOS-CAJA CRED.PROVINCIAL		1.656,27	1.656,27	1.656,27				1.656,27
401	16643	8216212	PRESTAMOS A AYTOS-CAJA CRED.PROVINCIAL		16.500,00	16.500,00	16.500,00	13.234,14	13.234,14		3.265,86
			<b>Suma</b>	<b>64.559.813,48</b>	<b>35.997.430,83</b>	<b>100.557.244,31</b>	<b>82.161.978,46</b>	<b>68.611.499,51</b>	<b>62.346.425,39</b>	<b>6.265.074,12</b>	<b>31.945.744,80</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
402	15142	4620006	SUBV. PLANEAMIENTO MUNICIPAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00
402	15142	64003	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.	100,00		100,00	454,85	454,85	454,85		-354,85
402	15142	6400304	CONV. PLANEAMIENTO MUNPAL. J.C.L. 2004		26.564,35	26.564,35	5.874,33				26.564,35
402	15142	6400305	CONV. PLANEAMIENTO MUNPAL. J.C.L. 2005		35.869,72	35.869,72	9.044,83	9.044,83	9.044,83		26.824,89
402	15142	6400306	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS J.C.L..		138.037,43	138.037,43	72.350,81	8.437,80	8.437,80		129.599,63
402	15142	6400307	NORMAS SUBSIDIARIAS EN VILLADEMOR DE LA VEGA		68.062,96	68.062,96	42.295,34				68.062,96
402	15142	6400308	CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL A/2005-A/2009		114.831,71	114.831,71	39.417,00				114.831,71
402	15142	6400309	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.		85.716,84	85.716,84	47.770,90	7.841,92	7.841,92		77.874,92
402	15142	6400310	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.		11.221,45	11.221,45	647,42	486,86	486,86		10.734,59
402	15142	6400311	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.		78.200,60	78.200,60	62.683,13	50.292,78	50.292,78		27.907,82
402	15142	6400312	CONVENIOS PLANEAMIENTO COMPROMETIDOS JCL.		3.306,42	3.306,42	4.017,80	2.870,65	2.870,65		435,77
402	15142	64005	CONVENIO PLANEAMIENTO		32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00
402	15142	6400506	NUEVOS CONVENIOS PLANEAMIENTO J.C.L.		8.450,13	8.450,13	8.225,00				8.450,13
402	15142	6400507	NUEVOS CONVENIOS PLANEAMIENTO JCL.		15.863,00	15.863,00	15.863,00	15.863,00	15.863,00		
402	15142	6401407	PROYECTOS PROPIOS EN PLANEAMIENTO		23.755,28	23.755,28	24.673,38	24.673,38	24.673,38		-918,10
402	15142	6401408	PROYECTOS PROPIOS EN PLANEAMIENTO		46.135,85	46.135,85	46.135,85				46.135,85
402	92108	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	108.686,90	-7.763,35	100.923,55	89.342,82	89.342,82	89.342,82		11.580,73
402	92108	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	120.831,48		120.831,48	116.158,68	116.158,68	116.158,68		4.672,80
402	92108	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	60.481,68		60.481,68	58.121,67	58.121,67	58.121,67		2.360,01
402	92108	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	8.389,50		8.389,50	8.378,58	8.378,58	8.378,58		10,92
402	92108	12006	TRIENIOS SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	54.031,74		54.031,74	49.647,81	49.647,81	49.647,81		4.383,93
402	92108	12009	PAGA EXTRA SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	27.102,06	-2.123,88	24.978,18	24.290,98	24.290,98	24.290,98		687,20
402	92108	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	162.612,36	-2.220,40	160.391,96	145.002,77	145.002,77	145.002,77		15.389,19
			<b>Suma</b>	65.299.532,64	36.680.118,54	101.979.651,18	83.250.209,35	69.399.242,83	63.134.168,71	6.265.074,12	32.580.408,35

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
402	92108	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	197.483,44	-2.220,40	195.263,04	176.833,94	176.833,94	176.833,94		18.429,10
402	92108	13100	RETRIB. PERS.LABORAL TEMPORAL TEC. DINAMIZACION ECONOMICA		33.886,70	33.886,70	33.886,70	33.886,70	33.886,70		
402	92108	15000	PRODUCTIVIDAD.SERVICIO ASISTENCIA MUNICIPIOS	37.575,00	-396,04	37.178,96	35.421,22	35.421,22	35.421,22		1.757,74
402	92108	15100	GRATIFICACIONES								
402	92108	16002	SS FUNCIONARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS	222.489,09		222.489,09	216.667,42	216.667,42	216.667,42		5.821,67
402	92108	16005	S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL TEC. DINAMIZACION ECONOMICA		11.080,40	11.080,40	11.080,40	11.080,40	11.080,40		
402	92108	21601	LA LEY DIGITAL								
402	92108	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAM	880,55	250,00	1.130,55	1.349,04	1.349,04	1.349,04		-218,49
402	92108	2240010	PRIMAS DE SEGUROS SAM		461,77	461,77					461,77
402	92108	22608	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
402	92108	22706	FORMACION DE INVENTARIOS								
402	92108	22709	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS. GESTIÓN ALTAS CATASTRALES								
402	92108	2270912	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS. GESTIÓN ALTAS CATASTRALES		46.144,08	46.144,08	46.144,08	46.133,67	46.133,67		10,41
402	92108	22900	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA MUNICIPIOS								
402	92108	2290011	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA MUNICIPIOS		359.479,64	359.479,64					359.479,64
402	92108	22901	MANUAL FUNCIONAMIENTO ENTIDADES LOCALES MENORES	100,00		100,00					100,00
402	92108	23020	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO ASISTENCIA MUNICIPIOS								
402	92108	23120	LOCOMOCION-SAM								
402	92108	46200	SUBVENCIÓN PLANEAMIENTO MPAL.								
402	92108	46201	PLAN DE EMPLEO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.999.097,10	1.722.014,09	1.636.816,71	85.197,38	277.985,91
402	92108	4620112	PLANES DE EMPLEO SAM		248.242,84	248.242,84	248.242,84	184.792,53	183.540,50	1.252,03	63.450,31
402	92108	46500	SUBV.GASTOS FNTO.-CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO	65.000,00		65.000,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00		32.500,00
402	92108	4650012	SUBV.GASTOS FNTO.-CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
402	92108	62600	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE								
403	15563	12000	SUELDOS GRUPO A1 FOMENTO	77.633,50		77.633,50	77.462,31	77.462,31	77.462,31		171,19
403	15563	12001	SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO	67.128,60		67.128,60	64.532,60	64.532,60	64.532,60		2.596,00
403	15563	12003	SUELDOS GRUPO C1 FOMENTO	131.043,64		131.043,64	114.604,46	114.604,46	114.604,46		16.439,18
403	15563	12004	SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO	343.969,50	-17.200,92	326.768,58	307.351,99	307.351,99	307.351,99		19.416,59
			<b>Suma</b>	<b>68.246.352,52</b>	<b>37.394.567,01</b>	<b>105.640.919,53</b>	<b>86.503.549,51</b>	<b>72.279.539,26</b>	<b>65.928.015,73</b>	<b>6.351.523,53</b>	<b>33.361.380,27</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	15563	12005	SUELDOS GRUPO AGP FOMENTO	23.035,74		23.035,74	19.395,34	19.395,34	19.395,34		3.640,40
403	15563	12006	TRIENIOS FOMENTO	123.592,56		123.592,56	116.144,19	116.144,19	116.144,19		7.448,37
403	15563	12009	PAGA EXTRA FOMENTO	50.528,42	-5.812,08	44.716,34	47.826,02	47.826,02	47.826,02		-3.109,68
403	15563	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO	303.170,52	-12.262,80	290.907,72	273.615,18	273.615,18	273.615,18		17.292,54
403	15563	12101	COMPLEMENTO ESEPECÍFICO FOMENTO	449.317,68	-12.262,80	437.054,88	407.630,33	407.630,33	407.630,33		29.424,55
403	15563	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FOMENTO	16.497,41		16.497,41	16.722,88	16.722,88	16.722,88		-225,47
403	15563	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FOMENTO	5.384,12		5.384,12	5.384,12	5.384,12	5.384,12		
403	15563	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL FOMENTO								
403	15563	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL FOMENTO	733,61	-508,14	225,47					225,47
403	15563	15000	PRODUCTIVIDAD FOMENTO	95.401,56	-2.829,97	92.571,59	91.780,54	91.780,54	91.780,54		791,05
403	15563	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS FOMENTO								
403	15563	15100	GRATIFICACIONES FOMENTO								
403	15563	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS. FOMENTO	519.121,87	9.736,74	528.858,61	501.080,21	501.080,21	501.080,21		27.778,40
403	15563	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL FOMENTO	6.725,35		6.725,35	8.343,12	8.343,12	8.343,12		-1.617,77
403	15563	16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL FOMENTO								
403	15563	21000	SUMINISTROS CONSERVACION .INFRAEST. FOMENTO	2.565.320,00		2.565.320,00	2.468.623,28	2.288.751,20	2.288.751,20		276.568,80
403	15563	2100011	SUMINISTROS CONSERVACION .INFRAEST. FOMENTO		488.793,20	488.793,20	54.666,03	54.666,03	54.666,03		434.127,17
403	15563	2100012	SUMINISTROS CONSERVACION .INFR EST. FOMENTO		194.643,95	194.643,95	48.710,35	48.710,35	48.710,35		145.933,60
403	15563	21003	MATERIALES CONSERVACION FOMENTO	30.000,00		30.000,00	117.938,92	116.653,18	106.403,80	10.249,38	-86.653,18
403	15563	2100311	MATERIALES CONSERVACION FOMENTO		2.185,80	2.185,80					2.185,80
403	15563	2100312	MATERIALES CONSERVACION FOMENTO		263,14	263,14					263,14
403	15563	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	1.906,74	1.906,74	1.578,58	328,16	-406,74
403	15563	21600	MANTENIM.EQUIPOS FOMENTO	500,00		500,00	363,00	363,00	363,00		137,00
403	15563	22103	COMBUSTIBLES ELEMENTOS TRANSPORTE FOMENTO	35.000,00		35.000,00	31.274,89	31.274,89	28.496,86	2.778,03	3.725,11
403	15563	22400	PRIMAS DE SEGUROS FOMENTO	25.000,00		25.000,00	15.325,26	15.325,26	15.325,26		9.674,74
403	15563	22706	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS FOMENTO	295.000,00	253.370,38	548.370,38	490.600,26	469.689,70	244.490,73	225.198,97	78.680,68
403	15563	2270609	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS FOMENTO		5.701,11	5.701,11					5.701,11
403	15563	2270611	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS FOMENTO		3.303,75	3.303,75	3.303,75	3.303,75	3.303,75		
			<b>Suma</b>	<b>72.792.181,36</b>	<b>38.318.889,29</b>	<b>111.111.070,65</b>	<b>91.224.183,92</b>	<b>76.798.105,29</b>	<b>70.208.027,22</b>	<b>6.590.078,07</b>	<b>34.312.965,36</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	15563	2270612	ASISTENCIA TÉCNICA OBRAS FOMENTO		63.698,14	63.698,14	52.739,36	52.430,69	41.318,25	11.112,44	11.267,45
403	15563	22709	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS FOMENTO	5.000,00	142.231,50	147.231,50	99.049,07	99.049,07	78.119,54	20.929,53	48.182,43
403	15563	22710	CONTROL DE CALIDAD OBRAS FOMENTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
403	15563	22711	ESTUDIO SITUACION CARRETERAS PROVINCIALES	100,00		100,00					100,00
403	15563	23020	DIETAS DEL PERSONAL. FOMENTO	2.500,00		2.500,00	74,80	74,80	74,80		2.425,20
403	15563	23120	LOCOMOCION. CTRAS. Y CAMINOS	2.500,00		2.500,00	303,99	303,99	303,99		2.196,01
403	15563	60001	EXPROPIACIÓN TERRENOS	10.000,00		10.000,00	1.039,41	1.039,41	1.039,41		8.960,59
403	15563	60901	ENSANCHE Y MEJORA FIRME RED PROVINCIAL DE CARRETERAS	100,00		100,00					100,00
403	15563	60930	MEJORA CARRETERAS CONVENIO Mº DEFENSA	100,00		100,00	129.999,99	129.999,99	129.999,99		-129.899,99
403	15563	6093011	MEJORA CARRETERAS CONVENIO Mº DEFENSA		663.319,11	663.319,11	431.176,23	431.176,23	431.176,23		232.142,88
403	15563	60931	CONVENIO RED VIARIA DE INTERES AGRICOLA JCL.	100,00		100,00					100,00
403	15563	6093111	CONVENIO RED VIARIA DE INTERES AGRICOLA JCL.		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00		
403	15563	60940	NUEVOS CONVENIOS PLAN MINER	7.971.250,00		7.971.250,00	8.353.704,38	8.353.704,38	8.353.704,38		-382.454,38
403	15563	6094011	NUEVOS CONVENIOS PLAN MINER		300,75	300,75					300,75
403	15563	6094012	NUEVOS CONVENIOS PLAN MINER		5.309.000,00	5.309.000,00	4.396.184,57	4.396.184,57	4.396.184,57		912.815,43
403	15563	6094907	PLAN DEL CARBON CONVENIOS MINER JCL.		412,60	412,60					412,60
403	15563	6094908	PLAN DEL CARBÓN CONVENIOS MINER JCYL		78.708,61	78.708,61					78.708,61
403	15563	6095007	JCL. MEJORA PLATAFORMA Y FIRME TRAMO POSADA-STA.MARINA		71.496,65	71.496,65	10.707,98	10.707,98	10.707,98		60.788,67
403	15563	6095307	JCL. ACOND.CTRA.N-120 TRAMO SANTO TIRSO		20.862,15	20.862,15					20.862,15
403	15563	6096107	CONVENIO MINER CRA.FASGAR-CRUCLE-493		3.100,63	3.100,63					3.100,63
403	15563	6096207	CONVENIO MINER-CTRA.FABERO-GUIMARA		38.449,49	38.449,49					38.449,49
403	15563	6096208	CONVENIO MINER. CARRETERA FABERO- GUIMARA AÑO 2008		0,01	0,01					0,01
403	15563	6096209	CONVENIO MINER- CARRETERA FABERO-GUIMARA		1,00	1,00					1,00
403	15563	6096407	CONVENIO MINER CTRA.DE SESAMO-LE-711		2,50	2,50					2,50
403	15563	60966	CONV.JCL CARRET. PTE ALMUHEY-LA MATA DE MONTEAGUDO CV-131-14								
			<b>Suma</b>	80.788.831,36	44.918.788,57	125.707.619,93	104.820.163,70	90.393.776,40	83.771.656,36	6.622.120,04	35.313.843,53

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
403	15563	6096608	CTRA. PUENTE ALMUEY- LA MATA AÑO 2008		87.316,14	87.316,14					87.316,14
403	15563	6096609	CONV.JCL CARRET. PTE ALMUHEY-LA MATA DE MONTEAGUDO CV-131-14		665.017,77	665.017,77					665.017,77
403	15563	60998	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS. FOMENTO	50.000,00	60.000,00	110.000,00	14.750,00				110.000,00
403	15563	60999	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS PLAN MINER	230.000,00		230.000,00	639,00	639,00	639,00		229.361,00
403	15563	6099909	HONORARIOS REDACCION PROYECTOS PLAN MINER		68.033,62	68.033,62	61.863,75	61.863,74	61.863,74		6.169,88
403	15563	61901	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA	650.000,00		650.000,00	604.741,22	432.470,97	418.379,79	14.091,18	217.529,03
403	15563	6190111	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA		21.135,92	21.135,92	22.740,50	22.740,50	22.740,50		-1.604,58
403	15563	6190112	OBRAS DE IMPERIOSA URGENCIA Y EMERGENCIA		28.012,02	28.012,02	4.939,98				28.012,02
403	15563	61903	OTRAS INVERSIONES FOMENTO								
403	15563	6190311	OTRAS INVERSIONES FOMENTO		3.931,87	3.931,87					3.931,87
403	15563	61910	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL	800.000,00		800.000,00	799.830,52	612.723,82	564.070,88	48.652,94	187.276,18
403	15563	6191012	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA OCCIDENTAL		255.625,89	255.625,89	255.625,89	255.625,89	255.625,89		
403	15563	61911	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL	800.000,00		800.000,00	783.423,77	515.050,39	476.851,55	38.198,84	284.949,61
403	15563	6191112	CONSERVACION DE CTRAS. ZONA ORIENTAL		228.949,96	228.949,96	228.949,96	228.949,96	228.949,96		
403	15563	61912	MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	500.000,00		500.000,00	413.492,17	13.416,69		13.416,69	486.583,31
403	15563	61913	OTROS PLANES EN CARRETERAS	1.400.000,00	4.200.000,00	5.600.000,00	4.185.064,46	3.522.254,38	243.638,54	3.278.615,84	2.077.745,62
403	15563	6191312	OTROS PLANES EN CARRETERAS		810.200,00	810.200,00	678.994,23	678.994,23	678.994,23		131.205,77
403	92011	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. DELEGACIÓN PONFERRADA								
403	92011	6330106	REFORMA INSTALACIONES DE ALUMBRADO.		14.000,00	14.000,00					14.000,00
404	12107	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE								
404	12107	22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DE REPRESENTACIÓN								
404	15564	12000	SUELDOS GRUPO A1 PARQUE MÓVIL	15.526,70		15.526,70	14.677,32	14.677,32	14.677,32		849,38
404	15564	12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUE MÓVIL	30.240,84		30.240,84	25.194,35	25.194,35	25.194,35		5.046,49
404	15564	12004	SUELDOS GRUPO C2 PARQUE MÓVIL	394.306,50		394.306,50	375.072,04	375.072,04	375.072,04		19.234,46
404	15564	12006	TRIENIOS PARQUE MÓVIL	76.919,78		76.919,78	72.797,91	72.797,91	72.797,91		4.121,87
404	15564	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS				1.426,08	1.426,08	1.426,08		-1.426,08
404	15564	12009	PAGA EXTRA PARQUE MÓVIL	39.397,42		39.397,42	38.200,59	38.200,59	38.200,59		1.196,83
			<b>Suma</b>	<b>85.775.222,60</b>	<b>51.273.695,62</b>	<b>137.048.918,22</b>	<b>113.402.587,44</b>	<b>97.265.874,26</b>	<b>87.250.778,73</b>	<b>10.015.095,53</b>	<b>39.783.043,96</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
404	15564	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PARQUE MÓVIL	236.384,52		236.384,52	215.491,90	215.491,90	215.491,90		20.892,62
404	15564	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUE MÓVIL	306.469,24		306.469,24	282.660,09	282.660,09	282.660,09		23.809,15
404	15564	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS				1.716,51	1.716,51	1.716,51		-1.716,51
404	15564	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL PARQUE MOVIL	49.257,99	708,62	49.966,61	39.119,70	39.119,70	39.119,70		10.846,91
404	15564	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL PARQUE MÓVIL	18.273,36		18.273,36	18.199,56	18.199,56	18.199,56		73,80
404	15564	15000	PRODUCTIVIDAD PARQUE MÓVIL	66.725,63		66.725,63	61.318,95	61.318,95	61.318,95		5.406,68
404	15564	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS PARQUE MÓVIL	84.658,32	-34.350,34	50.307,98	39.810,72	39.810,72	39.810,72		10.497,26
404	15564	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS				204,40	204,40	204,40		-204,40
404	15564	15100	GRATIFICACIONES PARQUE MÓVIL	99.913,75		99.913,75	108.581,90	108.581,90	108.581,90		-8.668,15
404	15564	15101	GRATIFICACIONES ALERTA NIEVE								
404	15564	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MÓVIL	359.599,42		359.599,42	388.178,57	388.178,57	388.178,57		-28.579,15
404	15564	16003	SEGURIDADSOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUE MÓVIL	23.898,84		23.898,84	20.736,39	20.736,39	20.736,39		3.162,45
404	15564	20200	ALQUILER NAVE PARA INSTALACIONES DE BRIGADA	11.500,00		11.500,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00		1.336,00
404	15564	20400	ALQUILER DE VEHICULOS PARQUE MÓVIL. LEASING								
404	15564	21200	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS	2.000,00	4.415,28	6.415,28	6.212,19	6.212,19	6.212,19		203,09
404	15564	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL	140.000,00	32.000,00	172.000,00	164.395,06	160.828,76	160.828,76		11.171,24
404	15564	2130011	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL		297,19	297,19					297,19
404	15564	2130012	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL		3.566,30	3.566,30	3.566,30				3.566,30
404	15564	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	150.000,00	32.000,00	182.000,00	190.051,24	190.047,23	190.047,23		-8.047,23
404	15564	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL	13.535,14	4.500,00	18.035,14	12.837,62	12.308,41	11.763,37	545,04	5.726,73
404	15564	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARQUE MÓVIL		1.508,82	1.508,82					1.508,82
404	15564	22103	COMBUSTIBLE	450.000,00		450.000,00	392.791,10	392.105,27	392.105,27		57.894,73
404	15564	2210312	COMBUSTIBLE		3.877,81	3.877,81	3.877,81	2.336,49	1.192,74	1.143,75	1.541,32
404	15564	22400	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL	55.871,16		55.871,16	38.244,77	33.760,63	33.760,63		22.110,53
404	15564	2240010	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL		949,21	949,21					949,21
404	15564	22609	GASTOS DIVERSOS EN GENERAL	7.000,00	11.000,00	18.000,00	16.512,45	16.512,45	16.512,45		1.487,55
			<b>Suma</b>	<b>87.850.309,97</b>	<b>51.334.168,51</b>	<b>139.184.478,48</b>	<b>115.417.258,67</b>	<b>99.266.168,38</b>	<b>89.249.384,06</b>	<b>10.016.784,32</b>	<b>39.918.310,10</b>



(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
404	15564	22700	LIMPIEZA PARQUE MÓVIL	14.359,20	1.800,00	16.159,20	14.417,72	6.106,23	6.106,23		10.052,97
404	15564	2270009	LIMPIEZA Y ASEO. DELEGACIÓN PONFERRADA		732,00	732,00	732,00				732,00
404	15564	2270011	LIMPIEZA Y ASEO. PARQUE MOVIL		656,80	656,80	656,80	656,80	656,80		
404	15564	2270012	LIMPIEZA PARQUE MÓVIL		9.991,82	9.991,82	9.991,82	6.675,86	5.855,50	820,36	3.315,96
404	15564	22701	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE MÓVIL	13.187,40	3.000,00	16.187,40	13.352,01	12.889,37	11.790,42	1.098,95	3.298,03
404	15564	2270111	SERVICIO VIGILANCIA. PARQUE MÓVIL		470,20	470,20	57,20				470,20
404	15564	2270112	SERVICIO VIGILANCIA PARQUE MÓVIL		536,10	536,10	329,60	298,03	298,03		238,07
404	15564	22702	ESTUDIOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA PARQUE MOVIL		1.907,50	1.907,50	1.791,40				1.907,50
404	15564	23020	DIETAS DEL PERSONAL PARQUE MÓVIL	30.000,00	24.000,00	54.000,00	84.561,55	84.561,55	84.561,55		-30.561,55
404	15564	23120	LOCOMOCION PARQUE MÓVIL	20.000,00	5.278,93	25.278,93	6.653,04	6.653,04	6.653,04		18.625,89
404	15564	62200	CONSTRUCCIÓN NAVE Y ALMACEN P.M. BIERZO								
404	15564	62201	ADECUACIÓN INSTALACIONES EN PARQUE MOVIL	50.400,00		50.400,00	43.321,63				50.400,00
404	15564	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUE MOVIL		13.200,00	13.200,00					13.200,00
404	15564	62302	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA								
404	15564	62400	VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL								
404	15564	6240011	VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL		8.285,21	8.285,21					8.285,21
500	23415	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS								
501	23015	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	93.160,20	-6.600,00	86.560,20	84.924,89	84.924,89	84.924,89		1.635,31
501	23015	1200012	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES BASICOS		1.484,50	1.484,50					1.484,50
501	23015	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	26.851,44		26.851,44	25.813,04	25.813,04	25.813,04		1.038,40
501	23015	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES BASICOS	80.642,24	-1.537,76	79.104,48	69.549,20	69.549,20	69.549,20		9.555,28
501	23015	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS	42.228,90	-1.819,86	40.409,04	39.898,99	39.898,99	39.898,99		510,05
501	23015	1200612	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS		404,29	404,29					404,29
501	23015	12009	PAGA EXTRA SERVICIOS SOCIALES BASICOS	17.497,00		17.497,00	16.711,51	16.711,51	16.711,51		785,49
501	23015	1200912	PAGA EXTRA SERVICIOS SOCIALES BASICOS		698,20	698,20					698,20
501	23015	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES BASICOS	104.982,00		104.982,00	95.441,63	95.441,63	95.441,63		9.540,37
501	23015	1210012	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALES BASICOS		835,59	835,59					835,59
			<b>Suma</b>	<b>88.343.618,35</b>	<b>51.397.492,03</b>	<b>139.741.110,38</b>	<b>115.925.462,70</b>	<b>99.716.348,52</b>	<b>89.697.644,89</b>	<b>10.018.703,63</b>	<b>40.024.761,86</b>

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	23015	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES BASICOS	124.827,64	-3.694,42	121.133,22	115.290,37	115.290,37	115.290,37		5.842,85
501	23015	1210112	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES BASICOS		1.219,43	1.219,43					1.219,43
501	23015	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS								
501	23015	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS BIENESTAR SOCIAL	21.527,38		21.527,38	21.527,38	21.527,38	21.527,38		
501	23015	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIENESTAR SOCIAL	1.444,52		1.444,52	1.446,90	1.446,90	1.446,90		-2,38
501	23015	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.BIENESTAR SOCIAL								
501	23015	15000	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES BASICOS	24.208,56		24.208,56	23.539,99	23.539,99	23.539,99		668,57
501	23015	1500012	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES BASICOS		22,73	22,73					22,73
501	23015	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS	131.974,48		131.974,48	130.224,16	130.224,16	130.224,16		1.750,32
501	23015	16003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIENESTAR SOCIAL	7.098,32		7.098,32	7.099,08	7.099,08	7.099,08		-0,76
501	23015	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,74	700,00	1.600,74	2.098,00	2.098,00	2.098,00		-497,26
501	23015	2240010	PRIMAS DE SEGUROS		513,96	513,96					513,96
501	23015	22606	PLAN PROV.DROGO. (INSERC. SOCIOLABORAL Y OTROS)	1,00		1,00					1,00
501	23015	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS SS BÁSICOS								
501	23015	22611	PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENCIÓN VIOLENCIA	1,00		1,00					1,00
501	23015	22711	C.M. SECTORES EQUIPOS DE ATENCIÓN DEPENDENCIA	1,00		1,00					1,00
501	23015	22717	PLAN PROVINCIAL DE DROGADICCIÓN	1,00		1,00					1,00
501	23015	2271711	PLAN PROVINCIAL DE DROGADICCIÓN		1.766,89	1.766,89	1.766,89				1.766,89
501	23015	2271812	PLAN PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES		10.315,91	10.315,91	10.315,91	10.315,91	10.315,91		
501	23015	22901	PREVENCIÓN FAMILIAR UNIVERSAL SELECTIVA	1,00		1,00					1,00
501	23015	22902	REDUCCIÓN ACCIDENTES DE TRÁFICO	1,00		1,00					1,00
501	23015	22903	ACTUACIONES VENTA DE ALCOHOL MENORES Y JOVENES	1,00		1,00					1,00
501	23015	22904	PREVENCIÓN FAMILIAR INDICADA	1,00		1,00					1,00
501	23015	22905	PLAN PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS								
501	23015	22906	CONSTRUYENDO MI FUTURO								
			<b>Suma</b>	88.655.607,99	51.408.336,53	140.063.944,52	116.238.771,38	100.027.890,31	90.009.186,68	10.018.703,63	40.036.054,21

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	23015	2300009	BIENESTAR SOCIAL DIETAS		347,41	347,41					347,41
501	23015	23020	DIETAS SS BÁSICOS								
501	23015	23120	LOCOMOCION-SS BÁSICOS	100,00		100,00	673,54	673,54	673,54		-573,54
501	23015	46000	PLAN PROV. DE DROGO. (CONSEJOS DROGODEPENDENCIAS)								
501	23015	4600007	PLAN PROV.DROGO.CONSEJOS DROGODEPEN.		6.694,54	6.694,54	6.694,54				6.694,54
501	23015	4600008	PLAN PROV. DE DROGO.CONSEJOS DROGODEPENDENCIAS		6.871,80	6.871,80	6.871,80				6.871,80
501	23015	4600009	PLAN PROV. DE DROGO. (CONSEJOS DROGODEPENDENCIAS)		12.467,89	12.467,89	12.467,89				12.467,89
501	23015	4600010	PLAN PROV. DE DROGO. (CONSEJOS DROGODEPENDENCIAS)		8.404,11	8.404,11	8.404,11				8.404,11
501	23015	4600011	PLAN PROV. DE DROGO. (CONSEJOS DROGODEPENDENCIAS)		15.444,67	15.444,67	881,59				15.444,67
501	23015	4600012	PLAN PROV. DE DROGO. (CONSEJOS DROGODEPENDENCIAS)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
501	23015	46208	PROGRAMA CRECEMOS JCL	289.296,00		289.296,00	537.810,42	248.514,42	248.514,42		40.781,58
501	23015	4620810	PROGRAMA CRECEMOS JCL		2.250,08	2.250,08	2.250,08				2.250,08
501	23015	4620812	PROGRAMA CRECEMOS JCL		289.296,00	289.296,00					289.296,00
501	23015	48000	CONVENIO FUNDAMAY								
501	23015	4800008	SUBV. DE CARACTER SOCIAL		1.950,00	1.950,00	1.950,00				1.950,00
501	23015	4800009	CONVENIO FUNDAMAY		931,92	931,92	931,92				931,92
501	23015	48001	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA		26.000,00	26.000,00	25.999,90				26.000,00
501	23015	4800112	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA. ACTIVIDADES		26.010,00	26.010,00	25.287,50	22.397,50	22.397,50		3.612,50
501	23015	4800208	CONVE. ASOC. INTERES SOCIAL NOMINATIVOS AÑO 2008		62.881,16	62.881,16					62.881,16
501	23015	4800406	A O.N.G. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL		3.383,16	3.383,16	3.383,16				3.383,16
501	23015	4800407	A O.N.G.SOLIDARIDAD INTERNACIONAL		11.544,13	11.544,13	11.544,13				11.544,13
501	23015	4800408	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL BIENESTAR SOCIAL		15.000,00	15.000,00					15.000,00
501	23015	4800409	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. BIENESTAR SOCIAL		44.945,31	44.945,31	26.831,27	26.831,27	26.831,27		18.114,04
501	23015	4800906	A CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONV.ESPECIAL AÑOS ANTERIORES		32.361,00	32.361,00	32.361,00				32.361,00
501	23015	4803106	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL AÑOS ANTERIORES 2006		50.894,31	50.894,31	50.894,31				50.894,31
501	23015	48901	PREVENCIÓN FAMILIAR UNIVERSAL Y SELECTIVA								
			<b>Suma</b>	88.945.003,99	52.056.014,02	141.001.018,01	116.994.008,54	100.326.307,04	90.307.603,41	10.018.703,63	40.674.710,97

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	23015	48902	REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
501	23015	78900	CONVOCATORIA SUBVENCIONES CASAS DE ACOGIDA	26.000,00	-26.000,00						
501	23117	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	15.526,70	-12.000,00	3.526,70					3.526,70
501	23117	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	1.141.186,20	-110.490,20	1.030.696,00	1.057.255,22	1.057.255,22	1.057.255,22		-26.559,22
501	23117	1200112	SUELDOS GRUPO A2 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)		150.042,27	150.042,27					150.042,27
501	23117	12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	20.160,56		20.160,56	9.884,84	9.884,84	9.884,84		10.275,72
501	23117	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS).	209.737,50		209.737,50	209.266,50	209.266,50	209.266,50		471,00
501	23117	12006	TRIENIOS CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	235.252,08	-10.000,00	225.252,08	224.756,29	224.756,29	224.756,29		495,79
501	23117	1200612	TRIENIOS CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)		17.937,07	17.937,07					17.937,07
501	23117	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	21.671,48		21.671,48	15.187,03	15.187,03	15.187,03		6.484,45
501	23117	1200712	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS		26.931,37	26.931,37					26.931,37
501	23117	12009	PAGA EXTRA CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	114.560,16	-21.029,66	93.530,50	110.495,32	110.495,32	110.495,32		-16.964,82
501	23117	1200912	PAGA EXTRA CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)		46.559,96	46.559,96					46.559,96
501	23117	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	687.360,95	-39.154,43	648.206,52	647.397,27	647.397,27	647.397,27		809,25
501	23117	1210012	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)		38.388,07	38.388,07					38.388,07
501	23117	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	785.718,08		785.718,08	742.724,80	742.724,80	742.724,80		42.993,28
501	23117	1210112	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)		82.191,16	82.191,16					82.191,16
501	23117	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	20.233,40		20.233,40	13.741,71	13.741,71	13.741,71		6.491,69
501	23117	1210712	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS		26.213,39	26.213,39					26.213,39
501	23117	12200	COMPENSACION SEGUROS VEHICULOS-CEAS	6,74		6,74					6,74
501	23117	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CENTROS ACCION SOCIAL	275.632,07	-17.300,00	258.332,07	205.823,60	205.823,60	205.823,60		52.508,47
501	23117	1300012	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CENTROS ACCION SOCIAL		58.773,03	58.773,03					58.773,03
501	23117	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	92.557,22		92.557,22	69.390,31	69.390,31	69.390,31		23.166,91
			<b>Suma</b>	92.590.607,13	52.286.470,76	144.877.077,89	120.299.931,43	103.632.229,93	93.613.526,30	10.018.703,63	41.244.847,96

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	23117	1300312	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL		19.394,71	19.394,71					19.394,71
501	23117	13004	OTRAS RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO BIENESTAR SOCIAL								
501	23117	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.CENTROS ACCION SOCIAL (CEAS)								
501	23117	15000	PRODUCTIVIDAD CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)	110.538,72	-23.698,40	86.840,32	104.467,64	104.467,64	104.467,64		-17.627,32
501	23117	1500012	PRODUCTIVIDAD CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)		6.296,89	6.296,89					6.296,89
501	23117	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CEAS	1.795,28		1.795,28	4.999,92	4.999,92	4.999,92		-3.204,64
501	23117	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	1.216,40		1.216,40	837,17	837,17	837,17		379,23
501	23117	1500712	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS		1.691,61	1.691,61					1.691,61
501	23117	15100	GRATIFICACIONES-CENTROS DE ACCION SOCIAL (CEAS)								
501	23117	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CENTROS ACCION SOCIAL (CEAS)	858.754,01		858.754,01	864.638,85	864.638,85	864.638,85		-5.884,84
501	23117	16003	INSERCIÓN SOCIO LABORAL	111.684,81		111.684,81	96.736,85	96.736,85	96.736,85		14.947,96
501	23117	1600312	INSERCIÓN SOCIO LABORAL		7.574,35	7.574,35					7.574,35
501	23117	16004	SS PERSONAL INTERINO. CENTROS ACCION SOCIAL (CEAS)	15.312,03		15.312,03	9.754,44	9.754,44	9.754,44		5.557,59
501	23117	16005	CUOTAS SS.SS. NO FUNCIONA. LUCHA CONTRA POBREZA								
501	23117	16201	ACUERDO MARCO FORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTE				5.600,00	5.600,00	5.600,00		-5.600,00
501	23117	1620112	A. MARCO 2012 FORMACIÓN DE CUIDADORES DE PERSONAS DEPEND		5.600,00	5.600,00					5.600,00
501	23117	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.620,53		3.620,53	2.331,32	2.331,32	2.331,32		1.289,21
501	23117	21200	MANTENIMIENTO CEAS VALENCIA	1.200,00		1.200,00	579,82	579,82	579,82		620,18
501	23117	22000	MATERIAL DE CEAS	4.675,00		4.675,00					4.675,00
501	23117	2200012	MATERIAL DE CEAS		2.300,00	2.300,00					2.300,00
501	23117	22609	OTRAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS								
501	23117	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CEAS				1.050,89	698,72	610,68	88,04	-698,72
501	23117	2270012	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO CEAS		850,38	850,38	850,38	645,80	645,80		204,58
501	23117	22702	SERVICIO LIMPIEZA CEAS	1.203,00		1.203,00					1.203,00
501	23117	22709	LIMPIEZA OFICINA CEAS								
			<b>Suma</b>	93.909.881,91	52.423.679,59	146.333.561,50	121.665.901,08	104.945.692,70	94.907.856,90	10.037.835,80	41.387.868,80

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	23117	22710	SERVICIO TELEASISTENCIA.CTROS.ACCION SOCIAL (CEAS)	209.275,00	136.594,00	345.869,00	274.122,37	222.172,24	203.128,11	19.044,13	123.696,76
501	23117	2271012	SERVICIO TELEASISTENCIA.CTROS.ACCION SOCIAL (CEAS)		19.079,83	19.079,83					19.079,83
501	23117	22900	ACCION COMUNIT.Y OTRAS PREST.BASICAS J.C.L.								
501	23117	22901	PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO- PREST. BASICAS J.C.L.	7.858.215,00	-68.051,66	7.790.163,34	7.413.016,23	7.156.524,93	6.582.314,71	574.210,22	633.638,41
501	23117	2290112	PROGRAMAS DE AYUDA A DOMICILIO- PREST. BASICAS J.C.L.		1.385.292,48	1.385.292,48					1.385.292,48
501	23117	22903	CENTROS INNOVADORES DE ACCION SOCIAL FEDER								
501	23117	2290308	CENTROS INNOVADORES DE ACCION SOCIAL- FEDER		61.174,11	61.174,11					61.174,11
501	23117	2290309	CENTROS INNOVADORES DE ACCION SOCIAL FEDER		1.595,39	1.595,39					1.595,39
501	23117	2290312	CENTROS INNOVADORES ACCIÓN SOCIAL FEDER		3.687,59	3.687,59					3.687,59
501	23117	22905	PROGRAMA DE ACCIONES DE VOLUNTARIADO								
501	23117	22906	APOYO A FAMILIAS	237.600,00		237.600,00	273.730,18	233.240,76	213.804,03	19.436,73	4.359,24
501	23117	2290612	APOYO A FAMILIAS		85.880,61	85.880,61					85.880,61
501	23117	22907	ACCIONES PLAN DE IGUALDAD	100,00		100,00					100,00
501	23117	22908	ACTUACIONES LUCHA CONTRA LA POBREZA								
501	23117	22909	EDUCAR EN FAMILIA	100,00		100,00					100,00
501	23117	23020	DIETAS DEL PERSONAL.CTROS.ACCION SOCIAL (CEAS)				112,20	112,20	112,20		-112,20
501	23117	23120	LOCOMOCION-CEAS	60.000,00		60.000,00	42.666,57	42.666,57	42.666,57		17.333,43
501	23117	2312012	LOCOMOCION-CEAS		357,36	357,36					357,36
501	23117	48900	AYUDAS DE EMERGENCIA SOC- PREST.BASICA J.C.L.	136.123,08	220.051,66	356.174,74	344.624,80	279.523,36	264.144,05	15.379,31	76.651,38
501	23117	4890008	AYUDAS DE EMERGENCIA SOC-PREST. BASICA JCyL		1.610,80	1.610,80	1.610,80				1.610,80
501	23117	4890012	AYUDAS DE EMERGENCIA SOC- PREST.BASICA J.C.L.		74.052,70	74.052,70					74.052,70
501	23117	62600	CENTROS INNOVADORES ACCION SOCIAL FEDER								
501	23117	6260011	CENTROS INNOVADORES ACCION SOCIAL FEDER		163.201,72	163.201,72					163.201,72
501	23117	62601	MATERIAL INFORMÁTICO CEAS								
			<b>Suma</b>	102.202.019,99	54.371.612,18	156.573.632,17	129.741.661,86	112.657.760,52	102.010.898,46	10.646.862,06	43.915.871,65

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	23117	63200	CENTROS INNOVADORES ACCION SOCIAL FEDER. EQUIP. INFRES								
501	23117	6320008	CENTROS INNOVADORES ACCIÓN SOCIAL- FEDER		292.113,36	292.113,36					292.113,36
501	23117	6320010	CENTROS INNOVADORES ACCION SOCIAL FEDER. EQUIP. INFRES		29.221,38	29.221,38					29.221,38
501	23117	6320011	CENTROS INNOVADORES ACCION SOCIAL FEDER. EQUIP. INFRES		37.284,97	37.284,97					37.284,97
501	23117	6320012	CENTROS INNOVADORES ACCIÓN SOCIAL FEDER. EQUIP. INFRES		4.258,29	4.258,29	2.790,00	2.790,00	2.790,00		1.468,29
501	23282	23020	OFICINA MUJER DIETAS								
501	23415	12000	SUELDOS GRUPO A1 COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
501	23415	12003	SUELDOS GRUPO C1 COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	12004	SUELDOS GRUPO C2 COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	12006	TRIVENIOS COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS								
501	23415	12009	PAGA EXTRA COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS								
501	23415	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
501	23415	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO								
501	23415	15000	PRODUCTIVIDAD COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SERVICIOS SOCIALES								
501	23415	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS								
501	23415	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES								
501	23415	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS COOPERACION AL DESARROLLO								
501	23415	16003	CUOTAS S.S. EDUCACION ADULTOS CONVENIO MEC 96/97								
501	23415	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS				581,63	581,63	581,63		-581,63
			<b>Suma</b>	102.202.019,99	54.734.490,18	156.936.510,17	129.745.033,49	112.661.132,15	102.014.270,09	10.646.862,06	44.275.378,02

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	23415	22609	PROYECTO AÑORANZA Y OTROS APOYO EMIGRACIO								
501	23415	23020	DIETAS BIENESTAR SOCIAL								
501	23415	23120	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL								
501	23415	48000	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL								
501	23415	48002	CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS								
501	23415	48004	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.								
501	23415	48006	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA								
501	23415	48007	FONDO PROVINCIAL DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD								
501	23415	78002	SUBVENCIONES CAPITAL NOMINATIVAS								
501	31318	12000	SUELDOS GRUPO A1 OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	12001	SUELDOS GRUPO A2 OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	12003	SUELDOS GRUPO C1 OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	12004	SUELDOS GRUPO C2 OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	12006	TRINIENOS OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	12009	PAGA EXTRA OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
501	31318	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO								
501	31318	15000	PRODUCTIVIDAD OFICINAS DE CONSUMO								
501	31318	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CONSUMO								
501	31318	15100	GRATIFICACIONES CONSU								
501	31318	16002	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS OF. CONSUMO								
501	31318	16003	CUOTAS S.S. EDUCACION ADULTOS CONVENIO MEC 96/97								
501	31318	22000	SUSCRIPCIONES Y MATERIAL DIVULGATIVO								
501	31318	22400	PRIMAS SEGUROS OFICINAS CONSUMO								
501	31318	2240010	PRIMAS DE SEGUROS		82,12	82,12					82,12
			<b>Suma</b>	102.202.019,99	54.734.572,30	156.936.592,29	129.745.033,49	112.661.132,15	102.014.270,09	10.646.862,06	44.275.460,14



(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
501	31318	22900	GTOS.ESPEC.FUNCIONAM.SERVICIOS.O FIC.CONSUMO								
501	31318	22901	PUESTA EN MARCHA Y FUNC.JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE PROVINC								
501	31318	23020	DIETAS BIENESTAR SOCIAL								
501	31318	23120	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL								
502	23320	22719	SAN JOSE (LEON)- RESIDENCIA DE ANCIANOS	7.385,50		7.385,50	7.991,55	3.020,14	3.020,14		4.365,36
502	23320	2271911	SAN JOSE (LEON)- RESIDENCIA DE ANCIANOS		23.777,68	23.777,68	23.777,68				23.777,68
502	23320	2271912	SAN JOSE (LEON)- RESIDENCIA DE ANCIANOS		32.571,85	32.571,85	31.965,80	4.305,68	4.305,68		28.266,17
502	23320	22720	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA )	169.866,53		169.866,53	161.866,53	135.711,73	135.711,73		34.154,80
502	23320	2272012	VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA )		25.941,33	25.941,33	25.941,33	25.941,33	25.941,33		
502	23320	22721	SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA )- HOSPITAL	36.927,51		36.927,51	39.957,76	12.084,25	12.084,25		24.843,26
502	23320	2272111	SAN JUAN BAUTISTA		11.625,99	11.625,99	11.625,99				11.625,99
502	23320	2272112	SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA )- HOSPITAL		53.084,64	53.084,64	50.054,39	24.546,40	24.546,40		28.538,24
502	23320	22722	LA PROVIDENCIA ( SAHAGUN )- HOSPITAL	44.313,01		44.313,01	47.949,31	18.122,70	18.122,70		26.190,31
502	23320	2272211	LA PROVIDENCIA ( SAHAGUN )- HOSPITAL		14.537,96	14.537,96	14.537,96				14.537,96
502	23320	2272212	LA PROVIDENCIA ( SAHAGUN )- HOSPITAL		75.990,66	75.990,66	72.354,36	25.834,08	25.834,08		50.156,58
502	23320	22723	OTRAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS	7.385,50		7.385,50	7.991,55	7.326,13	7.326,13		59,37
502	23320	2272312	OTRAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS		7.222,08	7.222,08	6.635,58				7.222,08
502	23321	12000	SUELDOS GRUPO A1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	46.580,10		46.580,10	38.699,22	38.699,22	38.699,22		7.880,88
502	23321	12001	SUELDOS GRUPO A2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	134.257,20		134.257,20	111.810,13	111.810,13	111.810,13		22.447,07
502	23321	12003	SUELDOS GRUPO C1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	181.445,04	-83.909,15	97.535,89	97.535,89	97.535,89	97.535,89		
502	23321	12004	SUELDOS GRUPO C2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	159.400,50		159.400,50	197.069,31	197.069,31	197.069,31		-37.668,81
502	23321	12005	SUELDOS GRUPO AGP RESIDENCIAS SANTA LUISA (LEÓN)	92.142,96		92.142,96	82.791,13	82.791,13	82.791,13		9.351,83
502	23321	12006	TRIENIOS RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	84.178,92		84.178,92	76.627,92	76.627,92	76.627,92		7.551,00
502	23321	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	94.735,53		94.735,53	65.800,68	65.800,68	65.800,68		28.934,85
			<b>Suma</b>	103.260.638,29	54.895.705,97	158.156.344,26	130.918.017,56	113.588.358,87	102.941.496,81	10.646.862,06	44.567.985,39

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	23321	1200712	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS		290,63	290,63					290,63
502	23321	12009	PAGA EXTRA RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	50.633,56		50.633,56	47.389,46	47.389,46	47.389,46		3.244,10
502	23321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	303.801,36		303.801,36	259.933,98	259.933,98	259.933,98		43.867,38
502	23321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	369.236,70		369.236,70	321.303,57	321.303,57	321.303,57		47.933,13
502	23321	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	101.846,04		101.846,04	66.528,63	66.528,63	66.528,63		35.317,41
502	23321	1210712	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS		318,49	318,49					318,49
502	23321	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	133.872,18	-14.920,68	118.951,50	92.921,19	92.921,19	92.921,19		26.030,31
502	23321	13003	RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	46.004,00		46.004,00	42.719,67	42.719,67	42.719,67		3.284,33
502	23321	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIB.PERS.LABORAL SANTA LUISA								
502	23321	13100	PRS.LABORAL EVENT.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	14.105,81		14.105,81					14.105,81
502	23321	15000	PRODUCTIVIDAD SANTA LUISA	63.073,44		63.073,44	54.113,02	54.113,02	54.113,02		8.960,42
502	23321	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS STA. LUISA	140.333,64		140.333,64	92.423,65	92.423,65	92.423,65		47.909,99
502	23321	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	8.890,01		8.890,01	5.220,00	5.220,00	5.220,00		3.670,01
502	23321	15100	GRATIFICACIONES.RESIDENCIA SANTA LUISA (LEON)								
502	23321	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	407.922,65		407.922,65	410.098,31	410.098,31	410.098,31		-2.175,66
502	23321	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	55.669,51		55.669,51	46.112,24	46.112,24	46.112,24		9.557,27
502	23321	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS SANTA LUISA	75.313,97		75.313,97	46.544,38	46.544,38	46.544,38		28.769,59
502	23321	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	4.128,93		4.128,93					4.128,93
502	23321	16202	PLUS DE TRANSPORTE SANTA LUISA								
502	23321	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	14.267,25	6.000,00	20.267,25	21.214,43	21.214,43	21.212,23	2,20	-947,18
502	23321	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	24.618,00	1.500,00	26.118,00	20.740,09	12.012,79	10.606,69	1.406,10	14.105,21
502	23321	2130011	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA		173,41	173,41					173,41
502	23321	2130012	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA		2.080,92	2.080,92	2.080,92				2.080,92
502	23321	22000	MATERIAL OFICINA STA. LUISA	2.890,00	500,00	3.390,00	1.119,12	1.119,12	1.119,12		2.270,88
			<b>Suma</b>	105.077.245,34	54.891.358,11	159.968.603,45	132.448.480,22	115.108.013,31	104.459.742,95	10.648.270,36	44.860.590,14

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	23321	2200012	MATERIAL OFICINA STA. LUISA		1.600,00	1.600,00					1.600,00
502	23321	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	46.562,90	5.000,00	51.562,90	43.678,73	40.332,15	37.676,93	2.655,22	11.230,75
502	23321	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA		8.906,26	8.906,26	2.509,92	2.509,92	2.509,92		6.396,34
502	23321	22101	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA STA. LUISA	6.033,50		6.033,50	4.206,48	4.206,48	4.206,48		1.827,02
502	23321	22103	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	62.831,14		62.831,14	51.315,86	43.186,36	43.152,41	33,95	19.644,78
502	23321	2210312	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA		28.512,24	28.512,24	28.512,24	5.579,96	2.759,79	2.820,17	22.932,28
502	23321	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	159.000,00	37.698,40	196.698,40	154.720,10	138.061,83	128.636,96	9.424,87	58.636,57
502	23321	2210511	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA		11.639,88	11.639,88	2.018,65				11.639,88
502	23321	2210512	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA		30.648,47	30.648,47	9.675,04	2.790,81	2.790,81		27.857,66
502	23321	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.700,00		1.700,00	1.504,69	1.504,69	987,05	517,64	195,31
502	23321	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA	37.000,00		37.000,00	28.468,57	23.154,03	23.154,03		13.845,97
502	23321	2211012	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA		3.972,37	3.972,37	1.695,24	1.695,24	1.695,24		2.277,13
502	23321	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.RESIDENCIA STA. LUISA	6.154,50		6.154,50	4.889,54	4.889,54	4.506,16	383,38	1.264,96
502	23321	22400	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	9.300,00	-3.000,00	6.300,00	4.735,06	4.735,06	4.735,06		1.564,94
502	23321	2240010	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA		980,69	980,69					980,69
502	23321	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA	10.000,00	10.399,21	20.399,21	17.406,99	13.772,88	12.112,38	1.660,50	6.626,33
502	23321	2260912	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA		1.940,00	1.940,00	1.940,00				1.940,00
502	23321	22700	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	100,00		100,00					100,00
502	23321	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA SANTA LUISA	1,00		1,00					1,00
502	23321	2271010	SERVICIO DE LAVANDERIA SANTA LUISA		87.795,84	87.795,84					87.795,84
502	23321	23020	DIETAS RESIDENCIA STA. LUISA	100,00		100,00	56,10	56,10	56,10		43,90
502	23321	23120	LOCOMOCION RESIDENCIA STA. LUISA	100,00		100,00					100,00
502	23321	62200	SUSTITUCIÓN CUBIERTA SANTA LUISA	247.000,00	1.000,00	248.000,00					248.000,00
502	23321	6220012	SUSTITUCIÓN CUBIERTA SANTA LUISA		292.924,88	292.924,88					292.924,88
502	23321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23.000,00	23.000,00	3.360,17	3.360,17	347,27	3.012,90	19.639,83
502	23321	6230012	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE STA. LUISA		548,70	548,70	548,70	548,70	548,70		
502	23321	62301	PREINSTALACION GRUAS TECHOS								
502	23321	62302	MATERIAL ASISTENCIA A ANCIANOS RESIDENCIA STA LUISA		15.000,00	15.000,00	10.488,71				15.000,00
			<b>Suma</b>	105.663.128,38	55.449.925,05	161.113.053,43	132.820.211,01	115.398.397,23	104.729.618,24	10.668.778,99	45.714.656,20

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	23321	62500	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA		12.000,00	12.000,00	11.651,09	93,80		93,80	11.906,20
502	23321	6250012	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA		0,07	0,07					0,07
502	23322	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	31.053,40		31.053,40	29.354,64	29.354,64	29.354,64		1.698,76
502	23322	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	107.405,76		107.405,76	101.272,34	101.272,34	101.272,34		6.133,42
502	23322	12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	856.823,80	-38.591,35	818.232,45	818.232,45	818.232,45	818.232,45		
502	23322	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	100.674,00		100.674,00	92.902,56	92.902,56	92.902,56		7.771,44
502	23322	12005	SUELDOS GRUPO AGP CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE (LA BAÑEZA)	145.893,02		145.893,02	138.729,76	138.729,76	138.729,76		7.163,26
502	23322	12006	TRIENIOS CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	238.003,22		238.003,22	232.680,43	232.680,43	232.680,43		5.322,79
502	23322	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	132.661,19		132.661,19	71.084,51	71.084,51	71.084,51		61.576,68
502	23322	1200712	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS		619,97	619,97					619,97
502	23322	12009	PAGA EXTRA CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	102.452,74		102.452,74	101.647,63	101.647,63	101.647,63		805,11
502	23322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	614.716,44	-1.760,02	612.956,42	578.093,19	578.093,19	578.093,19		34.863,23
502	23322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	828.331,14	-42.753,50	785.577,64	785.577,64	785.577,64	785.577,64		
502	23322	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	135.489,43		135.489,43	69.403,61	69.403,61	69.403,61		66.085,82
502	23322	1210712	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS		510,00	510,00					510,00
502	23322	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	162.579,56		162.579,56	132.308,45	132.308,45	132.308,45		30.271,11
502	23322	13003	RETRIB.COMPLEMT.PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.VALLE	56.001,96		56.001,96	68.038,10	68.038,10	68.038,10		-12.036,14
502	23322	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIB. PERSONAL LABORAL NTRA. SRA. VALLE								
502	23322	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE				3.871,40	3.871,40	3.871,40		-3.871,40
502	23322	15000	PRODUCTIVIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	128.324,52		128.324,52	120.099,37	120.099,37	120.099,37		8.225,15
502	23322	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE	278.953,46	-69.482,72	209.470,74	197.840,68	197.840,68	197.840,68		11.630,06
502	23322	1500312	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE		1.621,74	1.621,74					1.621,74
502	23322	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	11.112,47		11.112,47	6.349,81	6.349,81	6.349,81		4.762,66
502	23322	1500712	PRODUCTIVIDAD INTERINOS		29,60	29,60					29,60
			<b>Suma</b>	109.593.604,49	55.312.118,84	164.905.723,33	136.379.348,67	118.945.977,60	108.277.104,81	10.668.872,79	45.959.745,73

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	23322	15100	GRATIFICACIONES.CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE								
502	23322	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - NTRA SRA. DEL VALLE	852.085,37		852.085,37	909.822,40	909.822,40	909.822,40		-57.737,03
502	23322	16003	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CENTRO NTRA.SRA.VALLE	66.471,31		66.471,31	71.771,40	71.771,40	71.771,40		-5.300,09
502	23322	16004	SS.SS. INTERINOS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	92.819,21		92.819,21	48.744,35	48.744,35	48.744,35		44.074,86
502	23322	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NTRA SRA DEL VALLE				1.187,94	1.187,94	1.187,94		-1.187,94
502	23322	16202	PLUS TRANSPORTE NTRA.SRA.DEL VALLE	4.836,02		4.836,02	3.229,07	3.229,07	3.229,07		1.606,95
502	23322	21000	MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA NTRA. SRA. DEL VALLE	4.200,00		4.200,00	1.537,29	1.537,29	1.537,29		2.662,71
502	23322	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE	20.000,00	5.750,00	25.750,00	32.061,60	29.163,05	27.681,87	1.481,18	-3.413,05
502	23322	2120012	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE		479,05	479,05	43,45	43,45	43,45		435,60
502	23322	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE	15.000,00	2.000,00	17.000,00	12.157,62	12.149,73	11.883,91	265,82	4.850,27
502	23322	2130011	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE		41,71	41,71	41,71				41,71
502	23322	2130012	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE		1.406,08	1.406,08	1.387,64	204,20	204,20		1.201,88
502	23322	21400	REPARACION, MAT.TRANSPORTE - NTRA.SRA.DEL VALLE	3.200,00		3.200,00	3.084,46	3.084,46	2.285,57	798,89	115,54
502	23322	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE	4.200,00	1.500,00	5.700,00	4.270,34	4.270,34	4.270,34		1.429,66
502	23322	2200012	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE		1.900,00	1.900,00					1.900,00
502	23322	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE	87.000,00		87.000,00	55.614,29	45.980,65	45.980,65		41.019,35
502	23322	2210011	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE		10.598,41	10.598,41					10.598,41
502	23322	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE		17.900,65	17.900,65	5.403,66	5.403,66	5.403,66		12.496,99
502	23322	22101	AGUA - NTRA. SRA. VALLE	16.600,00		16.600,00	27.053,43	27.053,43	27.053,43		-10.453,43
502	23322	22103	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	156.000,00		156.000,00	137.472,94	131.543,94	125.862,94	5.681,00	24.456,06
502	23322	2210312	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE		8.042,53	8.042,53	758,46				8.042,53
502	23322	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	226.514,00	6.000,00	232.514,00	215.922,74	178.421,52	176.662,20	1.759,32	54.092,48
502	23322	2210512	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE		41.863,38	41.863,38	1.313,55	1.313,55	1.313,55		40.549,83
502	23322	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE	36.000,00		36.000,00	34.258,86	25.340,91	25.258,81	82,10	10.659,09
			<b>Suma</b>	111.178.530,40	55.409.600,65	166.588.131,05	137.946.485,87	120.446.242,94	109.767.301,84	10.678.941,10	46.141.888,11

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	23322	2211011	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO NTRA. SRA. DEL VALLE		5.532,48	5.532,48					5.532,48
502	23322	2211012	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE		28.101,36	28.101,36	2.610,51	2.529,73	2.529,73		25.571,63
502	23322	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - NTRA.SRA.VALLE	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	6.041,08	6.041,08	5.475,85	565,23	1.458,92
502	23322	22300	TRANSPORTES - NTRA.SRA.VALLE	1.350,00	7.052,04	8.402,04	3.025,00	3.025,00	3.025,00		5.377,04
502	23322	22400	PRIMAS DE SEGUROS.CTRO.NTRA.SRA.DEL VALLE	3.200,00	-1.300,00	1.900,00	1.860,53	1.860,53	1.860,53		39,47
502	23322	22608	JORNADAS DE HIDROTERAPIA	100,00		100,00					100,00
502	23322	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	15.000,00		15.000,00	16.579,48	16.579,48	15.570,86	1.008,62	-1.579,48
502	23322	22610	GASTOS EN FESTEJOS NTRA. SRA. DEL VALLE	2.000,00		2.000,00	1.808,89	1.808,89	1.808,89		191,11
502	23322	22613	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	26.856,46	15.000,00	41.856,46	30.391,24	30.391,24	21.984,37	8.406,87	11.465,22
502	23322	22706	GESTION DE CALIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	100,00		100,00					100,00
502	23322	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA NTRA.SRA. VALLE								
502	23322	2271010	SERVICIO DE LAVANDERIA NTRA.SRA. VALLE		110.674,79	110.674,79					110.674,79
502	23322	22901	CAMPAMENTO VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
502	23322	22903	ACTIVIDADES COMPARTIDAS	2.500,00		2.500,00	1.637,87	1.637,87	1.494,54	143,33	862,13
502	23322	23020	NTRA. SRA. DEL VALLE DIETAS	1.600,00	-1.600,00						
502	23322	23120	LOCOMOCION-NTRA.SRA.VALLE	3.000,00	-850,00	2.150,00	1.922,80	1.922,80	1.922,80		227,20
502	23322	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE				18.804,77	4.845,00	4.845,00		-4.845,00
502	23322	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLERES		18.119,77	18.119,77					18.119,77
502	23322	62302	APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE		10.794,80	10.794,80	10.648,80	10.648,80	10.648,80		146,00
502	23322	62500	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE		19.654,01	19.654,01	18.870,65	11.564,83	11.564,83		8.089,18
502	23322	62501	EQUIPAMIENTO MÉDICO								
502	23322	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55.373,06	55.373,06	55.373,05	25.502,74	24.536,10	966,64	29.870,32
502	23322	63205	ZÓCALOS Y PASAMANOS								
502	23515	12000	SUELDOS GRUPO A1 ESPECÍFICOS	15.526,70		15.526,70	14.677,32	14.677,32	14.677,32		849,38
502	23515	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
502	23515	12003	SUELDOS GRUPO C1 ESPECÍFICOS	10.080,28		10.080,28	9.831,59	9.831,59	9.831,59		248,69
502	23515	12006	TRIENIOS ESPECÍFICOS	9.355,08		9.355,08	9.410,36	9.410,36	9.410,36		-55,28
502	23515	12009	PAGA EXTRA ESPECÍFICOS	3.710,04		3.710,04	3.705,24	3.705,24	3.705,24		4,80
			<b>Suma</b>	111.300.834,68	55.674.152,96	166.974.987,64	138.171.591,57	120.620.131,96	109.930.100,17	10.690.031,79	46.354.855,68

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	23515	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESPECÍFICOS	22.260,24		22.260,24	22.231,88	22.231,88	22.231,88		28,36
502	23515	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESPECÍFICOS	34.115,62		34.115,62	34.078,22	34.078,22	34.078,22		37,40
502	23515	15000	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICOS	9.084,48		9.084,48	9.077,02	9.077,02	9.077,02		7,46
502	23515	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS				164,68	164,68	164,68		-164,68
502	23515	15100	GRATIFICACIONES. SERV. SOCIALES ESPECIFICOS								
502	23515	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESPECÍFICOS	26.085,09		26.085,09	26.571,49	26.571,49	26.571,49		-486,40
502	23515	22104	MATERIAL UNIFORMIDAD PARA PERSONAS DE CENTROS								
502	23515	22300	TRANSPORTE PERSONAL DISCAPACITADO Y PERSONAS MAYORES	12.500,00		12.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		10.150,00
502	23515	22900	AUTOCONTROL ALIMENTARIO UNIVERSIDAD DE LEON	29.000,00		29.000,00	29.645,00	29.645,00	27.848,20	1.796,80	-645,00
502	23515	22901	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR								
502	23515	22903	ACTIVIDADES COMUNES A CENTROS DISCAPACIDAD	25.000,00		25.000,00	10.059,19	10.059,19	10.059,19		14.940,81
502	23515	2290310	ACTIVIDADES COMUNES A CENTROS DISCAPACIDAD		3.825,00	3.825,00					3.825,00
502	23515	2290312	ACTIVIDADES COMUNES A CENTROS DISCAPACIDAD		949,99	949,99					949,99
502	23515	22904	A. MARCO SECTORES FORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEP								
502	23515	22905	FORMACIÓN PERSONAL BIENESTAR SOCIAL								
502	23515	22906	CONVENIO CENTRO DIA ASPRONA LEÓN				22.770,00	5.520,00	5.520,00		-5.520,00
502	23515	2290612	CONVENIO CENTRO DIA ASPRONA LEÓN		18.379,50	18.379,50					18.379,50
502	23515	23120	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL	300,00		300,00	19,76	19,76	19,76		280,24
502	23515	48900	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR	22.000,00		22.000,00					22.000,00
502	23515	4890012	CONVENIO FUNDACIÓN TUTELAR		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
502	31223	22710	OTROS CENTROS PSIQUIÁTRICOS (BENITO MENNI-VALLADOLID)								
502	31223	22725	SAN JUAN DE DIOS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES	975.882,25		975.882,25	1.671.798,03	965.497,79	965.497,79		10.384,46
502	31223	2272512	SAN JUAN DE DIOS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES		713.515,00	713.515,00					713.515,00
502	31223	22726	SAN LUIS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES	2.035.411,55		2.035.411,55	1.974.613,95	1.514.384,39	1.514.384,39		521.027,16
502	31223	2272612	SAN LUIS(PALENCIA)-SERV.ASISTENCIALES		312.009,78	312.009,78	312.009,78	312.009,78	312.009,78		
			<b>Suma</b>	114.492.473,91	56.744.332,23	171.236.806,14	142.308.480,57	123.573.241,16	112.881.412,57	10.691.828,59	47.663.564,98

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	31223	22731	GASTOS POR ESTANCIAS SANTA ISABEL	4.000.000,00		4.000.000,00	3.913.991,36	3.913.991,36	10.796,94	3.903.194,42	86.008,64
502	31223	2273111	CONVENIO JCL. ATRASOS STA. ISABEL 1997-2012 ANUAL. 12/15		323.265,46	323.265,46					323.265,46
502	31223	22732	ESTANCIAS HOSPITAL SANTA ISABEL 2002/2007	139.809,60		139.809,60					139.809,60
502	32433	22731	CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS	36.780,59		36.780,59	38.070,72	13.061,65	13.061,65		23.718,94
502	32433	2273111	CENTROS EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS		269,81	269,81	269,81				269,81
502	32433	2273112	CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL CONCERTADOS		43.022,38	43.022,38	24.787,18	389,20	389,20		42.633,18
502	32434	12000	SUELDOS GRUPO A1 COGIO STA. MARIA MADRE IGLESIA	31.053,40		31.053,40	29.611,23	29.611,23	29.611,23		1.442,17
502	32434	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO.SANTA MARIA MADRE IGLESIA	67.128,60		67.128,60	60.286,80	60.286,80	60.286,80		6.841,80
502	32434	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIOP. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	332.649,24		332.649,24	323.663,98	323.663,98	323.663,98		8.985,26
502	32434	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	58.726,50		58.726,50	58.650,06	58.650,06	58.650,06		76,44
502	32434	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	99.821,54		99.821,54	95.783,68	95.783,68	95.783,68		4.037,86
502	32434	12006	TRIENIOS CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	76.281,24		76.281,24	76.943,28	76.943,28	76.943,28		-662,04
502	32434	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	2.021,72	10.000,00	12.021,72	6.589,67	6.589,67	6.589,67		5.432,05
502	32434	12009	PAGA EXTRA CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	48.666,64		48.666,64	47.402,16	47.402,16	47.402,16		1.264,48
502	32434	12100	RETRIB.COMPL. FUNCIONARIOS CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	291.999,84		291.999,84	283.854,06	283.854,06	283.854,06		8.145,78
502	32434	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	395.364,62		395.364,62	385.014,83	385.014,83	385.014,83		10.349,79
502	32434	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	2.151,49	10.000,00	12.151,49	5.839,65	5.839,65	5.839,65		6.311,84
502	32434	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL CGIO LABORAL	406.387,86	-35.002,53	371.385,33	371.385,33	371.385,33	371.385,33		
502	32434	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	128.539,04	9.600,00	138.139,04	158.330,55	158.330,55	158.330,55		-20.191,51
502	32434	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL COSAMAI								
502	32434	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENT.COSAMAI	2.443,48		2.443,48					2.443,48
502	32434	15000	PRODUCTIVIDAD.CGIO.STA.Mª MADRE DE LA IGLESIA	66.464,28		66.464,28	64.081,73	64.081,73	64.081,73		2.382,55
502	32434	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COSAMAI	60.008,63	-5.000,00	55.008,63	48.597,63	48.597,63	48.597,63		6.411,00
			<b>Suma</b>	120.738.982,78	57.100.487,35	177.839.470,13	148.302.304,01	129.517.387,74	114.922.364,73	14.595.023,01	48.322.082,39



(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	32434	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	210,56		210,56	669,73	669,73	669,73		-459,17
502	32434	15100	GRATIFICACIONES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
502	32434	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	432.675,50	55.770,10	488.445,60	459.860,26	459.860,26	459.860,26		28.585,34
502	32434	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	163.558,46		163.558,46	170.311,86	170.311,86	170.311,86		-6.753,40
502	32434	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS COSAMAI	1.454,30		1.454,30	3.762,37	3.762,37	3.762,37		-2.308,07
502	32434	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL COSAMAI								
502	32434	16202	PLUS DE TRANSPORTE								
502	32434	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	45.526,98	44.473,82	43.788,39	685,43	-4.473,82
502	32434	2120012	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)		2.587,46	2.587,46					2.587,46
502	32434	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	40.000,00	52.407,89	92.407,89	55.682,41	12.273,41	12.148,30	125,11	80.134,48
502	32434	2130011	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI		2.419,05	2.419,05	41,71				2.419,05
502	32434	2130012	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI		42.217,07	42.217,07	42.198,63	205,76	205,76		42.011,31
502	32434	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	10.300,00		10.300,00	5.575,42	5.575,42	5.539,31	36,11	4.724,58
502	32434	22000	MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	3.605,00	1.000,00	4.605,00	3.542,55	3.542,55	3.542,55		1.062,45
502	32434	2200012	MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA		1.750,00	1.750,00					1.750,00
502	32434	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	60.000,00		60.000,00	55.556,55	53.999,57	48.588,10	5.411,47	6.000,43
502	32434	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA		675,82	675,82	94,12	94,12	94,12		581,70
502	32434	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA		11.702,96	11.702,96	5.599,63	5.599,63	5.599,63		6.103,33
502	32434	22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIO STA.MARIA MADRE IGLESIA	20.000,00		20.000,00	13.040,10	13.040,10	13.040,10		6.959,90
502	32434	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	150.000,00		150.000,00	160.949,36	136.436,06	129.883,06	6.553,00	13.563,94
502	32434	2210311	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA		3.770,00	3.770,00	3.770,00				3.770,00
502	32434	2210312	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA		72.890,32	72.890,32	72.890,32	42.236,75	27.611,30	14.625,45	30.653,57
502	32434	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACI.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA								
			<b>Suma</b>	121.650.576,04	57.357.678,02	179.008.254,06	149.400.706,28	130.468.799,42	115.846.339,84	14.622.459,58	48.539.454,64

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	32434	2210512	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON		0,86	0,86					0,86
502	32434	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	31.082,59		31.082,59	26.573,66	13.387,02	13.387,02		17.695,57
502	32434	2211011	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CGIO. STA. MARIA MADRE IGLESIA		2.401,49	2.401,49					2.401,49
502	32434	2211012	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA		18.772,06	18.772,06	1.660,99				18.772,06
502	32434	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	8.000,00		8.000,00	5.507,53	5.507,53	4.988,12	519,41	2.492,47
502	32434	2220010	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA		1.100,00	1.100,00					1.100,00
502	32434	22300	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	40.000,00		40.000,00	41.993,03	36.426,63	36.426,63		3.573,37
502	32434	2230012	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA		4.985,03	4.985,03					4.985,03
502	32434	22400	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	6.700,00		6.700,00	5.011,26	5.011,17	5.011,17		1.688,83
502	32434	22401	PRIMAS SEGUROS TALLERES COSAMAI								
502	32434	22402	PRIMAS DE SEGUROS TALLERES OCUPACIONALES								
502	32434	22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TALLERES OCUPACIONALES	100,00		100,00					100,00
502	32434	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	14.381,00		14.381,00	17.534,96	16.818,10	14.743,53	2.074,57	-2.437,10
502	32434	22613	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS	100.000,00	74.732,75	174.732,75	167.052,82	162.707,19	154.605,22	8.101,97	12.025,56
502	32434	2261312	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS		12.341,57	12.341,57					12.341,57
502	32434	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.CGIO.STA.MªMADRE IGLESIA								
502	32434	2270111	SERVICIO DE VIGILANCIA STA. MARIA MADRE DE LA IGLESIA		1.671,67	1.671,67					1.671,67
502	32434	2270112	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON		835,83	835,83					835,83
502	32434	22709	SERVICIO DE COCINA	286.906,91	29.843,57	316.750,48	316.359,60	257.782,76	257.782,76		58.967,72
502	32434	2270911	SERVICIO COCINA COSAMAI		8.738,60	8.738,60	8.738,60	8.738,60	8.738,60		
502	32434	2270912	SERVICIO DE COCINA		21.657,43	21.657,43					21.657,43
502	32434	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA COSAMAI	1,00		1,00					1,00
502	32434	22712	ESTUDIOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA		9.012,50	9.012,50	8.463,92				9.012,50
502	32434	2271212	SERVICIO DE FISIOTERAPIA		2.060,50	2.060,50					2.060,50
502	32434	22901	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	8.000,00	800,00	8.800,00	2.986,23	2.986,23	2.986,23		5.813,77
502	32434	23020	COSAMAI DIETAS	1.000,00		1.000,00	168,64	168,64	168,64		831,36
			<b>Suma</b>	122.146.747,54	57.546.631,88	179.693.379,42	150.002.757,52	130.978.333,29	116.345.177,76	14.633.155,53	48.715.046,13

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	32434	23120	LOCOMOCION-COSAMAI	5.000,00		5.000,00	3.694,58	3.694,58	3.694,58		1.305,42
502	32434	60904	RENOVACIÓN SEÑALIZACIÓN EXTERIOR								
502	32434	61400	VEHÍCULO CLASE TURISTA								
502	32434	62201	SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS								
502	32434	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI								
502	32434	62302	APARATOS REHABILITACIÓN COSAMAI								
502	32434	62502	MOBILIARIO Y ENSERES								
502	32434	63202	REFORMA RESIDENCIA PERMANENTE								
502	32434	6320212	REFORMA RESIDENCIA PERMANENTE		225.283,00	225.283,00	151.129,00	143.257,77	143.257,77		82.025,23
502	32434	63203	CONEXIÓN RESIDENCIAS 1 Y 2								
502	32434	63300	REFORMA INSTALACIONES CALEFACCIÓN A GAS NATURAL								
502	32435	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	15.526,70		15.526,70	3.555,27	3.555,27	3.555,27		11.971,43
502	32435	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO SAGRADO CORAZON ( LEON)	67.128,60		67.128,60	61.526,80	61.526,80	61.526,80		5.601,80
502	32435	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	171.364,76		171.364,76	165.263,26	165.263,26	165.263,26		6.101,50
502	32435	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SAGRADO CORAZON ( LEON)	75.505,50		75.505,50	70.922,73	70.922,73	70.922,73		4.582,77
502	32435	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	38.392,90		38.392,90	36.269,21	36.269,21	36.269,21		2.123,69
502	32435	12006	TRIENIOS CGIO. SAGRADO CORAZÓN	77.966,14		77.966,14	78.236,00	78.236,00	78.236,00		-269,86
502	32435	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	4.145,66	11.000,00	15.145,66	10.835,59	10.835,59	10.835,59		4.310,07
502	32435	12009	PAGA EXTRA CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	30.808,60		30.808,60	29.101,12	29.101,12	29.101,12		1.707,48
502	32435	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	184.851,60		184.851,60	168.451,28	168.451,28	168.451,28		16.400,32
502	32435	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	243.270,16		243.270,16	220.687,17	220.687,17	220.687,17		22.582,99
502	32435	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	3.630,95	10.000,00	13.630,95	11.272,92	11.272,92	11.272,92		2.358,03
502	32435	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	104.535,69	5.288,40	109.824,09	62.740,00	62.740,00	62.740,00		47.084,09
502	32435	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENT PERSONAL LABORAL CGIO. SAGRADO C.	34.025,04		34.025,04	21.613,87	21.613,87	21.613,87		12.411,17
502	32435	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL SAGRADO CORAZO								
			<b>Suma</b>	123.202.899,84	57.813.203,28	181.016.103,12	151.116.750,68	132.084.455,22	117.451.299,69	14.633.155,53	48.931.647,90

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	32435	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)		15.000,00	15.000,00	18.694,36	18.694,36	18.694,36		-3.694,36
502	32435	15000	PRODUCTIVIDAD SAGRADO CORAZON	39.247,56		39.247,56	35.172,81	35.172,81	35.172,81		4.074,75
502	32435	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN	73.103,02		73.103,02	57.669,19	57.669,19	57.669,19		15.433,83
502	32435	1500312	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN		2.780,25	2.780,25					2.780,25
502	32435	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	271,03		271,03	840,96	840,96	840,96		-569,93
502	32435	15100	GRATIFICACIONES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)								
502	32435	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	259.550,78		259.550,78	262.075,02	262.075,02	262.075,02		-2.524,24
502	32435	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CGIO.SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	43.645,83		43.645,83	46.165,85	46.165,85	46.165,85		-2.520,02
502	32435	16004	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SAGRADO CORAZON	2.673,92		2.673,92	7.870,45	7.870,45	7.870,45		-5.196,53
502	32435	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL CGIO.SGDO.CORAZÓN (LEÓN)				5.598,94	5.598,94	5.598,94		-5.598,94
502	32435	16202	PLUS TTE.-CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	1.929,43		1.929,43	712,44	712,44	712,44		1.216,99
502	32435	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	16.093,00		16.093,00	13.464,24	12.884,65	12.858,76	25,89	3.208,35
502	32435	2120012	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)		711,48	711,48					711,48
502	32435	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SA GRADO CORAZÓN	4.293,78	9.472,88	13.766,66	15.501,72	11.698,59	11.698,59		2.068,07
502	32435	2130011	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SA GRADO CORAZÓN		316,93	316,93					316,93
502	32435	2130012	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SA GRADO CORAZÓN		3.803,13	3.803,13	3.803,13				3.803,13
502	32435	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.864,28		1.864,28	1.306,11	1.306,11	1.306,11		558,17
502	32435	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.864,28	500,00	2.364,28	859,36	859,36	859,36		1.504,92
502	32435	2200012	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE		900,00	900,00					900,00
502	32435	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	28.093,78		28.093,78	23.787,80	23.471,71	21.619,53	1.852,18	4.622,07
502	32435	2210011	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN		989,12	989,12	989,12	989,12	989,12		
502	32435	22101	SUMINISTRO AGUA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	11.975,70		11.975,70	2.477,32	2.477,32	2.477,32		9.498,38
502	32435	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	91.931,87		91.931,87	64.058,49	51.688,90	51.688,90		40.242,97
			<b>Suma</b>	123.779.438,10	57.832.677,07	181.612.115,17	151.659.103,63	132.605.936,64	117.970.903,04	14.635.033,60	49.006.178,53

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	32435	2210311	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)		891,15	891,15					891,15
502	32435	2210312	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)		34.676,74	34.676,74	34.676,74	10.236,89	5.317,19	4.919,70	24.439,85
502	32435	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	23.000,00	25.000,00	48.000,00	49.699,71	33.737,88	33.737,88		14.262,12
502	32435	2210511	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON		9.896,43	9.896,43	41,85	41,85	41,85		9.854,58
502	32435	2210512	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON		26.838,99	26.838,99	12.375,21	1.386,88	1.386,88		25.452,11
502	32435	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.567,50		1.567,50	605,43	605,43	605,43		962,07
502	32435	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	12.435,64		12.435,64	15.599,13	5.488,05	5.488,05		6.947,59
502	32435	2211011	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SAGRADO CORAZON		1.858,25	1.858,25					1.858,25
502	32435	2211012	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)		14.023,35	14.023,35	2.551,24	1.255,10	1.255,10		12.768,25
502	32435	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.SGDO.CO RAZON (LEON)	4.032,25	9.198,73	13.230,98	11.503,25	11.503,25	11.279,78	223,47	1.727,73
502	32435	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZON	2.612,50		2.612,50	1.170,10	1.170,10	1.170,10		1.442,40
502	32435	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	9.350,00		9.350,00	3.486,38	3.486,38	2.084,98	1.401,40	5.863,62
502	32435	22610	FESTEJOS Y ACTIVIDADES DE OCIO	1.358,50		1.358,50	650,99	650,99	425,99	225,00	707,51
502	32435	22613	TALLER DE MANUALIDADES	452,65		452,65	7,88	7,88	7,88		444,77
502	32435	22701	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON	800,00		800,00	413,66	177,97	177,97		622,03
502	32435	2270110	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON		108,13	108,13	108,13				108,13
502	32435	2270111	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON		413,00	413,00	413,00				413,00
502	32435	2270112	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON		427,14	427,14	427,14				427,14
502	32435	22710	SERVICIO DE LAVANDERIA SAGRADO CORAZÓN	100,00		100,00					100,00
502	32435	2271010	SERVICIO DE LAVANDERIA SAGRADO CORAZÓN		53.508,87	53.508,87					53.508,87
502	32435	22712	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	11.000,00		11.000,00	10.231,33	8.125,00	8.125,00		2.875,00
502	32435	22901	CAMPAMENTO DE VERANO	1.306,25		1.306,25	748,00	748,00	748,00		558,25
502	32435	23020	DIETAS SAGRADO CORAZÓN	225,00		225,00	18,70	18,70	18,70		206,30
502	32435	23120	LOCOMOCION-SAGRADO CORAZON	1.750,00		1.750,00	546,25	546,25	546,25		1.203,75
502	32435	62300	EQUIPAMIENTO SALA PSICOMOTRICIDAD								
502	32435	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SAGRADO CORAZÓN								
502	32435	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)								
			<b>Suma</b>	123.849.428,39	58.009.517,85	181.858.946,24	151.804.377,75	132.685.123,24	118.043.320,07	14.641.803,17	49.173.823,00

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
502	32435	62501	EQUIPAMIENTO SALA FISIOTERAPIA								
502	32435	62502	SUSTITUCIÓN EQUIPOS DE COCINA								
502	32435	62503	DOTACIÓN MOBILIARIO ZONA COMUNIDAD								
502	32435	62504	MOBILIARIO DORMITORIOS RESIDENCIA								
502	32435	63200	REFORMA ZONA COMUNIDAD RESIDENCIA								
502	32435	63201	RENOVACIÓN COLCHONES RESIDENCIA								
502	32435	63204	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO								
502	32436	21200	REP.MANT.CON.S.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	300,00		300,00	166,68	166,68	166,68		133,32
502	32436	2120011	REP.MANT.CON.S.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		41,71	41,71	41,71				41,71
502	32436	2120012	REP.MANT.CON.S.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		224,20	224,20	205,76	195,86	195,86		28,34
502	32436	21300	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE. FRAY PONCE DE LE		1.016,80	1.016,80	1.016,80	1.016,80	1.016,80		
502	32436	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN	25.000,00	9.300,00	34.300,00	25.262,07	21.530,43	19.530,92	1.999,51	12.769,57
502	32436	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN		5.304,45	5.304,45					5.304,45
502	32436	2210012	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO FRAY PONCE DE LEÓN		9.699,02	9.699,02	1.964,60	1.964,60	1.964,60		7.734,42
502	32436	22400	PRIMAS DE SEGUROS FRAY PEDRO PONCE	15,00		15,00					15,00
502	32436	2240010	PRIMAS DE SEGUROS FRAY PEDRO PONCE		2,93	2,93					2,93
600	23415	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.526,70	-15.526,70						
600	23415	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.425,72		13.425,72	12.906,52	12.906,52	12.906,52		519,20
600	23415	12003	SUELDOS GRUPO C1 COOPERACION AL DESARROLLO	10.080,28		10.080,28	9.884,84	9.884,84	9.884,84		195,44
600	23415	12004	SUELDOS GRUPO C2 COOPERACION AL DESARROLLO	8.389,50		8.389,50	5.411,59	5.411,59	5.411,59		2.977,91
600	23415	12006	TRIENIOS COOPERACION AL DESARROLLO	6.739,04		6.739,04	6.913,99	6.913,99	6.913,99		-174,95
600	23415	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	14.110,19		14.110,19	10.719,34	10.719,34	10.719,34		3.390,85
600	23415	12009	PAGA EXTRA COOPERACION AL DESARROLLO	2.863,00		2.863,00	2.730,75	2.730,75	2.730,75		132,25
600	23415	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COOPERACION AL DESARROLLO	17.178,00		17.178,00	14.513,24	14.513,24	14.513,24		2.664,76
600	23415	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO COOPERACION AL DESARROLLO	20.651,12		20.651,12	17.797,71	17.797,71	17.797,71		2.853,41
			<b>Suma</b>	123.999.099,56	58.019.580,26	182.018.679,82	151.925.049,97	132.802.012,21	118.158.209,53	14.643.802,68	49.216.667,61

(2013)

Pág. 79

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	23415	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	15.392,62		15.392,62	11.136,62	11.136,62	11.136,62		4.256,00
600	23415	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.607,18		16.607,18					16.607,18
600	23415	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	6.901,12		6.901,12					6.901,12
600	23415	15000	PRODUCTIVIDAD COOPERACION AL DESARROLLO	4.628,88		4.628,88	3.912,82	3.912,82	3.912,82		716,06
600	23415	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SERVICIOS SOCIALES								
600	23415	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	1.254,03		1.254,03	878,76	878,76	878,76		375,27
600	23415	15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES								
600	23415	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS COOPERACION AL DESARROLLO	23.712,81		23.712,81	23.695,83	23.695,83	23.695,83		16,98
600	23415	16003	CUOTAS S.S. EDUCACION ADULTOS CONVENIO MEC 96/97	6.755,91		6.755,91					6.755,91
600	23415	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	9.571,81		9.571,81	6.397,93	6.397,93	6.397,93		3.173,88
600	23415	22609	PROYECTO AÑORANZA Y OTROS APOYO EMIGRACION	45.000,00		45.000,00	29.309,12	29.309,12	29.309,12		15.690,88
600	23415	23020	DIETAS BIENESTAR SOCIAL								
600	23415	23120	LOCOMOCION BIENESTAR SOCIAL				57,76	57,76	57,76		-57,76
600	23415	48000	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL	75.000,00		75.000,00	74.999,00	53.999,25	53.999,25		21.000,75
600	23415	4800010	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL		29.864,80	29.864,80					29.864,80
600	23415	4800011	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
600	23415	4800012	SUBVENCIONES DE CARÁCTER SOCIAL		20.055,25	20.055,25	18.993,03	18.993,03	18.993,03		1.062,22
600	23415	48002	CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS	432.128,00	-79.810,00	352.318,00	303.838,00	168.043,50	83.316,00	84.727,50	184.274,50
600	23415	4800210	CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS		70.000,00	70.000,00					70.000,00
600	23415	4800211	CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS		72.640,00	72.640,00	9.120,73	5.718,85	5.718,85		66.921,15
600	23415	4800212	CONVENIOS ASOC. DE INTERÉS SOCIAL. NOMINATIVOS		199.822,45	199.822,45	124.428,89	96.961,14	96.961,14		102.861,31
600	23415	48004	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.	225.000,00		225.000,00	185.279,00	138.959,25		138.959,25	86.040,75
600	23415	4800410	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
600	23415	4800411	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.		114.998,00	114.998,00	92.715,51	26.653,51	26.653,51		88.344,49
600	23415	4800412	SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.		418.836,46	418.836,46	30.000,00	22.500,00		22.500,00	396.336,46
600	23415	48006	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	25.000,00	5.553,09	30.553,09					30.553,09
600	23415	4800611	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
600	23415	4800612	AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA		25.500,00	25.500,00					25.500,00
600	23415	4800710	FONDO PROVINCIAL DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD		18.863,75	18.863,75	18.863,75	7.220,40		7.220,40	11.643,35
			<b>Suma</b>	124.870.659,30	58.990.904,06	183.861.563,36	152.892.540,10	133.420.313,36	118.523.103,53	14.897.209,83	50.441.250,00

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	23415	4800711	FONDO PROVINCIAL DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD		1.296,79	1.296,79					1.296,79
600	23415	78002	SUBVENCIONES CAPITAL ASOC. INTERES SOCIAL		30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00		30.260,00	
600	32013	12000	SUELDOS GRUPO A1 EDIFICIO SAN CAYETANO	15.526,70		15.526,70	10.131,34	10.131,34	10.131,34		5.395,36
600	32013	12001	SUELDOS GRUPO A2 EDIFICIO SAN CAYETANO	53.702,88		53.702,88	51.851,78	51.851,78	51.851,78		1.851,10
600	32013	12004	SUELDOS GRUPO C2 EDIFICIO SAN CAYETANO	8.389,50		8.389,50	8.378,58	8.378,58	8.378,58		10,92
600	32013	12006	TRIENIOS EDIFICIO SAN CAYETANO	21.889,56		21.889,56	20.632,85	20.632,85	20.632,85		1.256,71
600	32013	12009	PAGA EXTRA EDIFICIO SAN CAYETANO	5.770,40		5.770,40	5.389,19	5.389,19	5.389,19		381,21
600	32013	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EDIFICIO SAN CAYETANO	34.622,40		34.622,40	31.967,45	31.967,45	31.967,45		2.654,95
600	32013	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDIFICIO SAN CAYETANO	32.977,70		32.977,70	30.086,39	30.086,39	30.086,39		2.891,31
600	32013	15000	PRODUCTIVIDAD EDIFICIO SAN CAYETANO	3.242,76		3.242,76	2.596,99	2.596,99	2.596,99		645,77
600	32013	15003	OTROS CONCEPTOS								
600	32013	15100	GRATIFICACIONES								
600	32013	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS EDIFICIO SAN CAYETANO	48.618,15		48.618,15	49.246,08	49.246,08	49.246,08		-627,93
600	32013	23020	DIETAS								
600	32013	23120	LOCOMOCIÓN								
600	32029	21200	REP.MANT.CONSTRUC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.								
600	32029	22100	SUMINISTRO ENERGIA CONVENIOS CEC								
600	32029	22101	SUMINISTRO AGUA.ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC								
600	32029	22103	COMBUSTIBLES.ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC								
600	32029	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC								
600	32029	2240010	PRIMAS DE SEGUROS.ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC		23,07	23,07					23,07
600	32029	22609	GASTOS DIVERSOS ENSEÑANZA-CONVENIOS CEC								
600	32328	12007	RETRIB. BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS FORM Y GARANTIA JCL	74.168,49		74.168,49					74.168,49
600	32328	12107	RETRIB COMPLEMENT FUNC INTERINOS FORMAC. Y GARANTIA JCL	39.963,32		39.963,32					39.963,32
600	32328	16004	SS PERSONAL INTERINO FORMACIÓN Y GARANTÍA SOCIAL-J.C.L	37.277,30		37.277,30					37.277,30
			<b>Suma</b>	125.246.808,46	59.022.483,92	184.269.292,38	153.133.080,75	133.660.854,01	118.733.384,18	14.927.469,83	50.608.438,37



(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	32328	22400	PRIMAS DE SEGUROS ENSEÑANZA								
600	32328	2240010	PRIMAS DE SEGUROS ENSEÑANZA		13,44	13,44					13,44
600	32328	22900	FORMACION Y GARANTIA SOCIAL - J.C.L.								
600	32328	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.ENSEÑANZA. NOMINATIVAS								
600	32328	4890011	OTRAS TRANSFERENCIAS.ENSEÑANZA. NOMINATIVAS		1.363,00	1.363,00					1.363,00
600	32328	4890012	OTRAS TRANSFERENCIAS.ENSEÑANZA. NOMINATIVAS		11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.899,68	5.000,00	5.899,68	100,32
600	32328	62300	INVERSIONES PROGRAMAS PCPI								
600	32330	13000	RETRIB. BASICAS PNAL.LABORAL EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS								
600	32330	13003	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL								
600	32330	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	195.944,35		195.944,35					195.944,35
600	32330	13100	EDUCACION PERMANENTE ADULTOS								
600	32330	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL ED. PERM.ADULTOS								
600	32330	22900	EDUCACION PERMANENTE ADULTOS								
600	32330	23020	DIETAS EDUCACIÓN ADULTOS								
600	32330	23120	LOCOMOCION-EDUCACION ADULTOS								
600	32331	45500	INTEGRACIÓN CONSERVATORIO JCYL								
600	32331	46200	AYTOS..ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA								
600	32331	4620011	AYTOS..ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA		26.575,00	26.575,00	53.575,00	53.575,00	53.575,00		-27.000,00
600	32331	4620012	AYTOS..ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA		440.000,00	440.000,00					440.000,00
600	32331	46201	AYTOS. BANDAS DE MUSICA								
600	32331	4620106	SUBV. AYTOS. BANDAS DE MÚSICA AÑO 2005		8.571,40	8.571,40	8.571,40				8.571,40
600	32331	4620109	AYTOS. BANDAS DE MUSICA		5.410,42	5.410,42	5.410,42				5.410,42
600	32331	4620112	AYTOS. BANDAS DE MUSICA		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
600	32331	46202	SUBV. AYTO. PÁRAMO DEL SIL GASTOS CRIE								
600	32331	4620211	SUBV. AYTO. PARAMO DEL SIL GASTOS CRIE		738,67	738,67					738,67
600	32331	4620212	SUBV. AYTO. PÁRAMO DEL SIL GASTOS CRIE		629,24	629,24					629,24
600	32331	4620906	AYTOS. ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA AÑOS ANTERIORES.		57.594,89	57.594,89	57.594,89				57.594,89
			<b>Suma</b>	125.442.752,81	59.617.379,98	185.060.132,79	153.312.232,46	133.768.328,69	118.834.959,18	14.933.369,51	51.291.804,10

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
600	32331	48101	BECAS DE FORMACIÓN COMPROMETIDAS								
600	32331	4810109	BECAS DE FORMACIÓN COMPROMETIDAS		10.162,84	10.162,84	10.162,84	8.624,03	8.624,03		1.538,81
600	32331	4810111	BECAS DE FORMACIÓN COMPROMETIDAS		8.269,20	8.269,20	8.269,20				8.269,20
600	32331	48102	PROYECTOS DE INVESTIGACION								
600	32331	4810206	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.		29.821,21	29.821,21	27.658,34	27.658,34	27.658,34		2.162,87
600	32331	4810207	PROYECTOS INVESTIGACION		29.977,02	29.977,02	29.315,48	29.315,48	29.315,48		661,54
600	32331	4810212	PROYECTOS DE INVESTIGACION		30.000,00	30.000,00					30.000,00
600	32331	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO								
600	32331	4892807	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ANIMO DE LUCRO		4.500,00	4.500,00					4.500,00
600	32331	4892808	OTRAS TRANSFERENCIAS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
600	32331	6321002	REFORMA EDIF. CONSERVATORIO		69.300,00	69.300,00					69.300,00
600	33146	7623506	CONV. AYTO ASTORGA - CASA PANERO 2006		288,33	288,33	288,33				288,33
601	34153	12000	SUELDOS GRUPO A1 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	62.106,80		62.106,80	57.354,08	57.354,08	57.354,08		4.752,72
601	34153	12001	SUELDOS GRUPO A2 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	67.128,60		67.128,60	64.532,60	64.532,60	64.532,60		2.596,00
601	34153	12003	SUELDOS GRUPO C1 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	20.160,56		20.160,56	23.862,24	23.862,24	23.862,24		-3.701,68
601	34153	12004	SUELDOS GRUPO C2 ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	16.779,00		16.779,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		8.400,42
601	34153	12006	TRIENIOS ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	39.536,42		39.536,42	37.815,66	37.815,66	37.815,66		1.720,76
601	34153	12009	PAGA EXTRA ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	13.448,14		13.448,14	12.560,53	12.560,53	12.560,53		887,61
601	34153	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	80.688,84		80.688,84	73.873,52	73.873,52	73.873,52		6.815,32
601	34153	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	101.919,86		101.919,86	93.972,54	93.972,54	93.972,54		7.947,32
601	34153	15000	PRODUCTIVIDAD ED. FISICA, DEPORTES Y ESPARC.	20.508,36		20.508,36	19.663,52	19.663,52	19.663,52		844,84
601	34153	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS EDUCACION FISICA, DEPORTES	681,28		681,28	617,55	617,55	617,55		63,73
601	34153	15100	GRATIFICACIONES. EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARCIMIENTO								
601	34153	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	110.162,99		110.162,99	104.598,26	104.598,26	104.598,26		5.564,73
601	34153	20400	ALQUILER DE VEHICULOS. LEASING								
			<b>Suma</b>	125.975.873,66	59.804.198,58	185.780.072,24	153.885.155,73	134.331.155,62	119.397.786,11	14.933.369,51	51.448.916,62

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	34153	22103	COMBUSTIBLES DEPORTES	1.000,00		1.000,00	310,50	310,50	310,50		689,50
601	34153	22109	TROFEOS Y OBSEQUIOS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	2.309,06	2.309,06	2.309,06		2.690,94
601	34153	22400	SEGURO DEPORTIVO (R.C.)	22.687,61		22.687,61	1.856,11	1.856,11	1.856,11		20.831,50
601	34153	22602	DOCUMENTACION Y PUBLICIDAD	9.000,00		9.000,00	9.253,70	8.753,70	8.753,70		246,30
601	34153	22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	30.000,00		30.000,00	24.757,37	24.757,37	24.757,37		5.242,63
601	34153	22609	OTROS GASTOS	12.000,00		12.000,00	8.234,81	8.234,79	8.234,79		3.765,21
601	34153	2260911	OTROS GASTOS		6.070,00	6.070,00	6.070,00				6.070,00
601	34153	2260912	OTROS GASTOS		254,10	254,10	254,10				254,10
601	34153	22610	EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS "COPA DIPUTACIÓN"	40.000,00		40.000,00	40.131,86	35.311,79	35.311,79		4.688,21
601	34153	2261011	EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS "COPA DIPUTACIÓN"		424,80	424,80	424,80				424,80
601	34153	2261012	EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS "COPA DIPUTACIÓN"		14.975,81	14.975,81	3.012,50	645,00	645,00		14.330,81
601	34153	22716	VUELTA CICLISTA A LEON	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	118.455,01	118.455,01	118.455,01		21.544,99
601	34153	22717	ESCUELAS DE INVIERNO	490.000,00		490.000,00	271.512,09	244.180,78	244.180,78		245.819,22
601	34153	2271711	ESCUELAS DE INVIERNO		43.279,03	43.279,03	41.868,90				43.279,03
601	34153	2271712	ESCUELAS DE INVIERNO		237.730,36	237.730,36	172.164,26	324,34	324,34		237.406,02
601	34153	22718	CONVENIO JUNTA C Y L - PROGRAMAS DEPORTIVOS	100,00		100,00					100,00
601	34153	22719	REPARACIÓN Y SERVICIO DE TRANSPORTE GRADAS MÓVILES	65.000,00		65.000,00	50.781,23	43.817,81	43.817,81		21.182,19
601	34153	22900	DEPORTE POPULAR	50.000,00		50.000,00	31.814,56	29.733,66	29.733,66		20.266,34
601	34153	2290012	DEPORTE POPULAR		11.092,13	11.092,13	1.981,00				11.092,13
601	34153	22902	DEPORTE BASE - J.C.L. (Decreto 115/92)	350.000,00	-2.568,00	347.432,00	164.879,86	164.879,86	161.809,61	3.070,25	182.552,14
601	34153	2290212	DEPORTE BASE - J.C.L. (Decreto 115/92)		155.983,64	155.983,64					155.983,64
601	34153	23020	EDUCACION FISICA DIETAS	700,00		700,00	617,10	617,10	617,10		82,90
601	34153	23120	LOCOMOCION-EDUCACION FISICA	1.000,00		1.000,00	127,68	127,68	127,68		872,32
601	34153	46200	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES	400.000,00		400.000,00	333.074,63	136.991,50	76.003,31	60.988,19	263.008,50
601	34153	4620006	PROGRAMA PARA LA COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.		7.128,14	7.128,14	7.128,14				7.128,14
601	34153	4620007	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES		3.734,34	3.734,34	3.734,34				3.734,34
601	34153	4620008	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES		14.641,67	14.641,67	14.641,67				14.641,67
601	34153	4620009	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES		25.458,46	25.458,46	24.618,46				25.458,46
601	34153	4620010	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES		18.774,14	18.774,14	18.774,14				18.774,14
			<b>Suma</b>	127.612.361,27	60.321.177,20	187.933.538,47	155.237.943,61	135.152.461,68	120.155.033,73	14.997.427,95	52.781.076,79

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	34153	4620011	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES		53.317,18	53.317,18	40.322,64	7.763,96	7.763,96		45.553,22
601	34153	4620012	PROGRAMAS PARA LA COOPERACION CON ENTIDADES LOCALES		333.708,70	333.708,70	289.782,68	252.582,38	249.866,38	2.716,00	81.126,32
601	34153	46201	SUBV. NOMINATIVAS A AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
601	34153	4621306	PROGRAMAS COOPERACIÓN ENTIDADES LOCALES AÑOS ANTERIORES.		3.556,25	3.556,25	3.556,25				3.556,25
601	34153	4630010	TRANSFER. A MANCOMUNIDADES		2.760,00	2.760,00	2.760,00				2.760,00
601	34153	4630011	TRANSFER. A MANCOMUNIDADES		1.014,36	1.014,36	1.014,36				1.014,36
601	34153	4630012	TRANSFER. A MANCOMUNIDADES		3.000,00	3.000,00	2.805,72	2.805,72	2.805,72		194,28
601	34153	46800	TRANSFER. A JUNTAS VECINALES				17.537,82	6.537,82	6.537,82		-6.537,82
601	34153	4680011	TRANSFER. A JUNTAS VECINALES		476,62	476,62	476,62				476,62
601	34153	4680012	TRANSFER. A JUNTAS VECINALES		18.692,00	18.692,00	16.070,43	15.284,43	15.284,43		3.407,57
601	34153	47003	AL CLUB BALONCESTO LEON S.A.D.								
601	34153	4700312	AL CLUB BALONCESTO LEON S.A.D.		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00	
601	34153	48900	DEPORTES AUTOCTONOS. NOMINATIVAS	102.000,00		102.000,00	102.000,00	85.950,00	85.950,00		16.050,00
601	34153	4890012	DEPORTES AUTOCTONOS. NOMINATIVAS		29.300,00	29.300,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00		250,00
601	34153	48901	OTRAS SUBVENCIONES DEPORTES AUTÓCTONOS								
601	34153	4890110	OTRAS SUBVENCIONES DEPORTES AUTÓCTONOS		325,47	325,47	325,47				325,47
601	34153	48910	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS	345.000,00	59.000,00	404.000,00	404.000,00	330.250,00	330.250,00		73.750,00
601	34153	4891006	A CLUBES PROFESIONALES Y DEPORTISTAS DE ELITE - CONVENIOS		25.300,00	25.300,00	25.300,00				25.300,00
601	34153	4891007	A CLUBES PROFESIONALES Y DEPORTISTAS DE ELITE		61.172,50	61.172,50	61.172,50				61.172,50
601	34153	4891010	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS		80.000,00	80.000,00					80.000,00
601	34153	4891011	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS		88.437,06	88.437,06					88.437,06
601	34153	4891012	A CLUBES Y DEPORTISTAS ÉLITE. NOMINATIVAS		234.250,00	234.250,00	233.050,00	233.050,00	233.050,00		1.200,00
601	34153	48911	DEPORTISTAS LEONESES OLIMPICOS Y PARALIMPICOS	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00	26.183,00	7.817,00	
601	34153	4891112	DEPORTISTAS LEONESES OLIMPICOS Y PARALIMPICOS		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
601	34153	48912	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	93.864,80	82.295,57	61.671,00	20.624,57	27.704,43
			<b>Suma</b>	128.253.361,27	61.341.987,34	189.595.348,61	156.671.532,90	136.308.531,56	121.257.446,04	15.051.085,52	53.286.817,05

(2013)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	34153	4891206	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS.		20.799,63	20.799,63	20.799,63				20.799,63
601	34153	4891207	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS		39.313,34	39.313,34	39.313,34				39.313,34
601	34153	4891209	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS		7.344,00	7.344,00	7.344,00				7.344,00
601	34153	4891210	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS		6.778,55	6.778,55	6.778,55				6.778,55
601	34153	4891212	A OTRAS INSTITUCIONES Y DEPORTISTAS		134.568,00	134.568,00	69.828,40	69.828,40	69.828,40		64.739,60
601	34153	48913	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO	90.000,00	50.000,00	140.000,00	138.607,31	137.582,11	131.758,91	5.823,20	2.417,89
601	34153	4891306	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO.		19.023,00	19.023,00	19.023,00				19.023,00
601	34153	4891307	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO 2007		9.123,00	9.123,00	9.123,00				9.123,00
601	34153	4891308	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO		2.429,00	2.429,00	2.429,00				2.429,00
601	34153	4891309	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO		19.030,41	19.030,41	19.030,41				19.030,41
601	34153	4891312	AL DEPORTE PROVINCIAL FEDERADO		45.338,00	45.338,00	45.338,00	41.585,00	41.585,00		3.753,00
601	34153	48925	EQUIPOS FUTBOL DE 3ª DIVISIÓN. NOMINATIVA	25.400,00		25.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00		5.000,00
601	34153	4892507	EQUIPOS FUTBOL DE 3ª DIVISION NOMINATIVA		9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00
601	34153	4892508	EQUIPOS DE FUTBOL DE 3ª D. NOMINATIVA		11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00
601	34153	4892509	EQUIPOS FUTBOL DE 3ª DIVISIÓN. NOMINATIVA		11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00
601	34153	4892510	EQUIPOS FUTBOL DE 3ª DIVISIÓN. NOMINATIVA		11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00
601	34153	4892511	EQUIPOS FUTBOL DE 3ª DIVISIÓN. NOMINATIVA		9.600,00	9.600,00					9.600,00
601	34153	4892512	EQUIPOS FUTBOL DE 3ª DIVISIÓN. NOMINATIVA		13.600,00	13.600,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00		8.160,00
601	34153	62300	CONVENIO INSTALACIONES DEPORTIVAS- JCL								
601	34153	62700	MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS								
601	34153	6270010	INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD PÚBLICA 2010		35.913,62	35.913,62					35.913,62
601	34153	63205	REFORMA VESTUARIOS CRISC CAMPO FUTBOL Y PAB. S. JOSE								
601	34153	76200	PEQUEÑAS OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	100,00		100,00					100,00
601	34153	7620008	PEQUEÑAS OBRAS INST. DEPORTIVAS		48.763,03	48.763,03	48.763,03				48.763,03
601	34153	7620009	PEQUEÑAS OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS		13.400,00	13.400,00	13.400,00				13.400,00
			<b>Suma</b>	128.368.861,27	61.859.010,92	190.227.872,19	157.179.150,57	136.583.367,07	121.526.458,35	15.056.908,72	53.644.505,12

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
601	34153	7620110	A AYTO. PONFERRADA (MORREDERO)		341.937,89	341.937,89	18.750,00				341.937,89
602	33716	12000	SUELDOS GRUPO A1 JUVENTUD	31.053,40	-13.425,72	17.627,68	2.216,06	2.216,06	2.216,06		15.411,62
602	33716	12001	SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	13.425,72		13.425,72	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-12.387,32
602	33716	12003	SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	10.080,28		10.080,28	16.739,63	16.739,63	16.739,63		-6.659,35
602	33716	12006	TRIENIOS JUVENTUD	8.361,08		8.361,08	7.752,51	7.752,51	7.752,51		608,57
602	33716	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS								
602	33716	12009	PAGA EXTRA JUVENTUD	4.708,78		4.708,78	3.577,26	3.577,26	3.577,26		1.131,52
602	33716	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD	28.252,68		28.252,68	19.594,86	19.594,86	19.594,86		8.657,82
602	33716	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	42.530,46		42.530,46	32.700,10	32.700,10	32.700,10		9.830,36
602	33716	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS								
602	33716	15000	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	10.829,76		10.829,76	9.108,99	9.108,99	9.108,99		1.720,77
602	33716	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS								
602	33716	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS								
602	33716	15100	GRATIFICACIONES								
602	33716	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS JUVENTUD	40.786,18		40.786,18	31.992,51	31.992,51	31.992,51		8.793,67
602	33716	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS								
602	33716	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES JUVENILES	100,00		100,00	11,28	11,28	11,28		88,72
602	33716	22400	PRIMAS DE SEGUROS PROGRAMA ACTV. JUVENILES	1.000,00		1.000,00	550,25	550,25	550,25		449,75
602	33716	22602	PUBLICACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.400,00		3.400,00	2.439,28	2.098,48	2.098,48		1.301,52
602	33716	22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	10.000,00		10.000,00	5.150,83	650,83	150,83	500,00	9.349,17
602	33716	22706	CURSOS ESCUELA ANIMACIÓN JUVENIL T.L.	43.000,00		43.000,00	40.824,25	36.936,26	36.936,26		6.063,74
602	33716	2270612	CURSOS ESCUELA ANIMACIÓN JUVENIL T.L.		830,00	830,00	300,00				830,00
602	33716	22900	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES	324.169,00		324.169,00	195.834,46	150.685,41	150.685,41		173.483,59
602	33716	2290012	PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES		41.978,85	41.978,85	1.976,05				41.978,85
602	33716	22901	CENTRO DE INFORMACION JUVENIL INFOFUR	15.000,00		15.000,00	306,93	306,93	306,93		14.693,07
602	33716	23020	DIETAS - JUVENTUD	425,00		425,00					425,00
602	33716	23120	LOCOMOCION JUVENTUD	850,00		850,00	59,28	59,28	59,28		790,72
602	33716	46200	SUBVENCIONES AYTO. ACTIVIDADES JUVENILES	6.800,00		6.800,00					6.800,00
			<b>Suma</b>	128.963.633,61	62.230.331,94	191.193.965,55	157.594.848,14	136.924.160,75	121.866.752,03	15.057.408,72	54.269.804,80

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
602	33716	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES	21.250,00		21.250,00	19.794,07	11.642,23	10.391,77	1.250,46	9.607,77
602	33716	4890010	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES		309,61	309,61	309,61				309,61
602	33716	4890011	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES		16,15	16,15	16,15				16,15
602	33716	4890012	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES		2.890,71	2.890,71	966,35	966,20	966,20		1.924,51
602	33716	63200	EQUIPAMIENTO CAMPAMENTOS JUVENILES	100,00		100,00					100,00
602	33716	78900	SUBV. A ASOCIAC. JUVENILES REPAR. MATERIAL Y EQUIPAMIENTO	100,00		100,00					100,00
610	33098	41000	TRANSFERENCIAS AL INST.LEONES DE CULTURA	4.423.148,83		4.423.148,83	4.423.148,83	4.423.148,83		4.423.148,83	
<b>Suma</b>				133.408.232,44	62.233.548,41	195.641.780,85	162.039.083,15	141.359.918,01	121.878.110,00	19.481.808,01	54.281.862,84

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	3.877.175,88		3.877.175,88	4.212.885,20	34.408,08		4.178.477,12	4.178.477,12		301.301,24
17101	CUOTAS MUNICIPALES I.A.E.	1.285.606,87		1.285.606,87	920.619,66		920.619,66	16.670,52	903.949,14		-364.987,21
17102	CUOTAS MUNICIPALES I.A.E. (R.O.E.)	1.600.000,00		1.600.000,00	1.338.888,60	2.504,20	1.336.384,40	3.288,48	1.333.095,92		-263.615,60
17103	CUOTAS PROVINCIALES I.A.E.	87.693,84		87.693,84	83.908,14		83.908,14	83.908,14			-3.785,70
17105	CUOTAS NACIONALES I.A.E.	560.227,30		560.227,30	352.534,61		352.534,61	352.534,61			-207.692,69
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.686.059,88		3.686.059,88	4.905.117,77	265.622,16	4.639.495,61	4.639.495,61			953.435,73
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	63.865,84		63.865,84	65.366,68	6.263,94	59.102,74	59.102,74			-4.763,10
22001	SOBRE LA CERVEZA	22.442,00		22.442,00	23.487,53		23.487,53	23.487,53			1.045,53
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	648.025,00		648.025,00	606.150,05	137.133,60	469.016,45	469.016,45			-179.008,55
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	996.385,76		996.385,76	1.027.842,96	128.979,40	898.863,56	898.863,56			-97.522,20
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.577,80		1.577,80	1.474,88	164,53	1.310,35	1.310,35			-267,45
30000	TASA ABST.AGUA PUERTO SAN ISIDRO	14.923,91		14.923,91	14.527,90		14.527,90	120,94	14.406,96		-396,01
30100	TASA SERV. ALCANTARILLADO PTO.SAN ISIDRO	13.391,85		13.391,85	13.139,19		13.139,19	77,17	13.062,02		-252,66
31010	TASA SERV.ESC.CAPACITACION AGRARIA										
31100	TASAS SERVICIOS "NTRA.SRA.DEL VALLE"	899.391,72		899.391,72	842.728,09		842.728,09	688.496,69	154.231,40		-56.663,63
31300	TASA VISITAS CUEVA VALPORQUERO	295.909,14		295.909,14	325.013,70		325.013,70	318.258,89	6.754,81		29.104,56
31301	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I. SAN ISIDRO	2.820.404,98		2.820.404,98	2.365.321,34	114,00	2.365.207,34	2.316.642,32	48.565,02		-455.197,64
31302	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I.LEITARIEGOS	766.028,30		766.028,30	600.981,73	136,00	600.845,73	552.584,03	48.261,70		-165.182,57
32001	BOLETIN OFICIAL: ANUNCIOS	152.932,47		152.932,47	117.640,98	693,59	116.947,39	116.947,39			-35.985,08
32002	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	8.338,56		8.338,56	26.223,80	95,60	26.128,20	8.699,85	17.428,35		17.789,64
32003	LICENCIA OBRAS VIAS PROVINCIALES	21.040,92		21.040,92	19.001,25		19.001,25	16.319,47	2.681,78		-2.039,67
32004	PREMIO SERV. RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES	3.201.500,00		3.201.500,00	3.719.803,87		3.719.803,87	1.633.200,76	2.086.603,11		518.303,87
32005	PREMIO PARTICIPACION EN RECARGOS APREMIO	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
	<b>Suma</b>	21.322.922,02		21.322.922,02	21.582.657,93	576.115,10	21.006.542,83	16.377.502,62	4.629.040,21		-316.379,19



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32006	TASA DIRECCION OBRAS E INSPECCION FOMENTO	133.556,01	253.370,38	386.926,39	488.757,82			488.757,82	488.757,82		101.831,43
32007	TASA DIRECCION E INSPEC. TECN. OBRAS Y SERVICIOS	678.486,09		678.486,09	639.808,95			639.808,95	639.808,95		-38.677,14
32008	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	1,00		1,00	22.772,50			22.772,50	22.772,50		22.771,50
32009	TASA SEGURIDAD Y SALUD	212.500,00		212.500,00	165.095,78			165.095,78	165.095,78		-47.404,22
32010	TASA SEGURIDAD Y SALUD FOMENTO	1,00	22.231,50	22.232,50	138.550,17			138.550,17	138.550,17		116.317,67
32011	TASA GESTION ANTICIPOS REINTEGRABLES CAJA CREDITO	572,89		572,89	345,94			345,94	345,94		-226,95
32012	TRABAJOS IMPRENTA A PARTICULARES	31.769,00		31.769,00	17.814,82			17.814,82		17.814,82	-13.954,18
32013	TRABAJOS IMPRENTA A SERVICIOS DIPUTACION	1,00		1,00							-1,00
32014	TASA DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO										
33000	TASA POR OCUPACION DE LAS VIAS PUBL.PROVINCIALES	4.680,99		4.680,99	9.659,33	90,16		9.569,17	7.216,32	2.352,85	4.888,18
33001	TASAS POR APROV.SUBSUELO TELEFONICA	78.740,33		78.740,33	70.590,30	8.730,47		61.859,83	61.859,83	-0,00	-16.880,50
34100	PREC.PUB.SERV.CGIO.ESP.SGD O.CORAZON	203.378,58		203.378,58	177.521,33			177.521,33	140.005,30	37.516,03	-25.857,25
34101	PREC.PUB.SERV.EDUCACION ESP.COSAMAI (ASTORGA)	568.977,07		568.977,07	563.183,60			563.183,60	440.902,47	122.281,13	-5.793,47
34102	PREC.PUB.SERV.DE OTROS CENTROS EDUCACION ESP.				8.392,80			8.392,80	6.898,80	1.494,00	8.392,80
34103	P.P.OTROS CENTROS PSIQUIATRICOS										
34104	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN LUIS (PALENCIA)	420.473,09		420.473,09	388.840,97			388.840,97	368.785,86	20.055,11	-31.632,12
34105	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)	205.119,90		205.119,90	174.163,49			174.163,49	142.834,94	31.328,55	-30.956,41
34106	PREC.PUB.SERV.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	698.073,48		698.073,48	687.590,19			687.590,19	566.464,49	121.125,70	-10.483,29
34107	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JOSE (LEON)	371.685,00		371.685,00	3.565,20			3.565,20	3.565,20		-368.119,80
34108	PREC.PUB.SERV.RESID.VIRGEN DESAMPARADOS (ASTORGA)	92.785,00		92.785,00	83.931,67			83.931,67	83.931,67		-8.853,33
34109	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA)	27.735,24		27.735,24	30.281,40			30.281,40	30.281,40		2.546,16
	<b>Suma</b>	25.051.457,69	275.601,88	25.327.059,57	25.253.524,19	584.935,73		24.668.588,46	19.685.580,06	4.983.008,40	-658.471,11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34110	PREC.PUB.SERV.RESID.LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)	23.102,43		23.102,43	24.821,40			24.821,40	24.821,40		1.718,97
34111	PREC.PUB. OTRAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	3.574,05		3.574,05	3.686,40			3.686,40	3.686,40		112,35
34112	PRECIO PUBLICO, ASISTENCIA A DOMICILIO	1.152.846,00		1.152.846,00	1.684.272,44	18.162,56		1.666.109,88	1.358.964,12	307.145,76	513.263,88
34113	PRECIO PUBLICO SERVICIO TELEASISTENCIA	107.392,56		107.392,56	161.805,01	91,65		161.713,36	133.316,01	28.397,35	54.320,80
34114	P.PUBLICO TALLERES OCUPACIONALES - COSAMAI	45.000,00	52.164,75	97.164,75	98.288,72			98.288,72	76.862,16	21.426,56	1.123,97
34900	PREC.PUB.POR ALQUILER MAQUINARIA OBRAS	49.844,40		49.844,40	33.487,10			33.487,10	11.358,99	22.128,11	-16.357,30
34901	PRECIO PUBLICO SUSCRIPCION BOP				322,48			322,48	322,48		322,48
36000	VENTAS DE MATERIAL DESECHABLE				10.019,30			10.019,30	10.019,30		10.019,30
36001	VENTA PRODUCTOS TALLERES NTRA. SRA. DEL VALLE	26.856,46		26.856,46	23.638,00			23.638,00	9.785,64	13.852,36	-3.218,46
36003	VENTA DE GANADO FINCAS DIPUTACION	40.000,00		40.000,00	50.242,33			50.242,33	50.242,33		10.242,33
36004	APORTACION GANADEROS DISTRIBUCION DOSIS	5.000,00		5.000,00	193,00			193,00	193,00		-4.807,00
36005	VENTA DE LECHE FINCAS DIPUTACION	42.000,00		42.000,00	1.542,19			1.542,19	1.542,19		-40.457,81
36006	VENTA DE OTROS PRODUCTOS FINCAS DIPUTACION	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
38900	PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	267.695,77			267.695,77	267.695,77		247.695,77
39100	MULTAS	3.606,75		3.606,75	3.701,00			3.701,00	3.701,00		94,25
39211	RECARGO APREMIO LIQUIDACIONES DIPUTACION	10.420,00		10.420,00	11.019,47			11.019,47	11.019,47		599,47
39300	INTERESES DEMORA	3.470,00		3.470,00	16.135,90			16.135,90	16.135,90		12.665,90
39901	OTROS RECURSOS	20.000,00	800,00	20.800,00	329.907,46	8.891,42		321.016,04	291.282,13	29.733,91	300.216,04
39902	INGRESOS CONTRATISTAS POR GASTOS DE PUBLICIDAD	1,00		1,00	8.705,17			8.705,17	8.705,17		8.704,17
39904	CUOTAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES JUVENILES	100.000,00	840,00	100.840,00	128.204,00	2.234,00		125.970,00	125.140,00	830,00	25.130,00
39905	CUOTAS PART.ESCUELAS INVIERNO	110.000,00		110.000,00	239.200,00	700,00		238.500,00	238.500,00		128.500,00
39908	RECUPERACION GASTOS Y COSTAS RECAUDACION	180.000,00		180.000,00		112,00		-112,00	-112,00		-180.112,00
	<b>Suma</b>	<b>27.001.571,34</b>	<b>329.406,63</b>	<b>27.330.977,97</b>	<b>28.350.411,33</b>	<b>615.127,36</b>		<b>27.735.283,97</b>	<b>22.328.761,52</b>	<b>5.406.522,45</b>	<b>404.306,00</b>

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39909	FIANZAS INCAUTADAS	1,00		1,00	3.745,25			3.745,25	3.745,25		3.744,25
39916	INDEMNIZ.POR DAÑOS BIENES PROVINCIALES	3.693,04	1.915,28	5.608,32	14.689,55			14.689,55	14.689,55		9.081,23
39917	INGRESOS CONFERENCIAS TELEFONICAS	9.690,00		9.690,00	481,73			481,73	481,73		-9.208,27
39918	INGRESOS COMEDOR N.S. VALLE	4.453,20		4.453,20	4.228,80			4.228,80	2.448,00	1.780,80	-224,40
39919	RETENCIONES DIRECCION OBRAS										
39920	RETENCIONES CONTROL CALIDAD	1,00		1,00							-1,00
39921	RETENCIONES SEGURIDAD Y SALUD										
39925	RETENCIONES CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS FOMENTO	1,00		1,00	13.908,15			13.908,15	13.908,15		13.907,15
39927	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN				115.694,62			115.694,62	115.694,62		115.694,62
39928	COLEGIO SANTA MTRIA MADRE DE LA IGLESIA										
39929	DESAFECTACIÓN FINCAS MINER III FASE										
42009	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y										
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	80.071.641,52		80.071.641,52	87.259.388,64	2.707.323,12		84.552.065,52	84.552.065,52		4.480.424,00
42011	SUBV. MINISTERIO DEL INTERIOR										
42103	SUBVENCION INAP PLAN FORMACION CONTINUA	1,00		1,00	12.689,00			12.689,00	12.689,00		12.688,00
45001	FONDO FINANCIACIÓN GLOBAL MUNICIPIOS MENORES O I. A		5.499.466,04	5.499.466,04	5.499.466,00			5.499.466,00	5.499.466,00		-0,04
45002	CONVENIO PRESTACIONES BASICAS (CEAS)	2.378.736,00	396.251,79	2.774.987,79	2.457.373,00			2.457.373,00	2.457.373,00		-317.614,79
45003	CONVENIO P.BASICAS AYUDA A DOMICILIO	5.989.270,00	1.017.031,61	7.006.301,61	5.993.786,62			5.993.786,62	5.993.786,62		-1.012.514,99
45004	CM. P.BASICAS PREVENCION, ACCION S. COMUNIT Y										
45005	CONVENIO MARCO P.BASICAS AYUDAS DE EMERGENCIA	88.480,00	18.873,58	107.353,58	100.562,21			100.562,21	100.562,21		-6.791,37
45006	J.C.L. ACCION SOCIAL E INTEGRACION-ORIENTACION Y										
	<b>Suma</b>	115.547.539,10	7.262.944,93	122.810.484,03	129.826.424,90	3.322.450,48		126.503.974,42	121.095.671,17	5.408.303,25	3.693.490,39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45007	J.C.L. PROTECCION A LA INFANCIA - EDUCAR EN FAMILIA	687,00	411,54	1.098,54	790,05			790,05	790,05		-308,49
45008	C.M. SECTORES. AYUDAS A CUIDADORES DE PERSONAS										
45009	J.C.L. PROTECCION A LA INFANCIA - APOYO A FAMILIAS	372.617,00	82.159,26	454.776,26	319.991,30			319.991,30	319.991,30		-134.784,96
45010	J.C.L. ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO				16.269,65			16.269,65	16.269,65		16.269,65
45011	CONVENIO MARCO SECTORES CONSTRUYENDO MI FUTURO										
45012	ATENCION SECTOR DISCAPACITADOS. NTRA. SRA.	170.776,00		170.776,00	145.159,60			145.159,60	145.159,60		-25.616,40
45013	C.M. SECTORES. PLAN EXCLUSIÓN SOCIAL	83.361,00	9.900,67	93.261,67	71.629,50			71.629,50	71.629,50		-21.632,17
45020	SUVB. JUNTA PROGRAMA CRECEMOS	192.864,00	135.004,75	327.868,75	136.746,68			136.746,68	136.746,68		-191.122,07
45021	J.C.L. PLAN IGUALDAD OPORT. HOMBRES Y MUJERES										
45022	INTERVENCION EN DROGADICCION				28.670,00			28.670,00	28.670,00		28.670,00
45023	PLAZAS RES. CONCERTADAS. M. PACTO LOCAL S. LUIS	831.519,23		831.519,23							-831.519,23
45024	PLAZAS RESI. CONCERTADA MENT. PACTO LOCAL BENITO										
45025	PLAZAS RES. CONCERTADAS MENTALES PACTO LOCAL S.	386.480,33		386.480,33							-386.480,33
45026	PLAZAS CONCERTADAS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE										
45027	TELEASISTENCIA	35.614,00	155.673,83	191.287,83	45.283,86			45.283,86	45.283,86		-146.003,97
45028	EQUIPOS ATENCIÓN PERSONAS DEPENDENCIA										
45029	ACCIONES FORMATIVAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE										
45031	PROGRAMA EDUCACION ADULTOS										
45032	JCYL PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	302.673,54		302.673,54	206.769,85	27.854,09		178.915,76	178.915,76		-123.757,78
45050	PROGRAMA FORMACION Y GARANTIA SOCIAL				159.000,00			159.000,00	159.000,00		159.000,00
	<b>Suma</b>	117.924.131,20	7.646.094,98	125.570.226,18	130.956.735,39	3.350.304,57		127.606.430,82	122.198.127,57	5.408.303,25	2.036.204,64

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45051	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECYL					5.613,38		-5.613,38	-5.613,38		-5.613,38
45052	CONVENIO CONSEJERIA DE EDUCACIÓN SAN CAYETANO	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
45053	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO					8.203,86		-8.203,86	-8.203,86		-8.203,86
45054	CONTRAT. DE TÉCNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE		269.482,50	269.482,50	135.000,00			135.000,00	135.000,00		-134.482,50
45080	APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS	426.501,30		426.501,30	446.258,15			446.258,15	446.258,15		19.756,85
45081	OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS (1.1.7-912A02)	377.000,00		377.000,00	754.960,16			754.960,16	754.960,16		377.960,16
45082	DELEGAC. FUNCS.PROMOCION DEPORTIVA (Decreto 115/92)	213.420,00	155.983,64	369.403,64	213.420,00			213.420,00	213.420,00		-155.983,64
45083	DELEGACION DE FUNCIONES, DECRETO 256/90	19.978,00		19.978,00	9.989,00			9.989,00	9.989,00		-9.989,00
45084	PRIMAS GANADERAS	843,70		843,70							-843,70
45085	J.C.L. CONVENIO PROMOCION EDUC. FISICA, DEPORTE Y OCIO	128.577,00		128.577,00							-128.577,00
45086	PRIMAS SUPERFICIE CULTIVO	15.451,00		15.451,00	14.980,26			14.980,26	14.980,26		-470,74
45087	PACTO LOCAL JCYL GASTO CORRIENTE MUNICIPIOS MENOS	2.100.000,00		2.100.000,00							-2.100.000,00
45088	F.C.L.-PACTO LOCAL OPERACIONES CORRIENTES	1.730.906,96		1.730.906,96							-1.730.906,96
45089	F.C.L.-PACTO LOCAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA (EIEL)	8.756,44		8.756,44							-8.756,44
45506	SUBVENCION PARA PROGRAMAS DE EDUCACION										
45518	ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA										
45545	J.C.L. FOMENTO ASOCIACIONISMO JUVENIL										
45553	CONVENIO J.C.L. PRODUCTOS DE LEON										
45558	APORT. J.C.Y L LEY DE DEPENDENCIA										
45569	C.M. SECTORES AYUDAS IND.A PERSONAS MAYORES										
45574	A. MARCO SECTORES ESTUDIOS DE FUNCIONAMIENTO DE										
45575	A. MARCO SECTORES FORMACIÓN A CUIDADORES DE	5.600,00	5.600,00	11.200,00	6.440,00			6.440,00	6.440,00		-4.760,00
	<b>Suma</b>	122.986.165,60	8.077.161,12	131.063.326,72	132.537.782,96	3.364.121,81		129.173.661,15	123.765.357,90	5.408.303,25	-1.889.665,57

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45576	SUBVENCIÓN INMIGRANTES										
45577	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES	44.987,15	16.891,62	61.878,77	54.186,55		54.186,55	54.186,55			-7.692,22
45578	SUBV. JCYL AÑORANZA Y RAICES				17.405,00		17.405,00	17.405,00			17.405,00
45955	J.C.L. PROTECCION A LA INFANCIA. EDUCAR EN FAMILIA										
46203	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS TALLERES PROV. TEATRO				13.655,00		13.655,00	12.070,00	1.585,00		13.655,00
46209	CONVENIO AYTOS PARA RECOGIDA PERROS	10.389,33		10.389,33	13.702,00		13.702,00	3.182,40	10.519,60		3.312,67
46210	APORTACION AYTOS SERVICIO CONTROL AGUA DE CONSUMO	145.390,49	492.905,27	638.295,76	106.899,48		106.899,48	74.296,13	32.603,35		-531.396,28
46211	APORT. AYTOS AL FONDO PROV DE COOPERACIÓN Y		5.553,09	5.553,09	10.462,50		10.462,50	6.053,09	4.409,41		4.909,41
48000	OBRA SOCIAL CAJA ESPAÑA. ACTIVIDADES		72.572,00	72.572,00	72.572,00		72.572,00	72.572,00			
49001	CENTROS INNOVADORES DE ACCIÓN SOCIAL FEDER		441.000,00	441.000,00							-441.000,00
49003	PROGRAMA EUROPE DIRECT										
49700	PROYECTO LIFE										
49900	TRANSFERENCIAS DEL FEDER										
51500	INTERESES PREST.A AYTOS.CAJA CREDITO										
51800	INTERESES PREST.FUNCIONARIOS	1,00		1,00	36,75		36,75	36,75			35,75
51801	INTERESES PREST.PERS.HOSPITAL	1,00		1,00							-1,00
51802	INTERESES PREST.PERS.LABORAL	1,00		1,00	3,33		3,33	3,33			2,33
52000	INTERESES DE CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS	944.669,46		944.669,46	2.362.341,19		2.362.341,19	2.362.341,19			1.417.671,73
53700	DIVIDENDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	1.625,60		1.625,60	1.065,36		1.065,36	1.065,36			-560,24
54100	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS				7.051,00		7.051,00	7.051,00			7.051,00
54205	ARRENDAMIENTOS EN PUERTO SAN ISIDRO	1,00		1,00							-1,00
54400	CENSOS	2,85		2,85	35,95		35,95	35,95			33,10
	<b>Suma</b>	124.133.234,48	9.106.083,10	133.239.317,58	135.197.199,07	3.364.121,81		131.833.077,26	126.375.656,65	5.457.420,61	-1.406.240,32

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55000	CONCESIONES EN PTO.SAN ISIDRO	80.771,58		80.771,58	98.839,86			98.839,86	64.035,21	34.804,65	18.068,28
55001	CONCESIONES EN CUEVAS DE VALPORQUERO	19.614,00		19.614,00	20.080,81			20.080,81	1.157,02	18.923,79	466,81
55002	CONCESIONES EN MONTE-PARQUE SAN ISIDRO	2.000,00		2.000,00	2.267,55			2.267,55	2.267,55		267,55
55003	CONCESIONES PTO DE LEITARIEGOS	18.026,60		18.026,60	50.354,33			50.354,33	35.268,62	15.085,71	32.327,73
55004	CONCESIÓN DEMANIAL EDIFICIO CONSERVATORIO	300.000,00		300.000,00	375.000,00			375.000,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00
55005	CONCESIÓN DEMANIAL FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN				29.739,96			29.739,96	29.739,96		29.739,96
60000	OTRAS ENAJENACIONES				68.126,00			68.126,00	68.126,00		68.126,00
60002	ENAJENACIÓN FINCAS URBANAS										
60003	ENAJENACIÓN SOLARES Nº3 Y Nº5 LA GRANJA										
60004	ENAJENACIÓN D. SUP. E.I. SAM ISIDRO URBANIZACIÓN LAS										
60800	ENAJENACIÓN FINCAS E.I. SAN ISIDRO					138.774,00		-138.774,00	-138.774,00		-138.774,00
60802	ENAJENACIÓN FINCAS URBANAS										
61902	ENAJENACION EDIF. PROVINCIALES										
68000	REINTEGROS EJ. CERRADOS POR OPERACIONES CAPITAL				126.985,35			126.985,35	109.246,98	17.738,37	126.985,35
68001	DESAFECTACIÓN FINCAS MINER III FASE										
72000	SUBVENCION PLAN PROV.OBRAS Y SERVICIOS		13.534,34	13.534,34	35.554,14			35.554,14	35.554,14		22.019,80
72001	APORTACIÓN DEL ESTADO POL 2006										
72010	Mº INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO. MODERNIZ										
72011	SUBVENCIÓN ENCUESTRA INFRAESTRUCTURA										
72014	APORT.MINISTERIO DE DEFENSA		330.434,10	330.434,10	433.928,56			433.928,56	433.928,56		103.494,46
72015	APORTACIÓN MHAP PLAN CATÁSTROFES					17.738,37		-17.738,37	-17.738,37		-17.738,37
72099	OTRAS SUBVENCIONES DEL ESTADO EJERCICIOS				19.811,36			19.811,36	19.811,36		19.811,36
	<b>Suma</b>	124.553.646,66	9.450.051,54	134.003.698,20	136.457.886,99	3.520.634,18		132.937.252,81	127.093.279,68	5.843.973,13	-1.066.445,39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72900	APORTACIÓN ESTADO AL PLAN OBRAS Y SERVICIOS										
75001	APORT. JUNTA CONVENIO PLANEAMIENTO MNPAL.		88.793,23	88.793,23							-88.793,23
75040	EQUIPAMIENTO ORDEN PAT/1213/2007										
75041	CONVENIO JUNTA CTRA. PUENTE ALMUHEY-LA MATA										
75048	MEJORA SEDES CEAS										
75050	FONDO COOPERACION LOCAL		40.349,58	40.349,58	4.493.837,57	107.242,76		4.386.594,81	4.386.594,81		4.346.245,23
75051	MUNICIPIOS POBLACION INFERIOR 1000 HAB. F.C.L.										
75052	JCL PACTO LOCAL. FAMPRO										
75053	JCL CONVENIO REDES										
75054	CONVENIO SEQUIA				168.338,37			168.338,37	168.338,37		168.338,37
75055	CONV. CENTROS ESCOLARES EN EL MEDIO RURAL	150.000,00		150.000,00	149.851,16			149.851,16	149.851,16		-148,84
75056	MEJORA REDES EJERCICIOS ANTERIORES										
75060	PLAN DEL CARBON-CONVENIO MINER JCL	7.971.250,00	5.309.300,75	13.280.550,75	7.158.451,00			7.158.451,00	7.158.451,00		-6.122.099,75
75061	JCYL CONVENIO IMPULSO DE LA SOCIEDAD DIGITAL DEL										
75062	PACTO LOCAL P/REALIZACIÓN DE INVERSIONES										
75080	SUBVENCIONES EN MATERIA DE AHORRO ENERGÉTICO				85.790,19			85.790,19	85.790,19		85.790,19
75540	JCYL INVERSIONES CENTROS DISCAPACITADOS PACTO LOCAL										
75541	JCYL CARRET. PTE ALMUHEY-LA MATA DE MONTEAGUDO										
75901	APORT. JUNTA CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL		43.443,46	43.443,46							-43.443,46
75904	APORT. JUNTA FONDO COOPERACIÓN LOCAL										
75905	APORT. JUNTA CONVENIO SEQUIA										
75923	APORT. JUNTA EXTENSION COBERTURA TFV										
	<b>Suma</b>	132.674.896,66	14.931.938,56	147.606.835,22	148.514.155,28	3.627.876,94		144.886.278,34	139.042.305,21	5.843.973,13	-2.720.556,88



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75925	CONVENIO CENTROS										
75927	MEJORA CTRAS.CUENCAS MINERAS-CONVENIO 2003-2005										
75933	OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA		71.496,65	71.496,65							-71.496,65
75938	SUBVENCIONES JCYL AHORRO ENERGÉTICO										
75942	SUBVENCION JCYL ADECUACIÓN ENTORNO CUEVA				31.614,19		31.614,19	31.614,19			31.614,19
76200	APORTACIONES PLAN OBRAS Y SERVICIOS		12.317,29	12.317,29	91.823,83		91.823,83	91.823,83			79.506,54
76201	TRANSFERENCIAS CAPITAL AYTOS. CONVENIOS DIRECTOS										
76204	APORT.AYTOS.CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL		23.096,57	23.096,57	16.104,72		16.104,72	16.104,72			-6.991,85
76220	APORT. FONDO COOPERACION LOCAL		10.917,82	10.917,82	63.273,59	911,58	62.362,01	62.362,01			51.444,19
76227	APORT. AYTOS. FONDO COOPERACION LOCAL EJERC.										
76228	APORTACION AYTOS. PLAN PROVINCIAL EJERC. ANTER.										
76232	APORT.AYTOS.PLAN EQUIP.DEPORTIVO				15.636,36		15.636,36	15.636,36			15.636,36
76238	APORTACION AYUNTAMIENTOS PLAN ESPECIAL MUNICIPIOS		754.811,30	754.811,30	2.297.823,97		2.297.823,97	2.297.823,97			1.543.012,67
76240	APORT.AYTOS.CONVENIO REDES 2008-2010										
76244	APORT.AYTOS. CONVENIO SEQUIA VIGENTE										
76246	APORT.AYTO. PLAN ZONA SUR A/2005										
76247	PLAN HABITAT MINERO A/2007/2008										
76248	APORT. AYTOS. PLAN ESPECIAL OTROS MUNICIPIOS										
76250	APORTACIÓN AYTOS PLAN PRESTADORES DE SERVICIOS										
76262	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AYTOS FAMPRO										
76800	APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES MENORES	133.333,78		133.333,78							-133.333,78
	<b>Suma</b>	132.808.230,44	15.804.578,19	148.612.808,63	151.030.431,94	3.628.788,52		147.401.643,42	141.557.670,29	5.843.973,13	-1.211.165,21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76900	APORT. AYTOS. PLAN OBRAS Y SERVICIOS										
76904	APORT. AYTOS. CONVENIO PLANEAMIENTO MUNICIPAL		41.348,88	41.348,88	8.716,44		8.716,44	8.716,44			-32.632,44
76920	APORT. AYTOS. FONDO COOPERACIÓN LOCAL										
76936	APORT. AYTOS. MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS										
76943	APORT. AYTOS. "MODERNIZ. DE LA ADMÓN. LOCAL. FASE I"										
77000	APORT. INICIATIVA EMPRESAS PRIVADAS PARA INVERSIONES										
78000	OBRA SOCIAL CAJA ESPAÑA INVERSIONES										
78900	APORTACIÓN OBRA SOCIAL CAJA ESPAÑA										
78901	SUBVENCIÓN CONVENIO LA CAIXA										
79001	APORT. FONDOS FEDER POL 2006										
79004	CENTROS INNOVADORES ACCION SOCIAL FEDER		151.536,81	151.536,81							-151.536,81
79100	CENTROS INNOVADORES DE ACCIÓN SOCIAL FEDER EQUIP. E										
79700	PROYECTO LIFE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.440,79	14.440,79	14.441,00		14.441,00	14.441,00			0,21
82120	RTGRO.ANTICIPOS CAJA CREDITO PROVINCIAL										
82601	RTGRO.ANTICIPOS CAJA CREDITO PROVINCIAL				0,02		0,02	0,02			0,02
83000	RTGRO.ANTICIPO HABERES FUNCIONARIOS	500.001,00		500.001,00	5.176,38		5.176,38	5.176,38			-494.824,62
83001	RTGRO.ANTICIPO HABERES PERSONAL LABORAL	100.001,00		100.001,00	1.270,26		1.270,26	1.270,26			-98.730,74
83100	RTGRO.PTMO.FUNCIONARIOS P/ADQUIS.VIVIENDA				31.167,21		31.167,21	31.167,21			31.167,21
83102	RTGRO.PTMO.PERSONAL LABORAL P/ADQUIS.VIVIENDA				666,06		666,06	666,06			666,06
87000	PARA GASTOS GENERALES.		42.411.520,83	42.411.520,83							-42.411.520,83
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		3.215.170,52	3.215.170,52							-3.215.170,52
	<b>Suma</b>	133.408.232,44	61.638.596,02	195.046.828,46	151.091.869,31	3.628.788,52		147.463.080,79	141.619.107,66	5.843.973,13	-47.583.747,67

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91200	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO		571.209,37	571.209,37	802.521,21			802.521,21	802.521,21		231.311,84
91300	PRÉSTAMOS LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
91701	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO										
91800	PRÉSTAMOS PARA INVERSIONES										
91801	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PÚBLICO AÑOS		5.022,25	5.022,25	97.682,83			97.682,83	97.682,83		92.660,58
91802	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO POR CAMBIO AFECTACIÓN DE		18.720,77	18.720,77	905.127,05			905.127,05	905.127,05		886.406,28
	<b>Suma</b>	133.408.232,44	62.233.548,41	195.641.780,85	152.897.200,40	3.628.788,52		149.268.411,88	143.424.438,75	5.843.973,13	-46.373.368,97

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	132.409.359,77	85.816.063,41		46.593.296,36
b. Otras operaciones no financieras	15.015.441,09	39.542.768,93		-24.527.327,84
1.Total operaciones no financieras (a+b)	147.424.800,86	125.358.832,34		22.065.968,52
2.Activos financieros	38.279,93	387.344,47		-349.064,54
3.Pasivos financieros	1.805.331,09	15.613.741,20		-13.808.410,11
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	149.268.411,88	141.359.918,01		7.908.493,87
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			10.472.790,60	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			23.316.310,13	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			15.672.999,09	18.116.101,64
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				26.024.595,51

Resumen Electrónico:

4d7e8770068a22df91eefcff581fa7e3