

(2014)

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						
1	9121 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	345.140,04		345.140,04	345.140,04	345.140,04			
1	9121 11000	RETRIB. EVENTUALES	390.495,56	53,70	390.549,26	390.549,26	390.549,26			
1	9121 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA ORGANOS	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32			
1	9121 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARIA ORGANOS	100.542,96		100.542,96	100.542,96	99.694,50	99.694,50	848,46	
1	9121 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SECRETARIA ORGANOS G	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
1	9121 12006	TRIENIOS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	36.497,58		36.497,58	36.497,58	35.725,17	35.725,17	772,41	
1	9121 12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	78.043,14		78.043,14	78.043,14	77.752,75	77.752,75	290,39	
1	9121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	146.688,08		146.688,08	146.688,08	145.624,11	145.624,11	1.063,97	
1	9121 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	11.131,44		11.131,44	11.131,44	11.131,40	11.131,40	0,04	
1	9121 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIA ORGANOS G	14.559,16		14.559,16	14.559,16	14.559,16	14.559,16		
1	9121 16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO Y SECRETARIA ORG	343.893,06	-50.000,00	293.893,06	321.494,94	321.494,94	321.494,94	-27.601,88	
1	9121 16001	CUOTA MUFACE ÓRGANOS GOBIERNO	843,41		843,41				843,41	
1	9121 16205	SEGURO ÓRGANOS GOBIERNO	17.000,00		17.000,00	16.993,92			17.000,00	
1	9121 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	24.795,09	24.795,09	22.795,09	2.000,00	
1	9121 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	80.000,00		80.000,00	69.175,38	69.175,38	68.600,39	574,99	
1	9121 22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ÓRGANOS GOBIERNO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
1	9121 22609	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	8.735,38	8.735,38	8.735,38	2.264,62	
1	9121 22611	GASTOS FORMACIÓN CARGOS ELECTOS	10.000,00		10.000,00	9.681,40	9.681,40	9.681,40	318,60	
1	9121 22613	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	20.000,00	-18.000,00	2.000,00				2.000,00	
1	9121 22699	FOMENTO DE LA PROVINCIA	30.000,00		30.000,00	33.482,78	33.482,78	33.482,78	-3.482,78	
1	9121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ÓRGANOS GOBIERNO	15.000,00		15.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	12.050,00	
1	9121 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	20.000,00		20.000,00	16.923,45	16.923,45	16.157,16	766,29	
1	9121 23020	DIETAS PERSONAL PERSONAL NO DIRECTIVO. ÓRGANOS GOB	3.000,00		3.000,00	2.561,35	2.561,35	1.518,05	1.043,30	
1	9121 23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO	30.000,00	17.000,00	47.000,00	69.641,19	69.641,19	63.607,18	6.034,01	
1	9121 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	200.000,00	70.000,00	270.000,00	237.233,15	237.233,15	212.537,15	24.696,00	
1	9121 46220	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES. ORG.	100.000,00		100.000,00	70.740,38	39.290,38	32.000,00	7.290,38	
		Suma	2.078.190,33	-2.946,30	2.075.244,03	2.029.915,97	1.978.496,78	1.936.091,81	42.404,97	96.747,25

(2014)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
1	9121 4622013	SUBVENC. PRESIDENCIA A AYUNTAMIENTOS		12.500,00	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.500,00	
1	9121 46600	APORTACIÓN FEMP . ORG. GOBIERNO	30.000,00		30.000,00	23.398,48	23.398,48	23.398,48	6.601,52	
1	9121 46601	APORTACIÓN FEMPEX . ORG. GOBIERNO	64.000,00		64.000,00	61.541,25	61.541,25	61.541,25	2.458,75	
1	9121 48000	ASIGNACIÓN FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS. ORG. G	390.000,00		390.000,00	368.280,00	368.280,00	368.280,00	21.720,00	
1	9121 48900	SUBVENCIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES Y PARTICUL	100.000,00	200.000,00	300.000,00	229.547,90	130.196,06	86.700,00	43.496,06	169.803,94
1	9121 4890013	SUBVENCIONES		25.850,00	25.850,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	9.500,00	
1	9121 76202	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES. ORG.	700.000,00	1.260.000,00	1.960.000,00	1.920.406,91	1.110.522,53	901.130,41	209.392,12	849.477,47
1	9121 7620213	SUBVENCIONES INVERSIONES PRESIDENCIA		70.477,12	70.477,12	70.477,00	9.000,00	9.000,00	61.477,12	
1	9121 76206	PLAN EXTRAORDINARIO DE NECESIDADES LOCALES. ORG. G	1.270.000,00	-1.270.000,00						
1	9121 76220	PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONES PRESIDENCIA								
1	9121 7622013	PLAN EXTRAORDINARIO INVERSIONES PRESIDENCIA		247.300,76	247.300,76	229.300,76	229.300,76	229.300,76	18.000,00	
1	9121 78900	SUBV. DE CAPITAL A ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG.	100.000,00	15.000,00	115.000,00	114.999,84	74.999,84	66.999,84	8.000,00	40.000,16
1	9121 7890013	SUBV. INV. PRESIDENCIA A ASOC.E INST.SIN ANIM.LUCRO		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
1	9122 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 IMAGEN Y PRENSA	29.654,52		29.654,52	29.654,57	29.654,57	29.654,57	-0,05	
1	9122 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 IMAGEN Y PRENSA	16.757,16		16.757,16	16.757,17	16.757,17	16.757,17	-0,01	
1	9122 12006	TRIENIOS IMAGEN Y PRENSA	15.590,34		15.590,34	15.590,34	15.517,90	15.517,90	72,44	
1	9122 12100	COMPLEMENTO DESTINO IMAGEN Y PRENSA	27.322,54		27.322,54	27.322,59	27.322,59	27.322,59	-0,05	
1	9122 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMAGEN Y PRENSA	35.571,62		35.571,62	35.572,43	35.572,43	35.572,43	-0,81	
1	9122 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PRENSA E IMAGEN	48.842,84		48.842,84	48.918,18	48.167,67	48.167,67	675,17	
1	9122 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMAGEN Y PRENSA	53.786,88		53.786,88	53.786,88	53.612,67	53.612,67	174,21	
1	9122 16000	SEGURIDAD SOCIAL IMAGEN Y PRENSA	69.284,07		69.284,07	72.178,63	72.178,63	72.178,63	-2.894,56	
1	9122 22001	REVISTAS Y LIBROS IMAGEN Y PRENSA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1	9122 22116	MATERIAL FOTOGRÁFICO IMAGEN Y PRENSA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1	9122 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	50.000,00		50.000,00	41.942,75	41.942,75	33.916,25	8.026,50	8.057,25
1	9122 62600	EQUIPOS INFORMATICOS. IMAGEN Y PRENSA	20.000,00		20.000,00	6.047,58	6.047,58	6.047,58		13.952,42
		Suma	5.101.000,30	583.681,58	5.684.681,88	5.445.489,23	4.382.359,66	4.071.040,01	311.319,65	1.302.322,22

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	9200	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	58.709,28		58.709,28	58.709,28	58.709,28	58.709,28		
1	9200	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SECRETARIA GENERAL	12.906,52		12.906,52	12.906,90	12.906,90	12.906,90		-0,38
1	9200	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	19.769,68	-258,00	19.511,68	9.884,84	9.344,60	9.344,60		10.167,08
1	9200	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARIA GENERAL	67.028,64		67.028,64	67.028,64	67.028,22	67.028,22		0,42
1	9200	12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	43.710,46		43.710,46	43.710,46	42.785,68	42.785,68		924,78
1	9200	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA GENERAL	106.563,10		106.563,10	100.721,60	100.247,43	100.247,43		6.315,67
1	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	153.376,30		153.376,30	147.333,06	146.779,13	146.779,13		6.597,17
1	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA GENERAL	20.010,54		20.010,54	20.010,54	20.010,47	20.010,47		0,07
1	9200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIA GENERAL	23.696,40		23.696,40	23.696,81	23.696,81	23.696,81		-0,41
1	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL	152.168,35	-20.000,00	132.168,35	135.813,09	135.813,09	135.813,09		-3.644,74
1	9200	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1.500,00		1.500,00	377,50	377,50	377,50		1.122,50
1	9200	23120	LOCOMOCIÓN SECRETARIA GENERAL	750,00		750,00	57,00	57,00	57,00		693,00
2	3230	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS COLEGIO MAYOR UNIVERSITAR	1.000,00		1.000,00	660,00	660,00	660,00		340,00
2	9209	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERV. ADMINISTRACI	14.677,32		14.677,32	14.677,33	14.677,32	14.677,32		
2	9209	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERV. ADMINISTRACI	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
2	9209	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERV. ADMINISTRACIÓ	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.875,04	9.875,04		9,80
2	9209	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERV. ADMINISTRACI	25.135,74		25.135,74	16.757,16	16.757,16	16.757,16		8.378,58
2	9209	12006	TRIENIOS SERV. ADMINISTRACIÓN GENERAL	14.669,62		14.669,62	15.148,78	14.236,60	14.236,60		433,02
2	9209	12100	COMPLEMENTO DESTINO SER. ADMINISTRACIÓN GENERAL	41.650,14		41.650,14	36.751,13	36.751,13	36.751,13		4.899,01
2	9209	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV. ADMINISTRACIÓN GENERA	58.603,16		58.603,16	52.695,58	52.683,59	52.683,59		5.919,57
2	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERV. ADMÓN GENERAL	22.872,44		22.872,44	22.872,44	22.872,44	22.872,44		
2	9209	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERV. ADMÓN GENERAL	29.415,68		29.415,68	29.415,96	29.415,96	29.415,96		-0,28
2	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ADMINISTRACIÓN GENERAL	69.467,52		69.467,52	69.799,86	69.799,86	69.799,86		-332,34
			Suma	6.103.472,55	563.423,58	6.666.896,13	6.384.712,41	5.318.155,25	5.003.659,35	314.495,90	1.348.740,88

(2014)

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						
2	9209 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	42.000,00		42.000,00	37.403,86	37.403,86	34.227,61	3.176,25	4.596,14
2	9209 20300	ALQUILER MAQUINARIAS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	15.000,00		15.000,00	3.550,47	3.550,47	3.550,47		11.449,53
2	9209 20600	LICENCIAS BASES DE DATOS . ADM. GRAL.	40.000,00		40.000,00	39.685,83	39.685,83	35.493,34	4.192,49	314,17
2	9209 21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SERVICIO DE ADMÓN	25.000,00		25.000,00	27.144,48	27.144,48	25.844,73	1.299,75	-2.144,48
2	9209 21500	REPARACIÓN MOBILIARIO SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	5.000,00		5.000,00	12,10	12,10	12,10		4.987,90
2	9209 21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERVICIO	2.000,00		2.000,00	482,44	482,44	482,44		1.517,56
2	9209 22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE SERV	140.508,14		140.508,14	95.590,20	95.590,20	79.139,18	16.451,02	44.917,94
2	9209 22001	PRENSA, REVISTA Y LIBROS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	25.000,00		25.000,00	12.819,77	12.819,77	12.569,77	250,00	12.180,23
2	9209 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE ADMÓN GEN	200.000,00		200.000,00	186.240,90	186.240,90	186.229,96	10,94	13.759,10
2	9209 22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	15.000,00		15.000,00	13.408,05	13.408,05	7.805,42	5.602,63	1.591,95
2	9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO DE ADMÓN GENE	70.000,00		70.000,00	41.089,79	41.089,79	38.099,01	2.990,78	28.910,21
2	9209 22104	VESTUARIO SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	30.000,00		30.000,00	24.188,62	24.188,62	24.188,62		5.811,38
2	9209 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO SERVI	800,00		800,00	55,92	55,92	55,92		744,08
2	9209 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE ADMÓN GENERA	20.000,00		20.000,00	15.051,07	15.051,07	15.051,07		4.948,93
2	9209 22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO DE ADMÓN GE	3.000,00		3.000,00	3.913,59	3.913,59	3.913,59		-913,59
2	9209 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIO DE ADMÓN GENE	720.000,00		720.000,00	708.280,58	708.280,58	649.257,19	59.023,39	11.719,42
2	9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	50.000,00		50.000,00	43.407,92	43.407,92	38.663,86	4.744,06	6.592,08
2	9209 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS SERVICIO DE ADMÓN GENE	500,00		500,00					500,00
2	9209 22300	TRANSPORTE SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.579,69	1.579,69	1.579,69		-579,69
2	9209 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	75.000,00		75.000,00	56.585,24	22.670,04	22.670,04		52.329,96
2	9209 22502	TRIBUTOS LOCALES SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	125.000,00		125.000,00	146.973,83	146.973,83	9.568,00	137.405,83	-21.973,83
2	9209 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2	9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Suma	7.686.280,69	563.423,58	8.249.704,27	7.804.772,90	6.704.300,54	6.157.833,75	546.466,79	1.545.403,73

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	9209	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES SERV.ADMON.GRAL				4.558,41	4.558,41	4.558,41		-4.558,41
2	9209	22651	REC. EXT. Nº1 FACTURAS EJERC. ANTERIORES		21.351,54	21.351,54	21.314,42	21.314,42	21.314,42		37,12
2	9209	22652	REC.EXTR. CTO. Nº1 COMPENSAC. COF.HIDROG. Y OTROS		10.014,08	10.014,08	10.014,08	10.014,08	10.014,08		
2	9209	22653	REC.EXTRA. Nº3 GASTOS CORRIENTES EJER. ANTER.		13.532,08	13.532,08	13.532,08	13.532,08	13.532,08		
2	9209	22654	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 7 GASTOS CORRIENTES		887,27	887,27	887,27	887,27	887,27		
2	9209	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE ADMÓN GENE	12.000,00		12.000,00	18.154,33	18.154,33	18.154,33		-6.154,33
2	9209	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	200.000,00		200.000,00	168.045,09	168.045,09	155.159,63	12.885,46	31.954,91
2	9209	22701	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	70.000,00		70.000,00	67.045,24	67.045,24	67.045,24		2.954,76
2	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIO DE ADMÓN GEN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2	9209	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	9209	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE ADMÓN GENERAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2	9209	62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIO ADMINIST	8.000,00		8.000,00	14.813,60	14.813,60	14.813,60		-6.813,60
2	9209	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO ADMINISTRACIÓN	30.000,00		30.000,00	8.586,18	8.586,18	8.586,18		21.413,82
2	9209	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA SERVICIO ADMINISTRACIÓN GENE	4.000,00		4.000,00	157,30	157,30	157,30		3.842,70
2	9209	63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERVICIO ADMINISTRACIÓN GENE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA (ART.31 LEY O. 2/2012)	200.000,00	-175.379,92	24.620,08					24.620,08
2	9311	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	117.418,56		117.418,56	96.105,56	96.105,56	96.105,56		21.313,00
2	9311	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	29.654,52		29.654,52	29.654,52	29.654,52	29.654,52		
2	9311	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	83.785,80		83.785,80	83.785,80	81.634,47	81.634,47		2.151,33
2	9311	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	58.408,06		58.408,06	60.487,42	59.946,35	59.946,35		-1.538,29
2	9311	12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCIÓN	156.038,54		156.038,54	141.487,12	140.540,42	140.540,42		15.498,12
2	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCIÓN	242.696,72		242.696,72	220.031,56	216.042,76	216.042,76		26.653,96
2	9311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	35.620,18		35.620,18	35.620,18	35.484,07	35.484,07		136,11
			Suma	8.957.403,07	433.828,63	9.391.231,70	8.799.053,06	7.690.816,69	7.131.464,44	559.352,25	1.700.415,01

(2014)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	9311	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	40.330,78		40.330,78	40.330,78	40.318,54	40.318,54		12,24
2	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	229.945,46	-40.000,00	189.945,46	208.016,69	208.016,69	208.016,69		-18.071,23
2	9311	23020	DIETAS PERSONAL INTERVENCIÓN	2.000,00		2.000,00	657,47	657,47	432,18	225,29	1.342,53
2	9311	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INTERVENCIÓN	500,00		500,00	276,49	276,49	171,99	104,50	223,51
2	9341	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 TESORERÍA	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
2	9341	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 TESORERÍA	25.813,04		25.813,04	12.906,52	12.906,52	12.906,52		12.906,52
2	9341	12006	TRIENIOS TESORERÍA	6.855,06		6.855,06	6.855,09	6.855,09	6.855,09		-0,03
2	9341	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERÍA	27.839,14		27.839,14	21.212,24	21.212,24	21.212,24		6.626,90
2	9341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERÍA	42.552,58		42.552,58	33.893,58	33.893,58	33.893,58		8.659,00
2	9341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA	15.302,54		15.302,54	15.302,54	15.095,59	15.095,59		206,95
2	9341	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA	11.884,74		11.884,74	11.884,74	11.884,74	11.884,74		
2	9341	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	43.749,20		43.749,20	32.944,27	32.944,27	32.944,27		10.804,93
2	9341	22001	REVISTAS Y LIBROS TESORERÍA	1.000,00		1.000,00	190,00	190,00	190,00		810,00
2	9341	22708	GASTOS DE COBRANZA Y COSTAS	20.000,00		20.000,00	3.553,68	3.553,68	3.553,68		16.446,32
2	9341	23020	DIETAS PERSONAL TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2	9341	23120	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	500,00		500,00					500,00
2	9341	31000	INTERESES PRESTAMOS	528.000,00		528.000,00	241.318,74	241.318,74	241.318,74		286.681,26
2	9341	34100	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES	18.200,00		18.200,00	17.855,24	17.855,24	17.855,24		344,76
2	9341	35200	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.300,00	4.702,99	6.002,99	660,99	660,99	660,99		5.342,00
2	9341	91300	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	7.930.500,00		7.930.500,00	7.930.028,27	7.930.028,27	7.930.028,27		471,73
2	9342	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 O.A. RECAUDACIÓN Y	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
2	9342	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 O.A. RECAUDACIÓN Y	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
2	9342	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 O.A. RECAUDACIÓN Y	49.424,20		49.424,20	49.424,20	49.348,70	49.348,70		75,50
2	9342	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 O.A. RECAUDACIÓN Y	50.271,48		50.271,48	50.271,48	24.902,96	24.902,96		25.368,52
2	9342	12006	TRIENIOS O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUT.	41.767,66		41.767,66	41.767,66	33.444,45	33.444,45		8.323,21
2	9342	12100	COMPLEMENTO DESTINO O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TR	73.901,10		73.901,10	73.901,10	59.023,66	59.023,66		14.877,44
2	9342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN	88.752,58		88.752,58	88.752,58	71.343,40	71.343,40		17.409,18
2	9342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS O.A.RECAUDACIÓN Y GESTIÓN T	10.881,18		10.881,18	10.881,18	760,35	760,35		10.120,83
			Suma	18.261.934,97	398.531,62	18.660.466,59	17.734.199,75	16.549.569,51	15.989.887,47	559.682,04	2.110.897,08

(2014)

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					
2	9342	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS O.A.RECAUDACIÓN Y G	10.806,60		10.806,60	10.806,60	771,90	771,90		10.034,70
2	9342	16000	SEGURIDAD SOCIAL O.A. RECAUDACIÓN	106.233,47		106.233,47	94.549,97	94.549,97	94.549,97		11.683,50
3	1550	65100	PLAN GNRAL.INVERSIONES BIANUAL 2014-15. VIAS PUBLICAS.		9.047.213,00	9.047.213,00	4.718.140,00	551.549,36	530.510,85	21.038,51	8.495.663,64
3	1550	65110	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. VIAS PCAS.		390.000,00	390.000,00	207.366,15	16.913,83	16.913,83		373.086,17
3	1550	65123	OBRA 121/076/2010 URBAN. EN NAVAS EXP.REC.EX. 5/14		7.297,17	7.297,17	7.297,17	7.297,17	7.297,17		
3	1550	65126	REFINANC. OBRA 121/046/2009, URBANIZACIONES EN MONTEHERMOSO		446.000,00	446.000,00	9.714,00				446.000,00
3	1550	65127	PROGRAMA INVERSIONES MUNICIPALES ENTRE 10000 Y 20000 HABITANT		2.000.000,00	2.000.000,00	11.500,00				2.000.000,00
3	1550	65128	REFINANCIACIÓN OBRA 121/023/2009 "URBANIZACIONES EN CORIA"		157.127,79	157.127,79	157.127,79	96.527,34	96.527,34		60.600,45
3	1550	65150	PLAN EXTRAORD. INVERS. 2014.VIAS PÚBLICAS		5.492.776,00	5.492.776,00	759.284,95				5.492.776,00
3	1550	65151	MODIFICADOS PROGRAMA DE INVERSIONES 2012		33.063,80	33.063,80	12.531,58				33.063,80
3	1550	65201	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS. VIAS PUBLICAS.		144.605,00	144.605,00	118.288,20	79.507,60	69.992,20	9.515,40	65.097,40
3	1550	65250	PLAN EXTRAORD. INVERS.2014. HONORARIOS PROFES. VIAS PÚBLICAS		341.287,00	341.287,00	205.988,00	130.398,00	106.366,00	24.032,00	210.889,00
3	1550	76221	OBRAS ENCOMENDADAS P,BIANUAL O. Y S. 2014/2015 VIAS PÚBLICA		43.027,00	43.027,00	43.027,00	43.027,00	43.027,00		
3	1550	76224	OBRAS ENCOMENDADAS, PLAN ESPECIAL PEDANIAS 2014.VIAS PUBLICA		25.500,00	25.500,00					25.500,00
3	1550	76225	OBRAS ENCOMENDADAS PROGRAMA EXTRAORDINARIO INVERSIONES 2014		276.750,00	276.750,00					276.750,00
3	1610	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SANEAMIENTO AGUAS RE	50.000,00	-45.000,00	5.000,00					5.000,00
3	1610	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR ENTIDAD. SANEAMIE	15.000,00		15.000,00	24.937,28	24.937,28	24.937,28		-9.937,28
3	1610	22709	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS .MANT. EDAR . S	738.048,00		738.048,00	510.204,20	510.204,20	397.627,34	112.576,86	227.843,80
3	1610	65100	SANEAM.,ABAST. Y DISTRIB. AGUA PLAN GRAL.INV.BIANUAL 2014-15		848.040,00	848.040,00	491.735,00	83.540,34	83.540,34		764.499,66
3	1610	65110	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. SANEAM.ABAST. Y DISTR. AGUA		30.000,00	30.000,00	23.129,71				30.000,00
3	1610	65124	OB. 62/010/11 MEJ.CAL. AGUA MORALE. EXP.R.E 5/14		16.555,00	16.555,00	16.555,00	16.555,00	16.555,00		
3	1610	65150	PLAN EXTRAORD, INVERS.2014.SANEAM. ABASTEC.Y DISTRIB. AGUA		1.293.594,00	1.293.594,00	76.601,99				1.293.594,00
3	1610	65201	HONOR.PROF. Y SEG. OBRAS. SANEAMIENTO, ABASTEC.Y DISTR.AGUA		8.325,60	8.325,60	8.325,60	4.550,80	4.120,00	430,80	3.774,80
			Suma	19.182.023,04	20.954.692,98	40.136.716,02	25.241.309,94	18.209.899,30	17.482.623,69	727.275,61	21.926.816,72

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	1610	65250	PLAN EXTR. INVER.2014.HONOR.PROFES.SANEAM.,A		89.892,00	89.892,00	50.812,00	39.650,00	35.937,00	3.713,00	50.242,00
3	1610	76225	OB. ENCOM. PROG.EXTRA.INVER.2014 ABAST. Y DIDTRIB. DE AGUA		139.529,00	139.529,00					139.529,00
3	1620	65150	PLAN EXTR.INVERS.2014.RECOGIDA, ELIMINAC. Y TRATAM.RESIDUOS		30.751,00	30.751,00					30.751,00
3	1620	65250	PLAN EXTRA.INVER.2014 HONOR.PROF.RECOG.ELIMIN.Y		2.186,00	2.186,00					2.186,00
3	1650	65100	ALUMBRADO PCO. PLAN GNRAL.INV.BIANUAL 2014-15		148.295,00	148.295,00	148.295,00	98.979,26		98.979,26	49.315,74
3	1650	65110	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. ALUMBRADO PUBLICO.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
3	1650	65122	PROG.MEJORA EFI.ENERGET. EE. LL. ALUMBRADO PUBLICO		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
3	1650	65150	PLAN EXTRA.INVERS.2014 ALUMBRADO PÚBLICO		1.741.591,00	1.741.591,00	982.237,08				1.741.591,00
3	1650	65201	HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS. ALUMBRADO PUBLICO		14.886,40	14.886,40	1.301,60				14.886,40
3	1650	65250	PLAN EXTRA.INVERS.2014 HONOR.PROFES.ALUMBRADO PCO.		111.619,00	111.619,00	94.548,00	51.184,00	51.184,00		60.435,00
3	1650	76225	OBRAS ENCOMENDADAS PROG.EXTRAOR.INVERS. 2014		67.547,00	67.547,00	67.547,00	67.547,00	67.547,00		
3	1710	65150	PLAN EXTRA.INVERS. 2014 PARQUES Y JARDINES		365.428,00	365.428,00					365.428,00
3	1710	65250	PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONORAR. PROFES.PARQUES Y JARDINES		24.112,00	24.112,00	12.056,00	8.436,00		8.436,00	15.676,00
3	1710	76225	OBRAS ENCOMENDA. PROG.EXTRA.INVER.2014 PARQUES Y		32.549,00	32.549,00					32.549,00
3	1721	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO MEDIO AMB	14.677,32		14.677,32	7.102,90	5.692,97	5.692,97		8.984,35
3	1721	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO MEDIO AMB	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
3	1721	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO MEDIO AMB	8.378,58		8.378,58	8.378,58	7.725,41	7.725,41		653,17
3	1721	12006	TRIENIO SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	3.438,48		3.438,48	5.039,37	4.297,98	4.297,98		-859,50
3	1721	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO MEDIO AMBIENTE	23.807,56	10.590,16	34.397,72	28.104,46	26.531,23	26.531,23		7.866,49
3	1721	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO MEDIO AMBIENTE	33.937,54		33.937,54	23.808,16	22.236,53	22.236,53		11.701,01
3	1721	12120	ATRASOS RETR.COMPL. COMPL. ALTOS CARG.SENT.102/13		10.590,16	10.590,16	10.590,16	10.590,16	10.590,16		
3	1721	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	17.117,98		17.117,98	17.117,98	17.117,97	17.117,97		0,01
3	1721	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO DE MEDIO A	16.422,98		16.422,98	16.422,99	16.422,99	16.422,99		-0,01
			Suma	19.312.710,00	24.774.258,70	44.086.968,70	26.727.577,74	18.599.217,32	17.760.813,45	838.403,87	25.487.751,38

(2014)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO MEDIO AMBIENTE	39.541,50	3.388,85	42.930,35	33.277,65	33.277,65	33.277,65		9.652,70
3	1721	16020	SEGURIDAD SOCIAL SENTENCIA 102/2013		4.273,82	4.273,82	3.668,06	3.668,06	3.668,06		605,76
3	1721	35220	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA 102/2013		438,74	438,74	438,74	438,74	438,74		
3	1721	61921	RECONOC. EXTRAJUDICIA Nº3 EXPROPIACIONES		3.103,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00		
3	1721	62700	OB. 60/001/2011 RDC EN ZONA NORTE EXP.RECEXT. 5/14		372.259,38	372.259,38	372.259,38	372.259,38	372.259,38		
3	1721	6540011	PROY.MODELO GESTION SOSTENIBLE R. NATURALES		3.918.573,97	3.918.573,97	3.688.166,91	250.677,30	245.098,30	5.579,00	3.667.896,67
3	1721	6540012	PROY.MOD.GESTION SOSTENIBLE R.NATURAL (ZONA SUR) 2		6.971.709,76	6.971.709,76	4.976.079,66	1.963.690,23	1.942.962,61	20.727,62	5.008.019,53
3	1721	6540013	PROY.MODELO GESTION SOST.R. NATURALES (ZONA SUR)		4.181.029,97	4.181.029,97	3.131.809,69	1.744.288,66	1.728.416,33	15.872,33	2.436.741,31
3	4120	65150	PLAN EXTRA. INVERS.2014 MEJORA ESTRUCT.AGROP Y SIST. PRODUCT		31.603,00	31.603,00					31.603,00
3	4120	65250	PLAN EXTRA. INVER.2014 HON.PROF.MEJ.estruc.AGROP.Y SIST		2.224,00	2.224,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00		1.112,00
3	4501	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS TÉCNICOS	161.450,52		161.450,52	146.773,20	145.959,04	145.959,04		15.491,48
3	4501	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS TÉCNICOS	348.476,04		348.476,04	323.883,03	319.686,11	319.686,11		28.789,93
3	4501	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIOS TÉCNICOS	128.502,92		128.502,92	120.620,17	120.620,17	120.620,17		7.882,75
3	4501	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIOS TÉCNICOS	159.193,02		159.193,02	150.814,92	150.814,92	150.814,92		8.378,10
3	4501	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIOS TÉCNICOS I	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
3	4501	12006	TRIEÑOS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	177.412,76		177.412,76	182.044,51	182.044,51	182.044,51		-4.631,75
3	4501	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUC	477.821,40		477.821,40	446.630,99	446.630,99	446.630,99		31.190,41
3	4501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	640.507,56		640.507,56	600.743,94	600.743,94	600.743,94		39.763,62
3	4501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	238.565,94		238.565,94	231.321,36	203.657,89	203.657,89		34.908,05
3	4501	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS TÉCNICOS	307.105,68		307.105,68	297.097,58	264.190,66	264.190,66		42.915,02
3	4501	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTUR	799.471,04	-50.000,00	749.471,04	802.276,45	802.276,45	802.276,45		-52.805,41
3	4501	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PROVINCIALES	150.000,00		150.000,00	95.454,77	95.454,77	84.872,34	10.582,43	54.545,23
3	4501	21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES EDIFICIOS PROVINC	150.000,00		150.000,00	86.779,24	86.779,24	80.910,47	5.868,77	63.220,76
			Suma	23.098.436,96	40.212.863,19	63.311.300,15	42.429.611,57	26.398.269,61	25.501.235,59	897.034,02	36.913.030,54

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	4501	23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUC	3.000,00		3.000,00	1.477,17	1.477,17	1.228,27	248,90	1.522,83
3	4501	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	60.000,00		60.000,00	56.157,45	56.157,45	50.141,75	6.015,70	3.842,55
3	4501	62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIOS TÉCNICO	5.000,00		5.000,00	4.064,39	4.064,39	4.064,39		935,61
3	4505	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO DE INDUST	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
3	4505	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO DE INDUSTR	38.719,56		38.719,56	38.719,56	38.719,56	38.719,56		
3	4505	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIO DE INDUSTR	19.769,68		19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68		
3	4505	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO DE INDUSTR	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.689,50	16.689,50		67,66
3	4505	12006	TRIEIOS SERVICIO INDUSTRIA	23.623,94		23.623,94	23.623,94	22.986,53	22.986,53		637,41
3	4505	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO DE INDUSTRIA	55.572,44		55.572,44	55.572,44	55.532,91	55.532,91		39,53
3	4505	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO DE INDUSTRIA	78.219,82		78.219,82	78.219,82	78.172,72	78.172,72		47,10
3	4505	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO INDUSTRIA	74.201,98		74.201,98	81.122,26	81.122,26	81.122,26		-6.920,28
3	4505	22706	ESTUDIOS Y TRAB, TÉCNICOS (TOPOGRAFIA Y OTROS)	3.000,00		3.000,00	2.907,50	2.907,50	2.907,50		92,50
3	4505	23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIO DE INDUSTRIA	1.000,00		1.000,00	1.221,68	1.221,68	754,10	467,58	-221,68
3	4505	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE INDUSTRIA	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.225,78	4.225,78	2.810,80	1.414,98	1.774,22
3	4505	75390	APORTACIÓN AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA	7.125,00		7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00		
3	4520	65100	RECURSOS HIDRAULICOS PLAN GNRAL.INV.BIANUAL 2014-15								
3	4520	65150	PLAN EXTRA. INVER.2014 RECURSOS HIDRAÚLICOS		31.451,00	31.451,00					31.451,00
3	4520	65201	HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS. RECURSOS HIDRAULICOS.								
3	4520	65250	PLAN EXTRA. INVER.2014 HONORAR.PROFESIO.RECURSOS		2.218,00	2.218,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00		1.109,00
3	4531	35220	INTERESES DE DEMORA EN REVISIONES DE PRECIOS PROG. CARRETERA		698.511,52	698.511,52	694.620,15	694.620,15	385.913,49	308.706,66	3.891,37
3	4531	35222	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 7 INTERESES DEMORA EXPROPIAC		717,13	717,13	717,13	717,13	717,13		
3	4531	61900	PROGRAMA DE CARRETERAS	10.881.253,14	12.753.318,38	23.634.571,52	15.108.676,62	9.089.502,14	7.494.021,64	1.595.480,50	14.545.069,38
3	4531	6190011	PROGRAMA CARRETERAS 2011		65.622,54	65.622,54	65.622,54	65.622,54	65.622,54		
3	4531	6190013	PROGRAMA DE CARRETERAS		3.260.435,97	3.260.435,97	2.715.526,37	2.715.526,37	2.715.526,37		544.909,60
3	4531	61901	EXPROPIACIONES	600.000,00	-286.987,63	313.012,37	62.573,65	62.573,65		62.573,65	250.438,72
			Suma	34.982.357,00	56.742.150,10	91.724.507,10	61.484.098,18	39.432.790,04	36.560.848,05	2.871.941,99	52.291.717,06

(2014)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3	4531 6190113	EXPROPIACIONES		595.280,00	595.280,00	128.295,41	128.295,41	48.320,61	79.974,80	466.984,59
3	4531 6190313	ADEC.EN CC-166 DESDE CRECE EX204 A LAS MESTAS		250.000,00	250.000,00	188.760,00	185.952,17	185.952,17		64.047,83
3	4531 6190413	HON.Y ASIST.EN CC-166 DECE EX204 A LAS MESTAS		40.000,00	40.000,00	31.755,97	31.755,97		31.755,97	8.244,03
3	4531 61920	EJ.OB.POR EMERG.EN CC-65 VALV.FRESNO A PROV SALAMA		60.232,82	60.232,82	60.077,81	60.077,81	60.077,81		155,01
3	4531 61921	ADECUACIÓN EN CC-166 DESDE EX-2014 A LAS MESTAS		50.642,79	50.642,79	50.642,79				50.642,79
3	4531 61922	INVERSIONES EXTRAORDINARIAS EN CARRETERAS PROVINC. 2014		400.000,00	400.000,00	51.174,00				400.000,00
3	4531 61923	AUMENTOS DE OBRAS CRTRA.PROV. CC-55.2 (OBRA 41/005/2013)		5.944,14	5.944,14	5.944,14	5.944,14	5.944,14		
3	4531 61924	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL Nº 7 EXPROPIACIONES		25.267,03	25.267,03	25.267,03	25.267,03	25.267,03		
3	4531 6192413	ACTUACIONES URGENTES EN CARRETERAS PROVINCIALES		213.977,00	213.977,00	213.977,00	213.977,00	213.977,00		
3	4531 61950	REC. EXTRAJ. Nº7 DIFERENCIAS IVA OBRAS PLAN CARRETERAS .2010		22.458,31	22.458,31	22.458,31	22.458,31	22.458,31		
3	4540 65150	PLAN EXTRA. INVER.2014 CAMINOS VECINALES		1.278.502,00	1.278.502,00	92.740,87				1.278.502,00
3	4540 65201	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS								
3	4540 65250	PLAN EXTRA.INVERS.2014 HONOR. PROFES.CAMINOS VECINALES		90.206,00	90.206,00	51.406,99	36.911,99	32.494,99	4.417,00	53.294,01
3	4540 76225	OBRAS ENCOMENDADAS PROG.EXTRA.INVER. 2014, CAMINOS		31.102,00	31.102,00	31.102,00	15.551,00	15.551,00		15.551,00
3	4591 22706	ESTU.Y TRAB. TECNICOS PLANES Y PROGR. INVERSION		45.000,00	45.000,00	20.991,08				45.000,00
3	4591 62200	PROGRAMA DE EDIFICIOS PROVINCIALES	770.000,00		770.000,00	121.475,90	121.475,90	117.731,25	3.744,65	648.524,10
3	4591 6220013	PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES		118.386,51	118.386,51	29.656,43	29.656,43	29.656,43		88.730,08
3	4591 6222013	PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS EDIFICIOS PROVINCIALE		440.000,00	440.000,00	338.143,15	338.143,15	338.143,15		101.856,85
3	4591 6500012	PLAN COOPERACION MUNICIPAL 2012		456.458,62	456.458,62	443.331,87	443.331,87	439.877,12	3.454,75	13.126,75
3	4591 6500013	PLAN COOPERACION MUNICIPAL		3.730.391,96	3.730.391,96	2.477.900,42	2.199.519,60	2.171.789,17	27.730,43	1.530.872,36
3	4591 6500113	VARIACIONES UNIDADES DE OBRAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
3	4591 65100	PLAN GENERAL DE INVERSIONES (BIAN.2014-15)	18.235.351,00	-11.946.251,00	6.289.100,00	2.766.034,92	160.556,52	102.038,58	58.517,94	6.128.543,48
3	4591 65101	VARIACIÓN DE UNIDADES DE OBRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3	4591 6510112	PROGRAMA CASAS CUARTEL		31.409,01	31.409,01	31.409,01	31.409,01	31.409,01		
3	4591 6510113	PROGRAMA CASAS CUARTEL		60.101,22	60.101,22					60.101,22
3	4591 65102	PROGRAMA CASAS CUARTEL	60.051,00		60.051,00					60.051,00
		Suma	54.048.759,00	52.841.258,51	106.890.017,51	68.666.643,28	43.483.073,35	40.401.535,82	3.081.537,53	63.406.944,16

(2014)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	4591	6510212	ELECTRIFICACION INDUSTRIAL RURAL		1.845.629,81	1.845.629,81	1.118.587,55	354.323,19	310.235,44	44.087,75	1.491.306,62
3	4591	6510312	PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA) PUENTE 12		2.172.500,00	2.172.500,00					2.172.500,00
3	4591	6510313	PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA) PUENTE 13		988.750,00	988.750,00					988.750,00
3	4591	65104	PROGRAMA ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA RURAL	600.000,00		600.000,00	59.347,49				600.000,00
3	4591	6510413	PROGRAMA ELECTRIFICACION E INDUSTRIALIZACION RURAL		643.209,69	643.209,69	496.725,49	403.336,38	395.332,42	8.003,96	239.873,31
3	4591	6510513	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA		356.790,31	356.790,31	293.216,99	268.206,71	268.206,71		88.583,60
3	4591	65108	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS O URGENT	163.649,00	-121.819,75	41.829,25					41.829,25
3	4591	65110	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANIAS	540.000,00	-510.000,00	30.000,00	29.022,01	29.022,01	26.583,58	2.438,43	977,99
3	4591	6511013	PROGRAMA ESPECIAL PEDANIA		355.517,78	355.517,78	280.792,99	238.781,09	238.781,09		116.736,69
3	4591	65120	MODIFICADO PROGR. INVERS. 2012 OB.12/057/2012		10.945,66	10.945,66	10.945,66	10.945,66	10.945,66		
3	4591	6512011	FINANC.OB.4,10,21,44,45,72 Y 75 PROG.EXTR.INVER 09		349.654,79	349.654,79	349.654,79	98.052,57	98.052,57		251.602,22
3	4591	6512012	PROGRAMA INVERSIONES 2012		2.771.928,64	2.771.928,64	2.693.659,15	2.356.691,87	2.340.762,86	15.929,01	415.236,77
3	4591	6512013	PROGRAMA DE INVERSIONES 2013		9.382.396,00	9.382.396,00	7.022.928,95	4.681.733,37	4.570.747,50	110.985,87	4.700.662,63
3	4591	65121	REC.EXTR. Nº4 Y REFINANC. OBRAS EJERC. ANTERIORES		83.041,07	83.041,07	30.972,48	30.972,48	30.972,48		52.068,59
3	4591	6512113	REFINANC.OBRA EJERC.ANTERIORES Y REC.EXTRAJ.Nº 10		444.659,02	444.659,02	238.877,09	101.169,12	101.169,12		343.489,90
3	4591	6512410	PROGRAMA EXTRAORDINARIO INVERSIONES 2010		42.295,78	42.295,78	42.295,78	42.295,78	42.295,78		
3	4591	6512413	PROG. EXTRAORDINARIO SEXPE INFRAESTRUC.MUNICIPALES		195.017,00	195.017,00	195.016,68	195.016,68	195.016,68		0,32
3	4591	65125	REC.EXTRAJ.Nº 8 LIQ. OBRA 121/022/2010, INSTA. DEPOR. BOTIJA		1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98	1.951,98		
3	4591	6512511	PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA)		560.087,70	560.087,70					560.087,70
3	4591	6512513	REFINANCIACION OBRA 121/075/2009		9.623,19	9.623,19	9.623,19	9.623,19	9.623,19		
3	4591	65126	REC. EXTRAJ. Nº 10 OBRAS 62/021/13, 121/075/09 Y 14/017/11		61.619,15	61.619,15	61.619,15	61.619,15	61.619,15		
3	4591	65130	REC. EXTRAJ. CRÉDIT. Nº 12 OB. Nº 121/012/2008 Y 01/064/2010		6.488,91	6.488,91	6.448,90	6.448,90		6.448,90	40,01
3	4591	65201	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	550.000,00	67.593,00	617.593,00	579.256,70	533.878,70	509.487,50	24.391,20	83.714,30
3	4591	6520113	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS		201.122,00	201.122,00	197.887,00	96.090,00	57.254,00	38.836,00	105.032,00
3	4591	65202	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	100.000,00	-74.589,75	25.410,25	24.559,09	14.559,09	11.833,36	2.725,73	10.851,16
3	4591	65203	FACTURAS AFECTADAS A INVERSIONES	20.000,00	-12.688,90	7.311,10	5.269,12	5.269,12	5.269,12		2.041,98
			Suma	56.022.408,00	72.672.981,59	128.695.389,59	82.415.301,51	53.023.060,39	49.687.676,01	3.335.384,38	75.672.329,20

(2014)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3	4591 65220	REC.EXT. Nº1 HONORARIOS PROF. OBRAS EJER, ANTER.		36.371,00	36.371,00	36.371,00	36.371,00			
3	4591 6522013	HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS CREDITO EXTRA,EXPD 31/13		41.164,00	41.164,00	33.548,00	29.860,00	29.860,00	11.304,00	
3	4591 72301	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	400.000,00		400.000,00	399.999,99	399.999,99		0,01	
3	4591 7230113	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO		120.000,00	120.000,00	119.423,75	119.423,75	119.423,75	576,25	
3	4591 72302	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3	4591 7230213	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3	4591 76220	OBRA ENCOMEND.01/129/2014-05 PLAN GENERAL INVERS.		276.422,55	276.422,55	276.422,55	276.422,55	276.422,55		
3	4591 7622013	OB.ENCOMENDADA PROG.INVERS.2013 (denom.cambiada)		1.510.141,45	1.510.141,45	1.310.002,95	811.401,46	769.069,34	42.332,12	698.739,99
3	4591 76221	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN GNERAL. INVER. 2014-15		246.653,00	246.653,00	123.449,75	123.449,75	123.449,75		123.203,25
3	4591 7622113	OB.ENCOMENDADAS PLAN COOP.MUNICIPAL (denom.camb)		201.569,25	201.569,25	201.569,25	201.569,25	201.569,25		
3	4591 7622213	OB. ENCOMENDADAS PROC. ESPECIAL PEDANIAS 2013		51.000,00	51.000,00	51.000,00	48.000,00	48.000,00		3.000,00
3	4591 7623112	OBRAS ENCOMENDADAS PROG.INVERSIONES 2012		206.033,63	206.033,63	206.033,63	132.776,38	66.255,38	66.521,00	73.257,25
3	9203 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PARQUE MÓVIL	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.519,04	12.519,04		387,48
3	9203 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PARQUE MÓVIL	75.407,22		75.407,22	75.899,14	71.413,70	71.413,70		3.993,52
3	9203 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PARQUE MÓVIL	7.678,58		7.678,58	7.678,59	7.678,58	7.678,58		
3	9203 12006	TRIENIOS PARQUE MÓVIL	22.639,98		22.639,98	23.027,55	20.150,39	20.150,39		2.489,59
3	9203 12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MÓVIL	56.885,64		56.885,64	57.173,27	54.212,86	54.212,86		2.672,78
3	9203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MÓVIL	113.339,38		113.339,38	113.928,06	107.875,26	107.875,26		5.464,12
3	9203 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PARQUE MOVIL	233.622,80		233.622,80	233.783,56	214.385,92	214.385,92		19.236,88
3	9203 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUE MÓVIL	363.681,36		363.681,36	363.681,36	338.111,70	338.111,70		25.569,66
3	9203 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MÓVIL	271.821,49	-30.000,00	241.821,49	277.136,31	277.136,31	277.136,31		-35.314,82
3	9203 20400	RENTING VEHICULOS PARQUE MOVIL	46.000,00		46.000,00	2.305,20	2.305,20		2.305,20	43.694,80
3	9203 21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	6.000,00		6.000,00	3.053,39	3.053,39	3.053,39		2.946,61
3	9203 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUE MÓVIL	21.000,00		21.000,00	16.319,88	16.319,88	16.319,88		4.680,12
		Suma	57.753.390,97	75.347.336,47	133.100.727,44	86.475.015,21	56.442.496,75	52.476.530,31	3.965.966,44	76.658.230,69

(2014)

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					
3	9203	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUE MÓVIL	7.000,00		7.000,00	5.507,74	5.507,74	5.507,74		1.492,26
3	9203	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MÓVIL	130.000,00		130.000,00	90.560,08	90.560,08	86.428,65	4.131,43	39.439,92
3	9203	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PARQU	300,00		300,00	505,39	505,39	505,39		-205,39
3	9203	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	45.712,94	45.712,94	45.702,06	10,88	16.287,06
3	9203	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE MÓVIL	400,00		400,00	646,94	646,94	646,94		-246,94
3	9203	22300	TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	150,00		150,00					150,00
3	9203	22400	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL	18.000,00		18.000,00	16.433,75	16.433,75	16.433,75		1.566,25
3	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARQUE MÓVIL	300,00		300,00					300,00
3	9203	23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.719,14	6.719,14	5.888,05	831,09	1.280,86
3	9203	62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL	10.000,00		10.000,00	9.532,25	9.532,25	9.532,25		467,75
3	9203	6230013	INV. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE PARQUE MOVIL		43.300,00	43.300,00	42.936,85	42.936,85	42.936,85		363,15
3	9203	62400	INV. VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	21.375,00		21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00		
3	9231	13100	CONTRATOS E.I.E.L	29.338,00		29.338,00	15.315,95	15.315,95	15.315,95		14.022,05
3	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL EIEL	9.389,00		9.389,00	5.777,10	5.777,10	5.777,10		3.611,90
3	9231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EIEL (MAPA PROVINCIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3	9231	23020	DIETAS DEL PERSONAL EIEL	600,00		600,00	18,00	18,00	18,00		582,00
3	9231	23120	LOCOMOCIÓN EIEL	7.000,00		7.000,00	188,48	188,48	188,48		6.811,52
3	9231	65202	CARTOGRAFIA, DIGITAALIZACIÓN EIEL	3.000,00	-3.000,00						
3	9330	65100	GESTION DEL PATRIMONIO PLAN GRAL. INV. BIANUAL 2014-15		1.236.700,00	1.236.700,00	286.565,00				1.236.700,00
3	9330	65110	PROGR. ESPECIAL PEDANIAS GESTION DEL PATRIMONIO.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
3	9330	65122	PROG.MEJ.EFIC.ENERG. EE.LL. INFRAESTRUC. E INMUEBL		200.000,00	200.000,00					200.000,00
3	9330	65150	PLAN EXTRA. INVERS. 2014 GESTIÓN DEL PATRIMONIO		910.472,00	910.472,00					910.472,00
3	9330	65201	HONOR.PROF. Y SEG.OBRAS. GESTION PATRIMONIO.		53.870,20	53.870,20	42.808,40	27.486,00	19.389,00	8.097,00	26.384,20
3	9330	65250	PLAN EXTRA. INVERS. 2014 HONOR.PROFES. GESTION DEL		81.480,00	81.480,00	28.554,00	6.771,00	1.748,00	5.023,00	74.709,00
3	9330	65251	HONORARIOS PROFESIONALES OBRAS 34/17/2009 Y 121/81/2010		8.460,00	8.460,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00		4.984,00
3	9330	76225	OB. ENCOMEN. PROG. EXTA. INVER. 2014 GESTIÓN DEL PATRIMONIO		31.131,00	31.131,00					31.131,00
4	2211	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	355.846,21	355.846,21	352.408,80	3.437,41	44.153,79
			Suma	58.565.242,97	77.839.749,67	136.404.992,64	87.453.494,43	57.097.305,57	53.109.808,32	3.987.497,25	79.307.687,07

(2014)

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						
4	2211 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00		20.250,00
4	2211 16204	ACCIÓN SOCIAL	15.000,00		15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.000,00
4	2211 16205	SEGUROS PERSONAL	120.000,00		120.000,00	118.711,68	118.711,68	103.911,31	14.800,37	1.288,32
4	2211 16211	AYUDA POR NATALIDAD U ADOPCIÓN	4.000,00		4.000,00	2.036,52	2.036,52	2.036,52		1.963,48
4	2211 16213	AYUDAS ESCOLAR	140.000,00		140.000,00	146.195,10	146.195,10	146.195,10		-6.195,10
4	2211 16214	AYUDA POR CONCILIACIÓN INFANTIL	25.000,00		25.000,00	500,00	500,00	500,00		24.500,00
4	2211 16215	AYUDAS POR DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA	15.000,00		15.000,00	23.720,67	23.720,67	23.720,67		-8.720,67
4	2411 13100	REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO ISLA 13	349.687,80	1.399,62	351.087,42	351.087,42	351.087,42	351.087,42		
4	2411 13102	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROYECTO ISLA	35.490,02		35.490,02	31.145,69	31.145,69	31.145,69		4.344,33
4	2411 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO ISLA	119.428,33	-1.399,62	118.028,71	88.760,43	88.760,43	88.760,43		29.268,28
4	2411 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ISLA 13 (2014)	1.800,00		1.800,00					1.800,00
4	2411 20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE ISLA 13 (1.000,00		1.000,00	6.640,48	6.640,48	6.112,92	527,56	-5.640,48
4	2411 20400	ALQUILER VEHICULOS ISLA 13	25.279,91		25.279,91					25.279,91
4	2411 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ISLA 13 (2014)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4	2411 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM.ISLA 13	7.000,00		7.000,00	13.380,18	13.380,18	13.380,18		-6.380,18
4	2411 21300	MANT. Y REP. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE ISLA	1.000,00		1.000,00	181,50	181,50	181,50		818,50
4	2411 22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ISLA	5.000,00		5.000,00	1.343,34	1.343,34	1.343,34		3.656,66
4	2411 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ISLA 13	1.500,00		1.500,00					1.500,00
4	2411 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ISLA 13	4.000,00		4.000,00					4.000,00
4	2411 22104	VESTUARIO ISLA 13	15.459,21		15.459,21	101,93	101,93	101,93		15.357,28
4	2411 2210413	VESTUARIO ISLA 13		11.131,57	11.131,57	11.131,57	11.131,57	11.131,57		
4	2411 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ISLA 13 (2014)	5.000,00		5.000,00	3.303,82	3.303,82	3.303,82		1.696,18
4	2411 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO ISLA	5.000,00		5.000,00	801,39	801,39	801,39		4.198,61
4	2411 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ISLA 13	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4	2411 22400	PRIMA DE SEGUROS ISLA 13	3.700,00		3.700,00	774,20	774,20	774,20		2.925,80
4	2411 2240013	PRIMA DE SEGUROS ISLA 13		936,71	936,71	845,16	845,16	845,16		91,55
4	2411 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ISLA 13	85.346,26		85.346,26	4.183,03	4.183,03	4.183,03		81.163,23
4	2411 22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13	247.207,48		247.207,48	282.472,46	270.988,46	235.102,53	35.885,93	-23.780,98
		Suma	59.840.141,98	77.910.124,45	137.750.266,43	88.620.705,97	58.253.033,11	54.214.322,00	4.038.711,11	79.497.233,32

(2014)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4	2411	2260613	REUNIONES T CONFERENCIAS ADMON. ISLA 13		73.306,50	73.306,50	73.144,97	73.144,97	73.144,97		161,53
4	2411	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ISLA 13	90.000,00		90.000,00	16.873,45				90.000,00
4	2411	23020	DIETAS PERSONAL ISLA 13	500,00		500,00					500,00
4	2411	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ISLA 13	500,00		500,00					500,00
4	2411	48703	BECAS ISLA 13	436.935,00		436.935,00	323.414,08	310.674,08	306.813,08	3.861,00	126.260,92
4	2411	4870313	BECAS ISLA 13		98.228,00	98.228,00	76.479,00	76.479,00	76.479,00		21.749,00
4	2412	13100	REMUNERACIONES PERSONAL AEDL	109.872,55	19.193,00	129.065,55	129.013,50	129.013,50	129.013,50		52,05
4	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	59.162,15	-19.193,00	39.969,15	39.581,44	39.581,44	39.581,44		387,71
4	2412	23020	DIETAS PERSONAL AEDL	1.920,00	-1.920,00						
4	2412	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL AEDL	6.500,00	-6.500,00						
4	2413	13100	REMUNERACIONES PERSONAL GPA	107.237,60	26.000,00	133.237,60	127.910,75	127.910,75	127.910,75		5.326,85
4	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL GPA	56.666,40		56.666,40	40.873,04	40.873,04	40.873,04		15.793,36
4	2413	23020	DIETAS PERSONAL GPA	1.500,00	-1.500,00						
4	2413	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL GPA	6.500,00	-6.500,00						
4	4120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SOCIEDAD AGROPECUA	29.354,64		29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64		
4	4120	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SOCIEDAD AGROPECUAR	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
4	4120	12006	TRIENIOS SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL S.A.	9.600,42		9.600,42	9.600,42	9.387,14	9.387,14		213,28
4	4120	12100	COMPLEMENTO DESTINO SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINC	21.874,44		21.874,44	21.874,44	21.874,43	21.874,43		0,01
4	4120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD AGROPECUARIA PROV	30.282,14		30.282,14	30.282,56	30.282,56	30.282,56		-0,42
4	4120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVIN	48.538,98		48.538,98	48.538,98	48.521,01	48.521,01		17,97
4	4120	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD AGROPECUA	67.439,40		67.439,40	68.017,21	68.017,21	68.017,21		-577,81
4	4120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL	65.590,36		65.590,36	70.369,53	70.369,53	70.369,53		-4.779,17
4	4120	85010	SOC. AGROPECUARIA PROV. ADQ, ACCIONESY PART. COM P	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		
4	4191	22612	GASTOS DE ASISTENCIAS A FERIAS	15.000,00		15.000,00	7.571,05	7.571,05	5.767,09	1.803,96	7.428,95
4	4191	46204	AYUDAS A FERIAS AGROALIMENTARIAS	90.000,00		90.000,00	81.965,39				90.000,00
4	4191	4620413	AYUDAS A FERIAS AGROALIMENTARIAS		60.000,00	60.000,00	55.335,00	55.335,00	55.335,00		4.665,00
4	4191	46207	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO CORIA (FECOR)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4	4191	46208	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ZAFRA (FERIAL)	15.006,00		15.006,00	15.006,00	15.006,00	15.006,00		
4	4191	46209	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PLASENCIA (FERIA MARTES TU	24.041,00		24.041,00	24.041,00	24.041,00	24.041,00		
			Suma	61.239.841,64	78.077.932,45	139.317.774,09	89.942.486,03	59.463.003,07	55.418.627,00	4.044.376,07	79.854.771,02

(2014)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4	4191 48340	FOMENTO INICIATIVAS GANADERAS Y AGRÍCOLAS	100.000,00	-100.000,00						
4	4191 65111	RECUPERACIÓN ZONAS VERDES Y DE RECREO	600.000,00	-600.000,00						
4	4191 75391	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIA FEVAL	90.152,00		90.152,00	90.152,00		90.152,00		
4	4191 76203	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS	120.890,00		120.890,00	120.677,73	117.055,91	3.601,30	232,79	
4	4191 7620313	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS		119.838,76	119.838,76	117.757,56	117.757,56	1.211,21	2.081,20	
4	4191 76204	PARQUES INFANTILES	186.780,00		186.780,00	183.016,64	177.934,64	5.082,00	3.763,36	
4	4191 7620413	PARQUES INFANTILES		186.780,00	186.780,00	181.442,37	166.225,98	15.216,39	5.337,63	
4	4191 76205	PARQUES PARA MAYORES	55.000,00		55.000,00				55.000,00	
4	4191 7620513	PARQUES PARA MAYORES		55.000,00	55.000,00	48.104,76	48.104,76	48.104,76	6.895,24	
4	4191 76222	SUBV. AYTOS RECUPERACION ZONAS VERDES Y DE RECREO		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
4	4191 76714	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIA TRUJILLO	54.092,00		54.092,00	54.092,00	54.092,00	54.092,00		
4	4191 78203	APORTACIÓN FERIA DE CÁCERES IFECA	16.694,00		16.694,00	16.694,00	16.694,00	16.694,00		
4	4321 1310112	REMUNERACION PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		17.562,95	17.562,95	14.386,87	14.386,87	14.386,87	3.176,08	
4	4321 1600012	SEGURIDAD SOCIAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		5.604,22	5.604,22	5.602,97	5.602,97	5.602,97	1,25	
4	4321 2269911	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2011		294.767,07	294.767,07	6.534,00	6.534,00	6.534,00	288.233,07	
4	4321 2269912	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
4	4321 2270609	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2009		131.114,61	131.114,61	69.879,03	69.879,03	412,77	61.235,58	
4	4321 2270610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2010		345.229,72	345.229,72	21.096,61	21.096,61	3.622,80	324.133,11	
4	4321 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2011		6.153,67	6.153,67	3.956,04	3.956,04	3.956,04	2.197,63	
4	4321 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2012		255.500,00	255.500,00	19.481,00			255.500,00	
4	4321 2302012	DIETAS PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
4	4321 2312012	LOCOMOCIÓN PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.435,28	1.435,28				1.435,28	
4	4321 6000009	INVERSIONES EN TERRENOS PCTRB MONFRAGÜE 2009		95.000,00	95.000,00				95.000,00	
4	4321 6000010	INVERSIONES EN TERRENOS PCTRB MONFRAGÜE 2010		275.000,00	275.000,00	59.815,48	21.123,80	21.123,80	253.876,20	
		Suma	62.463.449,64	80.049.918,73	142.513.368,37	91.577.938,26	61.040.262,10	56.872.631,52	4.167.630,58	81.473.106,27

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4	4321	6000011	ADECU. EN PATRIM.CULTURAL Y ACC.PCTRB MONFR.2011		280.000,00	280.000,00	22.763,17	22.763,17	22.763,17		257.236,83
4	4321	6250009	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2009		36.645,99	36.645,99	25.821,71	25.821,71	24,20	25.797,51	10.824,28
4	4321	6250010	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2010		204.100,00	204.100,00	34.242,86	16.818,86	16.818,86		187.281,14
4	4321	6250011	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2011		115.000,00	115.000,00					115.000,00
4	4322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL	60.000,00		60.000,00	34.148,90	24.468,90	19.023,90	5.445,00	35.531,10
4	4323	1310113	REMUNERACION PERSONAL TAJO INTERNACIONAL II		152.487,47	152.487,47	70.107,18	70.107,18	70.107,18		82.380,29
4	4323	1600013	SEGURIDAD SOCIAL TAJO INTERNACIONAL II		52.483,19	52.483,19	21.783,47	21.783,47	21.783,47		30.699,72
4	4323	2090013	LICENCIAS TAJO INTERNACIONAL II		1.000,00	1.000,00					1.000,00
4	4323	2200013	MATERIAL DE OFICINA TAJO INTERNACIONAL II		7.057,99	7.057,99					7.057,99
4	4323	2210313	COMBUSTIBLES TAJO INTERNACIONAL II		2.000,00	2.000,00					2.000,00
4	4323	2260213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TAJO INTERNACIONAL II		46.300,00	46.300,00					46.300,00
4	4323	2260613	REUNIONES Y CONFERENCIAS TAJO INTERNACIONAL II		116.124,95	116.124,95	14.370,00	14.370,00	14.370,00		101.754,95
4	4323	2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS TAJO INTERNACIONAL II		10.464,80	10.464,80	8.441,22	8.441,22	8.441,22		2.023,58
4	4323	2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TAJO INTERNACIONAL II		574.068,20	574.068,20	99.162,53	99.162,53	87.027,62	12.134,91	474.905,67
4	4323	2302013	DIETAS PERSONAL TAJO INTERNACIONAL II		15.962,54	15.962,54	56,51	56,51	56,51		15.906,03
4	4323	2312013	LOCOMOCION PERSONAL TAJO INTERNACIONAL II		8.072,66	8.072,66	66,88	66,88	66,88		8.005,78
4	4323	6090013	ADEC.RECURSOS QUE CONFORMAN EL PROD.TURIST		750.000,00	750.000,00	165.617,21	50.393,85	50.393,85		699.606,15
4	4324	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEOPARQUE	2.000,00		2.000,00	2.936,00	2.936,00	2.936,00		-936,00
4	4324	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. GEOPARQUE	15.500,00		15.500,00	6.800,88	6.800,88	6.800,88		8.699,12
4	4324	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO GEOPARQUE	8.000,00		8.000,00	11.526,98	11.526,98	4.476,06	7.050,92	-3.526,98
4	4324	23020	DIETAS PERSONAL GEOPARQUE	3.000,00		3.000,00	1.864,08	1.864,08		1.864,08	1.135,92
4	4324	23120	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	6.000,00		6.000,00	808,90	808,90	677,00	131,90	5.191,10
4	4325	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAN DE PROM. TURÍSTICA GR	45.000,00		45.000,00					45.000,00
4	4325	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PLAN DE PROM. TU	12.000,00	-2.864,50	9.135,50	9.135,50	9.135,50	9.135,50		
			Suma	62.707.949,64	82.138.822,02	144.846.771,66	92.095.029,07	61.415.025,55	57.184.770,65	4.230.254,90	83.431.746,11

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4	4325	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO PLAN DE PROM. TURÍSTICA G	93.000,00		93.000,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	82.800,00
4	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEEI EXTREMADURA	5.000,00		5.000,00	4.059,55	4.059,55	4.059,55		940,45
4	4331	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. CEEI EXTREMADUR	75.000,00	-28,40	74.971,60					74.971,60
4	4331	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO CEEI EXTREMADURA	20.000,00	-6.992,50	13.007,50	10.406,00	10.406,00	10.406,00		2.601,50
4	4332	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PIE 2014	3.000,00	-940,58	2.059,42	2.059,42	2.059,42	2.059,42		
4	4332	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. PIE 2014	2.690,00		2.690,00	2.497,00	2.497,00	2.497,00		193,00
4	4332	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO PIE 2014	16.000,00	-7.530,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00		8.470,00	
4	4332	48708	PREMIOS PIE 2014	13.310,00		13.310,00	13.310,00	13.310,00		13.310,00	
4	4591	6510312	PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA) PUENTE 12								
4	9201	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ASESORÍA JURÍDICA	73.386,60	-15.000,00	58.386,60	44.031,96	44.031,96	44.031,96		14.354,64
4	9201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ASESORÍA JURÍDICA	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
4	9201	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ASESORÍA JURÍDICA	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.722,54	16.722,54		34,62
4	9201	12006	TRIENIOS ASESORÍA JURÍDICA	16.073,48		16.073,48	16.073,48	15.326,00	15.326,00		747,48
4	9201	12100	COMPLEMENTO DESTINO ASESORÍA JURÍDICA	61.155,78		61.155,78	45.436,17	45.436,17	45.436,17		15.719,61
4	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASESORÍA JURÍDICA	73.870,44		73.870,44	56.006,34	56.006,34	56.006,34		17.864,10
4	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA	13.857,82		13.857,82	13.857,82	13.857,74	13.857,74		0,08
4	9201	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASESORÍA JURÍDICA	11.884,74		11.884,74	11.884,74	11.884,73	11.884,73		0,01
4	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASESORÍA JURÍDICA	83.318,68	-10.000,00	73.318,68	64.885,58	64.885,58	64.885,58		8.433,10
4	9201	22001	REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	7.500,00		7.500,00	1.989,84	1.989,84	1.989,84		5.510,16
4	9201	22604	GASTOS JURÍDICOS	60.000,00		60.000,00	21.486,10	21.486,10	21.001,04	485,06	38.513,90
4	9201	23020	DIETAS PERSONAL ASESORÍA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
4	9201	23120	LOCOMOCIÓN ASESORÍA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	83,60	83,60	83,60		1.116,40
4	9207	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ASISTENCIA ENTIDADE	117.418,56	-20.000,00	97.418,56	75.652,84	75.652,84	75.652,84		21.765,72
4	9207	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 ASISTENCIA ENTIDAD	51.626,08		51.626,08	51.626,08	39.678,54	39.678,54		11.947,54
4	9207	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ASISTENCIA ENTIDA	25.135,74		25.135,74	25.135,74	25.135,74	25.135,74		
4	9207	12006	TRIENIOS ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	38.908,62		38.908,62	39.005,54	38.305,21	38.305,21		603,41
			Suma	63.506.128,18	82.078.330,54	145.584.458,72	92.629.628,87	61.936.195,29	57.683.675,33	4.252.519,96	83.648.263,43

(2014)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4	9207 12100	COMPLEMENTO DESTINO ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	130.016,60	-20.000,00	110.016,60	93.815,09	91.292,44	91.292,44	18.724,16	
4	9207 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA ENTIDADES LOCALE	204.082,62		204.082,62	144.269,49	141.242,24	141.242,24	62.840,38	
4	9207 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA ENTIDADES LOCAL	39.269,96		39.269,96	39.269,96	39.022,67	39.022,67	247,29	
4	9207 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA ENTIDAD	47.247,34		47.247,34	47.248,17	47.248,17	47.248,17	-0,83	
4	9207 16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	196.976,83	-50.000,00	146.976,83	147.832,03	147.832,03	147.832,03	-855,20	
4	9207 20600	LICENCIAS PROGRAMA ASISTENCIAON-LINE A EE.LL. Y AS	95.480,00	-20.000,00	75.480,00	54.096,02	54.096,02	54.096,02	21.383,98	
4	9207 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO EE. L	3.000,00		3.000,00	179,99	179,99	179,99	2.820,01	
4	9207 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ASISTENCIA A ENTIDA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
4	9207 22710	CONVENIO INVENTARIOS MUNICIPALES FUNDACIÓN COLEGIO	25.000,00	-20.000,00	5.000,00				5.000,00	
4	9207 22711	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS A AYUNTAMIENTOS	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	24.125,53	23.055,37	8.373,40	14.681,97	16.944,63
4	9207 2271112	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS AYUNTAMIENTOS		12.128,97	12.128,97	12.128,97	12.128,97	12.128,97		
4	9207 2271113	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS AYUNTAMIENTOS		1.502,82	1.502,82	1.502,82	1.502,82	1.502,82		
4	9207 23020	DIETAS PERSONAL ASESORÍA EE.LL	1.000,00		1.000,00	435,27	435,27	416,57	18,70	564,73
4	9207 23120	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	1.200,00		1.200,00	74,59	74,59	74,59		1.125,41
4	9207 46201	PROGRAMA COOPERACIÓN MUNICIPAL (PUESTOS S/I)	70.000,00		70.000,00	50.980,58	50.980,58	50.980,58		19.019,42
4	9207 76201	CONVOCATORIA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	300.000,00		300.000,00	299.992,15	280.169,36	257.504,60	22.664,76	19.830,64
4	9207 7620113	PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		15.486,88	15.486,88	15.486,88	15.486,88	15.486,88		
4	9207 76220	PLAN DE INVERSIONES EN AHORRO ENERGÉTICO MUNICIPAL		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
4	9207 76223	SER.ASIS. EE.LL. SUBV.NOMIN. AYTOS. PROG. EFICIENCIA ENERGÉT		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
4	9208 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 FORMACIÓN	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
4	9208 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 FORMACIÓN	9.884,84		9.884,84	9.884,84	3.582,91	3.582,91		6.301,93
4	9208 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 FORMACIÓN	33.514,32		33.514,32	33.514,48	33.514,48	33.514,48		-0,16
4	9208 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E FORMACIÓN	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
4	9208 12006	TRIENIOS FORMACIÓN	17.907,72		17.907,72	17.907,72	15.655,71	15.655,71		2.252,01
		Suma	64.806.064,31	86.637.449,21	151.443.513,52	98.344.729,35	67.616.051,69	62.126.166,30	5.489.885,39	83.827.461,83

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4	9208	12100	COMPLEMENTO DESTINO FORMACIÓN	39.488,82		39.488,82	39.488,82	35.773,17	35.773,17		3.715,65
4	9208	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FORMACIÓN	57.248,80		57.248,80	57.248,80	53.333,07	53.333,07		3.915,73
4	9208	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORMACIÓN	17.585,92		17.585,92	17.585,92	17.543,77	17.543,77		42,15
4	9208	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORMACIÓN	15.479,80		15.479,80	15.479,80	15.444,41	15.444,41		35,39
4	9208	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN	64.370,49		64.370,49	65.808,01	65.808,01	65.808,01		-1.437,52
4	9208	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORMACIÓN	2.900,00		2.900,00					2.900,00
4	9208	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS FORMACIÓN	331.352,00		331.352,00	226.126,51	226.126,51	129.229,50	96.897,01	105.225,49
4	9208	2260613	REUNIONES Y CONF. ADMON. ÁREA DESARROLLO LOCAL		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00		
4	9208	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS ASESORIA FORMACIÓN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
4	9208	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES FORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	813,36	813,36	813,36		9.186,64
4	9208	62600	EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN FORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00		3.570,00
4	9210	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ADMINISTRACIÓN ÁREA	29.354,64		29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64		
4	9210	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN ÁREA	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
4	9210	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E ADMINISTRACIÓN ÁREA	30.714,32		30.714,32	30.714,32	30.714,01	30.714,01		0,31
4	9210	12006	TRIENIOS ADMONISTRACIÓN ÁREA DE DESARROLLO LOCAL	20.290,98		20.290,98	20.290,98	19.985,87	19.985,87		305,11
4	9210	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACIÓN ÁREA DESARROLL	46.475,66		46.475,66	46.475,66	46.401,06	46.401,06		74,60
4	9210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACIÓN ÁREA DESAR	60.068,26		60.068,26	60.068,26	60.027,43	60.027,43		40,83
4	9210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRACIÓN AREA DE DESA	131.379,02		131.379,02	118.472,51	118.258,49	118.258,49		13.120,53
4	9210	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACIÓN AREA	136.416,84		136.416,84	119.349,30	118.862,20	118.862,20		17.554,64
4	9210	16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA DE DESARROLLO LOCAL	142.053,33	-20.000,00	122.053,33	129.617,72	129.617,72	129.617,72		-7.564,39
4	9210	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ADMINISTRACIÓN AREA DE DES	7.500,00	-7.200,00	300,00					300,00
4	9210	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ADMINISTRACIÓN AREA DE DE	5.500,00		5.500,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00	902,00
4	9210	23020	DIETAS PERSONAL ADMINISTRACIÓN AREA DE DESARROLLO	4.500,00		4.500,00	1.830,58	1.830,58	1.652,94	177,64	2.669,42
4	9210	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN AREA DE DESARRO	5.590,00		5.590,00	836,38	836,38	335,54	500,84	4.753,62
			Suma	65.995.218,03	86.619.499,21	152.614.717,24	99.350.453,76	68.612.945,21	63.020.886,33	5.592.058,88	84.001.772,03

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5	2311	48720	PREMIOS EMPRESAS POR LA IGUALDAD		3.000,00	3.000,00					3.000,00
5	2321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
5	2321	48403	CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES	240.000,00		240.000,00	239.930,00	239.930,00	239.930,00		70,00
5	2321	48405	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FEXAS. PROGRAMA ACCESIBI	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
5	2321	48406	AYUDAS URGENTES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL (BANCO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	16.000,00	
5	2322	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
5	2322	48601	CONVOCATORIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	280.000,00		280.000,00	198.138,37	187.257,37	187.257,37		92.742,63
5	2322	4860113	CONVOCATORIA COOPERACION INTERNACIONAL		80.302,85	80.302,85	80.145,80	80.145,80	80.145,80		157,05
5	2322	48602	CONVOCATORIA PROYECTOS DE EDUCACIÓN	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
5	2322	4860213	CONVOCATORIA PROYECTOS DE EDUCACIÓN		6.158,00	6.158,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00		911,00
5	2322	48690	AYUDA HUMANITARIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
5	2322	78107	APORTACIÓN FELCODE (CUOTA)	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
5	2331	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 TELEASISTENCIA	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
5	2331	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 TELEASISTENCIA	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.536,44	9.536,44		348,40
5	2331	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 TELEASISTENCIA	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
5	2331	12006	TRIENIOS TELEASISTENCIA	11.622,92		11.622,92	11.622,92	11.377,46	11.377,46		245,46
5	2331	12100	COMPLEMENTO DESTINO TELEASISTENCIA	17.878,28		17.878,28	17.878,28	17.676,39	17.676,39		201,89
5	2331	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TELEASISTENCIA	22.746,22		22.746,22	22.746,22	22.509,57	22.509,57		236,65
5	2331	16000	SEGURIDAD SOCIAL TELEASISTENCIA	25.025,21		25.025,21	26.748,89	26.748,89	26.748,89		-1.723,68
5	2331	22706	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	380.000,00		380.000,00	266.126,53	266.126,53	266.126,53		113.873,47
5	2331	4840113	CONVENIO TELEASISTENCIA		53.318,13	53.318,13	53.318,13	53.318,13	53.318,13		
5	2331	4842013	CONVENIO CRUZ ROJA TELEASISTENCIA DEPEND.2013		31.350,00	31.350,00	8.292,99	8.292,99	8.292,99		23.057,01
5	3230	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 C.M.U. FRANCISCO	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
5	3230	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 C.M.U. FRANCISCO D	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
5	3230	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 C.M.U. FRANCISCO	33.514,32		33.514,32	33.514,56	33.514,56	33.514,56		-0,24
5	3230	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E C.M.U. FRANCISCO DE	46.071,48		46.071,48	46.071,48	45.938,57	45.938,57		132,91
			Suma	68.170.120,52	87.346.941,72	155.517.062,24	101.908.739,94	70.798.479,51	65.171.879,66	5.626.599,85	84.718.582,73

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	3230 12006	TRIVENIOS C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	31.800,72		31.800,72	31.800,72	31.263,33	31.263,33	537,39	
5	3230 12100	COMPLEMENTO DESTINO C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	57.423,80		57.423,80	57.423,80	57.352,55	57.352,55	71,25	
5	3230 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	82.886,16		82.886,16	82.886,16	82.770,44	82.770,44	115,72	
5	3230 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	194.211,52		194.211,52	178.881,35	178.448,89	178.448,89	15.762,63	
5	3230 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.M.U. FRANCISCO DE	224.817,46		224.817,46	205.175,93	205.010,11	205.010,11	19.807,35	
5	3230 16000	SEGURIDAD SOCIAL C.M.U. FRANCISCO DE SANDE	212.245,34	-19.140,00	193.105,34	216.391,70	216.391,70	216.391,70	-23.286,36	
5	3230 20300	RENTING COPIADORA DIGITAL COLEGIO MAYOR UNIVERSITA	1.150,00		1.150,00	760,44	760,44	760,44	389,56	
5	3230 21200	MANTENIMIENTO Y REP. EDIF. COLEGIO MAYOR UNIVERSI	12.000,00		12.000,00	203,07	203,07	203,07	11.796,93	
5	3230 21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES COLEGIO MAYOR UNI	11.000,00		11.000,00	2.356,09	2.356,09	2.356,09	8.643,91	
5	3230 21500	REPARACIÓN MOBILIARIO COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	5.700,00		5.700,00	143,63	143,63	143,63	5.556,37	
5	3230 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFOR. COLEGIO MAYOR UNIVERSI	1.000,00		1.000,00	571,97	571,97	571,97	428,03	
5	3230 22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE COLEG	1.500,00		1.500,00	329,12	329,12	329,12	1.170,88	
5	3230 22001	REVISTAS Y LIBROS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	2.000,00		2.000,00	371,53	371,53	371,53	1.628,47	
5	3230 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COLEGIO MAYO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
5	3230 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO MAYOR UNIVER	20.000,00		20.000,00	10.929,44	10.929,44	10.929,44	9.070,56	
5	3230 22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	8.500,00		8.500,00	5.291,09	5.291,09	5.291,09	3.208,91	
5	3230 22102	SUMINISTRO GAS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	25.000,00		25.000,00	17.675,65	17.675,65	17.675,65	7.324,35	
5	3230 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	141.000,00	-37.217,92	103.782,08	37.181,54	37.181,54	37.181,54	66.600,54	
5	3230 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COLEG	160,00		160,00				160,00	
5	3230 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO MAYOR UNIVER	7.500,00		7.500,00	1.077,26	1.077,26	1.077,26	6.422,74	
5	3230 22114	LENCERIA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
5	3230 22115	MATERIAL DEPORTIVOS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	1.500,00		1.500,00	37,10	37,10	37,10	1.462,90	
5	3230 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS COLEGIO MAYOR UNIVER	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		Suma	69.218.015,52	87.290.583,80	156.508.599,32	102.758.227,53	71.646.644,46	66.020.044,61	5.626.599,85	84.861.954,86

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5	3230	22201	COMUNICACIONES POSTALES COLEGIO MAYOR UNIVERSITARI	1.000,00		1.000,00					1.000,00
5	3230	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICA COLEGIO MAYOR UNIVERSIT	20,00		20,00					20,00
5	3230	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS COLEGIO MAYOR UNIVERSI	2.300,00		2.300,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50		1.267,50
5	3230	22300	TRANSPORTE COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	20,00		20,00					20,00
5	3230	22502	TRIBUTOS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	30,00		30,00					30,00
5	3230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARI	1.500,00		1.500,00					1.500,00
5	3230	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARI	2.500,00		2.500,00	252,00	252,00	252,00		2.248,00
5	3230	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COLEGIO MAYOR	2.000,00		2.000,00	53,00	53,00	53,00		1.947,00
5	3230	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO COLEGIO MAYOR UNIVERSI	1.000,00		1.000,00	454,39	454,39	454,39		545,61
5	3230	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIO MAYOR UNIVERSITAR	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	100,00		1.900,00
5	3230	22706	ESTUDIOS Y TRAB. COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	3.000,00		3.000,00	871,49	871,49	871,49		2.128,51
5	3230	23020	DIETAS PERSONAL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
5	3230	23120	LOCOMOCION COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	500,00		500,00					500,00
5	3230	62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE COLEGIO MAYOR UNI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
5	3230	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES COLEGIO MAYOR UNIVERSITA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
5	3230	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
5	3230	68300	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO	500,00		500,00					500,00
5	3241	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 CONSERVATORIO DE M	308.223,72		308.223,72	329.273,44	298.717,12	298.717,12		9.506,60
5	3241	12006	TRIENIOS CONSERVATORIO DE MÚSICA	59.828,52		59.828,52	59.828,52	55.182,64	55.182,64		4.645,88
5	3241	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSERVATORIO DE MÚSICA	172.992,40		172.992,40	184.664,76	167.705,29	167.705,29		5.287,11
5	3241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSERVATORIO DE MÚSICA	132.615,00		132.615,00	141.218,55	128.751,71	128.751,71		3.863,29
5	3241	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO DE MUSICA	202.097,89	-4.095,00	198.002,89	190.465,54	190.465,54	190.465,54		7.537,35
5	3320	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ARCHIVOS Y BIBLIOT	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
Suma				70.139.320,37	87.286.488,80	157.425.809,17	103.681.119,04	72.504.907,46	66.878.307,61	5.626.599,85	84.920.901,71

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5	3320	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ARCHIVOS Y BIBLIOTE	39.539,36		39.539,36	39.539,36	39.112,44	39.112,44		426,92
5	3320	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ARCHIVOS Y BIBLIOTE	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58		
5	3320	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	7.678,58		7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58		
5	3320	12006	TRIENIOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	20.719,16		20.719,16	23.709,19	23.709,19	23.709,19		-2.990,03
5	3320	12100	COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	41.059,48		41.059,48	41.059,48	40.815,49	40.815,49		243,99
5	3320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	46.552,24		46.552,24	46.552,24	46.237,43	46.237,43		314,81
5	3320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	76.300,70		76.300,70	76.300,70	76.264,84	76.264,84		35,86
5	3320	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOT	71.172,78		71.172,78	71.172,78	71.172,36	71.172,36		0,42
5	3320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	99.298,19	28.256,93	127.555,12	124.722,01	124.722,01	124.722,01		2.833,11
5	3320	22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ARCHI	4.000,00		4.000,00	350,90	350,90	350,90		3.649,10
5	3320	23020	DIETAS PERSONAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA	600,00		600,00					600,00
5	3320	23120	LOCOMOCIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA	400,00		400,00					400,00
5	3320	68300	ADQUISICIÓN LIBROS ARCHIVO Y BIBLIOTECA	5.000,00		5.000,00	4.254,62	4.254,62	4.254,62		745,38
5	3321	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 CENTRO BIBLIOTECAS	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
5	3321	12006	TRIENIOS CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.334,16		4.334,16	4.334,16	4.202,57	4.202,57		131,59
5	3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALE	5.841,50		5.841,50	5.841,50	5.841,50	5.841,50		
5	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIP	5.866,84		5.866,84	5.866,98	5.866,98	5.866,98		-0,14
5	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE BIBLIOTECAS	7.778,20		7.778,20	8.499,59	8.499,59	8.499,59		-721,39
5	3321	65900	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	95.000,00	85.000,00	180.000,00	62.708,64	62.708,64	57.482,92	5.225,72	117.291,36
5	3322	13100	CONTRATOS CONVENIO FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	140.486,00		140.486,00	132.553,96	132.553,96	132.553,96		7.932,04
5	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS MUNICIPALES	41.621,00	1.961,00	43.582,00	43.581,25	43.581,25	43.581,25		0,75
5	3322	21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFOR.CONVENIO ARCHIVOS MUNIC	5.100,00		5.100,00					5.100,00
5	3322	22300	TRANSPORTE CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	8.670,00		8.670,00	8.615,00	8.615,00		8.615,00	55,00
			Suma	70.890.721,98	87.401.706,73	158.292.428,71	104.408.206,59	73.230.841,42	67.590.400,85	5.640.440,57	85.061.587,29

(2014)

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						
5	3322 22400	PRIMA DE SEGUROS CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	6.120,00		6.120,00	1.483,19	1.483,19	1.483,19	4.636,81	
5	3322 22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVENIO ARCHIVOS MUNI	3.522,14		3.522,14	4.051,49	4.051,49	4.051,49	-529,35	
5	3322 62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES CONVENIO ARCHIVOS MUNICI	306,00		306,00	1.161,01	1.161,01	387,00	774,01	
5	3322 62600	E.P. INFOR. DISEÑO Y COMUNICACIÓN CONVENIO ARCHIVO	1.114,86		1.114,86				1.114,86	
5	3322 63600	REPOSICIÓN EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN CONV. ARCHIV	3.060,00		3.060,00				3.060,00	
5	3323 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFOR.BIBLIOTECA ALONSO ZAMOR	5.500,00		5.500,00				5.500,00	
5	3323 22000	MAT. OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE.BIBLIOTECA ALON	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
5	3323 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. PUBLIC.BIBLIOTECA	4.000,00		4.000,00	533,20	533,20	533,20	3.466,80	
5	3323 22101	SUMINISTRO DE AGUA. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICEN	500,00		500,00				500,00	
5	3323 22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO. BIBLIOTECA ALONSO ZAM	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
5	3323 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. BIBLIOTECA ALONSO ZA	14.515,00		14.515,00				14.515,00	
5	3323 68300	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. BIBLIOTECA ALON	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
5	3340 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 INSTITUCIÓN CULTUR	38.719,56		38.719,56	38.719,56	38.531,91	38.531,91	187,65	
5	3340 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 INSTITUCIÓN CULTURA	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
5	3340 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 INSTITUCIÓN CULTURA	108.921,54		108.921,54	100.566,36	100.395,72	100.395,72	8.525,82	
5	3340 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E INSTITUCIÓN CULTURAL	30.714,32		30.714,32	24.681,15	23.584,21	23.584,21	7.130,11	
5	3340 12006	TRIENIOS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCESE	58.544,36		58.544,36	58.544,36	55.655,74	55.655,74	2.888,62	
5	3340 12100	COMPLEMENTO DESTINO INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCESE	117.961,20		117.961,20	109.708,06	109.119,32	109.119,32	8.841,88	
5	3340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTITUCIÓN CULTURAL EL BR	172.843,86		172.843,86	161.154,99	160.085,85	160.085,85	12.758,01	
5	3340 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BR	759.890,90		759.890,90	759.890,90	732.904,58	732.904,58	26.986,32	
5	3340 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTITUCIÓN CULTURA	820.482,88	11.995,34	832.478,22	832.478,22	810.424,18	810.424,18	22.054,04	
5	3340 13020	ATRA. COMPLEMENT.COMPL.. ALTO CARGO SENT.412/13		23.133,87	23.133,87	23.133,87	23.133,87	23.133,87		
5	3340 16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCESE	651.192,78	11.908,50	663.101,28	660.972,46	660.972,46	660.972,46	2.128,82	
		Suma	73.709.896,22	87.448.744,44	161.158.640,66	107.193.687,06	75.961.279,80	70.320.065,22	5.641.214,58	85.197.360,86

(2014)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	3340 16020	SEGURIDAD SOCIAL SENTENCIA 412/2013		8.752,15	8.752,15	7.642,18	7.642,18	7.642,18		1.109,97
5	3340 20301	ARRENDAMIENTO EQUIPOS LUZ Y SONIDO INSTITUCION CUL	60.000,00		60.000,00	37.215,97	37.215,97	37.215,97		22.784,03
5	3340 20900	CANONES SGAE INSTITUCION CULTURAL EL BROCENSE	15.000,00	1.370,93	16.370,93	21.521,32	21.521,32	18.433,76	3.087,56	-5.150,39
5	3340 22001	REVISTAS Y LIBROS INSTITUCION CULTURAL EL BROCENS	4.000,00		4.000,00	3.845,10	3.845,10	3.582,90	262,20	154,90
5	3340 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCION CULTURAL	120.000,00		120.000,00	117.798,00	117.798,00	117.798,00		2.202,00
5	3340 22101	SUMINISTRO AGUA INSTITUCION CULTURAL EL BROCENSE	14.000,00		14.000,00	30.141,28	30.141,28	21.286,26	8.855,02	-16.141,28
5	3340 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTITUCION CULTURAL E	80.000,00		80.000,00	37.252,32	37.252,32	30.663,41	6.588,91	42.747,68
5	3340 22115	MATERIAL FUNGIBLE BELLAS ARTES INSTITUCION CULTURA	18.000,00		18.000,00	12.619,01	12.619,01	12.035,59	583,42	5.380,99
5	3340 22117	MATERIAL FUNGIBLE CONSERVATORIO DANZA Y OTROS INST	5.000,00		5.000,00	950,55	950,55	950,55		4.049,45
5	3340 22118	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES INSTITUCION CULTUR	2.000,00		2.000,00	759,89	759,89	759,89		1.240,11
5	3340 22300	TRANSPORTE INSTITUCION CULTURAL EL BROCENSE	25.000,00		25.000,00	1.837,59	1.837,59	1.837,59		23.162,41
5	3340 22400	PRIMAS DE SEGUROS INSTITUCION CULTURAL EL BROCENS	7.000,00		7.000,00	2.471,20	2.471,20	2.471,20		4.528,80
5	3340 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INSTITUCION CULTURAL EL	4.000,00		4.000,00	3.463,00	3.463,00	3.463,00		537,00
5	3340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCION CULTURAL EL B	30.000,00	3.630,00	33.630,00	26.962,50	26.962,50	21.188,48	5.774,02	6.667,50
5	3340 22606	REUNIONES Y CONFERENCIA INSTITUCION CULTURAL EL B	15.000,00		15.000,00					15.000,00
5	3340 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS I.C.B.		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
5	3340 22699	OTROS GASTOS CONGRESOS PROGRAMACIÓN CULTURAL	10.000,00		10.000,00	8.324,25	8.324,25	8.324,25		1.675,75
5	3340 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTITUCION CULTURAL	40.000,00		40.000,00	29.625,91	29.625,91	16.625,91	13.000,00	10.374,09
5	3340 22720	SERVICIO AZAFATAS PARA FERIAS Y CONGRESOS INSTITUC	2.000,00		2.000,00	653,40	653,40	653,40		1.346,60
5	3340 22722	CACHETS DE ACTIVIDADES INSTITUCION CULTURAL EL BR	303.000,00	30.000,00	333.000,00	320.117,70	320.117,70	274.534,25	45.583,45	12.882,30
5	3340 22723	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES INSTITUCION CU	15.000,00		15.000,00	3.119,16	3.119,16	3.057,06	62,10	11.880,84
5	3340 23020	DIETAS PERSONAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	1.000,00		1.000,00	4.153,41	4.153,41	4.153,41		-3.153,41
5	3340 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCE	1.500,00		1.500,00	1.671,17	1.671,17	1.644,57	26,60	-171,17
		Suma	74.481.396,22	87.546.497,52	162.027.893,74	107.919.831,97	76.687.424,71	70.908.386,85	5.779.037,86	85.340.469,03

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	3340 23300	INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE JURADOS Y OTROS INST	24.500,00		24.500,00	15.142,56	15.142,56	13.342,56	1.800,00	9.357,44
5	3340 24000	PUBLICACIONES Y CATALOGOS INSTITUCION CULTURAL EL	80.000,00		80.000,00	44.642,47	44.642,47	38.797,67	5.844,80	35.357,53
5	3340 35221	INTERESES DE DEMORA SENTANCIA 412/2013		1.773,59	1.773,59	1.773,59	1.773,59	1.773,59		
5	3340 4532013	FUNDAC.UNIVERS.SOC.UEX.CONV.MASTER PERIODISMO		20.000,00	20.000,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00		525,00
5	3340 45390	CONVENIO UNIVERSIDAD EXTREMADURA	75.000,00		75.000,00	75.000,00				75.000,00
5	3340 45391	CONVENIO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD DE LA UEX	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
5	3340 45392	SUBVENCIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO. FESTIVAL WOMAD	90.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	
5	3340 46202	CONVENIO AYTO DE PLASENCIA CONSERVATORIO	23.000,00	-23.000,00						
5	3340 46205	SUBVENCIÓN A ESCUELAS DE MUSICAS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	59.999,96	59.999,96	57.373,18	2.626,78	0,04
5	3340 4620513	SUBV. A ESCUELAS DE MÚSICA MUNICIPALES		39.999,98	39.999,98	39.492,57	39.492,57	36.010,87	3.481,70	507,41
5	3340 46206	SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTO Y MANCOMUNIDADES INTEGRA	268.530,00		268.530,00	240.581,74	239.581,74	205.381,74	34.200,00	28.948,26
5	3340 4620613	SUBV.A AYTOS.Y MANCOMUN.INTEGRALES GUIARTEX		36.339,00	36.339,00	21.353,99	21.353,99	21.353,99		14.985,01
5	3340 46210	SUBVENCIÓN AYTO ALCANTARA (TEATRO ALCANTARA)	36.000,00		36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00
5	3340 4621013	SUBV. AYTO. ALCANTARA (TEATRO ALCANTARA)		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
5	3340 4621113	SUBV. AYTO.TRUJILLO FESTIVAL TEATRO IBEROAMERICANO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
5	3340 46212	SUBVENCIÓN AYTO TRUJILLO FESTIVAL TEATRO IBEROAMER	25.000,00		25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00
5	3340 46214	CONVENIO AYTO. GUIJO DE GRANADILLA (CASA MUSEO GA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
5	3340 48105	CONVENIO FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA YUSTE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
5	3340 48106	SUBVENCION CONVENIO FUNDACION HELGA DE ALVEAR		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
5	3340 48310	CONVOCATORIA ASOCIACIONES Y FESTIVALES INSTITUCIÓN	30.000,00	-30.000,00						
5	3340 4831013	CONVOCATOR. ASOCIAC. Y FESTIVALES I.C. EL BROCCENSE		22.750,00	22.750,00	10.950,85	10.950,85	10.950,85		11.799,15
5	3340 48320	CONVENIO GESTORES CULTURALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
5	3340 48321	CONVENIO BANDA DE MUSICA	54.000,00	-54.000,00						
		Suma	75.388.426,22	87.666.360,09	163.054.786,31	108.846.244,70	77.507.337,44	71.625.346,30	5.881.991,14	85.547.448,87

(2014)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	3340 48322	CONVENIO FEDERACIÓN EXTREMEÑA FOLKLORE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
5	3340 48323	CONVENIO FEDERACIÓN EXTREMEÑA CORALES	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00			
5	3340 48325	CONVENIO FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISION	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
5	3340 4832513	CONVENIO FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISIÓN		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
5	3340 48326	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA FLAMENCO	14.000,00	-5.688,31	8.311,69				8.311,69	
5	3340 48327	UNIVERSIDADES POPULARES	100.000,00		100.000,00	99.999,00	99.999,00	99.999,00	1,00	
5	3340 4832713	UNIVERSIDAES POPULARES		4.163,12	4.163,12	1.395,71	1.395,71	1.395,71	2.767,41	
5	3340 48329	CONVENIO ASOCIACION CORO COLEGIO MAYOR FRANCISCO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5	3340 48330	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ESCRITORES EXTREMEÑOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
5	3340 48331	SUBVENCIÓN AL ATENEO DE CÁCERES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5	3340 4833113	SUBVENCIÓN AL ATENEO DE CACERES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5	3340 48333	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PEÑA AMIGOS DEL FLAMENC	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
5	3340 4833313	SUBV. A LA ASOC.PEÑA AMIGOS DEL FLAMENCO		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
5	3340 48334	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN REBROSS. FESTIVAL DE CIN	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
5	3340 4833413	SUBV.A LA FUNDACIÓN REBROSS.FESTIV.CINE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
5	3340 48335	SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TEATRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
5	3340 4833513	SUBV.A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TEATRO		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
5	3340 48336	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5	3340 4833613	SUBVENC. A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5	3340 48337	SUBVENCIÓN AL FESTIVAL FOLK DE PLASENCIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5	3340 48338	SUBVENCIÓN AL FESTIVAL CONVERSOS DE HERVÁS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.025,00	2.975,00		
5	3340 4833813	SUBV. FESTIVAL CONVERSOS DE HERVÁS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
5	3340 48701	CERTAMENES- PREMIOS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROC	50.000,00		50.000,00	37.457,12	37.457,12	35.657,12	1.800,00	
5	3340 48702	BECAS ESCUELA DE DANZA INSTITUCIÓN CULTURAL EL B	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
5	3340 48901	APORTACIONES OTRAS ENTIDADES	812,00		812,00				812,00	
		Suma	75.643.638,22	87.709.334,90	163.352.973,12	109.119.996,53	77.776.089,27	71.779.324,13	5.996.765,14	85.576.883,85

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5	3340	62300	INV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (FOTOCOPIADORA).	15.000,00		15.000,00	12.972,83	12.972,83	12.972,83		2.027,17
5	3340	62500	INV. EN MOBILIARIO Y ENSERES. INSTITUCIÓN CULTURAL	600.000,00	-600.000,00		191,54	191,54	191,54		-191,54
5	3340	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRO DOCUMENTACIÓN. INSTITU	40.000,00		40.000,00					40.000,00
5	3340	68300	ADQUISICIÓN LIBROS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCE	1.050,00		1.050,00					1.050,00
5	3340	68900	CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS INSTITUCIÓN CULTURAL	15.450,00		15.450,00	15.000,00				15.450,00
5	3340	68901	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE INSTITUCIÓN CULTURAL EL	3.090,00		3.090,00					3.090,00
5	3340	72390	APORTACIÓN CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED EN PLASE	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
5	3340	75392	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO VOSTELL	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00		
5	3340	75393	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
5	3340	75394	APORTACIÓN CONSORCIO PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
5	3340	75395	APORTACIÓN FUNDACIÓN CENTRO CIRUGIA DE MINIMA INVA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
5	3340	76702	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR	105.700,00		105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00		
5	3340	76713	APORTACIÓN. CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTORICA	50.000,00		50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
5	3340	78101	APORTACIÓN FUNDACIÓN SAN BENITO ALCÁNTARA	21.640,00		21.640,00	21.640,00	21.640,00	21.640,00		
5	3340	78104	APORTACIÓN FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
5	3340	78106	APORTACIÓN FUNDACIÓN HELGA ALVEAR	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
5	3340	78301	APORTACIÓN FUNDACIÓN VIDEOMED	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
5	3371	22609	PROGRAMAS JUVENILES	10.000,00	-10.000,00						
5	3371	48339	SUBVENCIÓN PROGRAMAS JUVENILES	10.000,00	-10.000,00						
5	3411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO COMPLEJO DEPORTIVO Y P	15.000,00		15.000,00	14.973,75	14.973,75	14.973,75		26,25
5	3411	45002	CONVENIO DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	541.300,00		541.300,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00		
5	3411	46203	CONVOCATORIA AYUDAS AL DEPORTE AYUNTAMIENTOS Y MAN	110.000,00		110.000,00	109.250,03	109.250,03	109.250,03		749,97
5	3411	46213	CONVENIO AYTO. TALAYUELA. PROMOCIÓN DEL GOLF	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5	3411	48501	CONVENIO ATLETISMO (CAMPO A TRAVÉS)	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
Suma				77.881.568,22	87.066.134,90	164.947.703,12	110.642.524,68	79.283.617,42	73.258.852,28	6.024.765,14	85.664.085,70

(2014)

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						
5	3411 48502	CONVOCATORIA AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS (AYU	210.000,00	-23.200,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00		
5	3411 4850213	CONVOCAT.AYUDAS F. DEPORTIVAS (AYUDAS DEPORTE)		20.000,00	20.000,00	19.473,21	19.473,21	19.473,21	526,79	
5	3411 48503	CONVOCATORIA AYUDA A CLUBES DEPORTIVOS	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
5	3411 4852313	CONVOC. AYUDAS CLUBS ATLETISMO MILITAN LIGA REG.		18.000,00	18.000,00				18.000,00	
5	3411 48560	CONVOCATORIA AYUDAS DEPORTISTAS DE ELITE	15.000,00		15.000,00	10.848,48			15.000,00	
5	3411 4856013	CONVOC. AYUDAS DEPORTE DE ELITE		14.984,00	14.984,00	7.270,68	7.270,68	5.870,68	1.400,00	
5	3411 48561	CONVOCATORIA AYUDAS A EVENTOS DEPORTIVOS	110.000,00		110.000,00	107.499,13	99.534,13	99.534,13	10.465,87	
5	3411 4856113	CONVOC. AYUDA EVENTOS DEPORTIVOS		40.700,00	40.700,00	30.303,84	30.303,84	30.303,84	10.396,16	
5	3411 48562	CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS HISPANOAMÉRICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
5	3411 76220	PLAN INVERSIONES EN INFRAES., MAT. Y MOB. DEPORT. MUNICIPAL		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
5	3421 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 COMPLEJO DEPORTIVO	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
5	3421 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 COMPLEJO DEPORTIVO	25.135,74		25.135,74	25.136,29	25.136,29	25.136,29	-0,55	
5	3421 12006	TRIENIOS COMPLEJO DEPORTIVO	12.481,82		12.481,82	12.481,82	12.427,83	12.427,83	53,99	
5	3421 12100	COMPLEMENTO DESTINO COMPLEJO DEPORTIVO	21.712,88		21.712,88	21.712,88	21.712,71	21.712,71	0,17	
5	3421 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEJO DEPORTIVO	29.709,68		29.709,68	29.710,23	29.710,23	29.710,23	-0,55	
5	3421 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEJO DEPORTIVO	167.756,12		167.756,12	167.756,44	161.197,18	161.197,18	6.558,94	
5	3421 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEJO DEPORTIVO	207.750,48		207.750,48	207.751,49	199.860,12	199.860,12	7.890,36	
5	3421 16000	SEGURIDAD SOCIAL COMPLEJO DEPORTIVO	146.084,53	-6.770,00	139.314,53	141.337,12	141.337,12	141.337,12	-2.022,59	
5	3421 20300	ALQUILER MAQUINARIAS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART	500,00		500,00				500,00	
5	3421 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. COMPLEJO DEPORTIVO Y P. C	3.000,00		3.000,00	1.187,52	1.187,52	1.187,52	1.812,48	
5	3421 21300	REPARAC. Y MANTENIMIENTO MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.	6.000,00		6.000,00	5.935,48	5.935,48	5.935,48	64,52	
5	3421 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO Y	18.000,00		18.000,00	16.237,55	16.237,55	16.237,55	1.762,45	
5	3421 22101	SUMINISTRO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	10.000,00		10.000,00	7.232,07	7.232,07	6.203,03	1.029,04	
		Suma	78.952.084,31	87.953.048,90	166.905.133,21	112.549.686,44	81.157.460,91	74.230.732,60	6.926.728,31	85.747.672,30

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5	3421	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMPLEJO DEPORTIVO Y P.	16.000,00		16.000,00	13.902,69	13.902,69	13.902,69		2.097,31
5	3421	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO COMPL	600,00		600,00	300,34	300,34	300,34		299,66
5	3421	22115	MATERIAL EDUCATIVO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTIL	4.000,00		4.000,00	2.876,10	2.876,10	2.876,10		1.123,90
5	3421	22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y	7.000,00		7.000,00	6.819,80	6.819,80	6.819,80		180,20
5	3421	22300	TRANSPORTE COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	15.000,00		15.000,00	11.662,79	11.662,79	10.762,79	900,00	3.337,21
5	3421	22400	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILL	600,00		600,00	129,43	129,43	129,43		470,57
5	3421	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CU	2.000,00		2.000,00	775,63	775,63	775,63		1.224,37
5	3421	22609	GASTOS DE COMPETICIONES, ETC. COMPLEJO DEPORTIVO	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	43.822,39	43.822,39	43.073,20	749,19	11.177,61
5	3421	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. C	4.000,00		4.000,00	3.954,69	3.954,69	3.954,69		45,31
5	3421	23020	DIETAS PERSONAL COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	800,00		800,00	57,30	57,30	57,30		742,70
5	3421	23120	LOCOMOCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	1.500,00		1.500,00	114,00	114,00	114,00		1.386,00
5	3421	48709	PREMIOS COMPETICIONES DEPORTIVAS. COMPLEJO DEP. EL	20.000,00	5.000,00	25.000,00	24.490,00	24.490,00	24.490,00		510,00
5	3421	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. COMPLEJO DEP. EL	25.000,00		25.000,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00		1.125,00
5	3421	63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO . COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CU	10.000,00		10.000,00	9.407,31	9.407,31	9.407,31		592,69
5	4320	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO TURISMO	14.677,32		14.677,32	15.038,68	14.783,19	14.783,19		-105,87
5	4320	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO TURISMO	12.906,52		12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52		
5	4320	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIO TURISMO	29.654,52		29.654,52	29.654,67	20.489,85	20.489,85		9.164,67
5	4320	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO TURISMO	8.378,58		8.378,58	8.378,58	8.378,56	8.378,56		0,02
5	4320	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIO TURISMO	30.714,32		30.714,32	23.035,74	22.934,03	22.934,03		7.780,29
5	4320	12006	TRIENIOS SERVICIO TURISMO	22.518,92		22.518,92	22.518,92	18.221,86	18.221,86		4.297,06
5	4320	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO TURISMO	62.729,66		62.729,66	58.608,10	52.981,20	52.981,20		9.748,46
5	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO TURISMO	87.829,14		87.829,14	79.934,30	71.617,09	71.617,09		16.212,05
5	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO TURISMO	98.812,14		98.812,14	91.671,04	91.191,71	91.191,71		7.620,43
			Suma	79.470.805,43	87.953.048,90	167.423.854,33	113.019.717,77	81.599.249,70	74.670.872,20	6.928.377,50	85.824.604,63

(2014)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	4320 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO TURISMO	127.778,98		127.778,98	115.943,12	115.641,53	115.641,53	12.137,45	
5	4320 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO TURISMO	151.065,94	-20.000,00	131.065,94	126.550,77	126.550,77	126.550,77	4.515,17	
5	4320 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO TURISM	6.000,00	-6.000,00						
5	4320 22001	REVISTAS Y LIBROS SERVICIO TURISMO	1.600,00		1.600,00	1.182,90	1.182,90	1.182,90	417,10	
5	4320 22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO TURISMO	1.250,00		1.250,00	2.258,03	2.258,03	1.796,59	461,44	
5	4320 22199	OTROS SUMINISTROS DE ACTIVIDADES. TURISMO	2.000,00		2.000,00	407,67	407,67	407,67	1.592,33	
5	4320 22203	ALOJAMIENTO SERVIDORES PAGINA WEB SERVICIO TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.897,28	1.897,28	1.897,28	1.102,72	
5	4320 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO TURISMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
5	4320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	75.000,00		75.000,00	54.877,31	49.399,21	48.599,40	799,81	
5	4320 22630	PROMOCIÓN TURISTICA	193.000,00		193.000,00	218.146,20	218.146,20	217.464,70	681,50	
5	4320 22632	GASTOS DE ASISTENCIAS A FERIAS TURISMO	84.000,00		84.000,00	82.746,67	82.746,67	82.746,67	1.253,33	
5	4320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO SERVICIO TURISMO	67.000,00		67.000,00	50.550,93	28.710,93	28.710,93	38.289,07	
5	4320 2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERVICIO TURISMO		36.077,97	36.077,97	36.077,97	36.077,97	36.077,97		
5	4320 23020	DIETAS PERSONAL COMPLEJO SERVICIO TURISMO	4.750,00	1.700,00	6.450,00	6.062,43	6.062,43	5.427,56	634,87	
5	4320 23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO TURISMO	1.250,00		1.250,00	485,91	485,91	467,41	18,50	
5	4320 48112	CONVENIO ASOCIACIÓN DE ARTESANOS	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
5	4320 48113	CUOTA CLUSTER TURISMO DE EXTREMADURA	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00	800,00	
5	4320 48706	PREMIO CONCURSO DE DECHADOS Y PUNTO DE CRUZ	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
5	4320 48707	ACCESIT CONCURSO ARTESANÍA JUNTA DE EXTREMADURA	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
5	4320 62200	CONSTRUCCION PISCINA HAZA CONCEPCION HONORA.TECNIC		313.504,00	313.504,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	305.769,00	
5	4320 62701	ADECUACIÓN CENTRO INTERPR. PLASENCIA (MOBILIARIO Y	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
5	4320 62702	CENTROS TURÍSTICO COMARCALES (MOBILIARIO Y EQUIPO	80.000,00	-80.000,00						
5	4320 63000	ADECUACION CAMINO Y HAZA CONCEP. HONORARIOS TECNIC		254.903,00	254.903,00	186.190,50	9.100,00	9.100,00	245.803,00	
5	4320 63200	ADECUAC.EDIFICIOS E INST. HAZA CONCEP. HONOR. TECN		843.483,00	843.483,00	169.809,98	15.412,00	1.412,00	14.000,00	
5	4320 65171	PROG. INVER.71OBRAS PRO.TUR. MONFRAGÜE Y TAJO INTERNACION.II		356.474,90	356.474,90	88.562,96			356.474,90	
		Suma	80.372.600,35	89.653.191,77	170.025.792,12	114.255.003,40	82.386.864,20	75.441.890,58	6.944.973,62	87.638.927,92

(2014)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	1352	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 .S.E.P.E.I.	25.813,04		25.813,04	25.813,04	25.813,04	25.813,04		
6	1352	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. S.E.P.E.I.	128.502,92		128.502,92	108.733,24	108.733,14	108.733,14		19.769,78
6	1352	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. S.E.P.E.I.	1.650.580,26	-50.000,00	1.600.580,26	1.561.464,82	1.524.665,24	1.524.433,27	231,97	75.915,02
6	1352	12006	TRIENIOS . S.E.P.E.I.	298.838,32		298.838,32	299.252,72	290.812,47	290.784,75	27,72	8.025,85
6	1352	12100	COMPLEMENTO DESTINO. S.E.P.E.I.	1.095.524,50	-30.000,00	1.065.524,50	1.032.198,81	1.011.601,96	1.011.466,50	135,46	53.922,54
6	1352	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO .S.E.P.E.I.	2.750.010,62	-100.000,00	2.650.010,62	2.591.634,60	2.541.568,98	2.541.222,65	346,33	108.441,64
6	1352	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SEPEI	491.692,54		491.692,54	484.339,64	466.205,08	466.205,08		25.487,46
6	1352	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS . SEPEI	661.245,48		661.245,48	650.584,76	630.680,75	630.680,75		30.564,73
6	1352	16000	SEGURIDAD SOCIAL . SEPEI	2.201.684,37	119.618,00	2.321.302,37	2.554.616,61	2.554.616,61	2.554.616,61		-233.314,24
6	1352	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL . SEPEI	56.000,00		56.000,00	4.159,73	4.159,73	4.159,73		51.840,27
6	1352	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	40.000,00		40.000,00	7.547,93	7.547,93	7.534,97	12,96	32.452,07
6	1352	21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES . SEPEI	138.100,00	27.000,00	165.100,00	98.942,24	98.942,24	90.026,44	8.915,80	66.157,76
6	1352	2130113	REPARAC. Y MANTEN. INSTALAC. SEPEI		16.182,54	16.182,54	9.439,78	9.439,78	9.439,78		6.742,76
6	1352	21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	140.000,00	50.000,00	190.000,00	235.216,44	144.717,36	108.633,64	36.083,72	45.282,64
6	1352	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO. SEPEI	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6	1352	22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. SEPE	2.000,00		2.000,00	40,46	40,46	40,46		1.959,54
6	1352	22001	REVISTAS Y LIBROS. SEPEI	2.600,00		2.600,00	231,80	231,80		231,80	2.368,20
6	1352	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE. SEPEI	2.500,00		2.500,00	36,60	36,60	36,60		2.463,40
6	1352	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA . SEPEI	50.000,00		50.000,00	44.880,85	44.880,85	43.085,04	1.795,81	5.119,15
6	1352	22101	SUMINISTRO AGUA. SEPEI	10.000,00		10.000,00	10.181,72	10.181,72	9.408,90	772,82	-181,72
6	1352	22102	SUMINISTRO GAS (BUTANO Y PROPANO CALEFACCIÓN). SEP	45.500,00		45.500,00	38.699,99	38.699,99	36.704,82	1.995,17	6.800,01
6	1352	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEPEI	100.000,00		100.000,00	98.610,25	98.610,25	82.869,20	15.741,05	1.389,75
6	1352	22104	VESTUARIO. SEPEI	350.000,00		350.000,00	315.039,78	13.973,39	10.086,87	3.886,52	336.026,61
6	1352	2210413	VESTUARIO SEPEI		198.328,09	198.328,09	198.320,81	198.320,81	196.935,42	1.385,39	7,28
6	1352	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEPEI	2.500,00		2.500,00	997,19	997,19	997,19		1.502,81
6	1352	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SEPE	500,00		500,00	924,12	924,12	897,48	26,64	-424,12
6	1352	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO . SEPEI	7.900,00		7.900,00	7.752,93	7.752,93	7.752,93		147,07
6	1352	22111	EQUIPOS TÉCNICOPS MENOR ENTIDAD (HERRAMIENTAS, MAN	24.000,00		24.000,00	18.798,29	18.798,29	18.663,61	134,68	5.201,71
6	1352	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y COMUN	43.500,00		43.500,00	1.231,26	1.231,26	640,16	591,10	42.268,74
			Suma	90.696.592,40	89.884.320,40	180.580.912,80	124.654.693,81	92.241.048,17	85.223.759,61	7.017.288,56	88.339.864,63

(2014)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6	1352 22114	LENCERIA Y MENAJE . SEPEI	2.500,00		2.500,00	6.873,00	6.873,00	6.708,29	164,71	-4.373,00
6	1352 22150	REC. Nº 9 GASTOS CORRIENTES EJERCICIOS ANTERIORES SEPEI		435,26	435,26	435,26	435,26		435,26	
6	1352 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS . SEPEI	30.000,00		30.000,00					30.000,00
6	1352 22300	TRANSPORTE.SEPEI	2.300,00		2.300,00	365,51	365,51	365,51		1.934,49
6	1352 22400	PRIMA SEGUROS. SEPEI	45.000,00		45.000,00	27.969,93	20.525,13	20.525,13		24.474,87
6	1352 22502	TRIBUTOS. SEPEI	3.300,00		3.300,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00		-74,00
6	1352 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SEPEI	2.000,00		2.000,00	2.102,95	2.102,95	2.102,95		-102,95
6	1352 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . SEPEI	10.000,00		10.000,00	10.138,37	10.138,37	10.138,37		-138,37
6	1352 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS SEPEI				47.227,26	47.227,26	28.860,26	18.367,00	-47.227,26
6	1352 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. SEPEI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
6	1352 22699	OTROS GASTOS. SEPEI	2.000,00		2.000,00	2.136,05	2.136,05	2.136,05		-136,05
6	1352 22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SEPEI	25.000,00		25.000,00	25.179,50	25.179,50	24.393,79	785,71	-179,50
6	1352 22701	SEGURIDAD . SEPEI	9.000,00		9.000,00	151,33	151,33	151,33		8.848,67
6	1352 22706	ESTDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS .SEPEI	93.429,00	-72.155,15	21.273,85	9.705,15	9.705,15	8.318,70	1.386,45	11.568,70
6	1352 22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. SEP	86.000,00	-50.000,00	36.000,00					36.000,00
6	1352 22750	SERVICIO DE LAVANDERIA Y MT VESTUARIO . SEPEI	3.700,00		3.700,00	4.188,30	4.188,30	4.188,30		-488,30
6	1352 22755	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN INFORM	25.000,00		25.000,00	16.990,10	16.990,10	16.990,10		8.009,90
6	1352 23020	DIETAS PERSONAL . SEPEI	10.000,00		10.000,00	6.945,19	6.945,19	6.696,83	248,36	3.054,81
6	1352 23050	REC. EXTRAJ. Nº3 DIETAS EJERCIC. ANTER.		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		
6	1352 23051	REC. Nº9 DIETAS EJERCICIOS ANTERIORES SEPEI		165,51	165,51	165,51	165,51		165,51	
6	1352 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. SEPEI	5.000,00		5.000,00	5.744,34	5.744,34	4.882,10	862,24	-744,34
6	1352 23150	RECON. EXTRAJ. Nº3 LOCOMOCION EJERC.		63,08	63,08	63,08	63,08	63,08		
6	1352 23151	REC. Nº 9 LOCOMOCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES		171,76	171,76	171,76	171,76		171,76	
6	1352 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. SEPEI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
6	1352 35800	INTERESES OPERACIONES LEASING (ANTIGUO) SEPEI	4.635,00		4.635,00	4.626,60	4.626,60	4.626,60		8,40
6	1352 35801	INTERESES OPERACIONES LEASING SEPEI	29.012,00		29.012,00	28.118,84	28.118,84	28.118,84		893,16
6	1352 48903	SUBV. ACT. CULTURALES Y DEPORT. SEPEI	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00
6	1352 62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. SEPE	40.000,00	20.000,00	60.000,00	30.409,00	11.956,50	11.956,50		48.043,50
		Suma	91.140.468,40	89.783.013,86	180.923.482,26	124.894.787,84	92.455.244,90	85.415.369,34	7.039.875,56	88.468.237,36

(2014)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	1352	6230013	INV.NUEVA MAQUINARIA, INST.UTILLAJE SEPEI		95.076,96	95.076,96	77.996,60	77.996,60	33.226,60	44.770,00	17.080,36
6	1352	62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SEPEI	210.000,00		210.000,00	198.769,12	5.445,00	5.445,00		204.555,00
6	1352	6240013	INVERSIÓN NUEVA EN ELTO. TRANSPORTE SEPEI		16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00		
6	1352	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO. SEPEI	12.500,00		12.500,00	14.958,96	14.958,96	14.958,96		-2.458,96
6	1352	63200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS . SEPEI	435.000,00	43.366,00	478.366,00	240.303,91	34.081,44	34.081,44		444.284,56
6	1352	6320013	INVER.REPOS.EN EDFI.OTRAS CONST.CONSORCIO SEPEI		113.154,50	113.154,50	73.614,37	73.614,37	73.614,37		39.540,13
6	1352	63220	REC.EXT. Nº2 REFOR. OBRA SEPEI Y REDACCION OBRA		25.155,15	25.155,15	25.155,15	25.155,15	25.155,15		
6	1352	6330013	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN MAQ.INSTALAC. SEPEI		73.698,50	73.698,50	73.698,50	73.698,50	73.698,50		
6	1352	63301	INVERSIONES DE REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y	40.000,00		40.000,00	40.124,62	40.124,62	39.129,93	994,69	-124,62
6	1352	63302	INV. DE REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC, Y UTILL (FINAN	43.500,00		43.500,00	41.931,34				43.500,00
6	1352	6350013	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN MOBILIARIO SEPEI		74.604,78	74.604,78	74.604,78	74.604,78	74.604,78		
6	1352	64800	AMORTIZACIÓN LEASING SEPEI (ANTIGUO)	206.130,00		206.130,00	206.120,16	206.120,16	206.120,16		9,84
6	1352	64801	AMORTIZACIÓN LEASING SEPEI	316.170,00		316.170,00	316.122,68	316.122,68	316.122,68		47,32
6	9202	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	73.386,60		73.386,60	58.709,28	57.265,24	57.265,24		16.121,36
6	9202	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	12.906,52		12.906,52	24.854,06	24.854,06	24.854,06		-11.947,54
6	9202	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	98.848,40	-15.000,00	83.848,40	79.078,72	79.061,65	79.061,65		4.786,75
6	9202	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	108.921,54		108.921,54	171.709,52	171.705,03	171.705,03		-62.783,49
6	9202	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E RECURSOS HUMANOS	38.392,90		38.392,90	45.523,01	41.043,50	41.043,50		-2.650,60
6	9202	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	88.125,00		88.125,00	95.854,67	92.843,54	92.843,54		-4.718,54
6	9202	12009	ATRASOS TRIENIOS FUNCIONARIOS	5.663,43		5.663,43	5.663,43	5.663,43	5.663,43		
6	9202	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	210.586,88	-15.000,00	195.586,88	237.942,16	235.028,43	235.028,43		-39.441,55
6	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	298.405,80		298.405,80	388.181,30	384.139,25	384.139,25		-85.733,45
6	9202	12105	ATRASOS RETRIB. COMPLEM. RPT 2013	19.559,80		19.559,80	19.559,80	19.559,80	19.559,80		
6	9202	12106	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
6	9202	12120	EJEC. SENT. TSJ Y JUZG.CONT Nº2 ATRASOS COMPLEM.	40.900,36		40.900,36	40.900,36	40.900,36	40.900,36		
			Suma	93.402.465,63	90.194.404,75	183.596.870,38	127.462.499,34	94.565.566,45	87.479.926,20	7.085.640,25	89.031.303,93

(2014)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	199.472,20		199.472,20	206.199,03	174.146,72	174.146,72		25.325,48
6	9202	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECURSOS HUMANOS	220.316,18	-20.000,00	200.316,18	225.174,65	192.928,71	192.928,71		7.387,47
6	9202	13100	CONTRATOS TEMPORALES	302.000,00	504,23	302.504,23	236.629,28	236.629,28	235.193,09	1.436,19	65.874,95
6	9202	13102	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
6	9202	13103	INDEMNIZACIONES DESPIDOS/EXTINCIONES DE	100.000,00	-56.557,93	43.442,07	18.799,94	18.799,94	18.799,94		24.642,13
6	9202	13120	EJEC. SENTENCIA 155 Y 158/13 Y 234-235/13	12.404,26		12.404,26	12.404,26	12.404,26	12.404,26		
6	9202	14300	NOMBRAMIENTOS INTERINOS (ART 10 EBEP)	58.300,00	-33.775,18	24.524,82	18.866,61	18.450,04	18.450,04		6.074,78
6	9202	14301	R.P.T. INTEGRAL 2014	730.000,00	-200.570,78	529.429,22					529.429,22
6	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	158.000,00		158.000,00	135.125,77	135.125,77	118.706,56	16.419,21	22.874,23
6	9202	15100	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	62.782,65	62.782,65	61.536,53	1.246,12	12.217,35
6	9202	15101	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA	30.000,00		30.000,00	18.955,42	18.955,42	18.808,83	146,59	11.044,58
6	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECURSO HUMANOS, INTERINOS, TEMPO	676.983,46	-213.369,24	463.614,22	405.433,33	405.433,33	405.433,33		58.180,89
6	9202	22000	PROTOCOLOS, HOJAS DE RESPUESTAS, TEST CUESTIONARIO	700,00		700,00	202,28	202,28	202,28		497,72
6	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICA RECURSOS HUMANOS	200,00		200,00					200,00
6	9202	22756	REC. Nº 9 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RRHH		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00	
6	9202	23020	DIETAS PERSONAL RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	196,20	196,20	196,20		803,80
6	9202	23120	LOCOMOCIÓN RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00	62,70	62,70	62,70		437,30
6	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES RECURSOS HUMANOS	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	11.904,64	11.904,64	11.904,64		23.095,36
6	9202	35200	INTERESES DE DEMORA . EJECUCIÓN SENTENCIAS	5.000,00		5.000,00	3.104,07	3.104,07	3.032,24	71,83	1.895,93
6	9202	48001	SUBVENCIONES SINDICATOS	26.500,00		26.500,00	23.847,75	23.847,75	15.959,07	7.888,68	2.652,25
6	9202	48002	APORT. GTOS JUNTAS PERSONAL	8.420,00		8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00		
6	9202	48020	REC. EXTRAJ. Nº 6 SUBV. A SINDICATOS, COM.EMPRESA Y J.PERSO.		23.983,62	23.983,62	23.983,62	23.983,62	23.983,62		
6	9202	83090	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	179.974,47	179.974,47	179.974,47		25,53
6	9204	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	193.597,80		193.597,80	193.598,08	189.585,84	189.585,84		4.011,96
6	9204	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
6	9204	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	33.514,32		33.514,32	33.514,80	33.514,80	33.514,80		-0,48
			Suma	96.524.258,69	89.683.249,47	186.207.508,16	129.295.193,73	96.329.533,78	89.213.054,91	7.116.478,87	89.877.974,38

(2014)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	9204	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	55.350,90		55.350,90	55.849,30	54.405,11	54.405,11		945,79
6	9204	12100	COMPLEMENTO DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	142.963,66		142.963,66	142.963,66	140.745,28	140.745,28		2.218,38
6	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOGÍAS	167.190,80		167.190,80	167.190,80	164.908,71	164.908,71		2.282,09
6	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	78.918,38		78.918,38	71.239,80	47.859,28	47.859,28		31.059,10
6	9204	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	100.827,30		100.827,30	90.277,04	65.579,07	65.579,07		35.248,23
6	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGÍAS	236.471,86	-30.000,00	206.471,86	234.836,38	234.836,38	234.836,38		-28.364,52
6	9204	20600	APLICACIONES INFORMÁTICAS. NUEVAS TECNOLOGIAS	320.000,00		320.000,00	296.105,18	296.105,18	195.075,20	101.029,98	23.894,82
6	9204	21600	MANTENIMIENTO EQUIPO NUEVAS TECNOLOGÍAS	60.000,00		60.000,00	18.100,30	18.100,30	17.056,80	1.043,50	41.899,70
6	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE NUEVAS TECNO	10.000,00		10.000,00	9.367,92	9.367,92	9.175,44	192,48	632,08
6	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	76.000,00	-22.200,00	53.800,00	37.916,44	37.916,44	28.173,34	9.743,10	15.883,56
6	9204	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.000,00		1.000,00	591,57	591,57	591,57		408,43
6	9204	23120	LOCOMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.000,00		1.000,00	136,05	136,05	136,05		863,95
6	9204	62600	EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	175.000,00	-120.000,00	55.000,00	24.153,83	24.153,83	8.040,16	16.113,67	30.846,17
6	9204	6260013	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN NN.TT.		161.030,72	161.030,72	147.453,87	147.453,87	147.453,87		13.576,85
6	9204	64100	IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES Y LICENCIAS. NUEVAS T	331.000,00	-7.800,00	323.200,00	323.106,86	214.752,01	145.552,11	69.199,90	108.447,99
6	9204	6510613	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS MUNICIPALES		49.852,00	49.852,00	49.850,79	49.850,79	49.850,79		1,21
6	9204	72300	SOC.MERCANT.ENT.PUB.Y OTROS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
6	9205	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN B.O.	9.884,84		9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84		
6	9205	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN B.O.	41.892,90		41.892,90	41.892,90	41.892,63	41.892,63		0,27
6	9205	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPRENTA	18.348,72		18.348,72	18.348,72	17.823,60	17.823,60		525,12
6	9205	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPREN	31.632,86		31.632,86	31.633,10	31.633,10	31.633,10		-0,24
6	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMP	40.509,70		40.509,70	40.509,71	40.509,71	40.509,71		-0,01
6	9205	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMP	97.915,80		97.915,80	98.094,46	85.517,46	85.517,46		12.398,34
6	9205	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMINISTRACIÓN B.O.	119.603,12		119.603,12	119.603,12	103.534,35	103.534,35		16.068,77
			Suma	98.639.769,53	89.864.132,19	188.503.901,72	131.474.300,37	98.317.091,26	90.853.289,76	7.463.801,50	90.186.810,46

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
6	9205 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPRENTA	110.111,57		110.111,57	106.498,56	106.498,56	106.498,56	3.613,01	
6	9205 20300	ALQUILER MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	51.015,36		51.015,36	25.507,38	25.507,38	25.507,38	25.507,98	
6	9205 21300	REPARACIÓN MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	7.000,00		7.000,00	6.693,03	6.693,03	6.693,03	306,97	
6	9205 22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ADMÓN	100.000,00		100.000,00	66.449,93	66.449,93	51.599,39	14.850,54	33.550,07
6	9206 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PREVENCIÓN RIESGOS	38.719,56		38.719,56	38.719,56	38.719,56	38.719,56		
6	9206 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PREVENCIÓN RIESGOS	16.757,16		16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16		
6	9206 12006	TRINIENOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	14.614,26		14.614,26	14.614,26	13.937,54	13.937,54	676,72	
6	9206 12100	COMPLEMENTO DESTINO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	35.728,28		35.728,28	35.728,29	35.728,29	35.728,29	-0,01	
6	9206 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	49.130,34		49.130,34	49.130,34	49.130,32	49.130,32	0,02	
6	9206 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	15.246,22		15.246,22	15.246,22	15.246,21	15.246,21	0,01	
6	9206 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PREVENCIÓN RIESGOS	15.956,50		15.956,50	15.956,51	15.956,51	15.956,51	-0,01	
6	9206 16000	SEGURIDAD SOCIAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	56.157,72		56.157,72	55.449,74	55.449,74	55.449,74	707,98	
6	9206 21300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICIÓN Y VALOR	1.500,00		1.500,00	802,40	802,40	802,40	697,60	
6	9206 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO SERVI	1.500,00		1.500,00	896,25	896,25	896,25	603,75	
6	9206 22114	LENCERIA SERVICIO RIESGOS LABORALES	100,00		100,00				100,00	
6	9206 22115	MATERIAL EDUCATIVO SERVICIO RIESGOS LABORALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
6	9206 22120	EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL, EQUIPOS MEDIDA. SER	10,00		10,00				10,00	
6	9206 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. SERVICIO RIESGOS LABORAL	10,00		10,00				10,00	
6	9206 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SERVICIO RIESGOS LABORALES	10,00		10,00				10,00	
6	9206 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS.SERVICIO RIESGOS LABORALES	10,00		10,00				10,00	
6	9206 22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS RIESGOS LABORAL	300,00		300,00	116,95	116,95	116,95	183,05	
6	9206 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS SERVICIO RIESGOS LABORAL	49.477,50	-2.800,00	46.677,50	42.904,00	42.904,00	42.904,00	3.773,50	
6	9206 62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIO PREVENCIÓN	2.000,00		2.000,00	1.666,20	1.666,20	1.666,20	333,80	
		Suma	99.206.124,00	89.861.332,19	189.067.456,19	131.967.437,15	98.809.551,29	91.330.899,25	7.478.652,04	90.257.904,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	9206	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS. SERVICIO RIESGOS	10,00		10,00					10,00
6	9411	45001	CONVENIO TRANSFERENCIA COMPLEJO SANITARIO PLASENCI	9.554.866,00		9.554.866,00	9.544.518,05	9.544.518,05	9.544.518,05		10.347,95
			Suma	108.761.000,00	89.861.332,19	198.622.332,19	141.511.955,20	108.354.069,34	100.875.417,30	7.478.652,04	90.268.262,85