

(2018)

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					
01	2311	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. IGUALDAD Y MUJER		21.612,62	21.612,62	12.919,35	12.919,35	12.919,35		8.693,27
01	2311	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. IGUALDAD		7.646,19	7.646,19	6.182,44	6.182,44	6.182,44		1.463,75
01	2311	12004	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. IGUALDAD	25.898,00	162,02	26.060,02	26.058,30	26.058,30	26.058,30		1,72
01	2311	12006	TRINIENOS. IGUALDAD	8.770,00	3.036,13	11.806,13	12.150,08	12.150,08	12.150,08		-343,95
01	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. IGUALDAD	16.113,00	18.637,77	34.750,77	28.452,67	28.452,67	28.452,67		6.298,10
01	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IGUALDAD	22.712,00	32.493,72	55.205,72	44.655,72	44.655,72	44.655,72		10.550,00
01	2311	12102	COMPLEM. ESPECIFICO PERS. A EXTINGUIR. IGUALDAD	1.041,00	6,51	1.047,51	898,14	898,14	898,14		149,37
01	2311	12103	CARRERA PROFESIONAL - IGUALDAD	1.764,00		1.764,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00		-855,00
01	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LAB. IGUALDAD	32.893,00	-15.692,75	17.200,25	17.195,49	17.195,49	17.195,49		4,76
01	2311	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. P.LAB. IGUALDAD	42.537,00	-20.602,03	21.934,97	21.894,06	21.894,06	21.894,06		40,91
01	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD. IGUALDAD	51.966,00	813,29	52.779,29	35.992,59	35.992,59	35.992,59		16.786,70
01	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	2.495,02	2.495,02	2.495,02		-495,02
01	2311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. IGUALDAD	4.000,00		4.000,00	525,45	525,45	525,45		3.474,55
01	2311	22699	ACCIONES PLAN DE IGUALDAD PARA LA PROVINCIA. IGUALDAD	8.000,00		8.000,00	7.618,50	7.618,50	7.618,50		381,50
01	2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. IGUALDAD	20.000,00		20.000,00	24.781,48	24.781,48	19.735,86	5.045,62	-4.781,48
01	2311	23020	DIETAS DEL PERSONAL. IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	423,90	423,90	423,90		1.576,10
01	2311	23120	LOCOMOCION. IGUALDAD.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	2311	48404	CONVOCATORIA SUBV. A ONG DE IGUALDAD OPORTUNIDADES	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01	2311	48405	CONVOCATORIA SUBV. A AMPAS PROYECTOS IGUALDAD	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01	2311	48406	SUBV. NOM. PROYECTO DANA. FUNDACIÓN MUJERES. IGUALDAD	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	2313	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 . COOPERAC. AL DESARROLLO	17.265,00	108,01	17.373,01	5.696,95	5.696,95	5.696,95		11.676,06
01	2313	12006	TRINIENOS . COOPERAC. AL DESARROLLO	6.191,00	38,73	6.229,73	2.926,60	2.926,60	2.926,60		3.303,13
01	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO . COOPERAC. AL DESARROLLO	11.390,00	71,26	11.461,26	3.567,67	3.567,67	3.567,67		7.893,59
01	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO . COOPERAC. AL DESARROLLO	17.650,00	110,42	17.760,42	4.999,10	4.999,10	4.999,10		12.761,32
01	2313	12103	CARRERA PROFESIONAL - COOPERAC. AL DESARROLLO	1.764,00	-431,78	1.332,22	1.332,22	1.332,22	1.332,22		
			Suma	509.954,00	48.010,11	557.964,11	478.384,73	478.384,73	473.339,11	5.045,62	79.579,38

(2018)

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					
01	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL. COOPERACION AL DESARROLLO	17.906,00	-10.665,68	7.240,32	4.537,43	4.537,43	4.537,43		2.702,89
01	2313	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS . COOPERACION AL DESARROLLO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COOPERACION AL DESARROLLO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. COOPERACION AL DESARROLLO	5.000,00		5.000,00	3.509,00	3.509,00		3.509,00	1.491,00
01	2313	23020	DIETAS DEL PERSONAL. COOPERACION AL DESARROLLO	4.500,00		4.500,00	768,32	768,32	246,40	521,92	3.731,68
01	2313	23120	LOCOMOCION. COOPERACION AL DESARROLLO	3.500,00		3.500,00	1.514,00	1.514,00		1.514,00	1.986,00
01	2313	48107	APORTACIÓN FELCODE	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
01	2313	48601	SUBV. NOM. FELCODE-COOPERACION AL DESARROLLO	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
01	2313	48602	SUBV. NOM. CEBYCAM-CES ECUADOR. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
01	2313	48603	SUBV. NOM. CEPAD. COOPERAC. AL DESARROLLO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	2313	48605	SUBV. NOM. FUNDACIÓN MUJERES - COOP.AL DESARROLLO	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
01	2313	48606	CONVOCATORIA PROYECTOS EDUCACION AL DESARROLLO	100.000,00		100.000,00	95.005,40	95.005,40	95.005,40		4.994,60
01	2313	48607	SUBV. CD AYUDA HUMANITARIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	2313	48608	SUBV. NOM. ASOCMA SENEGAL - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01	2313	48610	SUBV. NOM. UNICEF CONGO - COOPERACIÓN AL DESARROLLO	26.600,00		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00		
01	2313	48612	SUBV.NOM. FEDESAEX- COOPERACION AL DESARROLLO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	2313	48613	SUBV.NOM. SOGUIBA- COOPERACION AL DESARROLLO	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
01	2313	48614	SUBV.NOM. ASAMBLEA COOP. POR LA PAZ- COOP. AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	48615	SUBV.NOM. MOVIM.EXTREMEÑO. POR LA PAZ- COOP. AL DESARROLLO	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
01	2313	48616	SUBV.NOM. MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO- COOP. AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	48617	SUBV.NOM. FUNDACION TRIANGULO- COOP. AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	48618	SUBV.NOM. GLOBAL HUMANITARIA- COOP. AL DESARROLLO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
01	2313	48619	SUBV.NOM. TIERRA PATRIA. -COOP. AL DESARROLLO	9.135,00		9.135,00	9.135,00	9.135,00	9.135,00		
			Suma	1.088.695,00	37.344,43	1.126.039,43	1.028.053,88	1.028.053,88	1.017.463,34	10.590,54	97.985,55

(2018)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	2313	48620	SUBV.NOM. FELCODE. PROYECT.ESCUELA EN HAITÍ. GTOS.CORRIENTES		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
01	2313	78603	SUBV. NOM. AUPEX COOP. AL DESARROLLO. MEDICOS MUNDI (INVERS)	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
01	2313	78604	SUBV. NOM. UNICEF- COOPERACION AL DESARROLLO	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
01	2313	78605	SUBV. NOM. MOVIM. EXTREMEÑO POR LA PAZ- COOP. AL DESARROLLO	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
01	2313	78607	SUBV. NOM. TIERRA PATRIA- COOP. AL DESARROLLO	865,00		865,00	865,00	865,00	865,00		
01	2313	78608	SUBV.NOM. FELCODE. PROYECTO ESCUELA EN HAITÍ. GTOS.INVERSIÓN		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
01	2313	78650	EJEC.JUD. SENT.PROC.ABREV. N°99/2017 SUBV.CONV.COOP.INT.2014		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00		
01	2313	78651	RECON.EXTRAJ. CRÉD. 5/2018 SUBV.CONV.COOP.INTERNACIONAL 2014		58.661,63	58.661,63	58.661,63	58.661,63	58.661,63		
01	4630	45350	SUBV.NOM. UEX. JUNT. EX., DIP.BAD. Y CC - MEMOR.HISTÓ	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
01	4630	45390	SUBV. NOM. UEX	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
01	4630	75350	SUBV.NOM.FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOC. UEX.ADQUISIC.EQUIP.HOSPI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
01	9121	10000	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	348.267,00	2.178,85	350.445,85	341.831,89	341.831,89	341.831,89		8.613,96
01	9121	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - ORG. GOBIERNO	32.393,00	202,66	32.595,66	36.600,34	36.600,34	36.600,34		-4.004,68
01	9121	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - ORG. GOBIERNO	90.907,00	568,74	91.475,74	91.462,44	91.462,44	91.462,44		13,30
01	9121	11000	RETRIB. EVENTUALES	398.537,00	2.493,35	401.030,35	398.792,90	398.792,90	398.792,90		2.237,45
01	9121	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1 ORG. GOBIERNO	10.185,00	63,72	10.248,72					10.248,72
01	9121	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	77.694,00	692,81	78.386,81	75.905,13	75.905,13	75.905,13		2.481,68
01	9121	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	7.912,00	-5.636,85	2.275,15	1.276,22	1.276,22	1.276,22		998,93
01	9121	12006	TRIENIOS SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	26.453,00	-641,82	25.811,18	25.924,22	25.924,22	25.924,22		-113,04
01	9121	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	59.080,00	-5.368,72	53.711,28	48.896,70	48.896,70	48.896,70		4.814,58
01	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SECRETARÍA ÓRGANOS GOBIERNO	108.418,00	-8.743,08	99.674,92	90.936,35	90.936,35	90.936,35		8.738,57
01	9121	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	1.581,00	-1.125,57	455,43	202,48	202,48	202,48		252,95
			Suma	2.431.787,00	198.890,15	2.630.677,15	2.498.409,18	2.498.409,18	2.487.818,64	10.590,54	132.267,97

(2018)

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					
01	9121	12103	CARRERA PROFESIONAL - ORG. GOBIERNO	7.832,00	-78,00	7.754,00	7.754,00	7.754,00	7.754,00		
01	9121	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SECRETARÍA ORG. GOBIERNO	10.439,00	-7.495,61	2.943,39	2.444,01	2.444,01	2.444,01		499,38
01	9121	13002	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS SECRETARIA ORG. GOBIERNO	16.209,00	-11.405,10	4.803,90	4.434,13	4.434,13	4.434,13		369,77
01	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO Y SECRETARÍA	394.649,00	-84.129,13	310.519,87	285.211,07	285.211,07	285.211,07		25.308,80
01	9121	16205	SEGURO ÓRGANOS GOBIERNO	17.342,00	-10.424,60	6.917,40	6.917,40				6.917,40
01	9121	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	30.000,00		30.000,00	33.834,65	33.834,65	26.753,97	7.080,68	-3.834,65
01	9121	2260117	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO		485,28	485,28	485,28	485,28	485,28		
01	9121	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	95.000,00		95.000,00	103.855,09	103.855,09	64.644,96	39.210,13	-8.855,09
01	9121	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ÓRGANOS GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	5.895,76	5.895,76	5.895,76		-895,76
01	9121	22609	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	10.000,00		10.000,00	8.793,29	8.793,29	8.493,29	300,00	1.206,71
01	9121	2260917	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
01	9121	22611	GASTOS FORMACIÓN CARGOS ELECTOS	10.000,00		10.000,00	5.388,48	5.388,48	200,00	5.188,48	4.611,52
01	9121	22613	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	5.000,00		5.000,00	1.596,14	1.596,14	1.370,14	226,00	3.403,86
01	9121	22699	FOMENTO DE LA PROVINCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01	9121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ÓRGANOS GOBIERNO	40.000,00		40.000,00	21.332,30	21.332,30	12.402,50	8.929,80	18.667,70
01	9121	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	15.000,00		15.000,00	17.792,40	17.792,40	12.929,83	4.862,57	-2.792,40
01	9121	23020	DIETAS PERSONAL PERSONAL NO DIRECTIVO. ÓRGANOS GOB	2.000,00		2.000,00	1.574,47	1.574,47	1.283,97	290,50	425,53
01	9121	23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO	45.000,00		45.000,00	43.810,10	43.810,10	41.683,58	2.126,52	1.189,90
01	9121	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	287,13	287,13	116,28	170,85	712,87
01	9121	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	235.000,00		235.000,00	246.186,00	246.186,00	226.980,00	19.206,00	-11.186,00
01	9121	45397	SUBV.NOM.A INSTITUCIÓN FEVAL.COLAB.FORO FICON 2018		1.650,00	1.650,00					1.650,00
01	9121	46220	CONVOCATORIA ENTIDADES LOCALES. CORRIENTE. ORG. GOB.	100.000,00		100.000,00	95.271,20	95.271,20	95.271,20		4.728,80
01	9121	46221	SUBV.CD ENTIDADES LOCALES. CORRIENTE. ORG. GOB.	150.000,00	-150.000,00						
01	9121	46300	CONVOCATORIA MANCOMUNIDADES. ORG GOB.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
01	9121	46600	CUOTA FEMP - ORG. GOBIERNO	30.000,00	-5.150,33	24.849,67	23.026,34	23.026,34	23.026,34		1.823,33
01	9121	46601	CUOTA FEMPEX - ORG. GOBIERNO	64.000,00		64.000,00	60.005,40	60.005,40	60.005,40		3.994,60
			Suma	3.825.258,00	-67.557,34	3.757.700,66	3.574.403,82	3.567.486,42	3.469.304,35	98.182,07	190.214,24

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9121	46650	SUBV.NOM.FEMPEX, GAST.ACC.APOYO PACTO SOC Y POLÍT.FERROCARRI		50.000,00	50.000,00					50.000,00
01	9121	47901	SUBV.NOM.A AGUAS RESIDUALES INFO.SL.COLAB.ENCUENT."TRAT.AGU.		1.850,00	1.850,00					1.850,00
01	9121	48000	ASIGNACIÓN FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS. ORG. GOB.	376.920,00		376.920,00	376.920,00	376.920,00	376.920,00		
01	9121	48900	CONVOCATORIA INSTIT. Y PARTICULARES. CORRIENTES. ORG.GOB.	100.000,00		100.000,00	99.809,00	99.809,00	99.809,00		191,00
01	9121	4890017	CONVOCATORIA INSTIT. Y PARTICULARES. CORRIENTES. ORG.GOB.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
01	9121	48901	SUBV. CD INSTIT. Y PARTICULARES. CORRIENTES. ORG. GOB.	100.000,00	-100.000,00						
01	9121	48960	APORTACIÓN FUNDAC PVDA. DEMOCRACIA Y GOB. LOCAL- ORG. GOB.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	9121	48961	SUBV.NOM.UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTA Y JUBIL. DE ESPAÑA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01	9121	48970	REC.EXTRAJ. Nº3 SUBV.CONV.ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2017		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
01	9121	76200	CONVOCATORIA EE.LL. - ORG. GOB.	100.000,00		100.000,00	96.446,43	96.446,43	96.446,43		3.553,57
01	9121	76202	SUBV.CD E.E.L.L. (ACTUACIONES URG) ORG. GOB.	1.000.000,00	-999.506,66	493,34					493,34
01	9121	78900	CONVOCATORIA ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG. GOB.	50.000,00		50.000,00	46.794,00	46.794,00	46.794,00		3.206,00
01	9121	78901	SUBV. CD. ASOC. E INSTIT. S.A.LUCRO - ORG.GOB.	100.000,00	-98.025,32	1.974,68					1.974,68
01	9121	78921	SUB.NOM.FED.EXTREMEÑA TENIS.ADQUIS.MOBILIA.Y EQUIP.INFORMÁTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78922	SUB.NOM.ASOC.PAISAJE,ECOLOGÍA Y GÉNERO.PLATAF.RADIO Y TV ONL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78923	SUB.NOM.ASOC.CULT.TERRA VETTONA.ADQUIS.EQUIPAM.INFORMÁTI CO		1.958,50	1.958,50	1.958,50	1.958,50	1.958,50		
01	9121	78924	SUB.NOM.ASOC.CULT.DEPORT.LA LAGUNA. ADQUISIC.EQUIPO SONIDO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78925	SUB.NOM.ASOC.CULT.EXTREMAOESTE.A DQUISIC.EQUIPO DE DIRECTO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78926	SUB.NOM.ASOC.CULTURAL DE BOHONAL DE IBOR.ADQU.EQUIP.SEDE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78927	SUB.NOM.CLUB PENSIONISTA SAN BARTOLOMÉ. MEJORA DE LA SEDE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78928	SUBV.NOM.AFIBROAM. ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
			Suma	5.662.178,00	-1.177.930,82	4.484.247,18	4.237.681,75	4.230.764,35	4.130.082,28	100.682,07	253.482,83

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9121	78929	SUB.NOM.ASOC.NACIONAL EMPEND.MEDIO RURAL.ADQUIS.MOBIL.AULA I		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78930	SUB.NOM.AMPA CP.SAN RAFAEL DE PIZARRO.EQUIP.INFOR.SEDE ESCUE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78931	SUB.NOM.ASOC.MUJERES EL JUNCAL.MEJOR.SEDE,INSTAL.Y ADQUI.MOB		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78932	SUB.NOM.ASOC.MUJERES LA BELLOTA.EQUIP.COCINA PROY.ESCU.COCI.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78933	SUB.NOM.ASOC.CACEREÑA BALONCESTO ADC.ADQUISIC.DESFIBRILADOR		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78934	SUB.NOM.ASOC.VECIN.BARRIO JUDÍO HERVÁS.ADQUIS.MOB.EQUIP.INF.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78935	SUB.NOM.ASOC.PENSIONIST.Y 3ª EDAD PADRE DAMIÁN.ADEC.SEDE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78936	SUB.NOM.ASOC.PENSIONI.Y 3ª EDAD ALDEACENTENERA.ADQUI.EQUIP.S		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78937	SUBV.NOM.MOTOCUBO LAS ARENAS. CONSTRUCCIÓN PISTA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78938	SUB.NOM.GRUPO FOLKLÓRICO JUMADIEL.ADQUIS.EQUI.SONIDO Y ESPEJ		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78939	SUB.NOM.ASOC.EMPRESARIOS RIVERA DE GATA.ADQUISICIÓN COPIADOR		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78940	SUB.NOM.ASOC.ASPAINCA.RENOVACIÓN EQUIPOS TECNOLÓGICOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78941	SUBV.NOM.ASOC.SDAD.PROMOC.VALLE DEL JERTE.DOTAC.CENTRO RECUR		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78942	SUB.NOM.ASOC.ANCIANOS Y PENSIONISTAS S.JOSÉ OBRERO.EQUIPAMIE		893,22	893,22	893,22	893,22	893,22		
01	9121	78943	SUB.NOM.ASOC.VILLUERCAS SOLIDARIA.AQUIS.MATERIAL INFORMÁTICO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78944	SUB.NOM.FUND.CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES.EQUIP.CENT		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78945	SUB.NOM.AMPA COLEGIO MÁXIMO CRUZ DE PIORNAL.ADQUIS.EQUI.INFO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9121	78946	SUB.NOM.COLECTIVO SAVIA (CÁCERES).ADQUIS.EQUIP.INFORMÁTICO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9122	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. IMAGEN Y PRENSA		54,07	54,07					54,07
Suma				5.662.178,00	-1.142.983,53	4.519.194,47	4.272.574,97	4.265.657,57	4.164.975,50	100.682,07	253.536,90

(2018)

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					
01	9122	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 IMAGEN Y PRENSA	30.554,00	191,15	30.745,15	30.573,10	30.573,10	30.573,10		172,05
01	9122	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 IMAGEN Y PRENSA	8.634,00	6.465,46	15.099,46	15.102,01	15.102,01	15.102,01		-2,55
01	9122	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E IMAGEN Y PRENSA		5.875,05	5.875,05	5.879,14	5.879,14	5.879,14		-4,09
01	9122	12006	TRIENIOS IMAGEN Y PRENSA	15.867,00	3.795,05	19.662,05	18.721,05	18.721,05	18.721,05		941,00
01	9122	12100	COMPL. DESTINO .IMAGEN Y PRENSA	23.427,00	8.034,04	31.461,04	31.213,62	31.213,62	31.213,62		247,42
01	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO IMAGEN Y PRENSA	31.580,00	10.516,92	42.096,92	42.029,13	42.029,13	42.029,13		67,79
01	9122	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	900,00	1.170,00	2.070,00	2.103,14	2.103,14	2.103,14		-33,14
01	9122	12103	CARRERA PROFESIONAL - IMAGEN Y PRENSA	3.840,00	-39,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00	3.801,00		
01	9122	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PRENSA E IMAGEN	47.847,00	-15.682,92	32.164,08	32.014,77	32.014,77	32.014,77		149,31
01	9122	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMAGEN Y PRENSA	62.308,00	-18.513,80	43.794,20	43.521,98	43.521,98	43.521,98		272,22
01	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMAGEN Y PRENSA	74.235,00	2.510,02	76.745,02	60.621,39	60.621,39	60.621,39		16.123,63
01	9122	22001	REVISTAS Y LIBROS IMAGEN Y PRENSA	82.600,00		82.600,00	82.502,00	82.502,00	72.433,14	10.068,86	98,00
01	9122	22116	MATERIAL FOTOGRÁFICO IMAGEN Y PRENSA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	50.000,00		50.000,00	34.148,11	34.148,11	19.294,36	14.853,75	15.851,89
01	9122	62300	EQUIPAMIENTO FOTOGRAFICO. IMAGEN Y PRENSA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
01	9200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - SECRETARÍA GRAL.	43.044,00	269,29	43.313,29	43.311,17	43.311,17	43.311,17		2,12
01	9200	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - SECRETARÍA GRAL	98.720,00	617,62	99.337,62	99.322,45	99.322,45	99.322,45		15,17
01	9200	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	30.245,00	189,22	30.434,22	28.548,25	28.548,25	28.548,25		1.885,97
01	9200	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. SECRETARÍA GENERAL		8.601,96	8.601,96	8.415,39	8.415,39	8.415,39		186,57
01	9200	12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. SECRETARIA GENERAL	20.370,00	127,44	20.497,44	20.428,11	20.428,11	20.428,11		69,33
01	9200	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. SECRETARÍA GENERAL	77.695,00	12.893,09	90.588,09	80.640,68	80.640,68	80.640,68		9.947,41
01	9200	12006	TRIENIOS. SECRETARÍA GENERAL	32.096,00	6.310,95	38.406,95	33.879,71	33.879,71	33.879,71		4.527,24
01	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARÍA GENERAL	82.450,00	14.015,37	96.465,37	89.217,20	89.217,20	89.217,20		7.248,17
01	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARÍA GENERAL	120.156,00	22.427,16	142.583,16	132.342,83	132.342,83	132.342,83		10.240,33
			Suma	6.608.627,00	-1.073.194,56	5.535.432,44	5.210.911,20	5.203.993,80	5.078.389,12	125.604,68	331.438,64

(2018)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	9200	12102	COMPLEM. ESPECÍFICO PERS. A EXTINGUIR.SECRET. GRAL.	2.381,00	14,90	2.395,90					2.395,90
01	9200	12103	CARRERA PROFESIONAL - SECRETARÍA GRAL.	10.491,00	-761,74	9.729,26	9.729,26	9.729,26	9.729,26		
01	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.L. SECRETARÍA GENERAL	21.651,00	-15.262,32	6.388,68	4.059,69	4.059,69	4.059,69		2.328,99
01	9200	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P.L. SECRETARÍA GENERAL	28.664,00	-19.346,44	9.317,56	5.709,71	5.709,71	5.709,71		3.607,85
01	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SECRETARÍA GENERAL	187.426,00	-49.879,87	137.546,13	121.981,93	121.981,93	121.981,93		15.564,20
01	9200	23020	DIETAS PERSONAL. SECRETARIA GENERAL	1.500,00		1.500,00	668,98	668,98	668,98		831,02
01	9200	23120	LOCOMOCIÓN. SECRETARIA GENERAL	750,00		750,00	232,18	232,18	232,18		517,82
01	9201	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1. GABINETE JURÍDICO	75.612,00	473,05	76.085,05	76.079,50	76.079,50	76.079,50		5,55
01	9201	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. GABINETE JURÍDICO	13.298,00	-9.474,54	3.823,46	4.964,70	4.964,70	4.964,70		-1.141,24
01	9201	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS C1. GABINETE JURÍDICO	20.370,00	127,44	20.497,44	20.550,62	20.550,62	20.550,62		-53,18
01	9201	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS C2. GABINETE JURÍDICO	8.633,00	54,01	8.687,01	8.686,10	8.686,10	8.686,10		0,91
01	9201	12006	TRIENIOS. GABINETE JURÍDICO	35.015,00	-3.940,11	31.074,89	31.193,76	31.193,76	31.193,76		-118,87
01	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO- GABINETE JURIDICO	76.564,00	927,91	77.491,91	77.821,27	77.821,27	77.821,27		-329,36
01	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. GABINETE JURÍDICO	141.136,00	-10.082,59	131.053,41	132.228,26	132.228,26	132.228,26		-1.174,85
01	9201	12103	CARRERA PROFESIONAL - GABINETE JURÍDICO	12.412,00	-232,73	12.179,27	12.179,27	12.179,27	12.179,27		
01	9201	13000	RETRIB. BÁSICAS P.LAB. GABINETE JURÍDICO	14.653,00	91,67	14.744,67	14.247,44	14.247,44	14.247,44		497,23
01	9201	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS P.LAB. GABINETE JURÍDICO	15.441,00	96,60	15.537,60	15.522,16	15.522,16	15.522,16		15,44
01	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL. GABINETE JURÍDICO	137.646,00	-38.470,33	99.175,67	87.180,21	87.180,21	87.180,21		11.995,46
01	9201	22001	REVISTAS Y LIBROS. GABINETE JURIDICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01	9201	22604	GASTOS JURIDICOS. GABINETE JURÍDICO	50.000,00		50.000,00	14.386,61	14.386,61	14.386,61		35.613,39
01	9201	2260417	GASTOS JURIDICOS. GABINETE JURÍDICO		9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
01	9201	23020	DIETAS PERSONAL. GABINETE JURIDICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01	9201	23120	LOCOMOCIÓN. GABINETE JURIDICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	1320	72000	SUBV. NOM. GUARDIA CIVIL. ADQUISICION FURGON INSPECC ARMAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	7.520.889,00	-1.209.194,55	6.311.694,45	5.858.012,85	5.851.095,45	5.725.490,77	125.604,68	460.599,00

(2018)

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					
02	1362	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS A1 SEPEI	15.123,00	3.355,37	18.478,37					18.478,37
02	1362	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 - SEPEI	39.893,00	-8.352,38	31.540,62	40.140,27	40.140,27	40.140,27		-8.599,65
02	1362	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 - SEPEI	132.401,00	-5.027,89	127.373,11	110.065,56	110.065,56	110.065,56		17.307,55
02	1362	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 - SEPEI	1.709.259,00	203.338,77	1.912.597,77	1.834.185,05	1.834.185,05	1.834.185,05		78.412,72
02	1362	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SEPEI		35.250,28	35.250,28	30.387,37	30.387,37	30.387,37		4.862,91
02	1362	12006	TRIENIOS - SEPEI	371.482,00	42.767,00	414.249,00	393.001,14	393.001,14	393.001,14		21.247,86
02	1362	12100	COMPLEMENTO DESTINO - SEPEI	1.214.799,00	138.997,00	1.353.796,00	1.284.463,61	1.284.463,61	1.284.463,61		69.332,39
02	1362	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SEPEI	4.441.190,00	302.515,00	4.743.705,00	4.089.706,28	4.089.706,28	4.089.706,28		653.998,72
02	1362	12102	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL. A EXTINGUIR	3.931,00	24,59	3.955,59	2.474,42	2.474,42	2.474,42		1.481,17
02	1362	12103	CARRERA PROFESIONAL - SEPEI	178.995,00	-7.052,28	171.942,72	171.942,72	171.942,72	171.942,72		
02	1362	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS - SEPEI	438.679,00	-297.690,90	140.988,10	137.352,88	137.352,88	137.352,88		3.635,22
02	1362	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - SEPEI	762.790,00	-502.072,26	260.717,74	258.993,21	258.993,21	258.993,21		1.724,53
02	1362	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEPEI	2.817.282,00	-15.426,86	2.801.855,14	3.414.524,80	3.414.524,80	3.414.524,80		-612.669,66
02	1362	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS SEPEI	30.000,00		30.000,00	31.072,80	28.483,40	25.894,00	2.589,40	1.516,60
02	1362	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS - SEPEI	90.000,00		90.000,00	117.079,61	117.079,61	103.886,34	13.193,27	-27.079,61
02	1362	2120017	MANTENIMIENTO EDIFICIOS - SEPEI		23,20	23,20	23,20	23,20	23,20		
02	1362	21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES - SEPEI	175.000,00		175.000,00	167.853,72	152.040,23	117.987,01	34.053,22	22.959,77
02	1362	2130017	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES - SEPEI		16.482,96	16.482,96	16.386,16	16.386,16	16.386,16		96,80
02	1362	21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE - SEPEI	200.000,00		200.000,00	161.285,73	156.879,82	139.442,48	17.437,34	43.120,18
02	1362	2140017	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE - SEPEI		1.041,53	1.041,53	1.041,53	1.041,53	1.041,53		
02	1362	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO - SEPEI	500,00		500,00	53,98	53,98	53,98		446,02
02	1362	22000	MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. SEPEI	5.000,00		5.000,00	383,57	383,57	22,99	360,58	4.616,43
02	1362	22001	REVISTAS Y LIBROS - SEPEI	2.600,00		2.600,00	137,38	137,38	137,38		2.462,62
02	1362	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE - SEPEI	500,00		500,00					500,00
02	1362	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	50.000,00		50.000,00	34.880,66	34.880,66	31.928,60	2.952,06	15.119,34
02	1362	2210017	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI		18.548,53	18.548,53	17.272,10	17.272,10	17.272,10		1.276,43
02	1362	22101	SUMINISTRO AGUA SEPEI	25.000,00		25.000,00	55.164,32	55.164,32	49.292,39	5.871,93	-30.164,32
			Suma	20.225.313,00	-1.282.472,89	18.942.840,11	18.227.884,92	18.198.158,72	17.996.096,24	202.062,48	744.681,39

(2018)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1362	22102	SUMINISTRO GAS (BUTANO Y PROPANO CALEFACCIÓN) - SEPEI	10.000,00		10.000,00	5.713,97	5.713,97	4.348,27	1.365,70	4.286,03
02	1362	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SEPEI	180.000,00		180.000,00	109.317,26	95.552,06	73.452,05	22.100,01	84.447,94
02	1362	22104	VESTUARIO SEPEI	90.000,00		90.000,00	15.514,15	15.514,15	6.884,55	8.629,60	74.485,85
02	1362	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEPEI	2.500,00		2.500,00	4.423,39	4.423,39	2.907,00	1.516,39	-1.923,39
02	1362	2210517	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEPEI		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
02	1362	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO - SEPEI	2.000,00		2.000,00	1.131,30	1.131,30	11,50	1.119,80	868,70
02	1362	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO - SEPEI	10.000,00		10.000,00	6.422,54	6.422,54	5.231,98	1.190,56	3.577,46
02	1362	22111	EQUIPOS TEC. MENOR ENTIDAD (HERRAM.MANGUERAS, EXTINT)- SEPEI	70.000,00		70.000,00	44.069,61	44.069,61	24.638,63	19.430,98	25.930,39
02	1362	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y COMÚN -SEPEI	30.000,00		30.000,00	4.507,23	4.507,23	4.507,23		25.492,77
02	1362	22114	MENAJE SEPEI	7.500,00		7.500,00	4.185,20	4.185,20	3.961,08	224,12	3.314,80
02	1362	2211417	MENAJE SEPEI		22,29	22,29	22,29	22,29	22,29		
02	1362	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS - SEPEI	30.000,00		30.000,00					30.000,00
02	1362	22300	TRANSPORTES - COMPLEJO SEPEI	2.300,00		2.300,00	1.235,61	1.235,61	1.235,61		1.064,39
02	1362	22400	PRIMAS DE SEGUROS - SEPEI	60.000,00		60.000,00	29.609,44	29.609,44	28.193,96	1.415,48	30.390,56
02	1362	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS - SEPEI	5.000,00		5.000,00	4.277,51	4.277,51	4.056,75	220,76	722,49
02	1362	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS - SEPEI	8.000,00		8.000,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00		3.468,00
02	1362	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - SEPEI	20.000,00		20.000,00	33.120,91	33.120,91	3.050,49	30.070,42	-13.120,91
02	1362	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS - SEPEI	60.000,00		60.000,00	30.758,82	30.758,82	2.025,36	28.733,46	29.241,18
02	1362	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS - SEPEI	20.000,00		20.000,00	2.604,43	2.604,43	2.604,43		17.395,57
02	1362	22699	OTROS GASTOS SEPEI	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
02	1362	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO - SEPEI	90.000,00		90.000,00	45.966,59	42.352,07	37.830,05	4.522,02	47.647,93
02	1362	2270017	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO - SEPEI		3.720,15	3.720,15	3.720,15	3.720,15	3.720,15		
02	1362	22701	SEGURIDAD - SEPEI	14.000,00		14.000,00					14.000,00
02	1362	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEPEI	36.000,00		36.000,00	32.597,40	27.555,70	25.208,30	2.347,40	8.444,30
02	1362	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEPEI		2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83		
02	1362	22750	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y MT VESTUARIO SEPEI	3.700,00		3.700,00	830,49	830,49	590,23	240,26	2.869,51
02	1362	22755	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN INFORMÁTICA SEPEI	30.000,00		30.000,00	14.713,20	14.713,20	10.865,40	3.847,80	15.286,80
02	1362	2275517	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN INFORMÁTICA SEPEI		3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		
02	1362	23020	DIETAS PERSONAL SEPEI	15.000,00		15.000,00	10.209,61	10.209,61	10.169,61	40,00	4.790,39
			Suma	21.023.313,00	-1.272.892,62	19.750.420,38	18.643.505,85	18.591.358,23	18.262.280,99	329.077,24	1.159.062,15

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	1362	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL SEPEI	5.000,00		5.000,00	4.396,73	4.396,73	3.735,53	661,20	603,27
02	1362	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES SEPEI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	1362	35801	INTERESES OPERACIONES DE LEASING - SEPEI	5.000,00		5.000,00	2.873,51	2.873,51	2.873,51		2.126,49
02	1362	46200	CONVOCAT. AYTOS. PLANES EMERGENCIA MUNICIPAL	90.000,00		90.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00		2.400,00
02	1362	48921	SUBV. NOM. ASOC BOMB. SOLIDARIOS CC. MARCHA FIBROSIS QUIST	6.000,00		6.000,00	4.471,54	4.471,54	4.471,54		1.528,46
02	1362	48922	SUBV. NOM. ASOC. DEPORT. BOMBEROS CC CAMP. ESPAÑA FUTBOL 7	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	1362	48923	SUBV. NOM. TRAPOL ROAD SHOW- SEPEI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	1362	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE - SEPEI	404.300,00	-260.710,16	143.589,84	48.580,03	48.580,03	36.949,58	11.630,45	95.009,81
02	1362	62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEPEI	1.209.230,00	1.000.000,00	2.209.230,00	2.200.866,70				2.209.230,00
02	1362	6240017	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEPEI		847.003,63	847.003,63	846.897,15	846.897,15		846.897,15	106,48
02	1362	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO SEPEI	20.000,00		20.000,00	5.845,01	5.845,01	5.845,01		14.154,99
02	1362	63200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS - SEPEI	868.000,00	1.210.000,00	2.078.000,00	127.722,23	35.070,43	35.070,43		2.042.929,57
02	1362	6320017	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS - SEPEI		205.869,78	205.869,78	205.869,78	205.869,78	205.869,78		
02	1362	63301	INVERS. DE REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL. - SEPEI	44.000,00		44.000,00	5.681,71	5.681,71	5.681,71		38.318,29
02	1362	63302	INV.REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC. Y UTILL (FINAN C.N.A.) SEPEI	50.000,00		50.000,00					50.000,00
02	1362	6330217	INV.REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC. Y UTILL (FINAN C.N.A.) SEPEI		7.988,08	7.988,08	7.988,08	7.988,08	7.988,08		
02	1362	64801	AMORTIZACIÓN LEASING - SEPEI	300.000,00		300.000,00	298.484,63	298.484,63	298.484,63		1.515,37
02	1522	78001	CONVOC. SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN VIVIENDAS RURALES		750.000,00	750.000,00	243.020,66	121.510,33		121.510,33	628.489,67
02	1532	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYTOS. PAVIMENT. VÍAS PÚBLICAS		1.998.707,35	1.998.707,35	1.998.707,35	1.998.707,35	1.998.707,35		
02	1532	76800	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. E.L.M. PAVIM. VÍAS PÚBLICAS		63.748,86	63.748,86	63.748,86	63.748,86	63.748,86		
02	1610	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYTOS.ABASTEC.AGUA POTABLE		536.485,24	536.485,24	536.485,24	536.485,24	536.485,24		
02	1610	76800	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. E.L.M. ABASTEC. AGUA POTABLE		21.279,71	21.279,71	21.279,71	21.279,71	21.279,71		
02	1650	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYTOS.ALUMBRADO PÚBLICO		24.731,21	24.731,21	24.731,21	24.731,21	24.731,21		
02	1710	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYTOS. PARQUES Y JARDINES		182.469,38	182.469,38	182.469,38	182.469,38	182.469,38		
			Suma	24.037.843,00	5.314.680,46	29.352.523,46	25.571.225,36	23.104.048,91	21.794.272,54	1.309.776,37	6.248.474,55

(2018)

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					
02	2318	48900	CONVOC.SUBV.PARA ASOCIAC. TERCERA EDAD. GASTOS CORRIENTES		200.000,00	200.000,00	69.075,40	69.075,40	69.075,40		130.924,60
02	3360	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYOS. PROTECC.PATRIM.HIST-ARTÍS		21.258,47	21.258,47	21.258,47	21.258,47	21.258,47		
02	3420	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYOS. INSTALACIONES DEPORTIVAS		882.980,52	882.980,52	882.193,72	882.193,72	882.193,72		786,80
02	3420	76800	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. E.L.M. INSTALACIONES DEPORTIVAS		43.663,90	43.663,90	43.663,90	43.663,90	43.663,90		
02	4120	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYOS.MEJ..ESTRUCT.AGROPECUARIAS		22.166,48	22.166,48	22.166,48	22.166,48	22.166,48		
02	4250	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYOS. ENERGÍA		30.752,75	30.752,75	30.752,75	30.752,75	30.752,75		
02	4330	47900	PROGRAMA "DIPUTACIÓN EMPRENDE" GASTOS CORRIENTES		2.000.000,00	2.000.000,00	384.608,38	185.107,17		185.107,17	1.814.892,83
02	4330	77900	PROGRAMA "DIPUTACIÓN EMPRENDE". INVERSIONES		1.000.000,00	1.000.000,00	308.656,87	151.525,69		151.525,69	848.474,31
02	4501	76203	PLAN EXTRAORD.SUBVENC.PARA INVERSIONES PARA AYOS.								
02	4501	76800	PLAN EXTRAORD.SUBV. PARA INVERSIONES PARA ENT.LOC. MENORES								
02	4540	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYOS. CAMINOS VECINALES		263.085,34	263.085,34	263.085,34	263.085,34	263.085,34		
02	9209	10100	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - ADMON GRAL ECO. Y HDA	20.940,00	131,01	21.071,01	21.070,46	21.070,46	21.070,46		0,55
02	9209	10101	OTRAS REMUNERAC. PERSONAL DIRECTIVO - ADMON GRAL ECO. Y HDA	46.548,00	291,22	46.839,22	47.169,14	47.169,14	47.169,14		-329,92
02	9209	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. SERV. ADMON. GRAL.	15.123,00	38.136,77	53.259,77	42.294,22	42.294,22	42.294,22		10.965,55
02	9209	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. SERV. ADMON. GRAL.	13.298,00	17.287,12	30.585,12	24.276,46	24.276,46	24.276,46		6.308,66
02	9209	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. SERV. ADMON. GRAL.	10.185,00	8.819,04	19.004,04	17.177,84	17.177,84	17.177,84		1.826,20
02	9209	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. SERV. ADMON. GRAL.	17.266,00	5.692,28	22.958,28	22.955,62	22.955,62	22.955,62		2,66
02	9209	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIO ADMÓN.GENERAL								
02	9209	12006	TRIENIOS SERV. ADMON. GRAL. ECO Y HDA.	15.443,00	13.723,15	29.166,15	27.686,93	27.686,93	27.686,93		1.479,22
02	9209	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERV. ADMON. GRAL. ECO. Y HDA.	38.512,00	43.865,03	82.377,03	71.919,24	71.919,24	71.919,24		10.457,79
02	9209	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERV. ADMON. GRAL. ECO. Y HDA	63.434,00	70.644,59	134.078,59	117.900,25	117.900,25	117.900,25		16.178,34
02	9209	12102	COMPLEM. ESPECIFICIO PERSONAL A EXT.. ADM. GENERAL ECO Y HDA	2.381,00	14,90	2.395,90					2.395,90
02	9209	12103	CARRERA PROFESIONAL - ADMON GRAL. ECO Y HDA.	4.098,00		4.098,00	6.006,95	6.006,95	6.006,95		-1.908,95
			Suma	24.285.071,00	9.977.193,03	34.262.264,03	27.995.143,78	25.171.334,94	23.524.925,71	1.646.409,23	9.090.929,09

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO ADMÓN. GRAL. ECO. Y HDA.	33.841,00	-12.063,70	21.777,30	16.195,41	16.195,41	16.195,41		5.581,89
02	9209	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS-ADM.GRAL.	44.818,00	-17.265,50	27.552,50	20.955,24	20.955,24	20.955,24		6.597,26
02	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO ADMÓN. GRAL. ECO Y HDA.	107.541,00	23.897,33	131.438,33	100.446,23	100.446,23	100.446,23		30.992,10
02	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS SERVICIOS DE ADMÓN GRAL.	42.000,00		42.000,00	32.583,78	32.583,78	28.280,34	4.303,44	9.416,22
02	9209	20300	ALQUILER DE MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE. ADMÓN GENERAL	2.000,00		2.000,00	663,32	663,32	479,16	184,16	1.336,68
02	9209	20600	LICENCIAS BASES DE DATOS ADMÓN GRAL.	30.000,00		30.000,00	19.067,67	19.067,67	11.614,28	7.453,39	10.932,33
02	9209	21300	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	60.000,00		60.000,00	39.166,45	39.166,45	32.924,76	6.241,69	20.833,55
02	9209	2130017	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.		1.722,49	1.722,49	1.238,49	1.238,49	1.238,49		484,00
02	9209	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERV. ADMÓN GRAL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	110.000,00		110.000,00	109.986,95	109.986,95	80.588,17	29.398,78	13,05
02	9209	22001	PRENSA. REVISTAS Y LIBROS, SERV. ADMÓN. GRAL.	20.000,00		20.000,00	14.506,13	14.506,13	12.581,75	1.924,38	5.493,87
02	9209	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	210.000,00		210.000,00	194.878,76	194.878,76	181.244,36	13.634,40	15.121,24
02	9209	2210017	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.		63.604,88	63.604,88	63.351,38	63.351,38	63.351,38		253,50
02	9209	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	16.000,00		16.000,00	16.202,41	16.202,41	16.202,41		-202,41
02	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO ADMÓN GRAL.	70.000,00		70.000,00	53.756,95	53.756,95	40.280,74	13.476,21	16.243,05
02	9209	22104	VESTUARIO SERVICIO ADMÓN GRAL.	30.000,00		30.000,00	38.832,81	38.832,81	26.787,71	12.045,10	-8.832,81
02	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANITARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	800,00		800,00	52,75	52,75	52,75		747,25
02	9209	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	25.000,00		25.000,00	16.101,64	16.101,64	13.628,96	2.472,68	8.898,36
02	9209	22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO ADMÓN GRAL.	5.000,00		5.000,00	1.374,05	1.374,05	1.374,05		3.625,95
02	9209	2219917	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO ADMÓN GRAL.		58,50	58,50					58,50
02	9209	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERV. ADMÓN GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	60.000,00		60.000,00	29.030,92	29.030,92	24.213,02	4.817,90	30.969,08
			Suma	25.159.071,00	10.037.147,03	35.196.218,03	28.763.535,12	25.939.726,28	24.197.364,92	1.742.361,36	9.256.491,75

(2018)

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					
02	9209	2220117	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.		2.032,98	2.032,98	2.032,98	2.032,98	2.032,98		
02	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS SERV. ADMÓN GRAL.	500,00		500,00					500,00
02	9209	22300	TRANSPORTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00		1.000,00	239,77	239,77	239,77		760,23
02	9209	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERV. ADMÓN. GRAL.	60.000,00		60.000,00	41.073,52	41.073,52	28.749,18	12.324,34	18.926,48
02	9209	22500	TRIBUTOS ESTATALES. SERVICIO DE ADMON. GRAL.	2.500,00		2.500,00	456,73	456,73		456,73	2.043,27
02	9209	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SERV. DE ADMON. GENERAL	2.500,00		2.500,00	3.390,82	3.390,82	3.390,82		-890,82
02	9209	22502	TRIBUTOS LOCALES SERV. ADMÓN. GRAL.	200.000,00		200.000,00	133.388,05	133.388,05	133.387,37	0,68	66.611,95
02	9209	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS SERVICIO ADMÓN GRAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. ADMÓN GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9209	22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	995,81	995,81	995,81		4.004,19
02	9209	22608	ACTUACIONES DIVERSAS - ADMON GRAL ECO. Y HDA	40.000,00	-36.000,00	4.000,00					4.000,00
02	9209	22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. ADMÓN. GRAL.	12.000,00		12.000,00	11.027,27	11.027,27	7.182,93	3.844,34	972,73
02	9209	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	625.000,00		625.000,00	467.320,71	413.090,62	394.894,53	18.196,09	211.909,38
02	9209	2270017	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.		42.428,06	42.428,06	42.428,06	42.428,06	42.428,06		
02	9209	22701	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	75.000,00		75.000,00	76.992,14	76.992,14	64.893,38	12.098,76	-1.992,14
02	9209	2270117	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.		5.318,95	5.318,95	5.318,95	5.318,95	5.318,95		
02	9209	22703	DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL - SERV. ADMON GRAL ECO Y HDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV. ADMÓN. GRAL.	10.000,00		10.000,00	14.236,98	14.236,98	900,00	13.336,98	-4.236,98
02	9209	22708	PREMIOS DE COBRANZA - SERV. ADMON GRAL. ECO. Y HDA.	26.000,00		26.000,00	23.657,39	23.657,39	23.657,39		2.342,61
02	9209	23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02	9209	23120	LOCOMOCIÓN SERV. ADMÓN. GRAL.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
02	9209	46222	PLAN ACTIVA EMPLEO LOCAL- ADM. GRAL. ECONOMIA Y HAC.	1.578.244,00		1.578.244,00	1.578.243,86	1.578.243,86	1.578.243,86		0,14
02	9209	46223	PLAN ACTIVA GASTOS CORRIENTES-ADM. GRAL. ECONOMIA Y HAC.	3.000.290,00		3.000.290,00	3.000.290,00	3.000.290,00	3.000.290,00		
			Suma	30.845.605,00	10.050.927,02	40.896.532,02	34.164.628,16	31.286.589,23	29.483.969,95	1.802.619,28	9.609.942,79

(2018)

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					
02	9209	62300	INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. ADMÓN. GRAL.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02	9209	62500	INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES SERV. ADMÓN. GARL.	10.000,00		10.000,00	17.251,20	13.397,35	13.397,35		-3.397,35
02	9209	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, SERV. ADMÓN. GRAL.	25.000,00		25.000,00	2.392,60	2.392,60	2.057,00	335,60	22.607,40
02	9209	63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	50.000,00		50.000,00	9.113,78	9.113,78	8.965,68	148,10	40.886,22
02	9220	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - ASISTENCIA EELL	15.123,00	94,61	15.217,61	19.477,70	19.477,70	19.477,70		-4.260,09
02	9220	10101	OTRAS REMUNERAC. PERSONAL DIRECTIVO - ASISTENCIA EELL	39.932,00	249,82	40.181,82	41.752,83	41.752,83	41.752,83		-1.571,01
02	9220	12000	RETRIBUCIONES BASICAS A1. ASISTENCIA A EE.LL.	105.856,00	13.946,46	119.802,46	122.019,75	122.019,75	122.019,75		-2.217,29
02	9220	12001	RETRIBUCIONES BASICAS A2. ASISTENCIA A EE.LL.	39.893,00	249,58	40.142,58	37.696,90	37.696,90	37.696,90		2.445,68
02	9220	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1. ASISTENCIA EELL	30.554,00	191,15	30.745,15	29.950,48	29.950,48	29.950,48		794,67
02	9220	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS C2. ASISTENCIA A EE.LL.	25.899,00	-1.699,39	24.199,61	22.985,91	22.985,91	22.985,91		1.213,70
02	9220	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E ASISTENCIA A ENTIDADES LOCALES								
02	9220	12006	TRIENIOS . ASISTENCIA A EE.LL.	43.581,00	2.154,29	45.735,29	50.846,70	50.846,70	50.846,70		-5.111,41
02	9220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO . ASISTENCIA A EE.LL.	134.573,00	1.199,17	135.772,17	138.553,01	138.553,01	138.553,01		-2.780,84
02	9220	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASISTENCIA A EE.LL.	264.700,00	-2.245,49	262.454,51	267.771,00	267.771,00	267.771,00		-5.316,49
02	9220	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTIN. ASISTENCIA A EE.LL.	32,00	0,20	32,20					32,20
02	9220	12103	CARRERA PROFESIONAL - ASISTENCIA A EELL	14.642,00	-1.873,56	12.768,44	12.768,44	12.768,44	12.768,44		
02	9220	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LAB. ASISTENCIA A EE.LL.	49.668,00	-10.202,77	39.465,23	24.616,59	24.616,59	24.616,59		14.848,64
02	9220	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. P. LAB. ASISTENCIA A EE.LL.	61.202,00	-16.332,03	44.869,97	33.449,04	33.449,04	33.449,04		11.420,93
02	9220	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ASISTENCIA A EE.LL.	272.465,00	-38.224,44	234.240,56	170.741,11	170.741,11	170.741,11		63.499,45
02	9220	20600	LICENCIAS PROG. ASIST.,ON-LINE A EE.LL. Y ASIST. EC-FINANC	60.000,00		60.000,00	114.616,96	114.616,96	86.095,15	28.521,81	-54.616,96
02	9220	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO. ASIST. EE.LL.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02	9220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ASISTENCIA A EE.LL.	20.000,00	100.000,00	120.000,00					120.000,00
02	9220	22711	CONVENIO INTROMAC. RUIDOS-ASISTENCIA EELL	30.000,00		30.000,00	18.030,60				30.000,00
			Suma	32.141.725,00	10.098.434,62	42.240.159,62	35.298.662,76	32.398.739,38	30.567.114,59	1.831.624,79	9.841.420,24

(2018)

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					
02	9220	22712	REDACCIÓN PROYECTOS A AYUNT. - ASISTENCIA EELL	100.000,00		100.000,00	25.404,97	21.790,46	18.119,77	3.670,69	78.209,54
02	9220	2271217	REDACCIÓN PROYECTOS A AYUNT. - ASISTENCIA EELL		8.569,84	8.569,84	8.569,84	8.569,84	8.569,84		
02	9220	22713	ACTUALIZAC. INVENTARIOS EELL - ASISTENCIA EELL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
02	9220	23020	DIETAS. ASISTENCIA A EE.LL.	1.000,00		1.000,00	184,00	184,00	184,00		816,00
02	9220	23120	LOCOMOCIÓN. ASISTENCIA A EE.LL.	1.200,00		1.200,00	413,82	413,82	205,58	208,24	786,18
02	9220	45391	SUBV.NOM. AGENEX EXPOENERGÍA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46201	SUBV. PROG. DE COOPERAC. MUNICIPAL (PUESTOS S/I)	100.000,00		100.000,00	97.658,45	97.658,45	97.658,45		2.341,55
02	9220	46208	CONVOC.SUBV.EE.LL.RIESGO EXCLUSIÓN		86.000,00	86.000,00	31.551,75	31.551,75		31.551,75	54.448,25
02	9220	46209	FINANC.GTOS.CORRIE.AYTOS PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. DIPUTACIÓN EMPLEA. SUBV.AYTOS		6.360.000,00	6.360.000,00	6.336.000,00	3.180.000,00	2.364.000,00	816.000,00	3.180.000,00
02	9220	46210	PLAN EXTRORD. SUBV. DIPUT.SERVIC.GTOS.CORRIENTES.SUBV .AYTOS.		2.946.370,88	2.946.370,88	2.946.365,86	2.946.365,86	2.946.365,86		5,02
02	9220	46224	CONVOCATORIA AYTOS. PARA PERSONAL. CENTROS ADTVOS.PEDANIAS	400.000,00		400.000,00	399.999,98	399.999,98	399.999,98		0,02
02	9220	46231	SUBV.NOM.AYTO. TORRECILLA DE LOS ÁNGELES.REPRES."LA PASIÓN"		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
02	9220	46232	SUBV.NOM.AYTO.PORTAJE. VII CONCURSO NACIONAL DOMA VAQUERA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46233	SUBV.NOM.AYTO.MALPART.PLAZENCIA XXXIII CONCUR.ALBAÑI.CHINATO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46234	SUBV.NOM.AYTO.CASAS DE MIRAVETE. RUTA DE LOS INGLESES		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46235	SUBV.NOM.AYTO.CABRERO. FIESTA DEL CEREZO EN FLOR		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46236	SUBV.NOM.AYTO.VILLANUEVA VERA CAMP.ESPAÑA SUB-15 BADMINTON		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
02	9220	46237	SUBV.NOM.AYTO.HERNÁN PÉREZ EXCAV.Y EST.PATRIM.ARQUEOLÓGICO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46238	SUBV.NOM.AYTO.CAÑAMERO.CAMPEONATO ESPAÑA RFME DE ENDURO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
02	9220	46239	SUBV.NOM.AYTO.JARAICEJO.II RUTA SENDERISTA DE LAS MARIPOSAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02	9220	46240	SUB.NOM.AYTO.STA.CRUIZ DE LA SIERRA.JORNADA HºDEL V CENT.NUFL		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	46241	SUBV.NOM.AYTO.NAVALMORAL MATA.JORNADAS INTERN.HISTOR.Y ARQUE		2.000,00	2.000,00					2.000,00
			Suma	32.803.925,00	19.541.875,34	52.345.800,34	45.185.311,43	39.125.773,54	36.442.718,07	2.683.055,47	13.220.026,80

(2018)

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					
02	9220	46242	SUBV.NOM.AYTO.SANTIB.EL BAJO.JORNADAS SOBRE EL CERDO IBÉRICO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46243	SUBV.NOM.AYTO.ALCUÉSCAR. XXVI CONCURSO DE BAILE MODERNO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
02	9220	46244	SUBV.NOM.AYTO.ACEITUNA.MERCADO RURAL Y CERTAMEN TAMBORILEROS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
02	9220	46245	SUBV.NOM. AYTO.VALVERDE DE LA VERA.SEMANA CULTURAL Y DEPORT.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46246	SUBV.NOM.AYTO.OLIVA DE PLASENCIA.PROYECTO TEJIENDO VIDA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46247	SUBV.NOM.AYTO.ALBALÁ.XIV FERIA DEL GANADO SELECTO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46248	SUBV.NOM.AYTO.BAÑOS DE MONT.ENCUENTRO NAL.DE VILLAS TERMALES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46249	SUBV.NOM.AYTO.CABEZABELLOSA. II JORNADAS DEL CABRERO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	46250	SUBV.NOM.AYTO.MALPARTIDA DE PLASENCIA.CONCIERO CORAL POLIFÓN		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46251	SUBV.NOM.AYTO.BOTIJA.JORN.PUERTAS ABIER.VILLASBUENAS TAMUJA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46252	SUBV.NOM.AYTO.MOHEDA GRANADILLA.V EDIC.S.SILVESTRE SOLID.MOH		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46253	SUBV.NOM.AYTO ALDEA DEL CANO. XXXIX SEMANA CULTURAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46254	SUB.NOM.AYTO.VALDEFUENTES. CAMPTO.VERANO.FIESTA DE TABLEROS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46255	SUBV.NOM.AYTO.PORTAJE.ROMERÍA VIRGEN DEL CASAR		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46256	SUB.NOM.AYTO.ALCUÉSCAR. I ENCUENT CULT.VISIGODO-MOZÁR.STA.LU		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	46257	SUB.NOM.AYTO.ARROYOMOLINOS.BATA LLA "LA SORPRESA DE ARROYOMOL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46258	SUBV.NOM. AYTO.AHIGAL. FERIA DEL PERRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	46261	PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. DIPUTACIÓN INTEGRAL		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	
02	9220	46263	PLAN EMPLEO AYTOS. "DIPUTACIÓN INTEGRAL II" AÑO 2018		1.548.000,00	1.548.000,00	1.529.500,00				1.548.000,00
02	9220	46309	PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. DIPUTACIÓN EMPLEA. SUBV. ELM.								
02	9220	46310	PLAN EXTRORD.SUBV.DIPUT. SERVIC.GTOS.CORRIENTES.SUBV.ELM.								
			Suma	32.803.925,00	21.189.875,34	53.993.800,34	46.814.811,43	39.225.773,54	36.521.718,07	2.704.055,47	14.768.026,80

(2018)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9220	46331	SUBV.NOM.MANCOM.DE LA VERA. XIX RUTA EMPERADOR CARLOS V		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
02	9220	46332	SUBV.NOM.MANCOMUNIDAD VALLE DEL JERTE. FESTIVAL PICOTA ROLL		6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00		
02	9220	46801	PLAN EMPLEO E.L.M. "DIPUTACIÓN INTEGRAL II" AÑO 2018		42.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00
02	9220	46808	CONVOC.SUBV.EE.LL.RIESGO EXCLUSIÓN FINANC.GTOS.CORRIEN.E.L.M		14.000,00	14.000,00					14.000,00
02	9220	46809	PLAN EXTRAOR. EMPLEO DIPUT. EMPLEA. SUBV. E.L.M.		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00	
02	9220	46810	PLAN EXTRAOR.SUBV. DIPUT.SERVIC.GTOS.CORRIENTES SUBV. E.L.M.		53.629,12	53.629,12	53.629,12	53.629,12	53.629,12		
02	9220	48131	CUOTA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
02	9220	48931	SUBV.NOM.SOC.ESP.MUSICOLOGÍA.CONGRESO DE MÚSICA EN GUADALUPE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	48932	SUBV.NOM.CENTRO ESTUDIOS EXTREM.EDICIÓN CUADERNOS ATAECINA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02	9220	48933	SUBV.NOM.ASOC.MOTERA MORALEJA BIKER. II CONCENTRAC.MOTERA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02	9220	48934	SUB.NOM.ASOC.MUJ.VIRGEN DEL ROSARIO.ENCUENT.ASOC.MUJER RURAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02	9220	48935	SUB.NOM.COFRAD.Nº SRA.SOLEIDAD Y STO.SEPUL.REV.SEMAN.STA.PLAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02	9220	48936	SUB.NOM.ASOC.VECINOS HUERTAS DE ÁNIMAS.ACTIVD.CONOCE EXTREMA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
02	9220	48937	SUBV.NOM.HERMANDAD DONANTES DE SANGRE.REVISTA HERMANDAD 2018		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02	9220	48938	SUBV.NOM.ASOC.MUJERES STA.LUCÍA.ENC.COMARCAL VALLE AMBROZ		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
02	9220	48939	SUBV.NOM.ASOC.CULT.EXTREM.ZURBA RÁN.XVII EDIC.CERT.PINT.ZURBA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	48940	SUBV.NOM.ASOC.CULT.AVUELAPLUMA. XI EDIC.PREMIO AVUELAPLUMA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	48941	SUBV.NOM.ASOC.AMA CASA,CONS.Y USUAR.VALVERDE.XXXII ASAMB.REG		6.000,00	6.000,00	3.217,00	3.217,00	3.217,00		2.783,00
02	9220	48942	SUBV.NOM.EMPREENDEDORES SOLIDARIOS.PROGRAMA CREATIVOS 2018		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
02	9220	48943	SUBV.NOM.CLUB DE CALVA PLACENTINO.CAMP.NAL.DE CALVA 2018		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			Suma	32.803.925,00	21.421.401,46	54.225.326,46	47.029.554,55	39.398.516,66	36.604.461,19	2.794.055,47	14.826.809,80

(2018)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9220	48944	SUBV.NOM.ADISGATA. II FIESTA DEL CABRITO		4.543,60	4.543,60	4.543,60	4.543,60	4.543,60		
02	9220	48945	SUBV.NOM.FED.ASOC.GITANAS EXTREM.(FAGEX) ACT.OCT.MES CULT.GI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02	9220	48946	SUBV.NOM.ASECOC.FERIA SAN PEDRO,CABALLO,FLAMENC. Y GASTRONOM		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	48947	SUBV.NOM.ASOC.VERASUMMER.FESTIV. VERASUMMER (LOSAR VERA)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02	9220	48948	SUBV.NOM.FEDER.ASOC.EXTREM.DE EXTREM.ACTIV.PROM.EXTREM.2018		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02	9220	48949	SUB.NOM.MISIÓN LOS CHIQUITOS.CONCIERT.MÚSICA PROV.CÁCERES		8.773,00	8.773,00	8.773,00	8.773,00	8.773,00		
02	9220	48950	SUB.NOM.CLUB DEP.NATAC.PERÚ CC WELLNESS. PARTIC.CAMP.EURO.NA		3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00		
02	9220	48951	SUB.NOM.FED.ESPAÑ.JUGADOR. AZAR REHABILIT.XIX CONGRESO FEJAR		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
02	9220	48952	SUBV.NOM.FED.EXTREM.DE CAZA.IMPULSO DESARROLL.RURAL.PROV.CC		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02	9220	48953	SUBV.NOM.SLOW FOOD EXTREM..JORNADA "ALIMENTACIÓN SLOW FOOD"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02	9220	48954	SUBV.NOM.FED.ASOC.MUJ.RURAL. EXTR EM.(FADEMUR).PROY.MATE.IGUAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
02	9220	48955	SUBV.NOM.PEÑA FLAMENCA PLACENTINA.ACTIVIDAD CULTURAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	48956	SUBV.NOM.SOC.ORNITOLÓGICA VIRGEN DEL PUERTO.CAMPEON.EXTREMAD		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
02	9220	48957	SUBV.NOM.FED.ASOC.MAYORES COMAR.LA VERA.XXXIII CONVIV.MAYORE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02	9220	48958	SUBV.NOM.ASOC.CAZADORES ESPAÑ.PALO.TORCAZ (ACEPAT)ENC.INTERN		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
02	9220	48959	SUB.NOM.VOLANTIA RACING CLUB.VI RALLYE EXTREMADURA HISTÓRICA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
02	9220	48960	SUB.NOM.CLUB DEPORT.JOSEFINAS.PARTIC.LIGA FÚTBOL EXTREM.2018		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
02	9220	48961	SUB.NOM.VICENTE J.RINCÓN TOLEDANO.EXPOCARNAVAL NAVALMORAL 18		4.000,00	4.000,00					4.000,00
02	9220	76200	CONVOCATORIA PEDANIAS. INVERSION EN MOBILIARIO	200.000,00		200.000,00	199.999,98	199.999,98	199.999,98		0,02
			Suma	34.153.925,00	21.497.828,06	55.651.753,06	48.450.795,13	40.819.757,24	38.025.701,77	2.794.055,47	14.831.995,82

(2018)

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					
02	9220	76204	CONVOCATORIA. EQ. MUN.,P..CIVIL, PREV.INCEND. ELMTO ESP.PUB.	1.150.000,00		1.150.000,00	1.148.814,00	1.148.814,00	1.148.814,00		1.186,00
02	9220	76206	PLAN EXTRAORD."DIP. EQUIPA.DEPORTIVO 2018" SUBV. AYTOS.		884.000,00	884.000,00	872.758,18	872.758,18	872.758,18		11.241,82
02	9220	76207	PLAN EXTRAORD. "DIPUTACIÓN MOVILIDAD 2018" SUBV. AYTOS.		3.315.000,00	3.315.000,00	3.294.912,32	3.294.912,32	3.294.912,32		20.087,68
02	9220	76208	CONVOC.SUBV.EE.LL.RIESGO EXCLUSIÓN FINANC.GTOS.CAPITAL AYT.		129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		
02	9220	7621017	SUBV. ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES PARA AYUNTAMIENTOS		250.000,00	250.000,00	244.553,10	244.553,10	244.553,10		5.446,90
02	9220	7621117	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ANDAMIOS PARA AYUNTAMIENTOS		668.104,00	668.104,00	589.279,68	589.279,68		589.279,68	78.824,32
02	9220	76806	PLAN EXTRAORD."DIP. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2018" SUBV. E.L.M		28.000,00	28.000,00	27.952,12	27.952,12	27.952,12		47,88
02	9220	76807	PLAN EXTRAORD. "DIPUTACIÓN MOVILIDAD 2018" SUBV. E.L.M.		105.000,00	105.000,00	104.950,00	104.950,00	104.950,00		50,00
02	9220	76808	CONVOC.SUBV.EE.LL.RIESGO EXCLUSIÓN FINANC.GTOS CAPITAL E.L.M		21.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		16.000,00
02	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA (ART.31 LEY O. 2/2012)	94.500,00	-81.861,63	12.638,37					12.638,37
02	9311	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INTERVENCIÓN	20.359,00	127,37	20.486,37	20.484,77	20.484,77	20.484,77		1,60
02	9311	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - INTERVENCIÓN	52.173,00	326,41	52.499,41	53.130,86	53.130,86	53.130,86		-631,45
02	9311	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	166.345,00	-60.922,63	105.422,37	82.059,24	82.059,24	82.059,24		23.363,13
02	9311	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	93.084,00	-19.488,88	73.595,12	70.356,17	70.356,17	70.356,17		3.238,95
02	9311	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	40.739,00	9.010,20	49.749,20	53.914,72	53.914,72	53.914,72		-4.165,52
02	9311	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	86.327,00	-1.735,10	84.591,90	81.443,08	81.443,08	81.443,08		3.148,82
02	9311	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	79.469,00	5.484,56	84.953,56	83.844,19	83.844,19	83.844,19		1.109,37
02	9311	12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCIÓN	242.278,00	-43.620,91	198.657,09	184.642,54	184.642,54	184.642,54		14.014,55
02	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO INTERVENCIÓN	400.041,00	-68.429,99	331.611,01	310.549,13	310.549,13	310.549,13		21.061,88
02	9311	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR. INTERVENCIÓN	13.419,00	83,95	13.502,95	1.180,23	1.180,23	1.180,23		12.322,72
02	9311	12103	CARRERA PROFESIONAL - INTERVENCIÓN	23.993,00		23.993,00	23.899,43	23.899,43	23.899,43		93,57
02	9311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	51.128,00	-11.232,31	39.895,69	37.962,48	37.962,48	37.962,48		1.933,21
02	9311	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	66.002,00	-8.222,38	57.779,62	49.539,73	49.539,73	49.539,73		8.239,89
			Suma	35.583.782,00	26.617.450,72	62.201.232,72	54.772.207,10	47.141.169,21	43.757.834,06	3.383.335,15	15.060.063,51

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	306.130,00	-27.137,63	278.992,37	264.751,16	264.751,16	264.751,16		14.241,21
02	9311	23020	DIETAS PERSONAL INTERVENCIÓN	2.000,00		2.000,00	74,80	74,80	74,80		1.925,20
02	9311	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INTERVENCIÓN	500,00		500,00					500,00
02	9320	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 - OARGT	13.298,00	83,20	13.381,20	13.380,09	13.380,09	13.380,09		1,11
02	9320	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 OARGT	30.554,00	191,15	30.745,15	30.743,07	30.743,07	30.743,07		2,08
02	9320	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 OARGT	25.898,00	-1.492,69	24.405,31	23.739,87	23.739,87	23.739,87		665,44
02	9320	12006	TRIENIOS OARGT	24.411,00	2.260,03	26.671,03	24.903,41	24.903,41	24.903,41		1.767,62
02	9320	12100	COMPLEMENTO DESTINO OARGT	46.586,00	-737,25	45.848,75	45.431,39	45.431,39	45.431,39		417,36
02	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OARGT	69.966,00	-921,10	69.044,90	68.479,25	68.479,25	68.479,25		565,65
02	9320	12103	CARRERA PROFESIONAL - OARGT	6.070,00		6.070,00	6.626,08	6.626,08	6.626,08		-556,08
02	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS OARGT	11.470,00	-8.446,99	3.023,01	3.016,69	3.016,69	3.016,69		6,32
02	9320	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OARGT	13.824,00	-9.618,10	4.205,90	4.186,76	4.186,76	4.186,76		19,14
02	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL OARGT	51.271,00	-7.749,31	43.521,69	55.886,53	55.886,53	55.886,53		-12.364,84
02	9330	76203	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. AYTOS.GESTIÓN DEL PATRIMONIO		900.531,69	900.531,69	900.531,69	900.531,69	900.531,69		
02	9330	76800	PLAN EXTRAORD. SUBV. INVRS. E.L.M. GESTIÓN DEL PATRIMONIO		23.186,00	23.186,00	23.186,00	23.186,00		23.186,00	
02	9341	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - DEUDA Y TESORERÍA	17.450,00	109,17	17.559,17	17.088,16	17.088,16	17.088,16		471,01
02	9341	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - DEUDA Y TESOR	46.548,00	291,22	46.839,22	45.276,21	45.276,21	45.276,21		1.563,01
02	9341	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 DEUDA Y TESORERÍA	26.596,00	-13.161,68	13.434,32	13.380,09	13.380,09	13.380,09		54,23
02	9341	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. DEUDA Y TESORERIA	10.185,00	63,72	10.248,72	10.247,69	10.247,69	10.247,69		1,03
02	9341	12006	TRIENIOS DEUDA Y TESORERÍA	3.376,00	1.947,68	5.323,68	6.560,05	6.560,05	6.560,05		-1.236,37
02	9341	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEUDA Y TESORERÍA	20.729,00	-4.280,59	16.448,41	15.533,25	15.533,25	15.533,25		915,16
02	9341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEUDA Y TESORERÍA	30.773,00	-6.729,17	24.043,83	22.899,60	22.899,60	22.899,60		1.144,23
02	9341	12103	CARRERA PROFESIONAL - DEUDA Y TESORERÍA	1.349,00	-14,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00		
02	9341	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEUDA Y TESORERÍA	51.811,00	-3.145,90	48.665,10	30.775,07	30.775,07	30.775,07		17.890,03
02	9341	22001	REVISTAS Y LIBROS DEUDA Y TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9341	22708	GASTOS DE COBRANZA Y COSTAS. DEUDA Y TESORERÍA	20.000,00		20.000,00	1.794,19	1.794,19	1.794,19		18.205,81
			Suma	36.415.577,00	27.462.680,17	63.878.257,17	56.402.033,20	48.770.995,31	45.364.474,16	3.406.521,15	15.107.261,86

(2018)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9341	23020	DIETAS PERSONAL DEUDA Y TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02	9341	23120	LOCOMOCIÓN DEUDA Y TESORERÍA	500,00		500,00					500,00
02	9341	34100	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES	15.000,00		15.000,00	8.962,62	8.962,62	8.962,62		6.037,38
02	9341	35200	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00	4.835,63	4.835,63	4.835,63		-3.335,63
02	9341	82020	FONDO FINANC. DE ANTICIPOS REINTEGRABLES A EE.LL. A P/C		400.000,00	400.000,00	245.635,75	245.635,75	245.635,75		154.364,25
02	9341	82120	FONDO FINANC. DE ANTICIPOS REINTEGRABLES A EE.LL. A P/L		1.600.000,00	1.600.000,00	1.754.364,25	1.754.364,25	1.754.364,25		-154.364,25
03	1532	65002	PLAN GRAL.OB.Y SERV.(PLAN ACTIVA).PAV.VÍAS PÚBLICAS 2017-18	5.688.361,00	-1.480.174,73	4.208.186,27	3.565.206,73	2.954.693,20	2.837.329,09	117.364,11	1.253.493,07
03	1532	6500217	PLAN GRAL.OB.Y SERV.(PLAN ACTIVA).PAVIMENT.VÍAS PÚBLICAS		1.195.134,39	1.195.134,39	1.192.947,95	1.192.947,95	1.192.947,95		2.186,44
03	1532	65018	OBRA 43/012/2018. URBANIZACIONES EN TRUJILLO		75.338,94	75.338,94	75.338,94				75.338,94
03	1532	65019	REFINANC.OBRA 123/002/2014 SUBOBRA URBANIZAC. EN MIAJADAS		332.685,08	332.685,08	307.714,10	209.890,94	209.890,94		122.794,14
03	1532	6506017	PROG.EXTRAORD. INVERS. EN EE.LL. PAVIMENTACIONES VÍAS PÚBLIC		962.873,07	962.873,07	930.880,48	930.880,48	928.778,44	2.102,04	31.992,59
03	1532	65100	PLAN ACTIVA 2016. PAVIM. VÍAS PÚBLICAS	182.252,00	-126.142,00	56.110,00	45.896,66				56.110,00
03	1532	6510014	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS		58.049,19	58.049,19	58.049,19	58.049,19	58.049,19		
03	1532	6510015	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS		261.542,32	261.542,32	189.323,98	189.323,98	189.323,98		72.218,34
03	1532	6510016	PLAN DE OBRAS Y SERV. (PLAN ACTIVA PAVIMENTAC. VÍAS PCAS.)		38.583,49	38.583,49	37.866,27	37.866,27	37.866,27		717,22
03	1532	6525017	REF.HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS 2015. PAV.VÍAS.PÚB.REC.EXTRAJ.Nº2		1.721,60	1.721,60					1.721,60
03	1532	76201	OBRAS ENCOMENDADAS(PLAN ACTIVA).PAVIMENT.VÍAS PÚBLICAS	2.322.984,00	-21.508,22	2.301.475,78	2.301.475,78	2.301.475,78	2.301.475,78		
03	1532	76226	SUBV.NOM.AYTO.RIOLOBOS. REPARAC.REDES Y PAVI.PARA JES RIBERA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76276	SUBV.NOM.AYTO.ROBLEDILLO DE GATA.PAVIMENTACIONES VÍA PÚBLICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03	1532	76278	SUBV.NOM.AYTO.VILLAMIEL.PAVIMENTACIONES VÍA PÚBLICA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	1532	76279	SUB.NOM.AYTO.CASAS DE MIRAVETE.PAVIMENTACIONES VÍA PÚBLICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03	1532	76280	SUBV.NOM.AYTO.RUANES.PAVIMENTACIÓN VÍA PÚBLICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03	1600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
Suma				44.630.174,00	30.818.783,30	75.448.957,30	67.178.531,53	58.717.921,35	55.191.934,05	3.525.987,30	16.731.035,95

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1600	22709	TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS .MANT. EDAR . SANEAM. AGUAS R	632.500,00	112.000,00	744.500,00	641.103,37	641.103,37	602.199,83	38.903,54	103.396,63
03	1600	65002	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA) SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALE	49.020,00	-13.235,40	35.784,60	34.314,00	34.314,00	34.314,00		1.470,60
03	1600	6500217	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA) SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALE		49.020,00	49.020,00	49.020,00	49.020,00	49.020,00		
03	1600	6506017	PROG. EXTRAORD. DE INVERSIONES EN EE.LL. REDES DE AGUA		192.426,25	192.426,25	190.247,75	190.247,75	190.247,75		2.178,50
03	1600	6506217	OBRA 43/015/2017 URBANIZ.FINALIZ.COLECTOR AGUAS MALPART.CC		220.000,00	220.000,00					220.000,00
03	1600	76201	OBRAS ENCOMENDADAS.(PLAN ACTIVA) SANEAM.AGUAS RESIDUALES	75.312,00		75.312,00	75.312,00	75.312,00	75.312,00		
03	1610	65002	PLAN OBRAS Y SERV. PLAN ACTIVA. REDES ABASTECIMIENT	47.765,00		47.765,00	47.765,00	47.765,00	47.765,00		
03	1650	65015	PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS IDEA (FEDER 80%)		500.000,00	500.000,00	168.374,21	42.737,02		42.737,02	457.262,98
03	1650	65017	OBRA 43/007/2018 ACTUAC.RFICIENCIA ENERGÉTICA EN HERVÁS		29.999,31	29.999,31	22.225,28				29.999,31
03	1650	6506017	PROG.EXTRAORD. INVERSIONES EN EE.LL. ALUMBRADO PÚBLICO		324.797,91	324.797,91	322.627,26	322.627,26	322.627,26		2.170,65
03	1650	6506217	REFINANC. OBRA 01/106/2014-5 ALUMBRADO PÚBLICO EN JERTE		70.539,19	70.539,19					70.539,19
03	1650	6512215	PROGRAMA DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015		1.174,26	1.174,26	991,89	991,89	991,89		182,37
03	1710	6506017	PROG.EXTRAORD.INVERS. EE.LL. PARQUES Y JARDINES		162.391,83	162.391,83	162.391,83	162.391,83	162.391,83		
03	1710	76201	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN ACTIVA. PARQUES Y JARDINES	59.085,00		59.085,00	59.085,00	59.085,00	59.085,00		
03	1710	76274	SUB.NOM.AYTO.JARANDILLA.INVERS.EN PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03	1720	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERV. MEDIO AMBIENTE	15.123,00	94,61	15.217,61	15.216,10	15.216,10	15.216,10		1,51
03	1720	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERV. MEDIO AMBIENTE	39.893,00	34.657,43	74.550,43	73.801,85	73.801,85	73.801,85		748,58
03	1720	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. SERVICIO MEDIO AMBIENTE		18.760,74	18.760,74	13.040,08	13.040,08	13.040,08		5.720,66
03	1720	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERV. MEDIO AMBIENTE				5.583,70	5.583,70	5.583,70		-5.583,70
03	1720	12006	TRIEÑO SERV. MEDIO AMBIENTE	9.561,00	14.608,65	24.169,65	23.719,37	23.719,37	23.719,37		450,28
03	1720	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERV. MEDIO AMBIENTE	34.598,00	33.858,37	68.456,37	68.475,68	68.475,68	68.475,68		-19,31
03	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERV. MEDIO AMBIENTE	59.917,00	56.548,95	116.465,95	116.960,96	116.960,96	116.960,96		-495,01
03	1720	12102	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR. SERV.MEDIO AMBIENTE		1.834,45	1.834,45	1.427,91	1.427,91	1.427,91		406,54
			Suma	45.652.948,00	32.634.259,85	78.287.207,85	69.276.214,77	60.667.742,12	57.060.114,26	3.607.627,86	17.619.465,73

(2018)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	1720	12103	CARRERA PROFESIONAL - SERV. MEDIO AMBIENTE	5.615,00	-56,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00	5.559,00		
03	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERV. MEDIO AMBIENTE	29.904,00	187,09	30.091,09	29.369,03	29.369,03	29.369,03		722,06
03	1720	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERV. MEDIO AMBIENTE	35.199,00	220,21	35.419,21	36.035,51	36.035,51	36.035,51		-616,30
03	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. MEDIO AMBIENTE	68.942,00	33.460,65	102.402,65	93.689,15	93.689,15	93.689,15		8.713,50
03	1720	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES	1.500,00		1.500,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98		0,02
03	1720	65300	EXPDTE. 64/001/2018 INSTAL. RCDs EELL	400.000,00	-94.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00		
03	3261	63200	REMODELACIÓN "CASA PEREROS"	1.994.000,00	-83.409,82	1.910.590,18	1.910.590,18	441.957,68	238.023,06	203.934,62	1.468.632,50
03	3300	62200	EDIFICI.PROV. ESTUDIO INTEGRAL SN FRANCISCO.ADM.GRAL.CULTURA		20.000,00	20.000,00	17.307,84	17.307,84		17.307,84	2.692,16
03	3372	76200	CONVOCATORIA EELL MEJORA INSTALAC. PISCINAS NATURALES	300.000,00		300.000,00	299.999,94	299.999,94	299.999,94		0,06
03	3420	65002	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA 2017-18) INSTAL. DEPORTIVAS	843.177,00	-387.678,40	455.498,60	414.043,72	320.112,10	312.724,83	7.387,27	135.386,50
03	3420	6500217	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA) INSTALACIONES DEPORTIVAS		98.480,12	98.480,12	98.480,12	98.480,12	98.480,12		
03	3420	6506017	PROG.EXTRAORD.INVERS. EN EE.LL. INSTALACIONES DEPORTIVAS		820.209,31	820.209,31	662.823,24	662.823,24	603.443,80	59.379,44	157.386,07
03	3420	65061	PROG. EXTRAORD.INSTAL. DEPORTIVAS EN EE.LL. PLAN 124/2017-18		500.000,00	500.000,00	453.647,22	7.548,91		7.548,91	492.451,09
03	3420	6506117	PROG.EXTRAOR.INVERS.INSTALACIONES DEPORTIVAS EE.LL 2017/2018		451.511,09	451.511,09	437.644,49	437.644,49	437.644,49		13.866,60
03	3420	65100	PLAN ACTIVA 2016 . INSTALAC. DEPORTIVAS	49.120,00	-7.183,80	41.936,20	41.138,00	34.387,73	34.387,73		7.548,47
03	3420	76201	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA) INSTALAC.DEPORTIVAS	290.678,00	-36.116,73	254.561,27	254.548,26	254.548,26	254.548,26		13,01
03	3420	76283	SUV.NOM.AYTO.SERREJÓN.INSTALACIONES DEPORTIVAS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	3420	76875	SUB.NOM.E.L.M.LA MOHEDA DE GATA. REPARAC.EN PABELLÓN DEPORTI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	3421	6320017	PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES. INV. REPOSICION COMPL.DEPOR		133.874,99	133.874,99	133.874,99	133.874,99	133.874,99		
03	3421	63201	REF.OB.31/016/2016 COMP."EL CUARTILLO" MEJ.GRADERÍO C.RUGBY		278.179,00	278.179,00	278.179,00	274.919,42	173.519,45	101.399,97	3.259,58
03	3421	63202	REC.EXT.CRD.º2 REFIN.OB. 31/017/2016 CMP."EL CUARTILLO" PAR		24.647,00	24.647,00	24.647,00	24.647,00	24.647,00		
03	3421	6506217	OBRA 43/011/2017 REPAR.Y ADEC.PISCINA MUNICIPAL EN BERZOCANA		187.590,00	187.590,00	187.590,00	187.590,00	187.590,00		
03	3421	6510016	PLAN OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA) INSTALACIONES DEPORTIVA		166.086,35	166.086,35	166.086,35	166.086,35	166.086,35		
			Suma	49.671.083,00	34.776.260,91	84.447.343,91	75.164.967,79	64.537.822,86	60.533.236,95	4.004.585,91	19.909.521,05

(2018)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	4320	6220017	PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIALES. PISCINA HAZA CONCEPCIÓN		136.635,12	136.635,12	117.020,41	117.020,41	117.020,41		19.614,71
03	4320	63200	INVERSIONES EN LA HOSPEDERÍA "LA SERRANA"		40.127,11	40.127,11	40.127,11				40.127,11
03	4320	65200	PISCINA VALVERDE DE LA VERA	370.000,00	-74.760,00	295.240,00	295.240,00	294.977,26	269.063,56	25.913,70	262,74
03	4501	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	211.712,00	36.088,04	247.800,04	206.627,39	206.627,39	206.107,51	519,88	41.172,65
03	4501	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	385.632,00	501,07	386.133,07	385.414,25	385.414,25	385.414,25		718,82
03	4501	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	112.032,00	6.557,12	118.589,12	117.121,06	117.121,06	117.121,06		1.468,06
03	4501	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	146.755,00	47.464,89	194.219,89	182.194,77	182.194,77	182.194,77		12.025,12
03	4501	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST.	7.912,00	22.035,03	29.947,03	39.447,17	39.447,17	39.447,17		-9.500,14
03	4501	12006	TRIENIOS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	200.948,00	14.910,70	215.858,70	214.940,46	214.940,46	214.940,46		918,24
03	4501	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUC	526.452,00	69.262,43	595.714,43	570.407,35	570.407,35	570.134,10	273,25	25.307,08
03	4501	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	878.443,00	113.144,78	991.587,78	948.212,73	948.212,73	947.661,58	551,15	43.375,05
03	4501	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	804,00	2.540,89	3.344,89	4.795,16	4.795,16	4.795,16		-1.450,27
03	4501	12103	CARRERA PROFESIONAL - SERV. TÉCNICO INFRAESTRUCTURA	70.867,00	-1.748,94	69.118,06	69.118,06	69.118,06	69.118,06		
03	4501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	208.020,00	-42.246,24	165.773,76	160.046,56	160.046,56	160.046,56		5.727,20
03	4501	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST.	309.889,00	-53.312,95	256.576,05	230.210,51	230.210,51	230.210,51		26.365,54
03	4501	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTUR	802.782,00	25.201,97	827.983,97	869.429,39	869.429,39	869.429,39		-41.445,42
03	4501	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIALES	80.000,00	120.000,00	200.000,00	52.731,47	52.731,47	35.493,83	17.237,64	147.268,53
03	4501	21300	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	80.000,00	262.600,00	342.600,00	75.941,19	75.185,95	56.218,03	18.967,92	267.414,05
03	4501	2130017	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE		882,90	882,90	844,71	844,71	844,71		38,19
03	4501	23020	DIETAS. SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTURAS	5.000,00		5.000,00	824,50	824,50	814,50	10,00	4.175,50
03	4501	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	40.000,00		40.000,00	32.220,50	32.220,50	30.249,44	1.971,06	7.779,50
03	4501	62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIOS TÉCNICO INFRAEST.	5.000,00	38.291,98	43.291,98	5.865,82	5.865,82	2.659,16	3.206,66	37.426,16
03	4501	6250017	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES. SERV.TECNICOS INFRAESTRUCTURAS		39.944,10	39.944,10	33.803,03	33.803,03	33.803,03		6.141,07
			Suma	54.113.331,00	35.580.380,91	89.693.711,91	79.817.551,39	69.149.261,37	65.076.024,20	4.073.237,17	20.544.450,54

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	4501	63300	REPOSICIÓN MAQUIN. INST. Y UTILLAJE - SERV. TÉCNICOS INFRAES	10.000,00	28.389,29	38.389,29	32.241,51	32.241,51	13.151,34	19.090,17	6.147,78
03	4505	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO DE INDUSTRIA	53.191,00	-34.075,07	19.115,93	19.858,82	19.858,82	19.858,82		-742,89
03	4505	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIO DE INDUSTRIA	20.370,00	-13.049,04	7.320,96	7.455,30	7.455,30	7.455,30		-134,34
03	4505	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO DE INDUSTRIA	8.633,00	-5.530,25	3.102,75	3.045,49	3.045,49	3.045,49		57,26
03	4505	12006	TRIENIOS SERVICIO INDUSTRIA	22.491,00	-14.408,13	8.082,87	7.998,36	7.998,36	7.998,36		84,51
03	4505	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO DE INDUSTRIA	52.007,00	-33.316,54	18.690,46	18.630,45	18.630,45	18.630,45		60,01
03	4505	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO DE INDUSTRIA	86.839,00	-55.630,81	31.208,19	31.123,27	31.123,27	31.123,27		84,92
03	4505	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	2.836,00	-1.816,70	1.019,30	1.017,75	1.017,75	1.017,75		1,55
03	4505	12103	CARRERA PROFESIONAL - SERVICIO DE INDUSTRIA	8.247,00	-82,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00		
03	4505	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO INDUSTRIA	65.403,00	-42.620,15	22.782,85	33.940,32	33.940,32	33.940,32		-11.157,47
03	4505	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS (TOPOGRAFIA Y OTROS)	2.500,00		2.500,00	1.802,90	1.802,90	774,40	1.028,50	697,10
03	4505	23020	DIETAS. SERVICIO DE INDUSTRIA	2.000,00		2.000,00	377,40	377,40	260,90	116,50	1.622,60
03	4505	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE INDUSTRIA	2.000,00		2.000,00	395,01	395,01	395,01		1.604,99
03	4505	45390	APORTACIÓN AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA "AGENEX"	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
03	4505	62300	ADQ. MAQUINARIA, INSTALAC.. SERVICIO DE INDUSTRIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03	4505	65017	CONVENIO AGENCIA EXTREMEÑA ENERGIA 2018 "AGENEX"	100.000,00		100.000,00					100.000,00
03	4506	14300	REMUNERACIÓN PERSONAL.PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E		3.857,00	3.857,00					3.857,00
03	4506	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E		1.285,67	1.285,67					1.285,67
03	4506	22699	OTROS GASTOS. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		771,40	771,40					771,40
03	4506	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCN.PROYECTO 329_RED_URBANSOL_4_E		32.247,00	32.247,00					32.247,00
03	4506	23020	DIETAS PERSONAL. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		1.190,00	1.190,00					1.190,00
03	4506	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		1.190,00	1.190,00					1.190,00
03	4506	65009	INVER.DESTINADAS A AYTO.S. PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		159.063,58	159.063,58					159.063,58
03	4520	65002	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA 2017-2018) REC HIDRAÚLICOS	37.523,00	-11.147,42	26.375,58	26.265,75	26.265,75	26.265,75		109,83
			Suma	54.619.371,00	35.596.698,74	90.216.069,74	80.039.868,72	69.371.578,70	65.278.106,36	4.093.472,34	20.844.491,04

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	4520	6500217	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA) RECURSOS HIDRAÚLICOS		37.522,50	37.522,50	37.522,50	37.522,50	37.522,50		
03	4531	22706	ESTUD. Y TRAB.TÉCNICOS.ASISTEN.TECN.CATÁLOGO RED VIARIA		18.150,00	18.150,00	17.726,50				18.150,00
03	4531	61900	PROGRAMA DE CARRETERAS PROVINCIALES. RED VIARIA PROV. 2018	1.890.309,00	4.095.000,00	5.985.309,00	5.676.107,79	3.711.347,46	3.711.347,46		2.273.961,54
03	4531	6190017	PROGRAMA DE CARRETERAS		2.236.834,26	2.236.834,26	2.236.834,25	2.236.834,25	2.236.834,25		0,01
03	4531	61901	EXPROPIACIONES	100.000,00	-100.000,00						
03	4531	6190117	EXPROPIACIONES		59.190,56	59.190,56	51.622,60	51.622,60	51.622,60		7.567,96
03	4531	61902	CONTRATO COEX RED VIARIA PROVINCIAL	4.346.598,00	-4.211.750,00	134.848,00					134.848,00
03	4531	6190217	CONTRATO COEX RED VIARIA PROVINCIAL		977.119,88	977.119,88	656.049,26	656.049,26	656.049,26		321.070,62
03	4531	61904	OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES. RED VIARIA PROVINCIAL 2017	320.000,00	-16.800,00	303.200,00	303.200,00	146.774,39		146.774,39	156.425,61
03	4531	6190417	OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES		1.018.510,80	1.018.510,80	1.004.362,77	1.004.362,77	1.004.362,77		14.148,03
03	4531	6190617	HONORARIOS PROF. Y SEGUR. OBRAS RED VIARIA PROVINCIAL		36.440,44	36.440,44	13.393,19	13.393,19	13.393,19		23.047,25
03	4531	61907	OBRAS PISTA MILITAR ACCES.INST.CENTRO RCT-170 GUADA.A CT-2		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
03	4531	61950	REC.EXTRJ.CRÉD. Nº2 REF.OBRAS CARRETERAS CONTR.2009-2016		111.961,58	111.961,58	111.961,58	111.961,58	111.961,58		
03	4531	6195117	REFINANCIACIÓN OBRA 123/03/2014 EN NAVALMORAL DE LA MATA		329.377,34	329.377,34	90.224,60	90.224,60	90.224,60		239.152,74
03	4531	6195517	OBRA 41/001/2017 CARRETERA MESAS DE IBOR A BOHONAL DE IBOR		174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00		
03	4531	61960	REVISIÓN DE PRECIOS CONTRATO INTEGRAL DE CARRETERAS 2009-16		1.190.277,78	1.190.277,78	797.096,96	797.096,96		797.096,96	393.180,82
03	4540	6506017	PROG.EXTRAORD. INVERS. EM EE.LL. CAMINOS VECINALES		160.983,17	160.983,17	160.680,80	160.680,80	160.680,80		302,37
03	4540	76281	SUBV.NOM.AYTO.JARILLA.INVERSIONES EN CAMINOS VECINALES		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
03	4591	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.OTRAS INFRAESTRUCTURAS		248.150,00	248.150,00					248.150,00
03	4591	6225017	REFIN.PROGRAMA EDIFICIOS PROVINCIAL. 2015 Y REC. EXTRAJ. Nº2		4.888,97	4.888,97					4.888,97
03	4591	6320017	PROGRAMA EDIF. PROVINCIALES. REPOSICION		40.000,00	40.000,00	39.994,52	39.994,52	39.994,52		5,48
03	4591	63201	INSTALAC. CALDERAS EDIF. J.MURILLO Y COMPL.S.FCO.	115.000,00		115.000,00					115.000,00
03	4591	63202	HONORARIOS PROF. Y SEGURIDAD OBRAS DIPUTACION	50.000,00		50.000,00	36.801,36	24.553,32	11.979,00	12.574,32	25.446,68
			Suma	61.441.278,00	42.116.956,02	103.558.234,02	91.557.847,40	78.638.396,90	73.588.478,89	5.049.918,01	24.919.837,12

(2018)

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					
03	4591	65002	PLAN GRAL OB Y SERV. (PLAN ACTIVA 17-18) OTRAS INFRAESTRUCT	7.590.217,00	-3.195.525,92	4.394.691,08	4.055.706,91	1.682.263,48	1.605.545,81	76.717,67	2.712.427,60
03	4591	6500217	PLAN GRAL OBRAS Y SERVICIOS. PLAN ACTIVA. OTRAS INFRAESTRUCT		293.057,48	293.057,48	293.057,48	228.611,54	228.611,54		64.445,94
03	4591	65003	VARIACIÓN DE UNIDADES DE OBRA	30.000,00	-30.000,00						
03	4591	65004	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS O URGENTES	500.000,00		500.000,00	611.105,03	485.489,15	457.612,46	27.876,69	14.510,85
03	4591	6500417	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS O URGENTES		247.099,50	247.099,50	246.628,36	246.628,36	246.628,36		471,14
03	4591	65005	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANÍAS	540.000,00	-328.918,56	211.081,44	102.104,93	80.844,71	74.466,39	6.378,32	130.236,73
03	4591	6500517	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANÍAS		146.642,72	146.642,72	146.639,83	146.639,83	146.639,83		2,89
03	4591	65006	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	400.000,00	400.000,00	800.000,00	552.028,57	139.770,58	98.837,02	40.933,56	660.229,42
03	4591	6500617	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS		410.987,27	410.987,27	335.612,05	335.612,05	303.034,90	32.577,15	75.375,22
03	4591	65007	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	50.000,00		50.000,00	47.429,99	47.429,99	47.429,99		2.570,01
03	4591	6500717	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD		12.223,82	12.223,82					12.223,82
03	4591	65008	FACTURAS AFECTADAS A INVERSIONES	10.000,00	-10.000,00						
03	4591	65009	ASISTENCIAS TÉCNICAS (HONORAR.PROF.) PLAN ACTIVA 2019		201.353,85	201.353,85	196.542,15	54.658,63	2.251,31	52.407,32	146.695,22
03	4591	6501117	CONVENIO CASAS CUARTEL		78.085,66	78.085,66	60.095,89	60.095,89	60.095,89		17.989,77
03	4591	65012	OBRAS PIEM 2017-2018		86.114,63	86.114,63					86.114,63
03	4591	6501217	PROG. INDUSTRIALIZAC. Y ELECTRIFICAC. MUNICIPAL PIEM		625.000,00	625.000,00	539.484,29	175.669,65	167.741,53	7.928,12	449.330,35
03	4591	65013	HONORARIOS PROF. Y SEGURIDAD OBRAS 2017 Y ANTERIORES	50.000,00	-7.126,22	42.873,78	28.936,92	4.718,92	4.718,92		38.154,86
03	4591	65015	OBRA 43/006/2018 ELECTRIFICACIÓN CT PISCINA MUNICIPAL ACEBO		49.998,23	49.998,23					49.998,23
03	4591	65020	CASAS CUARTEL 2018		60.000,00	60.000,00	48.000,00				60.000,00
03	4591	65050	REC.EXTRAJ.CTO.№2. FACTURAS HONORARIOS EJERCIC. ANTERIORES		36.427,16	36.427,16	36.427,16	36.427,16	36.427,16		
03	4591	65051	REC.EXTRAJUD.CRÉDITO Nº6 .FACTU.HONORARIOS PROF.EJERC.ANTER.		34.117,97	34.117,97	34.117,97	34.117,97	34.117,97		
03	4591	65060	MODIFICADOS DE OBRAS PLANES ANTERIORES		8.843,82	8.843,82	1.905,90	1.905,90	1.905,90		6.937,92
03	4591	65061	OBRAS SINGULARIZADAS FUERA DE PLANES		120.192,52	120.192,52	9.359,96				120.192,52
03	4591	65100	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS (PLAN ACTIVA 2016) OTRAS INFR	657.572,00	-169.827,51	487.744,49	387.154,72	215.550,15	210.931,57	4.618,58	272.194,34
03	4591	6510014	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. OTRAS INFRAESTRUCTURAS		143.665,33	143.665,33	106.204,58	48.764,27	48.764,27		94.901,06
			Suma	71.269.067,00	41.329.367,77	112.598.434,77	99.396.390,09	82.663.595,13	77.364.239,71	5.299.355,42	29.934.839,64

(2018)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	4591	6510015	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. OTRAS INFRAESTRUCTURAS		209.573,15	209.573,15	160.872,85	57.781,23	57.781,23		151.791,92
03	4591	6510016	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS OTRAS INFRAESTRUCTURAS		303.292,38	303.292,38	229.694,68	153.870,61	153.870,61		149.421,77
03	4591	6510414	PROG.ELECTRIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN RURAL		9.947,89	9.947,89	9.947,89	9.947,89	9.947,89		
03	4591	6510415	PROG.ELECTRIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN RURAL 2015		3.368,35	3.368,35	3.368,35	3.368,35	3.368,35		
03	4591	6511016	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANIAS		7.602,12	7.602,12					7.602,12
03	4591	6525017	REFINANC.HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS 2015. REC.EXTAJ.Nº 2		32.748,23	32.748,23	191,62	191,62	191,62		32.556,61
03	4591	75000	PROG. INDUSTRIALIZ. Y ELECTRIF. MUNICIPAL- PIEM 2018-19	312.500,00	-309.233,14	3.266,86					3.266,86
03	4591	75351	SUBV.NOM.UNIV.EXTREMADURA.ACONDI C.ESPACIO PARA INVESTIGACIÓN		79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		
03	4591	76201	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA).	2.404.915,00		2.404.915,00	2.404.913,85	2.404.913,85	2.404.913,85		1,15
03	4591	76217	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN PEDANÍAS 2018		296.026,70	296.026,70	296.026,70	296.026,70	296.026,70		
03	4591	76218	REFINANCIACIÓN OBRAS ENCOMENDADAS PLAN PEDANÍAS 2017		237.370,00	237.370,00	237.369,23	237.369,23	237.369,23		0,77
03	4591	76220	OBRAS ENCOMENDADAS PIEM 2017-2018		231.277,05	231.277,05	231.277,05	231.277,05	231.277,05		
03	4591	76221	REFINANC.OB. ENCOMEND.LOSAR DE LA VERA 12/053/2013 (2º 50%)		73.333,75	73.333,75	68.499,05	68.499,05	68.499,05		4.834,70
03	4591	76222	REFINANC.OB. ENCOM. PLAN PEDANÍAS 2016		149.656,24	149.656,24	128.950,36	128.950,36	34.971,89	93.978,47	20.705,88
03	4591	76223	SUBV.NOMIN.AYTO.EL TORNO. ACCESO A LA ESCUELA DE MÚSICA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76224	SUBV.NOMIN.AYTO.NAVAS DEL MADROÑO.REFORMAS EN GUARDERÍA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76225	SUBV.NOM.AYTO.OLIVA PLASENCIA.ADEC.VESTUA.PISCINA NUEV.NORMA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76227	SUBV.NOM.AYTO.TORREJONCILLO. REHABILI.PACIAL HOGAR PENSIONIS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76228	SUBV.NOM.AYTO.TORREMENGA RENOVAC.SIST.SUMINIST.ELEC.PISCINA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
03	4591	76231	SUBV.NOMIN.AYTO ACEHUCHE. ADECUAC EDIFICIO CASA CULTURA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76232	SUBV.NOM.AYTO CABEZUELA DEL VALLE.INTAL.ASCENSOR C.CULTURA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76233	SUBV. NOMI. AYTO. AZABAL ADEC. DEPEND. MUNICIPALES VELATORIO		10.468,12	10.468,12	10.468,12	10.468,12	10.468,12		
03	4591	76234	SUBV. NOM. AYTO BOTIJA ADEC. PASO A NIVEL, ALUMBR.Y ACERADOS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			Suma	73.986.482,00	42.818.798,61	116.805.280,61	103.411.969,84	86.500.259,19	81.106.925,30	5.393.333,89	30.305.021,42

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	4591	76235	SUBV. NOMIN. AYTO. CEDILLO. ADECUACIÓN E.T.A.P.		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76236	SUBV. NOM. AYTO. DELEITOSA. SOTERRAMIENTO LÍNEA		5.932,48	5.932,48	5.932,48	5.932,48	5.932,48		
03	4591	76237	SUBV.NOM. AYTO. HERNÁN PÉREZ. ADECUACIÓN DE CAMINOS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76238	SUBV. NOM. AYTO. IBAHERNANDO RED DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76239	SUBV. NOM. AYTO. MADRIGALEJO. PAVIMENTACIONES		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03	4591	76240	SUBV. NOM. AYTO. MARCHAGAZ. REDES Y PAVIMENTACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76241	SUBV. NOM. AYTO. MAJADAS DEL TIÉTAR. REDES DE ABASTECIMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76242	SUBV. NOM. AYTO. MEMBRÍO. OBRAS EN EL VELATORIO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76243	SUB.NOM.AYTO.NAVALMORAL DE LA MATA. MUSEALIZ.EDIF. "LA GOTA"		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76244	SUBV.NOM.AYTO.NAVALVILLAR DE IBOR. CAMINO ACCESO A DEPÓSITOS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76245	SUBV. NOM. AYTO. PINOFRANQUEADO. PARQUE EN OVEJUELA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76246	SUBV. NOM. AYTO. POZUELO DE ZARZÓN. RED DESANEAMIENTO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76247	SUBV. NOM. AYTO. REBOLLAR. OBRAS TERMINACIÓN GIMNASIO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03	4591	76248	SUBV.NOM.AYTO. TORREORGAZ. DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76249	SUBV.NOM.AYTO.VILLA DEL REY. MEJ.ACCESIBILIDAD CASA CONSIST.		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76250	SUBV.NOM.AYTO.VILLANUEVA DE LA SIERRA.AMPLIAC.RESID. MAYORES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76251	SUBV. NOM. AYTO. VILLAR DEL PEDROSO. CASA CONSISTORIAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76252	SUBV.NOM.AYTO.SERRADILLA. INVERSIONES EN PARQUE PÚBLICO		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
03	4591	76253	SUBV.NOM.AYTO.TORREQUEMADA. REDES Y PAVIMENTACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76254	SUBV. NOMIN. AYTO. GARCIAZ. ESTUDIOS RETIRADA DE AMIANTO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
03	4591	76255	SUBV.NOM.AYTO.GUADALUPE.REDAC.P ROYECT.DEFICIENCIAS DESAGÜE		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
03	4591	76256	SUBV. NOM. AYTO. NUÑOMORAL. ALUMBRADO PÚBLICO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76257	SUBV. NOM. AYTO. PIEDRAS ALBAS. CASA DE CULTURA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			Suma	73.986.482,00	43.162.731,09	117.149.213,09	103.755.902,32	86.844.191,67	81.450.857,78	5.393.333,89	30.305.021,42

(2018)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	4591	76258	SUBV.NOM.AYTO.TALAVÁN.ADAP.Y AMPLIACIÓN LOCAL PARA GUARDERÍA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76259	SUBV.NOM. AYTO. TIÉTAR. TERMINACIÓN DEL CENTRO DE DÍA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76260	SUBV.NOM. AYTO ZARZA LA MAYOR. URBANIZACIONES CEMENTERIO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76261	SUBV. NOM. AYTO. CACHORRILLA. REPARACIONES EN PLAZA MAYOR		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76262	SUBV.NOM.AYTO. ROBEDILLO DE LA VERA.REPARACIONES DE CAMINOS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76263	SUBV. NOM. AYTO. SANTIBÁÑEZ EL ALTO. PAVIMENTACIONES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76264	SUBV.NOM.AYTO.LA GARGANTA.REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76265	SUBV.NOM.AYTO.CONQUISTA DE LA SIERRA.SUSTIT.BOMBA DE AGUA		2.789,41	2.789,41	2.789,41	2.789,41	2.789,41		
03	4591	76266	SUBV.NOM.AYTO.CASILLAS DE CORIA.DEPEND.MUNICIPALES-GUARDERÍA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76267	SUBV.NOM.AYTO.CADALSO.REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76268	SUBV.NOM.AYTO.MIAJADAS.DEPEND.MUNICIPALES-INSTALAC.DEPORT.		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76269	SUBV.NOM.AYTO.ALDEA DEL CANO.DEPEND.MUNICIP.-CASA CONSISTORI		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
03	4591	76270	SUBV.NOM.AYTO.ALCOLLARÍN.DEPENDENCIAS MUNICIPALES		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76271	SUBV.NOM.AYTO.MONTEHERMOSO.DEPEND.MUNICIPALES-INSTALAC.DEPOR		3.784,65	3.784,65	3.784,65	3.784,65	3.784,65		
03	4591	76272	SUBV.NOM.AYTO.RUANES.DEPEND.MUNICIP.-EQUIPAMIEN.CENTRO MAYORES		17.236,78	17.236,78	17.236,78	17.236,78	17.236,78		
03	4591	76273	SUB.NOM.AYTO.BERROCALEJO.REPARA C.FUENTE PÚBLICA MUNICIPAL		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76277	SUB.NOM.AYTO.VILLA DEL CAMPO.ACTUAC.EN BIBLIOTECA MUN.Y SALA		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
03	4591	76282	SUB.NOM.AYTO.VILLAMESÍAS.ACTUAC.R ESIDENCIA TERCERA EDAD		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
03	4591	78950	SUBV.NOM.LIGA ESP.EDUC.CUL.POP.SOLERA.CENT.EDUC.DULCE C.PLAS		15.795,22	15.795,22	15.795,22	15.795,22	15.795,22		
03	4591	78951	SUB.NOM.COL.SECRE.INTERV.PROV.DE CÁCERES.EQUIPAMIENTO SEDE P		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
03	9230	13100	CONTRATOS EIEL	29.929,00		29.929,00	17.140,75	17.140,75	17.140,75		12.788,25
			Suma	74.016.411,00	43.463.837,15	117.480.248,15	104.074.149,13	87.162.438,48	81.769.104,59	5.393.333,89	30.317.809,67

(2018)

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					
03	9230	14300	NOMBRAMIENTO INTERINOS E.I.E.L.				8.478,59	8.478,59	8.478,59		-8.478,59
03	9230	16000	SEGURIDAD SOCIAL EIEL	10.565,00		10.565,00	9.426,70	9.426,70	9.426,70		1.138,30
03	9230	23020	DIETAS DEL PERSONAL EIEL	600,00	-600,00						
03	9230	23120	LOCOMOCIÓN EIEL	4.000,00	-4.000,00						
03	9230	65010	CARTOGRAFÍA, DIGITALIZACIÓN EIEL	1.000,00	-1.000,00						
03	9330	65002	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA) GESTIÓN DEL PATRIMONIO	102.508,00		102.508,00	42.327,60				102.508,00
03	9330	6500217	PLAN GRAL.OB.YSERV.(PLAN ACTIVA) GESTIÓN DEL PATRIMONIO		60.180,00	60.180,00	3.953,72	3.953,72	973,29	2.980,43	56.226,28
03	9330	65014	OBRA 43/005/2018 DEPEND. MUNICIPALES EN GARGANTA LA OLLA		38.155,26	38.155,26	38.155,26	38.155,26	38.155,26		
03	9330	65016	OB. 43/008/2018 DEP. MUNIC. MONTÁNCHÉZ (121/126/14 Y 01/124/		265.000,00	265.000,00	217.299,99				265.000,00
03	9330	65022	REF.OB. 121/031/2014 "ARCHIVO Y JUZGADO DE PAZ DE BERZOCANA"		28.613,48	28.613,48	28.613,48	10.644,18	10.644,18		17.969,30
03	9330	65100	PLA OBRAS Y SERV. (PLAN ACTIVA 2016). GESTION DEL PATRIMONIO	133.290,00	-25.019,70	108.270,30	105.490,33	28.764,37	28.764,37		79.505,93
03	9330	6510014	PLAN OBRAS Y SERVICIOS. GESTIÓN DEL PATRIMONIO		151.037,51	151.037,51	151.037,51	151.037,51	151.037,51		
03	9330	6510015	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. GESTIÓN DE PATRIMONIO		131.116,08	131.116,08	129.247,69	129.247,69	106.172,16	23.075,53	1.868,39
03	9330	76201	OBRAS ENCOMENDADAS (PLAN ACTIVA) GESTIÓN DEL PATRIMONIO	41.850,00		41.850,00	41.849,09	41.849,09	41.849,09		0,91
03	9930	6506217	REFINANC.OBRA 121/126/2014-09 DEPENDEN.MUNICIP.EN MONTANCHEZ		7.241,85	7.241,85	7.241,85	7.241,85	7.241,85		
04	1710	76206	CONVOCATORIA AYTOS. ELEMENTOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS	158.200,00	-71.000,00	87.200,00	86.922,91	86.922,91	86.922,91		277,09
04	1710	76800	CONVOCATORIA EELL. MENORES .ELEMENTOS PARA ESPACIOS PUBLICOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04	2314	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	26.596,00	-13.214,44	13.381,56	10.932,16	10.932,16	10.932,16		2.449,40
04	2314	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	10.185,00	63,72	10.248,72	9.905,49	9.905,49	9.905,49		343,23
04	2314	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	8.633,00	54,01	8.687,01	8.686,10	8.686,10	8.686,10		0,91
04	2314	12006	TRIENIOS PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	8.882,00	55,57	8.937,57	7.958,08	7.958,08	7.958,08		979,49
04	2314	12100	COMPLEM. DESTINO PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	25.572,00	-6.710,67	18.861,33	17.286,12	17.286,12	17.286,12		1.575,21
04	2314	12101	COMPLEM. ESPECIFICO. PROG. SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	38.343,00	-9.699,61	28.643,39	26.192,77	26.192,77	26.192,77		2.450,62
04	2314	12102	COMPLEM.ESPECIFICO PERSONAL A EXT. TELEASISTENCIA	2.381,00	14,90	2.395,90					2.395,90
			Suma	74.596.016,00	44.014.125,11	118.610.141,11	105.025.154,57	87.759.121,07	82.339.731,22	5.419.389,85	30.851.020,04

(2018)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	2314	12103	CARRERA PROFESIONAL - PROG. SOCIALES PRIMARIOS Y TELEASISTEN	3.112,00	-904,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00		
04	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES PRIMARIOS-TELEASIST	38.311,00	-13.817,61	24.493,39	22.280,89	22.280,89	22.280,89		2.212,50
04	2314	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - PROG. SOCIALES PRIMA	5.000,00		5.000,00	3.890,15	3.890,15	1.391,50	2.498,65	1.109,85
04	2314	22707	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	442.173,00	-160.000,00	282.173,00	211.380,14	211.380,14	176.554,58	34.825,56	70.792,86
04	2314	2270717	SERVICIO DE TELEASISTENCIA		18.045,53	18.045,53	18.045,53	18.045,53	18.045,53		
04	2314	48403	CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
04	2314	48406	SUBV. CD. AYUDAS URGENT. PROGRAMAS SOCIALES PRIMARIOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04	2314	48407	SUBV. NOM. BANCO DE ALIMENTOS. PROG. SOCIALES PRIMARIOS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
04	2314	48420	SUBV. NOM. FEXAS PROY. VISUAL VIDEOINTERPRET.PERSONAS SORDAS	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
04	2314	48421	SUBV. NOM. FUNDHEX FACILITAR ACCESO AL MUNDO LABORAL A P	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04	2314	48614	SUBV. NOM. COLEGIO ABOGADOS-JTA.EXTR. PROGRAMAS SOC. PRIMAR	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
04	2314	78612	SUBV. NOM. CRUZ ROJA. ADQUISICIÓN AMBULANCIAS. ASIST.SOCIAL	222.500,00		222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00		
04	2314	78613	SUBV. NOM. DYA. ADQUISICION DE AMBULANCIAS . ASIST. SOCIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04	2315	22606	APOYO/ATENCION PROYECTO DESPOBLAMIENTO	50.000,00		50.000,00	15.453,12	15.453,12	14.266,90	1.186,22	34.546,88
04	2315	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MEDIDAS CONTRA EL DESPOBLAMEN	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	22.177,45	6.379,33	6.259,33	120,00	23.620,67
04	2315	46224	CONVOCAT. EELL. PACTO SOCIAL DESPOBLAMIENTO. P.SOC.PRIM.	100.000,00		100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		10.000,00
04	2315	48701	PREMIOS INICIATIVAS SOCIALES SOTENIBLES. PROG.SOC.PRIM.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
04	2410	45100	SUBV. NOM. SEXPE - PLAN DE EMPLEO SOCIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
04	2412	13100	REMUNER.PERSONAL AEDL	149.665,00		149.665,00	138.508,32	138.508,32	138.508,32		11.156,68
04	2412	13102	ANTIGÜEDAD PERS. AEDL	12.688,00		12.688,00	10.701,17	10.701,17	10.701,17		1.986,83
04	2412	13106	CARRERA PROFESIONAL - AEDL	6.742,00		6.742,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00		67,00
04	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL	54.710,00		54.710,00	39.324,26	39.324,26	39.324,26		15.385,74
04	2412	23020	DIETAS PERSONAL AEDL	500,00		500,00					500,00
04	2412	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL AEDL	500,00		500,00	859,60	859,60	859,60		-359,60
04	2413	13100	REMUNERACIONES PERSONAL GPA	149.665,00		149.665,00	138.306,98	138.306,98	138.306,98		11.358,02
04	2413	13102	ANTIGÜEDAD PERSONAL GPA	10.081,00		10.081,00	9.127,82	9.127,82	9.127,82		953,18
04	2413	13106	CARRERA PROFESIONAL - GPA	6.742,00		6.742,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00		67,00
			Suma	82.392.505,00	43.787.449,03	126.179.954,03	112.385.368,00	95.103.536,38	89.645.516,10	5.458.020,28	31.076.417,65

(2018)

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					
04	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL GPA	52.808,00		52.808,00	48.427,98	48.427,98	48.427,98		4.380,02
04	2413	23020	DIETAS PERSONAL GPA	500,00		500,00					500,00
04	2413	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL GPA	500,00		500,00					500,00
04	2414	14301	REMUNERACIÓN PERSONAL UPD	129.507,00		129.507,00	130.785,56	130.785,56	130.069,88	715,68	-1.278,56
04	2414	14302	CARRERA PROFESIONAL - UPD	4.267,00		4.267,00					4.267,00
04	2414	16000	SEGURIDAD SOCIAL.PROYECTO UPD	42.738,00		42.738,00	43.897,69	43.897,69	40.461,93	3.435,76	-1.159,69
04	2414	23020	DIETAS PERSONAL UPD	1.000,00		1.000,00	202,08	202,08	202,08		797,92
04	2414	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL UPD	500,00		500,00	321,13	321,13	321,13		178,87
04	2415	14301	REMUNERACION PERSONAL PROYECTO JUVENTAS	327.628,00		327.628,00	235.895,49	235.895,49	235.895,49		91.732,51
04	2415	1430117	REMUNERACIÓN PERSONAL PROY. JUVENTAS		16.051,77	16.051,77	16.051,77	16.051,77	16.051,77		
04	2415	14302	CARRERA PROFESIONAL - PROY JUVENTAS	9.197,00		9.197,00					9.197,00
04	2415	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROYECTO JUVENTAS	101.564,00		101.564,00	78.937,70	78.937,70	78.937,70		22.626,30
04	2415	1600017	SEGURIDAD SOCIAL PROY. JUVENTAS		4.976,05	4.976,05					4.976,05
04	2415	20300	ALQ. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. PROY. JUVENTAS	6.950,00		6.950,00					6.950,00
04	2415	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PROY. JUVENTAS	1.500,00		1.500,00	799,15	799,15	607,35	191,80	700,85
04	2415	22606	PLAN DE FORMACION. PROY. JUVENTAS	381.150,00		381.150,00	295.474,04	287.469,74	129.742,82	157.726,92	93.680,26
04	2415	22699	OTROS GASTOS. PROY. JUVENTAS	22.500,00		22.500,00	7.205,12	5.386,78	4.632,11	754,67	17.113,22
04	2415	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS. PROY. JUVENTAS	92.790,00		92.790,00					92.790,00
04	2415	48700	BECAS- PROYECTO JUVENTAS	441.625,00		441.625,00	153.751,00	148.278,00	143.910,00	4.368,00	293.347,00
04	4120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERV. AGROPECUARIO	15.123,00	94,61	15.217,61	15.216,03	15.216,03	15.216,03		1,58
04	4120	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERV. AGROPECUARIO	7.912,00	5.924,55	13.836,55	13.839,54	13.839,54	13.839,54		-2,99
04	4120	12006	TRIENIOS SERV. AGROPECUARIO	6.213,00	1.482,94	7.695,94	8.169,51	8.169,51	8.169,51		-473,57
04	4120	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERV. AGROPECUARIO	13.659,00	3.594,04	17.253,04	17.253,41	17.253,41	17.253,41		-0,37
04	4120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV. AGROPECUARIO	22.425,00	5.836,82	28.261,82	28.458,93	28.458,93	28.458,93		-197,11
04	4120	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR - SERV. AGROP	1.298,00	1.715,87	3.013,87	2.827,38	2.827,38	2.827,38		186,49
04	4120	12103	CARRERA PROFESIONAL - SERV. AGROPECUARIO	2.348,00	-1.578,00	770,00	770,00	770,00	770,00		
04	4120	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERV. AGROPECUARIO	128.683,00	-6.514,04	122.168,96	114.647,69	114.647,69	114.647,69		7.521,27
04	4120	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERV. AGROPECUARIO	178.689,00	-9.794,94	168.894,06	158.403,07	158.403,07	158.403,07		10.490,99
			Suma	84.385.579,00	43.809.238,70	128.194.817,70	113.756.702,27	96.459.575,01	90.834.361,90	5.625.213,11	31.735.242,69

(2018)

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					
04	4120	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. AGROPECUARIO	123.924,00	-20.945,95	102.978,05	73.979,67	73.979,67	73.979,67		28.998,38
04	4120	21300	REPARAC. Y CONSERV. MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE - SERV. AGROPE	30.000,00		30.000,00	23.585,19	23.585,19	22.442,11	1.143,08	6.414,81
04	4120	21400	REPARAC. Y CONSERVAC. DE VEHÍCULOS - SERV. AGROPECUARIO	3.500,00		3.500,00	631,82	631,82	594,19	37,63	2.868,18
04	4120	22000	MATERIAL DE OFICINA - SERV. AGROPECUARIO	250,00		250,00					250,00
04	4120	22001	PUBLICACIONES - SERV. AGROPECUARIO	250,00		250,00					250,00
04	4120	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	58.000,00		58.000,00	43.555,45	43.555,45	42.440,02	1.115,43	14.444,55
04	4120	2210017	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO		4.780,76	4.780,76	3.991,53	3.991,53	3.991,53		789,23
04	4120	22101	AGUA - SERV. AGROPECUARIO	6.000,00		6.000,00	2.302,16	2.302,16	2.302,16		3.697,84
04	4120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - SERV. AGROPECUARIO	19.000,00		19.000,00	17.222,32	17.222,32	11.638,29	5.584,03	1.777,68
04	4120	22104	VESTUARIO - SERV. AGROPECUARIO	1.200,00		1.200,00	402,59	402,59	402,59		797,41
04	4120	22106	PTOS. FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO - SERV. AGROPECUARI	10.000,00		10.000,00	9.512,22	9.512,22	8.328,34	1.183,88	487,78
04	4120	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PIENSOS - SERV. AGROPECUARIO	125.000,00	55.000,00	180.000,00	106.544,13	106.544,13	92.002,16	14.541,97	73.455,87
04	4120	2211317	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PIENSOS - SERV. AGROPECUARIO		12.293,16	12.293,16	12.293,16	12.293,16	12.293,16		
04	4120	22300	TRANSPORTES - SERV. AGROPECUARIO	4.000,00		4.000,00	2.711,50	2.711,50	2.711,50		1.288,50
04	4120	22400	PRIMAS DE SEGUROS - SERV. AGROPECUARIO	5.000,00		5.000,00	3.357,50	3.357,50	3.357,50		1.642,50
04	4120	22500	TRIBUTOS ESTATALES SERV. AGROPECUARIO				14,02	14,02	14,02		-14,02
04	4120	22502	TRIBUTOS LOCALES - SERV. AGROPECUARIO	5.000,00		5.000,00	410,62	410,62	410,62		4.589,38
04	4120	22612	GASTOS ASISTENCIA A FERIAS- SERV. AGROPECUARIO	10.000,00	-800,00	9.200,00	4.827,40	4.827,40	2.914,39	1.913,01	4.372,60
04	4120	22699	ABONO, SEMILLAS, HERBIC, GRASA, IDENT ANIMAL, OTROS - SERV.	50.000,00	40.000,00	90.000,00	44.270,23	44.270,23	32.783,62	11.486,61	45.729,77
04	4120	22706	SERVICIOS DE PROFES. INDEPENDIENT. - SERV. AGROPECUARIO	7.500,00		7.500,00	10.303,93	10.303,93	8.639,93	1.664,00	-2.803,93
04	4120	48120	CUOTA ASOCIACIONES - SERV. AGROPECUARIO	3.500,00	800,00	4.300,00	4.171,30	4.171,30	4.171,30		128,70
04	4120	48923	SUBV. NOM. TAGUS . PROY. "ESCUELA DE PASTORES"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4120	62300	INV. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE - SERV. AGROP	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	14.480,12	11.420,12	11.420,12		58.579,88
04	4120	6230017	INV. MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE - SERV. AGROP		41.140,00	41.140,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		15.140,00
			Suma	84.962.703,00	43.911.506,67	128.874.209,67	114.176.269,13	96.876.081,87	91.212.199,12	5.663.882,75	31.998.127,80

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4120	62900	INVERSIÓN CERRAMIENTO EXPLOTACIÓN - SERV. AGROPECUARIO	120.000,00		120.000,00					120.000,00
04	4120	63900	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE GANADO.SERVICIO AGROPECUARIO				1.300,00	1.300,00	1.300,00		-1.300,00
04	4120	68900	CENTRO RECOGIDA DE ANIMALES	300.000,00	150.000,00	450.000,00					450.000,00
04	4120	68901	ADQUISICIÓN REBAÑO CABRAS HURDANAS		15.000,00	15.000,00	7.848,00	7.848,00		7.848,00	7.152,00
04	4300	12000	RETRIB. BASICAS GRUPO A1. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	105.856,00	662,26	106.518,26	102.467,11	102.467,11	102.467,11		4.051,15
04	4300	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	26.596,00	22.951,24	49.547,24	48.416,99	48.416,99	48.416,99		1.130,25
04	4300	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	10.185,00	-2.864,39	7.320,61	699,15	699,15	699,15		6.621,46
04	4300	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	17.266,00	935,20	18.201,20	16.834,32	16.834,32	16.834,32		1.366,88
04	4300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	39.557,00	6.122,53	45.679,53	39.731,11	39.731,11	39.731,11		5.948,42
04	4300	12006	TRIENIOS . ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	38.088,00	9.056,28	47.144,28	44.788,58	44.788,58	44.788,58		2.355,70
04	4300	12100	COMPLEM.DESTINO . ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	119.119,00	15.057,62	134.176,62	124.119,60	124.119,60	124.119,60		10.057,02
04	4300	12101	COMPLEM.ESPECIF. ADM.GRAL.DESARROLLO Y TURISMO	189.797,00	22.425,42	212.222,42	196.442,29	196.442,29	196.442,29		15.780,13
04	4300	12102	COMPLEM.ESPECIF. PERSONAL A EXT.. ADM.GRAL.DESARROLLO	1.610,00	208,68	1.818,68	1.202,65	1.202,65	1.202,65		616,03
04	4300	12103	CARRERA PROFESIONAL - ADM.GRAL. DESARROLLO Y TURISMO	14.953,00	-4.914,00	10.039,00	9.936,00	9.936,00	9.936,00		103,00
04	4300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES. ADM.GRAL. DESARROLLO Y TURIS	134.393,00	-43.048,54	91.344,46	96.336,30	96.336,30	96.336,30		-4.991,84
04	4300	13002	RETRIBUCIONES COMPL. LABORALES. ADM.GRAL. DESARROLLO Y TURISM	155.467,00	-47.070,25	108.396,75	116.564,50	116.564,50	116.564,50		-8.167,75
04	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADM.GRAL. DESARROLLO Y TURISMO	217.221,00	-11.817,20	205.403,80	212.109,25	212.109,25	212.109,25		-6.705,45
04	4300	21400	REP.Y HABILIT.ELE.TPTE. ADMÓN.GRAL.ÁREA DESARROLLO Y TURISMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	4300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - ADM. GRAL. DESARROLLO Y TU	1.000,00		1.000,00	1.311,90	1.311,90	1.311,90		-311,90
04	4300	22706	ESTUDIOS Y TBJOS TÉCNICOS - ADM. GRAL. DESARROLLO Y TURISMO	45.000,00		45.000,00	39.223,47	24.669,59	24.246,59	423,00	20.330,41
04	4300	23020	DIETAS PERSONAL . ADM. GRAL. DESARROLLO Y TURISMO	4.500,00		4.500,00	2.006,40	2.006,40	1.979,80	26,60	2.493,60
04	4300	23120	LOCOMOCION . ADM. GRAL. DESARROLLO Y TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.218,46	1.218,46	907,76	310,70	1.781,54
04	4300	45003	SUBV. NOM. FONDO MANCOMUNIDADES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
			Suma	86.812.311,00	44.044.211,52	130.856.522,52	115.538.825,21	98.224.084,07	92.551.593,02	5.672.491,05	32.632.438,45

(2018)

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					
04	4300	46200	FONDO COFINANCIACIÓN PROYECTOS EUROPEOS	40.000,00	-5.850,00	34.150,00					34.150,00
04	4300	46604	CUOTA RED PARTENALIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4300	48120	SUBV. NOM. REDEX	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04	4300	48122	CUOTA ANUAL RED RETECORK	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4300	48902	SUBV.NOM. GAL. ADISGATA	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48903	SUBV. NOM. GAL. SOPRODEVAJE	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48904	SUBV. NOM. GAL. CÁPARRA	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48905	SUBV. NOM. GAL. DIVA	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48906	SUBV. NOM. GAL. SIERRA SAN PEDRO-LOS BALDIOS	14.680,00		14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00		
04	4300	48907	SUBV. NOM.GAL. ADICOVER	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48908	SUBV. NOM. GAL. ADISMONTA	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48909	SUBV. NOM. GAL. ADESVAL	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48910	SUBV. NOM. GAL. APRODERVI	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48911	SUBV. NOM. GAL. ARJABOR	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48912	SUBV. NOM. GAL. ADIC-HURDES	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48913	SUBV. NOM. GAL. TAGUS	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48914	SUBV. NOM. GAL. ADEME	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	48915	SUBV. NOM. GAL. ADICOMT	29.640,00		29.640,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00		
04	4300	62500	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES ADM. GRAL DESARROLLO Y TURISMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	4300	62600	ADQ. EQUIP. PROC.INF. ADM. GRAL. DESARROLLO Y TURISMO	3.700,00		3.700,00	9.393,28	9.393,28	9.393,28		-5.693,28
04	4311	45391	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIAL "FEVAL"	90.152,00		90.152,00	90.152,00	90.152,00	90.152,00		
04	4311	46207	SUBV. NOM. AYUNTAMIENTO CORIA "FECOR"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4311	46209	SUBV. NOM. AYUNTAMIENTO PLASENCIA "MARTES TURÍSTICO"	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
04	4311	46210	SUBV. NOM. AYTO. ACEHUCHE - FERIA QUESO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4311	46211	SUBV. NOM. AYTO. MORALEJA . FERIA ENCOMIENDA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4311	46212	SUBV. NOM. AYTO. CAMINOMORISCO. FERIA APICULTURA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04	4311	46213	SUBV. NOM. AYTO. MORALEJA "FERIA RAYANA"	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
04	4311	46214	SUBV. NOM. AYTO. VILLANUEVA SIERRA "DÍA DEL ARBOL"	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
04	4311	46215	SUBV. NOM. AYTO. ALBALA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			Suma	87.506.663,00	44.038.361,52	131.545.024,52	116.192.870,49	98.878.129,35	93.205.638,30	5.672.491,05	32.666.895,17

(2018)

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					
04	4311	46216	SUBV. NOM. AYTO. ALCUESCAR	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46217	SUBV. NOM. AYTO. ALIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46218	SUBV. NOM. AYTO. ALMARAZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46219	SUBV. NOM. AYTO. ALMOHARIN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46220	SUBV. NOM. AYTO. ARROYO DE LA LUZ	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46221	SUBV. NOM. AYTO. BERZOCANA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46222	SUBV. NOM. AYTO. BROZAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46223	SUBV. NOM. AYTO. CABRERO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46224	SUBV. NOM. AYTO. CARCABOSO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04	4311	46225	SUBV. NOM. AYTO. CASAR DE CACERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	4311	46226	SUBV. NOM. AYTO. CASAR DE PALOMERO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46227	SUBV. NOM. AYTO. CORIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46228	SUBV. NOM. AYTO. GUADALUPE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46229	SUBV. NOM. AYTO. JARAIZ DE LA VERA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46230	SUBV. NOM. AYTO. LA PESGA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46231	SUBV. NOM. AYTO. MALPARTIDA DE PLASENCIA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
04	4311	46232	SUBV. NOM. AYTO. MIAJADAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
04	4311	46233	SUBV. NOM. AYTO. MONTANCHEZ	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	4311	46234	SUBV. NOM. AYTO. MONTEHERMOSO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
04	4311	46235	SUBV. NOM. AYTO. NAVALMORAL DE LA MATA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	4311	46236	SUBV. NOM. AYTO. NAVAS DEL MADROÑO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04	4311	46237	SUBV. NOM. AYTO. NUÑOMORAL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46238	SUBV. NOM. AYTO. ROBLEDILLO DE TRUJILLO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46239	SUBV. NOM. AYTO. SANTIAGO DEL CAMPO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
04	4311	46240	SUBV. NOM. AYTO. TALAVERUELA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46241	SUBV. NOM. AYTO. TORRE DE STA. MARIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4311	46242	SUBV. NOM. AYTO. TORREJONCILLO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46243	SUBV. NOM. AYTO. TORREORGAZ	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4311	46244	SUBV. NOM. AYTO. VALDEFUENTES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04	4311	46245	SUBV. NOM. AYTO. VALENCIA DE ALCANTARA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
04	4311	46246	SUBV. NOM. AYTO. VILLAMESIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			Suma	87.611.663,00	44.038.361,52	131.650.024,52	116.297.870,49	98.983.129,35	93.310.638,30	5.672.491,05	32.666.895,17

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4311	46714	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIA TRUJILLO "FEREX"	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04	4311	48001	SUBV. NOM. INSTITUCIÓN FERIA DE ZAFRA "FERIAL"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4311	48203	APORTACIÓN INST. FERIA DE CÁCERES "IFECA"	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00		
04	4320	12003	RETRIB. BÁSICAS C1 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	20.370,00	127,44	20.497,44	20.356,76	20.356,76	20.356,76		140,68
04	4320	12004	RETRIB. BÁSICAS C2 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.633,00	54,01	8.687,01	8.064,09	8.064,09	8.064,09		622,92
04	4320	12005	RETRIB. BÁSICAS E INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	15.823,00	23.599,18	39.422,18	39.390,83	39.390,83	39.390,83		31,35
04	4320	12006	TRIENIOS. INFORMAC. Y PROMOC. TURISTICA	8.851,00	3.954,34	12.805,34	14.446,35	14.446,35	14.446,35		-1.641,01
04	4320	12100	COMPL.DESTINO. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	26.208,00	13.584,20	39.792,20	39.279,83	39.279,83	39.279,83		512,37
04	4320	12101	COMPL.ESPECIF. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	36.823,00	19.558,30	56.381,30	55.895,08	55.895,08	55.895,08		486,22
04	4320	12102	COMPL.ESPECIF A EXT. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.933,00	185,43	2.118,43	1.827,69	1.827,69	1.827,69		290,74
04	4320	12103	CARRERA PROFESIONAL - INFORM. Y PROMOC. TURÍSTICA	4.409,00		4.409,00	4.812,23	4.812,23	4.812,23		-403,23
04	4320	13000	RET. BÁSICAS LABOR. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	113.904,00	-41.843,07	72.060,93	71.544,30	71.544,30	71.544,30		516,63
04	4320	13002	RET. COMPLEM. LABOR. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	154.731,00	-56.073,47	98.657,53	98.874,23	98.874,23	98.874,23		-216,70
04	4320	16000	SEGURIDAD SOC. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	134.729,00	-34.856,83	99.872,17	110.522,15	110.522,15	110.522,15		-10.649,98
04	4320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.-INFOR PROM. TURÍS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04	4320	20500	ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. - INFORM. Y PROM TU	1.600,00		1.600,00	1.208,40	1.208,40	1.157,97	50,43	391,60
04	4320	22101	SUMINISTRO AGUA. PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.000,00		2.000,00	1.970,49	1.970,49	1.970,49		29,51
04	4320	22199	OTROS SUMINISTROS. PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.000,00		2.000,00	792,83	792,83	792,83		1.207,17
04	4320	22203	ALOJAMIENTO SERVIDOR PAGINA WEB TURISMO	1.900,00		1.900,00					1.900,00
04	4320	22300	TRANSPORTES. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.000,00		2.000,00	3.486,32	3.486,32	3.197,50	288,82	-1.486,32
04	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00	150.000,00	250.000,00	210.124,44	108.724,02	87.784,19	20.939,83	141.275,98
04	4320	2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00		
			Suma	88.352.277,00	44.123.911,05	132.476.188,05	117.079.426,51	99.663.284,95	93.969.514,82	5.693.770,13	32.812.903,10

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4320	22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA	130.000,00	50.000,00	180.000,00	166.192,82	160.493,42	71.454,68	89.038,74	19.506,58
04	4320	22632	GASTOS ASISTENCIA A FERIAS TURISMO	131.500,00	10.000,00	141.500,00	116.574,87	116.574,87	109.522,27	7.052,60	24.925,13
04	4320	22699	PATROCINIO CLUB BALONCESTO CÁCERES CB	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4320	22700	LIMPIEZA Y ASEO. PALACIO CARVAJAL. INFORM. Y PROMOC. TURISIT	3.300,00		3.300,00					3.300,00
04	4320	22701	SEGURIDAD. PALACIO CARVAJAL. INFORM. Y PROMOC. TURISIT	51.570,00	-30.000,00	21.570,00					21.570,00
04	4320	22706	ESTUD. Y TRAB. TÉCNICOS. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00	80.000,00	130.000,00	6.595,19	6.595,19	6.595,19		123.404,81
04	4320	22799	CULTURA CREA TURISMO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
04	4320	23020	DIETAS PERSONAL INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	12.000,00	6.000,00	18.000,00	16.279,57	16.279,57	13.179,96	3.099,61	1.720,43
04	4320	23120	LOCOMOCIÓN. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.500,00		2.500,00	2.766,07	2.766,07	1.039,78	1.726,29	-266,07
04	4320	46200	SUBV.NOM. FITR. AYTO ACEHUCHE "LAS CARANTOÑAS"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46201	SUBV. NOM. FITR. AYTO. PIORNAL "JARRAMPLAS"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46202	SUBV. NOM. FITR. AYTO MONTEHERMOSO " LOS NEGRITOS S. BLAS"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46203	SUBV. NOM. FITR. AYTO VILLANUEVA DE LA VERA "PEROPALO"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46204	SUBV. NOM. FITR. AYTO. NAVALMORAL DE LA MATA "CARNAVAL"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46205	SUBV. NOM. FITR. AYTO CÁCERES "SEMANA SANTA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46206	SUBV. NOM. FITR AYTO. PLASENCIA "SEMANA SANTA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46207	SUBV. NOM. FITR. AYTO. TRUJILLO "SEMANA SANTA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46208	SUBV. NOM. FITR. AYTO. VALVERDE DE LA VERA "EMPALAOS"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46209	SUBV. NOM. FITR. AYTO. TRUJILLO "CHÍVIRI"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46210	SUBV. NOM. FITR. AYTO. ARROYO DE LA LUZ "DÍA DE LA LUZ"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46211	SUBV. NOM FITR AYTO. VALENCIA ALCÁNTARA "ROMERÍA S. ISIDRO"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46212	SUBV. NOM. FITR AYTO. CORIA "TOROS S. JUAN"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46213	SUBV. NOM. FITR. AYTO. PINOFRANQUEADO "ENRAMA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			Suma	88.928.147,00	44.239.911,05	133.168.058,05	117.432.835,03	100.010.994,07	94.216.306,70	5.794.687,37	33.157.063,98

(2018)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4320	46214	SUBV. NOM. FITR. AYTO. JARANDILLA VERA "LOS ESCOBAZOS"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46215	SUBV. NOM. FITR. AYTO. TORREJONCILLO "ENCAMISA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46216	SUBV. NOM. FITR. AYTO. MALPARTIDA CACERES "PATATERA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46225	CONVOCATORIA. CENTROS DE INTERPRETACIÓN	575.000,00	28.481,42	603.481,42	562.862,55	562.862,55	562.862,55		40.618,87
04	4320	46303	SUBV. NOM. FIT MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR "FIESTA TENCA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	46304	SUBV. NOM. FIT MANCOMUNIDAD VALLE DEL AMBROZ "OTOÑO MÁGICO"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	47900	SUBV. NOM. CINVE CONCURSO INTERNAC. VINOS Y ESPIRITUOSOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
04	4320	48002	SUBV. NOM FIT REAL ASOC. CABALLEROS VIRGEN GUADALUPE "HISPAN"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	4320	48112	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN ARTESANOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
04	4320	48113	CUOTA CLUSTER TURISMO DE EXTREMADURA	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00		
04	4320	48117	SUBV. NOM.D.O. PIMENTON DE LA VERA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48118	SUBV. NOM.D.O. ACEITE GATA-HURDES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48119	SUBV. NOM. D.O. MIEL DE LOS IBORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48120	SUBV. NOM. D.O. TORTA DEL CASAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48121	SUBV. NOM.D.O. QUESO DE LOS IBORES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48122	SUBV. NOM. D.O RIBERA DEL GUADIANA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48123	SUBV. NOM. D.O. DEHESA DE EXTREMADURA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48124	SUBV. NOM. D.O. CEREZA DEL JERTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48125	SUBV. NOM. IGP TERNERA DE EXTREMADURA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48126	SUBV. NOM. IGP. CORDERO DE EXTREMADURA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
04	4320	48127	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN RUTA DE LA PLATA	7.000,00	-7.000,00						
04	4320	48128	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN RUTA VINO RIVERA GUADIANA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
04	4320	48129	CUOTA ANUAL RED RUTAS EUROPEAS EMPERADOR CARLOS V	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
04	4320	48130	CUOTA ASOCIACIÓN RUTA DE LA PLATA		7.900,00	7.900,00	7.825,59	7.825,59	7.825,59		74,41
04	4320	48131	SUBV.NOM. CABILDO CATEDRAL DE CORIA (MANTEL SAGRADO)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
			Suma	89.710.397,00	44.274.792,47	133.985.189,47	118.209.273,17	100.787.432,21	94.992.744,84	5.794.687,37	33.197.757,26

(2018)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4320	48707	ACCESIT CONCURSO ARTESANÍA JUNTA DE EXTREMADURA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04	4320	62500	ADECUACION OFICINA INFORM. Y ALMACENES PALACIO CARVAJAL	2.500,00		2.500,00	18.148,79	18.148,79		18.148,79	-15.648,79
04	4320	65016	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS - INFON Y PROMOC. TURÍSTICA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
04	4320	65020	SEÑALIZACIÓN VERDE - INFON Y PROMOC TURÍSTICA	150.000,00		150.000,00	56.547,96	3.960,00	3.960,00		146.040,00
04	4320	78100	SUBV. NOM. FRATERNIDAD FRANCISCANA DE GUADALUPE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04	4321	2269911	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2011		37.758,24	37.758,24	22.453,30	22.453,30		22.453,30	15.304,94
04	4321	2269912	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.500,00	1.500,00					1.500,00
04	4321	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2011		197,63	197,63					197,63
04	4321	2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2012		45.069,03	45.069,03	25.432,29	25.432,29		25.432,29	19.636,74
04	4321	2302012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.250,00	1.250,00	346,00	346,00	346,00		904,00
04	4321	2312012	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.330,40	1.330,40					1.330,40
04	4321	6000011	ADECUACIÓN DE PATRIM.CULTURAL Y ACC. PCTRB mONFRAGÜE 2011		83.506,49	83.506,49	13.910,85	13.910,85		13.910,85	69.595,64
04	4321	6250011	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2011		115.000,00	115.000,00	64.371,61	64.371,61		64.371,61	50.628,39
04	4324	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS - GEOPARQUE	1.750,00		1.750,00					1.750,00
04	4324	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEOPARQUE	3.500,00		3.500,00	3.500,01	3.500,01	3.500,01		-0,01
04	4324	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. GEOPARQUE	30.000,00		30.000,00	25.905,76	25.905,76	24.480,60	1.425,16	4.094,24
04	4324	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS GEOPARQUE	60.000,00		60.000,00	9.165,15	3.962,15	3.962,15		56.037,85
04	4324	23020	DIETAS PERSONAL GEOPARQUE	6.000,00		6.000,00	1.837,65	1.837,65	1.809,95	27,70	4.162,35
04	4324	23120	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	5.000,00		5.000,00	5.861,44	5.861,44	1.190,04	4.671,40	-861,44
04	4324	48124	CUOTA ADHESIÓN A LA RED GLOBAL DE GEOPARQUES (GPN)	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04	4325	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS- PARQUE CULTURAL S. DE GATA	20.000,00		20.000,00	14.544,04	14.544,04	530,04	14.014,00	5.455,96
04	4325	22630	PROMOCION TURISTICA. PARQUE CULTURAL S. DE GATA	20.000,00		20.000,00	5.024,50	5.024,50	1.193,50	3.831,00	14.975,50
04	4325	22706	EST. Y TRAB. TECN. PARQUE CULTURAL S. DE GATA	53.000,00		53.000,00	11.071,50	266,20		266,20	52.733,80
			Suma	90.130.647,00	44.560.404,26	134.691.051,26	118.488.894,02	100.998.456,80	95.035.217,13	5.963.239,67	33.692.594,46

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4325	46301	SUBV. NOM. OFIC. GESTION PARQUE CULTURAL SIERRA GATA	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
04	4325	60900	SEÑALIZACION TURISTICA EN CARRETERAL-PARQ. CULTURAL S.GATA	20.000,00	-20.000,00						
04	4326	22606	REUNIONES, CONF. CURSOS. RVA. BIOSFERA MONFRAGUE	40.000,00		40.000,00	39.467,38	39.467,38		39.467,38	532,62
04	4326	22630	PROMOCION TURISTICA. RVA. BIOSFERA MONFRAGUE	30.000,00		30.000,00	16.999,29	16.999,29		16.999,29	13.000,71
04	4326	22706	EST. Y TRAB. TECN. RVA. BIOSFERA MONFRAGUE	60.000,00		60.000,00	32.214,29	21.324,29	8.619,29	12.705,00	38.675,71
04	4326	65010	ACTUAC. EN INFRAESTR.(SEÑALIZ.ACONDIC. Y MEJORAS) RVA B.MONF	20.000,00	-20.000,00						
04	4327	22606	REUNIONES,CONFER. TALLERES Y CURSOS. RVA. BIOSFERA TAJO INT.	30.000,00		30.000,00	5.142,89	5.142,89	2.627,39	2.515,50	24.857,11
04	4327	22630	PROMOCION TURISTICA. RVA. BIOSFERA TAJO INT.	30.000,00		30.000,00	20.999,29	20.999,29	4.000,00	16.999,29	9.000,71
04	4327	22706	EST. Y TRAB. TECN. RVA. BIOSFERA TAJO INT.	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	12.697,03	1.298,03		1.298,03	38.701,97
04	4327	60900	SEÑALIZ.TURISTICA EN CARRETERAS RVA.BIOSFERA TAJO INTERNAC.	30.000,00	-30.000,00						
04	4330	22606	REUNIONES, CONFERENC, CURSOS Y FOROS - DESARROLLO EMP PYMES	60.000,00		60.000,00	50.161,79	7.085,90	4.085,90	3.000,00	52.914,10
04	4330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. DESARROLLO EMPRES. PYMES	20.000,00		20.000,00	11.737,00				20.000,00
04	4330	46602	SUBV. NOM.FEMPEX	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
04	4330	48128	SUBV. NOM. FECONS. ORG. CONCURSO ALBAÑILERIA CC	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
04	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEEI EXTREMADURA	2.500,00		2.500,00	1.984,40				2.500,00
04	4331	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. CEEI EXTREMADUR	10.000,00		10.000,00	7.937,60				10.000,00
04	4331	22630	PROMOCION TURISTICA- CEEI EXTREMADURA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	4332	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PIE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04	4332	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. PIE	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
04	4332	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - TÉCNICO PIE	16.000,00		16.000,00	10.762,46	10.762,46		10.762,46	5.237,54
04	4332	48708	PREMIOS PIE	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
04	4391	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - PLANES DESARROLLO TERRITORIAL		178.872,90	178.872,90	178.871,90	178.871,90	178.871,90		1,00
04	4392	14302	REMUNERACIÓN PERSONAL EDUSI	156.855,00	-1.086,00	155.769,00	129.429,39	129.429,39	129.429,39		26.339,61
04	4392	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUSI	51.762,00	-5.031,00	46.731,00	38.746,24	38.746,24	38.746,24		7.984,76
			Suma	90.909.964,00	44.651.160,16	135.561.124,16	119.189.744,97	101.612.283,86	95.514.597,24	6.097.686,62	33.948.840,30

(2018)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4392	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA- PROY. EDUSI	11.000,00	1.000,00	12.000,00					12.000,00
04	4392	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS - EDUSI	112.000,00		112.000,00	8.344,50	8.344,50	8.344,50		103.655,50
04	4392	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EDUSI	467.000,00	-223.729,68	243.270,32	66.410,49	30.651,41	27.101,42	3.549,99	212.618,91
04	4392	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EDUSI		16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		
04	4392	23020	DIETAS PERSONAL EDUSI	10.000,00	-2.700,00	7.300,00	215,70	215,70	215,70		7.084,30
04	4392	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL EDUSI	11.000,00	2.700,00	13.700,00	292,46	292,46	292,46		13.407,54
04	4392	60910	ADECUACION CARRETERAS- EDUSI	425.000,00	-21.872,00	403.128,00					403.128,00
04	4392	65011	GASTOS DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO EDUSI	120.000,00	239.000,00	359.000,00					359.000,00
04	4392	65012	OBRAS Y EQUIPAMIENTO - EDUSI	4.801.316,00	11.718,68	4.813.034,68	1.124.256,53	172.599,55	159.315,04	13.284,51	4.640.435,13
04	4392	6506517	OBRAS APARCAMIENTO C/VELAZQUEZ (PLASENCIA) (EDUSI)		50.000,00	50.000,00	47.764,00	47.764,00	47.764,00		2.236,00
04	4393	14302	CARRERA PROFESIONAL - REDTI	2.231,00		2.231,00					2.231,00
04	4393	14303	REMUNERACIÓN PERSONAL - REDTI	116.511,00		116.511,00	106.416,52	106.416,52	106.416,52		10.094,48
04	4393	16000	SEGURIDAD SOCIAL - REDTI	38.449,00		38.449,00	31.735,09	31.735,09	31.735,09		6.713,91
04	4393	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - REDTI	20.000,00	3.655,97	23.655,97					23.655,97
04	4393	22606	REUN., CONF. Y CURSOS - REDTI	90.250,00	-44.250,00	46.000,00	31.296,27	31.296,27	31.296,27		14.703,73
04	4393	22631	MATERIAL PROMOCIONAL. PROYECTO REDTI		12.000,00	12.000,00	5.324,00				12.000,00
04	4393	22632	ASISTENCIA A FERIAS - REDTI	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04	4393	22699	OTROS GASTOS - REDTI	22.563,00	1.015,65	23.578,65					23.578,65
04	4393	2269917	OTROS GASTOS. PROYECTO 0068-REDTI_4_E (TAEJO)		3.333,27	3.333,27	296,79	296,79	296,79		3.036,48
04	4393	22706	ESTUD. Y TRAB. TÉCNICOS - REDTI	424.021,00	-26.996,43	397.024,57	90.383,43	62.325,85	7.263,59	55.062,26	334.698,72
04	4393	23020	DIETAS PERSONAL - REDTI	2.000,00	875,00	2.875,00	175,66	175,66	175,66		2.699,34
04	4393	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL - REDTI	2.875,00	-875,00	2.000,00					2.000,00
04	4393	65010	GASTOS EN EQUIPAMIENTO Y MUSEALIZACION- REDTI	168.619,00	42.485,00	211.104,00					211.104,00
04	4393	65011	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA- REDTI	229.285,00	-160.956,19	68.328,81					68.328,81
04	4393	65012	GASTOS DE ADECUACION Y SEÑALIZACION- REDTI	111.740,00	173.046,00	284.786,00					284.786,00
04	4394	14303	REMUNERACIÓN PERSONAL - CETEIS	59.941,00		59.941,00	53.478,08	53.478,08	53.478,08		6.462,92
04	4394	16000	SEGURIDAD SOCIAL - CETEIS	19.780,00		19.780,00	15.880,17	15.880,17	15.880,17		3.899,83
04	4394	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. PROYECTO CETEIS		22.500,00	22.500,00	19.755,52	1.936,00	1.936,00		20.564,00
04	4394	22699	OTROS GASTOS - CETEIS	11.840,00		11.840,00	3.073,40	3.073,40	3.073,40		8.766,60
			Suma	98.193.385,00	44.750.050,43	142.943.435,43	120.811.783,58	102.195.705,31	96.026.121,93	6.169.583,38	40.747.730,12

(2018)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	4394	2269917	OTROS GASTOS PROYEC. 0004-CETEIS_4_E		1.937,75	1.937,75					1.937,75
04	4394	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - CETEIS	1.550,00	3.500,00	5.050,00	851,24				5.050,00
04	4394	23020	DIETAS PERSONAL - CETEIS	1.500,00		1.500,00	492,45	492,45	492,45		1.007,55
04	4394	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL - CETEIS	1.872,00		1.872,00	313,06	313,06	275,83	37,23	1.558,94
04	4394	65010	GASTOS EQUIPAMIENTO. PROY. CETEIS		12.000,00	12.000,00	10.054,10	10.054,10	10.054,10		1.945,90
04	4395	22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA. DIPUTACIÓN DESARROLLA								
04	4395	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.DIPUTACIÓN DESARROLLA								
04	4396	48150	APORT.FUND.PÚB.ANDALUZA "LEGADO ANDALUSÍ". PROY. "RUTAS MEDI		5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00		
04	4630	48720	PREMIOS "PUENTE DE ALCANTARA". CONVOCATORIA	30.000,00	-30.000,00						
05	2317	22606	ACTIVIDADES DIPUTACION INCLUSIVA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
05	3260	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 CONSERVATORIO DE MÚSICA	317.568,00	1.986,78	319.554,78	313.764,39	313.764,39	313.764,39		5.790,39
05	3260	12006	TRIENIOS CONSERVATORIO DE MÚSICA	67.485,00	422,20	67.907,20	65.308,52	65.308,52	65.308,52		2.598,68
05	3260	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSERVATORIO DE MÚSICA	178.237,00	1.115,10	179.352,10	176.127,83	176.127,83	176.127,83		3.224,27
05	3260	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSERVATORIO DE MÚSICA	207.475,00	1.298,02	208.773,02	205.181,72	205.181,72	205.181,72		3.591,30
05	3260	12103	CARRERA PROFESIONAL - CONSERVATORIO DE MÚSICA	28.252,00	-1.191,11	27.060,89	27.060,89	27.060,89	27.060,89		
05	3260	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CONSERVATORIO MUSICA	10.930,00	68,38	10.998,38	10.997,05	10.997,05	10.997,05		1,33
05	3260	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. CONSERVATORIO MUSICA	15.441,00	96,60	15.537,60	15.522,21	15.522,21	15.522,21		15,39
05	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO DE MUSICA	241.799,00	6.036,00	247.835,00	221.830,38	221.830,38	221.830,38		26.004,62
05	3260	21500	REPARAC. Y CONSERV. INSTRUMENTOS MUSICALES. CONSERV. DE MÚSI				211,75	211,75	211,75		-211,75
05	3260	22116	MATERIAL FUNGIBLE. CONSERVATORIO MUSICA	2.000,00		2.000,00	976,38	976,38	866,38	110,00	1.023,62
05	3260	62500	ADQ. MOBILIARIO Y ENSERES(INSTRUMENTOS). CONSERVATORIO	36.000,00		36.000,00	34.465,56	34.465,56		34.465,56	1.534,44
05	3260	68300	ADQ. LIBROS. CONSERVATORIO	1.000,00		1.000,00	159,00	159,00	159,00		841,00
05	3262	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.ESCUELA DE BELLAS ARTES		91.516,78	91.516,78	91.631,46	91.631,46	91.631,46		-114,68
05	3262	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ESCUELA BELLAS ARTES	13.298,00	11.475,63	24.773,63	24.774,30	24.774,30	24.774,30		-0,67
			Suma	99.381.425,00	44.855.596,09	144.237.021,09	122.023.299,11	103.406.369,60	97.202.173,43	6.204.196,17	40.830.651,49

(2018)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3262	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ESCUELA DE BELLAS ARTES	8.633,00	-566,47	8.066,53	5.943,24	5.943,24	5.943,24		2.123,29
05	3262	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ESCUELA DE BELLAS ARTES	7.912,00	5.924,55	13.836,55	11.942,06	11.942,06	11.942,06		1.894,49
05	3262	12006	TRIENIOS. ESCUELA DE BELLAS ARTES	11.152,00	30.493,39	41.645,39	40.983,10	40.983,10	40.983,10		662,29
05	3262	12100	COMPLEM. DESTINO. ESCUELA DE BELLAS ARTES	19.842,00	61.912,94	81.754,94	79.270,60	79.270,60	79.270,60		2.484,34
05	3262	12101	COMPLEM. ESPECIFICO. ESCUELA DE BELLAS ARTES	29.950,00	71.677,46	101.627,46	96.851,53	96.851,53	96.851,53		4.775,93
05	3262	12102	COMPLEM. ESPECIFICO PERSONAL A EXT. ESCUELA DE BELLAS ARTES	1.477,00	9,24	1.486,24	1.273,26	1.273,26	1.273,26		212,98
05	3262	12103	CARRERA PROFESIONAL - ESCUELA BELLAS ARTES	3.008,00	-30,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.978,00		
05	3262	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ESCUELA BELLAS ARTES	238.117,00	-137.922,10	100.194,90	98.271,90	98.271,90	98.271,90		1.923,00
05	3262	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESCUELA BELLAS ARTES	253.594,00	-131.692,34	121.901,66	119.709,53	119.709,53	119.709,53		2.192,13
05	3262	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE BELLAS ARTES	176.750,00	-32.775,18	143.974,82	149.465,66	149.465,66	149.465,66		-5.490,84
05	3262	22115	MATERIAL FUNGIBLE BELLAS ARTES	15.000,00		15.000,00	15.964,95	15.964,95	12.543,83	3.421,12	-964,95
05	3262	62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES- ESCUELA BELLAS ARTES	10.000,00		10.000,00	813,12	813,12	813,12		9.186,88
05	3263	12000	RETRIB. BASICAS A1 ESCUELA Y CONSERV. DANZA	15.123,00	7.577,29	22.700,29	16.486,60	16.486,60	16.486,60		6.213,69
05	3263	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	8.633,00	-1.807,41	6.825,59	6.783,29	6.783,29	6.783,29		42,30
05	3263	12006	TRIENIOS. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	3.612,00	3.997,60	7.609,60	6.410,04	6.410,04	6.410,04		1.199,56
05	3263	12100	COMPLEM. DESTINO. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	13.780,00	3.158,51	16.938,51	13.423,30	13.423,30	13.423,30		3.515,21
05	3263	12101	COMPLEM. ESPECIFICO. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	17.088,00	3.264,47	20.352,47	16.484,90	16.484,90	16.484,90		3.867,57
05	3263	12103	CARRERA PROFESIONAL - ESCUELA Y CONSERV. DANZA	882,00	-229,04	652,96	652,96	652,96	652,96		
05	3263	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	36.063,00	-16.666,66	19.396,34	30.015,17	30.015,17	30.015,17		-10.618,83
05	3263	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. ESCUELA Y CONSERV. DANZA	38.990,00	-15.218,42	23.771,58	36.344,28	36.344,28	36.344,28		-12.572,70
05	3263	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ESCUELA Y CONSERVATORIO DANZA	42.420,00	-5.263,84	37.156,16	36.596,92	36.596,92	36.596,92		559,24
05	3263	22117	MATERIAL FUNGIBLE - ESCUELA Y CONSERV. DANZA	4.000,00		4.000,00	1.323,95	1.323,95	1.323,95		2.676,05
05	3263	63200	INSTALACIÓN SUELO TÉCNICO CONSERV. DANZA CÁCERES Y PLASENCIA								
			Suma	100.328.818,00	44.742.006,55	145.070.824,55	122.845.342,47	104.188.414,72	97.980.797,43	6.207.617,29	40.882.409,83

(2018)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3263	63201	INVER.REPOSICIÓN EDIFIC.Y CONSTRUCC.ESCUELA DE DANZA PLASENC		40.000,00	40.000,00	39.998,24				40.000,00
05	3263	68300	ADQUISICION LIBROS- ESCUELA Y CONSERV. DANZA	1.000,00		1.000,00	515,06	515,06	515,06		484,94
05	3300	12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 ADM. GRAL. DE CULTURA	45.367,00	-14.933,04	30.433,96	30.326,94	30.326,94	30.326,94		107,02
05	3300	12001	RETRIB. BASICAS GRUPO A2. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	13.298,00	11.475,63	24.773,63	24.774,23	24.774,23	24.774,23		-0,60
05	3300	12003	RETRIB. BASICAS GRUPO C1. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	10.185,00	8.819,04	19.004,04	19.004,32	19.004,32	19.004,32		-0,28
05	3300	12004	RETRIB. BASICAS GRUPO C2. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	43.164,00	25.915,81	69.079,81	68.995,58	68.995,58	68.995,58		84,23
05	3300	12005	RETRIB. BASICAS GRUPO E. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	39.557,00	31.137,37	70.694,37	79.890,11	79.890,11	79.890,11		-9.195,74
05	3300	12006	TRIENIOS. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	39.784,00	18.187,34	57.971,34	66.869,74	66.869,74	66.869,74		-8.898,40
05	3300	12100	COMPLEMENTO DESTINO. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	96.878,00	41.205,74	138.083,74	143.226,72	143.226,72	143.226,72		-5.142,98
05	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	152.959,00	65.486,94	218.445,94	226.233,66	226.233,66	226.233,66		-7.787,72
05	3300	12102	COMPLEM. ESPECIF. PERSONAL A EXT . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	2.375,00	4.977,71	7.352,71	7.246,82	7.246,82	7.246,82		105,89
05	3300	12103	CARRERA PROFESIONAL - ADM. GRAL. DE CULTURA	11.216,00	-112,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00		
05	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	338.060,00	-126.483,78	211.576,22	188.205,18	188.205,18	188.205,18		23.371,04
05	3300	13002	RETRIB. COMPLEM. LABORALES . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	463.592,00	-179.361,94	284.230,06	264.298,85	264.298,85	264.298,85		19.931,21
05	3300	16000	SEGURIDAD. SOCIAL. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	353.500,00	-44.299,38	309.200,62	337.779,82	337.779,82	337.779,82		-28.579,20
05	3300	20300	ALQUILER MAQUINARIA. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	2.040,00		2.040,00					2.040,00
05	3300	20400	ALQUILER VEHICULOS. ADM. GRAL. DE LA CULTURA	5.000,00		5.000,00	1.464,10	1.464,10	1.464,10		3.535,90
05	3300	21200	REP. MANT. Y CONSERV. EDIF. ADM.GRAL DE LA CULTURA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.539,38	7.539,38	2.699,38	4.840,00	2.460,62
05	3300	21300	REP. MANT. Y CONSERV. MAQ.INST.Y UTI. ADM.GRAL DE LA CULTURA	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.091,65	8.091,65	5.561,35	2.530,30	1.908,35
05	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	138.390,00		138.390,00	103.348,13	103.348,13	93.882,84	9.465,29	35.041,87
05	3300	2210017	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA		42.184,52	42.184,52	41.776,49	41.776,49	41.776,49		408,03
05	3300	22101	SUMINISTRO AGUA. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	25.000,00		25.000,00	24.909,51	24.909,51	24.909,51		90,49
05	3300	22102	SUMINISTRO GAS. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	3.000,00		3.000,00	1.080,54	1.080,54	1.080,54		1.919,46
			Suma	102.163.183,00	44.596.206,51	146.759.389,51	124.502.023,30	105.845.095,55	99.620.642,67	6.224.452,88	40.914.293,96

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. ADM. GENERAL DE LA CULTURA	65.000,00		65.000,00	53.131,10	53.131,10	46.749,67	6.381,43	11.868,90
05	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS. ADM. GRAL DE LA CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	3300	22799	OTROS TBJOS. REALIZ. POR EMPRES. Y PROF. ARCHIVO PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00	191,87	191,87	110,00	81,87	808,13
05	3300	62300	INVERS.MAQ., INST. Y UTILLAJ. ADMÓN. GRAL. DE LA CULTURA								
05	3300	62500	INVERS. MOBILIARIO Y ENSERES. ADMÓN.GRAL. DE LA CULTURA								
05	3300	63200	INVERS.REPOSICIÓN EN EDIF. Y CONSTRUCC. ADMÓN.GRAL.CULTURA		440.000,00	440.000,00					440.000,00
05	3320	12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1. ARCHIVO PROVINCIAL	15.123,00	94,61	15.217,61	15.324,80	15.324,80	15.324,80		-107,19
05	3320	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 . ARCHIVO PROVINCIAL		4.779,04	4.779,04	4.021,59	4.021,59	4.021,59		757,45
05	3320	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1. ARCHIVO PROVINCIAL	10.185,00	-7.256,55	2.928,45	385,64	385,64	385,64		2.542,81
05	3320	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. ARCHIVO PROVINCIAL	25.898,00	6.573,47	32.471,47	32.474,21	32.474,21	32.474,21		-2,74
05	3320	12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E. ARCHIVO PROVINCIAL	7.912,00	49,50	7.961,50	7.960,40	7.960,40	7.960,40		1,10
05	3320	12006	TRIENIOS. ARCHIVO PROVINCIAL	20.274,00	1.749,92	22.023,92	17.628,19	17.628,19	17.628,19		4.395,73
05	3320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVO PROVINCIAL	35.791,00	2.572,32	38.363,32	36.716,86	36.716,86	36.716,86		1.646,46
05	3320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ARCHIVO PROVINCIAL	51.667,00	3.671,66	55.338,66	53.439,46	53.439,46	53.439,46		1.899,20
05	3320	12102	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERS. A EXT, ARCHIVO PROVINCIAL	672,00	1.560,86	2.232,86	1.996,48	1.996,48	1.996,48		236,38
05	3320	12103	CARRERA PROFESIONAL - ARCHIVO PROVINCIAL	5.979,00	-60,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00		
05	3320	13000	RETRIB. BÁSICAS P.LAB. ARCHIVO PROVINCIAL	45.000,00	-32.616,78	12.383,22	6.626,33	6.626,33	6.626,33		5.756,89
05	3320	13002	RETRIB. COMPLEM. P.LAB. ARCHIVO PROVINCIAL	51.581,00	-41.244,54	10.336,46	9.613,26	9.613,26	9.613,26		723,20
05	3320	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ARCHIVO PROVINCIAL	80.800,00	-34.272,60	46.527,40	50.736,39	50.736,39	50.736,39		-4.208,99
05	3320	22000	MAT.OFICINA NO INVENT. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	3.000,00		3.000,00	1.431,37	1.431,37	187,92	1.243,45	1.568,63
05	3320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS . ARCHIVO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	1.416,06	1.416,06	1.053,06	363,00	3.583,94
05	3320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	2.846,15	2.846,15	2.694,90	151,25	153,85
05	3320	23020	DIETAS PERSONAL. ARCHIVOS PROVINCIAL	600,00		600,00	462,63	462,63	462,63		137,37
			Suma	102.592.665,00	44.941.807,42	147.534.472,42	124.804.345,09	106.147.417,34	99.914.743,46	6.232.673,88	41.387.055,08

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3320	23120	LOCOMOCION PERSONAL. ARCHIVO PROVINCIAL	400,00		400,00	304,39	304,39	304,39		95,61
05	3320	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	2.873,51	2.873,51	2.352,00	521,51	126,49
05	3320	62600	INVERSIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	1.317,63	1.317,63	1.317,63		1.682,37
05	3320	68300	ADQUISICIÓN LIBROS. ARCHIVO PROVINCIAL	15.000,00		15.000,00	14.382,65	14.382,65	11.699,31	2.683,34	617,35
05	3320	6830017	ADQUISICIÓN LIBROS. ARCHIVO PROVINCIAL		1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50		
05	3321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. BIBLIOTECAS MUNICIPALES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
05	3321	65001	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	170.000,00	-170.000,00						
05	3321	6500117	ADQUIDICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES		170.000,00	170.000,00	144.500,00	144.500,00		144.500,00	25.500,00
05	3321	6501317	ADQUI. SUSCRIP. DIARIO -PERIÓDICO HOY"FONDO BIBLIO,Y AGENC.		2.693,66	2.693,66	2.693,66	2.693,66	2.693,66		
05	3321	6501417	ADQUI. SUSCR.DIARIO "PERIÓDICO EXTREMADU"FON.BIBLIO,Y AGENC.		3.622,83	3.622,83	3.622,83	3.622,83	3.622,83		
05	3322	12001	RETRIB. BASICAS A2 FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	66.489,00	415,97	66.904,97					66.904,97
05	3322	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES		5.875,05	5.875,05	5.879,10	5.879,10	5.879,10		-4,05
05	3322	12006	TRIENIOS FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES		1.444,07	1.444,07	1.445,56	1.445,56	1.445,56		-1,49
05	3322	12100	COMPLEM. DESTINO FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	34.140,00	3.619,32	37.759,32	3.169,20	3.169,20	3.169,20		34.590,12
05	3322	12101	COMPLEM. ESPECIFICO FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	49.389,00	4.613,29	54.002,29	4.014,60	4.014,60	4.014,60		49.987,69
05	3322	12102	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSON.A EXTING.FONDOS ARCHIV.MUNICIPALES		27,08	27,08	27,12	27,12	27,12		-0,04
05	3322	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS .FONDOS ARCHIVOS MUNCIPALES	9.856,00	-7.257,45	2.598,55	2.592,86	2.592,86	2.592,86		5,69
05	3322	13002	RETRIBUCIONES COMPLEM. .FONDOS ARCHIVOS MUNCIPALES	14.961,00	-7.643,51	7.317,49	3.416,74	3.416,74	3.416,74		3.900,75
05	3322	13100	PERSONAL CONVENIO ARCHIVO MUNICIPALES				175.115,30	175.115,30	175.115,30		-175.115,30
05	3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	58.253,00	-1.356,81	56.896,19	58.291,20	58.291,20	58.291,20		-1.395,01
05	3322	21600	MANT. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	3322	22300	TRANSPORTE. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	11.000,00		11.000,00	11.357,85	11.357,85	10.149,91	1.207,94	-357,85
05	3322	22400	PRIMAS DE SEGUROS. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	1.433,03	1.433,03	1.433,03		2.566,97
			Suma	103.056.153,00	44.949.010,42	148.005.163,42	125.241.931,82	106.585.004,07	100.203.417,40	6.381.586,67	41.420.159,35

(2018)

Pág. 50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3322	22699	OTROS GASTOS FUNCIONAM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75		5.820,25
05	3322	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	496,52	496,52	496,52		503,48
05	3322	62600	INV. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	3322	63600	INV. REPOS. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	1.559,09	1.559,09	1.559,09		1.440,91
05	3323	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	20.370,00	127,44	20.497,44	20.495,38	20.495,38	20.495,38		2,06
05	3323	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA								
05	3323	12006	TRIENIOS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	8.935,00	55,90	8.990,90	8.856,19	8.856,19	8.856,19		134,71
05	3323	12100	COMPLEMENTO DESTINO. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	12.038,00	75,31	12.113,31	12.112,10	12.112,10	12.112,10		1,21
05	3323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	16.007,00	100,14	16.107,14	16.109,52	16.109,52	16.109,52		-2,38
05	3323	12103	CARRERA PROFESIONAL - BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	1.972,00	-20,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00		
05	3323	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	10.051,00	62,88	10.113,88	10.113,30	10.113,30	10.113,30		0,58
05	3323	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	11.538,00	72,18	11.610,18	11.784,15	11.784,15	11.784,15		-173,97
05	3323	16000	SEGURIDAD SOCIAL. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	26.579,00	166,28	26.745,28	20.067,37	20.067,37	20.067,37		6.677,91
05	3323	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. PUBLIC.BIBLIOT. ALONSO ZAMOR	2.000,00		2.000,00	603,20	603,20	603,20		1.396,80
05	3323	68300	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	3330	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS		54,07	54,07					54,07
05	3330	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	10.185,00	63,72	10.248,72	10.247,97	10.247,97	10.247,97		0,75
05	3330	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	17.266,00	-5.476,24	11.789,76	11.788,52	11.788,52	11.788,52		1,24
05	3330	12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	15.823,00	11.849,09	27.672,09	27.571,27	27.571,27	27.571,27		100,82
05	3330	12006	TRIENIOS. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	12.717,00	843,46	13.560,46	13.409,27	13.409,27	13.409,27		151,19
05	3330	12100	COMPLEMENTO DESTINO. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	25.884,00	3.283,07	29.167,07	29.073,41	29.073,41	29.073,41		93,66
05	3330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	38.101,00	6.778,65	44.879,65	44.776,27	44.776,27	44.776,27		103,38
05	3330	12102	COMPLEM. ESPECIF.PERS. A EXT. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	268,00	88,35	356,35	317,98	317,98	317,98		38,37
			Suma	103.299.887,00	44.967.134,72	148.267.021,72	125.484.445,08	106.827.517,33	100.445.930,66	6.381.586,67	41.439.504,39

(2018)

Pág.

51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3330	12103	CARRERA PROFESIONAL - EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	4.305,00	-43,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00		
05	3330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. EQUIPAMIENTOS CULTUR. Y MUSEOS	72.918,00	-29.110,08	43.807,92	43.423,65	43.423,65	43.423,65		384,27
05	3330	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. EQUIPAMIENTOS CULTUR. Y MUSEOS	96.531,00	-40.258,76	56.272,24	54.456,40	54.456,40	54.456,40		1.815,84
05	3330	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	90.900,00	-33.238,85	57.661,15	63.018,02	63.018,02	63.018,02		-5.356,87
05	3340	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. PROMOCIÓN CULTURAL	13.298,00	7.729,38	21.027,38	18.155,55	18.155,55	18.155,55		2.871,83
05	3340	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PROMOCIÓN CULTURAL		17.510,64	17.510,64	17.513,75	17.513,75	17.513,75		-3,11
05	3340	12004	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO C2 PROMOCIÓN CULTURAL	25.898,00	162,02	26.060,02	20.194,56	20.194,56	20.194,56		5.865,46
05	3340	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PROMOCIÓN CULTURAL		15.538,63	15.538,63	9.711,31	9.711,31	9.711,31		5.827,32
05	3340	12006	TRIENIOS . PROMOCIÓN CULTURAL	15.073,00	9.340,49	24.413,49	22.256,39	22.256,39	22.256,39		2.157,10
05	3340	12100	COMPLEMENTO DESTINO. PROMOCIÓN CULTURAL	28.120,00	26.344,20	54.464,20	51.815,62	51.815,62	51.815,62		2.648,58
05	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. PROMOCIÓN CULTURAL	46.202,00	48.395,83	94.597,83	76.961,01	76.961,01	76.961,01		17.636,82
05	3340	12102	COMPLEM. ESPECÍFICO PERSONAL A EXTING.PROMOCIÓN CULTURAL	1.042,00	2.408,36	3.450,36	1.811,62	1.811,62	1.811,62		1.638,74
05	3340	12103	CARRERA PROFESIONAL - PROMOCIÓN CULTURAL	3.994,00	-40,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00		
05	3340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES. PROMOCIÓN CULTURAL	109.915,00	-47.862,80	62.052,20	58.947,81	58.947,81	58.947,81		3.104,39
05	3340	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS .PROMOCIÓN CULTURAL	149.762,00	-76.515,01	73.246,99	81.958,25	81.958,25	81.958,25		-8.711,26
05	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN CULTURAL	101.000,00	-631,48	100.368,52	87.283,19	87.283,19	87.283,19		13.085,33
05	3340	20301	ARRENDAM.EQUIPOS LUZ Y SONIDO. PROMOCIÓN CULTURAL	45.000,00		45.000,00	29.914,06	29.914,06	28.462,06	1.452,00	15.085,94
05	3340	20500	ALQUILER EQUIPOS Y MOBILIARIO . PROMOCIÓN CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	3340	20900	CÁNONES SGAE. PROMOCIÓN CULTURAL	30.000,00		30.000,00	34.506,07	29.798,33	22.015,98	7.782,35	201,67
05	3340	2090017	CÁNONES SGAE. PROMOCIÓN CULTURAL		13.329,12	13.329,12	10.377,14	10.377,14	10.377,14		2.951,98
05	3340	22001	REVISTAS Y LIBROS . PROMOCIÓN CULTURAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	3340	22118	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES PROMOCIÓN CULTURAL	4.000,00		4.000,00	1.479,97	1.479,97	300,00	1.179,97	2.520,03
05	3340	22300	TRANSPORTE. PROMOCIÓN CULTURAL	1.000,00	14.000,00	15.000,00	3.279,80	3.279,80	2.002,90	1.276,90	11.720,20
			Suma	104.153.845,00	44.901.193,41	149.055.038,41	126.203.435,95	107.541.800,46	101.130.022,13	6.411.778,33	41.513.237,95

(2018)

Pág. 52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS .PROMOCIÓN CULTURAL	12.000,00	7.000,00	19.000,00	23.710,70	23.710,70	5.210,26	18.500,44	-4.710,70
05	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCIÓN CULTURAL	45.000,00		45.000,00	27.189,76	24.690,67	20.438,97	4.251,70	20.309,33
05	3340	2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCIÓN CULTURAL		1.313,60	1.313,60	1.313,60	1.313,60	1.313,60		
05	3340	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PROMOCIÓN CULTURAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	3340	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. PROMOCIÓN CULTURAL	200.000,00		200.000,00	183.924,73	177.843,13	86.696,87	91.146,26	22.156,87
05	3340	22630	OTROS GASTOS (CARTELERIA Y OTROS) - PROMOCIÓN CULTURAL	10.000,00		10.000,00	5.632,89	5.632,89	2.508,12	3.124,77	4.367,11
05	3340	22699	OTROS GASTOS CONGRESOS. PROMOCIÓN CULTURAL	4.000,00		4.000,00	3.189,90	3.189,90	3.189,90		810,10
05	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS . PROMOCIÓN CULTURAL	15.000,00		15.000,00	19.335,61	19.335,61	13.818,01	5.517,60	-4.335,61
05	3340	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS . PROMOCIÓN CULTURAL		1.173,70	1.173,70	1.173,70	1.173,70	1.173,70		
05	3340	22720	SERVICIO AZAFATAS PARA FERIAS Y CONGRESOS .PROMOCIÓN CULTURA	2.000,00		2.000,00	841,20	841,20	841,20		1.158,80
05	3340	22721	GASTOS PROGRAMA ARTE PÚBLICO "SUPERTRAMA".PROMOCIÓN CULTURAL				3.000,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
05	3340	22722	CACHETS DE ACTIVIDADES .PROMOCIÓN CULTURAL	363.000,00	-25.000,00	338.000,00	315.899,66	315.899,66	315.597,16	302,50	22.100,34
05	3340	22723	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES. PROMOCIÓN CULTURAL	5.000,00		5.000,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00		2.015,00
05	3340	2272317	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES. PROMOCIÓN CULTURAL		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00		
05	3340	22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMP. Y PROF. PROMOCIÓN CULTURAL	5.000,00		5.000,00	5.248,71	5.248,71	5.248,71		-248,71
05	3340	2279917	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMP. Y PROF. PROMOCIÓN CULTURAL		80,83	80,83	80,83	80,83	80,83		
05	3340	23020	DIETAS PERSONAL. PROMOCIÓN CULTURAL	1.500,00		1.500,00	1.538,91	1.538,91	1.020,19	518,72	-38,91
05	3340	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL . PROMOCIÓN CULTURAL	1.000,00		1.000,00	1.091,20	1.091,20	667,96	423,24	-91,20
05	3340	23300	INDEMNIZAC. A MIEMBROS DE JURADOS Y OTROS .PROMOCIÓN CULTURA	25.000,00		25.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00		2.800,00
05	3340	24000	PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS. PROMOCIÓN CULTURAL	40.000,00	36.000,00	76.000,00	44.182,32	44.182,32	2.695,68	41.486,64	31.817,68
05	3340	42900	APORTACIÓN CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED EN PLASENCIA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05	3340	45000	SUBV.NOM.CONSEJERÍA DE CULTURA. FESTIVAL EXTREMÚSICA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
05	3340	45392	SUBV. NOM.CONSORCIO GRAN TEATRO. FESTIVAL WOMAD	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
			Suma	105.042.345,00	44.955.051,54	149.997.396,54	127.012.553,97	108.342.337,79	101.783.788,03	6.558.549,76	41.655.058,75

(2018)

Pág.

53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3340	45393	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
05	3340	45394	APORTACIÓN CONSORCIO PATRÓN FESTIVAL TEATRO CLÁSICO MÉRIDA	142.500,00		142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00		
05	3340	45395	APORTACIÓN FUNDACIÓN CENTRO CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05	3340	45396	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO VOSTELL	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00		
05	3340	46210	SUBV. NOM. AYTO ALCÁNTARA (TEATRO ALCÁNTARA)	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
05	3340	46212	CONVOCATORIA A AYUNTAMIENTOS. FESTIVALES Y EFEMÉRIDES	100.000,00		100.000,00	85.162,68	85.162,68	85.162,68		14.837,32
05	3340	46214	SUBV.NOM AYT.GUIJO DE GRANADILLA (CASA MUSEO GABRIEL Y GAL.)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	3340	46215	SUBV. NOM. AYTO.VALENCIA ALCANTARA. EXCAVACIONES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
05	3340	46226	SUBV. NOM. AYTO. PLASENCIA. FESTIVAL FOLK	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	3340	46227	PLAN ACTIVA CULTURA AYTOS.PROMOCIÓN CULTURAL	1.370.000,00	75.000,00	1.445.000,00	1.434.924,00	1.434.924,00	1.434.924,00		10.076,00
05	3340	46702	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR-LEROUX	111.200,00		111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00		
05	3340	46713	APORTACIÓN CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTÓRICA	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
05	3340	48104	APORTACIÓN FUNDACIÓN ORQUESTA EXTREMADURA	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
05	3340	48105	SUBV. NOM. FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA YUSTE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
05	3340	48106	APORTACIÓN FUNDACIÓN HELGA ALVEAR	124.600,00		124.600,00	124.535,32	124.535,32	124.535,32		64,68
05	3340	48301	APORTACIÓN FUNDACIÓN VIDEOMED	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3340	48310	CONVOCATORIA A ASOCIACIONES (EVENTOS CULTURALES DE LA PROV.)	80.000,00		80.000,00	76.021,42	76.021,42	76.021,42		3.978,58
05	3340	48320	SUBV. NOM. GESTORES CULTURALES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
05	3340	48322	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA FOLKLORE	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05	3340	48323	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA CORALES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
05	3340	48325	SUBV. NOM. FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISIÓN	15.000,00	-15.000,00						
05	3340	48326	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA BANDAS DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3340	48328	SUBV.NOM. UNIVERSIDADES POPULARES "AUPEX"	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			Suma	107.558.345,00	45.015.051,54	152.573.396,54	129.559.597,39	110.889.381,21	104.330.831,45	6.558.549,76	41.684.015,33

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3340	48330	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN ESCRITORES EXTREMEÑOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3340	48331	SUBV. NOM. ATENEO DE CACERES	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05	3340	48333	SUBV. NOM ASOCIACIÓN PEÑA AMIGOS DEL FLAMENCO DE EXTREMADURA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
05	3340	48334	SUBV. NOM. FUNDACIÓN REBROSS. FESTIVAL DE CINE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
05	3340	48335	SUBV. NOM. FEDERAC. ASOC. DE TEATRO DE EXTREM. "FATEX"	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
05	3340	48336	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CÁCERES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3340	48338	SUBV. NOM. ASOC. BANDA PROVINCIAL DE MÚSICA	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		
05	3340	48339	SUBV. NOM. ASOC. CULTURAL LILIPUTIENSES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
05	3340	48340	SUBV. NOM. ASOC. CULTURAL EXTREMADOC	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
05	3340	48341	SUBV. NOM. FUNDACION JAIME DE JARAIZ	30.000,00	-30.000,00						
05	3340	48350	SUBV. NOMINAT.FUNDACIÓN EXTREMEÑA CULTURA.CARAVANA DE CINE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3340	48701	PREMIOS CERTÁMENES - PROMOC. CULTURAL	70.000,00		70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		25.000,00
05	3340	62300	INV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (FOTOC.) PROMOC. CULTURAL	2.000,00	55.000,00	57.000,00	47.405,12	6.194,94	6.194,94		50.805,06
05	3340	62500	INV.EN MOBILIARIO Y ENSERES. PROMOC. CULTURAL	5.000,00		5.000,00	567,65	567,65	567,65		4.432,35
05	3340	68901	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PROMOC. CULTURAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05	3340	78301	SUBV.NOM.FUNDAC.JAIME DE JARAIZ.PROYEC.EXPOSICIÓN PERMANENTE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05	3360	46205	PLAN EXTRAOR."DIPUT.PATRIM." (SUBV.EE.LL. GASTOS CORRIENTES)		465.383,68	465.383,68	424.939,60	424.939,60	424.939,60		40.444,08
05	3360	46805	PLAN EXTRAOR."DIP.PATRIMONIO" (SUBV. E.L.M.GASTOS CORRIENTES)		7.178,94	7.178,94	4.985,96	4.985,96	4.985,96		2.192,98
05	3360	76205	PLAN EXTRAOR."DIP.PATRIMONIO" (SUBV.EE.LL. PARA INVERSIONES)		503.914,60	503.914,60	454.382,00	454.382,00	454.382,00		49.532,60
05	3360	76805	PLAN EXTRAORD."DIP.PATRIMONIO" (SUBV.E.L.M. PARA INVERSIONES)		23.522,78	23.522,78	12.557,88	12.557,88	12.557,88		10.964,90
05	3371	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS JUVENTUD	500,00		500,00					500,00
05	3371	45250	SUBV. NOM. FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
			Suma	107.843.345,00	46.085.051,54	153.928.396,54	130.768.935,60	112.057.509,24	105.498.959,48	6.558.549,76	41.870.887,30

(2018)

Pág. 55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3371	48701	PREMIOS CERTÁMENES JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05	3400	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. ADM.GRAL.DE DEPORTES	17.266,00	108,02	17.374,02	17.372,24	17.372,24	17.372,24		1,78
05	3400	12005	RETRI. BASICAS GRUPO E ADM. GRAL DE DEPORTES	7.912,00	11.799,59	19.711,59	19.709,32	19.709,32	19.709,32		2,27
05	3400	12006	TRINIENOS. ADM.GRAL.DE DEPORTES	5.933,00	1.192,37	7.125,37	7.129,33	7.129,33	7.129,33		-3,96
05	3400	12100	COMPLEMENTO DESTINO. ADM.GRAL.DE DEPORTES	15.465,00	6.633,45	22.098,45	22.094,30	22.094,30	22.094,30		4,15
05	3400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.. ADM.GRAL.DE DEPORTES	22.479,00	9.540,44	32.019,44	32.029,10	32.029,10	32.029,10		-9,66
05	3400	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERS. EXT. ADM.GRAL.DE DEPORTES	308,00	1,93	309,93					309,93
05	3400	12103	CARRERA PROFESIONAL - ADM. GRAL. DE DEPORTES	1.764,00		1.764,00	2.250,67	2.250,67	2.250,67		-486,67
05	3400	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORALES. ADM. GRAL. DE DEPORTES	90.264,00	-12.340,63	77.923,37	64.931,44	64.931,44	64.931,44		12.991,93
05	3400	13002	RETRIB. COMPLEM. LABORALES. ADM. GRAL. DE DEPORTES	117.554,00	-15.201,06	102.352,94	89.550,73	89.550,73	89.550,73		12.802,21
05	3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ADM. GRAL. DE DEPORTES	89.382,00	-1.438,39	87.943,61	74.337,61	74.337,61	74.337,61		13.606,00
05	3411	22300	TRANSPORTES- PROMOCION DEPORTIVA	11.500,00		11.500,00	17.550,60	17.550,60	8.306,40	9.244,20	-6.050,60
05	3411	22502	TRIBUTOS LOCALES. PROMOCIÓN DEPORTIVA	25.000,00		25.000,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00		1.950,00
05	3411	22608	GASTOS EN PROMOCIÓN DEPORTIVA	30.000,00	34.500,00	64.500,00	51.366,40	51.366,40	35.453,71	15.912,69	13.133,60
05	3411	2260817	GASTOS EN PROMOCIÓN DEPORTIVA		1.099,90	1.099,90	1.099,90	1.099,90	1.099,90		
05	3411	22609	GASTOS DE COMPETICIONES DEPORTIVAS	100.000,00	29.000,00	129.000,00	90.781,03	90.781,03	86.878,82	3.902,21	38.218,97
05	3411	2260917	GASTOS DE COMPETICIONES DEPORTIVAS		405,11	405,11	405,11	405,11	405,11		
05	3411	22610	PATROCINIO DEPORTIVO	50.000,00	-9.287,00	40.713,00	31.898,87	31.898,87	31.898,87		8.814,13
05	3411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO PROMOCION DEPORTIVA	25.000,00		25.000,00	14.973,75	14.973,75	14.973,75		10.026,25
05	3411	45002	SUBV. NOM. DINAMIZACIÓN DEPORTIVA JTA. EXTREM.	569.800,00	9.287,00	579.087,00	579.087,00	579.087,00	579.087,00		
05	3411	46203	PLAN ACTIVA DEPORTE AYTOS.	250.000,00		250.000,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00		1.400,00
05	3411	46213	SUBV. NOM. AYTO. TALAYUELA. PROMOCIÓN DEL GOLF	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3411	48502	CONVOCATORIA FEDERACIONES DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	54.999,90	54.999,90	54.999,90		0,10
05	3411	48506	CONVOCATORIA CLUBES, ASOC. Y ENT. DEPORTIVAS (EVENTOS DEPORT)	100.000,00		100.000,00	83.760,51	83.760,51	83.760,51		16.239,49
			Suma	109.452.972,00	46.153.002,60	155.605.974,60	132.323.563,74	113.612.137,38	107.024.528,52	6.587.608,86	41.993.837,22

(2018)

Pág.

56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3411	48550	REC.EXTRAJ.Nº3 SUBV.CONVOC.DEPORTISTAS DE ÉLITE AÑO 2014		2.650,33	2.650,33	2.650,33	2.650,33	2.650,33		
05	3411	48562	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN DE VECINOS HISPANOAMÉRICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3411	48563	SUBV. NOM ASOC. CULT. CIENT. EST.TIEMP LIBRE Y DEP."ACCETTD	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3411	48564	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN DEPORTISTAS CONTRA LA DROGA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05	3411	48566	SUBV. NOM. CLUB CÁCERES CIUDAD DEL BALONCESTO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05	3411	48567	SUBV. NOM. CLUB BALONCESTO FEMENINO AL-QAZERES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
05	3411	48568	SUBV. NOM. CLUB VOLEIBOL NTRA. SRA DE LA LUZ	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
05	3411	48569	SUBV.NOM. ASOCIACIÓN DEPORTIVA CÁCERES DE VOLEIBOL	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
05	3411	48570	SUBV. NOM. VOLEIBOL MIAJADAS GRUPO LAURA OTERO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05	3411	48571	SUBV. NOM. CLUB AMIGOS DEL RUGBY	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
05	3411	48572	SUBV.NOM. CLUB FÚTBOL FEMENINO CÁCERES	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
05	3411	48574	SUBV. NOM. NAVALMORAL DE LA MATA FÚTBOL SALA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
05	3411	48576	SUBV. NOM. CÁCERES UEX. MALPART. CÁCERES FÚTBOL-SALA	10.750,00		10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00		
05	3411	48577	SUBV. NOM. ASOCIACIÓN DEPORTIVA MOTOCLUB LAS ARENAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
05	3411	48578	SUBV. NOM. CLUB ATLETISMO ALMARAZ	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
05	3411	48579	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05	3411	48580	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
05	3411	48581	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05	3411	48582	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE VOLEIBOL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
05	3411	48583	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE KARATE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
05	3411	48584	SUBV. NOM. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONMANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05	3411	48585	SUBV. NOM. CLUB DE TENIS DE MESA ALMARAZ	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
05	3411	48586	SUBV. NOM. CLUB BALONCESTO AMBROZ CINTRA PLASENCIA	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
			Suma	109.903.322,00	46.153.002,60	156.056.324,60	132.773.913,74	114.062.487,38	107.474.878,52	6.587.608,86	41.993.837,22

(2018)

Pág.

57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3411	48587	SUBV. NOM. CLUB PERÚ CACERES WELLNESS PÁDEL.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
05	3411	48588	SUBV. NOM. CLUB POLIDEPORTIVO DIOCESANO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
05	3411	48589	SUBV. NOM.FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE NATACIÓN	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
05	3411	48591	SUBV. NOM.CLUB TENIS DE MESA LOS TRES BALCONES TORREORGAZ	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00			
05	3411	48592	SUBV. NOM. ASOC. DEPORTIVA CACERES TENIS DE MESA	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00			
05	3411	48593	SUBV. NOM. ASOC. DEPORTIVA PLASENCIA BALONCESTO (ADEPLA).	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00			
05	3411	48594	SUBV. NOM. CP MIRALVALLE PLASENCIA (1ª DIV. NAL.FEM)	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
05	3411	48595	SUBV. NOM. CP SAN MIGUEL PLASENCIA (2ª DIV. NAL.FEM)	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00			
05	3411	48709	PREMIOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	26.350,00	26.350,00	25.250,00	1.100,00	8.650,00
05	3411	76204	CONVOCATORIA AYTOS. INSTALACIONES DEPORTIVAS	600.000,00		600.000,00	527.371,23	527.371,23	527.371,23		72.628,77
05	3421	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 COMPLEJO DEPORTIVO		6.411,44	6.411,44	2.678,82	2.678,82	2.678,82		3.732,62
05	3421	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E COMPLEJO DEPORTIVO		28.754,86	28.754,86	22.320,24	22.320,24	22.320,24		6.434,62
05	3421	12006	TRIENIOS COMPLEJO DEPORTIVO		6.298,02	6.298,02	4.406,70	4.406,70	4.406,70		1.891,32
05	3421	12100	COMPLEMENTO DESTINO COMPLEJO DEPORTIVO		21.161,87	21.161,87	14.992,12	14.992,12	14.992,12		6.169,75
05	3421	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEJO DEPORTIVO		35.080,26	35.080,26	24.823,60	24.823,60	24.823,60		10.256,66
05	3421	12102	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR. COMPLEJO DEPORTIVO		1.369,68	1.369,68	1.370,06	1.370,06	1.370,06		-0,38
05	3421	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEJO DEPORTIVO	94.345,00	-45.991,79	48.353,21	48.452,51	48.452,51	48.452,51		-99,30
05	3421	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEJO DEPORTIVO	138.249,00	-66.556,76	71.692,24	74.482,47	74.482,47	74.482,47		-2.790,23
05	3421	16000	SEGURIDAD SOCIAL COMPLEJO DEPORTIVO	83.342,00	-9.698,91	73.643,09	71.855,06	71.855,06	71.855,06		1.788,03
05	3421	20300	ALQUILER MAQUINARIAS COMPLEJO DEPORTIVO	500,00		500,00					500,00
05	3421	20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. COMPLEJO DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	3421	21300	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	8.000,00		8.000,00	8.108,62	8.108,62	7.239,32	869,30	-108,62
05	3421	2130017	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.		131,06	131,06	131,06	131,06	131,06		
			Suma	110.949.008,00	46.129.962,33	157.078.970,33	133.681.482,52	114.970.056,16	108.379.080,43	6.590.975,73	42.108.914,17

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	3421	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	15.600,00		15.600,00	10.576,29	10.576,29	9.178,72	1.397,57	5.023,71
05	3421	2210017	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO		6.386,03	6.386,03	6.272,08	6.272,08	6.272,08		113,95
05	3421	22101	SUMINISTRO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO	20.000,00		20.000,00	8.137,19	8.137,19	8.137,19		11.862,81
05	3421	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMPLEJO DEPORTIVO	16.000,00		16.000,00	12.328,53	12.328,53	10.202,51	2.126,02	3.671,47
05	3421	22106	PRODUC. FARMACÉUT. Y MATER.SANITAR. COMPL. DEPOR.	600,00		600,00	148,75	148,75	148,75		451,25
05	3421	22115	MATERIAL EDUCATIVO COMPLEJO DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05	3421	22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	4.937,25	4.937,25	4.937,25		62,75
05	3421	22300	TRANSPORTE COMPLEJO DEPORTIVO	500,00		500,00					500,00
05	3421	22400	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO	600,00		600,00	244,99	244,99	244,99		355,01
05	3421	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPLEJO DEPORTIVO	2.000,00		2.000,00	387,20	387,20	387,20		1.612,80
05	3421	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	1.262,14	1.262,14	1.262,14		2.737,86
05	3421	22799	OTROS TBJOS REALIZADOS POR EMP. Y PROF. - COMPLEJO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	2.250,59	2.250,59	1.161,59	1.089,00	2.749,41
05	3421	23020	DIETAS PERSONAL COMPLEJO DEPORTIVO	800,00		800,00	28,20	28,20	28,20		771,80
05	3421	23120	LOCOMOCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	1.500,00		1.500,00	234,58	234,58	234,58		1.265,42
05	3421	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. COMPLEJO DEPORTIVO	4.900,00		4.900,00					4.900,00
05	3421	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, COMPLEJO POLIDEPORTIVO	14.100,00		14.100,00	3.486,41	3.486,41	824,41	2.662,00	10.613,59
05	3421	6330017	REPOSICIÓN MAQUINARIA, COMPLEJO POLIDEPORTIVO		5.537,63	5.537,63	5.537,63	5.537,63	5.537,63		
05	3421	63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO . COMPLEJO DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00	1.849,27	1.849,27	1.849,27		3.150,73
06	2211	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA	280.528,00		280.528,00	339.710,28	339.710,28	338.482,88	1.227,40	-59.182,28
06	2211	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.503,00		25.503,00	10.882,50	10.882,50	9.727,50	1.155,00	14.620,50
06	2211	16204	ACCIÓN SOCIAL - AYUDA EXCEPCIONAL	15.302,00		15.302,00					15.302,00
06	2211	16205	SEGUROS PERSONAL	262.600,00		262.600,00	242.481,93				262.600,00
06	2211	16211	AYUDA POR NATALIDAD	4.081,00		4.081,00	1.357,68	1.357,68	1.357,68		2.723,32
06	2211	16213	AYUDA ESCOLAR	153.015,00		153.015,00	116.574,17	116.574,17	116.574,17		36.440,83
06	2211	16214	AYUDA POR CONCILIACIÓN INFANTIL	20.402,00		20.402,00	700,00	700,00	700,00		19.702,00
			Suma	111.819.982,00	46.141.885,99	157.961.867,99	134.475.318,89	115.521.410,60	108.922.175,45	6.599.235,15	42.440.457,39

(2018)

Pág.

59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	2211	16215	AYUDAS POR DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA	27.543,00		27.543,00	35.025,00	35.025,00	35.025,00		-7.482,00
06	9202	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO. RECURSOS HUMANOS	18.032,00	112,81	18.144,81	18.143,13	18.143,13	18.143,13		1,68
06	9202	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO - RECURSOS HUMANOS	41.502,00	259,65	41.761,65	41.752,83	41.752,83	41.752,83		8,82
06	9202	12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	105.856,00	-16.737,39	89.118,61	73.756,45	73.756,45	73.756,45		15.362,16
06	9202	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	13.298,00	-6.615,09	6.682,91	4.393,88	4.393,88	4.393,88		2.289,03
06	9202	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	61.108,00	382,31	61.490,31	71.105,11	71.105,11	71.105,11		-9.614,80
06	9202	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	103.592,00	3.460,90	107.052,90	102.342,13	102.342,13	102.342,13		4.710,77
06	9202	12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E. RECURSOS HUMANOS	23.735,00	23.648,68	47.383,68	42.364,08	42.364,08	42.364,08		5.019,60
06	9202	12006	TRIENIOS. RECURSOS HUMANOS	76.487,00	8.018,65	84.505,65	80.654,51	80.654,51	80.654,51		3.851,14
06	9202	12009	ANTIGÜEDAD FUNC. INTERINOS SIN PLAZA - RECURSOS HUMANOS	5.101,00	31,91	5.132,91	1.983,32	1.983,32	1.983,32		3.149,59
06	9202	12100	COMPLEMENTO DESTINO. RECURSOS HUMANOS	194.185,00	5.235,29	199.420,29	191.710,81	191.710,81	191.710,81		7.709,48
06	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECURSOS HUMANOS	300.914,00	5.655,05	306.569,05	294.131,25	294.131,25	294.131,25		12.437,80
06	9202	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXT. RECURSOS HUMANOS	3.220,00	427,86	3.647,86	2.616,02	2.616,02	2.616,02		1.031,84
06	9202	12103	CARRERA PROFESIONAL - RECURSOS HUMANOS	25.574,00		25.574,00	25.183,76	25.183,76	25.183,76		390,24
06	9202	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB. RECURSOS HUMANOS	148.278,00	-44.954,84	103.323,16	89.025,45	89.025,45	89.025,45		14.297,71
06	9202	13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB. RECURSOS HUMANOS	184.767,00	-53.640,36	131.126,64	113.409,52	113.409,52	113.409,52		17.717,12
06	9202	13100	CONTRATOS TEMPORALES - RECURSOS HUMANOS	537.623,00	-278.388,25	259.234,75	262.481,76	262.481,76	262.481,76		-3.247,01
06	9202	13103	INDEMNIZAC. DESPIDOS/EXTINCIONES DE CONTRATOS - REC. HUMAN	71.407,00	-66.545,32	4.861,68	4.267,80	4.267,80	4.267,80		593,88
06	9202	14300	NOMBRAMIENTOS INTERINOS (ART.10 EBEP) RECURSOS HUMANOS	504.972,00	-132.843,11	372.128,89	192.321,59	192.321,59	192.321,59		179.807,30
06	9202	15000	PRODUCTIVIDAD. RECURSOS HUMANOS	171.900,00	829.848,99	1.001.748,99	985.905,20	985.905,20	985.905,20		15.843,79
06	9202	15100	GRATIFICACIONES. RECURSOS HUMANOS	76.508,00	20.603,78	97.111,78	75.190,49	75.190,49	75.190,49		21.921,29
06	9202	15101	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA. RECURSOS HUMANOS	30.603,00	191,46	30.794,46	21.497,68	21.497,68	21.497,68		9.296,78
06	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS, TEMPOR.ETC. RECURSOS HUMANOS	799.970,00	-254.285,15	545.684,85	439.988,70	439.988,70	439.988,70		105.696,15
			Suma	115.319.314,00	46.185.753,82	161.505.067,82	137.610.084,71	118.656.176,42	112.056.400,92	6.599.775,50	42.848.891,40

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9202	22000	IMPR. PROTOCOLOS, HOJAS RESPUESTA, TEST, ETC	700,00		700,00	540,35	540,35		540,35	159,65
06	9202	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS. RECURSOS HUMANOS	200,00		200,00					200,00
06	9202	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y FOROS. RECURSOS HUMANOS	15.000,00		15.000,00	1.399,76	1.399,76		1.399,76	13.600,24
06	9202	23020	DIETAS PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	1.019,48	1.019,48	1.019,48		-19,48
06	9202	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00	487,27	487,27	487,27		12,73
06	9202	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. RECURSOS HUMANOS	40.000,00	60.000,00	100.000,00	46.222,89	46.222,89	46.063,77	159,12	53.777,11
06	9202	35200	INTERESES DE DEMORA. EJECUCIÓN SENTENCIAS R.HUM.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
06	9202	48001	SUBV. NOM. SINDICATOS	25.500,00		25.500,00	24.495,83	24.495,83	24.495,83		1.004,17
06	9202	48002	SUBV. NOM. JUNTA PERSONAL Y COMITÉ EMPRESA	2.350,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
06	9202	48450	SUBV. NOM. ASOC ASPACE "INSERC LAB.PERSONAS DIVERS.FUNC"	14.826,00		14.826,00	14.826,00	14.826,00	14.826,00		
06	9202	48451	SUBV. NOM. ASOC.SINDR.DOWN "INSERC LAB.PERS. DIVERS.FUNC"	14.826,00		14.826,00	14.826,00	14.826,00	14.826,00		
06	9202	48452	SUBV.NOM. ASOC.PLACEAT "INSERCCIÓN LAB. PERS. DIVERSIDAD FUN		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
06	9202	78002	SUBV.NOM. JUNTA DE PERSONAL Y COMITÉ DE EMPRESA	6.070,00		6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00		
06	9202	83090	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	126.696,25	126.696,25	126.696,25		53.303,75
06	9203	12001	RETRIB. BASICAS A2 PARQUE MOVIL	13.297,00	83,19	13.380,19	13.380,09	13.380,09	13.380,09		0,10
06	9203	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PARQUE MÓVIL	60.429,00	64.492,48	124.921,48	124.846,12	124.846,12	124.846,12		75,36
06	9203	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PARQUE MÓVIL	7.912,00	4.649,40	12.561,40	8.837,78	8.837,78	8.837,78		3.723,62
06	9203	12006	TRIENIOS. PARQUE MÓVIL	16.767,00	10.258,36	27.025,36	26.392,74	26.392,74	26.392,74		632,62
06	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PARQUE MÓVIL	54.003,00	43.996,04	97.999,04	95.868,56	95.868,56	95.868,56		2.130,48
06	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PARQUE MÓVIL	87.266,00	71.947,77	159.213,77	159.140,87	159.140,87	159.140,87		72,90
06	9203	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXT. PARQUE MÓVIL	23.401,00	21.727,13	45.128,13	37.861,86	37.861,86	37.861,86		7.266,27
06	9203	12103	CARRERA PROFESIONAL - PARQUE MÓVIL	8.299,00	-83,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00		
06	9203	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB.. PARQUE MÓVIL	266.352,00	-77.201,41	189.150,59	173.041,94	173.041,94	173.041,94		16.108,65
06	9203	13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB.. PARQUE MÓVIL	454.115,00	-133.799,67	320.315,33	284.081,48	284.081,48	284.081,48		36.233,85
			Suma	116.616.927,00	46.258.824,11	162.875.751,11	138.787.145,63	119.833.237,34	113.231.902,96	6.601.334,38	43.042.513,77

(2018)

Pág. 61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PARQUE MÓVIL	327.306,00	-16.886,06	310.419,94	312.694,94	312.694,94	312.694,94		-2.275,00
06	9203	20400	RENTING VEHÍCULOS. PARQUE MÓVIL	46.000,00		46.000,00	40.249,44	40.249,44	36.590,40	3.659,04	5.750,56
06	9203	21400	REPARAC. MATERIAL TRANSPORTE. PARQUE MÓVIL	6.000,00		6.000,00	3.150,80	3.150,80	2.086,00	1.064,80	2.849,20
06	9203	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. PARQUE MÓVIL	18.500,00		18.500,00	14.969,12	14.969,12	13.577,77	1.391,35	3.530,88
06	9203	2210017	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. PARQUE MÓVIL		2.391,44	2.391,44	1.391,43	1.391,43	1.391,43		1.000,01
06	9203	22101	SUMINISTRO AGUA. PARQUE MÓVIL	5.000,00		5.000,00	5.494,07	5.494,07	5.494,07		-494,07
06	9203	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. PARQUE MÓVIL	105.000,00		105.000,00	109.317,66	109.317,66	54.806,73	54.510,93	-4.317,66
06	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PARQUE MÓVIL	800,00		800,00	702,38	702,38	577,43	124,95	97,62
06	9203	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.INST. Y TPTE. PARQUE MOVIL.	35.000,00		35.000,00	48.693,37	48.693,37	38.793,34	9.900,03	-13.693,37
06	9203	2211117	SUMINISTRO,REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y TPTE. PARQUE MÓVIL		810,34	810,34	810,34	810,34	810,34		
06	9203	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PARQUE MÓVIL	800,00		800,00	264,69	264,69	264,69		535,31
06	9203	22300	TRANSPORTES. PARQUE MÓVIL	100,00		100,00					100,00
06	9203	22400	PRIMAS DE SEGUROS. PARQUE MÓVIL	24.000,00		24.000,00	11.280,85	11.280,85	586,86	10.693,99	12.719,15
06	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PARQUE MÓVIL	1.000,00		1.000,00	774,40	774,40	774,40		225,60
06	9203	23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	6.000,00		6.000,00	4.779,08	4.779,08	4.184,38	594,70	1.220,92
06	9203	23120	LOCOMOCIÓN. PARQUE MÓVIL	2.000,00		2.000,00	643,15	643,15	643,15		1.356,85
06	9203	62300	INV. MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. PARQUE MÓVIL	20.000,00		20.000,00	11.638,65	11.638,65	11.246,61	392,04	8.361,35
06	9203	6240017	INV. VEHÍCULOS. PARQUE MÓVIL		43.113,53	43.113,53	31.321,94	31.321,94	31.321,94		11.791,59
06	9203	62500	INV. MOBILIARIO. PARQUE MÓVIL	1.500,00		1.500,00	937,42	937,42	937,42		562,58
06	9203	63200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE EDIFICIO PARQUE MÓVIL		52.000,00	52.000,00					52.000,00
06	9206	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	53.191,00	6.946,34	60.137,34	52.460,38	52.460,38	52.460,38		7.676,96
06	9206	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	17.266,00	108,02	17.374,02	17.257,61	17.257,61	17.257,61		116,41
06	9206	12006	TRIENIOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	13.447,00	2.563,07	16.010,07	18.828,79	18.828,79	18.828,79		-2.818,72
06	9206	12100	COMPLEMENTO DESTINO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	44.811,00	3.980,39	48.791,39	44.431,04	44.431,04	44.431,04		4.360,35
06	9206	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	72.591,00	6.151,30	78.742,30	72.335,51	72.335,51	72.335,51		6.406,79
06	9206	12103	CARRERA PROFESIONAL - PREV. RIESGOS LABORALES	3.579,00	-36,00	3.543,00	3.543,00	3.543,00	3.543,00		
			Suma	117.420.818,00	46.359.966,48	163.780.784,48	139.595.115,69	120.641.207,40	113.957.541,19	6.683.666,21	43.139.577,08

(2018)

Pág. 62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9206	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	16.191,00	-13.770,08	2.420,92	2.418,11	2.418,11	2.418,11		2,81
06	9206	13002	RETRIB. COMPLEM. LABORALES. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	20.023,00	-15.982,85	4.040,15	4.016,22	4.016,22	4.016,22		23,93
06	9206	16000	SEGURIDAD SOCIAL PREV. RIESGOS LABORALES	78.353,00	-4.548,46	73.804,54	54.465,67	54.465,67	54.465,67		19.338,87
06	9206	22106	PTOS. FARMACEÚT. Y MATERIAL SANITARIO. PREV. RIESGOS LABORAL	1.100,00		1.100,00	2.693,60	2.693,60	2.675,81	17,79	-1.593,60
06	9206	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
06	9206	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO . PREV. RIESGOS LABORALES	200,00		200,00					200,00
06	9206	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	84.450,00	-13.500,00	70.950,00	50.476,80	50.476,80	33.072,80	17.404,00	20.473,20
06	9206	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		10.602,00	10.602,00	10.602,00	10.602,00	10.602,00		
06	9206	46603	SUBV. NOM. FEMPEX. RIESGOS LABORALES.- PREV.RIESGOS LABORALES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
06	9206	62300	ADQUIS.MAQ., INST. Y UTILLAJE. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.600,00	13.500,00	15.100,00	13.289,89	13.289,89	13.289,89		1.810,11
06	9206	6250017	ADQUIS. MOBILIARIO. PREV.RIESGOS LABORALES		94.376,97	94.376,97	94.376,94	94.376,94	94.376,94		0,03
06	9208	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. FORMACIÓN		31.387,12	31.387,12	30.840,53	30.840,53	30.840,53		546,59
06	9208	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 . FORMACIÓN	10.185,00	-1.400,33	8.784,67	6.510,26	6.510,26	6.510,26		2.274,41
06	9208	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 . FORMACIÓN	43.164,00	-1.591,38	41.572,62	39.089,38	39.089,38	39.089,38		2.483,24
06	9208	12005	RETRIB. BÁSICAS GRUPO E. FORMACIÓN	7.912,00	49,50	7.961,50	7.960,40	7.960,40	7.960,40		1,10
06	9208	12006	TRIENIOS. FORMACIÓN	15.322,00	8.798,46	24.120,46	24.602,05	24.602,05	24.602,05		-481,59
06	9208	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. FORMACIÓN	39.217,00	16.238,02	55.455,02	52.508,89	52.508,89	52.508,89		2.946,13
06	9208	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. FORMACIÓN	66.302,00	25.164,67	91.466,67	86.806,46	86.806,46	86.806,46		4.660,21
06	9208	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXT. FORMACIÓN	9.352,00	58,51	9.410,51	6.012,00	6.012,00	6.012,00		3.398,51
06	9208	12103	CARRERA PROFESIONAL - FORMACIÓN	4.409,00	-147,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00		
06	9208	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORALES. FORMACIÓN	47.710,00	-30.336,43	17.373,57	16.883,13	16.883,13	16.883,13		490,44
06	9208	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS LABORALES. FORMACIÓN	58.239,00	-35.465,05	22.773,95	22.750,15	22.750,15	22.750,15		23,80
06	9208	14305	REMUN.PERSONAL. PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2018-19		9.961,73	9.961,73					9.961,73
06	9208	16000	SEGURIDAD SOCIAL. FORMACIÓN	90.542,00	-12.109,11	78.432,89	71.625,90	71.625,90	71.625,90		6.806,99
			Suma	118.057.589,00	46.441.252,77	164.498.841,77	140.237.306,07	121.283.397,78	114.582.309,78	6.701.088,00	43.215.443,99

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	9208	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS FORMACIÓN	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
06	9208	2020017	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS . FORMACIÓN		1.200,00	1.200,00					1.200,00
06	9208	20600	ALQUILER EQUIPOS. FORMACIÓN	5.000,00	1.000,00	6.000,00					6.000,00
06	9208	2060017	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. FORMACIÓN		4.000,00	4.000,00					4.000,00
06	9208	22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINAR. NO INVENTARIABLE. FORMACIÓN	500,00	500,00	1.000,00					1.000,00
06	9208	2200017	MATERIAL DE OFICINA, ORDINAR. NO INVENTARIABLE. FORMACIÓN		2.010,00	2.010,00					2.010,00
06	9208	22002	MATERIAL INFORMÁTICO - FORMACIÓN	500,00	500,00	1.000,00					1.000,00
06	9208	2200217	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. FORMACIÓN		2.000,00	2.000,00					2.000,00
06	9208	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FORMACIÓN	5.000,00	-2.000,00	3.000,00					3.000,00
06	9208	2260217	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FORMACIÓN		3.500,00	3.500,00					3.500,00
06	9208	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FORMACIÓN	183.000,00	-6.580,52	176.419,48	102.322,65	102.322,65	40.361,97	61.960,68	74.096,83
06	9208	2260617	REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS. FORMACIÓN		49.512,00	49.512,00	51.823,01	51.823,01	51.823,01		-2.311,01
06	9208	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - FORMACIÓN	12.000,00	1.000,00	13.000,00					13.000,00
06	9208	23020	DIETAS PERSONAL. FORMACIÓN	2.000,00	-500,00	1.500,00					1.500,00
06	9208	2302017	DIETAS PERSONAL. FORMACIÓN		500,00	500,00					500,00
06	9208	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. FORMACIÓN	2.000,00	-500,00	1.500,00					1.500,00
06	9208	2312017	LOCOMOCIÓN PERSONAL. FORMACIÓN		500,00	500,00					500,00
06	9208	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. FORMACIÓN	100.000,00	33.550,00	133.550,00	52.339,55	52.339,55	10.375,00	41.964,55	81.210,45
06	9208	2330017	OTRAS INDEMNIZACIONES. FORMACIÓN		37.970,00	37.970,00	45.683,96	45.683,96	45.683,96		-7.713,96
06	9208	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO - FORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
06	9208	6250017	ADQUISICIÓN MOBILIARIO - FORMACIÓN		6.512,22	6.512,22	6.512,22	6.512,22	6.512,22		
06	9208	62600	ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS- FORMACION	4.500,00		4.500,00	2.285,84	2.285,84	2.285,84		2.214,16
06	9208	6260017	ADQ. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN- FORMACIÓN		29.646,57	29.646,57	29.646,57	29.646,57	29.646,57		
07	4910	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2. INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	79.786,00	499,16	80.285,16	80.208,26	80.208,26	80.208,26		76,90
07	4910	12003	RETRIB. BAS. GRUPO C1 INFORMATICA MUNICIPAL	10.185,00	5.919,93	16.104,93	14.074,36	14.074,36	14.074,36		2.030,57
07	4910	12006	TRIEÑOS. INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	18.325,00	908,22	19.233,22	18.939,50	18.939,50	18.939,50		293,72
			Suma	118.484.885,00	46.609.900,35	165.094.785,35	140.641.141,99	121.687.233,70	114.882.220,47	6.805.013,23	43.407.551,65

(2018)

Pág.

64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	4910	12100	COMPLEMENTO DESTINO. INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	51.725,00	3.784,40	55.509,40	54.303,03	54.303,03	54.303,03		1.206,37
07	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORM.	86.063,00	7.696,52	93.759,52	91.792,92	91.792,92	91.792,92		1.966,60
07	4910	12103	CARRERA PROFESIONAL - INFORMÁTICA MUNICIPAL SOC. INFORM.	8.091,00	-81,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00		
07	4910	16000	SEGURIDAD SOCIAL - INFORMÁTICA MUNICIPAL-SOC.INFORMAC	83.877,00	-4.812,71	79.064,29	67.278,80	67.278,80	67.278,80		11.785,49
07	4910	20600	APLICACIONES INFORMÁT. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION	385.000,00		385.000,00	287.839,50	253.093,04	194.203,24	58.889,80	131.906,96
07	4910	2060017	APLICACIONES INFORMÁT. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION		29.135,58	29.135,58	29.135,58	29.135,58		29.135,58	
07	4910	21600	MANT. EQUIPOS PROC.INFORM. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMACION	45.000,00		45.000,00	39.325,00	39.325,00	39.325,00		5.675,00
07	4910	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. INFORM. MUNICIPAL-SOC.INFOR	1.752.080,00		1.752.080,00	1.734.544,68	1.734.544,68	1.589.999,29	144.545,39	17.535,32
07	4910	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INFORM.MUNICIPAL-SOC.INFORMAC	35.000,00		35.000,00					35.000,00
07	4910	46300	CONVOCATORIA OPERADOR TIC-MANCOMUNIDADES	486.000,00		486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00		
07	4910	62600	ADQ.EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. INFORM.MUNIC.SOC.INFORMACION	60.000,00		60.000,00					60.000,00
07	4910	64100	IMPLANTAC. APLICAC. Y LICENCIA. INFORM.MUNIC.SOC.INFORMACION	50.000,00		50.000,00					50.000,00
07	9204	10100	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA CORPORACI	20.359,00	127,37	20.486,37	20.484,77	20.484,77	20.484,77		1,60
07	9204	10101	OTRAS REMUNERAC. PERSONAL DIRECTIVO - INFORMÁTICA CORPORATIV	41.502,00	259,65	41.761,65	41.752,83	41.752,83	41.752,83		8,82
07	9204	12000	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1. TICINFORMÁTICA CORPORATIVA		14.659,99	14.659,99	7.172,79	7.172,79	7.172,79		7.487,20
07	9204	12001	RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 .TIC INFORM.CORPORATIVA	119.679,00	12.141,17	131.820,17	131.747,48	131.747,48	131.747,48		72,69
07	9204	12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 .TIC INFORM.CORPORATIVA	40.739,00	-8.529,45	32.209,55	29.802,43	29.802,43	29.802,43		2.407,12
07	9204	12004	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 .TIC INFORM.CORPORATIVA	34.531,00	216,03	34.747,03	34.709,89	34.709,89	34.709,89		37,14
07	9204	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E TIC INFORMÁTICA CORPORATIVA		5.875,05	5.875,05	5.879,14	5.879,14	5.879,14		-4,09
07	9204	12006	TRIENIOS.TIC INFORM.CORPORATIVA	42.742,00	3.835,30	46.577,30	49.748,57	49.748,57	49.748,57		-3.171,27
07	9204	12100	COMPLEMENTO DESTINO.TIC INFORM.CORPORATIVA	119.363,00	13.666,88	133.029,88	127.159,76	127.159,76	127.159,76		5.870,12
07	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.TIC INFORM.CORPORATIVA	197.477,00	22.524,64	220.001,64	209.894,00	209.894,00	209.894,00		10.107,64
07	9204	12102	COMPLEM. ESPECÍFICO PERSONAL A EXT.TIC INFORM.CORPORATIVA	307,00	1,92	308,92	264,18	264,18	264,18		44,74
			Suma	122.144.420,00	46.710.401,69	168.854.821,69	144.097.987,34	125.109.332,59	118.071.748,59	7.037.584,00	43.745.489,10

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9204	12103	CARRERA PROFESIONAL - INFORMÁTICA CORPORAT.	15.404,00	-928,80	14.475,20	14.475,20	14.475,20	14.475,20		
07	9204	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LAB.TIC INFORM.CORPORATIVA	38.276,00	-21.389,48	16.886,52	16.875,24	16.875,24	16.875,24		11,28
07	9204	13002	RETRIB. COMPLEM. PERS. LAB.TIC INFORM.CORPORATIVA	55.552,00	-27.480,62	28.071,38	28.016,99	28.016,99	28.016,99		54,39
07	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL. TIC INFORM.CORPORATIVA	239.556,00	-33.004,69	206.551,31	188.150,66	188.150,66	188.150,66		18.400,65
07	9204	20600	APLICACIONES INFORMATICAS. TIC INFORM. CORPORATIVA	110.000,00		110.000,00	71.360,97	71.360,97	50.632,85	20.728,12	38.639,03
07	9204	21600	MANTENIM. EQUIPOS. TIC INFORM. CORPORATIVA	29.000,00		29.000,00	10.270,50	10.270,50	9.987,36	283,14	18.729,50
07	9204	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TIC INFORM. CORPORATI	20.000,00		20.000,00	4.987,55	4.987,55	1.775,06	3.212,49	15.012,45
07	9204	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. INFORM. CORPORATIVA	447.700,00		447.700,00	443.223,00	443.223,00	406.287,75	36.935,25	4.477,00
07	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TIC INFORMÁT. CORPORATIVA	44.000,00		44.000,00	32.422,07	27.539,72	10.884,07	16.655,65	16.460,28
07	9204	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TIC INFORMÁT. CORPORATIVA		4.882,35	4.882,35	4.882,35	4.882,35		4.882,35	
07	9204	23020	DIETAS PERSONAL. TIC INFORM. CORPORATIVA	1.000,00		1.000,00	1.047,68	1.047,68	1.047,68		-47,68
07	9204	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. TIC INFORM. CORPORATIVA	1.000,00		1.000,00	160,35	160,35	160,35		839,65
07	9204	62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. TIC INFORM. CORPORATIVA	145.000,00		145.000,00	101.284,91	54.365,81	1.271,71	53.094,10	90.634,19
07	9204	6260017	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. TIC INFORM. CORPORATIVA		46.332,26	46.332,26	46.332,26	46.332,26	46.332,26		
07	9204	64100	IMPLANTAC. APLICACIONES Y LICENCIAS. TIC INFORM. CORPORATIVA	345.000,00		345.000,00	201.881,75	47.190,00	18.876,00	28.314,00	297.810,00
07	9205	12003	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1 ADMINISTRACIÓN BOP E IMPRENTA	10.185,00	63,72	10.248,72	10.247,59	10.247,59	10.247,59		1,13
07	9205	12004	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2 ADMINISTRACIÓN BOP E IMPRENTA	43.164,00	18.756,91	61.920,91	54.974,09	54.974,09	54.974,09		6.946,82
07	9205	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E ADMÓN. B.O.P. E IMPRENTA		11.750,09	11.750,09	7.014,94	7.014,94	7.014,94		4.735,15
07	9205	12006	TRIENIOS. ADMINISTRACIÓN BOP E IMPRENTA	19.543,00	5.914,25	25.457,25	21.936,97	21.936,97	21.936,97		3.520,28
07	9205	12100	COMPLEMENTO DESTINO. ADMINISTRACION BOP E IMPRENTA	34.857,00	18.745,80	53.602,80	48.512,43	48.512,43	48.512,43		5.090,37
07	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINIST. BOP E IMPRENTA	51.682,00	27.573,12	79.255,12	69.513,25	69.513,25	69.513,25		9.741,87
07	9205	12102	COMPLEM.ESPECÍFICO PERSON. A EXTINGUIR. ADMÓN. BOP E IMPRENT		1.032,96	1.032,96	1.052,72	1.052,72	1.052,72		-19,76
			Suma	123.800.734,00	46.762.595,56	170.563.329,56	145.481.951,81	126.286.803,86	119.085.114,76	7.201.689,10	44.276.525,70

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07	9205	12103	CARRERA PROFESIONAL - ADMINISTRAC. BOP E IMPRENTA	5.395,00	-54,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00		
07	9205	13000	RET. BÁSICAS LABORALES . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	77.187,00	-40.663,76	36.523,24	32.324,91	32.324,91	32.324,91		4.198,33
07	9205	13002	RETRIB.COMPLEMENTARIAS LABORALES . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	107.226,00	-54.154,96	53.071,04	47.415,98	47.415,98	47.415,98		5.655,06
07	9205	16000	SEGURIDAD SOCIAL . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	115.248,00	-20.158,25	95.089,75	81.700,39	81.700,39	81.700,39		13.389,36
07	9205	20300	ALQUILER MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	21.740,00		21.740,00	21.736,44	19.925,07	18.113,70	1.811,37	1.814,93
07	9205	2030017	ALQUILER MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA		1.811,37	1.811,37	1.811,37	1.811,37	1.811,37		
07	9205	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	10.000,00		10.000,00	2.459,65	2.459,65	2.459,65		7.540,35
07	9205	22000	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	150.000,00		150.000,00	90.159,90	87.371,76	62.378,30	24.993,46	62.628,24
07	9205	2200017	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENT . ADMINISTR. BOP E IMPRENTA		6.960,02	6.960,02	6.960,02	6.960,02	6.960,02		
07	9205	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	1.660,00		1.660,00					1.660,00
07	9205	2270017	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTR. BOP E IMPRENTA		653,40	653,40	653,40	653,40	653,40		
07	9205	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA. ADMINISTRAC. BOP E IMPRENTA	35.000,00		35.000,00	29.989,85	29.989,85	29.989,85		5.010,15
11	4395	14304	REMUNERACION DEL PERSONAL. DIPUTACION DESARROLLA		503.124,10	503.124,10	255.302,39	255.302,39	255.302,39		247.821,71
11	4395	16000	SEGURIDAD SOCIAL. DIPUTACION DESARROLLA		168.605,28	168.605,28	69.351,67	69.351,67	69.351,67		99.253,61
11	4395	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIPUTACIÓN DESARROLLA		3.000,00	3.000,00					3.000,00
11	4395	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS DIPUTACIÓN DESARROLLA		491.500,00	491.500,00	107.640,41				491.500,00
11	4395	22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA DIPUTACIÓN DESARROLLA		324.500,00	324.500,00	28.776,54	28.776,54	1.465,31	27.311,23	295.723,46
11	4395	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIPUTACIÓN DESARROLLA		2.415.000,00	2.415.000,00	167.263,10	39.990,80	3.575,55	36.415,25	2.375.009,20
11	4395	23020	DIETAS PERSONAL, DIPUTACIÓN DESARROLLA		3.000,00	3.000,00					3.000,00
11	4395	23120	GASTOS DE LOCOMOCIÓN, DIPUTACIÓN DESARROLLA		2.000,00	2.000,00					2.000,00
11	4395	60950	INVERS.INFRAEST.ACCESOS CAMINOS PASEOS, ETC.DIPUT.DESARROLLA		103.000,00	103.000,00	6.400,90				103.000,00
11	4395	60951	INVERS.INFRAEST.MIRADORES Y OTROS DIPUTACIÓN DESARROLLA		22.000,00	22.000,00	3.509,00				22.000,00
			Suma	124.318.795,00	50.792.272,76	175.111.067,76	146.446.301,30	126.990.837,66	119.698.617,25	7.292.220,41	48.120.230,10

(2018)

Pág.

67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	4395	60952	INVERS.INFRAES.ÁREAS DESCANSO, APARCAM.ETC.DIPUT. DESARROLLA		99.500,00	99.500,00	10.893,57				99.500,00
11	4395	60953	INVERS. INFRAESTRUCTURA.SEÑALIZACIONES DIPUTACIÓN DESARROLLA		272.500,00	272.500,00	13.723,82	1.804,11		1.804,11	270.695,89
11	4395	60954	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS NAÚTICAS DIPUTACIÓN DESARROLLA		198.000,00	198.000,00	52.575,71	13.964,61		13.964,61	184.035,39
11	4395	60955	INVER.INFRAES.PISCINAS NATUR.-ZONAS BAÑOS DIPUT.DESARROLLA		56.000,00	56.000,00	19.401,37				56.000,00
11	4395	60956	INVERS.INFRAES.CIRCUITOS ACTIVID. OCIO DIPUTACIÓN DESARROLLA		4.000,00	4.000,00					4.000,00
11	4395	65010	INVERSIONES EN PATRIMONIO CULTURAL. DIPUTACIÓN DESARROLLA		11.000,00	11.000,00	3.405,16				11.000,00
11	4395	65011	INVERS. IMPLANT.SIST.INTELIGENCIA TURÍSTICA. DIPU.DESARROLLA		114.000,00	114.000,00					114.000,00
11	4395	65012	INVERS.CENT.RECEP.VISITANTES,ESPA C.MUNIC.DIPUTACIÓN DESARROL		26.000,00	26.000,00	11.301,30				26.000,00
11	4395	65013	INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. DIPUTACIÓN DESARROLLA		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			Suma	124.318.795,00	51.533.772,76	175.852.567,76	146.546.708,66	127.006.606,38	119.698.617,25	7.307.989,13	48.845.961,38