

(2021)

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					
11	91200	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	633.970,00		633.970,00	614.642,69	614.642,69	614.642,69		19.327,31
11	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	154.689,00		154.689,00	147.770,92	147.770,92	135.433,79	12.337,13	6.918,08
11	91200	226	GASTOS DIVERSOS CORPORACIÓN PROVINCIAL.	55.000,00		55.000,00	15.902,32	15.902,32	15.489,43	412,89	39.097,68
11	91200	230	DIETAS CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	947,00	947,00	947,00		1.053,00
11	91200	231	LOCOMOCIÓN CORPORACIÓN PROVINCIAL	20.000,00		20.000,00	9.811,78	9.811,78	9.718,78	93,00	10.188,22
11	91200	23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	293.270,00		293.270,00	257.953,08	257.953,08	257.953,08		35.316,92
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	238.434,00	15.737,54	254.171,54	249.267,92	249.267,92	249.267,92		4.903,62
11	91201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	10.728,00	5.096,54	15.824,54	12.414,80	12.414,80	12.414,80		3.409,74
11	91201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	9.093,00	81,83	9.174,83	8.772,39	8.772,39	8.772,39		402,44
11	91201	12006	TRIENIOS. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	5.224,00	47,01	5.271,01	5.531,12	5.531,12	5.531,12		-260,11
11	91201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	12.338,00	111,04	12.449,04	13.170,45	13.170,45	13.170,45		-721,41
11	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	23.380,00	210,41	23.590,41	24.873,22	24.873,22	24.873,22		-1.282,81
11	91201	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	17.000,00	4.473,00	21.473,00	20.841,58	20.841,58	20.841,58		631,42
11	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	91.488,00	4.397,51	95.885,51	84.826,49	84.826,49	78.149,59	6.676,90	11.059,02
11	91201	220	MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA	5.800,00		5.800,00	7.540,07	7.540,07	6.955,77	584,30	-1.740,07
11	91201	226	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	18.000,00		18.000,00	5.798,48	5.798,48	5.798,48		12.201,52
11	91201	230	DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA	2.000,00		2.000,00	1.674,93	1.674,93	1.674,93		325,07
11	91201	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	452,06	452,06	359,06	93,00	547,94
11	91202	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	140.943,00	9.635,48	150.578,48	149.890,31	149.890,31	149.890,31		688,17
11	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	45.993,00	3.141,93	49.134,93	48.592,51	48.592,51	43.814,52	4.777,99	542,42
11	91202	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	9.869,00		9.869,00	9.952,74	9.952,74	9.952,74		-83,74
11	91202	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILL. GRUPOS POLÍTICOS	200,00		200,00					200,00
11	91202	226	GASTOS DIVERSOS GRUPOS POLÍTICOS	500,00		500,00	485,96	485,96	485,96		14,04
11	91202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRUPOS POLÍTICOS	2.699,00		2.699,00	2.697,54	2.697,54	2.440,96	256,58	1,46
11	91202	48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	36.903,00		36.903,00	36.902,21	36.902,21	36.902,21		0,79
			Suma	1.831.021,00	42.932,29	1.873.953,29	1.730.712,57	1.730.712,57	1.705.480,78	25.231,79	143.240,72

(2021)

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					
11	91202	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLÍTICOS	500,00		500,00					500,00
11	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	199.158,00		199.158,00	187.505,81	187.505,81	166.231,63	21.274,18	11.652,19
11	92400	46201	SUBV. AYOS. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00		13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-2.000,00
11	92400	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES COMUNIC. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	92400	46801	SUBV. EE.LL. MENORES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PART. CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	92400	48902	SUBV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.500,00		29.500,00					29.500,00
12	92001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SECRETARIA	95.569,00	5.560,12	101.129,12	91.574,10	91.574,10	91.574,10		9.555,02
12	92001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SECRETARIA	28.013,00	252,11	28.265,11	28.264,76	28.264,76	28.264,76		0,35
12	92001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SECRETARIA	21.455,00	193,09	21.648,09	21.647,80	21.647,80	21.647,80		0,29
12	92001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SECRETARIA	22.732,00	204,59	22.936,59	18.349,12	18.349,12	18.349,12		4.587,47
12	92001	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. SECRETARIA	18.601,00	167,41	18.768,41	15.625,80	15.625,80	15.625,80		3.142,61
12	92001	12006	TRIENIOS. SECRETARIA	40.926,00	368,33	41.294,33	45.514,74	45.514,74	45.514,74		-4.220,41
12	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARIA	124.279,00	1.118,50	125.397,50	119.993,98	119.993,98	119.993,98		5.403,52
12	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA	269.393,00	2.424,53	271.817,53	265.775,85	265.775,85	265.775,85		6.041,68
12	92001	130	PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA	137.985,00	31.241,87	169.226,87	161.195,28	161.195,28	161.195,28		8.031,59
12	92001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA	500,00	4,50	504,50	8.422,96	8.422,96	8.422,96		-7.918,46
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	24.000,00	216,00	24.216,00	22.723,54	22.723,54	22.723,54		1.492,46
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	202.365,00	1.821,28	204.186,28	197.457,14	197.457,14	180.195,04	17.262,10	6.729,14
12	92001	22604	GASTOS JURÍDICOS SECRETARÍA	10.000,00		10.000,00	6.918,71	6.918,71	6.918,71		3.081,29
12	92001	230	DIETAS SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00	130,90	130,90	130,90		869,10
12	92001	231	LOCOMOCIÓN SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00	209,84	209,84	209,84		790,16
13	15103	45001	APORTACION A LA JCYL ELABORACION NORMAS URB. TERR.	42.500,00	-23.000,00	19.500,00	15.000,00				19.500,00
13	15103	65008	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2006		26.495,08	26.495,08	26.495,08				26.495,08
13	15103	76201	SUBV. AYOS PLAN URBANISMO 2021	100.000,00		100.000,00	99.988,20				100.000,00
13	15103	76202	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2007		115.989,28	115.989,28	101.092,22				115.989,28
13	15103	76203	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2016		1.991,00	1.991,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90		551,10
13	15103	76204	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2017		10.314,60	10.314,60					10.314,60
13	15103	76206	SUBV. AYOS. PLAN URBANISMO 2018	75.916,00	-40.000,00	35.916,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00		30.960,00
13	15103	76207	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2013		39.791,71	39.791,71	3.794,21				39.791,71
			Suma	3.290.913,00	266.690,69	3.557.603,69	3.189.788,51	2.943.418,80	2.879.650,73	63.768,07	614.184,89

(2021)

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					
13	15103	76208	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2014		48.604,40	48.604,40					48.604,40
13	15103	76209	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2015		21.236,50	21.236,50					21.236,50
13	15201	22799	PROGRAMA DE GESTION DE RUINAS	50.000,00	27.500,00	77.500,00	57.030,07				77.500,00
13	49104	22706	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN	200.000,00		200.000,00	196.336,44	196.336,44	196.336,44		3.663,56
13	92200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	111.497,00	16.503,47	128.000,47	111.598,66	111.598,66	111.598,66		16.401,81
13	92200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	28.013,00	252,12	28.265,12	28.264,76	28.264,76	28.264,76		0,36
13	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	43.120,00	388,07	43.508,07	43.295,60	43.295,60	43.295,60		212,47
13	92200	12006	TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	50.000,00	450,00	50.450,00	56.935,86	56.935,86	56.935,86		-6.485,86
13	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	112.057,00	1.008,51	113.065,51	122.556,34	122.556,34	122.556,34		-9.490,83
13	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	249.390,00	2.244,51	251.634,51	249.171,14	249.171,14	249.171,14		2.463,37
13	92200	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	7.175,00	64,58	7.239,58	7.207,38	7.207,38	7.207,38		32,20
13	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	143.298,00	1.289,67	144.587,67	104.672,06	104.672,06	96.163,47	8.508,59	39.915,61
13	92200	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	40.000,00		40.000,00	32.669,38	32.669,38	32.669,38		7.330,62
13	92200	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	3.466,00	141,68	3.607,68	2.683,11	2.493,52	2.285,24	208,28	1.114,16
13	92200	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	5.000,00		5.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		3.487,50
13	92200	22706	TRABAJOS COMPROBACIÓN ACTIVIDADES CLASIFICADAS	100,00		100,00					100,00
13	92200	230	DIETAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	37,40		962,60
13	92200	231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00		1.500,00	295,25	295,25	295,25		1.204,75
13	92200	821	PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	300.000,00	244.300,67	544.300,67					544.300,67
13	92201	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	20.000,00		20.000,00	4.969,81	4.969,81	4.969,81		15.030,19
13	92202	216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	125.000,00		125.000,00	67.996,44	67.996,44	52.116,58	15.879,86	57.003,56
13	92202	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. APLICAC. INFORMÁTICA								
13	92203	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL DE AYTOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13	92204	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	500,00		500,00					500,00
			Suma	4.786.029,00	582.070,47	5.368.099,47	4.277.020,71	3.973.431,34	3.885.066,54	88.364,80	1.394.668,13

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92204	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	92205	22201	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA DE ALCALDES	27,00	293,98	320,98					320,98
13	92205	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	5.000,00		5.000,00	250,00	250,00	250,00		4.750,00
13	92206	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	30.000,00	20.570,00	50.570,00	43.560,00	20.570,00	20.570,00		30.000,00
13	92207	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS IMPL. PROTEC. DATOS AYTOS.	35.000,00		35.000,00	8.324,80	8.324,80	8.324,80		26.675,20
14	49100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS MEJORA TELECOMUNICACIONES	100.000,00	-94.230,12	5.769,88	5.769,87	5.769,87	5.769,87		0,01
14	49100	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO REPETIDORES DE TELEVISIÓN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14	49100	76201	SUBV. AYTOS. PLAN MEJORA TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	49102	216	MANTENIMIENTO SERVICIOS GOOGLE APPS AYTOS.	24.000,00		24.000,00	12.909,89	12.909,89	12.909,89		11.090,11
14	49102	762	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	80.000,00	12.221,24	92.221,24	91.734,85	91.734,85	91.734,85		486,39
14	49201	48901	SUBV. CENTRO DON BOSCO JORNADAS INFORMATICAS								
14	92009	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFORMATICA	15.929,00	143,35	16.072,35	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,91
14	92009	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFORMATICA	78.076,00	702,68	78.778,68	68.744,49	68.744,49	68.744,49		10.034,19
14	92009	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFORMATICA	32.181,00	289,63	32.470,63	32.471,70	32.471,70	32.471,70		-1,07
14	92009	12006	TRIENIOS. INFORMATICA	26.214,00	235,92	26.449,92	27.407,13	27.407,13	27.407,13		-957,21
14	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFORMATICA	77.794,00	700,14	78.494,14	73.169,22	73.169,22	73.169,22		5.324,92
14	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO . INFORMATICA	133.732,00	1.203,58	134.935,58	128.231,45	128.231,45	128.231,45		6.704,13
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	11.583,00	5.504,24	17.087,24	17.087,24	17.087,24	17.087,24		
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	96.993,00	872,94	97.865,94	91.108,17	91.108,17	82.643,77	8.464,40	6.757,77
14	92009	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	74.300,00		74.300,00	52.585,22	52.585,22	46.828,85	5.756,37	21.714,78
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	36.000,00	2.129,60	38.129,60	25.645,89	23.395,29	23.329,95	65,34	14.734,31
14	92009	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	150.000,00	8.377,26	158.377,26	145.065,95	145.065,95	142.345,47	2.720,48	13.311,31
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	4.240,00	141,68	4.381,68	2.580,87	2.432,04	2.256,60	175,44	1.949,64
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CAUDAL	14.000,00	508,20	14.508,20	8.384,49	7.646,39	7.646,39		6.861,81
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	8.000,00		8.000,00	5.759,86	5.702,24	5.702,24		2.297,76
			Suma	5.965.198,00	541.734,79	6.506.932,79	5.210.574,63	4.880.800,11	4.775.253,28	105.546,83	1.626.132,68

(2021)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	143.100,00		143.100,00	74.691,39	74.691,39	74.691,39		68.408,61
14	92009	230	DIETAS INFORMÁTICA	300,00		300,00	42,33	42,33	42,33		257,67
14	92009	231	LOCOMOCIÓN INFORMÁTICA	500,00		500,00	152,00	152,00	152,00		348,00
14	92009	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE INFORMATICA	9.961,00	4.823,48	14.784,48	13.103,24	13.103,24	13.103,24		1.681,24
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	123.000,00	194.000,00	317.000,00	282.674,48	83.952,55	78.188,71	5.763,84	233.047,45
14	92009	632	INTERCONEXIÓN EDIFICIOS FIBRA ÓPTICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	53.000,00	73.767,88	126.767,88	78.529,12	33.216,19	33.216,19		93.551,69
15	22100	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		68.000,00
15	22101	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	130.380,00	1.350,00	131.730,00	138.188,35	137.759,33	137.759,33		-6.029,33
15	22101	16206	POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	155.250,00	1.174,50	156.424,50	149.965,03	149.965,03	137.096,53	12.868,50	6.459,47
15	92003	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SINDICATOS	600,00	42,28	642,28	478,23	440,64	385,43	55,21	201,64
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGÚN CONVENIO	2.800,00		2.800,00	2.548,36	2.548,36	1.832,04	716,32	251,64
15	92005	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL	23.893,00	215,03	24.108,03	23.378,55	23.378,55	23.378,55		729,48
15	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL	14.007,00	126,06	14.133,06					14.133,06
15	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL	44.585,00	401,26	44.986,26	54.119,50	54.119,50	54.119,50		-9.133,24
15	92005	12006	TRIENIOS. PERSONAL	10.953,00	98,57	11.051,57	13.725,86	13.725,86	13.725,86		-2.674,29
15	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	52.856,00	475,70	53.331,70	50.435,00	50.435,00	50.435,00		2.896,70
15	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	96.555,00	868,99	97.423,99	97.377,09	97.377,09	97.377,09		46,90
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	16.500,00	148,50	16.648,50	10.503,57	10.503,57	10.503,57		6.144,93
15	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	66.878,00	601,90	67.479,90	69.901,64	69.901,64	63.371,10	6.530,54	-2.421,74
15	92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00	270,00	30.270,00	4.857,78	4.857,78	4.857,78		25.412,22
15	92005	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN	35.000,00	315,00	35.315,00	29.394,61	27.740,37		27.740,37	7.574,63
15	92005	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL	35.000,00	4.593,30	39.593,30	29.947,68	29.947,68	27.808,56	2.139,12	9.645,62
15	92005	22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	500,00		500,00	626,00	626,00	626,00		-126,00
15	92005	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAL	500,00		500,00					500,00
15	92005	230	DIETAS PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	92005	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	92005	233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	30.000,00	15.000,00	45.000,00	47.030,40	47.030,40	47.030,40		-2.030,40
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA.	1.000,00		1.000,00	382,40	382,40	382,40		617,60
			Suma	7.017.216,00	840.007,24	7.857.223,24	6.346.387,60	5.770.457,37	5.608.664,28	161.793,09	2.086.765,87

(2021)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	92000	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	6.451,75	6.451,75	6.019,39	432,36	3.548,25
16	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIPUTACION	6.300,00		6.300,00	3.514,83	3.514,83	3.514,83		2.785,17
16	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DIPUTACION	1.000,00		1.000,00	213,44	213,44	213,44		786,56
16	92000	22003	SUSCRIPCIONES DIGITALES DIPUTACION	35.000,00		35.000,00	27.330,90	21.090,01	21.090,01		13.909,99
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	23.500,00	256,35	23.756,35	4.580,98	4.440,31	3.864,90	575,41	19.316,04
16	92000	22611	CUOTAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	30.000,00		30.000,00	30.581,01	30.581,01	30.581,01		-581,01
16	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ASUNTOS GENERALES	20.000,00		20.000,00	24.395,96	24.395,96	21.709,32	2.686,64	-4.395,96
16	92000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA IDENTIDAD CORPORATIVA	10.000,00		10.000,00	4.162,40	4.162,40	4.162,40		5.837,60
16	92002	22610	GASTOS DIVERSOS IDENTIDAD CORPORATIVA	50.000,00	-13.362,64	36.637,36	28.927,96	28.927,96	24.799,25	4.128,71	7.709,40
17	33211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	22.888,00	205,99	23.093,99	16.071,44	16.071,44	16.071,44		7.022,55
17	33211	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	14.075,00	126,67	14.201,67	14.132,38	14.132,38	14.132,38		69,29
17	33211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	10.940,00	98,46	11.038,46	10.823,90	10.823,90	10.823,90		214,56
17	33211	12006	TRIENIOS. ARCHIVOS Y BILIOTECA	14.872,00	133,85	15.005,85	15.394,90	15.394,90	15.394,90		-389,05
17	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	28.307,00	254,76	28.561,76	24.613,68	24.613,68	24.613,68		3.948,08
17	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	59.655,00	536,89	60.191,89	51.680,58	51.680,58	51.680,58		8.511,31
17	33211	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	62.528,00	28.562,75	91.090,75	63.400,43	63.400,43	63.400,43		27.690,32
17	33211	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARCHIVO Y BIBLIOTECA		29.900,00	29.900,00	24.510,41	24.510,41	24.510,41		5.389,59
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	7.988,00	71,89	8.059,89	8.038,58	8.038,58	8.038,58		21,31
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	60.427,00	10.293,84	70.720,84	42.572,32	42.572,32	39.451,68	3.120,64	28.148,52
17	33211	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
17	33211	220	MATERIAL DE OFICINA ARCHIVO PROVINCIAL	1.050,00		1.050,00	280,00	280,00	280,00		770,00
			Suma	7.481.321,00	897.086,05	8.378.407,05	6.741.712,89	6.159.401,10	5.987.096,61	172.304,49	2.219.005,95

(2021)

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					
17	33211	226	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	525,00		525,00	99,19	99,19	99,19		425,81
17	33211	230	DIETAS BIBLIOTECA	315,00		315,00					315,00
17	33211	231	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECA	315,00		315,00					315,00
17	33211	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	525,00		525,00					525,00
17	33211	625	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO PROVINCIAL	525,00		525,00					525,00
17	33211	629	CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
17	33211	65002	CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
17	33220	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE FUENTES	12.500,00		12.500,00	9.325,45	9.271,50	8.813,62	457,88	3.228,50
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CASTILLO DE FUENTES	4.000,00		4.000,00	2.294,57	2.294,57	2.294,57		1.705,43
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA CASTILLO DE FUENTES	500,00		500,00					500,00
17	33220	221	SUMINISTROS AGUA, LUZ Y OTROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	20.000,00	2.383,35	22.383,35	17.528,94	14.149,89	14.149,89		8.233,46
17	33220	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.288,00	72,13	1.360,13	1.152,82	1.104,02	1.033,28	70,74	256,11
17	33220	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
17	33220	224	PRIMAS DE SEGUROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	500,00		500,00	751,67	751,67		751,67	-251,67
17	33220	22608	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE FUENTES	5.000,00		5.000,00	3.044,61	3.044,61	3.044,61		1.955,39
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES CASTILLO DE FUENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CASTILLO DE FUENTES	51.498,00		51.498,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00		18.541,00
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
17	33220	625	MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.050,00		1.050,00	392,04	392,04	392,04		657,96
17	33220	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	8.000,00		8.000,00	2.309,29	2.309,29	1.206,98	1.102,31	5.690,71
18	92010	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	50.440,00	-4.246,05	46.193,95	33.946,18	33.946,18	33.946,18		12.247,77
18	92010	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	45.600,00	410,32	46.010,32	50.199,96	50.199,96	50.199,96		-4.189,64
18	92010	12006	TRIENIOS.	15.710,00	141,39	15.851,39	14.582,69	14.582,69	14.582,69		1.268,70
18	92010	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	59.840,00	538,55	60.378,55	49.692,96	49.692,96	49.692,96		10.685,59
18	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	121.740,00	-11.704,35	110.035,65	99.766,89	99.766,89	99.766,89		10.268,76
18	92010	150	PRODUCTIVIDAD.	1.000,00	10.009,00	11.009,00	9.224,27	9.224,27	9.224,27		1.784,73
18	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	77.698,00	699,28	78.397,28	52.647,59	52.647,59	47.316,30	5.331,29	25.749,69
			Suma	7.993.415,00	895.389,67	8.888.804,67	7.121.529,82	6.535.736,23	6.355.717,85	180.018,38	2.353.068,44

(2021)

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					
18	92010	224	SEGUROS CONTRATACIÓN	74.160,00		74.160,00	73.318,15	18.255,84		18.255,84	55.904,16
18	92010	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00					500,00
18	92010	230	DIETAS SERVICIO DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00					500,00
18	92010	231	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00					500,00
21	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCION	55.749,00	8.501,74	64.250,74	56.798,47	56.798,47	56.798,47		7.452,27
21	93100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERVENCION	14.007,00	126,06	14.133,06	14.132,38	14.132,38	14.132,38		0,68
21	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCION	96.547,00	868,92	97.415,92	96.079,98	96.079,98	96.079,98		1.335,94
21	93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.INTERVENCIÓN	8.593,00	6.077,33	14.670,33	14.119,34	14.119,34	14.119,34		550,99
21	93100	12006	TRIENIOS. INTERVENCION	32.360,00	291,24	32.651,24	25.951,76	25.951,76	25.951,76		6.699,48
21	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCION	123.297,00	1.109,67	124.406,67	121.333,18	121.333,18	121.333,18		3.073,49
21	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCION	249.520,00	2.245,67	251.765,67	255.783,43	255.783,43	255.783,43		-4.017,76
21	93100	130	PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCIÓN	39.307,00	-3.716,24	35.590,76	17.812,70	17.812,70	17.812,70		17.778,06
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	12.355,00	111,20	12.466,20	4.086,38	4.086,38	4.086,38		8.379,82
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	159.197,00	1.432,77	160.629,77	144.462,64	144.462,64	131.626,95	12.835,69	16.167,13
21	93100	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	2.300,00	1.800,00	4.100,00	4.053,50	4.053,50	4.053,50		46,50
21	93100	230	DIETAS INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	157,36	157,36	157,36		842,64
21	93100	231	LOCOMOCIÓN INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	184,66	184,66	184,66		815,34
22	01100	310	INTERESES.	104.158,00		104.158,00	73.742,53	73.742,53	73.742,53		30.415,47
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	812,51	812,51	812,51		187,49
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.214.309,00		3.214.309,00	3.214.308,50	3.214.308,50	3.214.308,50		0,50
23	93401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERIA	32.013,00	-3.711,89	28.301,11	25.905,73	25.905,73	25.905,73		2.395,38
23	93401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERIA	23.890,00	215,01	24.105,01	21.647,80	21.647,80	21.647,80		2.457,21
23	93401	12006	TRIENIOS. TESORERIA	14.994,00	-3.865,06	11.128,94	10.077,63	10.077,63	10.077,63		1.051,31
23	93401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERIA	44.220,00	397,98	44.617,98	37.362,57	37.362,57	37.362,57		7.255,41
23	93401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERIA	107.700,00	-15.030,70	92.669,30	89.330,48	89.330,48	89.330,48		3.338,82
23	93401	130	PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA	54.790,00	493,11	55.283,11	52.101,28	52.101,28	52.101,28		3.181,83
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	1.000,00	9,00	1.009,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		-1.741,00
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	72.438,00	-10.498,06	61.939,94	56.360,82	56.360,82	51.851,26	4.509,56	5.579,12
23	93401	225	TRIBUTOS TESORERÍA				2.148,55	2.148,55	2.148,55		-2.148,55
			Suma	12.534.819,00	882.247,42	13.417.066,42	11.536.352,15	10.895.496,25	10.679.876,78	215.619,47	2.521.570,17

(2021)

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					
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	538,00		538,00					538,00
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	333,00		333,00					333,00
23	93401	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23	93402	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RECAUDACION	31.869,00	-13.213,18	18.655,82	14.096,84	14.096,84	14.096,84		4.558,98
23	93402	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RECAUDACION	42.019,00	378,17	42.397,17	44.789,10	44.789,10	44.789,10		-2.391,93
23	93402	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RECAUDACION	64.363,00	579,27	64.942,27	65.085,84	65.085,84	65.085,84		-143,57
23	93402	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RECAUDACION	18.186,00	163,67	18.349,67	18.349,12	18.349,12	18.349,12		0,55
23	93402	12006	TRINIENOS. RECAUDACION	26.900,00	-4.757,90	22.142,10	16.609,91	16.609,91	16.609,91		5.532,19
23	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RECAUDACION	100.069,00	-6.099,38	93.969,62	90.594,34	90.594,34	90.594,34		3.375,28
23	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECAUDACION	193.425,00	-17.259,18	176.165,82	167.913,34	167.913,34	167.913,34		8.252,48
23	93402	130	PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN	223.774,00	2.013,97	225.787,97	214.778,66	214.778,66	214.778,66		11.009,31
23	93402	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACIÓN	26.459,00	238,13	26.697,13	26.695,98	26.695,98	26.695,98		1,15
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	6.000,00	8.054,00	14.054,00	10.321,42	10.321,42	10.321,42		3.732,58
23	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	195.404,00	1.758,64	197.162,64	193.518,35	193.518,35	176.383,17	17.135,18	3.644,29
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	234.125,00		234.125,00	234.124,92	234.124,92	175.593,69	58.531,23	0,08
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RECAUDACIÓN	1.550,00		1.550,00	25,00	25,00	25,00		1.525,00
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	102,00		102,00					102,00
23	93402	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	500,00		500,00					500,00
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	3.149,00		3.149,00	2.671,27	2.671,27	2.671,27		477,73
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00	319,78	319,78	319,78		680,22
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	1.692,00	93,39	1.785,39	1.712,20	1.616,15	1.471,68	144,47	169,24
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	165.000,00	13.627,49	178.627,49	175.098,45	175.098,45	172.248,73	2.849,72	3.529,04
23	93402	224	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	400,00		400,00	323,84				400,00
23	93402	226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	25.000,00	5.685,48	30.685,48	28.736,50	18.793,30	14.044,12	4.749,18	11.892,18
23	93402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COLABORACIÓN I.T.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402	22799	OTROS TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECAUDACIÓN	8.000,00		8.000,00	4.824,51	4.649,28	4.213,23	436,05	3.350,72
23	93402	230	DIETAS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	13.921.676,00	873.509,99	14.795.185,99	12.846.941,52	12.195.547,30	11.896.082,00	299.465,30	2.599.638,69

(2021)

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					
23	93402	231	LOCOMOCIÓN RECAUDACIÓN	847,00		847,00					847,00
23	93402	25001	TRAB. REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
31	13201	72000	SUBVENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
31	15322	65001	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2021	2.148.826,00	-266.812,35	1.882.013,65	1.677.935,70	398.026,28	398.026,28		1.483.987,37
31	15322	65002	OBRAS PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2019	371.500,00	69.423,96	440.923,96	355.634,25	313.495,07	313.495,07		127.428,89
31	15322	65003	OBRAS PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	58.618,25	59.618,25	43.618,25	28.190,39	28.190,39		31.427,86
31	15322	65005	PLAN OBRAS DIPUTACION 2017		5.037,00	5.037,00					5.037,00
31	15322	65007	PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2020	790.169,00	1.277.823,58	2.067.992,58	1.660.711,48	1.154.612,30	1.154.612,30		913.380,28
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALE 2021	1.002.786,00	822.706,57	1.825.492,57	1.797.205,09	1.071.250,96	1.059.222,35	12.028,61	754.241,61
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALE 2019	1.000,00	363.569,21	364.569,21	187.255,01	102.497,35	102.497,35		262.071,86
31	15322	76203	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES 2018	1.000,00	13.000,00	14.000,00					14.000,00
31	15322	76205	PLAN OBRAS DIPUTACION 2017		6.656,76	6.656,76	6.656,22	6.656,22	6.656,22		0,54
31	15322	76207	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES 2020	94.226,00	827.561,33	921.787,33	917.036,82	829.500,04	829.500,04		92.287,29
31	16001	65001	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2021	272.742,00	53.769,00	326.511,00	297.004,79	148.011,43	148.011,43		178.499,57
31	16001	65002	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2019	62.082,00	-922,85	61.159,15	50.281,55				61.159,15
31	16001	65003	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	21.106,66	22.106,66	21.106,65	21.106,65	21.106,65		1.000,01
31	16001	65005	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2017	4.518,00		4.518,00					4.518,00
31	16001	65007	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2020	229.290,00	134.494,02	363.784,02	158.282,62	134.494,02	134.494,02		229.290,00
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2021	218.194,00		218.194,00	203.083,80	91.814,44	91.814,44		126.379,56
31	16001	76202	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16001	76203	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	44.390,80	45.390,80	45.390,80	12.114,90	12.114,90		33.275,90
31	16001	76204	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2017	108.602,00		108.602,00	96.520,00				108.602,00
31	16001	76207	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO 2020	11.085,00	94.559,86	105.644,86	78.560,06	66.268,06	66.268,06		39.376,80
31	16102	65001	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2021	343.943,00	-17.211,43	326.731,57	260.624,11	70.602,48	70.602,48		256.129,09
			Suma	19.656.486,00	4.381.280,36	24.037.766,36	20.763.848,72	16.704.187,89	16.392.693,98	311.493,91	7.333.578,47

(2021)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	16102	65002	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2019	4.590,00	141.739,07	146.329,07	138.539,07	138.539,07	138.539,07		7.790,00
31	16102	65003	ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2018	4.590,00		4.590,00					4.590,00
31	16102	65005	ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2017	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16102	65007	ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2020	190.580,00	618.094,88	808.674,88	505.475,52	418.332,26	418.332,26		390.342,62
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2021	117.924,00	103.979,43	221.903,43	212.207,88	80.211,85	80.211,85		141.691,58
31	16102	76202	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	37.645,60	38.645,60	12.800,00				38.645,60
31	16102	76203	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16102	76206	OBRAS DELEGADAS ABASTEC. AGUA PLANES PROV. 2016		3.585,60	3.585,60	3.585,60				3.585,60
31	16102	76207	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2020	45.269,00	98.110,60	143.379,60	143.379,60	88.270,80	88.270,80		55.108,80
31	16401	65001	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2021	34.154,00	13.085,00	47.239,00	27.157,90	27.157,90	27.157,90		20.081,10
31	16401	65002	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	17.450,00	18.450,00	17.423,76	15.947,59	15.947,59		2.502,41
31	16401	65003	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	18.200,00	19.200,00	18.174,84	17.887,87	17.887,87		1.312,13
31	16401	65005	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2017	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16401	65007	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2020	8.749,00		8.749,00	8.099,00	8.099,00	8.099,00		650,00
31	16401	76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2021	71.723,00		71.723,00	62.967,80	20.192,90	20.192,90		51.530,10
31	16401	76202	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2019	500,00		500,00					500,00
31	16401	76203	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16401	76205	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2017	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16401	76207	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2020	9.800,00	18.109,70	27.909,70	27.909,70	27.909,70	27.909,70		
31	16501	65001	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2021	193.418,00	-44.505,60	148.912,40	124.940,05	69.527,87	69.527,87		79.384,53
31	16501	65002	OBRAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019	23.726,00	185.796,37	209.522,37	185.796,37	177.443,28	177.443,28		32.079,09
31	16501	65003	ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	86.408,99	87.408,99	32.065,00	32.065,00	32.065,00		55.343,99
31	16501	65005	ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2017	1.000,00	3.518,00	4.518,00					4.518,00
			Suma	20.371.509,00	5.682.498,00	26.054.007,00	22.284.370,81	17.825.772,98	17.514.279,07	311.493,91	8.228.234,02

(2021)

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					
31	16501	65007	ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2020	19.726,00	367.708,31	387.434,31	253.025,93	205.582,91	205.582,91		181.851,40
31	16501	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2021	154.735,00	92.536,60	247.271,60	244.510,08	215.645,26	215.645,26		31.626,34
31	16501	76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	49.083,53	50.083,53	47.920,33	25.108,00	25.108,00		24.975,53
31	16501	76203	OBRAS DELEGADAS PLANES PROV.		18.745,12	18.745,12	18.745,12	18.745,12	18.745,12		
31	16501	76205	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2017	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16501	76207	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2020	84.070,00	150.357,57	234.427,57	187.632,74	157.806,94	157.806,94		76.620,63
31	16502	76201	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		250.000,00	250.000,00	171.943,91	171.943,91	171.943,91		78.056,09
31	17101	65001	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2021	28.201,00	-2.235,00	25.966,00	23.425,60	23.425,60	23.425,60		2.540,40
31	17101	65002	PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	17101	65003	PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	17101	65007	PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2020	11.703,00	11.579,70	23.282,70	11.579,69	11.579,69	11.579,69		11.703,01
31	17101	76201	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2021	46.062,00	5.600,00	51.662,00	41.856,21	22.481,61	22.481,61		29.180,39
31	17101	76202	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2019	500,00		500,00					500,00
31	17101	76203	OBRAS DELEGADAS PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	17101	76207	OBRAS DELEGADAS PARQUES PUBLICOS PLANES PROVINCIALES 2020	30.877,00	11.200,00	42.077,00	41.836,81	28.062,21	28.062,21		14.014,79
31	17103	76201	SUBV AYUNTAMIENTOS PARQUES DEPORTIVOS PARA JOVENES		1.010,16	1.010,16					1.010,16
31	17103	76801	SUBV ENTIDADES LOCALS MENORES PARQUES DEPORTIVOS PARA JOVENE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
31	33301	65001	OBRAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROVINCIALES 2021	500,00		500,00					500,00
31	33301	76201	OBRAS DELEGADA INSTALACIONE CULTURALE PLANE PROVINCIALE 2021	2.380,00		2.380,00	2.379,22				2.380,00
31	33606	76201	SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA	13.149,00		13.149,00	13.148,06				13.149,00
31	34202	65001	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2021	195.703,00	101.787,00	297.490,00	218.675,00	15.600,19	15.600,19		281.889,81
31	34202	65002	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	54.072,48	55.072,48	54.072,48				55.072,48
31	34202	65003	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	69.534,50	70.534,50	51.700,00	51.700,00	51.700,00		18.834,50
			Suma	20.966.115,00	6.878.477,97	27.844.592,97	23.666.821,99	18.773.454,42	18.461.960,51	311.493,91	9.071.138,55

(2021)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	34202	65007	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2020	195.246,00	-63.748,54	131.497,46	31.483,33	31.483,33	31.483,33		100.014,13
31	34202	76201	OBRAS DELEGADA INSTALACIONE DEPORTIVA PLANE PROVINCIALE 2021	136.992,00		136.992,00	71.207,50	30.926,00	30.926,00		106.066,00
31	34202	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES		13.729,80	13.729,80	13.729,80	13.729,80	13.729,80		
31	34202	76203	OBRAS DELEGADA INSTALACIONE DEPORTIVA PLANE PROVINCIALE 2019	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	34202	76207	OBRAS DELEGADA INSTALACIONE DEPORTIVA PLANE PROVINCIALE 2018	54.189,00	167.242,47	221.431,47	221.408,77	109.627,66	109.627,66		111.803,81
31	42501	65001	OBRAS PROGRAMAS EFICIENCIA ENERGETICA INST. MUNICIPALES	72.500,00	-28.240,00	44.260,00	15.949,98	15.949,98	15.949,98		28.310,02
31	45401	65001	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2021	74.161,00	-8.043,98	66.117,02					66.117,02
31	45401	65002	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	45401	65003	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	45401	65007	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2020	21.064,00	42.779,48	63.843,48					63.843,48
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS OBRAS CAMINO RURALE PLANE PROVINCIALE 2021	51.913,00	8.043,98	59.956,98	57.742,58	50.602,58	50.602,58		9.354,40
31	45401	76202	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2019		16.765,00	16.765,00	16.765,00	16.765,00	16.765,00		
31	45401	76203	OBRAS DELEGADAS OBRAS CAMINO RURALE PLANE PROVINCIALE 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	45401	76207	OBRAS DELEGADAS OBRAS CAMINO RURALE PLANE PROVINCIALE 2020	17.864,00	63.525,75	81.389,75	81.176,78	42.482,29	42.482,29		38.907,46
31	45901	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2020	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2019	170.000,00	70.312,00	240.312,00	216.751,31	216.751,31	216.751,31		23.560,69
31	45901	76203	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2018	140.000,00		140.000,00	123.745,66	123.745,66	123.745,66		16.254,34
31	45901	76204	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2017	20.000,00		20.000,00					20.000,00
31	45901	76205	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2016	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	258.000,00	-73.246,72	184.753,28					184.753,28
31	45902	76201	SUBV. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	221.000,00	170.884,25	391.884,25	391.884,25	278.137,13	278.137,13		113.747,12
31	45902	76203	CONVENIO AYTO CERVERA IDAE	43.427,00		43.427,00	43.426,90				43.427,00
31	45903	76201	SUBV. AYTOS. OTRAS OBRAS E INVERSIONES	200.000,00	340.997,47	540.997,47	561.974,68	561.974,68	532.494,98	29.479,70	-20.977,21
			Suma	22.649.471,00	7.599.478,93	30.248.949,93	25.514.068,53	20.265.629,84	19.924.656,23	340.973,61	9.983.320,09

(2021)

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					
31	45903	76202	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS FONDO EXTRAORDINARIO DE INVERSION		1.055.467,02	1.055.467,02	945.030,18				1.055.467,02
31	45903	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	30.000,00	198.400,00	228.400,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00		30.000,00
31	45903	76801	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	70.000,00		70.000,00	78.021,09	78.021,09	78.021,09		-8.021,09
31	45903	78901	SUBV. INST. SIN ANIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E INVERSIONES	179.000,00	-98.950,96	80.049,04	78.333,24	71.770,76	55.387,53	16.383,23	8.278,28
31	45904	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	300.000,00	124.392,69	424.392,69	232.932,87	80.405,98	80.405,98		343.986,71
31	45905	76201	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS OBRAS DE DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENTO	150.000,00	170.000,00	320.000,00	285.146,11	284.857,29	284.857,29		35.142,71
31	45910	76201	INFRAESTRUCTURAS SITUACIONES CATASTROFICAS 2019		642.934,67	642.934,67	585.284,25	300.476,42	300.476,42		342.458,25
31	92007	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	31.857,00	286,71	32.143,71	21.950,68	21.950,68	21.950,68		10.193,03
31	92007	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	26.819,00	241,37	27.060,37	29.360,43	29.360,43	29.360,43		-2.300,06
31	92007	12006	TRIENIOS. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	9.050,00	81,44	9.131,44	10.682,91	10.682,91	10.682,91		-1.551,47
31	92007	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	38.205,00	343,84	38.548,84	34.095,27	34.095,27	34.095,27		4.453,57
31	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	76.794,00	691,14	77.485,14	67.878,92	67.878,92	67.878,92		9.606,22
31	92007	150	PRODUCTIVIDAD. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	1.000,00	9,00	1.009,00	135,24	135,24	135,24		873,76
31	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	49.053,00	441,48	49.494,48	24.659,42	24.659,42	23.796,24	863,18	24.835,06
31	92007	226	GASTOS DIVERSOS. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD Y SALUD	75.000,00	18.893,95	93.893,95	54.667,60	45.333,78	41.477,21	3.856,57	48.560,17
31	92007	230	DIETAS. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	500,00		500,00					500,00
31	92007	231	LOCOMOCIÓN. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	500,00		500,00					500,00
31	92007	352	INTERESES DE DEMORA CONTRATOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	65001	REDACCIÓN PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS	10.000,00	100.000,00	110.000,00	10.723,02	10.723,02	10.723,02		99.276,98
31	92008	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	14.007,00	126,06	14.133,06	14.132,38	14.132,38	14.132,38		0,68
31	92008	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	10.728,00	96,55	10.824,55	10.823,90	10.823,90	10.823,90		0,65
31	92008	12006	TRIENIOS. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	8.198,00	73,78	8.271,78	7.921,11	7.921,11	7.921,11		350,67
			Suma	23.732.182,00	9.813.007,67	33.545.189,67	28.204.247,15	21.557.258,44	21.195.181,85	362.076,59	11.987.931,23

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	15.614,00	140,52	15.754,52	15.676,78	15.676,78	15.676,78		77,74
31	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	31.002,00	279,01	31.281,01	31.128,02	31.128,02	31.128,02		152,99
31	92008	150	PRODUCTIVIDAD. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	513,00	4,61	517,61					517,61
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	20.579,00	185,20	20.764,20	20.821,64	20.821,64	19.047,10	1.774,54	-57,44
31	92008	216	MANTEN. EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	15.000,00		15.000,00	11.636,57	11.636,57	11.636,57		3.363,43
31	92008	22104	VESTUARIO ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00					100,00
31	92008	230	DIETAS. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00					300,00
31	92008	231	LOCOMOCIÓN. ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00					300,00
31	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
31	93302	65001	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2021	124.063,00	-4.543,67	119.519,33	73.576,16	73.041,00	73.041,00		46.478,33
31	93302	65002	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2019	31.324,00	-11.374,00	19.950,00	17.774,90				19.950,00
31	93302	65003	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00	74.556,00	75.556,00	67.884,23	36.911,29	36.911,29		38.644,71
31	93302	65005	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2016	5.447,00	-5.447,00						
31	93302	65007	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2020	54.520,00	21.739,91	76.259,91	50.699,00	30.250,00	30.250,00		46.009,91
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALE 2021	86.844,00	4.543,67	91.387,67	90.492,52	44.217,75	44.217,75		47.169,92
31	93302	76202	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES 2019		3.981,00	3.981,00	3.980,90	3.980,90	3.980,90		0,10
31	93302	76203	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALE 2018	3.981,00	-3.981,00						
31	93302	76205	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALE 2016	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	93302	76207	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALE 2020	14.844,00	85.779,33	100.623,33	91.379,33	46.900,00	46.900,00		53.723,33
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2021	329.059,00	-93.643,31	235.415,69	129.620,55	23.870,00	23.870,00		211.545,69
			Suma	24.499.647,00	10.014.594,83	34.514.241,83	28.943.212,64	21.962.405,76	21.598.554,63	363.851,13	12.551.836,07

(2021)

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					
31	93303	65002	OBRAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2019	16.975,00	129.366,89	146.341,89	134.294,89	66.713,37	66.713,37		79.628,52
31	93303	65003	OBRAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2018	12.017,00	11.923,26	23.940,26	11.923,26	11.923,26	11.923,26		12.017,00
31	93303	65005	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2017	15.922,00		15.922,00					15.922,00
31	93303	65007	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2020	317.073,00	242.829,51	559.902,51	141.411,60	36.141,60	36.141,60		523.760,91
31	93303	76201	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USO MÚLTIPLE PLANE PROVINCIAL 2021	230.341,00	96.443,31	326.784,31	315.835,10	150.100,99	150.100,99		176.683,32
31	93303	76202	OBRAS DELEGADAS EDIFICIO USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES		30.968,67	30.968,67	30.968,67	13.617,77	13.617,77		17.350,90
31	93303	76203	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USO MÚLTIPLE PLANE PROVINCIAL 2018	3.450,00	-3.450,00						
31	93303	76205	OBRA DELEGADA EDIFICIO USO MÚLTIPLE PLANE PROVINCIAL 2017	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	93303	76207	OBRA DELEGADA EDIFICIO USO MÚLTIPLE PLANE PROVINCIAL 2020	155.522,00	228.562,12	384.084,12	381.243,90	245.805,29	245.805,29		138.278,83
31	93305	76201	SUBVENCIONES AYTOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES		35.229,39	35.229,39	35.229,39	35.229,39	35.229,39		
31	93305	76202	A AYUNTAMIENTOS		800.000,00	800.000,00	784.383,75	758.365,76	692.653,87	65.711,89	41.634,24
31	93305	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES								
31	93305	76802	SUBVENCION ENT.LOC. MENORES REHABILITACIÓN EDIFICIOS 2021		200.000,00	200.000,00	185.407,57	185.407,57	185.407,57		14.592,43
32	13401	624	MATERIAL DE TRANSPORTE VIALIDAD INVERNAL		321.497,00	321.497,00	321.497,00	321.497,00	321.497,00		
32	45000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	40.279,00	-6.637,49	33.641,51	32.018,34	32.018,34	32.018,34		1.623,17
32	45000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	14.075,00	126,67	14.201,67	14.132,38	14.132,38	14.132,38		69,29
32	45000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.470,00	49,23	5.519,23					5.519,23
32	45000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	86.804,00	-6.218,77	80.585,23	77.575,99	77.575,99	77.575,99		3.009,24
32	45000	12006	TRIENIOS. RED VIARIA Y MAQUINARIA	22.000,00	198,00	22.198,00	18.351,06	18.351,06	18.351,06		3.846,94
32	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	88.848,00	-6.200,37	82.647,63	79.897,21	79.897,21	79.897,21		2.750,42
32	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	187.832,00	-16.309,51	171.522,49	163.851,96	163.851,96	163.851,96		7.670,53
32	45000	130	PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQUINARIA	687.289,00	-33.814,40	653.474,60	623.747,14	623.747,14	623.747,14		29.727,46
32	45000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.000,00	117,00	13.117,00	16.106,99	16.106,99	16.106,99		-2.989,99
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD RED VIARIA Y MAQUINARIA	43.200,00	388,80	43.588,80	33.847,21	33.847,21	33.847,21		9.741,59
			Suma	26.423.769,00	11.910.297,25	38.334.066,25	32.210.641,16	24.780.022,67	24.350.459,65	429.563,02	13.554.043,58

(2021)

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					
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	344.751,00	3.102,76	347.853,76	326.538,58	326.538,58	298.217,49	28.321,09	21.315,18
32	45000	203	ALQUILER MAQUINARIA RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
32	45000	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	200,00		200,00					200,00
32	45000	212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	1.878,61	1.878,61	1.700,48	178,13	1.121,39
32	45000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RED VIARIA Y MAQUINARIA	30.000,00		30.000,00	29.596,84	29.596,84	20.491,09	9.105,75	403,16
32	45000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	35.000,00	8.433,05	43.433,05	42.377,61	42.377,61	37.671,56	4.706,05	1.055,44
32	45000	220	MATERIAL DE OFICINA RED VIARIA Y MAQUINARIA	100,00		100,00					100,00
32	45000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00	799,30	3.799,30	2.675,49	2.045,51	1.969,44	76,07	1.753,79
32	45000	22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	800,00		800,00	910,26	910,26	870,46	39,80	-110,26
32	45000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RED VIARIA Y MAQUINARIA	100.000,00	16.270,94	116.270,94	93.922,21	84.220,05	75.123,83	9.096,22	32.050,89
32	45000	22104	VESTUARIO RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.000,00		13.000,00	12.287,66	10.182,44	6.211,92	3.970,52	2.817,56
32	45000	22199	OTROS SUMINISTROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00	-1.705,11	3.294,89	3.344,80	3.344,80	1.666,55	1.678,25	-49,91
32	45000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	7.922,00		7.922,00	8.345,44	8.345,44	7.898,84	446,60	-423,44
32	45000	22201	COMUNICACIONES POSTALES RED VIARIA Y MAQUINARIA	500,00	146,99	646,99					646,99
32	45000	224	PRIMAS DE SEGUROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	15.000,00	-2.027,94	12.972,06	12.972,06	193,62	193,62		12.778,44
32	45000	225	TRIBUTOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	6.250,00		6.250,00	6.266,69	6.266,69	6.266,69		-16,69
32	45000	226	GASTOS DIVERSOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	5.369,60	5.369,60	5.369,60		-369,60
32	45000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	110.000,00		110.000,00	10.052,31	10.052,31	9.062,50	989,81	99.947,69
32	45000	230	DIETAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	10.000,00	-4.700,00	5.300,00	4.980,82	4.980,82	4.980,82		319,18
32	45000	231	LOCOMOCIÓN RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00	915,48	915,48	915,48		284,52
32	45000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RED VIARIA Y MAQUINARIA	20.000,00	15.000,00	35.000,00	20.702,95	6.485,45	5.212,53	1.272,92	28.514,55
32	45000	624	MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	50.000,00	68.999,99	118.999,99	28.900,00	28.900,00	28.900,00		90.099,99
32	45000	625	MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	45000	632	OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32	45001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	15.929,00	143,35	16.072,35	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,91
			Suma	27.207.621,00	12.014.760,58	39.222.381,58	32.838.750,01	25.368.698,22	24.879.253,99	489.444,23	13.853.683,36

(2021)

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					
32	45001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	14.007,00	126,06	14.133,06	14.132,38	14.132,38	14.132,38		0,68
32	45001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	56.319,00	506,87	56.825,87	44.522,52	44.522,52	44.522,52		12.303,35
32	45001	12006	TRIENIOS. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	19.823,00	178,41	20.001,41	11.204,46	11.204,46	11.204,46		8.796,95
32	45001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	57.165,00	514,48	57.679,48	48.842,80	48.842,80	48.842,80		8.836,68
32	45001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	113.741,00	1.023,67	114.764,67	98.753,47	98.753,47	98.753,47		16.011,20
32	45001	130	PERSONAL LABORAL FIJO UNIDAD DE COORDINACIÓN	27.016,00	243,14	27.259,14	27.245,06	27.245,06	27.245,06		14,08
32	45001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. UNIDAD DE COORDINACION	43.668,00	393,01	44.061,01	44.622,86	44.622,86	44.622,86		-561,85
32	45001	150	PRODUCTIVIDAD UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.000,00	9,00	1.009,00	2.964,62	2.964,62	2.964,62		-1.955,62
32	45001	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE COORDINACIÓN SERV. TÉCN.	100.047,00	900,42	100.947,42	83.270,91	83.270,91	77.860,44	5.410,47	17.676,51
32	45001	230	DIETAS UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00					500,00
32	45001	231	LOCOMOCIÓN UNIDAD DE COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00	234,08	234,08	234,08		265,92
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	185.000,00	-25.641,82	159.358,18	152.547,71	143.475,93	125.949,05	17.526,88	15.882,25
32	45300	600	ADQUISICIÓN TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES	1.000,00	9.209,64	10.209,64	253,56	253,56	253,56		9.956,08
32	45300	60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00		6.000,00	3.085,50	3.085,50	3.085,50		2.914,50
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS PROVINCIALES	860.000,00	-2.990,01	857.009,99	857.009,98	857.009,98	686.973,16	170.036,82	0,01
32	45300	61902	PLANES DE CARRETERAS	421.914,00	3.434.935,32	3.856.849,32	1.049.397,65	598.386,90	598.386,90		3.258.462,42
32	45319	61901	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		943,42	943,42					943,42
32	45320	61901	OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES		1.153.958,06	1.153.958,06	821.827,29	821.827,29	783.200,32	38.626,97	332.130,77
34	13202	227	VIGILANCIA PALACIO PROVINCIAL	205.992,00		205.992,00	197.484,00	197.388,56	197.388,56		8.603,44
34	15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARQUITECTURA	31.857,00	286,71	32.143,71	32.142,88	32.142,88	32.142,88		0,83
34	15000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARQUITECTURA	28.013,00	252,11	28.265,11	27.191,87	27.191,87	27.191,87		1.073,24
34	15000	12006	TRIENIOS. ARQUITECTURA	8.806,00	79,25	8.885,25	9.589,49	9.589,49	9.589,49		-704,24
34	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARQUITECTURA	38.294,00	344,64	38.638,64	37.813,36	37.813,36	37.813,36		825,28
			Suma	29.507.296,00	16.590.744,07	46.098.040,07	36.481.238,48	28.551.008,72	27.829.963,35	721.045,37	17.547.031,35

(2021)

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					
34	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	79.013,00	711,11	79.724,11	78.352,02	78.352,02	78.352,02		1.372,09
34	15000	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA	6.139,00	55,24	6.194,24	6.138,12	6.138,12	6.138,12		56,12
34	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	46.932,00	3.022,39	49.954,39	49.954,39	49.954,39	45.806,66	4.147,73	
34	15000	221	SUMINISTROS ARQUITECTURA	500,00		500,00					500,00
34	15000	230	DIETAS ARQUITECTURA	500,00		500,00					500,00
34	15000	231	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA	500,00	1.000,00	1.500,00	1.115,38	1.115,38	1.115,38		384,62
34	15202	75001	APORT. CONSEJ. FOMENTO REHAB. VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL	104.000,00	26.000,00	130.000,00	130.000,00	27.461,14	27.461,14		102.538,86
34	15215	212	CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	6.000,00		6.000,00	1.831,13	1.777,18	1.777,18		4.222,82
34	15215	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASONA	2.000,00	181,20	2.181,20	1.401,66	1.076,00	1.076,00		1.105,20
34	15215	22101	AGUA EDIFICIO LA CASONA	500,00		500,00	109,20	109,20	54,60	54,60	390,80
34	15215	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIO LA CASONA	6.300,00	3.086,36	9.386,36	9.071,36	3.938,22	3.938,22		5.448,14
34	15215	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO LA CASONA	763,00		763,00					763,00
34	15215	225	TRIBUTOS EDIFICIO LA CASONA	1.500,00		1.500,00	1.351,15	1.351,15	1.351,15		148,85
34	15215	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO LA CASONA	200,00		200,00					200,00
34	15215	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIO LA CASONA	6.290,00		6.290,00	7.172,51	7.172,51	7.172,51		-882,51
34	15215	625	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
34	15215	632	OBRAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	15217	212	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
34	15217	221	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.000,00	908,68	1.908,68	1.804,81	1.612,06	1.612,06		296,62
34	15217	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00		500,00					500,00
34	15217	225	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	14.000,00		14.000,00	1.492,48	1.492,48	1.492,48		12.507,52
34	15217	226	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	6.000,00		6.000,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00		3.012,00
34	15217	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00		500,00					500,00
34	15217	632	OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
34	33605	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34	33605	221	SUMINISTROS CASTILLO DE MONZÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	33605	226	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	29.728.920,00	16.624.997,94	46.353.917,94	36.695.668,67	28.657.194,55	27.931.946,85	725.247,70	17.696.723,39

(2021)

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					
34	33605	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	16.000,00		16.000,00	7.005,90				16.000,00
34	93306	212	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	40.000,00		40.000,00	22.446,92	22.231,05	22.199,64	31,41	17.768,95
34	93306	213	CONSERV. Y REPARACION MAQUINARIA PALACIO PROV	10.000,00		10.000,00	13.977,79	13.977,79	13.977,79		-3.977,79
34	93306	214	CONSERV. Y REP. VEHICULOS PALACIO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	1.074,40	1.074,40	1.074,40		1.925,60
34	93306	215	CONSERV. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALAC. PROV.	3.000,00		3.000,00	5.784,95	5.784,95	5.784,95		-2.784,95
34	93306	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	6.438,00	51.438,00	36.561,53	25.827,67	25.827,67		25.610,33
34	93306	22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	5.500,00		5.500,00	4.112,40	4.112,40	4.112,40		1.387,60
34	93306	22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	52.000,00	20.223,31	72.223,31	50.503,39	34.872,40	34.872,40		37.350,91
34	93306	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PALACIO PROV.	4.000,00		4.000,00	3.567,80	3.567,80	3.567,80		432,20
34	93306	22104	VESTUARIO PALACIO PROVINCIAL	13.000,00		13.000,00	12.186,06	12.186,06	12.186,06		813,94
34	93306	22199	OTROS SUMINISTROS PALACIO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
34	93306	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PALACIO PROVINCIAL	32.229,00		32.229,00	32.716,53	32.716,53	30.338,65	2.377,88	-487,53
34	93306	225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	23.200,00		23.200,00	21.725,99	21.725,99	21.725,99		1.474,01
34	93306	226	GASTOS DIVERSOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	3.024,97	3.024,97	3.024,97		1.975,03
34	93306	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PALAC. PROV.	105.000,00		105.000,00	104.761,89	104.761,89	104.761,89		238,11
34	93306	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	12.868,18	22.868,18	21.541,45	21.541,45	21.541,45		1.326,73
34	93306	625	MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL	12.000,00	12.494,46	24.494,46	24.469,86	24.469,86	24.469,86		24,60
34	93306	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	40.000,00	67.633,84	107.633,84	97.582,69	62.822,69	62.822,69		44.811,15
34	93320	632	OTRAS OBRAS PALACIO PROVINCIAL		63.561,58	63.561,58	63.561,58	63.561,58	63.561,58		
35	24100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PROMOCION ECONOMICA	17.419,00	156,77	17.575,77	16.071,44	16.071,44	16.071,44		1.504,33
35	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.PROMOCION ECONOMICA	28.150,00	253,35	28.403,35	28.264,76	28.264,76	28.264,76		138,59
35	24100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCIÓN ECONÓMICA	10.780,00	4.828,02	15.608,02	14.787,84	14.787,84	14.787,84		820,18
35	24100	12006	TRIENIOS. PROMOCION ECONOMICA	9.161,00	82,44	9.243,44	10.371,56	10.371,56	10.371,56		-1.128,12
35	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION ECONOMICA	36.680,00	3.219,12	39.899,12	37.579,12	37.579,12	37.579,12		2.320,00
35	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION ECONOMICA	66.639,00	3.860,75	70.499,75	68.443,57	68.443,57	68.443,57		2.056,18
35	24100	130	PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONÓMICA	81.500,00	-12.169,50	69.330,50	59.178,50	59.178,50	59.178,50		10.152,00
			Suma	30.400.178,00	16.808.448,26	47.208.626,26	37.456.971,56	29.350.150,82	28.622.493,83	727.656,99	17.858.475,44

(2021)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	24100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00	4,50	504,50					504,50
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00	2.026,50	2.526,50	580,58	580,58	580,58		1.945,92
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	74.708,00	672,36	75.380,36	57.205,76	57.205,76	53.831,17	3.374,59	18.174,60
35	24100	220	MATERIAL DE OFICINA PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.503,40	1.503,40	1.503,40		496,60
35	24100	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	4.000,00		4.000,00	6.416,07	6.416,07	5.939,15	476,92	-2.416,07
35	24100	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION ECONOMICA	2.500,00		2.500,00	2.098,87	2.098,87	2.098,87		401,13
35	24100	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	37,40		962,60
35	24100	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00		1.000,00	147,82	147,82	147,82		852,18
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00	942,02	942,02	719,38	222,64	57,98
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	2.000,00	269,53	2.269,53	1.889,81	1.287,67	1.287,67		981,86
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	753,00		753,00	1.012,03				753,00
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	2.974,92	2.974,92	2.974,92		-974,92
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	1.500,00		1.500,00	632,33	632,33	595,97	36,36	867,67
35	24103	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00					500,00
35	24103	625	MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00					500,00
35	24103	627	PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00					500,00
35	24107	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRENDEDORES	3.000,00		3.000,00	1.225,06	1.225,06	681,06	544,00	1.774,94
35	24107	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE EMPRENDED	30.000,00	20.000,00	50.000,00	51.109,32	32.002,32	18.977,32	13.025,00	17.997,68
35	24107	22710	PLAN DE ATRACCION DE INVERSIONES	60.000,00	40.000,00	100.000,00					100.000,00
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	20.000,00		20.000,00	89.721,50	89.721,50	79.497,00	10.224,50	-69.721,50
35	24108	45201	CONVENIO PARQUE CIENTÍFICO UVA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35	24108	47001	SUBV. GASTO DE ALQUILERE Y FOMENTO EMPLEO EN MEDIO RURAL	24.000,00	20.000,00	44.000,00	25.999,86	23.074,86		23.074,86	20.925,14
35	24108	47901	SUBV. A EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES	15.000,00		15.000,00	2.128,50	2.128,50	2.128,50		12.871,50
35	24108	47902	SUBVENCION EMPRESAS AUTONOMOS ICO-COVID 19	100.000,00	100.000,00	200.000,00	172.523,69	172.523,69	172.523,69		27.476,31
35	24108	47903	SUBVENCIONES PYMES Y AUTONOMOS COVID-19		71.000,00	71.000,00	68.748,45	68.748,45	68.748,45		2.251,55
			Suma	30.752.139,00	17.062.421,15	47.814.560,15	37.948.868,95	29.818.402,04	29.039.766,18	778.635,86	17.996.158,11

(2021)

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					
35	24108	47904	SUBVENCIONES EMPRESAS MEDIO RURAL CONSECUENCIAS COVID-19		700.000,00	700.000,00	368.800,00	368.800,00	368.800,00		331.200,00
35	24108	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE CARACTER COMERCIAL MEDIO RURAL	20.000,00		20.000,00	10.473,99	6.623,99	6.623,99		13.376,01
35	24108	48902	SUBV CAMARA OFICIAL DE COMERCIO	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
35	24108	48903	CONVENIO ONG CIVISMUNDI CENTROS EMPRENDIMIENTO	35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	
35	24108	48904	OTRAS SUBVENCIONES DESARROLLO ECONÓMICO	3.000,00	-79,00	2.921,00					2.921,00
35	24108	77001	SUBV. FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL	1.400.000,00	435.398,27	1.835.398,27	1.269.133,82	634.658,25	175.561,18	459.097,07	1.200.740,02
35	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL BECAS PRACTICAS EN EMPRESAS		4,50	4,50					4,50
35	24110	48901	CONVENIO FUNGE BECAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
35	24115	48901	CONVENIO FORMACION CETECE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
35	24117	22104	VESTUARIO Y ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS PERSONAL PREPLAN 2021				5.415,96	5.415,96	5.415,96		-5.415,96
35	24117	46201	SUBV. AYOS. FOMENTO EMPLEO	822.727,00	10.079,00	832.806,00	810.304,00	805.300,00	801.964,00	3.336,00	27.506,00
35	24118	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2020/2021		63,74	63,74					63,74
35	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2020/2021		5,85	5,85					5,85
35	24119	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2	55.410,00		55.410,00	19.000,00	18.723,07	18.723,07		36.686,93
35	24119	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2020-2021	17.715,00		17.715,00	7.352,16	7.352,16	4.954,72	2.397,44	10.362,84
35	24119	230	DIETAS CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2020-2021	250,00		250,00					250,00
35	24119	231	GASTOS DE LOCOMOCIÓN CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2020-2	500,00		500,00					500,00
35	24123	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS 2020/2021		769,11	769,11					769,11
35	24123	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS 2020/2021		241,25	241,25					241,25
35	24127	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 202	64.000,00	24.375,00	88.375,00	89.611,30	89.611,30	89.611,30		-1.236,30
35	24127	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2020-2021	36.000,00		36.000,00	28.896,95	28.896,95	27.066,45	1.830,50	7.103,05
35	24127	230	DIETAS CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2020-2021	500,00		500,00	14,11	14,11	14,11		485,89
35	24127	231	LOCOMOCIÓN CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2020-2021	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	24128	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COVEL 2021	424.000,00	243.960,00	667.960,00	602.928,32	602.928,32	602.928,32		65.031,68
			Suma	33.704.241,00	18.532.238,87	52.236.479,87	41.322.799,56	32.548.726,15	31.248.429,28	1.300.296,87	19.687.753,72

(2021)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	24128	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA COVEL 2021	237.600,00	31.940,00	269.540,00	202.059,85	202.059,85	197.358,63	4.701,22	67.480,15
35	24128	230	DIETAS PROGRAMA COVEL 2021	1.000,00		1.000,00	112,85	112,85	112,85		887,15
35	24128	231	LOCOMOCIÓN PROGRAMA COVEL 2021	1.000,00		1.000,00	480,83	480,83	480,83		519,17
35	24129	131	RETRIBUCIONES AGENTES DE IMPULSO RURAL		70.200,00	70.200,00	70.870,38	70.870,38	70.870,38		-670,38
35	24129	16000	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTES DE IMPULSO RURAL		21.200,00	21.200,00	20.925,61	20.925,61	19.021,60	1.904,01	274,39
35	24129	230	DIETAS.AGENTES IMPULSO RURAL				56,10	56,10	56,10		-56,10
35	24129	231	LOCOMOCIÓN. AGENTES DE IMPULSO RURAL				422,34	422,34	422,34		-422,34
35	24130	131	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL PROY. QUEDATE EN PALENCIA II	6.867,00		6.867,00	6.799,19	6.799,19	6.799,19		67,81
35	24130	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	2.094,00		2.094,00	2.083,32	2.083,32	2.083,32		10,68
35	24130	224	PRIMAS DE SEGUROS PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE								
35	24130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	3.000,00		3.000,00	2.522,96	2.522,96	2.522,96		477,04
35	24130	227	TRABAJO REALIZADO EMPRESA PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
35	24130	231	GASTOS LOCOMOCIÓN PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	300,00		300,00	324,21	324,21	324,21		-24,21
35	24130	481	BECAS ALUMNOS PROYECTO QUEDATA EN PALENCIA IIFSE		5.007,65	5.007,65	4.842,00	4.842,00	4.842,00		165,65
35	24131	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	7.653,00		7.653,00	5.299,62	5.299,62	5.299,62		2.353,38
35	24131	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	2.174,00		2.174,00	1.442,16	1.442,16	1.442,16		731,84
35	24131	22699	GASTOS DIVERSOS PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	3.000,00		3.000,00	22,87	22,87	22,87		2.977,13
35	24131	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA				522,00	522,00	522,00		-522,00
35	24131	231	GASTOS LOCOMOCIÓN PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	500,00		500,00	765,17	765,17	765,17		-265,17
35	24131	481	BECAS ALUMNOS PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE		6.725,00	6.725,00	5.218,60	5.218,60	5.218,60		1.506,40
35	32604	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. CENTRO FUENTES QUINTANA	4.166,00	37,49	4.203,49					4.203,49
35	32604	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CENTRO FUENTES QUINTANA	2.317,00	20,85	2.337,85					2.337,85
35	32604	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CENTRO FUENTES QUINTANA	5.379,00	48,41	5.427,41					5.427,41
35	32604	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA	500,00	4,50	504,50					504,50
			Suma	33.981.791,00	18.679.422,77	52.661.213,77	41.659.569,62	32.885.496,21	31.578.594,11	1.306.902,10	19.775.717,56

(2021)

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						
35	32604 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO FUENTES QUINTANA	2.996,00	26,96	3.022,96				3.022,96	
35	32604 212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00	958,73	904,78	814,71	90,07	95,22
35	32604 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. C. FUENTES QUINTANA	2.000,00		2.000,00	1.302,76	1.302,76	1.226,18	76,58	697,24
35	32604 216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. F. QUINTANA	600,00		600,00					600,00
35	32604 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	2.094,00	148,12	2.242,12	3.071,13	3.071,13	2.811,19	259,94	-829,01
35	32604 22201	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	8.951,00	3.755,08	12.706,08	780,13	773,11	755,60	17,51	11.932,97
35	32604 226	GASTOS DIVERSOS CENTRO FUENTES QUINTANA	600,00		600,00					600,00
35	32604 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CENTRO FUENTES QUINTANA	8.026,00		8.026,00	7.463,74	7.463,74	7.463,74		562,26
35	32604 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	32604 625	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00	968,00	968,00		968,00	32,00
35	32604 632	OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	20.000,00		20.000,00	16.332,81				20.000,00
35	42201 226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	42201 76201	SUBV. AYTO. PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	200.000,00		200.000,00	185.463,05	135.024,80	135.024,80		64.975,20
35	43105 226	GASTOS DIVERSOS REACTIVACION COMERCIAL				5.655,54	5.655,54		5.655,54	-5.655,54
35	43105 48902	CONVENIO REACTIVACION COMERCIAL CAMARA COMERCIO		42.898,95	42.898,95	42.898,95	42.898,95	42.898,95		
35	43110 22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	25.000,00	15.592,62	40.592,62	59.835,74	59.835,74	46.434,98	13.400,76	-19.243,12
35	43110 227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROM. COMERCIAL ALIM. PALENCIA	100.000,00	68.881,75	168.881,75	72.132,44	26.263,40	24.957,92	1.305,48	142.618,35
35	43110 46201	CONVENIO AYTO. TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL PIMIENTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
35	43110 46202	CONVENIO AYTO. PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA CEBOLLA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
35	43110 46203	SUBV. AYTO. PROMOCIÓN COMERCIAL	50.000,00		50.000,00	35.877,81	35.877,81	33.777,81	2.100,00	14.122,19
35	43110 46204	SUBVENCIÓN AYTO. FRÓMISTA FERIA DEL QUESO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
35	43110 46205	SUBVENCIÓN AYTO. BALTANÁS FERIA DEL QUESO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
35	43110 46206	SUBVENCION AYTO. SALDAÑA FERIA DE LA ALUBIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
		Suma	34.423.558,00	18.810.726,25	53.234.284,25	42.106.310,45	33.219.535,97	31.885.259,99	1.334.275,98	20.014.748,28

(2021)

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						
35	43110 48901	CONVENIO ASOCIACIÓN VINOS RIBERA DEL ARLANZA ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
35	43110 48902	CONVENIO ASOC. PANADEROS DE PALENCIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
35	43110 48905	CONVENIO ACTIVIDADES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
35	43110 48906	CONVENIO ACTIVIDADES I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
35	43110 62901	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL		884,20	884,20				884,20	
35	43111 226	ACTIVIDADES CLUB DE CALIDAD	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
35	43111 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CLUB DE CALIDAD	20.135,00		20.135,00	24.341,27	19.259,27	9.595,30	9.663,97	875,73
35	43300 226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	10.000,00		10.000,00	9.401,69	9.401,69	9.401,69		598,31
35	43300 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	43300 48101	PREMIOS CONCURSO DE PROYECTOS I+D	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
35	43300 48901	SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS LEADERCAL	156.123,00		156.123,00	156.120,00	156.120,00	156.120,00		3,00
35	43300 48902	CONVENIO COLEGIO DE ARQUITECTOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
35	43300 78901	SUBV. PROYECTOS DE INVERSIÓN LEADERCAL	84.068,00	37,89	84.105,89	84.068,00	84.068,00	84.068,00		37,89
35	43300 78902	SUBVENCIÓN OBRAS EN CONSTRUCCIONES TRADICIONALES	40.000,00		40.000,00	12.667,75	12.667,75	12.667,75		27.332,25
35	43901 48901	TRANSFERENCIA COR. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOP. TERRITORIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	44120 47001	SUBV. EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	150.000,00		150.000,00	101.977,03	101.977,03	73.636,53	28.340,50	48.022,97
35	44120 62901	PLAN PROV. DE SEÑALIZACION DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	15312 65001	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	120.000,00	38.391,36	158.391,36	131.960,66	131.960,66	131.960,66		26.430,70
36	16003 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESID.	120.000,00	106.581,56	226.581,56	202.950,00	95.040,00	95.040,00		131.541,56
36	16003 65000	MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	200.000,00	146.700,68	346.700,68	158.076,92	12.368,45	12.368,45		334.332,23
36	16101 22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MEJORA CICLO HIDRAUL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	16101 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL CALIDAD AGUA	30.000,00	-1.000,00	29.000,00					29.000,00
36	16101 46201	SUBV. AYOS. PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2021	96.000,00	90.178,81	186.178,81	29.600,00	29.600,00	29.600,00		156.578,81
36	16101 46301	SUBV. MANCOMUNIDADES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2021	48.000,00		48.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		45.600,00
		Suma	35.545.384,00	19.192.500,75	54.737.884,75	43.058.373,77	33.912.898,82	32.525.618,37	1.387.280,45	20.824.985,93

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	16101	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2021	16.000,00		16.000,00	560,00	560,00	560,00		15.440,00
36	16101	65000	OBRAS MEJORA ABASTECIMIENTO	200.000,00	47.286,80	247.286,80	70.022,66	41.688,38	3.616,59	38.071,79	205.598,42
36	16101	76201	SUBV. AYTOS. CONVOCATORIA MEJORA CICLO HIDRÁULICO	250.000,00	6.016,93	256.016,93	271.700,92	268.913,18	218.924,72	49.988,46	-12.896,25
36	16101	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS ABASTEC. Y SANEAMIENTO	1.000,00	40.000,00	41.000,00	40.027,26	40.027,26	40.027,26		972,74
36	16101	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES MEJORAS CICLO HIDRÁULICO	60.000,00		60.000,00	21.025,78	21.025,78	12.520,98	8.504,80	38.974,22
36	16101	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA CICLO HIDRÁULICO	40.000,00		40.000,00	37.569,46	37.569,46	37.569,46		2.430,54
36	16211	76201	SUBV. AYTOS. INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS	168.399,00	15.812,72	184.211,72	135.237,59				184.211,72
36	16230	150	PRODUCTIVIDAD CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	11.772,00	105,00	11.877,00	11.666,90	11.666,90	11.666,90		210,10
36	16230	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.911.294,00	49.219,87	1.960.513,87	1.589.206,94	1.435.312,74	1.271.700,44	163.612,30	525.201,13
36	16230	46701	APORT. AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	290.084,00		290.084,00	232.799,35	232.799,35	101.381,35	131.418,00	57.284,65
36	17000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	50.415,00	453,73	50.868,73	48.171,00	48.171,00	48.171,00		2.697,73
36	17000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	28.013,00	15.852,11	43.865,11	35.994,99	35.994,99	35.994,99		7.870,12
36	17000	12006	TRIENIOS. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	16.362,00	147,26	16.509,26	18.621,31	18.621,31	18.621,31		-2.112,05
36	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALE	50.276,00	452,48	50.728,48	54.354,39	54.354,39	54.354,39		-3.625,91
36	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALE	105.950,00	953,55	106.903,55	107.179,51	107.179,51	107.179,51		-275,96
36	17000	130	PERSONAL LABORAL FIJO INFR. URBANAS Y AMBIENTALES	94.448,00	850,03	95.298,03	70.652,12	70.652,12	70.652,12		24.645,91
36	17000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	44.966,00	404,69	45.370,69	45.370,66	45.370,66	45.370,66		0,03
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00	48,60	1.048,60	465,45	465,45	465,45		583,15
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	99.749,00	897,74	100.646,74	85.127,12	85.127,12	78.035,00	7.092,12	15.519,62
36	17000	213	CONS. Y REPAR. MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS	500,00		500,00					500,00
36	17000	22104	VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	2.000,00		2.000,00	1.469,90	1.469,90	1.150,90	319,00	530,10
			Suma	38.989.612,00	19.371.002,26	58.360.614,26	45.935.597,08	36.469.868,32	34.683.581,40	1.786.286,92	21.890.745,94

(2021)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	17000	22199	OTROS SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
36	17000	230	DIETAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	7.000,00		7.000,00	4.317,49	4.317,49	4.317,49		2.682,51
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00		1.000,00	129,20	129,20	129,20		870,80
36	17000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENT	500,00	67.508,32	68.008,32	53.607,70	53.607,70	53.607,70		14.400,62
36	17210	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	4.000,00		4.000,00	3.335,97	3.335,97	3.335,97		664,03
36	17221	46201	SUBV. AYDOS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	90.000,00		90.000,00	96.940,04	92.840,04	92.840,04		-2.840,04
36	17221	46801	SUBV. EE.LL. MENORES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00		14.510,00
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	15.000,00		15.000,00	3.265,86	3.265,86	3.265,86		11.734,14
36	17224	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROG. MEDIAMBIENTALES	42.000,00	25.324,56	67.324,56	76.809,20	69.334,70	69.334,70		-2.010,14
36	17224	48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	6.000,00		6.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00		3.640,00
36	17227	65000	PROGRAMA CAUCES URBANOS		792.751,86	792.751,86	774.216,65	35.072,65	35.072,65		757.679,21
36	17227	65001	PROGRAMA CAUCES URBANOS AYUNTAMIENTO DE PALENCIA		249.377,27	249.377,27	6.913,92	6.913,92	6.913,92		242.463,35
37	13501	221	SUMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL	100,00		100,00					100,00
37	13501	226	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
37	13501	46201	SUBV. AYDOS. PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
37	13501	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
37	13600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. EXTINCION DE INCENDIOS	27.862,00	250,75	28.112,75	25.321,55	25.321,55	25.321,55		2.791,20
37	13600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. EXTINCION DE INCENDIOS	52.498,00	472,48	52.970,48	48.119,94	48.119,94	48.119,94		4.850,54
37	13600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EXTINCION DE INCENDIOS	32.183,00	-19.710,36	12.472,64					12.472,64
37	13600	12006	TRIENIOS. EXTINCION DE INCENDIOS	9.989,00	89,90	10.078,90	15.089,46	15.089,46	15.089,46		-5.010,56
37	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	74.490,00	-4.979,60	69.510,40	50.228,98	50.228,98	50.228,98		19.281,42
37	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. EXTINCION DE INCENDIOS	144.378,00	-21.450,60	122.927,40	97.584,27	97.584,27	97.584,27		25.343,13
37	13600	130	PSL. LABORAL FIJO INDUSTRIA, PCIVIL Y EXT. INCENDIOS	42.815,00	385,34	43.200,34	38.566,74	38.566,74	38.566,74		4.633,60
37	13600	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.500,00	49,50	5.549,50					5.549,50
			Suma	39.578.927,00	20.461.071,68	60.039.998,68	47.247.894,05	37.031.446,79	35.245.159,87	1.786.286,92	23.008.551,89

(2021)

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					
37	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	98.208,00	883,87	99.091,87	72.526,04	72.526,04	65.394,29	7.131,75	26.565,83
37	13600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.000,00		35.000,00	38.441,51	38.441,51	38.441,51		-3.441,51
37	13600	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	25.000,00		25.000,00	20.483,90	20.483,90	20.483,90		4.516,10
37	13600	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	75.000,00		75.000,00	62.856,20	62.856,20	62.856,20		12.143,80
37	13600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	26.136,00	1.063,83	27.199,83	26.023,69	24.803,43	23.035,47	1.767,96	2.396,40
37	13600	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	12.000,00		12.000,00	763,73				12.000,00
37	13600	225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	200,00		200,00	518,12	518,12	518,12		-318,12
37	13600	226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	22.000,00		22.000,00	2.601,96	2.601,96	2.601,96		19.398,04
37	13600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.000,00	1.431,48	36.431,48	59.669,60	52.840,86	52.840,86		-16.409,38
37	13600	230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	732,42	732,42	732,42		2.267,58
37	13600	231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	1.630,84	1.630,84	1.532,71	98,13	1.369,16
37	13600	46201	SUBV. AYTOS. PARQUES DE BOMBEROS	751.500,00		751.500,00	646.137,92	646.137,92	646.137,92		105.362,08
37	13600	46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	198.800,00		198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00		
37	13600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	75.000,00	32.632,48	107.632,48	94.247,69	56.643,79	48.028,59	8.615,20	50.988,69
37	13600	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	275.000,00	146.830,00	421.830,00	414.422,89	170.992,89	170.992,89		250.837,11
37	13600	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
37	13600	76202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		
37	23120	22799	TRAB. REAL OTRAS EMPRES. CONSEC. SOCIALES COVID 19		12.960,00	12.960,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00		2.920,00
37	23121	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE Y PROFES. COVID-19		6.240,00	6.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00		2.000,00
37	31102	22199	SUMINISTROS PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA COVID-19	4.000,00		4.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		2.950,00
37	31102	22799	TRABAJO EMPRESA PROTEC. SALUBRIDAD PÚBLICA COVID-19	10.000,00	15.000,00	25.000,00	27.291,55	27.291,55	27.291,55		-2.291,55
37	34203	46201	SUBV. A AYTOS. GASTO CORRIENTE PREV. COVID-19 PISCINAS		160.000,00	160.000,00	135.880,57	135.880,57	135.880,57		24.119,43
37	34203	46801	SUBV. EELL MENORES GASTO CORRIENTE PREV. COVID-19 PISCINAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
38	17222	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCION RECURSOS NATURALES	4.000,00	4.500,00	8.500,00	7.753,00	7.753,00	3.000,00	4.753,00	747,00
38	17222	22798	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. PATRULLA VERDE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
			Suma	41.265.971,00	20.846.613,34	62.112.584,34	49.102.205,68	38.595.911,79	36.787.258,83	1.808.652,96	23.516.672,55

(2021)

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						
38	17222 22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION REC. NATURALE	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00	
38	17222 26003	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN RECURSOS	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
38	17222 45390	CONVENIO UNIV. VALLADOLID CATEDRA DE MICOLOGIA	15.000,00		15.000,00	14.451,68	14.451,68	14.451,68	548,32	
38	17222 48901	SUBV. ASOCIACIONES MICOLOGICAS	8.000,00		8.000,00	7.200,00	7.200,00	6.050,00	1.150,00	
38	17222 48902	CONVENIO FUNDACION CAJA BURGOS (RIOS Y PARQUE LAS LORAS)	15.000,00	963,16	15.963,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.963,16	
38	17222 48903	CONVENIO ASOCIACION ETNOBOTÁNICA	7.500,00	-4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
38	17222 48904	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION RECURSOS NATURALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
38	17223 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTAL	254.661,00	2.343,72	257.004,72	124.601,49	123.951,78	123.951,78	133.052,94	
38	17223 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	89.288,00	772,40	90.060,40	47.728,63	47.728,63	32.301,75	15.426,88	
38	17223 203	ALQUILER MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
38	17223 204	ALQUILER VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	40.000,00	3.012,03	43.012,03	19.655,01	14.988,23	14.988,23	28.023,80	
38	17223 213	CONSERVACION Y REP. MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FOREST.	10.000,00		10.000,00	3.290,25	3.290,25	3.290,25	6.709,75	
38	17223 214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	2.000,00		2.000,00	22,99	22,99	22,99	1.977,01	
38	17223 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00		12.000,00	6.449,38	6.449,38	4.921,01	1.528,37	
38	17223 22104	VESTUARIO PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	16.322,00		16.322,00	11.126,74	10.444,02	10.444,02	5.877,98	
38	17223 22199	OTROS SUMINISTROS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	10.000,00		10.000,00	4.659,17	4.659,17	4.398,19	260,98	
38	17223 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	5.000,00		5.000,00	36,81	36,81	36,81	4.963,19	
38	17223 22799	OTROS TRABAJ REALIZ P OTRAS EMPRESAS PREV. INCEND TRAB. FOR	12.000,00		12.000,00	338,80	338,80	338,80	11.661,20	
38	17223 623	MAQUINARIA, PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00	3.684,21	15.684,21	13.673,00			15.684,21	
38	17225 210	CONSERV. Y REPAR. ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00	-2.740,00	7.260,00	7.260,00			7.260,00	
38	17225 22199	OTROS SUMINISTROS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	7.000,00	30.000,00	37.000,00	27.900,74	4.214,99	4.214,99	32.785,01	
38	17225 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	3.000,00	-3.000,00						
38	17225 22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. ITINERARIOS Y CAM. NATURAL	15.000,00	-6.651,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00		
		Suma	41.815.742,00	20.873.497,86	62.689.239,86	49.415.449,37	38.858.537,52	37.023.169,33	1.835.368,19	23.830.702,34

(2021)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	17225	61901	OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	20.000,00	46.638,22	66.638,22	65.629,15	23.129,15	23.129,15		43.509,07
38	17226	204	ALQUILER DE VEHICULOS PREV. PLAN DE EMPLEO JUVENIL	7.500,00		7.500,00	1.415,70	1.384,24	1.384,24		6.115,76
38	17226	213	CONSERV. Y REP. MAQUINARIA Y UTILL. PLAN DE EMPLEO JUVENIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
38	17226	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN DE EMPLEO JUVENIL	4.000,00		4.000,00	1.413,17	1.413,17	1.219,56	193,61	2.586,83
38	17226	22104	VESTUARIO PLAN DE EMPLEO JUVENIL	5.572,00		5.572,00	1.838,74	1.570,54	1.005,76	564,78	4.001,46
38	17226	22199	OTROS SUMINISTROS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	3.500,00		3.500,00	165,49	165,49	108,29	57,20	3.334,51
38	17226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	17226	22799	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
38	24120	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. TRABAJOS FORESTALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
38	24126	14301	OTRO PERSONAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES IX 2021/2022	61.700,00		61.700,00	19.157,57	18.106,00	18.106,00		43.594,00
38	24126	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES IX 2021/2022	12.500,00		12.500,00	3.550,67	2.789,28	1.567,42	1.221,86	9.710,72
38	24126	22699	GASTOS FUNC. FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES IX 2021/2022	13.900,00		13.900,00	5.148,47	4.616,07	4.616,07		9.283,93
38	31101	226	GASTOS DIVERSOS SALUBRIDAD PÚBLICA	2.796,00		2.796,00					2.796,00
38	31101	22709	DESRRATIZACION Y DESINSECTACIÓN 2020/2021	38.133,00	28.767,34	66.900,34	38.133,32	38.133,32	38.133,32		28.767,02
38	31101	22710	DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2021/2022	22.000,00		22.000,00	3.013,65				22.000,00
38	31101	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL APICULTURA	15.000,00		15.000,00	14.943,50	14.762,00	14.762,00		238,00
38	31101	22799	TRAB. REALIZ. P. OTRAS EMPRESAS RECOG. ANIMALES ABANDONADOS	52.000,00	3.349,69	55.349,69	26.701,31	26.701,31	26.701,31		28.648,38
38	31101	45301	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS UNIVERS. VALLADOLID	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	6.516,35	6.516,35		18.483,65
38	31101	45302	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS UNIVERS. SALAMANCA	10.179,00	10.179,00	20.358,00	19.933,00	8.436,91	8.436,91		11.921,09
38	31101	46201	SUBV. AYTOS. CONTROL MOSQUITOS	15.000,00		15.000,00	14.189,85	14.189,85	14.189,85		810,15
38	31101	48901	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS ASOC. GREFA	9.525,00	9.525,00	19.050,00	18.475,00	8.902,23		8.902,23	10.147,77
38	41000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DESARROLLO RURAL	15.929,00	143,35	16.072,35	16.071,44	16.071,44	16.071,44		0,91
38	41000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. DESARROLLO RURAL	21.010,00	-3.310,92	17.699,08	14.132,38	14.132,38	14.132,38		3.566,70
			Suma	42.171.486,00	20.981.289,54	63.152.775,54	49.704.361,78	39.059.557,25	37.213.249,38	1.846.307,87	24.093.218,29

(2021)

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					
38	41000	12006	TRIENIOS. DESARROLLO RURAL	8.777,00	78,99	8.855,99	8.856,34	8.856,34	8.856,34		-0,35
38	41000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. DESARROLLO RURAL	24.544,00	220,90	24.764,90	20.576,64	20.576,64	20.576,64		4.188,26
38	41000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DESARROLLO RURAL	45.790,00	-2.587,90	43.202,10	39.731,86	39.731,86	39.731,86		3.470,24
38	41000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO RURAL	107.655,00	968,89	108.623,89	106.544,02	106.544,02	106.544,02		2.079,87
38	41000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO RURAL	44.318,00	398,86	44.716,86	46.041,98	46.041,98	46.041,98		-1.325,12
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO RURAL	500,00	4,50	504,50					504,50
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO RURAL	78.331,00	2.954,98	81.285,98	80.564,73	80.564,73	74.438,26	6.126,47	721,25
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO RURAL	8.000,00		8.000,00	2.318,66	2.318,66	2.318,66		5.681,34
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO RURAL	500,00		500,00					500,00
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO RURAL	5.000,00		5.000,00	6.106,96	3.118,48	3.038,46	80,02	1.881,52
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00	426,78	426,78	426,78		73,22
38	41000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DESARROLLO RURAL	6.001,00	133,40	6.134,40	2.421,91	2.170,55	1.918,32	252,23	3.963,85
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO RURAL	2.000,00		2.000,00	2.318,88				2.000,00
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO RURAL	1.000,00		1.000,00	628,92	628,92	628,92		371,08
38	41000	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL	4.000,00		4.000,00	1.841,25	1.841,25	1.841,25		2.158,75
38	41000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00	786,50	786,50	363,00	423,50	5.213,50
38	41000	230	DIETAS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00	56,44	56,44	56,44		443,56
38	41000	231	LOCOMOCIÓN DESARROLLO RURAL	100,00		100,00					100,00
38	41901	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	133.601,00	1.202,40	134.803,40	134.803,40	134.803,40	134.803,40		
38	41901	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	38.745,00	5.748,70	44.493,70	44.154,40	44.154,40	40.529,09	3.625,31	339,30
38	41901	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	4.000,00		4.000,00	3.775,54	3.775,54	3.775,54		224,46
38	41901	220	MATERIAL DE OFICINA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	41901	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	8.000,00		8.000,00	8.311,78	5.953,97	5.853,51	100,46	2.046,03
38	41901	22199	OTROS SUMINISTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	8.244,24	8.244,24	7.935,40	308,84	755,76
38	41901	224	PRIMAS DE SEGUROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	3.000,00		3.000,00	1.833,36				3.000,00
			Suma	42.718.348,00	20.984.413,26	63.702.761,26	50.224.706,37	39.570.151,95	37.712.927,25	1.857.224,70	24.132.609,31

(2021)

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						
38	41901 225	TRIBUTOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00	436,86	436,86	436,86	563,14	
38	41901 230	DIETAS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00		100,00				100,00	
38	41901 231	LOCOMOCIÓN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00		100,00				100,00	
38	41904 46201	SUBV. AYTO. AGRICULTURA Y GANADERÍA	4.500,00		4.500,00				4.500,00	
38	41904 46202	SUBV. AYTO. LA PERNIA FERIA DE GANADO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
38	41904 46203	SUBV. AYTO. CEVICO NAVERO EL MONTANERO	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
38	41904 48901	SUBV. CONSEJO REGULADOR DEL LECHAZO CHURRO ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
38	41904 48902	CONVENIO ANCHE	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
38	41904 48903	APORTACIÓN CAMPA CONVENIO CARNE DE CERVERA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
38	41904 48904	CONVENIO ASOCIACIÓN PALENTINA PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDIC.	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
38	41904 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS DESARROLLO RURAL	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
38	41904 48906	CONVENIO ITAGRA CT.	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00	
38	41904 48907	CONVENIO FEFRICALE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
38	41904 76202	SUBV. AYTO. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADER.	60.000,00		60.000,00	28.417,43	28.417,43	28.417,43	31.582,57	
38	41904 76802	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANAD.	15.000,00		15.000,00	37.079,99	35.744,40	35.744,40	-20.744,40	
38	41904 78901	SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS	80.000,00	3.392,49	83.392,49	83.392,49	81.921,64	81.921,64	1.470,85	
38	41905 212	CONS. Y REP. EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.000,00		6.000,00	3.702,06	3.702,06	3.702,06	2.297,94	
38	41905 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. OTROS EDIF. D. AGRARIO	5.000,00		5.000,00	4.853,52	4.853,52	4.853,52	146,48	
38	41905 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.500,00	1.007,16	7.507,16	5.581,44	3.590,92	3.590,92	3.916,24	
38	41905 22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	1.422,09	1.422,09	1.422,09	-422,09	
38	41905 22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	569,48	569,48	569,48	-69,48	
38	41905 225	TRIBUTOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	5.000,00		5.000,00	7.207,83	7.207,83	7.207,83	-2.207,83	
38	41905 226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	627,00	627,00	627,00	373,00	
38	41905 22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS DES. AGRARIO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
38	41906 212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00	
38	41906 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00		4.000,00	4.505,02	4.505,02	4.505,02	-505,02	
		Suma	43.047.048,00	20.987.812,91	64.034.860,91	50.531.001,58	39.868.150,20	38.001.925,50	1.866.224,70	24.166.710,71

(2021)

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					
38	41906	214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00		4.000,00	4.006,74	4.006,74	4.006,74		-6,74
38	41906	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	938,72	4.938,72	4.563,57	2.559,76	2.559,76		2.378,96
38	41906	22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00					100,00
38	41906	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	6.000,00		6.000,00	4.599,46	4.504,95	4.504,95		1.495,05
38	41906	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	17.395,54	17.395,54	14.466,98	2.928,56	-2.395,54
38	41906	22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	6.000,00	-1.150,00	4.850,00	6.842,79	6.842,79	6.185,83	656,96	-1.992,79
38	41906	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	3.009,00		3.009,00	2.072,04	1.904,13	1.756,68	147,45	1.104,87
38	41906	223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00					100,00
38	41906	224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	3.000,00		3.000,00	3.930,55	569,05	569,05		2.430,95
38	41906	225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00		2.000,00	1.527,37	1.527,37	1.527,37		472,63
38	41906	226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	3.000,00	10.000,00	13.000,00	2.587,19	2.587,19	2.587,19		10.412,81
38	41906	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	14.364,30	13.654,30	13.654,30		-8.654,30
38	41906	230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00	-500,00						
38	41906	231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	500,00	-500,00						
38	41906	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	1.200,00	162,61	1.362,61	687,75	687,75	687,75		674,86
38	41906	625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00	811,04	811,04	454,54	356,50	188,96
38	41906	632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	13.150,00	14.150,00	11.693,79	11.693,79		11.693,79	2.456,21
38	41907	22199	OTROS SUMINIS. ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	1.000,00		1.000,00	893,26	893,26	523,31	369,95	106,74
38	41907	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FORMACION TABLARES	2.000,00		2.000,00	3.899,65	3.899,65	3.899,65		-1.899,65
38	41907	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORM. TABLARES	6.000,00	6.000,00	12.000,00	14.752,04	14.752,04	14.752,04		-2.752,04
38	41907	231	LOCOMOCION ESCUELA DE FORMACION TABLARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	41907	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE FORMACION TABLARES	1.000,00		1.000,00	824,99	824,99	824,99		175,01
38	41908	204	ALQUILER VEHÍCULO PLAN EMPLEO MEJORA ÁREAS RECREAT.Y CULTUR.	15.000,00	2.634,12	17.634,12	13.936,30	13.904,84	13.904,84		3.729,28
38	41908	213	CONS.Y REPAR.MAQUIN.PLAN MEJORA ÁREA RECREAT.Y CULTUR.	6.000,00		6.000,00	1.082,66	1.082,66	1.082,66		4.917,34
38	41908	22103	COMBUSTIBLE Y CARBUR. PLAN MEJORA ÁREAS RECREAT. Y CULTUR.	6.000,00		6.000,00	6.654,34	6.654,34	6.393,32	261,02	-654,34
			Suma	43.140.457,00	21.018.548,36	64.159.005,36	50.648.126,95	39.978.906,38	38.096.267,45	1.882.638,93	24.180.098,98

(2021)

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					
38	41908	22104	VESTUARIO PLAN DE EMPLEO MEJORA ÁREAS RECREAT. Y CULTUR.	6.000,00		6.000,00	4.613,96	4.613,96	93,71	4.520,25	1.386,04
38	41908	22199	OTRO SUMINI. PLAN EMPLEO MEJORA ÁREAS RECREAT. Y CULTUR.	10.000,00		10.000,00	3.926,31	3.926,31	3.926,31		6.073,69
38	41908	22699	OTRO GASTO DIVERSS PLAN MEJORA ÁREAS RECREAT. Y CULTUR.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
38	41908	22799	TRAB. REAL.EMPRESA PLAN MEJORA ÁREAS RECREAT. Y CULTUR.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
38	41908	623	MAQUIN. INSTAL. Y UTIL. PLAN MEJORA ÁREAS RECREAT. Y CULTUR.	3.000,00		3.000,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00		5,00
38	41909	203	REDACCION PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS		8.000,00	8.000,00					8.000,00
38	41909	204	ALQUILER MAQUINAIA OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL		43.501,00	43.501,00	35.856,94	35.856,94	35.856,94		7.644,06
38	41909	213	CONSERVACION Y REP. MAQUINARIA OBRAS Y SERV. INTERES GENERAL		20.000,00	20.000,00	5.391,91	5.391,91	5.127,04	264,87	14.608,09
38	41909	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERA		5.000,00	5.000,00	21,01	21,01	21,01		4.978,99
38	41909	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL		25.000,00	25.000,00	21.564,00	21.564,00	19.312,54	2.251,46	3.436,00
38	41909	22104	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL		19.000,00	19.000,00	15.516,85	15.516,85	15.516,85		3.483,15
38	41909	22199	OTROS SUMINISTROS OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL		15.000,00	15.000,00	16.395,87	16.395,87	16.395,87		-1.395,87
38	41909	22699	OTROS GASTOS DIVERSO OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL		5.000,00	5.000,00					5.000,00
38	41909	22799	OTROS TRAB. REAL. POR EMPR. Y PROFES. OBRAS Y SS. INT. GNAL.		12.000,00	12.000,00	9.188,00	2.688,00	2.688,00		9.312,00
38	41909	623	MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL		15.000,00	15.000,00	8.836,31	8.836,31	7.517,41	1.318,90	6.163,69
38	41910	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.								
38	45402	76201	SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES	250.000,00	22.257,09	272.257,09	247.472,92	247.472,92	247.472,92		24.784,17
42	31200	227	TRABAJO REALIZADO POR OTRA EMPRESA SANATORIO PSIQUIÁTRICO	1.856.252,00		1.856.252,00	1.821.507,12	1.821.507,12	1.666.426,80	155.080,32	34.744,88
43	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES	63.713,00	-3.426,59	60.286,41	51.600,28	51.600,28	51.600,28		8.686,13
43	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	87.540,00	787,86	88.327,86	79.703,30	79.703,30	79.703,30		8.624,56
43	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	53.636,00	482,72	54.118,72	53.888,39	53.888,39	53.888,39		230,33
43	23100	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	42.212,00	379,91	42.591,91	32.003,87	32.003,87	32.003,87		10.588,04
43	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES	128.599,00	-4.842,61	123.756,39	119.384,89	119.384,89	119.384,89		4.371,50
			Suma	45.650.409,00	21.201.687,74	66.852.096,74	53.177.993,88	42.502.273,31	40.456.198,58	2.046.074,73	24.349.823,43

(2021)

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					
43	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES	252.253,00	2.270,27	254.523,27	239.880,38	239.880,38	239.880,38		14.642,89
43	23100	130	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	135.032,00	1.215,29	136.247,29	108.960,61	108.960,61	108.960,61		27.286,68
43	23100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	670.265,00	6.032,38	676.297,38	673.650,40	673.650,40	673.650,40		2.646,98
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	4.009,00	5.009,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00		939,00
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	412.269,00	3.743,39	416.012,39	392.988,36	392.988,36	359.496,47	33.491,89	23.024,03
43	23100	212	CONS. Y REP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	787,50	745,16	711,55	33,61	1.254,84
43	23100	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. SERVICIOS SOCIALES	1.500,00	2.086,49	3.586,49	6.248,06	6.248,06	6.248,06		-2.661,57
43	23100	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	36,65	36,65	36,65		963,35
43	23100	220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	3.738,59	3.738,59	2.719,15	1.019,44	261,41
43	23100	221	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	1.282,84	7.282,84	11.269,25	7.534,17	7.534,17		-251,33
43	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	14.865,00	771,42	15.636,42	16.000,96	16.000,96	14.646,40	1.354,56	-364,54
43	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	13.953,00		13.953,00	4.601,57	4.381,44	4.188,13	193,31	9.571,56
43	23100	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00	404,81				500,00
43	23100	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	1.230,99	1.230,99	1.230,99		1.769,01
43	23100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	9.959,29	9.955,71	9.955,71		5.044,29
43	23100	230	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	37,40	37,40	37,40		1.462,60
43	23100	231	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	22.000,00		22.000,00	21.008,83	21.008,83	21.008,83		991,17
43	23100	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.122,00	2.122,00	81,92	81,92	81,92		2.040,08
43	23100	625	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	15.000,00	18.000,00	14.943,50	14.943,50		14.943,50	3.056,50
43	23100	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23102	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERV. AYUDA A DOMICILIO	6.816.000,00	219.160,63	7.035.160,63	6.156.943,09	6.066.912,56	5.055.924,57	1.010.987,99	968.248,07
43	23102	22710	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS COMIDAS A DOMICILIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	202.176,00		202.176,00	49.639,86	49.639,86	49.639,86		152.536,14
43	23104	22703	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMACIÓN Y PREV. C.E.A.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23104	46201	SUBV. AYTOS. C.E.A.S. PERSONAL	958.931,00		958.931,00	958.490,81	958.490,81	958.490,81		440,19
			Suma	55.190.653,00	21.458.381,45	76.649.034,45	61.852.966,71	51.082.809,67	47.974.710,64	3.108.099,03	25.566.224,78

(2021)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23104	46202	SUBV. AYTO. ACTIVIDADES C.E.A.S.	18.500,00		18.500,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00		450,00
43	23104	46203	SUBV. AYTO. CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	255.000,00	5.500,00	260.500,00	261.468,51	261.468,51	255.468,51	6.000,00	-968,51
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	214.705,00		214.705,00	206.278,00	206.278,00	206.278,00		8.427,00
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	3.800,00		3.800,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		-450,00
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	43.000,00		43.000,00	44.227,98	44.227,98	44.227,98		-1.227,98
43	23104	625	MOBILIARIO CEAS	25.000,00		25.000,00	15.298,55	15.298,55	308,55	14.990,00	9.701,45
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	150.000,00	292.415,06	442.415,06	440.222,45	440.222,45	439.333,10	889,35	2.192,61
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	17.500,00		17.500,00	22.496,85	22.496,85	17.882,25	4.614,60	-4.996,85
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	17.000,00		17.000,00	20.189,44	20.189,44	20.189,44		-3.189,44
43	23105	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	9.000,00	2.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	9.000,00	2.250,00	
43	23105	48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
43	23105	48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
43	23105	48904	CONVENIO ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
43	23105	48905	OTRAS SUBV. PLAN DE DROGAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	23105	48906	CONVENIO EL AZAR	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23107	22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	130.000,00		130.000,00	77.314,07	77.314,07	73.013,57	4.300,50	52.685,93
43	23107	22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
43	23107	22711	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA PROGR. CRECEMOS	4.973,00		4.973,00	1.567,50	1.567,50	1.567,50		3.405,50
43	23107	46201	SUBVENCION AYTO. PROGRAMA CRECEMOS 2021	277.725,00	3.857,28	281.582,28	263.066,49	263.066,49	263.066,49		18.515,79
43	23107	46202	SUBV. AYTO. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA	90.000,00		90.000,00	89.999,98	89.999,98	89.999,98		0,02
43	23107	46203	SUBV A AYTO. PROGRAMA CANGURO		8.534,75	8.534,75	5.689,83	5.689,83	5.689,83		2.844,92
43	23107	48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ORDINARIAS	123.412,00		123.412,00	37.764,10	36.764,10	33.876,12	2.887,98	86.647,90
43	23107	48902	AYUDAS DE EMERGENCIAS SOCIAL EXTRAORDINARIAS	38.028,00		38.028,00					38.028,00
43	23107	48903	AYUDAS A LA NATALIDAD	160.000,00		160.000,00	164.043,75	164.043,75	144.718,75	19.325,00	-4.043,75
43	23107	48904	CONVENIO CRUZ ROJA (AUS)	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	12.375,00	4.125,00	
43	23107	48905	CONVENIO UPP ACTIV. CENTRO PENITENCIARIO LA MORALEJA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			Suma	56.861.396,00	21.770.938,54	78.632.334,54	63.592.744,21	52.821.587,17	49.654.105,71	3.167.481,46	25.810.747,37

(2021)

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					
43	23107	48906	CONVENIO CÁRITAS CENTRO DE DÍA GUARDO	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
43	23107	48907	CONVENIO ASOCIACIÓN PAYAS Y GITANAS ROMI	5.060,00		5.060,00					5.060,00
43	23110	226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	20.000,00		20.000,00	17.903,85	9.903,85	9.903,85		10.096,15
43	23110	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	185.000,00	-37.593,75	147.406,25	51.367,24	51.367,24	41.487,07	9.880,17	96.039,01
43	23110	48901	CONVENIO ACTIVIDADES FED. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PALENCIA	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
43	23110	76201	SUBV. AYOS. EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.529,23	59.529,23	59.529,23		470,77
43	23111	48901	OTRAS SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		-1.400,00
43	23111	48902	CONVENIO DONANTES DE SANGRE ACTIVIDADES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
43	23111	48903	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS ACTIVIDADES	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23111	48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACIÓN SOCIAL	25.300,00		25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00		
43	23111	48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	45.000,00		45.000,00	33.635,64	33.635,64	14.885,64	18.750,00	11.364,36
43	23111	48907	SUBV. ESTANCIAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS CONVENT.SANTA CLARA	13.852,00	1.176,80	15.028,80	12.713,25	12.713,25	12.713,25		2.315,55
43	23111	48908	SUBV. ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER ACTIVIDADES	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
43	23111	48910	CONVENIO CENTRO DE SORDOS DE PALENCIA INTERPRETE	15.400,00		15.400,00	13.212,00	13.212,00	11.550,00	1.662,00	2.188,00
43	23111	48914	SUBV. ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ACTIVIDADES	6.868,00		6.868,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00		
43	23111	48915	SUBV. ASOCIACIONES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ACTIVIDADES	1.000,00	250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	250,00	
43	23111	48927	CONVENIO AFACYL (FIBROMIALGIA)	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
43	23111	48928	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSON	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23111	48929	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23111	48931	CONVENIO COMITÉ ANTISIDA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23111	48932	CONVENIO CRUZ ROJA ACTIVIDADES	10.000,00	19.150,00	29.150,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00	6.250,00	4.150,00
43	23111	48933	CONVENIO AUTISMO PALENCIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23111	48934	CONVENIO PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO	1.980,00	520,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
43	23112	48901	AYUDAS AL DESARROLLO	185.000,00	34.654,77	219.654,77	259.348,80	213.098,80	153.981,34	59.117,46	6.555,97
43	23112	48902	OTRAS AYUDAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23113	131	RETRIBUCIONES AGENTE DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		16.347,04	16.347,04	16.245,69	16.245,69	16.245,69		101,35
			Suma	57.483.606,00	21.815.443,40	79.299.049,40	64.175.767,91	53.350.360,87	50.086.969,78	3.263.391,09	25.948.688,53

(2021)

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							
43	23113 16000			5.125,15	5.125,15	4.836,80	4.836,80	3.627,60	1.209,20	288,35	
43	23113 22608	25.000,00	30.224,03	55.224,03	10.553,56	10.553,56	9.553,56	1.000,00		44.670,47	
43	23113 22699	20.000,00		20.000,00	3.087,12	3.087,12	3.087,12			16.912,88	
43	23113 227	60.000,00	-415,19	59.584,81	55.570,46	55.570,46	47.530,80	8.039,66		4.014,35	
43	23113 231				174,61	174,61	174,61			-174,61	
43	23113 46201	7.252,00		7.252,00	7.252,00	7.252,00	7.252,00				
43	23113 48101	1.104,00	9.000,00	10.104,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00			3.750,00	
43	23115 226	30.000,00	7.894,95	37.894,95	10.414,95	10.414,95	7.894,95	2.520,00		27.480,00	
43	23115 227	37.000,00	2.880,00	39.880,00	23.270,40	23.270,40	8.956,80	14.313,60		16.609,60	
43	23115 48901	6.872,00		6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00				
43	23115 48902	5.500,00	2.005,71	7.505,71	7.505,71	7.505,71	7.505,71				
43	23115 48903	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00				
43	23115 48904	15.700,00	1.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00				
43	23115 48905	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00				
43	23115 48906	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00				
43	23115 48907	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00				
43	23115 48908	11.550,00		11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00				
43	23115 48909	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
43	23115 48910	4.400,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00				
43	23115 48911	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00				
43	23115 48912	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
43	23115 65001	50.000,00		50.000,00	43.447,57	29.112,34		29.112,34		20.887,66	
43	23115 78901	70.000,00	48.457,33	118.457,33	113.131,22	100.564,95	40.291,13	60.273,82		17.892,38	
43	23117 12001	2.602,00	23,42	2.625,42	1.731,49	1.731,49	1.731,49			893,93	
43	23117 12003	21.456,00	193,10	21.649,10	19.195,84	19.195,84	19.195,84			2.453,26	
		Suma		57.903.192,00	21.926.631,90	79.829.823,90	64.577.765,64	53.725.457,10	50.345.597,39	3.379.859,71	26.104.366,80

(2021)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
43	23117 12006	TRINIENOS. JUVENTUD	6.272,00	56,45	6.328,45	2.907,68	2.907,68	2.907,68	3.420,77	
43	23117 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. JUVENTUD	15.139,00	136,25	15.275,25	12.983,51	12.983,51	12.983,51	2.291,74	
43	23117 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. JUVENTUD	27.178,00	244,60	27.422,60	23.570,88	23.570,88	23.570,88	3.851,72	
43	23117 130	LABORAL FIJO. JUVENTUD				21.846,65	21.846,65	21.846,65	-21.846,65	
43	23117 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	43.552,00	391,96	43.943,96	21.846,57	21.846,57	21.846,57	22.097,39	
43	23117 150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00	3.009,00	4.009,00	4.458,26	4.458,26	4.458,26	-449,26	
43	23117 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	29.534,00	265,81	29.799,81	31.725,25	31.725,25	28.833,38	2.891,87	
43	23117 213	CONS. Y REP., MAQ., INST. Y UTILLAJE. JUVENTUD		4.187,26	4.187,26	1.250,14	1.250,14	1.250,14	2.937,12	
43	23117 216	CONSERV. Y REP. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	553,33	553,33	553,33	446,67	
43	23117 220	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	1.573,83	1.573,83	1.573,83	-73,83	
43	23117 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUVENTUD	3.486,00		3.486,00	680,47	680,47	623,13	57,34	
43	23117 22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES JUVENILES	7.500,00		7.500,00	174,60	174,60	174,60	7.325,40	
43	23117 22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	8.435,30	8.435,30	8.368,80	66,50	
43	23117 22611	GASTOS DIVERSOS PALENCIA JOVEN	18.000,00		18.000,00	18.616,26	18.616,26	16.456,26	2.160,00	
43	23117 22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	18.000,00		18.000,00	17.975,00	17.975,00	17.975,00	25,00	
43	23117 22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	36.650,93	36.650,93	26.651,13	9.999,80	
43	23117 45301	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
43	23117 46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMAS JOVENES	29.000,00		29.000,00	27.056,61	27.056,61	26.696,50	360,11	
43	23117 46202	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO ESPACIOS JOVENES	65.000,00		65.000,00	57.169,89	57.169,89	54.968,91	2.200,98	
43	23117 48101	BECAS A ESTUDIANTES	80.000,00		80.000,00	36.466,62	36.466,62	36.466,62	43.533,38	
43	23117 48102	PREMIOS JUVENTUD	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
43	23117 48901	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES	19.200,00		19.200,00	16.469,38	16.469,38	16.469,38	2.730,62	
43	23117 48902	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION MATEMAT.	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23117 48903	OTRAS SUBVENCIONES JUVENTUD	3.200,00		3.200,00	5.490,00	5.490,00	2.500,00	2.990,00	
43	23117 48904	SUBV. UPP ACTIVIDADES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
43	23117 48905	SUBV. ASOCIACIÓN PAVIA ACTIV. CONTRA EL ACOSO ESCOLAR	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
43	23117 48906	SUBV. CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS	5.037,00		5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00		
43	23117 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		Suma	58.336.090,00	21.934.923,23	80.271.013,23	64.944.003,80	54.091.695,26	50.691.108,95	3.400.586,31	26.179.317,97

(2021)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES VIVIENDA	50.000,00		50.000,00	43.091,28	43.091,28	42.473,28	618,00	6.908,72
43	23120	48901	SUBVENCIONES COLECTIVOS DESFAVORECIDOS COVID-19	120.000,00	-100.542,95	19.457,05					19.457,05
43	23120	48902	SUBVENCIÓN FAMILIAS APOYO CONFINAMIENTO COVID		92.754,00	92.754,00					92.754,00
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	89.279,00		89.279,00	86.456,25	86.456,25	79.110,44	7.345,81	2.822,75
44	23101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	28.098,00	252,88	28.350,88	27.457,63	27.457,63	27.457,63		893,25
44	23101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	26.338,00	237,04	26.575,04	23.120,36	23.120,36	23.120,36		3.454,68
44	23101	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.036,00	72,32	8.108,32	5.060,69	5.060,69	5.060,69		3.047,63
44	23101	12006	TRIENIOS. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	20.161,00	181,45	20.342,45	12.366,90	12.366,90	12.366,90		7.975,55
44	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	39.068,00	351,61	39.419,61	40.063,40	40.063,40	40.063,40		-643,79
44	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	85.112,00	766,01	85.878,01	65.804,24	65.804,24	65.804,24		20.073,77
44	23101	130	PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.976.858,00	17.791,72	1.994.649,72	1.817.658,09	1.817.658,09	1.817.658,09		176.991,63
44	23101	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	450.000,00	4.050,00	454.050,00	494.484,97	494.484,97	494.484,97		-40.434,97
44	23101	150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	6.000,00	19.054,00	25.054,00	18.611,52	18.611,52	18.611,52		6.442,48
44	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	765.505,00	-32.760,46	732.744,54	719.060,88	719.060,88	394.923,61	324.137,27	13.683,66
44	23101	212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.000,00		70.000,00	47.917,11	45.639,35	40.827,18	4.812,17	24.360,65
44	23101	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.000,00		4.000,00	3.007,80	3.007,80	1.165,36	1.842,44	992,20
44	23101	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
44	23101	220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.100,00		4.100,00	4.381,13	4.381,13	4.381,13		-281,13
44	23101	22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	51.500,00		51.500,00	49.465,50	49.465,50	49.465,50		2.034,50
44	23101	22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	85.000,00	22.648,31	107.648,31	86.743,26	61.983,09	54.607,14	7.375,95	45.665,22
44	23101	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	23101	22104	VESTUARIO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.717,00		10.717,00	10.427,30	10.322,31	10.322,31		394,69
44	23101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.000,00		10.000,00	10.515,90	10.515,90	10.515,90		-515,90
			Suma	62.258.862,00	21.959.779,16	84.218.641,16	68.521.979,15	57.642.527,69	53.895.244,47	3.747.283,22	26.576.113,47

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	23101	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00		20.000,00	12.281,14	12.281,14	11.715,87	565,27	7.718,86
44	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	9.428,00		9.428,00	7.898,33	7.898,33	7.898,33		1.529,67
44	23101	22199	OTROS SUMINISTROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.120,00		4.120,00	11.574,78	11.574,78	10.899,69	675,09	-7.454,78
44	23101	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	3.691,00	191,18	3.882,18	4.342,84	4.230,26	3.891,30	338,96	-348,08
44	23101	22201	COMUNICACIONES POSTALES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	1.000,00	558,56	1.558,56	18,51	17,98	17,03	0,95	1.540,58
44	23101	224	PRIMAS DE SEGUROS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	4.275,00		4.275,00	2.388,39				4.275,00
44	23101	225	TRIBUTOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	65.000,00		65.000,00	60.141,01	60.141,01	60.141,01		4.858,99
44	23101	226	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	10.000,00	-2.673,49	7.326,51	3.277,99	3.277,99	2.936,13	341,86	4.048,52
44	23101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TEL	1.095.000,00	-5.322,63	1.089.677,37	982.844,35	866.268,67	789.196,68	77.071,99	223.408,70
44	23101	230	DIETAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00					500,00
44	23101	231	LOCOMOCIÓN RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00					500,00
44	23101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	9.000,00	1.500,00	10.500,00	10.235,64	10.235,64	1.050,47	9.185,17	264,36
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	9.400,00	15.895,96	25.295,96	24.285,67	12.124,69	1.704,69	10.420,00	13.171,27
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	100.000,00	10.316,38	110.316,38	79.579,94	37.899,75	37.899,75		72.416,63
51	32600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	70.032,00	630,29	70.662,29	64.939,10	64.939,10	64.939,10		5.723,19
51	32600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	10.727,00	96,54	10.823,54	9.595,13	9.595,13	9.595,13		1.228,41
51	32600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	9.093,00	81,83	9.174,83	12.246,21	12.246,21	12.246,21		-3.071,38
51	32600	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	8.374,00	75,36	8.449,36	8.408,12	8.408,12	8.408,12		41,24
51	32600	12006	TRIENIOS. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	23.744,00	213,70	23.957,70	23.361,04	23.361,04	23.361,04		596,66
51	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	58.481,00	526,33	59.007,33	56.785,34	56.785,34	56.785,34		2.221,99
51	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	108.570,00	977,12	109.547,12	106.715,15	106.715,15	106.715,15		2.831,97
51	32600	130	PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA	165.915,00	1.493,23	167.408,23	166.405,36	166.405,36	166.405,36		1.002,87
51	32600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA	231.755,00	46.735,79	278.490,79	269.825,27	269.825,27	269.825,27		8.665,52
			Suma	64.257.467,00	22.031.075,31	86.288.542,31	70.426.847,32	59.374.477,51	55.529.160,27	3.845.317,24	26.914.064,80

(2021)

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					
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	15.000,00	135,00	15.135,00	11.019,46	11.019,46	11.019,46		4.115,54
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	203.491,00	1.831,41	205.322,41	189.055,15	189.055,15	170.897,32	18.157,83	16.267,26
51	32600	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00		10.000,00	4.039,00	3.817,40	3.489,23	328,17	6.182,60
51	32600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	4.000,00		4.000,00	1.280,66	1.280,66	1.280,66		2.719,34
51	32600	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN E.U.E.	2.000,00		2.000,00	2.008,25	2.008,25	2.008,25		-8,25
51	32600	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	8.000,00		8.000,00	5.200,36	5.200,36	4.691,55	508,81	2.799,64
51	32600	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
51	32600	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	19.000,00	9.753,30	28.753,30	21.498,72	11.501,74	9.541,73	1.960,01	17.251,56
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	15.000,00		15.000,00	13.510,88	13.510,88	12.943,57	567,31	1.489,12
51	32600	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
51	32600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.643,00		1.643,00	1.380,35	1.380,35	1.272,58	107,77	262,65
51	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00	293,98	793,98	777,48	777,48	761,28	16,20	16,50
51	32600	224	PRIMAS DE SEGUROS.EUE				3.808,75	3.808,75	3.808,75		-3.808,75
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	71.500,00		71.500,00	55.140,25	55.140,25	55.140,25		16.359,75
51	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	30.000,00		30.000,00	8.369,76	8.369,76	8.327,68	42,08	21.630,24
51	32600	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	54.000,00		54.000,00	58.316,36	58.306,45	46.434,79	11.871,66	-4.306,45
51	32600	230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
51	32600	231	LOCOMOCIÓN ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00		500,00					500,00
51	32600	233	OTRAS INDEMNIZACIONES. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA				210,00	210,00	210,00		-210,00
51	32600	48101	PREMIOS, BECAS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION ESC. UNIV. ENFERM	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		3.000,00
51	32600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00	2.000,00	27.000,00	23.256,49	19.656,19	19.656,19		7.343,81
51	32600	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00		25.000,00	1.722,73	1.722,73	1.722,73		23.277,27
51	32600	628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.229,33	1.229,33	1.229,33		2.770,67
			Suma	64.787.601,00	22.093.335,83	86.880.936,83	70.878.550,73	59.780.142,45	55.901.265,37	3.878.877,08	27.100.794,38

(2021)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	32600	632	OBRAS EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	20.000,00	50.246,83	70.246,83	40.879,43	8.669,75	8.669,75		61.577,08
52	13206	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	77.740,00		77.740,00	73.330,58	73.330,58	73.330,58		4.409,42
52	13208	227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	6.000,00		6.000,00	2.448,83	1.710,83	1.710,83		4.289,17
52	32300	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2021/2022	120.000,00	9.675,47	129.675,47	60.000,00	60.000,00	60.000,00		69.675,47
52	32300	76203	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2020/2021	180.000,00	45.000,00	225.000,00	154.982,14	154.982,14	154.982,14		70.017,86
52	32601	42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	182.100,00	-13.978,56	168.121,44	168.121,44	168.121,44	168.121,44		
52	32601	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00
52	33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	47.785,00	2.930,06	50.715,06	48.214,32	48.214,32	48.214,32		2.500,74
52	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	32.183,00	386,19	32.569,19	32.471,70	32.471,70	32.471,70		97,49
52	33000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. DEPARTAMENTO DE CULTURA	9.093,00	81,84	9.174,84	6.028,88	6.028,88	6.028,88		3.145,96
52	33000	12006	TRIENIOS. DEPARTAMENTO DE CULTURA	26.614,00	244,08	26.858,08	26.410,35	26.410,35	26.410,35		447,73
52	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CULTURA	59.240,00	593,29	59.833,29	57.816,65	57.816,65	57.816,65		2.016,64
52	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CULTURA	115.250,00	1.147,19	116.397,19	114.143,45	114.143,45	114.143,45		2.253,74
52	33000	130	LABORAL FIJO.	30.646,00	300,00	30.946,00	30.713,86	30.713,86	30.713,86		232,14
52	33000	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.000,00	72,00	8.072,00	3.610,08	3.610,08	3.610,08		4.461,92
52	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	81.000,00	729,00	81.729,00	74.537,26	74.537,26	70.338,13	4.199,13	7.191,74
52	33000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	6.000,00		6.000,00	3.409,64	3.355,69	3.155,59	200,10	2.644,31
52	33000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.600,00		1.600,00	3.315,55	3.315,55	3.315,55		-1.715,55
52	33000	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.650,00		2.650,00	2.060,70	2.060,70	2.060,70		589,30
52	33000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	25.000,00	3.086,95	28.086,95	15.709,97	8.826,56	8.826,56		19.260,39
52	33000	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.650,00		2.650,00	1.834,18	1.834,18	1.834,18		815,82
52	33000	22102	GAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.878,00	1.468,84	12.346,84	17.404,69	13.231,59	11.573,59	1.658,00	-884,75
52	33000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.293,00	193,17	2.486,17	3.115,07	2.986,28	2.792,52	193,76	-500,11
52	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00	339,23	10.339,23	3.302,58	3.252,16	3.169,06	83,10	7.087,07
52	33000	224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.600,00		2.600,00	4.017,89	2.255,01		2.255,01	344,99
			Suma	65.842.173,00	22.150.604,58	87.992.777,58	71.803.516,47	60.691.317,64	56.803.851,46	3.887.466,18	27.301.459,94

(2021)

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					
52	33000	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.250,00		5.250,00	4.965,93	4.965,93	4.965,93		284,07
52	33000	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	20.000,00	30.150,00	50.150,00	36.874,33	36.874,33	34.346,44	2.527,89	13.275,67
52	33000	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
52	33000	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	25.000,00	8.508,00	33.508,00	36.854,09	36.854,09	36.854,09		-3.346,09
52	33000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	20.350,00		20.350,00	17.379,08	17.379,08	17.379,08		2.970,92
52	33000	230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.075,00		1.075,00	80,08	80,08	80,08		994,92
52	33000	231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.075,00		1.075,00	261,14	261,14	261,14		813,86
52	33000	48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	32.000,00	9.000,00	41.000,00	30.553,54	30.553,54	27.553,54	3.000,00	10.446,46
52	33000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.100,00		1.100,00	239,58	239,58	239,58		860,42
52	33000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00		5.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66		3.333,34
52	33000	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	15.000,00	191,85	15.191,85					15.191,85
52	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	25.000,00	5.700,00	30.700,00	23.673,00	23.673,00	14.177,00	9.496,00	7.027,00
52	33210	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	1.151,23	1.151,23	1.151,23		448,77
52	33210	45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	190.000,00	-3.598,00	186.402,00	186.402,00	186.402,00	186.402,00		
52	33210	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. BIBLIOTECA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
52	33210	625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
52	33210	628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.650,00	3.548,00	6.198,00	5.748,32	5.748,32	5.748,32		449,68
52	33210	629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
52	33300	46201	SUBV. AYTO. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	9.875,00		9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00		
52	33300	48901	SUBV. MANTEN. MUSEOS Y COLECCIONES INST. SIN FINES DE LUCRO	30.700,00		30.700,00	30.434,48	30.434,48	30.434,48		265,52
52	33400	48901	CONVENIO ACTIV. INSTIT. TELLO TÉLLEZ DE MENESES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	33401	240	PUBLICACIONES	25.000,00	20.751,12	45.751,12	43.724,47	43.724,47	39.852,47	3.872,00	2.026,65
52	33402	22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	260.000,00	741,12	260.741,12	239.227,46	239.227,46	208.777,59	30.449,87	21.513,66
52	33403	22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	50.000,00	6.222,73	56.222,73	61.935,06	59.480,92	38.958,71	20.522,21	-3.258,19
52	33403	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	10.000,00		10.000,00	10.535,38	10.535,38	4.535,38	6.000,00	-535,38
			Suma	66.595.748,00	22.231.819,40	88.827.567,40	72.560.131,37	61.445.478,40	57.482.144,25	3.963.334,15	27.382.089,00

(2021)

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					
52	33404	226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
52	33405	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	10.000,00		10.000,00	4.000,01	4.000,01	4.000,01		5.999,99
52	33406	46202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS GESTORES CULTURALES	23.250,00		23.250,00	21.128,58	21.128,58	21.128,58		2.121,42
52	33406	46203	SUBV. AYTO. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	119.000,00	5.492,00	124.492,00	98.862,40	98.862,40	98.012,40	850,00	25.629,60
52	33406	46801	SUBV. JUNTAS VECINALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33406	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	31.000,00	43.480,00	74.480,00	74.471,00	74.471,00	59.471,00	15.000,00	9,00
52	33406	48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	16.000,00	-8.880,00	7.120,00	6.859,40	6.859,40	6.859,40		260,60
52	33406	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00		500,00	223,85	223,85	223,85		276,15
52	33407	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FOLCLORE	40.000,00		40.000,00	24.432,55	24.432,55	14.966,59	9.465,96	15.567,45
52	33407	260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FOLCLORE	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	23.618,08	23.618,08	23.618,08		36.381,92
52	33407	46201	SUBV. AYTO. FOLCLORE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33407	48101	PREMIOS FOLCLORE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
52	33409	46202	SUBV. AYTO. BECERRIL DE CAMPOS CENTRO CULTURAL SAN PEDRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
52	33409	46203	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO FESTIVAL DE CINE	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
52	33409	46204	SUBV. AYTO. AGUILAR DE CAMPOO MANTENIMIENTO MUSEO URSI	12.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
52	33409	46205	SUBV. AYTO. BALTANÁS MANTENIMIENTO MUSEO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
52	33409	46206	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE C. USO ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	33409	46207	SUBV. AYTO. BARRUELO DE SANTULLAN MUSEO MINERIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	33409	46208	SUBV. AYTO. ASTUDILLO FESTIVAL PLECTRO	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
52	33409	48902	SUBV. FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA MANTEN. Y ACTIVIDADES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
52	33409	48903	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACION PIEDAD ISLA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
52	33409	48904	CONVENIO ALMUENZA FOLK	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
52	33409	48905	SUBV. U.P.P. ACTIVIDADES CULTURALES	49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00		
52	33409	48906	SUBV. ACTIVIDADES ASOCIACIÓN CAMINO DE SANTIAGO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
52	33409	48909	APORT. ACTIVID. INSTITUTO DE LA LENGUA CASTELLANO Y LEONES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			Suma	67.168.498,00	22.270.911,40	89.439.409,40	73.068.727,24	61.954.074,27	57.965.424,16	3.988.650,11	27.485.335,13

(2021)

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						
52	33409 48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	17.000,00	3.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00			
52	33409 48913	CONVENIO ACTIVIDADES CINE CLUB CALLE MAYOR	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
52	33409 48914	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
52	33409 48915	SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CINE DE PALENCIA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00			
52	33409 48916	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00			
52	33409 48917	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL TADEO ORTEGA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
52	33409 48918	CONVENIO ÓRGANO FRAY JOSEPH DE ECHEVARRÍA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
52	33409 48920	CONVENIO FUNCACIÓN ANTONIO FONT DE BEDOYA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
52	33410 22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
52	33411 226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	7.000,00		7.000,00				7.000,00	
52	33412 212	CONS. Y REP. ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
52	33412 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ESP. CULTURAL CINE AMOR	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
52	33412 22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESPECIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 225	TRIBUTOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
52	33412 22608	GASTOS DIVERSOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 632	OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33600 130	PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	248.151,00	2.233,35	250.384,35	222.754,09	222.754,09	222.754,09	27.630,26	
52	33600 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	55.076,00	495,68	55.571,68				55.571,68	
52	33600 16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	87.936,00	791,42	88.727,42	66.078,15	66.078,15	60.779,58	5.298,57	
52	33600 203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.570,00		2.570,00				2.570,00	
		Suma	67.657.431,00	22.278.181,85	89.935.612,85	73.432.409,48	62.317.756,51	58.323.807,83	3.993.948,68	27.617.856,34

(2021)

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					
52	33600	204	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00					500,00
52	33600	212	CONS. Y REP. VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.300,00	11.000,00	17.300,00	14.596,12	14.596,12	12.020,53	2.575,59	2.703,88
52	33600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VILLAS ROMANAS Y MUSEO	9.500,00	-4.000,00	5.500,00	6.885,73	6.885,73	6.885,73		-1.385,73
52	33600	220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00	199,81	199,81	199,81		800,19
52	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	38.000,00	5.424,61	43.424,61	35.372,68	24.878,36	23.511,01	1.367,35	18.546,25
52	33600	22101	AGUA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00	108,81	108,81	108,81		891,19
52	33600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00		2.000,00	546,22	546,22	546,22		1.453,78
52	33600	22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00		2.000,00	1.700,18	1.700,18	1.700,18		299,82
52	33600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	769,00	36,47	805,47	741,31	686,42	625,26	61,16	119,05
52	33600	22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	482,00		482,00	22,11	22,11	14,68	7,43	459,89
52	33600	224	PRIMAS DE SEGUROS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.000,00		6.000,00	6.534,09	4.510,03		4.510,03	1.489,97
52	33600	225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	8.000,00		8.000,00	8.253,77	8.253,77	8.253,77		-253,77
52	33600	22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	40.000,00		40.000,00	36.210,58	36.210,58	36.210,58		3.789,42
52	33600	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	40.000,00	3.194,40	43.194,40	13.916,07	13.916,07	12.486,07	1.430,00	29.278,33
52	33600	22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	26.400,00	-12.400,00	14.000,00					14.000,00
52	33600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	88.500,00		88.500,00	74.648,36	74.648,36	74.648,36		13.851,64
52	33600	230	DIETAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00					500,00
52	33600	231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00					500,00
52	33600	46201	SUBV. AYOS. ARQUEOLOGÍA	40.000,00		40.000,00	26.696,35	26.696,35	26.696,35		13.303,65
52	33600	48101	BECAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00					500,00
52	33600	48901	TRANSF. OTRAS INSTITUCIONES ARQUEOLOGÍA Y VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS Y MUSEO	5.145,00	64.978,56	70.123,56	67.218,05	67.218,05	13.131,05	54.087,00	2.905,51
52	33600	624	ADQUISICIÓN VEHÍCULO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00					500,00
52	33600	625	MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.174,00		6.174,00					6.174,00
52	33600	632	OBRAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	10.000,00		10.000,00	9.961,93				10.000,00
			Suma	67.993.201,00	22.346.415,89	90.339.616,89	73.736.021,65	62.598.833,48	58.540.846,24	4.057.987,24	27.740.783,41

(2021)

Pág.

48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	33601	213	PROGRAMA PROVINCIAL RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33601	48901	SUBV. OBISPADO TALLER DE RESTAURACION	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
52	33601	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33601	625	MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33601	628	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33601	78901	CONVENIO OBISPADO IGLESIAS Y ERMITAS 2021	10.000,00		10.000,00					10.000,00
52	33602	48901	SUBV. CONVENIO OBISPADO GASTO CORRIENTE CAMPOS DEL RENACIMIE	300.000,00	-165.000,00	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		10.000,00
52	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. IMPRENTA PROVINCIAL	19.667,00	177,00	19.844,00	19.275,51	19.275,51	19.275,51		568,49
52	92004	12006	TRIENIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	4.115,00	37,04	4.152,04	2.235,96	2.235,96	2.235,96		1.916,08
52	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. IMPRENTA PROVINCIAL	12.419,00	111,76	12.530,76	12.032,71	12.032,71	12.032,71		498,05
52	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IMPRENTA PROVINCIAL	22.226,00	200,03	22.426,03	22.002,15	22.002,15	22.002,15		423,88
52	92004	130	PERSONAL LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL	33.629,00	302,66	33.931,66	26.480,88	26.480,88	26.480,88		7.450,78
52	92004	150	PRODUCTIVIDAD IMPRENTA PROVINCIAL	2.500,00	22,50	2.522,50					2.522,50
52	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA PROVINCIAL	22.432,00	1.101,89	23.533,89	23.466,64	23.466,64	21.967,75	1.498,89	67,25
52	92004	220	MATERIAL DE OFICINA IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00					523,00
52	92004	22199	OTROS SUMINISTROS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	547,01	547,01	547,01		-24,01
52	92004	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRENTA PROVINCIAL	277,00	11,07	288,07	153,07	141,40	129,95	11,45	146,67
52	92004	22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRENTA PROVINCIAL	221,00		221,00					221,00
52	92004	226	GASTOS DIVERSOS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	612,14	612,14	612,14		-89,14
52	92004	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRENTA PROVINCIAL	3.081,00		3.081,00					3.081,00
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	460,00	460,00	460,00		540,00
52	92402	48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	3.100,00		3.100,00					3.100,00
52	92402	48902	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN VITORIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
			Suma	68.625.437,00	22.183.379,84	90.808.816,84	74.159.787,72	63.022.587,88	58.963.090,30	4.059.497,58	27.786.228,96

(2021)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	92402	48903	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN SANTANDER	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48904	SUBVENCIÓN CENTRO PALENTINO CASTELLANO- LEONÉS EN DURANGO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48905	SUBVENCIÓN CENTRO CASTELLANO - LEONÉS S. FERNANDO EN LLODIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48906	CASA PALENTINA CASTELLANO-LEONESA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
52	92402	48907	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN BILBAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48908	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48909	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN BURGOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48911	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN CUBA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
53	23106	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DE ACCION SOCIAL		5.399,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00	5.399,00		
53	43000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TURISMO	1.334,00	12,00	1.346,00					1.346,00
53	43000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. TURISMO	3.642,00	32,78	3.674,78					3.674,78
53	43000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TURISMO	10.939,00	98,45	11.037,45	8.101,72	8.101,72	8.101,72		2.935,73
53	43000	12006	TRIENIOS. TURISMO	462,00	4,15	466,15	296,41	296,41	296,41		169,74
53	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TURISMO	9.382,00	84,44	9.466,44	5.044,13	5.044,13	5.044,13		4.422,31
53	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TURISMO	16.820,00	151,38	16.971,38	9.223,24	9.223,24	9.223,24		7.748,14
53	43000	130	PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	116.490,00	3.048,41	119.538,41	118.326,74	118.326,74	118.326,74		1.211,67
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	500,00	4,50	504,50					504,50
53	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	46.275,00	416,47	46.691,47	30.887,92	30.887,92	29.752,03	1.135,89	15.803,55
53	43000	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	4.000,00	-130,29	3.869,71	3.869,71	3.869,71	3.869,71		
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TURISMO	55.000,00	-2.800,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00		
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.500,00		1.500,00	44,77	44,77	44,77		1.455,23
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. TURISMO	4.000,00		4.000,00	3.160,24	3.160,24	3.160,24		839,76
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.000,00		3.000,00	2.353,87	2.353,87	2.353,87		646,13
53	43000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	7.500,00	1.961,10	9.461,10	6.690,63	4.411,05	4.159,25	251,80	5.050,05
53	43000	22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	600,00		600,00	337,91	337,91	337,91		262,09
53	43000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	2.377,00	161,35	2.538,35	1.909,87	1.813,60	1.674,13	139,47	724,75
53	43000	22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	4.000,00	21,80	4.021,80	2.746,54	2.647,94	2.617,97	29,97	1.373,86
53	43000	224	PRIMAS DE SEGURO TURISMO	500,00		500,00	95,55	95,55	95,55		404,45
53	43000	225	TRIBUTOS TURISMO	100,00		100,00					100,00
			Suma	68.924.358,00	22.191.845,38	91.116.203,38	74.411.975,97	63.272.301,68	59.211.246,97	4.061.054,71	27.843.901,70

(2021)

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					
53	43000	22610	GASTOS ADQUISICIÓN OBJETOS PROMOCIONALES VENTA	500,00		500,00					500,00
53	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	926,61	926,61	171,75	754,86	1.073,39
53	43000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	8.000,00		8.000,00	7.662,86	7.662,86	7.662,86		337,14
53	43000	230	DIETAS TURISMO	3.500,00		3.500,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00		2.206,00
53	43000	231	LOCOMOCIÓN TURISMO	1.000,00		1.000,00	180,13	180,13	180,13		819,87
53	43000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. TURISMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
53	43000	625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	2.000,00		2.000,00	580,80	580,80		580,80	1.419,20
53	43201	212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	7.000,00		7.000,00	2.125,80	2.017,88	2.017,88		4.982,12
53	43201	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00		3.000,00	4.388,76	4.388,76	354,69	4.034,07	-1.388,76
53	43201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	6.000,00		6.000,00	7.907,30	5.455,35	5.455,35		544,65
53	43201	22101	AGUA CUEVA DE LOS FRANCESES	100,00		100,00					100,00
53	43201	22104	VESTUARIO CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	345,00		345,00	698,64	651,25	603,86	47,39	-306,25
53	43201	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.220,00		1.220,00	1.125,63	1.125,63	1.125,63		94,37
53	43201	225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	780,00		780,00	757,71	757,71	757,71		22,29
53	43201	22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	4.500,00	5.500,00	6.847,06	6.847,06	5.965,06	882,00	-1.347,06
53	43201	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	84.000,00		84.000,00	79.737,73	79.737,73	76.620,76	3.116,97	4.262,27
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00	211,02	2.211,02	598,68	598,68	598,68		1.612,34
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00	1.605,80	3.605,80	3.605,80	3.605,80	3.605,80		
53	43201	632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	46.000,00		46.000,00	30.649,06	30.649,06	30.649,06		15.350,94
53	43201	639	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00		500,00					500,00
53	43202	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	50.000,00	7.000,00	57.000,00	46.346,56	43.596,51	34.286,54	9.309,97	13.403,49
53	43202	22608	ELEMENTOS DE PROMOCION DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	2.026,75	2.026,75	2.026,75		2.973,25
53	43202	22610	VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	30.000,00		30.000,00	21.338,12	21.338,12	20.955,72	382,40	8.661,88
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	10.000,00	21.060,36	31.060,36	65.686,16	65.686,16	64.511,03	1.175,13	-34.625,80
53	43202	22612	ACTIVIDADES DESARROLLO PROMOCIÓN TURÍSTICA CONVENIO ADIF	7.500,00		7.500,00	6.921,20	6.921,20	6.921,20		578,80
			Suma	69.201.803,00	22.226.222,56	91.428.025,56	74.703.381,33	63.558.349,73	59.477.011,43	4.081.338,30	27.869.675,83

(2021)

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					
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	34.406,35	34.406,35	34.406,35		-1.406,35
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	20.000,00	17.000,00	37.000,00	32.691,78	32.691,78	32.691,78		4.308,22
53	43202	46201	SUBV. AYOS. DESARROLLO TURÍSTICO	102.000,00	11.000,00	113.000,00	107.413,65	105.776,35	35.153,85	70.622,50	7.223,65
53	43202	46204	SUBV. AYOS. APERTURA OFICINAS MUNICIPALES Y PITS	50.000,00		50.000,00	48.540,00	48.540,00	29.057,83	19.482,17	1.460,00
53	43202	46701	SUBVENCION CONSORCIO RUTA DEL VINO ARLANZA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
53	43202	47001	SUBVENCIONES EMPRESAS TURÍSTICAS	100.000,00	200.000,00	300.000,00	38.702,04	33.102,04	24.200,00	8.902,04	266.897,96
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	26.000,00	6.000,00	32.000,00	26.532,89	22.411,49	5.051,81	17.359,68	9.588,51
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00	20.000,00	20.500,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	8.500,00
53	43202	48903	CONVENIO HERMANDAD DE COFRADÍAS PENITENCIALES SEMANA SANTA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	
53	43202	48904	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DESARROLLO SIERRA CORISA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
53	43202	48905	CONVENIO ARGEOL PROYECTO GEOPARQUE LAS LORAS	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
53	43202	48908	SUBVENCION ASOCIACION RUTA DEL VINO CIGALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
53	43202	48909	CONVENIO GLOBAL NATURE LAGUNAS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
53	43202	48910	CONVENIO ASOCIACIÓN WOSPHERE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
53	43202	48911	CONVENIO FUNDACIÓN EDADES DEL HOMBRE	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
53	43202	48913	SUBVENCIÓN BALONMANO PALENCIA TURISMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
53	43202	60901	OBRAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	14.000,00	-3.197,77	10.802,23					10.802,23
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	12.000,00	5.000,00	17.000,00	2.591,94	2.591,94	2.591,94		14.408,06
53	43202	65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43202	76201	SUBV. AYOS. SEÑALIZACION TURISTICA	30.000,00	6.614,13	36.614,13	33.199,17	16.458,54	1.614,13	14.844,41	20.155,59
53	43202	76202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS	60.000,00	170.000,00	230.000,00	217.163,47	49.553,12	49.553,12		180.446,88
53	43202	78901	CONVENIO ARGEOL PROYECTO ARGEOL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	10.000,00		10.000,00	6.371,80	6.371,80	6.371,80		3.628,20
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	30.000,00		30.000,00	23.201,24	23.201,24	18.203,24	4.998,00	6.798,76
53	43204	203	ARREND. MAQUIN., INST. Y UTIL. EMBARCACIONES TURISTICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	69.887.103,00	22.658.638,92	92.545.741,92	75.481.842,66	64.141.101,38	59.890.554,28	4.250.547,10	28.404.640,54

(2021)

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					
53	43204	209	CANON DE NAVEGABILIDAD EMBARCACIONES TURISTICAS	300,00		300,00	147,00	147,00	147,00		153,00
53	43204	214	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES TURISTICAS	7.000,00		7.000,00	6.552,74	6.552,74	2.620,24	3.932,50	447,26
53	43204	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	576,00		576,00	1.125,08	1.125,08	1.049,42	75,66	-549,08
53	43204	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00		600,00	556,27	556,27	556,27		43,73
53	43204	224	PRIMAS DE SEGURO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	7.000,00	700,83	7.700,83	7.991,05	6.439,82	3.958,78	2.481,04	1.261,01
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	5.000,00		5.000,00	992,81	992,81	992,81		4.007,19
53	43204	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	210.000,00	31.261,24	241.261,24	198.419,49	198.419,49	189.777,12	8.642,37	42.841,75
53	43204	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	6.320,00	6.920,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00		600,00
53	43204	625	MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	3.197,77	3.797,77	3.797,77	3.797,77	3.797,77		
53	43204	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EMBARCACIONES TURÍSTICAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
53	43205	75201	SUBV. FUND. PATRIM. NATURAL (PLAN INFR. TUR. AREAS NAT)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
53	43207	22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	6.000,00		6.000,00	1.137,40	1.137,40		1.137,40	4.862,60
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	5.000,00		5.000,00	1.170,07	1.170,07	1.170,07		3.829,93
53	43207	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CANAL DE CASTILLA	10.000,00		10.000,00	27.092,87	27.092,87	27.092,87		-17.092,87
53	43207	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO CANAL DE CASTILLA	7.597,00		7.597,00	4.276,37	4.276,37	4.276,37		3.320,63
53	43207	48901	CONVENIO ADECO CANAL DE CASTILLA	4.000,00	-4.000,00						
53	43207	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43207	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	72.307,00	123.547,87	195.854,87	156.445,09	75.790,32	75.790,32		120.064,55
53	43209	131	PERSONAL LABORAL RELACION. SECTOR TURÍSTICO 2020-2020	123.280,00	98.359,14	221.639,14	130.273,64	130.273,64	130.273,64		91.365,50
53	43209	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RELACIONADO CON EL SECTOR TURÍSTIC	42.683,00	19.640,71	62.323,71	43.192,66	43.192,66	43.192,66		19.131,05
53	43209	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL RELACIONADO CON EL SECTOR TURÍSTICO 2020	1.000,00	1.000,00	2.000,00					2.000,00
53	43210	202	ARRENDAM. CENTRO ATENCIÓN TURISTA PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	70.394.946,00	22.963.666,48	93.358.612,48	76.096.185,97	64.673.238,69	60.406.422,62	4.266.816,07	28.685.373,79

(2021)

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					
53	43210	212	MANTENIM. CENTRO ATENCIÓN TURISTA PLAN ESTRATEGICO TURISMO	600,00		600,00					600,00
53	43210	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	600,00		600,00					600,00
53	43210	220	MATERIAL DE OFICINA.CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	300,00		300,00					300,00
53	43210	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	500,00		500,00					500,00
53	43210	22101	AGUA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	100,00		100,00					100,00
53	43210	22602	PUBLICIDAD PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	165.000,00	91.050,00	256.050,00	199.289,03	199.289,03	188.447,43	10.841,60	56.760,97
53	43210	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	40.000,00		40.000,00	43.981,70	43.981,70	21.313,56	22.668,14	-3.981,70
53	43210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	30.000,00		30.000,00	24.011,87	24.011,87	23.521,87	490,00	5.988,13
53	43210	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	33.200,00	3.000,00	36.200,00	47.250,50	47.250,50	36.493,60	10.756,90	-11.050,50
53	43210	48901	SUBVENCIÓN OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	125.000,00	-85.850,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	19.575,00	19.575,00	
53	43210	48902	APORTACIÓN FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
53	43211	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECTOR TURÍSTICO 2021-2022	64.000,00	10.067,55	74.067,55	30.624,97	30.624,97	30.624,97		43.442,58
53	43211	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURISTICO 2021/2022	21.650,00	2.091,82	23.741,82	11.769,41	11.768,71	2.123,16	9.645,55	11.973,11
53	43211	231	LOCOM. PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2019/2020	200,00		200,00					200,00
53	43212	22602	PUBLICIDAD CAMINO DE SANTIAGO	15.000,00		15.000,00	6.600,55	6.600,55	6.600,55		8.399,45
53	43212	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DESARROLLO CAMINO DE SANTIAGO	5.000,00		5.000,00	19.230,34	19.230,34	19.230,34		-14.230,34
53	43212	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DESARROLLO CAMINO DE SANTIAGO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.121,10	1.121,10	625,00	496,10	3.878,90
53	43212	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAMINO DE SANTIAGO	10.000,00		10.000,00	22.627,00	22.627,00	22.627,00		-12.627,00
53	43212	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
53	43212	60901	OTRAS INVERSIONES CAMINO DE SANTIAGO	25.000,00	12.938,92	37.938,92	33.937,60	13.737,86	13.737,86		24.201,06
53	93308	632	OBRAS EDIFICIO TURISMO PLAZA DE LOS JUZGADOS	289.874,00	539.302,85	829.176,85	829.176,33	353.520,87	353.520,87		475.655,98
61	13200	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	7.000,00		7.000,00	5.563,58	5.563,58	5.094,38	469,20	1.436,42
61	34000	101	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRETIVO	57.100,00	3.000,00	60.100,00	59.038,52	59.038,52	59.038,52		1.061,48
			Suma	71.359.470,00	23.534.267,62	94.893.737,62	77.534.558,47	65.615.755,29	61.233.996,73	4.381.758,56	29.277.982,33

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	34000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	220.795,00	2.501,06	223.296,06	175.727,30	175.727,30	175.727,30		47.568,76
61	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	80.590,00	725,31	81.315,31	69.910,79	69.910,79	64.056,53	5.854,26	11.404,52
61	34000	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIOS E INST. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	363,00	363,00	363,00		1.637,00
61	34000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	277,63	277,62	277,62		1.722,38
61	34000	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN DEPORTES	1.000,00		1.000,00	1.274,92	1.274,92	1.134,33	140,59	-274,92
61	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.024,34	1.024,34	1.024,34		975,66
61	34000	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00		500,00	143,21	143,21	143,21		356,79
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	1.986,00	112,63	2.098,63	1.544,00	1.418,70	1.282,95	135,75	679,93
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	3.840,00	9,35	3.849,35	812,83	812,83	810,25	2,58	3.036,52
61	34000	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	23.180,00	23.179,99	20.759,99	2.420,00	-3.179,99
61	34000	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTES	100.000,00		100.000,00	73.684,66	73.684,66	73.185,66	499,00	26.315,34
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	5.000,00		5.000,00	4.957,67	4.957,67	4.957,67		42,33
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	4.000,00		4.000,00	1.467,50	1.467,50	1.467,50		2.532,50
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	4.000,00		4.000,00	2.366,30	2.366,30	2.366,30		1.633,70
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00	2.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00		
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	2.000,00	-1.646,00	354,00					354,00
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00	-500,00						
61	34000	628	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	34101	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES	162.497,00		162.497,00	97.076,57	97.076,57	88.092,38	8.984,19	65.420,43
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	1.000,00		1.000,00	427,31	427,31	427,31		572,69
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00	4.691,17	4.691,17	4.691,17		35.308,83
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	235.000,00		235.000,00	183.620,60	183.620,60	183.620,60		51.379,40
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00	-12.000,00						
61	34106	48101	PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00	-12.000,00						
			Suma	72.276.178,00	23.513.615,97	95.789.793,97	78.180.254,27	66.261.325,77	61.861.530,84	4.399.794,93	29.528.468,20

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	34107	46202	SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
61	34107	46204	CONVENIO AYTO. VELILLA DEL RIO C. REGATA INT. RIO CARRIÓN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	46205	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO USO INSTALAC.. (PISCINAS)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	46206	CONVENIO AYTO. DE GUARDO USO INSTALACIONES (PISCINAS)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	46208	CONVENIO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	40.000,00		40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		12.000,00
61	34107	48901	CONVENIO CLUB DEPORTIVO GUARDO FUTBOL SALA	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
61	34107	48902	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLÉTICO	10.000,00	27.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
61	34107	48903	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CERRATO MEDIA MARATÓN	4.000,00	-4.000,00						
61	34107	48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	28.250,00	1.750,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		7.000,00
61	34107	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	40.600,26	40.117,81	40.117,81		14.882,19
61	34107	48906	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
61	34107	48907	CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY DESCENSO PIRAGUAS	6.000,00	-6.000,00						
61	34107	48909	CONVENIO C.D. SAN ANTONIO TROFEO NACIONAL FUTBOL BASE	12.000,00	-12.000,00						
61	34107	48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
61	34107	48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
61	34107	48913	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVO DANISA	1.800,00	-1.800,00						
61	34107	48914	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BALOPAL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
61	34107	48915	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
61	34107	48918	CONVENIO CD SALDAÑA BIKE FEST (CICLISMO DESCENSO SALDAÑA)	3.000,00	-3.000,00						
61	34107	48921	CONVENIO CLUB ORCA RELEVOS ORIENTACION	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
61	34107	48922	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS (ULTRA TRAIL)	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
61	34107	48923	CONVENIO CLUB BALONCESTO VENTA DE BAÑOS	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	34107	48924	CONVENIO CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			Suma	72.712.728,00	23.537.065,97	96.249.793,97	78.606.854,53	66.687.443,58	62.287.648,65	4.399.794,93	29.562.350,39

(2021)

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					
61	34107	48925	CONVENIO CLUB BALONCESTO PALENCIA	3.250,00	750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
61	34107	48926	CONVENIO C.D. BECERRIL	13.500,00	-11.500,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
61	34107	48930	CONVENIO FUTBOL FEMENINO PALENCIA	3.250,00		3.250,00					3.250,00
61	34107	48931	CONVENIO CLUB BALONMANO FUENTES CARRIONAS	4.250,00	1.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00		
61	34107	48932	CONVENIO CLUB 4 CANTONES	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
61	34107	48934	CONVENIO MOTOCLUB AGUILAR PRUEBA HIXPANIA	10.000,00	5.000,00	15.000,00					15.000,00
61	34107	48935	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARTA DOMINGUEZ	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
61	34107	48936	CONVENIO CD DIGAR DH CICLISMO DE DESCENSO EN BALTANÁS	6.000,00	-6.000,00						
61	34107	48937	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS COMPETICIÓN FEDERADA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
61	34107	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	47.535,53	47.535,53	47.535,53		2.464,47
61	34109	46201	SUBVENCIÓN AYTOS ACCESO ACTIVIDADES	35.000,00		35.000,00	25.610,69	25.610,69	25.610,69		9.389,31
61	34111	22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	10.000,00		10.000,00	8.264,00	8.264,00	8.264,00		1.736,00
61	34112	22609	GASTOS DIVERSOS CIRCUITO PROVINCIAL BTT	8.000,00		8.000,00	11.498,45	11.498,45	11.498,45		-3.498,45
61	34113	22699	GASTOS DIVERSOS COPA DIPUTACIÓN FÚTBOL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
61	34114	22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	9.000,00		9.000,00	8.119,85	8.119,85	5.562,25	2.557,60	880,15
61	34115	22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	54.000,00	-25.200,00	28.800,00	8.771,61	8.771,61	8.771,61		20.028,39
61	34116	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	15.000,00		15.000,00	3.447,40	3.447,40		3.447,40	11.552,60
61	34117	226	GASTOS DIVERSOS CARRERAS DE MONTAÑA	8.000,00		8.000,00	4.464,49	4.464,49	4.464,49		3.535,51
61	34201	76201	SUBV. A INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTOS.	10.000,00	48.831,22	58.831,22	52.831,06	52.831,06	52.831,06		6.000,16
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	20.000,00		20.000,00	5.733,56	5.733,56	5.733,56		14.266,44
62	33800	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00		-246,00
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	5.000,00	28,77	5.028,77	3.607,35	2.701,30	2.701,30		2.327,47
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.350,00		1.350,00	1.080,76	1.080,76	1.080,76		269,24
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	1.075,00	860,31	1.935,31	1.238,26	694,22	562,51	131,71	1.241,09
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	105,00		105,00					105,00
			Suma	73.018.758,00	23.551.336,27	96.570.094,27	78.837.303,54	66.914.442,50	62.508.510,86	4.405.931,64	29.655.651,77

(2021)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	2.000,00		2.000,00	1.376,36				2.000,00
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	12.500,00		12.500,00	11.359,72	11.359,72	11.359,72		1.140,28
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	4.100,00		4.100,00	2.890,30	2.890,30	2.890,30		1.209,70
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
62	33800	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
62	33800	632	OBRAS PLAZA DE TOROS	20.000,00		20.000,00	11.528,93	11.528,93	11.528,93		8.471,07
			Suma	73.065.458,00	23.551.336,27	96.616.794,27	78.864.458,85	66.940.221,45	62.534.289,81	4.405.931,64	29.676.572,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.										
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	1.740.836,00		1.740.836,00	1.768.970,49	4.439,16	1.764.531,33	1.764.531,33			23.695,33
17101	RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES	1.325.000,00		1.325.000,00	1.286.573,73		1.286.573,73	1.286.573,73			-38.426,27
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.996.598,00		1.996.598,00	1.877.033,40	127.380,34	1.749.653,06	1.749.653,06			-246.944,94
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	26.694,00		26.694,00	24.812,76	2.888,44	21.924,32	21.924,32			-4.769,68
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	10.020,00		10.020,00	8.875,08	472,85	8.402,23	8.402,23			-1.617,77
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	213.405,00		213.405,00	194.530,92	17.900,16	176.630,76	176.630,76			-36.774,24
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	490.442,00		490.442,00	490.357,80	90.901,04	399.456,76	399.456,76			-90.985,24
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	773,00		773,00	593,88	104,76	489,12	489,12			-283,88
31103	TASA ESTANCIAS EN SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	300.000,00		300.000,00	351.934,84	1.155,77	350.779,07	282.913,55	67.865,52		50.779,07
31105	TASA PRESTACIÓN TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	62.718,00		62.718,00	2.944,52	33,08	2.911,44	2.909,52	1,92		-59.806,56
31106	TASA RESIDENCIA DE MAYORES	1.098.729,00		1.098.729,00	990.992,90	5.932,48	985.060,42	750.414,43	234.645,99		-113.668,58
31109	TASA PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA DOMICILIO	859.248,00		859.248,00	987.156,09	23.205,05	963.951,04	718.598,78	245.352,26		104.703,04
31201	TASA ASISTENCIA ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	458.000,00		458.000,00	448.854,13		448.854,13	311.119,49	137.734,64		-9.145,87
32101	TASA EXPEDICIÓN PERMISOS EN CARRETERAS PROVINCIALES	7.000,00		7.000,00	7.422,19		7.422,19	5.688,15	1.734,04		422,19
32501	TASA COPIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS PROVINCIALES	100,00		100,00	15,18		15,18	15,18			-84,82
32901	TASA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	50.000,00		50.000,00	86.303,17	124,45	86.178,72	86.108,23	70,49		36.178,72
32902	TASA ASISTENCIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA EE.LL.	30.000,00		30.000,00	26.924,44		26.924,44	11.497,05	15.427,39		-3.075,56
32905	TASA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN INGRESOS A LAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.391.812,72		1.391.812,72	1.391.812,72			-8.187,28
32907	TASA DERECHOS DE EXAMEN	12.000,00		12.000,00	16.672,88	64,50	16.608,38	16.608,38			4.608,38
32914	TASA SERVICIO INSPECCIÓN TRIBUTARIA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
32915	TASA GESTIÓN RECAUDACIÓN AEAT	1.000,00		1.000,00	499,26		499,26	499,26			-500,74
	Suma	10.083.563,00		10.083.563,00	9.963.280,38	274.602,08	9.688.678,30	8.985.846,05	702.832,25		-394.884,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33801	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	23.250,00		23.250,00	19.331,44			19.331,44	19.331,44		-3.918,56
33901	TASA UTILIZACIÓN CENTRO FUENTES QUINTANA	500,00		500,00							-500,00
33902	TASA UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS PARA	2.300,00		2.300,00	700,00			700,00	700,00		-1.600,00
34201	PRECIO PÚBLICO ASISTENCIA A CURSOS JUVENTUD	7.400,00		7.400,00	4.445,00	300,00		4.145,00	4.145,00		-3.255,00
34203	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	9.000,00		9.000,00	3.835,00			3.835,00		3.835,00	-5.165,00
34204	PRECIO PÚBLICO CURSOS TECNICOS DEPORTIVOS	16.000,00		16.000,00	680,00			680,00	680,00		-15.320,00
34211	PRECIO PÚBLICO ACTOS CULTURALES	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
34301	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE ESCOLARES										
34302	PRECIO PÚBLICO PALENCIA LEGUA A LEGUA	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
34303	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
34304	PRECIO PÚBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE				189.465,00			189.465,00	189.465,00		189.465,00
34305	PRECIO PÚBLICO PRUEBAS DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
34306	PRECIO PÚBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO	92.000,00		92.000,00	69.718,00	2.760,00		66.958,00	66.958,00		-25.042,00
34308	PRECIO PÚBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA	25.000,00		25.000,00	19.640,00	820,00		18.820,00	18.820,00		-6.180,00
34309	PRECIO PÚBLICO MONTAÑA ESCOLAR	35.700,00		35.700,00	19.240,00			19.240,00	19.240,00		-16.460,00
34401	PRECIO PÚBLICO VILLAS ROMANAS	80.000,00		80.000,00	106.530,13			106.530,13	106.530,13		26.530,13
34402	PRECIO PÚBLICO CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00		1.000,00	3.340,50			3.340,50	3.340,50		2.340,50
34403	PRECIO PÚBLICO UTILIZACIÓN PLAZA TOROS PARA ACTOS	500,00		500,00							-500,00
34404	PRECIO PÚBLICO ACTOS SOLIDARIOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34901	PRECIO PÚBLICO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.672.000,00		1.672.000,00	1.645.734,52			1.645.734,52	1.221.587,75	424.146,77	-26.265,48
34902	PRECIO PÚBLICO REDACCIÓN PROYECTOS Y DIRECCIÓN	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Suma	12.070.213,00		12.070.213,00	12.045.939,97	278.482,08		11.767.457,89	10.636.643,87	1.130.814,02	-302.755,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34903	PRECIO PÚBLICO CALENDARIOS "LOS CAMIN. DE SANTIAGO		5.399,00	5.399,00	9.510,00			9.510,00	9.510,00		4.111,00
34904	PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS CUEVA DE LOS	500,00		500,00							-500,00
34905	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EMBARCACIÓN MARQUÉS DE LA	30.000,00		30.000,00	20.314,00			20.314,00	20.314,00		-9.686,00
34906	PRECIO PÚBLICO REPRODUCCIÓN ASISTIDA	30.000,00		30.000,00	22.858,12			22.858,12	22.858,12		-7.141,88
34907	PRECIO PÚBLICO COMPROBACIÓN ACTIVIDADES	500,00		500,00							-500,00
34908	PRECIO PÚBLICO VENTA DE PUBLICACIONES	11.000,00		11.000,00	11.152,23			11.152,23	9.194,64	1.957,59	152,23
34909	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EMBARCACIÓN JUAN DE HOMAR	30.000,00		30.000,00	24.360,00			24.360,00	24.360,00		-5.640,00
34910	PRECIO PÚBLICO SEGURIDAD Y SALUD	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34911	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES PLAN DE MAYORES	40.000,00		40.000,00	15,00	11.385,00		-11.370,00	-11.370,00		-51.370,00
34912	PRECIO PÚBLICO COPIAS CARTOGRAFÍA Y MAPA	500,00		500,00							-500,00
34913	PRECIO PÚBLICO REPRODUCCIONES VILLAS	13.000,00		13.000,00	10.037,14			10.037,14	10.037,14		-2.962,86
34914	PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS DIVERSOS TURISMO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34915	PRECIO PÚBLICO CUEVA DE LOS FRANCESES	30.000,00		30.000,00	35.086,00			35.086,00	35.086,00		5.086,00
34917	PRECIO PÚBLICO EMBARCACIONES	3.000,00		3.000,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		200,00
34918	PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS M. ENSENADA	250,00		250,00							-250,00
34919	PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS EMBARC. JUAN DE	250,00		250,00							-250,00
34920	PRECIO PÚBLICO UTILIZACION CASSETAS POR ENTIDADES	8.050,00		8.050,00	4.450,41			4.450,41	4.293,00	157,41	-3.599,59
35101	CONTRIB. ESPECIALES POR ESTABLEC. O AMPL. SERVICIOS	364.000,00		364.000,00	415.772,00			415.772,00	415.772,00		51.772,00
36001	EFFECTOS NO UTILIZABLES	8.000,00		8.000,00	8.159,26			8.159,26	8.159,26		159,26
38901	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	50.000,00		50.000,00	75.957,75			75.957,75	75.957,75		25.957,75
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00		20.000,00	27.106,68	81,31		27.025,37	8.051,93	18.973,44	7.025,37
39211	RECARGOS DE APREMIO	20.000,00		20.000,00	22.995,01			22.995,01	22.995,01		2.995,01
	Suma	12.731.263,00	5.399,00	12.736.662,00	12.736.913,57	289.948,39		12.446.965,18	11.295.062,72	1.151.902,46	-289.696,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39301	INTERESES DE DEMORA	15.000,00		15.000,00	28.740,18			28.740,18	28.730,36	9,82	13.740,18
39302	INTERESES DE DEMORA OBRAS	1.000,00		1.000,00	963,17			963,17	635,48	327,69	-36,83
39801	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	7.000,00		7.000,00	234,30			234,30	234,30		-6.765,70
39901	RECURSOS EVENTUALES	70.000,00		70.000,00	152.274,26			152.274,26	152.039,96	234,30	82.274,26
39904	GASTOS GESTIÓN CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	3.296,00		3.296,00	3.331,18	868,61		2.462,57	2.462,57		-833,43
39906	MATRÍCULAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	400.000,00		400.000,00	903.310,17			903.310,17	843.553,06	59.757,11	503.310,17
39907	INGRESOS SACYL TRIBUTOS	19.742,00		19.742,00	20.334,37			20.334,37	20.334,37		592,37
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	40.870.395,00		40.870.395,00	41.705.269,32	529.819,80		41.175.449,52	41.175.449,52		305.054,52
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	209.326,00		209.326,00	262.181,94			262.181,94	262.181,94		52.855,94
45001	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN FONDO C. L. TRANSF. INCOND.	139.702,00		139.702,00							-139.702,00
45002	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN AYUDA A DOMICILIO 2021	3.475.109,00		3.475.109,00	1.190.017,30			1.190.017,30	1.190.017,30		-2.285.091,70
45003	APORT. JUNTA C.Y.L. APOYO FAMILIAR SIT. DEPENDENCIA	216.368,00		216.368,00	216.368,00			216.368,00	216.368,00		
45004	SUBV. JUNTA C.Y.L. PROGRAMA PERSONAS MAYORES 2021	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
45005	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	63.425,00		63.425,00	1.110,03			1.110,03	1.110,03		-62.314,97
45006	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROTECCIÓN A LA FAMILIA 2021	367.344,00		367.344,00	94.607,00			94.607,00	94.607,00		-272.737,00
45007	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA CRECEMOS 2021	185.149,00	3.857,28	189.006,28	185.149,44			185.149,44	185.149,44		-3.856,84
45008	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	27.946,00		27.946,00	25.979,02			25.979,02	25.979,02		-1.966,98
45009	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN FORMAC. CUIDADORES	2.100,00		2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00		
45010	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 2021	1.465.151,00		1.465.151,00	1.032.651,90			1.032.651,90	1.032.651,90		-432.499,10
45011	SUBV. JUNTA C.Y.L. SITUACIONES URGENCIA SOCIAL	52.893,00		52.893,00	52.893,00			52.893,00	52.893,00		
45012	SUBV. JUNTA C.Y.L. SITUACIONES DEUDA	61.793,00		61.793,00	61.793,00			61.793,00	61.793,00		
45013	SUBV. JUNTA C.Y.L. APOYO MUJER EMBARAZADA 2021	14.831,00		14.831,00	14.831,00			14.831,00	14.831,00		
	Suma	60.418.833,00	9.256,28	60.428.089,28	58.711.052,15	820.636,80		57.890.415,35	56.678.183,97	1.212.231,38	-2.537.673,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45014	SUBV. JUNTA C.Y.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	32.500,00		32.500,00							-32.500,00
45015	SUBV. JUNTA C.Y.L. MENORES EN SITUACION DE RIESGO 2021	1.374,00		1.374,00							-1.374,00
45016	SUBV JUNTA ATENCION CENTROS RESIDENCIALES 2021	92.711,00		92.711,00	113.926,77		113.926,77	113.926,77			21.215,77
45017	SUBV. JUNTA C.Y.L. PROGRAMA INCLUSION SOCIAL 2021	49.047,00		49.047,00	49.047,00		49.047,00	49.047,00			
45018	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN APOYO CONFINAMIENTO COVID		92.754,00	92.754,00							-92.754,00
45019	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 2019										
45020	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROTECCIÓN A LA FAMILIA 2019										
45021	LIQ. 2020 - EQUIPOS DE ACCION SOCIAL BASICA ACUERDO										
45022	LIQ. 2020 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ACUERDO MARCO				2.498.138,71		2.498.138,71	2.498.138,71			2.498.138,71
45023	SEGUNDO FONDO EXTRAORDINARIO COVID-19					93.260,02	-93.260,02	-93.260,02			-93.260,02
45024	LIQ. 2020 - APOYO FAMILIAR SIT. DEPENDENCIA ACUERDO										
45025	LIQ. 2020 - TELEASISTENCIA ACUERDO MARCO				31.984,50		31.984,50	31.984,50			31.984,50
45026	LIQ. 2020 - SIT. URGENCIA SOCIAL ACUERDO MARCO										
45027	LIQ. 2020 - SIT. DEUDA HIPOTECARIA ACUERDO MARCO										
45028	LIQ. 2020 - APOYO MUJER EMBARAZADA ACUERDO MARCO										
45029	LIQ. 2020 - APOYO FAMILIAR PROTECCION INFANCIA				175.836,00		175.836,00	175.836,00			175.836,00
45030	LIQ. 2020 - CONSTRUYENDO MI FUTURO ACUERDO MARCO				5.813,00		5.813,00	5.813,00			5.813,00
45031	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN SISTEMAS PROV.	74.000,00		74.000,00	70.402,00		70.402,00	70.402,00			-3.598,00
45032	LIQ. 2020 - CRECEMOS ACUERDO MARCO				75.506,00		75.506,00	75.506,00			75.506,00
45033	SUBVENCION JCYL PROGRAMA CANGUROS		8.534,75	8.534,75	983,49		983,49	983,49			-7.551,26
45053	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	8.757,00		8.757,00	8.756,44		8.756,44	8.756,44			-0,56
	Suma	60.677.222,00	110.545,03	60.787.767,03	61.741.446,06	913.896,82	60.827.549,24	59.615.317,86	1.212.231,38		39.782,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45056	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN DINAM. SECTORES ECON.				13.000,00			13.000,00	13.000,00		13.000,00
45060	COMPENSAC. JUNTA CASTILLA Y LEÓN DELEGACIÓN DE	19.978,00		19.978,00	19.978,00			19.978,00	19.978,00		
45062	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN AGRICULTURA Y GANADERÍA	73.000,00		73.000,00	66.878,10			66.878,10	66.878,10		-6.121,90
45064	APORT. JUNTA C. Y L. CONV. GARANT. ABAST. 2021	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
45080	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ASISTENCIA MUNICIPIOS	272.988,00		272.988,00	283.486,75			283.486,75	283.486,75		10.498,75
45081	PARTICIPACIÓN PATRONATO APUESTAS MUTUAS	100.000,00		100.000,00	68.571,19			68.571,19	68.571,19		-31.428,81
45082	SUBV. JCYL PARA FINANCIAR PROYECTO DE REACTIVACION		42.898,95	42.898,95	42.898,95			42.898,95	42.898,95		
45083	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ATENCIÓN ENFERMOS	802.736,00		802.736,00	802.736,34			802.736,34	802.736,34		0,34
45084	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CONVENIO TURISMO 2021	55.000,00		55.000,00	45.259,94			45.259,94	45.259,94		-9.740,06
45085	SUBVENCION GERENCIA SERV SOC PLAN IGUALDAD		48.850,00	48.850,00	48.850,00			48.850,00	48.850,00		
45086	PACTO LOCAL OTRAS TRANSFERENCIAS PARA	412.577,00		412.577,00	418.772,50			418.772,50	418.772,50		6.195,50
45087	PACTO LOCAL OTRAS TRANSFERENCIAS PARA										
45088	TRANSFERENCIA JCYL IMPL M.POLIT.RESIDUOS Y PIMA				17.925,35			17.925,35	17.925,35		17.925,35
45089	TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEÓN JUEGOS ESCOLARES 2021	162.497,00		162.497,00	162.497,00			162.497,00	162.497,00		
45090	SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL 2021	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
45101	SUBVENCIÓN ECYL PREVENCIÓN INCENDIOS TRAB.	310.000,00		310.000,00	341.017,70			341.017,70	341.017,70		31.017,70
45102	SUBVENCIÓN ECYL PROGRAMA COVEL 2021	660.000,00		660.000,00	660.000,00			660.000,00	660.000,00		
45103	SUBV. ECYL SECTOR TURISTICO 2020/2021	107.000,00		107.000,00							-107.000,00
45105	SUBVENCIÓN ECYL PERSONAL SERVICIOS SECTOR TURÍSTICO	43.300,00		43.300,00	33.058,72			33.058,72	33.058,72		-10.241,28
45107	SUBV. ECYL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES										
45108	SUBV. ECYL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES	81.952,00		81.952,00	23.813,04			23.813,04	23.813,04		-58.138,96
	Suma	63.893.250,00	202.293,98	64.095.543,98	64.905.189,64	913.896,82		63.991.292,82	62.779.061,44	1.212.231,38	-104.251,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45109	SUBV. ECYL JOVEL				62.999,99			62.999,99	62.999,99		62.999,99
45111	SUBV. ECYL FORMACION-EMPLEO TABLARES										
45112	SUBV. ECYL CONTRAT. DESEMP. MEN. 35 AÑOS										
45114	SUBV. ECYL AUXILIARES RURALES										
45115	SUBVENCIÓN ECYL CONTR. DESEMPLEAD. MENORES 35	50.000,00		50.000,00	21.447,45			21.447,45	21.447,45		-28.552,55
45116	SUBVENCIÓN ECYL CONTR. MAYORES DE 55 AÑOS (MAYEL)	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
45117	SUBV. ECYL AGENTES DE IMPULSO RURAL		60.000,00	60.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		-30.000,00
45201	SUBV. FUNDACIÓN SIGLO CONVENIO OFICINA DE TURISMO	17.806,00		17.806,00							-17.806,00
46201	APORT. AYTOS. CONVENIO SUSTITUCIÓN SECRETARIOS	6.000,00		6.000,00	2.223,31			2.223,31	2.223,31		-3.776,69
46202	APORT. AYTOS. CAMPAÑA DESRRATIZACIÓN 20121-22	8.046,00		8.046,00	2.671,77			2.671,77	2.671,77		-5.374,23
46203	APORT. AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO	5.250,00		5.250,00							-5.250,00
46204	APORTACIÓN AYTOS SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN	54.000,00	30.800,00	84.800,00	25.980,00			25.980,00	25.980,00		-58.820,00
46205	APORT. AYTOS. DESRRATIZACION Y DESINSECTACION 2020/2021	29.503,00		29.503,00	1.514,00	399,00		1.115,00	1.115,00		-28.388,00
46207	APORT. AYTOS. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS										
46701	APORTACION CONSORCIO DE RESIDUOS GASTOS DE	11.772,00		11.772,00	11.667,00			11.667,00	11.667,00		-105,00
47009	CONVENIO IBERDROLA PROYECTO REPOBLACIÓN		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
48901	APORT. TELLO TELLEZ DE MENESES GASTOS PERSONAL				1.476,75			1.476,75	1.476,75		1.476,75
48904	APORT. PARTICULARES MEDICINAS RESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	14.827,07	1.362,15		13.464,92	13.464,92		-6.535,08
48905	APORTACION FEMP ESTRATEGIA DE SALUD Y	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
49001	SUBV. FSE PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA II										
49002	SUBV. FSE PROYECTO EMPRENDE RURAL PALENCIA		6.725,00	6.725,00							-6.725,00
	Suma	64.210.627,00	319.818,98	64.530.445,98	65.199.996,98	915.657,97		64.284.339,01	63.072.107,63	1.212.231,38	-246.106,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
49003	SUBV. FSE PROYECTO QUEDATE EN PALENCIA 2017/2018				166.674,87			166.674,87	166.674,87		166.674,87
52001	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS				10,08			10,08	10,08		10,08
53601	INGRESOS PARTICIPACIONES EMPRESAS PUBLICAS				444,66			444,66	444,66		444,66
54101	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	1.000,00		1.000,00	805,48			805,48	805,48		-194,52
54200	ARRENDAMIENTOS FINCAS RÚSTICAS	35.000,00		35.000,00	29.743,00			29.743,00	27.950,00	1.793,00	-5.257,00
54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	38.000,00		38.000,00	9.563,29	14.999,98		-5.436,69	-5.436,69		-43.436,69
55901	EXPLOTACIÓN SERVICIO PODOLOGÍA RESIDENCIA	133,00		133,00	299,44			299,44	299,44		166,44
55902	INSTALACION MAQUINAS EXPENDEADORAS	2.350,00		2.350,00	4.700,00			4.700,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
59901	EXPLOTACIÓN DE GRANJAS	25.000,00		25.000,00	26.231,96			26.231,96	16.939,02	9.292,94	1.231,96
59903	INGRESOS EJECUCION SUBSIDIARIA				936,00			936,00	936,00		936,00
60001	VENTA DE SOLARES										
68001	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	350.000,00		350.000,00	387.323,69			387.323,69	387.323,69		37.323,69
72001	APORT. Mº POLITICA TERRIT AYOS SITUAC.		642.934,67	642.934,67	456.333,54			456.333,54	456.333,54		-186.601,13
72002	APORT Mº POL. TERRIT. DIPUTACION SIT.		349.978,44	349.978,44	510.802,95			510.802,95	510.802,95		160.824,51
75001	FONDO COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL	279.403,00		279.403,00	146.102,67			146.102,67	146.102,67		-133.300,33
75002	FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACION Y RESILENCIA				169.769,99			169.769,99	169.769,99		169.769,99
75007	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CENTROS ESCOLARES 2021/22	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
75008	APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CENTROS ESCOLARES	120.000,00		120.000,00	103.869,96			103.869,96	103.869,96		-16.130,04
75011	APORTACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PROYECTO		17.925,35	17.925,35							-17.925,35
75082	OTRAS TRANSF DE CAPITAL FONDO EXTRAORD		702.644,68	702.644,68	619.880,36			619.880,36	619.880,36		-82.764,32
75083	SUBV. JCYL SERV. PREV. Y EXTINCION DE INCENDIOS				171.353,48			171.353,48	171.353,48		171.353,48
	Suma	65.121.513,00	2.033.302,12	67.154.815,12	68.004.842,40	930.657,95		67.074.184,45	65.848.517,13	1.225.667,32	-80.630,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76201	APORT. AYTOS. PLAN PROV. OBRAS Y SERVICIOS 2021	1.042.269,00		1.042.269,00	255.693,44			255.693,44	142.712,75	112.980,69	-786.575,56
76202	EXCESO AYTOS. PLANES PROVINCIALES	300.000,00		300.000,00							-300.000,00
76203	APORT. AYTOS. PLANES PROVINCIALES 2019	144.019,00	96.228,39	240.247,39	263.515,12			263.515,12	189.959,49	73.555,63	23.267,73
76204	APORT. AYTOS. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN										
76205	APORT. AYTOS. PROGR. EFICIENCIA ENERGÉTICA INST.	14.500,00		14.500,00	3.190,00			3.190,00	3.190,00		-11.310,00
76206	APORT. AYTOS. PLANES PROVINCIALES 2017	5.680,00		5.680,00							-5.680,00
76207	APORT. AYTOS. PLANES PROVINCIALES 2018	4.523,00	14.445,78	18.968,78	57.097,07			57.097,07	47.246,81	9.850,26	38.128,29
76208	APORTACION AYTOS PLAN OBRAS DIPUTACION 2020	614.268,00	538.642,40	1.152.910,40	620.876,27			620.876,27	547.637,32	73.238,95	-532.034,13
76209	APORT. AYTOS. PLAN PLAN PROV. OBRAS Y SERVICIOS 2016	1.634,00	3.076,36	4.710,36							-4.710,36
76210	APORTACION AYTO DE PALENCIA CAUCES URBANOS		249.377,27	249.377,27	249.377,27			249.377,27	249.377,27		
76211	APORTACION AYTOS. PROGRAMA CAUCES URBANOS		392.751,86	392.751,86							-392.751,86
76216	APORT. AYTOS. MEJORA SANEAMIENTO Y DEPURAC	44.000,00	22.500,00	66.500,00							-66.500,00
76217	APORT. AYTOS. MEJORA SANEAMIENTO Y DEPURAC										
76218	APORT. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	77.400,00		77.400,00							-77.400,00
76219	APORTACIÓN AYTOS. PROYECTOS ITINERARIOS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
76220	APORT. AYTOS. MEJORA DE ABASTECIMIENTOS	44.000,00	22.500,00	66.500,00							-66.500,00
76221	APORT. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES 2017										
82120	REINTEGRO AYTOS. CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	223.784,00		223.784,00	223.935,63			223.935,63	223.935,63		151,63
83101	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	22.277,86			22.277,86	21.027,86	1.250,00	-77.722,14
87000	PARA GASTOS GENERALES.		19.871.714,74	19.871.714,74							-19.871.714,74
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		2.410.356,35	2.410.356,35							-2.410.356,35
	Suma	67.747.590,00	25.654.895,27	93.402.485,27	69.700.805,06	930.657,95		68.770.147,11	67.273.604,26	1.496.542,85	-24.632.338,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	5.317.868,00	-2.103.559,00	3.214.309,00	3.214.309,00			3.214.309,00	3.214.309,00		
	Suma	73.065.458,00	23.551.336,27	96.616.794,27	72.915.114,06	930.657,95		71.984.456,11	70.487.913,26	1.496.542,85	-24.632.338,16



DIPUTACIÓN DE PALENCIA

C. I. F.: P 3 4 0 0 0 0 0 J

Fecha Obtención 13/09/2022

Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	64.508.747,81	45.776.904,78		18.731.843,03
b) Operaciones de capital	4.015.185,81	17.917.008,17		-13.901.822,36
1.Total operaciones no financieras (a+b)	68.523.933,62	63.693.912,95		4.830.020,67
c) Activos financieros	246.213,49	32.000,00		214.213,49
d) Pasivos financieros	3.214.309,00	3.214.308,50		0,50
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.460.522,49	3.246.308,50		214.213,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	71.984.456,11	66.940.221,45		5.044.234,66
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.356.756,94	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.086.386,46	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.703.725,21	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			6.739.418,19	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.783.652,85

Resumen Electrónico: