

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	705.012,00		705.012,00	665.727,38	665.727,38	665.727,38		39.284,62
11	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	197.404,00		197.404,00	189.416,51	189.416,51	173.336,36	16.080,15	7.987,49
11	91200	226	GASTOS DIVERSOS CORPORACIÓN PROVINCIAL.	55.000,00	81,05	55.081,05	15.522,55	14.226,30	14.226,30		40.854,75
11	91200	230	DIETAS CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	2.041,16	2.041,16	2.041,16		-41,16
11	91200	231	LOCOMOCIÓN CORPORACIÓN PROVINCIAL	20.000,00		20.000,00	21.572,75	21.572,75	21.572,75		-1.572,75
11	91200	23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	293.270,00	48.696,55	341.966,55	196.754,67	196.754,67	196.754,67		145.211,88
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	269.584,00		269.584,00	268.533,69	268.533,69	268.533,69		1.050,31
11	91201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	11.828,00		11.828,00	6.472,15	6.472,15	6.472,15		5.355,85
11	91201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	10.026,00	500,00	10.526,00	14.659,05	14.659,05	14.659,05		-4.133,05
11	91201	12006	TRIENIOS. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	5.885,00		5.885,00	5.933,11	5.933,11	5.933,11		-48,11
11	91201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR	13.603,00		13.603,00	13.141,16	13.141,16	13.141,16		461,84
11	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR	25.777,00		25.777,00	25.358,11	25.358,11	25.358,11		418,89
11	91201	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	19.200,00		19.200,00	18.042,26	18.042,26	18.042,26		1.157,74
11	91201	151	GRATIFICACIONES. PRESIDENCIA				857,82	857,82	857,82		-857,82
11	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	96.910,00		96.910,00	104.189,99	104.189,99	94.893,97	9.296,02	-7.279,99
11	91201	220	MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA	5.800,00		5.800,00	6.173,86	6.173,86	5.917,56	256,30	-373,86
11	91201	226	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	18.000,00		18.000,00	14.754,12	14.754,12	14.590,61	163,51	3.245,88
11	91201	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PRESIDENCIA	50.000,00		50.000,00	28.810,90	28.810,90	27.968,30	842,60	21.189,10
11	91201	230	DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA	2.500,00		2.500,00	3.699,28	3.699,28	3.699,28		-1.199,28
11	91201	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	2.000,00		2.000,00	1.459,49	1.459,49	1.459,49		540,51
11	91202	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	192.545,00		192.545,00	186.218,75	186.218,75	186.218,75		6.326,25
11	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	60.184,00		60.184,00	59.382,18	59.382,18	54.106,43	5.275,75	801,82
11	91202	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	5.009,00		5.009,00	5.071,32	5.071,32	5.071,32		-62,32
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	284,44	284,44	284,44		215,56
11	91202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRUPOS POLÍTICOS	2.273,00		2.273,00	2.392,06	2.392,06	2.202,71	189,35	-119,06
11	91202	48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	39.200,00	1.215,20	40.415,20	40.415,20	40.415,20	40.415,20		
			Suma	2.103.710,00	50.492,80	2.154.202,80	1.896.883,96	1.895.587,71	1.863.484,03	32.103,68	258.615,09

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	3.000,00	202.158,00	197.410,63	192.832,23	174.850,72	17.981,51	9.325,77
11	92400	46201	SUBV. AYOS. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00	-6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
11	92400	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES COMUNIC. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	1.000,00	-1.000,00						
11	92400	46801	SUBV. EE.LL. MENORES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PART. CIUDADANA	1.000,00	-1.000,00						
11	92400	48902	SUBV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.500,00	28.500,00	58.000,00	48.326,85	45.326,85	43.169,75	2.157,10	12.673,15
12	92001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SECRETARIA	105.368,00		105.368,00	104.577,26	104.577,26	104.577,26		790,74
12	92001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SECRETARIA	30.885,00		30.885,00	26.252,66	26.252,66	26.252,66		4.632,34
12	92001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SECRETARIA	23.655,00		23.655,00	29.411,94	29.411,94	29.411,94		-5.756,94
12	92001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SECRETARIA	20.051,00		20.051,00	14.657,63	14.657,63	14.657,63		5.393,37
12	92001	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. SECRETARIA	28.400,00		28.400,00	27.692,28	27.692,28	27.692,28		707,72
12	92001	12006	TRIENIOS. SECRETARIA	57.840,00		57.840,00	51.798,50	51.798,50	51.798,50		6.041,50
12	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARIA	139.879,00		139.879,00	136.135,51	136.135,51	136.135,51		3.743,49
12	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA	309.858,00		309.858,00	302.336,99	302.336,99	302.336,99		7.521,01
12	92001	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA	148.236,00	18.500,00	166.736,00	164.718,49	164.718,49	164.718,49		2.017,51
12	92001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA	11.253,00		11.253,00	7.221,41	7.221,41	7.221,41		4.031,59
12	92001	13100	LABORAL TEMPORAL.	500,00		500,00					500,00
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	22.809,00	17.000,00	39.809,00	32.634,61	32.634,61	32.634,61		7.174,39
12	92001	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	3.315,33	3.315,33	3.315,33		-2.315,33
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	217.719,00		217.719,00	231.215,31	231.215,31	213.194,60	18.020,71	-13.496,31
12	92001	22604	GASTOS JURÍDICOS SECRETARÍA	10.000,00		10.000,00	3.004,49	3.004,49	3.004,49		6.995,51
12	92001	230	DIETAS SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12	92001	231	LOCOMOCIÓN SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00	182,69	182,69	182,69		817,31
12	92006	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FO	35.123,00		35.123,00	17.770,31	17.770,31	17.770,31		17.352,69
12	92006	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FO	11.828,00		11.828,00					11.828,00
12	92006	12006	TRIENIOS UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS	4.866,00		4.866,00	4.885,18	4.885,18	4.885,18		-19,18
12	92006	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE	31.686,00		31.686,00	13.969,76	13.969,76	13.969,76		17.716,24
12	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE	73.601,00	-10.000,00	63.601,00	38.483,73	38.483,73	38.483,73		25.117,27
			Suma	3.634.425,00	98.992,80	3.733.417,80	3.359.385,52	3.350.510,87	3.280.247,87	70.263,00	382.906,93

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12	92006	150	PRODUCTIVIDAD.UDAD PLANIF Y GEST FONDOS		7.540,00	7.540,00	7.547,06	7.547,06	7.547,06		-7,06
12	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS	40.475,00		40.475,00	14.971,56	14.971,56	13.723,93	1.247,63	25.503,44
12	92006	22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS ARP Y GESTIÓN DE FONDOS		18.000,00	18.000,00	17.169,90				18.000,00
12	92006	230	DIETAS UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
12	92006	231	LOCOMOCIÓN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS	500,00		500,00	565,22	565,22	565,22		-65,22
12	92006	46201	SUBVENCIÓN EN ESPECIE AYTOS PLANES ACCION AGENDA URBANA MUN	190.000,00	-64.000,00	126.000,00					126.000,00
13	15103	45001	APORTACION A LA JCYL ELABORACION NORMAS URB. TERR.	10.000,00	64.050,00	74.050,00	35.550,01	25.550,01		25.550,01	48.499,99
13	15103	65008	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2006		25.035,10	25.035,10					25.035,10
13	15103	76201	SUBV. AYTOS PLAN URBANISMO 2024	150.000,00	188.814,71	338.814,71	244.044,19	34.360,96	34.360,96		304.453,75
13	15103	76205	PLAN URBANISMO 2019		58.842,22	58.842,22	21.446,05	20.853,15	20.853,15		37.989,07
13	15103	76206	PLAN URBANISMO 2018		33.030,46	33.030,46	33.030,46				33.030,46
13	15103	76209	PLAN URBANISMO 2022		130.451,37	130.451,37	127.995,07				130.451,37
13	15201	46201	SUBV. AYTOS. SEGURIDAD Y SALUBRIDAD INMUEBLES	40.000,00	9.800,00	49.800,00	49.208,30	38.277,52	38.277,52		11.522,48
13	15201	48901	SUBVENCIONES PROPIETARIOS GESTIÓN DE RUINAS	110.000,00	16.909,49	126.909,49	100.250,64	61.423,06	61.423,06		65.486,43
13	49104	22706	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN	300.000,00	-10.277,12	289.722,88	289.722,88	265.335,77	265.335,77		24.387,11
13	92200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	112.678,00		112.678,00	94.920,52	94.920,52	94.920,52		17.757,48
13	92200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	34.744,00		34.744,00	30.998,00	30.998,00	30.998,00		3.746,00
13	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	47.309,00		47.309,00	47.530,56	47.530,56	47.530,56		-221,56
13	92200	12006	TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	48.477,00		48.477,00	49.835,24	49.835,24	49.835,24		-1.358,24
13	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	127.112,00		127.112,00	114.770,03	114.770,03	114.770,03		12.341,97
13	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	261.526,00	-10.000,00	251.526,00	230.959,23	230.959,23	230.959,23		20.566,77
13	92200	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	13.066,00		13.066,00	13.065,72	13.065,72	13.065,72		0,28
13	92200	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	157.554,00		157.554,00	140.055,23	140.055,23	128.571,39	11.483,84	17.498,77
13	92200	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	43.000,00		43.000,00	37.675,88	33.790,60	18.907,60	14.883,00	9.209,40
			Suma	5.324.160,00	567.441,27	5.891.601,27	5.064.519,28	4.577.808,55	4.454.381,07	123.427,48	1.313.792,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	92200	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.794,00	252,24	2.046,24	3.803,31	2.469,54	2.469,54		-423,30
13	92200	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	5.000,00		5.000,00	6.764,51	6.764,51	6.764,51		-1.764,51
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	1.150,38	1.150,38	1.150,38		-150,38
13	92200	231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.231,72	2.231,72	2.231,72		768,28
13	92200	820	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	320.000,00	501.158,00	821.158,00	863.136,25	863.136,25	863.136,25		-41.978,25
13	92200	821	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	73.217,00	291.206,33	364.423,33	20.000,00				364.423,33
13	92201	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	20.000,00		20.000,00	6.180,08	6.180,08	6.180,08		13.819,92
13	92202	216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	74.000,00	15.879,86	89.879,86	79.399,30	79.399,30	63.519,44	15.879,86	10.480,56
13	92202	227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PLAN INFORMÁTICO	11.189,00	7.066,40	18.255,40	1.766,60	1.766,60	1.766,60		16.488,80
13	92203	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL DE AYTOS.	3.000,00		3.000,00	403,75	403,75	403,75		2.596,25
13	92204	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	500,00		500,00					500,00
13	92204	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	92205	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	15.000,00		15.000,00	1.162,77	1.162,77	165,77	997,00	13.837,23
13	92206	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	30.000,00	23.581,69	53.581,69	47.055,69	23.581,69	23.581,69		30.000,00
13	92207	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS IMPL. PROTEC. DATOS AYTOS.	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	3.575,55	3.575,55	3.575,55		34.424,45
1350	49103	22706	TBAJOS OTRAS E TRANS DIG Y MOD. GEST PADRON MUNIC.								
14	49100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS MEJORA TELECOMUNICACIONES	20.000,00	-19.658,38	341,62					341,62
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								
14	49102	216	MANTENIMIENTO SERVICIOS GOOGLE APPS AYTOS.	120.000,00	-45.769,37	74.230,63	34.180,92	28.640,78	25.814,22	2.826,56	45.589,85
14	49102	762	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	30.000,00	20.000,00	50.000,00	48.178,82	48.178,82	48.178,82		1.821,18
14	92009	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFORMATICA	42.424,00		42.424,00	70.092,76	70.092,76	70.092,76		-27.668,76
14	92009	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFORMATICA	92.655,00		92.655,00	43.996,77	43.996,77	43.996,77		48.658,23
			Suma	6.236.745,00	1.350.405,80	7.587.150,80	6.295.795,15	5.760.070,28	5.616.939,38	143.130,90	1.827.080,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFORMATICA	35.482,00		35.482,00	27.217,90	27.217,90	27.217,90		8.264,10
14	92009	12006	TRIENIOS. INFORMATICA	35.547,00		35.547,00	31.449,25	31.449,25	31.449,25		4.097,75
14	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFORMATICA	105.033,00		105.033,00	87.353,01	87.353,01	87.353,01		17.679,99
14	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO . INFORMATICA	185.873,00		185.873,00	165.275,92	165.275,92	165.275,92		20.597,08
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	25.316,00		25.316,00	16.103,36	16.103,36	16.103,36		9.212,64
14	92009	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.717,20	1.717,20	1.717,20		-717,20
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	130.213,00		130.213,00	106.145,61	106.145,61	96.174,78	9.970,83	24.067,39
14	92009	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	134.500,00	1.764,58	136.264,58	90.916,17	90.916,17	86.479,25	4.436,92	45.348,41
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	29.000,00	543,20	29.543,20	28.185,39	27.641,19	27.641,19		1.902,01
14	92009	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	160.000,00	7.142,02	167.142,02	152.525,34	152.525,34	142.381,14	10.144,20	14.616,68
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	3.527,00	177,20	3.704,20	2.854,88	1.431,16	1.431,16		2.273,04
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CAUDAL	47.000,00	7.994,70	54.994,70	24.737,90	12.677,39	12.677,39		42.317,31
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	16.500,00	148,45	16.648,45	11.604,26	11.264,61	10.769,19	495,42	5.383,84
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	455.000,00	-702,00	454.298,00	148.462,89	148.462,89	129.482,71	18.980,18	305.835,11
14	92009	230	DIETAS INFORMÁTICA	300,00		300,00	84,32	84,32	84,32		215,68
14	92009	231	LOCOMOCIÓN INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	337,09	337,09	337,09		662,91
14	92009	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE INFORMATICA	15.000,00	62,94	15.062,94	10.025,35	10.025,35	10.025,35		5.037,59
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120.000,00	33.295,57	153.295,57	118.980,83	118.980,83	118.980,83		34.314,74
14	92009	632	INTERCONEXIÓN EDIFICIOS FIBRA ÓPTICA	5.000,00		5.000,00	4.827,82	4.827,82		4.827,82	172,18
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.000,00	60.023,07	90.023,07	43.083,07	43.083,07	43.083,07		46.940,00
15	22100	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		54.000,00
15	22101	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	143.705,00		143.705,00	147.728,91	147.728,91	147.728,91		-4.023,91
15	22101	16206	POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	160.000,00		160.000,00	155.974,52	155.974,52	155.974,52		4.025,48
15	92003	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SINDICATOS	653,00	41,47	694,47	609,21	452,85	452,85		241,62
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGÚN CONVENIO	2.800,00	900,00	3.700,00	1.354,68	1.354,68	1.354,68		2.345,32
15	92005	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL	35.123,00	-3.500,00	31.623,00	20.763,47	20.763,47	20.763,47		10.859,53
15	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL	23.160,00	-6.000,00	17.160,00	15.514,96	15.514,96	15.514,96		1.645,04
15	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL	59.136,00	-3.378,00	55.758,00	46.189,77	46.189,77	46.189,77		9.568,23
			Suma	8.296.613,00	1.448.919,00	9.745.532,00	7.801.818,23	7.251.568,92	7.059.582,65	191.986,27	2.493.963,08

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	92005	12006	TRIENIOS. PERSONAL	17.844,00		17.844,00	16.838,84	16.838,84	16.838,84		1.005,16
15	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	74.874,00	-2.063,00	72.811,00	54.063,29	54.063,29	54.063,29		18.747,71
15	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	139.541,00	-9.472,00	130.069,00	102.242,67	102.242,67	102.242,67		27.826,33
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
15	92005	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		-750,00
15	92005	152	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		13.300,00	13.300,00	19.157,09	19.157,09	19.157,09		-5.857,09
15	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	101.676,00		101.676,00	65.034,89	65.034,89	60.034,53	5.000,36	36.641,11
15	92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	22.761,84	22.761,84	22.761,84		7.238,16
15	92005	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN	43.000,00	11.621,27	54.621,27	47.800,46	36.179,19	12.342,44	23.836,75	18.442,08
15	92005	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL	35.000,00		35.000,00	28.036,97	25.700,51	23.364,10	2.336,41	9.299,49
15	92005	22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	500,00	10.113,00	10.613,00	7.231,52	7.231,52	7.231,52		3.381,48
15	92005	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAL	60.000,00		60.000,00	51.540,00				60.000,00
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	45.000,00	5.000,00	50.000,00	26.760,05	26.760,05	26.760,05		23.239,95
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	-900,00	100,00	4,06	4,06		4,06	95,94
16	92000	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	7.685,40	7.685,40	7.685,40		2.314,60
16	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIPUTACION	6.300,00		6.300,00	2.810,50	2.810,50	2.810,50		3.489,50
16	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DIPUTACION	1.000,00		1.000,00	309,97	309,97	309,97		690,03
16	92000	22003	SUSCRIPCIONES DIGITALES DIPUTACION	43.000,00		43.000,00	29.689,49	29.689,49	29.689,49		13.310,51
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	23.500,00	653,91	24.153,91	7.048,30	6.479,80	5.879,00	600,80	17.674,11
16	92000	22611	CUOTAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	35.000,00		35.000,00	40.710,93	40.710,93	40.710,93		-5.710,93
16	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ASUNTOS GENERALES	25.000,00		25.000,00	25.088,19	25.088,19	23.138,19	1.950,00	-88,19
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	63.650,00	65.650,00	60.959,68	60.959,68	60.959,68		4.690,32
16	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA IDENTIDAD CORPORATIVA	10.000,00		10.000,00	1.166,30	1.166,30	1.166,30		8.833,70
16	92002	22610	GASTOS DIVERSOS IDENTIDAD CORPORATIVA	68.500,00	6.347,50	74.847,50	38.542,49	38.542,49	32.204,49	6.338,00	36.305,01
17	33211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	20.317,00		20.317,00	17.643,56	17.643,56	17.643,56		2.673,44
			Suma	9.104.665,00	1.547.169,68	10.651.834,68	8.476.694,72	7.860.379,18	7.628.326,53	232.052,65	2.791.455,50

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	15.443,00		15.443,00	14.885,77	14.885,77	14.885,77		557,23
17	33211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	11.828,00		11.828,00	11.882,64	11.882,64	11.882,64		-54,64
17	33211	12006	TRIENIOS. ARCHIVOS Y BILIOTECA	9.463,00		9.463,00	9.331,83	9.331,83	9.331,83		131,17
17	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	28.578,00		28.578,00	26.662,75	26.662,75	26.662,75		1.915,25
17	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	52.858,00		52.858,00	49.004,96	49.004,96	49.004,96		3.853,04
17	33211	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	67.680,00	350,00	68.030,00	67.340,69	67.340,69	67.340,69		689,31
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	8.550,00		8.550,00	8.548,95	8.548,95	8.548,95		1,05
17	33211	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	59.638,00	1.500,00	61.138,00	58.719,48	58.719,48	54.556,57	4.162,91	2.418,52
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	817,81	817,81	817,81		232,19
17	33211	226	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	525,00		525,00					525,00
17	33211	230	DIETAS BIBLIOTECA	315,00		315,00	270,90	270,90	270,90		44,10
17	33211	231	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECA	315,00		315,00	185,00	185,00	185,00		130,00
17	33211	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	525,00	1.000,00	1.525,00	635,86	635,86	635,86		889,14
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	1.000,00	21.000,00	22.000,00	3.999,05	3.999,05		3.999,05	18.000,95
17	33220	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE FUENTES	12.500,00	-2.843,00	9.657,00	5.584,37	5.336,48	3.491,71	1.844,77	4.320,52
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. CASTILLO DE FUENTES	4.000,00		4.000,00	3.423,69	3.423,69	3.423,69		576,31
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA CASTILLO DE FUENTES	500,00		500,00					500,00
17	33220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO	16.651,00	5.540,89	22.191,89	9.335,03	8.182,00	8.182,00		14.009,89
17	33220	22103	COMBUSTIBLES CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO	3.000,00	5.146,77	8.146,77	4.966,71	4.966,71	4.966,71		3.180,06
17	33220	22199	OTROS SUMINISTROS CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00		1.000,00	517,86	517,86	517,86		482,14
17	33220	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.393,00	69,03	1.462,03	1.546,65	938,08	938,08		523,95
			Suma	9.409.552,00	1.578.933,37	10.988.485,37	8.754.354,72	8.136.029,69	7.893.970,31	242.059,38	2.852.455,68

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	33220	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPER	1.500,00		1.500,00					1.500,00
17	33220	224	PRIMAS DE SEGUROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
17	33220	22608	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE FUENTES	5.000,00		5.000,00	5.258,81	5.258,81	5.258,81		-258,81
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES CASTILLO DE FUENTES	5.000,00	-1.000,00	4.000,00					4.000,00
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CASTILLO DE FUENTES	60.000,00	3.884,01	63.884,01	77.618,27	77.618,27	67.974,64	9.643,63	-13.734,26
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.050,00		1.050,00	405,35	405,35	405,35		644,65
17	33220	625	MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
17	33220	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	8.000,00	20.000,00	28.000,00					28.000,00
18	92010	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	70.245,00		70.245,00	56.270,28	56.270,28	56.270,28		13.974,72
18	92010	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	35.482,00		35.482,00	36.836,66	36.836,66	36.836,66		-1.354,66
18	92010	12006	TRIENIOS. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	13.084,00		13.084,00	14.005,55	14.005,55	14.005,55		-921,55
18	92010	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	67.877,00		67.877,00	60.027,27	60.027,27	60.027,27		7.849,73
18	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	142.166,00		142.166,00	137.944,15	137.944,15	137.944,15		4.221,85
18	92010	150	PRODUCTIVIDAD. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00	13,50	13,50	13,50		486,50
18	92010	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
18	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	91.141,00		91.141,00	71.334,41	71.334,41	64.595,09	6.739,32	19.806,59
18	92010	224	SEGUROS CONTRATACIÓN. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	95.500,00	53.048,21	148.548,21	113.701,04	78.353,09	68.103,09	10.250,00	70.195,12
18	92010	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE CONTRATACIÓN	15.000,00		15.000,00	13.333,74	13.333,74	13.333,74		1.666,26
18	92010	230	DIETAS SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18	92010	231	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	46201	22699	GASTOS DIVERSOS CONTROL INTERNO LOCAL 2023								
21	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCION	70.245,00		70.245,00	66.746,10	66.746,10	66.746,10		3.498,90
21	93100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERVENCION	15.443,00		15.443,00	19.493,14	19.493,14	19.493,14		-4.050,14
21	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCION	118.272,00		118.272,00	107.228,46	107.228,46	107.228,46		11.043,54
			Suma	10.230.707,00	1.654.865,59	11.885.572,59	9.534.571,45	8.880.898,47	8.612.206,14	268.692,33	3.004.674,12

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. INTERVENCION	10.026,00		10.026,00	13.548,40	13.548,40	13.548,40		-3.522,40
21	93100	12006	TRIENIOS. INTERVENCION	32.541,00		32.541,00	34.130,59	34.130,59	34.068,07	62,52	-1.589,59
21	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCION	143.574,00		143.574,00	139.025,84	139.025,84	139.025,84		4.548,16
21	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCION	297.985,00		297.985,00	288.462,13	288.462,13	288.462,13		9.522,87
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	11.355,00	7.000,00	18.355,00	11.830,51	11.830,51	11.830,51		6.524,49
21	93100	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	3.805,53	3.805,53	3.805,53		-2.805,53
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	179.025,00		179.025,00	162.849,66	162.849,66	148.062,10	14.787,56	16.175,34
21	93100	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	2.420,00		2.420,00	77,44	77,44	77,44		2.342,56
21	93100	230	DIETAS INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	421,30	421,30	421,30		578,70
21	93100	231	232	1.000,00		1.000,00	184,80	184,80	184,80		815,20
22	01100	310	INTERESES	353.278,00		353.278,00	276.646,20	276.646,20	276.646,20		76.631,80
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	888,34	888,34	888,34		111,66
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.195.777,00		2.195.777,00	2.195.776,74	2.195.776,74	2.195.776,74		0,26
23	49301	22799	ACTUACIONES CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA	160.000,00	-47.206,49	112.793,51	109.857,41	109.857,41	109.857,41		2.936,10
23	49301	47001	SUBV. PARA EVITAR LA EXCLUSIÓN FINANCIERA								
23	93401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERIA	35.123,00		35.123,00	35.287,12	35.287,12	35.287,12		-164,12
23	93401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERIA	39.420,00		39.420,00	26.916,37	26.916,37	26.916,37		12.503,63
23	93401	12006	TRIENIOS. TESORERIA	8.927,00		8.927,00	9.021,11	9.021,11	9.021,11		-94,11
23	93401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERIA	57.005,00		57.005,00	49.370,82	49.370,82	49.370,82		7.634,18
23	93401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERIA	133.878,00		133.878,00	120.029,10	120.029,10	120.029,10		13.848,90
23	93401	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	30.072,00		30.072,00	30.211,76	30.211,76	30.211,76		-139,76
23	93401	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	2.222,00		2.222,00	2.298,97	2.298,97	2.298,97		-76,97
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	500,00	6.000,00	6.500,00	9.184,19	9.184,19	9.184,19		-2.684,19
23	93401	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	71.352,00		71.352,00	62.013,44	62.013,44	56.744,76	5.268,68	9.338,56
23	93401	225	TRIBUTOS TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	600,00		600,00	142,56	142,56	142,56		457,44
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	400,00		400,00					400,00
23	93401	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RECAUDACION	35.123,00		35.123,00	35.286,31	35.286,31	35.286,31		-163,31
			Suma	14.037.810,00	1.620.659,10	15.658.469,10	13.151.838,09	12.498.165,11	12.209.354,02	288.811,09	3.160.303,99

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RECAUDACION	39.891,00		39.891,00	31.029,92	31.029,92	31.029,92		8.861,08
23	93402	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RECAUDACION	82.791,00		82.791,00	82.348,55	82.348,55	82.348,55		442,45
23	93402	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RECAUDACION	20.051,00		20.051,00	10.104,43	10.104,43	10.104,43		9.946,57
23	93402	12005	SUELDOS DEL GRUPO E RECAUDACION	768,00		768,00					768,00
23	93402	12006	TRIENIOS. RECAUDACION	24.396,00		24.396,00	21.039,80	21.039,80	21.039,80		3.356,20
23	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RECAUDACION	112.987,00		112.987,00	100.969,03	100.969,03	100.969,03		12.017,97
23	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECAUDACION	213.184,00		213.184,00	191.617,64	191.617,64	191.617,64		21.566,36
23	93402	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACION	239.881,00		239.881,00	234.147,17	234.147,17	234.147,17		5.733,83
23	93402	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	500,00		500,00					500,00
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23	93402	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	226.452,00		226.452,00	194.524,13	194.524,13	179.344,96	15.179,17	31.927,87
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	118.000,00		118.000,00	117.385,55	117.385,55	117.385,55		614,45
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RECAUDACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	200,00		200,00					200,00
23	93402	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	132.500,00		132.500,00	131.877,20	131.877,20	131.877,20		622,80
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	3.150,00		3.150,00	3.228,72	3.228,72	3.017,82	210,90	-78,72
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00	973,19	973,19	973,19		26,81
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	2.717,00	122,07	2.839,07	2.060,26	1.512,84	1.512,84		1.326,23
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	192.500,00	6.601,89	199.101,89	143.607,44	139.904,67	106.329,46	33.575,21	59.197,22
23	93402	224	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	400,00		400,00					400,00
23	93402	226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	16.000,00	7.410,00	23.410,00	24.443,76	24.223,29	21.864,18	2.359,11	-813,29
23	93402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COLABORACIÓN I.T.								
23	93402	22799	OTROS TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECAUDACIÓN	7.000,00	36,02	7.036,02	5.605,05	3.963,80	3.963,80		3.072,22
23	93402	230	DIETAS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402	231	LOCOMOCIÓN RECAUDACIÓN	850,00		850,00					850,00
23	93402	25001	TRAB. REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	15.491.528,00	1.794.829,08	17.286.357,08	14.606.799,93	13.947.015,04	13.606.879,56	340.135,48	3.339.342,04

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13201	72000	SUBV ADMINISTRACIÓN GENERAL ESTADO MEJ. CUART G. CIVIL		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
31	15101	76201	FONDO GEST. PATRIMONIO ROV SUELO APORT. AYOS		73.840,23	73.840,23					73.840,23
31	15322	65001	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	1.371.719,00	-295.044,00	1.076.675,00	541.010,61	98.403,36	98.403,36		978.271,64
31	15322	65002	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2019	47.156,00	-6.525,00	40.631,00					40.631,00
31	15322	65003	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		14.520,00	14.520,00					14.520,00
31	15322	65004	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2023	3.016.548,00	158.150,86	3.174.698,86	2.360.718,71	1.619.490,11	1.613.452,40	6.037,71	1.555.208,75
31	15322	65005	OBRAS PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2017								
31	15322	65007	PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	2.183,10	3.183,10					3.183,10
31	15322	65008	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2021	270.129,00	141.610,42	411.739,42	352.938,25	178.739,93	178.739,93		232.999,49
31	15322	65009	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2022	619.893,00	259.730,07	879.623,07	685.858,05	337.424,83	337.424,83		542.198,24
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 202	1.562.529,00	100.864,00	1.663.393,00	1.646.406,66	1.172.717,02	1.021.293,86	151.423,16	490.675,98
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	167.109,20	168.109,20	168.106,40				168.109,20
31	15322	76204	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES 2023	139.596,00	746.236,39	885.832,39	862.868,33	678.598,33	678.598,33		207.234,06
31	15322	76205	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES 2017								
31	15322	76207	OBRAS DELEGADAS PAV. CALLES PLANES PROVINCIALES 2020		45.188,09	45.188,09	45.188,09				45.188,09
31	15322	76208	OBRAS DELEGADAS PAVIMENT. CALLES PLANES PROVINCIALES 2021	1.000,00	124.659,72	125.659,72	95.849,84	29.214,04	29.214,04		96.445,68
31	15322	76209	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 202	1.000,00	197.257,77	198.257,77	198.201,77	94.906,04	73.906,04	21.000,00	103.351,73
31	15322	768	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION JUNTAS VECINALES 2023								
31	15322	76801	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTAC. 2024 JUNTAS VECINALES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
31	15322	76804	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION JUNTAS VECINALES 2023								
31	16001	65001	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2024	156.979,00	-22.046,60	134.932,40	33.137,51				134.932,40
31	16001	65004	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2023	189.868,00	-21.816,59	168.051,41	31.583,41	31.583,41	31.583,41		136.468,00
31	16001	65007	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2020								
			Suma	22.869.945,00	3.510.746,74	26.380.691,74	21.658.667,56	18.203.092,11	17.684.495,76	518.596,35	8.177.599,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16001	65008	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2021	68.460,00		68.460,00	64.681,74				68.460,00
31	16001	65009	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2022	66.000,00	-39.100,00	26.900,00					26.900,00
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2024	135.780,00	107.930,00	243.710,00	229.358,95	111.746,96	111.746,96		131.963,04
31	16001	76204	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO 2023	1.000,00	70.073,38	71.073,38	70.167,58	70.167,58	70.167,58		905,80
31	16001	76207	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO 2020		5.600,00	5.600,00	5.600,00				5.600,00
31	16001	76208	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2021	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16001	76209	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2022	1.000,00	39.100,00	40.100,00	40.000,00	38.062,31	38.062,31		2.037,69
31	16102	65001	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2024	214.732,00		214.732,00	171.522,21				214.732,00
31	16102	65002	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2019	47.000,00	-32.900,00	14.100,00					14.100,00
31	16102	65004	OBRAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2023	352.467,00	288.182,99	640.649,99	540.279,66	351.601,99	351.601,99		289.048,00
31	16102	65007	ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2020	30.000,00	-4.624,47	25.375,53					25.375,53
31	16102	65008	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2021	4.855,00	-2.883,20	1.971,80					1.971,80
31	16102	65009	OBRAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2022	88.832,00	57.565,98	146.397,98	139.813,53	85.636,53	85.636,53		60.761,45
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2024	399.356,00	56.250,00	455.606,00	455.491,74	305.306,43	305.306,43		150.299,57
31	16102	76202	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	32.900,00	33.900,00	32.899,79				33.900,00
31	16102	76204	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2023	3.200,00	320.719,45	323.919,45	275.118,06	161.455,33	146.077,00	15.378,33	162.464,12
31	16102	76206	OBRAS DIPUTACION 2016		4.215,60	4.215,60	3.585,60				4.215,60
31	16102	76207	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00
31	16102	76208	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2021	1.000,00	2.883,20	3.883,20	3.883,20				3.883,20
31	16102	76209	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2022	1.000,00	94.442,31	95.442,31	46.680,72	27.782,82	27.782,82		67.659,49
31	16102	76809	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO 2022 JUNTAS VECINALES		23.080,36	23.080,36	23.080,36				23.080,36
31	16401	65001	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2024	25.458,00		25.458,00					25.458,00
31	16401	65004	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2023	9.582,00		9.582,00	8.137,25	8.137,25	8.137,25		1.444,75
			Suma	24.322.667,00	4.557.182,34	28.879.849,34	23.792.967,95	19.362.989,31	18.829.014,63	533.974,68	9.516.860,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16401 65009	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2022	28.319,00		28.319,00				28.319,00	
31	16401 76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2024	91.103,00	12.064,00	103.167,00	81.767,00	78.967,00	78.967,00	24.200,00	
31	16401 76204	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2023	1.000,00	19.043,50	20.043,50	41.443,50	41.443,50	41.443,50	-21.400,00	
31	16401 76209	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2022	19.508,00	100,79	19.608,79	19.507,62			19.608,79	
31	16501 65001	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2024	43.474,00		43.474,00	24.018,50	9.801,00	9.801,00	33.673,00	
31	16501 65002	OBRAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019	23.727,00	1.763,02	25.490,02				25.490,02	
31	16501 65004	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2023	57.284,00		57.284,00	33.611,36	33.611,36	33.611,36	23.672,64	
31	16501 65005	ALUMBRADO PUBLICO PLANES PROVINCIALES 2017								
31	16501 65007	ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2020		451,25	451,25				451,25	
31	16501 65008	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2021	20.303,00	8.624,93	28.927,93	5.982,95	5.982,95	5.982,95	22.944,98	
31	16501 65009	OBRAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2022		18.764,80	18.764,80	15.914,04	15.914,04	15.914,04	2.850,76	
31	16501 76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2024	45.393,00		45.393,00	16.590,00	16.590,00	16.590,00	28.803,00	
31	16501 76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	22.812,33	23.812,33	22.812,33			23.812,33	
31	16501 76204	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2023	29.623,00	69.050,94	98.673,94	68.986,90	68.986,90	47.986,90	21.000,00	
31	16501 76205	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2017								
31	16501 76208	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2021	1.000,00	8.191,83	9.191,83	8.191,83			9.191,83	
31	16501 76209	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2022								
31	16502 76201	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	1.000,00	26.504,16	27.504,16				27.504,16	
31	17101 65001	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2024	167.511,00	-12.064,00	155.447,00	23.360,01			155.447,00	
31	17101 65004	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2023	88.567,00	9.075,00	97.642,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	88.567,00	
31	17101 65009	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2022	16.000,00	-10.200,00	5.800,00				5.800,00	
31	17101 76201	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2024	246.880,00		246.880,00	241.490,78	136.163,80	136.163,80	110.716,20	
31	17101 76204	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2023	63.755,00	16.169,99	79.924,99	61.175,99	61.175,99	61.175,99	18.749,00	
		Suma	25.268.114,00	4.747.534,88	30.015.648,88	24.466.895,76	19.840.700,85	19.285.726,17	554.974,68	10.174.948,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	17101	76209	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2022	1.000,00	10.200,00	11.200,00	11.200,00				11.200,00
31	17102	76201	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS PARQUES INFANTILES Y	400.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
31	17103	76201	SUBV AYTOS PARQUE DEPORTIVOS PARA JOVENES								
31	17103	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES PARQUES DEPORTIVOS								
31	33301	65001	OBRAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROVINCIALES 2024	26.000,00		26.000,00					26.000,00
31	33301	76201	OBRAS DELEG. INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROVINCIALES 20	100,00		100,00					100,00
31	33606	76201	SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA	121.016,00	13.148,06	134.164,06	12.382,47	12.382,47		12.382,47	121.781,59
31	34202	65001	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2024	100.839,00		100.839,00					100.839,00
31	34202	65002	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2019	47.903,00	20.540,48	68.443,48	975,60				68.443,48
31	34202	65004	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2023	484.334,00		484.334,00	383.172,77	331.192,91	331.192,91		153.141,09
31	34202	65007	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2020								
31	34202	65008	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2021	371.458,00	58.080,00	429.538,00	354.528,87	58.080,00	58.080,00		371.458,00
31	34202	65009	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2022	1.000,00	61.000,00	62.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		1.000,00
31	34202	76201	OBRAS DELEG. INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 20	44.938,00		44.938,00	30.820,57	30.820,57	30.820,57		14.117,43
31	34202	76202	OBRAS DELEG. INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 20	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	34202	76204	OBRAS DELEG. INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 20	1.000,00	29.922,90	30.922,90	46.132,80	46.132,80	46.132,80		-15.209,90
31	34202	76207	OBRAS DELEG. INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 20		40.278,70	40.278,70					40.278,70
31	34202	76208	OBRAS DELEG. INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	34202	76209	OBRAS DELEG. INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 20	18.898,00		18.898,00					18.898,00
31	45401	65001	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2024	47.040,00	9.092,90	56.132,90	51.506,76				56.132,90
31	45401	65004	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2023	22.748,00	22.393,13	45.141,13	43.593,13	43.593,13	43.593,13		1.548,00
31	45401	65008	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2021		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2024	69.913,00	-6.365,00	63.548,00	59.316,37	51.123,80	51.123,80		12.424,20
			Suma	27.028.301,00	5.219.626,05	32.247.927,05	26.135.325,10	21.088.826,53	20.521.469,38	567.357,15	11.159.100,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	45401	76204	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2023	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	45401	76208	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2021								
31	45901	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2022	1.000,00	85.090,00	86.090,00	85.983,18	85.983,18	85.983,18		106,82
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2019	1.000,00	-1.000,00						
31	45901	76203	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2018	1.000,00	-1.000,00						
31	45901	76204	SUBV. AYTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2017								
31	45901	76205	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2016								
31	45901	76206	SUBV. AYTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2023		15.950,00	15.950,00	15.885,12	15.885,12	15.885,12		64,88
31	45901	76208	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2020	1.000,00	15.187,79	16.187,79					16.187,79
31	45901	76209	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2021	1.000,00	16.528,65	17.528,65	15.547,69	15.547,69	15.547,69		1.980,96
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES	258.000,00	82.142,23	340.142,23					340.142,23
31	45902	76201	SUBV. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	221.000,00	-40.860,58	180.139,42	180.139,42	180.139,42	180.139,42		
31	45903	76201	SUBV. AYTOS. OTRAS OBRAS E INVERSIONES	200.000,00	1.199.707,53	1.399.707,53	1.367.740,51	1.367.740,51	860.569,91	507.170,60	31.967,02
31	45903	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
31	45903	76801	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
31	45903	78901	SUBV. INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E INVERSIONES	179.000,00	-124.667,45	54.332,55	54.332,55	54.332,55	30.573,60	23.758,95	
31	45904	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	300.000,00	6.682,79	306.682,79	5.761,88	5.761,88	5.761,88		300.920,91
31	45904	76201	SUBV. AYTOS. FONDO COHESION TERRITORIAL JCYL 2022		53.779,54	53.779,54					53.779,54
31	45905	76201	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS OBRAS DE DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENT	1.000,00	290.500,00	291.500,00	276.500,00	221.500,00	221.500,00		70.000,00
31	45907	76201	SUBV AYTOS FONDO COHESION TERRITORIAL JCYL 2023		1.389.834,55	1.389.834,55	1.325.275,28	1.325.275,28	1.325.275,28		64.559,27
31	45907	76202	SUBV. AYTOS FONDOS COHESION TERRITORIAL JCYL 2024		1.267.813,68	1.267.813,68					1.267.813,68
31	92007	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PLANES PROVINCIALES	39.511,00		39.511,00	28.991,89	28.991,89	28.991,89		10.519,11
31	92007	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PLANES PROVINCIALES	35.482,00		35.482,00	27.606,24	27.606,24	27.606,24		7.875,76
			Suma	28.368.294,00	9.475.314,78	37.843.608,78	29.619.088,86	24.517.590,29	23.419.303,59	1.098.286,70	13.326.018,49

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	92007	12006	TRIENIOS. PLANES PROVINCIALES	7.461,00		7.461,00	1.947,71	1.947,71	1.947,71		5.513,29
31	92007	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANES PROVINCIALES	46.181,00		46.181,00	34.366,18	34.366,18	34.366,18		11.814,82
31	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANES PROVINCIALES	91.160,00	-16.515,71	74.644,29	67.368,49	67.368,49	67.368,49		7.275,80
31	92007	150	PRODUCTIVIDAD PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	10.205,00		10.205,00	10.559,36	10.559,36	10.559,36		-354,36
31	92007	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
31	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROVINCIALES	66.521,00		66.521,00	49.660,92	49.660,92	45.903,66	3.757,26	16.860,08
31	92007	226	GASTOS DIVERSOS PLANES PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	22701	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SEGUR. Y SALUD	82.885,00	16.639,83	99.524,83	101.275,43	99.520,83	79.554,17	19.966,66	4,00
31	92007	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PLANES PROV.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
31	92007	230	DIETAS PLANES PROVINCIALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
31	92007	231	LOCOMOCIÓN PLANES PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	352	232	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	65001	REDACCIÓN PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS	10.000,00	-10.000,00						
31	92008	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	7.717,00		7.717,00					7.717,00
31	92008	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	11.828,00		11.828,00	11.882,64	11.882,64	11.882,64		-54,64
31	92008	12006	TRIENIOS. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	3.483,00		3.483,00	3.498,61	3.498,61	3.498,61		-15,61
31	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	12.244,00		12.244,00	7.400,12	7.400,12	7.400,12		4.843,88
31	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	23.733,00		23.733,00	13.531,56	13.531,56	13.531,56		10.201,44
31	92008	150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	513,00		513,00					513,00
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	16.765,00		16.765,00	9.591,30	9.591,30	8.727,15	864,15	7.173,70
31	92008	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	14.200,00		14.200,00	14.157,00	14.157,00	14.157,00		43,00
31	92008	22104	VESTUARIO ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00					100,00
31	92008	230	DIETAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	200,00		200,00					200,00
31	92008	231	LOCOMOCIÓN ENCUESTA 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
			Suma	28.798.790,00	9.465.438,90	38.264.228,90	29.944.328,18	24.841.075,01	23.718.200,24	1.122.874,77	13.423.153,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	93302	65001	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2024	60.259,00		60.259,00					60.259,00
31	93302	65004	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2023	39.157,00		39.157,00					39.157,00
31	93302	65007	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2020	16.681,00		16.681,00					16.681,00
31	93302	65009	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2022	38.115,00	-10.200,00	27.915,00					27.915,00
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES	92.221,00		92.221,00	47.417,59	39.219,19	17.544,79	21.674,40	53.001,81
31	93302	76204	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES	1.000,00	29.713,90	30.713,90	30.713,90	30.713,90	30.713,90		
31	93302	76207	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES 2020	1.000,00	44.479,33	45.479,33	44.278,18	44.278,18	44.278,18		1.201,15
31	93302	76208	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSITOR. PLANES PROV. 2021		99.099,70	99.099,70	99.099,70				99.099,70
31	93302	76209	OBRAS DELEG. CASAS CONSISTORIALES PLANES	1.000,00	29.915,04	30.915,04	30.915,04				30.915,04
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2024	217.069,00		217.069,00	162.140,00				217.069,00
31	93303	65002	OBRAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2019								
31	93303	65003	OBRAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2018								
31	93303	65004	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2023	568.671,00	-261.635,80	307.035,20	55.902,00	12.892,24	12.892,24		294.142,96
31	93303	65007	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	93303	65008	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2021	146.390,00	-90.848,00	55.542,00					55.542,00
31	93303	65009	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2022	53.600,00	-15.715,00	37.885,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		15.863,00
31	93303	76201	OBRAS DELEG. EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES	412.183,00		412.183,00	379.716,29	296.832,98	252.009,17	44.823,81	115.350,02
31	93303	76202	OBRAS DELEG. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 20								
31	93303	76203	OBRAS DELEG. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2								
31	93303	76204	OBRAS DELEGADAS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2023	122.083,00	119.414,60	241.497,60	241.141,27	190.279,80	190.279,80		51.217,80
31	93303	76207	OBRAS DELEG. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 20	5.600,00	111.191,52	116.791,52	61.453,05	9.030,43	9.030,43		107.761,09
31	93303	76208	OBRAS DELEG. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 20	7.000,00	53.590,62	60.590,62	53.562,61	22.510,59	22.510,59		38.080,03
31	93303	76209	OBRAS DELEG. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 20	39.815,00	53.110,20	92.925,20	67.108,87	50.178,33	50.178,33		42.746,87
			Suma	30.621.634,00	9.627.555,01	40.249.189,01	31.239.798,68	25.559.032,65	24.369.659,67	1.189.372,98	14.690.156,36

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	76809	OBRAS DELEG. EDIF. U. MULTIPLES 2022 JUNTAS VECINALES.		29.715,00	29.715,00	29.715,00	13.699,79	13.699,79		16.015,21
31	93305	76201	SUBVENCIONES A AYTO EDIFICIOS Y E INSTALACIONES	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	795.395,00	795.395,00	795.395,00		504.605,00
31	93305	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES EDIFICIOS E INSTALACIONES	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
32	13401	46201	SUBV. AYTO. GASTO CORRIENTE VIALIDAD INVERNAL	7.500,00		7.500,00	5.599,98	5.599,98	5.599,98		1.900,02
32	13401	46801	SUBV. EE.LL. MENORES GASTOS CORRIENTES VIALIDAD INVERNAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
32	13401	76201	SUBV. AYTO. MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	30.000,00		30.000,00	10.636,81	10.636,81	10.636,81		19.363,19
32	13401	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	10.000,00		10.000,00	4.024,76	4.024,76	4.024,76		5.975,24
32	45000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	39.511,00		39.511,00	24.205,03	24.205,03	24.205,03		15.305,97
32	45000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	19.301,00		19.301,00	15.514,96	15.514,96	15.514,96		3.786,04
32	45000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.910,00		5.910,00					5.910,00
32	45000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	90.227,00		90.227,00	73.766,80	73.766,80	73.766,80		16.460,20
32	45000	12006	TRIENIOS. RED VIARIA Y MAQUINARIA	23.210,00		23.210,00	20.195,20	20.195,20	20.195,20		3.014,80
32	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	99.437,00		99.437,00	73.107,21	73.107,21	73.107,21		26.329,79
32	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	203.681,00		203.681,00	147.259,50	147.259,50	147.259,50		56.421,50
32	45000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQUINARIA	893.524,00		893.524,00	689.889,67	689.889,67	689.889,67		203.634,33
32	45000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQ	54.000,00		54.000,00	28.363,18	28.363,18	28.363,18		25.636,82
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD RED VIARIA Y MAQUINARIA	44.000,00		44.000,00	21.355,23	21.355,23	21.355,23		22.644,77
32	45000	151	GRATIFICACIONES.	1.200,00		1.200,00	9.715,90	9.715,90	9.715,90		-8.515,90
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	473.516,00		473.516,00	338.532,98	338.532,98	306.729,15	31.803,83	134.983,02
32	45000	202	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES RED VIARIA		4.100,00	4.100,00	5.244,13	4.392,14	4.392,14		-292,14
32	45000	203	ALQUILER MAQUINARIA RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00	1.500,00	2.700,00	937,75	937,75		937,75	1.762,25
32	45000	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARI	200,00		200,00					200,00
32	45000	212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	1.414,43	1.348,33	1.234,83	113,50	1.651,67
32	45000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. RED VIARIA Y MAQUINARI	30.000,00	15.106,56	45.106,56	42.846,28	42.846,28	41.464,23	1.382,05	2.260,28
			Suma	33.653.551,00	10.177.976,57	43.831.527,57	33.777.518,48	28.079.819,15	26.856.209,04	1.223.610,11	15.751.708,42

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	35.000,00	3.500,00	38.500,00	39.355,17	39.355,17	37.326,17	2.029,00	-855,17
32	45000	220	MATERIAL DE OFICINA RED VIARIA Y MAQUINARIA	100,00		100,00	331,05	331,05	331,05		-231,05
32	45000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	4.681,00	311,76	4.992,76	2.671,31	2.241,92	2.241,92		2.750,84
32	45000	22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	800,00		800,00	979,52	979,52	979,52		-179,52
32	45000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RED VIARIA Y MAQUINARIA	147.143,00	-8.570,38	138.572,62	84.776,28	79.946,76	79.946,76		58.625,86
32	45000	22104	VESTUARIO RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.000,00		13.000,00	10.424,52	10.424,52	10.424,52		2.575,48
32	45000	22199	OTROS SUMINISTROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	4.647,64	4.647,64	4.647,64		352,36
32	45000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	9.227,00	272,25	9.499,25	10.654,35	5.780,28	5.780,28		3.718,97
32	45000	22201	COMUNICACIONES POSTALES RED VIARIA Y MAQUINARIA	500,00		500,00					500,00
32	45000	224	PRIMAS DE SEGUROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	21.900,00	14.282,41	36.182,41	30.973,89	15.708,89	15.708,89		20.473,52
32	45000	225	TRIBUTOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	6.250,00		6.250,00	6.154,59	6.154,59	6.154,59		95,41
32	45000	226	GASTOS DIVERSOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	6.695,91	6.695,91	6.695,91		-1.695,91
32	45000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	128.150,00	2.440,70	130.590,70	126.516,48	121.439,32	121.439,32		9.151,38
32	45000	230	DIETAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	7.647,17	7.647,17	7.647,17		2.352,83
32	45000	231	LOCOMOCIÓN RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00	805,53	805,53	805,53		394,47
32	45000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RED VIARIA Y MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	3.718,19	3.718,19	1.915,42	1.802,77	16.281,81
32	45000	624	MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	65.000,00	44.212,42	109.212,42	106.517,78	48.750,00	48.750,00		60.462,42
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	14.635,00		14.635,00	14.513,95	14.513,95	14.513,95		121,05
32	45001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICO	18.012,00		18.012,00	9.387,70	9.387,70	9.387,70		8.624,30
32	45001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICO	70.964,00		70.964,00	56.481,68	56.481,68	56.481,68		14.482,32
32	45001	12006	TRIENIOS. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	5.263,00		5.263,00	9.080,76	9.080,76	9.080,76		-3.817,76
32	45001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	66.489,00		66.489,00	52.173,43	52.173,43	52.173,43		14.315,57
32	45001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	129.310,00		129.310,00	104.451,47	104.451,47	104.451,47		24.858,53
			Suma	34.437.175,00	10.234.425,73	44.671.600,73	34.466.476,85	28.680.534,60	27.453.092,72	1.227.441,88	15.991.066,13

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO UNIDAD DE COORDINACION	84.212,00		84.212,00	55.897,84	55.897,84	55.897,84		28.314,16
32	45001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO UDAD COORDINACION				4.267,65	4.267,65	4.267,65		-4.267,65
32	45001	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. UNIDAD DE COORDINACION				10.672,61	10.672,61	10.672,61		-10.672,61
32	45001	150	PRODUCTIVIDAD UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	9.464,00		9.464,00	1.733,82	1.733,82	1.733,82		7.730,18
32	45001	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE COORDINACIÓN SERV. TÉCN.	117.703,00		117.703,00	89.383,94	89.383,94	81.234,26	8.149,68	28.319,06
32	45001	230	DIETAS UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00	280,21	280,21	280,21		219,79
32	45001	231	LOCOMOCIÓN UNIDAD DE COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00	301,10	301,10	301,10		198,90
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	195.000,00	25.000,00	220.000,00	209.526,22	185.326,22	90.260,34	95.065,88	34.673,78
32	45300	600	ADQUISICIÓN TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES	1.000,00	6.219,63	7.219,63	1.034,55	1.034,55	1.034,55		6.185,08
32	45300	60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS	1.055.000,00	96.223,50	1.151.223,50	977.402,14	818.791,70	752.819,08	65.972,62	332.431,80
32	45300	61902	PLANES DE CARRETERAS	650.000,00	4.422.550,11	5.072.550,11	3.563.124,45	2.476.194,30	2.096.864,94	379.329,36	2.596.355,81
32	45907	76201	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS MAQUINARIA	500.000,00	-265.504,13	234.495,87	223.570,84	223.570,84	222.728,90	841,94	10.925,03
3250	43213	61901	OBRAS INFRAESTRUCTURA CICLISTA CAMINO DE SANTIAGO	132.500,00	188.150,00	320.650,00	183.810,53	3.267,00	3.267,00		317.383,00
3250	43213	65001	INVERSIONES GESTIONADAS P OTROS ENT PUBLICOS CNO SANTIAGO								
3250	43214	61904	OBRAS ITINERARIOS MOVILIDAD SOSTENIBLE				3.448,50	3.448,50	3.448,50		-3.448,50
3250	43214	626	PILOTO CONTROL ACCESO DE VEHÍCULOS	163.513,00	25.000,00	188.513,00					188.513,00
34	13202	227	VIGILANCIA PALACIO PROVINCIAL	227.453,00		227.453,00	222.123,86	222.123,86	184.960,21	37.163,65	5.329,14
34	15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARQUITECTURA	35.123,00	2.000,00	37.123,00	35.287,11	35.287,11	35.287,11		1.835,89
34	15000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARQUITECTURA	30.885,00		30.885,00	31.029,92	31.029,92	31.029,92		-144,92
34	15000	12006	TRIENIOS. ARQUITECTURA	13.081,00		13.081,00	13.137,40	13.137,40	13.137,40		-56,40
34	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARQUITECTURA	42.014,00		42.014,00	42.210,55	42.210,55	42.210,55		-196,55
34	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	86.689,00		86.689,00	87.095,13	87.095,13	87.095,13		-406,13
34	15000	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA	6.139,00		6.139,00	6.138,12	6.138,12	6.138,12		0,88
34	15000	151	GRATIFICACIONES.	1.139,00		1.139,00					1.139,00
			Suma	37.795.090,00	14.734.064,84	52.529.154,84	40.227.953,34	32.991.726,97	31.177.761,96	1.813.965,01	19.537.427,87

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	55.083,00	1.000,00	56.083,00	54.801,93	54.801,93	50.018,69	4.783,24	1.281,07
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	1.000,00		1.000,00	32,76	32,76	32,76		967,24
34	15202	48901	SUBV. PARTICULARES GASTO CORRIENTE PLAN VIVIENDAS MUNDO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
34	15202	75001	APORT. CONSEJERÍA DE FOMENTO REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN EL	160.000,00	82.917,85	242.917,85	82.917,85	44.840,91	44.840,91		198.076,94
34	15202	76201	SUBVENCION AYTOS ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN E	467.030,00	100.000,00	567.030,00	527.395,41	527.395,41		527.395,41	39.634,59
34	15202	78901	SUBV. PARTICULARES PLAN VIVIENDAS MUNDO RURAL	200.000,00	-104.400,00	95.600,00					95.600,00
34	15215	212	CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	6.000,00		6.000,00	3.843,67	3.603,78	3.603,78		2.396,22
34	15215	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASONA	3.206,00	204,96	3.410,96	2.554,99	2.539,87	2.539,87		871,09
34	15215	22101	AGUA EDIFICIO LA CASONA	500,00		500,00	109,20	109,20	109,20		390,80
34	15215	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIO LA CASONA	10.000,00	2.407,82	12.407,82	5.945,85	5.523,00	3.143,51	2.379,49	6.884,82
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	6.500,00		6.500,00	5.543,88	5.543,88	5.543,88		956,12
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	7.243,50	8.743,50	7.613,47	897,97	897,97		7.845,53
34	15217	221	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	4.500,00	205,38	4.705,38	1.172,81	697,09	697,09		4.008,29
34	15217	225	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	14.000,00		14.000,00	2.680,46	2.680,46	2.680,46		11.319,54
34	15217	226	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	6.000,00		6.000,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00		3.102,00
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	32602	632	REHABILITACIÓN EDIFICIO LA YUTERA PARA RESIDENCIA UNIVERSITA	500.000,00	-500.000,00						
34	33605	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00	2.843,00	5.843,00	5.842,76	5.842,76	5.842,76		0,24
			Suma	39.346.372,00	14.326.487,35	53.672.859,35	40.932.657,53	33.650.485,14	31.301.961,99	2.348.523,15	20.022.374,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	221	SUMINISTROS CASTILLO DE MONZÓN	10.240,00	6.678,26	16.918,26	1.665,69	1.532,32	1.532,32		15.385,94
34	33605	226	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00		3.000,00	26,04	26,04	26,04		2.973,96
34	33605	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	90.440,00	221.168,09	311.608,09	157.890,00	143.041,12	143.041,12		168.566,97
34	93306	212	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	40.000,00	64.734,40	104.734,40	84.790,63	84.327,90	83.465,24	862,66	20.406,50
34	93306	213	CONSERV. Y REPARACION MAQUINARIA PALACIO PROV	10.000,00		10.000,00	22.101,58	22.101,58	22.076,64	24,94	-12.101,58
34	93306	214	CONSERV. Y REP. VEHICULOS PALACIO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	5.954,44	5.954,44	5.757,51	196,93	-2.954,44
34	93306	215	CONSERV. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALAC. PROV.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34	93306	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	87.398,00	-9.404,78	77.993,22	50.931,70	44.681,76	44.662,14	19,62	33.311,46
34	93306	22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	7.000,00	1.128,38	8.128,38	5.836,23	5.836,23	5.836,23		2.292,15
34	93306	22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	49.132,00	1.500,00	50.632,00	43.892,95	28.200,62	27.804,68	395,94	22.431,38
34	93306	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PALACIO PROV.	12.000,00		12.000,00	6.767,88	6.767,88	6.767,88		5.232,12
34	93306	22104	VESTUARIO PALACIO PROVINCIAL	13.000,00		13.000,00	12.129,06	12.129,06	11.594,06	535,00	870,94
34	93306	22199	OTROS SUMINISTROS PALACIO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
34	93306	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PALACIO PROVINCIAL	44.657,00	2.399,03	47.056,03	42.907,51	22.175,07	22.175,07		24.880,96
34	93306	225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	23.200,00		23.200,00	21.180,98	21.180,98	21.180,98		2.019,02
34	93306	226	GASTOS DIVERSOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	1.617,22	1.617,22	1.617,22		3.382,78
34	93306	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PALAC. PROV.	125.000,00		125.000,00	114.904,95	114.904,95	114.305,45	599,50	10.095,05
34	93306	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	-9.734,40	265,60	265,60	265,60	265,60		
34	93306	625	MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL	12.000,00	11.000,00	23.000,00	15.392,42	15.392,42	15.392,42		7.607,58
34	93306	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	1.000,00	49.971,89	50.971,89	48.049,10	48.049,10		48.049,10	2.922,79
3450	15215	632	SISTEMA CALEFACCIÓN Y ENVOLVENTE LA CASONA FONDOS PRTR	445.650,00		445.650,00	445.581,03	445.581,03	427.172,27	18.408,76	68,97
3450	43208	65001	OBRAS AYTOS MEJORA CAMINOS Y PEQUEÑAS OBRAS PSTD CERRATO								
3450	43208	65002	OBRAS AYTOS URBANIZ Y AJARDINAM. PSTD (PRTR)		18.000,00	18.000,00					18.000,00
3450	43208	65003	INFRAESTRUCTURAS DE PROMOCION AGROALIMENTARIA PRTR CERRATO								
3450	43213	65001	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADOS PARA OTROS EEP	294.760,00	214.650,00	509.410,00	13.552,00	13.552,00		13.552,00	495.858,00
			Suma	41.739.899,00	15.499.603,22	57.239.502,22	43.129.419,54	34.712.002,46	32.280.834,86	2.431.167,60	22.527.499,76

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3450	43214	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PST MONTAÑA PALENTINA	1.102.050,00	601.025,00	1.703.075,00	1.101.325,00	24.200,00	24.200,00		1.678.875,00
3450	43214	65001	PROMOCIÓN DEPORTES NAÚTICOS EMBALSE AGUILAR DE CAMPOO	94.866,00	157.300,00	252.166,00	162.820,96	162.820,96	162.820,96		89.345,04
35	24100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PROMOCION ECONOMICA	35.123,00		35.123,00	17.643,56	17.643,56	17.643,56		17.479,44
35	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.PROMOCION ECONOMICA	38.602,00		38.602,00	28.637,83	28.637,83	28.637,83		9.964,17
35	24100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCIÓN ECONÓMICA	23.655,00		23.655,00	21.403,48	21.403,48	21.403,48		2.251,52
35	24100	12006	TRIENIOS. PROMOCION ECONOMICA	13.522,00		13.522,00	10.762,15	10.762,15	10.762,15		2.759,85
35	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION ECONOMICA	64.886,00		64.886,00	43.720,67	43.720,67	43.720,67		21.165,33
35	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION ECONOMICA	129.968,00		129.968,00	80.060,20	80.060,20	80.060,20		49.907,80
35	24100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION ECONOMICA	58.793,00		58.793,00	60.032,86	60.032,86	60.032,86		-1.239,86
35	24100	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00		500,00					500,00
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00		500,00					500,00
35	24100	151	GRATIFICACIONES. PROMOCION ECONOMICA								
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	99.829,00		99.829,00	74.810,02	74.810,02	69.043,78	5.766,24	25.018,98
35	24100	220	MATERIAL DE OFICINA PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.234,23	1.234,23	1.234,23		765,77
35	24100	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	4.000,00		4.000,00	1.099,30	1.099,30	1.099,30		2.900,70
35	24100	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION ECONOMICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
35	24100	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.377,24	1.377,24	1.377,24		622,76
35	24100	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00	600,00	1.600,00	2.421,21	2.421,21	2.421,21		-821,21
35	24101	13100	PERSONAL LABORAL PALENCIA CONSTRUYENDO FUTURO	13.778,00		13.778,00					13.778,00
35	24101	16000	SEGURIDAD SOCIAL PALENCIA CONSTRUYENDO FUTURO	4.423,00		4.423,00					4.423,00
35	24101	226	GASTOS DIVERSOS PALENCIA CONSTRUYENDO FUTURO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	24101	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PALEN	15.000,00		15.000,00					15.000,00
35	24101	230	DIETAS PALENCIA CONSTRUYENDO FUTURO	300,00		300,00					300,00
35	24101	231	LOCOMOCIÓN PALENCIA CONSTRUYENDO FUTURO	700,00		700,00					700,00
			Suma	42.345.844,00	15.658.503,22	58.004.347,22	43.635.443,25	35.218.026,17	32.781.092,33	2.436.933,84	22.786.321,05

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	24103	212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VIVEROS DE EMPRESAS	6.000,00		6.000,00	1.419,66	1.419,66	1.419,66		4.580,34
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00	3.328,40	3.328,40	3.328,40		-2.328,40
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	9.021,00	978,62	9.999,62	6.781,24	5.064,65	5.028,60	36,05	4.934,97
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	753,00	330,92	1.083,92	759,37	759,37	759,37		324,55
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	3.000,00		3.000,00	2.974,92	2.974,92	2.974,92		25,08
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	1.500,00		1.500,00	747,37	747,37	698,60	48,77	752,63
35	24103	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00					500,00
35	24103	625	MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	24103	627	PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00					500,00
35	24107	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRENDEDORES	3.000,00	-327,33	2.672,67	1.837,27	1.837,27	1.837,27		835,40
35	24107	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE EMPRENDED	60.000,00	-6.600,00	53.400,00	29.325,75	29.325,75	29.325,75		24.074,25
35	24107	22710	PLAN DE ATRACCION DE INVERSIONES	60.000,00	-9.721,00	50.279,00					50.279,00
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	160.000,00	20.325,20	180.325,20	153.333,34	133.333,30	133.333,30		46.991,90
35	24108	45201	CONVENIO FOMENTO I+D+I	25.000,00	6.600,00	31.600,00	31.271,47	31.271,47	31.271,47		328,53
35	24108	47001	SUBV. PARA GASTOS ALQUILERES Y FOMENTO EMPLEO EN M. RURAL	24.000,00	20.000,00	44.000,00	36.250,64	34.675,64	7.254,57	27.421,07	9.324,36
35	24108	47002	OTRAS SUBVENCIONES EMPRESAS GASTO CORRIENTE FOMENTO EMPLEO	500,00		500,00					500,00
35	24108	47901	SUBV. A EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES	30.000,00		30.000,00	24.637,62	24.637,62	24.637,62		5.362,38
35	24108	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE CARACTER COMERCIAL MEDIO RURAL	20.000,00	6.521,00	26.521,00	19.295,05	19.295,05	19.295,05		7.225,95
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		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		
35	24108	48904	OTRAS SUBVENCIONES DESARROLLO ECONÓMICO	3.000,00	327,33	3.327,33	3.327,59	3.327,59	3.327,59		-0,26
35	24108	48905	CONVENIO COLABORACIÓN CEOE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
35	24108	77001	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO MEDIO RURAL	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	1.201.328,39	1.199.510,21	228.430,82	971.079,39	400.489,79
35	24108	77002	OTRAS SUBVENC EMPRESAS PRIVADAS INVERSIONES FOMENTO EMPLEO	500,00		500,00					500,00
35	24110	48901	CONVENIO FUNGE	60.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00		15.000,00
			Suma	44.303.510,00	15.920.687,96	60.224.197,96	45.324.429,08	36.866.902,19	33.401.383,07	3.465.519,12	23.357.295,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	24111	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TRABAJADORES DISCAPACITADOS ELEX	6.392,00		6.392,00	6.617,75	6.617,75	6.617,75		-225,75
35	24111	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES DISCAPACITADOS ELEX 2024	2.052,00		2.052,00	2.056,06	2.056,06	1.355,64	700,42	-4,06
35	24117	46201	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE EMPLEO	822.806,00	12.506,00	835.312,00	778.620,00	778.620,00	778.620,00		56.692,00
35	24118	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2024	71.737,00		71.737,00					71.737,00
35	24118	13100	LABORAL TEMPORAL. DISCAPACITADOS ELEX 2024				57.481,97	57.481,97	57.481,97		-57.481,97
35	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2024	23.721,00		23.721,00	19.162,31	19.162,31	16.425,35	2.736,96	4.558,69
35	24118	230	DIETAS CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2024	500,00	1.000,00	1.500,00	673,46	673,46	673,46		826,54
35	24118	231	LOCOMOCIÓN CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2024	500,00	600,00	1.100,00	823,12	823,12	823,12		276,88
35	24127	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 202	63.415,00		63.415,00					63.415,00
35	24127	13100	LABORAL TEMPORAL. MAYORES 55 AÑOS MAYEL 2024		17.500,00	17.500,00	88.566,79	88.566,79	88.566,79		-71.066,79
35	24127	13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL MAYEL 2024		0,06	0,06	150,00	150,00	150,00		-149,94
35	24127	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2023-2024	20.674,00	7.516,27	28.190,27	28.529,48	28.529,48	25.816,79	2.712,69	-339,21
35	24127	230	DIETAS CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2023-2024	500,00		500,00					500,00
35	24127	231	LOCOMOCIÓN CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2023-2024	500,00		500,00					500,00
35	24129	131	LABORAL TEMPORAL AGENTES DE IMPULSO RURAL 2024	149.994,00		149.994,00					149.994,00
35	24129	13100	LABORAL TEMPORAL. AGENTE IMP. RURAL 2024				92.210,97	92.210,97	92.210,97		-92.210,97
35	24129	16000	SEGURIDAD SOCIAL AGENTES DE IMPULSO RURAL 2024	47.178,00		47.178,00	30.206,59	30.206,59	28.658,64	1.547,95	16.971,41
35	24129	230	DIETAS AGENTES DE IMPULSO RURAL 2024	4.000,00		4.000,00	93,50	93,50	93,50		3.906,50
35	24129	231	LOCOMOCIÓN AGENTES DE IMPULSO RURAL 2024	4.000,00		4.000,00	405,69	405,69	405,69		3.594,31
35	32604	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. CENTRO FUENTES QUINTANA	9.188,00	1.000,00	10.188,00	9.230,76	9.230,76	9.230,76		957,24
35	32604	12006	TRIENIOS.	178,00		178,00	177,76	177,76	177,76		0,24
35	32604	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CENTRO FUENTES QUINTANA	5.110,00		5.110,00	5.133,80	5.133,80	5.133,80		-23,80
35	32604	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CENTRO FUENTES QUINTANA	11.864,00		11.864,00	11.918,62	11.918,62	11.918,62		-54,62
			Suma	45.541.427,00	15.960.810,29	61.502.237,29	46.449.869,96	37.992.343,07	34.519.125,93	3.473.217,14	23.509.894,22

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	8.347,00	1.500,00	9.847,00	8.492,33	8.492,33	7.779,24	713,09	1.354,67
35	32604	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00	647,64	647,64	647,64		352,36
35	32604	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. C. FUENTES QUINTANA	2.000,00		2.000,00	2.268,72	2.202,62	2.202,62		-202,62
35	32604	216	CONSERV. Y REPAR. EQUIP. PROC. INFORMAT. CENTRO F. QUINTANA	600,00		600,00					600,00
35	32604	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	3.954,00	165,38	4.119,38	3.263,99	1.608,61	1.608,61		2.510,77
35	32604	22201	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	5.000,00	30,81	5.030,81	491,02	430,24	408,15	22,09	4.600,57
35	32604	226	GASTOS DIVERSOS CENTRO FUENTES QUINTANA	600,00		600,00	60,50	60,50		60,50	539,50
35	32604	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CENTRO FUENTES QUINTANA	8.200,00		8.200,00	7.385,36	7.385,36	6.769,93	615,43	814,64
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	940,15	940,15	940,15		59,85
35	32604	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	42201	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	42201	76201	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO	300.000,00	236.853,52	536.853,52	420.814,04	420.814,04	420.814,04		116.039,48
35	42201	76801	SUBV. ENTIDADES LOC. MENORES PROMOC Y DESARROLLO INDUSTRIAL								
35	43105	226	GASTOS DIVERSOS REACTIVACION COMERCIAL	12.000,00	-12.000,00						
35	43105	48902	CONVENIO REACTIVACION COMERCIAL CAMARA DE COMERCIO	59.190,00	53.392,50	112.582,50	71.190,00	71.190,00	71.190,00		41.392,50
35	43110	219	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PROMOCIÓN COMERCIAL	6.000,00		6.000,00	5.832,20	5.832,20	5.832,20		167,80
35	43110	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	25.000,00		25.000,00	116.312,59	116.312,59	115.629,79	682,80	-91.312,59
35	43110	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROM. COMERCIAL ALIM. PALENCIA	300.000,00	75.000,00	375.000,00	257.109,84	257.109,84	238.761,43	18.348,41	117.890,16
35	43110	46201	CONVENIO AYTO. TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL PIMIENTO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
35	43110	46202	CONVENIO AYTO. PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA CEBOLLA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
35	43110	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN COMERCIAL	75.000,00	17.500,00	92.500,00	91.041,16	91.041,16	89.541,16	1.500,00	1.458,84
35	43110	46204	SUBVENCIÓN AYTO. FRÓMISTA FERIA DEL QUESO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
			Suma	46.365.818,00	16.333.252,50	62.699.070,50	47.449.219,50	38.989.910,35	35.494.750,89	3.495.159,46	23.709.160,15

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	46205	SUBVENCIÓN AYTO. BALTANÁS FERIA DEL QUESO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
35	43110	46206	SUBVENCION AYTO. SALDAÑA FERIA DE LA ALUBIA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
35	43110	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN VINOS RIBERA DEL ARLANZA ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	661,59	661,59	661,59		2.338,41
35	43110	48902	CONVENIO ASOC. PANADEROS DE PALENCIA	5.000,00		5.000,00	4.438,28	4.438,28	4.438,28		561,72
35	43110	48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROMOCION COMERCIAL	10.000,00		10.000,00	7.733,60	7.733,60	7.733,60		2.266,40
35	43110	48904	CONVENIO I+D+i CETECE	40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00
35	43110	48905	CONVENIO ACTIVIDADES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES	2.500,00		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	3.000,00		
35	43110	62901	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL								
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	20.543,28	20.543,28	20.543,28		-408,28
35	43300	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	10.000,00	-10.000,00						
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 + I	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
35	43300	48901	SUBVENCIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 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	9.514,30	9.514,30	9.514,30		485,70
35	43300	76201	SUBV AYTOS OBRAS PALOMARES Y CONST. TRADIC.		18.265,00	18.265,00	8.575,55	8.575,55	8.575,55		9.689,45
35	43300	78901	SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION LEADERCAL	84.068,00	37,89	84.105,89	84.068,00	84.066,13	84.066,13		39,76
35	43300	78902	SUBVENCION OBRAS PALOMARES Y CONSTRUCCIONES TRADICIONALES	65.000,00	-8.265,00	56.735,00	46.917,57	46.917,57	46.917,57		9.817,43
35	43901	48901	TRANSFERENCIA CORR. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRIT	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	44120	227	ASISTENCIA TECNICA TRANSPORTE	21.780,00		21.780,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		4.235,00
35	44120	46201	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA TRANSPORTE DE VIAJEROS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
35	44120	46202	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN TRANSPORTE DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
35	44120	46203	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIELTRANSPORTE DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
			Suma	47.042.424,00	16.343.290,39	63.385.714,39	48.066.218,75	39.596.907,73	35.994.622,29	3.602.285,44	23.788.806,66

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	44120	47001	SUBV. EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	150.000,00		150.000,00	116.382,08	116.382,08	99.256,10	17.125,98	33.617,92
35	44120	62901	PLAN PROV. DE SEÑALIZACION E INFORMACIÓN DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	45300	78901	SUBVENCION PROYECTOS DE INVERSION LEADERCAL								
35	45906	77002	SUBV. FOMENTO DE EMPLEO MEDIO RURAL 22/23								
3550	43106	13100	LABORAL TEMPORA ACELERA PYME	40.116,00	13.397,94	53.513,94	2.767,36	2.767,36	2.767,36		50.746,58
3550	43106	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACELERA PYME	12.878,00	3.923,65	16.801,65	780,28	780,28	780,28		16.021,37
3550	43106	226	GASTOS DIVERSOS ACELERA PYME	500,00		500,00					500,00
3550	43106	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ACELE	96.090,00	74.871,99	170.961,99	24.137,67	24.137,67	24.137,67		146.824,32
3550	43106	230	DIETAS ACELERA PYME	500,00		500,00	82,07	82,07	82,07		417,93
3550	43106	231	LOCOMOCIÓN ACELERA PYME	8.000,00		8.000,00	33,59	33,59	33,59		7.966,41
3550	43107	22699	GASTOS DIVERSOS MERCARURAL	2.420,00		2.420,00					2.420,00
3550	43107	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. REACT. CIAL RURAL		160.325,00	160.325,00					160.325,00
3550	43107	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MERCARRURAL	182.745,00		182.745,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		171.855,00
3550	43107	623	INSTALACIÓN TAQUILLAS INTELIGENTES	114.950,00		114.950,00					114.950,00
3550	43208	22799	OTROS TBJOS P. EMPRESAS EVENTOS COCINA PSTD CERRATO				17.920,10				
3550	43213	22611	GASTOS DIVERSOS PLAN SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA CAMINO DE	36.300,00		36.300,00	17.303,00				36.300,00
36	15312	65001	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	150.000,00	110.821,14	260.821,14	205.413,99	205.413,99		205.413,99	55.407,15
36	16003	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESID	170.000,00	-74.080,00	95.920,00	69.355,00	69.355,00	69.355,00		26.565,00
36	16003	46200	SUBVENCION AYTOS SANEAM. Y DEP AGUAS RESIDUALES		59.600,00	59.600,00	1.200,00				59.600,00
36	16003	46800	SUBV A EELL SANEAM. Y DEP AGUAS RESIDUALES		14.900,00	14.900,00	600,00				14.900,00
36	16003	65000	MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	173.722,00	1.240.200,65	1.413.922,65	1.411.478,42	1.124.953,58	1.124.953,58		288.969,07
36	16003	76203	SUBV AYTOS OBRAS SANEAM Y DEPUR. AGUASRESIDUALES		338.584,55	338.584,55	338.584,55	338.584,55	338.584,55		
36	16101	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MEJORA CICLO HIDRAUL	1.000,00	40.000,00	41.000,00					41.000,00
36	16101	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL CALIDAD AGUA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
36	16101	46201	SUBV. AYTOS. PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2024	96.000,00	1.278,74	97.278,74	41.070,46	41.070,46	41.070,46		56.208,28
36	16101	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2024	48.000,00		48.000,00					48.000,00
			Suma	48.191.645,00	18.327.114,05	66.518.759,05	50.207.835,24	41.414.976,28	37.607.276,85	3.807.699,43	25.103.782,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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. 2024	16.000,00		16.000,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00		13.968,00
36	16101	65000	OBRAS MEJORA ABASTECIMIENTO	400.000,00	525.331,49	925.331,49	329.968,87	298.978,36	230.544,92	68.433,44	626.353,13
36	16101	76201	SUBV. AYOS. CONVOCATORIA MEJORA CICLO HIDRÁULICO	250.000,00	300.000,00	550.000,00	492.007,47	492.007,47	196.062,51	295.944,96	57.992,53
36	16101	76202	SUBV. AYOS. OBRAS ABASTEC. Y SANEAMIENTO	401.200,00	-188.584,55	212.615,45	7.728,51	7.728,51	7.728,51		204.886,94
36	16101	76203	SUBV AYOS OBRAS ABASTECIMIENTO				204.886,94	204.886,94	204.886,94		-204.886,94
36	16101	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES MEJORAS CICLO HIDRÁULICO	30.000,00	60.000,00	90.000,00	86.279,58	86.279,58	27.340,00	58.939,58	3.720,42
36	16101	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA CICLO HIDRÁULICO	20.000,00	40.000,00	60.000,00	88.554,09	74.603,67	53.260,24	21.343,43	-14.603,67
36	16211	76201	A AYUNTAMIENTOS		87.593,04	87.593,04	8.000,00				87.593,04
36	16230	150	PRODUCTIVIDAD CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	12.862,00		12.862,00	12.861,94	12.861,94	12.861,94		0,06
36	16230	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.680.575,00	60.988,00	1.741.563,00	1.565.200,11	1.557.776,63	1.504.277,84	53.498,79	183.786,37
36	16230	46701	APORT. AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	448.884,00		448.884,00	448.884,00	448.884,00		448.884,00	
36	16230	46702	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS COSTE EMISION GASES EFECTO INVERNA		232.313,68	232.313,68					232.313,68
36	16230	65001	INVERSIONES CENTRO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	428.828,00	515.052,78	943.880,78	928.853,90	488.743,17	488.743,17		455.137,61
36	16230	76701	APORTACIÓN DE CAPITAL CONSORCIO DE RESIDUOS	32.078,00		32.078,00	32.078,00	32.078,00		32.078,00	
36	17000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y	53.393,00		53.393,00	52.930,68	52.930,68	52.930,68		462,32
36	17000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y	46.328,00		46.328,00	25.214,60	25.214,60	25.214,60		21.113,40
36	17000	12006	TRIENIOS. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	22.977,00		22.977,00	22.747,90	22.747,90	22.747,90		229,10
36	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y	65.037,00		65.037,00	52.183,62	52.183,62	52.183,62		12.853,38
36	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y	124.816,00		124.816,00	104.723,38	104.723,38	104.723,38		20.092,62
36	17000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INFRAESTRUCTURAS URBANA	135.989,00		135.989,00	121.692,43	121.692,43	121.692,43		14.296,57
36	17000	13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LAB. FIJO INFRAESTRUC. URBANAS Y	5.637,00		5.637,00	12.236,37	12.236,37	12.236,37		-6.599,37
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	500,00		500,00					500,00
36	17000	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00	303,82	303,82	303,82		196,18
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	125.743,00		125.743,00	111.542,32	111.542,32	102.734,34	8.807,98	14.200,68
			Suma	52.493.492,00	19.959.808,49	72.453.300,49	54.918.745,77	45.625.411,67	40.829.782,06	4.795.629,61	26.827.888,82

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	1.488,16	1.488,16	1.191,16	297,00	511,84
36	17000	22199	OTROS SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y	2.000,00		2.000,00					2.000,00
36	17000	230	DIETAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	7.000,00		7.000,00	4.514,18	4.514,18	4.514,18		2.485,82
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00		1.000,00	162,76	162,76	162,76		837,24
36	17000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIEN	500,00		500,00					500,00
36	17210	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	4.000,00		4.000,00	3.494,48	3.494,48	3.494,48		505,52
36	17221	46201	SUBV. AYTOS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	130.000,00		130.000,00	142.707,35	112.107,35	112.107,35		17.892,65
36	17221	46801	SUBV. EE.LL. MENORES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	40.000,00		40.000,00	20.883,80	16.083,80	16.083,80		23.916,20
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	25.000,00		25.000,00	27.319,44	27.319,44	26.019,44	1.300,00	-2.319,44
36	17224	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROG. MEDIAMBIENTALE	50.000,00		50.000,00	40.662,06	40.662,06	40.662,06		9.337,94
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	65001	PROGRAMA CAUCES URBANOS AYUNTAMIENTO DE PALENCIA		189.202,13	189.202,13					189.202,13
37	13501	221	SUMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL	100,00		100,00	6.319,94	6.319,94	6.136,01	183,93	-6.219,94
37	13501	226	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00	20.000,00	22.000,00	4.533,18	4.533,18	2.992,18	1.541,00	17.466,82
37	13501	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS INDUSTRIA Y PROTECCIO	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00		7.205,00
37	13501	46201	SUBV. AYTOS. 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	13501	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. PROTEC. CIVIL		6.000,00	6.000,00	4.083,75	4.083,75	1.361,25	2.722,50	1.916,25
37	13600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. EXTINCION DE INCENDIOS	35.123,00		35.123,00	35.287,12	35.287,12	35.287,12		-164,12
37	13600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. EXTINCION DE INCENDIOS	69.487,00		69.487,00	46.554,25	46.554,25	46.554,25		22.932,75
37	13600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EXTINCION DE INCENDIOS	135.960,00	-74.300,00	61.660,00	47.560,27	47.560,27	47.560,27		14.099,73
37	13600	12006	TRIENIOS. EXTINCION DE INCENDIOS	20.210,00		20.210,00	20.295,71	20.295,71	20.295,71		-85,71
37	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	155.268,00	-37.000,00	118.268,00	86.459,70	86.459,70	86.459,70		31.808,30
			Suma	53.491.309,00	20.000.710,62	73.492.019,62	55.586.379,87	46.257.645,77	41.455.971,73	4.801.674,04	27.234.373,85

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	295.169,00	-57.000,00	238.169,00	171.152,95	171.152,95	171.152,95		67.016,05
37	13600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INDUSTRIA, P.CIVIL Y	64.765,00		64.765,00	36.796,92	36.796,92	36.796,92		27.968,08
37	13600	13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LAB. FIJO INDUSTRIA, P.CIVIL Y EXT	5.446,00		5.446,00	5.445,24	5.445,24	5.445,24		0,76
37	13600	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	14.169,23	14.169,23	14.169,23		23.830,77
37	13600	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
37	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	220.233,00	-50.000,00	170.233,00	135.771,52	135.771,52	127.369,63	8.401,89	34.461,48
37	13600	212	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS PARQUE DE BOMBEROS				100,32				
37	13600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	20.000,00		20.000,00	23.376,29	23.376,29	23.376,29		-3.376,29
37	13600	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	45.000,00		45.000,00	12.758,49	12.758,49	12.758,49		32.241,51
37	13600	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	40.000,00	1.550,55	41.550,55	60.172,39	42.413,49	41.049,00	1.364,49	-862,94
37	13600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30.349,00	1.428,54	31.777,54	28.049,88	12.381,11	12.381,11		19.396,43
37	13600	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES INDUSTRIA	5.445,00		5.445,00					5.445,00
37	13600	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	12.000,00	1.588,68	13.588,68	3.653,68	765,40	765,40		12.823,28
37	13600	225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	200,00		200,00	1.723,31	1.723,31	1.723,31		-1.523,31
37	13600	226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.000,00	9.275,00	19.275,00	11.120,45	11.120,45	11.120,45		8.154,55
37	13600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	60.000,00	537,24	60.537,24	47.532,68	43.926,88	35.588,02	8.338,86	16.610,36
37	13600	230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	374,97	374,97	374,97		2.625,03
37	13600	231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	2.891,77	2.891,77	2.891,77		108,23
37	13600	46101	SUBV. DIPUTACIÓN VALLADOLID	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.800,00	800,00	800,00		23.200,00
37	13600	46201	SUBV. AYTO. PARQUES DE BOMBEROS	700.000,00		700.000,00	705.417,62	705.417,62	631.955,84	73.461,78	-5.417,62
37	13600	46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	198.800,00	-70.000,00	128.800,00					128.800,00
37	13600	622	CONSTRUCCIÓN PARQUES DE BOMBEROS	1.000,00	4.080.586,28	4.081.586,28	4.080.102,27	3.285.270,85	3.056.015,36	229.255,49	796.315,43
37	13600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	50.000,00		50.000,00	33.633,41	33.633,41	24.839,92	8.793,49	16.366,59
37	13600	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.000,00	73.681,58	74.681,58					74.681,58
37	13600	625	MOBILIARIO. EXT INCENDIOS		50.000,00	50.000,00					50.000,00
37	13600	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	55.020.047,00	24.104.358,49	79.124.405,49	60.802.270,31	50.626.682,72	45.495.392,68	5.131.290,04	28.497.722,77

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	4.000,00	10.000,00	14.000,00					14.000,00
37	13601	212	MANTENIM. EDIFICIO PARQUE BOMBEROS AGUILAR								
37	42501	226	GASTOS DIVERSOS SUMINISTROS COMUNIDADES ENERGÉTICAS	7.000,00	-7.000,00						
37	42501	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS	18.000,00		18.000,00	13.007,50				18.000,00
37	42501	65001	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES MUNICIPALES	40.000,00	-21.339,00	18.661,00	17.061,00	17.061,00	17.061,00		1.600,00
37	42501	76201	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA	200.000,00	32.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00		
37	44121	47001	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO		70.000,00	70.000,00					70.000,00
37	49101	22706	ESTUDIOS MEJORA PRESTACIÓN SERVICIOS EN MATERIA DE TELEVISIÓN	65.000,00		65.000,00	56.749,00	56.749,00	56.749,00		8.251,00
37	49101	65001	INVERSIONES MEJORA PRESTACIÓN SERVICIOS EN MATERIA DE TELEVISIÓN	85.110,00	-52.610,00	32.500,00					32.500,00
3750	33600	623	INSTALACIONES TECNICAS VILLA ROMANA LA OLMEDA	165.549,00	165.548,71	331.097,71	127.064,36	127.064,36	127.064,36		204.033,35
3750	43208	65001	OBRAS AYUNTOS CALEFACCION Y ALUMBRADO (PRTR)		18.000,00	18.000,00					18.000,00
3750	43213	65001	OBRAS EFICIENCIA ENERGÉTICA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL CAMINO DE	140.210,00	321.626,80	461.836,80	410.634,28				461.836,80
3750	43214	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOVILIDAD PST MONTAÑA PALENTINA	65.945,00		65.945,00					65.945,00
3750	43214	631	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CUEVA DE LOS FRANCESES PST MONTAÑA	316.025,00	50.000,00	366.025,00					366.025,00
3750	43214	65001	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA OTROS EEPP PST MONTAÑA PALENTINA		194.502,00	194.502,00	223.749,36	168.304,43	168.304,43		26.197,57
3750	44121	22799	TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS PROYECTO PILOTO TRANSPORTE A L	39.431,00		39.431,00	139,15	139,15	139,15		39.291,85
3750	44121	624	VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PROYECTO PILOTO TRANSPORTE PÚBLICO A DE	143.385,00		143.385,00	104.625,00	104.625,00	104.625,00		38.760,00
3750	44121	641	PLATAFORMA WEB PROYECTO PILOTO TRANSPORTE PÚBLICO A DEMANDA	171.689,00		171.689,00	16.458,42	16.458,42		16.458,42	155.230,58
3750	44121	65001	INSTALACIÓN PUNTOS DE RECARGA PROYECTO PILOTO TRANSPORTE PÚBLICO	65.576,00		65.576,00	47.309,15	47.309,15	44.534,05	2.775,10	18.266,85
38	17222	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCION RECURSOS NATURALES	13.000,00		13.000,00	10.736,05	10.736,05	9.876,95	859,10	2.263,95
38	17222	22798	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. PATRULLA VERDE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
38	17222	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION REC. NATURAL	20.000,00		20.000,00	10.678,25	10.678,25	10.678,25		9.321,75
38	17222	45390	CONVENIO UNIV. VALLADOLID CATEDRA DE MICOLOGIA	38.000,00		38.000,00	32.639,28	32.639,28	32.639,28		5.360,72
			Suma	56.620.967,00	24.885.087,00	81.506.054,00	62.108.121,11	51.453.446,81	46.299.064,15	5.154.382,66	30.052.607,19

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48901	SUBV. ASOCIACIONES MICOLOGICAS	9.000,00		9.000,00	8.614,70	8.614,70	8.614,70		385,30
38	17222	48902	CONVENIO FUNDACION CAJA BURGOS (RIOS Y PARQUE LAS LORAS)	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
38	17222	48903	CONVENIO ASOCIACION ETNOBOTÁNICA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
38	17222	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION RECURSOS NATURALES	2.000,00	6.500,00	8.500,00	4.107,68	4.107,68	4.107,68		4.392,32
38	17223	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTAL	411.327,00		411.327,00					411.327,00
38	17223	13100	LABORAL TEMPORAL. PREV INCENDIOS TRAB FOREST 2024				363.278,21	363.278,21	363.278,21		-363.278,21
38	17223	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES 2024	109.673,00	62.983,92	172.656,92	120.682,95	120.682,95	120.682,95		51.973,97
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	50.000,00	1.567,92	51.567,92	38.426,30	38.426,30	38.426,30		13.141,62
38	17223	212	CONSERV Y REP EDIFICIOS PREV INCENDIOS TRAB FORESTALES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
38	17223	213	CONSERVACION Y REP. MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FOREST	6.000,00		6.000,00	9.538,71	9.538,71	9.538,71		-3.538,71
38	17223	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALE	2.000,00		2.000,00	336,48	336,48	336,48		1.663,52
38	17223	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	25.000,00		25.000,00	28.746,12	28.746,12	28.746,12		-3.746,12
38	17223	22104	VESTUARIO PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	21.000,00	2.771,87	23.771,87	13.202,31	13.202,31	13.202,31		10.569,56
38	17223	22199	OTROS SUMINISTROS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.650,37	10.650,37	10.650,37		1.349,63
38	17223	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	5.000,00		5.000,00	2.249,79	2.249,79	2.249,79		2.750,21
38	17223	22799	OTROS TRABAJ REALIZ P OTRAS EMPRESAS PREV. INCEND TRAB. FOR	15.000,00		15.000,00	14.057,95	14.057,95	14.057,95		942,05
38	17223	623	MAQUINARIA,PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00	132.728,05	144.728,05	8.646,93	8.646,93	8.646,93		136.081,12
38	17223	624	MAT TRANSPORTE PREV INCENDIOS TRAB FORESTALES		170.000,00	170.000,00					170.000,00
38	17223	625	MOBILIARIO. Y ENSERES PREV. INCENDIOS TRAB FORESTALES		10.000,00	10.000,00	4.218,21	4.218,21		4.218,21	5.781,79
38	17223	632	OBRAS EDIFICIOS PREV INCENDIOS TRAB FORESTALES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
38	17225	210	CONSERV. Y REPAR. ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00	7.441,50	17.441,50	3.929,41	3.929,41	3.929,41		13.512,09
38	17225	22199	OTROS SUMINISTROS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00		10.000,00	2.162,79	2.162,79	10,20	2.152,59	7.837,21
			Suma	57.351.467,00	25.461.080,26	82.812.547,26	62.761.970,02	52.107.295,72	46.946.542,26	5.160.753,46	30.705.251,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
38	17225	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. ITINERARIOS Y CAM. NATURA	20.000,00	-20.000,00						
38	17225	61901	OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	20.000,00	20.000,00	40.000,00	35.293,40	29.479,08	3.630,00	25.849,08	10.520,92
38	24126	14301	OTRO PERSONAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2024	108.000,00	1.500,00	109.500,00	100.454,21	100.454,21	100.454,21		9.045,79
38	24126	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2024	18.500,00	1.100,00	19.600,00	16.319,42	16.319,42	16.319,42		3.280,58
38	24126	206	ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS TABLARES 2024	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
38	24126	22699	GASTOS FUNC. FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2024	17.420,00	-1.232,03	16.187,97	9.097,77	9.097,77	9.097,77		7.090,20
38	24126	623	MAQUINARIA FORMACIÓN EMPLEO TABLARES 2024	5.000,00		5.000,00	4.101,54	4.101,54	4.101,54		898,46
38	31101	226	GASTOS DIVERSOS SALUBRIDAD PÚBLICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	31101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS CONTROL PLAGAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
38	31101	22709	DESRRATIZACION Y DESINSECTACIÓN 2024/2025	22.000,00	4.210,82	26.210,82					26.210,82
38	31101	22710	DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2023/2024	47.667,00	4.333,32	52.000,32	35.876,50	35.876,50	35.876,50		16.123,82
38	31101	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL APICULTURA	30.000,00		30.000,00	26.204,06	20.380,97	20.380,97		9.619,03
38	31101	22799	TRAB. REALIZ. P. OTRAS EMPRESAS RECOG. ANIMALES ABANDONADOS	52.000,00	8.725,57	60.725,57	39.525,08	31.883,06	28.348,65	3.534,41	28.842,51
38	31101	45301	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS UNIVERS. VALLADOLID	12.500,00	6.516,35	19.016,35	12.500,00	12.500,00	12.500,00		6.516,35
38	31101	45302	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS UNIVERS. SALAMANCA	9.754,00	9.754,00	19.508,00	9.111,38	9.111,38	9.111,38		10.396,62
38	31101	46201	SUBV. AYTOS. CONTROL MOSQUITOS	15.000,00		15.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.800,00
38	31101	46202	SUBVENCION AYTOS CONTROL PLAGAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
38	31101	48901	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS ASOC. GREFA	8.950,00		8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00		
38	41000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DESARROLLO RURAL	17.562,00	2.000,00	19.562,00	17.643,56	17.643,56	17.643,56		1.918,44
38	41000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. DESARROLLO RURAL	30.885,00		30.885,00	31.029,92	31.029,92	31.029,92		-144,92
38	41000	12006	TRIENIOS. DESARROLLO RURAL	13.158,00	1.250,00	14.408,00	13.217,32	13.217,32	13.217,32		1.190,68
38	41000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. DESARROLLO RURAL	31.638,00		31.638,00	31.785,32	31.785,32	31.785,32		-147,32
38	41000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DESARROLLO RURAL	57.554,00		57.554,00	57.822,80	57.822,80	57.822,80		-268,80
			Suma	57.900.755,00	25.499.238,29	83.399.993,29	63.218.802,30	52.544.848,57	47.354.711,62	5.190.136,95	30.855.144,72

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO RURAL	147.310,00		147.310,00	139.851,90	139.851,90	139.851,90		7.458,10
38	41000	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PERS. LAB. FIJO DESARROLLO RURAL				534,24	534,24	534,24		-534,24
38	41000	13100	LABORAL TEMPORAL. DESARROLLO AGRARIO				1.776,09	1.776,09	1.776,09		-1.776,09
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO RURAL	500,00		500,00					500,00
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO RURAL	82.683,00	2.250,00	84.933,00	84.290,85	84.290,85	76.947,90	7.342,95	642,15
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO RURAL	12.000,00		12.000,00	4.579,32	4.579,32	4.579,32		7.420,68
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO RURAL	500,00		500,00	55,36	55,36	55,36		444,64
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO RURAL	15.000,00		15.000,00	8.697,17	7.762,93	7.762,93		7.237,07
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00					500,00
38	41000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DESARROLLO RURAL	4.026,00	152,63	4.178,63	3.946,82	1.520,44	1.520,44		2.658,19
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO RURAL	3.600,00	1.706,51	5.306,51	3.827,51	1.706,51	1.706,51		3.600,00
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO RURAL	1.000,00		1.000,00	692,84	692,84	692,84		307,16
38	41000	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL	8.000,00		8.000,00	1.806,82	1.806,82	1.806,82		6.193,18
38	41000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL	3.000,00		3.000,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25		1.638,75
38	41000	230	DIETAS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00					500,00
38	41000	231	LOCOMOCIÓN DESARROLLO RURAL	100,00		100,00					100,00
38	41201	77001	SUBV. EMPRESAS MEJORA CONDICIONES SEG. Y SALUD	100,00	64.594,02	64.694,02	16.661,97	16.661,97	16.661,97		48.032,05
38	41202	47901	SUBV. EXPLOT GANADERAS STMAS CONTROL ATAQUE ANIMAL SALVAJE	60.000,00	45.300,00	105.300,00	91.904,13	91.904,13	91.904,13		13.395,87
38	41901	13000	PERSONAL LABORAL FIJO INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	168.580,00	5.700,00	174.280,00	169.367,64	169.367,64	169.367,64		4.912,36
38	41901	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	53.407,00		53.407,00	22.454,44	22.454,44	21.428,56	1.025,88	30.952,56
38	41901	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	4.000,00		4.000,00	3.752,87	3.752,87	3.752,87		247,13
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	15.000,00	4.068,98	19.068,98	12.517,41	7.864,21	7.864,21		11.204,77
38	41901	22199	OTROS SUMINISTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	15.000,00		15.000,00	8.840,16	8.840,16	8.840,16		6.159,84
			Suma	58.499.561,00	25.624.717,17	84.124.278,17	63.799.546,83	53.113.339,28	47.914.833,50	5.198.505,78	31.010.938,89

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	224	PRIMAS DE SEGUROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	3.000,00	1.706,74	4.706,74	3.825,74	1.706,74	1.706,74		3.000,00
38	41901	225	TRIBUTOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00	477,00	477,00	477,00		523,00
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	41901	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INSEMINACION ARTIFICIAL		17.754,24	17.754,24	2.460,80	2.460,80	2.460,80		15.293,44
38	41904	46201	SUBV. AYTOS. 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	5.000,00	5.000,00		
38	41904	48901	SUBV. CONSEJO REGULADOR DEL LECHAZO CHURRO ACTIVIDADES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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
38	41904	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN PALENTINA PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDIC.	3.500,00		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-1.000,00
38	41904	48906	CONVENIO ITAGRA CT.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
38	41904	48907	CONVENIO FEFRICALE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
38	41904	48908	SUBV. ASOCIACIÓN PALENTINA DE APICULTORES	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
38	41904	76202	SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADER.	60.000,00	15.035,72	75.035,72	39.890,22	39.890,22	39.890,22		35.145,50
38	41904	76802	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANAD.	15.000,00	230,78	15.230,78	19.545,60	19.545,60	19.545,60		-4.314,82
38	41904	78901	SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS	90.000,00	828,12	90.828,12	84.361,89	84.361,89	84.361,89		6.466,23
38	41905	212	CONS. Y REP. EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.000,00		6.000,00	3.384,07	3.384,07	3.384,07		2.615,93
38	41905	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. OTROS EDIF. D. AGRARIO	5.000,00		5.000,00	970,49	970,49	970,49		4.029,51
38	41905	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	8.173,00	452,14	8.625,14	4.780,72	4.040,40	4.040,40		4.584,74
38	41905	22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	2.000,00		2.000,00	911,64	911,64	911,64		1.088,36
38	41905	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	1.131,62	1.131,62	1.131,62		-131,62
38	41905	225	TRIBUTOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	5.000,00		5.000,00	7.098,77	7.098,77	7.098,77		-2.098,77
38	41905	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.500,00		1.500,00	784,64	784,64	784,64		715,36
			Suma	58.890.116,00	25.659.018,17	84.549.134,17	64.143.251,33	53.456.303,46	48.257.324,26	5.198.979,20	31.092.830,71

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	41905	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS DES. AGRARIO	5.682,00		5.682,00	6.407,04	6.407,04	5.933,62	473,42	-725,04
38	41905	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. DESARROLLO AG		12.000,00	12.000,00	11.989,67	11.989,67		11.989,67	10,33
38	41905	632	OBRAS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	50.000,00	88.000,00	138.000,00	124.458,02	98.487,95	84.587,07	13.900,88	39.512,05
38	41906	212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	7.000,00		7.000,00	240,00	240,00	240,00		6.760,00
38	41906	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. GRANJAS PROVINCIALES	7.000,00	2,59	7.002,59	3.059,02	3.059,02	3.059,02		3.943,57
38	41906	214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00		15.000,00	3.448,41	3.448,41	3.448,41		11.551,59
38	41906	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	14.006,00	1.746,83	15.752,83	8.682,15	6.675,49	6.675,49		9.077,34
38	41906	22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00					100,00
38	41906	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00	1.030,55	16.030,55	9.104,41	7.548,84	7.548,84		8.481,71
38	41906	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	20.000,00		20.000,00	6.934,18	6.934,18	6.934,18		13.065,82
38	41906	22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	12.000,00		12.000,00	11.645,08	11.645,08	11.645,08		354,92
38	41906	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	3.014,00	114,92	3.128,92	2.905,07	1.271,73	1.271,73		1.857,19
38	41906	223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00	385,00	385,00	385,00		615,00
38	41906	224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	3.500,00	2.446,05	5.946,05	6.109,61	3.990,61	3.990,61		1.955,44
38	41906	225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00		2.000,00	1.569,47	1.569,47	1.569,47		430,53
38	41906	226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00		5.000,00	2.409,79	2.409,79	2.409,79		2.590,21
38	41906	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00		15.000,00	12.576,94	12.576,94	8.446,94	4.130,00	2.423,06
38	41906	230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00					500,00
38	41906	231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00					500,00
38	41906	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	30.000,00	71.044,11	101.044,11	14.111,00	14.111,00		14.111,00	86.933,11
38	41906	625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	41906	632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00	-11.269,17	3.730,83					3.730,83
38	41907	22199	OTROS SUMINIS. ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	1.000,00		1.000,00	325,23	325,23	325,23		674,77
38	41907	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FORMACION TABLARES	2.000,00		2.000,00	2.537,62	2.537,62	2.537,62		-537,62
38	41907	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORM. TABLARES	20.000,00	25.500,00	45.500,00	43.208,02	43.208,02	43.208,02		2.291,98
			Suma	59.129.736,00	25.849.634,05	84.979.370,05	64.408.950,02	53.688.717,51	48.445.606,76	5.243.110,75	31.290.652,54

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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					1.000,00
38	41908	204	ALQ. VEHÍC. PLAN EMPLEO MEJORA ÁREAS RECREAT. Y TURIST.	15.000,00	-15.000,00						
38	41908	213	CONS. Y REPAR. MAQUIN. MEJORA ÁREAS RECREAT. Y TURÍST. ELTUR	6.000,00	-6.000,00						
38	41908	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALE	12.000,00	-12.000,00						
38	41908	22104	VESTUARIO MEJORA ÁREAS RECREATIVAS Y TURÍSTICAS ELTUR	8.000,00	5.882,63	13.882,63					13.882,63
38	41908	22199	OTROS SUMINISTROS MEJORA ÁREAS RECREAT. Y TURÍST. ELTUR	10.000,00	-10.000,00						
38	41908	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	3.000,00	-3.000,00						
38	41908	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPR. MEJORA ÁREAS RECREAT. Y TURÍST.	6.000,00	-6.000,00						
38	41908	623	MAQUIN. INSTAL. Y UTILL. MEJORA ÁREAS RECREAT. Y TURÍST.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
38	45402	227	OTROS TRAB. REAL. OTRAS EMPR. LIMP. CUNETAS CONTR. TOPILLOS	20.000,00	-20.000,00						
38	45402	76201	SUBV. AYTOS ARREGLO CAMINOS RURALES 2023		300.485,26	300.485,26	262.722,86	244.743,65	244.743,65		55.741,61
3850	17228	13100	PERS. LABORAL TEMPORAL. BOSQUE MODELO PALENCIA		25.314,00	25.314,00	15.950,11	15.950,11	15.950,11		9.363,89
3850	17228	16000	SEGURIDAD SOCIAL. BOSQUE MODELO PALENCIA		8.253,00	8.253,00	4.347,78	4.347,78	4.347,78		3.905,22
3850	17228	226	GASTOS DIVERSOS BOSQUE MODELO PALENCIA		6.000,00	6.000,00					6.000,00
3850	17228	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. BMP		50.000,00	50.000,00					50.000,00
3850	17228	230	DIETAS.BOSQUE MODELO PALENCIA		686,00	686,00					686,00
3850	17228	231	LOCOMOCIÓN. BOSQUE MODELO PALENCIA		200,00	200,00					200,00
3850	43213	61901	OBRAS RESTAURACIÓN AMBIENTAL CAMINO DE SANTIAGO		244.875,00	244.875,00	163.151,72	163.151,72	163.151,72		81.723,28
3850	43213	65001	OBSERVATORIOS ORNITOLÓGICOS CAMINO DE SANTIAGO	69.280,00	13.000,00	82.280,00	4.446,75	4.446,75	4.446,75		77.833,25
3850	43214	61901	OBRAS DE MEJORA DEL USO PÚBLICO MONTAÑA PALENTINA	242.157,00	170.578,96	412.735,96	67,27	67,27	67,27		412.668,69
3850	43214	61902	INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS MONTAÑA PALENTINA	302.666,00	163.434,47	466.100,47					466.100,47
3850	43214	61903	OBRAS ITINERARIOS MOVILIDAD SOSTENIBLE GEOPARQUE	139.233,00	74.873,00	214.106,00	30.995,70	30.995,70	30.995,70		183.110,30
			Suma	59.968.072,00	26.841.216,37	86.809.288,37	64.890.632,21	54.152.420,49	48.909.309,74	5.243.110,75	32.656.867,88

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3850	43214	65001	OBRAS MEJ USO PBCO M.PALENTINA GEST PARA OTROS EEP				107.313,82				
3850	43214	65002	OBRAS INFRAES. CICLISTAS M. PALENTINA GEST PARA OTROS EEP				461.340,00				
3850	43214	65003	EDIF Y OTRAS CONTRUCC SOST TUR M. PALENT GEST PARA OTROS EEP				220.396,66	180.118,90	180.118,90		-180.118,90
42	31200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CENTROS ASISTENCIALES	1.734.840,00	145.186,20	1.880.026,20	1.525.308,30	1.525.308,30	1.284.077,85	241.230,45	354.717,90
43	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES	70.245,00		70.245,00	70.545,28	70.545,28	70.545,28		-300,28
43	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	138.986,00		138.986,00	94.458,00	94.458,00	94.458,00		44.528,00
43	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	59.136,00		59.136,00	54.479,80	54.479,80	54.479,80		4.656,20
43	23100	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	25.315,00		25.315,00	25.116,38	25.116,38	25.116,38		198,62
43	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES	170.906,00		170.906,00	141.173,88	141.173,88	141.173,88		29.732,12
43	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES	337.430,00		337.430,00	285.762,26	285.762,26	285.762,26		51.667,74
43	23100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	1.288.564,00		1.288.564,00	1.127.778,82	1.127.778,82	1.127.778,82		160.785,18
43	23100	13100	LABORAL TEMPORAL.	105.207,00		105.207,00	124.621,73	124.621,73	124.621,73		-19.414,73
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00					500,00
43	23100	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	676.794,00		676.794,00	497.078,86	497.078,86	454.765,72	42.313,14	179.715,14
43	23100	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS SERVICIOS SOCIALES	15.000,00	-15.000,00						
43	23100	212	CONS. Y REP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.400,00		2.400,00	1.732,39	1.594,76	1.594,76		805,24
43	23100	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. SERVICIOS SOCIALES	1.800,00		1.800,00	359,14	359,14	359,14		1.440,86
43	23100	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	8.354,93	8.354,93	8.354,93		1.645,07
43	23100	220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	5.500,00		5.500,00	3.995,74	3.995,74	3.995,74		1.504,26
43	23100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS SOCIALES	4.487,00	8.001,20	12.488,20	6.840,63	6.316,04	6.316,04		6.172,16
43	23100	22102	GAS. SERVICIOS SOCIALES	8.066,00		8.066,00	2.575,00	1.219,81	1.219,81		6.846,19
43	23100	22199	OTROS SUMINISTROS. SERVICIOS SOCIALES	32.447,00		32.447,00	1.142,90	1.142,90	1.142,90		31.304,10
43	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	21.466,00	1.116,24	22.582,24	25.346,32	10.483,98	10.483,98		12.098,26
43	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	10.000,00	235,31	10.235,31	6.691,54	6.399,69	6.036,82	362,87	3.835,62
			Suma	64.687.661,00	26.980.755,32	91.668.416,32	69.683.044,59	58.318.729,69	52.791.712,48	5.527.017,21	33.349.686,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00					600,00
43	23100	225	TRIBUTOS SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00	766,73	766,73	766,73		-266,73
43	23100	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.281,34	2.281,34	1.727,97	553,37	718,66
43	23100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES	15.000,00		15.000,00	11.075,47	11.068,16	11.060,82	7,34	3.931,84
43	23100	230	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	112,20	112,20	112,20		1.387,80
43	23100	231	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	27.500,00	8.000,00	35.500,00	35.318,59	35.318,59	35.318,59		181,41
43	23100	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.122,00	2.122,00					2.122,00
43	23100	625	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	13.000,00	4.098,00	17.098,00	2.401,25	2.401,25	2.401,25		14.696,75
43	23100	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	7.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00		
43	23102	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERV. AYUDA A DOMICILIO	6.929.600,00	218.392,84	7.147.992,84	7.030.583,85	6.833.321,94	6.833.321,94		314.670,90
43	23102	22710	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS COMIDAS A DOMICILIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23103	227	TRABAJOS REALIZADOS. OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA	500,00		500,00					500,00
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	1.050.000,00		1.050.000,00	928.975,50	928.975,50	902.509,50	26.466,00	121.024,50
43	23104	46202	SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES C.E.A.S.	4.500,00		4.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00		350,00
43	23104	46203	SUBV. AYTOS. CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	342.000,00		342.000,00	329.337,19	329.337,19	329.337,19		12.662,81
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	264.000,00		264.000,00	240.209,00	240.209,00	233.082,00	7.127,00	23.791,00
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	60.000,00		60.000,00	67.781,15	67.781,15	67.781,15		-7.781,15
43	23104	625	MOBILIARIO CEAS	25.000,00	1.622,14	26.622,14	519,82	519,82	519,82		26.102,32
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	150.000,00	190.982,61	340.982,61					340.982,61
43	23104	76201	SUBVENCION AYTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	70.000,00		70.000,00	67.760,25	67.760,25	67.760,25		2.239,75
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	27.209,00		27.209,00	32.009,74	32.009,74	31.329,74	680,00	-4.800,74
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	25.000,00		25.000,00	20.161,01	20.161,01	18.349,88	1.811,13	4.838,99
43	23105	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
43	23105	48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Suma				73.722.420,00	27.412.442,91	101.134.862,91	78.486.807,68	66.925.223,56	61.361.561,51	5.563.662,05	34.209.639,35

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23105 48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	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			
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			
43	23107 22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	140.000,00	1.789,00	141.789,00	126.782,80	107.849,47	105.065,47	2.784,00	33.939,53
43	23107 22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	25.000,00		25.000,00	19.186,87	19.186,87	19.186,87		5.813,13
43	23107 46201	SUBVENCION AYTOS PROGRAMA CRECEMOS 2023	878.871,00		878.871,00	835.148,60	835.148,60	835.148,60		43.722,40
43	23107 46202	SUBV. AYTOS. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA	99.000,00		99.000,00	94.591,29	94.591,29	94.591,29		4.408,71
43	23107 46203	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PROGRAMA CANGUROS	34.139,00		34.139,00	34.139,00	34.139,00	34.139,00		
43	23107 48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ORDINARIAS	161.229,00	1.917,50	163.146,50	85.588,50	81.516,85	77.592,30	3.924,55	81.629,65
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	156.362,50	156.362,50	155.462,50	900,00	3.637,50
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		
43	23107 48906	CONVENIO CÁRITAS CENTRO DE DÍA GUARDO	20.000,00		20.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00		1.900,00
43	23107 48907	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23110 226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	50.000,00	-21.229,51	28.770,49	13.343,29	13.343,29	13.343,29		15.427,20
43	23110 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	366.000,00		366.000,00	280.507,07	280.398,17	278.721,11	1.677,06	85.601,83
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 48902	CONVENIO CRUZ ROJA ACTIVIDADES	31.000,00	6.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00		
43	23111 48901	OTRAS SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	1.000,00	50.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00		
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 48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACIÓN SOCIAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
43	23111 48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	65.000,00	-38.270,49	26.729,51	25.457,01	25.207,01	25.207,01		1.522,50
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 48915	SUBV. ASOCIACIONES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		Suma	75.869.987,00	27.413.349,41	103.283.336,41	80.341.514,61	68.756.566,61	63.183.618,95	5.572.947,66	34.526.769,80

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23111	48931	CONVENIO COMITÉ ANTISIDA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23111	48934	CONVENIO PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
43	23111	78901	SUBVENCIONES DE CAPITAL INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23112	46201	SUBV. A AYTOS. GTOS PROTECCION UCRANIANOS		41.131,83	41.131,83					41.131,83
43	23112	48901	AYUDAS AL DESARROLLO	200.000,00	50.000,01	250.000,01	248.857,00	198.857,01	198.857,01		51.143,00
43	23112	48902	OTRAS AYUDAS	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
43	23113	22608	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	48.850,00		48.850,00	42.948,97	42.948,97	42.948,97		5.901,03
43	23113	22699	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIA PROM. SALUD Y PREVENCION	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
43	23113	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	70.000,00		70.000,00	43.476,82	43.476,82	43.476,82		26.523,18
43	23113	46201	SUBV. AYTO. PALENCIA CASA ACOGIDA DE MUJERES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
43	23113	48101	PREMIOS PROGRAMA MUJER	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
43	23115	226	GASTOS DIVERSOS APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	110.398,00		110.398,00	45.316,12	45.316,12	45.316,12		65.081,88
43	23115	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CURSOS FORMACION CUIDAD. DEPEND	45.000,00		45.000,00	37.404,49	37.404,49	37.404,49		7.595,51
43	23115	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ASPACE	6.872,00		6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00		
43	23115	48902	CONVENIO ACTIVIDADES COCEMFE	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
43	23115	48903	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		
43	23115	48904	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER GUARDO	22.100,00		22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00		
43	23115	48905	CONVENIO FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA ARCONADA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23115	48906	CONVENIO ASCTIVIDADES ADISMUR	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
43	23115	48907	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN SAN CEBRIAN	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
43	23115	48908	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN PERSONAS	11.550,00		11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00		
43	23115	48909	CONVENIO ACTIVIDADES ACREMIF	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
43	23115	48910	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23115	48911	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZADOS	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23115	48912	SUBV. ASPAYM GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGR.	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
43	23115	48913	CONVENIO CENTRO SORDOS DE PALENCIA INTÉRPRETE	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		
			Suma	76.517.107,00	27.482.281,25	103.999.388,25	80.909.190,01	69.274.242,02	63.699.794,36	5.574.447,66	34.725.146,23

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23115	48914	CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE FARMACEÚTICOS	84.000,00		84.000,00	80.480,00	80.480,00	80.480,00		3.520,00
43	23115	48915	CONVENIO ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ACTIVIDADES	6.868,00		6.868,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00		
43	23115	48916	CONVENIO AFACYL (FIBROMIALGIA)	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
43	23115	48917	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSÓN	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23115	48918	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23115	48919	CONVENIO AUTISMO PALENCIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23115	65001	INVERSIONES PROYECTOS ITINERARIOS ACCESIBLES								
43	23115	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES	100.000,00	40.382,84	140.382,84	123.655,64	123.655,64	123.655,64		16.727,20
43	23117	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. JUVENTUD	23.301,00		23.301,00	15.514,96	15.514,96	15.514,96		7.786,04
43	23117	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. JUVENTUD	11.828,00		11.828,00	11.882,64	11.882,64	11.882,64		-54,64
43	23117	12006	TRINIOS. JUVENTUD	3.268,00		3.268,00	3.280,44	3.280,44	3.280,44		-12,44
43	23117	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. JUVENTUD	21.203,00		21.203,00	16.596,02	16.596,02	16.596,02		4.606,98
43	23117	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. JUVENTUD	34.842,00		34.842,00	27.736,10	27.736,10	27.736,10		7.105,90
43	23117	130	PERSONAL LABORAL FIJO JUVENTUD	53.624,00		53.624,00					53.624,00
43	23117	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. LABORAL FIJO TURISMO				56.003,16	56.003,16	56.003,16		-56.003,16
43	23117	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	500,00		500,00					500,00
43	23117	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
43	23117	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	44.769,00		44.769,00	38.975,38	38.975,38	35.616,66	3.358,72	5.793,62
43	23117	216	CONSERV. Y REP. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	1.972,77	1.972,77	1.972,77		-972,77
43	23117	220	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	1.364,71	1.364,71	1.364,71		135,29
43	23117	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUVENTUD	994,00	39,75	1.033,75	1.022,94	432,52	432,52		601,23
43	23117	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	12.500,00		12.500,00	8.429,64	8.429,64	8.429,64		4.070,36
43	23117	22611	GASTOS DIVERSOS PALENCIA JOVEN	25.000,00		25.000,00	24.899,30	24.899,30	24.899,30		100,70
43	23117	22612	GASTOS DIVERSOS PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	10.000,00		10.000,00	9.095,09	9.095,09	8.815,09	280,00	904,91
43	23117	22613	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIA JOVEN	10.000,00		10.000,00	6.175,75	6.175,75	5.449,75	726,00	3.824,25
43	23117	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ENCUENTROS TEMÁTICOS JUVENILES	25.000,00		25.000,00	19.319,81	19.319,81	19.319,81		5.680,19
43	23117	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	30.000,00		30.000,00	26.253,99	26.253,99	26.253,99		3.746,01
43	23117	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	37.464,89	37.464,89	37.464,89		2.535,11
43	23117	230	DIETAS.	500,00		500,00					500,00
43	23117	231	LOCOMOCIÓN.	500,00		500,00					500,00
			Suma	77.075.854,00	27.522.703,84	104.598.557,84	81.443.231,24	69.807.692,83	64.228.880,45	5.578.812,38	34.790.865,01

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	45301	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS JUVENTUD								
43	23117	46201	SUBV. AYOS. PROGRAMAS JOVENES	29.000,00		29.000,00	25.583,59	25.583,59	24.943,88	639,71	3.416,41
43	23117	46202	SUBV. AYOS. MANTENIMIENTO ESPACIOS JOVENES	65.000,00		65.000,00	59.399,04	59.399,04	58.560,24	838,80	5.600,96
43	23117	48101	BECAS A ESTUDIANTES	100.000,00		100.000,00	86.515,00	86.515,00	86.115,00	400,00	13.485,00
43	23117	48102	PREMIOS JUVENTUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	23117	48901	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES	22.800,00		22.800,00	19.427,03	19.427,03	19.427,03		3.372,97
43	23117	48902	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
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	48907	CONVENIO AMPAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
43	23117	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23117	65001	INVERSIONES PLANES LOCALES INFANCIA Y ADOLESCENCIA	30.000,00		30.000,00	10.853,70	10.853,70	10.853,70		19.146,30
43	23117	76202	CONVOCATORIAS SUBV. EQUIPAMIENTOS ESPACIOS JUVENILES	30.000,00		30.000,00	23.048,08	23.048,08	23.048,08		6.951,92
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES VIVIENDA	100.000,00		100.000,00	99.861,51	99.861,51	99.861,51		138,49
4350	23100	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PRTR		6.546,00	6.546,00					6.546,00
4350	23104	625	MOBILIARIO.		20.894,00	20.894,00					20.894,00
4350	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO CEAS PRTR		463.763,34	463.763,34	1.512,50	1.512,50		1.512,50	462.250,84
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	99.564,00		99.564,00	97.235,90	88.950,79	72.774,83	16.175,96	10.613,21
44	23101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	30.885,00		30.885,00	31.029,92	31.029,92	31.029,92		-144,92
44	23101	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 RESIDENCIA DE MAYORES	23.655,00		23.655,00	12.493,68	12.493,68	12.493,68		11.161,32
44	23101	12006	TRIENIOS. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.153,00		8.153,00	7.642,92	7.642,92	7.642,92		510,08
44	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	35.581,00		35.581,00	28.629,63	28.629,63	28.629,63		6.951,37
44	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	71.986,00		71.986,00	59.304,30	59.304,30	59.304,30		12.681,70
44	23101	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA DE MAYORES SA	2.274.260,00	20.000,00	2.294.260,00	1.912.560,33	1.912.560,33	1.912.560,33		381.699,67
			Suma	80.026.775,00	28.033.907,18	108.060.682,18	83.945.865,37	72.302.041,85	66.703.662,50	5.598.379,35	35.758.640,33

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13002	OTRAS REMUNER. PERSONAL LAB. FIJO RESID. MAYORES SAN TELMO	7.361,00		7.361,00	74.475,17	74.475,17	74.475,17		-67.114,17
44	23101	13100	LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	450.000,00		450.000,00	563.687,69	563.687,69	563.687,69		-113.687,69
44	23101	13102	LABORAL TEMPORAL. RESIDENCIA				78.304,09	78.304,09	78.304,09		-78.304,09
44	23101	150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
44	23101	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	927.188,00	-21.540,00	905.648,00	760.843,33	760.843,33	698.332,00	62.511,33	144.804,67
44	23101	212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	78.228,00	7.913,57	86.141,57	67.597,76	64.211,54	63.335,56	875,98	21.930,03
44	23101	213	CONS., REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RESID.MAYORES SAN TELMO	5.040,00		5.040,00	5.172,53	5.172,53	5.105,98	66,55	-132,53
44	23101	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RESID. MAYORES SAN TELMO	2.000,00		2.000,00	43,56	43,56		43,56	1.956,44
44	23101	220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.200,00		5.200,00	4.388,41	4.388,41	4.004,57	383,84	811,59
44	23101	22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	63.525,00	7.536,02	71.061,02	57.919,05	50.919,05	48.224,21	2.694,84	20.141,97
44	23101	22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	111.407,00	55.371,41	166.778,41	79.279,74	52.038,22	44.675,77	7.362,45	114.740,19
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	13.680,00		13.680,00	3.453,60	3.453,60	3.453,60		10.226,40
44	23101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	14.400,00		14.400,00	4.251,02	4.251,02	3.552,31	698,71	10.148,98
44	23101	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00		20.000,00	13.156,62	13.156,62	12.245,46	911,16	6.843,38
44	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	12.852,00		12.852,00	6.713,20	6.713,20	6.215,45	497,75	6.138,80
44	23101	22199	OTROS SUMINISTROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	25.200,00		25.200,00	26.386,53	26.386,53	23.771,98	2.614,55	-1.186,53
44	23101	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	7.736,00	353,58	8.089,58	5.660,74	3.963,01	3.963,01		4.126,57
44	23101	22201	COMUNICACIONES POSTALES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	174,00	1,00	175,00	35,12	31,15	28,18	2,97	143,85
44	23101	224	PRIMAS DE SEGUROS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	1.600,00	1.213,07	2.813,07	2.783,67	2.783,67	2.783,67		29,40
44	23101	225	TRIBUTOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	70.000,00		70.000,00	62.950,01	62.950,01	62.950,01		7.049,99
44	23101	226	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	6.000,00		6.000,00	4.804,64	4.804,64	4.018,14	786,50	1.195,36
44	23101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESID. MAYORES SAN TELMO	1.133.358,00	12.260,24	1.145.618,24	1.057.904,94	1.057.558,22	925.337,50	132.220,72	88.060,02
			Suma	82.988.724,00	28.097.016,07	111.085.740,07	86.825.676,79	75.142.177,11	69.332.126,85	5.810.050,26	35.943.562,96

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	230	DIETAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00	234,58	234,58	234,58		265,42
44	23101	231	LOCOMOCIÓN RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00	98,00	98,00	98,00		402,00
44	23101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELM	10.000,00		10.000,00	9.218,12	9.218,12	5.162,43	4.055,69	781,88
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	5.000,00	97.300,00	102.300,00	101.983,15	100.736,42	100.736,42		1.563,58
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	295.000,00	152.853,59	447.853,59	62.768,75	62.768,75	52.864,90	9.903,85	385.084,84
51	32600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	52.684,00		52.684,00	37.625,23	37.625,23	37.625,23		15.058,77
51	32600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	138.982,00		138.982,00	108.634,99	108.634,99	108.634,99		30.347,01
51	32600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	11.828,00		11.828,00	18.652,86	18.652,86	18.652,86		-6.824,86
51	32600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	10.026,00		10.026,00	5.282,65	5.282,65	5.282,65		4.743,35
51	32600	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	9.188,00		9.188,00	10.462,72	10.462,72	10.462,72		-1.274,72
51	32600	12006	TRIENIOS. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	36.487,00		36.487,00	34.489,10	34.489,10	34.489,10		1.997,90
51	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	132.221,00		132.221,00	107.322,20	107.322,20	107.322,20		24.898,80
51	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	241.417,00	-7.050,00	234.367,00	193.462,79	193.462,79	193.462,79		40.904,21
51	32600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EUE	210.859,00		210.859,00	182.211,03	182.211,03	182.211,03		28.647,97
51	32600	13002	OTRAS REMUNERACIONES. PERS. LAB FIJO EUE				118,20	118,20	118,20		-118,20
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	18.878,00		18.878,00	11.423,87	11.423,87	11.423,87		7.454,13
51	32600	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00	3.199,12	3.199,12	3.199,12		-2.199,12
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	252.966,00		252.966,00	209.449,78	209.449,78	190.662,24	18.787,54	43.516,22
51	32600	16009	OTRAS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS EN PRÁCTICAS	78.467,00	-8.048,66	70.418,34	7.932,53	7.932,53	6.277,08	1.655,45	62.485,81
51	32600	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERIA	1.898,00		1.898,00	2.981,61	2.790,02	2.790,02		-892,02
51	32600	213	CONS. Y REP. MAQUIIN., INST. Y UTILL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	472,03	472,03	472,03		2.027,97
51	32600	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN E.U.E.	2.000,00	1.050,00	3.050,00	3.049,66	3.049,66	2.431,55	618,11	0,34
51	32600	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA EFERMERÍA	9.000,00	-1.050,00	7.950,00	4.075,32	4.075,32	4.075,32		3.874,68
			Suma	84.515.125,00	28.327.071,00	112.842.196,00	87.940.825,08	76.255.887,08	70.410.816,18	5.845.070,90	36.586.308,92

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA								
51	32600	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	33.199,00	2.640,82	35.839,82	2.127,63	2.127,63	2.127,63		33.712,19
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	19.000,00		19.000,00	9.115,78	9.115,78	9.115,78		9.884,22
51	32600	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
51	32600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.684,00	115,63	2.799,63	2.754,66	1.101,73	1.101,73		1.697,90
51	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.500,00	20,73	1.520,73	708,06	703,64	523,54	180,10	817,09
51	32600	224	PRIMAS DE SEGUROS EUE	7.200,00		7.200,00	2.531,10	2.531,10	2.531,10		4.668,90
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	83.474,00	54.687,26	138.161,26	89.333,11	62.163,61	62.086,56	77,05	75.997,65
51	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	89.809,00		89.809,00	111.105,09	82.070,08	75.103,32	6.966,76	7.738,92
51	32600	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	75.000,00		75.000,00	71.582,82	70.328,05	70.308,43	19,62	4.671,95
51	32600	230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
51	32600	231	LOCOMOCIÓN ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.000,00		1.000,00	31,23	31,23	31,23		968,77
51	32600	48101	PREMIOS, BECAS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION ESC. UNIV. ENFER	15.000,00		15.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00		3.600,00
51	32600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	2.830,47	2.830,47	2.554,59	275,88	2.169,53
51	32600	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.500,00	19.261,16	21.761,16	176,66	176,66	176,66		21.584,50
51	32600	628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	6.000,00	-5.500,00	500,00	288,93	288,93	178,93	110,00	211,07
51	32600	632	OBRAS EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.007.587,00	612.035,50	5.619.622,50	5.616.335,95	5.330.328,59	5.330.328,59		289.293,91
52	13206	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	87.974,00	7.545,68	95.519,68	83.154,89	83.154,89	69.387,69	13.767,20	12.364,79
52	13208	227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	4.687,00	13,92	4.700,92	1.233,54	1.233,54	1.233,54		3.467,38
52	32300	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2023/2024	180.000,00	2.063,25	182.063,25	162.383,59	162.383,59	162.383,59		19.679,66
52	32300	76203	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2024/2025	120.000,00		120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
52	32301	46201	SUBVENCION AYTOS MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES 2023-2024	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
52	32301	46202	SUBVENCION AYTOS MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES 2024-2025	120.000,00		120.000,00	104.156,80	104.156,80	104.156,80		15.843,20
52	32601	42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	182.000,00		182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00		
52	32601	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	13.000,00		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		3.000,00
			Suma	90.778.239,00	28.999.954,95	119.778.193,95	94.644.075,39	82.614.013,40	76.747.545,89	5.866.467,51	37.164.180,55

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	52.684,00		52.684,00	50.623,14	50.623,14	50.623,14		2.060,86
52	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	35.482,00		35.482,00	35.647,92	35.647,92	35.647,92		-165,92
52	33000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E CULTURA	4.591,00		4.591,00					4.591,00
52	33000	12006	TRIENIOS. DEPARTAMENTO DE CULTURA	29.548,00		29.548,00	28.432,77	28.432,77	28.432,77		1.115,23
52	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CULTURA	61.631,00		61.631,00	57.266,14	57.266,14	57.266,14		4.364,86
52	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CULTURA	120.684,00		120.684,00	111.316,44	111.316,44	111.316,44		9.367,56
52	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.581,00		2.581,00	2.229,04	2.229,04	2.229,04		351,96
52	33000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	33.995,00	200,00	34.195,00	34.153,30	34.153,30	34.153,30		41,70
52	33000	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.000,00		7.000,00	1.304,07	1.304,07	1.304,07		5.695,93
52	33000	151	GRATIFICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	84.776,00		84.776,00	81.349,36	81.349,36	75.454,53	5.894,83	3.426,64
52	33000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	6.000,00	0,03	6.000,03	1.346,22	1.147,91	1.147,91		4.852,12
52	33000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. DEPARTAMENTO DE CULTUR	1.600,00	5.000,00	6.600,00	4.184,57	4.184,57	4.184,57		2.415,43
52	33000	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.650,00		2.650,00	789,34	789,34	789,34		1.860,66
52	33000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	25.717,00	26.781,22	52.498,22	33.624,17	33.624,17	33.624,17		18.874,05
52	33000	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.650,00	682,72	3.332,72	2.241,45	2.241,45	2.241,45		1.091,27
52	33000	22102	GAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	26.666,00	10.256,62	36.922,62	12.083,61	11.315,18	11.312,94	2,24	25.607,44
52	33000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.266,00	179,40	3.445,40	2.816,11	1.700,63	1.700,63		1.744,77
52	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.340,00	44,10	10.384,10	2.226,02	2.226,02	2.097,78	128,24	8.158,08
52	33000	224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.700,00	3.594,51	9.294,51	10.569,57	10.274,57	10.274,57		-980,06
52	33000	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.250,00		5.250,00	4.371,30	4.371,30	4.371,30		878,70
52	33000	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	35.000,00	-15.200,00	19.800,00	32.519,92	32.519,92	32.156,92	363,00	-12.719,92
52	33000	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	20.000,00		20.000,00	14.520,25	14.520,25	14.520,25		5.479,75
52	33000	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	43.500,00	14.000,00	57.500,00	44.754,48	44.754,48	43.604,16	1.150,32	12.745,52
52	33000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	18.000,00		18.000,00	17.154,44	17.154,44	17.154,44		845,56
			Suma	91.418.550,00	29.045.493,55	120.464.043,55	95.229.599,02	83.197.159,81	77.323.153,67	5.874.006,14	37.266.883,74

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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 230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.075,00		1.075,00	74,80	74,80	74,80	1.000,20	
52	33000 231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.075,00		1.075,00	500,02	500,02	500,02	574,98	
52	33000 48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	41.000,00		41.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	17.800,00	
52	33000 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.100,00	7.000,00	8.100,00	8.081,56	8.081,56	8.081,56	18,44	
52	33000 625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00		5.000,00	1.715,34	1.715,34	1.715,34	3.284,66	
52	33000 632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	30.000,00	522.515,77	552.515,77	522.491,26	522.491,26	522.491,26	30.024,51	
52	33210 22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	25.000,00	-20.146,77	4.853,23				4.853,23	
52	33210 22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	739,05	739,05	739,05	860,95	
52	33210 45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
52	33210 623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. BIBLIOTECA	1.050,00		1.050,00				1.050,00	
52	33210 625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.000,00	7.000,00	8.000,00	6.020,65	6.020,65	6.020,65	1.979,35	
52	33210 628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.650,00		2.650,00	1.579,15	1.579,15	1.579,15	1.070,85	
52	33210 629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.050,00		1.050,00				1.050,00	
52	33300 46201	SUBV. AYTO. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	12.000,00		12.000,00	11.978,58	11.978,58	11.978,58	21,42	
52	33300 48901	SUBV. MANTEN. MUSEOS Y COLECCIONES INST. SIN FINES DE	32.000,00		32.000,00	27.072,25	27.072,25	27.072,25	4.927,75	
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	30.000,00	27.000,00	57.000,00	43.397,49	43.397,49	43.397,49	13.602,51	
52	33402 22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	425.000,00	79.376,03	504.376,03	460.426,14	460.426,14	418.000,50	42.425,64	
52	33403 22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	50.000,00	44.787,42	94.787,42	80.031,86	80.031,86	77.794,57	2.237,29	
52	33403 22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	10.000,00		10.000,00	15.995,75	15.995,75	15.995,75	-5.995,75	
52	33404 226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA								
52	33405 226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	10.000,00		10.000,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	160,00	
52	33406 46202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS GESTORES CULTURALES	40.000,00	523,14	40.523,14	39.050,22	39.050,22	39.050,22	1.472,92	
52	33406 46203	SUBV. AYTO. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	140.000,00		140.000,00	109.708,21	109.708,21	109.708,21	30.291,79	
52	33406 46801	SUBV. JUNTAS VECINALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
52	33406 47001	SUBVENCIONES EMPRESAS ACTIVIDADES CULTURALES	35.000,00		35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	4.000,00	
		Suma	92.525.150,00	29.713.549,14	122.238.699,14	96.832.501,35	84.800.062,14	78.875.372,42	5.924.689,72	37.438.637,00

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	33406	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	85.000,00	20.032,00	105.032,00	92.732,00	92.700,00	92.700,00		12.332,00
52	33406	48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	20.000,00	10,00	20.010,00	10.989,52	10.989,52	10.989,52		9.020,48
52	33406	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00		500,00					500,00
52	33407	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FOLCLORE	10.000,00		10.000,00	7.035,49	7.035,49	7.035,49		2.964,51
52	33407	260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FOLCLOR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
52	33407	46201	SUBV. AYTO. FOLCLORE	60.000,00		60.000,00	35.185,40	35.185,40	35.185,40		24.814,60
52	33407	48101	PREMIOS Y BECAS FOLCLORE	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		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
52	33409	46209	SUBV. AYTO. PAREDES DE NAVA, MUSEO DEL CUENTO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	33409	48902	SUBV. FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA MANTEN. Y ACTIVIDADES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
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		
52	33409	48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
52	33409	48913	CONVENIO ACTIVIDADES CINE CLUB CALLE MAYOR	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
52	33409	48914	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			Suma	93.065.150,00	29.733.591,14	122.798.741,14	97.329.943,76	85.297.472,55	79.372.782,83	5.924.689,72	37.501.268,59

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48915	SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CINE DE PALENCIA	14.000,00		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		3.600,00	
52	33409	48917	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL TADEO ORTEGA	4.000,00		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	6.000,00		
52	33409	48920	CONVENIO FUNCACIÓ ANTONIO FONT DE BEDOYA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
52	33410	22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	10.000,00	-9.000,00	1.000,00					1.000,00
52	33411	226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	19.073,21	19.073,21	17.373,21	1.700,00	-18.073,21
52	33411	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS, CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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 UTIL. ESP. CULTURAL CINE AMO	2.000,00	-1.100,00	900,00					900,00
52	33412	22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00					100,00
52	33412	224	PRIMAS DE SEGUROS CINE AMOR	2.200,00		2.200,00					2.200,00
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	12005	SUELDOS DEL GRUPO E VILLAS ROMANAS	9.188,00	2.500,00	11.688,00	9.394,78	9.394,78	9.394,78		2.293,22
52	33600	12006	TRIENIOS. VILLAS ROMANAS				379,80	379,80	379,80		-379,80
52	33600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO VILLAS ROMANAS	5.110,00		5.110,00	5.225,02	5.225,02	5.225,02		-115,02
52	33600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VILLAS ROMANAS	11.864,00		11.864,00	12.130,42	12.130,42	12.130,42		-266,42
52	33600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	304.122,00		304.122,00	270.607,34	270.607,34	270.607,34		33.514,66
52	33600	13100	LABORAL TEMPORAL. VILLAS ROMANAS				8.761,06	8.761,06	8.761,06		-8.761,06
52	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	107.870,00		107.870,00	79.525,60	79.525,60	71.968,38	7.557,22	28.344,40
			Suma	93.572.674,00	29.706.991,14	123.279.665,14	97.755.531,74	85.723.060,53	79.785.513,59	5.937.546,94	37.556.604,61

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.570,00		2.570,00	2.890,75	2.890,75	2.890,75		-320,75
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	13.000,00		13.000,00	15.373,60	15.076,13	15.076,13		-2.076,13
52	33600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VILLAS ROMANAS Y MUSEO	13.000,00	7.000,00	20.000,00	17.976,49	17.976,49	12.857,38	5.119,11	2.023,51
52	33600	220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00	1.330,23	1.330,23	1.330,23		-330,23
52	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	82.608,00	32.026,76	114.634,76	59.836,59	45.219,89	43.622,40	1.597,49	69.414,87
52	33600	22101	AGUA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00	172,80	172,80	172,80		827,20
52	33600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	4.000,00		4.000,00	100,86	100,86	100,86		3.899,14
52	33600	22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00		2.000,00	2.261,39	2.261,39	2.261,39		-261,39
52	33600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.863,00	69,20	1.932,20	1.640,51	838,74	838,74		1.093,46
52	33600	22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00	26,73	26,73	26,73		473,27
52	33600	224	PRIMAS DE SEGUROS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	16.200,00	5.434,21	21.634,21	18.730,32	18.730,32	18.730,32		2.903,89
52	33600	225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	8.000,00		8.000,00	10.154,76	10.154,76	9.339,44	815,32	-2.154,76
52	33600	22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	60.000,00	14.000,00	74.000,00	116.105,89	116.105,89	113.458,65	2.647,24	-42.105,89
52	33600	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	65.000,00	3.000,00	68.000,00	70.556,87	70.556,87	70.556,87		-2.556,87
52	33600	22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	30.000,00		30.000,00	29.306,65	29.306,65	29.306,65		693,35
52	33600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	88.500,00		88.500,00	70.383,77	70.383,77	69.617,74	766,03	18.116,23
52	33600	230	DIETAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00					500,00
52	33600	231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00	249,60	249,60	249,60		750,40
52	33600	46201	SUBV. AYOS. ARQUEOLOGÍA	40.000,00		40.000,00	38.790,51	38.790,51	38.790,51		1.209,49
52	33600	48101	BECAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00					500,00
52	33600	48901	TRANSF. OTRAS INSTITUC. ARQUEOLOGIA Y VILLAS ROMANAS Y M	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
52	33600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS Y MUSEO	5.145,00	7.500,00	12.645,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00		3.503,00
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	2.500,00	8.674,00	5.777,80	5.777,80	5.777,80		2.896,20
			Suma	94.014.664,00	29.777.621,31	123.792.285,31	98.223.449,11	86.175.261,96	80.226.769,83	5.948.492,13	37.617.023,35

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	632	OBRAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	535.600,00	20.000,00	555.600,00	50.128,59	50.128,59	1.730,30	48.398,29	505.471,41
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	240.316,00		240.316,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		316,00
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 2024	129.000,00	71.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
52	33602	48901	SUBV. CONVENIO OBISPADO GASTO CORRIENTE CAMPOS DEL RENACIMIE	255.000,00	42.500,00	297.500,00	297.500,00	142.500,00	142.500,00		155.000,00
52	33605	628	OTRO MATERIAL MUSEIZACIÓN CASTILLO DE MONZÓN	700.000,00	-109.000,00	591.000,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00		578.779,00
52	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. IMPRENTA PROVINCIAL	35.482,00		35.482,00	34.079,18	34.079,18	34.079,18		1.402,82
52	92004	12006	TRIENIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	3.965,00		3.965,00	3.679,58	3.679,58	3.679,58		285,42
52	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. IMPRENTA PROVINCIAL	22.097,00		22.097,00	21.223,15	21.223,15	21.223,15		873,85
52	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IMPRENTA PROVINCIAL	40.405,00		40.405,00	38.807,87	38.807,87	38.807,87		1.597,13
52	92004	150	PRODUCTIVIDAD IMPRENTA PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
52	92004	151	GRATIFICACIONES.	500,00		500,00					500,00
52	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA PROVINCIAL	30.325,00	1.200,00	31.525,00	30.273,23	30.273,23	27.657,95	2.615,28	1.251,77
52	92004	220	MATERIAL DE OFICINA IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	569,60	569,60	569,60		-46,60
52	92004	22199	OTROS SUMINISTROS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00					523,00
52	92004	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRENTA PROVINCIAL	317,00	11,04	328,04	220,49	94,71	94,71		233,33
52	92004	22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRENTA PROVINCIAL	221,00		221,00					221,00
52	92004	226	GASTOS DIVERSOS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	464,64	464,64	464,64		58,36
52	92004	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRENTA PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00	520,00		480,00
52	92402	48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	10.000,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		2.500,00
			Suma	96.029.461,00	29.803.332,35	125.832.793,35	99.160.636,44	86.957.323,51	80.957.817,81	5.999.505,70	38.875.469,84

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48902	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN VITORIA								
52	92402	48903	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN SANTANDER								
52	92402	48904	SUBVENCIÓN CENTRO PALENTINO CASTELLANO- LEONÉS EN DURANGO								
52	92402	48905	SUBVENCIÓN CENTRO CASTELLANO - LEONÉS S. FERNANDO EN LLODI								
52	92402	48906	CASA PALENTINA CASTELLANO-LEONESA								
52	92402	48907	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN BILBAO								
52	92402	48908	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL								
52	92402	48909	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN BURGOS								
52	92402	48911	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN CUBA								
5250	43208	22799	OTROS TBJOS EMP. DEC PAISAJE CULTURAL PSTD CERRATO				17.774,90				
5250	43213	640	DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	157.300,00	157.300,00	314.600,00	212.718,00				314.600,00
5250	43214	64101	DIGITALIZACIÓN PATRIMONIO CULTURAL ROMÁNICO Y MINERÍA	94.369,00	72.600,00	166.969,00	135.010,70				166.969,00
53	23117	48905	SUBV ASOC. PALENTINA VICT ACOSO ESCOLAR Y LAB. (PAVIA)		5.444,00	5.444,00	5.444,00	5.444,00	5.444,00		
53	43000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TURISMO	1.327,00		1.327,00					1.327,00
53	43000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. TURISMO	30.886,00		30.886,00	12.913,81	12.913,81	12.913,81		17.972,19
53	43000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TURISMO	11.828,00		11.828,00	10.307,32	10.307,32	10.307,32		1.520,68
53	43000	12006	TRIENIOS. TURISMO	866,00		866,00	1.104,33	1.104,33	1.104,33		-238,33
53	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TURISMO	26.625,00		26.625,00	14.070,80	14.070,80	14.070,80		12.554,20
53	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TURISMO	43.838,00		43.838,00	35.843,95	35.843,95	35.843,95		7.994,05
53	43000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	146.549,00		146.549,00	130.685,78	130.685,78	130.685,78		15.863,22
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	500,00		500,00					500,00
53	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	79.481,00		79.481,00	61.566,46	61.566,46	56.180,71	5.385,75	17.914,54
53	43000	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	5.000,00		5.000,00	4.491,19	4.491,19	4.491,19		508,81
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TURISMO	25.000,00	27.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00		
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.000,00		1.000,00	198,31				1.000,00
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. TURISMO	2.500,00	700,00	3.200,00	3.442,53	3.442,53	3.442,53		-242,53
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.000,00		3.000,00	2.819,92	2.819,92	2.819,92		180,08
			Suma	96.659.530,00	30.066.576,35	126.726.106,35	99.861.228,44	87.292.213,60	81.287.322,15	6.004.891,45	39.433.892,75

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	10.961,00	1.287,98	12.248,98	7.959,69	7.263,02	7.263,02		4.985,96
53	43000 22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	600,00		600,00	550,04	550,04	550,04		49,96
53	43000 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	2.798,00	133,35	2.931,35	2.258,40	1.496,59	1.496,59		1.434,76
53	43000 22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	3.000,00	1.553,60	4.553,60	1.798,30	1.723,85	1.684,76	39,09	2.829,75
53	43000 224	PRIMAS DE SEGURO TURISMO	1.700,00	909,01	2.609,01	2.085,94	2.085,94	2.085,94		523,07
53	43000 225	TRIBUTOS TURISMO	1.000,00		1.000,00	842,58	842,58	842,58		157,42
53	43000 22610	GASTOS ADQUISICIÓN OBJETOS PROMOCIONALES VENTA	500,00		500,00					500,00
53	43000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	2.000,00		2.000,00	1.333,45	1.333,45	1.333,45		666,55
53	43000 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	11.000,00	1.500,00	12.500,00	18.037,90	18.037,90	15.855,31	2.182,59	-5.537,90
53	43000 230	DIETAS TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.241,10	1.241,10	1.241,10		1.758,90
53	43000 231	LOCOMOCIÓN TURISMO	1.500,00		1.500,00	361,71	361,71	361,71		1.138,29
53	43000 623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. TURISMO	3.000,00	-3.000,00						
53	43000 625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	3.000,00		3.000,00	2.372,81	2.372,81		2.372,81	627,19
53	43000 632	OBRAS EDIFICIO TURISMO	1.000,00	-1.000,00						
53	43201 212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	5.000,00	8.767,80	13.767,80	13.359,53	13.359,53	13.069,61	289,92	408,27
53	43201 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00		3.000,00	634,96	634,96	634,96		2.365,04
53	43201 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	28.080,00	1.223,32	29.303,32	13.677,36	12.677,36	11.192,34	1.485,02	16.625,96
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	193,38	193,38	193,38		806,62
53	43201 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	415,00	25,03	440,03	545,95	373,79	373,79		66,24
53	43201 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00		1.500,00	1.408,08	1.408,08	1.290,74	117,34	91,92
53	43201 225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	800,00		800,00	757,63	757,63	757,63		42,37
53	43201 22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	10.000,00		10.000,00	4.175,03	4.175,03	3.818,08	356,95	5.824,97
53	43201 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	80.000,00		80.000,00	47.992,66	47.992,66	47.625,90	366,76	32.007,34
53	43201 623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	-1.000,00						
53	43201 625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	-1.000,00						
53	43201 632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	-1.000,00						
		Suma	96.838.984,00	30.074.476,44	126.913.460,44	99.982.814,94	87.411.095,01	81.398.993,08	6.012.101,93	39.502.365,43

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	43201	639	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00	-500,00						
53	43202	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	85.000,00		85.000,00	51.632,38	50.799,32	40.244,61	10.554,71	34.200,68
53	43202	22608	ELEMENTOS DE PROMOCION DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	50.000,00	6.050,00	56.050,00	30.429,12	30.429,12	30.429,12		25.620,88
53	43202	22610	VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	35.000,00		35.000,00	13.159,85	13.159,85	13.159,85		21.840,15
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	70.000,00	15.000,00	85.000,00	54.727,78	54.727,78	38.590,78	16.137,00	30.272,22
53	43202	22612	ACTIVIDADES DESARROLLO PROMOCIÓN TURÍSTICA CONVENIO ADIF	500,00		500,00					500,00
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	55.000,00		55.000,00	13.591,05	13.591,05	8.484,85	5.106,20	41.408,95
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	50.000,00	12.000,00	62.000,00	33.008,80	33.008,80	15.367,00	17.641,80	28.991,20
53	43202	46201	SUBV. AYOS. DESARROLLO TURÍSTICO	140.000,00		140.000,00	141.750,49	139.142,58	116.857,31	22.285,27	857,42
53	43202	46204	SUBV. AYOS. APERTURA OFICINAS MUNICIPALES Y PITS	65.000,00		65.000,00	69.628,96	69.628,96	64.972,13	4.656,83	-4.628,96
53	43202	46701	SUBVENCION CONSORCIO RUTA DEL VINO ARLANZA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
53	43202	47001	SUBVENCIONES EMPRESAS TURÍSTICAS	1.000,00	-1.000,00						
53	43202	47901	CONVENIO NAYADE SERVICIOS TURÍSTICOS S.L. FERIA NATURCYL	33.000,00	-33.000,00						
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	40.000,00	250,00	40.250,00	44.842,09	35.120,66	8.522,31	26.598,35	5.129,34
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00		500,00					500,00
53	43202	48903	CONVENIO HERMANDAD COFRADÍAS PENITENCIALES SEMANA SANTA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
53	43202	48904	SUBVENCION ASOCIACIÓN DESARROLLO SIERRA CORISA	8.000,00	7.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	8.000,00	7.500,00	
53	43202	48905	CONVENIO ARGEOL PROYECTO GEOPARQUE LAS LORAS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
53	43202	48908	SUBVENCION ASOCIACION RUTA DEL VINO CIGALES	2.500,00	1.250,00	3.750,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	1.250,00
53	43202	48909	CONVENIO GLOBAL NATURE LAGUNAS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
53	43202	48911	CONVENIOS GESTIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43202	48913	SUBVENCIONES A EQUIPOS DEPORTIVOS	6.000,00		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00
53	43202	60901	OBRA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00	-1.000,00						
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	8.000,00	-3.000,00	5.000,00					5.000,00
53	43202	65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES								
			Suma	97.578.484,00	30.078.526,44	127.657.010,44	100.546.585,46	87.961.703,13	81.816.621,04	6.145.082,09	39.695.307,31

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	76201	SUBV. AYTO.S SEÑALIZACION TURISTICA		2.565,33	2.565,33					2.565,33
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	20.000,00		20.000,00	25.501,26	25.501,26	21.871,26	3.630,00	-5.501,26
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	80.000,00		80.000,00	75.826,01	75.826,01	69.751,81	6.074,20	4.173,99
53	43204	203	ARREND. MAQUIN., INST. Y UTILL. EMBARCACIONES TURISTICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43204	209	CANON DE NAVEGABILIDAD EMBARCACIONES TURISTICAS	300,00		300,00					300,00
53	43204	214	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES TURISTICAS	7.000,00		7.000,00	4.371,62	4.371,62	4.214,30	157,32	2.628,38
53	43204	22104	VESTUARIO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
53	43204	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	1.012,00	48,93	1.060,93	1.142,76	917,33	917,33		143,60
53	43204	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	700,00		700,00	701,88	701,88	701,88		-1,88
53	43204	224	PRIMAS DE SEGURO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	5.500,00	4.618,55	10.118,55	7.146,32	6.646,32	6.646,32		3.472,23
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	4.000,00	11.000,00	15.000,00	2.311,25	2.311,25	2.311,25		12.688,75
53	43204	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	230.000,00	25.000,00	255.000,00	242.649,99	242.649,99	242.649,99		12.350,01
53	43204	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EMBARCACIONES TURÍSTICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43204	625	MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00		600,00					600,00
53	43204	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EMBARCACIONES TURÍSTICAS	40.000,00		40.000,00	22.355,98	22.355,98		22.355,98	17.644,02
53	43205	75201	CONVENIO FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL PLAN INFRAEST. TURÍST.		17.000,00	17.000,00					17.000,00
53	43207	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CANAL DE CASTILLA	600,00		600,00	217,27	134,64	134,64		465,36
53	43207	213	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA CANAL DE CASTILLA	600,00		600,00	1.110,78	1.110,78	1.110,78		-510,78
53	43207	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CANAL DE CASTILLA	10.496,00	137,61	10.633,61	1.475,85	1.287,55	1.157,74	129,81	9.346,06
53	43207	22101	AGUA CANAL DE CASTILLA	300,00		300,00	266,02	266,02	266,02		33,98
53	43207	22102	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00	648,00	648,00	648,00		352,00
53	43207	22103	VESTUARIO CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43207	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43207	224	PRIMAS DE SEGUROS CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	97.988.092,00	30.138.896,86	128.126.988,86	100.932.310,45	88.346.431,76	82.169.002,36	6.177.429,40	39.780.557,10

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	43207	22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	9.000,00	4.000,00	13.000,00	5.559,95	5.559,95	5.559,95		7.440,05
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	10.000,00	20.212,00	30.212,00	11.559,87	10.470,87	9.614,99	855,88	19.741,13
53	43207	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CANAL DE CASTILLA	70.000,00		70.000,00	47.221,37	47.221,37	46.156,57	1.064,80	22.778,63
53	43207	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO CANAL DE CASTILLA	36.991,00		36.991,00	16.065,14	16.065,14	16.065,14		20.925,86
53	43207	623	MAQUINARIA CANAL DE CASTILLA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
53	43207	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA	1.000,00	-1.000,00						
53	43207	625	MOBILIARIO Y ENSERES CANAL DE CASTILLA	3.000,00	-2.712,00	288,00	287,98	287,98		287,98	0,02
53	43207	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	1.000,00	-1.000,00						
53	43207	632	OBRAS CANAL DE CASTILLA	8.500,00	-8.500,00						
53	43207	639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN CANAL DE CASTILLA	5.000,00	-5.000,00						
53	43209	131	PERSONAL LABORAL RELACIONADO CON SECTOR TURÍSTICO 22-23								
53	43209	13100	PERS. LABORAL TEMPORAL S. TURISTICO ELTUR 24/25		93.024,15	93.024,15	52.127,89	52.127,89	52.127,89		40.896,26
53	43209	16000	SEG. SOCIAL PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURÍSTIO 22-23		31.743,85	31.743,85	17.327,62	17.327,62	11.140,33	6.187,29	14.416,23
53	43209	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURÍSTICO 22-23		150,00	150,00					150,00
53	43209	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURÍSTICO		100,00	100,00	33,85	33,85	33,85		66,15
53	43210	22602	PUBLICIDAD DIRECTRICES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	200.000,00		200.000,00	199.745,54	199.745,54	192.721,54	7.024,00	254,46
53	43210	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DIRECTRICES DE PROMOCIÓN	50.000,00	50.000,00	100.000,00	65.852,31	65.852,31	42.732,84	23.119,47	34.147,69
53	43210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIRECTRICES DE PROMOCIÓN	50.000,00	36.350,00	86.350,00	46.486,33	46.486,33	46.026,53	459,80	39.863,67
53	43210	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIRECTRICES DE PROM.	100.000,00	-77.600,00	22.400,00	28.855,45	28.855,45	24.015,45	4.840,00	-6.455,45
53	43210	48901	SUBVENCIÓN OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00		3.250,00
53	43210	48902	APORTACIÓN FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
53	43210	76202	SUBVENCION AYTOS PARA DIGITALIZACION TURISTICA	60.000,00	3.243,45	63.243,45	44.251,42	42.151,42		42.151,42	21.092,03
53	43210	77001	SUBVENCION A EMPRESAS PROYECTOS TURISTICOS SINGULARES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
			Suma	98.815.583,00	30.312.624,51	129.128.207,51	101.658.172,37	89.060.704,68	82.781.711,04	6.278.993,64	40.067.502,83

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	77002	SUBV. A EMPRESAS TURÍSTICAS PARA DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA	50.000,00	-16.283,80	33.716,20	26.737,20	18.337,20	2.763,60	15.573,60	15.379,00
53	43211	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECTOR TURÍSTICO 2023/2024	55.665,00	18.018,96	73.683,96					73.683,96
53	43211	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL S. TURISTICO 2023/2024		13.535,94	13.535,94	54.011,85	54.011,85	54.011,85		-40.475,91
53	43211	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURISTICO 2023/2024	17.995,00	5.734,53	23.729,53	16.902,15	16.902,15	16.902,15		6.827,38
53	43211	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2023/2024	500,00	2.000,00	2.500,00	2.638,19	2.638,19	2.638,19		-138,19
53	43211	231	LOCOMOCION PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO	500,00	500,00	1.000,00	791,96	791,96	791,96		208,04
53	43212	22602	PUBLICIDAD CAMINO LEBANIEGO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
53	43212	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DESARROLLO CAMINO LEBANIEGO	10.000,00		10.000,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80		8.814,20
53	43212	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DESARROLLO CAMINO LEBANIEGO	5.000,00		5.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		3.950,00
53	43212	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAMINO LEBANIEGO	10.000,00		10.000,00	1.124,72	1.124,72	1.124,72		8.875,28
53	43212	60901	OTRAS INVERSIONES CAMINO LEBANIEGO	10.000,00	-10.000,00						
5350	43208	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MARKETING DIGITAL PSTD (PRTR)		18.000,00	18.000,00					18.000,00
5350	43208	22710	T. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ASIST TEC GEST PSTD (PRTR)		10.000,00	10.000,00					10.000,00
5350	43208	22799	OTROS TBJOS P. EMPRESAS MARKETING PSTD CERRATO								
5350	43208	64001	DIG PATRIMONIO Y PLATAFORMA DIG PSTD CERRATO								
5350	43213	22610	PROMOCIÓN Y MARKETÍN PST CAMINO DE SANTIAGO	17.747,00	17.747,00	35.494,00					35.494,00
5350	43213	22709	DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA PST CAMINO DE SAN	56.800,00	118.650,00	175.450,00	17.760,00	17.760,00		17.760,00	157.690,00
5350	43213	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PST CAMINO DE SANTIAG	35.049,00	13.557,51	48.606,51	44.749,73	34.185,35	34.185,35		14.421,16
5350	43213	61901	MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN PST CAMINO DE SANTIAGO	24.200,00	6.050,00	30.250,00					30.250,00
5350	43213	623	SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA PST CAMINO DE SANTIAGO	9.680,00	21.780,00	31.460,00					31.460,00
5350	43214	22610	FORMACIÓN ANUAL DE INFORMADORES	3.630,00	3.630,00	7.260,00					7.260,00
5350	43214	22611	GASTOS DIVERSOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTOR TURÍSTICO	31.641,00	31.642,00	63.283,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00		45.375,00
5350	43214	22612	GASTOS DIVERSOS CO-CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	6.100,00	6.000,00	12.100,00					12.100,00
			Suma	99.152.075,00	30.623.955,45	129.776.030,45	101.833.234,77	89.225.202,70	82.911.509,06	6.313.693,64	40.550.827,75

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5350	43214	22613	GASTOS DIVERSOS IMPULSO DEL ECOTURISMO	34.485,00	34.485,00	68.970,00	16.940,00	16.940,00		16.940,00	52.030,00
5350	43214	22614	GASTOS DIVERSOS IMPULSO CICLOTURISMO	14.520,00		14.520,00					14.520,00
5350	43214	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ELABORACIÓN CONTENIDO	61.000,00	60.000,00	121.000,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00		103.240,00
5350	43214	22712	TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS COCREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍST	62.920,00	14.520,00	77.440,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00		59.740,00
5350	43214	22713	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS IMPULSO DEL ECOTURISM	19.776,00	19.776,00	39.552,00	31.911,94	16.577,00		16.577,00	22.975,00
5350	43214	22715	TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS OFICINA TÉCNICA GESTIÓN DEL PL	71.033,00	33.694,98	104.727,98	91.017,10	69.321,70	69.321,70		35.406,28
5350	43214	22799	TRAB REALIZ POR OTRAS EMPR REC AMB C. FRANCESES								
5350	43214	625	EQUIPAMIENTO CENTROS DE RECEPCION DE VISITANTES	60.000,00	9.079,00	69.079,00	17.714,40	17.714,40	17.714,40		51.364,60
5350	43214	631	RECUPERACIÓN AMBIENTAL CUEVA DE LOS FRANCESES		175.692,00	175.692,00	39.942,10				175.692,00
5350	43214	64102	DIGITALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA	156.841,00	42.350,00	199.191,00	26.894,67	17.895,90	17.895,90		181.295,10
5350	43214	64111	APLICAC. INFORMÁTICAS SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA	52.515,00	34.000,00	86.515,00					86.515,00
5350	43214	65001	INVERSIONES RECEPCIÓN VISITANTES OTROS ENTES PÚBLICOS	45.000,00	6.344,00	51.344,00					51.344,00
5350	43215	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DTI		173.000,00	173.000,00					173.000,00
5350	43215	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.DTI		32.100,00	32.100,00					32.100,00
5350	43215	625	MOBILIARIO Y ENSERES DESTINO TUR. INTELIGENTE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
5350	93308	632	OBRA PLAZA DE LOS JUZGADOS MMR		278.946,18	278.946,18					278.946,18
61	13200	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	6.348,00	441,82	6.789,82	6.404,40	5.783,42	5.281,67	501,75	1.006,40
61	34000	101	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRETIVO	63.549,00	1.900,00	65.449,00	63.845,00	63.845,00	63.845,00		1.604,00
61	34000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	171.922,00		171.922,00	146.496,30	146.496,30	146.496,30		25.425,70
61	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	10.000,00		10.000,00	2.739,38	2.739,38	2.739,38		7.260,62
61	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	71.707,00		71.707,00	63.381,04	63.381,04	57.472,41	5.908,63	8.325,96
61	34000	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIOS E INST. DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
61	34000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	713,40	647,30	647,30		1.352,70
			Suma	100.024.206,00	31.515.799,43	131.540.005,43	102.360.709,83	89.666.019,47	83.329.338,45	6.336.681,02	41.873.985,96

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN DEPORTES	1.000,00		1.000,00	955,33	955,33	955,33		44,67
61	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.004,51	1.004,51	514,46	490,05	-4,51
61	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	3.000,00		3.000,00	1.100,17	1.100,17	1.100,17		1.899,83
61	34000	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00		500,00	222,60	222,60	222,60		277,40
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	2.338,00	117,51	2.455,51	2.788,49	1.986,85	1.986,85		468,66
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	1.500,00	0,30	1.500,30	936,57	935,31	935,31		564,99
61	34000	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	25.360,62	25.360,62	25.360,62		4.639,38
61	34000	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTES	110.000,00	-1.800,00	108.200,00	106.952,16	106.952,16	106.952,16		1.247,84
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	6.000,00		6.000,00	5.112,94	4.686,87	4.686,87		1.313,13
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	4.000,00		4.000,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00		1.008,00
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	5.000,00	3.800,00	8.800,00	6.705,03	6.705,03	6.705,03		2.094,97
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00		1.000,00	719,95	719,95	719,95		280,05
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00		64,00
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00		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	149.967,67	149.967,67	149.967,67		12.529,33
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	310.205,00		310.205,00	303.130,44	303.130,44	303.130,44		7.074,56
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	96.470,00		96.470,00	100.272,75	100.272,75	99.887,75	385,00	-3.802,75
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	11.222,23	11.222,23	11.222,23		6.777,77
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	275.000,00	612,10	275.612,10	259.174,58	259.174,58	259.174,58		16.437,52
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	18.000,00		18.000,00	20.349,92	20.349,92	20.349,92		-2.349,92
61	34106	48101	PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00		12.000,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		-1.090,00
61	34107	22609	GASTOS PROGRAMA CICLISTA CYCLOPE	35.000,00		35.000,00	33.626,58	33.626,58	33.626,58		1.373,42
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		
			Suma	101.153.216,00	31.518.529,34	132.671.745,34	103.441.375,04	90.745.455,71	84.407.899,64	6.337.556,07	41.926.289,63

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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						
61	34107	47001	CONVENIO CLUB DE FUTBOL PALENCIA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	34107	47002	CONVENIO JESUS JORQUES POLANCO TORNEO FUTBOL BASE		10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		500,00
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	43.000,00		43.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		9.500,00
61	34107	48901	CONVENIO CLUB DEPORTIVO GUARDO FUTBOL SALA	14.250,00		14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00		
61	34107	48902	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLÉTICO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	34107	48903	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CERRATO MEDIA MARATÓN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00		6.800,00
61	34107	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	55.000,00		55.000,00	48.357,73	48.357,73	48.357,73		6.642,27
61	34107	48906	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA	9.500,00	-4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
61	34107	48907	CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY DESCENSO PIRAGUAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	48908	CONVENIO C.D. TRIALÓN DE FRÓMISTA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
61	34107	48909	CONVENIO CLUB INTERNACIONAL DE LA AMISTAD	8.500,00	-8.500,00						
61	34107	48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
61	34107	48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	8.000,00		8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		500,00
61	34107	48913	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVO DANISA	1.800,00	-1.000,00	800,00					800,00
61	34107	48914	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BALOPAL	9.500,00	-4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
61	34107	48915	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS	210.000,00	40.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
61	34107	48918	CONVENIO CD SALDAÑA BIKE FEST (CICLISMO DESCENSO SALDAÑA)	3.000,00	-3.000,00						
61	34107	48920	CONVENIO FUNDACION REAL MADRID	50.000,00	-22.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
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)	39.500,00	22.800,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00		
61	34107	48923	CONVENIO CLUB BALONCESTO VENTA DE BAÑOS	13.500,00	-5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
61	34107	48924	CONVENIO CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
			Suma	101.719.516,00	31.535.829,34	133.255.345,34	104.000.232,77	91.304.313,44	84.966.757,37	6.337.556,07	41.951.031,90

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
61	34107	48926	CONVENIO C.D. BECERRIL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
61	34107	48930	CONVENIO FUTBOL FEMENINO PALENCIA	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		500,00
61	34107	48931	CONVENIO CLUB BALONMANO FUENTES CARRIONAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
61	34107	48932	CONVENIO CLUB 4 CANTONES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
61	34107	48933	CONVENIO C.D. EL DANA BALONCESTO	3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
61	34107	48934	CONVENIO MOTOCLUB OFF ROAD PRUEBA HIXPANIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	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	-5.500,00	500,00					500,00
61	34107	48937	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS COMPETICIÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
61	34107	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES DEPORTIVAS		352.464,47	352.464,47	304.654,10	304.654,10	304.654,10		47.810,37
61	34108	46201	SUBV. AYTOS GASTO CORRIENTE MATERIAL DEPORTIVO	3.500,00	-3.500,00						
61	34108	76201	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS INVERSIONES MATERIAL DEPORTIVO	51.500,00	3.500,00	55.000,00	50.985,59	50.985,59	50.985,59		4.014,41
61	34109	46201	SUBVENCION AYTOS ACCESO ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	37.432,63	37.432,63	37.432,63		2.567,37
61	34111	22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	15.000,00		15.000,00	12.193,04	12.193,04	12.193,04		2.806,96
61	34112	22609	GASTOS DIVERSOS CIRCUITO PROVINCIAL BTT	18.000,00		18.000,00	19.943,93	19.943,93	19.943,93		-1.943,93
61	34113	22699	GASTOS DIVERSOS COPA DIPUTACIÓN FÚTBOL	8.000,00		8.000,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00		3.914,00
61	34114	22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	9.000,00		9.000,00	10.426,19	10.426,19	10.426,19		-1.426,19
61	34115	22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	57.000,00		57.000,00	67.098,24	67.098,24	67.098,24		-10.098,24
61	34116	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	18.000,00		18.000,00	14.735,89	14.735,89	14.735,89		3.264,11
61	34117	226	GASTOS DIVERSOS CARRERAS DE MONTAÑA	6.000,00		6.000,00	7.264,49	7.264,49	7.264,49		-1.264,49
6150	43208	65001	SEÑALIZ ITINERARIOS INST ELEM Y OBRAS AYTOS PSTD (PRTR)		18.000,00	18.000,00	17.296,95				18.000,00
6150	43214	22614	GASTOS DIVERSOS IMPULSO DEL CICLOTURISMO								
6150	43214	22714	TRABAJOS REAL. OTRAS EMPRESAS IMPULSO CICLOTURISMO	31.905,00	41.905,00	73.810,00	51.099,99	51.099,99	51.099,99		22.710,01
			Suma	102.074.671,00	31.942.698,81	134.017.369,81	104.688.199,81	91.974.983,53	85.637.427,46	6.337.556,07	42.042.386,28

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	20.000,00	13.000,00	33.000,00	26.691,21	26.625,11	26.625,11		6.374,89
62	33800	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	255,54	255,54	255,54		1.544,46
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	3.400,00	2.164,81	5.564,81	3.762,76	3.384,01	3.384,01		2.180,80
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.350,00	98,27	1.448,27	2.414,59	1.414,59	1.414,59		33,68
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	2.460,00	524,99	2.984,99	1.352,95	867,39	867,39		2.117,60
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	105,00		105,00					105,00
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	6.000,00	3.288,32	9.288,32	7.545,82	7.545,82	7.545,82		1.742,50
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	11.875,00		11.875,00	12.059,44	12.059,44	12.059,44		-184,44
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	4.100,00		4.100,00	3.044,99	3.044,99	3.044,99		1.055,01
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	1.893,50	1.893,50	1.893,50		3.106,50
62	33800	632	OBRAS PLAZA DE TOROS	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	4.991,25	4.991,25		4.991,25	3.008,75
			Suma	102.153.861,00	31.949.775,20	134.103.636,20	104.752.211,86	92.037.065,17	85.694.517,85	6.342.547,32	42.066.571,03