

(2020)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	91200	100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	633.876,00		633.876,00	607.748,73	607.748,73	607.748,73		26.127,27
11	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	154.666,00		154.666,00	149.249,92	149.249,92	136.724,26	12.525,66	5.416,08
11	91200	226	GASTOS DIVERSOS CORPORACIÓN PROVINCIAL.	55.000,00		55.000,00	15.237,39	15.237,39	14.982,39	255,00	39.762,61
11	91200	230	DIETAS CORPORACIÓN PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00	1.822,46	1.822,46	1.822,46		-822,46
11	91200	231	LOCOMOCIÓN CORPORACIÓN PROVINCIAL	25.000,00		25.000,00	6.451,73	6.451,73	6.451,73		18.548,27
11	91200	23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	293.270,00		293.270,00	217.781,24	217.781,24	217.781,24		75.488,76
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	238.185,00		238.185,00	238.802,65	238.802,65	238.802,65		-617,65
11	91201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	10.781,00		10.781,00	11.015,14	11.015,14	11.015,14		-234,14
11	91201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	9.137,00		9.137,00	9.092,74	9.092,74	9.092,74		44,26
11	91201	12006	TRIENIOS. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	7.124,00		7.124,00	5.252,95	5.252,95	5.252,95		1.871,05
11	91201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	12.096,00		12.096,00	12.526,60	12.526,60	12.526,60		-430,60
11	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	22.921,00		22.921,00	23.724,76	23.724,76	23.724,76		-803,76
11	91201	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	18.399,00		18.399,00	16.976,76	16.976,76	16.976,76		1.422,24
11	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	91.487,00		91.487,00	74.682,58	74.682,58	66.798,37	7.884,21	16.804,42
11	91201	220	MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA	5.800,00		5.800,00	7.408,78	7.408,78	7.057,78	351,00	-1.608,78
11	91201	226	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	18.000,00		18.000,00	4.410,40	4.410,40	4.410,40		13.589,60
11	91201	230	DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA	2.000,00		2.000,00	1.060,78	1.060,78	1.060,78		939,22
11	91201	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	617,63	617,63	617,63		382,37
11	91202	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	143.177,00	8.800,00	151.977,00	146.568,65	146.568,65	146.568,65		5.408,35
11	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	44.241,00	4.124,80	48.365,80	48.269,97	48.269,97	44.040,74	4.229,23	95,83
11	91202	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	9.750,00		9.750,00	9.912,64	9.912,64	9.912,64		-162,64
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	592,57	592,57	592,57		-92,57
11	91202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRUPOS POLÍTICOS	2.600,00		2.600,00	2.711,12	2.711,12	2.647,30	63,82	-111,12
11	91202	48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	36.903,00		36.903,00	36.902,21	36.902,21	36.902,21		0,79
			Suma	1.837.613,00	12.924,80	1.850.537,80	1.648.820,40	1.648.820,40	1.623.511,48	25.308,92	201.717,40

(2020)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	91202	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLÍTICOS	500,00		500,00					500,00
11	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	199.158,00		199.158,00	185.702,83	185.702,83	184.136,17	1.566,66	13.455,17
11	92400	46201	SUBV. AYOS. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		13.000,00
11	92400	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES COMUNIC. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	92400	46801	SUBV. EE.LL. MENORES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PART. CIUDADANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	92400	48902	SUBV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.500,00	4.500,00	34.000,00	18.000,00	16.956,00	16.956,00		17.044,00
12	92001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SECRETARIA	96.097,00		96.097,00	95.568,72	95.568,72	95.568,72		528,28
12	92001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SECRETARIA	28.153,00		28.153,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56		140,44
12	92001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SECRETARIA	32.340,00		32.340,00	30.364,11	30.364,11	30.364,11		1.975,89
12	92001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SECRETARIA	11.745,00		11.745,00	9.092,74	9.092,74	9.092,74		2.652,26
12	92001	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. SECRETARIA	20.336,00		20.336,00	16.666,12	16.666,12	16.666,12		3.669,88
12	92001	12006	TRIENIOS. SECRETARIA	47.691,00		47.691,00	40.776,43	40.776,43	40.776,43		6.914,57
12	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARIA	140.089,00	-8.000,00	132.089,00	121.663,76	121.663,76	121.663,76		10.425,24
12	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA	281.047,00	-12.400,00	268.647,00	268.347,68	268.347,68	268.347,68		299,32
12	92001	130	PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA	138.966,00	30.500,00	169.466,00	138.992,70	138.992,70	138.992,70		30.473,30
12	92001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA	500,00		500,00	28.656,98	28.656,98	28.656,98		-28.156,98
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	24.000,00		24.000,00	22.161,91	22.161,91	22.161,91		1.838,09
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	197.809,00	5.000,00	202.809,00	202.260,57	202.260,57	185.732,35	16.528,22	548,43
12	92001	22604	GASTOS JURÍDICOS SECRETARÍA	10.000,00		10.000,00	8.398,27	8.398,27	8.398,27		1.601,73
12	92001	230	DIETAS SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00	103,37	103,37	103,37		896,63
12	92001	231	LOCOMOCIÓN SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	15103	45001	APORTACION A LA JCYL ELABORACION NORMAS URB. TERR.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00				20.000,00
13	15103	65004	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2002								
13	15103	65005	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2003								
13	15103	65008	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2006		26.495,08	26.495,08	26.495,08				26.495,08
13	15103	76201	SUBV. AYOS PLAN URBANISMO 2020	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13	15103	76202	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2017		115.989,28	115.989,28	101.092,22				115.989,28
13	15103	76203	INVERSIONES DELEGADAS DE PLANEAMIENTO 2016		2.838,00	2.838,00	847,00	847,00	847,00		1.991,00
13	15103	76204	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2010		10.314,60	10.314,60					10.314,60
			Suma	3.227.044,00	194.161,76	3.421.205,76	2.998.023,45	2.864.392,15	2.820.988,35	43.403,80	556.813,61

(2020)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	15103	76205	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2019		90.426,85	90.426,85	90.426,85				90.426,85
13	15103	76207	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2013		39.791,71	39.791,71	3.794,21				39.791,71
13	15103	76208	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2014		48.604,40	48.604,40					48.604,40
13	15103	76209	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2015		21.236,50	21.236,50	9.327,50				21.236,50
13	15201	22799	PROGRAMA DE GESTION DE RUINAS	50.000,00	-50.000,00						
13	49104	22706	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN	207.236,00	-15.000,00	192.236,00	191.205,82	191.205,82	175.058,24	16.147,58	1.030,18
13	49104	46201	PROMOCIÓN CALIDAD WEB MUNICIPALES	5.000,00	-5.000,00						
13	92200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	96.058,00	6.259,72	102.317,72	99.126,79	99.126,79	99.126,79		3.190,93
13	92200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	28.150,00		28.150,00	21.194,87	21.194,87	21.194,87		6.955,13
13	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	43.119,00		43.119,00	42.909,44	42.909,44	42.909,44		209,56
13	92200	12006	TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	48.134,00		48.134,00	50.595,49	50.595,49	50.595,49		-2.461,49
13	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	100.899,00	2.702,19	103.601,19	107.189,72	107.189,72	107.189,72		-3.588,53
13	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	229.036,00	8.510,78	237.546,78	224.632,67	224.632,67	224.632,67		12.914,11
13	92200	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	7.175,00		7.175,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		575,00
13	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	132.768,00	4.184,62	136.952,62	124.358,53	124.358,53	114.505,37	9.853,16	12.594,09
13	92200	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	30.000,00		30.000,00	34.796,25	34.796,25	34.796,25		-4.796,25
13	92200	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	3.466,00	2.190,67	5.656,67	2.119,42	1.977,74	1.822,67	155,07	3.678,93
13	92200	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	5.500,00		5.500,00	2.814,86	2.814,86	2.814,86		2.685,14
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	211,50	211,50	211,50		788,50
13	92200	231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00		1.500,00	158,37	158,37	158,37		1.341,63
13	92200	821	PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	400.000,00	268.968,83	668.968,83	292.851,06	292.851,06	292.851,06		376.117,77
13	92201	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYOS.	10.000,00	8.333,17	18.333,17	18.333,17	18.333,17	18.333,17		
13	92202	216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	70.000,00		70.000,00	63.519,44	63.519,44	47.639,58	15.879,86	6.480,56
			Suma	4.696.185,00	625.371,20	5.321.556,20	4.384.189,41	4.146.867,87	4.061.428,40	85.439,47	1.174.688,33

(2020)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	92203	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL DE AYTOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13	92204	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	500,00		500,00					500,00
13	92204	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	92205	22201	SERVICIOS POSTALES. ESCUELA DE ALCALDES				293,98				
13	92205	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	13.000,00	-3.464,96	9.535,04					9.535,04
13	92206	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	30.000,00		30.000,00	20.570,00				30.000,00
13	92207	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS IMPL. PROTEC. DATOS AYTOS.	35.000,00		35.000,00	36.408,91	36.408,91	36.408,91		-1.408,91
14	49100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN MEJORA TELECOMUNICACIONE	100.000,00	-82.515,50	17.484,50	17.484,50	11.714,62	11.714,62		5.769,88
14	49100	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO REPETIDORES DE TELEVISIÓN	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14	49100	76201	SUBV. AYTOS. PLAN MEJORA TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	49102	216	MANTENIMIENTO SERVICIOS GOOGLE APPS AYTOS.	24.000,00		24.000,00	12.487,20	12.487,20	12.487,20		11.512,80
14	49102	762	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	80.000,00		80.000,00	71.280,92	71.280,92	71.280,92		8.719,08
14	49201	48901	SUBV. CENTRO DON BOSCO JORNADAS INFORMATICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
14	92009	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFORMATICA	16.006,00		16.006,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		77,88
14	92009	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFORMATICA	77.412,00	-4.000,00	73.412,00	68.707,04	68.707,04	68.707,04		4.704,96
14	92009	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFORMATICA	28.019,00		28.019,00	31.720,93	31.720,93	31.720,93		-3.701,93
14	92009	12006	TRIENIOS. INFORMATICA	32.785,00		32.785,00	25.860,68	25.860,68	25.860,68		6.924,32
14	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFORMATICA	75.399,00		75.399,00	72.560,17	72.560,17	72.560,17		2.838,83
14	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO . INFORMATICA	129.283,00		129.283,00	125.563,41	125.563,41	125.563,41		3.719,59
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	11.583,00		11.583,00	8.848,08	8.848,08	8.848,08		2.734,92
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	93.192,00		93.192,00	81.108,17	81.108,17	73.404,62	7.703,55	12.083,83
14	92009	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000,00	13.000,00	25.000,00	16.126,93	16.126,93	10.117,26	6.009,67	8.873,07
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32.000,00	20.706,79	52.706,79	32.949,56	30.819,96	30.819,96		21.886,83
14	92009	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00	98.835,29	90.458,03	90.458,03		9.541,97
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	4.240,00	1.986,86	6.226,86	3.294,90	3.153,22	2.923,66	229,56	3.073,64
			Suma	5.600.604,00	571.084,39	6.171.688,39	5.126.218,20	4.851.614,26	4.752.232,01	99.382,25	1.320.074,13

(2020)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CAUDAL INTERNET	14.000,00	3.646,41	17.646,41	5.759,81	5.251,61	5.251,61		12.394,80
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	11.200,00	1.651,13	12.851,13	2.910,14	2.910,14	2.910,14		9.940,99
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	18.000,00		18.000,00	20.383,95	20.383,95	20.383,95		-2.383,95
14	92009	230	DIETAS INFORMÁTICA	300,00		300,00					300,00
14	92009	231	LOCOMOCIÓN INFORMÁTICA	500,00		500,00					500,00
14	92009	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE INFORMÁTICA	10.000,00	30.000,00	40.000,00	29.881,18	29.881,18	29.881,18		10.118,82
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	114.000,00	-13.000,00	101.000,00	99.601,59	99.601,59	99.601,59		1.398,41
14	92009	632	INTERCONEXIÓN EDIFICIOS FIBRA ÓPTICA	5.000,00	-5.000,00						
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	164.500,00	86.340,58	250.840,58	84.193,99	81.426,11	81.426,11		169.414,47
15	22100	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		86.000,00
15	22101	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	148.310,00		148.310,00	149.350,71	149.350,71	149.350,71		-1.040,71
15	22101	16206	POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	130.500,00		130.500,00	120.904,01	120.904,01	120.904,01		9.595,99
15	92003	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SINDICATOS	600,00	317,55	917,55	695,57	653,29	611,41	41,88	264,26
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGÚN CONVENIO	2.800,00		2.800,00	2.536,27	2.536,27	2.536,27		263,73
15	92005	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL	24.609,00		24.609,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		8.680,88
15	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL	14.427,00	-14.000,00	427,00					427,00
15	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL	51.918,00		51.918,00	53.636,80	53.636,80	53.636,80		-1.718,80
15	92005	12006	TRIENIOS. PERSONAL	11.327,00		11.327,00	10.919,57	10.919,57	10.919,57		407,43
15	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	56.818,00	-10.000,00	46.818,00	45.494,52	45.494,52	45.494,52		1.323,48
15	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	105.878,00	-15.200,00	90.678,00	87.632,18	87.632,18	87.632,18		3.045,82
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	15.375,00		15.375,00	5.751,40	5.751,40	5.751,40		9.623,60
15	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	69.361,00	-11.000,00	58.361,00	60.509,55	60.509,55	54.851,33	5.658,22	-2.148,55
15	92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000,00	900,20	20.900,20	13.036,76	13.036,76	12.836,76	200,00	7.863,44
15	92005	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN	35.000,00	19.772,63	54.772,63	59.912,09	59.912,09	59.912,09		-5.139,46
15	92005	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL	35.000,00		35.000,00	25.725,60	21.447,30	21.447,30		13.552,70
15	92005	22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	500,00		500,00					500,00
15	92005	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAL	500,00		500,00					500,00
15	92005	230	DIETAS PERSONAL	2.000,00		2.000,00	147,40	147,40	147,40		1.852,60
15	92005	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00	186,96	186,96	186,96		813,04
			Suma	6.764.027,00	645.512,89	7.409.539,89	6.035.316,37	5.753.115,77	5.647.833,42	105.282,35	1.656.424,12

(2020)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	92005	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00	10.000,00	40.000,00	27.103,02	27.103,02	27.103,02		12.896,98
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.099,12	1.099,12	1.099,12		2.900,88
16	92000	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	8.580,61	8.580,61	8.580,61		1.419,39
16	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIPUTACION	6.300,00		6.300,00	3.980,33	3.980,33	3.980,33		2.319,67
16	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DIPUTACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	92000	22003	SUSCRIPCIONES DIGITALES DIPUTACION	35.000,00		35.000,00	23.282,59	23.282,59	23.282,59		11.717,41
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	23.500,00	150,19	23.650,19	5.089,19	4.832,84	4.484,14	348,70	18.817,35
16	92000	22611	CUOTAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	30.000,00		30.000,00	26.866,77	26.866,77	26.866,77		3.133,23
16	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ASUNTOS GENERALES	20.000,00	1.548,80	21.548,80	23.844,62	23.844,62	23.614,61	230,01	-2.295,82
16	92000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	2.000,00	12.800,00	14.800,00	14.758,37	14.758,37	14.758,37		41,63
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
16	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA IDENTIDAD CORPORATIVA	10.000,00		10.000,00	8.142,09	8.142,09	8.142,09		1.857,91
16	92002	22610	GASTOS DIVERSOS IDENTIDAD CORPORATIVA	50.000,00		50.000,00	54.399,60	54.399,60	54.399,60		-4.399,60
16	93300	85090	ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO.		8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00		
17	33211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	23.428,00	-6.500,00	16.928,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		999,88
17	33211	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	14.075,00		14.075,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		68,72
17	33211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	10.815,00		10.815,00	6.422,12	6.422,12	6.422,12		4.392,88
17	33211	12006	TRIENIOS. ARCHIVOS Y BILIOTECA	15.580,00		15.580,00	12.966,53	12.966,53	12.966,53		2.613,47
17	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	32.041,00	-6.000,00	26.041,00	21.642,99	21.642,99	21.642,99		4.398,01
17	33211	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	52.574,00	-6.000,00	46.574,00	46.682,80	46.682,80	46.682,80		-108,80
17	33211	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	62.527,00	8.000,00	70.527,00	62.349,42	62.349,42	62.349,42		8.177,58
17	33211	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				5.073,12	5.073,12	5.073,12		-5.073,12
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	7.900,00	1.500,00	9.400,00	9.187,28	9.187,28	9.187,28		212,72
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	59.910,00	-11.316,00	48.594,00	37.795,28	37.795,28	34.622,49	3.172,79	10.798,72
			Suma	7.264.727,00	660.920,88	7.925.647,88	6.472.741,62	6.190.284,67	6.081.250,82	109.033,85	1.735.363,21

(2020)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	33211	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
17	33211	220	MATERIAL DE OFICINA ARCHIVO PROVINCIAL	1.050,00		1.050,00	280,00	280,00	280,00		770,00
17	33211	226	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	525,00		525,00	398,05	398,05	398,05		126,95
17	33211	230	DIETAS BIBLIOTECA	315,00		315,00					315,00
17	33211	231	LOCOMOCIÓN BIBLIOTECA	315,00		315,00					315,00
17	33211	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	525,00		525,00					525,00
17	33211	625	MOBILIARIO Y ENSERES ARCHIVO PROVINCIAL	525,00		525,00					525,00
17	33211	629	CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
17	33211	65002	CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
17	33220	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE FUENTES	12.500,00		12.500,00	10.327,89	10.327,89	9.764,68	563,21	2.172,11
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. CASTILLO DE FUENTES	4.000,00		4.000,00	1.382,04	1.382,04	1.382,04		2.617,96
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA CASTILLO DE FUENTES	500,00		500,00	513,04	513,04	513,04		-13,04
17	33220	221	SUMINISTROS AGUA, LUZ Y OTROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	20.000,00	2.569,33	22.569,33	15.741,92	13.358,57	13.358,57		9.210,76
17	33220	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.288,00	757,06	2.045,06	1.693,35	1.621,22	1.549,93	71,29	423,84
17	33220	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
17	33220	224	PRIMAS DE SEGUROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	500,00		500,00	738,82	738,82	738,82		-238,82
17	33220	22608	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE FUENTES	5.000,00		5.000,00	716,16	716,16	716,16		4.283,84
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES CASTILLO DE FUENTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CASTILLO DE FUENTES	55.000,00	2.892,90	57.892,90	57.581,45	57.581,45	51.103,45	6.478,00	311,45
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
17	33220	625	MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.050,00		1.050,00					1.050,00
17	33220	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
21	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCION	48.019,00		48.019,00	36.955,26	36.955,26	36.955,26		11.063,74
21	93100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERVENCION	14.075,00		14.075,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		68,72
			Suma	7.579.762,00	667.140,17	8.246.902,17	6.712.608,29	6.427.695,86	6.311.549,51	116.146,35	1.819.206,31

(2020)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCIÓN	107.798,00		107.798,00	99.532,41	99.532,41	99.532,41		8.265,59
21	93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. INTERVENCIÓN		7.986,00	7.986,00	10.929,05	10.929,05	10.929,05		-2.943,05
21	93100	12006	TRIENIOS. INTERVENCIÓN	42.117,00	552,00	42.669,00	35.484,18	35.484,18	35.484,18		7.184,82
21	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCIÓN	112.650,00		112.650,00	110.850,50	110.850,50	110.850,50		1.799,50
21	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCIÓN	226.998,00	5.000,00	231.998,00	233.294,85	233.294,85	233.294,85		-1.296,85
21	93100	130	PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCIÓN	65.404,00	-8.538,00	56.866,00	41.347,43	41.347,43	41.347,43		15.518,57
21	93100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCIÓN	500,00		500,00					500,00
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	12.355,00	300,00	12.655,00	12.380,85	12.380,85	12.380,85		274,15
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	170.927,00		170.927,00	132.802,49	132.802,49	120.437,61	12.364,88	38.124,51
21	93100	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	500,00	1.739,00	2.239,00	544,50	544,50	544,50		1.694,50
21	93100	230	DIETAS INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	121,00	121,00	121,00		879,00
21	93100	231	LOCOMOCIÓN INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	72,30	72,30	72,30		927,70
22	01100	310	INTERESES	111.282,00		111.282,00	86.282,02	86.282,02	86.196,45	85,57	24.999,98
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00	488,48	488,48	438,48	50,00	511,52
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.655.542,00		2.655.542,00	2.655.541,74	2.655.541,74	2.655.541,74		0,26
23	93401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERÍA	32.012,00		32.012,00	32.386,36	32.386,36	32.386,36		-374,36
23	93401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERÍA	21.560,00		21.560,00	21.454,72	21.454,72	21.454,72		105,28
23	93401	12006	TRIENIOS. TESORERÍA	14.994,00		14.994,00	14.771,07	14.771,07	14.771,07		222,93
23	93401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERÍA	43.008,00		43.008,00	43.287,42	43.287,42	43.287,42		-279,42
23	93401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERÍA	105.659,00		105.659,00	106.418,92	106.418,92	106.418,92		-759,92
23	93401	130	PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA	58.678,00	1.338,93	60.016,93	55.317,97	55.317,97	55.317,97		4.698,96
23	93401	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERÍA	500,00		500,00					500,00
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	70.415,00	429,80	70.844,80	61.800,20	61.800,20	56.743,34	5.056,86	9.044,60
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	538,00		538,00					538,00
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	333,00		333,00	19,38	19,38	19,38		313,62
23	93402	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RECAUDACION	32.012,00		32.012,00	31.739,77	31.739,77	31.739,77		272,23
23	93402	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RECAUDACION	24.331,00		24.331,00	23.467,99	23.467,99	23.467,99		863,01
23	93402	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RECAUDACION	75.459,00	-6.000,00	69.459,00	65.130,22	65.130,22	65.130,22		4.328,78
			Suma	11.461.536,00	669.947,90	12.131.483,90	10.488.541,70	10.203.629,27	10.069.925,61	133.703,66	1.927.854,63

(2020)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	93402	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RECAUDACION	9.137,00	7.986,00	17.123,00	17.100,02	17.100,02	17.100,02		22,98
23	93402	12006	TRIENIOS. RECAUDACION	25.578,00	2.199,00	27.777,00	25.210,63	25.210,63	25.210,63		2.566,37
23	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RECAUDACION	93.707,00	4.557,00	98.264,00	88.744,10	88.744,10	88.744,10		9.519,90
23	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECAUDACION	181.556,00	8.993,00	190.549,00	175.695,33	175.695,33	175.695,33		14.853,67
23	93402	130	PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN	253.286,00	-23.735,00	229.551,00	227.255,16	227.255,16	227.255,16		2.295,84
23	93402	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACIÓN	26.217,00		26.217,00	26.399,32	26.399,32	26.399,32		-182,32
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	6.000,00		6.000,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00		1.330,00
23	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	215.129,00	-35.000,00	180.129,00	172.773,72	172.773,72	156.367,35	16.406,37	7.355,28
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	221.362,00		221.362,00	221.361,12	221.361,12	221.361,12		0,88
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RECAUDACIÓN	1.550,00		1.550,00	916,10	916,10	916,10		633,90
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	102,00		102,00					102,00
23	93402	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	500,00		500,00					500,00
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	3.149,00		3.149,00	2.189,92	2.189,92	2.189,92		959,08
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00	408,70	408,70	408,70		591,30
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	1.692,00	918,51	2.610,51	1.977,12	1.883,73	1.766,34	117,39	726,78
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	165.000,00	104,33	165.104,33	107.119,10	93.387,28	93.387,28		71.717,05
23	93402	224	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	400,00		400,00	346,03	346,03	346,03		53,97
23	93402	226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	25.000,00	-1.768,73	23.231,27	17.773,81	12.088,33	12.088,33		11.142,94
23	93402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COLABORACIÓN I.T.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402	22799	OTROS TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECAUDACIÓN	8.000,00		8.000,00	5.130,64	5.130,64	5.130,64		2.869,36
23	93402	230	DIETAS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402	231	LOCOMOCIÓN RECAUDACIÓN	823,00		823,00					823,00
23	93402	25001	TRAB. REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
31	13201	72000	SUBV. MINISTERIO INTERIOR COLABORACIÓN CASAS CUARTEL		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
31	15322	65001	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2020	2.920.220,00	-912.569,73	2.007.650,27	1.196.559,86	174.824,03	164.024,36	10.799,67	1.832.826,24
31	15322	65002	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2019	250.141,00	1.678.631,81	1.928.772,81	1.499.850,37	1.141.749,64	1.141.749,64		787.023,17
			Suma	15.883.085,00	1.460.264,09	17.343.349,09	14.340.022,75	12.655.763,07	12.494.735,98	161.027,09	4.687.586,02

(2020)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	15322	65003	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2018		598.621,94	598.621,94	597.786,18	539.769,66	531.108,07	8.661,59	58.852,28
31	15322	65005	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2017		11.899,64	11.899,64	11.899,64	7.200,00	7.200,00		4.699,64
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTAC. CALLES PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	1.554.716,90	1.555.716,90	1.417.631,44	664.929,74	579.007,11	85.922,63	890.787,16
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN PLANES PROVINCIALES 2019	99.423,00	451.619,15	551.042,15	525.771,53	321.786,52	321.786,52		229.255,63
31	15322	76203	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN PLANES PROVINCIALES 2016		35.454,30	35.454,30	21.594,30	21.594,30	21.594,30		13.860,00
31	15322	76204	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROV. 2016								
31	15322	76205	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROV. 2017		18.945,26	18.945,26	18.945,26	12.288,50	3.888,50	8.400,00	6.656,76
31	15322	76206	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROV. 2016		3.475,50	3.475,50	3.475,50	3.475,50		3.475,50	
31	16001	65001	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2020	632.553,00	-182.973,45	449.579,55	134.494,02				449.579,55
31	16001	65002	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2019	123.616,00	73.685,37	197.301,37	185.500,92	135.219,37	135.219,37		62.082,00
31	16001	65003	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2018	34.207,00	64.712,80	98.919,80	21.106,66				98.919,80
31	16001	65004	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015								
31	16001	65005	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2017		135.752,00	135.752,00					135.752,00
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	195.387,25	196.387,25	186.043,50	98.297,24	98.297,24		98.090,01
31	16001	76202	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROV. 2019		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
31	16001	76203	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROV. 2018		33.275,90	33.275,90					33.275,90
31	16001	76204	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2017								
31	16102	65001	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2020	937.181,00	-176.478,98	760.702,02	295.312,36	75.301,32	75.301,32		685.400,70
31	16102	65002	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2019	121.121,00	643.293,03	764.414,03	623.803,37	485.264,30	485.264,30		279.149,73
31	16102	65003	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROV. 2018		4.590,00	4.590,00					4.590,00
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	217.598,18	218.598,18	217.136,58	135.025,78	135.025,78		83.572,40
31	16102	76202	OBRAS DELEGADAS ABASTEC. AGUA PLANES PROV. 2019		111.260,30	111.260,30	111.260,29	86.414,69	72.817,50	13.597,19	24.845,61
31	16102	76205	OBRAS DELEGADAS ABASTEC. AGUA PLANES PROV. 2017		6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00		
			Suma	17.834.186,00	5.269.947,18	23.104.133,18	18.726.632,30	15.257.177,99	14.976.093,99	281.084,00	7.846.955,19

(2020)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	16102	76206	OBRAS DELEGADAS ABASTEC. AGUA PLANES PROV. 2016		3.585,60	3.585,60	3.585,60				3.585,60
31	16401	65001	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2020	74.179,00	-16.765,00	57.414,00	18.997,00	18.997,00	18.997,00		38.417,00
31	16401	65002	CEMENTERIOS PLANES PROV. 2019		17.450,00	17.450,00	17.450,00				17.450,00
31	16401	65003	CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018		18.200,00	18.200,00	18.200,00				18.200,00
31	16401	76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	34.874,70	35.874,70	34.874,70	16.765,00	16.765,00		19.109,70
31	16401	76202	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2019	8.400,00	16.171,77	24.571,77	24.571,77	24.571,77	24.571,77		
31	16401	76203	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2018	8.400,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00
31	16401	76205	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROV. 2017		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
31	16501	65001	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2020	509.931,00	-104.134,06	405.796,94	116.126,66	38.088,63	38.088,63		367.708,31
31	16501	65002	OBRAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019	79.122,00	256.828,38	335.950,38	304.190,68	118.394,31	118.394,31		217.556,07
31	16501	65003	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018		129.641,26	129.641,26	75.297,27	43.232,27	43.232,27		86.408,99
31	16501	65005	ALUMBRADO PUBLICO PLANES PROVINCIALES 2017		4.518,00	4.518,00					4.518,00
31	16501	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	301.784,75	302.784,75	263.760,57	113.403,00	113.403,00		189.381,75
31	16501	76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019	33.930,00	55.116,79	89.046,79	81.846,39	39.962,86	39.962,86		49.083,93
31	16501	76203	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROV. 2018		18.745,12	18.745,12	18.745,12				18.745,12
31	17101	65001	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2020	78.252,00	-31.582,60	46.669,40	11.579,70				46.669,40
31	17101	65002	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROV. 2019		3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00		
31	17101	76201	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	37.182,60	38.182,60	31.582,60	20.382,60	20.382,60		17.800,00
31	17101	76202	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2019	16.978,00	5.348,00	22.326,00	22.325,80	22.325,80	22.325,80		0,20
31	17102	76201	SUBV. AYTOS. ÁREAS JUEGOS INFANTILES		15.547,61	15.547,61	11.900,00	11.900,00	11.900,00		3.647,61
31	17103	76201	SUBV. AYTOS. PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES		2.190,21	2.190,21					2.190,21
31	17103	76801	SUBV. EE.LL. MENORES PARQUES DEPORTIVOS PARA JÓVENES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
31	33606	76201	SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA	334.337,00	-334.337,00						
			Suma	18.980.715,00	5.738.206,31	24.718.921,31	19.804.559,16	15.748.094,23	15.467.010,23	281.084,00	8.970.827,08

(2020)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	34202	65001	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2020	293.104,00	-4.752,30	288.351,70	33.573,10	2.089,77	2.089,77		286.261,93
31	34202	65002	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2019		95.421,48	95.421,48	88.185,48	34.113,00	34.113,00		61.308,48
31	34202	65003	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2018		140.676,88	140.676,88	137.426,87	67.892,37	67.892,37		72.784,51
31	34202	76201	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2020	1.000,00	103.049,60	104.049,60	102.888,60	32.039,00	32.039,00		72.010,60
31	34202	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2019	6.155,00	7.575,51	13.730,51	13.729,80				13.730,51
31	42501	65001	OBRAS PROGRAMAS EFICIENCIA ENERGÉTICA INST. MUNICIPALES	72.500,00	-45.240,00	27.260,00	15.950,00				27.260,00
31	45401	65001	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2020	95.743,00	-43.808,52	51.934,48	22.264,00	22.264,00	22.264,00		29.670,48
31	45401	65002	CAMINOS RURALES PLANES PROV. 2019		32.212,51	32.212,51	24.155,51	24.155,51	24.155,51		8.057,00
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	43.808,52	44.808,52	42.150,22	17.319,47	17.319,47		27.489,05
31	45401	76202	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2019	15.082,00	35.522,33	50.604,33	50.604,33	33.839,33	33.839,33		16.765,00
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2019	170.000,00		170.000,00					170.000,00
31	45901	76203	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2018	20.000,00		20.000,00					20.000,00
31	45901	76204	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2017	20.000,00		20.000,00					20.000,00
31	45901	76205	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2016	2.000,00		2.000,00					2.000,00
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	258.000,00	-13.574,92	244.425,08	81.650,44	6.415,16	6.415,16		238.009,92
31	45902	65002	PROY. SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PUBLICOS 2019								
31	45902	76201	SUBV. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	221.000,00	433.460,98	654.460,98	654.460,98	608.994,02	302.876,90	306.117,12	45.466,96
31	45902	76202	CONVENIO AYTO. PAREDES DE NAVA 1,5% CULTURAL	150.000,00	257.971,67	407.971,67	407.971,67	407.971,67	407.971,67		
31	45902	76203	CONVENIO AYTO CERVERA IDEA		173.707,60	173.707,60	173.707,60	173.707,60		173.707,60	
31	45903	76201	SUBV. AYTOS. OTRAS OBRAS E INVERSIONES	200.000,00	131.727,52	331.727,52	413.453,00	413.453,00	406.022,11	7.430,89	-81.725,48
31	45903	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	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	18.273,93	18.273,93	18.273,93		51.726,07
31	45903	78901	SUBV. INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E INVERSIONES	179.000,00	36.624,95	215.624,95	198.183,58	172.039,91	170.312,03	1.727,88	43.585,04
			Suma	20.785.299,00	7.122.590,12	27.907.889,12	22.283.188,27	17.782.661,97	17.012.594,48	770.067,49	10.125.227,15

(2020)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	45904	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	300.000,00	49.029,64	349.029,64	71.912,77				349.029,64
31	92007	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	60.905,00	-8.000,00	52.905,00	47.784,36	47.784,36	47.784,36		5.120,64
31	92007	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	75.459,00	-4.172,49	71.286,51	74.277,56	74.277,56	74.277,56		-2.991,05
31	92007	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	9.137,00		9.137,00	9.092,74	9.092,74	9.092,74		44,26
31	92007	12006	TRIENIOS. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	28.854,00		28.854,00	28.147,72	28.147,72	28.147,72		706,28
31	92007	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	94.118,00		94.118,00	84.027,08	84.027,08	84.027,08		10.090,92
31	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	191.447,00	-12.678,00	178.769,00	168.343,46	168.343,46	168.343,46		10.425,54
31	92007	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y CONTRATACION	500,00	3.422,49	3.922,49	3.922,49	3.922,49	3.922,49		
31	92007	150	PRODUCTIVIDAD PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	2.000,00	750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
31	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	126.612,00		126.612,00	107.302,45	107.302,45	98.287,08	9.015,37	19.309,55
31	92007	226	GASTOS DIVERSOS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD Y SALUD	75.000,00	1.079,62	76.079,62	75.676,12	56.781,25	53.314,06	3.467,19	19.298,37
31	92007	230	DIETAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	500,00		500,00					500,00
31	92007	231	LOCOMOCIÓN PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	500,00		500,00					500,00
31	92007	233	OTRAS INDEMNIZACIONES. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION				238,68	238,68	238,68		-238,68
31	92007	352	INTERESES DE DEMORA CONTRATOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	65001	REDACCIÓN PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS	10.000,00	25.000,00	35.000,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		12.978,00
31	92008	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	14.075,00		14.075,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		68,72
31	92008	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	10.780,00		10.780,00	10.727,36	10.727,36	10.727,36		52,64
31	92008	12006	TRIENIOS. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	8.198,00		8.198,00	7.710,90	7.710,90	7.710,90		487,10
31	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	15.613,00		15.613,00	15.537,04	15.537,04	15.537,04		75,96
31	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	31.002,00		31.002,00	30.850,40	30.850,40	30.850,40		151,60
31	92008	150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	513,00		513,00					513,00
			Suma	21.862.480,00	7.178.021,38	29.040.501,38	23.077.955,83	18.486.621,89	17.702.327,93	784.293,96	10.553.879,49

(2020)

Pág. 14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	19.968,00	1.000,00	20.968,00	20.438,15	20.438,15	18.694,24	1.743,91	529,85
31	92008	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	15.000,00		15.000,00	11.636,57	11.636,57	11.636,57		3.363,43
31	92008	22104	VESTUARIO ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00					100,00
31	92008	230	DIETAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00					300,00
31	92008	231	LOCOMOCIÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00					300,00
31	92010	224	SEGUROS CONTRATACIÓN	81.185,00	11.000,00	92.185,00	71.382,94	71.382,94	32.042,64	39.340,30	20.802,06
31	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.000,00	1.311.749,97	1.326.749,97					1.326.749,97
31	93302	65001	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2020	137.459,00	-70.379,33	67.079,67	30.250,00				67.079,67
31	93302	65002	CASAS CONSISTORIALES PLANES PROV. 2019		49.711,20	49.711,20	49.711,20	49.711,20	49.711,20		
31	93302	65003	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES 2018		74.556,00	74.556,00					74.556,00
31	93302	65005	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2016	5.447,00		5.447,00					5.447,00
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINC. 2020	1.000,00	82.979,33	83.979,33	82.979,33				83.979,33
31	93302	76202	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINC. 2019	5.600,00	84.297,90	89.897,90	76.853,20	76.853,20	76.853,20		13.044,70
31	93302	76203	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINC. 2018	52.189,00	-44.227,20	7.961,80	3.980,90	3.980,90	3.980,90		3.980,90
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2020	624.432,00	-243.800,46	380.631,54	135.251,90	41.285,20	41.285,20		339.346,34
31	93303	65002	OBRAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2019	116.798,00	294.694,08	411.492,08	271.666,51	137.371,62	137.371,62		274.120,46
31	93303	65003	OBRAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2018	8.575,00	27.913,96	36.488,96	16.000,00	4.076,74		4.076,74	32.412,22
31	93303	65005	EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2017		36.492,62	36.492,62					36.492,62
31	93303	76201	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2020	1.000,00	285.719,96	286.719,96	283.973,22	66.861,75	51.397,15	15.464,60	219.858,21
31	93303	76202	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIA	31.609,00	82.740,06	114.349,06	107.360,94	76.392,27	76.392,27		37.956,79
31	93303	76203	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROV. 2018	3.450,00	25.975,06	29.425,06	25.975,66	25.975,66	25.975,66		3.449,40
31	93305	76201	SUBVENCIONES AYTOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	800.000,00	138.298,32	938.298,32	847.138,00	803.696,51	790.133,17	13.563,34	134.601,81
			Suma	23.761.924,00	9.325.742,85	33.087.666,85	25.092.116,20	19.855.846,45	18.999.107,51	856.738,94	13.231.820,40

(2020)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	93305	76202	SUBV. EDIFICIOS E INSTALACIONES AYTOS. 2021		800.000,00	800.000,00					800.000,00
31	93305	76801	SUBVENCIONES ENTIDADES LOC. MENORES EDIFICIOS E INSTALACIONES	200.000,00	16.075,22	216.075,22	215.628,24	208.841,61	208.841,61		7.233,61
31	93305	76802	SUBV. EDIFICIOS E INSTALACIONES EELLMM 2021		200.000,00	200.000,00					200.000,00
32	13401	46201	SUBV. AYTOS. GASTO CORRIENTE VIALIDAD INVERNAL	7.500,00		7.500,00	1.121,83	1.121,83	1.121,83		6.378,17
32	13401	46801	SUBV. EE.LL. MENORES GASTOS CORRIENTES VIALIDAD INVERNAL	2.500,00		2.500,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10		1.156,90
32	13401	624	MATERIAL DE TRANSPORTE VIALIDAD INVERNAL	322.000,00		322.000,00	321.497,00				322.000,00
32	13401	76201	SUBV. AYTOS. MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	30.000,00		30.000,00	12.779,74	12.779,74	12.779,74		17.220,26
32	13401	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	10.000,00		10.000,00	2.695,28	2.695,28	2.695,28		7.304,72
32	45000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	36.014,00		36.014,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24		4.157,76
32	45000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	14.075,00		14.075,00	14.000,43	14.000,43	14.000,43		74,57
32	45000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.390,00	-5.000,00	390,00					390,00
32	45000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	86.804,00		86.804,00	80.784,70	80.784,70	80.784,70		6.019,30
32	45000	12006	TRIENIOS. RED VIARIA Y MAQUINARIA	27.231,00		27.231,00	20.333,66	20.333,66	20.333,66		6.897,34
32	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	92.954,00	-8.000,00	84.954,00	81.727,97	81.727,97	81.727,97		3.226,03
32	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	184.573,00	-12.000,00	172.573,00	167.386,83	167.386,83	167.386,83		5.186,17
32	45000	130	PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQUINARIA	698.175,00	-108.800,00	589.375,00	566.317,24	566.317,24	566.317,24		23.057,76
32	45000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.000,00		13.000,00	21.494,98	21.494,98	21.494,98		-8.494,98
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD RED VIARIA Y MAQUINARIA	43.200,00		43.200,00	31.652,36	31.652,36	31.652,36		11.547,64
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	364.193,00	-52.824,80	311.368,20	295.061,37	295.061,37	267.315,62	27.745,75	16.306,83
32	45000	203	ALQUILER MAQUINARIA RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00	-1.200,00						
32	45000	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	200,00		200,00					200,00
32	45000	212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.612,06	1.612,06	813,41	798,65	-612,06
32	45000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RED VIARIA Y MAQUINARIA	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.658,53	17.658,53	17.658,53		2.341,47
			Suma	25.933.933,00	10.141.993,27	36.075.926,27	26.977.067,76	21.412.514,38	20.527.231,04	885.283,34	14.663.411,89

(2020)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	45000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	35.000,00	5.000,00	40.000,00	39.470,14	39.470,14	36.454,68	3.015,46	529,86
32	45000	220	MATERIAL DE OFICINA RED VIARIA Y MAQUINARIA	100,00		100,00					100,00
32	45000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00	50,07	3.050,07	3.218,26	2.418,96	2.418,96		631,11
32	45000	22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	800,00		800,00	701,95	701,95	701,95		98,05
32	45000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RED VIARIA Y MAQUINARIA	100.000,00		100.000,00	95.727,94	94.457,00	94.457,00		5.543,00
32	45000	22104	VESTUARIO RED VIARIA Y MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	8.894,87	8.894,87	8.894,87		1.105,13
32	45000	22199	OTROS SUMINISTROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	4.375,85	4.375,85	4.201,97	173,88	624,15
32	45000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.367,00	2.254,96	7.621,96	12.888,40	12.888,40	12.460,95	427,45	-5.266,44
32	45000	22201	COMUNICACIONES POSTALES RED VIARIA Y MAQUINARIA	500,00	146,99	646,99	146,99				646,99
32	45000	224	PRIMAS DE SEGUROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	12.700,00		12.700,00	12.496,98	12.496,98	12.496,98		203,02
32	45000	225	TRIBUTOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	6.100,00		6.100,00	6.996,62	6.996,62	6.996,62		-896,62
32	45000	226	GASTOS DIVERSOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	4.677,13	4.677,13	4.677,13		322,87
32	45000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	15.000,00		15.000,00	5.938,20	5.938,20	5.938,20		9.061,80
32	45000	230	DIETAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.000,00	-6.100,00	6.900,00	6.758,61	6.758,61	6.758,61		141,39
32	45000	231	LOCOMOCIÓN RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00	957,93	957,93	957,93		242,07
32	45000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RED VIARIA Y MAQUINARIA	20.000,00	-13.696,61	6.303,39	5.825,17	5.825,17	3.912,37	1.912,80	478,22
32	45000	624	MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	70.000,00	85.700,01	155.700,01	86.699,99	86.699,99	86.699,99		69.000,02
32	45000	625	MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA	1.000,00	-1.000,00						
32	45000	632	OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA	5.000,00	-5.000,00						
32	45001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	16.006,00		16.006,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		77,88
32	45001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	20.067,00		20.067,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28		6.060,72
32	45001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	43.119,00		43.119,00	43.438,77	43.438,77	43.438,77		-319,77
32	45001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	9.137,00		9.137,00	6.448,19	6.448,19	6.448,19		2.688,81
32	45001	12006	TRIENIOS. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	19.398,00		19.398,00	19.360,51	19.360,51	19.360,51		37,49
32	45001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	57.165,00		57.165,00	52.006,93	52.006,93	52.006,93		5.158,07
			Suma	26.407.592,00	10.209.348,69	36.616.940,69	27.424.031,59	21.857.260,98	20.966.448,05	890.812,93	14.759.679,71

(2020)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	45001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	113.741,00		113.741,00	105.035,20	105.035,20	105.035,20		8.705,80
32	45001	130	PERSONAL LABORAL FIJO UNIDAD DE COORDINACIÓN	27.067,00		27.067,00	25.273,72	25.273,72	25.273,72		1.793,28
32	45001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. UNIDAD DE COORDINACION	41.315,00		41.315,00	54.002,81	54.002,81	54.002,81		-12.687,81
32	45001	150	PRODUCTIVIDAD UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	3.199,42	3.199,42	3.199,42		-2.199,42
32	45001	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE COORDINACIÓN SERV. TÉCN.	100.924,00	-20.000,00	80.924,00	76.793,63	76.793,63	69.170,61	7.623,02	4.130,37
32	45001	230	DIETAS UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00	56,10	56,10	56,10		443,90
32	45001	231	LOCOMOCIÓN UNIDAD DE COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00	159,41	159,41	159,41		340,59
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	130.367,99	126.009,81	101.818,82	24.190,99	9.990,19
32	45300	600	ADQUISICIÓN TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES	1.000,00	6.219,63	7.219,63					7.219,63
32	45300	60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00	-3.144,40	2.855,60	2.803,10	2.803,10	2.803,10		52,50
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS PROVINCIALES	860.000,00		860.000,00	857.009,99	857.009,34	857.009,34		2.990,66
32	45300	61902	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		1.191.004,57	1.191.004,57	809.720,25	809.720,25	809.720,25		381.284,32
32	45319	61901	OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES 2019		2.574.851,51	2.574.851,51	2.541.847,53	2.541.847,53	2.541.847,53		33.003,98
32	45320	61901	OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES		1.373.641,01	1.373.641,01	856.742,18	219.644,53	219.644,53		1.153.996,48
34	13202	227	VIGILANCIA PALACIO PROVINCIAL	205.992,00		205.992,00	197.961,91	197.961,91	197.961,91		8.030,09
34	15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARQUITECTURA	32.012,00		32.012,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24		155,76
34	15000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARQUITECTURA	28.150,00		28.150,00	25.882,14	25.882,14	25.882,14		2.267,86
34	15000	12006	TRIENIOS. ARQUITECTURA	7.175,00		7.175,00	8.553,48	8.553,48	8.553,48		-1.378,48
34	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARQUITECTURA	38.293,00		38.293,00	36.846,27	36.846,27	36.846,27		1.446,73
34	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	79.013,00		79.013,00	76.670,56	76.670,56	76.670,56		2.342,44
34	15000	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA	6.355,00		6.355,00	6.138,12	6.138,12	6.138,12		216,88
34	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	49.166,00		49.166,00	47.814,90	47.814,90	43.436,15	4.378,75	1.351,10
34	15000	221	SUMINISTROS ARQUITECTURA	500,00		500,00					500,00
34	15000	230	DIETAS ARQUITECTURA	500,00		500,00					500,00
34	15000	231	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA	500,00	500,00	1.000,00	1.330,49	1.330,49	1.330,49		-330,49
			Suma	28.157.295,00	15.318.421,01	43.475.716,01	33.320.097,03	27.111.869,94	26.184.864,25	927.005,69	16.363.846,07

(2020)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	15202	75001	APORT. CONSEJ. FOMENTO REHAB. VIVIENDAS EN EL MEDIO RURAL		26.000,00	26.000,00	26.000,00				26.000,00
34	15215	212	CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	6.000,00		6.000,00	1.878,97	1.878,97	1.736,99	141,98	4.121,03
34	15215	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASONA	2.000,00	462,25	2.462,25	1.414,32	1.233,12	1.233,12		1.229,13
34	15215	22101	AGUA EDIFICIO LA CASONA	500,00		500,00	163,80	163,80	163,80		336,20
34	15215	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIO LA CASONA	5.895,00		5.895,00	5.985,00	2.898,64	2.898,64		2.996,36
34	15215	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO LA CASONA	763,00	606,34	1.369,34	93,36	93,36	93,36		1.275,98
34	15215	225	TRIBUTOS EDIFICIO LA CASONA	1.500,00		1.500,00	1.351,15	1.351,15	1.351,15		148,85
34	15215	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO LA CASONA	200,00		200,00					200,00
34	15215	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIO LA CASONA	6.290,00		6.290,00	5.938,22	5.938,22	5.938,22		351,78
34	15215	625	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
34	15215	632	OBRAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	15217	212	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
34	15217	221	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.000,00	152,60	1.152,60	2.054,46	1.145,78	1.145,78		6,82
34	15217	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00		500,00					500,00
34	15217	225	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	14.000,00		14.000,00	1.293,27	1.293,27	1.293,27		12.706,73
34	15217	226	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	6.000,00		6.000,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00		2.832,00
34	15217	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00		500,00	441,65	441,65	441,65		58,35
34	15217	632	OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
34	33605	212	CONS. Y REP. CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00		3.000,00	117,65	117,65	117,65		2.882,35
34	33605	221	SUMINISTROS CASTILLO DE MONZÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	33605	226	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34	33605	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	16.000,00		16.000,00					16.000,00
34	93306	212	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	29.876,51	29.876,51	28.839,52	1.036,99	3.123,49
34	93306	213	CONSERV. Y REPARACION MAQUINARIA PALACIO PROV	10.000,00		10.000,00	14.124,22	14.124,22	14.124,22		-4.124,22
34	93306	214	CONSERV. Y REP. VEHICULOS PALACIO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	1.457,60	1.457,60	1.457,60		1.542,40
			Suma	28.288.943,00	15.338.642,20	43.627.585,20	33.415.455,21	27.177.051,88	26.248.867,22	928.184,66	16.450.533,32

(2020)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	93306	215	CONSERV. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALAC. PROV.	3.000,00		3.000,00	2.735,43	2.735,43	2.735,43		264,57
34	93306	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	19.470,12	64.470,12	36.061,67	29.623,67	29.623,67		34.846,45
34	93306	22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	5.500,00		5.500,00	4.134,07	4.134,07	4.134,07		1.365,93
34	93306	22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	5.162,41	50.162,41	46.227,21	26.003,90	26.003,90		24.158,51
34	93306	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PALACIO PROV.	4.000,00		4.000,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00		1.188,00
34	93306	22104	VESTUARIO PALACIO PROVINCIAL	13.000,00		13.000,00	14.882,03	14.882,03	14.882,03		-1.882,03
34	93306	22199	OTROS SUMINISTROS PALACIO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
34	93306	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PALACIO PROVINCIAL	24.294,00	8.253,86	32.547,86	40.794,81	40.794,81	37.799,93	2.994,88	-8.246,95
34	93306	225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	23.200,00		23.200,00	23.205,13	23.205,13	23.205,13		-5,13
34	93306	226	GASTOS DIVERSOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	8.259,24	8.259,24	8.259,24		-3.259,24
34	93306	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PALAC. PROV.	110.000,00		110.000,00	107.813,83	107.813,83	107.813,83		2.186,17
34	93306	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00	-2.669,80	7.330,20	7.330,20	7.330,20	7.330,20		
34	93306	625	MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL	12.000,00	-4.262,13	7.737,87	7.734,87	7.734,87	7.734,87		3,00
34	93306	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	50.000,00	24.637,18	74.637,18	74.624,88	39.419,67	29.387,92	10.031,75	35.217,51
34	93320	632	OTRAS OBRAS PALACIO PROVINCIAL		180.000,00	180.000,00	175.462,58	111.901,00	111.901,00		68.099,00
35	24100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PROMOCION ECONOMICA	17.419,00		17.419,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		1.490,88
35	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.PROMOCION ECONOMICA	28.150,00		28.150,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56		137,44
35	24100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCIÓN ECONOMICA	10.780,00		10.780,00	10.727,36	10.727,36	10.727,36		52,64
35	24100	12006	TRIENIOS. PROMOCION ECONOMICA	12.915,00		12.915,00	8.657,70	8.657,70	8.657,70		4.257,30
35	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION ECONOMICA	36.417,00		36.417,00	35.375,60	35.375,60	35.375,60		1.041,40
35	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION ECONOMICA	66.639,00		66.639,00	64.416,94	64.416,94	64.416,94		2.222,06
35	24100	130	PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONOMICA	83.453,00		83.453,00	73.124,59	73.124,59	73.124,59		10.328,41
35	24100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓN ECONOMICA	500,00		500,00					500,00
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONOMICA	500,00		500,00	400,00	400,00	400,00		100,00
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONOMICA	71.856,00		71.856,00	69.514,27	69.514,27	63.519,31	5.994,96	2.341,73
35	24100	220	MATERIAL DE OFICINA PROMOCIÓN ECONOMICA	2.000,00		2.000,00	1.373,08	1.373,08	1.373,08		626,92
			Suma	28.971.566,00	15.569.233,84	44.540.799,84	34.275.063,38	27.911.231,95	26.964.025,70	947.206,25	16.629.567,89

(2020)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	24100	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	4.000,00		4.000,00	1.072,62	1.072,62	1.007,82	64,80	2.927,38
35	24100	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION ECONOMICA	2.500,00		2.500,00	6.578,40	6.578,40	5.079,21	1.499,19	-4.078,40
35	24100	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00		1.000,00	309,30	309,30	309,30		690,70
35	24100	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00		1.000,00	249,91	249,91	249,91		750,09
35	24102	77003	SUBV. FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 2019								
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00	945,27	945,27	582,88	362,39	54,73
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	2.000,00	275,74	2.275,74	1.986,16	1.716,63	1.716,63		559,11
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	753,00		753,00	1.148,29	1.148,29	1.148,29		-395,29
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	1.391,06	1.391,06	1.391,06		608,94
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	1.500,00		1.500,00	469,86	469,86	433,50	36,36	1.030,14
35	24103	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00					500,00
35	24103	625	MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00					500,00
35	24103	627	PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA	500,00		500,00					500,00
35	24107	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRENDEDORES	3.000,00		3.000,00	1.620,98	1.620,98	1.559,69	61,29	1.379,02
35	24107	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE EMPRENDED	50.000,00		50.000,00	44.762,59	44.762,59	38.986,69	5.775,90	5.237,41
35	24107	22710	PLAN DE ATRACCION DE INVERSIONES	60.000,00	-44.000,00	16.000,00					16.000,00
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	20.000,00		20.000,00	9.104,04	9.104,04	7.986,00	1.118,04	10.895,96
35	24108	45201	CONVENIO PARQUE CIENTÍFICO UVA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35	24108	47001	SUBVENCIONES PARA GASTOS DE ALQUILERES	24.000,00	23.150,00	47.150,00	41.709,24	41.709,24	2.850,00	38.859,24	5.440,76
35	24108	47901	SUBV. A EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES	30.000,00		30.000,00	14.565,50	14.565,50	14.565,50		15.434,50
35	24108	47902	SUBV. EMPRESAS Y AUTONOMOS (COVID-19)		300.000,00	300.000,00	98.271,43	98.271,43	42.333,26	55.938,17	201.728,57
35	24108	47903	SUBVENCIONES PYMES Y AUTONOMOS COVID-19				14.723,78	14.723,78		14.723,78	-14.723,78
35	24108	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE CARACTER COMERCIAL MEDIO RURAL	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	9.018,20	9.018,20		9.018,20	5.981,80
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 EMPREDIMIENTO PAREDES/GUARD	30.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00
			Suma	29.285.819,00	15.848.659,58	45.134.478,58	34.614.990,01	28.215.889,05	27.141.225,44	1.074.663,61	16.918.589,53

(2020)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	24108	48904	OTRAS SUBVENCIONES DESARROLLO ECONÓMICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
35	24108	77001	SUBV. FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL	1.000.000,00	761.550,03	1.761.550,03	1.370.706,19	1.153.231,34		1.153.231,34	608.318,69
35	24108	77002	SUBV. FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 2018		470.912,62	470.912,62	359.184,09	359.184,09	359.184,09		111.728,53
35	24110	48901	CONVENIO FUNGE BECAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
35	24117	46201	SUBV. AYTOS. FOMENTO EMPLEO	822.727,00	13.624,04	836.351,04	817.641,52	806.211,21	806.211,21		30.139,83
35	24118	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2019/2020	7.083,00		7.083,00	6.929,25	6.929,25	6.929,25		153,75
35	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2019/2020	651,00		651,00	1.443,93	1.443,93	1.443,93		-792,93
35	24119	131	PERS. LAB. TEMPORAL CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2020/21	48.327,00		48.327,00					48.327,00
35	24119	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2020-2021	17.064,00		17.064,00					17.064,00
35	24119	230	DIETAS CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2020-2021	250,00		250,00					250,00
35	24119	231	GASTOS LOCOMOCIÓN CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2020-2021	500,00		500,00					500,00
35	24123	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS 2019/2020	85.458,00		85.458,00	86.722,96	86.722,96	86.722,96		-1.264,96
35	24123	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS 2019/2020	26.806,00		26.806,00	27.389,73	27.389,73	27.389,73		-583,73
35	24123	230	DIETAS CONTR. MAYORES 55 AÑOS 2019/2020	500,00	116,91	616,91	911,01	911,01	911,01		-294,10
35	24123	231	LOCOMOCIÓN CONTR. MAYORES 55 AÑOS 2019/2020	1.000,00	724,61	1.724,61	122,85	122,85	122,85		1.601,76
35	24124	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JOVENES DESEMPLEADOS	100.693,00		100.693,00	109.761,66	109.761,66	109.761,66		-9.068,66
35	24124	16000	SEGURIDAD SOCIAL. JOVENES DESEMPLEADOS	36.387,00		36.387,00	38.363,09	38.363,09	38.363,09		-1.976,09
35	24124	230	DIETAS PLAN EMPLEO JOVENES DESEMPLEADOS	1.000,00		1.000,00	869,26	869,26	869,26		130,74
35	24124	231	LOCOMOCIÓN PLAN EMPLEO JOVENES DESEMPLEADOS	1.000,00		1.000,00	24,40	24,40	24,40		975,60
35	24127	131	PERS. LAB. TEMPORAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2020/2021	48.008,00		48.008,00					48.008,00
35	24127	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2020-2021	14.121,00		14.121,00	319,64	319,64		319,64	13.801,36
35	24127	230	DIETAS CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2020-2021	500,00		500,00					500,00
35	24127	231	LOCOMOCIÓN CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2020-2021	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	31.550.208,00	17.095.905,14	48.646.113,14	37.480.853,60	30.852.847,48	28.624.632,89	2.228.214,59	17.793.265,66

(2020)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	24130	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	31.314,00	317,35	31.631,35	25.474,01	25.474,01	25.474,01		6.157,34
35	24130	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	9.678,00		9.678,00	8.365,02	8.365,02	7.670,58	694,44	1.312,98
35	24130	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00		6.345,00
35	24130	224	PRIMAS DE SEGUROS PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	400,00	308,59	708,59	238,22	238,22	169,72	68,50	470,37
35	24130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	12.000,00	6.795,82	18.795,82	1.129,13	1.129,13	1.087,75	41,38	17.666,69
35	24130	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	105.600,00	34.095,00	139.695,00	59.751,33	47.751,33	4.952,33	42.799,00	91.943,67
35	24130	231	GASTOS LOCOMOCIÓN PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	650,00	410,70	1.060,70	144,08	144,08	144,08		916,62
35	24130	481	BECAS ALUMNOS PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE	30.801,00	1.829,20	32.630,20	17.838,95	12.831,30	12.831,30		19.798,90
35	24131	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	26.446,00		26.446,00	22.853,27	22.853,27	22.853,27		3.592,73
35	24131	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	8.535,00		8.535,00	7.484,32	7.484,32	6.763,24	721,08	1.050,68
35	24131	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	5.900,00		5.900,00					5.900,00
35	24131	224	PRIMAS DE SEGUROS PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	1.200,00		1.200,00	534,83	534,83	534,83		665,17
35	24131	22699	GASTOS DIVERSOS PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	21.405,00		21.405,00	864,81	864,81	805,98	58,83	20.540,19
35	24131	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	161.535,00		161.535,00	65.410,50	65.410,50	19.371,50	46.039,00	96.124,50
35	24131	231	GASTOS LOCOMOCIÓN PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	2.000,00		2.000,00	614,31	614,31	614,31		1.385,69
35	24131	481	BECAS ALUMNOS PROY. EMPRENDE RURAL PALENCIA FSE	47.075,00		47.075,00	30.249,05	23.524,05	8.634,90	14.889,15	23.550,95
35	32604	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. CENTRO FUENTES QUINTANA	4.240,00		4.240,00					4.240,00
35	32604	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CENTRO FUENTES QUINTANA	2.328,00		2.328,00					2.328,00
35	32604	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CENTRO FUENTES QUINTANA	5.224,00		5.224,00					5.224,00
35	32604	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA	500,00		500,00					500,00
35	32604	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO FUENTES QUINTANA	2.996,00		2.996,00					2.996,00
35	32604	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00	400,00	1.400,00	842,16	842,16	771,98	70,18	557,84
35	32604	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. C. FUENTES QUINTANA	2.000,00		2.000,00	1.694,80	1.694,80	1.592,68	102,12	305,20
			Suma	32.005.721,00	17.143.744,45	49.149.465,45	37.700.523,38	31.048.784,61	28.715.086,34	2.333.698,27	18.100.680,84

(2020)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	32604	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN. F. QUINTANA				177,87	177,87	177,87		-177,87
35	32604	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	2.094,00	1.065,20	3.159,20	3.442,11	3.293,99	3.092,53	201,46	-134,79
35	32604	22201	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	8.951,00	45,32	8.996,32	4.351,79	596,71	509,25	87,46	8.399,61
35	32604	226	GASTOS DIVERSOS CENTRO FUENTES QUINTANA	600,00	-400,00	200,00					200,00
35	32604	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CENTRO FUENTES QUINTANA	7.500,00		7.500,00	7.463,74	7.463,74	6.219,78	1.243,96	36,26
35	32604	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00	807,82	807,82		807,82	192,18
35	32604	625	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	17,76	17,76	17,76		982,24
35	42201	76201	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	150.000,00	15.000,00	165.000,00	97.142,87	97.142,87		97.142,87	67.857,13
35	43105	226	GASTOS DIVERSOS REACTIVACION COMERCIAL		17.500,00	17.500,00	17.499,85	17.499,85	500,00	16.999,85	0,15
35	43110	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	25.000,00		25.000,00	64.297,54	48.704,92	30.238,04	18.466,88	-23.704,92
35	43110	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROM. COMERCIAL ALIM. PALENCIA	159.000,00	-63,79	158.936,21	50.404,73	40.522,98	39.675,98	847,00	118.413,23
35	43110	46201	CONVENIO AYTO. TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL PIMIENTO	3.500,00	-3.500,00						
35	43110	46202	CONVENIO AYTO. PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA CEBOLLA	3.500,00	-3.500,00						
35	43110	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN COMERCIAL	75.000,00	-44.655,97	30.344,03	26.881,78	26.881,78	26.881,78		3.462,25
35	43110	46204	SUBVENCIÓN AYTO. FRÓMISTA FERIA DEL QUESO	3.500,00	-3.500,00						
35	43110	46205	SUBVENCIÓN AYTO. BALTANÁS FERIA DEL QUESO	3.500,00	-3.500,00						
35	43110	46206	SUBVENCIÓN AYTO. SALDAÑA FERIA DE LA ALUBIA	3.500,00	-3.500,00						
35	43110	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN VINOS RIBERA DEL ARLANZA ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
35	43110	48902	CONVENIO ASOC. PANADEROS DE PALENCIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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	
			Suma	32.468.866,00	17.114.735,21	49.583.601,21	37.986.511,24	31.305.394,90	28.824.899,33	2.480.495,57	18.278.206,31

(2020)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	43110	62901	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL	40.000,00	-37.132,73	2.867,27	1.983,07	1.983,07	1.983,07		884,20
35	43111	226	ACTIVIDADES CLUB DE CALIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
35	43111	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CLUB DE CALIDAD	19.000,00		19.000,00	25.047,00	25.047,00	12.559,80	12.487,20	-6.047,00
35	43140	131	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMPORAL TÉCNICOS DIAG. COMERCIAL		949,13	949,13					949,13
35	43140	16000	SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICOS DIAGNÓSTICO COMERCIAL		506,33	506,33					506,33
35	43140	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIAGNÓSTICO COMERCIAL		387,11	387,11					387,11
35	43140	22699	GASTOS DIVERSOS DIAGNÓSTICO COMERCIAL		300,00	300,00					300,00
35	43140	231	GASTOS LOCOMOCIÓN DIAGNÓSTICO COMERCIAL		462,67	462,67					462,67
35	43300	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	10.000,00	-500,00	9.500,00	9.401,69	9.401,69	7.051,28	2.350,41	98,31
35	43300	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000,00	-1.000,00						
35	43300	48101	PREMIOS CONCURSO DE PROYECTOS I+D	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
35	43300	48901	SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS LEADERCAL	156.123,00		156.123,00	156.120,00	156.120,00	156.120,00		3,00
35	43300	48902	CONVENIO COLEGIO DE ARQUITECTOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
35	43300	78901	SUBV. PROYECTOS DE INVERSIÓN LEADERCAL	84.068,00	23,67	84.091,67	84.030,11	84.030,11	81.657,11	2.373,00	61,56
35	43300	78902	SUBVENCIÓN OBRAS EN PALOMARES	50.000,00	-18.283,80	31.716,20	13.567,30	13.567,30		13.567,30	18.148,90
35	43901	48901	TRANSFERENCIA COR. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOP. TERRITORIAL	1.000,00	-1.000,00						
35	44120	47001	SUBV. EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	150.000,00		150.000,00	131.658,42	131.658,42	99.910,17	31.748,25	18.341,58
35	44120	62901	PLAN PROV. DE SEÑALIZACION DE TRANSPORTES	1.000,00	-1.000,00						
36	15312	65001	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	60.000,00		60.000,00	40.662,35	19.717,68	19.717,68		40.282,32
36	16003	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESID.	150.000,00	-12.458,44	137.541,56	95.040,00				137.541,56
36	16003	65000	MEJORA SANEAM. Y DEPUR. AGUAS RESIDUALES	112.500,00	248.025,52	360.525,52	271.599,52	151.774,88	151.774,88		208.750,64
36	16101	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MEJORA CICLO HIDRAUL.	1.000,00	-1.000,00						
36	16101	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL CALIDAD AGUA	30.000,00	-28.897,69	1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31		
36	16101	46201	SUBV. AYTOS. PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2020	96.000,00		96.000,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00		83.960,00
			Suma	33.508.557,00	17.264.116,98	50.772.673,98	38.854.053,41	31.937.127,76	29.384.106,03	2.553.021,73	18.835.546,22

(2020)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
36	16101	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2020	48.000,00		48.000,00	290,40	290,40	290,40		47.709,60
36	16101	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2020	16.000,00		16.000,00					16.000,00
36	16101	65000	OBRAS MEJORA ABASTECIMIENTO	112.500,00		112.500,00					112.500,00
36	16101	76201	SUBV. AYOS. CONVOCATORIA MEJORA CICLO HIDRÁULICO	200.000,00	200.000,00	400.000,00	372.406,82	366.389,89	366.389,89		33.610,11
36	16101	76202	SUBV. AYOS. OBRAS ABASTEC. Y SANEAMIENTO	1.000,00	96.584,26	97.584,26	75.819,77	75.819,77	75.819,77		21.764,49
36	16101	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES MEJORAS CICLO HIDRÁULICO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	70.849,39	70.849,39	70.849,39		-10.849,39
36	16101	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA CICLO HIDRÁULICO	20.000,00	20.000,00	40.000,00	28.995,37	28.995,37	27.245,49	1.749,88	11.004,63
36	16211	76201	SUBV. AYOS. INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS	5.000,00	10.812,72	15.812,72					15.812,72
36	16218	65001	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES GESTION DE RESIDUOS		2.236,26	2.236,26	471,66	471,66	471,66		1.764,60
36	16230	150	PRODUCTIVIDAD CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	11.867,00		11.867,00	11.666,90	11.666,90	11.666,90		200,10
36	16230	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.748.576,00	178.110,30	1.926.686,30	1.910.212,21	1.860.992,34	1.756.234,70	104.757,64	65.693,96
36	16230	46701	APORT. AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	264.429,00	-178.110,30	86.318,70	86.318,70	86.318,70	86.318,70		
36	17000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	52.020,00		52.020,00	45.965,15	45.965,15	45.965,15		6.054,85
36	17000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	28.150,00		28.150,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56		137,44
36	17000	12006	TRIENIOS. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	15.888,00		15.888,00	15.508,00	15.508,00	15.508,00		380,00
36	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALE	48.485,00		48.485,00	46.177,41	46.177,41	46.177,41		2.307,59
36	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALE	105.437,00		105.437,00	96.292,10	96.292,10	96.292,10		9.144,90
36	17000	130	PERSONAL LABORAL FIJO INFR. URBANAS Y AMBIENTALES	99.035,00		99.035,00	69.950,69	69.950,69	69.950,69		29.084,31
36	17000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	42.057,00		42.057,00	42.746,00	42.746,00	42.746,00		-689,00
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00		1.000,00	163,73	163,73	163,73		836,27
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	116.393,00		116.393,00	93.991,48	93.991,48	85.592,05	8.399,43	22.401,52
			Suma	36.426.894,00	17.623.750,22	54.050.644,22	41.849.601,35	34.877.438,90	32.209.510,22	2.667.928,68	19.173.205,32

(2020)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	538,89	538,89	538,89		1.461,11
36	17000	22199	OTROS SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
36	17000	230	DIETAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	7.000,00		7.000,00	6.648,19	6.648,19	6.648,19		351,81
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00		1.000,00	105,64	105,64	105,64		894,36
36	17000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENT	500,00		500,00					500,00
36	17210	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	4.000,00		4.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50		2.971,50
36	17221	46201	SUBV. AYOS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	90.000,00		90.000,00	83.808,03	83.808,03	83.808,03		6.191,97
36	17221	46801	SUBV. EE.LL. MENORES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00	26.045,79	26.045,79	26.045,79		3.954,21
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	20.000,00		20.000,00	6.004,84	6.004,84	6.004,84		13.995,16
36	17224	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROG. MEDIAMBIENTALES	60.000,00	29.897,69	89.897,69	97.578,08	72.253,52	72.253,52		17.644,17
36	17224	48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	6.000,00		6.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00		3.640,00
37	13501	221	SUMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL	100,00		100,00					100,00
37	13501	226	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00	23,15	23,15	23,15		1.976,85
37	13501	46201	SUBV. AYOS. PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
37	13501	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
37	13600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. EXTINCION DE INCENDIOS	16.006,00		16.006,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		77,88
37	13600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. EXTINCION DE INCENDIOS	50.308,00		50.308,00	39.658,17	39.658,17	39.658,17		10.649,83
37	13600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EXTINCION DE INCENDIOS	10.780,00	-1.433,00	9.347,00					9.347,00
37	13600	12006	TRIENIOS. EXTINCION DE INCENDIOS	10.096,00		10.096,00	9.870,26	9.870,26	9.870,26		225,74
37	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	53.533,00	-15.000,00	38.533,00	37.697,13	37.697,13	37.697,13		835,87
37	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EXTINCION DE INCENDIOS	98.526,00	-20.000,00	78.526,00	76.397,50	76.397,50	76.397,50		2.128,50
37	13600	130	PSL. LABORAL FIJO INDUSTRIA, PCIVIL Y EXT. INCENDIOS	42.815,00		42.815,00	38.270,91	38.270,91	38.270,91		4.544,09
37	13600	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	500,00	1.433,00	1.933,00	1.915,68	1.915,68	1.915,68		17,32
			Suma	36.936.058,00	17.618.647,91	54.554.705,91	42.293.480,23	35.295.993,22	32.628.064,54	2.667.928,68	19.258.712,69

(2020)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	65.687,00		65.687,00	58.927,61	58.927,61	53.750,84	5.176,77	6.759,39
37	13600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	8.283,27	8.283,27	8.283,27		2.716,73
37	13600	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	24.000,00		24.000,00	26.176,90	26.176,90	26.176,90		-2.176,90
37	13600	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	75.000,00	88.816,05	163.816,05	141.405,99	141.405,99	141.405,99		22.410,06
37	13600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	26.136,00	14.830,90	40.966,90	27.607,90	26.544,07	24.825,02	1.719,05	14.422,83
37	13600	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	6.000,00		6.000,00	1.945,74	1.945,74	1.945,74		4.054,26
37	13600	225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	200,00		200,00	134,70	134,70	134,70		65,30
37	13600	226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	12.000,00		12.000,00	4.517,15	4.517,15	4.218,55	298,60	7.482,85
37	13600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	24.000,00		24.000,00	28.467,85	27.036,37	25.166,91	1.869,46	-3.036,37
37	13600	230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00		750,00	598,40	598,40	598,40		151,60
37	13600	231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00		750,00	475,19	475,19	475,19		274,81
37	13600	46201	SUBV. AYTO. PARQUES DE BOMBEROS	275.000,00	-34.800,00	240.200,00	237.902,41	237.902,41	237.902,41		2.297,59
37	13600	46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	150.000,00	48.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00		
37	13600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	50.000,00	23.865,95	73.865,95	67.970,80	51.233,43	46.393,43	4.840,00	22.632,52
37	13600	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	250.000,00	235.950,00	485.950,00	446.477,90	329.120,00	329.120,00		156.830,00
37	13600	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	5.000,00	-5.000,00						
37	13600	76202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00		
37	23120	22199	OTROS SUMINISTROS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL COVID-9		28.843,39	28.843,39	72.569,76	72.569,76	71.932,55	637,21	-43.726,37
37	23120	22699	GASTOS DIVERSOS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL COVID-19		50.000,00	50.000,00	17.021,68	17.021,68	17.021,68		32.978,32
37	23120	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRES. CONSEC. SOCIALES DEL COVID-19		125.000,00	125.000,00	99.159,19	86.199,19	86.199,19		38.800,81
37	23120	46201	SUBV. AYUNTAMIENTOS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL COVID-19		142.700,00	142.700,00	142.691,29	142.691,29	142.149,02	542,27	8,71
37	23120	623	MAQUINARIA ACTUACIONES CONSEC. SOCIALES DEL COVID-19		10.000,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	9.860,04	139,95	0,01
37	23121	22199	OTROS SUMINISTROS ACTUACIONES SOCIALES COVID-19		189.679,10	189.679,10	174.449,78	174.449,78	174.449,78		15.229,32
37	23121	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES SOCIALES COVID-19		30.000,00	30.000,00	11.751,82	11.751,82	11.751,82		18.248,18
			Suma	37.939.781,00	18.560.333,30	56.500.114,30	44.092.015,55	36.944.977,96	34.261.825,97	2.683.151,99	19.555.136,34

(2020)

Pág. 28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	23121	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		70.000,00	70.000,00	103.477,50	103.477,50	103.477,50		-33.477,50
37	23122	22199	SUMINISTROS BÁSICOS CONSECUENCIA COVID-19		25.240,00	25.240,00	25.239,76	25.239,76	22.469,87	2.769,89	0,24
37	34203	46201	SUBV. AYTOS. GASTO CORRIENTE PREV. COVID-19 PISCINAS		164.000,00	164.000,00	116.056,20	116.056,20	116.056,20		47.943,80
37	34203	46801	SUBV EELL MENORES GTO CORRIENTE PREV COVID 19 PISCINAS				4.000,00	4.000,00	4.000,00		-4.000,00
38	17222	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCION RECURSOS NATURALES	13.000,00		13.000,00	3.803,44	3.803,44	3.803,44		9.196,56
38	17222	22798	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. PATRULLA VERDE	5.611,00		5.611,00					5.611,00
38	17222	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION REC. NATURALE	10.000,00		10.000,00	880,00	880,00	880,00		9.120,00
38	17222	26003	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO PROMOCIÓN RECURSOS	4.889,00		4.889,00	600,00	600,00	600,00		4.289,00
38	17222	45390	CONVENIO UNIV. VALLADOLID CATEDRA DE MICOLOGIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
38	17222	48901	SUBV. ASOCIACIONES MICOLOGICAS	12.000,00		12.000,00	11.903,91	11.903,91	1.750,00	10.153,91	96,09
38	17222	48902	CONVENIO FUNDACION CAJA BURGOS (RIOS Y PARQUE LAS LORAS)	25.000,00		25.000,00	10.000,00	4.036,84	4.036,84		20.963,16
38	17222	48903	CONVENIO ASOCIACION ETNOBOTÁNICA	7.500,00		7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		3.000,00
38	17222	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION RECURSOS NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
38	17223	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTAL	248.298,00	21.500,00	269.798,00	269.477,18	269.477,18	269.477,18		320,82
38	17223	16000	SEGURIDAD SOCIAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	90.127,00		90.127,00	89.412,68	89.412,68	83.018,07	6.394,61	714,32
38	17223	203	ALQUILER MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	17223	204	ALQUILER VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	40.000,00		40.000,00	34.346,41	31.334,38	31.334,38		8.665,62
38	17223	213	CONSERVACION Y REP. MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FOREST.	10.000,00		10.000,00	13.345,33	13.345,33	13.345,33		-3.345,33
38	17223	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	2.000,00		2.000,00	435,60	435,60	435,60		1.564,40
38	17223	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00		12.000,00	16.730,55	16.730,55	16.730,55		-4.730,55
38	17223	22104	VESTUARIO PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	16.322,00		16.322,00	12.581,84	12.581,84	12.581,84		3.740,16
38	17223	22199	OTROS SUMINISTROS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	10.000,00		10.000,00	5.106,83	5.106,83	5.106,83		4.893,17
38	17223	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	38.469.528,00	18.841.073,30	57.310.601,30	44.828.912,78	37.672.900,00	34.970.429,60	2.702.470,40	19.637.701,30

(2020)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	17223	22799	OTROS TRABAJ REALIZ P OTRAS EMPRESAS PREV. INCEND TRAB. FOR	12.000,00		12.000,00	4.221,16	4.221,16	4.221,16		7.778,84
38	17223	623	MAQUINARIA,PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00	1.856,01	13.856,01	10.171,80	10.171,80	10.171,80		3.684,21
38	17225	210	CONSERV. Y REPAR. ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00	11.424,37	21.424,37	16.596,17	16.596,17	16.596,17		4.828,20
38	17225	22199	OTROS SUMINISTROS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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. NATURAL	15.000,00	5.971,25	20.971,25	18.320,25	9.971,25	9.971,25		11.000,00
38	17225	61901	OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	20.000,00	898,22	20.898,22	18.682,40				20.898,22
38	17226	204	ALQUILER DE VEHICULOS PREV. PLAN DE EMPLEO JUVENIL	7.500,00		7.500,00	6.011,19	6.011,19	6.011,19		1.488,81
38	17226	213	CONSERV. Y REP. MAQUINARIA Y UTIL. PLAN DE EMPLEO JUVENIL	3.000,00		3.000,00	3.073,51	3.073,51	3.073,51		-73,51
38	17226	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN DE EMPLEO JUVENIL	4.000,00		4.000,00	2.945,09	2.945,09	2.945,09		1.054,91
38	17226	22104	VESTUARIO PLAN DE EMPLEO JUVENIL	5.572,00		5.572,00	3.415,78	3.415,78	3.415,78		2.156,22
38	17226	22199	OTROS SUMINISTROS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	3.500,00		3.500,00	2.037,86	2.037,86	2.037,86		1.462,14
38	17226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	1.000,00		1.000,00	8,99	8,99	8,99		991,01
38	17226	22799	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	4.000,00		4.000,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00		822,00
38	24120	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. TRABAJOS FORESTALES	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.336,71	2.336,71	2.336,71		4.663,29
38	24125	14301	OTRO PERSONAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES VII 2019/2020	39.608,00	1.292,51	40.900,51	39.990,37	39.990,37	39.990,37		910,14
38	24125	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES VII 2019/2020	8.198,00	270,50	8.468,50	5.899,51	5.899,51	5.899,51		2.568,99
38	24125	22699	GASTOS FUNC. FORMACION-EMPLEO TABLARES VII 2019/2020	3.700,00	2.283,07	5.983,07	2.104,69	2.104,69	2.104,69		3.878,38
38	24126	14301	OTRO PERSONAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES VIII 2020/2021	19.804,00		19.804,00					19.804,00
38	24126	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES VIII 2020/2021	4.099,00		4.099,00					4.099,00
38	24126	22699	GASTOS FUNC. FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES VIII 2020/2021	7.000,00		7.000,00					7.000,00
38	31101	226	GASTOS DIVERSOS SALUBRIDAD PÚBLICA	2.796,00		2.796,00					2.796,00
			Suma	38.667.305,00	18.867.069,23	57.534.374,23	44.967.906,26	37.784.862,08	35.082.391,68	2.702.470,40	19.749.512,15

(2020)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	31101	22709	DESRRATIZACION Y DESINSECTACIÓN 2020/2021	30.000,00		30.000,00	3.466,66	3.466,66	3.466,66		26.533,34
38	31101	22710	DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2019/2020	22.000,00	8.790,25	30.790,25	38.133,36	38.133,36	38.133,36		-7.343,11
38	31101	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL APICULTURA	15.000,00		15.000,00	25.785,10	25.785,10	25.785,10		-10.785,10
38	31101	22799	TRAB. REALIZ. P. OTRAS EMPRESAS RECOG. ANIMALES ABANDONADOS	52.000,00		52.000,00	31.065,44	27.715,75	27.715,75		24.284,25
38	31101	45301	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS UNIVERS. VALLADOLID	12.500,00		12.500,00	12.500,00				12.500,00
38	31101	45302	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS UNIVERS. SALAMANCA	10.179,00		10.179,00	10.179,00				10.179,00
38	31101	46201	SUBV. AYDOS. CONTROL MOSQUITOS	20.000,00		20.000,00	14.042,30	14.042,30	8.642,30	5.400,00	5.957,70
38	31101	48901	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS ASOC. GREFA	9.525,00		9.525,00	9.525,00				9.525,00
38	41000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DESARROLLO RURAL	16.006,00		16.006,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12		77,88
38	41000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. DESARROLLO RURAL	25.034,00		25.034,00	13.925,99	13.925,99	13.925,99		11.108,01
38	41000	12006	TRINIENOS. DESARROLLO RURAL	8.764,00		8.764,00	8.706,04	8.706,04	8.706,04		57,96
38	41000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. DESARROLLO RURAL	26.881,00		26.881,00	23.205,76	23.205,76	23.205,76		3.675,24
38	41000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DESARROLLO RURAL	47.855,00		47.855,00	36.564,84	36.564,84	36.564,84		11.290,16
38	41000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO RURAL	107.655,00		107.655,00	107.210,62	107.210,62	107.210,62		444,38
38	41000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO RURAL	41.640,00	2.700,00	44.340,00	43.194,86	43.194,86	43.194,86		1.145,14
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO RURAL	500,00		500,00					500,00
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO RURAL	82.027,00	-7.000,00	75.027,00	72.764,79	72.764,79	66.750,02	6.014,77	2.262,21
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO RURAL	6.000,00		6.000,00	3.780,98	3.780,98	3.780,98		2.219,02
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO RURAL	500,00		500,00	7,90	7,90	7,90		492,10
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO RURAL	5.000,00		5.000,00	5.898,46	5.898,46	5.898,46		-898,46
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00	741,52	741,52	741,52		-241,52
38	41000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DESARROLLO RURAL	6.001,00	4.145,40	10.146,40	2.511,98	2.378,58	2.233,75	144,83	7.767,82
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO RURAL	2.000,00		2.000,00	2.157,80	2.157,80	2.157,80		-157,80
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO RURAL	1.000,00		1.000,00	598,79	598,79	578,39	20,40	401,21
			Suma	39.221.872,00	18.875.704,88	58.097.576,88	45.452.887,93	38.234.156,66	35.520.106,26	2.714.050,40	19.863.420,22

(2020)

Pág. 31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	41000	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL	6.000,00		6.000,00	3.086,36	3.086,36	3.086,36		2.913,64
38	41000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL	1.000,00		1.000,00	892,38	892,38	892,38		107,62
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	41000	624	MATERIAL DE TRANSPORTE DESARROLLO AGRARIO	25.000,00		25.000,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00		140,00
38	41901	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	126.017,00		126.017,00	128.074,93	128.074,93	128.074,93		-2.057,93
38	41901	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	41.082,00		41.082,00	39.218,21	39.218,21	35.411,15	3.807,06	1.863,79
38	41901	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	4.000,00		4.000,00	4.016,71	4.016,71	4.016,71		-16,71
38	41901	220	MATERIAL DE OFICINA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	41901	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	8.000,00		8.000,00	8.465,00	8.465,00	8.465,00		-465,00
38	41901	22199	OTROS SUMINISTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	20.000,00		20.000,00	9.381,79	9.381,79	9.381,79		10.618,21
38	41901	224	PRIMAS DE SEGUROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	3.000,00		3.000,00	1.750,33	1.750,33	1.750,33		1.249,67
38	41901	225	TRIBUTOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00	436,86	436,86	436,86		563,14
38	41901	230	DIETAS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00		100,00					100,00
38	41901	231	LOCOMOCIÓN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00		100,00					100,00
38	41904	46201	SUBV. AYOS. AGRICULTURA Y GANADERÍA	4.500,00	-4.500,00						
38	41904	46202	SUBV. AYTO. LA PERNIA FERIA DE GANADO	5.000,00	-5.000,00						
38	41904	46203	SUBV. AYTO. CEVICO NAVERO EL MONTANERO	2.500,00	-2.500,00						
38	41904	48901	SUBV. CONSEJO REGULADOR DEL LECHAZO CHURRO ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
38	41904	48902	CONVENIO ANCHE	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
38	41904	48903	APORTACIÓN CAMPA CONVENIO CARNE DE CERVERA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
38	41904	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN PALENTINA PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDIC.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
38	41904	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS DESARROLLO RURAL	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
38	41904	48906	CONVENIO ITAGRA CT.	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	25.990,98	29.009,02	
38	41904	48907	CONVENIO FEFRICALE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
38	41904	76202	SUBV. AYOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADER.	60.000,00		60.000,00	33.791,38	33.791,38	33.791,38		26.208,62
			Suma	39.653.271,00	18.862.704,88	58.515.975,88	45.831.275,52	38.612.544,25	35.865.677,77	2.746.866,48	19.903.431,63

(2020)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	41904	76802	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANAD.	15.000,00		15.000,00	30.773,07	30.773,07	29.063,53	1.709,54	-15.773,07
38	41904	78901	SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS	80.000,00		80.000,00	76.607,51	76.607,51	76.607,51		3.392,49
38	41905	212	CONS. Y REP. EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	2.000,00		2.000,00	9.220,68	9.220,68	9.220,68		-7.220,68
38	41905	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. OTROS EDIF. D. AGRARIO	2.000,00		2.000,00	1.346,84	1.346,84	1.346,84		653,16
38	41905	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.500,00	1.489,04	7.989,04	7.059,85	6.052,69	6.052,69		1.936,35
38	41905	22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	1.416,53	1.416,53	1.416,53		-416,53
38	41905	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	1.993,89	1.993,89	1.993,89		-1.493,89
38	41905	225	TRIBUTOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	5.000,00		5.000,00	6.989,11	6.989,11	6.989,11		-1.989,11
38	41905	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	1.315,60	1.315,60	1.315,60		-315,60
38	41905	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS DES. AGRARIO	1.000,00		1.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		-2.388,00
38	41906	212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00	6.000,00	8.000,00	5.744,60	5.744,60	5.744,60		2.255,40
38	41906	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	6.000,00	10.000,00	4.887,67	4.887,67	2.649,62	2.238,05	5.112,33
38	41906	214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00		4.000,00	4.084,95	4.084,95	4.084,95		-84,95
38	41906	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	2.504,52	7.504,52	3.918,84	2.980,12	2.980,12		4.524,40
38	41906	22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00					100,00
38	41906	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	6.500,00		6.500,00	4.861,11	4.861,11	4.861,11		1.638,89
38	41906	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	7.605,63	7.605,63	7.605,63		2.394,37
38	41906	22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00		4.000,00	5.355,35	5.355,35	5.355,35		-1.355,35
38	41906	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	1.962,00	969,25	2.931,25	3.875,34	3.875,34	3.780,17	95,17	-944,09
38	41906	223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00					100,00
38	41906	224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	3.000,00		3.000,00	5.056,83	5.056,83	5.056,83		-2.056,83
38	41906	225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00		2.000,00	1.485,27	1.485,27	1.485,27		514,73
38	41906	226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	3.000,00		3.000,00	2.044,65	2.044,65	2.044,65		955,35
38	41906	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	10.000,00		10.000,00	8.212,10	8.212,10	8.212,10		1.787,90
38	41906	230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00					500,00
			Suma	39.825.433,00	18.877.667,69	58.703.100,69	46.028.518,94	38.807.841,79	36.056.932,55	2.750.909,24	19.895.258,90

(2020)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	41906	231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00					500,00
38	41906	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	1.200,00	162,61	1.362,61	790,00	790,00	790,00		572,61
38	41906	625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00	339,00	339,00	339,00		661,00
38	41906	632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	22.440,83	23.440,83	18.546,14	18.546,14	18.546,14		4.894,69
38	41907	22199	OTROS SUMINIS. ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	1.000,00		1.000,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41		-168,41
38	41907	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FORMACION TABLARES	2.000,00		2.000,00	28,13	28,13	28,13		1.971,87
38	41907	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORM. TABLARES	12.000,00		12.000,00	6.431,39	6.431,39	6.431,39		5.568,61
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	820,38	820,38	820,38		179,62
38	41908	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	48.709,00		48.709,00					48.709,00
38	41908	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	17.804,00		17.804,00					17.804,00
38	41908	204	ALQUILER DE VEHÍCULOS PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
38	41908	213	CONS. Y REPAR. MAQUIN. PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	41908	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
38	41908	22104	VESTUARIO PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
38	41908	22199	OTROS SUMINISTROS PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
38	41908	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	41908	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	41908	623	MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
38	41909	46201	CONVENIO PASTOREO RACIONAL AYUNTAMIENTOS	30.000,00	-17.500,00	12.500,00					12.500,00
38	41910	204	ALQUILER DE VEHICULOS PREV MEJORA AREAS RECREATIVAS Y TURIST				3.194,40	560,28	560,28		-560,28
38	41910	213	CONS Y REP MAQ Y UTILLAJE. MEJORA AREAS RECREAT Y TUR				378,88	378,88	378,88		-378,88
38	41910	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. MEJORA AREAS REC Y TUR				680,51	680,51	680,51		-680,51
			Suma	39.960.646,00	18.882.771,13	58.843.417,13	46.065.353,63	38.842.042,36	36.091.133,12	2.750.909,24	20.001.374,77

(2020)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	41910	22104	VESTUARIO. MEJ AREAS REC Y TURISTICAS				4.457,45	4.457,45	4.457,45		-4.457,45
38	41910	22199	OTROS SUMINISTROS. MEJ AREAS REC Y TURISTICAS				1.179,62	1.179,62	1.179,62		-1.179,62
38	41910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEJ AREAS REC Y TURISTICAS				29,04	29,04	29,04		-29,04
38	41910	22799	OTROS TRAB REALIZ POR OTRAS EMPRESAS. MEJ AREAS REC Y TUR				193,60	193,60	193,60		-193,60
38	45402	76201	SUBV. AYOS. ARREGLO CAMINOS RURALES	250.000,00	39.764,32	289.764,32	227.742,91	227.742,91	227.742,91		62.021,41
42	31200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	1.954.960,00	2.900,50	1.957.860,50	1.859.127,00	1.859.127,00	1.859.127,00		98.733,50
43	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES	55.229,00		55.229,00	55.229,00	39.235,22	39.235,22		15.993,78
43	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	60.615,00		60.615,00	42.966,11	42.966,11	42.966,11		17.648,89
43	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	53.899,00		53.899,00	53.636,81	53.636,81	53.636,81		262,19
43	23100	12006	TRINIENOS. SERVICIOS SOCIALES	36.000,00		36.000,00	35.799,71	35.799,71	35.799,71		200,29
43	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES	114.546,00		114.546,00	89.469,19	89.469,19	89.469,19		25.076,81
43	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES	230.514,00		230.514,00	182.686,41	182.686,41	182.686,41		47.827,59
43	23100	130	PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	135.032,00	-20.000,00	115.032,00	107.637,76	107.637,76	107.637,76		7.394,24
43	23100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	660.105,00		660.105,00	635.656,37	635.656,37	635.656,37		24.448,63
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.590,07	5.590,07	5.590,07		409,93
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	384.473,00	-23.500,00	360.973,00	360.207,31	360.207,31	330.313,78	29.893,53	765,69
43	23100	212	CONS. Y REP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	44,73	2.044,73	1.304,03	1.304,03	1.259,20	44,83	740,70
43	23100	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	2.573,62	2.573,62	2.573,62		-1.073,62
43	23100	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	112,42	112,42	112,42		887,58
43	23100	220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	3.087,64	3.087,64	3.087,64		912,36
43	23100	221	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	1.644,65	7.644,65	10.910,86	9.628,02	9.628,02		-1.983,37
43	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	14.077,00	6.396,61	20.473,61	21.036,55	20.265,13	19.007,76	1.257,37	208,48
43	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	13.953,00	338,82	14.291,82	4.400,41	4.400,41	4.400,41		9.891,41
43	23100	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00	399,48	399,48	399,48		100,52
			Suma	43.940.049,00	18.895.360,76	62.835.409,76	49.766.329,55	42.524.970,24	39.742.865,27	2.782.104,97	20.310.439,52

(2020)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23100	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	894,46	894,46	894,46		2.105,54
43	23100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES	22.000,00		22.000,00	9.956,77	9.953,16	9.186,58	766,58	12.046,84
43	23100	230	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	18,70	18,70	18,70		1.481,30
43	23100	231	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	22.000,00		22.000,00	12.449,55	12.449,55	12.449,55		9.550,45
43	23100	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.122,00	2.122,00	24,90	24,90	24,90		2.097,10
43	23100	625	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
43	23100	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	968,00	1.968,00					1.968,00
43	23102	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERV. AYUDA A DOMICILIO	6.376.000,00	4.483,78	6.380.483,78	5.212.014,07	4.992.853,44	4.992.853,44		1.387.630,34
43	23102	22710	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS COMIDAS A DOMICILIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	202.176,00		202.176,00	119.511,11	119.511,11	119.511,11		82.664,89
43	23104	22703	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMACIÓN Y PREV. C.E.A.S.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
43	23104	46201	SUBV. AYTOS. C.E.A.S. PERSONAL	958.931,00		958.931,00	926.818,20	926.818,20	896.767,00	30.051,20	32.112,80
43	23104	46202	SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES C.E.A.S.	18.500,00		18.500,00	18.050,00	18.050,00	9.190,72	8.859,28	450,00
43	23104	46203	SUBV. AYTOS. CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	255.000,00		255.000,00	190.322,37	190.322,37	98.956,70	91.365,67	64.677,63
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	214.705,00		214.705,00	210.785,68	210.785,68	206.278,00	4.507,68	3.919,32
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	3.800,00		3.800,00	4.250,00	4.250,00	2.125,00	2.125,00	-450,00
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	43.000,00		43.000,00	36.051,38	36.051,38	18.025,69	18.025,69	6.948,62
43	23104	625	MOBILIARIO CEAS	25.000,00		25.000,00	11.250,10	11.250,10	11.250,10		13.749,90
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	150.000,00	150.000,00	300.000,00	288.792,59	15.097,27	15.097,27		284.902,73
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	17.500,00		17.500,00	11.933,86	11.933,86	11.933,86		5.566,14
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	25.000,00		25.000,00	17.339,33	17.339,33	17.339,33		7.660,67
43	23105	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	9.000,00		9.000,00	9.000,00	6.750,00	6.750,00		2.250,00
43	23105	48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
43	23105	48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
43	23105	48904	CONVENIO ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
43	23105	48905	OTRAS SUBV. PLAN DE DROGAS	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
43	23105	48906	CONVENIO EL AZAR	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
			Suma	52.337.261,00	19.051.934,54	71.389.195,54	56.869.392,62	49.132.923,75	46.195.117,68	2.937.806,07	22.256.271,79

(2020)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23107	22105	DISTRIBUCIÓN ALIMENTOS COVID-19		45.666,00	45.666,00	45.666,00	45.666,00	45.666,00		
43	23107	22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	125.000,00		125.000,00	61.087,63	61.087,63	61.087,63		63.912,37
43	23107	22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	56.000,00	-35.000,00	21.000,00					21.000,00
43	23107	22711	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA PROGR. CRECEMOS	4.973,00		4.973,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00		2.058,00
43	23107	46201	SUBVENCION AYTOS PROGRAMA CRECEMOS 2020	277.725,00		277.725,00	277.724,16	273.866,88	273.866,88		3.858,12
43	23107	46202	SUBV. AYTOS. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA	90.000,00		90.000,00	90.000,00	89.999,99	89.999,99		0,01
43	23107	48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ORDINARIAS	123.412,00	3.430,00	126.842,00	68.223,65	68.223,65	67.445,65	778,00	58.618,35
43	23107	48902	AYUDAS DE EMERGENCIAS SOCIAL EXTRAORDINARIAS	38.028,00		38.028,00					38.028,00
43	23107	48903	AYUDAS A LA NATALIDAD	100.000,00	30.000,00	130.000,00	129.900,00	129.900,00	98.687,50	31.212,50	100,00
43	23107	48904	CONVENIO CRUZ ROJA (AUS)	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
43	23107	48905	CONVENIO UPP ACTIV. CENTRO PENITENCIARIO LA MORALEJA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	
43	23107	48906	CONVENIO CÁRITAS CENTRO DE DÍA GUARDO	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
43	23107	48907	CONVENIO ASOCIACIÓN PAYAS Y GITANAS ROMI	5.060,00		5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00		
43	23110	226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	7.773,79	7.773,79	7.773,79		12.226,21
43	23110	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	209.145,00		209.145,00	64.798,31	64.718,45	64.718,45		144.426,55
43	23110	48901	CONVENIO ACTIVIDADES FED. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PALENCIA	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		
43	23110	76201	SUBV. AYTOS. EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	50.000,00		50.000,00	48.495,78	48.495,78		48.495,78	1.504,22
43	23111	48901	OTRAS SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23111	48902	CONVENIO DONANTES DE SANGRE ACTIVIDADES	7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
43	23111	48903	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS ACTIVIDADES	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23111	48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACIÓN SOCIAL	25.300,00		25.300,00	25.300,00	25.300,00	18.975,00	6.325,00	
43	23111	48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	55.000,00	3.000,00	58.000,00	35.882,71	35.882,71	35.882,71		22.117,29
43	23111	48907	SUBV. ESTANCIAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS CONVENT.SANTA CLARA	13.852,00	2.353,15	16.205,15	16.243,15	13.889,65	12.751,15	1.138,50	2.315,50
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		
			Suma	53.608.756,00	19.091.383,69	72.700.139,69	57.815.462,80	50.072.703,28	47.046.697,43	3.026.005,85	22.627.436,41

(2020)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23111	48910	CONVENIO CENTRO DE SORDOS DE PALENCIA INTERPRETE	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		
43	23111	48911	CONVENIO FUNDASPE ACTIVIDADES	1.650,00		1.650,00					1.650,00
43	23111	48912	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACTOS SOLIDARIOS	4.056,00		4.056,00					4.056,00
43	23111	48914	SUBV. ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ACTIVIDADES	6.868,00		6.868,00	6.868,00	6.868,00	6.868,00		
43	23111	48915	SUBV. ASOCIACIONES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	750,00	750,00		250,00
43	23111	48927	CONVENIO AFACYL (FIBROMIALGIA)	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
43	23111	48928	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSON	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23111	48929	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23111	48931	CONVENIO COMITÉ ANTISIDA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23111	48932	CONVENIO CRUZ ROJA ACTIVIDADES	15.400,00		15.400,00	11.550,00	7.400,00	7.400,00		8.000,00
43	23111	48933	CONVENIO AUTISMO PALENCIA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23111	48934	CONVENIO PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO	1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
43	23112	48901	AYUDAS AL DESARROLLO	215.000,00	53.750,01	268.750,01	233.639,11	198.984,34	198.984,34		69.765,67
43	23112	48902	OTRAS AYUDAS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
43	23113	131	PERS. LABORAL TEMPORAL CONTR. IGUALDAD OPORTUNIDADES		20.614,79	20.614,79	12.951,40	12.951,40	12.951,40		7.663,39
43	23113	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRAT. IGUALDAD OPORTUNIDADES		6.779,02	6.779,02	4.106,92	4.106,92	3.080,19	1.026,73	2.672,10
43	23113	22608	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	35.000,00	-8.703,39	26.296,61	14.481,10	14.481,10	14.481,10		11.815,51
43	23113	22699	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIA PROM. SALUD Y PREVENCIÓN	20.000,00	5.862,45	25.862,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00		22.862,45
43	23113	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	100.000,00	1.435,40	101.435,40	42.409,79	42.409,79	42.409,79		59.025,61
43	23113	230	DIETAS CONTRATACION AGENTE PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		130,90	130,90					130,90
43	23113	231	LOCOMOCIÓN CONTRATACION AGENTE PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADE		537,51	537,51					537,51
43	23113	46201	SUBV. AYTO. PALENCIA CASA ACOGIDA DE MUJERES	7.252,00		7.252,00	7.252,00	7.252,00	7.252,00		
43	23113	48101	PREMIOS PROGRAMA MUJER	1.104,00	1.104,00	2.208,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00		1.104,00
43	23115	226	GASTOS DIVERSOS APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.000,00		25.000,00	30.899,04	23.004,09	23.004,09		1.995,91
43	23115	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CURSOS FORMACION CUIDAD. DEPEND.	30.000,00	3.566,18	33.566,18	41.621,16	38.741,16	38.741,16		-5.174,98
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	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
			Suma	54.149.588,00	19.176.460,56	73.326.048,56	58.291.847,32	50.499.258,08	47.472.225,50	3.027.032,58	22.826.790,48

(2020)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23115	48903	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00			
43	23115	48904	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER GUARDO	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00			
43	23115	48905	CONVENIO FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA ARCONADA	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			
43	23115	48907	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN SAN CEBRIAN	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			
43	23115	48909	CONVENIO ACTIVIDADES ACREMIF	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
43	23115	48911	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZADOS	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00			
43	23115	48912	SUBV. ASPAYM GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGR. DISCAPACITADOS	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00			
43	23115	65001	INVERSIONES PROYECTOS ITINERARIOS ACCESIBLES	50.000,00	50.000,00	100.000,00					100.000,00
43	23115	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES	70.000,00	27.377,50	97.377,50	94.499,36	93.800,86	30.401,20	63.399,66	3.576,64
43	23117	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. JUVENTUD	2.345,00		2.345,00					2.345,00
43	23117	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. JUVENTUD	21.560,00		21.560,00	21.454,72	21.454,72	21.454,72		105,28
43	23117	12006	TRIENIOS. JUVENTUD	6.673,00		6.673,00	6.158,66	6.158,66	6.158,66		514,34
43	23117	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. JUVENTUD	14.864,00		14.864,00	13.361,32	13.361,32	13.361,32		1.502,68
43	23117	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. JUVENTUD	26.905,00		26.905,00	24.431,40	24.431,40	24.431,40		2.473,60
43	23117	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	43.765,00		43.765,00	43.303,24	43.303,24	43.303,24		461,76
43	23117	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23117	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	33.962,00		33.962,00	30.646,03	30.646,03	27.889,14	2.756,89	3.315,97
43	23117	213	REP. Y CONS. MAQ., INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE. JUVENTUD				1.153,39	1.153,39	1.153,39		-1.153,39
43	23117	216	CONSERV. Y REP. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	167,72	167,72	167,72		832,28
43	23117	220	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	814,97	814,97	814,97		685,03
43	23117	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUVENTUD	690,00	12,14	702,14	795,70	795,70	707,33	88,37	-93,56
43	23117	22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES JUVENILES	7.500,00		7.500,00	8.359,24	8.359,24	8.359,24		-859,24
43	23117	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	2.500,00		2.500,00	2.594,08	2.594,08	2.377,25	216,83	-94,08
43	23117	22611	GASTOS DIVERSOS PALENCIA JOVEN	25.000,00		25.000,00	12.429,05	12.429,05	9.530,55	2.898,50	12.570,95
			Suma	54.527.352,00	19.253.850,20	73.781.202,20	58.616.116,20	50.822.828,46	47.726.435,63	3.096.392,83	22.958.373,74

(2020)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23117	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	26.800,00		26.800,00	25.213,25	25.213,25	25.213,25		1.586,75
43	23117	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	23.699,92	23.699,92	23.699,92		16.300,08
43	23117	45301	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	385,99	385,99	385,99		614,01
43	23117	46201	SUBV. AYOS. PROGRAMAS JOVENES	29.000,00		29.000,00	22.511,10	22.511,08	21.351,08	1.160,00	6.488,92
43	23117	46202	SUBV. AYOS. MANTENIMIENTO ESPACIOS JOVENES	65.000,00		65.000,00	53.040,14	53.040,14	53.040,14		11.959,86
43	23117	48101	BECAS A ESTUDIANTES	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	42.548,04	42.548,04	42.548,04		7.451,96
43	23117	48102	PREMIOS JUVENTUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	23117	48901	SUBV. ASOCIACIONES JUVENILES	19.200,00		19.200,00	16.038,00	16.038,00	16.038,00		3.162,00
43	23117	48902	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION MATEMAT.	3.300,00		3.300,00	2.621,56	2.621,00	2.621,00		679,00
43	23117	48903	OTRAS SUBVENCIONES JUVENTUD	3.200,00		3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.200,00
43	23117	48904	SUBV. UPP ACTIVIDADES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.237,00
43	23117	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES VIVIENDA	35.000,00	498,90	35.498,90	32.129,84	32.129,84	23.234,83	8.895,01	3.369,06
43	23121	22200	LINEA 900 (COVID-19)		4.201,12	4.201,12	4.201,12	4.201,12	4.201,12		
43	23121	48901	SUBV. PROGRAMA APOYO ENFERMEDAD MENTAL COVID-19		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
43	23121	625	MOBILIARIO Y ENSERES DE PROTECCIÓN (COVID-19)		11.553,38	11.553,38	11.553,38	11.553,38	11.553,38		
43	23121	626	SISTEMA VIDEOCONSULTA Y TELEFORMACIÓN (COVID-19)								
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	89.279,00		89.279,00	86.706,72	86.706,72	86.706,72		2.572,28
44	23101	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	14.042,00		14.042,00					14.042,00
44	23101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	32.333,00		32.333,00	35.866,63	35.866,63	35.866,63		-3.533,63
44	23101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	63.961,00		63.961,00	47.876,05	47.876,05	47.876,05		16.084,95
44	23101	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.374,00		8.374,00	8.333,06	8.333,06	8.333,06		40,94
44	23101	12006	TRIENIOS. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	54.531,00		54.531,00	33.523,17	33.523,17	33.523,17		21.007,83
			Suma	55.181.704,00	19.247.103,60	74.428.807,60	59.142.150,53	51.348.862,21	48.240.914,37	3.107.947,84	23.079.945,39

(2020)

Pág. 40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	71.795,00		71.795,00	57.986,36	57.986,36	57.986,36		13.808,64
44	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	143.288,00		143.288,00	117.592,58	117.592,58	117.592,58		25.695,42
44	23101	130	PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.859.444,00		1.859.444,00	1.746.426,68	1.746.426,68	1.746.426,68		113.017,32
44	23101	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	425.000,00	624.165,75	1.049.165,75	833.747,16	833.747,16	833.747,16		215.418,59
44	23101	150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.000,00	60.000,00	70.000,00	25.798,92	25.798,92	25.798,92		44.201,08
44	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	785.868,00	86.174,83	872.042,83	742.783,10	742.783,10	679.098,39	63.684,71	129.259,73
44	23101	212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.000,00	2.117,91	72.117,91	70.256,82	68.468,08	68.286,58	181,50	3.649,83
44	23101	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RESIDENCIA MAYORES SAN	4.000,00		4.000,00	1.574,14	1.574,14	1.574,14		2.425,86
44	23101	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TEL	2.000,00		2.000,00	544,83	544,83	544,83		1.455,17
44	23101	220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.100,00		4.100,00	3.000,03	3.000,03	2.970,53	29,50	1.099,97
44	23101	22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	51.450,00		51.450,00	43.760,74	43.760,74	43.760,74		7.689,26
44	23101	22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	65.000,00	23.835,43	88.835,43	75.234,17	52.585,86	52.585,86		36.249,57
44	23101	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	23101	22104	VESTUARIO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.717,00		10.717,00	7.598,41	6.162,57	6.162,57		4.554,43
44	23101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.665,00		8.665,00	10.292,68	10.042,11	10.042,11		-1.377,11
44	23101	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00		20.000,00	16.935,87	16.935,87	16.935,87		3.064,13
44	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	9.428,00		9.428,00	6.211,12	5.598,98	5.598,98		3.829,02
44	23101	22199	OTROS SUMINISTROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.116,00		4.116,00	1.691,39	1.691,39	1.280,09	411,30	2.424,61
44	23101	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	3.691,00	2.079,46	5.770,46	5.122,15	4.930,97	4.723,58	207,39	839,49
44	23101	22201	COMUNICACIONES POSTALES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	1.000,00		1.000,00	558,56				1.000,00
44	23101	224	PRIMAS DE SEGUROS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	3.000,00		3.000,00	3.207,01	3.207,01	3.207,01		-207,01
44	23101	225	TRIBUTOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	60.000,00		60.000,00	60.141,01	60.141,01	60.141,01		-141,01
44	23101	226	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	10.000,00	-2.073,70	7.926,30	2.158,43	2.158,43	2.158,43		5.767,87
			Suma	58.733.471,00	20.043.403,28	78.776.874,28	62.916.786,33	55.096.012,67	51.923.550,43	3.172.462,24	23.680.861,61

(2020)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	23101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TEL	978.666,00	116.544,16	1.095.210,16	1.102.232,34	1.100.787,62	1.099.747,34	1.040,28	-5.577,46
44	23101	230	DIETAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00					500,00
44	23101	231	LOCOMOCIÓN RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00					500,00
44	23101	48901	SUBV. RESIDENTES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
44	23101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	5.000,00		5.000,00	4.776,98	4.776,98	4.776,98		223,02
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	10.000,00	2.073,70	12.073,70	11.817,99	11.817,99	9.744,29	2.073,70	255,71
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	24.391,00	377.320,67	401.711,67	397.216,31	389.573,42	389.573,42		12.138,25
44	23122	22199	SUMINISTROS CONSECUENCIA COVID-19		107.144,00	107.144,00	107.144,00	107.144,00	107.144,00		
51	32600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	70.374,00		70.374,00	70.031,40	70.031,40	70.031,40		342,60
51	32600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	21.560,00		21.560,00	10.727,36	10.727,36	10.727,36		10.832,64
51	32600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	9.137,00		9.137,00	9.092,74	9.092,74	9.092,74		44,26
51	32600	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	8.374,00		8.374,00	8.333,06	8.333,06	8.333,06		40,94
51	32600	12006	TRIENIOS. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	18.399,00		18.399,00	22.599,26	22.599,26	22.599,26		-4.200,26
51	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	65.481,00		65.481,00	58.481,60	58.481,60	58.481,60		6.999,40
51	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	121.378,00		121.378,00	108.569,46	108.569,46	108.569,46		12.808,54
51	32600	130	PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	164.563,00	20.000,00	184.563,00	175.269,85	175.269,85	175.269,85		9.293,15
51	32600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	272.804,00	77.694,00	350.498,00	347.154,86	347.154,86	347.154,86		3.343,14
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.000,00	12.200,00	15.200,00	15.123,74	15.123,74	15.123,74		76,26
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	207.950,00		207.950,00	184.192,63	184.192,63	168.264,59	15.928,04	23.757,37
51	32600	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00	119,83	10.119,83	2.780,08	2.780,08	2.622,78	157,30	7.339,75
51	32600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	4.000,00		4.000,00	2.051,80	2.051,80		2.051,80	1.948,20
51	32600	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN E.U.E.	2.000,00		2.000,00	1.838,27	1.838,27	1.475,27	363,00	161,73
51	32600	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	6.000,00		6.000,00	5.679,38	5.679,38	5.152,69	526,69	320,62
			Suma	60.738.548,00	20.756.499,64	81.495.047,64	65.561.899,44	57.732.038,17	54.537.435,12	3.194.603,05	23.763.009,47

(2020)

Pág. 42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
51	32600	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00		5.000,00	799,17	799,17	799,17		4.200,83
51	32600	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	15.000,00	4.175,11	19.175,11	25.754,78	16.001,48	16.001,48		3.173,63
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00		10.000,00	12.104,93	12.104,93	12.066,34	38,59	-2.104,93
51	32600	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	4.000,00		4.000,00	264,39	264,39	264,39		3.735,61
51	32600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	971,00	234,78	1.205,78	2.166,25	2.166,25	2.071,07	95,18	-960,47
51	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00		500,00	293,98				500,00
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	53.500,00	27.458,00	80.958,00	53.662,50	53.662,50	48.820,95	4.841,55	27.295,50
51	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	8.000,00		8.000,00	11.976,87	11.976,87	11.863,25	113,62	-3.976,87
51	32600	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	42.000,00	16.428,64	58.428,64	44.287,02	44.287,02	33.649,02	10.638,00	14.141,62
51	32600	230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
51	32600	231	LOCOMOCIÓN ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00		500,00					500,00
51	32600	48101	PREMIOS, BECAS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION ESC. UNIV. ENFERM	12.000,00	1.200,00	13.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		2.700,00
51	32600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00	-15.950,00	9.050,00	8.683,90	8.683,90	8.683,90		366,10
51	32600	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00	8.300,00	18.300,00	13.274,27	13.274,27	11.992,35	1.281,92	5.025,73
51	32600	628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.000,00	-3.000,00						
51	32600	632	OBRAS EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	20.000,00	-8.814,07	11.185,93	3.528,66	3.528,66	3.528,66		7.657,27
52	13206	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	77.740,00		77.740,00	71.424,43	71.424,43	71.424,43		6.315,57
52	13208	227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	6.000,00		6.000,00	1.614,38	1.614,38	1.614,38		4.385,62
52	32300	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2019/2020	180.000,00	45.000,00	225.000,00	170.324,53	170.324,53	170.324,53		54.675,47
52	32300	76203	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2020/2021	120.000,00		120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
52	32301	46201	SUBV AYTOS CENTROS ESCOLARES CONSECUENCIAS COVID 19		600.000,00	600.000,00	199.103,66	199.103,66	199.103,66		400.896,34
52	32601	42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	170.000,00		170.000,00	165.750,55	165.750,55	165.750,55		4.249,45
52	32601	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
52	32601	72301	APORTACIÓN OBRAS E INVERSIONES UNED								
			Suma	61.560.778,00	21.431.532,10	82.992.310,10	66.475.198,07	58.635.289,52	55.423.677,61	3.211.611,91	24.357.020,58

(2020)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	48.019,00		48.019,00	47.784,36	47.784,36	47.784,36		234,64
52	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	43.119,00	-8.000,00	35.119,00	32.748,32	32.748,32	32.748,32		2.370,68
52	33000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. DEPARTAMENTO DE CULTURA	9.137,00		9.137,00	9.092,74	9.092,74	9.092,74		44,26
52	33000	12006	TRIENIOS. DEPARTAMENTO DE CULTURA	33.825,00		33.825,00	30.342,36	30.342,36	30.342,36		3.482,64
52	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CULTURA	66.244,00	-5.000,00	61.244,00	59.589,96	59.589,96	59.589,96		1.654,04
52	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CULTURA	128.089,00	-9.000,00	119.089,00	115.888,15	115.888,15	115.888,15		3.200,85
52	33000	130	PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA		27.500,00	27.500,00	27.197,18	27.197,18	27.197,18		302,82
52	33000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA								
52	33000	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.000,00	2.500,00	10.500,00	9.835,24	9.835,24	9.835,24		664,76
52	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	93.111,00	-5.500,00	87.611,00	80.022,95	80.022,95	73.225,13	6.797,82	7.588,05
52	33000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	6.000,00		6.000,00	4.543,19	4.543,19	4.313,57	229,62	1.456,81
52	33000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.600,00		1.600,00	2.479,16	2.479,16	2.479,16		-879,16
52	33000	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.650,00		2.650,00	2.310,13	2.310,13	2.310,13		339,87
52	33000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	25.000,00	3.705,74	28.705,74	18.994,50	15.907,55	15.907,55		12.798,19
52	33000	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.650,00		2.650,00	1.734,07	1.734,07	1.734,07		915,93
52	33000	22102	GAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.878,00	4.195,88	15.073,88	12.836,20	11.367,36	9.753,69	1.613,67	3.706,52
52	33000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.292,00	2.602,02	6.894,02	4.429,22	4.236,05	4.025,67	210,38	2.657,97
52	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	15.435,00	646,94	16.081,94	4.701,63	4.362,40	4.362,40		11.719,54
52	33000	224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.600,00		2.600,00	4.466,46	4.466,46	4.466,46		-1.866,46
52	33000	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.250,00		5.250,00	4.965,93	4.965,93	4.965,93		284,07
52	33000	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	25.000,00		25.000,00	14.967,13	13.104,80	13.044,80	60,00	11.895,20
52	33000	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	10.000,00		10.000,00					10.000,00
52	33000	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	35.000,00		35.000,00	26.181,83	26.181,83	26.181,83		8.818,17
52	33000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	20.350,00		20.350,00	17.379,08	17.379,08	17.379,08		2.970,92
52	33000	230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.075,00		1.075,00	84,32	84,32	84,32		990,68
			Suma	62.110.083,00	21.445.182,68	83.555.265,68	66.959.987,82	59.113.128,75	55.892.605,35	3.220.523,40	24.442.136,93

(2020)

Pág. 44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	33000	231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.075,00		1.075,00					1.075,00
52	33000	48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	32.000,00		32.000,00	21.001,74	21.001,74	21.001,74		10.998,26
52	33000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.100,00		1.100,00					1.100,00
52	33000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	17.000,00		17.000,00	1.885,12	1.885,12	1.885,12		15.114,88
52	33000	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	20.000,00	-14.764,40	5.235,60					5.235,60
52	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	28.000,00	-15.000,00	13.000,00					13.000,00
52	33210	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	72,60	72,60	72,60		1.527,40
52	33210	45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	179.660,00		179.660,00	176.062,00	176.062,00	176.062,00		3.598,00
52	33210	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. BIBLIOTECA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
52	33210	625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
52	33210	628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.650,00		2.650,00	1.041,68	1.041,68	1.041,68		1.608,32
52	33210	629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
52	33300	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	9.875,00		9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00		
52	33300	48901	SUBV. MANTEN. MUSEOS Y COLECCIONES INST. SIN FINES DE LUCRO	30.700,00		30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00		
52	33400	48901	CONVENIO ACTIV. INSTIT. TELLO TÉLLEZ DE MENESES	20.000,00	5.883,29	25.883,29	25.883,29	25.883,29	24.406,54	1.476,75	
52	33401	240	PUBLICACIONES	25.000,00		25.000,00	19.220,35	11.469,23	8.869,23	2.600,00	13.530,77
52	33402	22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	308.100,00	-24.000,00	284.100,00	237.583,54	236.842,42	229.429,74	7.412,68	47.257,58
52	33403	22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	63.400,00		63.400,00	48.504,73	38.432,96	38.432,96		24.967,04
52	33403	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	15.000,00		15.000,00	26.581,00	22.731,96	16.731,96	6.000,00	-7.731,96
52	33404	226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA	95.100,00	-95.000,00	100,00					100,00
52	33405	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
52	33406	46202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS GESTORES CULTURALES	23.250,00		23.250,00	18.672,39	18.672,39	18.672,39		4.577,61
52	33406	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	130.000,00		130.000,00	61.661,02	61.661,02	61.661,02		68.338,98
52	33406	46801	SUBV. JUNTAS VECINALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33406	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	31.000,00		31.000,00	23.500,00	23.500,00	20.500,00	3.000,00	7.500,00
			Suma	63.158.743,00	21.302.301,57	84.461.044,57	67.662.232,28	59.792.960,16	56.551.947,33	3.241.012,83	24.668.084,41

(2020)

Pág. 45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
52	33406 48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	16.000,00		16.000,00	6.935,76	6.935,76	6.935,76	9.064,24	
52	33406 48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00		500,00				500,00	
52	33407 22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FOLCLORE	40.000,00		40.000,00	9.013,56	9.013,56	9.013,56	30.986,44	
52	33407 260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FOLCLORE	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	3.599,80	3.599,80	3.599,80	26.400,20	
52	33407 46201	SUBV. AYTOS. FOLCLORE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
52	33407 48101	PREMIOS 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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	
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						
52	33409 48902	SUBV. FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA MANTEN. Y ACTIVIDADES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
52	33409 48903	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACION PIEDAD ISLA	8.500,00		8.500,00				8.500,00	
52	33409 48904	CONVENIO ALMUENZA FOLK	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	
52	33409 48907	CONVENIO FUNDACIÓN SAN BERNABÉ	6.000,00	-6.000,00						
52	33409 48909	APORT. ACTIVID. INSTITUTO DE LA LENGUA CASTELLANO Y LEONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
52	33409 48910	CONVENIO ASOCIACIÓN TORQUEO	2.000,00	-2.000,00						
52	33409 48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	15.000,00	3.750,00	18.750,00	18.750,00	15.000,00	15.000,00	3.750,00	
52	33409 48913	CONVENIO ACTIVIDADES CINE CLUB CALLE MAYOR	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
52	33409 48914	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	33409 48915	SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CINE DE PALENCIA	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
		Suma	63.594.243,00	21.255.051,57	84.849.294,57	67.968.531,40	60.089.509,28	56.848.496,45	3.241.012,83	24.759.785,29

(2020)

Pág. 46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
52	33409 48916	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00			
52	33409 48917	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL TADEO ORTEGA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
52	33409 48918	CONVENIO ÓRGANO FRAY JOSEPH DE ECHEVARRÍA	6.000,00	-6.000,00						
52	33409 48920	CONVENIO FUNCACIÓN ANTONIO FONT DE BEDOYA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
52	33410 22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	2.000,00		2.000,00	1.815,00	1.815,00		185,00	
52	33411 226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		4.000,00	
52	33412 212	CONS. Y REP. ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
52	33412 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ESP. CULTURAL CINE AMOR	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
52	33412 22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 225	TRIBUTOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	3.500,00		3.500,00				3.500,00	
52	33412 22608	GASTOS DIVERSOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33412 632	OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00				100,00	
52	33600 130	PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	269.087,00	-55.000,00	214.087,00	210.101,89	210.101,89	210.101,89	3.985,11	
52	33600 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	11.200,00	-10.000,00	1.200,00				1.200,00	
52	33600 16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	83.378,00		83.378,00	65.293,26	65.293,26	59.957,55	5.335,71	
52	33600 203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.570,00		2.570,00	54,45	54,45	54,45	2.515,55	
52	33600 204	ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTE VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00				500,00	
52	33600 212	CONS. Y REP. VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.300,00	19.400,00	25.700,00	22.932,21	22.932,21	22.510,98	421,23	
52	33600 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VILLAS ROMANAS Y MUSEO	9.500,00		9.500,00	8.469,83	8.469,83	8.469,83	1.030,17	
52	33600 220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00	506,89	506,89	506,89	493,11	
		Suma	64.019.478,00	21.195.451,57	85.214.929,57	68.292.304,93	60.413.282,81	57.166.513,04	3.246.769,77	24.801.646,76

(2020)

Pág. 47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
52	33600 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	38.000,00	6.025,62	44.025,62	37.812,41	32.387,80	32.387,80	11.637,82	
52	33600 22101	AGUA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00	64,60	64,60	64,60	935,40	
52	33600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00		2.000,00	1.650,67	1.650,67	1.650,67	349,33	
52	33600 22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00		2.000,00	897,38	897,38	897,38	1.102,62	
52	33600 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	769,00	332,27	1.101,27	1.480,53	1.444,06	1.401,69	42,37	
52	33600 22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	482,00		482,00	9,55	9,55	9,55	472,45	
52	33600 224	PRIMAS DE SEGUROS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.000,00		6.000,00	8.084,80	8.084,80	8.084,80	-2.084,80	
52	33600 225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	8.000,00		8.000,00	14.250,59	14.250,59	14.250,59	-6.250,59	
52	33600 22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	40.000,00		40.000,00	44.231,66	44.231,66	44.231,66	-4.231,66	
52	33600 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	9.166,40	5.972,00	5.972,00	24.028,00	
52	33600 22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	26.400,00	-9.400,00	17.000,00				17.000,00	
52	33600 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	88.500,00		88.500,00	73.409,83	73.409,83	73.409,83	15.090,17	
52	33600 230	DIETAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00				500,00	
52	33600 231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00				500,00	
52	33600 46201	SUBV. AYTOS. ARQUEOLOGÍA	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
52	33600 48101	BECAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00				500,00	
52	33600 48901	TRANSF. OTRAS INSTITUCIONES ARQUEOLOGIA Y VILLAS ROMANAS Y M	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
52	33600 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS Y MUSEO	5.145,00		5.145,00	3.077,94	3.077,94	3.077,94	2.067,06	
52	33600 624	ADQUISICIÓN VEHÍCULO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	500,00		500,00				500,00	
52	33600 625	MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.174,00		6.174,00	984,96	984,96	984,96	5.189,04	
52	33600 632	OBRAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	10.000,00	8.098,24	18.098,24	16.940,00	16.940,00	16.940,00	1.158,24	
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	120.000,00	55.000,00	175.000,00	170.316,00	170.316,00	170.316,00	4.684,00	
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	
		Suma	64.460.948,00	21.245.507,70	85.706.455,70	68.674.832,25	60.787.154,65	57.540.342,51	3.246.812,14	24.919.301,05

(2020)

Pág. 48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	33601	628	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
52	33601	78901	CONVENIO OBISPADO IGLESIAS Y ERMITAS 2020	129.000,00		129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		
52	33602	78901	SUBV. CONVENIO OBISPADO PROYECTO CAMPOS DEL RENACIMIENTO	200.000,00	115.031,20	315.031,20	314.534,48	314.534,48	314.534,48		496,72
52	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. IMPRENTA PROVINCIAL	21.560,00	-5.600,00	15.960,00	12.765,83	12.765,83	12.765,83		3.194,17
52	92004	12006	TRIENIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	5.516,00		5.516,00	932,91	932,91	932,91		4.583,09
52	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. IMPRENTA PROVINCIAL	13.940,00		13.940,00	8.075,26	8.075,26	8.075,26		5.864,74
52	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IMPRENTA PROVINCIAL	24.038,00	-8.000,00	16.038,00	14.330,24	14.330,24	14.330,24		1.707,76
52	92004	130	PERSONAL LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL	33.629,00		33.629,00	33.548,12	33.548,12	33.548,12		80,88
52	92004	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRENTA	500,00		500,00					500,00
52	92004	150	PRODUCTIVIDAD IMPRENTA PROVINCIAL	2.500,00	500,00	3.000,00	2.909,87	2.909,87	2.909,87		90,13
52	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA PROVINCIAL	29.343,00		29.343,00	20.556,30	20.556,30	18.203,94	2.352,36	8.786,70
52	92004	220	MATERIAL DE OFICINA IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	163,20	163,20	163,20		359,80
52	92004	22199	OTROS SUMINISTROS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	864,03	864,03	864,03		-341,03
52	92004	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRENTA PROVINCIAL	277,00	141,85	418,85	203,60	192,53	179,21	13,32	226,32
52	92004	22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRENTA PROVINCIAL	221,00		221,00					221,00
52	92004	226	GASTOS DIVERSOS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	484,00	484,00	484,00		39,00
52	92004	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRENTA PROVINCIAL	3.081,00		3.081,00					3.081,00
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	460,00	460,00	460,00		540,00
52	92402	48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	3.100,00		3.100,00					3.100,00
52	92402	48902	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN VITORIA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
52	92402	48903	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN SANTANDER	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48904	SUBVENCIÓN CENTRO PALENTINO CASTELLANO- LEONÉS EN DURANGO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
52	92402	48905	SUBVENCIÓN CENTRO CASTELLANO - LEONÉS S. FERNANDO EN LLODIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	64.937.722,00	21.347.580,75	86.285.302,75	69.218.160,09	61.330.471,42	58.081.293,60	3.249.177,82	24.954.831,33

(2020)

Pág. 49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	92402	48906	CASA PALENTINA CASTELLANO-LEONESA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
52	92402	48907	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN BILBAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48908	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
52	92402	48909	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN BURGOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48911	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN CUBA	1.500,00		1.500,00	686,65	686,65	686,65		813,35
53	43000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TURISMO	1.334,00		1.334,00					1.334,00
53	43000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. TURISMO	9.510,00	-6.259,72	3.250,28					3.250,28
53	43000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TURISMO	10.780,00		10.780,00	8.910,83	8.910,83	8.910,83		1.869,17
53	43000	12006	TRIENIOS. TURISMO	461,00		461,00	136,13	136,13	136,13		324,87
53	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TURISMO	13.312,00	-2.702,19	10.609,81	5.576,46	5.576,46	5.576,46		5.033,35
53	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TURISMO	23.427,00	-8.510,78	14.916,22	10.191,92	10.191,92	10.191,92		4.724,30
53	43000	130	PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	100.696,00	17.000,00	117.696,00	116.776,34	116.776,34	116.776,34		919,66
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	500,00		500,00					500,00
53	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	46.406,00	-4.184,62	42.221,38	34.431,88	34.431,88	30.250,58	4.181,30	7.789,50
53	43000	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	4.000,00		4.000,00	3.889,15	3.889,15	3.889,15		110,85
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TURISMO	57.000,00	-4.800,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00		
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.500,00		1.500,00	64,07	64,07	64,07		1.435,93
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. TURISMO	5.250,00		5.250,00	1.366,43	1.366,43	1.366,43		3.883,57
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.000,00		3.000,00	3.219,48	3.219,48	2.629,70	589,78	-219,48
53	43000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	6.200,00	2.099,94	8.299,94	7.909,59	5.948,49	5.948,49		2.351,45
53	43000	22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	600,00		600,00	463,72	463,72	463,72		136,28
53	43000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	2.377,00	1.219,07	3.596,07	3.213,41	3.052,06	2.908,08	143,98	544,01
53	43000	22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	4.000,00	35,86	4.035,86	1.182,41	1.160,61	1.147,78	12,83	2.875,25
53	43000	224	PRIMAS DE SEGURO TURISMO	500,00		500,00					500,00
53	43000	225	TRIBUTOS TURISMO	100,00		100,00	70,83	70,83		70,83	29,17
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	394,37	394,37	366,78	27,59	1.605,63
53	43000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	8.000,00		8.000,00	7.660,59	7.660,59	7.660,59		339,41
53	43000	230	DIETAS TURISMO	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	826,32	826,32	826,32		1.173,68
53	43000	231	LOCOMOCIÓN TURISMO	1.000,00		1.000,00	79,20	79,20	79,20		920,80
53	43000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. TURISMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	65.253.175,00	21.339.478,31	86.592.653,31	69.478.909,87	61.589.076,95	58.334.872,82	3.254.204,13	25.003.576,36

(2020)

Pág. 50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	43000	625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201	212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	7.000,00		7.000,00	2.250,77	2.250,77	2.250,77		4.749,23
53	43201	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00		3.000,00	2.419,41	2.419,41	2.419,41		580,59
53	43201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	5.000,00	1.767,58	6.767,58	7.386,83	7.386,83	7.386,83		-619,25
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	604,76	604,76	604,76		395,24
53	43201	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	142,00		142,00	458,72	458,72	434,46	24,26	-316,72
53	43201	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.200,00		1.200,00	1.114,63	1.114,63	911,97	202,66	85,37
53	43201	225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	780,00		780,00	757,71	757,71	757,71		22,29
53	43201	22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00	3.909,92	3.909,92	909,92	3.000,00	-2.909,92
53	43201	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	84.000,00	-20.000,00	64.000,00	27.019,78	27.019,78	26.666,53	353,25	36.980,22
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00	12.400,00	14.400,00	11.841,74	11.630,72	11.630,72		2.769,28
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00	6.500,00	8.500,00	7.441,28	7.441,28	7.441,28		1.058,72
53	43201	632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	6.000,00	129.450,00	135.450,00	120.468,42	120.468,42	120.468,42		14.981,58
53	43201	639	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00		500,00					500,00
53	43202	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	50.000,00		50.000,00	51.397,39	49.297,39	49.297,39		702,61
53	43202	22608	ELEMENTOS DE PROMOCION DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	2.092,09	2.092,09	2.092,09		4.907,91
53	43202	22610	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	15.292,50	15.292,50	15.292,50		1.707,50
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	40.000,00	-15.800,00	24.200,00	32.411,47	32.411,47	32.411,47		-8.211,47
53	43202	22612	ACTIVIDADES DESARROLLO PROMOCIÓN TURÍSTICA CONVENIO ADIF	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	2.867,70	2.867,70	2.867,70		-1.867,70
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	26.478,60	26.478,60	26.478,60		-1.478,60
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	40.000,00	-5.044,25	34.955,75					34.955,75
53	43202	46201	SUBV. AYOS. DESARROLLO TURÍSTICO	60.000,00	3.670,31	63.670,31	49.761,54	46.091,23	19.891,87	26.199,36	17.579,08
53	43202	46202	SUBV. AYOS. SEMANA SANTA	10.000,00		10.000,00	4.934,32	1.991,91	209,42	1.782,49	8.008,09
53	43202	46203	SUBV. AYOS. FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO	22.000,00		22.000,00	15.623,31	11.840,23		11.840,23	10.159,77
			Suma	65.705.897,00	21.428.581,70	87.134.478,70	69.904.178,61	61.996.954,91	58.665.296,64	3.331.658,27	25.137.523,79

(2020)

Pág. 51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	43202	46204	SUBV. AYTOS. APERTURA OFICINAS MUNICIPALES Y PITS	40.000,00	1.159,75	41.159,75	38.735,85	34.051,89		34.051,89	7.107,86
53	43202	46205	SUBVENCION AYUNTAMIENTO SAN CEBRIAN DE MUDA RESERVA DE BISON	6.000,00	-6.000,00						
53	43202	46701	SUBVENCION CONSORCIO RUTA DEL VINO ARLANZA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	26.000,00	56.843,54	82.843,54	86.354,51	76.645,27	68.561,10	8.084,17	6.198,27
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00		500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		-16.500,00
53	43202	48903	CONVENIO HERMANDAD DE COFRADÍAS PENITENCIALES SEMANA SANTA	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	3.500,00	2.625,00	2.625,00		875,00
53	43202	48905	CONVENIO ARGEOL PROYECTO GEOPARQUE LAS LORAS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
53	43202	48906	SUBV. A CITS Y ASOCIACIONES FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO	15.000,00		15.000,00	6.500,00				15.000,00
53	43202	48907	SUBV. A CITS Y ASOCIACIONES TURISMO APERTURA PITS	11.000,00	1.639,43	12.639,43	12.175,36	10.535,93		10.535,93	2.103,50
53	43202	48908	SUBVENCION ASOCIACION RUTA DEL VINO CIGALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
53	43202	48909	CONVENIO GLOBAL NATURE LAGUNAS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
53	43202	48910	CONVENIO ASOCIACIÓN WOSPHERE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
53	43202	48913	SUBVENCIÓN BALONMANO PALENCIA TURISMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
53	43202	60901	OBRAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	23.000,00	-23.000,00						
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	15.000,00	-2.253,82	12.746,18	1.287,13	1.287,13	331,23	955,90	11.459,05
53	43202	65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43202	76201	SUBV. AYTOS. SEÑALIZACION TURISTICA	40.000,00	-6,81	39.993,19	38.960,28	32.829,34	11.151,47	21.677,87	7.163,85
53	43202	76202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00
53	43202	78901	CONVENIO ARGEOL PROYECTO ARGEOL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	10.000,00		10.000,00	430,00	430,00	430,00		9.570,00
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	30.000,00	-21.680,42	8.319,58					8.319,58
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	115,50	115,50	115,50		184,50
53	43204	214	MANTENIMIENTO EMBARCACIONES TURISTICAS	7.000,00		7.000,00	4.265,68	4.265,68	2.299,43	1.966,25	2.734,32
			Suma	66.042.252,00	21.429.623,62	87.471.875,62	70.217.408,59	62.235.330,28	58.833.917,75	3.401.412,53	25.236.545,34

(2020)

Pág. 52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	43204	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	1.055,00		1.055,00	1.141,52	1.141,52	1.107,38	34,14	-86,52
53	43204	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00		600,00	550,22	550,22	550,22		49,78
53	43204	224	PRIMAS DE SEGURO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	7.000,00		7.000,00	12.335,26	11.634,43	11.634,43		-4.634,43
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	10.000,00		10.000,00	1.174,05	1.174,05	1.174,05		8.825,95
53	43204	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	210.000,00		210.000,00	210.866,19	175.577,74	175.577,74		34.422,26
53	43204	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	5.720,00	6.320,00	5.719,67				6.320,00
53	43204	625	MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	-600,00						
53	43204	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EMBARCACIONES TURÍSTICAS	7.500,00	9.864,24	17.364,24	14.398,09	14.398,09	14.398,09		2.966,15
53	43206	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBSERVATORIO TURISMO	500,00		500,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60		-661,60
53	43206	25001	TRAB. REAL. UNIVERSIDAD SALAMANCA OBSERVATORIO DE TURISMO	3.500,00		3.500,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00		233,00
53	43207	22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	6.000,00	4.369,76	10.369,76	4.495,88	4.495,88	3.951,38	544,50	5.873,88
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
53	43207	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CANAL DE CASTILLA	10.000,00		10.000,00	32.222,30	32.222,30	32.222,30		-22.222,30
53	43207	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO CANAL DE CASTILLA	7.597,00		7.597,00					7.597,00
53	43207	48901	CONVENIO ADECO CANAL DE CASTILLA	7.500,00		7.500,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00
53	43207	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA	1.000,00	-1.000,00						
53	43207	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	87.000,00	61.116,39	148.116,39	106.596,48	22.385,00	22.385,00		125.731,39
53	43209	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECTOR TURÍSTICO 2020-2021	32.500,00	31.500,00	64.000,00	37.729,54	37.729,54	37.729,54		26.270,46
53	43209	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURÍSTICO 2020/2021	10.000,00	11.650,00	21.650,00	14.518,74	14.518,74	4.612,83	9.905,91	7.131,26
53	43209	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURÍSTICO 2020-2021	600,00		600,00					600,00
53	43209	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL RELACION. CON SECTOR TURÍSTICO 2020-2021	200,00		200,00					200,00
53	43210	202	ARRENDAM. CENTRO ATENCIÓN TURISTA PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43210	212	MANTENIM. CENTRO ATENCIÓN TURISTA PLAN ESTRATEGICO TURISMO	600,00		600,00					600,00
			Suma	66.451.549,00	21.552.244,01	88.003.793,01	70.666.193,61	62.558.194,87	59.142.581,93	3.415.612,94	25.445.598,14

(2020)

Pág. 53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	43210	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	600,00		600,00					600,00
53	43210	220	MATERIAL DE OFICINA.CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	300,00		300,00					300,00
53	43210	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	500,00		500,00	419,74	419,74	419,74		80,26
53	43210	22101	AGUA CAT PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	100,00		100,00	59,54	59,54	59,54		40,46
53	43210	22602	PUBLICIDAD PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	150.000,00		150.000,00	160.193,66	154.143,66	154.143,66		-4.143,66
53	43210	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	60.000,00	-21.000,00	39.000,00	36.867,94	36.867,94	36.867,94		2.132,06
53	43210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	30.000,00	6.175,00	36.175,00	32.571,72	32.571,72	32.571,72		3.603,28
53	43210	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	33.200,00	-15.720,00	17.480,00	18.536,63	18.536,63	18.536,63		-1.056,63
53	43210	48901	SUBVENCIÓN OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	125.000,00	-53.000,00	72.000,00	48.650,00	48.650,00	24.325,00	24.325,00	23.350,00
53	43210	48902	APORTACIÓN FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
53	43211	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECTOR TURÍSTICO 2019-2020	61.980,00		61.980,00	53.333,05	53.333,05	53.333,05		8.646,95
53	43211	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURISTICO 2019/2020	18.971,00		18.971,00	16.074,41	16.074,41	16.074,41		2.896,59
53	43211	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2019/2020	600,00	622,00	1.222,00	1.221,33	1.221,33	1.221,33		0,67
53	43211	231	LOCOMOCION PERSONAL RELACION. CON SECTOR TURISTICO 2019-2020	500,00		500,00	315,69	315,69	315,69		184,31
53	43212	60901	OTRAS INVERSIONES CAMINO DE SANTIAGO	25.000,00	-4.619,58	20.380,42	20.380,42	7.441,50	7.441,50		12.938,92
53	93308	632	OBRAS EDIFICIO TURISMO PLAZA DE LOS JUZGADOS	500.000,00		500.000,00	500.000,00	50.453,50	50.453,50		449.546,50
61	13200	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	5.839,00		5.839,00	5.552,66	5.552,66	5.552,66		286,34
61	34000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	263.499,00		263.499,00	230.158,18	230.158,18	230.158,18		33.340,82
61	34000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	500,00		500,00					500,00
61	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	79.893,00		79.893,00	68.896,99	68.896,99	63.154,72	5.742,27	10.996,01
61	34000	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIOS E INST. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	222,64	222,64	222,64		1.777,36
61	34000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	670,26	670,26	577,72	92,54	1.329,74
61	34000	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN DEPORTES	1.000,00		1.000,00	408,70	408,70	408,70		591,30
			Suma	67.863.031,00	21.464.701,43	89.327.732,43	71.910.727,17	63.334.193,01	59.863.420,26	3.470.772,75	25.993.539,42

(2020)

Pág. 54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.657,48	1.657,48	1.657,48		-657,48
61	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	2.000,00		2.000,00	1.078,38	1.078,38	1.078,38		921,62
61	34000	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00		500,00	134,40	134,40	134,40		365,60
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	2.260,00	27,42	2.287,42	2.527,04	2.414,41	2.308,40	106,01	-126,99
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	3.840,00	2,14	3.842,14	487,27	477,92	477,92		3.364,22
61	34000	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	29.154,28	29.154,28	28.154,28	1.000,00	-9.154,28
61	34000	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTES	100.000,00	19.302,31	119.302,31	109.890,97	109.890,97	109.890,97		9.411,34
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	4.979,00		4.979,00	4.957,67	4.957,67	4.957,67		21,33
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.846,83	1.846,83	1.846,83		153,17
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.182,53	2.182,53	2.182,53		817,47
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00	-828,47	171,53	171,53	171,53	171,53		
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	424,86	424,86	424,86		575,14
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00	-500,00						
61	34000	628	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000,00	-1.000,00						
61	34101	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES	162.497,00		162.497,00	53.893,17	53.893,17	53.893,17		108.603,83
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	242.000,00		242.000,00	224.174,55	224.174,55	224.174,55		17.825,45
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	75.000,00	-17.646,00	57.354,00	19.911,39	19.911,39	19.911,39		37.442,61
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS	1.000,00	-1.000,00						
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	235.000,00	-79.377,54	155.622,46	8.344,82	8.344,82	8.344,82		147.277,64
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00	-12.000,00						
61	34106	48101	PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00	-12.000,00						
61	34107	46202	SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL	22.000,00	-22.000,00						
61	34107	46204	CONVENIO AYTO. VELLILLA DEL RIO C. REGATA INT. RIO CARRIÓN	6.000,00	-6.000,00						
61	34107	46205	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO USO INSTALAC.. (PISCINAS)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	46206	CONVENIO AYTO. DE GUARDO USO INSTALACIONES (PISCINAS)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			Suma	68.804.107,00	21.326.681,29	90.130.788,29	72.397.064,34	63.820.408,20	60.348.529,44	3.471.878,76	26.310.380,09

(2020)

Pág. 55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	34107	46208	CONVENIO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
61	34107	48901	CONVENIO CLUB DEPORTIVO GUARDO FUTBOL SALA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
61	34107	48902	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLÉTICO	9.500,00	2.500,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00
61	34107	48903	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CERRATO MEDIA MARATÓN	4.000,00	-4.000,00						
61	34107	48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00	-22.250,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	4.250,00	3.500,00	
61	34107	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	55.000,00	5.500,00	60.500,00	34.505,67	34.505,67	34.505,67		25.994,33
61	34107	48906	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
61	34107	48907	CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY DESCENSO PIRAGUAS	6.000,00	-6.000,00						
61	34107	48908	CONVENIO CD CICLISTA MONTAÑA PALENTINA (VUELTA CICLISTA)	20.000,00	-20.000,00						
61	34107	48909	CONVENIO C.D. SAN ANTONIO TROFEO NACIONAL FUTBOL BASE	12.000,00	-12.000,00						
61	34107	48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
61	34107	48913	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVO DANISA	1.800,00	-1.800,00						
61	34107	48914	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BALOPAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	48915	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
61	34107	48918	CONVENIO CD SALDAÑA BIKE FEST (CICLISMO DESCENSO SALDAÑA)	3.000,00	-3.000,00						
61	34107	48920	CONVENIO CD LA ESCALERILLA	3.000,00	-3.000,00						
61	34107	48921	CONVENIO CLUB ORCA RELEVOS ORIENTACION	6.000,00	-6.000,00						
61	34107	48922	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS (ULTRA TRAIL)	14.500,00		14.500,00	4.368,17	4.368,17	4.368,17		10.131,83
61	34107	48923	CONVENIO CLUB BALONCESTO VENTA DE BAÑOS	4.750,00	-750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
61	34107	48924	CONVENIO CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL	5.250,00	-250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
61	34107	48926	CONVENIO C.D. BECERRIL	13.500,00	2.000,00	15.500,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00		2.000,00
61	34107	48929	CONVENIO FEDERACION ATLETISMO CASTILLA Y LEÓN	7.000,00	-7.000,00						
61	34107	48930	CONVENIO FUTBOL FEMENINO PALENCIA	3.500,00	-3.500,00						
			Suma	69.211.907,00	21.236.631,29	90.448.538,29	72.678.688,18	64.098.032,04	60.606.653,28	3.491.378,76	26.350.506,25

(2020)

Pág. 56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	34107	48934	CONVENIO MOTOCLUB AGUILAR PRUEBA HIXPANIA	10.000,00	-10.000,00						
61	34107	48935	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARTA DOMINGUEZ	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
61	34107	48936	CONVENIO CD DIGAR DH CICLISMO DE DESCENSO EN BALTANÁS	6.000,00	-6.000,00						
61	34107	48937	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS COMPETICIÓN FEDERADA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
61	34107	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES DEPORTIVAS	37.000,00	7.550,00	44.550,00	37.086,84	37.086,84	37.086,84		7.463,16
61	34109	46201	SUBVENCIÓN AYTOS ACCESO ACTIVIDADES	40.000,00	-12.400,00	27.600,00	13.298,74	13.298,74	13.298,74		14.301,26
61	34111	22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	10.000,00	-10.000,00						
61	34112	22609	GASTOS DIVERSOS CIRCUITO PROVINCIAL BTT	8.000,00		8.000,00	4.405,25	4.405,25	4.405,25		3.594,75
61	34113	22699	GASTOS DIVERSOS COPA DIPUTACIÓN FÚTBOL	3.000,00	-3.000,00						
61	34114	22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	9.000,00		9.000,00	5.949,32	5.949,32	5.949,32		3.050,68
61	34115	22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	48.000,00	-17.000,00	31.000,00	27.382,07	27.382,07	27.382,07		3.617,93
61	34116	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20		3.523,80
61	34117	226	GASTOS DIVERSOS CARRERAS DE MONTAÑA	8.000,00	-6.000,30	1.999,70	1.964,74	1.964,74	1.964,74		34,96
61	34201	76201	SUBV. A INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTOS.	300.000,00	250.000,00	550.000,00	597.767,09	594.780,55	594.780,55		-44.780,55
61	34201	76202	SUBV AYTOS OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION INST. DEPORTIVAS		100.000,00	100.000,00	24.245,22	24.245,22	24.245,22		75.754,78
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	20.000,00		20.000,00	1.503,24	1.503,24	774,82	728,42	18.496,76
62	33800	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				1.526,60	1.526,60	1.526,60		-1.526,60
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	5.000,00	920,81	5.920,81	3.409,48	3.380,71	3.380,71		2.540,10
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.350,00		1.350,00	816,00	816,00	816,00		534,00
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	1.075,00	404,26	1.479,26	1.525,31	665,00	665,00		814,26
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	105,00		105,00					105,00
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	2.000,00		2.000,00	1.716,67	1.716,67	1.716,67		283,33
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	12.500,00		12.500,00	11.359,72	11.359,72	11.359,72		1.140,28
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	4.100,00		4.100,00					4.100,00
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
			Suma	69.792.137,00	21.521.106,06	91.313.243,06	73.446.120,67	64.861.588,91	61.369.481,73	3.492.107,18	26.451.654,15

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
62	33800	632	OBRAS PLAZA DE TOROS	20.000,00	10.769,00	30.769,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00		21.869,00
			Suma	69.812.137,00	21.531.875,06	91.344.012,06	73.455.020,67	64.870.488,91	61.378.381,73	3.492.107,18	26.473.523,15