

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	646.554,00	2.213,88	648.767,88	645.681,86	645.681,86	645.681,86		3.086,02
11	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	157.000,00		157.000,00	137.370,95	137.370,95	137.370,95		19.629,05
11	91200	226	GASTOS DIVERSOS CORPORACIÓN PROVINCIAL.	55.000,00		55.000,00	17.429,88	16.205,98	11.491,38	4.714,60	38.794,02
11	91200	230	DIETAS CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	3.998,30	3.998,30	3.998,30		-1.998,30
11	91200	231	LOCOMOCIÓN CORPORACIÓN PROVINCIAL	20.000,00		20.000,00	19.612,03	19.612,03	19.612,03		387,97
11	91200	23300	ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	293.270,00		293.270,00	290.450,00	254.278,21	254.278,21		38.991,79
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	246.340,00	7.216,69	253.556,69	248.553,52	248.553,52	248.553,52		5.003,17
11	91201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	11.041,00	167,24	11.208,24	11.202,68	11.202,68	11.202,68		5,56
11	91201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	9.358,00	140,46	9.498,46	9.495,72	9.495,72	9.495,72		2,74
11	91201	12006	TRIENIOS. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	5.787,00	76,28	5.863,28	5.141,83	5.141,83	5.141,83		721,45
11	91201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR	12.698,00	190,47	12.888,47	12.884,48	12.884,48	12.884,48		3,99
11	91201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ADMINISTR. Y CONDUCTOR	24.062,00	360,92	24.422,92	24.415,58	24.415,58	24.415,58		7,34
11	91201	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	16.977,00	3.270,45	20.247,45	18.450,24	18.450,24	18.450,24		1.797,21
11	91201	151	GRATIFICACIONES ADMINSTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA		2,49	2,49	166,04	166,04	166,04		-163,55
11	91201	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	93.058,00		93.058,00	88.969,46	88.969,46	88.969,46		4.088,54
11	91201	220	MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA	5.800,00		5.800,00	6.162,72	6.162,72	6.162,72		-362,72
11	91201	226	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	18.000,00		18.000,00	8.742,29	8.742,29	8.742,29		9.257,71
11	91201	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PRESIDENCIA	50.000,00		50.000,00	11.901,37	11.344,60	11.344,60		38.655,40
11	91201	230	DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA	2.000,00		2.000,00	2.659,34	2.659,34	2.659,34		-659,34
11	91201	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	1.540,13	1.540,13	1.540,13		-540,13
11	91202	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	177.916,00	2.661,93	180.577,93	179.910,27	179.910,27	179.910,27		667,66
11	91202	16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	57.553,00		57.553,00	44.610,79	44.610,79	44.610,79		12.942,21
11	91202	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	9.884,00		9.884,00	10.017,30	10.017,30	9.181,27	836,03	-133,30
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	494,92	494,92	494,92		5,08
11	91202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRUPOS POLÍTICOS	3.000,00		3.000,00	2.580,70	2.580,70	2.532,84	47,86	419,30
			Suma	1.918.998,00	16.300,81	1.935.298,81	1.802.442,40	1.764.489,94	1.758.891,45	5.598,49	170.808,87

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	36.903,00		36.903,00	36.902,21	36.902,21	36.902,21		0,79
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	192.154,60	190.867,89	186.992,81	3.875,08	8.290,11
11	92400	46201	SUBV. AYTO. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00		13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		-1.000,00
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	-20.000,00	9.500,00	9.205,00	9.205,00	3.000,00	6.205,00	295,00
12	92001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SECRETARIA	98.358,00	1.517,80	99.875,80	99.786,35	99.786,35	99.786,35		89,45
12	92001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SECRETARIA	28.830,00	441,15	29.271,15	29.253,96	29.253,96	29.253,96		17,19
12	92001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SECRETARIA	22.081,00	334,49	22.415,49	22.405,36	22.405,36	22.405,36		10,13
12	92001	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. SECRETARIA	18.716,00	280,92	18.996,92	18.991,44	18.991,44	18.991,44		5,48
12	92001	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. SECRETARIA	18.870,00	19.878,82	38.748,82	25.632,82	25.632,82	25.632,82		13.116,00
12	92001	12006	TRIENIOS. SECRETARIA	48.208,00	765,82	48.973,82	50.745,21	50.745,21	50.745,21		-1.771,39
12	92001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SECRETARIA	126.331,00	1.947,11	128.278,11	131.719,46	131.719,46	131.719,46		-3.441,35
12	92001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SECRETARIA	279.369,00	4.514,56	283.883,56	291.876,64	291.876,64	291.876,64		-7.993,08
12	92001	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA	174.124,00	-23.889,12	150.234,88	134.499,19	134.499,19	134.499,19		15.735,69
12	92001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARIA	10.820,00	135,22	10.955,22	8.789,51	8.789,51	8.789,51		2.165,71
12	92001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA	500,00		500,00					500,00
12	92001	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARIA								
12	92001	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARIA								
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	23.477,00	2.051,27	25.528,27	22.783,65	22.783,65	22.783,65		2.744,62
12	92001	151	GRATIFICACIONES SECRETARIA		22,74	22,74	2.767,34	2.767,34	2.767,34		-2.744,60
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	214.290,00		214.290,00	174.464,00	174.464,00	174.464,00		39.826,00
12	92001	22604	GASTOS JURÍDICOS SECRETARÍA	10.000,00		10.000,00	9.819,03	9.819,03	9.819,03		180,97
12	92001	230	DIETAS SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00	798,61	798,61	798,61		201,39
12	92001	231	LOCOMOCIÓN SECRETARÍA	1.000,00		1.000,00	893,37	893,37	893,37		106,63
13	15103	45001	APORTACION A LA JCYL ELABORACION NORMAS URB. TERR.	40.000,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00	7.300,00	7.300,00		47.700,00
13	15103	65008	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS		26.495,08	26.495,08					26.495,08
			Suma	3.316.033,00	45.796,67	3.361.829,67	3.134.930,15	3.047.990,98	3.032.312,41	15.678,57	313.838,69

(2022)

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	76201	SUBV. AYTOS PLAN URBANISMO 2022	150.000,00	99.988,20	249.988,20	217.417,07				249.988,20
13	15103	76202	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2007		115.989,28	115.989,28	47.021,45	24.967,14	24.967,14		91.022,14
13	15103	76203	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2016		551,10	551,10					551,10
13	15103	76204	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2010		10.314,60	10.314,60					10.314,60
13	15103	76205	PLAN URBANISMO 2019				90.299,80	31.457,58	31.457,58		-31.457,58
13	15103	76206	SUBV. AYTOS PLAN URBANISMO 2028		30.960,00	30.960,00	70.959,49	12.527,49	12.527,49		18.432,51
13	15103	76207	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2013		39.791,71	39.791,71	1.528,10	1.528,10	1.528,10		38.263,61
13	15103	76208	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2014		48.604,40	48.604,40					48.604,40
13	15103	76209	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2015		21.236,50	21.236,50					21.236,50
13	15201	22799	PROGRAMA DE GESTION DE RUINAS	100.000,00	-12.562,93	87.437,07	71.749,77	59.286,77	59.286,77		28.150,30
13	15201	48901	SUBVENCIONES PROPIETARIOS GESTIÓN DE RUINAS	150.000,00		150.000,00	125.364,75	97.952,86	97.952,86		52.047,14
13	49104	22706	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. IMPLANTACIÓN SDAD. INFORMACIÓN	280.000,00		280.000,00	239.926,84	216.514,22	216.514,22		63.485,78
13	92200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	114.751,00	1.733,31	116.484,31	113.996,88	113.996,88	113.996,88		2.487,43
13	92200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	28.830,00	346,41	29.176,41	23.122,87	23.122,87	23.122,87		6.053,54
13	92200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	44.162,00	551,28	44.713,28	37.776,17	37.776,17	37.776,17		6.937,11
13	92200	12006	TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	61.624,00	875,66	62.499,66	57.991,16	57.991,16	57.991,16		4.508,50
13	92200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	124.639,00	715,86	125.354,86	116.570,98	116.570,98	116.570,98		8.783,88
13	92200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	256.668,00	-4.824,66	251.843,34	242.013,66	242.013,66	242.013,66		9.829,68
13	92200	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	6.600,00	1.139,41	7.739,41	9.294,05	9.294,05	9.294,05		-1.554,64
13	92200	151	GRATIFICACIONES ASISTENCIA A MUNICIPIOS		2.750,00	2.750,00	79,56	79,56	79,56		2.670,44
13	92200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	144.752,00		144.752,00	109.320,10	109.320,10	109.320,10		35.431,90
13	92200	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	41.000,00		41.000,00	33.183,30	33.183,30	33.183,30		7.816,70
13	92200	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	2.640,00	189,59	2.829,59	2.531,23	2.345,93	2.187,05	158,88	483,66
13	92200	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	92200	22706	TRABAJOS COMPROBACIÓN ACTIVIDADES CLASIFICADAS	100,00		100,00					100,00
13	92200	230	DIETAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	4.827.799,00	404.146,39	5.231.945,39	4.745.077,38	4.237.919,80	4.222.082,35	15.837,45	994.025,59

(2022)

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	92200	231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00		1.500,00	232,06	232,06	232,06		1.267,94
13	92200	821	PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	200.000,00	388.073,33	588.073,33	282.000,00	282.000,00	282.000,00		306.073,33
13	92201	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	15.000,00		15.000,00	1.415,88	1.415,88	1.415,88		13.584,12
13	92202	216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	69.057,00		69.057,00	63.519,44	63.519,44	63.519,44		5.537,56
13	92202	227	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PLAN INFORMÁTICO	144.959,00		144.959,00	117.841,68	3.531,99	3.531,99		141.427,01
13	92203	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL DE AYTOS.	3.000,00		3.000,00	563,40	563,40	563,40		2.436,60
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	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESCUELA DE ALCALDES	27,00		27,00					27,00
13	92205	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	5.000,00		5.000,00	18.837,75	18.837,75	18.837,75		-13.837,75
13	92206	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	30.000,00	22.990,00	52.990,00	41.745,00	22.990,00	22.990,00		30.000,00
13	92207	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS IMPL. PROTEC. DATOS AYTOS.	50.000,00		50.000,00	12.317,80	12.317,80	12.317,80		37.682,20
14	49100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS MEJORA TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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.	28.000,00		28.000,00	11.253,00	11.253,00	11.253,00		16.747,00
14	49102	762	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	80.000,00	379,57	80.379,57	63.659,34	63.659,34	63.659,34		16.720,23
14	49201	48901	SUBV. CENTRO DON BOSCO JORNADAS INFORMATICAS								
14	92009	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFORMATICA	18.922,00	253,01	19.175,01	16.633,90	16.633,90	16.633,90		2.541,11
14	92009	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFORMATICA	77.008,00	1.102,87	78.110,87	73.134,90	73.134,90	73.134,90		4.975,97
14	92009	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INFORMATICA	33.122,00	501,73	33.623,73	33.608,04	33.608,04	33.608,04		15,69
14	92009	12006	TRIENIOS. INFORMATICA	30.419,00	463,48	30.882,48	30.865,56	30.865,56	30.865,56		16,92
14	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFORMATICA	80.466,00	1.136,87	81.602,87	76.905,78	76.905,78	76.905,78		4.697,09
14	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO . INFORMATICA	140.433,00	1.965,51	142.398,51	132.961,08	132.961,08	132.961,08		9.437,43
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	10.000,00	12.234,87	22.234,87	15.119,29	15.119,29	15.119,29		7.115,58
			Suma	5.869.212,00	833.247,63	6.702.459,63	5.739.691,28	5.099.469,01	5.083.631,56	15.837,45	1.602.990,62

(2022)

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	151	GRATIFICACIONES INFORMATICA		69,13	69,13	5.136,02	5.136,02	5.136,02		-5.066,89
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	94.537,00		94.537,00	80.191,65	80.191,65	80.191,65		14.345,35
14	92009	20101	ARRENDAMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	170.000,00	-22.000,00	148.000,00	77.527,33	56.352,33	49.430,41	6.921,92	91.647,67
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	36.000,00	2.250,60	38.250,60	36.012,24	33.761,64	33.761,64		4.488,96
14	92009	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	155.000,00		155.000,00	145.205,07	138.041,99	137.019,08	1.022,91	16.958,01
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	2.513,00	148,83	2.661,83	1.908,25	1.750,15	1.589,74	160,41	911,68
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS CAUDAL	12.000,00	738,10	12.738,10	10.439,48	9.616,68	9.616,68		3.121,42
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	15.000,00	2.057,62	17.057,62	5.885,52	5.885,52	5.885,52		11.172,10
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	103.000,00		103.000,00	109.480,38	74.632,38	74.224,31	408,07	28.367,62
14	92009	230	DIETAS INFORMÁTICA	300,00		300,00	37,40	37,40	37,40		262,60
14	92009	231	LOCOMOCIÓN INFORMÁTICA	500,00		500,00	39,14	39,14	39,14		460,86
14	92009	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE INFORMATICA	1.000,00	1.680,63	2.680,63	1.367,35	1.367,35	1.367,35		1.313,28
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	103.000,00	231.721,93	334.721,93	325.768,41	325.768,41	315.773,81	9.994,60	8.953,52
14	92009	632	INTERCONEXIÓN EDIFICIOS FIBRA ÓPTICA	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.350,95	11.350,95	9.063,81	2.287,14	649,05
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	53.000,00	68.612,93	121.612,93	103.794,46	103.794,46	97.720,26	6.074,20	17.818,47
15	22100	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		93.500,00
15	22101	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	130.770,00	429,02	131.199,02	134.553,47	134.553,47	134.553,47		-3.354,45
15	22101	16206	POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	160.000,00		160.000,00	156.216,00	156.216,00	156.216,00		3.784,00
15	92003	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SINDICATOS	397,00	37,59	434,59	504,27	486,72	455,11	31,61	-52,13
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGÚN CONVENIO	2.800,00		2.800,00	2.492,35	2.492,35	1.856,16	636,19	307,65
15	92005	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL	32.786,00	336,84	33.122,84	22.304,96	22.304,96	22.304,96		10.817,88
15	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL	21.751,00	191,58	21.942,58	12.687,77	12.687,77	12.687,77		9.254,81
15	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL	45.203,00	751,99	45.954,99	49.518,95	49.518,95	49.518,95		-3.563,96
15	92005	12006	TRIENIOS. PERSONAL	15.882,00	238,66	16.120,66	15.897,50	15.897,50	15.897,50		223,16
15	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PERSONAL	63.208,00	819,62	64.027,62	54.942,20	54.942,20	54.942,20		9.085,42
15	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL	119.048,00	1.533,49	120.581,49	102.770,08	102.770,08	102.770,08		17.811,41
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	10.000,00	9,35	10.009,35	632,22	632,22	632,22		9.377,13
15	92005	151	GRATIFICACIONES PERSONAL				850,79	850,79	850,79		-850,79
			Suma	7.323.907,00	1.127.875,54	8.451.782,54	7.213.705,49	6.507.048,09	6.463.673,59	43.374,50	1.944.734,45

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	83.562,00		83.562,00	46.675,01	46.675,01	46.675,01		36.886,99
15	92005	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	8.485,51	8.485,51	4.785,51	3.700,00	21.514,49
15	92005	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN	40.321,00		40.321,00	29.683,49	15.566,60	301,02	15.265,58	24.754,40
15	92005	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD PERSONAL	35.000,00		35.000,00	25.669,45	25.669,45	25.669,45		9.330,55
15	92005	22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	500,00	3.000,00	3.500,00	2.343,96	2.343,96	1.829,88	514,08	1.156,04
15	92005	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAL	500,00	17.000,00	17.500,00	16.940,00	16.940,00		16.940,00	560,00
15	92005	230	DIETAS PERSONAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15	92005	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	92005	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.000,00		45.000,00	36.453,26	36.453,26	36.453,26		8.546,74
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	1,70	1,70	1,70		998,30
16	92000	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	11.908,40	11.908,40	11.908,40		-1.908,40
16	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DIPUTACION	6.300,00		6.300,00	2.678,91	2.678,91	2.678,91		3.621,09
16	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DIPUTACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16	92000	22003	SUSCRIPCIONES DIGITALES DIPUTACION	38.000,00	16.240,89	54.240,89	41.782,44	41.782,44	33.999,24	7.783,20	12.458,45
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	23.500,00	140,67	23.640,67	6.020,90	5.297,53	4.937,18	360,35	18.343,14
16	92000	22611	CUOTAS ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	30.000,00		30.000,00	32.455,99	32.455,99	32.455,99		-2.455,99
16	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ASUNTOS GENERALES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.342,54	21.342,54	20.608,68	733,86	8.657,46
16	92000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	15.215,15	15.215,15	238,98	14.976,17	-13.215,15
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA.	2.000,00		2.000,00	417,89	417,89	417,89		1.582,11
16	92002	22000	MATERIAL DE OFICINA IDENTIDAD CORPORATIVA	10.000,00		10.000,00	7.928,84	7.928,84	7.928,84		2.071,16
16	92002	22610	GASTOS DIVERSOS IDENTIDAD CORPORATIVA	50.000,00	-6.333,62	43.666,38	42.099,93	42.099,93	42.099,93		1.566,45
17	33211	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	41.237,00	376,84	41.613,84	21.193,97	21.193,97	21.193,97		20.419,87
17	33211	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	14.415,00	220,57	14.635,57	14.626,98	14.626,98	14.626,98		8,59
17	33211	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ARCHIVO Y BIBLIOTECAS	11.041,00	167,24	11.208,24	11.202,68	11.202,68	11.202,68		5,56
17	33211	12006	TRIENIOS. ARCHIVOS Y BILIOTECA	16.482,00	251,17	16.733,17	14.871,17	14.871,17	14.871,17		1.862,00
17	33211	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARCHIVOS Y BILIOTECA	39.867,00	448,66	40.315,66	28.179,65	28.179,65	28.179,65		12.136,01
			Suma	7.962.496,00	1.167.331,73	9.129.827,73	7.709.664,30	6.988.166,64	6.884.518,90	103.647,74	2.141.661,09

(2022)

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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARCHIVOS Y BIBLIOTECA	83.864,00	-2.056,23	81.807,77	57.780,99	57.780,99	57.780,99		24.026,78
17	33211	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	63.136,00	3.949,09	67.085,09	64.053,84	64.053,84	64.053,84		3.031,25
17	33211	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVO Y BIBLIOT								
17	33211	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARCH Y BIBLI		33,60	33,60	2.273,14	2.273,14	2.273,14		-2.239,54
17	33211	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARCH Y BIBLIOT								
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	8.221,00	124,50	8.345,50	8.341,62	8.341,62	8.341,62		3,88
17	33211	151	GRATIFICACIONES ARCHIVO Y BIBLIOTECAS								
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	76.665,00		76.665,00	51.634,85	51.634,85	51.634,85		25.030,15
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	1.047,00	1.047,00	1.047,00		3,00
17	33211	226	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	525,00		525,00	383,42	383,42	274,52	108,90	141,58
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	410,35	410,35	410,35		114,65
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	53,95	12.553,95	7.015,39	7.015,39	6.557,51	457,88	5.538,56
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CASTILLO DE FUENTES	4.000,00		4.000,00	1.999,33	1.999,33	1.999,33		2.000,67
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA CASTILLO DE FUENTES	500,00		500,00					500,00
17	33220	221	SUMINISTROS AGUA, LUZ Y OTROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	22.383,00	8.280,08	30.663,08	19.223,52	6.721,65	6.634,47	87,18	23.941,43
17	33220	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	867,00	48,80	915,80	1.132,25	1.050,86	959,30	91,56	-135,06
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					500,00
			Suma	8.188.573,00	1.184.821,75	9.373.394,75	7.873.735,43	7.139.654,51	7.035.261,25	104.393,26	2.233.740,24

(2022)

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					
17	33220	22608	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE FUENTES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.556,42	6.556,42	6.556,42		3.443,58
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES CASTILLO DE FUENTES	5.000,00		5.000,00	1.858,56	1.858,56	1.858,56		3.141,44
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CASTILLO DE FUENTES	49.115,00	18.000,00	67.115,00	61.856,09	58.557,63	58.557,63		8.557,37
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.050,00		1.050,00	355,76	355,76	355,76		694,24
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
18	92010	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	49.179,00	759,88	49.938,88	49.959,03	49.959,03	49.959,03		-20,15
18	92010	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	33.122,00	501,73	33.623,73	33.608,04	33.608,04	33.608,04		15,69
18	92010	12006	TRIENIOS. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	10.667,00	162,85	10.829,85	10.823,74	10.823,74	10.823,74		6,11
18	92010	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	52.444,00	787,43	53.231,43	53.266,16	53.266,16	53.266,16		-34,73
18	92010	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	105.597,00	1.785,57	107.382,57	107.257,91	107.257,91	107.257,91		124,66
18	92010	150	PRODUCTIVIDAD. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1.000,00	3,61	1.003,61	244,24	244,24	244,24		759,37
18	92010	151	GRATIFICACIONES SERVICIO DE CONTRATACION				175,26	175,26	175,26		-175,26
18	92010	16000	SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	67.181,00		67.181,00	61.080,82	61.080,82	61.080,82		6.100,18
18	92010	224	SEGUROS CONTRATACIÓN. SERVICIO DE CONTRATACIÓN	87.100,00	55.062,31	142.162,31	94.337,81	55.062,31	55.062,31		87.100,00
18	92010	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00	20,23	20,23	20,23		479,77
18	92010	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CONTRATACION Y PATRIM		17.000,00	17.000,00	16.456,00				17.000,00
18	92010	230	DIETAS SERVICIO DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00	207,50	207,50	207,50		292,50
18	92010	231	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE CONTRATACIÓN	500,00		500,00	195,30	195,30	195,30		304,70
18	93300	85090	ADQUISICION ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO		904,75	904,75	904,75	904,75	904,75		
21	46201	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONGRESO CCYL 2023								
21	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INTERVENCION	65.572,00	979,22	66.551,22	64.315,76	64.315,76	64.315,76		2.235,46
21	93100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERVENCION	14.415,00	214,19	14.629,19	14.195,28	14.195,28	14.195,28		433,91
			Suma	8.849.287,00	1.282.575,00	10.131.862,00	8.551.940,29	7.758.829,41	7.654.436,15	104.393,26	2.373.032,59

(2022)

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					
21	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. INTERVENCION	108.722,00	1.591,71	110.313,71	107.086,62	107.086,62	107.086,62		3.227,09
21	93100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. INTERVENCION	9.358,00	2,83	9.360,83	188,66	188,66	188,66		9.172,17
21	93100	12006	TRIENIOS. INTERVENCION	29.414,00	468,41	29.882,41	31.134,74	31.134,74	31.134,74		-1.252,33
21	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERVENCION	132.791,00	1.844,34	134.635,34	124.982,47	124.982,47	124.982,47		9.652,87
21	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INTERVENCION	278.159,00	3.857,94	282.016,94	261.448,14	261.448,14	261.448,14		20.568,80
21	93100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCION	2.554,00		2.554,00					2.554,00
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	12.355,00		12.355,00					12.355,00
21	93100	151	GRATIFICACIONES INTERVENCION		45,31	45,31	3.439,97	3.439,97	3.439,97		-3.394,66
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	164.109,00		164.109,00	136.357,61	136.357,61	136.357,61		27.751,39
21	93100	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	2.400,00	200,00	2.600,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00		180,00
21	93100	230	DIETAS INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	567,40	567,40	567,40		432,60
21	93100	231	LOCOMOCIÓN INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	365,20	365,20	365,20		634,80
22	01100	310	INTERESES.	75.000,00	15.000,00	90.000,00	82.291,34	82.291,34	82.291,34		7.708,66
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00	668,33	668,33	643,20	25,13	331,67
22	01100	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	3.034.000,00	623.191,80	3.657.191,80	3.650.690,01	3.650.690,01	3.650.690,01		6.501,79
23	49301	22799	ACTUACIONES CONTRA LA EXCLUSIÓN FINANCIERA	250.000,00	-250.000,00						
23	49301	47001	SUBVENCIONES PARA EVITAR LA EXCLUSION FINANCIERA		60.000,00	60.000,00	15.000,00				60.000,00
23	93401	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TESORERIA	32.786,00	469,18	33.255,18	31.118,40	31.118,40	31.118,40		2.136,78
23	93401	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TESORERIA	33.122,00	498,61	33.620,61	33.882,65	33.882,65	33.882,65		-262,04
23	93401	12006	TRIENIOS. TESORERIA	11.628,00	176,27	11.804,27	11.541,80	11.541,80	11.541,80		262,47
23	93401	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TESORERIA	50.923,00	732,25	51.655,25	50.124,33	50.124,33	50.124,33		1.530,92
23	93401	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TESORERIA	120.785,00	1.715,01	122.500,01	116.026,72	116.026,72	116.026,72		6.473,29
23	93401	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	54.640,00	419,65	55.059,65	28.381,43	28.381,43	28.381,43		26.678,22
23	93401	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO TESORERIA	2.137,00	29,75	2.166,75	2.167,50	2.167,50	2.167,50		-0,75
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93401	151	GRATIFICACIONES TESORERIA				219,65	219,65	219,65		-219,65
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	70.525,00		70.525,00	57.563,22	57.563,22	57.563,22		12.961,78
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	538,00		538,00	251,50	251,50	251,50		286,50
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	333,00		333,00	98,50	98,50	98,50		234,50
			Suma	13.232.844,00	1.788.226,35	15.021.070,35	13.249.279,23	12.441.168,35	12.336.749,96	104.418,39	2.579.902,00

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	93401	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS TESORERÍA	12.000,00	47.000,00	59.000,00	56.409,37	56.409,37	56.409,37		2.590,63
23	93402	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RECAUDACION	24.715,00	253,01	24.968,01	16.633,90	16.633,90	16.633,90		8.334,11
23	93402	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RECAUDACION	43.245,00	708,22	43.953,22	47.027,85	47.027,85	47.027,85		-3.074,63
23	93402	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RECAUDACION	77.283,00	-1.020,74	76.262,26	66.635,08	66.635,08	66.635,08		9.627,18
23	93402	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RECAUDACION	18.716,00	280,92	18.996,92	18.991,17	18.991,17	18.991,17		5,75
23	93402	12005	SUELDOS DEL GRUPO E RECAUDACION	822,00		822,00					822,00
23	93402	12006	TRIENIOS. RECAUDACION	15.941,00	223,98	16.164,98	15.362,38	15.362,38	15.362,38		802,60
23	93402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RECAUDACION	104.360,00	1.384,29	105.744,29	94.923,43	94.923,43	94.923,43		10.820,86
23	93402	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RECAUDACION	194.737,00	-11.253,62	183.483,38	175.374,22	175.374,22	175.374,22		8.109,16
23	93402	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACION	199.382,00	3.457,72	202.839,72	224.176,86	224.176,86	224.176,86		-21.337,14
23	93402	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO RECAUDACION								
23	93402	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACIÓN	27.285,00		27.285,00					27.285,00
23	93402	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACION								
23	93402	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACION								
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	6.000,00	65,97	6.065,97	5.059,02	5.059,02	5.059,02		1.006,95
23	93402	151	GRATIFICACIONES RECAUDACION								
23	93402	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	210.000,00		210.000,00	176.374,88	176.374,88	176.374,88		33.625,12
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	240.000,00	-24.979,53	215.020,47	214.668,41	214.668,41	214.668,41		352,06
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RECAUDACIÓN	1.550,00		1.550,00					1.550,00
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	102,00		102,00					102,00
23	93402	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	500,00	21.979,53	22.479,53	21.979,53	21.979,53	21.979,53		500,00
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	3.149,00		3.149,00	2.478,76	2.478,76	2.478,76		670,24
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00	624,97	624,97	571,11	53,86	375,03
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	1.679,00	96,05	1.775,05	1.708,12	1.608,54	1.463,97	144,57	166,51
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	165.000,00		165.000,00	132.612,70	100.912,17	95.232,03	5.680,14	64.087,83
23	93402	224	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	400,00	323,84	723,84	678,95	323,84	323,84		400,00
			Suma	14.568.710,00	1.779.745,99	16.348.455,99	14.464.589,46	13.624.323,36	13.514.026,40	110.296,96	2.724.132,63

(2022)

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					
23	93402	226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	25.000,00	4.552,57	29.552,57	30.516,44	21.390,87	21.249,06	141,81	8.161,70
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	175,23	8.175,23	4.924,24	4.516,82	4.516,82		3.658,41
23	93402	230	DIETAS RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402	231	LOCOMOCIÓN RECAUDACIÓN	847,00		847,00					847,00
23	93402	25001	TRAB. REALIZADOS POR ADMONES PUBLIC Y OTRAS ENTID. PUBLIC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
31	13201	72000	SUBVENCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
31	15101	76201	FONDO GEST. PATRIMONIO PROV SUELO APORT AYTOS		17.617.080,48	17.617.080,48	17.543.240,25	17.543.240,25	16.773.774,50	769.465,75	73.840,23
31	15102	76201	SUBV. AYTOS PROG COOP. ECCA DOTACIONES URBANISTICAS		1.554.342,40	1.554.342,40	1.511.418,22	1.511.418,22		1.511.418,22	42.924,18
31	15322	65001	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2022	2.372.452,00	-717.329,39	1.655.122,61	1.039.410,38	71.405,09	71.405,09		1.583.717,52
31	15322	65002	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2019	308.680,00	-117.435,22	191.244,78	16.648,08	16.648,08	16.648,08		174.596,70
31	15322	65003	OBRAS PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2018	44.175,00	-7.347,26	36.827,74	15.427,86	907,86	907,86		35.919,88
31	15322	65005	OBRAS PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2017	5.037,00		5.037,00					5.037,00
31	15322	65007	PAVIMENTACION CALLES PLANES PROVINCIALES 2020	136.522,00	457.215,18	593.737,18	565.466,50	473.414,40	473.414,40		120.322,78
31	15322	65008	OBRAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2021	1.137.825,00	1.235.349,60	2.373.174,60	1.551.111,01	1.187.417,67	1.130.340,96	57.076,71	1.185.756,93
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 202	1.107.145,00	896.897,57	2.004.042,57	1.921.185,22	1.176.613,83	1.176.613,83		827.428,74
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	244.332,06	245.332,06	245.332,06	84.747,86	84.747,86		160.584,20
31	15322	76203	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES 2018	1.000,00	22.775,12	23.775,12	23.775,12	9.775,12	9.775,12		14.000,00
31	15322	76205	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES 2017	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	15322	76207	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION CALLES 2020	1.000,00	87.536,78	88.536,78	81.658,61	42.544,17	42.544,17		45.992,61
31	15322	76208	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 202	1.000,00	852.516,63	853.516,63	844.879,08	636.051,68	459.676,18	176.375,50	217.464,95
31	15322	76801	OBRAS DEL. EELL MENORES. PAVIMENTAC. PLANES 2022				33.270,00	33.270,00		33.270,00	-33.270,00
31	16001	65001	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2022	304.254,00	-181.780,14	122.473,86	77.020,32	44.069,24	44.069,24		78.404,62
31	16001	65002	PLAN OBRAS DIPUTACION 2019		50.281,55	50.281,55					50.281,55
			Suma	20.109.503,00	23.791.612,95	43.901.115,95	40.029.872,85	36.541.754,52	33.823.709,57	2.718.044,95	7.359.361,43

(2022)

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	16001	65007	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2020	13.856,00	12.703,80	26.559,80					26.559,80
31	16001	65008	OBRAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2021	32.922,00	148.993,36	181.915,36	108.093,98	34.012,48	34.012,48		147.902,88
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2022	243.404,00	-23.185,56	220.218,44	219.961,48	149.763,01	149.763,01		70.455,43
31	16001	76203	PLANES PROV 2018		33.275,90	33.275,90	33.275,90	23.145,79	23.145,79		10.130,11
31	16001	76204	SUBV AYUNTAMIENTOS PARQUES DEPORTIVOS PARA JOVENES		96.520,00	96.520,00	96.520,00	96.520,00	96.520,00		
31	16001	76207	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO 2020	1.000,00	60.826,80	61.826,80	61.824,64	17.120,80	17.120,80		44.706,00
31	16001	76208	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2021	1.000,00	111.269,36	112.269,36	107.014,51	105.582,66	105.582,66		6.686,70
31	16102	65001	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2022	263.086,00	-169.796,66	93.289,34	59.278,37				93.289,34
31	16102	65002	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2019	20.590,00		20.590,00					20.590,00
31	16102	65003	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2018	4.590,00		4.590,00					4.590,00
31	16102	65007	ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2020	20.196,00	107.947,26	128.143,26	57.143,26	38.767,73	38.767,73		89.375,53
31	16102	65008	OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2021	83.156,00	166.191,96	249.347,96	183.930,87	158.981,63	122.381,68	36.599,95	90.366,33
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2022	90.202,00	258.897,66	349.099,66	310.189,63	263.614,43	263.614,43		85.485,23
31	16102	76202	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	12.800,00	13.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00	1.000,00
31	16102	76203	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16102	76206	OBRAS DIPUTACION 2016		3.585,60	3.585,60	3.585,60				3.585,60
31	16102	76207	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	55.108,80	56.108,80	53.962,27	53.962,27	53.962,27		2.146,53
31	16102	76208	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO AGUA PLANES PROVINCIALES 2021	51.596,00	175.523,02	227.119,02	199.638,86	192.914,55	192.914,55		34.204,47
31	16401	65001	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2022	31.614,00	-22.129,08	9.484,92					9.484,92
31	16401	65002	PLANES PROVINCIALES 2019		1.476,17	1.476,17	1.476,16	1.476,16	1.476,16		0,01
31	16401	65003	PLANES PROV 2018		286,97	286,97	286,96	286,96	286,96		0,01
31	16401	65008	OBRAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2021	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16401	76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2022	66.389,00	-19.436,08	46.952,92	46.952,92	28.084,42	28.084,42		18.868,50
31	16401	76208	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2021	7.645,00	42.774,90	50.419,90	50.419,32	50.419,32	50.419,32		0,58
			Suma	21.115.547,00	24.797.443,76	45.912.990,76	41.657.007,11	37.769.206,73	35.001.761,83	2.767.444,90	8.143.784,03

(2022)

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	16501	65001	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2022	84.654,00	-35.099,57	49.554,43	20.779,53				49.554,43
31	16501	65002	OBRAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019	23.726,00	8.353,09	32.079,09	8.353,09	6.590,07	6.590,07		25.489,02
31	16501	65003	ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2018	62.609,00		62.609,00	61.952,00	61.952,00	61.952,00		657,00
31	16501	65005	ALUMBRADO PUBLICO PLANES PROVINCIALES 2017	4.518,00		4.518,00					4.518,00
31	16501	65007	ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2020	12.709,00	38.574,02	51.283,02	47.443,02	46.991,77	46.991,77		4.291,25
31	16501	65008	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2021	96.725,00	56.207,77	152.932,77	86.730,61	72.176,13	72.176,13		80.756,64
31	16501	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2022	67.722,00	50.454,79	118.176,79	103.014,96	103.014,96	75.814,16	27.200,80	15.161,83
31	16501	76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2019	1.000,00	22.812,33	23.812,33	22.812,33				23.812,33
31	16501	76203	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2018	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16501	76205	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2017	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16501	76207	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PLANES PROVINCIALES 2020	1.000,00	29.825,80	30.825,80	20.353,85	19.110,33	19.110,33		11.715,47
31	16501	76208	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2021	34.205,00	42.580,62	76.785,62	72.177,31	42.166,08	42.166,08		34.619,54
31	16502	76201	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA	47.216,00		47.216,00	47.215,68				47.216,00
31	17101	65001	OBRAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2022	75.341,00	-37.493,54	37.847,46	21.778,79				37.847,46
31	17101	76201	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2022	123.057,00	19.374,60	142.431,60	126.665,62	84.560,63	84.560,63		57.870,97
31	17101	76207	PLANES PROVINCIALES 2020		13.774,60	13.774,60	13.774,60	13.774,60	13.774,60		
31	17103	76201	SUBV AYUNTAMIENTOS PARQUES DEPORTIVOS PARA JOVENES		476,27	476,27					476,27
31	17103	76208	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES PARQUES DEPORTIVOS PARA JOVE								
31	17103	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES PARQUES DEPORTIVOS PARA JOVE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
31	33301	65001	OBRAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROVINCIALES 2022	12.000,00		12.000,00					12.000,00
31	33301	76201	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES CULTURALES PLANES PROVINCIALES	23.554,00	2.379,22	25.933,22	2.379,22	2.379,22	2.379,22		23.554,00
31	33606	76201	SUBV. AYTO. PALENCIA REHABILITACIÓN EDIFICIO LA TEJERA	273.426,00	-260.277,94	13.148,06	13.148,06				13.148,06
31	34202	65001	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2022	96.195,00		96.195,00					96.195,00
			Suma	22.072.550,00	24.799.485,39	46.872.035,39	42.304.806,25	38.221.922,52	35.427.276,82	2.794.645,70	8.650.112,87

(2022)

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	34202	65002	PLANES PROVINCIALES 2019		54.072,48	54.072,48	54.072,48				54.072,48
31	34202	65003	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2018	105.000,00		105.000,00					105.000,00
31	34202	65007	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2020	57.541,00	45.054,02	102.595,02					102.595,02
31	34202	65008	OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2021	315.806,00	171.237,04	487.043,04	219.820,16	219.820,14	219.820,14		267.222,90
31	34202	76201	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	67.336,00		67.336,00	58.217,60	42.149,10	42.149,10		25.186,90
31	34202	76203	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	34202	76207	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	1.000,00	111.781,11	112.781,11	102.158,91	73.126,29	73.126,29		39.654,82
31	34202	76208	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES	27.191,00	83.772,27	110.963,27	96.821,77	70.034,43	70.034,43		40.928,84
31	42501	65001	OBRAS PROGRAMAS EFICIENCIA ENERGÉTICA INST. MUNICIPALES	22.500,00	11.310,00	33.810,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00		15.660,00
31	42501	76201	SUBVENCIONES PROGRAMAS EFICIENCIA ENERGÉTICA INST.	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
31	45401	65001	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2022	76.433,00		76.433,00	19.999,00				76.433,00
31	45401	65007	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2020	102.539,00		102.539,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00		82.574,00
31	45401	65008	OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2021	81.155,00		81.155,00	23.353,00	23.353,00	23.353,00		57.802,00
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS PLANES PROVINCIALES 2022	53.504,00		53.504,00	32.232,90	32.232,90	32.232,90		21.271,10
31	45401	76207	OBRAS DELEGADAS OBRAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 20	1.000,00	38.694,49	39.694,49	38.615,07	38.615,07	38.615,07		1.079,42
31	45401	76208	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2021	1.000,00	7.140,00	8.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00		1.000,00
31	45901	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2021	85.655,00		85.655,00					85.655,00
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2019	36.060,00	23.560,69	59.620,69					59.620,69
31	45901	76203	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2018	8.188,00	16.254,34	24.442,34					24.442,34
31	45901	76204	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2017	8.451,00	20.000,00	28.451,00					28.451,00
31	45901	76205	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES 2016		2.000,00	2.000,00					2.000,00
31	45901	76208	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS BAJAS PLANES 2020	122.573,00	1.000,00	123.573,00					123.573,00
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES	258.000,00	13.908,78	271.908,78	22.055,89	22.055,89	3.181,10	18.874,79	249.852,89
			Suma	23.754.482,00	25.399.270,61	49.153.752,61	43.267.408,03	39.038.564,34	35.975.043,85	3.063.520,49	10.115.188,27

(2022)

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	45902	76201	SUBV. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	221.000,00	280.147,12	501.147,12	309.549,62	241.269,46	241.269,46		259.877,66
31	45902	76202	CONVENIO AYUNTAMIENTO ALAR DEL REY OBRA ETAP	87.715,00		87.715,00	87.714,89	87.714,89	87.714,89		0,11
31	45902	76203	CONVENIO AYTO CERVERA IDAE		43.426,90	43.426,90					43.426,90
31	45902	76301	MANCOMUNIDADES.PROYECTOS SINGULARES				80.000,00	80.000,00	80.000,00		-80.000,00
31	45902	76801	ENTIDADES LOCALES MENORES. PROYECTOS SINGULARES				111.597,00	111.597,00	111.597,00		-111.597,00
31	45903	76201	SUBV. AYTOS. OTRAS OBRAS E INVERSIONES	200.000,00	474.200,00	674.200,00	664.300,85	664.300,85	491.628,60	172.672,25	9.899,15
31	45903	76202	SUBVENCION AYUNTAMIENTOS FONDO EXTRAORDINARIO INFRAESTRUCTUR		945.030,18	945.030,18	927.453,15	927.453,15	927.453,15		17.577,03
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	77.032,21	77.032,21	77.032,21		-7.032,21
31	45903	78901	SUBV. INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E INVERSIONES	179.000,00	-91.722,11	87.277,89	57.020,29	50.457,81	50.457,81		36.820,08
31	45904	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	300.000,00	317.348,28	617.348,28	122.293,34	79.105,69	67.122,53	11.983,16	538.242,59
31	45904	76201	SUBV AYTOS FONDO DE COHESION TERRITORIAL JCYL 2022		1.321.576,70	1.321.576,70					1.321.576,70
31	45905	76201	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS OBRAS DE DEPURACIÓN Y ABASTECIMIENTO	150.000,00	48.425,05	198.425,05	198.424,06	129.187,00	129.187,00		69.238,05
31	45906	46201	PROG EXTRAORD SUBV AYTOS GTO CORRIENTE COSTE ENERGIA		1.654.965,00	1.654.965,00	1.613.827,09	1.613.827,09		1.613.827,09	41.137,91
31	45906	76201	PROG. EXTRAORD. SUBV. AYTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		500.000,00	500.000,00	496.607,06	496.607,06		496.607,06	3.392,94
31	45906	76203	PROG EXTRAORD SUBV AYTOS PARQUES INFANTILES Y		400.000,00	400.000,00	398.457,00	398.457,00		398.457,00	1.543,00
31	45906	76801	PROG. EXTRAOR. SUBV EELL MENORES EDIFICIOS E INSTALACIONES		250.000,00	250.000,00	249.756,32	249.756,32		249.756,32	243,68
31	45910	76201	INFRAESTRUCTURAS SITUACIONES CATASTROFICAS 2019		284.807,83	284.807,83	213.713,61	181.186,26	181.186,26		103.621,57
31	92007	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	32.786,00	473,80	33.259,80	30.025,62	30.025,62	30.025,62		3.234,18
31	92007	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	33.122,00	476,48	33.598,48	31.389,58	31.389,58	31.389,58		2.208,90
31	92007	12006	TRIENIOS. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	14.078,00	112,28	14.190,28	7.005,43	7.005,43	7.005,43		7.184,85
31	92007	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	42.757,00	603,60	43.360,60	39.474,31	39.474,31	39.474,31		3.886,29
31	92007	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACION	85.321,00	1.195,09	86.516,09	77.877,61	77.877,61	77.877,61		8.638,48
			Suma	25.201.261,00	31.839.252,96	57.040.513,96	49.068.638,48	44.620.000,09	38.613.176,72	6.006.823,37	12.420.513,87

(2022)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	92007	150	PRODUCTIVIDAD PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	1.000,00	8.916,15	9.916,15	7.711,41	7.711,41	7.711,41		2.204,74
31	92007	151	GRATIFICACIONES PLANES PROVINCIALES				164,15	164,15	164,15		-164,15
31	92007	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	52.926,00		52.926,00	7.839,05	7.839,05	7.839,05		45.086,95
31	92007	226	GASTOS DIVERSOS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD Y SALUD								
31	92007	22701	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD Y SAL	75.000,00	9.333,82	84.333,82	45.107,47	43.124,18	37.278,49	5.845,69	41.209,64
31	92007	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PLANES PROV.	30.000,00	-27.375,00	2.625,00					2.625,00
31	92007	230	DIETAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	500,00		500,00					500,00
31	92007	231	LOCOMOCIÓN PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	500,00		500,00					500,00
31	92007	352	INTERESES DE DEMORA CONTRATOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	92007	65001	REDACCIÓN PROYECTOS Y ESTUDIOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
31	92008	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	14.415,00	-5.873,08	8.541,92	9.340,85	9.340,85	9.340,85		-798,93
31	92008	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	11.041,00	167,24	11.208,24	11.202,68	11.202,68	11.202,68		5,56
31	92008	12006	TRIENIOS. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	8.408,00	93,11	8.501,11	6.528,99	6.528,99	6.528,99		1.972,12
31	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	15.991,00	-3.616,22	12.374,78	12.866,19	12.866,19	12.866,19		-491,41
31	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	31.751,00	-7.641,73	24.109,27	25.149,39	25.149,39	25.149,39		-1.040,12
31	92008	150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	513,00		513,00					513,00
31	92008	151	GRATIFICACIONES ENCUESTA INFRAESTRUCTURA		34,81	34,81					34,81
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	20.967,00		20.967,00	5.024,68	5.024,68	5.024,68		15.942,32
31	92008	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	12.000,00		12.000,00	11.636,57	11.636,57	11.636,57		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	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA	15.000,00	-15.000,00						
			Suma	25.502.973,00	31.789.375,91	57.292.348,91	49.203.498,50	44.752.876,82	38.740.207,76	6.012.669,06	12.539.472,09

(2022)

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					
31	93302	65001	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2022	223.734,00	-87.300,00	136.434,00					136.434,00
31	93302	65002	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2019	31.492,00	17.774,90	49.266,90	17.774,90	17.774,90	17.774,90		31.492,00
31	93302	65003	PLANES PROV 2018		45.793,03	45.793,03	45.793,03	45.793,03	45.793,03		
31	93302	65007	PLANES PROVINCIALES 2020		20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00	20.449,00		
31	93302	65008	OBRAS CASAS CONSISTORIALES PLANES PROVINCIALES 2021	141.571,00	-93.764,54	47.806,46	535,16	535,16	535,16		47.271,30
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES	156.613,00	-80.758,80	75.854,20	65.782,09	15.922,90	15.922,90		59.931,30
31	93302	76202	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	93302	76207	PLANES PROVINCIALES 2020		44.479,33	44.479,33					44.479,33
31	93302	76208	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSISTORIALES PLANES	11.200,00	145.374,47	156.574,47	156.574,47	46.274,77	46.274,77		110.299,70
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2022	59.603,00	-59.603,00						
31	93303	65002	OBRAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2019	6.192,00	67.581,52	73.773,52	67.581,52	67.581,52	49.923,13	17.658,39	6.192,00
31	93303	65003	OBRAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2018	12.017,00		12.017,00					12.017,00
31	93303	65007	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2020	95.145,00	97.144,27	192.289,27	105.270,00	91.960,00	91.960,00		100.329,27
31	93303	65008	OBRAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES 2021	246.501,00	100.089,35	346.590,35	70.987,55	20.796,00	20.796,00		325.794,35
31	93303	76201	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIA	41.722,00	227.661,80	269.383,80	238.684,63	117.520,32	117.520,32		151.863,48
31	93303	76202	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES	1.000,00	17.350,90	18.350,90	17.350,90	17.350,90	17.350,90		1.000,00
31	93303	76203	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	93303	76207	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES	60.724,00	169.589,34	230.313,34	230.224,86	99.532,68	99.532,68		130.780,66
31	93303	76208	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES PLANES PROVINCIALES	29.791,00	184.163,31	213.954,31	213.691,11	134.970,91	134.970,91		78.983,40
31	93305	76201	SUBVENCIONES AYTOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	800.000,00		800.000,00	753.014,73	719.983,18	629.295,96	90.687,22	80.016,82
31	93305	76202	SUBVENCIONES AYTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES 2021		26.017,99	26.017,99	3.076,82	3.076,82	3.076,82		22.941,17
31	93305	76801	SUBVENCIONES ENTODADES LOC. MENORES EDIFICIOS E INSTALACIONES	200.000,00		200.000,00	183.181,90	168.181,90	161.123,08	7.058,82	31.818,10
32	13401	46201	SUBV. AYTOS. GASTO CORRIENTE VIALIDAD INVERNAL	7.500,00	111,33	7.611,33	7.611,33	5.611,33	5.611,33		2.000,00
32	13401	46801	SUBV. EE.LL. MENORES GASTOS CORRIENTES VIALIDAD INVERNAL	2.500,00	-2.500,00						
			Suma	27.632.278,00	32.629.030,11	60.261.308,11	51.401.082,50	46.346.192,14	40.218.118,65	6.128.073,49	13.915.115,97

(2022)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	13401	76201	SUBV. AYTO. MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	30.000,00	7.618,86	37.618,86	28.079,24	28.079,24	23.309,43	4.769,81	9.539,62
32	13401	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEDIOS VIALIDAD INVERNAL	10.000,00	-5.230,19	4.769,81	4.769,81				4.769,81
32	45000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	49.179,00	506,02	49.685,02	33.267,79	33.267,79	33.267,79		16.417,23
32	45000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	28.830,00	220,57	29.050,57	14.626,98	14.626,98	14.626,98		14.423,59
32	45000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. RED VIARIA Y MAQUINARIA	2.875,00		2.875,00					2.875,00
32	45000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RED VIARIA Y MAQUINARIA	77.313,00	983,23	78.296,23	66.908,20	66.908,20	66.908,20		11.388,03
32	45000	12006	TRIENIOS. RED VIARIA Y MAQUINARIA	18.510,00	242,82	18.752,82	16.390,09	16.390,09	16.390,09		2.362,73
32	45000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	100.305,00	1.092,53	101.397,53	74.194,97	74.194,97	74.194,97		27.202,56
32	45000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RED VIARIA Y MAQUINARIA	222.411,00	2.250,49	224.661,49	152.811,42	152.811,42	152.811,42		71.850,07
32	45000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQUINARIA	697.281,00	9.184,51	706.465,51	619.778,37	619.778,37	619.778,37		86.687,14
32	45000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RED VIARIA Y MAQU	50.000,00	437,24	50.437,24	28.375,92	28.375,92	28.375,92		22.061,32
32	45000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
32	45000	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMPORAL RED VIARIA Y MAQ								
32	45000	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMPORAL RED VIARIA Y MAQ								
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD RED VIARIA Y MAQUINARIA	43.200,00	327,76	43.527,76	20.301,84	20.301,84	20.301,84		23.225,92
32	45000	151	GRATIFICACIONES RED VIARIA Y MAQUINARIA		61,36	61,36	5.170,03	5.170,03	5.170,03		-5.108,67
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL RED VIARIA Y MAQUINARIA	399.461,00		399.461,00	276.287,18	276.287,18	276.287,18		123.173,82
32	45000	203	ALQUILER MAQUINARIA RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
32	45000	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y	200,00		200,00					200,00
32	45000	212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	1.765,24	1.765,23	1.369,11	396,12	1.234,77
32	45000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RED VIARIA Y MAQUINARIA	30.000,00		30.000,00	30.751,78	24.822,78	21.296,31	3.526,47	5.177,22
32	45000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	35.000,00	15.000,00	50.000,00	30.881,92	30.881,92	30.881,92		19.118,08
32	45000	220	MATERIAL DE OFICINA RED VIARIA Y MAQUINARIA	100,00		100,00	490,05	490,05	490,05		-390,05
			Suma	29.447.143,00	32.663.422,61	62.110.565,61	52.809.978,63	47.741.244,46	41.604.450,15	6.136.794,31	14.369.321,15

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00	1.697,30	4.697,30	4.045,30	900,31	871,89	28,42	3.796,99
32	45000	22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	800,00		800,00	1.691,74	1.691,74	1.691,74		-891,74
32	45000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RED VIARIA Y MAQUINARIA	100.000,00	52.512,80	152.512,80	95.041,52	82.487,57	82.487,57		70.025,23
32	45000	22104	VESTUARIO RED VIARIA Y MAQUINARIA	13.000,00	2.105,22	15.105,22	11.735,90	5.446,30	5.446,30		9.658,92
32	45000	22199	OTROS SUMINISTROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	3.054,34	3.054,34	2.999,51	54,83	1.945,66
32	45000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	8.312,00		8.312,00	8.597,36	8.597,36	8.195,18	402,18	-285,36
32	45000	22201	COMUNICACIONES POSTALES RED VIARIA Y MAQUINARIA	500,00		500,00					500,00
32	45000	224	PRIMAS DE SEGUROS RED VIARIA Y MAQUINARIA	15.000,00	12.778,44	27.778,44	34.912,62	14.068,23	14.068,23		13.710,21
32	45000	225	TRIBUTOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	6.250,00	1.528,47	7.778,47	8.001,01	8.001,01	8.001,01		-222,54
32	45000	226	GASTOS DIVERSOS RED VIARIA Y MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	8.411,60	8.411,60	8.411,60		-3.411,60
32	45000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	128.150,00		128.150,00	111.917,01	111.917,00	111.917,00		16.233,00
32	45000	230	DIETAS RED VIARIA Y MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	7.457,77	7.457,77	7.457,77		2.542,23
32	45000	231	LOCOMOCIÓN RED VIARIA Y MAQUINARIA	1.200,00		1.200,00	956,75	956,75	956,75		243,25
32	45000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RED VIARIA Y MAQUINARIA	20.000,00	28.514,55	48.514,55	18.865,52	18.865,52	18.865,52		29.649,03
32	45000	624	MATERIAL DE TRANSPORTE RED VIARIA Y MAQUINARIA	50.000,00		50.000,00	28.999,45				50.000,00
32	45000	625	MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	45000	632	OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
32	45001	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	16.393,00	253,01	16.646,01	16.633,90	16.633,90	16.633,90		12,11
32	45001	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	25.357,00	220,57	25.577,57	12.048,92	12.048,92	12.048,92		13.528,65
32	45001	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	49.911,00	668,97	50.579,97	44.810,72	44.810,72	44.810,72		5.769,25
32	45001	12006	TRIENIOS. UNIDAD COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	11.151,00	174,13	11.325,13	10.498,35	10.498,35	10.498,35		826,78
32	45001	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	59.172,00	735,93	59.907,93	48.258,71	48.258,71	48.258,71		11.649,22
32	45001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COORDINACION SERVICIOS TECNICOS	115.981,00	1.490,14	117.471,14	98.448,38	98.448,38	98.448,38		19.022,76
32	45001	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO UNIDAD DE COORDINACION	27.970,00	919,74	28.889,74	60.766,03	60.766,03	60.766,03		-31.876,29
32	45001	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB FIJO UDAD COORDINACION								
			Suma	30.122.290,00	32.765.324,58	62.887.614,58	53.441.086,23	48.303.664,66	42.166.413,34	6.137.251,32	14.583.949,92

(2022)

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					
32	45001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. UNIDAD DE COORDINACION	47.561,00		47.561,00					47.561,00
32	45001	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDAD COORD		490,30	490,30	32.921,94	32.921,94	32.921,94		-32.431,64
32	45001	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIDAD COORD								
32	45001	150	PRODUCTIVIDAD UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00	114,62	114,62	114,62		885,38
32	45001	151	GRATIFICACIONES UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TECNICOS				190,75	190,75	190,75		-190,75
32	45001	16000	SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE COORDINACIÓN SERV. TÉCN.	102.263,00		102.263,00	65.769,17	65.769,17	65.769,17		36.493,83
32	45001	230	DIETAS UNIDAD COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00	240,82	240,82	240,82		259,18
32	45001	231	LOCOMOCIÓN UNIDAD DE COORDINACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	500,00		500,00	89,49	89,49	89,49		410,51
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	185.000,00	9.071,78	194.071,78	166.763,93	166.763,93	161.136,60	5.627,33	27.307,85
32	45300	600	ADQUISICIÓN TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES	1.000,00	9.956,08	10.956,08					10.956,08
32	45300	60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00	2.914,50	8.914,50	6.358,50	6.358,50	6.358,50		2.556,00
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS	860.000,00		860.000,00	857.009,99	857.009,99	632.475,90	224.534,09	2.990,01
32	45300	61902	PLANES DE CARRETERAS	485.019,00	6.569.645,27	7.054.664,27	4.358.885,29	1.791.333,14	689.971,41	1.101.361,73	5.263.331,13
32	45320	61901	OTRAS OBRAS CARRETERAS PROVINCIALES 2020		4.279,10	4.279,10					4.279,10
3250	43213	61901	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		27.500,00	27.500,00					27.500,00
3250	43214	626	PILOTO CONTROL ACCESO VEHICULOS								
34	13202	227	VIGILANCIA PALACIO PROVINCIAL	225.000,00	95,44	225.095,44	201.481,07	201.481,07	201.481,07		23.614,37
34	15000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ARQUITECTURA	32.786,00	506,02	33.292,02	33.267,80	33.267,80	33.267,80		24,22
34	15000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ARQUITECTURA	28.830,00	441,15	29.271,15	29.253,96	29.253,96	29.253,96		17,19
34	15000	12006	TRIENIOS. ARQUITECTURA	10.911,00	167,70	11.078,70	11.071,72	11.071,72	11.071,72		6,98
34	15000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ARQUITECTURA	39.219,00	588,28	39.807,28	39.795,28	39.795,28	39.795,28		12,00
34	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	80.922,00	1.213,82	82.135,82	82.111,40	82.111,40	82.111,40		24,42
34	15000	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA	6.139,00	92,07	6.231,07	6.138,12	6.138,12	6.138,12		92,95
34	15000	151	GRATIFICACIONES ARQUITECTURA								
34	15000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA	51.564,00		51.564,00	45.224,26	45.224,26	45.224,26		6.339,74
34	15000	221	SUMINISTROS ARQUITECTURA	500,00		500,00					500,00
			Suma	32.287.004,00	39.392.286,09	71.679.290,09	59.377.774,34	51.672.800,62	44.204.026,15	7.468.774,47	20.006.489,47

(2022)

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					
34	15000	230	DIETAS ARQUITECTURA	500,00		500,00					500,00
34	15000	231	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA	1.000,00		1.000,00	198,44	198,44	198,44		801,56
34	15202	75001	APORT. CONSEJERÍA DE FOMENTO REHABILITACIÓN VIVIENDAS EN EL CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	104.000,00	102.538,86	206.538,86	206.538,86	67.655,31	67.655,31		138.883,55
34	15215	212	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASONA	6.000,00	53,95	6.053,95	5.565,71	5.565,71	5.423,73	141,98	488,24
34	15215	22100	AGUA EDIFICIO LA CASONA	2.000,00	1.286,15	3.286,15	2.626,26	1.056,03	1.056,03		2.230,12
34	15215	22101	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIO LA CASONA	500,00		500,00	109,20	109,20	109,20		390,80
34	15215	22103	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO LA CASONA	6.300,00	2.919,29	9.219,29	8.221,67	7.154,80	7.154,80		2.064,49
34	15215	22200	TRIBUTOS EDIFICIO LA CASONA	763,00		763,00	26,68	26,68	26,68		736,32
34	15215	225	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO LA CASONA	1.500,00		1.500,00	1.351,15	1.351,15	1.351,15		148,85
34	15215	226	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIO LA CASONA	200,00		200,00					200,00
34	15215	227	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA	6.500,00		6.500,00	5.741,30	5.741,30	5.741,30		758,70
34	15215	625	OBRAS EDIFICIO LA CASONA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
34	15215	632	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.000,00		1.000,00	199,65	199,65	133,10	66,55	1.000,00
34	15217	212	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.300,35
34	15217	221	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.000,00	1.490,09	2.490,09	2.453,43	870,68	870,68		1.619,41
34	15217	225	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	14.000,00		14.000,00	1.293,48	1.293,48	1.293,48		12.706,52
34	15217	226	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	6.000,00		6.000,00	2.785,50	2.785,50	2.785,50		3.214,50
34	15217	227	OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00		500,00	2.565,20	2.565,20	2.565,20		-2.065,20
34	15217	632	CONS. Y REP. CASTILLO DE MONZÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
34	33605	212	SUMINISTROS CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34	33605	221	GASTOS DIVERSOS CASTILLO DE MONZÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	33605	226	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	3.000,00		3.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00		-480,00
34	33605	632	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	200.000,00	550.006,90	750.006,90	505.638,37	196.684,30	196.684,30		553.322,60
34	93306	212	CONSERV. Y REPARACION MAQUINARIA PALACIO PROV	40.000,00	-2.384,13	37.615,87	17.442,32	17.442,32	16.248,57	1.193,75	20.173,55
34	93306	213	CONSERV. Y REP. VEHICULOS PALACIO PROVINCIAL	10.000,00		10.000,00	12.676,36	12.676,36	12.676,36		-2.676,36
34	93306	214		3.000,00		3.000,00	1.791,39	1.791,39	1.791,39		1.208,61
			Suma	32.708.267,00	40.048.197,20	72.756.464,20	60.158.479,31	52.001.448,12	44.531.271,37	7.470.176,75	20.755.016,08

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	707,20	707,20	707,20		2.292,80
34	93306	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	45.000,00	50.935,71	95.935,71	69.550,87	14.854,27	14.854,27		81.081,44
34	93306	22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	5.500,00		5.500,00	4.476,12	4.476,12	4.476,12		1.023,88
34	93306	22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	52.000,00	99.373,31	151.373,31	146.731,79	38.905,22	38.905,22		112.468,09
34	93306	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PALACIO PROV.	4.000,00	2.600,00	6.600,00	7.579,14	7.579,14	7.579,14		-979,14
34	93306	22104	VESTUARIO PALACIO PROVINCIAL	13.000,00		13.000,00	12.375,61	12.375,61	12.375,61		624,39
34	93306	22199	OTROS SUMINISTROS PALACIO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	888,35	888,35	888,35		1.111,65
34	93306	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PALACIO PROVINCIAL	33.103,00		33.103,00	29.988,92	28.356,15	25.992,25	2.363,90	4.746,85
34	93306	225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	23.200,00		23.200,00	21.727,51	21.727,51	21.727,51		1.472,49
34	93306	226	GASTOS DIVERSOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	818,55	818,55	818,55		4.181,45
34	93306	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PALAC. PROV.	111.000,00		111.000,00	108.501,49	108.501,49	108.204,49	297,00	2.498,51
34	93306	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	10.000,00		10.000,00	1.084,16	1.084,16	1.084,16		8.915,84
34	93306	625	MOBILIARIO PALACIO PROVINCIAL	12.000,00	6.333,62	18.333,62	17.649,33	17.649,33	17.649,33		684,29
34	93306	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	90.000,00	50.126,99	140.126,99	36.095,84	33.454,77	33.454,77		106.672,22
3450	43213	65001	EDIF. Y OTRAS CONST. SOST. TUR. CAMINO SANTIAGO		18.150,00	18.150,00					18.150,00
3450	43214	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
3450	43214	65001	PROMOCION DEPORTES NAUTICOS EMBALSE AGUILAR		15.000,00	15.000,00					15.000,00
35	24100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. PROMOCION ECONOMICA	16.393,00	253,01	16.646,01	16.633,90	16.633,90	16.633,90		12,11
35	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.PROMOCION ECONOMICA	28.830,00	3.567,04	32.397,04	30.666,97	30.666,97	30.666,97		1.730,07
35	24100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCIÓN ECONÓMICA	22.081,00	334,60	22.415,60	22.412,73	22.412,73	22.412,73		2,87
35	24100	12006	TRIENIOS. PROMOCION ECONOMICA	15.210,00	232,38	15.442,38	15.465,96	15.465,96	15.465,96		-23,58
35	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. PROMOCION ECONOMICA	43.284,00	659,37	43.943,37	44.604,45	44.604,45	44.604,45		-661,08
35	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PROMOCION ECONOMICA	78.869,00	1.198,34	80.067,34	81.064,69	81.064,69	81.064,69		-997,35
35	24100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCION ECONOMICA	56.040,00	3.880,80	59.920,80	56.864,51	56.864,51	56.864,51		3.056,29
35	24100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS LAB FIJO PROM. ECONOMICA								
35	24100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00		500,00					500,00
			Suma	33.378.277,00	40.350.842,37	73.729.119,37	60.884.367,40	52.560.539,20	45.087.701,55	7.472.837,65	21.168.580,17

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROM ECCA								
35	24100	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROM ECCA								
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00		500,00					500,00
35	24100	151	GRATIFICACIONES PROMOCION ECONOMICA				375,51	375,51	375,51		-375,51
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	70.301,00		70.301,00	62.335,94	62.335,94	62.335,94		7.965,06
35	24100	220	MATERIAL DE OFICINA PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.827,15	1.827,15	1.827,15		172,85
35	24100	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	4.000,00		4.000,00	8.173,97	8.173,97	8.173,97		-4.173,97
35	24100	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION ECONOMICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
35	24100	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00		1.000,00	937,14	937,14	937,14		62,86
35	24100	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00		1.000,00	740,05	740,05	740,05		259,95
35	24103	212	CONSERVACION Y REPARACION VIVEROS DE EMPRESA		3.000,00	3.000,00	1.118,98	1.118,98	1.118,98		1.881,02
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00	467,54	467,54	467,54		532,46
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	2.000,00	851,77	2.851,77	2.593,60	589,39	572,44	16,95	2.262,38
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	753,00	1.012,03	1.765,03	1.680,54	1.012,03	1.012,03		753,00
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	2.974,92	2.974,92	2.974,92		-974,92
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	1.500,00		1.500,00	478,49	478,49	478,49		1.021,51
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	229,58	229,58	229,58		2.770,42
35	24107	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE EMPRENDED	50.000,00	19.107,00	69.107,00	49.066,07	49.066,07	49.066,07		20.040,93
35	24107	22710	PLAN DE ATRACCION DE INVERSIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	50.000,00		50.000,00	87.362,00	78.892,00	78.892,00		-28.892,00
35	24108	45201	CONVENIO PARQUE CIENTIFICO UVA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35	24108	47001	SUBVENCIONES PARA GASTOS DE ALQUILERES Y FOMENTO EMPLEO EN E	24.000,00	22.925,00	46.925,00	26.418,15	26.418,15	2.025,00	24.393,15	20.506,85
			Suma	33.660.331,00	40.397.738,17	74.058.069,17	61.136.147,03	52.801.176,11	45.303.928,36	7.497.247,75	21.256.893,06

(2022)

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	24108 47901	SUBV. A EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.567,02	26.567,02	26.567,02	3.432,98	
35	24108 47902	SUBVENCION EMPRESAS AUTONOMOS ICO-COVID 19	180.000,00		180.000,00	138.542,35	138.542,35	138.542,35	41.457,65	
35	24108 48901	SUBV. ASOCIACIONES DE CARACTER COMERCIAL MEDIO RURAL	20.000,00	3.850,00	23.850,00	21.175,87	17.335,87	17.335,87	6.514,13	
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 CIVESMUNDI CENTROS EMPRENDIMIENTO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	26.250,00		26.250,00	
35	24108 48904	OTRAS SUBVENCIONES DESARROLLO ECONÓMICO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
35	24108 77001	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO MEDIO RURAL	1.400.000,00	1.143.602,93	2.543.602,93	1.946.298,28	1.917.227,84	563.678,94	1.353.548,90	
35	24110 48901	CONVENIO FUNGE BECAS	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
35	24111 13100	RETRIB BÁSICAS PERS LAB TEMPORAL PERSONAS DISCAPACITADAS		5.198,00	5.198,00	5.233,64	5.233,64	5.233,64	-35,64	
35	24111 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1.668,57	1.668,57	1.585,34	936,96	936,96	731,61	
35	24115 48901	CONVENIOS FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
35	24117 22104	VESTUARIO Y ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS PREPLAN	18.000,00		18.000,00				18.000,00	
35	24117 46201	SUBV. AYTO. FOMENTO EMPLEO	822.806,00	433.272,48	1.256.078,48	798.905,75	798.905,75	792.688,96	6.216,79	
35	24118 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2022/2023	16.974,00		16.974,00				16.974,00	
35	24118 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP.MENORES 35 22/23								
35	24118 13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABO TEMP MENOR 35 22/23								
35	24118 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2022/2023	6.416,00		6.416,00				6.416,00	
35	24118 230	DIETAS CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2022/2023	500,00		500,00				500,00	
35	24118 231	LOCOMOCIÓN CONTRAT. MENORES 35 AÑOS 2022/2023	500,00		500,00				500,00	
35	24119 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2	22.597,00	276,93	22.873,93				22.873,93	
35	24119 13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP JOVECYL 21/22		311,90	311,90	20.793,52	20.793,52	20.793,52	-20.481,62	
35	24119 13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMP JOVECYL 21/22								
35	24119 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2021-2022	8.542,00		8.542,00	5.150,17	5.150,17	5.150,17	3.391,83	
35	24119 230	DIETAS CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2021-2022	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		Suma	36.310.666,00	41.995.918,98	78.306.584,98	64.228.398,97	55.851.119,23	46.967.855,79	8.883.263,44	22.455.465,75

(2022)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	24119	231	GASTOS DE LOCOMOCIÓN CONTR. MENORES 35 AÑOS (JOVECYL) 2021-2	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	24127	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 202	39.000,00		39.000,00					39.000,00
35	24127	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP MAYEL 22/23		5.874,81	5.874,81	55.329,79	55.329,79	55.329,79		-49.454,98
35	24127	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMP MAYEL 22/23		1,15	1,15	76,83	76,83	76,83		-75,68
35	24127	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2022-2023	22.000,00		22.000,00	16.136,14	14.714,35	14.714,35		7.285,65
35	24127	230	DIETAS CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2022-2023	500,00		500,00	317,90	317,90	317,90		182,10
35	24127	231	LOCOMOCIÓN CONTR. MAYORES 55 AÑOS (MAYEL) 2022-2023	1.000,00		1.000,00	509,84	509,84	509,84		490,16
35	24128	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL COVEL 2021		26.276,29	26.276,29					26.276,29
35	24128	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL COVEL 2021								
35	24128	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL COVEL 2021								
35	24128	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA COVEL 2021		67.480,15	67.480,15					67.480,15
35	24128	230	DIETAS PROGRAMA COVEL 2021								
35	24128	231	LOCOMOCIÓN PROGRAMA COVEL 2021								
35	24129	131	LABORAL TEMPORAL AGENTES DE IMPULSO RURAL 2022	71.497,00		71.497,00					71.497,00
35	24129	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL AIR 2022		1.124,84	1.124,84	71.496,92	71.496,92	71.496,92		-70.372,08
35	24129	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AIR 2022								
35	24129	16000	SEGURIDAD SOCIAL AGENTES DE IMPULSO RURAL 2022	23.308,00		23.308,00	21.863,29	19.974,13	19.974,13		3.333,87
35	24129	230	DIETAS AGENTES DE IMPULSO RURAL 2022	1.000,00		1.000,00	1.160,95	1.160,95	1.160,95		-160,95
35	24129	231	LOCOMOCIÓN AGENTES DE IMPULSO RURAL 2022	1.000,00	31,92	1.031,92	1.572,99	1.572,99	1.572,99		-541,07
35	24130	131	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL PROY. QUEDATE EN PALENCIA II								
35	24130	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP QUEDATE EN PALENCIA								
35	24130	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMP QUEDATE EN PALENCIA								
35	24130	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROY. QUEDATE EN PALENCIA II FSE								
			Suma	36.469.971,00	42.096.708,14	78.566.679,14	64.396.944,42	56.016.353,73	47.133.090,29	8.883.263,44	22.550.325,41

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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 22699				80,80	80,80	80,80		-80,80	
35	24130 231									
35	24131 131									
35	24131 13100									
35	24131 13102									
35	24131 16000									
35	24131 22699									
35	24131 231									
35	32604 12005	2.246,00	5.759,72	8.005,72	7.900,00	7.151,82	7.151,82		853,90	
35	32604 12100	1.249,00	3.182,80	4.431,80	4.373,00	3.977,56	3.977,56		454,24	
35	32604 12101	2.899,00	7.389,51	10.288,51	10.152,00	9.234,54	9.234,54		1.053,97	
35	32604 16000	1.917,00	6.200,00	8.117,00	5.820,46	5.820,46	5.820,46		2.296,54	
35	32604 212	1.000,00	53,95	1.053,95	2.311,65	2.311,65	2.226,95	84,70	-1.257,70	
35	32604 213	2.000,00	300,00	2.300,00	1.447,04	1.447,04	1.370,46	76,58	852,96	
35	32604 216	600,00		600,00					600,00	
35	32604 22200	2.094,00		2.094,00	2.895,73	2.704,17	2.559,50	144,67	-610,17	
35	32604 22201	8.951,00	7,02	8.958,02	367,11	352,76	290,36	62,40	8.605,26	
35	32604 226	600,00		600,00					600,00	
35	32604 227	8.200,00	-300,00	7.900,00	7.424,54	7.424,54	7.424,54		475,46	
35	32604 623	1.000,00		1.000,00	512,47	512,47	512,47		487,53	
35	32604 625	1.000,00		1.000,00	992,20	992,20	992,20		7,80	
35	32604 632	1.000,00	16.332,81	17.332,81	16.332,81	16.332,81	16.332,81		1.000,00	
35	42201 226	1.000,00	-300,00	700,00					700,00	
		Suma	36.505.727,00	42.135.333,95	78.641.060,95	64.457.473,43	56.074.615,75	47.190.983,96	8.883.631,79	22.566.445,20

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	42201	76201	A AYUNTAMIENTOS	300.000,00	350.438,25	650.438,25	285.768,56	199.611,02	199.611,02		450.827,23
35	43105	226	GASTOS DIVERSOS REACTIVACION COMERCIAL	14.199,00	4.060,08	18.259,08	15.954,91	15.954,91	15.954,91		2.304,17
35	43105	48902	CONVENIO REACTIVACION COMERCIAL CAMARA DE COMERCIO	42.899,00	17.101,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
35	43110	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	25.000,00		25.000,00	55.991,38	55.991,38	55.991,38		-30.991,38
35	43110	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROM. COMERCIAL ALIM. PALENCIA	150.000,00	95.869,04	245.869,04	141.899,70	131.275,66	127.142,72	4.132,94	114.593,38
35	43110	46201	CONVENIO AYTO. TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL PIMIENTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
35	43110	46202	CONVENIO AYTO. PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA CEBOLLA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
35	43110	46203	SUBV. AYTO. PROMOCIÓN COMERCIAL	60.000,00	15.000,00	75.000,00	71.817,71	71.817,71	69.817,71	2.000,00	3.182,29
35	43110	46204	SUBVENCIÓN AYTO. FRÓMISTA FERIA DEL QUESO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
35	43110	46205	SUBVENCIÓN AYTO. BALTANÁS FERIA DEL QUESO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
35	43110	46206	SUBVENCION AYTO. SALDAÑA FERIA DE LA ALUBIA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
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
35	43110	48903	SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROMOCION COMERCIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
35	43110	48905	CONVENIO ACTIVIDADES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
35	43110	48906	CONVENIO ACTIVIDADES I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
35	43110	62901	INFRAESTRUCTURAS PROMOCION COMERCIAL	50.000,00	884,20	50.884,20	389,02	389,02	389,02		50.495,18
35	43111	226	ACTIVIDADES CLUB DE CALIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
35	43111	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CLUB DE CALIDAD	20.135,00	5.082,00	25.217,00	38.112,58	38.112,58	38.112,58		-12.895,58
35	43300	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	10.000,00		10.000,00	7.051,28	7.051,28	7.051,28		2.948,72
35	43300	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	43300	48101	PREMIOS CONCURSO DE PROYECTOS I+D	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
35	43300	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	156.123,00	84.068,00	240.191,00	240.188,00	240.188,00	240.188,00		3,00
35	43300	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
35	43300	78901	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84.068,00	-84.030,11	37,89					37,89
			Suma	37.495.151,00	42.623.806,41	80.118.957,41	65.440.646,57	56.961.007,31	47.991.242,58	8.969.764,73	23.157.950,10

(2022)

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					
35	43300	78902	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000,00		65.000,00	33.087,31	33.087,31	33.087,31		31.912,69
35	43901	48901	TRANSFERENCIA CORRIENTE AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOP.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	44120	227	ASISTENCIA TECNICA TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
35	44120	46201	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA TRANSPORTE DE VIAJEROS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
35	44120	46202	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN TRANSPORTE DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
35	44120	46203	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL TRANSPORTE DE	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
35	44120	47001	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE EMPLEO	150.000,00		150.000,00	146.177,47	146.177,47	136.040,99	10.136,48	3.822,53
35	44120	62901	PLAN PROV. DE SEÑALIZACION E INFORMACIÓN DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	45906	77002	SUBV. FOMENTO DE EMPLEO MEDIO RURAL 22/23		2.200.000,00	2.200.000,00					2.200.000,00
3550	43106	13100	RETRIB BÁSICAS PERSONAL LAB TEMPORAL ACELERA PYME RURAL		6.686,10	6.686,10	6.686,10	3.459,58	3.459,58		3.226,52
3550	43106	16000	SEGURIDAD SOCIAL. ACELERA PYME RURAL		2.146,23	2.146,23	2.146,23	59,63	59,63		2.086,60
3550	43106	226	GASTOS DIVERSOS ACELERA PYME PALENCIA RURAL		500,00	500,00					500,00
3550	43106	227	TRAB REALIZADOS P. OTRAS EMPRESAS Y PROF ACELERA PYME RURAL								
3550	43106	230	DIETAS.ACELERA PYME PALENCIA RURAL		500,00	500,00					500,00
3550	43106	231	LOCOMOCIÓN ACELERA PYME PALENCIA RURAL		500,00	500,00					500,00
36	15312	65001	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	120.000,00	26.430,70	146.430,70	93.536,54	42.810,00	42.810,00		103.620,70
36	16003	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	120.000,00	123.811,70	243.811,70	101.970,00	101.970,00	100.980,00	990,00	141.841,70
36	16003	65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	750.000,00	514.976,55	1.264.976,55	302.688,36	155.173,56	142.128,23	13.045,33	1.109.802,99
36	16101	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS MEJORA CICLO HIDRAUL.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	16101	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL CALIDAD AGUA	30.000,00		30.000,00	332,75	332,75	332,75		29.667,25
36	16101	46201	SUBV. AYOS. PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2022	96.000,00	144.865,22	240.865,22	37.608,00	37.608,00	37.608,00		203.257,22
36	16101	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2022	48.000,00	30.000,00	78.000,00	13.084,00	13.084,00	13.084,00		64.916,00
36	16101	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PLAN GARANTÍA ABASTEC. 2022	16.000,00	10.000,00	26.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		24.280,00
			Suma	38.956.151,00	45.684.222,91	84.640.373,91	66.239.683,33	57.556.489,61	48.502.553,07	9.053.936,54	27.083.884,30

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	65000	OBRAS MEJORA ABASTECIMIENTO	750.000,00	629.561,62	1.379.561,62	57.967,38	30.983,80	30.983,80		1.348.577,82
36	16101	76201	SUBV. AYTOS. CONVOCATORIA MEJORA CICLO HIDRÁULICO	250.000,00	2.787,74	252.787,74	232.938,96	210.582,60	203.916,65	6.665,95	42.205,14
36	16101	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS ABASTEC. Y SANEAMIENTO	1.000,00	69.593,00	70.593,00	17.105,63	17.105,63	12.000,00	5.105,63	53.487,37
36	16101	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES MEJORAS CICLO HIDRÁULICO	30.000,00		30.000,00	3.265,47	3.265,47	3.265,47		26.734,53
36	16101	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA CICLO HIDRÁULICO	20.000,00		20.000,00	8.436,81	6.453,34	4.901,34	1.552,00	13.546,66
36	16211	76201	SUBV. AYTOS. INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS	168.399,00	17.424,72	185.823,72	135.237,59				185.823,72
36	16230	150	PRODUCTIVIDAD CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	15.788,00	180,09	15.968,09	12.183,27	12.183,27	12.183,27		3.784,82
36	16230	151	GRATIFICACIONES CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
36	16230	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	1.550.000,00	153.894,20	1.703.894,20	1.281.625,60	1.231.536,51	1.083.134,00	148.402,51	472.357,69
36	16230	46701	APORT. AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	334.000,00		334.000,00	112.896,68	112.896,68		112.896,68	221.103,32
36	17000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y	53.403,00	759,02	54.162,02	49.901,70	49.901,70	49.901,70		4.260,32
36	17000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y	43.245,00	661,72	43.906,72	43.880,94	43.880,94	43.880,94		25,78
36	17000	12006	TRIENIOS. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	21.835,00	336,04	22.171,04	22.158,44	22.158,44	22.158,44		12,60
36	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y	63.465,00	903,11	64.368,11	61.092,08	61.092,08	61.092,08		3.276,03
36	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. INFRESTRUCTURAS URBANAS Y	122.561,00	1.731,10	124.292,10	117.103,56	117.103,56	117.103,56		7.188,54
36	17000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INFRAESTRUCTURAS URBANAS	77.591,00	1.416,46	79.007,46	95.452,05	95.452,05	95.452,05		-16.444,59
36	17000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO INFRAESTRUCUTRAS	5.637,00	148,68	5.785,68	9.621,24	9.621,24	9.621,24		-3.835,56
36	17000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	44.966,00		44.966,00					44.966,00
36	17000	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP INFR URB Y AMB		247,92	247,92	16.527,75	16.527,75	16.527,75		-16.279,83
36	17000	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMP INFR URB Y AMB								
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	17000	151	GRATIFICACIONES INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES		9,21	9,21	829,14	829,14	829,14		-819,93
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENTALES	100.220,00		100.220,00	75.707,80	75.707,80	75.707,80		24.512,20
			Suma	42.609.261,00	46.563.877,54	89.173.138,54	68.593.615,42	59.673.771,61	50.345.212,30	9.328.559,31	29.499.366,93

(2022)

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					
36	17000	213	CONS. Y REPAR. MAQUINARIA INFRAESTRUCTURAS	500,00		500,00					500,00
36	17000	22104	VESTUARIO INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES	2.000,00		2.000,00	1.025,06	1.025,06	1.025,06		974,94
36	17000	22199	OTROS SUMINISTROS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y	2.000,00		2.000,00					2.000,00
36	17000	230	DIETAS INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	7.000,00		7.000,00	3.207,22	3.207,22	3.207,22		3.792,78
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO INFRAEST. URBANAS Y AMBIENTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	17000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE. INFRAESTR. URBANAS Y AMBIENT	500,00		500,00	211,75	211,75	211,75		288,25
36	17001	226	GASTOS DIVERSOS PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE PROYECTO								
36	17001	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROYECTO PILOTO AGEND								
36	17210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00	3.974,85	3.974,85	3.974,85		25,15
36	17221	46201	SUBV. AYTOS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	130.000,00	4.100,00	134.100,00	129.468,20	129.468,20	129.468,20		4.631,80
36	17221	46801	SUBV. EE.LL. MENORES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	40.000,00		40.000,00	37.915,54	37.915,54	37.915,54		2.084,46
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	20.000,00		20.000,00	5.194,55	5.194,55	2.774,55	2.420,00	14.805,45
36	17224	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROG. MEDIAMBIENTALES	42.000,00	7.474,50	49.474,50	46.630,42	37.123,24	37.123,24		12.351,26
36	17224	48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	6.000,00		6.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00		3.640,00
36	17227	65000	PROGRAMA CAUCES URBANOS		739.144,00	739.144,00	728.383,04	722.869,20	722.869,20		16.274,80
36	17227	65001	PROGRAMA CAUCES URBANOS AYUNTAMIENTO DE PALENCIA		242.463,35	242.463,35	203.752,60	53.261,22	25.993,83	27.267,39	189.202,13
36	45906	46201	PROG EXTRAORD SUBV AYTOS VOLUT AMBIENTAL 22-23		250.000,00	250.000,00	173.591,03				250.000,00
36	45906	46801	PROG. EXTRAORD SUBV EELL MENORES VOLUNT AMBIENTAL 22-23		100.000,00	100.000,00	65.491,38				100.000,00
3650	17001	226	GASTOS DIVERSOS PROYECTO PILOTO AGENDA RURAL PRTR UE	110.000,00		110.000,00					110.000,00
3650	17001	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRES. PROY. PILOTO AGENDA RURAL PRTR	90.000,00	44.000,00	134.000,00	243.950,62	243.275,62	243.275,62		-109.275,62
37	13501	221	SUMINISTROS PROTECCIÓN CIVIL	100,00		100,00					100,00
37	13501	226	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
37	13501	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS INDUSTRIA Y PROTECCIO	21.000,00		21.000,00	5.048,73	5.048,73	5.048,73		15.951,27
37	13501	46201	SUBV. AYTOS. PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	43.089.361,00	47.951.059,39	91.040.420,39	70.243.820,41	60.918.706,79	51.560.460,09	9.358.246,70	30.121.713,60

(2022)

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					
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	32.786,00	506,02	33.292,02	33.267,80	33.267,80	33.267,80		24,22
37	13600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. EXTINCION DE INCENDIOS	68.740,00	882,30	69.622,30	58.507,92	58.507,92	58.507,92		11.114,38
37	13600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. EXTINCION DE INCENDIOS	55.909,00	-5.102,29	50.806,71	36.767,45	36.767,45	36.767,45		14.039,26
37	13600	12006	TRIENIOS. EXTINCION DE INCENDIOS	17.617,00	271,91	17.888,91	18.092,43	18.092,43	18.092,43		-203,52
37	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. EXTINCION DE INCENDIOS	103.803,00	-1.857,41	101.945,59	85.680,41	85.680,41	85.680,41		16.265,18
37	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. EXTINCION DE INCENDIOS	190.856,00	-16.376,50	174.479,50	164.884,35	164.884,35	164.884,35		9.595,15
37	13600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO INDUSTRIA, PROTECCION CI	38.927,00	513,01	39.440,01	34.571,54	34.571,54	34.571,54		4.868,47
37	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO INDUSTRIA, PROTEC	5.446,00	81,68	5.527,68	5.574,12	5.574,12	5.574,12		-46,44
37	13600	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
37	13600	151	GRATIFICACIONES EXTINCION DE INCENDIOS				39,78	39,78	39,78		-39,78
37	13600	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	151.061,00	-6.200,00	144.861,00	102.516,20	102.516,20	102.516,20		42.344,80
37	13600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	35.000,00		35.000,00	31.136,72	31.136,72	27.468,85	3.667,87	3.863,28
37	13600	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	50.000,00		50.000,00	46.927,77	36.824,27	36.824,27		13.175,73
37	13600	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30.000,00	35.000,00	65.000,00	50.155,72	37.812,94	36.619,28	1.193,66	27.187,06
37	13600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.952,00	1.220,26	15.172,26	20.723,95	19.027,69	17.807,46	1.220,23	-3.855,43
37	13600	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	12.000,00	763,73	12.763,73	4.718,52	763,73	763,73		12.000,00
37	13600	225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	200,00		200,00	845,18	845,18	845,18		-645,18
37	13600	226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	22.000,00		22.000,00	1.104,31	1.104,31	894,46	209,85	20.895,69
37	13600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	45.000,00	26.828,74	71.828,74	62.188,55	61.680,35	61.680,35		10.148,39
37	13600	230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00	16.000,00	19.000,00	7.994,20	7.994,20	7.994,20		11.005,80
37	13600	231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.871,58	3.871,58	3.871,58		3.128,42
37	13600	46101	SUBVENCION DIPUTACION DE VALLADOLID		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
37	13600	46201	SUBV. AYTO. PARQUES DE BOMBEROS	751.000,00		751.000,00	672.445,93	672.445,93	636.500,00	35.945,93	78.554,07
37	13600	46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	198.800,00	-194.000,00	4.800,00					4.800,00
			Suma	44.923.958,00	47.819.590,84	92.743.548,84	71.691.834,84	62.332.115,69	52.931.631,45	9.400.484,24	30.411.433,15

(2022)

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					
37	13600	622	CONTRUCCION PARQUE DE BOMBEROS		4.620.000,00	4.620.000,00					4.620.000,00
37	13600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	50.000,00	95.983,35	145.983,35	104.203,92	89.804,92	88.483,60	1.321,32	56.178,43
37	13600	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	171.354,00	447.197,71	618.551,71	440.216,12	440.216,12	42.126,12	398.090,00	178.335,59
37	13600	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EXTINCION DE INCENDIOS	50.000,00		50.000,00	40.680,20	40.680,20	40.680,20		9.319,80
37	13600	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	4.000,00	10.000,00	14.000,00					14.000,00
37	13600	76202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INVERSIONES PARQUES DE BOMBEROS	200.000,00		200.000,00	162.932,56	162.932,56	162.932,56		37.067,44
37	31102	22199	SUMINISTROS PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA COVID-19	4.000,00		4.000,00					4.000,00
37	31102	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROTECCIÓN DE LA SALU	10.000,00		10.000,00	4.266,89	4.266,89	4.266,89		5.733,11
3750	33600	623	INSTALACIONES TECNICAS. VILLA ROMANA LA OLMEDA		130.579,21	130.579,21	6.594,50				130.579,21
3750	43213	65001	OBRAS EFICIENCIA ENERGETICA ILUMINAC. ORNAM. CAMINO SANTIAGO		15.000,00	15.000,00	25.352,25				15.000,00
3750	43214	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOVILIDAD								
3750	43214	631	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA CUEVA DE LOS FRANCESES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
3750	43214	65001	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA OTROS ENTES PUBLICOS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
38	17222	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCION RECURSOS NATURALES	13.000,00		13.000,00	8.067,15	8.067,15	8.067,15		4.932,85
38	17222	22798	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. PATRULLA VERDE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
38	17222	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROMOCION REC.	10.000,00		10.000,00	8.278,60	8.278,60	8.278,60		1.721,40
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	8.000,00		8.000,00	7.963,00	6.609,00	6.609,00		1.391,00
38	17222	48902	CONVENIO FUNDACION CAJA BURGOS (RIOS Y PARQUE LAS LORAS)	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
38	17222	48903	CONVENIO ASOCIACION ETNOBOTÁNICA	7.500,00		7.500,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		3.870,00
38	17222	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION RECURSOS NATURALES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
38	17223	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTAL	137.846,00	2.100,00	139.946,00					139.946,00
38	17223	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP PREV INCENDIOS		2.023,09	2.023,09	134.872,99	134.872,99	134.872,99		-132.849,90
38	17223	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMP PREV INCENDIOS FORESTA								
			Suma	45.629.658,00	53.172.474,20	98.802.132,20	72.677.893,02	63.270.474,12	53.470.578,56	9.799.895,56	35.531.658,08

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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 16000	SEGURIDAD SOCIAL. PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES 2021/2	52.106,00	558,44	52.664,44	42.916,38	42.916,38	42.916,38	9.748,06	
38	17223 203	ALQUILER MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	1.000,00	20,00	1.020,00				1.020,00	
38	17223 204	ALQUILER VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRABAJOS FORESTALES	40.000,00	4.666,78	44.666,78	51.764,32	50.775,58	50.775,58	-6.108,80	
38	17223 213	CONSERVACION Y REP. MAQUINARIA PREV. INCENDIOS TRAB. FOREST.	6.000,00		6.000,00	1.663,68	1.663,68	1.663,68	4.336,32	
38	17223 214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	2.000,00		2.000,00	244,64	244,64	244,64	1.755,36	
38	17223 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00		12.000,00	28.750,27	28.750,27	27.505,89	1.244,38	
38	17223 22104	VESTUARIO PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	16.322,00	682,72	17.004,72	11.331,38	9.706,23	9.706,23	7.298,49	
38	17223 22199	OTROS SUMINISTROS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	10.000,00		10.000,00	16.555,48	16.555,48	16.555,48	-6.555,48	
38	17223 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	5.000,00	-20,00	4.980,00	338,80	338,80	338,80	4.641,20	
38	17223 22799	OTROS TRABAJ REALIZ P OTRAS EMPRESAS PREV. INCEND TRAB. FOR	12.000,00	-4.800,00	7.200,00	5.242,49	5.242,49	252,89	4.989,60	
38	17223 623	MAQUINARIA,PREV. INCENDIOS TRAB. FORESTALES	12.000,00	20.484,21	32.484,21	29.513,61	29.513,61	29.513,61	2.970,60	
38	17225 210	CONSERV. Y REPAR. ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00	7.260,00	17.260,00	11.180,40	11.180,40	11.180,40	6.079,60	
38	17225 22199	OTROS SUMINISTROS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	10.000,00	23.685,75	33.685,75	27.862,07	27.862,07	27.862,07	5.823,68	
38	17225 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	3.000,00		3.000,00	938,18	938,18	938,18	2.061,82	
38	17225 22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. ITINERARIOS Y CAM. NATURAL	20.000,00		20.000,00	15.123,79	15.123,79	15.123,79	4.876,21	
38	17225 61901	OBRAS ITINERARIOS Y CAMINOS NATURALES	20.000,00	57.500,00	77.500,00	76.985,00	42.500,00	42.500,00	35.000,00	
38	17226 204	ALQUILER DE VEHICULOS PREV. PLAN DE EMPLEO JUVENIL	7.500,00	31,46	7.531,46	1.447,16	1.447,16	1.447,16	6.084,30	
38	17226 213	CONSERV. Y REP. MAQUINARIA Y UTILL. PLAN DE EMPLEO JUVENIL	3.000,00		3.000,00	1.021,15	1.021,15	1.021,15	1.978,85	
38	17226 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN DE EMPLEO JUVENIL	4.000,00		4.000,00	774,89	774,89	774,89	3.225,11	
38	17226 22104	VESTUARIO PLAN DE EMPLEO JUVENIL	5.572,00	268,20	5.840,20	2.104,44	381,11	381,11	5.459,09	
38	17226 22199	OTROS SUMINISTROS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	3.500,00		3.500,00	780,71	780,71	780,71	2.719,29	
38	17226 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
38	17226 22799	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PLAN DE EMPLEO JUVENIL	4.000,00		4.000,00	48,40	48,40	48,40	3.951,60	
		Suma	45.889.658,00	53.282.811,76	99.172.469,76	73.004.480,26	63.558.239,14	53.752.109,60	9.806.129,54	35.614.230,62

(2022)

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	17227	131	LABORAL TEMPORAL TRAB. FORESTALES 2022/2023	118.581,00		118.581,00					118.581,00
38	17227	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP TRAB FOREST 22/23		143.166,84	143.166,84	258.267,73	258.267,73	258.267,73		-115.100,89
38	17227	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB TEMP TRAB FOREST 22/23								
38	17227	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRAB. FORESTALES 2022/2023	44.824,00	52.684,52	97.508,52	91.205,68	76.481,38	76.481,38		21.027,14
38	24120	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	4.988,83	4.988,83	4.988,83		11,17
38	24125	14301	OTRO PERSONAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2022/2023	19.158,00		19.158,00					19.158,00
38	24125	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES	3.551,00		3.551,00					3.551,00
38	24125	206	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS TABLARES 2022-2023	500,00		500,00					500,00
38	24125	22699	GASTOS FUNC. FORMACION-EMPLEO TABLARES 2022/2023	1.498,00		1.498,00	347,04	347,04	347,04		1.150,96
38	24126	14301	OTRO PERSONAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2021/2022	55.807,00	1.830,10	57.637,10	51.902,17	51.902,17	51.902,17		5.734,93
38	24126	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES	9.621,00	761,39	10.382,39	9.314,50	9.314,50	9.314,50		1.067,89
38	24126	22699	GASTOS FUNC. FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES 2021/2022	5.994,00	532,40	6.526,40	3.695,20	3.695,20	3.695,20		2.831,20
38	31101	226	GASTOS DIVERSOS SALUBRIDAD PÚBLICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	31101	22709	DESRATIZACION Y DESINSECTACIÓN 2022/2023	30.000,00	8.820,62	38.820,62	2.812,76				38.820,62
38	31101	22710	DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 2021/2022	33.150,00	3.013,65	36.163,65	36.163,62	36.163,62	36.163,62		0,03
38	31101	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONTROL APICULTURA	20.000,00	181,50	20.181,50	19.965,00	19.965,00	19.965,00		216,50
38	31101	22799	TRAB. REALIZ. P. OTRAS EMPRESAS RECOG. ANIMALES ABANDONADOS	52.000,00		52.000,00	31.524,36	31.524,36	31.524,36		20.475,64
38	31101	45301	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS UNIVERS. VALLADOLID	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	17.438,86	17.438,86		7.561,14
38	31101	45302	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS UNIVERS. SALAMANCA	10.179,00	9.754,00	19.933,00	17.371,31	7.617,31	7.617,31		12.315,69
38	31101	46201	SUBV. AYTOS. CONTROL MOSQUITOS	15.000,00		15.000,00	14.248,02	14.248,02	14.248,02		751,98
38	31101	46202	SUBVENCION AYTOS CONTROL PLAGAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	31101	48901	CONVENIO ACTUACIONES TOPILLOS ASOC. GREFA	9.525,00	8.950,00	18.475,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00		9.525,00
38	41000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DESARROLLO RURAL	16.393,00	253,01	16.646,01	16.633,90	16.633,90	16.633,90		12,11
			Suma	46.383.769,00	53.525.674,50	99.909.443,50	73.624.335,81	64.143.242,49	54.337.112,95	9.806.129,54	35.766.201,01

(2022)

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					
38	41000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. DESARROLLO RURAL	28.830,00	414,71	29.244,71	27.465,43	27.465,43	27.465,43		1.779,28
38	41000	12006	TRIENIOS. DESARROLLO RURAL	9.206,00	168,04	9.374,04	11.206,59	11.206,59	11.206,59		-1.832,55
38	41000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. DESARROLLO RURAL	29.533,00	426,94	29.959,94	28.881,15	28.881,15	28.881,15		1.078,79
38	41000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. DESARROLLO RURAL	67.724,00	-7.218,92	60.505,08	52.837,71	52.837,71	52.837,71		7.667,37
38	41000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO RURAL	111.149,00	7.148,11	118.297,11	144.789,31	144.789,31	144.789,31		-26.492,20
38	41000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS LAB FIJO DESARROLLO RURAL		17,93	17,93	1.370,30	1.370,30	1.370,30		-1.352,37
38	41000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO RURAL	44.318,00		44.318,00					44.318,00
38	41000	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARR RURAL		247,92	247,92	16.527,75	16.527,75	16.527,75		-16.279,83
38	41000	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARR RURAL								
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO RURAL	500,00		500,00					500,00
38	41000	151	GRATIFICACIONES DESARROLLO RURAL								
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO RURAL	72.714,00	7.480,00	80.194,00	80.190,15	80.190,15	80.190,15		3,85
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO RURAL	8.000,00		8.000,00	3.342,23	3.342,23	3.342,23		4.657,77
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO RURAL	500,00		500,00					500,00
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO RURAL	7.000,00	2.988,48	9.988,48	4.681,98	4.681,98	4.681,98		5.306,50
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00	838,44	838,44	838,44		-338,44
38	41000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DESARROLLO RURAL	2.057,00	251,36	2.308,36	2.967,54	2.967,54	2.757,40	210,14	-659,18
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO RURAL	2.000,00	2.318,88	4.318,88	4.026,73	2.318,88	2.318,88		2.000,00
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO RURAL	1.000,00		1.000,00	641,80	641,80	641,80		358,20
38	41000	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL	6.000,00	37.000,00	43.000,00	31.435,36	31.435,36	31.435,36		11.564,64
38	41000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL	1.000,00		1.000,00	847,00	847,00	847,00		153,00
38	41000	230	DIETAS DESARROLLO RURAL	500,00		500,00	56,44	56,44	56,44		443,56
38	41000	231	LOCOMOCIÓN DESARROLLO RURAL	100,00		100,00					100,00
38	41000	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE DESARROLLO RURAL		30.000,00	30.000,00	29.989,99	29.989,99	29.989,99		10,01
38	41901	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. LAB. FIJO INSEMINACION ARTIFICIA		14.527,37	14.527,37	102.092,17	102.092,17	102.092,17		-87.564,80
			Suma	46.747.570,00	53.621.030,61	100.368.600,61	74.141.058,45	64.658.257,28	54.851.917,60	9.806.339,68	35.710.343,33

(2022)

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					
38	41901 13002								
38	41901 131	145.711,00		145.711,00					145.711,00
38	41901 13100		752,00	752,00	50.133,59	50.133,59	50.133,59		-49.381,59
38	41901 13102								
38	41901 16000	47.502,00		47.502,00	44.348,45	44.348,45	44.348,45		3.153,55
38	41901 214	4.000,00		4.000,00	5.227,66	5.227,66	5.117,16	110,50	-1.227,66
38	41901 220	1.000,00	-1.000,00						
38	41901 22103	8.000,00	2.357,81	10.357,81	8.213,89	6.754,52	6.754,52		3.603,29
38	41901 22199	15.000,00		15.000,00	11.219,66	11.219,66	11.219,66		3.780,34
38	41901 224	3.000,00	1.833,36	4.833,36	3.795,10	1.833,36	1.833,36		3.000,00
38	41901 225	1.000,00		1.000,00	443,60	443,60	443,60		556,40
38	41901 230	100,00		100,00					100,00
38	41901 231	100,00		100,00					100,00
38	41904 46201	4.500,00		4.500,00					4.500,00
38	41904 46202	5.000,00		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-1.000,00
38	41904 46203	2.500,00	-2.500,00						
38	41904 48901	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
38	41904 48902	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
38	41904 48903	10.000,00	-10.000,00						
38	41904 48904	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
38	41904 48905	4.000,00		4.000,00	1.920,55	1.920,55	1.920,55		2.079,45
38	41904 48906	55.000,00		55.000,00	54.338,32	54.338,32	49.338,32	5.000,00	661,68
38	41904 48907	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
38	41904 76202	60.000,00	9.502,58	69.502,58	32.638,00	32.638,00	32.638,00		36.864,58
38	41904 76802	15.000,00	1.335,59	16.335,59	32.364,99	32.364,99	32.364,99		-16.029,40
		Suma							
		47.190.483,00	53.626.811,95	100.817.294,95	74.456.702,26	64.970.479,98	55.159.029,80	9.811.450,18	35.846.814,97

(2022)

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						
38	41904 78901	SUBV. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS	80.000,00	1.470,85	81.470,85	64.156,01	64.156,01	64.156,01	17.314,84	
38	41905 212	CONS. Y REP. EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.000,00	-4.336,80	1.663,20	1.446,55	1.446,55	1.446,55	216,65	
38	41905 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. OTROS EDIF. D. AGRARIO	5.000,00		5.000,00	5.932,89	5.932,89	5.932,89	-932,89	
38	41905 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	6.500,00	7.238,90	13.738,90	9.883,93	4.519,00	4.519,00	9.219,90	
38	41905 22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	1.614,77	1.614,77	1.614,77	-614,77	
38	41905 22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	1.773,52	1.773,52	1.773,52	-1.273,52	
38	41905 225	TRIBUTOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	5.000,00		5.000,00	7.145,36	7.145,36	7.145,36	-2.145,36	
38	41905 226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	1.410,90	1.410,90	1.410,90	-410,90	
38	41905 22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS DES. AGRARIO	1.000,00		1.000,00	2.840,52	2.840,52	2.840,52	-1.840,52	
38	41905 632	OBRAS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
38	41906 212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00		5.000,00	1.880,36	1.880,36	1.880,36	3.119,64	
38	41906 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00		5.000,00	3.343,38	3.343,38	3.343,38	1.656,62	
38	41906 214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	6.000,00		6.000,00	2.677,42	2.677,42	2.677,42	3.322,58	
38	41906 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	6.000,00	7.850,35	13.850,35	10.404,11	2.750,71	2.750,71	11.099,64	
38	41906 22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00				100,00	
38	41906 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	9.000,00	94,51	9.094,51	8.346,72	5.769,15	5.769,15	3.325,36	
38	41906 22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.712,47	14.712,47	14.615,75	96,72	
38	41906 22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	6.000,00		6.000,00	14.849,18	14.849,18	14.849,18	-8.849,18	
38	41906 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	1.867,00	167,91	2.034,91	2.309,06	2.128,20	1.963,16	165,04	
38	41906 223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	100,00	-100,00						
38	41906 224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	3.000,00	3.361,50	6.361,50	6.525,76	3.940,15	3.940,15	2.421,35	
38	41906 225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00		2.000,00	1.569,47	1.569,47	1.569,47	430,53	
38	41906 226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00		5.000,00	1.136,05	1.136,05	1.136,05	3.863,95	
38	41906 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	10.000,00	710,00	10.710,00	17.004,02	17.004,02	16.538,08	465,94	
38	41906 230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00	-500,00						
		Suma	47.471.050,00	53.657.769,17	101.128.819,17	74.637.664,71	65.133.080,06	55.256.746,17	9.876.333,89	35.995.739,11

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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						
38	41906 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	7.000,00	23.462,61	30.462,61	5.963,34	5.963,34	5.963,34	24.499,27	
38	41906 625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	-46,58	953,42	787,95	787,95	787,95	165,47	
38	41906 632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	30.000,00	14.500,00	44.500,00	36.756,58	36.756,58	36.756,58	7.743,42	
38	41907 22199	OTROS SUMINIS. ESCUELA DE FORMACIÓN TABLARES	1.000,00		1.000,00	1.835,88	1.835,88	1.302,57	533,31	
38	41907 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FORMACION TABLARES	2.000,00		2.000,00	490,06	490,06	490,06	1.509,94	
38	41907 22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORM. TABLARES	12.000,00	8.000,00	20.000,00	16.381,61	16.381,61	16.381,61	3.618,39	
38	41907 231	LOCOMOCIÓN.	1.000,00	-1.000,00						
38	41907 625	MOBILIARIO Y ENSERES ESCUELA DE FORMACION TABLARES	1.000,00	-10,22	989,78	989,78	989,78	989,78		
38	41908 204	ALQUILER DE VEHÍCULOS PLAN DE EMPLEO MEJORA AREAS RECREATIVA	15.000,00	31,46	15.031,46	11.782,13	11.782,13	11.782,13	3.249,33	
38	41908 213	CONS. Y REPAR. MAQUIN. MEJORA ÁREAS RECREATIVAS Y TURÍSTICAS	6.000,00		6.000,00	614,78	614,78	614,78	5.385,22	
38	41908 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	6.000,00		6.000,00	7.028,22	7.028,22	7.028,22	-1.028,22	
38	41908 22104	VESTUARIO MEJORA ÁREAS RECREATIVAS Y TURÍSTICAS ELTUR	6.000,00		6.000,00	5.814,53	4.788,58	4.788,58	1.211,42	
38	41908 22199	OTROS SUMINISTROS MEJORA ÁREAS RECREATIVAS Y TURÍSTICAS ELT	10.000,00		10.000,00	1.929,55	1.929,55	1.929,55	8.070,45	
38	41908 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO AUXILIARES RURALES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
38	41908 22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS MEJORA ÁREAS RECREATIVAS Y T	6.000,00	-5.806,40	193,60	193,60	193,60	193,60		
38	41908 623	MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE MEJORA ÁREAS RECREATIVAS Y TURÍS	3.000,00		3.000,00	2.337,57	2.337,57	2.337,57	662,43	
38	41909 22799	OTROS TRAB. REAL. POR EMPR. Y PROF. OBRAS Y SS. INT. GNAL.		6.500,00	6.500,00	6.495,28	6.495,28	6.495,28	4,72	
38	41909 623	MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL		3.655,77	3.655,77	3.655,77	3.655,77	3.655,77		
38	45402 227	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA DE CUN	30.000,00		30.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	17.600,00	
38	45402 76201	SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES	300.000,00	24.784,17	324.784,17	274.029,13	274.029,13	259.909,24	14.119,89	
38	45906 76204	PROG. EXTRAORDINARIO SUBV AYTOS ARREGLO CAMINOS RURALES		400.000,00	400.000,00				400.000,00	
3850	43213 61901	OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL CAMINO SANTIAGO		25.000,00	25.000,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	9.875,00	
3850	43213 65001	OBSERVATORIOS ORNITOLOGICOS CAMINO SANTIAGO		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
		Suma	47.911.550,00	54.168.339,98	102.079.889,98	75.042.275,47	65.536.664,87	55.645.677,78	9.890.987,09	36.543.225,11

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3850	43214	61901	OBRAS DE MEJORA DEL USO PUBLICO MONTAÑA PALENTINA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
3850	43214	61902	OTRAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTA MONTAÑA PALENTINA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
3850	43214	61903	OBRAS ITINERARIOS MOVILIDAD SOSTENIBLE GEOPARQUE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
42	31200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	1.856.722,00		1.856.722,00	1.673.070,08	1.673.070,08	1.607.934,08	65.136,00	183.651,92
43	23100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. SERVICIOS SOCIALES	65.572,00	880,23	66.452,23	53.862,30	53.862,30	53.862,30		12.589,93
43	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. SERVICIOS SOCIALES	129.735,00	1.634,41	131.369,41	107.463,00	107.463,00	107.463,00		23.906,41
43	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. SERVICIOS SOCIALES	55.202,00	836,21	56.038,21	57.852,92	57.852,92	57.852,92		-1.814,71
43	23100	12006	TRIENIOS. SERVICIOS SOCIALES	29.847,00	456,35	30.303,35	29.581,89	29.581,89	29.581,89		721,46
43	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. SERVICIOS SOCIALES	159.534,00	2.126,35	161.660,35	140.892,11	140.892,11	140.892,11		20.768,24
43	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. SERVICIOS SOCIALES	314.977,00	4.273,72	319.250,72	282.693,05	282.693,05	282.693,05		36.557,67
43	23100	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	139.349,00	223.739,77	363.088,77	659.866,31	659.866,31	659.866,31		-296.777,54
43	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO SERV. SOCIALES								
43	23100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	695.000,00		695.000,00					695.000,00
43	23100	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV SOC		5.950,81	5.950,81	384.440,41	384.440,41	384.440,41		-378.489,60
43	23100	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV SOC								
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23100	151	GRATIFICACIONES SERVICIOS SOCIALES				89,10	89,10	89,10		-89,10
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	474.034,00		474.034,00	387.686,11	387.686,11	387.686,11		86.347,89
43	23100	212	CONS. Y REP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	210,59	2.210,59	1.678,47	1.678,47	1.644,87	33,60	532,12
43	23100	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. SERVICIOS SOCIALES	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.066,16	4.066,16	2.805,31	1.260,85	-1.066,16
43	23100	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	5.132,10	6.132,10	4.607,48	4.607,48	3.116,16	1.491,32	1.524,62
43	23100	220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	4.000,00		4.000,00	6.241,47	6.241,47	5.086,10	1.155,37	-2.241,47
43	23100	221	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	6.000,00	19.500,71	25.500,71	25.488,43	8.218,49	7.873,47	345,02	17.282,22
43	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	16.065,00		16.065,00	17.400,84	16.017,41	14.682,85	1.334,56	47,59
			Suma	51.877.040,00	54.509.801,36	106.386.841,36	78.884.445,11	69.360.062,37	59.397.805,40	9.962.256,97	37.026.778,99

(2022)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	13.953,00	220,13	14.173,13	5.189,51	5.070,74	4.557,58	513,16	9.102,39
43	23100	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	500,00	404,81	904,81	848,70	404,81	404,81		500,00
43	23100	225	TRIBUTOS SERVICIOS SOCIALES				409,98	409,98	409,98		-409,98
43	23100	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00	2.797,92	2.797,92	2.797,92		202,08
43	23100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES	16.951,00	3,58	16.954,58	10.968,40	10.968,40	6.228,37	4.740,03	5.986,18
43	23100	230	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	374,00	374,00	374,00		1.126,00
43	23100	231	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	22.000,00		22.000,00	21.715,84	21.715,84	21.715,84		284,16
43	23100	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	4.948,80	5.948,80	5.948,80	5.948,80	5.948,80		
43	23100	625	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	13.000,00		13.000,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00		11.568,00
43	23100	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23102	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERV. AYUDA A DOMICILIO	6.816.000,00	157.030,53	6.973.030,53	6.546.813,93	6.463.429,96	6.463.429,96		509.600,57
43	23102	22710	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS COMIDAS A DOMICILIO	1.000,00	-1.000,00						
43	23102	22799	SERVICIO DISPENSACION PERSONALIZADA DE MEDICAMENTOS	100.800,00	-84.000,00	16.800,00					16.800,00
43	23103	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
43	23104	22703	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMACIÓN Y PREV. C.E.A.S.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23104	46201	SUBV. AYTOS. C.E.A.S. PERSONAL	1.000.000,00		1.000.000,00	942.398,47	942.398,47	924.160,57	18.237,90	57.601,53
43	23104	46202	SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES C.E.A.S.	18.500,00		18.500,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		15.150,00
43	23104	46203	SUBV. AYTOS. CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	285.000,00		285.000,00	291.779,49	291.779,49	291.779,49		-6.779,49
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	240.000,00		240.000,00	238.445,78	238.445,78	234.091,93	4.353,85	1.554,22
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	3.800,00		3.800,00	450,00	450,00	450,00		3.350,00
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	50.000,00		50.000,00	44.841,93	44.841,93	44.841,93		5.158,07
43	23104	625	MOBILIARIO CEAS	25.000,00	40.000,00	65.000,00	63.377,86	63.377,86	55.336,56	8.041,30	1.622,14
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	190.726,00	2.192,61	192.918,61	1.936,00	1.936,00	1.936,00		190.982,61
43	23104	76201	SUBVENCION AYTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	60.000,00		60.000,00	58.755,55	58.755,55	58.755,55		1.244,45
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	27.209,00		27.209,00	26.265,25	26.265,25	25.965,25	300,00	943,75
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	17.000,00		17.000,00	14.416,94	14.416,94	14.416,94		2.583,06
			Suma	60.772.026,00	54.629.381,69	115.401.407,69	87.161.771,95	77.553.561,35	67.555.631,30	9.997.930,05	37.847.846,34

(2022)

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						
43	23105 48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
43	23105 48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00			
43	23105 48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00			
43	23105 48904	CONVENIO ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE GUARDO	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00			
43	23105 48905	OTRAS SUBV. PLAN DE DROGAS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
43	23105 48906	CONVENIO EL AZAR	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00			
43	23107 22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	130.000,00	-52.469,62	77.530,38	56.588,43	56.588,43	30.241,98	26.346,45	20.941,95
43	23107 22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	35.000,00	-19.367,17	15.632,83	10.052,23	10.052,23	2.586,00	7.466,23	5.580,60
43	23107 22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
43	23107 46201	SUBVENCION AYTOS PROGRAMA CRECEMOS 2020	444.358,00	156.332,04	600.690,04	600.690,04	600.690,04	412.920,56	187.769,48	
43	23107 46202	SUBV. AYTOS. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
43	23107 46203	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PROGRAMAS CANGUROS	34.139,00		34.139,00	34.139,00	34.139,00	34.139,00		
43	23107 48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ORDINARIAS	139.912,00	1.000,00	140.912,00	77.067,51	75.993,11	71.372,40	4.620,71	64.918,89
43	23107 48902	AYUDAS DE EMERGENCIAS SOCIAL EXTRAORDINARIAS	38.028,00		38.028,00					38.028,00
43	23107 48903	AYUDAS A LA NATALIDAD	160.000,00		160.000,00	159.156,25	159.156,25	127.606,25	31.550,00	843,75
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	12.375,00	4.125,00	
43	23110 226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	14.811,25	14.811,25	7.881,25	6.930,00	4.188,75
43	23110 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	282.000,00	-20.132,10	261.867,90	251.887,29	201.755,73	156.177,95	45.577,78	60.112,17
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 INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES		327,31	327,31					327,31
43	23111 48901	OTRAS SUBVENCIONES ACCION SOCIAL	1.000,00	100.469,62	101.469,62	88.500,00	46.500,00	46.500,00		54.969,62
43	23111 48902	CONVENIO DONANTES DE SANGRE ACTIVIDADES	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.750,00	2.250,00	
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	
		Suma	62.273.463,00	54.764.541,77	117.038.004,77	88.640.163,95	78.938.747,39	68.617.606,69	10.321.140,70	38.099.257,38

(2022)

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					
43	23111	48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	45.000,00		45.000,00	32.952,43	32.202,43	32.202,43		12.797,57
43	23111	48908	SUBV. ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER ACTIVIDADES	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
43	23111	48910	CONVENIO CENTRO DE SORDOS DE PALENCIA INTERPRETE	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		
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	1.000,00	1.000,00		
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	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
43	23112	48901	AYUDAS AL DESARROLLO	200.000,00	46.250,00	246.250,00	244.393,82	194.393,84	152.999,98	41.393,86	51.856,16
43	23112	48902	OTRAS AYUDAS	1.000,00	17.600,00	18.600,00	15.600,00	13.200,00	13.200,00		5.400,00
43	23113	131	AGENTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		101,35	101,35					101,35
43	23113	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL AGENTE IGUAL		20.283,73	20.283,73	15.920,79	15.920,79	15.920,79		4.362,94
43	23113	16000	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		6.810,03	6.810,03	5.047,23	3.990,04	3.990,04		2.819,99
43	23113	22608	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	35.000,00	36.875,19	71.875,19	35.638,99	35.638,99	35.638,99		36.236,20
43	23113	22699	GASTOS DIVERSOS ESTRATEGIA PROM. SALUD Y PREVENCION	20.000,00	-11.952,00	8.048,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.048,00
43	23113	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	70.000,00		70.000,00	63.955,25	62.891,06	61.290,23	1.600,83	7.108,94
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	9.000,00	10.104,00	6.354,00	6.354,00		6.354,00	3.750,00
43	23115	226	GASTOS DIVERSOS APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00		30.000,00	28.404,96	28.404,96	28.404,96		1.595,04
43	23115	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CURSOS FORMACION CUIDAD. DEPEND.	45.000,00		45.000,00	43.650,18	43.650,18	43.650,18		1.349,82
43	23115	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ASPACE	6.872,00		6.872,00	6.872,00	6.872,00	6.872,00		
43	23115	48902	CONVENIO ACTIVIDADES COCEMFE	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.750,00	3.250,00	
43	23115	48903	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		
			Suma	62.842.409,00	54.899.510,07	117.741.919,07	89.266.923,60	79.510.235,68	69.121.496,29	10.388.739,39	38.231.683,39

(2022)

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					
43	23115	48904	CONVENIO ACTIVIDADES ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER GUARDO	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		
43	23115	48905	CONVENIO FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA ARCONADA	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23115	48906	CONVENIO ASCTIVIDADES ADISMUR	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
43	23115	48907	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN SAN CEBRIAN	13.200,00	17.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00		
43	23115	48908	CONVENIO ACTIVIDADES FUNDACIÓN PERSONAS	11.550,00		11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00		
43	23115	48909	CONVENIO ACTIVIDADES ACREMIF	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
43	23115	48910	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
43	23115	48911	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZADOS	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
43	23115	48912	SUBV. ASPAYM GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGR.	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
43	23115	65001	INVERSIONES PROYECTOS ITINERARIOS ACCESIBLES	50.000,00	20.887,66	70.887,66	31.106,52	31.106,52	28.486,17	2.620,35	39.781,14
43	23115	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES	70.000,00	82.918,27	152.918,27	152.448,77	141.740,38	44.573,71	97.166,67	11.177,89
43	23117	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. JUVENTUD	7.336,00	220,57	7.556,57	14.626,98	14.626,98	14.626,98		-7.070,41
43	23117	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. JUVENTUD	22.081,00	167,24	22.248,24	11.202,68	11.202,68	11.202,68		11.045,56
43	23117	12006	TRIENIOS. JUVENTUD	2.424,00	36,72	2.460,72	2.459,28	2.459,28	2.459,28		1,44
43	23117	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. JUVENTUD	18.124,00	231,30	18.355,30	15.646,40	15.646,40	15.646,40		2.708,90
43	23117	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. JUVENTUD	25.145,00	386,55	25.531,55	26.148,92	26.148,92	26.148,92		-617,37
43	23117	13000	RETRIBUCIONES PERS. LAB. FIJO JUVENTUD		7.200,19	7.200,19	33.410,76	33.410,76	33.410,76		-26.210,57
43	23117	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO JUVENTUD								
43	23117	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	45.090,00		45.090,00					45.090,00
43	23117	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD		240,12	240,12	16.008,05	16.008,05	16.008,05		-15.767,93
43	23117	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV SOC								
43	23117	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00	2,41	1.002,41	163,03	163,03	163,03		839,38
43	23117	151	GRATIFICACIONES JUVENTUD				105,68	105,68	105,68		-105,68
43	23117	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	34.977,00		34.977,00	31.903,71	31.903,71	31.903,71		3.073,29
43	23117	216	CONSERV. Y REP. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.863,62	2.863,62	2.863,62		-363,62
43	23117	220	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	2.460,75	2.460,75	2.460,75		-960,75
43	23117	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUVENTUD	636,00		636,00	704,76	653,60	611,14	42,46	-17,60
			Suma	63.191.622,00	55.030.301,10	118.221.923,10	89.695.083,51	79.927.636,04	69.439.067,17	10.488.568,87	38.294.287,06

(2022)

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					
43	23117	22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES JUVENILES								
43	23117	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	10.000,00	-5.300,00	4.700,00	5.075,16	5.075,16	5.075,16		-375,16
43	23117	22611	GASTOS DIVERSOS PALENCIA JOVEN	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	10.123,42	10.123,42	10.123,42		2.876,58
43	23117	22612	GASTOS DIVEROS PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA	10.000,00		10.000,00	7.870,20	7.870,20	7.870,20		2.129,80
43	23117	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	18.000,00		18.000,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00		-328,00
43	23117	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	43.707,34	43.707,34	40.914,26	2.793,08	-3.707,34
43	23117	230	DIETAS JUVENTUD				18,70	18,70	18,70		-18,70
43	23117	231	LOCOMOCIÓN JUVENTUD				16,31	16,31	16,31		-16,31
43	23117	45301	SUBV. CENTROS EDUCATIVOS JUVENTUD	1.000,00	-1.000,00						
43	23117	46201	SUBV. AYTO. PROGRAMAS JOVENES	29.000,00		29.000,00	26.696,06	26.696,06	25.391,04	1.305,02	2.303,94
43	23117	46202	SUBV. AYTO. MANTENIMIENTO ESPACIOS JOVENES	65.000,00		65.000,00	57.419,45	57.419,45		57.419,45	7.580,55
43	23117	48101	BECAS A ESTUDIANTES	80.000,00	10.300,00	90.300,00	89.030,26	89.030,26		89.030,26	1.269,74
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	19.182,45	19.182,45	19.182,45		17,55
43	23117	48902	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.475,00	825,00	
43	23117	48903	OTRAS SUBVENCIONES JUVENTUD	3.200,00	1.000,00	4.200,00	3.999,99	3.999,99	999,99	3.000,00	200,01
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	5.037,00	5.037,00	5.037,00		
43	23117	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES VIVIENDA	100.000,00		100.000,00	95.155,40	95.155,40	95.155,40		4.844,60
43	23120	48902	APOYO FAMILIAS CONFINAMIENTO COVID 19		92.754,00	92.754,00					92.754,00
4350	23100	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS SOCIALES PRTR		109.100,00	109.100,00	102.554,00	43.879,39	43.879,39		65.220,61
4350	23104	625	MOBILIARIO. PRTR		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4350	23104	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. PRTR		265.817,34	265.817,34	5.400,00	5.400,00	5.400,00		260.417,34
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	95.000,00		95.000,00	88.238,49	88.238,49	88.238,49		6.761,51
44	23101	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	28.830,00	442,40	29.272,40	29.336,63	29.336,63	29.336,63		-64,23
			Suma	63.740.730,00	55.523.578,97	119.264.308,97	90.351.567,10	80.525.445,02	69.881.003,34	10.644.441,68	38.738.863,95

(2022)

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					
44	23101	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 RESIDENCIA DE MAYORES	11.041,00	164,13	11.205,13	10.994,73	10.994,73	10.994,73		210,40
44	23101	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	12.586,00	89,13	12.675,13	5.861,27	5.861,27	5.861,27		6.813,86
44	23101	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.577,00		8.577,00	146,89	146,89	146,89		8.430,11
44	23101	12006	TRIEÑOS. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	6.996,00	143,20	7.139,20	9.542,99	9.542,99	9.542,99		-2.403,79
44	23101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	34.169,00	447,76	34.616,76	30.278,49	30.278,49	30.278,49		4.338,27
44	23101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.335,00	903,11	71.238,11	61.097,49	61.097,49	61.097,49		10.140,62
44	23101	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA DE MAYORES SA	1.982.340,00	28.004,12	2.010.344,12	1.884.249,00	1.884.249,00	1.884.249,00		126.095,12
44	23101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA DE MAY	10.000,00	1.370,35	11.370,35	87.654,00	87.654,00	87.654,00		-76.283,65
44	23101	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	495.000,00		495.000,00					495.000,00
44	23101	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA		92.129,06	92.129,06	389.796,85	389.796,85	389.796,85		-297.667,79
44	23101	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA		619,70	619,70	45.924,94	45.924,94	45.924,94		-45.305,24
44	23101	150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	6.000,00	2,76	6.002,76	164,06	164,06	164,06		5.838,70
44	23101	151	GRATIFICACIONES RESIDENCIA SAN TELMO								
44	23101	16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	842.654,00		842.654,00	624.998,27	624.998,27	624.998,27		217.655,73
44	23101	212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.000,00	23.876,68	93.876,68	51.957,41	51.903,34	51.687,48	215,86	41.973,34
44	23101	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RESIDENCIA MAYORES SAN	4.000,00		4.000,00	3.896,45	3.896,45	3.896,45		103,55
44	23101	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TEL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
44	23101	220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.100,00		4.100,00	3.952,98	3.952,98	3.952,98		147,02
44	23101	22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	55.000,00		55.000,00	54.837,51	41.746,35	41.746,35		13.253,65
44	23101	22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	90.000,00	180.097,50	270.097,50	258.219,89	104.204,01	104.204,01		165.893,49
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	11.400,00	104,99	11.504,99	10.703,84	10.703,84	9.838,08	865,76	801,15
44	23101	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	12.000,00		12.000,00	9.746,89	9.746,89	9.746,89		2.253,11
			Suma	67.458.887,00	55.851.367,33	123.310.254,33	93.884.596,32	83.891.313,13	73.245.789,83	10.645.523,30	39.418.941,20

(2022)

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					
44	23101	22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00		20.000,00	11.007,33	11.007,33	11.007,33		8.992,67
44	23101	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.200,00		10.200,00	6.500,61	6.500,61	6.500,61		3.699,39
44	23101	22199	OTROS SUMINISTROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.120,00		4.120,00	19.412,43	19.412,43	19.363,07	49,36	-15.292,43
44	23101	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	3.785,00	112,58	3.897,58	4.676,29	4.374,12	3.993,14	380,98	-476,54
44	23101	22201	COMUNICACIONES POSTALES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	1.000,00	0,53	1.000,53	130,66	130,36	126,98	3,38	870,17
44	23101	224	PRIMAS DE SEGUROS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	4.275,00	2.388,39	6.663,39	6.183,69	2.388,39	2.388,39		4.275,00
44	23101	225	TRIBUTOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	65.000,00		65.000,00	67.266,75	67.266,75	67.266,75		-2.266,75
44	23101	226	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	6.000,00		6.000,00	2.849,84	2.849,84	2.849,84		3.150,16
44	23101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TEL	1.095.000,00	110.428,16	1.205.428,16	992.578,96	988.166,40	987.786,28	380,12	217.261,76
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	38,38	38,38	38,38		461,62
44	23101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	14.680,00	2.748,63	17.428,63	17.426,30	17.426,30	9.408,62	8.017,68	2,33
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	5.000,00	117.735,90	122.735,90	92.874,45	21.281,17	21.281,17		101.454,73
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO	266.802,00	47.207,71	314.009,71	82.003,61	82.003,61	82.003,61		232.006,10
4450	23101	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRTR		274.104,63	274.104,63	73.513,50	73.513,50		73.513,50	200.591,13
51	32600	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.EUE		17.131,99	17.131,99	13.637,03	13.637,03	13.637,03		3.494,96
51	32600	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	72.075,00	1.348,89	73.423,89	85.615,49	85.615,49	85.615,49		-12.191,60
51	32600	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	11.041,00	167,24	11.208,24	11.202,68	11.202,68	11.202,68		5,56
51	32600	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	9.358,00	154,52	9.512,52	11.874,92	11.874,92	11.874,92		-2.362,40
51	32600	12005	SUELDOS DEL GRUPO E. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	8.577,00	129,24	8.706,24	8.737,37	8.737,37	8.737,37		-31,13
51	32600	12006	TRIENIOS. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	20.412,00	365,21	20.777,21	24.262,17	24.262,17	24.262,17		-3.484,96
51	32600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	60.189,00	23.623,80	83.812,80	77.705,44	77.705,44	77.705,44		6.107,36
51	32600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. ESCUELA UNIVERSITARIA ENFERMERIA	111.738,00	41.541,35	153.279,35	144.485,56	144.485,56	144.485,56		8.793,79
			Suma	69.249.139,00	56.490.556,10	125.739.695,10	95.638.579,78	85.565.192,98	74.837.324,66	10.727.868,32	40.174.502,12

(2022)

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					
51	32600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO EUE	139.360,00	48.387,64	187.747,64	160.917,63	160.917,63	160.917,63		26.830,01
51	32600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO EUE		2,95	2,95	196,91	196,91	196,91		-193,96
51	32600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	245.000,00	-24.700,00	220.300,00					220.300,00
51	32600	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL EUE		2.690,22	2.690,22	178.486,58	178.486,58	178.486,58		-175.796,36
51	32600	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL EUE		31,41	31,41	2.094,20	2.094,20	2.094,20		-2.062,79
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	15.000,00	172,79	15.172,79	10.789,96	10.789,96	10.789,96		4.382,83
51	32600	151	GRATIFICACIONES ESC UNIVERSITARIA ENFERMERIA		14,35	14,35	956,42	956,42	956,42		-942,07
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	209.233,00		209.233,00	188.108,59	188.108,59	188.108,59		21.124,41
51	32600	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	10.000,00	672,27	10.672,27	5.086,62	5.086,62	5.086,62		5.585,65
51	32600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	4.000,00		4.000,00	1.572,46	1.572,46	1.572,46		2.427,54
51	32600	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN E.U.E.	2.000,00		2.000,00	2.475,34	2.475,34	2.475,34		-475,34
51	32600	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	8.000,00		8.000,00	3.948,53	3.948,53	3.948,53		4.051,47
51	32600	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
51	32600	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	19.000,00	64.195,91	83.195,91	83.873,37	18.049,14	18.049,14		65.146,77
51	32600	22104	VESTUARIO. EUE				704,90	704,90	704,90		-704,90
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	15.000,00		15.000,00	10.868,50	10.868,50	10.868,50		4.131,50
51	32600	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
51	32600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.427,00		1.427,00	1.463,52	1.344,19	1.226,24	117,95	82,81
51	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00		500,00	871,05	871,05	814,24	56,81	-371,05
51	32600	224	PRIMAS DE SEGUROS EUE	7.200,00		7.200,00	3.296,19	3.296,19	408,14	2.888,05	3.903,81
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	71.500,00		71.500,00	62.997,44	62.711,10	56.939,40	5.771,70	8.788,90
51	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	45.000,00		45.000,00	7.773,44	7.773,44	7.773,44		37.226,56
51	32600	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	70.000,00	9,91	70.009,91	66.147,83	66.147,83	60.845,53	5.302,30	3.862,08
51	32600	230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	70.118.859,00	56.582.033,55	126.700.892,55	96.431.209,26	86.291.592,56	75.549.587,43	10.742.005,13	40.409.299,99

(2022)

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					
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		12.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		1.800,00
51	32600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00	4.357,17	29.357,17	16.572,67	16.572,67	16.572,67		12.784,50
51	32600	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	25.000,00		25.000,00	5.738,84	5.738,84	5.738,84		19.261,16
51	32600	628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	6.000,00		6.000,00	440,05	440,05	440,05		5.559,95
51	32600	632	OBRAS EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	30.000,00	61.499,69	91.499,69	46.248,38	46.248,38	46.248,38		45.251,31
52	13206	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	85.000,00		85.000,00	75.568,61	75.568,61	75.568,61		9.431,39
52	13208	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	7.000,00	738,00	7.738,00	4.071,09	3.528,16	3.528,16		4.209,84
52	32300	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2021/2022	180.000,00	7.034,37	187.034,37	176.888,62	176.888,62	176.888,62		10.145,75
52	32300	76203	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2022/2023	120.000,00	70.017,86	190.017,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00		130.017,86
52	32301	46201	SUBVENCION AYTOS CONSECUENCIAS COVID CENTROS ESCOLARES	200.000,00	-13.843,76	186.156,24	178.309,63	178.309,63	178.309,63		7.846,61
52	32601	42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	182.000,00	-17.966,52	164.033,48	164.033,48	164.033,48	164.033,48		
52	32601	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	13.000,00	50.000,00	63.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	13.000,00
52	33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	49.179,00	761,74	49.940,74	50.081,28	50.081,28	50.081,28		-140,54
52	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. DEPARTAMENTO DE CULTURA	33.122,00	-4.582,71	28.539,29	29.118,42	29.118,42	29.118,42		-579,13
52	33000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E CULTURA	1.529,00	65,97	1.594,97					1.594,97
52	33000	12006	TRIENIOS. DEPARTAMENTO DE CULTURA	25.662,00	390,99	26.052,99	25.834,95	25.834,95	25.834,95		218,04
52	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. CULTURA	55.998,00	811,64	56.809,64	53.104,63	53.104,63	53.104,63		3.705,01
52	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. CULTURA	111.675,00	1.597,13	113.272,13	104.757,32	104.757,32	104.757,32		8.514,81
52	33000	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA		41,07	41,07	1.290,12	1.290,12	1.290,12		-1.249,05
52	33000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA	31.644,00	476,36	32.120,36	32.109,29	32.109,29	32.109,29		11,07
52	33000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LABORAL FIJO CULTURA								
52	33000	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
52	33000	151	GRATIFICACIONES CULTURA								
52	33000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	84.128,00		84.128,00	60.370,19	60.370,19	60.370,19		23.757,81
			Suma	71.411.296,00	56.743.486,50	128.154.782,50	97.578.029,31	87.437.815,77	76.645.610,55	10.792.205,22	40.716.966,73

(2022)

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	33000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	6.000,00	53,95	6.053,95	2.082,48	2.028,57	1.828,48	200,09	4.025,38
52	33000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.600,00		1.600,00	2.683,29	2.683,29	2.683,29		-1.083,29
52	33000	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.650,00		2.650,00	1.295,87	1.295,87	1.295,87		1.354,13
52	33000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	28.000,00	17.278,65	45.278,65	29.904,59	10.320,65	10.209,86	110,79	34.958,00
52	33000	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.650,00		2.650,00	2.234,09	2.234,09	2.234,09		415,91
52	33000	22102	GAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.000,00	29.326,64	42.326,64	40.677,17	10.521,58	10.521,58		31.805,06
52	33000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.169,00	128,79	2.297,79	3.019,19	2.847,51	2.667,37	180,14	-549,72
52	33000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.340,00	50,42	10.390,42	1.672,34	1.647,26	1.616,61	30,65	8.743,16
52	33000	224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.600,00	1.762,88	4.362,88	4.099,95	1.977,02	1.977,02		2.385,86
52	33000	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.250,00		5.250,00	4.982,49	4.982,49	4.982,49		267,51
52	33000	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	45.000,00		45.000,00	25.836,28	25.836,28	24.183,58	1.652,70	19.163,72
52	33000	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	5.000,00		5.000,00	1.804,45	1.804,45	1.804,45		3.195,55
52	33000	22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	33.500,00	10.000,00	43.500,00	63.772,32	63.772,32	56.719,15	7.053,17	-20.272,32
52	33000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	20.350,00		20.350,00	17.211,10	17.211,10	17.211,10		3.138,90
52	33000	230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.075,00		1.075,00	37,40	37,40	37,40		1.037,60
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	41.000,00	-7.000,00	34.000,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00		17.050,00
52	33000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.100,00		1.100,00	945,39	945,39	945,39		154,61
52	33000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.419,93	4.419,93	4.419,93		580,07
52	33000	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	300.000,00	750.156,31	1.050.156,31	17.545,00	17.545,00	17.545,00		1.032.611,31
52	33210	22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	25.000,00		25.000,00	20.677,95	20.677,95	20.677,95		4.322,05
52	33210	22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	1.600,00		1.600,00	380,67	380,67	380,67		1.219,33
52	33210	45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		
52	33210	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. BIBLIOTECA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
52	33210	625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.050,00		1.050,00					1.050,00
			Suma	72.151.355,00	57.545.190,19	129.696.545,19	98.028.178,78	87.835.906,02	77.034.673,35	10.801.232,67	41.860.639,17

(2022)

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					
52	33210	628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.650,00		2.650,00	1.556,67	1.556,67	1.556,67		1.093,33
52	33210	629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
52	33300	46201	SUBV. AYOS. 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	30.700,00		30.700,00	28.997,68	28.997,68	28.997,68		1.702,32
52	33400	48901	CONVENIO ACTIV. INSTIT. TELLO TÉLLEZ DE MENESES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	33401	240	PUBLICACIONES	40.000,00		40.000,00	35.797,54	35.797,54	26.160,70	9.636,84	4.202,46
52	33402	22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	360.000,00	20.000,00	380.000,00	402.148,60	402.148,60	390.702,80	11.445,80	-22.148,60
52	33403	22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	50.000,00	37.454,14	87.454,14	77.579,29	77.579,29	77.579,29		9.874,85
52	33403	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	20.000,00	10.000,00	30.000,00	43.074,01	43.074,01	43.074,01		-13.074,01
52	33404	226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
52	33405	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.692,13	4.692,13	4.692,13		10.307,87
52	33406	46202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS GESTORES CULTURALES	40.000,00		40.000,00	35.010,04	35.010,04	35.010,04		4.989,96
52	33406	46203	SUBV. AYOS. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	124.492,00	8.000,00	132.492,00	127.228,89	127.228,89	111.236,89	15.992,00	5.263,11
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	70.000,00	79.468,29	149.468,29	133.969,77	132.918,00	72.918,00	60.000,00	16.550,29
52	33406	48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	16.000,00	-7.995,54	8.004,46	6.236,07	6.236,07	6.236,07		1.768,39
52	33406	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00		500,00					500,00
52	33407	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE FOLCLORE	10.000,00		10.000,00	3.643,45	3.643,45	3.643,45		6.356,55
52	33407	260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FOLCLORE	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	752,00	752,00	752,00		2.248,00
52	33407	46201	SUBV. AYOS. FOLCLORE	90.000,00		90.000,00	27.980,00	27.980,00	27.980,00		62.020,00
52	33407	48101	PREMIOS Y BECAS FOLCLORE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
52	33409	46202	SUBV. AYTO. BECERRIL DE CAMPOS CENTRO CULTURAL SAN PEDRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
52	33409	46203	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO FESTIVAL DE CINE	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
52	33409	46204	SUBV. AYTO. AGUILAR DE CAMPOO MANTENIMIENTO MUSEO URSI	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
52	33409	46205	SUBV. AYTO. BALTANÁS MANTENIMIENTO MUSEO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			Suma	73.169.622,00	57.690.117,08	130.859.739,08	99.088.719,92	88.895.395,39	77.997.088,08	10.898.307,31	41.964.343,69

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	46206	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE C. USO ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	33409	46207	SUBV. AYTO. BARRUELO DE SANTULLAN MUSEO MINERIA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
52	33409	46208	SUBV. AYTO. ASTUDILLO FESTIVAL PLECTRO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
52	33409	48902	SUBV. FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA MANTEN. Y ACTIVIDADES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
52	33409	48903	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACION PIEDAD ISLA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
52	33409	48904	CONVENIO ALMUENZA FOLK	4.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
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 ASOCIACIONES CAMINO DE SANTIAGO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
52	33409	48909	APORT. ACTIVID. INSTITUTO DE LA LENGUA CASTELLANO Y LEONES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
52	33409	48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
52	33409	48913	CONVENIO ACTIVIDADES CINE CLUB CALLE MAYOR	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
52	33409	48914	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO	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		
52	33409	48916	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
52	33409	48917	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL TADEO ORTEGA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
52	33409	48918	CONVENIO ÓRGANO FRAY JOSEPH DE ECHEVARRÍA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
52	33409	48920	CONVENIO FUNCACIÓN ANTONIO FONT DE BEDOYA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
52	33410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
52	33411	226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	50.000,00	-50.000,00						
52	33411	46201	SUBV A AYTO CENTENARIOS Y EFEMERIDES		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
52	33411	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS CENTENARIOS Y EFEMERIDES		50.000,00	50.000,00	57.353,75	50.000,00	50.000,00		
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
Suma				73.452.822,00	57.702.617,08	131.155.439,08	99.378.673,67	89.177.995,39	78.279.688,08	10.898.307,31	41.977.443,69

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	33412	22199	OTROS SUMINISTROS 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	12005	SUELDOS DEL GRUPO E VILLAS ROMANAS	8.577,00		8.577,00	6.327,80	6.327,80	6.327,80		2.249,20
52	33600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO VILLAS ROMANAS	4.770,00		4.770,00	3.519,28	3.519,28	3.519,28		1.250,72
52	33600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VILLAS ROMANAS	11.074,00		11.074,00	8.170,55	8.170,55	8.170,55		2.903,45
52	33600	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	280.518,00	3.824,91	284.342,91	248.726,41	248.726,41	248.726,41		35.616,50
52	33600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO VILLAS ROMANAS Y MUSEO								
52	33600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33600	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMAN								
52	33600	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMAN								
52	33600	16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS Y MUSEO	98.534,00		98.534,00	81.828,26	81.828,26	81.828,26		16.705,74
52	33600	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.570,00		2.570,00					2.570,00
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	8.000,00		8.000,00	4.790,53	4.790,53	4.474,62	315,91	3.209,47
52	33600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VILLAS ROMANAS Y MUSEO	8.000,00	5.000,00	13.000,00	9.860,97	9.860,97	9.860,97		3.139,03
52	33600	220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	45.000,00	60.982,75	105.982,75	72.103,77	20.143,31	20.143,31		85.839,44
52	33600	22101	AGUA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	1.000,00		1.000,00	205,16	205,16	205,16		794,84
52	33600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00		2.000,00	725,86	725,86	725,86		1.274,14
52	33600	22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS Y MUSEO	2.000,00		2.000,00	1.950,60	1.950,60	1.950,60		49,40
			Suma	73.931.265,00	57.772.424,74	131.703.689,74	99.816.882,86	89.564.244,12	78.665.620,90	10.898.623,22	42.139.445,62

(2022)

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					
52	33600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	705,00	54,89	759,89	845,74	845,74	767,13	78,61	-85,85
52	33600	22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	482,00		482,00	3,94	3,54	3,54		478,46
52	33600	224	PRIMAS DE SEGUROS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	6.000,00	2.024,06	8.024,06	7.350,80	2.024,06	2.024,06		6.000,00
52	33600	225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	8.000,00		8.000,00	8.652,09	8.652,09	8.652,09		-652,09
52	33600	22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	40.000,00		40.000,00	42.902,55	42.902,55	42.902,55		-2.902,55
52	33600	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS Y MUSEO	40.000,00	18.000,00	58.000,00	59.785,79	59.785,79	59.785,79		-1.785,79
52	33600	22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS Y MUSEO	26.400,00	-5.087,06	21.312,94	21.212,92	21.212,92	21.212,92		100,02
52	33600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	88.500,00		88.500,00	65.275,83	65.275,83	65.275,83		23.224,17
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. AYOS. ARQUEOLOGÍA	40.000,00	-12.504,46	27.495,54	25.635,05	25.635,05	25.635,05		1.860,49
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	8.000,00	13.145,00	10.923,24	10.923,24	929,52	9.993,72	2.221,76
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	1.000,00	7.174,00	6.414,09	6.414,09	5.745,08	669,01	759,91
52	33600	632	OBRAS VILLAS ROMANAS Y MUSEO	10.000,00	14.961,93	24.961,93	17.841,35	17.841,35	17.841,35		7.120,58
52	33601	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33601	48901	SUBV. OBISPADO TALLER DE RESTAURACION	240.316,00	-24.032,00	216.284,00	216.284,00	216.284,00	216.284,00		
52	33601	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33601	625	MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33601	628	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33601	78901	CONVENIO OBISPADO IGLESIAS Y ERMITAS 2022	129.000,00		129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		
52	33602	48901	SUBV. CONVENIO OBISPADO GASTO CORRIENTE CAMPOS DEL RENACIMIE	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
52	45906	46201	SUBV. MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES		400.000,00	400.000,00	291.560,00	291.560,00	291.560,00		108.440,00
			Suma	74.728.987,00	58.174.842,10	132.903.829,10	100.870.570,25	90.612.604,37	79.703.239,81	10.909.364,56	42.291.224,73

(2022)

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					
52	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. IMPRENTA PROVINCIAL	33.122,00	495,49	33.617,49	33.098,96	33.098,96	33.098,96		518,53
52	92004	12006	TRIENIOS. IMPRENTA PROVINCIAL	3.036,00	44,52	3.080,52	3.057,41	3.057,41	3.057,41		23,11
52	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. IMPRENTA PROVINCIAL	20.627,00	305,36	20.932,36	20.607,84	20.607,84	20.607,84		324,52
52	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. IMPRENTA PROVINCIAL	37.717,00	558,37	38.275,37	37.682,40	37.682,40	37.682,40		592,97
52	92004	150	PRODUCTIVIDAD IMPRENTA PROVINCIAL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
52	92004	151	GRATIFICACIONES IMPRENTA PROVINCIAL		28,62	28,62	70,24	70,24	70,24		-41,62
52	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA PROVINCIAL	27.701,00		27.701,00	25.347,34	25.347,34	25.347,34		2.353,66
52	92004	220	MATERIAL DE OFICINA IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	108,57	108,57	108,57		414,43
52	92004	22199	OTROS SUMINISTROS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00	775,01	775,01	317,63	457,38	-252,01
52	92004	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRENTA PROVINCIAL	145,00	11,67	156,67	147,83	139,90	128,34	11,56	16,77
52	92004	22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRENTA PROVINCIAL	221,00		221,00					221,00
52	92004	226	GASTOS DIVERSOS IMPRENTA PROVINCIAL	523,00		523,00					523,00
52	92004	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRENTA PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00	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	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
52	92402	48906	CASA PALENTINA CASTELLANO-LEONESA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
52	92402	48907	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN BILBAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48908	SUBVENCIÓN CASA PALENTINA EN ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
52	92402	48909	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN BURGOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	74.876.225,00	58.176.286,13	133.052.511,13	100.997.925,85	90.739.952,04	79.830.118,54	10.909.833,50	42.312.559,09

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48911	SUBVENCIÓN CASA DE PALENCIA EN CUBA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
5250	43214	64101	DIGITALIZACION PATROMONIO CULTURAL, ROMANICO Y MINERIA								
53	23106	48901	SUBV ENT ACCION SOCIAL. ASOC PAL AFECTADOS TRASTORNO TDAH		5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00		
53	43000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. TURISMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
53	43000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2. TURISMO	14.415,00	194,13	14.609,13	12.838,45	12.838,45	12.838,45		1.770,68
53	43000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. TURISMO	11.041,00	143,34	11.184,34	9.601,78	9.601,78	9.601,78		1.582,56
53	43000	12006	TRIENIOS. TURISMO	404,00	5,24	409,24	351,28	351,28	351,28		57,96
53	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. TURISMO	16.612,00	200,51	16.812,51	13.564,03	13.564,03	13.564,03		3.248,48
53	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TURISMO	28.387,00	-3.665,18	24.721,82	22.649,37	22.649,37	22.649,37		2.072,45
53	43000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	120.698,00	5.819,54	126.517,54	122.467,49	122.467,49	122.467,49		4.050,05
53	43000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. LAB. FIJO TURISMO		39,47	39,47	2.736,89	2.736,89	2.736,89		-2.697,42
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	500,00		500,00					500,00
53	43000	151	GRATIFICACIONES TURISMO								
53	43000	16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	58.148,00		58.148,00	45.814,82	45.814,82	45.814,82		12.333,18
53	43000	200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	4.000,00	121,25	4.121,25	4.121,25	4.121,25	4.121,25		
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TURISMO	40.000,00	12.200,00	52.200,00	52.133,84	52.133,84	52.133,84		66,16
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.500,00		1.500,00	8,17	8,17	8,17		1.491,83
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. TURISMO	4.000,00		4.000,00	3.298,23	3.298,23	3.298,23		701,77
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	2.000,00	500,00	2.500,00	4.483,75	4.483,75	4.273,74	210,01	-1.983,75
53	43000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	6.000,00	9.428,31	15.428,31	11.095,03	2.600,72	2.600,72		12.827,59
53	43000	22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	600,00		600,00	363,26	363,26	363,26		236,74
53	43000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	2.377,00	96,27	2.473,27	1.716,23	1.599,02	1.471,04	127,98	874,25
53	43000	22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	5.000,00	98,60	5.098,60	2.944,55	2.902,49	2.691,07	211,42	2.196,11
53	43000	224	PRIMAS DE SEGURO TURISMO	500,00		500,00	2.942,84	1.794,04	1.794,04		-1.294,04
53	43000	225	TRIBUTOS TURISMO	100,00		100,00	14,10	14,10	14,10		85,90
53	43000	22610	GASTOS ADQUISICIÓN OBJETOS PROMOCIONALES VENTA	500,00		500,00					500,00
53	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.844,90	1.844,90	1.844,90		1.155,10
53	43000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	8.000,00		8.000,00	8.982,77	8.982,77	8.841,20	141,57	-982,77
53	43000	230	DIETAS TURISMO	3.500,00		3.500,00	755,75	755,75	755,75		2.744,25
53	43000	231	LOCOMOCIÓN TURISMO	1.000,00		1.000,00	546,62	546,62	546,62		453,38
53	43000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. TURISMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	75.210.007,00	58.208.895,61	133.418.902,61	101.328.629,25	91.060.853,06	80.150.328,58	10.910.524,48	42.358.049,55

(2022)

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					
53	43000	625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	2.000,00		2.000,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00		22,00
53	43201	212	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	7.000,00	107,92	7.107,92	3.157,66	3.157,66	3.157,66		3.950,26
53	43201	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00		3.000,00	434,39	434,39		434,39	2.565,61
53	43201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	8.000,00	14.289,65	22.289,65	19.666,84	6.979,82	6.979,82		15.309,83
53	43201	22101	AGUA CUEVA DE LOS FRANCESES	100,00		100,00					100,00
53	43201	22104	VESTUARIO CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	543,00	47,39	590,39	763,82	763,82	702,87	60,95	-173,43
53	43201	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.300,00		1.300,00	1.181,86	1.181,86	1.181,86		118,14
53	43201	225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	780,00		780,00	757,63	757,63	757,63		22,37
53	43201	22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00	8.000,00	9.500,00	11.635,00	11.635,00	8.635,00	3.000,00	-2.135,00
53	43201	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	100.000,00		100.000,00	77.495,10	74.566,86	73.981,21	585,65	25.433,14
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.200,00		1.200,00	95,59	95,59	95,59		1.104,41
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
53	43201	632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	180.000,00	-180.000,00						
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	2.750,05	52.750,05	87.299,07	81.839,07	77.419,15	4.419,92	-29.089,02
53	43202	22608	ELEMENTOS DE PROMOCION DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	3.223,36	3.223,36	3.223,36		1.776,64
53	43202	22610	VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	50.000,00		50.000,00	19.635,75	19.635,75	19.635,75		30.364,25
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	25.000,00	24.500,00	49.500,00	47.460,23	47.460,23	46.108,98	1.351,25	2.039,77
53	43202	22612	ACTIVIDADES DESARROLLO PROMOCIÓN TURÍSTICA CONVENIO ADIF	7.500,00		7.500,00					7.500,00
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	35.000,00	-12.321,25	22.678,75	6.467,75	6.467,75	6.104,75	363,00	16.211,00
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	40.000,00	15.000,00	55.000,00	41.996,68	41.996,68	41.996,68		13.003,32
53	43202	46201	SUBV. AYOS. DESARROLLO TURÍSTICO	115.000,00	16.637,30	131.637,30	125.245,15	108.033,96	53.723,76	54.310,20	23.603,34
53	43202	46204	SUBV. AYOS. APERTURA OFICINAS MUNICIPALES Y PITS	60.000,00		60.000,00	59.051,24	59.051,24		59.051,24	948,76
53	43202	46701	SUBVENCION CONSORCIO RUTA DEL VINO ARLANZA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
			Suma	75.910.430,00	58.097.906,67	134.008.336,67	101.839.174,37	91.533.111,73	80.497.510,65	11.035.601,08	42.475.224,94

(2022)

Pág.

57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	43202	47001	SUBVENCIONES EMPRESAS TURISTICAS		5.600,00	5.600,00					5.600,00
53	43202	47901	CONVENIO FERIA NATURCYL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	33.000,00	10.121,40	43.121,40	33.112,11	32.415,61	25.377,85	7.037,76	10.705,79
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00	-500,00						
53	43202	48903	CONVENIO HERMANDAD DE COFRADÍAS PENITENCIALES SEMANA SANTA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	
53	43202	48905	CONVENIO ARGEOL PROYECTO GEOPARQUE LAS LORAS	43.000,00	6.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00		
53	43202	48908	SUBVENCION ASOCIACION RUTA DEL VINO CIGALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	
53	43202	48909	CONVENIO GLOBAL NATURE LAGUNAS	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
53	43202	48910	CONVENIO ASOCIACIÓN WOSPHERE								
53	43202	48911	CONVENIOS GESTIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	100.000,00	-100.000,00						
53	43202	48913	SUBVENCIONES A EQUIPOS DEPORTIVOS	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
53	43202	60901	OBRAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	8.000,00	40.408,06	48.408,06	7.502,00	7.502,00	7.502,00		40.906,06
53	43202	65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43202	76201	SUBV. AYTOS. SEÑALIZACION TURISTICA	50.000,00	16.740,63	66.740,63	63.627,39	63.627,39	13.627,39	50.000,00	3.113,24
53	43202	76202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS	100.000,00	174.195,39	274.195,39	209.251,63	187.652,85	187.652,85		86.542,54
53	43202	77001	SUBVENCIONES A EMPRESAS TURISTICAS	100.000,00	-41.526,67	58.473,33	51.245,79	35.270,69	21.181,23	14.089,46	23.202,64
53	43202	78901	CONVENIO ARGEOL PROYECTO ARGEOL	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
53	43202	78902	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DESARROLLO SIERRA CORISA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	15.000,00		15.000,00	45.815,98	45.815,98	40.925,87	4.890,11	-30.815,98
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	35.000,00		35.000,00	52.868,64	52.868,64	52.082,14	786,50	-17.868,64
53	43204	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43204	209	CANON DE NAVEGABILIDAD EMBARCACIONES TURISTICAS	300,00		300,00	147,00	147,00	147,00		153,00
53	43204	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	7.000,00		7.000,00	1.928,47	1.928,47	1.928,47		5.071,53
53	43204	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.114,00		1.114,00	1.303,71	1.303,71	1.199,19	104,52	-189,71
53	43204	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	650,00		650,00	583,88	583,88	583,88		66,12
			Suma	76.484.494,00	58.204.945,48	134.689.439,48	102.424.060,97	92.079.727,95	80.947.968,52	11.131.759,43	42.609.711,53

(2022)

Pág.

58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	224	PRIMAS DE SEGURO EMBARCACIONES TURÍSTICAS	5.000,00	850,40	5.850,40	9.625,71	8.723,74	8.436,78	286,96	-2.873,34
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EMBARCACIONES TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	592,90	592,90	592,90		2.407,10
53	43204	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	210.000,00	30.000,00	240.000,00	220.236,99	220.236,99	220.236,99		19.763,01
53	43204	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	600,00	1.000,00	1.600,00	252,65	252,65	252,65		1.347,35
53	43204	625	MOBILIARIO Y ENSERES EMBARCACIONES TURÍSTICAS	600,00	7.000,00	7.600,00	5.145,08	5.145,08	5.145,08		2.454,92
53	43204	639	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.701,33	2.701,33	2.701,33		4.298,67
53	43205	75201	CONVENIO FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL PLAN INFRAESTRUCTURAS	90.000,00		90.000,00	90.000,00				90.000,00
53	43207	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CANAL DE CASTILLA				2.997,60				
53	43207	22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	3.000,00		3.000,00	5.395,48	5.395,48	5.395,48		-2.395,48
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	5.000,00		5.000,00	529,68	529,68	529,68		4.470,32
53	43207	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR. CANAL DE CASTILLA	30.000,00		30.000,00	40.031,64	34.768,14	34.768,14		-4.768,14
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								
53	43207	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43207	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	1.000,00	115.570,00	116.570,00	44.125,40	4.525,40	4.525,40		112.044,60
53	43209	131	PERSONAL LABORAL RELACIONADO CON EL SECTOR TURÍSTICO 2022-20	30.196,00	30.762,29	60.958,29					60.958,29
53	43209	13100	RETR BÁSICAS PERSONAL LAB TEMP REL CON SECTOR TUR 22/23				27.076,09	23.272,08	23.272,08		-23.272,08
53	43209	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RELAC S. TURIS								
53	43209	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RELACIONADO CON EL SECTOR	10.707,00	19.131,05	29.838,05	9.880,06	354,27	354,27		29.483,78
53	43209	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON EL SECTOR TURÍSTICO 2022-202	100,00		100,00					100,00
53	43209	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL RELACIONADO CON EL SECTOR	500,00	1.000,00	1.500,00					1.500,00
53	43210	22602	PUBLICIDAD PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	180.000,00		180.000,00	192.692,45	180.355,75	147.125,90	33.229,85	-355,75
53	43210	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	40.000,00	41.314,00	81.314,00	87.370,61	79.831,83	64.929,71	14.902,12	1.482,17
			Suma	77.104.794,00	58.456.573,22	135.561.367,22	103.162.714,64	92.646.413,27	81.466.234,91	11.180.178,36	42.914.953,95

(2022)

Pág.

59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	43210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLAN ESTRATÉGICO TURISMO	30.000,00	26.919,30	56.919,30	41.162,13	40.858,48	39.766,13	1.092,35	16.060,82
53	43210	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN ESTRATÉGICO	80.000,00	30.578,24	110.578,24	92.921,36	70.209,85	66.977,76	3.232,09	40.368,39
53	43210	48901	SUBVENCIÓN OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	100.000,00	-37.800,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	31.100,00	31.100,00	
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	43210	76201	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00				100.000,00
53	43210	76202	SUBVENCION AYTOS PARA DIGITALIZACION TURISTICA	60.000,00	-19.051,57	40.948,43	38.848,43	34.020,53	31.920,53	2.100,00	6.927,90
53	43210	77001	SUBVENCION A EMPRESAS PROYECTOS TURISTICOS SINGULARES	75.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
53	43211	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECTOR TURÍSTICO 2020/2021	135.245,00	-1.000,00	134.245,00					134.245,00
53	43211	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS LAB TEMPORAL S. TURISTICO 20/21		1.819,66	1.819,66	121.310,84	121.310,84	121.310,84		-119.491,18
53	43211	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERS LAB TEMPORAL S. TURISTICO 20/21								
53	43211	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS REL. SECTOR TURISTICO 2020/2021	49.458,00		49.458,00	41.527,22	41.527,22	41.527,22		7.930,78
53	43211	230	DIETAS PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO 2020/2021	500,00		500,00	2.736,38	2.736,38	2.736,38		-2.236,38
53	43211	231	LOCOMOCION PERSONAL RELACIONADO CON SECTOR TURISTICO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	252,56	252,56	252,56		1.747,44
53	43212	22602	PUBLICIDAD CAMINO DE SANTIAGO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
53	43212	22608	ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DESARROLLO CAMINO DE SANTIAGO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00					15.000,00
53	43212	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DESARROLLO CAMINO DE SANTIAGO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00					8.000,00
53	43212	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CAMINO DE SANTIAGO	25.000,00	-4.200,00	20.800,00					20.800,00
53	43212	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43212	60901	OTRAS INVERSIONES CAMINO DE SANTIAGO	25.000,00	-3.219,56	21.780,44	20.853,14	20.853,14	20.853,14		927,30
53	93308	623	MAQUINARIA EDIFICIO DE LOS JUZGADOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
53	93308	625	MOBILIARIO EDIFICIO DE LOS JUZGADOS	75.000,00	30.000,00	105.000,00	74.534,79	724,79	724,79		104.275,21
53	93308	632	OBRA EDIFICIO DE LOS JUZGADOS	185.726,00	529.004,83	714.730,83	681.605,94	681.605,94	681.605,94		33.124,89
5350	43214	22610	GASTOS DIVERSOS DIGIT Y COORD INFORMACION TURISTICA								
5350	43214	22612	GASTOS DIVERSOS CO-CREACCION DE PRODUCTOS TURISTICOS								
			Suma	78.147.723,00	59.028.624,12	137.176.347,12	104.590.667,43	93.772.713,00	82.530.010,20	11.242.702,80	43.403.634,12

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5350	43214	22613	GASTOS DIVERSOS.								
5350	43214	22710	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS DIGIT Y COORD INF TURISTI								
5350	43214	22711	GASTOS DIVERSOS TRANSFORM DIGITAL SECTOR TURISTICO								
5350	43214	22712	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESASCO-CREACCON PRODUCTOS								
5350	43214	22713	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
5350	43214	22714	OFICINA TECNICA GESTIO PLAN								
5350	43214	22715	OFICINA TECNICA GESTION PLAN								
5350	43214	625	EQUIPAMIENTOS PUNTOS RECEPCION VISITANTES GEOPARQUE								
5350	43214	631	RECUPERACION AMBIENTAL CUEVA DE LOS FRANCESES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
5350	43214	64102	DIGITALIZACION Y COORD DE LA INFORMACION TURISTICA								
5350	43214	64111	APLIC INFORMATICAS SEGUIMIENTO DEMANDA TURISTICA								
5350	43214	65002	INVERSIONES RECEPCION VISITANTES OTROS ENTES PUBLICOS								
61	13200	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	8.000,00		8.000,00	5.735,47	5.616,26	5.616,26		2.383,74
61	34000	101	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRETIVO	58.690,00	2.911,05	61.601,05	61.052,68	61.052,68	61.052,68		548,37
61	34000	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	181.654,00	291,37	181.945,37	154.018,57	154.018,57	154.018,57		27.926,80
61	34000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	10.000,00	166,95	10.166,95	11.728,55	11.728,55	11.728,55		-1.561,60
61	34000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	7.966,00		7.966,00					7.966,00
61	34000	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES								
61	34000	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES								
61	34000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	74.002,00		74.002,00	60.973,65	60.973,65	60.973,65		13.028,35
61	34000	212	CONSERV. Y REPAR. EDIFICIOS E INST. DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
61	34000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPORTES	2.000,00	0,01	2.000,01	277,63	277,62	208,23	69,39	1.722,39
61	34000	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN DEPORTES	1.000,00		1.000,00	714,68	714,68	714,68		285,32
61	34000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	706,29	706,29	706,29		293,71
			Suma	78.496.035,00	59.046.293,50	137.542.328,50	104.887.339,34	94.069.265,69	82.826.493,50	11.242.772,19	43.473.062,81

(2022)

Pág.

61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.464,39	1.464,39	1.464,39		-164,39
61	34000	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00		500,00	155,53	155,53	155,53		344,47
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	1.421,00	125,30	1.546,30	1.819,99	1.731,85	1.576,76	155,09	-185,55
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	3.840,00		3.840,00	933,21	933,21	804,35	128,86	2.906,79
61	34000	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00	0,01	20.000,01	25.402,89	25.402,88	21.161,44	4.241,44	-5.402,87
61	34000	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTES	100.000,00	67.900,00	167.900,00	126.236,45	126.236,45	126.236,45		41.663,55
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	6.000,00		6.000,00	5.448,45	5.035,32	5.035,32		964,68
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	4.000,00		4.000,00	3.052,33	3.052,33	3.052,33		947,67
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	4.000,00	700,00	4.700,00	5.643,15	5.643,15	5.643,15		-943,15
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00		500,00					500,00
61	34000	628	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	34101	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES	162.497,00		162.497,00	144.698,95	144.698,95	144.698,95		17.798,05
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	253.300,00		253.300,00	247.390,00	247.390,00	247.390,00		5.910,00
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	77.330,00		77.330,00	75.806,55	67.481,55	67.481,55		9.848,45
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	235.000,00		235.000,00	194.058,60	194.058,60	194.058,60		40.941,40
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00		12.000,00	20.426,02	20.426,02	20.426,02		-8.426,02
61	34106	48101	PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00		12.000,00	11.895,00	11.895,00	11.895,00		105,00
61	34107	46202	SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
61	34107	46204	CONVENIO AYTO. VELILLA DEL RIO C. REGATA INT. RIO CARRIÓN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	46205	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO USO INSTALAC.. (PISCINAS)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	46206	CONVENIO AYTO. DE GUARDO USO INSTALACIONES (PISCINAS)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	46208	CONVENIO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
61	34107	47001	CONVENIO CLUB DE FUTBOL PALENCIA	7.000,00	9.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
			Suma	79.492.923,00	59.089.518,81	138.582.441,81	105.823.306,46	94.996.406,53	83.749.108,95	11.247.297,58	43.586.035,28

(2022)

Pág. 62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	40.000,00		40.000,00	29.460,00	29.460,00	29.460,00		10.540,00
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	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
61	34107	48903	CONVENIO CLUB DEPORTIVO ATLETISMO CERRATO MEDIA MARATÓN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.250,00	-5.000,00	35.250,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		4.750,00
61	34107	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	55.000,00	482,45	55.482,45	49.119,09	48.636,64	48.636,64		6.845,81
61	34107	48906	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA	4.500,00	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
61	34107	48907	CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY DESCENSO PIRAGUAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
61	34107	48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107	48913	CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVO DANISA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
61	34107	48914	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BALOPAL	8.000,00	250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00		
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 FUNDACION REAL MADRID	50.000,00	-19.400,00	30.600,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00		980,00
61	34107	48921	CONVENIO CLUB ORCA RELEVOS ORIENTACION	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
61	34107	48922	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PUENTECILLAS (ULTRA TRAIL)	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
61	34107	48923	CONVENIO CLUB BALONCESTO VENTA DE BAÑOS	10.000,00	-1.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00		8.750,00	
61	34107	48924	CONVENIO CLUB BALONCESTO VILLAMURIEL	5.500,00	750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
61	34107	48925	CONVENIO CLUB BALONCESTO PALENCIA	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
61	34107	48926	CONVENIO C.D. BECERRIL								
61	34107	48930	CONVENIO FUTBOL FEMENINO PALENCIA	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
61	34107	48931	CONVENIO CLUB BALONMANO FUENTES CARRIONAS	5.750,00	6.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
61	34107	48932	CONVENIO CLUB 4 CANTONES	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
61	34107	48934	CONVENIO MOTOCLUB OFF ROAD PRUEBA HIXPANIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			Suma	79.966.223,00	59.066.601,26	139.032.824,26	106.251.055,55	95.423.673,17	84.161.375,59	11.262.297,58	43.609.151,09

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	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	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
61	34107	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES DEPORTIVAS	50.000,00	2.464,47	52.464,47	44.201,42	37.613,44	37.613,44		14.851,03
61	34109	46201	SUBVENCIÓN AYTOS ACCESO ACTIVIDADES	40.000,00		40.000,00	36.956,82	36.156,82	35.569,57	587,25	3.843,18
61	34111	22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	9.000,00		9.000,00	10.551,00	10.551,00	10.551,00		-1.551,00
61	34112	22609	GASTOS DIVERSOS CIRCUITO PROVINCIAL BTT	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.635,52	7.635,52	7.635,52		364,48
61	34113	22699	GASTOS DIVERSOS COPA DIPUTACIÓN FÚTBOL	3.000,00		3.000,00	2.100,07	2.100,07	2.100,07		899,93
61	34114	22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	9.000,00		9.000,00	8.735,02	8.735,02	8.735,02		264,98
61	34115	22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	54.000,00		54.000,00	55.981,35	55.981,35	55.981,35		-1.981,35
61	34116	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.902,96	10.902,96	10.902,96		-902,96
61	34117	226	GASTOS DIVERSOS CARRERAS DE MONTAÑA	6.000,00	-6.000,00						
61	34201	76201	SUBV. A INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTOS.	350.000,00	6,24	350.006,24	320.950,38	309.385,38	297.362,40	12.022,98	40.620,86
61	45906	76202	PROG. EXTRA. SUBV. INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTOS		950.000,00	950.000,00	948.294,52	948.294,52		948.294,52	1.705,48
6150	43214	22614	GASTOS DIVERSOS IMPULSO DEL CICLOTURISMO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
6150	43214	22714	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS IMPULSO CICLOTURISMO		10.000,00	10.000,00					10.000,00
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	20.000,00	-10.467,80	9.532,20	6.949,18	6.949,18	6.949,18		2.583,02
62	33800	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	380,00	380,00		380,00	1.420,00
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	3.400,00	3.748,11	7.148,11	4.809,30	843,27	843,27		6.304,84
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.350,00		1.350,00	1.171,95	1.171,95	1.171,95		178,05
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	2.500,00	1.635,38	4.135,38	4.117,19	1.807,14	1.781,13	26,01	2.328,24
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	1.376,36	3.376,36	3.151,94	1.376,36	1.376,36		2.000,00
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	11.875,00		11.875,00	11.364,15	11.364,15	11.364,15		510,85
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	4.100,00		4.100,00	2.097,28	2.097,28	2.097,28		2.002,72
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	3.100,00	-2.100,00	1.000,00					1.000,00
			Suma	80.600.453,00	60.009.264,02	140.609.717,02	107.763.405,60	96.909.018,58	84.685.410,24	12.223.608,34	43.700.698,44

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	33.999,92	53.999,92	5.785,06	5.785,06	5.785,06		48.214,86
			Suma	80.625.453,00	60.043.263,94	140.668.716,94	107.769.190,66	96.914.803,64	84.691.195,30	12.223.608,34	43.753.913,30