

(2015)

Pág. 1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
11	91200 100	RETRIBUCIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	694.000,00	-700,00	693.300,00	689.327,60	689.327,60	689.327,60	3.972,40	
11	91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL CORPORACIÓN	87.500,00		87.500,00	86.606,79	86.606,79	79.557,42	893,21	
11	91200 16205	SEGUROS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	3.150,00	-1.000,00	2.150,00				2.150,00	
11	91200 226	GASTOS DIVERSOS CORPORACIÓN PROVINCIAL.	55.000,00	8.000,00	63.000,00	65.351,30	65.351,30	64.203,59	-2.351,30	
11	91200 230	DIETAS CORPORACIÓN PROVINCIAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00	471,75	471,75	471,75	1.528,25	
11	91200 231	LOCOMOCIÓN CORPORACIÓN PROVINCIAL	13.000,00	2.700,00	15.700,00	17.036,49	17.036,49	17.036,49	-1.336,49	
11	91201 110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	174.410,32	2.700,00	177.110,32	168.379,74	168.379,74	168.379,74	8.730,58	
11	91201 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	21.877,98	1.281,00	23.158,98	23.151,03	23.151,03	23.151,03	7,95	
11	91201 121	RETRIBUCIONES COMPLEM. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	32.912,74	575,00	33.487,74	33.474,30	33.474,30	33.474,30	13,44	
11	91201 150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	16.977,00		16.977,00	16.976,76	16.976,76	16.976,76	0,24	
11	91201 16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENCIA	71.296,88	-1.100,00	70.196,88	68.932,94	68.932,94	63.087,11	1.263,94	
11	91201 220	MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	10.415,84	10.415,84	9.592,44	-3.415,84	
11	91201 226	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	18.000,00	-1.170,07	16.829,93	6.293,42	6.293,42	6.293,42	10.536,51	
11	91201 230	DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	1.555,69	1.555,69	1.555,69	-555,69	
11	91201 231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	500,00		500,00	132,10	132,10	132,10	367,90	
11	91202 110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	90.951,00	2.150,00	93.101,00	90.813,88	90.813,88	90.813,88	2.287,12	
11	91202 16000	SEGURIDAD SOCIAL GRUPOS POLÍTICOS	28.335,75		28.335,75	28.283,07	28.283,07	25.695,01	52,68	
11	91202 202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	8.500,00	1.100,00	9.600,00	9.502,00	9.502,00	9.502,00	98,00	
11	91202 203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTIL. GRUPOS POLÍTICOS	1.000,00		1.000,00	665,50	665,50	532,40	334,50	
11	91202 226	GASTOS DIVERSOS GRUPOS POLÍTICOS				434,28	434,28	434,28	-434,28	
11	91202 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRUPOS POLÍTICOS	2.500,00		2.500,00	4.329,48	4.256,88	3.847,69	-1.756,88	
11	91202 48901	SUBV. A GRUPOS POLÍTICOS	36.902,32		36.902,32	36.758,24	36.758,24	36.758,24	144,08	
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	199.157,82	12.420,00	211.577,82	206.904,13	205.428,08	155.990,11	6.149,74	
11	92400 46201	SUBV. AYOS. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
11	92400 46301	SUBV. MANCOMUNIDADES COMUNIC. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	1.000,00	-1.000,00						
		<b>Suma</b>	1.577.471,81	20.955,93	1.598.427,74	1.568.796,33	1.567.247,68	1.499.813,05	67.434,63	31.180,06

(2015)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
11	92400	46801	SUBV. EE.LL. MENORES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PART. CIUDADANA	1.000,00	-1.000,00						
11	92400	48902	SUBV. COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.500,00	2.754,50	32.254,50	30.490,60	27.736,10	13.761,10	13.975,00	4.518,40
11	92400	78901	SUBVENCIONES DE CAPITAL INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		23.620,39	23.620,39	23.620,39	23.620,39	23.620,39		
12	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA	160.033,86	-14.700,00	145.333,86	136.403,99	136.403,99	136.403,99		8.929,87
12	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARÍA	272.042,20	-13.451,00	258.591,20	217.216,60	217.216,60	217.216,60		41.374,60
12	92001	130	PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA	136.198,02	2.250,00	138.448,02	129.539,71	129.539,71	129.539,71		8.908,31
12	92001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA	24.000,00	9.425,00	33.425,00	32.559,11	32.559,11	32.559,11		865,89
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	22.560,90		22.560,90	20.921,15	20.921,15	20.921,15		1.639,75
12	92001	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA	151.318,81	-7.381,00	143.937,81	139.178,67	139.178,67	128.604,75	10.573,92	4.759,14
12	92001	22603	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12	92001	22604	GASTOS JURÍDICOS SECRETARÍA	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	14.666,03	14.666,03	814,74	13.851,29	-2.666,03
12	92001	230	DIETAS SECRETARÍA	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
12	92001	231	LOCOMOCIÓN SECRETARÍA	600,00		600,00	74,85	74,85	74,85		525,15
13	15103	65004	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2002		2.118,00	2.118,00					2.118,00
13	15103	65005	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2003		720,00	720,00					720,00
13	15103	65006	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2004		25.642,51	25.642,51					25.642,51
13	15103	65007	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2005		32.760,00	32.760,00	32.760,00	24.918,75	24.918,75		7.841,25
13	15103	65008	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2006		34.945,08	34.945,08	26.495,08				34.945,08
13	15103	76201	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2015	120.000,00	137.373,72	257.373,72	234.694,28	56.275,76	56.275,76		201.097,96
13	15103	76202	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2007		23.964,00	23.964,00	23.964,00				23.964,00
13	15103	76203	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2012	117.879,35		117.879,35	107.967,35	20.988,80	20.988,80		96.890,55
13	15103	76204	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2010		40.638,60	40.638,60	26.596,60	16.282,00	16.282,00		24.356,60
13	15103	76205	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2009		1.000,00	1.000,00					1.000,00
13	15103	76206	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2011		57.427,25	57.427,25	46.648,25				57.427,25
13	15103	76207	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2013		103.480,00	103.480,00	96.706,43				103.480,00
13	15103	76208	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2014		88.902,81	88.902,81	88.309,91	2.046,01	2.046,01		86.856,80
13	92200	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	179.974,60	6.750,00	186.724,60	186.704,60	186.704,60	186.704,60		20,00
13	92200	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	295.140,02	26.125,00	321.265,02	321.234,17	321.234,17	321.234,17		30,85
			<b>Suma</b>	<b>3.108.219,57</b>	<b>602.320,79</b>	<b>3.710.540,36</b>	<b>3.505.566,80</b>	<b>2.937.633,07</b>	<b>2.831.798,23</b>	<b>105.834,84</b>	<b>772.907,29</b>

(2015)

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	92200 130	PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA A MUNICIPIOS	3.979,78		3.979,78				3.979,78	
13	92200 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	12.200,00	450,00	12.650,00	12.401,23	12.401,23	12.401,23	248,77	
13	92200 150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.217,61		1.217,61	429,65	429,65	429,65	787,96	
13	92200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	125.496,46	-10.000,00	115.496,46	99.521,05	99.521,05	89.684,04	9.837,01	15.975,41
13	92200 220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	25.000,00		25.000,00	29.040,76	29.040,76	29.040,76	-4.040,76	
13	92200 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	2.500,00		2.500,00	2.678,99	2.678,99	1.991,47	687,52	-178,99
13	92200 22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	7.500,00		7.500,00	10.421,36	9.800,94	6.203,95	3.596,99	-2.300,94
13	92200 226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	4.000,00		4.000,00	5.090,60	5.090,60	4.092,47	998,13	-1.090,60
13	92200 22706	TRABAJOS COMPROBACIÓN ACTIVIDADES CLASIFICADAS	100,00		100,00					100,00
13	92200 230	DIETAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00		1.500,00	112,20	112,20	112,20		1.387,80
13	92200 231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	400,55	400,55	400,55		1.599,45
13	92200 821	PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	970.230,51	237.336,69	1.207.567,20	645.458,44	219.970,11	219.970,11		987.597,09
13	92201 48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	12.000,00		12.000,00	5.446,02	5.446,02	5.446,02		6.553,98
13	92202 216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	71.800,00		71.800,00	69.957,29	69.957,29	69.957,29		1.842,71
13	92203 226	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL DE AYTOS.	3.000,00		3.000,00	2.572,20	2.572,20	2.572,20		427,80
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 POSTALES ESCUELA DE ALCALDES	500,00		500,00					500,00
13	92205 226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	23.000,00		23.000,00	14.628,70	14.628,70	14.449,53	179,17	8.371,30
13	92206 22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	18.150,00	18.150,00		18.150,00	23.850,00
13	92207 46201	SUBV. AYTOS. ADAPT. A LAS NUEVAS NORMATIVAS DE RÉGIMEN LOCAL	22.431,35	-22.431,35						
14	49100 46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO REPETIDORES DE TELEVISIÓN	3.000,00		3.000,00	2.710,40	2.710,40	2.710,40		289,60
14	49100 76201	SUBV. AYTOS. PLAN MEJORA TELECOM.: DIVIDENDO DIGITAL Y B.A.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		<b>Suma</b>	<b>4.452.175,28</b>	<b>799.676,13</b>	<b>5.251.851,41</b>	<b>4.424.586,24</b>	<b>3.430.543,76</b>	<b>3.291.260,10</b>	<b>139.283,66</b>	<b>1.821.307,65</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	49101	216	MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN INTERNET RURAL	6.000,00		6.000,00	4.598,04	4.598,04	3.448,53	1.149,51	1.401,96
14	49101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELECENTROS	28.000,00		28.000,00	28.912,71	28.912,71	1.149,51	27.763,20	-912,71
14	49102	227	TRAB. REAL. SERVICIOS GOOGLE APPS AYOS.	24.000,00		24.000,00	9.922,89	9.922,89	9.922,89		14.077,11
14	49102	626	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN AYOS. GESTIÓN MUNICIPAL	120.000,00		120.000,00	89.540,00	89.540,00	89.540,00		30.460,00
14	49103	78901	CONVENIO COLEGIO FARMACÉUTICOS IMPLANT. RECETA ELECTRÓNICA	50.000,00		50.000,00	49.965,00	37.473,75	37.473,75		12.526,25
14	92009	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMÁTICA	149.419,18	2.100,00	151.519,18	148.349,79	148.349,79	148.349,79		3.169,39
14	92009	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFORMÁTICA	214.152,68	3.700,00	217.852,68	216.179,31	216.179,31	216.179,31		1.673,37
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	5.700,00	950,00	6.650,00	6.641,08	6.641,08	6.641,08		8,92
14	92009	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	101.788,50		101.788,50	100.632,26	100.632,26	91.877,16	8.755,10	1.156,24
14	92009	201	ALQUILER APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.000,00	15.000,00	9.607,40	9.607,40		9.607,40	5.392,60
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00	3.366,17	3.294,78	1.781,98	1.512,80	6.705,22
14	92009	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	91.000,00		91.000,00	73.157,11	72.941,11	61.909,99	11.031,12	18.058,89
14	92009	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS INFORMÁTICA	2.500,00		2.500,00	2.300,33	2.300,33	1.683,76	616,57	199,67
14	92009	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS INFORMÁTICA	7.500,00		7.500,00	7.444,73	6.824,35	6.203,95	620,40	675,65
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	3.700,00		3.700,00	1.806,69	1.806,69	1.806,69		1.893,31
14	92009	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.212,67	19.212,67	19.212,67		787,33
14	92009	230	DIETAS INFORMÁTICA	300,00		300,00					300,00
14	92009	231	LOCOMOCIÓN INFORMÁTICA	500,00		500,00	66,50	66,50	66,50		433,50
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00		100.000,00	79.777,52	79.777,52	75.197,69	4.579,83	20.222,48
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	45.740,73	44.940,73	42.073,03	2.867,70	5.059,27
15	22100	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		28.000,00
15	23106	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.027,55		13.027,55	11.297,49	11.297,49	7.752,99	3.544,50	1.730,06
15	23106	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	105.189,77		105.189,77	108.440,66	108.440,66	108.440,66		-3.250,89
15	23106	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL	48.112,31	600,00	48.712,31	48.112,30	48.112,30	48.112,30		600,01
15	23106	16206	PÓLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	130.500,00		130.500,00	124.021,79	124.021,79	124.021,79		6.478,21
15	23106	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD Y MUTUA DE ACCIDENTES	17.000,00	3.249,44	20.249,44	20.811,79	15.354,14	15.354,14		4.895,30
			Suma	5.865.565,27	810.275,57	6.675.840,84	5.706.491,20	4.692.792,05	4.481.460,26	211.331,79	1.983.048,79

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23106 226	GASTOS DIVERSOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA INAP	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
15	92003 226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGUN CONVENIO	3.400,00		3.400,00	3.367,03	3.367,03	2.938,85	428,18	32,97
15	92005 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	80.324,34	1.200,00	81.524,34	80.785,37	80.785,37	80.785,37		738,97
15	92005 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	107.316,16	1.900,00	109.216,16	108.595,51	108.595,51	108.595,51		620,65
15	92005 150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	11.814,16		11.814,16	8.046,24	8.046,24	8.046,24		3.767,92
15	92005 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	58.038,30	-1.000,00	57.038,30	56.331,40	56.331,40	51.306,71	5.024,69	706,90
15	92005 22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	500,00	100,00	600,00	582,01	582,01	298,87	283,14	17,99
15	92005 230	DIETAS PERSONAL	570,00	-20,00	550,00					550,00
15	92005 231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	285,00		285,00					285,00
15	92005 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.500,00	7.600,00	12.100,00	12.912,45	12.912,45	12.912,45		-812,45
15	92005 352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	-1.000,00						
16	13202 227	SEGURIDAD PALACIO PROVINCIAL	195.000,00		195.000,00	174.503,33	174.503,33	144.430,09	30.073,24	20.496,67
16	92000 212	CONS. Y REP. EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	33.900,00	22.000,00	55.900,00	51.638,15	50.131,70	39.483,11	10.648,59	5.768,30
16	92000 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. PALACIO PROVINCIAL	10.000,00	12.000,00	22.000,00	24.006,23	24.006,23	14.227,41	9.778,82	-2.006,23
16	92000 214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS PALACIO PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	3.353,33	3.353,33	2.752,27	601,06	1.646,67
16	92000 215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00	2.155,01	2.155,01	2.155,01		-1.155,01
16	92000 220	MATERIAL DE OFICINA PALACIO PROVINCIAL	45.000,00		45.000,00	53.215,21	53.215,21	52.256,08	959,13	-8.215,21
16	92000 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	54.292,76		54.292,76	39.205,65	39.205,65	38.675,60	530,05	15.087,11
16	92000 22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	5.500,00		5.500,00	4.788,13	4.788,13	4.788,13		711,87
16	92000 22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	45.000,00		45.000,00	36.418,97	36.418,97	33.521,17	2.897,80	8.581,03
16	92000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL	10.000,00		10.000,00	6.238,31	6.238,31	6.112,91	125,40	3.761,69
16	92000 22104	VESTUARIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL	13.000,00		13.000,00	13.341,62	13.341,62	13.059,05	282,57	-341,62
16	92000 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PALACIO PROVINCIAL	500,00		500,00					500,00
16	92000 22199	OTROS SUMINISTROS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	4.623,75	4.623,75	4.075,42	548,33	376,25
16	92000 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PALACIO PROVINCIAL	30.000,00		30.000,00	19.331,39	19.331,39	14.862,68	4.468,71	10.668,61
16	92000 22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	20.000,00		20.000,00	21.149,70	19.228,90	17.537,71	1.691,19	771,10
16	92000 224	PRIMAS DE SEGUROS	56.000,00		56.000,00	56.286,86	56.286,86	56.286,86		-286,86
16	92000 225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	23.200,00		23.200,00	23.199,49	23.199,49	23.199,49		0,51
		<b>Suma</b>	<b>6.705.705,99</b>	<b>853.055,57</b>	<b>7.558.761,56</b>	<b>6.510.566,34</b>	<b>5.493.439,94</b>	<b>5.213.767,25</b>	<b>279.672,69</b>	<b>2.065.321,62</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	92000	226	GASTOS DIVERSOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	55.000,00	38.000,00	93.000,00	93.853,52	93.853,52	80.402,90	13.450,62	-853,52
16	92000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PALACIO PROVINCIAL	118.000,00	15.000,00	133.000,00	126.555,02	121.110,01	111.945,68	9.164,33	11.889,99
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.170,00	2.170,00	2.093,22	2.093,22	1.953,64	139,58	76,78
16	92000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE PALACIO PROVINCIAL	8.000,00		8.000,00	2.694,27	2.694,27	2.694,27		5.305,73
16	92000	625	MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL	8.000,00	20.398,18	28.398,18	28.107,57	28.107,57	27.929,21	178,36	290,61
16	92000	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	50.000,00	28.801,00	78.801,00	78.478,17	78.478,17	63.978,17	14.500,00	322,83
17	33211	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	69.377,12	925,00	70.302,12	69.830,60	69.830,60	69.830,60		471,52
17	33211	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	96.730,62	1.675,00	98.405,62	98.397,33	98.397,33	98.397,33		8,29
17	33211	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	56.247,36	1.000,00	57.247,36	57.204,96	57.204,96	57.204,96		42,40
17	33211	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.000,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
17	33211	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	66.286,32	-552,00	65.734,32	65.734,15	65.734,15	60.265,71	5.468,44	0,17
17	33211	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.000,00		1.000,00	424,71	424,71	424,71		575,29
17	33211	629	CATALOGACIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	15.000,00		15.000,00	12.385,79	12.385,79	4.999,95	7.385,84	2.614,21
17	33211	65002	CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	4.999,55	4.999,55	4.999,55		0,45
17	33220	212	CONS. Y REP. ARCHIVO PROVINCIAL	7.000,00	500,00	7.500,00	7.301,18	7.301,18	6.787,60	513,58	198,82
17	33220	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	3.702,96	3.702,96	3.612,33	90,63	-702,96
17	33220	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	33220	220	MATERIAL DE OFICINA ARCHIVO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	380,61	380,61	380,61		1.619,39
17	33220	221	SUMINISTROS AGUA, LUZ Y OTROS CASTILLO FUENTES DE V.	20.000,00		20.000,00	20.123,05	20.123,05	19.232,96	890,09	-123,05
17	33220	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.500,00		1.500,00	1.195,68	1.195,68	868,36	327,32	304,32
17	33220	224	PRIMAS DE SEGUROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	33220	22608	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00		3.000,00	3.328,59	3.328,59	2.723,71	604,88	-328,59
17	33220	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ARCHIVO PROVINCIAL	15.000,00	-500,00	14.500,00	2.528,90	2.528,90	2.528,90		11.971,10
17	33220	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ARCHIVO PROVINCIAL	41.000,00		41.000,00	39.467,64	39.467,64	35.871,84	3.595,80	1.532,36
17	33220	230	DIETAS ARCHIVO PROVINCIAL	600,00		600,00					600,00
			<b>Suma</b>	<b>7.371.447,41</b>	<b>940.072,75</b>	<b>8.311.520,16</b>	<b>7.230.953,81</b>	<b>6.208.382,40</b>	<b>5.872.400,24</b>	<b>335.982,16</b>	<b>2.103.137,76</b>

(2015)

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	33220	231	LOCOMOCIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	450,00		450,00					450,00
17	33220	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	10.000,00		10.000,00	4.209,59	4.209,59	4.209,59		5.790,41
17	33220	625	MÓBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00					1.000,00
17	33220	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	8.000,00	-8.000,00						
21	93100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	174.060,60	-6.500,00	167.560,60	152.195,67	152.195,67	152.195,67		15.364,93
21	93100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	291.618,39	-10.725,00	280.893,39	267.348,57	267.348,57	267.348,57		13.544,82
21	93100	130	PERSONAL LABORAL FIJO INTERVENCIÓN		17.600,00	17.600,00	17.099,80	17.099,80	17.099,80		500,20
21	93100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCIÓN	24.400,00	200,00	24.600,00	24.590,83	24.590,83	24.590,83		9,17
21	93100	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	5.779,86	6.800,00	12.579,86	8.407,07	8.407,07	8.407,07		4.172,79
21	93100	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	131.977,33	-7.000,00	124.977,33	122.742,39	122.742,39	113.588,00	9.154,39	2.234,94
21	93100	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	1.000,00	-700,00	300,00	96,80	96,80	96,80		203,20
21	93100	230	DIETAS INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	723,59	723,59	723,59		276,41
21	93100	231	LOCOMOCIÓN INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	186,85	186,85	186,85		813,15
22	01100	310	INTERESES	327.323,77	-28.124,66	299.199,11	275.039,17	275.039,17	275.039,17		24.159,94
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	1.352,73	1.352,73	1.352,73		647,27
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.707.065,00	28.124,66	3.735.189,66	3.735.189,66	3.735.189,66	3.735.189,66		
23	93401	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA	79.141,52	950,00	80.091,52	68.797,73	68.797,73	68.797,73		11.293,79
23	93401	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA	135.953,58	2.150,00	138.103,58	122.469,77	122.469,77	122.469,77		15.633,81
23	93401	130	PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA	26.881,80	475,00	27.356,80	24.731,65	24.731,65	24.731,65		2.625,15
23	93401	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERÍA	24.400,00		24.400,00	24.590,83	24.590,83	24.590,83		-190,83
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	1.000,00	2.100,00	3.100,00	1.934,90	1.934,90	1.934,90		1.165,10
23	93401	16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	76.047,59	-11.000,00	65.047,59	62.462,32	62.462,32	56.730,93	5.731,39	2.585,27
23	93401	230	DIETAS TESORERÍA	294,35		294,35					294,35
23	93401	231	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	294,35		294,35					294,35
23	93402	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RECAUDACIÓN	111.737,27	1.875,00	113.612,27	107.941,33	107.941,33	107.941,33		5.670,94
23	93402	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECAUDACIÓN	170.660,84	400,00	171.060,84	165.472,42	165.472,42	165.472,42		5.588,42
23	93402	130	PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN	253.405,70	3.850,00	257.255,70	232.655,07	232.655,07	232.655,07		24.600,63
23	93402	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACIÓN	23.900,00	4.500,00	28.400,00	28.192,93	28.192,93	28.192,93		207,07
			<b>Suma</b>	<b>12.962.839,36</b>	<b>936.047,75</b>	<b>13.898.887,11</b>	<b>12.679.385,48</b>	<b>11.656.814,07</b>	<b>11.305.946,13</b>	<b>350.867,94</b>	<b>2.242.073,04</b>

(2015)

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						
23	93402 150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	4.352,36	4.750,00	9.102,36	10.184,02	10.184,02	10.184,02		-1.081,66
23	93402 16000	SEGURIDAD SOCIAL RECAUDACIÓN	161.614,00		161.614,00	152.646,59	152.646,59	140.575,71	12.070,88	8.967,41
23	93402 206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	204.900,00		204.900,00	203.873,50	152.778,45	152.778,45		52.121,55
23	93402 212	CONS. Y REP. EDIFICIO RECAUDACIÓN	500,00		500,00					500,00
23	93402 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. RECAUDACIÓN	1.522,50		1.522,50	938,09	938,09	898,35	39,74	584,41
23	93402 215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	100,00		100,00					100,00
23	93402 216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN RECAUDACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23	93402 220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	2.000,00		2.000,00	3.019,61	3.019,61	2.842,53	177,08	-1.019,61
23	93402 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA RECAUDACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
23	93402 22101	AGUA RECAUDACIÓN	35,00		35,00	30,76	30,76	30,76		4,24
23	93402 22102	GAS RECAUDACIÓN	750,00		750,00	103,47	103,47	103,47		646,53
23	93402 22199	OTROS SUMINISTROS RECAUDACIÓN	500,00		500,00	744,31	744,31	592,88	151,43	-244,31
23	93402 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	30,00		30,00	1.242,71	1.242,71	904,22	338,49	-1.212,71
23	93402 22201	COMUNICACIONES POSTALES RECAUDACIÓN	86.189,00		86.189,00	71.653,84	70.392,12	48.482,12	21.910,00	15.796,88
23	93402 224	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	500,00		500,00	88,93	88,93	88,93		411,07
23	93402 226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	25.000,00	1.828,43	26.828,43	21.483,73	15.670,87	14.757,41	913,46	11.157,56
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	7.000,00		7.000,00	2.805,63	2.805,63	2.521,16	284,47	4.194,37
23	93402 230	DIETAS RECAUDACIÓN	500,00		500,00					500,00
23	93402 231	LOCOMOCION RECAUDACIÓN	500,00		500,00					500,00
23	93402 46201	CONVENIO GESTIÓN TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL	33.500,00		33.500,00	31.517,69	31.517,69	31.517,69		1.982,31
23	93402 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402 625	MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00		1,00
31	13201 632	OBRAS DE REFORMA CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL	100.000,00	19.761,78	119.761,78	112.588,87	19.161,77	19.161,77		100.600,01
31	15312 65001	ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO	80.000,00	79.927,59	159.927,59	159.809,20	159.809,20		159.809,20	118,39
31	15314 65000	OBRAS PAVIMENTACIÓN PLANES 2014 IFS		169.445,10	169.445,10	169.445,10	169.445,10	169.445,10		
31	15322 65001	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2015	3.536.895,37	-1.547.067,69	1.989.827,68	1.180.474,04	839.561,09	803.899,78	35.661,31	1.150.266,59
31	15322 65002	PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINCIALES 2014	343.763,80	-59.542,74	284.221,06	202.085,90	182.987,11	168.845,31	14.141,80	101.233,95
		<b>Suma</b>	<b>17.560.491,39</b>	<b>-394.849,78</b>	<b>17.165.641,61</b>	<b>15.006.120,47</b>	<b>13.471.940,59</b>	<b>12.875.574,79</b>	<b>596.365,80</b>	<b>3.693.701,02</b>



(2015)

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					
31	15322	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINC. 2015	1.000,00	1.547.067,69	1.548.067,69	1.532.179,08	1.303.655,18	1.155.820,70	147.834,48	244.412,51
31	15322	76202	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACIÓN CALLES PLANES PROVINC. 2014	371.909,54		371.909,54	342.449,95	312.561,97	312.561,97		59.347,57
31	15322	76203	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION PLAN OBRAS DIPUTACION 2012		6.300,00	6.300,00	6.300,00				6.300,00
31	16001	65001	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015	452.896,28	-207.526,83	245.369,45	166.072,19	109.149,19	109.149,19		136.220,26
31	16001	65002	ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2014	14.100,00	462,30	14.562,30	11.562,00	11.562,00	11.562,00		3.000,30
31	16001	76201	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2015	1.000,00	178.999,10	179.999,10	179.999,10	179.999,10	121.629,50	58.369,60	
31	16001	76202	OBRAS DELEGADAS ALCANTARILLADO PLANES PROVINCIALES 2014	43.316,80		43.316,80	43.276,80	43.276,80	43.276,80		40,00
31	16102	65001	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2015	500.889,52	-240.088,58	260.800,94	164.318,29	48.669,57	29.380,11	19.289,46	212.131,37
31	16102	65002	ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2014	79.216,00	2.310,36	81.526,36	61.252,76	61.252,76	61.252,76		20.273,60
31	16102	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIM. DE AGUA PLANES PROVINCIALES 2015	1.000,00	260.170,18	261.170,18	237.750,65	226.550,65	226.550,65		34.619,53
31	16105	65000	REPOSICIÓN INFRAESTR. DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN MUNICIPIOS	156.350,68	7.150,00	163.500,68	132.895,50	132.895,50	132.895,50		30.605,18
31	16105	65001	ABASTECIMIENTO Y SANEAM. PROYECTOS SINGULARES IFS		126.953,81	126.953,81	126.953,80	126.953,80	126.953,80		0,01
31	16115	65001	PROYECTO SINGULARES IFS 2015		255.000,00	255.000,00	203.711,97				255.000,00
31	16115	72301	ABASTECIMIENTO VILLAHERREROS APORTACION AQUAES		130.167,71	130.167,71	130.167,71				130.167,71
31	16401	65001	ABASTECIMIENTO QUÍNTANA IFS 2015 CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2015	162.528,66	-39.358,69	123.169,97	45.043,61	45.043,61	45.043,61		78.126,36
31	16401	65002	CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2014	14.882,00	487,93	15.369,93	15.209,87	15.209,87	10.327,87	4.882,00	160,06
31	16401	76201	OBRAS DELEGADAS CEMENTERIOS PLANES PROVINCIALES 2015	1.000,00	39.358,69	40.358,69	40.358,69	40.358,69	40.358,69		
31	16500	76203	CONVOCATORIA SUBV. AYOS. OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO		48.224,89	48.224,89	48.224,89	48.224,89	48.224,89		
31	16501	65001	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2015	478.731,42	-231.235,03	247.496,39	165.669,98	165.669,98	154.341,96	11.328,02	81.826,41
31	16501	65002	ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2014	79.696,57	19.108,23	98.804,80	75.480,39	75.480,39	75.480,39		23.324,41
31	16501	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2015	1.000,00	231.235,03	232.235,03	232.235,02	232.235,02	232.235,02		0,01
31	16501	76202	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES PROVINCIALES 2014	72.680,00	23.581,32	96.261,32	89.870,46	89.870,46	74.246,46	15.624,00	6.390,86
31	17101	65001	PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2015	32.157,59	-19.886,09	12.271,50					12.271,50
			<b>Suma</b>	<b>20.024.846,45</b>	<b>1.743.632,24</b>	<b>21.768.478,69</b>	<b>19.057.103,18</b>	<b>16.740.560,02</b>	<b>15.886.866,66</b>	<b>853.693,36</b>	<b>5.027.918,67</b>

(2015)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	17101	76201	OBRAS DELEGADAS PARQUES PÚBLICOS PLANES PROVINCIALES 2015	1.000,00	27.633,50	28.633,50	28.633,50	28.633,50	28.633,50		
31	17114	65000	OBRAS PARQUES Y JARDINES PLANES 2014 IFS		25.245,48	25.245,48	25.245,46	25.245,46	25.245,46		0,02
31	31201	76201	SUBV. AYTOS. CONSULTORIOS MÉDICOS	40.000,00	838,25	40.838,25	36.320,20	35.481,95	30.195,41	5.286,54	5.356,30
31	31201	76801	SUBV. EE.LL. MENORES CONSULTORIOS MÉDICOS	10.000,00		10.000,00	11.049,99	11.049,99	11.049,99		-1.049,99
31	34201	76201	SUBV. AYTOS. MEJORA Y ADECUACIÓN PISCINAS MUNICIPALES	120.000,00		120.000,00	139.865,08	129.667,20	129.667,20		-9.667,20
31	34201	76202	PROYECTOS SINGULARES INST. DEPORTIVAS SUBV. AYTOS.		5.942,63	5.942,63	5.942,63	5.942,63	5.942,63		
31	34201	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA Y ADECUACIÓN DE PISCINAS	30.000,00		30.000,00	9.020,82	9.020,82	9.020,82		20.979,18
31	34202	65001	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2015	204.868,08	-67.641,20	137.226,88	14.955,60	14.955,60	14.955,60		122.271,28
31	34202	65002	INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROVINCIALES 2014	53.400,00		53.400,00	49.931,97	49.931,97	49.931,97		3.468,03
31	34202	76201	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2015	1.000,00	67.641,20	68.641,20	68.009,40	68.009,40	68.009,40		631,80
31	34202	76202	OBRAS DELEGADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PLANES PROV. 2014	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	45301	61901	PLANES DE CARRETERAS	1.344.688,18	-197.076,09	1.147.612,09	1.102.656,68	1.102.656,68	1.100.623,88	2.032,80	44.955,41
31	45301	61902	EXCESO OBRAS CARRETERAS	20.000,00	-20.000,00						
31	45314	61901	PLANES DE CARRETERAS 2014 IFS		233.293,92	233.293,92	233.293,92	233.293,92	233.293,92		
31	45315	61901	CARRETERAS IFS 2015		2.282.263,35	2.282.263,35	2.153.385,84	1.775.705,26	1.362.064,53	413.640,73	506.558,09
31	45401	65001	CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2015	77.713,78	-39.340,08	38.373,70	11.014,50	11.014,50	11.014,50		27.359,20
31	45401	76201	OBRAS DELEGADAS CAMINOS RURALES PLANES PROVINCIALES 2015	1.000,00	40.038,80	41.038,80	41.038,80	41.038,80	41.038,80		
31	45901	76201	OBRAS DELEGADAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES PROV.	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
31	45901	76202	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAM. BAJAS PLANES PROV. 2014	430.000,00		430.000,00	368.496,56	366.303,54	344.121,43	22.182,11	63.696,46
31	45901	76203	OBRAS DELEGADAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS PLANES PROVINC.	2.224,60		2.224,60	2.224,60	2.224,60	2.224,60		
31	45902	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES	692.000,00	117.350,00	809.350,00	723.279,81	606.950,02	595.532,56	11.417,46	202.399,98
31	45902	76201	SUBV. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES	1.000,00	235.000,00	236.000,00	235.406,95	235.406,95	142.755,94	92.651,01	593,05
31	45903	76201	SUBV. AYTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES	200.000,00	146.210,90	346.210,90	413.870,94	413.870,94	59.770,69	354.100,25	-67.660,04
31	45903	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	30.000,00		30.000,00	5.822,23	5.822,23		5.822,23	24.177,77
31	45903	76801	SUBV. EE.LL. MENORES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	70.000,00		70.000,00	26.517,73	26.517,73		26.517,73	43.482,27
			<b>Suma</b>	<b>23.356.841,09</b>	<b>4.601.032,90</b>	<b>27.957.873,99</b>	<b>24.765.186,39</b>	<b>21.941.403,71</b>	<b>20.154.059,49</b>	<b>1.787.344,22</b>	<b>6.016.470,28</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
31	45903 78901	SUBV. INST.SIN ÁNIMO DE LUCRO OTRAS OBRAS E INVERSIONES	179.000,00	-146.210,90	32.789,10	32.789,10	32.789,10	32.789,10		
31	45904 65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	110.304,00		110.304,00				110.304,00	
31	45905 65001	PLAN OBRAS DIPUTACION 2014, ANUALIDAD 2014		392.626,41	392.626,41	387.981,70	383.981,70	383.739,70	242,00 8.644,71	
31	45905 65002	PLAN OBRAS DIPUTACION 2013		231.944,02	231.944,02	230.695,74	230.695,74	202.824,82	27.870,92 1.248,28	
31	45905 65003	PLAN OBRAS DIPUTACION 2012		35.262,36	35.262,36	34.562,36	34.562,36	34.562,36	700,00	
31	45905 76201	OBRAS DELEGADAS PLAN OBRAS DIPUTACION 2014, ANUALIDAD 2014		220.895,09	220.895,09	220.895,08	208.295,08	199.895,08	8.400,00 12.600,01	
31	45905 76202	OBRAS DELEGADAS PLAN OBRAS DIPUTACION 2013		21.285,60	21.285,60	21.285,60	21.285,60	21.285,60		
31	45906 65004	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2011		1.890,72	1.890,72				1.890,72	
31	45907 65004	FONDO COOPERACION LOCAL 2011		10.996,37	10.996,37				10.996,37	
31	45908 65001	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACION 2010		1.483,13	1.483,13				1.483,13	
31	45908 76201	OBRAS DELEGADAS PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACION		9.272,39	9.272,39				9.272,39	
31	45915 76801	SUBV. EE.LL. MENORES PLAN EXTR. 2014 ACT. INTERES COMUN.		118,33	118,33				118,33	
31	92007 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	135.035,14	1.750,00	136.785,14	130.689,03	130.689,03	130.689,03	6.096,11	
31	92007 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRAT.	217.641,34	3.000,00	220.641,34	206.599,83	206.599,83	206.599,83	14.041,51	
31	92007 150	PRODUCTIVIDAD PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	2.000,00		2.000,00	328,74	328,74	328,74	1.671,26	
31	92007 16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	98.095,27		98.095,27	89.466,08	89.466,08	82.739,23	6.726,85 8.629,19	
31	92007 226	GASTOS DIVERSOS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	1.000,00	-600,00	400,00				400,00	
31	92007 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD Y SALUD	50.000,00	9.255,00	59.255,00	59.749,22	57.913,80	44.602,41	13.311,39 1.341,20	
31	92007 230	DIETAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	200,00		200,00	118,80	118,80	118,80	81,20	
31	92007 231	LOCOMOCIÓN PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	200,00		200,00	53,00	53,00	53,00	147,00	
31	92007 352	INTERESES DE DEMORA OBRAS	1.000,00	-150,00	850,00				850,00	
31	92007 65001	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS	50.000,00		50.000,00	13.164,80	13.164,80	13.164,80	36.835,20	
31	92008 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	28.701,96	425,00	29.126,96	28.773,58	28.773,58	28.773,58	353,38	
31	92008 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	42.745,50	700,00	43.445,50	43.479,46	43.479,46	43.479,46	-33,96	
31	92008 150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		<b>Suma</b>	<b>24.273.764,30</b>	<b>5.394.976,42</b>	<b>29.668.740,72</b>	<b>26.265.818,51</b>	<b>23.423.600,41</b>	<b>21.546.915,93</b>	<b>1.876.684,48</b>	<b>6.245.140,31</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	18.469,17		18.469,17	18.110,86	18.110,86	16.598,22	1.512,64	358,31
31	92008	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	20.000,00	-9.255,00	10.745,00	6.630,12	6.630,12	4.972,59	1.657,53	4.114,88
31	92008	22104	VESTUARIO ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00					100,00
31	92008	230	DIETAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00	18,70	18,70	18,70		281,30
31	92008	231	LOCOMOCIÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00	90,44	90,44	90,44		209,56
31	92008	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ENCUESTA INFRAESTR.	3.000,00		3.000,00	194,20	194,20	194,20		2.805,80
31	92211	46201	COOPERACIÓN LOCAL GASTO CORRIENTE	2.321.744,00	2,00	2.321.746,00					2.321.746,00
31	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00	-20.000,00						
31	93302	65001	OBRAS CASAS CONSITORIALES PLANES PROVINCIALES 2015	84.627,41	-29.275,42	55.351,99	2.832,61	2.832,61	2.832,61		52.519,38
31	93302	65002	CASAS CONSITORIALES PLANES PROVINCIALES 2014		2.800,00	2.800,00	2.541,00				2.800,00
31	93302	76201	OBRAS DELEGADAS CASAS CONSITORIALES PLANES PROVINCIALES	1.000,00	29.275,42	30.275,42	30.275,42	30.275,42	30.275,42		
31	93303	65001	OBRAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES 2015	424.579,56	-200.777,60	223.801,96	64.169,28	37.418,90	37.418,90		186.383,06
31	93303	65002	OBRAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROVINCIALES 2014	109.436,00	867,84	110.303,84	100.784,92	13.670,97	13.670,97		96.632,87
31	93303	76201	OBRAS DELEGADAS EDIFICIOS USOS MULTIPLES PLANES PROV. 2015	1.000,00	200.777,60	201.777,60	176.377,22	101.534,62	101.534,62		100.242,98
31	93303	76202	OBRAS DELEGADAS EDIFICACIONES PLANES PROVINCIALES 2014	51.707,60	23.968,00	75.675,60	75.675,59	65.274,99	65.274,99		10.400,61
32	13401	76201	SUBV. AYTOS. CUÑAS QUITANIEVES	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
32	45000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	314.053,91	-2.031,00	312.022,91	271.921,37	271.921,37	271.921,37		40.101,54
32	45000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	494.614,82	9.700,00	504.314,82	442.433,01	442.433,01	442.433,01		61.881,81
32	45000	130	PERSONAL LABORAL FIJO VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	668.735,64	32.850,00	701.585,64	684.554,33	684.554,33	684.554,33		17.031,31
32	45000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	12.000,00	8.500,00	20.500,00	12.896,77	12.896,77	12.896,77		7.603,23
32	45000	150	PRODUCTIVIDAD VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	63.494,27	9.000,00	72.494,27	61.961,47	61.961,47	61.961,47		10.532,80
32	45000	16000	SEGURIDAD SOCIAL VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	441.563,78	6.787,88	448.351,66	448.351,66	448.351,66	415.284,87	33.066,79	
32	45000	203	ALQUILER MAQUINARIA VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.200,00		1.200,00	818,47	818,47	818,47		381,53
			Suma	29.335.790,46	5.450.166,14	34.785.956,60	28.666.455,95	25.622.589,32	23.709.667,88	1.912.921,44	9.163.367,28

(2015)

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					
32	45000 204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VÍAS Y OBRAS E	100,00		100,00				100,00
32	45000 212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	5.000,00		5.000,00	5.364,00	4.782,57	581,43	-364,00
32	45000 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VÍAS Y OBRAS E INFRAEST	35.000,00		35.000,00	31.492,08	26.181,20	5.310,88	3.507,92
32	45000 214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	40.000,00	16.500,00	56.500,00	58.577,62	54.429,61	4.148,01	-2.077,62
32	45000 220	MATERIAL DE OFICINA VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00	34,76	34,76		65,24
32	45000 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	6.857,96		6.857,96	5.196,86	4.828,46	368,40	1.661,10
32	45000 22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	800,00		800,00	1.030,66	1.030,66		-230,66
32	45000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	100.000,00	-4.500,00	95.500,00	87.417,55	84.631,53	2.786,02	8.082,45
32	45000 22104	VESTUARIO VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	8.000,00		8.000,00	13.140,91	11.123,66	2.017,25	-5.140,91
32	45000 22199	OTROS SUMINISTROS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.000,00		3.000,00	1.870,31	1.870,31		1.129,69
32	45000 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.600,00		3.600,00	3.044,80	2.170,55	874,25	555,20
32	45000 22201	COMUNICACIONES POSTALES VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	250,00		250,00	11,43	11,43		238,57
32	45000 224	PRIMAS DE SEGUROS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	12.700,00		12.700,00	11.593,26	11.593,26		1.106,74
32	45000 225	TRIBUTOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.700,00		3.700,00	3.780,98	3.780,98		-80,98
32	45000 226	GASTOS DIVERSOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4.000,00		4.000,00	3.865,14	3.865,14		134,86
32	45000 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCT.	3.100,00		3.100,00	2.835,48	2.599,19	236,29	264,52
32	45000 230	DIETAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	20.000,00	8.000,00	28.000,00	23.126,05	23.126,05		4.873,95
32	45000 231	LOCOMOCIÓN VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	600,00		600,00	672,55	672,55		-72,55
32	45000 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	35.500,00	-31.000,00	4.500,00	3.782,42	1.589,87	2.192,55	717,58
32	45000 624	MATERIAL DE TRANSPORTE VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	55.000,00	31.000,00	86.000,00	83.453,84	19.000,00	15.795,00	51.205,00
32	45000 625	MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA	1.000,00	-1.000,00					
32	45000 632	OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA	6.000,00	-6.000,00					
32	45300 210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CARRETERAS Y CAMINOS	180.000,00	69.066,12	249.066,12	212.512,76	154.133,44	28.824,20	66.108,48
32	45300 600	ADQUISICIÓN TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES	12.000,00	2.000,00	14.000,00	9.734,63	9.734,63		4.265,37
		<b>Suma</b>	<b>29.877.998,42</b>	<b>5.532.232,26</b>	<b>35.410.230,68</b>	<b>29.232.668,99</b>	<b>24.134.532,68</b>	<b>1.976.055,72</b>	<b>9.299.642,28</b>

(2015)

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						
32	45300 60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.674,95	3.674,95	3.674,95		325,05
32	45300 61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS	441.300,00	48.392,65	489.692,65	489.692,65	438.945,07	412.129,76	26.815,31	50.747,58
34	15000 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	104.248,92	1.100,00	105.348,92	92.705,40	92.705,40	92.705,40		12.643,52
34	15000 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	179.557,12	-7.250,00	172.307,12	159.439,07	159.439,07	159.439,07		12.868,05
34	15000 130	PERSONAL LABORAL FIJO ARQUITECTURA E INDUSTRIA	65.750,44	1.800,00	67.550,44	67.505,48	67.505,48	67.505,48		44,96
34	15000 150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA E INDUSTRIA	1.000,00	3.650,00	4.650,00	3.630,76	3.630,76	3.630,76		1.019,24
34	15000 16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA E INDUSTRIA	91.884,30		91.884,30	90.381,76	90.381,76	83.608,49	6.773,27	1.502,54
34	15000 221	SUMINISTROS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00		500,00					500,00
34	15000 230	DIETAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00	-74,10	425,90	14,11	14,11	14,11		411,79
34	15000 231	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00		500,00					500,00
34	15215 212	CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	7.000,00	-1.780,00	5.220,00	4.502,77	4.502,77	3.580,48	922,29	717,23
34	15215 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASONA	2.000,00		2.000,00	1.229,45	1.229,45	1.106,91	122,54	770,55
34	15215 22101	AGUA EDIFICIO LA CASONA	500,00		500,00					500,00
34	15215 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIO LA CASONA	6.600,00		6.600,00	3.619,01	3.619,01	3.619,01		2.980,99
34	15215 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00		1.000,00	938,13	938,13	719,52	218,61	61,87
34	15215 225	TRIBUTOS EDIFICIO LA CASONA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
34	15215 226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO LA CASONA	200,00		200,00					200,00
34	15215 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIO LA CASONA	17.000,00		17.000,00	16.657,82	16.657,80	15.269,65	1.388,15	342,20
34	15215 625	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	15215 632	OBRAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	15217 212	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	3.500,00		3.500,00	2.475,28	2.475,28	2.348,23	127,05	1.024,72
34	15217 221	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.000,00		1.000,00	97,20	97,20	48,60	48,60	902,80
34	15217 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	500,00		500,00	17,40	17,40	17,40		482,60
34	15217 225	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	13.000,00		13.000,00	2.638,73	2.638,73	2.638,73		10.361,27
34	15217 226	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	12.000,00		12.000,00	10.807,60	10.807,60	10.807,60		1.192,40
		<b>Suma</b>	<b>30.831.039,20</b>	<b>5.578.070,81</b>	<b>36.409.110,01</b>	<b>30.179.021,61</b>	<b>27.006.193,42</b>	<b>24.993.721,88</b>	<b>2.012.471,54</b>	<b>9.402.916,59</b>

(2015)

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					
34	15217	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	9.000,00		9.000,00	9.348,60	9.348,60	8.648,20	700,40	-348,60
34	15217	632	OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	4.000,00	1.780,00	5.780,00	5.768,07	5.768,07		5.768,07	11,93
34	33605	221	SUMINISTROS CASTILLO DE MONZÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	33605	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	25.000,00	-22.630,00	2.370,00					2.370,00
35	24100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	62.254,52	825,00	63.079,52	54.618,84	54.618,84	54.618,84		8.460,68
35	24100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	92.915,50	1.550,00	94.465,50	86.373,06	86.373,06	86.373,06		8.092,44
35	24100	130	PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONÓMICA	24.629,46	16.286,00	40.915,46	44.663,54	44.663,54	44.663,54		-3.748,08
35	24100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	24.400,00	2.500,00	26.900,00	20.876,06	20.876,06	20.876,06		6.023,94
35	24100	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00		500,00					500,00
35	24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCIÓN ECONÓMICA	55.243,56	5.557,95	60.801,51	58.616,40	58.616,40	53.058,45	5.557,95	2.185,11
35	24100	220	MATERIAL DE OFICINA PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.554,82	1.554,82	1.204,36	350,46	445,18
35	24100	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.000,00		3.000,00	3.634,01	3.634,01	1.983,79	1.650,22	-634,01
35	24100	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00		1.000,00	447,21	447,21	447,21		552,79
35	24100	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.517,01	1.517,01	1.517,01		482,99
35	24102	131	RETRIBUC. TÉCNICOS DINAMIZACIÓN COFINANCIADO FSE	66.252,00	15.859,47	82.111,47	82.926,44	82.926,44	82.926,44		-814,97
35	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICOS DINAMIZACIÓN COFINANCIADO FSE	21.598,00	587,31	22.185,31	21.400,09	21.400,09	21.400,09		785,22
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00	500,00	1.500,00	1.074,77	1.074,77	825,23	249,54	425,23
35	24103	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VIVEROS DE EMPRESA	2.775,90		2.775,90	766,34	766,34	766,34		2.009,56
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	525,00		525,00	502,99	502,99	502,99		22,01
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	1.338,78	1.338,78	1.338,78		661,22
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	3.000,00		3.000,00	2.540,51	2.540,51	2.320,01	220,50	459,49
35	24103	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA	2.000,00		2.000,00	839,53	839,53	839,53		1.160,47
35	24103	625	MOBILIARIO Y ENSERES VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	24103	627	PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	24104	131	RETRIBUCIONES TECNICOS DE COHESION TERRITORIAL		30.597,00	30.597,00	32.079,22	32.079,22	32.079,22		-1.482,22
			<b>Suma</b>	<b>31.239.133,14</b>	<b>5.631.483,54</b>	<b>36.870.616,68</b>	<b>30.609.907,90</b>	<b>27.437.079,71</b>	<b>25.410.111,03</b>	<b>2.026.968,68</b>	<b>9.433.536,97</b>

(2015)

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					
35	24104	16000	SEGURIDAD SOCIAL TECNICOS COHESION TERRITORIAL		8.365,00	8.365,00	9.844,62	9.844,62	9.844,62		-1.479,62
35	24107	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRENEDORES	3.000,00	5.075,00	8.075,00	6.229,61	6.229,61	6.229,61		1.845,39
35	24107	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE EMPRENEDORES	20.000,00		20.000,00	21.303,16	21.303,16	21.303,16		-1.303,16
35	24107	47001	SUBVENCIONES FORMACIÓN A LA CARTA	30.000,00	-11.100,00	18.900,00	14.987,73	14.987,73		14.987,73	3.912,27
35	24108	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO ECONÓMICO	50.000,00	6.100,00	56.100,00	50.756,20	50.756,20	6.228,20	44.528,00	5.343,80
35	24108	47001	SUBVENCIONES PARA GASTOS DE ALQUILERES	24.000,00	19.577,18	43.577,18	23.706,36	20.196,36	10.442,18	9.754,18	23.380,82
35	24108	47901	SUBV. A EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES	30.000,00		30.000,00	22.764,54	19.992,09		19.992,09	10.007,91
35	24108	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE CARÁCTER COMERCIAL MEDIO RURAL	23.000,00	-5.075,00	17.925,00	14.714,15	11.714,15		11.714,15	6.210,85
35	24108	77001	SUBV. FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL CONV. 2014	350.000,00	207.958,59	557.958,59	365.168,74	296.075,19	186.278,43	109.796,76	261.883,40
35	24108	77002	SUBV. FOMENTO DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL CONV. 2015	800.000,00		800.000,00	623.128,94	467.072,30		467.072,30	332.927,70
35	24108	77003	SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL CONV. 2013		101.595,63	101.595,63	85.145,21	60.810,27	60.810,27		40.785,36
35	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS	9.900,00	-272,00	9.628,00	1.137,70	1.137,70	1.137,70		8.490,30
35	24110	224	SEGUROS BECARIOS EN PRÁCTICAS DE EMPRESAS	750,00		750,00	234,23	234,23	234,23		515,77
35	24110	481	BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS UNIVERSITARIOS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35	24110	482	BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
35	24111	131	PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL AMPL. RED PROV. ACTIVA 2011/12		500,00	500,00	481,04	481,04	481,04		18,96
35	24112	131	PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL PALENCIA ACTIVA D.I. 2011/12		1.475,00	1.475,00	1.919,50	1.919,50	1.919,50		-444,50
35	24113	131	PERSONAL LABOR. TEMPORAL AEDL PROV. ACTIVA CANAL C. 2011/12		950,00	950,00	463,85	463,85	463,85		486,15
35	24114	143	OTRO PERSONAL T.E. PALENCIA: PATRIMONIO Y TURISMO		3.462,89	3.462,89	3.210,54	3.210,54	3.210,54		252,35
35	24116	48101	BECAS PROGRAMA EUFOM 2014 FSE		14.757,40	14.757,40	14.757,40	14.757,40	14.757,40		
35	24117	46201	SUBV. AYTOS. FOMENTO EMPLEO	585.471,40	174.518,00	759.989,40	721.692,46	716.188,06	588.306,63	127.881,43	43.801,34
35	24117	47001	SUBV. EMPRESAS FOMENTO DE EMPLEO	340.000,00	378.587,00	718.587,00	618.373,00	283.770,50	239.099,84	44.670,66	434.816,50
35	24120	14301	OTRO PERSONAL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	63.944,82	610,40	64.555,22	64.555,22	64.555,22	64.555,22		
35	24120	16000	SEGUR. SOCIAL PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	17.648,28		17.648,28	13.796,90	13.796,90	13.796,90		3.851,38
			<b>Suma</b>	<b>33.616.847,64</b>	<b>6.515.568,63</b>	<b>40.132.416,27</b>	<b>33.295.279,00</b>	<b>29.523.576,33</b>	<b>26.646.210,35</b>	<b>2.877.365,98</b>	<b>10.608.839,94</b>



(2015)

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					
35	24120	22699	OTROS GASTOS PROGR. MIXTO FORM. Y EMPLEO DESTINO PALENCIA	31.515,00		31.515,00	20.958,29	20.958,29	20.662,64	295,65	10.556,71
35	24121	46201	SUBV. AYTOS. REALIZ. OBRAS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL	730.000,00		730.000,00					730.000,00
35	24122	46201	SUBV. AYTOS. CONTRATACIÓN TRABAJADORES EXCLUSIÓN SOCIAL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
35	24122	46202	SUBV. AYTOS. CONTRATACIÓN TRABAJADORES EXCLUSIÓN SOCIAL	68.000,00		68.000,00					68.000,00
35	32604	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO FUENTES QUINTANA	9.752,96	200,00	9.952,96	9.983,82	9.983,82	9.983,82		-30,86
35	32604	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CENTRO FUENTES QUINTANA	14.185,50	250,00	14.435,50	14.379,93	14.379,93	14.379,93		55,57
35	32604	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA	3.122,76	1.000,00	4.122,76	4.122,76	4.122,76	4.122,76		
35	32604	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO FUENTES QUINTANA	6.995,33		6.995,33	6.037,95	6.037,95	5.210,38	827,57	957,38
35	32604	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. C. FUENTES QUINTANA	2.000,00	1.675,00	3.675,00	3.438,98	3.224,81	2.544,54	680,27	450,19
35	32604	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	2.500,00		2.500,00	2.664,07	2.664,07	1.731,98	932,09	-164,07
35	32604	22201	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO FORM. FUENTES QUINTANA	4.200,00	3.325,00	7.525,00	7.161,14	6.471,93	6.131,74	340,19	1.053,07
35	32604	226	GASTOS DIVERSOS CENTRO FUENTES QUINTANA	600,00		600,00	50,67	50,67	19,57	31,10	549,33
35	32604	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	32604	625	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00	943,80	943,80	943,80		56,20
35	32604	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00	-1.000,00						
35	41400	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00		
35	41400	48901	SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO LEADERCAL		156.120,00	156.120,00	156.120,00	155.616,41	155.616,41		503,59
35	41400	78901	SUBVENCIONES PROYECTOS DE INVERSIONES LEADERCAL		84.068,00	84.068,00	84.068,00	84.068,00	84.068,00		
35	42201	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	1.000,00		1.000,00	342,30	342,30	342,30		657,70
35	42201	76201	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	153.000,00	112,00	153.112,00	104.234,09	104.234,09	37.442,00	66.792,09	48.877,91
35	43110	226	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	25.000,00	42.565,00	67.565,00	59.702,90	59.702,90	57.825,23	1.877,67	7.862,10
35	43110	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROM. COMERCIAL ALIM. PALENCIA	100.000,00	5.000,00	105.000,00	100.145,05	100.145,05	85.694,36	14.450,69	4.854,95
35	43110	46201	CONVENIO AYTO. TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL PIMIENTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
			Suma	34.975.219,19	6.822.983,63	41.798.202,82	33.887.232,75	30.114.123,11	27.147.029,81	2.967.093,30	11.684.079,71

(2015)

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					
35	43110	46202	CONVENIO AYTO. PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA CEBOLLA	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
35	43110	46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN COMERCIAL	65.000,00		65.000,00	63.029,62			63.029,62	1.970,38
35	43110	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN VINOS RIBERA DEL ARLANZA ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	2.701,33			2.701,33	298,67
35	43110	48905	CONVENIO ACTIVIDADES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
35	43110	48906	CONVENIO ACTIVIDADES I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
35	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	25.000,00		25.000,00	25.815,39		14.015,39	11.800,00	-815,39
35	43300	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.907,20		9.442,84	5.464,36	92,80
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 IDEAS/SEMILLERO DE PROYECTOS	5.000,00	-5.000,00						
35	43300	48901	SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO LEADERCAL	156.123,00		156.123,00	156.120,00				156.123,00
35	43300	78901	SUBV. PROYECTOS DE INVERSIONES LEADERCAL	84.068,00		84.068,00	84.068,00				84.068,00
35	43901	48901	TRANSFERENCIA COR. AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOP. TERRITORIAL								
35	44120	46201	SUBV. AYTOS. TRANSPORTE DE VIAJEROS	2.296,93	1.148,47	3.445,40	3.445,40		2.296,93		1.148,47
35	44120	47001	SUBVENCIONES EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	11.604,13	3.522,98	15.127,11	15.127,11		9.325,03		5.802,08
35	45900	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PALENCIA RURAL		75,00	75,00	64,15		64,15		10,85
36	16003	46201	SUBV. AYTOS. LIMPIEZA FOSAS SÉPTICAS	70.000,00	1.923,00	71.923,00	45.757,73		45.757,73		26.165,27
36	16003	46801	SUBV. EE.LL. MENORES LIMPIEZA FOSAS SÉPTICAS				18.012,80		18.012,80		-18.012,80
36	16003	65000	CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN FOSAS SÉPTICAS	300.000,00	209.503,82	509.503,82	222.400,99		221.838,70		287.665,12
36	16100	46201	SUBV. AYTOS. PLAN GARANTÍA ABAST. 2015	21.000,00	66.405,27	87.405,27	31.507,39		31.507,39		55.897,88
36	16100	46801	SUBV. EE.LL. MENORES PLAN GARANTÍA ABAST. 2015	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.240,00		4.240,00		-240,00
36	16101	76201	SUBV. AYTOS. MEJORA CICLO HIDRÁULICO	150.000,00	6.942,15	156.942,15	147.640,79		107.091,12	33.607,52	16.243,51
36	16101	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES MEJORAS CICLO HIDRÁULICO	30.000,00		30.000,00	28.921,12		19.003,60	9.917,52	1.078,88
			<b>Suma</b>	<b>35.941.311,25</b>	<b>7.118.504,32</b>	<b>43.059.815,57</b>	<b>34.779.887,13</b>		<b>27.651.002,59</b>	<b>3.101.131,91</b>	<b>12.307.681,07</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORA CICLO HIDRÁULICO	20.000,00		20.000,00	19.895,36	19.895,36	18.877,10	1.018,26	104,64
36	16104	46201	SUBV. AYTOS. CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO	130.000,00		130.000,00	101.492,52	101.492,52	86.871,96	14.620,56	28.507,48
36	16104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO				8.266,59	8.266,59	8.266,59		-8.266,59
36	16104	46801	SUBV. EE.LL. MENORES CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO				8.904,67	8.904,67	7.434,02	1.470,65	-8.904,67
36	16106	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO		16.442,40	16.442,40	16.442,40				16.442,40
36	16210	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO RESIDUOS	1.860.000,00		1.860.000,00	1.792.166,89	1.792.166,89	1.521.378,12	270.788,77	67.833,11
36	16210	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	75.198,00		75.198,00	75.198,00	75.198,00	75.198,00		
36	16211	623	ADQUISICIÓN CONTENEDORES GESTIÓN DE RESIDUOS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	146.104,86	146.104,86		3.895,14
36	16211	76201	SUBV. AYTOS. INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE RESIDUOS	150.000,00		150.000,00	97.637,60	97.637,60	38.713,21	58.924,39	52.362,40
36	17000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS MEDIO AMBIENTE	34.245,94	450,00	34.695,94	34.358,43	34.358,43	34.358,43		337,51
36	17000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	46.293,66	800,00	47.093,66	47.082,29	47.082,29	47.082,29		11,37
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	500,00	400,00	900,00	495,68	495,68	495,68		404,32
36	17000	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	20.401,07		20.401,07	20.102,62	20.102,62	18.433,76	1.668,86	298,45
36	17000	230	DIETAS MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00	18,70	18,70	18,70		481,30
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO AMBIENTE	300,00		300,00	50,00	50,00	50,00		250,00
36	17210	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	4.000,00	-1.923,00	2.077,00	695,75	695,75	695,75		1.381,25
36	17221	226	CONVENIO COLABORACION C.H.D. CLONES DE CHOPOS		4.338,86	4.338,86					4.338,86
36	17221	46201	SUBV. AYTOS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	90.000,00		90.000,00	56.836,28	56.836,28	4.500,00	52.336,28	33.163,72
36	17221	46801	SUBV. EE.LL. MENORES VOLUNTARIADO AMBIENTAL				26.876,71	26.876,71		26.876,71	-26.876,71
36	17221	623	MAQUINARIA MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36	17221	76201	SUBV. AYTOS. MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	120.000,00	7.450,00	127.450,00	114.181,56	111.731,56	104.888,07	6.843,49	15.718,44
36	17221	76801	SUBV. EE.LL. MENORES MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	30.000,00		30.000,00	29.860,98	29.860,98		29.860,98	139,02
36	17222	227	CONVENIO MEDIO AMBIENTE JUNTA CASTILLA Y LEÓN	9.000,00		9.000,00	7.749,50	7.749,50	3.586,00	4.163,50	1.250,50
36	17224	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	7.000,00	1.920,00	8.920,00	5.816,02	5.816,02	4.831,52	984,50	3.103,98
			<b>Suma</b>	<b>38.699.749,92</b>	<b>7.173.368,76</b>	<b>45.873.118,68</b>	<b>37.422.761,61</b>	<b>33.361.921,05</b>	<b>29.772.256,02</b>	<b>3.589.665,03</b>	<b>12.511.197,63</b>

(2015)

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						
36	17224 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	30.000,00	24.986,18	54.986,18	48.641,29	38.340,90	18.346,47	19.994,43	16.645,28
36	17224 48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	3.000,00		3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		800,00
36	17225 226	GASTOS DIVERSOS PLAN DESARROLLO MICOLÓGICO	10.000,00	1.500,00	11.500,00	10.581,11	10.581,11	3.620,90	6.960,21	918,89
36	17225 45390	CONVENIO UNIVERS. VALLADOLID CÁTEDRA DE MICOLOGÍA	9.000,00		9.000,00	8.999,99	8.999,99		8.999,99	0,01
36	17225 48901	SUBV. ASOCIACIONES MICOLÓGICAS	9.000,00		9.000,00	8.842,00	8.842,00	1.450,00	7.392,00	158,00
37	13501 221	SUMINISTROS PROTECCION CIVIL				977,90	977,90	977,90		-977,90
37	13501 226	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00	273.000,00	275.000,00	273.202,29	273.202,29	273.202,29		1.797,71
37	13501 46201	SUBV. AYOS. PROTECCIÓN CIVIL		121.300,00	121.300,00	114.390,08	114.390,08	114.390,08		6.909,92
37	13501 46801	SUBV. EE.LL. MENORES PROTECCIÓN CIVIL		50.000,00	50.000,00	34.588,53	34.588,53	34.588,53		15.411,47
37	13600 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.374,46	425,00	13.799,46	13.743,68	13.743,68	13.743,68		55,78
37	13600 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19.466,86	675,00	20.141,86	20.155,17	20.155,17	20.155,17		-13,31
37	13600 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	36.990,00	1.500,00	38.490,00	37.850,54	37.850,54	37.850,54		639,46
37	13600 150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	500,00		500,00					500,00
37	13600 16000	SEGURIDAD SOCIAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS	22.765,75	821,33	23.587,08	23.587,08	23.587,08	21.642,21	1.944,87	
37	13600 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.500,00		2.500,00	2.315,17	2.315,17	1.645,43	669,74	184,83
37	13600 214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	2.803,51	2.803,51	2.803,51		196,49
37	13600 221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	20.000,00	33.656,89	53.656,89	46.545,71	46.475,29	39.383,26	7.092,03	7.181,60
37	13600 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.000,00		7.000,00	6.508,74	6.508,74	6.033,31	475,43	491,26
37	13600 224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.500,00		2.500,00	1.536,07	1.536,07	1.536,07		963,93
37	13600 225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00	183,58	183,58	183,58		-83,58
37	13600 226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	8.000,00		8.000,00	6.997,69	6.997,69	5.293,63	1.704,06	1.002,31
37	13600 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	11.820,50	11.820,50	11.820,50		-6.820,50
37	13600 230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00		750,00	654,50	654,50	654,50		95,50
37	13600 231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00		750,00					750,00
37	13600 46201	SUBV. AYOS. PARQUES DE BOMBEROS	290.000,00	-6.906,30	283.093,70	283.093,70	283.093,70	283.093,70		
37	13600 46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	53.400,00		53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00		
		<b>Suma</b>	<b>39.358.846,99</b>	<b>7.719.555,11</b>	<b>47.078.402,10</b>	<b>38.564.505,74</b>	<b>34.461.731,18</b>	<b>30.783.700,18</b>	<b>3.678.031,00</b>	<b>12.616.670,92</b>

(2015)

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					
37	13600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	140.000,00	70.214,43	210.214,43	176.766,59	134.903,01	81.775,37	53.127,64	75.311,42
37	13600	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	85.000,00	6.346,95	91.346,95	91.027,09	91.027,09		91.027,09	319,86
37	13600	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	75.000,00	38.071,54	113.071,54	109.396,22	73.546,34	73.546,34		39.525,20
37	13600	76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES EN LOCALES PARQUES DE BOMBEROS	50.000,00	-3.442,01	46.557,99	42.435,30	42.435,30	35.504,96	6.930,34	4.122,69
38	24101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE T.E. APROV. RECURSOS FORESTALES		1.222,68	1.222,68	955,17	955,17	955,17		267,51
38	24120	14301	OTRO PERSONAL ACCION FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL.	36.386,29	14.863,13	51.249,42	48.056,39	48.056,39	48.056,39		3.193,03
38	24120	16000	SEGU. SOCIAL ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL.	7.625,13	2.515,81	10.140,94	9.859,65	9.859,65	8.544,84	1.314,81	281,29
38	24120	22699	GASTOS FUNC. ACCION FORMACIÓN-EMPLEO TABLARES EXPL.	6.408,00	7.071,69	13.479,69	13.461,35	13.461,35	8.941,66	4.519,69	18,34
38	31102	227	DES RATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	46.000,00	9.199,97	55.199,97	40.044,88	40.044,88	27.599,97	12.444,91	15.155,09
38	31103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	30.250,00		30.250,00	30.250,00	9.764,40	7.410,95	2.353,45	20.485,60
38	41000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DESARROLLO AGRARIO	43.860,34	625,00	44.485,34	44.471,39	44.471,39	44.471,39		13,95
38	41000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO AGRARIO	70.578,34	1.225,00	71.803,34	71.794,43	71.794,43	71.794,43		8,91
38	41000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO AGRARIO	102.326,44	1.775,00	104.101,44	75.182,59	75.182,59	75.182,59		28.918,85
38	41000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO AGRARIO	62.600,00	400,00	63.000,00	63.184,46	63.184,46	63.184,46		-184,46
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO AGRARIO	500,00	1.200,00	1.700,00	1.191,27	1.191,27	1.191,27		508,73
38	41000	16000	SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO AGRARIO	86.527,21		86.527,21	77.080,08	77.080,08	70.684,11	6.395,97	9.447,13
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHÍCULOS DESARROLLO AGRARIO	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.330,46	4.330,46	4.281,97	48,49	669,54
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	20,26	20,26	20,26		479,74
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO AGRARIO	3.000,00		3.000,00	4.444,93	4.444,93	3.949,08	495,85	-1.444,93
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	546,54	546,54	326,00	220,54	-46,54
38	41000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	2.926,92	2.926,92	2.008,77	918,15	-1.926,92
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGRARIO	4.100,00		4.100,00	1.485,14	1.485,14	1.485,14		2.614,86
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	578,39	578,39	578,39		421,61
			<b>Suma</b>	<b>40.081.008,74</b>	<b>7.805.729,87</b>	<b>47.886.738,61</b>	<b>39.304.614,95</b>	<b>35.145.504,91</b>	<b>31.340.703,62</b>	<b>3.804.801,29</b>	<b>12.741.233,70</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
38	41000 226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO AGRARIO	6.000,00	3.100,00	9.100,00	7.386,30	7.386,30	7.285,30	101,00	1.713,70
38	41000 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO AGRARIO	5.000,00		5.000,00	2.813,25	2.813,25	2.813,25		2.186,75
38	41000 230	DIETAS DESARROLLO AGRARIO	100,00	400,00	500,00	238,51	238,51	238,51		261,49
38	41000 231	LOCOMOCIÓN DESARROLLO AGRARIO	100,00	-100,00						
38	41901 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	150.650,00	6.500,00	157.150,00	157.062,10	157.062,10	157.062,10		87,90
38	41901 16000	SEGURIDAD SOCIAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	49.265,00	-11.000,00	38.265,00	36.355,00	36.355,00	31.686,39	4.668,61	1.910,00
38	41901 214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	5.000,00		5.000,00	3.944,82	3.944,82	3.944,82		1.055,18
38	41901 220	MATERIAL DE OFICINA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	500,00		500,00	285,00	285,00	285,00		215,00
38	41901 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	14.000,00		14.000,00	8.021,39	8.021,39	7.688,55	332,84	5.978,61
38	41901 22199	OTROS SUMINISTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	20.000,00		20.000,00	27.046,62	27.046,62	26.137,16	909,46	-7.046,62
38	41901 224	PRIMAS DE SEGUROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.500,00		1.500,00	2.047,75	2.047,75	2.047,75		-547,75
38	41901 225	TRIBUTOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00	436,86	436,86	436,86		563,14
38	41901 230	DIETAS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00		100,00					100,00
38	41901 231	LOCOMOCIÓN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	100,00		100,00					100,00
38	41901 624	MATERIAL DE TRANSPORTE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL		8.955,84	8.955,84					8.955,84
38	41904 45301	SUBV. CÁMARA AGRARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
38	41904 46201	SUBV. AYTOS. AGRICULTURA Y GANADERÍA	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.552,05		4.552,05	447,95
38	41904 48901	SUBV. CONSEJO REGULADOR DEL LECHAZO CHURRO ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
38	41904 48902	CONVENIO ANCHE INSEMINACIÓN OVEJAS	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	8.100,00	8.100,00	
38	41904 48903	APORTACIÓN CAMPA CONVENIO CARNE DE CERVERA	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00		16.200,00	
38	41904 48904	CONVENIO ASOCIACIÓN PALENTINA PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDIC.	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
38	41904 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	
38	41904 75301	SUBVENCIONES CÁMARAS AGRARIAS	90.000,00		90.000,00	88.150,89	88.150,89		88.150,89	1.849,11
38	41904 76202	SUBV. AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADER.	44.000,00	-20.000,00	24.000,00	5.640,00	5.640,00		5.640,00	18.360,00
38	41904 76802	SUBV. E.E.L.L. MENORES OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANAD.	6.000,00		6.000,00	22.757,05	22.757,05	10.257,64	12.499,41	-16.757,05
		<b>Suma</b>	<b>40.547.723,74</b>	<b>7.785.485,71</b>	<b>48.333.209,45</b>	<b>39.733.814,19</b>	<b>35.571.256,20</b>	<b>31.592.401,65</b>	<b>3.978.854,55</b>	<b>12.761.953,25</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
38	41905 212	CONS. Y REP. EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	2.000,00		2.000,00	2.554,73	2.554,73	1.054,73	1.500,00	-554,73
38	41905 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. OTROS EDIF. D. AGRARIO	2.000,00	-1.400,00	600,00	521,36	521,36	521,36		78,64
38	41905 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	11.533,21		11.533,21	5.281,07	5.281,07	5.074,29	206,78	6.252,14
38	41905 22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	982,17	982,17	982,17		-482,17
38	41905 22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	293,07	293,07	293,07		206,93
38	41905 225	TRIBUTOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	9.500,00		9.500,00	6.862,57	6.862,57	6.862,57		2.637,43
38	41906 212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	100,00	1.100,00	2.898,51	2.898,51	198,85	2.699,66	-1.798,51
38	41906 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00	1.258,70	1.258,70	1.258,70		-258,70
38	41906 214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00		2.000,00	514,79	514,79	514,79		1.485,21
38	41906 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00		5.000,00	3.160,13	3.160,13	2.805,62	354,51	1.839,87
38	41906 22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00					100,00
38	41906 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	4.500,00	2.000,00	6.500,00	4.235,36	4.235,36	3.569,81	665,55	2.264,64
38	41906 22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.262,78	1.262,78	1.262,78		537,22
38	41906 22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	2.000,00		2.000,00	3.595,77	3.595,77	2.847,55	748,22	-1.595,77
38	41906 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00	927,71	927,71	646,62	281,09	-427,71
38	41906 223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	100,00	-100,00						
38	41906 224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00		4.000,00	1.544,55	1.544,55	1.544,55		2.455,45
38	41906 225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	2.500,00		2.500,00	1.275,04	1.275,04	1.275,04		1.224,96
38	41906 226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	1.500,00		1.500,00	2.158,45	2.158,45	1.878,28	280,17	-658,45
38	41906 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	8.000,00		8.000,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00		401,00
38	41906 230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00	126,96	126,96	126,96		-26,96
38	41906 231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	100,00	200,00	300,00	311,60	311,60	311,60		-11,60
38	41906 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	1.562,61	2.562,61	1.972,38	1.972,38	39,00	1.933,38	590,23
38	41906 625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00	768,56	768,56		768,56	231,44
38	41906 632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	20.000,00	24.000,00	23.864,82	23.864,82		23.864,82	135,18
38	41907 65001	ARREGLO CAMINOS RURALES	26.000,00	-26.000,00						
		<b>Suma</b>	40.640.156,95	7.781.648,32	48.421.805,27	39.807.784,27	35.645.226,28	31.633.068,99	4.012.157,29	12.776.578,99

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	41907	76201	SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES	180.000,00		180.000,00	163.059,92	163.059,92	32.555,26	130.504,66	16.940,08
38	45414	65001	OBRAS CAMINOS VECINALES 2014 IFS		235.318,71	235.318,71	235.296,17	235.296,17	235.296,17		22,54
38	45415	76201	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE AGUILAR CAMINO DE LA INERA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
42	31200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	2.431.000,00		2.431.000,00	2.424.314,16	2.224.114,34	2.028.082,58	196.031,76	206.885,66
43	23100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES	158.513,54	-13.775,00	144.738,54	144.478,27	144.478,27	144.478,27		260,27
43	23100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES	246.219,40	-15.800,00	230.419,40	229.142,95	229.142,95	229.142,95		1.276,45
43	23100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	709.151,13	-4.000,00	705.151,13	627.009,55	627.009,55	627.009,55		78.141,58
43	23100	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	868,00		868,00	1.217,28	1.217,28	1.217,28		-349,28
43	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	488.210,32	-120.761,84	367.448,48	303.794,72	303.794,72	279.102,11	24.692,61	63.653,76
43	23100	212	CONS. Y REP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.427,83	1.427,83	919,72	508,11	1.572,17
43	23100	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23100	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	3.709,40	3.709,40	3.709,40		-1.709,40
43	23100	220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	6.000,00		6.000,00	2.669,90	2.669,90	2.669,90		3.330,10
43	23100	221	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	2.262,94	2.262,94	2.210,18	52,76	-762,94
43	23100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	3.500,00		3.500,00	8.005,16	8.005,16	5.749,60	2.255,56	-4.505,16
43	23100	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	4.975,53	4.558,25	4.558,25		441,75
43	23100	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00					500,00
43	23100	226	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	1.037,19	1.037,19	901,72	135,47	462,81
43	23100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES	22.000,00		22.000,00	22.818,64	21.654,31	19.838,42	1.815,89	345,69
43	23100	230	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	500,00		500,00	654,50	654,50	654,50		-154,50
43	23100	231	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	18.000,00	5.669,00	23.669,00	23.514,23	23.514,23	19.605,27	3.908,96	154,77
43	23100	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.122,00	2.122,00					2.122,00
43	23100	625	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	20.000,00		20.000,00	696,10	696,10		696,10	19.303,90
43	23100	632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
43	23102	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS AYUDA A DOMICILIO	4.542.720,00		4.542.720,00	4.284.789,34	4.284.789,34	3.179.670,18	1.105.119,16	257.930,66
<b>Suma</b>				<b>49.484.339,34</b>	<b>7.970.421,19</b>	<b>57.454.760,53</b>	<b>48.392.658,05</b>	<b>44.028.318,63</b>	<b>38.550.440,30</b>	<b>5.477.878,33</b>	<b>13.426.441,90</b>



(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	23103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	111.360,00		111.360,00	113.922,81	113.922,81	65.524,53	48.398,28	-2.562,81
43	23103	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
43	23104	22703	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMACIÓN Y PREV. C.E.A.S.	20.000,00	-10.000,00	10.000,00					10.000,00
43	23104	46201	SUBV. AYTOS. C.E.A.S. PERSONAL	864.300,00		864.300,00	864.300,00	864.300,00	864.300,00		
43	23104	46202	SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES C.E.A.S.	18.500,00		18.500,00	16.220,18	16.220,18	8.350,00	7.870,18	2.279,82
43	23104	46203	SUBV. AYTOS. CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	200.000,00		200.000,00	144.310,33	144.310,33	74.969,37	69.340,96	55.689,67
43	23104	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES C.E.A.S. PERSONAL	198.810,00		198.810,00	198.810,00	198.810,00	198.810,00		
43	23104	46302	SUBV. MANCOMUNIDADES ACTIVIDADES C.E.A.S.	3.000,00		3.000,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	-800,00
43	23104	46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	35.000,00		35.000,00	24.982,32	24.982,32	12.491,16	12.491,16	10.017,68
43	23104	632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	200.000,00	-36.034,46	163.965,54	149.774,56	42.976,95	41.042,22	1.934,73	120.988,59
43	23105	226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	10.000,00		10.000,00	10.172,35	10.172,35	5.222,35	4.950,00	-172,35
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	30.000,00		30.000,00	29.621,20	29.621,20	16.821,20	12.800,00	378,80
43	23105	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.325,00	775,00	
43	23105	48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
43	23105	48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	
43	23107	22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	124.600,00	11.930,26	136.530,26	71.579,16	71.579,16	56.441,14	15.138,02	64.951,10
43	23107	22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	51.511,29		51.511,29	53.366,64	51.186,04	34.529,52	16.656,52	325,25
43	23107	22711	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA Progr. CRECEMOS	3.828,00		3.828,00	3.265,00	3.265,00	2.109,56	1.155,44	563,00
43	23107	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMA CRECEMOS 2015	254.580,48		254.580,48	231.436,80	219.864,96	219.864,96		34.715,52
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	SUBV. AYTOS. MATERIAL NO INVENT. PROGRAMA CRECEMOS	10.000,00		10.000,00	4.685,88	3.845,88	3.845,88		6.154,12
43	23107	46204	SUBV. AYTOS. PROGRAMA CRECEMOS 2014		78.109,92	78.109,92	78.109,92	78.109,92	78.109,92		
43	23107	48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ORDINARIAS	138.412,00	1.485,00	139.897,00	49.398,53	47.913,53	42.924,95	4.988,58	91.983,47
43	23107	48902	AYUDAS DE EMERGENCIAS SOCIAL EXTRAORDINARIAS	38.028,00		38.028,00	2.348,25	2.348,25	2.130,22	218,03	35.679,75
43	23107	48903	AYUDAS A LA NATALIDAD	35.400,00	8.000,00	43.400,00	43.370,00	43.370,00	34.240,00	9.130,00	30,00
			<b>Suma</b>	<b>51.935.769,11</b>	<b>8.023.911,91</b>	<b>59.959.681,02</b>	<b>50.590.231,98</b>	<b>46.103.017,51</b>	<b>40.415.892,28</b>	<b>5.687.125,23</b>	<b>13.856.663,51</b>

(2015)

Pág.

26

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23107	76201	SUBV. AYTOS. INVERS. EN LOCALES PROGR. CRECEMOS Y SIMILARES	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.610,00	5.570,00	3.040,00	1.390,00
43	23110	226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	15.000,00		15.000,00	36.676,33	36.676,33	29.404,50	7.271,83	-21.676,33
43	23110	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	100.000,00	6.930,00	106.930,00	79.041,00	77.928,00	59.670,80	18.257,20	29.002,00
43	23110	48901	CONVENIO ACTIVIDADES FED. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PALENCIA	8.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
43	23110	623	MAQUINARIA Y UTILLAJE PERSONAS MAYORES	50.000,00	37.497,00	87.497,00	37.497,00	20.115,64	20.115,64		67.381,36
43	23110	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	145.000,00	20.000,00	165.000,00	157.884,43	151.587,43	130.963,73	20.623,70	13.412,57
43	23111	48901	CONVENIO ACREMIF	5.000,00		5.000,00					5.000,00
43	23111	48902	CONVENIO DONANTES DE SANGRE ACTIVIDADES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
43	23111	48903	CONVENIO BANCO DE ALIMENTOS ACTIVIDADES	5.247,00		5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00		
43	23111	48904	CONVENIO UPP ACTIVIDADES LA MORALEJA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
43	23111	48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACIÓN SOCIAL	19.000,00	4.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	17.625,00	5.875,00	
43	23111	48906	SUBV. ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	70.000,00	-1.500,00	68.500,00	75.813,45	72.713,45	35.400,00	37.313,45	-4.213,45
43	23111	48907	SUBV. ESTANCIAS SANATORIOS PSIQUIATRICOS CONVENT.SANTA	13.852,00		13.852,00	15.186,01	13.998,89	12.849,29	1.149,60	-146,89
43	23111	48908	SUBV. ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER ACTIVIDADES	9.742,00		9.742,00	9.742,00	9.742,00	7.306,50	2.435,50	
43	23111	48909	CONVENIO ASPACE-PALENCIA TRATAMIENTO HIPOTERAPIA	6.247,00		6.247,00	6.247,00	6.247,00	4.685,25	1.561,75	
43	23111	48910	CONVENIO CENTRO DE SORDOS DE PALENCIA INTERPRETE	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	
43	23111	48911	CONVENIO FUNDASPE ACTIVIDADES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
43	23111	48912	CONVENIO CONF. PERSONAS DISCAPACIDAD FISICA (COCEMFE)	3.121,00		3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00		
43	23111	48913	SUBV. CONVENIO CÁRITAS DIOCESANA C. DÍA CASTILLO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	
43	23111	48914	SUBV. ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ACTIVIDADES	6.243,00		6.243,00	6.243,00	6.243,00	6.243,00		
43	23111	48915	SUBV. ASOCIACIONES VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	250,00	
43	23111	48916	CONVENIO PROMEDIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
43	23111	48917	CONVENIO ADISMUR	4.500,00	750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	4.125,00	1.125,00	
43	23111	48918	CONVENIO COLAB. ACTIV. ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			<b>Suma</b>	<b>52.477.221,11</b>	<b>8.095.088,91</b>	<b>60.572.310,02</b>	<b>51.136.980,20</b>	<b>46.620.497,25</b>	<b>40.826.218,99</b>	<b>5.794.278,26</b>	<b>13.951.812,77</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	48919	CONVENIO COLABORACIÓN ACTIVIDADES ASOCIACIÓN	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
43	23111	48920	CONVENIO SÍNDROME LOWE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
43	23111	48921	SUBV. ACTIVIDADES COMITE P. PALENCIA UNICEF	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
43	23111	48922	CONVENIO ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER DE GUARDO	8.000,00	900,00	8.900,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00		900,00
43	23111	48923	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
43	23111	48924	CONVENIO ACTIVIDADES Y MANT. SEDE ASOC. PAYAS Y GITANAS ROMI	4.600,00		4.600,00	3.924,01	3.924,01	3.450,00	474,01	675,99
43	23111	48925	CONVENIO FUNDACIÓN SAN CEBRIAN	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
43	23111	48926	CONVENIO FUNDACIÓN PERSONAS	10.500,00		10.500,00					10.500,00
43	23111	48927	CONVENIO AFACYL (FIBROMIALGIA)	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
43	23111	48928	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSON	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
43	23111	48929	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00	1.125,00	
43	23111	48930	CONVENIO ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
43	23111	48931	CONVENIO COMITÉ ANTISIDA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
43	23111	48932	CONVENIO CRUZ ROJA ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
43	23111	48933	CONVENIO AUTISMO PALENCIA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
43	23111	48934	SUBV. ASOCIACIÓN EL AZAR	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
43	23111	78903	SUBV. SAN JUAN DE DIOS OBRAS CENTRO HOSPITALARIO	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
43	23111	78904	SUBV. ASOCIACION SÍNDROME DOWN PALENCIA OBRAS LOCAL		15.739,28	15.739,28	15.739,28	15.739,28	15.739,28		
43	23112	48901	AYUDAS AL DESARROLLO	215.000,00	50.190,87	265.190,87	269.690,87	215.940,87	199.103,12	16.837,75	49.250,00
43	23112	48902	OTRAS AYUDAS	13.000,00		13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		-3.000,00
43	23113	226	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	49.825,00		49.825,00	92.738,12	92.738,12	64.043,24	28.694,88	-42.913,12
43	23113	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	49.825,00	-5.000,00	44.825,00	2.041,30	2.041,30	1.441,30	600,00	42.783,70
43	23113	46201	SUBV. AYTO. PALENCIA CASA ACOGIDA DE MUJERES	7.252,00		7.252,00	7.252,00	7.252,00	7.252,00		
43	23113	48101	PREMIOS PROGRAMA MUJER	1.104,00		1.104,00	2.204,00	2.204,00		2.204,00	-1.100,00
43	23113	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE MUJERES	25.000,00		25.000,00	23.708,53	23.708,53		23.708,53	1.291,47
43	23113	48902	SUBV. CONCURSO PINTURA ASOC. MUJERES DEMOCRACIA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
43	23114	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA AÑORANZA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
43	23115	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.000,00		25.000,00	22.415,00	22.415,00	17.483,20	4.931,80	2.585,00
			<b>Suma</b>	<b>52.982.527,11</b>	<b>8.156.919,06</b>	<b>61.139.446,17</b>	<b>51.690.593,31</b>	<b>47.119.460,36</b>	<b>41.239.606,13</b>	<b>5.879.854,23</b>	<b>14.019.985,81</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES	60.000,00	60.000,00	120.000,00	114.732,37	113.323,62	75.885,65	37.437,97	6.676,38
43	23116	22608	CURSOS FORMACIÓN CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES	25.000,00	-5.000,00	20.000,00					20.000,00
43	23117	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS JUVENTUD	24.465,02	375,00	24.840,02	21.228,36	21.228,36	21.228,36		3.611,66
43	23117	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD	34.825,28	600,00	35.425,28	30.032,06	30.032,06	30.032,06		5.393,22
43	23117	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	38.775,00	725,00	39.500,00	39.013,34	39.013,34	39.013,34		486,66
43	23117	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23117	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	30.311,10		30.311,10	29.897,31	29.897,31	27.428,12	2.469,19	413,79
43	23117	220	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	1.240,09	1.240,09	1.145,37	94,72	259,91
43	23117	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	295,39	295,39	196,24	99,15	704,61
43	23117	22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES JUVENILES	4.000,00		4.000,00	7.500,00	7.500,00	6.562,50	937,50	-3.500,00
43	23117	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	584,67	584,67	584,67		4.415,33
43	23117	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	30.000,00		30.000,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00		2.380,00
43	23117	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	45.000,00		45.000,00	49.358,44	49.358,44	37.668,84	11.689,60	-4.358,44
43	23117	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMAS JOVENES	29.000,00	1.017,54	30.017,54	26.140,30	25.122,76	24.065,33	1.057,43	4.894,78
43	23117	46202	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO ESPACIOS JOVENES	65.000,00		65.000,00	56.628,77	56.628,77	26.142,25	30.486,52	8.371,23
43	23117	48101	BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS	50.000,00		50.000,00	49.736,75	49.736,75		49.736,75	263,25
43	23117	48901	SUBV. A FAMILIAS E INST. SIN ANIMO DE LUCRO JUVENTUD	22.000,00		22.000,00	21.576,78	21.576,78	21.576,78		423,22
43	23117	48902	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
43	23117	48903	OTRAS SUBVENCIONES JUVENTUD	3.700,00		3.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.200,00
43	23117	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.500,00		1.500,00					1.500,00
43	23117	76201	CONVENIO AYTO. PALENCIA EQUIPAM. CENTRO DOTACIONAL ZONA SUR	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
43	23117	78901	AYUDAS JÓVENES COMPRA VIVIENDA	25.000,00		25.000,00	24.133,79	24.133,79	22.786,35	1.347,44	866,21
43	49300	46201	SUBV. AYTOS. OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	7.491,00		7.491,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00		
44	13205	227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	87.000,00		87.000,00	76.272,55	76.272,55	63.080,70	13.191,85	10.727,45
44	23101	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	195.137,72	3.600,00	198.737,72	183.748,36	183.748,36	183.748,36		14.989,36
44	23101	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	280.276,78	5.500,00	285.776,78	267.575,30	267.575,30	267.575,30		18.201,48
			<b>Suma</b>	<b>54.073.009,01</b>	<b>8.223.736,60</b>	<b>62.296.745,61</b>	<b>52.750.398,94</b>	<b>48.176.839,70</b>	<b>42.148.437,35</b>	<b>6.028.402,35</b>	<b>14.119.905,91</b>

(2015)

Pág.

29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
44	23101 130	PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.599.119,44	11.564,00	1.610.683,44	1.579.810,83	1.579.810,83	1.579.810,83	30.872,61	
44	23101 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	300.000,00	48.100,00	348.100,00	378.681,21	378.681,21	378.681,21	-30.581,21	
44	23101 150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	15.000,00		15.000,00	8.500,31	8.500,31	8.500,31	6.499,69	
44	23101 16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	711.329,11	-2.669,00	708.660,11	624.702,60	624.702,60	562.559,19	62.143,41	
44	23101 212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.000,00	30.000,00	100.000,00	92.347,79	92.347,79	82.447,07	9.900,72	
44	23101 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. R. MAYORES SAN TELMO	3.000,00		3.000,00	4.566,66	4.566,66	4.477,85	88,81	
44	23101 215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES R. MAYORES SAN TELMO	1.000,00		1.000,00	461,01	461,01	461,01	538,99	
44	23101 220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.000,00		5.000,00	4.893,24	4.893,24	4.727,18	166,06	
44	23101 22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	35.000,00		35.000,00	39.704,19	39.704,19	37.311,87	2.392,32	
44	23101 22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.000,00		70.000,00	42.037,56	42.037,56	41.931,92	105,64	
44	23101 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.145,00		8.145,00				8.145,00	
44	23101 22104	VESTUARIO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	9.000,00		9.000,00	8.587,94	8.587,94	8.587,94	412,06	
44	23101 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	7.808,00		7.808,00	7.136,55	7.136,55	7.060,31	76,24	
44	23101 22107	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00		20.000,00	11.653,86	11.653,86	10.548,17	1.105,69	
44	23101 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	12.000,00		12.000,00	8.188,47	8.188,47	7.923,63	264,84	
44	23101 22199	OTROS SUMINISTROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.000,00		4.000,00	6.699,15	6.699,15	6.699,15	-2.699,15	
44	23101 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	6.000,00		6.000,00	4.171,58	4.171,58	3.293,89	877,69	
44	23101 22201	COMUNICACIONES POSTALES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
44	23101 224	PRIMAS DE SEGUROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	3.000,00		3.000,00	2.858,32	2.858,32	2.858,32	141,68	
44	23101 225	TRIBUTOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	65.000,00		65.000,00	60.196,84	60.196,84	60.196,84	4.803,16	
44	23101 226	GASTOS DIVERSOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.000,00		8.000,00	8.126,61	8.126,61	7.929,28	197,33	
44	23101 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	753.000,00	-8.400,00	744.600,00	733.372,32	733.011,71	667.520,56	65.491,15	
44	23101 230	DIETAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00	74,80	74,80	74,80	425,20	
		<b>Suma</b>	<b>57.779.910,56</b>	<b>8.302.331,60</b>	<b>66.082.242,16</b>	<b>56.377.170,78</b>	<b>51.803.250,93</b>	<b>45.632.038,68</b>	<b>6.171.212,25</b>	<b>14.278.991,23</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	231	LOCOMOCIÓN RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	500,00		500,00	63,65	63,65	63,65		436,35
44	23101	48901	SUBV. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	4.000,00		4.000,00	3.318,32	3.318,32	2.938,32	380,00	681,68
44	23101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	10.000,00		10.000,00	5.488,13	5.488,13	5.488,13		4.511,87
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	20.000,00		20.000,00	17.983,16	17.983,16	17.983,16		2.016,84
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	30.000,00	441.048,12	471.048,12	120.301,01	114.009,01	114.009,01		357.039,11
51	32600	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	90.776,10	875,00	91.651,10	88.554,78	88.554,78	88.554,78		3.096,32
51	32600	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	132.413,68	1.225,00	133.638,68	130.288,24	130.288,24	130.288,24		3.350,44
51	32600	130	PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	122.123,62	1.450,00	123.573,62	126.007,02	126.007,02	126.007,02		-2.433,40
51	32600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	7.000,00	6.000,00	13.000,00	10.236,55	10.236,55	10.236,55		2.763,45
51	32600	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	18.000,00	-677,00	17.323,00	17.322,22	17.322,22	17.322,22		0,78
51	32600	16000	SEGURIDAD SOCIAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	110.417,39	234,94	110.652,33	110.652,33	110.652,33	100.133,12	10.519,21	
51	32600	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	9.000,00	1.900,00	10.900,00	11.526,53	11.526,53	9.878,03	1.648,50	-626,53
51	32600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	3.000,00	900,00	3.900,00	3.208,76	3.208,76	2.676,36	532,40	691,24
51	32600	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN E.U.E.	1.000,00		1.000,00	512,40	512,40	59,39	453,01	487,60
51	32600	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	7.000,00		7.000,00	6.014,43	6.014,43	5.760,41	254,02	985,57
51	32600	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.500,00		2.500,00	1.712,04	1.712,04	1.576,68	135,36	787,96
51	32600	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00		5.000,00	2.022,24	2.022,24	2.016,26	5,98	2.977,76
51	32600	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00		5.000,00	3.813,14	3.813,14	3.813,14		1.186,86
51	32600	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	2.000,00		2.000,00	1.872,43	1.872,43	1.872,43		127,57
51	32600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.000,00		3.000,00	1.054,07	1.054,07	755,96	298,11	1.945,93
51	32600	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00		500,00					500,00
51	32600	226	GASTOS DIVERSOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00		5.000,00	7.106,27	7.106,27	7.027,54	78,73	-2.106,27
51	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIVERS. ENFERMERÍA	134.400,00	-39.500,00	94.900,00	96.763,20	96.763,20	83.741,10	13.022,10	-1.863,20
			<b>Suma</b>	<b>58.502.541,35</b>	<b>8.715.787,66</b>	<b>67.218.329,01</b>	<b>57.142.991,70</b>	<b>52.562.779,85</b>	<b>46.364.240,18</b>	<b>6.198.539,67</b>	<b>14.655.549,16</b>

(2015)

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						
51	32600 22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	40.000,00		40.000,00	40.119,48	40.119,48	33.390,89	6.728,59	-119,48
51	32600 22703	PROFESORADO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	28.000,00	27.495,00	55.495,00	49.273,27	49.273,27	36.511,47	12.761,80	6.221,73
51	32600 230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	500,00	-500,00						
51	32600 231	LOCOMOCIÓN ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00	-500,00						
51	32600 48101	PREMIOS, BECAS Y ESTUDIOS DE INVESTIGACION ESC. UNIV. ENFERM	12.000,00	-1.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
51	32600 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.000,00	-1.000,00						
51	32600 625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	38.369,82	-9.000,00	29.369,82	21.504,36	21.504,36	21.504,36		7.865,46
51	32600 628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	1.500,00	-1.163,00	337,00	262,54	262,54	262,54		74,46
51	32600 632	OBRA EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	23.710,38	39.500,00	63.210,38	63.126,87	63.126,87	63.126,87		83,51
52	13206 227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN CULTURA	58.000,00		58.000,00	50.585,82	50.585,82	42.214,23	8.371,59	7.414,18
52	13208 227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	4.500,00		4.500,00	3.750,35	3.750,35	2.743,25	1.007,10	749,65
52	32300 76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2015/2016	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	99.999,99	99.999,99	99.999,99		10.000,01
52	32300 76202	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2014/2015	140.000,00	-7.300,00	132.700,00	118.271,57	118.271,57	118.271,57		14.428,43
52	32601 42301	SUBV. U.N.E.D. ACTIVIDADES	172.906,99		172.906,99	172.906,99	172.906,99	129.680,24	43.226,75	
52	32601 45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
52	33000 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	107.859,58	1.800,00	109.659,58	110.299,68	110.299,68	110.299,68		-640,10
52	33000 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	160.790,70	3.000,00	163.790,70	163.133,39	163.133,39	163.133,39		657,31
52	33000 150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	6.000,00	4.500,00	10.500,00	9.340,05	9.340,05	9.340,05		1.159,95
52	33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPARTAMENTO DE CULTURA	78.138,20	-1.118,00	77.020,20	77.019,96	77.019,96	70.540,59	6.479,37	0,24
52	33000 212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	10.120,00	7.500,00	17.620,00	15.422,05	14.982,82	10.666,34	4.316,48	2.637,18
52	33000 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.500,00		1.500,00	512,44	512,44	512,44		987,56
52	33000 220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.451,00		2.451,00	3.331,68	3.331,68	2.981,12	350,56	-880,68
52	33000 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	18.359,78		18.359,78	16.492,19	16.492,19	15.215,60	1.276,59	1.867,59
52	33000 22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.498,00		2.498,00	1.803,02	1.803,02	1.803,02		694,98
		<b>Suma</b>	<b>59.561.245,80</b>	<b>8.767.201,66</b>	<b>68.328.447,46</b>	<b>58.200.347,40</b>	<b>53.619.696,32</b>	<b>47.336.637,82</b>	<b>6.283.058,50</b>	<b>14.708.751,14</b>

(2015)

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						
52	33000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANT. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	9.135,00		9.135,00	5.359,34	5.359,34	5.359,34		3.775,66
52	33000 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.500,00		2.500,00	3.475,70	3.475,70	2.528,60	947,10	-975,70
52	33000 22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	8.000,00		8.000,00	10.784,62	9.561,07	9.561,07		-1.561,07
52	33000 224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.650,00		1.650,00	1.587,96	1.587,96	1.587,96		62,04
52	33000 225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	6.000,00		6.000,00	5.084,90	5.084,90	5.084,90		915,10
52	33000 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	47.000,00	14.130,00	61.130,00	45.164,47	42.978,96	15.779,18	27.199,78	18.151,04
52	33000 22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	4.000,00		4.000,00					4.000,00
52	33000 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	80.000,00		80.000,00	79.593,00	79.593,00	72.960,25	6.632,75	407,00
52	33000 230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	112,20	112,20	112,20		887,80
52	33000 231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	694,13	694,13	694,13		305,87
52	33000 48101	BECA ANUAL ECONOMÍA APLICADA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
52	33000 48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	26.000,00	3.000,00	29.000,00	19.251,66	19.251,66	15.199,98	4.051,68	9.748,34
52	33000 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	424,71	424,71	424,71		575,29
52	33000 625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	833,43	833,43	621,07	212,36	166,57
52	33000 632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	15.000,00	88.000,00	103.000,00	2.178,00	1.210,00	1.210,00		101.790,00
52	33210 220	MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA				54,14	54,14	54,14		-54,14
52	33210 22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	60.000,00	-34.600,00	25.400,00	14.946,73	14.946,73	14.689,60	257,13	10.453,27
52	33210 22610	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.500,00	-4.000,00	500,00	314,60	314,60	242,00	72,60	185,40
52	33210 45501	APORTACIÓN AL CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS	167.000,00		167.000,00	163.402,00	163.402,00	163.402,00		3.598,00
52	33210 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33210 625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33210 628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.500,00		2.500,00	718,02	718,02	596,22	121,80	1.781,98
52	33210 629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.676,04	14.676,04	4.996,04	9.680,00	323,96
52	33210 76201	SUBV. AYTOS. DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA	20.000,00		20.000,00	19.999,94	19.999,94	18.884,56	1.115,38	0,06
52	33300 46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	9.000,00		9.000,00	8.999,86	8.999,86	8.999,86		0,14
52	33300 48901	SUBV. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	28.091,00		28.091,00	26.500,00	26.500,00	25.000,00	1.500,00	1.591,00
		<b>Suma</b>	<b>60.068.621,80</b>	<b>8.843.731,66</b>	<b>68.912.353,46</b>	<b>58.630.502,85</b>	<b>54.045.474,71</b>	<b>47.707.625,63</b>	<b>6.337.849,08</b>	<b>14.866.878,75</b>



(2015)

Pág.

33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
52	33300 632	REMODELACIÓN MUSEO SAN PEDRO EN SALDAÑA	10.000,00	-10.000,00						
52	33400 454	CONVENIO ACTIVIDADES INSTITUCIÓN TELLO TELLEZ	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
52	33401 240	PUBLICACIONES	45.000,00	40.000,00	85.000,00	74.684,03	24.314,44	50.369,59	10.315,97	
52	33402 22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	250.000,00	37.800,90	287.800,90	269.630,23	249.916,40	19.713,83	18.170,67	
52	33403 22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	70.000,00	15.782,98	85.782,98	141.248,37	116.721,00	17.385,09	-48.323,11	
52	33403 22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	55.000,00		55.000,00	33.345,17	31.395,94	626,42	22.977,64	
52	33404 226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA	90.000,00		90.000,00	84.593,75	84.593,75		5.406,25	
52	33405 226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	20.000,00		20.000,00	7.373,42	7.373,42		12.626,58	
52	33406 46203	SUBV. AYTOS. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	143.000,00	25.488,06	168.488,06	164.594,86	150.314,55	13.369,73	4.803,78	
52	33406 46801	SUBV. JUNTAS VECINALES PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA								
52	33406 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	15.000,00	-2.600,00	12.400,00	11.400,00	11.400,00		1.000,00	
52	33406 48903	SUBV. ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	17.000,00	-3.490,21	13.509,79	11.087,68	10.853,63	234,05	2.422,11	
52	33406 48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	500,00		500,00				500,00	
52	33407 22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE DANZAS	53.220,00	3.630,00	56.850,00	45.144,81	40.514,81	1.000,00	15.335,19	
52	33407 260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE DANZAS	37.000,00	4.000,00	41.000,00	38.130,00	36.380,00	1.750,00	2.870,00	
52	33407 48101	PREMIOS FOLKLORE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
52	33408 46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMAS GESTIÓN CULTURAL	20.000,00		20.000,00	17.530,22	17.530,22		2.469,78	
52	33409 46201	CONVENIO AYTO. FUENTES DE VALDEPERO ENTORNOS CASTILLO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
52	33409 46202	SUBV. AYTO. BECERRIL DE CAMPOS CENTRO CULTURAL SAN PEDRO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00		
52	33409 46203	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO FESTIVAL DE CINE	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	6.000,00		6.000,00	
52	33409 46205	SUBV. AYTO. BALTANÁS MANTENIMIENTO MUSEO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
52	33409 46206	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE C. USO ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	15.000,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00		7.500,00	
52	33409 48901	CONVENIO FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN CASA DEL REY VILLAUMBRALES	30.000,00	10.790,21	40.790,21	40.790,21	15.000,00	25.790,21		
		<b>Suma</b>	<b>61.038.341,80</b>	<b>8.987.633,60</b>	<b>70.025.975,40</b>	<b>59.706.555,60</b>	<b>55.095.021,79</b>	<b>48.616.433,79</b>	<b>6.478.588,00</b>	<b>14.930.953,61</b>

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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 48902	SUBV. FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA MANTEN. Y ACTIVIDADES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
52	33409 48903	SUBV. ACTIVIDADES A LA FUNDACIÓN PIEDAD ISLA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00			
52	33409 48904	CONVENIO ALMUENZA FOLK	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
52	33409 48905	SUBV. U.P.P. ACTIVIDADES CULTURALES	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
52	33409 48906	SUBV. ACTIVIDADES ASOCIACIÓN CAMINO DE SANTIAGO	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
52	33409 48907	CONVENIO FUNDACIÓN SAN BERNABÉ	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
52	33409 48908	CONVENIO ASOCIACIÓN CAMINOARTES	8.000,00	-8.000,00						
52	33409 48909	APORT. ACTIVID. INSTITUTO DE LA LENGUA CASTELLANO Y LEONES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
52	33409 48910	CONVENIO ASOCIACIÓN TORQUEO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
52	33409 48911	CONVENIO ACTIVIDADES GRUPO PALENCIA FOTOGRAFÍA Y CINE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
52	33409 48912	CONVENIO ASOCIACIÓN FRAY DOMINGO DE AGUIRRE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.250,00		3.750,00	
52	33409 48913	CONVENIO ACTIVIDADES CINE CLUB CALLE MAYOR	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
52	33409 48914	CONVENIO AGRUPACIÓN MUSICAL DE GUARDO	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00			
52	33409 48915	SUBV. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CINE DE PALENCIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
52	33409 48916	CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00			
52	33409 48917	SUBV. U.P.P. PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN RURAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
52	33409 48918	CONVENIO ÓRGANO FRAY JOSEPH DE ECHEVARRÍA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00		
52	33409 78901	APORT. OBRAS E INVERSIONES FUNDACIÓN STA. MARÍA LA REAL	49.500,00		49.500,00	49.500,00	49.500,00			
52	33410 22609	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO	6.000,00	-1.500,00	4.500,00				4.500,00	
52	33411 226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	35.000,00		35.000,00	39.741,23	39.741,23	39.741,23		-4.741,23
52	33412 212	CONS. Y REP. ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	1.000,00		1.000,00	1.615,35	1.433,85	1.252,35	181,50	-433,85
52	33412 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ESP. CULTURAL CINE AMOR	5.000,00		5.000,00	2.742,66	2.742,66	2.742,66		2.257,34
52	33412 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	15.956,19		15.956,19	15.092,31	15.092,31	13.853,78	1.238,53	863,88
52	33412 22101	AGUA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	900,00		900,00	395,09	395,09	395,09		504,91
52	33412 22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00					100,00
		<b>Suma</b>	<b>61.342.897,99</b>	<b>8.978.133,60</b>	<b>70.321.031,59</b>	<b>59.998.742,24</b>	<b>55.383.276,93</b>	<b>48.899.268,90</b>	<b>6.484.008,03</b>	<b>14.937.754,66</b>

(2015)

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						
52	33412 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR			140,68	140,68	120,86	19,82	-140,68	
52	33412 225	TRIBUTOS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	2.500,00	2.500,00	3.407,94	3.407,94	3.407,94		-907,94	
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	9.800,00	9.900,00	9.866,81	9.866,81	9.866,81	33,19	
52	33600 130	PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS	279.245,22		279.245,22	279.669,56	279.669,56	279.669,56	-424,34	
52	33600 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS	32.500,00	4.000,00	36.500,00	30.957,12	30.957,12	30.957,12	5.542,88	
52	33600 16000	SEGURIDAD SOCIAL VILLAS ROMANAS	101.904,32	-12.985,00	88.919,32	80.090,61	80.090,61	75.122,82	4.967,79	
52	33600 203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS	100,00		100,00				100,00	
52	33600 212	CONS. Y REP. VILLAS ROMANAS	7.000,00		7.000,00	8.599,50	8.599,50	8.070,12	529,38	
52	33600 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VILLAS ROMANAS	8.500,00		8.500,00	6.556,82	6.556,82	4.361,51	2.195,31	
52	33600 220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS	2.000,00		2.000,00	476,04	476,04	476,04	1.523,96	
52	33600 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS	43.360,78		43.360,78	33.126,26	33.126,26	30.315,71	2.810,55	
52	33600 22101	AGUA VILLAS ROMANAS	1.000,00		1.000,00	660,21	660,21	633,01	27,20	
52	33600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS	2.000,00		2.000,00	1.547,29	1.547,29	1.499,29	48,00	
52	33600 22104	VESTUARIO VILLAS ROMANAS	1.000,00	500,00	1.500,00	2.229,39	2.229,39	1.603,36	626,03	
52	33600 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS	1.000,00		1.000,00	589,16	589,16	483,22	105,94	
52	33600 22201	COMUNICACIONES POSTALES VILLAS ROMANAS	450,00		450,00				450,00	
52	33600 224	PRIMAS DE SEGUROS VILLAS ROMANAS	6.000,00		6.000,00	5.877,76	5.877,76	5.877,76	122,24	
52	33600 225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS	5.500,00	3.500,00	9.000,00	6.169,41	6.169,41	6.169,41	2.830,59	
52	33600 22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS	40.000,00	8.000,00	48.000,00	38.266,08	38.266,08	34.513,59	3.752,49	
52	33600 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS	35.000,00		35.000,00	39.798,35	39.798,35	39.090,46	707,89	
52	33600 22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS	40.000,00		40.000,00	14.581,42	14.581,42	14.581,42	25.418,58	
52	33600 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS	45.723,67	3.300,00	49.023,67	71.243,58	71.243,52	64.509,32	6.734,20	
52	33600 230	DIETAS VILLAS ROMANAS	1.170,00	1.000,00	2.170,00	1.534,28	1.534,28	1.534,28	635,72	
52	33600 231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS	500,00		500,00	95,76	95,76	95,76	404,24	
52	33600 48101	BECAS VILLAS ROMANAS	500,00	-500,00						
		<b>Suma</b>	<b>62.000.251,98</b>	<b>8.994.748,60</b>	<b>70.995.000,58</b>	<b>60.634.226,27</b>	<b>56.018.760,90</b>	<b>49.512.228,27</b>	<b>6.506.532,63</b>	<b>14.976.239,68</b>

(2015)

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						
52	33600 48901	TRANSFERENCIAS OTRAS INSTITUCIONES VILLAS ROMANAS	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
52	33600 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	10.784,43	10.784,43		2.215,57	
52	33600 625	MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.211,54	6.211,54		788,46	
52	33600 632	OBRAS VILLAS ROMANAS	232.000,00	-15.420,14	216.579,86	215.781,37	146.646,42		69.933,44	
52	33601 48901	SUBV. OBISPADO TALLER DE RESTAURACION	1.000,00	179.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
52	33601 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
52	33601 625	MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
52	33602 213	PROGRAMA PROVINCIAL RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
52	33603 628	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE PATRIMONIO ARTÍSTICO-CULTURAL	2.000,00		2.000,00	750,00	750,00	750,00	1.250,00	
52	33604 78901	CONVENIO OBISPADO REPAR. IGLESIAS Y ERMITAS 2015	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
52	33614 632	OBRAS VILLAS ROMANAS 2014 IFS		27,25	27,25	27,25	27,25	27,25		
52	92004 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS IMPRENTA PROVINCIAL	12.359,02	225,00	12.584,02	12.559,45	12.559,45	12.559,45	24,57	
52	92004 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPRENTA PROVINCIAL	17.412,64	300,00	17.712,64	17.711,33	17.711,33	17.711,33	1,31	
52	92004 130	PERSONAL LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL	61.457,38		61.457,38	59.710,61	59.710,61	59.710,61	1.746,77	
52	92004 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRENTA	7.000,00	-7.000,00						
52	92004 150	PRODUCTIVIDAD IMPRENTA PROVINCIAL	1.008,00	3.500,00	4.508,00	3.671,40	3.671,40	3.671,40	836,60	
52	92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL IMPRENTA PROVINCIAL	32.120,28		32.120,28	29.310,32	29.310,32	26.934,22	2.809,96	
52	92004 220	MATERIAL DE OFICINA IMPRENTA PROVINCIAL	500,00		500,00	66,55	66,55	66,55	433,45	
52	92004 22199	OTROS SUMINISTROS IMPRENTA PROVINCIAL	500,00		500,00				500,00	
52	92004 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRENTA PROVINCIAL	500,00		500,00	155,68	155,68	120,07	35,61	
52	92004 22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRENTA PROVINCIAL	180,00		180,00				180,00	
52	92004 226	GASTOS DIVERSOS IMPRENTA PROVINCIAL	500,00		500,00				500,00	
52	92004 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRENTA PROVINCIAL	6.000,00		6.000,00	6.625,35	5.502,43	5.171,71	330,72	
52	92402 226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
		<b>Suma</b>	<b>62.471.789,30</b>	<b>9.148.380,71</b>	<b>71.620.170,01</b>	<b>61.243.591,55</b>	<b>56.557.868,31</b>	<b>49.953.511,38</b>	<b>6.604.356,93</b>	<b>15.062.301,70</b>

(2015)

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						
52	92402 48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	16.000,00		16.000,00	13.029,46	13.029,46	11.500,00	1.529,46	2.970,54
52	92402 48902	OTRAS TRANSFERENCIAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00	10.425,00	12.425,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00	8.025,00
53	43000 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TURISMO	13.693,05	225,00	13.918,05	12.875,29	12.875,29	12.875,29		1.042,76
53	43000 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO	20.380,26	300,00	20.680,26	17.711,33	17.711,33	17.711,33		2.968,93
53	43000 130	PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	90.900,42	11.675,00	102.575,42	102.501,42	102.501,42	102.501,42		74,00
53	43000 150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	1.800,00	2.000,00	3.800,00	3.767,93	3.767,93	3.767,93		32,07
53	43000 16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	38.878,05	2.624,81	41.502,86	41.502,86	41.502,86	37.743,48	3.759,38	
53	43000 202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TURISMO	59.765,00		59.765,00	59.107,77	59.107,77	54.179,10	4.928,67	657,23
53	43000 212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.000,00		1.000,00	703,71	703,71	688,10	15,61	296,29
53	43000 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. TURISMO	4.000,00	800,00	4.800,00	4.399,00	4.399,00	4.046,13	352,87	401,00
53	43000 220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.000,00	700,00	3.700,00	3.459,09	3.459,09	3.247,29	211,80	240,91
53	43000 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	6.296,48		6.296,48	6.189,45	6.189,45	5.785,89	403,56	107,03
53	43000 22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	100,00		100,00	270,38	270,38	270,38		-170,38
53	43000 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	2.000,00		2.000,00	1.777,79	1.777,79	1.076,63	701,16	222,21
53	43000 22201	COMUNICACIONES POSTALES TURISMO	4.000,00		4.000,00	3.076,98	2.796,97	2.796,97		1.203,03
53	43000 224	PRIMAS DE SEGURO TURISMO	500,00		500,00					500,00
53	43000 225	TRIBUTOS TURISMO	100,00		100,00					100,00
53	43000 22610	GASTOS ADQUISICIÓN OBJETOS PROMOCIONALES VENTA	1.500,00	-1.500,00						
53	43000 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	1.500,00		1.500,00	143,48	143,48	143,48		1.356,52
53	43000 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	8.500,00		8.500,00	7.880,53	7.880,36	7.192,91	687,45	619,64
53	43000 230	DIETAS TURISMO	1.000,00		1.000,00	1.414,36	1.414,36	1.414,36		-414,36
53	43000 231	LOCOMOCIÓN TURISMO	1.000,00		1.000,00	352,31	352,31	352,31		647,69
53	43000 623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. TURISMO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	130,24	130,24	109,99	20,25	1.869,76
53	43000 625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201 212	MANTENIMIENTO CUEVA DE LOS FRANCESES	15.000,00	17.000,00	32.000,00	34.444,12	34.444,12	10.531,79	23.912,33	-2.444,12
53	43201 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00		3.000,00	1.431,43	1.431,43	802,23	629,20	1.568,57
53	43201 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	15.000,00		15.000,00	12.314,40	12.314,40	10.743,00	1.571,40	2.685,60
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	937,41	937,41		937,41	62,59
53	43201 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00		1.500,00	1.271,82	1.271,82	1.242,32	29,50	228,18
		<b>Suma</b>	<b>62.791.302,56</b>	<b>9.189.630,52</b>	<b>71.980.933,08</b>	<b>61.578.684,11</b>	<b>56.892.680,69</b>	<b>50.244.233,71</b>	<b>6.648.446,98</b>	<b>15.088.252,39</b>

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	43201	224	PRIMAS DE SEGUROS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.100,00		1.100,00	927,75	927,75	927,75		172,25
53	43201	225	TRIBUTOS CUEVA DE LOS FRANCESES	800,00		800,00	757,71	757,71		757,71	42,29
53	43201	22610	GASTOS DIVERSOS ADQUIS. OBJETOS PROMOC. CUEVA DE LOS FRANCESES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
53	43201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CUEVA DE LOS FRANCESES	1.500,00		1.500,00	5.882,92	5.882,92	4.508,98	1.373,94	-4.382,92
53	43201	227	TRAB. REAL POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	65.000,00		65.000,00	75.248,05	75.248,05	60.861,73	14.386,32	-10.248,05
53	43201	250	TRAB. COLABORACIÓN JUNTA VECINAL REVILLA DE POMAR	2.750,00		2.750,00	1.858,46	1.858,46		1.858,46	891,54
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00	13.600,00	14.600,00	13.559,87	13.559,87	13.475,17	84,70	1.040,13
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00		3.000,00	240,67	240,67	240,67		2.759,33
53	43201	632	OBRA CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00	5.026,90	8.026,90					8.026,90
53	43201	639	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00		500,00					500,00
53	43202	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	160.000,00		160.000,00	61.102,76	61.102,76	33.918,52	27.184,24	98.897,24
53	43202	22608	EDICIONES DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	60.000,00		60.000,00	62.218,39	62.218,39	25.957,51	36.260,88	-2.218,39
53	43202	22610	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	15.000,00	-780,20	14.219,80	14.935,30	14.935,30	13.870,54	1.064,76	-715,50
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	20.000,00		20.000,00	26.077,85	26.077,85	21.983,06	4.094,79	-6.077,85
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	62.000,00		62.000,00	82.744,09	82.744,09	67.586,90	15.157,19	-20.744,09
53	43202	227	TRAB. REAL POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	28.000,00		28.000,00	35.496,80	35.496,80	2.286,90	33.209,90	-7.496,80
53	43202	46201	SUBV. AYTOS. DESARROLLO TURÍSTICO	25.000,00		25.000,00	61.377,91	61.377,91	41.113,94	20.263,97	-36.377,91
53	43202	46202	SUBV. AYTOS. SEMANA SANTA	10.000,00		10.000,00	9.953,04	9.953,04	8.390,00	1.563,04	46,96
53	43202	46203	SUBV. AYTOS. FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.579,09	9.420,91	
53	43202	46204	SUBV. AYTOS. APERTURA OFICINAS MUNICIPALES Y PITS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
53	43202	47001	SUBV. EMPRESAS TURÍSTICAS	40.000,00		40.000,00	36.963,13	36.963,13		36.963,13	3.036,87
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	26.000,00		26.000,00	31.932,79	31.932,79	14.132,59	17.800,20	-5.932,79
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00		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	4.000,00	4.000,00	
53	43202	48904	SUBV. OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	55.000,00		55.000,00	54.950,00	54.950,00	27.475,00	27.475,00	50,00
53	43202	48906	SUBV. A CITS Y ASOCIACIONES FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.860,00	12.140,00	
			<b>Suma</b>	<b>63.451.452,56</b>	<b>9.207.477,22</b>	<b>72.658.929,78</b>	<b>62.197.911,60</b>	<b>57.511.908,18</b>	<b>50.598.402,06</b>	<b>6.913.506,12</b>	<b>15.147.021,60</b>

(2015)

Pág.

39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
53	43202 48907	SUBV. A CITS Y ASOCIACIONES TURISMO APERTURA PITS	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
53	43202 60901	OBRA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
53	43202 629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	215.000,00	-18.500,00	196.500,00	152.909,89	9.909,90	9.909,90	186.590,10	
53	43202 65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21.000,00		21.000,00	18.083,98	18.083,98	18.083,98	2.916,02	
53	43202 76201	SUBV. AYTOS. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	60.000,00		60.000,00	48.544,85	48.544,85	48.544,85	11.455,15	
53	43202 78901	CONVENIO SEÑALIZACIÓN RUTA TURÍSTICA D.O. ARLANZA	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
53	43202 78902	CONVENIO SEÑALIZACIÓN RUTA TURÍSTICA D.O. CIGALES	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	
53	43203 226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	5.000,00		5.000,00	19.030,29	19.030,29	16.409,53	2.620,76	
53	43203 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	25.000,00		25.000,00	42.766,55	42.766,55	42.766,55	-17.766,55	
53	43204 203	ARREND. MAQUIN., INST. Y UTIL. MARQUÉS DE LA ENSENADA	500,00		500,00				500,00	
53	43204 209	CANON DE NAVEGABILIDAD MARQUÉS DE LA ENSENADA	150,00		150,00				150,00	
53	43204 214	MANTENIMIENTO MARQUÉS DE LA ENSENADA	5.000,00		5.000,00	1.963,10	1.963,10	60,98	1.902,12	
53	43204 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MARQUÉS DE LA ENSENADA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
53	43204 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS MARQUÉS DE LA ENSENADA	500,00		500,00	656,93	656,93	537,26	119,67	
53	43204 224	PRIMAS DE SEGURO MARQUÉS DE LA ENSENADA	3.000,00		3.000,00	2.645,82	2.645,82	258,39	2.387,43	
53	43204 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MARQUÉS DE LA ENSENADA	3.000,00		3.000,00	4.034,16	4.034,16	3.622,76	411,40	
53	43204 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS MARQUÉS DE LA ENSENADA	90.000,00	-1.100,00	88.900,00	75.747,67	75.747,67	68.197,26	7.550,41	
53	43204 639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN MARQUÉS DE LA ENSENADA	2.500,00		2.500,00	477,45	477,45	417,45	60,00	
53	43205 203	ARREND. MAQUIN. INST. Y UTIL. JUAN DE HOMAR	500,00		500,00				500,00	
53	43205 209	CANON DE NAVEGABILIDAD JUAN DE HOMAR	150,00		150,00				150,00	
53	43205 214	MANTENIMIENTO JUAN DE HOMAR	3.000,00		3.000,00	2.978,92	2.978,92	2.434,42	544,50	
53	43205 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA JUAN DE HOMAR	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
53	43205 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS JUAN DE HOMAR	500,00		500,00	92,86	92,86	52,58	40,28	
53	43205 224	PRIMAS DE SEGURO JUAN DE HOMAR	3.500,00		3.500,00	3.215,02	3.215,02	3.215,02	284,98	
		<b>Suma</b>	<b>63.924.252,56</b>	<b>9.187.877,22</b>	<b>73.112.129,78</b>	<b>62.590.115,30</b>	<b>57.761.111,89</b>	<b>50.781.424,35</b>	<b>6.979.687,54</b>	<b>15.351.017,89</b>

(2015)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN 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	43205 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUAN DE HOMAR	2.000,00		2.000,00	3.556,21	3.556,21	3.556,21		-1.556,21
53	43205 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUAN DE HOMAR	84.000,00		84.000,00	59.606,89	59.606,89	55.676,69	3.930,20	24.393,11
53	43205 639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN JUAN DE HOMAR	2.500,00		2.500,00					2.500,00
53	43206 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBSERVATORIO TURISMO	3.000,00	95,59	3.095,59	1.533,07	1.437,48	959,53	477,95	1.658,11
53	43206 25001	TRAB. REAL. UNIVERSIDAD SALAMANCA OBSERVATORIO DE TURISMO	10.000,00		10.000,00	10.329,32	10.329,32	10.329,32		-329,32
53	43206 25002	TRAB. REAL. UNIVERSIDAD VALLADOLID OBSERVATORIO DE TURISMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
53	43207 22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
53	43207 22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	3.000,00		3.000,00	10.628,39	10.628,39	5.143,91	5.484,48	-7.628,39
53	43207 22610	GASTOS DIVERSOS VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CANAL DE CASTILLA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
53	43207 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43207 22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CANAL DE CASTILLA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
53	43207 46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO CANAL DE CASTILLA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
53	43207 48901	CONVENIO ADECO CANAL DE CASTILLA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	
53	43207 62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA DEL CANAL DE CASTILLA	5.000,00		5.000,00	4.915,02	4.915,02	4.915,02		84,98
53	43214 62901	INVERS. INFRAESTRUCTURA TURISTICA CANAL DE CASTILLA 2014 IFS		222.538,86	222.538,86	222.538,86	222.538,86	222.538,86		
61	13200 227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN DEPORTES	18.500,00	74,10	18.574,10	15.763,61	15.763,61	13.142,78	2.620,83	2.810,49
61	34000 130	PERSONAL LABORAL FIJO DEPORTES	204.859,32	10.325,00	215.184,32	215.171,70	215.171,70	215.171,70		12,62
61	34000 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	1.000,00	-1.000,00						
61	34000 16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	61.620,34	2.151,95	63.772,29	63.772,29	63.772,29	58.436,67	5.335,62	
61	34000 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPORTES	2.000,00		2.000,00	2.487,48	2.299,93	2.043,66	256,27	-299,93
61	34000 216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	34000 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.877,81	1.877,81	1.877,81		-377,81
61	34000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	1.500,00		1.500,00	932,00	932,00	932,00		-568,00
61	34000 22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	500,00		500,00	160,92	160,92	160,92		339,08
		<b>Suma</b>	<b>64.366.232,22</b>	<b>9.422.062,72</b>	<b>73.788.294,94</b>	<b>63.208.920,98</b>	<b>58.379.634,43</b>	<b>51.377.690,32</b>	<b>7.001.944,11</b>	<b>15.408.660,51</b>



(2015)

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					
61	34000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPORTES	3.500,00		3.500,00	1.588,32	1.588,32	1.187,10	401,22	1.911,68
61	34000	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES	3.000,00		3.000,00	3.029,09	1.997,61	1.239,33	758,28	1.002,39
61	34000	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	20.861,41	20.861,41	17.382,66	3.478,75	-861,41
61	34000	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTES	76.000,00	17.697,31	93.697,31	92.440,59	92.440,59	77.152,59	15.288,00	1.256,72
61	34000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPORTES	4.000,00		4.000,00	3.999,96	3.999,96	3.666,63	333,33	0,04
61	34000	230	DIETAS DEPORTES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.159,60	2.159,60	2.159,60		840,40
61	34000	231	LOCOMOCIÓN DEPORTES	3.000,00		3.000,00	2.679,16	2.679,16	2.679,16		320,84
61	34000	623	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	34000	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
61	34000	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DEPORTES	500,00	-500,00						
61	34000	628	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.500,00	500,00	4.000,00	3.920,40	3.920,40	3.920,40		79,60
61	34101	22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES	162.497,00		162.497,00	148.606,48	148.606,48	122.667,88	25.938,60	13.890,52
61	34102	22609	GASTOS DIVERSOS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE	196.500,00	-11.824,20	184.675,80	152.995,80	152.995,80	152.995,80		31.680,00
61	34103	22609	GASTOS DIVERSOS SEMANA BLANCA ESCOLAR	64.500,00	-1.420,36	63.079,64	55.639,64	55.639,64	55.639,64		7.440,00
61	34104	22609	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS	12.000,00	-3.887,75	8.112,25	8.112,25	8.112,25	8.112,25		
61	34105	22609	GASTOS DIVERSOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS	218.000,00		218.000,00	222.152,42	222.152,42	222.152,42		-4.152,42
61	34106	22609	GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	13.000,00		13.000,00	16.105,47	16.105,47	16.105,47		-3.105,47
61	34106	48101	PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA	12.000,00		12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		1.500,00
61	34107	46201	SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	33.000,00	-3.500,00	29.500,00	28.859,03	28.859,03	28.559,03	300,00	640,97
61	34107	46202	SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	
61	34107	46203	SUBV. AYTO. BRAÑOSERA CRONOESCALADA TORREÓN	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
61	34107	46204	CONVENIO AYTO. VELILLA DEL RIO C. REGATA INT. RIO CARRIÓN	6.000,00	3.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
61	34107	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVEST. DEPORTES	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
61	34107	48901	CONVENIO CLUB H.L. RUEDA ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	34107	48902	CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLÉTICO	8.000,00	-500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	5.625,00		1.875,00
			<b>Suma</b>	<b>65.250.729,22</b>	<b>9.422.127,72</b>	<b>74.672.856,94</b>	<b>64.041.982,28</b>	<b>59.209.789,25</b>	<b>52.144.748,18</b>	<b>7.065.041,07</b>	<b>15.463.067,69</b>

(2015)

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						
61	34107 48903	CONVENIO UNIÓN CICLISTA PALENCIA	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00			
61	34107 48904	CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.287,00	41.988,00	49.275,00	49.275,00	43.518,75	3.500,00	5.756,25	
61	34107 48905	OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	48.472,04	48.472,04	1.100,00	1.527,96	
61	34107 48906	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA	3.000,00	1.150,00	4.150,00	4.150,00	3.112,50	3.112,50	1.037,50	
61	34107 48907	CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY DESCENSO PIRAGUAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
61	34107 48908	CONVENIO ESTHER RODRIGUEZ MORANTE	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
61	34107 48909	CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
61	34107 48910	CONVENIO FRANCISCO JESÚS SAN MARTÍN	1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
61	34107 48911	CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO	3.000,00	600,00	3.600,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00	900,00	
61	34107 48912	CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
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	3.000,00	-450,00	2.550,00	2.550,00	1.912,50	1.912,50	637,50	
61	34107 48915	CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
61	34107 48916	CONVENIO CLUB DEPORTIVO PALENCIA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
61	34107 48917	SUBV. CLUB DEPORTIVO BECERRIL	12.000,00	-1.250,00	10.750,00	10.750,00	8.062,50	8.062,50	2.687,50	
61	34107 48918	SUBV. CLUB DEPORTIVO CADALSA (TORNEO BTT)	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
61	34107 48919	CONVENIO CLUB Ñ ULTRA FONDO (PRUEBA INTERN. CANAL CASTILLA)	18.000,00	-18.000,00						
61	34107 48920	CONVENIO CLUB Ñ ULTRAFONDO (PRUEBA TRAIL MONTAÑA PALENTINA)	12.000,00	-12.000,00						
61	34107 48921	CONVENIO CLUB ORCA LIGA NACIONAL CANAL DE CASTILLA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
61	34107 75201	SUBV. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES	6.000,00		6.000,00	5.024,60	5.024,60	5.024,60	975,40	
61	34107 76201	SUBV. AYTOS. INVERSIONES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	34.862,89	34.862,89	33.962,89	5.137,11	
61	34108 46201	SUBV. AYTOS. CAMPAÑA DE NATACIÓN	4.000,00	-3.368,00	632,00	632,00	632,00	632,00		
61	34111 22609	GASTOS DIVERSOS ORGANIZACIÓN TRIATLÓN	7.000,00		7.000,00	7.374,53	7.374,53	7.374,53	-374,53	
61	34114 22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO	8.000,00		8.000,00	8.963,38	8.963,38	3.392,00	-963,38	
61	34115 22609	GASTOS DIVERSOS TORNEOS PROVINCIALES	46.000,00	-7.500,00	38.500,00	38.771,12	38.771,12	35.835,04	-271,12	
61	34116 22609	GASTOS DIVERSOS JUEGOS POPULARES	16.000,00	-1.235,00	14.765,00	14.763,20	14.763,20	14.763,20	1,80	
		<b>Suma</b>	<b>65.675.066,22</b>	<b>9.422.062,72</b>	<b>75.097.128,94</b>	<b>64.460.221,04</b>	<b>59.617.009,26</b>	<b>52.533.348,23</b>	<b>7.083.661,03</b>	<b>15.480.119,68</b>

(2015)

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					
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	1.000,00	2.700,00	3.700,00	2.813,11	2.813,11	2.800,55	12,56	886,89
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	2.790,00	2.000,00	4.790,00	3.001,46	3.001,46	2.730,35	271,11	1.788,54
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.260,00		1.260,00	980,04	980,04	980,04		279,96
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00	1.025,32	1.025,32	1.025,32		-25,32
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	100,00		100,00					100,00
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	1.300,00		1.300,00	1.205,27	1.205,27	1.205,27		94,73
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	11.500,00	800,00	12.300,00	11.370,16	11.370,16	11.370,16		929,84
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00	50,76	50,76	50,76		949,24
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		600,00
62	33800	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	33800	632	OBRAS PLAZA DE TOROS	1.000,00	-1.000,00						
			<b>Suma</b>	65.698.016,22	9.428.562,72	75.126.578,94	64.483.067,16	59.639.855,38	52.555.910,68	7.083.944,70	15.486.723,56