

(2014)

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	1.000,00	695.000,00	694.953,87	694.953,87	694.953,87		46,13
11	91200	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS POLÍTICOS	90.951,00		90.951,00	90.951,00	90.951,00	90.951,00		
11	91200	16205	SEGUROS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	3.150,00		3.150,00	2.525,03	2.525,03	2.525,03		624,97
11	91200	202	ALQUILER EDIFICIO GRUPOS POLÍTICOS	8.500,00	-605,29	7.894,71	7.900,11	7.900,11	7.900,11		-5,40
11	91200	203	ALQUILER MAQUINARIA, INST. Y ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	798,60	798,60	798,60		201,40
11	91200	226	GASTOS DIVERSOS CORPORACIÓN PROVINCIAL.	55.000,00		55.000,00	58.693,80	58.693,80	57.834,80	859,00	-3.693,80
11	91200	230	DIETAS CORPORACIÓN PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11	91200	231	LOCOMOCIÓN CORPORACIÓN PROVINCIAL	13.000,00		13.000,00	14.446,04	14.446,04	14.446,04		-1.446,04
11	91200	48901	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	36.902,32		36.902,32	36.902,32	36.902,32	36.902,32		
11	91200	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRUPOS POLÍTICOS	500,00		500,00					500,00
11	91201	110	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDENCIA	157.626,16	18.500,00	176.126,16	176.026,29	176.026,29	176.026,29		99,87
11	91201	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	21.627,72	750,00	22.377,72	22.350,08	22.350,08	22.350,08		27,64
11	91201	121	RETRIBUCIONES COMPLEM. ADMINISTR. Y CONDUCTOR PRESIDENCIA	32.912,74		32.912,74	32.912,74	32.912,74	32.912,74		
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	220	MATERIAL DE OFICINA PRESIDENCIA	4.000,00		4.000,00	3.843,40	3.843,40	3.601,50	241,90	156,60
11	91201	226	GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA	20.000,00		20.000,00	8.058,78	8.058,78	8.058,78		11.941,22
11	91201	230	DIETAS PERSONAL DE PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	931,05	931,05	931,05		68,95
11	91201	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL DE PRESIDENCIA	500,00		500,00					500,00
11	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	199.157,82	7.605,29	206.763,11	201.532,01	199.112,01	180.674,21	18.437,80	7.651,10
11	92400	46201	SUBV. AYTO. COMUN. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	13.000,00	-10.500,27	2.499,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.499,73
11	92400	46301	SUBV. MANCOMUNIDADES COMUNIC. SOCIAL Y PARTIC. CIUDADANA	1.000,00	-1.000,00						
11	92400	46801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES COMUNIC. SOCIAL Y PART. CIUD	1.000,00		1.000,00	2.499,73	2.499,73	2.499,73		-1.499,73
11	92400	48902	SUBVENCIONES COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	29.500,00	-4.404,00	25.096,00	24.596,00	21.841,50	21.761,50	80,00	3.254,50
11	92400	78901	SUBVENCIONES DE CAPITAL INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	50.000,00	17.904,27	67.904,27	67.904,27	44.283,88	34.142,30	10.141,58	23.620,39
12	92001	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA	158.702,49	17.513,00	176.215,49	153.722,15	153.722,15	153.722,15		22.493,34
			<b>Suma</b>	1.611.007,25	46.763,00	1.657.770,25	1.619.524,03	1.590.729,14	1.560.968,86	29.760,28	67.041,11

(2014)

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					
12	92001	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARÍA	269.764,57	13.616,00	283.380,57	257.284,09	257.284,09	257.284,09		26.096,48
12	92001	130	PERSONAL LABORAL FIJO SECRETARÍA	135.535,90	767,13	136.303,03	136.287,65	136.287,65	136.287,65		15,38
12	92001	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SECRETARÍA	24.900,00	1.500,00	26.400,00	26.383,34	26.383,34	26.383,34		16,66
12	92001	150	PRODUCTIVIDAD SECRETARÍA	22.560,90	1.500,00	24.060,90	24.043,72	24.043,72	24.043,72		17,18
12	92001	22603	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12	92001	22604	GASTOS JURIDICOS SECRETARÍA	15.000,00		15.000,00	12.526,92	12.526,92	7.202,10	5.324,82	2.473,08
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					600,00
13	15103	65004	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2000 Y 2002		4.236,00	4.236,00					4.236,00
13	15103	65005	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2003		4.310,00	4.310,00					4.310,00
13	15103	65006	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2004		27.982,50	27.982,50	8.939,99	2.339,99	2.339,99		25.642,51
13	15103	65007	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2005		32.760,00	32.760,00	32.760,00				32.760,00
13	15103	65008	PLANEAMIENTO URBANISTICO 2006		40.547,13	40.547,13	40.547,13	5.602,05	5.602,05		34.945,08
13	15103	76201	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2014	120.000,00		120.000,00	88.902,81				120.000,00
13	15103	76202	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2007		23.964,00	23.964,00	23.964,00				23.964,00
13	15103	76204	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2010		114.260,60	114.260,60	114.260,60	15.694,00	15.694,00		98.566,60
13	15103	76205	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2009		92.137,12	92.137,12	18.399,40	18.399,40	18.399,40		73.737,72
13	15103	76206	SUBVENCIONES AYTOS. PLAN URBANISMO 2011		57.427,28	57.427,28	57.427,25				57.427,28
13	15103	76207	INVERSIONES DELEGADAS PLANEAMIENTO URBANISTICO 2013		120.000,00	120.000,00	113.226,43	16.520,00	16.520,00		103.480,00
13	16600	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	176.887,80	3.700,00	180.587,80	180.537,47	180.537,47	180.537,47		50,33
13	16600	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	295.924,72	1.400,00	297.324,72	297.294,38	297.294,38	297.294,38		30,34
13	16600	130	PERSONAL LABORAL FIJO ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	16600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS		12.000,00	12.000,00	12.127,04	12.127,04	12.127,04		-127,04
13	16600	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.217,61		1.217,61	617,61	617,61	617,61		600,00
13	16600	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS	25.000,00		25.000,00	23.879,51	23.879,51	23.655,51	224,00	1.120,49
13	16600	222	COMUNICACIONES ASISTENCIA A MUNICIPIOS	8.500,00		8.500,00	9.954,69	9.954,69	9.954,69		-1.454,69
			<b>Suma</b>	2.714.398,75	598.870,76	3.313.269,51	3.098.906,76	2.630.239,70	2.594.930,60	35.309,10	683.029,81

(2014)

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	16600	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	4.000,00		4.000,00	9.318,69	9.318,69	9.318,69		-5.318,69
13	16600	22706	TRABAJOS COMPROBACIÓN ACTIVIDADES CLASIFICADAS	100,00		100,00					100,00
13	16600	230	DIETAS ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1.500,00		1.500,00	571,91	571,91	571,91		928,09
13	16600	231	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA A MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	934,39	934,39	934,39		1.065,61
13	16600	821	PRÉSTAMOS CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN	1.099.892,35	-150.000,00	949.892,35	323.400,39	86.063,70	38.197,97	47.865,73	863.828,65
13	16601	48901	CONVENIO COLEGIO DE SECRETARIOS SUSTITUCIONES AYTOS.	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	4.513,52	4.513,52	4.513,52		7.486,48
13	16602	216	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS ASIST. MUNICIPIOS	66.500,00	20,00	66.520,00	66.508,96	66.508,96	66.508,96		11,04
13	16603	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAL DE AYUNTAMIENT.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	7.681,34	7.681,34	7.681,34		-2.681,34
13	16604	220	MATERIAL DE OFICINA ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	500,00		500,00					500,00
13	16604	226	GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA A MUNICIPIOS DESCENTRALIZADA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	16605	222	COMUNICACIONES ESCUELA DE ALCALDES	4.000,00	-20,00	3.980,00					3.980,00
13	16605	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE ALCALDES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.538,09	10.538,09	10.538,09		4.461,91
13	16606	22706	TRABAJOS CONFECCIÓN INVENTARIOS LOCALES	50.000,00	-7.650,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00		
13	16914	46201	SUBV. AYTOS. ADAPT. A LAS NUEVAS NORMATIVAS REG. LOCAL	35.000,00	-35.000,00						
14	49100	46201	SUBV. AYTOS. MANTENIMIENTO REPETIDORES DE TELEVISION	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.710,40	2.710,40		289,60
14	49100	76201	SUBV. AYTOS. PLAN MEJORA TELECOM.: DIVIDENDO DIGITAL Y B.A.	35.000,00	15.000,00	50.000,00	43.817,52	43.817,52	43.817,52		6.182,48
14	49101	216	MANTEN. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN INTERNET RURAL	6.000,00		6.000,00	4.598,04	4.598,04	4.598,04		1.401,96
14	49101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELECENTROS	24.000,00	7.200,00	31.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		3.200,00
14	49101	626	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN TELECENTROS	55.000,00		55.000,00	54.711,36	54.711,36	54.711,36		288,64
14	92009	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMATICA	147.547,42	-6.700,00	140.847,42	140.812,83	140.812,83	140.812,83		34,59
14	92009	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INFORMÁTICA	214.152,68	-3.300,00	210.852,68	207.245,99	207.245,99	207.245,99		3.606,69
14	92009	150	PRODUCTIVIDAD INFORMÁTICA	5.700,00		5.700,00	5.641,08	5.641,08	5.641,08		58,92
14	92009	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	1.138,84	1.138,84	157,30	981,54	7.361,16
			<b>Suma</b>	4.594.291,20	424.420,76	5.018.711,96	4.143.265,90	3.436.972,55	3.337.916,39	99.056,16	1.581.739,41

(2014)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
14	92009	216	CONSERV. Y REP. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	87.000,00	3.500,00	90.500,00	89.576,19	89.576,19	74.676,40	14.899,79	923,81
14	92009	222	COMUNICACIONES INFORMÁTICA	8.000,00		8.000,00	9.933,46	9.933,46	9.933,46		-1.933,46
14	92009	226	GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	3.700,00		3.700,00	2.369,10	2.369,10	2.261,30	107,80	1.330,90
14	92009	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMÁTICA	8.000,00		8.000,00	7.331,01	7.331,01	331,16	6.999,85	668,99
14	92009	230	DIETAS INFORMÁTICA	300,00		300,00					300,00
14	92009	231	LOCOMOCION INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
14	92009	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	91.000,00	21.000,00	112.000,00	110.672,98	110.672,98	96.218,99	14.453,99	1.327,02
14	92009	641	APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.000,00	19.000,00	64.000,00	59.365,82	59.365,82	14.580,69	44.785,13	4.634,18
15	22100	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	200.000,00		200.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		144.000,00
15	23106	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.484.870,28	-35.598,54	3.449.271,74	3.321.900,66	3.321.900,66	3.053.814,56	268.086,10	127.371,08
15	23106	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.571,32		12.571,32	4.823,76	4.823,76	4.673,76	150,00	7.747,56
15	23106	16204	GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO	102.064,48		102.064,48	105.027,59	105.027,59	105.027,59		-2.963,11
15	23106	16205	SEGUROS PERSONAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL	40.000,00		40.000,00	56.079,25	56.079,25	56.079,25		-16.079,25
15	23106	16206	PÓLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA	125.000,00		125.000,00	124.689,63	124.689,63	124.689,63		310,37
15	23106	16207	VIGILANCIA DE LA SALUD Y MUTUA DE ACCIDENTES	17.000,00		17.000,00	19.999,41	16.749,97	16.749,97		250,03
15	23106	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA MAP	20.000,00	485,00	20.485,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00		15.830,00
15	92003	226	GASTOS DIVERSOS SINDICATOS SEGUN CONVENIO	3.400,00		3.400,00	3.369,69	3.369,69	3.111,69	258,00	30,31
15	92005	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	79.963,16		79.963,16	79.601,98	79.601,98	79.601,98		361,18
15	92005	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	107.316,16		107.316,16	107.316,16	107.316,16	107.316,16		
15	92005	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	11.814,16		11.814,16	7.195,71	7.195,71	7.195,71		4.618,45
15	92005	22608	GASTOS DIVERSOS PERSONAL	1.000,00		1.000,00	704,80	704,80	461,59	243,21	295,20
15	92005	230	DIETAS PERSONAL	570,00		570,00					570,00
15	92005	231	LOCOMOCIÓN PERSONAL	285,00		285,00					285,00
15	92005	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.500,00	-1.600,00	5.900,00	3.778,82	3.778,82	3.778,82		2.121,18
15	92005	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	-1.000,00						
16	13002	227	SEGURIDAD PALACIO PROVINCIAL	166.000,00		166.000,00	164.154,71	164.154,71	150.199,27	13.955,44	1.845,29
16	92000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO PALACIO PROVINCIAL	33.900,00	33.000,00	66.900,00	69.838,84	69.838,84	64.910,51	4.928,33	-2.938,84
16	92000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. PALACIO PROVINCIAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.331,11	16.331,11	16.299,96	31,15	3.668,89
			<b>Suma</b>	<b>9.175.545,76</b>	<b>469.707,22</b>	<b>9.645.252,98</b>	<b>8.478.405,39</b>	<b>7.768.862,60</b>	<b>7.315.807,44</b>	<b>453.055,16</b>	<b>1.876.390,38</b>

(2014)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	92000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS PALACIO PROVINCIAL	7.000,00		7.000,00	4.821,84	4.821,84	4.816,39	5,45	2.178,16
16	92000	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL	2.500,00		2.500,00	14,88	14,88	14,88		2.485,12
16	92000	220	MATERIAL DE OFICINA PALACIO PROVINCIAL	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	48.230,29	48.230,29	47.659,47	570,82	8.769,71
16	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PALACIO PROVINCIAL	48.000,00		48.000,00	42.828,47	42.828,47	42.828,47		5.171,53
16	92000	22101	AGUA PALACIO PROVINCIAL	5.500,00		5.500,00	5.551,48	5.551,48	5.551,48		-51,48
16	92000	22102	GAS PALACIO PROVINCIAL	49.000,00		49.000,00	37.546,03	37.546,03	36.144,56	1.401,47	11.453,97
16	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DIPUTACION PROVINCIAL	10.000,00		10.000,00	11.632,58	11.632,58	11.612,44	20,14	-1.632,58
16	92000	22104	VESTUARIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL	13.000,00		13.000,00	12.159,86	12.159,86	12.159,86		840,14
16	92000	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS PALACIO PROVINCIAL	500,00		500,00					500,00
16	92000	22199	OTROS SUMINISTROS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	4.822,77	4.822,77	4.172,50	650,27	177,23
16	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PALACIO PROVINCIAL	30.000,00		30.000,00	23.369,30	23.369,30	23.078,97	290,33	6.630,70
16	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES PALACIO PROVINCIAL	20.000,00		20.000,00	23.707,48	23.707,48	18.349,10	5.358,38	-3.707,48
16	92000	224	PRIMAS DE SEGUROS	56.000,00		56.000,00	54.408,52	54.408,52	54.408,52		1.591,48
16	92000	225	TRIBUTOS PALACIO PROVINCIAL	22.000,00		22.000,00	23.199,49	23.199,49	23.199,49		-1.199,49
16	92000	226	GASTOS DIVERSOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	60.881,66	60.881,66	59.380,92	1.500,74	-6.881,66
16	92000	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS PALACIO PROVINCIAL	110.360,16		110.360,16	114.142,40	114.142,40	104.978,07	9.164,33	-3.782,24
16	92000	352	INTERESES DE DEMORA.	2.500,00	-2.500,00						
16	92000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE PALACIO PROVINCIAL	8.000,00	1.100,00	9.100,00	8.953,09	8.953,09	8.953,09		146,91
16	92000	625	MOBILIARIO Y ENSERES PALACIO PROVINCIAL	8.000,00		8.000,00	7.732,48	7.732,48	7.732,48		267,52
16	92000	632	OBRAS PALACIO PROVINCIAL	222.000,00	29.581,12	251.581,12	222.388,74	222.388,74	222.388,74		29.192,38
16	93301	632	OBRAS GESTION DEL PATRIMONIO PALACIO PROVINCIAL IFS		159.160,00	159.160,00	155.821,67	155.821,67	85.462,66	70.359,01	3.338,33
17	33200	226	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.500,00	5.000,00	9.500,00	4.406,08	4.406,08	4.333,48	72,60	5.093,92
17	33200	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	606,06	606,06	606,06		393,94
17	33200	625	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	1.000,00	-500,00	500,00	60,00	60,00	60,00		440,00
17	33200	628	DOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA BIBLIOTECA	2.000,00	500,00	2.500,00	2.139,84	2.139,84	1.592,04	547,80	360,16
17	33200	629	CATALOGACIÓN BIBLIOTECA PROVINCIAL	5.000,00		5.000,00	4.993,06	4.993,06	4.993,06		6,94
			<b>Suma</b>	9.923.405,92	658.048,34	10.581.454,26	9.352.823,46	8.643.280,67	8.100.284,17	542.996,50	1.938.173,59

(2014)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	92002	212	CONS. Y REP. ARCHIVO PROVINCIAL	7.000,00		7.000,00	7.779,66	7.779,66	7.394,58	385,08	-779,66
17	92002	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ARCHIVO PROVINCIAL	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.032,75	3.032,75	2.960,88	71,87	2.967,25
17	92002	216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO ARCHIVO PROVINCIAL	1.000,00	600,00	1.600,00					1.600,00
17	92002	220	MATERIAL DE OFICINA ARCHIVO PROVINCIAL	2.000,00		2.000,00	2.053,09	2.053,09	2.053,09		-53,09
17	92002	221	SUMINISTROS AGUA, LUZ Y OTROS CASTILLO FUENTES DE V.	20.000,00	3.000,00	23.000,00	18.471,88	18.471,88	16.480,70	1.991,18	4.528,12
17	92002	222	COMUNICACIONES CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.500,00	150,00	1.650,00	1.426,57	1.426,57	1.317,50	109,07	223,43
17	92002	224	PRIMAS DE SEGUROS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	92002	22608	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO PROVINCIAL	4.000,00	12.500,00	16.500,00	1.529,09	1.529,09	1.529,09		14.970,91
17	92002	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ARCHIVO PROVINCIAL	7.489,00	-1.000,00	6.489,00	26.593,67	26.593,67	13.093,67	13.500,00	-20.104,67
17	92002	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS ARCHIVO PROVINCIAL	41.000,00		41.000,00	36.183,92	36.183,92	31.968,81	4.215,11	4.816,08
17	92002	230	DIETAS ARCHIVO PROVINCIAL	600,00	-600,00						
17	92002	231	LOCOMOCIÓN ARCHIVO PROVINCIAL	450,00	-450,00						
17	92002	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. ARCHIVO PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
17	92002	625	MOBILIARIO Y ENSERES CASTILLO FUENTES VALD.	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.774,25	7.774,25	7.774,25		225,75
17	92002	629	CATALOGACIÓN ARCHIVO DIPUTACIÓN	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.735,67	14.735,67	9.895,67	4.840,00	264,33
17	92002	632	OBRAS CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO Y ENTORNOS	100.000,00	-94.281,20	5.718,80	5.718,80	5.718,80	5.718,80		
17	92002	65002	CATALOGACIÓN ARCHIVOS MUNICIPALES	23.511,00		23.511,00	23.510,26	23.510,26	23.510,26		0,74
17	92006	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	69.377,12		69.377,12	68.159,66	68.159,66	68.159,66		1.217,46
17	92006	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	96.730,62		96.730,62	96.730,62	96.730,62	96.730,62		
17	92006	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	56.247,36		56.247,36	56.221,05	56.221,05	56.221,05		26,31
17	92006	150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.000,00	-1.000,00						
17	92006	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	1.000,00	-1.000,00						
17	93301	61001	GESTION PATRIMONIO ADEC. ENTORNOS ARCH. FUENTES V. IFS		132.825,00	132.825,00	132.536,60	132.536,60	132.536,60		288,40
21	93000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	176.330,84	172,60	176.503,44	159.169,99	159.169,99	159.169,99		17.333,45
			<b>Suma</b>	10.548.741,86	722.964,74	11.271.706,60	10.014.450,99	9.304.908,20	8.736.799,39	568.108,81	1.966.798,40

(2014)

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					
21	93000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	295.015,28	240,96	295.256,24	270.352,22	270.352,22	270.352,22		24.904,02
21	93000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INTERVENCIÓN	12.000,00	8.638,00	20.638,00	20.541,81	20.541,81	20.541,81		96,19
21	93000	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCIÓN	5.779,86	4.081,00	9.860,86	9.822,21	9.822,21	8.622,21	1.200,00	38,65
21	93000	226	GASTOS DIVERSOS INTERVENCIÓN	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
21	93000	230	DIETAS INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60		-161,60
21	93000	231	LOCOMOCIÓN INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	366,35	366,35	366,35		633,65
22	01100	310	INTERESES	550.000,00		550.000,00	366.835,04	366.835,04	366.835,04		183.164,96
22	01100	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00	1.180,84	1.180,84	1.180,84		819,16
22	01100	913	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4.300.000,00		4.300.000,00	4.063.272,76	4.063.272,76	4.063.272,76		236.727,24
23	93401	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA	78.326,84	193,44	78.520,28	66.983,69	66.983,69	66.983,69		11.536,59
23	93401	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA	135.953,58	273,80	136.227,38	120.030,33	120.030,33	120.030,33		16.197,05
23	93401	130	PERSONAL LABORAL FIJO TESORERÍA	26.881,80	350,00	27.231,80	26.881,80	26.881,80	26.881,80		350,00
23	93401	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TESORERÍA	12.000,00	8.138,00	20.138,00	20.398,11	20.398,11	20.398,11		-260,11
23	93401	150	PRODUCTIVIDAD TESORERÍA	1.000,00		1.000,00	1.036,23	1.036,23	1.036,23		-36,23
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	108.340,46	6.700,00	115.040,46	114.948,92	114.948,92	114.948,92		91,54
23	93402	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECAUDACIÓN	166.228,30	10.300,00	176.528,30	176.497,63	176.497,63	176.497,63		30,67
23	93402	130	PERSONAL LABORAL FIJO RECAUDACIÓN	251.409,78		251.409,78	228.152,27	228.152,27	228.152,27		23.257,51
23	93402	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RECAUDACION		26.419,01	26.419,01	25.548,27	25.548,27	25.548,27		870,74
23	93402	150	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	4.352,36	-3.500,00	852,36	775,76	775,76	775,76		76,60
23	93402	202	ALQUILER EDIFICIO RECAUDACIÓN	30.896,60		30.896,60	30.412,69	30.412,69	30.412,69		483,91
23	93402	206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	202.365,63	-660,32	201.705,31	200.030,95	200.030,95	149.442,66	50.588,29	1.674,36
23	93402	212	CONS. Y REP. EDIFICIO RECAUDACIÓN	500,00		500,00					500,00
23	93402	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. RECAUDACIÓN	1.522,50	1.000,00	2.522,50	1.560,43	1.560,43	1.560,43		962,07
23	93402	215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	100,00		100,00	36,30	36,30	36,30		63,70
23	93402	216	CONSERVAC. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMÁTICOS RECAUDACIÓN	1.100,00		1.100,00	2.038,91	2.038,91	2.038,91		-938,91
23	93402	220	MATERIAL DE OFICINA RECAUDACIÓN	4.100,00		4.100,00	674,40	674,40	674,40		3.425,60
			<b>Suma</b>	<b>16.742.203,55</b>	<b>784.238,63</b>	<b>17.526.442,18</b>	<b>15.764.090,51</b>	<b>15.054.547,72</b>	<b>14.434.650,62</b>	<b>619.897,10</b>	<b>2.471.894,46</b>

(2014)

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	22100	ENERGIA ELÉCTRICA RECAUDACIÓN	7.140,00		7.140,00	5.142,75	5.142,75	5.142,75		1.997,25
23	93402	22101	AGUA RECAUDACIÓN	136,00		136,00	123,08	123,08	123,08		12,92
23	93402	22102	GAS RECAUDACIÓN	3.000,00		3.000,00	1.530,49	1.530,49	1.355,83	174,66	1.469,51
23	93402	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIO DE RECAUDACIÓN	500,00		500,00	640,37	640,37	600,77	39,60	-140,37
23	93402	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RECAUDACIÓN	500,00		500,00	1.598,49	1.598,49	1.574,54	23,95	-1.098,49
23	93402	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIO DE RECAUDACIÓN	73.689,00		73.689,00	60.638,83	60.638,83	58.698,52	1.940,31	13.050,17
23	93402	224	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO DE RECAUDACIÓN	100,00		100,00	89,26	89,26	89,26		10,74
23	93402	226	GASTOS DIVERSOS RECAUDACIÓN	19.792,50		19.792,50	26.573,37	24.744,94	23.873,26	871,68	-4.952,44
23	93402	22700	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA RECAUDACIÓN	11.000,00		11.000,00	10.908,74	10.908,74	9.997,37	911,37	91,26
23	93402	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS COLABORACIÓN I.T.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
23	93402	22799	OTROS TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECAUDACIÓN	10.000,00		10.000,00	4.069,40	4.069,40	4.069,40		5.930,60
23	93402	230	DIETAS RECAUDACIÓN	500,00	-500,00						
23	93402	231	LOCOMOCION RECAUDACIÓN	500,00	-500,00						
23	93402	46201	CONVENIO GESTIÓN TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL	37.000,00	660,32	37.660,32	37.660,32	37.660,32	37.660,32		
23	93402	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	93402	625	MOBILIARIO Y ENSERES RECAUDACIÓN	1.000,00		1.000,00	181,38	181,38	181,38		818,62
31	13001	632	OBRAS DE REFORMA CASAS CUARTEL GUARDIA CIVIL	100.000,00	3.723,44	103.723,44	103.559,79	84.398,01	17.907,07	66.490,94	19.325,43
31	15101	65001	OTRAS OBRAS E INVERSIONES POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS	30.000,00	-30.000,00						
31	15101	76201	SUBVENCIONES AYTOS. OTRAS OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES	150.000,00	1.054.535,07	1.204.535,07	1.212.295,12	1.204.007,58	755.966,10	448.041,48	527,49
31	15101	76204	SUBV. CONVENIOS AYTOS. OTRAS OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES	100.000,00	81.004,61	181.004,61	181.004,62	181.004,62	181.004,62		-0,01
31	15101	76801	SUBV. Y CONVENIOS EE.LL. MENORES OTRAS OBRAS E INVERSIONES	20.000,00	186.728,81	206.728,81	194.336,14	194.336,14	20.199,10	174.137,04	12.392,67
31	15102	65001	ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO	80.000,00	60.000,00	140.000,00	106.341,17	60.072,41		60.072,41	79.927,59
31	15514	65000	OBRAS PAVIMENTACION PLANES 2014 IFS		382.567,57	382.567,57	372.714,94	207.754,67	66.300,00	141.454,67	174.812,90
31	15514	76201	OBRAS DELEGADAS PAVIMENTACION PLANES 2014 IFS		255.010,00	255.010,00	225.929,19	225.929,19	103.623,79	122.305,40	29.080,81
31	16105	65000	REPOSICION INFRAESTR. DISTRIBUCION DE AGUA EN MUNICIPIOS		114.098,33	114.098,33	114.098,33	114.098,33	114.098,33		
			<b>Suma</b>	17.406.061,05	2.891.566,78	20.297.627,83	18.423.526,29	17.473.476,72	15.837.116,11	1.636.360,61	2.824.151,11



(2014)

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	16105	76201	SUBV. AYTOS. REPOSICION INFRAESTRUCT. DE DISTRIB. AGUA								
31	16105	76202	CONVENIO AYTO. CORDOVILLA REPOS. INFRAESTR. DISTR. AGUA		10.623,80	10.623,80	10.623,80	10.623,80	10.623,80		
31	16114	76201	OBRAS DELEGADAS ABASTECIMIENTO DE AGUA PLANES 2014 IFS		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
31	16115	65001	INVERSIONES ABAST. Y SANEAM. PROY. SINGULARES IFS		466.604,16	466.604,16	322.461,83	195.858,36	95.631,41	100.226,95	270.745,80
31	16400	65000	INVERSIONES DE REPOSIC. Y AMPLIACION CEMENTERIOS MUNICIPALES		68.431,27	68.431,27	68.431,27	68.431,27	68.431,27		
31	16400	76201	SUBV. AYTOS. PARA INVERSIONES EN CEMENTERIOS MUNICIPALES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
31	16400	76202	CONVENIO AYTO. CASTRILLO DON JUAN INVERSIONES CEMENTERIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
31	16400	76203	PROYECTOS SINGULARES CEMENTERIOS SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS		163.500,00	163.500,00	163.372,53	163.372,53	114.455,00	48.917,53	127,47
31	16400	76801	PROYECTOS SINGULARES CEMENTERIOS SUBVENCIONES EE.LL. MENORES		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00		
31	16500	76201	SUBV. AYTOS. MEJORA ALUMBRADO PUBLICO		34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00		
31	16500	76202	SUBV. AYTO. VILLALUENGA DE LA VEGA MEJORA ALUMBRADO PUBLICO		5.053,23	5.053,23	5.053,23	5.053,23	5.053,23		
31	16500	76203	CONVOCATORIA SUBV. AYTOS. OBRAS ALUMBRADO PUBLICO		600.000,00	600.000,00	596.436,87	548.211,98		548.211,98	51.788,02
31	16514	65000	OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 2014 IFS		385.140,88	385.140,88	346.151,40	346.151,40	345.533,94	617,46	38.989,48
31	16514	76201	OBRAS DELEGADAS ALUMBRADO PÚBLICO PLANES 2014 IFS		66.697,60	66.697,60	66.668,82	66.668,82	32.000,00	34.668,82	28,78
31	16900	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	118.459,60	10.000,00	128.459,60	128.427,32	128.427,32	128.427,32		32,28
31	16900	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRAT.	187.833,52	16.300,00	204.133,52	204.111,71	204.111,71	204.111,71		21,81
31	16900	150	PRODUCTIVIDAD PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.428,74	1.428,74	1.428,74		571,26
31	16900	226	GASTOS DIVERSOS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	200,00		200,00					200,00
31	16900	230	DIETAS PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	200,00		200,00					200,00
31	16900	231	LOCOMOCION PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN	200,00		200,00	136,80	136,80	136,80		63,20
31	16900	352	INTERESES DE DEMORA OBRAS	3.000,00	-2.786,60	213,40	213,40	213,40	213,40		
31	16901	65004	PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2011		2.915,43	2.915,43					2.915,43
			<b>Suma</b>	17.717.954,17	4.830.796,55	22.548.750,72	20.483.794,01	19.348.916,08	16.979.912,73	2.369.003,35	3.199.834,64

(2014)

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	16903	65003	REPARACIONES OBRA 13/10FC ESCUELAS SOTOBAÑADO		1.610,17	1.610,17	1.185,80	1.185,80	1.185,80		424,37
31	16903	65004	FONDO COOPERACION LOCAL 2011		13.162,07	13.162,07					13.162,07
31	16904	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	28.340,78		28.340,78	28.216,26	28.216,26	28.216,26		124,52
31	16904	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	42.745,50		42.745,50	42.725,44	42.725,44	42.725,44		20,06
31	16904	150	PRODUCTIVIDAD ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
31	16904	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM. ENCUESTA INFRAESTR	30.000,00	-8.221,21	21.778,79	21.778,79	21.778,79	21.778,79		
31	16904	22104	VESTUARIO ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00					100,00
31	16904	230	DIETAS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00					300,00
31	16904	231	LOCOMOCIÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	300,00		300,00					300,00
31	16904	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ENCUESTA INFRAESTR.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.807,98	1.807,98	1.807,98		192,02
31	16905	65001	PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2014	4.542.390,44	-2.670.478,52	1.871.911,92	1.302.556,39	925.852,13	475.887,42	449.964,71	946.059,79
31	16905	65002	PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2013	2.175.196,00	348.773,46	2.523.969,46	2.341.579,25	2.113.617,74	2.017.998,23	95.619,51	410.351,72
31	16905	65003	PLAN OBRAS DIPUTACION 2012		336.278,68	336.278,68	293.518,92	258.956,56	252.521,56	6.435,00	77.322,12
31	16905	76201	OBRAS DELEGADAS PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2014	1.000,00	2.067.488,36	2.068.488,36	2.026.337,27	1.805.442,18	1.475.554,46	329.887,72	263.046,18
31	16905	76202	OBRAS DELEGADAS PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2013	437.817,29	269.895,23	707.712,52	698.694,64	677.409,04	582.674,05	94.734,99	30.303,48
31	16905	76203	SUBV. AYTOS. OBRA O EQUIPAM. REINVERSIÓN BAJAS CONTR. OBRAS	1.000,00	-1.000,00						
31	16907	65001	EXCESO OBRAS PLANES PROVINCIALES	110.304,00		110.304,00	13.166,77	13.166,77	13.166,77		97.137,23
31	16908	65001	PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACION 2010		1.483,13	1.483,13					1.483,13
31	16908	76201	OBRAS DELEGADAS PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS DIPUTACION 2010		9.272,39	9.272,39					9.272,39
31	16909	227	TRABAJO REAL. POR OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD Y SALUD	75.000,00		75.000,00	62.651,92	62.651,92	42.057,35	20.594,57	12.348,08
31	16910	65001	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS	50.000,00		50.000,00	43.206,46	43.206,46	39.996,57	3.209,89	6.793,54
31	16911	46201	COOPERACIÓN LOCAL GASTO CORRIENTE	2.320.865,80	880,20	2.321.746,00	2.321.744,00	2.321.744,00	2.321.744,00		2,00
31	16912	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS EN EDIFICIOS PUBLICOS		74.644,59	74.644,59	70.259,69	70.259,69	70.259,69		4.384,90
31	16913	65001	PROYECTOS SINGULARES GESTIONADOS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	781.000,00	-588.491,80	192.508,20	80.843,46	80.843,46	10.595,42	70.248,04	111.664,74
			<b>Suma</b>	28.325.313,98	4.678.093,30	33.003.407,28	29.834.067,05	27.817.780,30	24.378.082,52	3.439.697,78	5.185.626,98

(2014)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	16915	76201	SUBV. AYDOS. PLAN EXTRAORD. 2014 ACTUACIONES DE INTERES COM.		380.000,00	380.000,00	468.700,45	468.700,45	400.194,27	68.506,18	-88.700,45
31	16915	76301	SUBV. MANCOMUNIDADES PLAN EXTRAORD. 2014 ACT. INTERES COM.		24.000,00	24.000,00	17.364,15	17.364,15	17.364,15		6.635,85
31	16915	76801	SUBV. EE.LL. MENORES ACTUACIONES DE INTERES COMUNITARIO		104.247,70	104.247,70	21.381,95	21.381,95	559,36	20.822,59	82.865,75
31	17114	65000	OBRAS PARQUES Y JARDINES PLANES 2014 IFS		196.183,41	196.183,41	154.886,89	130.498,41	1.772,17	128.726,24	65.685,00
31	31201	76201	SUBV. AYUNTAMIENTOS CONSULTORIOS MÉDICOS	50.000,00	838,25	50.838,25	49.977,76	49.139,51	47.407,71	1.731,80	1.698,74
31	34201	65001	PROYECTOS SINGULARES INSTALACIONES DEPORTIVAS		47.900,00	47.900,00	47.710,30	47.710,30	47.710,30		189,70
31	34201	76201	SUBV. AYDOS. MEJORA Y ADECUACIÓN PISCINAS MUNICIPALES	150.000,00	50.000,00	200.000,00	185.897,90	185.897,90	182.750,45	3.147,45	14.102,10
31	34201	76202	PROYECTOS SINGULARES INST. DEPORTIVAS SUBV. AYUNTAMIENTOS		501.500,00	501.500,00	501.500,00	495.557,37	360.886,89	134.670,48	5.942,63
31	34201	78901	PROY SINGULARES INST. DEPORT. SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS		11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00		
31	45301	61901	PLANES DE CARRETERAS	1.651.000,00	-1.332.941,95	318.058,05	255.589,13	97.227,22	35.492,70	61.734,52	220.830,83
31	45301	61902	EXCESO OBRAS CARRETERAS	20.000,00	-20.000,00						
31	45303	61901	CONVENIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN ENSANCHE Y REF. FIRME CTRAS	525.515,44	-22.264,10	503.251,34					503.251,34
31	45314	61901	PLANES DE CARRETERAS IFS		1.815.733,62	1.815.733,62	1.794.228,65	1.560.934,73	1.051.084,25	509.850,48	254.798,89
31	45401	76201	SUBV. AYTO. AGUILAR DE CAMPOO PAVIM. CAMINO		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
31	92900	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.000,00	-13.000,00	7.000,00					7.000,00
31	93314	65000	OBRAS GESTION DEL PATRIMONIO PLANES 2014 IFS		44.764,30	44.764,30	42.229,00	42.229,00		42.229,00	2.535,30
31	93314	76201	OBRAS DELEGADAS GESTIÓN DEL PATRIMONIO PLANES 2014 IFS		38.729,60	38.729,60	38.729,07	38.729,07	5.690,26	33.038,81	0,53
32	45300	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	317.543,30		317.543,30	300.026,00	300.026,00	300.026,00		17.517,30
32	45300	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	507.634,40	3.041,00	510.675,40	480.570,87	480.570,87	480.570,87		30.104,53
32	45300	130	PERSONAL LABORAL FIJO VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	667.096,20	-8.000,00	659.096,20	632.012,91	632.012,91	632.012,91		27.083,29
32	45300	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	1.000,00	8.650,00	9.650,00	7.766,54	7.766,54	7.766,54		1.883,46
32	45300	150	PRODUCTIVIDAD VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	63.494,27	-4.944,00	58.550,27	45.219,23	45.219,23	45.219,23		13.331,04
32	45300	203	ALQUILER MAQUINARIA VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	600,00	200,00	800,00	798,60	798,60	798,60		1,40
			<b>Suma</b>	32.299.397,59	6.594.241,13	38.893.638,72	34.980.166,45	32.541.054,51	28.006.899,18	4.534.155,33	6.352.584,21

(2014)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	45300	204	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VÍAS Y OBRAS E INFRAEST	200,00		200,00					200,00
32	45300	210	CONS. Y REP. INFRAESTRUCTURA CTRAS. Y CAMINOS	150.000,00		150.000,00	131.461,33	119.395,21	115.550,87	3.844,34	30.604,79
32	45300	212	CONS. Y REP. PARQUES DE MAQUINARIA	3.000,00		3.000,00	11.448,85	11.448,85	8.221,02	3.227,83	-8.448,85
32	45300	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. VÍAS Y OBRAS E INFRAEST	30.000,00	9.000,00	39.000,00	39.467,53	39.467,53	35.730,05	3.737,48	-467,53
32	45300	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	40.000,00	12.000,00	52.000,00	61.428,93	61.428,93	51.247,66	10.181,27	-9.428,93
32	45300	220	MATERIAL DE OFICINA VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	100,00		100,00	758,06	758,06	709,06	49,00	-658,06
32	45300	22100	ENERGIA ELÉCTRICA PARQUES DE MAQUINARIA	4.850,00		4.850,00	6.204,97	6.204,97	5.619,97	585,00	-1.354,97
32	45300	22101	AGUA PARQUES DE MAQUINARIA	540,00		540,00	846,51	846,51	846,51		-306,51
32	45300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	100.000,00	21.000,00	121.000,00	109.330,03	109.330,03	95.810,42	13.519,61	11.669,97
32	45300	22104	VESTUARIO VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	10.150,00		10.150,00	10.358,45	10.358,45	9.555,74	802,71	-208,45
32	45300	22199	OTROS SUMINISTROS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	4.000,00		4.000,00	3.167,58	3.167,58	1.738,15	1.429,43	832,42
32	45300	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.600,00		3.600,00	2.525,92	2.525,92	2.525,92		1.074,08
32	45300	22201	COMUNICACIONES POSTALES VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	250,00		250,00	31,58	31,58	31,58		218,42
32	45300	224	PRIMAS DE SEGUROS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	12.700,00		12.700,00	12.256,17	12.256,17	12.256,17		443,83
32	45300	225	TRIBUTOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3.410,00		3.410,00	3.619,45	3.619,45	3.619,45		-209,45
32	45300	226	GASTOS DIVERSOS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.000,00		2.000,00	8.854,65	8.854,65	5.591,28	3.263,37	-6.854,65
32	45300	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	300,00		300,00	2.756,72	2.756,72	2.520,43	236,29	-2.456,72
32	45300	230	DIETAS VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	22.000,00	-6.200,00	15.800,00	9.703,27	9.703,27	9.703,27		6.096,73
32	45300	231	LOCOMOCIÓN VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	600,00		600,00	768,74	768,74	768,74		-168,74
32	45300	600	ADQUISICIÓN TERRENOS CTRAS. PROVINCIALES	12.000,00	101,53	12.101,53	11.797,00	11.797,00	10.322,20	1.474,80	304,53
32	45300	60901	ESTUDIOS PREVIOS REDACCIÓN PROYECTOS	6.000,00		6.000,00	5.234,68	5.234,68	4.629,68	605,00	765,32
32	45300	61901	OBRAS DE REFUERZO Y MANTENIMIENTO CARRETERAS PROVINCIALES	670.000,00	-214.000,00	456.000,00	454.906,45	406.513,80	327.831,44	78.682,36	49.486,20
			<b>Suma</b>	33.410.397,59	6.401.142,66	39.811.540,25	35.885.141,32	33.385.570,61	28.722.274,79	4.663.295,82	6.425.969,64

(2014)

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	45300	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	35.500,00	-15.000,00	20.500,00	18.048,00	18.048,00	10.546,00	7.502,00	2.452,00
32	45300	624	MATERIAL DE TRANSPORTE VÍAS Y OBRAS E INFRAESTRUCTURA	26.000,00	-9.000,00	17.000,00	16.933,27	16.933,27		16.933,27	66,73
32	45300	625	MOBILIARIO PARQUE DE MAQUINARIA		5.500,00	5.500,00	4.145,46	4.145,46	4.145,46		1.354,54
32	45300	632	OBRAS PARQUES DE MAQUINARIA	54.000,00	-36.617,12	17.382,88	17.011,13	17.011,13	17.011,13		371,75
32	45314	600	ADQUISICIÓN TERRENOS CARRETERAS PROVINCIALES IFS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
32	45314	632	OBRAS PARQUE DE MAQUINARIA IFS		54.000,00	54.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00		100,00
34	15100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	82.637,98	3.650,00	86.287,98	86.259,42	86.259,42	86.259,42		28,56
34	15100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	152.847,99	2.900,00	155.747,99	155.742,22	155.742,22	155.742,22		5,77
34	15100	130	PERSONAL LABORAL FIJO ARQUITECTURA E INDUSTRIA	65.750,44	800,00	66.550,44	66.549,68	66.549,68	66.549,68		0,76
34	15100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARQUITECTURA E INDUSTRIA		24.281,00	24.281,00					24.281,00
34	15100	150	PRODUCTIVIDAD ARQUITECTURA E INDUSTRIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	15100	221	SUMINISTROS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00		500,00	4.481,17	4.481,17	4.481,17		-3.981,17
34	15100	230	DIETAS ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00		500,00	84,66	84,66	84,66		415,34
34	15100	231	LOCOMOCIÓN ARQUITECTURA E INDUSTRIA	500,00		500,00					500,00
34	15105	212	CONS. Y REP. EDIFICIO LA CASONA	7.000,00		7.000,00	9.333,95	9.333,95	8.411,66	922,29	-2.333,95
34	15105	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASONA	2.000,00		2.000,00	1.459,50	1.459,50	1.113,25	346,25	540,50
34	15105	22101	AGUA EDIFICIO LA CASONA	500,00		500,00					500,00
34	15105	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EDIFICIO LA CASONA	6.600,00		6.600,00	5.060,16	5.060,16	4.319,90	740,26	1.539,84
34	15105	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00		1.000,00	941,24	941,24	921,98	19,26	58,76
34	15105	225	TRIBUTOS EDIFICIO LA CASONA	1.500,00		1.500,00	1.416,30	1.416,30	1.416,30		83,70
34	15105	226	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO LA CASONA	200,00		200,00					200,00
34	15105	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS EDIFICIO LA CASONA	16.718,05		16.718,05	16.616,31	16.616,31	15.228,16	1.388,15	101,74
34	15105	625	MOBILIARIO Y ENSERES EDIFICIO LA CASONA	1.000,00	-1.000,00						
34	15105	632	OBRAS EDIFICIO LA CASONA	1.000,00	-1.000,00						
34	15107	212	CONS. Y REP. OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	5.000,00		5.000,00	332,75	332,75	332,75		4.667,25
			<b>Suma</b>	<b>33.839.652,05</b>	<b>6.456.656,54</b>	<b>40.296.308,59</b>	<b>36.337.408,54</b>	<b>33.837.837,83</b>	<b>29.154.192,53</b>	<b>4.683.645,30</b>	<b>6.458.470,76</b>

(2014)

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					
34	15107	221	SUMINISTROS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
34	15107	222	COMUNICACIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	15107	225	TRIBUTOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	13.000,00		13.000,00	1.246,35	1.246,35	1.246,35		11.753,65
34	15107	226	GASTOS DIVERSOS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	12.000,00		12.000,00	9.984,13	9.984,13	9.984,13		2.015,87
34	15107	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	8.450,73		8.450,73	8.171,34	8.171,34	7.470,94	700,40	279,39
34	15107	632	OBRAS E INVERSIONES OTROS INMUEBLES DIPUTACIÓN	4.000,00	-4.000,00						
34	33605	221	SUMINISTROS CASTILLO DE MONZÓN	1.000,00		1.000,00	609,45	609,45	609,45		390,55
34	33605	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZÓN	100.000,00	-100.000,00						
34	33614	632	OBRAS E INVERSIONES CASTILLO DE MONZON IFS		100.000,00	100.000,00	97.762,00	97.762,00	43.121,76	54.640,24	2.238,00
35	24000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	61.318,64		61.318,64	56.018,52	56.018,52	56.018,52		5.300,12
35	24000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	92.915,50		92.915,50	90.045,20	90.045,20	90.045,20		2.870,30
35	24000	130	PERSONAL LABORAL FIJO PROMOCIÓN ECONÓMICA	24.379,20		24.379,20	24.379,20	24.379,20	24.379,20		
35	24000	150	PRODUCTIVIDAD PROMOCIÓN ECONÓMICA	500,00		500,00					500,00
35	24000	220	MATERIAL DE OFICINA PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	1.825,06	1.825,06	1.393,50	431,56	174,94
35	24000	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	3.000,00		3.000,00	3.053,42	3.053,42	2.964,15	89,27	-53,42
35	24000	230	DIETAS PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.000,00		1.000,00	205,70	205,70	205,70		794,30
35	24000	231	LOCOMOCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.000,00		2.000,00	886,29	886,29	691,84	194,45	1.113,71
35	24102	131	RETRIBUCIONES TÉCNICOS DINAMIZACIÓN COFINANCIADO FSE		66.252,00	66.252,00	61.711,53	61.711,53	61.711,53		4.540,47
35	24102	16000	SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICOS DINAMIZACIÓN COFINANCIADO FSE		21.598,00	21.598,00	21.010,69	21.010,69	16.778,88	4.231,81	587,31
35	24103	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VIVEROS DE EMPRESA	1.000,00	80,00	1.080,00	1.077,43	1.077,43	868,49	208,94	2,57
35	24103	224	PRIMAS DE SEGUROS VIVEROS DE EMPRESA	525,00		525,00	504,83	504,83	504,83		20,17
35	24103	225	TRIBUTOS VIVEROS DE EMPRESAS	2.000,00	-80,00	1.920,00	1.338,78	1.338,78	1.338,78		581,22
35	24103	226	GASTOS DIVERSOS VIVEROS DE EMPRESA	5.000,00	4.000,00	9.000,00	3.422,93	3.422,93	3.108,21	314,72	5.577,07
35	24103	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VIVEROS DE EMPRESA	2.000,00	-2.000,00						
			<b>Suma</b>	34.176.741,12	6.542.506,54	40.719.247,66	36.720.661,39	34.221.090,68	29.476.633,99	4.744.456,69	6.498.156,98

(2014)

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					
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	5.000,00	-5.000,00						
35	24107	226	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE EMPRENDEDORES	3.000,00		3.000,00	6.467,09	6.467,09	3.057,67	3.409,42	-3.467,09
35	24107	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA EMPRENDEDORES	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	34.221,75	34.221,75	28.727,00	5.494,75	-4.221,75
35	24107	47001	SUBVENCIONES FORMACION A LA CARTA		30.000,00	30.000,00	28.421,99	25.686,94	7.674,00	18.012,94	4.313,06
35	24107	47301	PREMIOS RECONOCIMIENTO SER EMPRENDEDOR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
35	24107	48101	PREMIOS RECONOCIMIENTO SER EMPRENDEDOR	6.000,00		6.000,00	6.473,11	6.473,11		6.473,11	-473,11
35	24108	47001	SUBVENCIONES PARA GASTOS DE ALQUILERES	24.000,00	20.070,38	44.070,38	43.845,38	24.268,20	7.740,00	16.528,20	19.802,18
35	24108	47901	SUBV. A EMPRESAS PARA LA ASISTENCIA A FERIAS COMERCIALES	50.000,00		50.000,00	16.673,40	14.664,90	14.183,19	481,71	35.335,10
35	24108	48901	SUBV. ASOCIACIONES DE CARÁCTER COMERCIAL MEDIO RURAL	23.000,00		23.000,00	17.768,63	17.768,63	5.178,00	12.590,63	5.231,37
35	24108	77001	SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO EN EL MEDIO RURAL CONV. 2013	350.000,00	104.513,19	454.513,19	348.876,76	212.577,31	56.466,18	156.111,13	241.935,88
35	24108	77002	SUBVENCIONES FOMENTO DE EMPLEO EN EL MEDIO RURAL CONV. 2014	426.000,00	-8.145,38	417.854,62	395.801,44	187.842,85	30.910,93	156.931,92	230.011,77
35	24110	16000	SEGURIDAD SOCIAL BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS UNIVERSITARIOS	9.900,00		9.900,00	1.805,44	1.805,44	1.805,44		8.094,56
35	24110	224	SEGUROS BECARIOS EN PRÁCTICAS DE EMPRESAS	750,00		750,00					750,00
35	24110	481	BECAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS UNIVERSITARIOS	15.000,00		15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		4.000,00
35	24110	482	BECAS PRACTICAS EN EMPRESAS		15.000,00	15.000,00	9.234,23	9.234,23	9.000,00	234,23	5.765,77
35	24114	14301	OTRO PERSONAL T.E. PALENCIA: PATRIMONIO Y TURISMO		3.172,00	3.172,00	3.171,71	3.171,71	3.171,71		0,29
35	24116	224	PRIMAS DE SEGURO EUROFOM	1.722,00		1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00		
35	24116	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EUROFOM	5.000,00	300,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00		-400,00
35	24116	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMA EUROFOM	14.825,00	5.719,60	20.544,60	13.825,00	13.825,00	13.825,00		6.719,60
35	24116	48101	BECAS PROGRAMA EUROFOM	74.578,00	14.892,86	89.470,86	83.585,89	68.828,49	68.828,49		20.642,37
35	24117	46201	SUBV. AYOS. FOMENTO EMPLEO	377.805,40	685.342,59	1.063.147,99	1.017.127,86	987.020,46	911.896,39	75.124,07	76.127,53
35	24117	47001	SUBV. EMPRESAS FOMENTO DE EMPLEO	340.000,00	176.832,74	516.832,74	502.108,34	151.047,84	107.134,81	43.913,03	365.784,90
35	24119	131	RETRIBUC. TECNICOS DINAMIZACIÓN ECONÓMICA EN EL MEDIO RURAL	49.953,36	5.450,00	55.403,36	55.296,97	55.296,97	55.296,97		106,39
			<b>Suma</b>	<b>36.030.559,67</b>	<b>7.570.977,70</b>	<b>43.601.537,37</b>	<b>39.350.392,98</b>	<b>36.086.318,20</b>	<b>30.836.556,37</b>	<b>5.249.761,83</b>	<b>7.515.219,17</b>

(2014)

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	24119	16000	SEGUR. SOCIAL TECNICOS DINAMIZ. ECONÓMICA EN EL MEDIO RURAL	16.284,79	323,18	16.607,97	16.604,60	16.604,60	16.604,60		3,37
35	24120	14301	OTRO PERSONAL ACCION DUAL FORMACION-EMPLEO	74.007,58	445,45	74.453,03	74.373,12	74.373,12	74.373,12		79,91
35	24120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACCIÓN DUAL FORMACIÓN-EMPLEO	16.374,47	61,07	16.435,54	14.193,09	14.193,09	14.193,09		2.242,45
35	24120	22699	OTROS GASTOS ACCIÓN DUAL FORMACIÓN-EMPLEO	23.922,40	2.540,81	26.463,21	16.066,30	16.066,30	16.066,30		10.396,91
35	24121	46201	SUBV. AYTOS. REALIZ. OBRAS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
35	24122	46201	SUBV. AYTOS. CONTRATACION TRABAJADORES EXCLUSION SOCIAL		132.000,00	132.000,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00		23.100,00
35	32304	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO FUENTES QUINTANA	9.752,96		9.752,96	9.620,38	9.620,38	9.620,38		132,58
35	32304	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CENTRO FUENTES QUINTANA	14.185,50		14.185,50	13.992,66	13.992,66	13.992,66		192,84
35	32304	150	PRODUCTIVIDAD CENTRO FUENTES QUINTANA	2.677,00	582,00	3.259,00	3.258,75	3.258,75	3.258,75		0,25
35	32304	213	CONS. Y REP. MAQUINARIA, INST. Y UTIL. C. FUENTES QUINTANA	2.000,00	-163,74	1.836,26	1.836,26	1.836,26	1.836,26		
35	32304	222	COMUNICACIONES CENTRO FUENTES QUINTANA	5.000,00	4.278,74	9.278,74	9.554,58	9.554,58	6.682,23	2.872,35	-275,84
35	32304	226	GASTOS DIVERSOS CENTRO FUENTES QUINTANA	600,00		600,00					600,00
35	32304	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00	-1.000,00						
35	32304	625	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO FUENTES QUINTANA	1.000,00		1.000,00	423,50	423,50		423,50	576,50
35	32304	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO FUENTES QUINTANA	3.500,00	4.500,00	8.000,00	7.480,85	7.480,85	7.480,85		519,15
35	41400	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO RURAL	15.000,00		15.000,00	14.417,32	14.417,32	10.296,78	4.120,54	582,68
35	41400	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO RURAL	2.000,00	16.940,00	18.940,00	14.100,00				18.940,00
35	41400	48901	SUBVENCIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO LEADERCAL	156.123,00	39.033,00	195.156,00	195.153,00	39.033,00	39.033,00		156.123,00
35	41400	78901	SUBVENCIONES PROYECTOS DE INVERSIONES LEADERCAL	84.068,00	21.017,00	105.085,00	105.085,00	21.017,00	21.017,00		84.068,00
35	42201	226	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
35	42201	76201	SUBVENCIONES AYTOS. PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL	153.000,00	112,00	153.112,00	131.194,00	83.192,89	42.578,89	40.614,00	69.919,11
35	43100	226	ACTIVIDADES PROMOCIÓN COMERCIAL ALIMENTOS DE PALENCIA	25.000,00		25.000,00	65.741,34	65.741,34	56.913,99	8.827,35	-40.741,34
35	43100	227	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS PROM. COMERCIAL ALIM. PALENCIA	100.000,00	20.000,00	120.000,00	58.007,70	58.007,70	31.130,10	26.877,60	61.992,30
			<b>Suma</b>	<b>36.720.770,58</b>	<b>7.826.324,03</b>	<b>44.547.094,61</b>	<b>40.208.790,83</b>	<b>36.642.426,94</b>	<b>31.308.929,77</b>	<b>5.333.497,17</b>	<b>7.904.667,67</b>



(2014)

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	43100	46201	CONVENIO AYTO. TORQUEMADA PROMOCIÓN DEL PIMIENTO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
35	43100	46202	CONVENIO AYTO. PALENZUELA PROMOCIÓN DE LA CEBOLLA	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
35	43100	46203	SUBV. AYTO. FERIAS LOCALES	65.000,00	21.438,00	86.438,00	85.813,61	85.813,61		85.813,61	624,39
35	43100	48901	CONVENIO ASOCIACIÓN VINOS RIBERA DEL ARLANZA ACTIVIDADES	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
35	43100	48902	CONVENIO ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE PALENCIA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
35	43100	48903	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN DE MAESTRES DE COCINA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
35	43100	48904	CONVENIO ACTIVIDADES ASOCIACIÓN DE EUROTOQUES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
35	43100	48905	CONVENIO ACTIVIDADES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
35	43100	48906	CONVENIO ACTIVIDADES I.G.P. LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS	3.000,00		3.000,00	2.972,70	2.972,70		2.972,70	27,30
35	43100	62901	ADQUISICION CASSETAS FERIAS PROMOCIÓN COM. ALIMENTOS PALENCIA	30.000,00		30.000,00	26.901,45	26.901,45	26.901,45		3.098,55
35	43102	226	ACTIVIDADES CLUB DE CALIDAD	5.000,00		5.000,00	540,00	540,00	540,00		4.460,00
35	43102	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CLUB DE CALIDAD	25.000,00		25.000,00	40.918,15	40.918,15	26.064,74	14.853,41	-15.918,15
35	44100	46201	SUBVENCIONES AYTO. TRANSPORTE DE VIAJEROS	2.296,93		2.296,93	2.296,93	1.148,46	1.148,46		1.148,47
35	44100	47001	SUBVENCIONES EMPRESAS TRANSPORTE DE VIAJEROS	11.604,13		11.604,13	11.604,12	8.081,14	5.802,05	2.279,09	3.522,99
36	16100	46201	SUBVENCIONES AYTO. PLAN GARANTÍA ABAST. 2014	22.500,00	73.500,00	96.000,00	16.689,33	16.689,33	16.689,33		79.310,67
36	16101	76201	SUBVENCIONES AYTO. MEJORA CICLO HIDRÁULICO	200.000,00	100.000,00	300.000,00	247.220,24	240.278,09	178.441,88	61.836,21	59.721,91
36	16103	46201	SUBV. AYTO. LIMPIEZA FOSAS SÉPTICAS	61.500,00	8.154,00	69.654,00	64.977,52	64.977,52	13.117,64	51.859,88	4.676,48
36	16103	65000	CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN FOSAS SÉPTICAS	300.000,00	141.969,06	441.969,06	424.470,10	201.124,94	201.124,94		240.844,12
36	16104	46201	SUBV. AYTO. CONTROL CALIDAD AGUA ABASTECIMIENTO	115.000,00	17.400,00	132.400,00	113.338,52	113.338,52	108.406,11	4.932,41	19.061,48
36	16106	76201	SUBV. AYTO. OBRAS ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO		800.000,00	800.000,00	732.499,33	716.056,93	60.827,29	655.229,64	83.943,07
36	16200	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS TRATAMIENTO RESIDUOS	1.860.000,00		1.860.000,00	1.801.528,51	1.801.528,51	1.671.854,04	129.674,47	58.471,49
36	16200	46701	APORTACIÓN AL CONSORCIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	75.198,00		75.198,00	75.198,00	75.198,00	75.198,00		
36	17000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS MEDIO AMBIENTE	33.681,52		33.681,52	33.681,52	33.681,52	33.681,52		
			<b>Suma</b>	<b>39.559.051,16</b>	<b>8.988.785,09</b>	<b>48.547.836,25</b>	<b>43.911.940,86</b>	<b>40.094.175,81</b>	<b>33.731.227,22</b>	<b>6.362.948,59</b>	<b>8.453.660,44</b>

(2014)

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					
36	17000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS MEDIO AMBIENTE	46.293,66		46.293,66	46.293,66	46.293,66	46.293,66		
36	17000	150	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00					500,00
36	17000	230	DIETAS MEDIO AMBIENTE	500,00	-500,00						
36	17000	231	LOCOMOCIÓN MEDIO AMBIENTE	300,00	-300,00						
36	17201	226	CONVENIO COLABORACION C.H.D. CLONES DE CHOPOS		4.338,86	4.338,86					4.338,86
36	17201	46201	SUBV. AYOS. VOLUNTARIADO AMBIENTAL	90.000,00	30.000,00	120.000,00	110.629,36	110.629,36	8.236,20	102.393,16	9.370,64
36	17201	623	MAQUINARIA MEJORAS MEDIOAMBIENTALES	1.000,00	-1.000,00						
36	17201	76201	SUBV. AYOS. MEJORAS MEDIO AMBIENTALES	120.000,00	80.000,00	200.000,00	223.171,05	215.721,05	7.000,00	208.721,05	-15.721,05
36	17201	76801	SUBV. ENTIDADES LOCALES MENORES MEJORAS MEDIO AMBIENTALES	30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00	49.200,00
36	17202	227	CONVENIO MEDIO AMBIENTE JUNTA CASTILLA Y LEÓN	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
36	17204	226	GASTOS DIVERSOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	8.043,98		8.043,98	6.955,63	6.955,63	6.955,63		1.088,35
36	17204	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	40.000,00	1.600,00	41.600,00	39.659,86	32.673,68	28.067,41	4.606,27	8.926,32
36	17204	48101	PREMIOS PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES	3.000,00	-800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
36	17205	226	GASTOS DIVERSOS PLAN DESARROLLO MICOLÓGICO	10.000,00		10.000,00	10.112,68	10.112,68	10.112,68		-112,68
36	17205	45390	CONVENIO UNIVER. VALLADOLID CÁTEDRA DE MICOLOGÍA	9.000,00		9.000,00	8.965,14	8.965,14		8.965,14	34,86
36	17205	48900	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MICOLÓGICAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.625,00	7.375,00	
36	17900	22706	TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS EFICIENCIA ENERGÉTICA	1.000,00	-1.000,00						
36	17900	22799	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS LEY DEL RUIDO	4.000,00	-4.000,00						
37	13401	226	GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.849,24	1.849,24	1.699,20	150,04	150,76
37	13500	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	29.556,56		29.556,56	24.803,88	24.803,88	24.803,88		4.752,68
37	13500	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	38.933,72		38.933,72	33.371,76	33.371,76	33.371,76		5.561,96
37	13500	150	PRODUCTIVIDAD EXTINCIÓN DE INCENDIOS	500,00		500,00					500,00
37	13500	213	CONS. Y REP. MAQUINARIA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.000,00		2.000,00	2.466,22	2.466,22	2.466,22		-466,22
37	13500	214	CONS. Y REP. VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.000,00		3.000,00	1.162,71	1.162,71	1.162,71		1.837,29
			<b>Suma</b>	40.016.679,08	9.127.123,95	49.143.803,03	44.452.382,05	40.620.180,82	33.914.221,57	6.705.959,25	8.523.622,21

(2014)

Pág.

19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
37	13500	221	SUMINISTROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	40.000,00	19.600,00	59.600,00	54.066,00	20.409,11	18.953,98	1.455,13	39.190,89
37	13500	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.000,00	1.400,00	6.400,00	6.255,23	6.255,23	6.255,23		144,77
37	13500	224	PRIMAS DE SEGUROS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	500,00		500,00	2.091,44	2.091,44	2.091,44		-1.591,44
37	13500	225	TRIBUTOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	300,00		300,00					300,00
37	13500	226	GASTOS DIVERSOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	9.475,00	4.400,00	13.875,00	13.522,39	13.522,39	7.938,58	5.583,81	352,61
37	13500	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.000,00	2.700,00	12.700,00	10.408,00	10.408,00	6.046,75	4.361,25	2.292,00
37	13500	230	DIETAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00		750,00	981,50	981,50	981,50		-231,50
37	13500	231	LOCOMOCIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIOS	750,00		750,00	191,35	191,35	191,35		558,65
37	13500	46201	SUBV. AYTO. PARQUES DE BOMBEROS	276.830,03	-23.293,73	253.536,30	247.425,74	246.450,74	245.625,74	825,00	7.085,56
37	13500	46202	SUBV. AYTO. PALENCIA PARQUE DE BOMBEROS	126.600,00	-7.203,61	119.396,39	119.396,39	119.396,39	119.396,39		
37	13500	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. EXTINCIÓN DE INCENDIOS	129.000,00	-54.905,10	74.094,90	69.062,76	23.919,75	23.919,75		50.175,15
37	13500	624	MATERIAL DE TRANSPORTE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	120.000,00	-119.248,58	751,42	751,42	751,42	751,42		
37	13500	65000	REPAR. Y NORMALIZACIÓN DE HIDRANTES EN MUNICIPIOS	60.000,00	60.449,62	120.449,62	109.959,57	71.888,03	33.449,62	38.438,41	48.561,59
37	13500	76201	SUBV. AYTO. INVERSIONES EN LOCALES PARQUES DE BOMBEROS	45.000,00	19.397,34	64.397,34	64.397,34	64.397,34	52.203,61	12.193,73	
38	24101	220	MATERIAL DE OFICINA. T.E. APROVECHAM. RECURSOS FORESTALES	100,00		100,00					100,00
38	24101	224	PRIMAS DE SEGUROS T.E. APROVECHAMIENTO RECURSOS FORESTALES	100,00		100,00					100,00
38	24101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS T.E. APROVECHAM. RECURSOS FORESTALES	100,00		100,00					100,00
38	24101	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE T.E. APROV. RECURSOS FORESTALES	100,00	3.502,46	3.602,46	1.119,94	1.119,94	1.119,94		2.482,52
38	24101	632	OBRAS EDIFICIOS T.E. APROVECH. RECURSOS FORESTALES	100,00		100,00					100,00
38	24120	14301	OTRO PERSONAL ACCION FORMACION-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.		35.970,00	35.970,00	34.234,42	34.234,42	34.234,42		1.735,58
38	24120	16000	SEGUR. SOCIAL ACCION FORMACION-EMPLEO TABLAR. EXPL. FORESTAL		7.851,36	7.851,36	7.282,51	7.282,51	7.282,51		568,85
38	24120	22699	GASTOS FUNC. ACCION FORMACION-EMPLEO TABLARES EXPL. FOREST.		6.408,00	6.408,00	5.199,97	5.199,97	5.199,97		1.208,03
			<b>Suma</b>	40.841.384,11	9.084.151,71	49.925.535,82	45.198.728,02	41.248.680,35	34.479.863,77	6.768.816,58	8.676.855,47

(2014)

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					
38	41000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DESARROLLO AGRARIO	43.860,34		43.860,34	43.685,46	43.685,46	43.685,46		174,88
38	41000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DESARROLLO AGRARIO	70.578,34		70.578,34	70.578,34	70.578,34	70.578,34		
38	41000	130	PERSONAL LABORAL FIJO DESARROLLO AGRARIO	100.558,20		100.558,20	100.231,02	100.231,02	100.231,02		327,18
38	41000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL DESARROLLO AGRARIO	382,26		382,26					382,26
38	41000	150	PRODUCTIVIDAD DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00					500,00
38	41000	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS DESARROLLO AGRARIO	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.114,48	4.114,48	3.657,64	456,84	385,52
38	41000	220	MATERIAL DE OFICINA DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	34,65	34,65	34,65		465,35
38	41000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DESARROLLO AGRARIO	2.500,00		2.500,00	4.487,83	4.487,83	4.346,83	141,00	-1.987,83
38	41000	22199	OTROS SUMINISTROS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	942,69	942,69	670,80	271,89	-442,69
38	41000	222	COMUNICACIONES DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	2.263,83	2.263,83	2.263,83		-1.263,83
38	41000	224	PRIMAS DE SEGUROS DESARROLLO AGRARIO	4.100,00		4.100,00	2.332,59	2.332,59	2.332,59		1.767,41
38	41000	225	TRIBUTOS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	699,96	699,96	699,96		-199,96
38	41000	226	GASTOS DIVERSOS DESARROLLO AGRARIO	8.000,00	8.400,00	16.400,00	15.681,96	15.681,96	12.051,96	3.630,00	718,04
38	41000	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO AGRARIO		37.755,64	37.755,64	21.765,44	21.765,44	21.765,44		15.990,20
38	41000	230	DIETAS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00					500,00
38	41000	231	LOCOMOCIÓN DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00					500,00
38	41101	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	218.000,00	9.200,00	227.200,00	227.165,42	227.165,42	227.165,42		34,58
38	41101	214	CONSERV. Y REPAR. VEHICULOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	3.000,00		3.000,00	3.530,19	3.530,19	3.361,41	168,78	-530,19
38	41101	220	MATERIAL DE OFICINA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	500,00		500,00	454,00	454,00	454,00		46,00
38	41101	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	16.000,00	-2.400,00	13.600,00	11.356,21	11.356,21	10.927,39	428,82	2.243,79
38	41101	22199	OTROS SUMINISTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	25.000,00		25.000,00	24.247,61	24.247,61	21.632,82	2.614,79	752,39
38	41101	224	PRIMAS DE SEGUROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	2.000,00		2.000,00	1.079,46	1.079,46	1.079,46		920,54
38	41101	225	TRIBUTOS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	1.000,00		1.000,00	906,34	906,34	906,34		93,66
38	41101	230	DIETAS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	300,00		300,00	18,70	18,70	18,70		281,30
38	41101	231	LOCOMOCIÓN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL	500,00		500,00	36,48	36,48	36,48		463,52
			<b>Suma</b>	41.344.163,25	9.139.107,35	50.483.270,60	45.734.340,68	41.784.293,01	35.007.764,31	6.776.528,70	8.698.977,59

(2014)

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					
38	41101	624	MATERIAL DE TRANSPORTE INSEMINACION ARTIFICIAL		8.955,84	8.955,84					8.955,84
38	41102	227	DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	46.000,00		46.000,00	31.199,03	21.999,06	12.799,03	9.200,03	24.000,94
38	41103	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	22.000,00		22.000,00	21.780,00	21.780,00	19.965,00	1.815,00	220,00
38	41104	45301	SUBV. CÁMARA AGRARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
38	41104	46201	SUBVENCIONES AYTOS. AGRICULTURA Y GANADERÍA	15.000,00		15.000,00	11.574,53	11.574,53	11.574,53		3.425,47
38	41104	48901	SUBV. CONSEJO REGULADOR DEL LECHAZO CHURRO ACTIVIDADES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
38	41104	48902	CONVENIO ANCHE INSEMINACIÓN OVEJAS	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00		
38	41104	48903	APORTACIÓN CAMPA CONVENIO CARNE DE CERVERA	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00		16.200,00	
38	41104	48904	CONVENIO ASOCIACIÓN PALENTINA PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDIC.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
38	41104	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS AGRICULTURA Y GANADERÍA	9.000,00	-6.000,00	3.000,00					3.000,00
38	41104	48906	CONVENIO CENTRO TECNOLÓGICO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO ACTIV.	45.000,00	-37.780,00	7.220,00					7.220,00
38	41104	75301	SUBVENCIONES CÁMARA AGRARIAS	90.000,00		90.000,00	88.590,45	88.590,45		88.590,45	1.409,55
38	41104	76202	SUBVENCIONES AYTOS. OTRAS INVERSIONES AGRICULTURA Y GANADER.	50.000,00		50.000,00	49.648,19	45.463,21		45.463,21	4.536,79
38	41105	212	CONS. Y REP. EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	2.084,89	2.084,89	2.084,89		-1.084,89
38	41105	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. OTROS EDIF. D. AGRARIO				1.976,41	1.976,41	1.954,63	21,78	-1.976,41
38	41105	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	5.801,62	5.801,62	5.801,62		-4.801,62
38	41105	22101	AGUA EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	500,00		500,00	660,19	660,19	660,19		-160,19
38	41105	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	2.000,00		2.000,00	809,16	809,16	809,16		1.190,84
38	41105	225	TRIBUTOS EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	5.500,00		5.500,00	9.270,54	9.270,54	9.270,54		-3.770,54
38	41105	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS DESARROLLO AGRARIO	1.000,00		1.000,00	748,63	748,63	142,42	606,21	251,37
38	41106	212	CONS. Y REP. GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	-1.975,64	3.024,36	3.024,36	3.024,36	234,36	2.790,00	
38	41106	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.734,43	3.734,43	2.026,03	1.708,40	-734,43
38	41106	214	CONSERV. Y REPAR. MATERIAL TRANSPORTE GRANJAS PROVINCIALES	7.000,00	500,00	7.500,00	3.112,15	3.112,15	3.112,15		4.387,85
38	41106	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00		5.000,00	5.367,41	5.367,41	5.367,41		-367,41
			<b>Suma</b>	41.719.563,25	9.098.807,55	50.818.370,80	46.037.122,67	42.073.690,05	35.099.766,27	6.973.923,78	8.744.680,75

(2014)

Pág.

22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38	41106	22101	AGUA GRANJAS PROVINCIALES	100,00		100,00	73,48	73,48	73,48		26,52
38	41106	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GRANJAS PROVINCIALES	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	5.524,92	5.524,92	4.399,56	1.125,36	1.475,08
38	41106	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00		5.000,00	2.188,70	2.188,70	2.188,70		2.811,30
38	41106	22199	OTROS SUMINISTROS GRANJAS PROVINCIALES	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	6.050,96	6.050,96	2.934,71	3.116,25	-2.050,96
38	41106	222	COMUNICACIONES GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00	627,27	627,27	627,27		-127,27
38	41106	223	TRANSPORTES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
38	41106	224	PRIMAS DE SEGUROS GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00		4.000,00	3.184,10	3.184,10	3.184,10		815,90
38	41106	225	TRIBUTOS GRANJAS PROVINCIALES	6.000,00		6.000,00	1.414,16	1.414,16	1.414,16		4.585,84
38	41106	226	GASTOS DIVERSOS GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00		4.000,00	4.952,54	4.952,54	4.756,52	196,02	-952,54
38	41106	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS GRANJAS PROVINCIALES	12.000,00		12.000,00	8.825,42	8.825,42	8.637,74	187,68	3.174,58
38	41106	230	DIETAS GRANJAS PROVINCIALES	500,00	-500,00						
38	41106	231	LOCOMOCIÓN GRANJAS PROVINCIALES	500,00		500,00					500,00
38	41106	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE GRANJAS PROVINCIALES	5.000,00	-4.837,39	162,61					162,61
38	41106	625	MOBILIARIO Y ENSERES GRANJAS PROVINCIALES	1.000,00	-1.000,00						
38	41106	632	OBRAS GRANJAS PROVINCIALES	4.000,00	40.000,00	44.000,00	40.342,49	40.342,49	26.373,24	13.969,25	3.657,51
38	41107	65001	ARREGLO CAMINOS RURALES	26.000,00	42.087,55	68.087,55	68.087,55	68.087,55	68.087,55		
38	41107	76201	SUBV. AYTOS. ARREGLO CAMINOS RURALES	120.000,00	60.000,00	180.000,00	151.968,60	151.968,60		151.968,60	28.031,40
38	45414	65001	OBRAS CAMINOS VECINALES IFS		404.910,00	404.910,00	368.100,00	152.781,29	113.199,67	39.581,62	252.128,71
42	31200	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS	2.658.710,00	-111.100,00	2.547.610,00	2.530.427,44	2.530.427,44	2.324.519,02	205.908,42	17.182,56
43	23000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS SOCIALES	157.216,48		157.216,48	143.284,71	143.284,71	143.284,71		13.931,77
43	23000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS SOCIALES	243.798,80		243.798,80	227.714,82	227.714,82	227.714,82		16.083,98
43	23000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	607.140,00	40.916,00	648.056,00	617.521,93	617.521,93	617.521,93		30.534,07
43	23000	150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	868,00	538,00	1.406,00	1.405,24	1.405,24	1.405,24		0,76
43	23000	212	CONS. Y REP. EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	2.000,00		2.000,00	1.960,26	1.960,26	1.823,10	137,16	39,74
43	23000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	45.594.896,53	9.565.821,71	55.160.718,24	50.220.777,26	46.042.025,93	38.651.911,79	7.390.114,14	9.118.692,31

(2014)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
43	23000 216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.550,00		2.550,00	2.459,38	2.459,38	2.383,29	76,09	90,62
43	23000 220	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	6.141,57	6.141,57	5.319,43	822,14	858,43
43	23000 221	SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	2.219,55	2.219,55	2.108,34	111,21	-719,55
43	23000 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SOCIALES	3.500,00	8.000,00	11.500,00	8.372,55	8.372,55	8.349,71	22,84	3.127,45
43	23000 22201	COMUNICACIONES POSTALES SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	4.413,30	4.413,30	3.607,08	806,22	586,70
43	23000 224	PRIMAS DE SEGUROS ACCION SOCIAL	500,00		500,00					500,00
43	23000 226	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.459,99	2.459,99	1.265,64	1.194,35	540,01
43	23000 227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIALES	21.712,35		21.712,35	21.586,57	21.586,57	17.963,09	3.623,48	125,78
43	23000 230	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	1.000,00		1.000,00	374,00	374,00	374,00		626,00
43	23000 231	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	18.000,00		18.000,00	16.623,71	16.623,71	16.623,71		1.376,29
43	23000 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	1.122,00	2.122,00					2.122,00
43	23000 625	MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS SOCIALES	12.500,00	8.200,00	20.700,00	20.687,55	20.687,55	7.262,49	13.425,06	12,45
43	23000 632	OBRAS EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	24.617,98	27.617,98	26.531,02	26.531,02	21.880,99	4.650,03	1.086,96
43	23100 48901	AYUDAS AL DESARROLLO	200.763,47	50.190,84	250.954,31	250.954,31	200.763,44	200.763,44		50.190,87
43	23100 48902	OTRAS AYUDAS	13.000,00	3.937,00	16.937,00	16.937,00	16.937,00	16.937,00		
43	23102 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS AYUDA A DOMICILIO	4.530.240,00	-300.000,00	4.230.240,00	4.014.162,25	4.014.162,25	3.351.703,93	662.458,32	216.077,75
43	23103 227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	111.360,00		111.360,00	107.759,62	107.759,62	89.447,60	18.312,02	3.600,38
43	23104 22703	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS INFORMACION Y PREV. C.E.A.S.	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	4.924,70	4.924,70		4.924,70	13.075,30
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	16.700,00	16.700,00	6.950,00	9.750,00	1.800,00
43	23104 46203	SUBV. AYTOS. CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	161.000,00		161.000,00	157.426,94	157.426,94	72.454,00	84.972,94	3.573,06
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	3.800,00		-800,00
43	23104 46303	SUBV. MANCOMUNIDADES CONVENIO GASTOS C.E.A.S.	26.300,00		26.300,00	24.982,33	24.982,33	24.982,33		1.317,67
43	23104 632	OBRAS ACONDICIONAMIENTO C.E.A.S.	300.000,00	-21.727,60	278.272,40	269.545,24	230.802,02	166.892,48	63.909,54	47.470,38
43	23105 226	GASTOS DIVERSOS PLAN PROVINCIAL DE DROGAS	10.000,00		10.000,00	7.244,09	7.244,09	1.249,75	5.994,34	2.755,91
		<b>Suma</b>	52.134.432,35	9.336.161,93	61.470.594,28	56.270.192,93	52.002.507,51	43.737.340,09	8.265.167,42	9.468.086,77

(2014)

Pág.

24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23105	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PROVINCIAL DROGAS	30.000,00		30.000,00	29.619,10	29.619,10	15.999,10	13.620,00	380,90
43	23105	48901	CONVENIO ACTIVIDADES ACLAD	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	
43	23105	48902	CONVENIO ARPA ACTIVIDADES	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
43	23105	48903	SUBV. ACTIVIDADES ASOC. AYUDA AL TOXICÓMANO DE GUARDO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
43	23107	22709	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS DE INFANCIA	124.600,00		124.600,00	104.280,45	92.350,19	75.990,33	16.359,86	32.249,81
43	23107	22710	TRAB. REALIZ POR OTRAS EMPRESAS PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL	51.511,29		51.511,29	20.380,84	19.372,84	8.639,84	10.733,00	32.138,45
43	23107	22711	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS TELEASISTENCIA PROGR. CRECEMOS	3.828,00		3.828,00	3.814,47	3.814,47	3.190,00	624,47	13,53
43	23107	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMA CRECEMOS 2014	254.580,48		254.580,48	243.008,64	164.898,72	164.898,72		89.681,76
43	23107	46202	SUBV. AYTOS. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	39.376,80	50.623,20	
43	23107	46203	SUBV. AYTOS. ADQUISICION MATERIAL CENTROS CRECEMOS		10.000,00	10.000,00	6.999,76	6.999,76	2.155,39	4.844,37	3.000,24
43	23107	46204	SUBV. AYTOS. PROGRAMA CRECEMOS 2013		66.538,11	66.538,11	69.431,07	64.609,45	64.609,45		1.928,66
43	23107	48901	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	119.401,54		119.401,54	86.411,07	84.926,07	79.224,55	5.701,52	34.475,47
43	23107	76201	SUBV. AYTOS. INVERS. EN LOCALES PROGR. CRECEMOS Y SIMILARES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.947,42	9.947,42	3.267,00	6.680,42	52,58
43	23110	226	ACTIVIDADES PLAN PERSONAS MAYORES	32.500,00	-14.250,00	18.250,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	15.250,00
43	23110	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN PERSONAS MAYORES	65.000,00		65.000,00	86.089,78	79.159,78	45.078,78	34.081,00	-14.159,78
43	23110	48901	CONVENIO ACTIVIDADES FED. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PALENCIA	8.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	8.000,00	9.000,00	3.000,00
43	23110	623	MAQUINARIA Y UTILLAJE PERSONAS MAYORES		50.000,00	50.000,00	37.497,00				50.000,00
43	23110	76201	SUBV. AYTOS. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS CENTROS SOCIALES	125.000,00	20.000,00	145.000,00	137.022,42	137.022,42	32.842,84	104.179,58	7.977,58
43	23111	46201	CONVENIO AYTO. PALENCIA CONGRESO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
43	23111	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS ACCIÓN SOCIAL AYUDAS A LA NATALIDAD	35.400,00		35.400,00	47.790,00	47.790,00	40.530,00	7.260,00	-12.390,00
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	3.247,00		3.247,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00		
43	23111	48904	CONVENIO UPP ACTIVIDADES LA MORALEJA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
43	23111	48905	SUBV. UPP ACTIVIDADES FORMACION SOCIAL	15.000,00	8.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00		
			<b>Suma</b>	53.138.400,66	9.479.950,04	62.618.350,70	57.319.131,95	52.906.664,73	44.361.389,89	8.545.274,84	9.711.685,97



(2014)

Pág.

25

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23111	48906	SUBVENCIONES ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	66.086,53	63.086,53	24.748,54	38.337,99	-1.086,53
43	23111	48907	SUBV. ESTANCIAS SANATORIOS PSIQUIATRICOS CONV. SANTA CLARA	13.852,00		13.852,00	12.939,14	12.939,14	11.777,84	1.161,30	912,86
43	23111	48908	SUBV. ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER ACTIVIDADES	9.742,00		9.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00		
43	23111	48909	CONVENIO ASPACE-PALENCIA TRATAMIENTO HIPOTERAPIA	6.247,00		6.247,00	6.247,00	6.247,00	6.247,00		
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) ACTIV.	3.121,00		3.121,00	3.121,00	3.121,00	2.340,75	780,25	
43	23111	48913	SUBV. CONVENIO CARITAS DIOCESANA C. DIA 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 MULTIPLE 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	1.000,00		
43	23111	48916	CONVENIO PROMEDIA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
43	23111	48917	CONVENIO ADISMUR	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00		750,00
43	23111	48918	CONVENIO COLAB. ACTIV. ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER PALENCIA	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.750,00	3.250,00	
43	23111	48919	CONVENIO COLABORACIÓN ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LARINGECTOMIZAD	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
43	23111	48920	CONVENIO SÍNDROME LOWE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	
43	23111	48921	SUBV. ACTIVIDADES COMITE P. PALENCIA UNICEF	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
43	23111	48922	CONVENIO ASOC. FAMILIARES ALZHEIMER DE GUARDO	6.000,00	900,00	6.900,00	6.900,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	900,00
43	23111	48923	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACIÓN HNOS. ORTEGA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	
43	23111	48924	CONVENIO ACTIVIDADES Y MANT. SEDE ASOC. PAYAS Y GITANAS ROMI	3.611,00		3.611,00	3.611,00	3.611,00	2.708,25	902,75	
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	10.500,00	7.875,00	2.625,00	
43	23111	48927	CONVENIO FUNDACIÓN NEUROVIDA	6.000,00	-2.000,00	4.000,00					4.000,00
43	23111	48928	CONVENIO ASOCIACIÓN PARKINSON	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
43	23111	48929	CONVENIO ASOCIACIÓN TDAH	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	
			<b>Suma</b>	53.372.216,66	9.470.850,04	62.843.066,70	57.543.021,62	53.125.904,40	44.522.072,27	8.603.832,13	9.717.162,30

(2014)

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	23111	78901	SUBV. COCEMFE OBRAS ADAPTACION LOCAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
43	23111	78903	SUBV. SAN JUAN DE DIOS OBRAS CENTRO HOSPITALARIO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
43	23114	226	GASTOS DIVERSOS REENCUENTRO RETORNO EMIGRANTES	6.000,00	-6.000,00						
43	23200	226	ACTIVIDADES PLAN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	49.825,00		49.825,00	69.920,64	69.920,64	41.473,18	28.447,46	-20.095,64
43	23200	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES	49.825,00		49.825,00	4.874,50	4.874,50	4.874,50		44.950,50
43	23200	46201	SUBV. AYTO. PALENCIA CASA ACOGIDA DE MUJERES	7.252,00		7.252,00	7.251,20	7.251,20	7.251,20		0,80
43	23200	48101	PREMIOS PROGRAMA MUJER	1.104,00		1.104,00	1.104,00	1.104,00		1.104,00	
43	23200	48901	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MUJERES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.465,00		24.465,00	535,00
43	23200	48902	SUBV. CONCURSO PINTURA ASOC. MUJERES DEMOCRACIA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
43	23203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.000,00	-900,00	24.100,00	18.184,00	18.184,00	11.935,73	6.248,27	5.916,00
43	23203	78901	AYUDAS TÉCNICAS DISCAPACITADOS Y DEPENDIENTES		60.000,00	60.000,00	59.994,30	59.994,30		59.994,30	5,70
43	23300	22608	CURSOS FORMACIÓN CUIDADORES PERSONAS DEPENDIENTES	28.917,00	-18.000,00	10.917,00					10.917,00
43	23400	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS JUVENTUD	24.103,84		24.103,84	23.992,92	23.992,92	23.992,92		110,92
43	23400	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD	34.825,28		34.825,28	34.825,28	34.825,28	34.825,28		
43	23400	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	39.000,00		39.000,00	38.772,00	38.772,00	38.772,00		228,00
43	23400	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
43	23400	220	MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.500,00		1.500,00	1.346,85	1.346,85	1.346,85		153,15
43	23400	222	COMUNICACIONES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	429,12	429,12	429,12		570,88
43	23400	22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES JUVENILES	4.000,00		4.000,00	3.736,00	3.736,00	3.269,00	467,00	264,00
43	23400	22610	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	6.606,36	6.606,36	6.606,36		-1.606,36
43	23400	22709	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA FORMACIÓN JUVENIL	30.000,00	8.250,00	38.250,00	32.216,50	32.216,50	29.816,50	2.400,00	6.033,50
43	23400	22799	OTROS TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	40.000,00		40.000,00	44.929,99	44.929,99	44.432,99	497,00	-4.929,99
43	23400	46201	SUBVENCIONES AYTO. PROGRAMAS JOVENES	29.000,00		29.000,00	28.605,85	26.469,01	26.469,01		2.530,99
43	23400	46202	SUBVENCIONES AYTO. MANTENIMIENTO ESPACIOS JOVENES	45.000,00	20.000,00	65.000,00	55.128,64	55.128,64	15.443,75	39.684,89	9.871,36
43	23400	48101	BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS	40.612,00	10.000,00	50.612,00	47.958,63	47.658,63		47.658,63	2.953,37
			<b>Suma</b>	<b>53.906.380,78</b>	<b>9.544.200,04</b>	<b>63.450.580,82</b>	<b>58.094.098,40</b>	<b>53.674.009,34</b>	<b>44.859.210,66</b>	<b>8.814.798,68</b>	<b>9.776.571,48</b>

(2014)

Pág.

27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	23400 48901	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INST. SIN ANIMO DE LUCRO JUVENTUD	22.000,00		22.000,00	22.000,00	18.609,17	3.390,83	
43	23400 48902	CONVENIO ACTIV. ASOC. CASTELLANO-LEONESA EDUCACION MATEMAT.	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
43	23400 48903	OTRAS SUBVENCIONES JUVENTUD	3.700,00		3.700,00	6.353,49	4.853,49	1.500,00	-2.653,49
43	23400 48904	SUBV. ACTIVIDADES FUNDACION THAO	3.428,00		3.428,00				3.428,00
43	23400 623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	624,36	624,36		375,64
43	23400 78901	AYUDAS JOVENES COMPRA VIVIENDA	25.000,00		25.000,00	23.268,28		22.560,54	2.439,46
43	49300 46201	SUBV. AYTOS. OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR	7.491,00		7.491,00	7.491,00	7.491,00		
44	13005 227	SEGURIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	72.000,00		72.000,00	71.118,35	59.224,94	11.893,41	881,65
44	23101 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	208.562,82	15.417,00	223.979,82	198.040,73	198.040,73		25.939,09
44	23101 121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	304.464,44	8.863,00	313.327,44	287.433,71	287.433,71		25.893,73
44	23101 130	PERSONAL LABORAL FIJO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.570.774,30	386,61	1.571.160,91	1.563.855,03	1.563.855,03		7.305,88
44	23101 131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	400.000,00	-153.764,01	246.235,99	244.644,60	244.644,60		1.591,39
44	23101 150	PRODUCTIVIDAD RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	4.101,72	4.101,72		7.898,28
44	23101 212	CONS. Y REP. RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	70.000,00	16.000,00	86.000,00	69.463,83	60.224,22	9.239,61	16.536,17
44	23101 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. R. MAYORES SAN TELMO	5.000,00		5.000,00	2.137,95	1.979,84	158,11	2.862,05
44	23101 215	CONS. Y REP. MOBILIARIO Y ENSERES R. MAYORES SAN TELMO	1.000,00		1.000,00	175,45	175,45		824,55
44	23101 220	MATERIAL DE OFICINA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	6.000,00		6.000,00	5.178,98	5.178,98		821,02
44	23101 22101	AGUA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	42.000,00	-3.280,12	38.719,88	35.533,49	33.164,81	2.368,68	3.186,39
44	23101 22102	GAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	45.636,94	43.822,27	1.814,67	24.363,06
44	23101 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.145,00	-3.500,00	4.645,00	4.644,60	4.644,60		0,40
44	23101 22104	VESTUARIO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	8.900,00		8.900,00	9.153,02	9.153,02		-253,02
44	23101 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	7.808,00		7.808,00	8.573,59	4.397,46	4.176,13	-765,59
44	23101 22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS COPAGO RESIDENTES	20.000,00		20.000,00	11.636,65	10.650,50	986,15	8.363,35
44	23101 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	16.555,00		16.555,00	11.452,60	11.452,60		5.102,40
		<b>Suma</b>	56.808.709,34	9.411.322,52	66.220.031,86	60.730.116,77	47.431.788,56	8.877.531,41	9.910.711,89

(2014)

Pág.

28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
44	23101	22199	OTROS SUMINISTROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	5.000,00		5.000,00	2.164,05	2.164,05	2.118,65	45,40	2.835,95
44	23101	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	6.000,00		6.000,00	4.817,33	4.817,33	4.703,98	113,35	1.182,67
44	23101	22201	COMUNICACIONES POSTALES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	1.570,00		1.570,00					1.570,00
44	23101	224	PRIMAS DE SEGUROS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	3.000,00		3.000,00	2.868,81	2.868,81	2.868,81		131,19
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	10.000,00		10.000,00	8.620,61	8.620,61	8.048,81	571,80	1.379,39
44	23101	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	741.000,00	-7.000,00	734.000,00	727.633,47	727.633,47	646.724,68	80.908,79	6.366,53
44	23101	230	DIETAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	3.000,00		3.000,00	56,10	56,10	56,10		2.943,90
44	23101	231	LOCOMOCIÓN RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	3.000,00		3.000,00	85,80	85,80	85,80		2.914,20
44	23101	48901	SUBVENCIONES 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	5.000,00	7.000,00	12.000,00	10.482,58	10.482,58	10.482,58		1.517,42
44	23101	625	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	3.000,00	24.705,12	27.705,12	27.360,36	27.360,36	27.360,36		344,76
44	23101	632	OBRAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO	30.000,00	170.000,00	200.000,00	199.110,56	148.462,44	74.707,71	73.754,73	51.537,56
51	32500	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	79.610,57	650,00	80.260,57	80.211,52	80.211,52	80.211,52		49,05
51	32500	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	117.813,53	350,00	118.163,53	118.117,46	118.117,46	118.117,46		46,07
51	32500	130	PERSONAL LABORAL FIJO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	121.405,42		121.405,42	98.123,30	98.123,30	98.123,30		23.282,12
51	32500	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	63.800,00	-12.525,00	51.275,00	44.849,24	44.849,24	44.849,24		6.425,76
51	32500	150	PRODUCTIVIDAD ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	18.000,00	-1.515,00	16.485,00	13.836,06	13.836,06	13.836,06		2.648,94
51	32500	212	CONS. Y REP. EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	12.200,00		12.200,00	7.591,31	7.591,31	7.122,77	468,54	4.608,69
51	32500	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ESC. UNIVERS. ENFERM.	4.000,00		4.000,00	2.580,97	2.580,97	2.580,97		1.419,03
51	32500	216	CONS. Y REP. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN E.U.E.	1.000,00		1.000,00	861,02	861,02	861,02		138,98
51	32500	220	MATERIAL DE OFICINA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	7.000,00		7.000,00	6.555,39	6.555,39	5.938,11	617,28	444,61
51	32500	22101	AGUA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.500,00		3.500,00	2.010,47	2.010,47	1.876,45	134,02	1.489,53
			<b>Suma</b>	<b>58.116.608,86</b>	<b>9.592.987,64</b>	<b>67.709.596,50</b>	<b>62.151.568,34</b>	<b>57.680.123,42</b>	<b>48.645.598,10</b>	<b>9.034.525,32</b>	<b>10.029.473,08</b>

(2014)

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					
51	32500	22102	GAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00		5.000,00	2.582,09	2.582,09	2.479,42	102,67	2.417,91
51	32500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00		5.000,00	5.590,17	5.590,17	5.590,17		-590,17
51	32500	22199	OTROS SUMINISTROS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	800,00		800,00	3.173,56	3.173,56	3.173,56		-2.373,56
51	32500	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	5.000,00		5.000,00	1.156,73	1.156,73	1.138,12	18,61	3.843,27
51	32500	22201	COMUNICACIONES POSTALES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00		500,00					500,00
51	32500	226	GASTOS DIVERSOS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	12.000,00		12.000,00	4.875,06	4.875,06	4.818,04	57,02	7.124,94
51	32500	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ESC. UNIV. ENFERMERÍA	99.000,00	-9.266,64	89.733,36	74.745,90	74.745,90	74.745,90		14.987,46
51	32500	22700	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	41.750,00		41.750,00	39.982,20	39.982,20	33.295,46	6.686,74	1.767,80
51	32500	22703	PROFESORADO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	26.200,00		26.200,00	38.792,26	38.792,26	35.035,00	3.757,26	-12.592,26
51	32500	230	DIETAS ESC. UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA	500,00		500,00					500,00
51	32500	231	LOCOMOCIÓN ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	500,00		500,00					500,00
51	32500	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	32500	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	994,69	994,69	994,69		5,31
51	32500	625	MOBILIARIO Y ENSERES ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	12.000,00	-7.780,21	4.219,79	4.219,79	4.219,79	4.219,79		
51	32500	628	BIBLIOGRAFÍA ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.343,20	1.343,20	1.343,20		656,80
51	32500	632	OBRAS EDIFICIO ESC. UNIVERSITARIA ENFERMERÍA	3.000,00	850,00	3.850,00	3.820,73	3.820,73	3.820,73		29,27
52	13006	227	SEGURIDAD EDIFICIO ABILIO CALDERÓN	50.000,00		50.000,00	48.771,46	48.771,46	40.504,28	8.267,18	1.228,54
52	13008	227	SEGURIDAD VILLAS ROMANAS	4.000,00		4.000,00	3.387,02	3.387,02	2.671,45	715,57	612,98
52	32400	76201	SUBV. AYTOS. CENTROS ESCOLARES	240.000,00	19.225,98	259.225,98	242.329,10	242.329,10	242.329,10		16.896,88
52	32400	76202	SUBVENCIONES AYTOS. CENTROS ESCOLARES 2014/2015		100.000,00	100.000,00	97.485,53	97.485,53	97.485,53		2.514,47
52	32401	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	32401	45390	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
52	32401	75390	SUBV. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CAMPUS LA YUTERA	75.000,00	-35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
52	33100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	106.369,56	1.100,00	107.469,56	107.459,70	107.459,70	107.459,70		9,86
52	33100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	160.790,70		160.790,70	160.464,77	160.464,77	160.464,77		325,93
			<b>Suma</b>	<b>59.188.926,11</b>	<b>9.635.316,77</b>	<b>68.824.242,88</b>	<b>63.227.849,29</b>	<b>58.756.404,37</b>	<b>49.659.047,25</b>	<b>9.097.357,12</b>	<b>10.067.838,51</b>

(2014)

Pág.

30

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	33100	150	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA	6.000,00	2.301,00	8.301,00	8.300,04	8.300,04	8.300,04		0,96
52	33100	212	CONS. Y REP. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	8.120,00	6.000,00	14.120,00	12.903,51	12.903,51	10.360,18	2.543,33	1.216,49
52	33100	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTIL. DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.500,00		1.500,00	1.020,88	1.020,88	1.020,88		479,12
52	33100	220	MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA	3.451,00		3.451,00	2.249,60	2.249,60	1.853,33	396,27	1.201,40
52	33100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	16.240,00		16.240,00	15.443,39	15.443,39	14.145,51	1.297,88	796,61
52	33100	22101	AGUA EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	2.498,00		2.498,00	2.807,73	2.807,73	2.807,73		-309,73
52	33100	22103	COMBUSTIBLES Y CARB. EDIFICIO CULTURAL ABILIO CALDERON	9.135,00		9.135,00	15.034,64	15.034,64	8.578,90	6.455,74	-5.899,64
52	33100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.500,00		2.500,00	3.442,28	3.442,28	3.421,71	20,57	-942,28
52	33100	22201	COMUNICACIONES POSTALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	10.000,00	1.927,72	11.927,72	9.179,71	9.179,71	6.100,34	3.079,37	2.748,01
52	33100	224	PRIMAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.650,00		1.650,00	1.593,78	1.593,78	1.593,78		56,22
52	33100	225	TRIBUTOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	7.000,00		7.000,00	4.957,98	4.957,98	4.957,98		2.042,02
52	33100	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CULTURA	32.000,00	25.736,16	57.736,16	63.107,08	63.107,08	59.681,16	3.425,92	-5.370,92
52	33100	22609	GASTOS ACTIVIDADES SALON DE ACTOS CCP	8.000,00		8.000,00	363,00	363,00	290,40	72,60	7.637,00
52	33100	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	80.892,00		80.892,00	79.395,00	79.395,00	66.129,50	13.265,50	1.497,00
52	33100	230	DIETAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	1.144,19	1.144,19	1.144,19		-144,19
52	33100	231	LOCOMOCIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.048,59	1.048,59	1.048,59		951,41
52	33100	48101	BECA ANUAL ECONOMÍA APLICADA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	
52	33100	48102	PREMIOS Y BECAS DEPARTAMENTO DE CULTURA	22.320,00		22.320,00	18.201,73	18.201,73	15.199,96	3.001,77	4.118,27
52	33100	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILAJE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00	-1.000,00						
52	33100	625	MOBILIARIO Y ENSERES DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00		1.000,00	925,65	925,65	925,65		74,35
52	33100	632	OBRAS EDIFICIO CENTRO CULTURAL ABILIO CALDERÓN	10.000,00	-10.000,00						
52	33200	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	33300	46201	SUBV. AYOS. MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	9.000,00		9.000,00	8.999,85	8.999,85	2.166,63	6.833,22	0,15
			<b>Suma</b>	<b>59.625.323,11</b>	<b>9.663.281,65</b>	<b>69.288.604,76</b>	<b>63.676.460,92</b>	<b>59.205.016,00</b>	<b>50.058.066,71</b>	<b>9.146.949,29</b>	<b>10.083.588,76</b>

(2014)

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					
52	33300	48901	SUBVENCIONES MANTENIMIENTO MUSEOS Y COLECCIONES	28.091,00		28.091,00	26.091,00	26.091,00	19.891,00	6.200,00	2.000,00
52	33400	22608	GASTOS DIVERSOS INSTITUCIÓN TELLO TELLEZ	1.000,00		1.000,00	699,38	699,38	699,38		300,62
52	33400	240	PUBLICACIONES INSTITUCIÓN TELLO TELLEZ	1.000,00		1.000,00					1.000,00
52	33400	454	CONVENIO ACTIVIDADES INSTITUCIÓN TELLO TELLEZ	13.000,00	4.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	
52	33401	240	PUBLICACIONES	20.000,00		20.000,00	20.995,92	20.995,92	16.245,92	4.750,00	-995,92
52	33402	22609	PROGRAMACIÓN CULTURAL EN LA PROVINCIA	130.000,00	157.269,28	287.269,28	313.813,16	313.313,16	274.857,56	38.455,60	-26.043,88
52	33402	22610	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	50.000,00	10.000,00	60.000,00	42.018,13	42.018,13	42.018,13		17.981,87
52	33403	22608	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES GENERALES	55.000,00	20.000,00	75.000,00	97.466,80	96.915,00	57.713,42	39.201,58	-21.915,00
52	33403	22609	GASTOS DIVERSOS EXPOSICIONES ITINERANTES	55.000,00	-6.063,88	48.936,12	37.202,71	37.202,71	34.300,47	2.902,24	11.733,41
52	33404	226	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE MÚSICA PROVINCIA	85.000,00	926,21	85.926,21	84.989,61	84.989,61	84.989,61		936,60
52	33405	226	GASTOS DIVERSOS CURSOS	20.000,00		20.000,00	7.326,57	7.326,57	6.365,83	960,74	12.673,43
52	33406	46203	SUBV. AYTO. PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA	143.000,00	20.000,00	163.000,00	147.140,08	147.140,08	112.541,50	34.598,58	15.859,92
52	33406	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	15.000,00	5.660,00	20.660,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.660,00
52	33406	48903	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES ASOCIACIONES	13.380,00	3.620,00	17.000,00	12.676,16	12.676,16	10.877,16	1.799,00	4.323,84
52	33406	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PREMIOS	1.000,00	-1.000,00						
52	33407	22608	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE DANZAS	26.220,00	29.000,00	55.220,00	52.484,33	48.854,33	40.724,33	8.130,00	6.365,67
52	33407	260	TRAB. REAL. POR INST. SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE DANZAS	25.000,00	12.900,00	37.900,00	37.776,70	37.776,70	36.076,70	1.700,00	123,30
52	33408	46201	SUBV. AYTO. PROGRAMAS GESTIÓN CULTURAL	14.280,00	5.720,00	20.000,00	18.158,73	18.158,73	14.783,27	3.375,46	1.841,27
52	33409	46201	CONVENIO AYTO. FUENTES DE VALDEPERO ENTORNOS CASTILLO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
52	33409	46203	CONVENIO AYTO. AGUILAR DE CAMPOO FESTIVAL DE CINE	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
52	33409	46204	SUBV. AYTO. AGUILAR DE CAMPOO MANTENIMIENTO MUSEO URSI	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	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	15.000,00		7.500,00
52	33409	48901	CONVENIO FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN CASA DEL REY VILLAUMBRALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
			<b>Suma</b>	<b>60.400.203,11</b>	<b>9.932.813,26</b>	<b>70.333.016,37</b>	<b>64.695.709,20</b>	<b>60.212.082,48</b>	<b>50.899.759,99</b>	<b>9.312.322,49</b>	<b>10.120.933,89</b>

(2014)

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	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	43.293,52	-3.293,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
52	33409 48906	SUBV. ACTIVIDADES ASOCIACIÓN CAMINO DE SANTIAGO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
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	6.000,00	-6.000,00						
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 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	13.000,00	4.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
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	16.209,63	-1.209,63	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	6.000,00			
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		6.000,00				6.000,00	
52	33411 226	GASTOS DIVERSOS CENTENARIOS Y EFEMÉRIDES	6.000,00	15.000,00	21.000,00				21.000,00	
52	33412 212	CONS. Y REP. ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	2.500,00	8.000,00	10.500,00	8.438,84	8.438,84	580,80	7.858,04	2.061,16
52	33412 213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. ESP. CULTURAL CINE AMOR	5.000,00		5.000,00	3.656,88	3.656,88	2.742,66	914,22	1.343,12
52	33412 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	10.000,00		10.000,00	14.949,62	14.949,62	12.303,61	2.646,01	-4.949,62
52	33412 22101	AGUA ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	900,00		900,00	1.042,72	1.042,72	1.042,72		-142,72
52	33412 22199	OTROS SUMINISTROS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00					100,00
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
		<b>Suma</b>	60.644.406,26	9.949.310,11	70.593.716,37	64.931.805,20	60.448.178,48	51.074.937,72	9.373.240,76	10.145.537,89



(2014)

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	33412	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00					100,00
52	33412	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00					100,00
52	33412	632	OBRAS ESPACIO CULTURAL CINE AMOR	100,00		100,00					100,00
52	33600	130	PERSONAL LABORAL FIJO VILLAS ROMANAS	276.619,14	-8.000,00	268.619,14	254.051,64	254.051,64	254.051,64		14.567,50
52	33600	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL VILLAS ROMANAS	32.500,00	-3.000,00	29.500,00	36.932,80	36.932,80	36.932,80		-7.432,80
52	33600	203	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA VILLAS ROMANAS	100,00		100,00					100,00
52	33600	212	CONS. Y REP. VILLAS ROMANAS	9.000,00		9.000,00	362,95	362,95	362,95		8.637,05
52	33600	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. VILLAS ROMANAS	8.500,00	2.000,00	10.500,00	18.885,49	18.885,49	16.143,62	2.741,87	-8.385,49
52	33600	220	MATERIAL DE OFICINA VILLAS ROMANAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
52	33600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA VILLAS ROMANAS	83.000,00		83.000,00	37.282,40	37.282,40	31.159,51	6.122,89	45.717,60
52	33600	22101	AGUA VILLAS ROMANAS	1.500,00		1.500,00	878,67	878,67	865,07	13,60	621,33
52	33600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VILLAS ROMANAS	3.000,00		3.000,00	2.512,70	2.512,70	1.938,05	574,65	487,30
52	33600	22104	SUMINISTRO VESTUARIO VILLAS ROMANAS				867,76	867,76	751,27	116,49	-867,76
52	33600	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLAS ROMANAS	1.000,00		1.000,00	610,24	610,24	610,24		389,76
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	6.098,19	6.098,19	6.098,19		-98,19
52	33600	225	TRIBUTOS VILLAS ROMANAS	5.000,00		5.000,00	5.756,20	5.756,20	5.756,20		-756,20
52	33600	22608	GASTOS DIVERSOS VILLAS ROMANAS	37.000,00	10.545,56	47.545,56	67.712,36	67.712,36	50.553,49	17.158,87	-20.166,80
52	33600	22609	ACTIVIDADES VILLAS ROMANAS	30.000,00	3.783,95	33.783,95	35.166,91	35.166,91	29.310,90	5.856,01	-1.382,96
52	33600	22610	ADQUISICIÓN OBJETOS PARA VENTA VILLAS ROMANAS	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00		16.515,00
52	33600	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS VILLAS ROMANAS	45.723,67		45.723,67	69.351,12	69.351,12	57.508,04	11.843,08	-23.627,45
52	33600	230	DIETAS VILLAS ROMANAS	500,00	670,00	1.170,00	1.541,55	1.541,55	1.371,55	170,00	-371,55
52	33600	231	LOCOMOCIÓN VILLAS ROMANAS	500,00		500,00					500,00
52	33600	48101	BECAS VILLAS ROMANAS	500,00	-500,00						
52	33600	48901	TRANSFERENCIAS OTRAS INSTITUCIONES VILLAS ROMANAS	1.000,00	-1.000,00						
52	33600	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE VILLAS ROMANAS	1.000,00		1.000,00	710,27	710,27	710,27		289,73
52	33600	625	MOBILIARIO Y ENSERES VILLAS ROMANAS	1.000,00		1.000,00	840,44	840,44	840,44		159,56
			<b>Suma</b>	61.220.599,07	9.945.809,62	71.166.408,69	65.476.851,89	60.993.225,17	51.575.386,95	9.417.838,22	10.173.183,52

(2014)

Pág.

34

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
52	33600	632	OBRAS VILLAS ROMANAS	145.000,00	-91.724,13	53.275,87	50.475,23	50.475,23	50.475,23		2.800,64
52	33601	48901	SUBVENCION OBISPADO TALLER DE RESTAURACION		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
52	33601	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE TALLER RESTAURACIÓN	1.000,00	-670,00	330,00					330,00
52	33601	625	MOBILIARIO Y ENSERES TALLER RESTAURACIÓN	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	544,50	544,50	544,50		1.455,50
52	33604	78901	CONVENIO OBISPADO REPAR. IGLESIAS Y ERMITAS 2014	60.000,00	80.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
52	33604	78904	TRANSF. INST. SIN FINES DE LUCRO PATRIMONIO ARTÍSTICO	129.000,00	4.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	87.928,47	45.071,53	
52	33605	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
52	33614	632	OBRAS VILLAS ROMANAS IFS		100.090,00	100.090,00	38.689,62	38.662,37		38.662,37	61.427,63
52	92100	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS IMPRENTA PROVINCIAL	12.359,02		12.359,02	12.332,71	12.332,71	12.332,71		26,31
52	92100	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMPRENTA PROVINCIAL	17.412,64		17.412,64	17.412,64	17.412,64	17.412,64		
52	92100	130	PERSONAL LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL	61.096,20		61.096,20	52.112,36	52.112,36	52.112,36		8.983,84
52	92100	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRENTA	500,00	6.824,00	7.324,00	5.751,33	5.751,33	5.751,33		1.572,67
52	92100	150	PRODUCTIVIDAD IMPRENTA PROVINCIAL	1.008,00	2.143,00	3.151,00	3.150,30	3.150,30	3.150,30		0,70
52	92100	220	MATERIAL DE OFICINA IMPRENTA PROVINCIAL	500,00		500,00					500,00
52	92100	22199	OTROS SUMINISTROS IMPRENTA PROVINCIAL	500,00		500,00					500,00
52	92100	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS IMPRENTA PROVINCIAL	1.500,00		1.500,00	166,04	166,04	166,04		1.333,96
52	92100	22201	COMUNICACIONES POSTALES IMPRENTA PROVINCIAL	180,00		180,00					180,00
52	92100	226	GASTOS DIVERSOS IMPRENTA PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00	8,50	8,50		8,50	991,50
52	92100	227	TRABAJOS REAL. POR OTRAS EMPRESAS IMPRENTA PROVINCIAL	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	4.426,56	4.426,56	4.058,84	367,72	573,44
52	92402	226	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00	587,02	1.587,02	1.587,02	1.587,02		1.587,02	
52	92402	48901	CONVENIO ACTIVIDADES CASAS DE PALENCIA	16.000,00	-3.687,02	12.312,98	11.527,52	11.527,52	9.000,00	2.527,52	785,46
52	92402	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00	10.612,00	12.612,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	1.612,00
			<b>Suma</b>	61.682.654,93	10.229.984,49	71.912.639,42	66.139.036,22	61.655.382,25	51.998.319,37	9.657.062,88	10.257.257,17

(2014)

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					
53	43000	120	RETRIBUCIONES BÁSICAS TURISMO	13.693,05		13.693,05	12.359,02	12.359,02	12.359,02		1.334,03
53	43000	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TURISMO	20.380,26		20.380,26	17.412,64	17.412,64	17.412,64		2.967,62
53	43000	130	PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	90.178,06		90.178,06	90.092,45	90.092,45	90.092,45		85,61
53	43000	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43000	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	2.800,00		2.800,00	1.270,38	1.270,38	1.270,38		1.529,62
53	43000	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIO TURISMO	59.765,00	-571,15	59.193,85	59.193,85	59.193,85	54.270,11	4.923,74	
53	43000	212	MANTENIMIENTO EDIFICIO TURISMO	1.000,00		1.000,00	610,32	610,32	610,32		389,68
53	43000	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. TURISMO	4.000,00		4.000,00	3.474,22	3.474,22	3.359,30	114,92	525,78
53	43000	220	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	3.000,00		3.000,00	2.844,83	2.844,83	2.499,13	345,70	155,17
53	43000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO TURISMO	6.500,00		6.500,00	4.874,96	4.874,96	4.874,96		1.625,04
53	43000	22101	AGUA EDIFICIO TURISMO	800,00		800,00	257,64	257,64	257,64		542,36
53	43000	222	COMUNICACIONES TURISMO	6.000,00	-1.213,00	4.787,00	5.144,66	5.144,66	4.751,31	393,35	-357,66
53	43000	224	PRIMAS DE SEGURO TURISMO	500,00		500,00					500,00
53	43000	225	TRIBUTOS TURISMO	500,00		500,00					500,00
53	43000	22610	GASTOS ADQUISICIÓN OBJETOS PROMOCIONALES VENTA	1.500,00	-1.500,00						
53	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	3.500,00		3.500,00	112,09	112,09	27,39	84,70	3.387,91
53	43000	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS TURISMO	8.000,00		8.000,00	7.861,61	7.861,61	6.532,86	1.328,75	138,39
53	43000	230	DIETAS TURISMO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	536,29	536,29	536,29		463,71
53	43000	231	LOCOMOCIÓN TURISMO	2.000,00	-1.500,00	500,00	122,85	122,85	122,85		377,15
53	43000	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILL. TURISMO	1.000,00	-1.000,00						
53	43000	625	MOBILIARIO Y ENSERES TURISMO	10.000,00	-10.000,00						
53	43201	212	MANTENIMIENTO CUEVA DE LOS FRANCESES	8.000,00	10.000,00	18.000,00	17.860,81	17.860,81	16.934,85	925,96	139,19
53	43201	213	CONS. Y REP. MAQUIN., INST. Y UTILL. CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00		3.000,00	2.774,53	2.774,53	2.655,95	118,58	225,47
53	43201	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CUEVA DE LOS FRANCESES	15.000,00		15.000,00	16.376,51	16.376,51	16.376,51		-1.376,51
53	43201	22101	AGUA CUEVA DE LOS FRANCESES	600,00		600,00					600,00
53	43201	22104	VESTUARIO CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00		500,00	493,09	493,09	493,09		6,91
53	43201	222	COMUNICACIONES CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00	1.328,72	1.328,72	1.328,72		-328,72
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
			<b>Suma</b>	61.953.771,30	10.220.200,34	72.173.971,64	66.385.723,15	61.902.069,18	52.236.770,60	9.665.298,58	10.271.902,46

(2014)

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					
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	2.500,00		2.500,00	800,33	800,33	800,33		1.699,67
53	43201	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS CUEVA DE LOS FRANCESES	61.000,00		61.000,00	61.020,30	61.020,30	55.541,34	5.478,96	-20,30
53	43201	250	TRAB. COLABORACIÓN JUNTA VECINAL REVILLA DE POMAR	2.750,00		2.750,00	2.588,67	2.588,67		2.588,67	161,33
53	43201	623	MAQUINARIA, INST. Y UTIL. CUEVA DE LOS FRANCESES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43201	625	MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00	-2.770,10	229,90	229,90	229,90	229,90		
53	43201	632	OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES	3.000,00	2.026,90	5.026,90					5.026,90
53	43201	639	INVERSION DE REPOSICIÓN CUEVA DE LOS FRANCESES	500,00		500,00					500,00
53	43202	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	50.000,00		50.000,00	55.509,23	55.509,23	45.339,83	10.169,40	-5.509,23
53	43202	22608	EDICIONES DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	60.000,00	33.294,72	93.294,72	54.751,21	54.751,21	34.428,05	20.323,16	38.543,51
53	43202	22610	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN	10.000,00		10.000,00	31.754,93	24.535,13	24.535,13		-14.535,13
53	43202	22611	ASISTENCIA A FERIAS Y EXPOSICIONES	40.000,00		40.000,00	21.234,84	21.234,84	19.945,84	1.289,00	18.765,16
53	43202	22699	DESARROLLO TURÍSTICO PROVINCIAL	50.000,00	20.000,00	70.000,00	79.649,65	79.649,65	70.236,18	9.413,47	-9.649,65
53	43202	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DESARROLLO TURÍSTICO PROV.	40.000,00		40.000,00	25.531,00	25.531,00	25.531,00		14.469,00
53	43202	24000	PUBLICACIONES DESARROLLO TURISTICO PROVINCIAL		22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00	22.022,00		
53	43202	46201	SUBV. AYTOS. DESARROLLO TURÍSTICO Y APERTURA PITS	40.000,00		40.000,00	45.712,89	45.712,89	18.136,77	27.576,12	-5.712,89
53	43202	46202	SUBV. AYTOS. SEMANA SANTA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.490,99	1.509,01	
53	43202	46203	SUBV. AYTOS. FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.454,70	10.545,30	
53	43202	47001	SUBV. EMPRESAS TURÍSTICAS	40.000,00		40.000,00	33.946,98	32.897,74	4.076,47	28.821,27	7.102,26
53	43202	48901	SUBV. A CITS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURISMO	35.000,00		35.000,00	32.629,61	32.629,61	8.228,28	24.401,33	2.370,39
53	43202	48902	SUBV. VIAJES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	500,00		500,00					500,00
53	43202	48903	CONVENIO JUNTA PRO SEMANA SANTA	8.000,00		8.000,00	7.486,99	7.486,99	7.486,99		513,01
53	43202	48904	SUBV. OBISPADO APERTURA MONUMENTOS	50.000,00		50.000,00	51.000,00	51.000,00	25.500,00	25.500,00	-1.000,00
53	43202	48905	CONVENIO ASOC. VENTEÑA AMIGOS DEL FERROCARRIL	6.000,00	-5.500,00	500,00					500,00
53	43202	48906	SUBV. A CITS Y ASOCIACIONES FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO	15.000,00		15.000,00	14.622,50	14.622,50	8.990,34	5.632,16	377,50
			<b>Suma</b>	62.504.021,30	10.289.273,86	72.793.295,16	66.956.214,18	62.464.291,17	52.625.744,74	9.838.546,43	10.329.003,99

(2014)

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					
53	43202	60901	OBRAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	2.000,00	3.157,00	5.157,00	5.156,41	5.156,41	5.156,41		0,59
53	43202	629	SEÑALIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	66.851,42	66.851,42	43.254,48	23.596,94	8.148,58
53	43202	65000	ADECUACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21.000,00	-21.000,00						
53	43203	226	GASTOS DIVERSOS DÍA DE LA PROVINCIA	5.000,00		5.000,00	23.532,19	23.532,19	23.007,19	525,00	-18.532,19
53	43203	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS DÍA DE LA PROVINCIA	25.000,00		25.000,00	30.631,27	30.631,27	30.631,27		-5.631,27
53	43204	203	ARREND. MAQUIN., INST. Y UTILL. MARQUÉS DE LA ENSENADA	1.000,00	-1.000,00						
53	43204	209	CANON DE NAVEGABILIDAD MARQUÉS DE LA ENSENADA	150,00		150,00					150,00
53	43204	214	MANTENIMIENTO MARQUÉS DE LA ENSENADA	6.000,00	8.000,00	14.000,00	12.840,87	12.840,87	11.649,02	1.191,85	1.159,13
53	43204	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MARQUÉS DE LA ENSENADA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
53	43204	222	COMUNICACIONES MARQUÉS DE LA ENSENADA	500,00		500,00	182,62	182,62	182,62		317,38
53	43204	224	PRIMAS DE SEGURO MARQUÉS DE LA ENSENADA	3.000,00		3.000,00	2.642,83	2.642,83	2.642,83		357,17
53	43204	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MARQUÉS DE LA ENSENADA	3.500,00		3.500,00	1.993,69	1.993,69	1.619,28	374,41	1.506,31
53	43204	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS MARQUÉS DE LA ENSENADA	84.000,00	5.000,00	89.000,00	85.748,71	85.748,71	80.258,95	5.489,76	3.251,29
53	43204	639	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN MARQUÉS DE LA ENSENADA	5.000,00	-4.106,71	893,29	893,29	893,29	893,29		
53	43205	203	ARREND. MAQUIN. INST. Y UTILL. JUAN DE HOMAR	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	6.000,00	500,00	6.500,00	7.304,08	7.304,08	5.337,15	1.966,93	-804,08
53	43205	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUAN DE HOMAR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
53	43205	222	COMUNICACIONES JUAN DE HOMAR	500,00		500,00	81,83	81,83	81,83		418,17
53	43205	224	PRIMAS DE SEGURO JUAN DE HOMAR	3.500,00		3.500,00	3.210,57	3.210,57	3.210,57		289,43
53	43205	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUAN DE HOMAR	3.000,00		3.000,00	592,90	592,90		592,90	2.407,10
53	43205	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS JUAN DE HOMAR	80.500,00	5.000,00	85.500,00	82.031,95	82.031,95	75.263,46	6.768,49	3.468,05
53	43205	639	INVERSIONES DE REPOSICIÓN JUAN DE HOMAR	5.000,00	-5.000,00						
53	43206	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBSERVATORIO TURISMO	4.000,00		4.000,00	1.652,64	1.557,05	1.461,46	95,59	2.442,95
			<b>Suma</b>	62.817.321,30	10.304.324,15	73.121.645,45	67.281.561,45	62.789.542,85	52.910.394,55	9.879.148,30	10.332.102,60

(2014)

Pág.

38

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
53	43206	25001	TRAB. REAL. UNIVERSIDAD SALAMANCA OBSERVATORIO DE TURISMO	10.000,00	-771,18	9.228,82	9.228,82	9.228,82	9.228,82		
53	43206	25002	TRAB. REALIZADOS UNIV. VALLADOLID OBSERVATORIO DE TURISMO	8.000,00	-8.000,00						
53	43207	22602	PUBLICIDAD DESARROLLO TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	10.000,00		10.000,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		6.975,00
53	43207	22608	GASTOS DIVERSOS EDICIONES DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	5.000,00		5.000,00	9.201,52	9.201,52		9.201,52	-4.201,52
53	43207	22610	GASTOS DIVERSOS VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CANAL DE CASTILLA	5.500,00		5.500,00	6.567,21	6.567,21	6.567,21		-1.067,21
53	43207	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DES. TURÍSTICO CANAL DE CASTILLA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
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	18.000,00	-1.575,58	16.424,42	8.924,42	8.924,42	8.924,42		7.500,00
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	100.000,00	-100.000,00						
53	43214	62901	INVERSIONES EN INFRAESTR. TURÍSTICA CANAL DE CASTILLA IFS		234.000,00	234.000,00	230.403,86	7.865,00	7.865,00		226.135,00
53	43214	65000	ADECUACION ESPACIOS MUNICIPALES IFS		18.282,06	18.282,06	16.784,08	16.784,08	9.277,24	7.506,84	1.497,98
61	34100	41001	TRANSF. CORRIENTES FUNDAC. PROV. PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA	977.585,55	25.000,00	1.002.585,55	972.129,61	947.129,61	939.100,50	8.029,11	55.455,94
61	34100	71001	TRANSF. DE CAPITAL FUNDAC. PROV. PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA	51.000,00		51.000,00	43.784,82	43.784,82	43.784,82		7.215,18
62	33800	212	CONS. Y REP. PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00	290,00	290,00	290,00		710,00
62	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PLAZA DE TOROS	2.790,00	500,00	3.290,00	3.119,31	3.119,31	2.932,00	187,31	170,69
62	33800	22101	AGUA PLAZA DE TOROS	1.260,00		1.260,00	846,34	846,34	846,34		413,66
62	33800	22102	GAS PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00	933,94	933,94	933,94		66,06
62	33800	22199	OTROS SUMINISTROS PLAZA DE TOROS	100,00		100,00	3,14	3,14		3,14	96,86
62	33800	224	PRIMAS DE SEGUROS PLAZA DE TOROS	1.300,00		1.300,00	1.209,69	1.209,69	1.209,69		90,31
62	33800	225	TRIBUTOS PLAZA DE TOROS	11.500,00		11.500,00	11.370,16	11.370,16	11.370,16		129,84
62	33800	226	GASTOS DIVERSOS PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00	2.480,50	2.480,50	2.480,50		-1.480,50
62	33800	227	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPRESAS PLAZA DE TOROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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					1.000,00
			<b>Suma</b>	64.043.356,85	10.471.759,45	74.515.116,30	68.609.363,87	63.869.806,41	53.961.980,19	9.907.826,22	10.645.309,89