

(2015)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	9121 10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	345.140,04	5.925,09	351.065,13	343.351,51	343.351,51	343.351,51	7.713,62
1	9121 10006	PAGA EXTRA 2012 ÓRGANOS DE GOBIERNO		6.466,98	6.466,98	6.466,98	6.466,98	6.466,98	
1	9121 11000	RETRIB. EVENTUALES	396.745,85		396.745,85	385.165,35	385.165,35	385.165,35	11.580,50
1	9121 11006	PAGA EXTRA 2012 PERSONASL EVENTUAL		5.920,03	5.920,03	5.911,29	5.911,29	5.911,29	8,74
1	9121 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA ORGANOS	14.841,78	-1.138,98	13.702,80	10.967,04	10.967,04	10.967,04	2.735,76
1	9121 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	93.877,24	-9.000,00	84.877,24	84.434,32	84.434,32	84.434,32	442,92
1	9121 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	7.810,40		7.810,40	7.810,40	7.810,40	7.810,40	
1	9121 12006	TRIENIOS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	36.881,69	-4.000,00	32.881,69	31.466,18	31.466,18	31.466,18	1.415,51
1	9121 12007	PAGA EXTRA 2012. RET.BÁSICAS FUNC. ÓRGANOS DE GOBIERNO		2.814,56	2.814,56	2.814,56	2.814,56	2.814,56	
1	9121 12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	74.478,10	-8.500,00	65.978,10	67.302,59	67.302,59	67.302,59	-1.324,49
1	9121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	122.300,78	-13.500,00	108.800,78	107.958,64	107.958,64	107.958,64	842,14
1	9121 12102	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL A EXTINGUIR	24.635,94	-5.000,00	19.635,94	15.367,31	15.367,31	15.367,31	4.268,63
1	9121 12104	ATRASOS MOD. INTEGRAL RPT 2014. FUNC. ÓRGANOS GOBIERNO		4.276,00	4.276,00	4.276,00	4.276,00	4.276,00	
1	9121 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. ÓRGANOS DE GOBIERNO		4.160,69	4.160,69	4.160,69	4.160,69	4.160,69	
1	9121 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	11.131,44	7.685,30	18.816,74	18.832,26	18.832,26	18.832,26	-15,52
1	9121 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIA ORGANOS GOBIERNO	14.559,30	9.688,60	24.247,90	23.049,30	23.049,30	23.049,30	1.198,60
1	9121 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. ÓRGANOS DE GOBIERNO		790,75	790,75	790,75	790,75	790,75	
1	9121 16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO Y SECRETARIA ORG. GOB.	341.102,59		341.102,59	310.694,03	310.694,03	307.900,07	2.793,96
1	9121 16001	CUOTA MUFACE ÓRGANOS GOBIERNO	843,41		843,41				843,41
1	9121 16205	SEGURO ÓRGANOS GOBIERNO	17.000,00		17.000,00	25.620,94	25.620,94	25.620,94	-8.620,94
1	9121 1620514	SEGURO ÓRGANOS GOBIERNO		16.993,92	16.993,92	16.993,92	16.993,92	16.993,92	
1	9121 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	40.000,00		40.000,00	27.561,53	24.851,33	22.633,38	2.217,95
1	9121 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ÓRGANOS GOBIERNO	80.000,00		80.000,00	81.055,99	79.240,99	76.239,00	3.001,99
1	9121 2260214	PUBLIC. Y PROPAG. ÓRGANOS DE GOBIERNO		3.610,42	3.610,42	3.610,42	3.610,42	3.610,42	
		Suma	1.631.348,56	27.193,36	1.658.541,92	1.585.662,00	1.581.136,80	1.573.122,90	8.013,90

(2015)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	9121	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ÓRGANOS GOBIERNO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1	9121	22609	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	13.000,00		13.000,00	7.699,79	7.699,79	7.699,79		5.300,21
1	9121	22611	GASTOS FORMACIÓN CARGOS ELECTOS	10.000,00		10.000,00	9.434,74	9.434,74	9.434,74		565,26
1	9121	22613	ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL	20.000,00		20.000,00	5.371,98	5.371,98	5.371,98		14.628,02
1	9121	22699	FOMENTO DE LA PROVINCIA	30.000,00		30.000,00	100,00	100,00	100,00		29.900,00
1	9121	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. ÓRGANOS GOBIERNO	15.000,00		15.000,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00		1.644,00
1	9121	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	20.000,00		20.000,00	11.289,48	11.289,48	11.180,53	108,95	8.710,52
1	9121	23020	DIETAS PERSONAL PERSONAL NO DIRECTIVO. ÓRGANOS GOB	3.000,00		3.000,00	1.233,27	1.233,27	1.233,27		1.766,73
1	9121	23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS GOBIERNO	60.000,00		60.000,00	50.501,07	50.501,07	50.128,29	372,78	9.498,93
1	9121	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS GOBIERNO	270.000,00		270.000,00	171.746,48	171.746,48	170.018,48	1.728,00	98.253,52
1	9121	46220	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES. ORG.GOB.	200.000,00		200.000,00	94.089,37	6.630,00	6.630,00		193.370,00
1	9121	4622014	SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES. ORG.		31.450,00	31.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00		4.000,00
1	9121	46600	APORTACIÓN FEMP . ORG. GOBIERNO	30.000,00		30.000,00	27.090,96	27.090,96	27.090,96		2.909,04
1	9121	46601	APORTACIÓN FEMPEX . ORG. GOBIERNO	64.000,00		64.000,00	61.305,45	61.305,45	61.305,45		2.694,55
1	9121	48000	ASIGNACIÓN FUNCIONAMIENTO GRUPOS POLÍTICOS. ORG. GOB.	390.000,00		390.000,00	372.600,00	372.600,00	372.600,00		17.400,00
1	9121	48900	SUBVENCIONES CORRIENTES A INSTIT. Y PARTICULARES ORG.GOB.	300.000,00		300.000,00	185.329,94	43.209,00	43.209,00		256.791,00
1	9121	4890014	SUBVENCIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES Y PARTICUL		99.351,84	99.351,84	85.703,26	85.703,26	85.703,26		13.648,58
1	9121	76202	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES. ORG. GOB.	1.111.223,95		1.111.223,95	1.105.763,66	973.611,74	680.699,38	292.912,36	137.612,21
1	9121	7620214	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES LOCALES. ORG.		809.884,38	809.884,38	791.942,42	706.832,18	693.534,28	13.297,90	103.052,20
1	9121	78900	SUBV. DE CAPITAL A ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG. GOB.	100.000,00		100.000,00	65.761,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1	9121	7890014	SUBV. DE CAPITAL A ASOC. E INST. S. A. LUCRO. ORG.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.700,00	33.700,00		6.300,00
1	9122	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 IMAGEN Y PRENSA	30.103,26		30.103,26	30.102,57	30.102,57	30.102,57		0,69
1	9122	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 IMAGEN Y PRENSA	16.899,12		16.899,12	17.040,90	17.040,90	17.040,90		-141,78
1	9122	12006	TRIENIOS IMAGEN Y PRENSA	16.759,55		16.759,55	16.673,77	16.673,77	16.673,77		85,78
1	9122	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. IMAGEN Y PRENSA		859,08	859,08	859,08	859,08	859,08		
1	9122	12100	COMPLEMENTO DESTINO IMAGEN Y PRENSA	27.706,92		27.706,92	27.791,35	27.791,35	27.791,35		-84,43
			Suma	4.359.041,36	1.008.738,66	5.367.780,02	4.805.898,54	4.332.469,87	4.016.035,98	316.433,89	1.035.310,15

(2015)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMAGEN Y PRENSA	38.495,13		38.495,13	38.744,67	38.744,67	38.744,67		-249,54
1	9122	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	872,90		872,90	748,19	748,19	748,19		124,71
1	9122	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.IMAGEN Y PRENSA		1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60		
1	9122	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. IMAGEN Y PRENSA		949,39	949,39	949,39	949,39	949,39		
1	9122	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PRENSA E IMAGEN	49.756,56		49.756,56	49.806,01	49.806,01	49.806,01		-49,45
1	9122	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IMAGEN Y PRENSA	60.539,58		60.539,58	60.720,46	60.720,46	60.720,46		-180,88
1	9122	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. IMAGEN Y PRENSA		2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50	2.146,50		
1	9122	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. IMAGEN Y PRENSA		602,97	602,97	602,97	602,97	602,97		
1	9122	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. IMAGEN Y PRENSA		810,53	810,53	810,53	810,53	810,53		
1	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL IMAGEN Y PRENSA	73.442,87		73.442,87	79.477,19	79.477,19	78.295,11	1.182,08	-6.034,32
1	9122	22001	REVISTAS Y LIBROS IMAGEN Y PRENSA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	9122	22116	MATERIAL FOTOGRÁFICO IMAGEN Y PRENSA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMAGEN Y PRENSA	50.000,00		50.000,00	50.436,91	49.641,49	37.889,72	11.751,77	358,51
1	9122	2260214	PUBLIC. Y PROPAG. IMAGEN Y PRENSA		1.427,80	1.427,80	1.427,80	1.427,80	1.427,80		
1	9122	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
1	92000	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	59.367,12		59.367,12	57.533,44	57.533,44	57.533,44		1.833,68
1	92000	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SECRETARIA GENERAL	13.074,61	-7.000,00	6.074,61	5.279,82	5.279,82	5.279,82		794,79
1	92000	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SECRETARIA GENERAL	20.068,02	-9.000,00	11.068,02	10.034,42	10.034,42	10.034,42		1.033,60
1	92000	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SECRETARIA GENERAL	68.027,04		68.027,04	68.169,46	68.169,46	68.169,46		-142,42
1	92000	12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	46.321,90	-4.000,00	42.321,90	41.934,89	41.934,89	41.934,89		387,01
1	92000	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. SECRETARÍA GRAL.		2.947,09	2.947,09	2.947,09	2.947,09	2.947,09		
1	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA GENERAL	108.298,36	-10.500,00	97.798,36	96.933,52	96.933,52	96.933,52		864,84
1	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	187.649,25	-16.500,00	171.149,25	169.741,02	169.741,02	169.741,02		1.408,23
1	92000	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.SECRETARÍA GENERAL		10.569,71	10.569,71	10.569,71	10.569,71	10.569,71		
			Suma	5.136.954,70	987.031,72	6.123.986,42	5.560.751,60	5.086.527,51	4.757.159,77	329.367,74	1.037.458,91

(2015)

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					
1	92000	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. SECRETARÍA GENERAL		4.656,47	4.656,47	4.656,47	4.656,47	4.656,47		
1	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARIA GENERAL	20.840,00		20.840,00	20.603,19	20.603,19	20.603,19		236,81
1	92000	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIA GENERAL	25.842,53		25.842,53	25.840,56	25.840,56	25.840,56		1,97
1	92000	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB.SECRETARÍA GENERAL		638,84	638,84	638,84	638,84	638,84		
1	92000	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. SECRETARÍA GENERAL		358,91	358,91	358,91	358,91	358,91		
1	92000	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. SECRETARÍA GENERAL		389,92	389,92	389,92	389,92	389,92		
1	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL	165.313,47		165.313,47	136.134,22	136.134,22	134.853,04	1.281,18	29.179,25
1	92000	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA GENERAL	1.500,00		1.500,00	668,30	668,30	668,30		831,70
1	92000	23120	LOCOMOCIÓN SECRETARIA GENERAL	750,00		750,00					750,00
2	2411	2260614	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
2	9209	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. SERV. ADMON. GRAL.	14.841,78		14.841,78	14.841,78	14.841,78	14.841,78		
2	9209	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. SERV. ADMON. GRAL.	13.074,60		13.074,60	13.074,60	13.074,60	13.074,60		
2	9209	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. SERV. ADMON. GRAL.	10.034,42		10.034,42	9.960,18	9.960,18	9.960,18		74,24
2	9209	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. SERV. ADMON. GRAL.	17.069,16		17.069,16	16.332,23	16.332,23	16.332,23		736,93
2	9209	12006	TRIENIOS SERV. ADMON. GRAL.	14.605,88		14.605,88	14.723,35	14.723,35	14.723,35		-117,47
2	9209	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. ADMÓN. GRAL.		1.139,83	1.139,83	1.102,26	1.102,26	1.102,26		37,57
2	9209	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERV. ADMON. GRAL.	37.356,51		37.356,51	36.844,34	36.844,34	36.844,34		512,17
2	9209	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERV. ADMON. GRAL.	62.492,80		62.492,80	62.817,04	62.817,04	62.817,04		-324,24
2	9209	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.SERV. ADMÓN. GRAL.		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00		
2	9209	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. ADMÓN GRAL.		1.650,82	1.650,82	1.631,34	1.631,34	1.631,34		19,48
2	9209	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO ADMÓN. GRAL.	23.615,63		23.615,63	23.461,81	23.461,81	23.461,81		153,82
2	9209	13002	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO ADMÓN. GRAL.	32.196,70		32.196,70	32.559,80	32.559,80	32.559,80		-363,10
2	9209	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB.SERV. ADMÓN. GERAL.		921,00	921,00	921,00	921,00	921,00		
2	9209	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. SERV. ADMÓN. GERAL.		211,06	211,06	211,06	211,06	211,06		
			Suma	5.576.488,18	995.002,10	6.571.490,28	5.976.526,33	5.502.302,24	5.171.653,32	330.648,92	1.069.188,04

(2015)

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					
2	9209	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. SERV. ADMÓN. GRAL.		220,53	220,53	220,53	220,53	220,53		
2	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO ADMÓN. GRAL.	68.144,37		68.144,37	74.725,90	74.725,90	73.848,86	877,04	-6.581,53
2	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS SERVICIOS DE ADMÓN GRAL.	42.000,00		42.000,00	38.242,17	28.713,42	28.713,42		13.286,58
2	9209	20300	ALQUILER MAQUINARIA, SERVICIO ADMÓN GRAL.	15.000,00		15.000,00	1.734,62	1.734,62	1.038,87	695,75	13.265,38
2	9209	20600	LICENCIAS BASES DE DATOS ADMÓN GRAL.	40.000,00		40.000,00	39.856,36	39.856,36	35.615,47	4.240,89	143,64
2	9209	21300	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	40.000,00		40.000,00	42.498,94	40.903,22	40.635,10	268,12	-903,22
2	9209	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	5.000,00		5.000,00	1.154,34	1.154,34	1.154,34		3.845,66
2	9209	21900	MANTENIMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SERV. ADMÓN GRAL.	2.500,00		2.500,00	1.109,98	1.109,98	1.109,98		1.390,02
2	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENT. SERV. ADMÓN GRAL.	140.508,14		140.508,14	85.524,65	85.226,21	84.329,72	896,49	55.281,93
2	9209	22001	PRENSA. REVISTAS Y LIBROS, SERV. ADMÓN. GRAL.	25.000,00		25.000,00	12.868,55	12.868,55	11.983,25	885,30	12.131,45
2	9209	2200114	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS SERV. ADMON. GRAL		806,60	806,60	806,60	806,60	806,60		
2	9209	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SERV. ADMÓN. GRAL.	250.000,00		250.000,00	217.711,90	217.711,90	200.155,30	17.556,60	32.288,10
2	9209	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000,00		15.000,00	13.140,79	13.140,79	13.140,79		1.859,21
2	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERVICIO ADMÓN GRAL.	80.000,00		80.000,00	44.592,20	44.592,20	44.592,20		35.407,80
2	9209	22104	VESTUARIO SERVICIO ADMÓN GRAL.	30.000,00		30.000,00	19.543,65	19.543,65	19.543,65		10.456,35
2	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANITARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	800,00		800,00	111,50	111,50	111,50		688,50
2	9209	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO ADMÓN. GRAL.	30.000,00		30.000,00	18.988,04	17.786,36	16.494,04	1.292,32	12.213,64
2	9209	22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO ADMÓN GRAL.	3.000,00		3.000,00	3.657,36	3.657,36	3.657,36		-657,36
2	9209	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERV. ADMÓN GRAL.	750.000,00		750.000,00	708.280,68	708.280,68	649.257,29	59.023,39	41.719,32
2	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	50.000,00		50.000,00	43.533,99	39.341,17	39.341,17		10.658,83
2	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS SERV. ADMÓN GRAL.	500,00		500,00					500,00
2	9209	22300	TRANSPORTES SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000,00		1.000,00	3.600,83	3.530,80	1.363,42	2.167,38	-2.530,80
2	9209	22400	PRIMAS DE SEGUROS SERV. ADMÓN. GRAL.	75.000,00		75.000,00	52.646,15	39.627,64	22.670,04	16.957,60	35.372,36
			Suma	7.239.940,69	996.029,23	8.235.969,92	7.401.076,06	6.896.946,02	6.461.436,22	435.509,80	1.339.023,90

(2015)

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						
2	9209 2240014	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO DE ADMÓN GENERAL		33.915,20	33.915,20	33.915,20	33.915,20	33.915,20		
2	9209 22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SERV. DE ADMÓN. GENERAL			3.173,77	3.173,77	2.926,43	247,34	-3.173,77	
2	9209 22502	TRIBUTOS LOCALES SERV. ADMÓN. GRAL.	125.000,00		125.000,00	148.293,96	148.293,96	520,44	147.773,52	-23.293,96
2	9209 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS SERVICIO ADMÓN GRAL.	10.000,00		10.000,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00		2.771,00
2	9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. ADMÓN GRAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2	9209 22603	PUBLICIDAD EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	3.375,42	3.375,42	3.375,42		1.624,58
2	9209 22651	RECON.EXTRAJ. Nº 1 FACTURAS EJERC. ANTERIORES		38.771,91	38.771,91	38.771,91	38.771,91	38.771,91		
2	9209 22652	RECONOC. EXTRAJ. Nº 4 FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15.348,97	15.348,97	15.348,97	15.348,97	15.348,97		
2	9209 22654	REC.EXTRAJ. Nº 7, FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.491,19	7.491,19	7.491,19	7.491,19	7.491,19		
2	9209 22655	REC.EXTRAJ. Nº 7 PARA COMPENSACIÓN SANCIONES JUNTA EXTREMADURA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2	9209 22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERV. ADMÓN. GRAL.	12.000,00		12.000,00	11.979,73	11.979,73	11.979,73		20,27
2	9209 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN GRAL.	225.000,00		225.000,00	214.660,38	187.915,76	173.788,95	14.126,81	37.084,24
2	9209 2270014	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. ADMÓN. GRAL.		15.908,79	15.908,79	15.908,19	15.908,19	15.908,19		0,60
2	9209 22701	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	75.000,00		75.000,00	77.900,28	67.113,33	67.113,33		7.886,67
2	9209 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV. ADMÓN. GRAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2	9209 23020	DIETAS PERSONAL SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	9209 23120	LOCOMOCIÓN SERV. ADMÓN. GRAL.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2	9209 62300	INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. ADMÓN. GRAL.	20.000,00		20.000,00	34.450,92	28.141,37	28.141,37		-8.141,37
2	9209 62500	INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES SERV. ADMÓN. GARL.	30.000,00		30.000,00	7.781,51	7.781,51		7.781,51	22.218,49
2	9209 63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, SERV. ADMÓN. GRAL.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2	9209 63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO SERV. ADMÓN. GRAL.	10.000,00		10.000,00	6.567,44	6.567,44	6.567,44		3.432,56
2	9290 50000	FONDO DE CONTINGENCIA (ART.31 LEY O. 2/2012)	200.000,00	-192.101,84	7.898,16					7.898,16
2	9311 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 INTERVENCIÓN	118.624,60	-15.000,00	103.624,60	102.823,03	102.823,03	102.823,03		801,57
		Suma	8.105.971,81	903.363,45	9.009.335,26	8.157.654,64	7.609.683,48	6.970.329,30	639.354,18	1.399.651,78

(2015)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	9311	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 INTERVENCIÓN	12.906,52		12.906,52	23.907,68	23.907,68	23.907,68		-11.001,16
2	9311	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 INTERVENCIÓN	30.103,26		30.103,26	30.103,26	30.103,26	30.103,26		
2	9311	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 INTERVENCIÓN	85.319,45		85.319,45	82.659,76	82.659,76	82.659,76		2.659,69
2	9311	12006	TRIENIOS INTERVENCIÓN	64.953,31		64.953,31	73.519,37	73.519,37	73.519,37		-8.566,06
2	9311	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. INTERVENCIÓN		4.488,34	4.488,34	4.488,34	4.488,34	4.488,34		
2	9311	12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCIÓN	164.727,07		164.727,07	160.952,11	160.952,11	160.952,11		3.774,96
2	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCIÓN	287.953,57	-1.790,37	286.163,20	284.423,81	284.423,81	284.423,81		1.739,39
2	9311	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	1.089,90		1.089,90	934,20	934,20	934,20		155,70
2	9311	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. INTERVENCIÓN		11.699,50	11.699,50	11.699,50	11.699,50	11.699,50		
2	9311	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. INTERVENCIÓN		7.340,93	7.340,93	7.340,93	7.340,93	7.340,93		
2	9311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERVENCIÓN	48.960,89		48.960,89	49.014,22	49.014,22	49.014,22		-53,33
2	9311	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERVENCIÓN	59.746,68		59.746,68	59.816,63	59.816,63	59.816,63		-69,95
2	9311	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. INTERVENCIÓN		1.397,50	1.397,50	1.397,50	1.397,50	1.397,50		
2	9311	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. INTERVENCIÓN		618,00	618,00	618,00	618,00	618,00		
2	9311	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. INTERVENCIÓN		746,15	746,15	746,15	746,15	746,15		
2	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN	263.402,65		263.402,65	244.086,69	244.086,69	241.466,77	2.619,92	19.315,96
2	9311	23020	DIETAS PERSONAL INTERVENCIÓN	2.000,00		2.000,00	291,41	291,41	291,41		1.708,59
2	9311	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INTERVENCIÓN	500,00		500,00	52,78	52,78	52,78		447,22
2	9320	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 O.A. RECAUDACIÓN Y G.T.	14.840,88		14.840,88	14.047,96	14.047,96	14.047,96		792,92
2	9320	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 O.A. RECAUDACIÓN Y G.T.	13.074,61		13.074,61	13.074,61	13.074,61	13.074,61		
2	9320	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 O.A. RECAUDACIÓN Y G.T.	40.436,84		40.436,84	40.287,26	40.287,26	40.287,26		149,58
2	9320	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 O.A. RECAUDACIÓN Y G.T.	25.563,96		25.563,96	25.678,84	25.678,84	25.678,84		-114,88
2	9320	12006	TRIENIOS O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUT.	31.759,29		31.759,29	31.559,96	31.559,96	31.559,96		199,33
2	9320	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. RECAUDACIÓN Y G.T.		2.389,66	2.389,66	2.389,66	2.389,66	2.389,66		
			Suma	9.240.404,17	930.253,16	10.170.657,33	9.296.837,59	8.748.866,43	8.106.892,33	641.974,10	1.421.790,90

(2015)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
2	9320 12100	COMPLEMENTO DESTINO O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TR	54.478,17		54.478,17	54.012,66	54.012,66	54.012,66	465,51	
2	9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO O.A. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN T.	80.551,39		80.551,39	79.610,61	79.610,61	79.610,61	940,78	
2	9320 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. OARGT		4.891,10	4.891,10	4.891,10	4.891,10	4.891,10		
2	9320 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. O.A.RECAUDACIÓN Y G.T.		2.680,02	2.680,02	2.680,02	2.680,02	2.680,02		
2	9320 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS O.A.RECAUDACIÓN Y GESTIÓN T	10.881,18		10.881,18	11.062,17	11.062,17	11.062,17	-180,99	
2	9320 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS O.A.RECAUDACIÓN Y G.T.	12.249,02		12.249,02	12.434,58	12.434,58	12.434,58	-185,56	
2	9320 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. O.A.R.G.T.		515,15	515,15	515,15	515,15	515,15		
2	9320 16000	SEGURIDAD SOCIAL O.A. RECAUDACIÓN	85.381,90		85.381,90	92.263,96	92.263,96	91.147,19	1.116,77	
2	9341 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 TESORERÍA	15.006,24		15.006,24	15.006,24	15.006,24	15.006,24		
2	9341 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 TESORERÍA	25.981,13	-9.000,00	16.981,13	13.074,61	13.074,61	13.074,61	3.906,52	
2	9341 12006	TRIENIOS TESORERÍA	7.473,60		7.473,60	7.473,63	7.473,63	7.473,63	-0,03	
2	9341 12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. TESORERÍA		706,86	706,86	706,86	706,86	706,86		
2	9341 12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERÍA	28.317,10	-4.000,00	24.317,10	21.690,20	21.690,20	21.690,20	2.626,90	
2	9341 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERÍA	52.516,48	-6.500,00	46.016,48	42.926,47	42.926,47	42.926,47	3.090,01	
2	9341 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. TESORERÍA		2.965,15	2.965,15	2.965,15	2.965,15	2.965,15		
2	9341 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. TESORERÍA		1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00		
2	9341 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS TESORERÍA	15.528,62	-6.000,00	9.528,62	5.937,62	5.937,62	5.937,62	3.591,00	
2	9341 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS TESORERÍA	14.235,50	-4.500,00	9.735,50	5.363,45	5.363,45	5.363,45	4.372,05	
2	9341 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. TESORERÍA		766,70	766,70	766,70	766,70	766,70		
2	9341 13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. TESORERÍA		246,70	246,70	246,70	246,70	246,70		
2	9341 13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. TESORERÍA		222,72	222,72	222,72	222,72	222,72		
2	9341 16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA	48.015,24		48.015,24	28.170,69	28.170,69	27.640,36	530,33	
2	9341 22001	REVISTAS Y LIBROS TESORERÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2	9341 22708	GASTOS DE COBRANZA Y COSTAS	20.000,00		20.000,00	8.598,31	8.598,31	8.598,31	11.401,69	
2	9341 23020	DIETAS PERSONAL TESORERÍA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
2	9341 23120	LOCOMOCIÓN TESORERÍA	500,00		500,00				500,00	
		Suma	9.713.519,74	914.566,56	10.628.086,30	9.708.776,19	9.160.805,03	8.517.183,83	643.621,20	1.467.281,27

(2015)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	9341	31000	INTERESES PRESTAMOS	300.000,00	-105.501,73	194.498,27	124.426,36	124.426,36	124.426,36		70.071,91
2	9341	34100	INTERESES DE FIANZAS Y AVALES	18.200,00		18.200,00	17.855,24	17.855,24	17.855,24		344,76
2	9341	35200	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.300,00		1.300,00	5.020,72	5.020,72	2.356,73	2.663,99	-3.720,72
2	9341	91300	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	6.827.000,00		6.827.000,00	6.826.858,50	6.826.858,50	6.826.858,50		141,50
3	1532	65100	PLAN GENERAL OBRAS Y SERV. PAVIMENT. VIAS PÚBLICAS	7.778.877,72	-1.568.838,81	6.210.038,91	4.513.180,10	3.290.959,73	3.136.281,31	154.678,42	2.919.079,18
3	1532	6510014	PLAN GNRAL.INVERSIONES BIANUAL 2014-15. VIAS PUBLICAS.		8.495.636,64	8.495.636,64	7.399.332,05	6.590.412,84	6.440.625,18	149.787,66	1.905.223,80
3	1532	6511014	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. VIAS PCAS.		368.191,09	368.191,09	348.269,37	318.982,04	307.939,07	11.042,97	49.209,05
3	1532	65120	MOD.CONTR.OBRA 12/103/2013 PAV. Y REDES EN V. DE ALCÁNTARA		19.705,75	19.705,75	19.705,75	19.705,75	19.705,75		
3	1532	6512614	REFINANC. OBRA 121/046/2009, URBANIZACIONES EN MONTEHERMOSO		446.000,00	446.000,00	9.714,00	9.714,00	9.714,00		436.286,00
3	1532	6512714	PROGRAMA INVERSIONES MUNICIPALES ENTRE 10000 Y 20000 HABITANT		1.400.000,00	1.400.000,00	290.500,00	11.500,00	11.500,00		1.388.500,00
3	1532	6512814	REFINANCIACIÓN OBRA 121/023/2009 "URBANIZACIONES EN CORIA"		60.600,45	60.600,45	60.600,45	57.101,98	57.101,98		3.498,47
3	1532	6515014	PLAN EXTRAORD. INVERS. 2014.VIAS PÚBLICAS		5.492.776,00	5.492.776,00	4.504.192,56	4.351.788,49	4.217.019,49	134.769,00	1.140.987,51
3	1532	6515114	MODIFICADOS PROGRAMA DE INVERSIONES 2012		33.063,80	33.063,80	16.133,40	16.133,40	16.133,40		16.930,40
3	1532	65201	HONORAR.PROF. Y SEG.OBRAS PAVIMENT.VÍAS PÚBLICAS		140.000,00	140.000,00	138.710,40	88.957,60	81.888,80	7.068,80	51.042,40
3	1532	6520114	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS. VIAS PUBLICAS.		65.097,40	65.097,40	53.116,00	42.428,40	39.004,00	3.424,40	22.669,00
3	1532	6525014	PLAN EXTRAORD. INVERS.2014. HONORARIOS PROFES. VIAS PÚBLICAS		210.889,00	210.889,00	193.453,00	177.537,00	155.143,00	22.394,00	33.352,00
3	1532	7622414	OBRAS ENCOMEND. PLAN PEDANÍAS 2014 VIAS PECUARIAS		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.495,89	25.495,89		4,11
3	1532	76225	REF.OB.ENC. 01/067/14 PAVIMENT. Y REDES EN CORIA		493.515,10	493.515,10	493.515,10	290.303,00	290.303,00		203.212,10
3	1532	7622514	OBRAS ENCOMEND.PROG.EXTRAOR.INVERSIÓN		276.750,00	276.750,00	276.750,00	178.554,86	178.554,86		98.195,14
3	1532	76229	REC.EXTRAJ.Nº 9 OB.ENC.PROG. INVER. 2013. PAVIM.VÍAS PÚBLIC.		368.869,84	368.869,84	368.869,84	268.800,61	268.800,61		100.069,23
3	1600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SANEAM. AGUAS RESID.(M.AMB.)	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3	1600	22708	SERVICIOS DE RECAUDAC. A FAVOR ENTIDAD. SANEAM. AGUAS RESID	15.000,00		15.000,00	18.447,47	18.447,47	18.447,47		-3.447,47
3	1600	22709	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS .MANT. EDAR . SANEAM. MED	738.048,00	-200.241,57	537.806,43	488.914,92	488.914,92	285.200,37	203.714,55	48.891,51
3	1600	2270914	TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR. MANTENIM. EDAR		40.742,91	40.742,91	40.742,91	40.742,91	40.742,91		
			Suma	25.441.945,46	16.977.322,43	42.419.267,89	35.942.584,33	32.421.446,74	31.088.281,75	1.333.164,99	9.997.821,15

(2015)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	1600	22712	OTROS SERVICIOS (CONTRATO COLECTOR VALLE JERTE NUEVA EDAR'S	100.000,00	-100.000,00						
3	1610	65100	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS ABASTECIMIENTO DE AGUAS	734.546,92		734.546,92	366.834,54	317.213,65	290.430,57	26.783,08	417.333,27
3	1610	6510014	SANEAM.,ABAST. Y DISTRIB. AGUA PLAN GRAL.INV.BIANUAL 2014-15		764.499,66	764.499,66	607.784,65	525.176,03	456.744,65	68.431,38	239.323,63
3	1610	6511014	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. SANEAM.ABAST. Y DISTR. AGUA		28.969,46	28.969,46	23.129,71	23.129,71	23.129,71		5.839,75
3	1610	6515014	PLAN EXTRAORD. INVERS.2014.SANEAM. ABASTEC.Y DISTRIB. AGUA		1.293.594,00	1.293.594,00	1.032.550,33	984.481,09	984.481,09		309.112,91
3	1610	65201	HONORAR.PROF. Y SEGUR. OBRAS ABASTECI.DOMICILIARIO DE AGUA		15.000,00	15.000,00	13.142,37	13.142,37	13.142,37		1.857,63
3	1610	6520114	HONOR.PROF. Y SEG. OBRAS. SANEAMIENTO, ABASTEC.Y DISTR.AGUA		3.774,80	3.774,80	3.774,80	3.774,80	3.774,80		
3	1610	6525014	PLAN EXTR. INVER.2014.HONOR.PROFES.SANEAM.,A		50.242,00	50.242,00	42.713,00	40.287,00	30.001,00	10.286,00	9.955,00
3	1610	7622514	OBRAS ENCOMEND. PROG.EXTR. 2014 ABASTEC. Y DISTRIB. DE AGUAS		139.529,00	139.529,00	139.529,00	139.529,00	139.529,00		
3	1621	6515014	PLAN EXTRA. INVER. 2014 RECOGIDA , ELIMIN.Y TRATAM. RESIDUOS		30.751,00	30.751,00					30.751,00
3	1621	6525014	PLAN EXTR. INV. 2014 HONOR. PROF. ELIM. TRATAM. RESIDUOS		2.186,00	2.186,00					2.186,00
3	1650	65100	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS ALUMBRADO PÚBLICO.	145.439,03		145.439,03	89.589,35	89.589,35	89.589,35		55.849,68
3	1650	6510014	ALUMB. PBCO.PLAN GERAL. INVERS. BIANUAL 14/15		49.315,74	49.315,74	49.305,00	49.305,00	49.305,00		10,74
3	1650	6511014	PROGR.ESPECIAL PEDANIAS. ALUMBRADO PUBLICO.		30.000,00	30.000,00	22.218,26	20.044,85	20.044,85		9.955,15
3	1650	65120	MOD.CONTRACT.OBRA 37/019/2013. ELECTRIFI. PARAJE LAS BICHAS		1.958,50	1.958,50	1.958,50	1.958,50	1.958,50		
3	1650	65122	PROG. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EE.LL. ALUMBRADO PCO.	1.100.000,00	-41.494,08	1.058.505,92					1.058.505,92
3	1650	6512214	PROGR. EFICIENCIA ENERGÉT. EE.LL. ALUMBRADO PCO.		1.000.000,00	1.000.000,00	793.883,78	668.817,06	601.159,93	67.657,13	331.182,94
3	1650	6515014	PLAN EXTRA.INVERS.2014 ALUMBRADO PÚBLICO		1.741.591,00	1.741.591,00	1.344.010,75	1.342.266,31	1.342.266,31		399.324,69
3	1650	65201	HONORAR.PROF. Y SEGUR. OBRAS. ALUMBRADO PÚBLICO		6.000,00	6.000,00	5.206,40	3.474,40	3.474,40		2.525,60
3	1650	6520114	HONOR.PROF.Y SEG.OBRAS. ALUMBRADO PUBLICO		14.886,40	14.886,40	1.301,60	868,60	868,60		14.017,80
3	1650	65222	PROGRAMA MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EELL ALUMBRADO PCO.								
3	1650	6525014	PLAN EXTRA.INVERS.2014 HONOR.PROFES.ALUMBRADO PCO.		60.435,00	60.435,00	52.829,00	51.059,00	45.728,00	5.331,00	9.376,00
3	1650	76231	OBRAS ENCOMEN.PROGR. AHORRO Y EFICIENC.ENERGÉTICA 2015		35.269,97	35.269,97					35.269,97
			Suma	27.521.931,41	22.103.830,88	49.625.762,29	40.532.345,37	36.695.563,46	35.183.909,88	1.511.653,58	12.930.198,83

(2015)

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					
3	1710	6515014	PLAN EXTRAOR. INVERS. 2014 PARQUES Y JARDINES		365.428,00	365.428,00	297.009,94	204.383,92	204.383,92		161.044,08
3	1710	65250	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS								
3	1710	6525014	PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONORAR. PROFES.PARQUES Y JARDINES		15.676,00	15.676,00	15.676,00	11.254,00	7.665,00	3.589,00	4.422,00
3	1710	7622514	OBRAS ENCOMEND. PROGR. EXTRAOR. 2014 PARQUES Y JARDINES		32.549,00	32.549,00	32.549,00	32.549,00	16.274,50	16.274,50	
3	1720	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO MEDIO AMB	29.354,64		29.354,64	25.963,93	25.963,93	25.963,93		3.390,71
3	1720	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO MEDIO AMB	13.074,61		13.074,61	13.074,61	13.074,61	13.074,61		
3	1720	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO MEDIO AMB	8.521,32		8.521,32	6.525,64	6.525,64	6.525,64		1.995,68
3	1720	12006	TRIENIO SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	8.817,24		8.817,24	7.286,33	7.286,33	7.286,33		1.530,91
3	1720	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. SERV. MEDIO AMBIENTE		418,04	418,04	418,04	418,04	418,04		
3	1720	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO MEDIO AMBIENTE	32.870,53	-209,39	32.661,14	38.115,01	38.115,01	38.115,01		-5.453,87
3	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO MEDIO AMBIENTE	56.918,80	-752,66	56.166,14	51.641,72	51.641,72	51.641,72		4.524,42
3	1720	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. SERV. MEDIO AMBIENTE		2.561,35	2.561,35	2.561,35	2.561,35	2.561,35		
3	1720	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. SERV. MEDIO AMBIENTE		909,24	909,24	883,54	883,54	883,54		25,70
3	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	18.097,89		18.097,89	18.847,11	18.847,11	18.847,11		-749,22
3	1720	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO DE MEDIO AMB	19.323,25		19.323,25	17.764,83	17.764,83	17.764,83		1.558,42
3	1720	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. SERV. MEDIO AMBIENTE		858,85	858,85	858,85	858,85	858,85		
3	1720	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. SERV. MEDIO AMBIENTE		239,95	239,95	239,95	239,95	239,95		
3	1720	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. SERV. MEDIO AMBIENTE		307,77	307,77	307,77	307,77	307,77		
3	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO MEDIO AMBIENTE	56.467,70		56.467,70	58.999,53	58.999,53	58.438,35	561,18	-2.531,83
3	1720	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
3	1720	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
3	1720	65129	REC.EXTRAJ. Nº 11 OBRAS FEDER 62/044/13 Y 63/001/2012		288.569,41	288.569,41	274.446,38	274.446,38		274.446,38	14.123,03
3	1720	6540011	PROY.MODELO GESTION SOSTENIBLE R. NATURALES		3.667.896,67	3.667.896,67	3.287.356,72	3.287.356,72	3.287.356,72		380.539,95
			Suma	27.843.377,39	26.478.283,11	54.321.660,50	44.682.871,62	40.749.041,69	38.942.517,05	1.806.524,64	13.572.618,81

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	1720	6540012	PROY.MOD.GESTION SOSTENIBLE R.NATURAL (ZONA SUR) 2		5.008.019,53	5.008.019,53	3.441.012,47	3.438.304,95	3.438.304,95		1.569.714,58
3	1720	6540013	PROY.MODELO GESTION SOST.R. NATURALES (ZONA SUR)		2.436.741,31	2.436.741,31	1.291.610,28	1.282.591,02	1.282.591,02		1.154.150,29
3	1720	72301	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO	452.461,79		452.461,79					452.461,79
3	1720	72302	CONVENIO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	200.000,00		200.000,00					200.000,00
3	3330	62200	MUSEO CASA PEREROS	1.700.000,00	-1.673.576,88	26.423,12	26.422,43	3.569,31	3.569,31		22.853,81
3	3420	65125	REF.OBRA 123/00/14 INSTAL. DEPORTIVAS EN NAVALMORAL MATA		159.882,82	159.882,82					159.882,82
3	4120	6515014	PLAN EXTRAOR. INVERS. 2014 MEJ.estruc. AGROP. Y SIST. PRODUC		31.603,00	31.603,00	23.605,75	23.605,75	23.605,75		7.997,25
3	4120	6525014	PLAN EXTRA.INVER.2014HONOR.PROFES.MEJ.		1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00		
3	4501	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	148.228,19		148.228,19	137.373,59	137.373,59	137.373,59		10.854,60
3	4501	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	352.826,13		352.826,13	334.922,36	334.922,36	334.922,36		17.903,77
3	4501	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	120.794,75		120.794,75	115.010,10	115.010,10	115.010,10		5.784,65
3	4501	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTR.	144.835,92		144.835,92	140.055,74	140.055,74	140.055,74		4.780,18
3	4501	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST.	7.678,58		7.678,58	7.810,40	7.810,40	7.810,40		-131,82
3	4501	12006	TRIEÑOS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	189.076,07		189.076,07	184.214,54	184.214,54	184.214,54		4.861,53
3	4501	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. PLANIFICACIÓN		14.483,64	14.483,64	14.454,93	14.454,93	14.454,93		28,71
3	4501	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUC	465.074,59	-9.170,15	455.904,44	441.774,19	441.774,19	441.774,19		14.130,25
3	4501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	782.939,85	-18.427,34	764.512,51	741.935,90	741.935,90	741.935,90		22.576,61
3	4501	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	469,84		469,84	402,04	402,04	402,04		67,80
3	4501	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. PLANIFICACIÓN		55.054,05	55.054,05	55.054,05	55.054,05	55.054,05		
3	4501	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. PLANIFICACIÓN		19.353,55	19.353,55	19.271,18	19.271,18	19.271,18		82,37
3	4501	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST	229.205,54		229.205,54	208.275,45	208.275,45	208.275,45		20.930,09
3	4501	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS TÉCNICOS INFRAEST.	318.942,08	-1.033,54	317.908,54	286.028,20	286.028,20	286.028,20		31.880,34
3	4501	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. PLANIFICACIÓN		4.794,12	4.794,12	4.794,12	4.794,12	4.794,12		
			Suma	32.955.910,72	32.507.119,22	65.463.029,94	52.158.011,34	48.189.601,51	46.383.076,87	1.806.524,64	17.273.428,43

(2015)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	4501	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. PLANIFICACIÓN		3.768,70	3.768,70	3.768,70	3.768,70	3.768,70		
3	4501	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. PLANIFICACIÓN		4.995,60	4.995,60	4.995,60	4.995,60	4.995,60		
3	4501	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUCTUR	833.154,23		833.154,23	843.614,74	843.614,74	835.312,20	8.302,54	-10.460,51
3	4501	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIALES		140.000,00	140.000,00	82.706,93	82.658,53	76.129,97	6.528,56	57.341,47
3	4501	21300	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE		120.000,00	120.000,00	84.940,57	84.940,57	80.251,82	4.688,75	35.059,43
3	4501	23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIOS TECNICOS INFRAESTRUC	5.000,00		5.000,00	1.970,77	1.970,77	1.929,77	41,00	3.029,23
3	4501	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS INFRAESTRUCTURA	80.000,00		80.000,00	55.362,23	55.362,23	54.023,30	1.338,93	24.637,77
3	4501	62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE SERVICIOS TÉCNICO INFRAEST.	40.000,00		40.000,00	31.472,10	31.472,10	31.472,10		8.527,90
3	4505	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO DE INDUST	15.004,98		15.004,98	10.758,94	10.758,94	10.758,94		4.246,04
3	4505	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO DE INDUSTR	39.360,68		39.360,68	41.290,58	41.290,58	41.290,58		-1.929,90
3	4505	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIO DE INDUSTR	20.068,84		20.068,84	20.068,84	20.068,84	20.068,84		
3	4505	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO DE INDUSTRIA	17.185,38		17.185,38	17.042,64	17.042,64	17.042,64		142,74
3	4505	12006	TRIENIOS SERVICIO INDUSTRIA	25.373,27		25.373,27	23.528,42	23.528,42	23.528,42		1.844,85
3	4505	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. SERVICIO INDUSTRIA		2.309,13	2.309,13	2.309,13	2.309,13	2.309,13		
3	4505	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO DE INDUSTRIA	56.933,48		56.933,48	55.495,38	55.495,38	55.495,38		1.438,10
3	4505	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO DE INDUSTRIA	93.627,42		93.627,42	91.988,95	91.988,95	91.988,95		1.638,47
3	4505	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	2.752,26		2.752,26	4.243,50	4.243,50	4.243,50		-1.491,24
3	4505	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.SERVIC. INDUSTRIA		5.762,90	5.762,90	5.762,90	5.762,90	5.762,90		
3	4505	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. SERV. DE INDUSTRIA		3.635,67	3.635,67	3.635,67	3.635,67	3.635,67		
3	4505	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO INDUSTRIA	81.091,89		81.091,89	83.934,29	83.934,29	82.951,25	983,04	-2.842,40
3	4505	22706	ESTUDIOS Y TRAB, TÉCNICOS (TOPOGRAFIA Y OTROS)	5.000,00		5.000,00	1.546,38	1.546,38	1.546,38		3.453,62
3	4505	23020	DIETAS DEL PERSONAL SERVICIO DE INDUSTRIA	1.000,00		1.000,00	1.071,15	1.071,15	1.071,15		-71,15
3	4505	23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO DE INDUSTRIA	4.000,00		4.000,00	1.010,33	1.010,33	1.010,33		2.989,67
			Suma	34.282.588,15	32.787.591,22	67.070.179,37	53.637.655,08	49.669.196,85	47.840.789,39	1.828.407,46	17.400.982,52

(2015)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	4505	75390	APORTACIÓN AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA	7.125,00		7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00		
3	4520	6515014	PLAN EXTRAORD. INVERS. 2014 RECURSOS HIDRÁULICOS		31.451,00	31.451,00	22.578,24	22.578,24	22.578,24		8.872,76
3	4520	6525014	PLAN EXTR. INVERS.2014 HONOR. PROF. RECURSOS HIDRÁULICOS		1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00		
3	4531	35220	INT.DEMORA SENT. 37/2014 OB. CARRETERAS (UTE SENPA-F.PIÑERO)		12.276,92	12.276,92	12.276,92	12.276,92	12.276,92		
3	4531	35221	INTERESES DE DEMORA EN EJEC. SENTENC.OBRAS CARRETERAS		439.020,12	439.020,12	373.709,16	373.709,16	373.709,16		65.310,96
3	4531	61900	PROGRAMA DE CARRETERAS	9.883.177,37		9.883.177,37	9.416.850,19	4.924.955,43	4.475.443,68	449.511,75	4.958.221,94
3	4531	6190013	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA								
3	4531	6190014	PROGRAMA DE CARRETERAS		14.545.069,38	14.545.069,38	14.545.069,18	11.455.992,39	10.459.211,60	996.780,79	3.089.076,99
3	4531	61901	EXPROPIACIONES	600.000,00	-145.809,51	454.190,49	15.389,03	15.389,03	9.711,32	5.677,71	438.801,46
3	4531	6190114	EXPROPIACIONES		241.056,20	241.056,20	217.014,17	217.014,17	210.585,64	6.428,53	24.042,03
3	4531	61920	EJEC.SENTENCIA 139/2014 OB. CARRETERAS 2009 (SENDÍN PAVIME.)		324.986,17	324.986,17	324.986,17	324.986,17	324.986,17		
3	4531	61921	PLAN ACOND. CARRETERAS 2013 Y OBRA 43/001/2013		537.346,31	537.346,31	537.346,31	537.346,31	537.346,31		
3	4531	6192114	ADECUACIÓN EN CC-166 DESDE EX-2014 A LAS MESTAS		50.642,79	50.642,79	50.642,79	50.309,90	50.309,90		332,89
3	4531	61922	REF.OB. 01/065/13 ACOND. CC-127 DE PLASENZUELA A BOTIJA		311.960,00	311.960,00	283.599,99	37.218,00		37.218,00	274.742,00
3	4531	6192214	INVERSIONES EXTRAORDINARIAS EN CARRETERAS PROVINC. 2014		400.000,00	400.000,00	292.398,89	234.617,51	131.423,99	103.193,52	165.382,49
3	4531	61923	EJEC.JUDIC.SENTEN.11/2015 PROC.52/14OBRAS CARRET.2009 ZONA 3		2.389.772,77	2.389.772,77	1.967.909,23	1.967.909,23	1.850.709,69	117.199,54	421.863,54
3	4531	61924	ADEC.CARTRA.CC-166 DESDE CRUCE CON LA EX204 A LAS MESTAS		1.150.000,00	1.150.000,00					1.150.000,00
3	4531	61926	REC.EXTRAJ.Nº 12 FACTURAS OBRAS CARRETERAS EJERC.CERRADOS		473.468,57	473.468,57	473.468,57	473.468,57		473.468,57	
3	4540	65125	REF.OB. 123/00/14 CAMINOS VEC. EN NAVALMORAL DE LA MATA		440.117,18	440.117,18					440.117,18
3	4540	6515014	PLAN EXTRA. INVER.2014 CAMINOS VECINALES		1.278.502,00	1.278.502,00	1.068.358,14	1.020.125,65	1.020.125,65		258.376,35
3	4540	6525014	PLAN EXTRA.INVERS.2014 HONOR. PROFES.CAMINOS VECINALES		53.294,01	53.294,01	47.128,00	42.411,00	37.272,00	5.139,00	10.883,01
3	4540	7622514	OBRAS ENCOMENDADAS PROG.EXTRA.INVER. 2014, CAMINOS		15.551,00	15.551,00	15.551,00	15.551,00	15.551,00		
3	4591	2270614	ESTU.Y TRAB. TECNICOS PLANES Y PROGR. INVERSION		20.991,08	20.991,08	20.991,08	20.991,08	20.991,08		
3	4591	35221	INTER.DEMORA EJEC SENT.453/2014 REINT.SUB.OBRA 14/021/2008		3.087,29	3.087,29	3.087,29	3.087,29	3.087,29		
			Suma	44.765.765,52	55.380.124,70	100.145.890,22	83.345.759,63	71.438.884,10	67.415.859,23	4.023.024,87	28.707.006,12

(2015)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3	4591 45020	EJEC. JUDIC. SENTE.452/2014 REINT.SUB.OBRA 14/021/2008		18.641,20	18.641,20	18.641,20	18.641,20	18.641,20		
3	4591 62200	PROGRAMA DE EDIFICIOS PROVINCIALES	800.000,00	-213.738,58	586.261,42	40.246,56			586.261,42	
3	4591 6220014	PROGR. EDIFICIOS PROVINCIALES		648.524,10	648.524,10	136.716,69	132.258,04	132.258,04	516.266,06	
3	4591 62201	INSTALCIÓN TALLER DE SOLDADURA PARQUE MÓVIL	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
3	4591 6500013	PLAN COOPERACION MUNICIPAL		433.460,82	433.460,82	307.844,43	251.210,98	251.210,98	182.249,84	
3	4591 65100	PLAN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS OTRAS INFRAESTRUC.	1.032.644,50	3.368.291,50	4.400.936,00	3.577.856,52	2.141.436,32	1.873.157,70	268.278,62	2.259.499,68
3	4591 6510014	PLAN GENERAL DE INVERSIONES (BIAN.2014-15)		6.128.541,97	6.128.541,97	5.883.033,34	4.252.009,44	4.196.133,80	55.875,64	1.876.532,53
3	4591 65101	VARIACIÓN DE UNIDADES DE OBRAS	100.000,00	-100.000,00						
3	4591 6510212	ELECTRIFICACION INDUSTRIAL RURAL		1.282.233,00	1.282.233,00	970.484,84	902.401,76	902.401,76		379.831,24
3	4591 6510214	PROGR. CASAS CUARTEL		60.051,00	60.051,00	32.488,50	12.134,98	6.544,78	5.590,20	47.916,02
3	4591 65104	PROGRAMA ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA RURAL	650.000,00	-60.965,02	589.034,98					589.034,98
3	4591 6510413	PROGRAMA ELECTRIFICACION E INDUSTRIALIZACION RURAL		93.389,11	93.389,11	53.734,60	38.947,59	38.947,59		54.441,52
3	4591 6510414	PROGRAMA ELECTRIFICACION E INFRAESTRUCTURA RURAL		598.672,05	598.672,05	433.674,43	346.382,39	280.252,01	66.130,38	252.289,66
3	4591 6510513	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA		25.010,28	25.010,28	25.010,28	25.010,28	2.810,28	22.200,00	
3	4591 65108	INVERSIONES A DESARROLLAR EXTRAORDINARIAS O URGENT	500.000,00		500.000,00	91.152,97	46.180,74	46.180,74		453.819,26
3	4591 6510814	INVERS. A DESARROLLAR EXTRAOR. Y URGENTES		41.829,25	41.829,25	34.823,03	34.823,03	34.823,03		7.006,22
3	4591 65110	PROGRAMA ESPECIAL DE PEDANIAS	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	252.313,78	102.376,71	73.019,87	29.356,84	367.623,29
3	4591 6511013	PROGRAMA ESPECIAL PEDANIA		42.011,90	42.011,90	42.011,90	42.011,90	42.011,90		
3	4591 6511014	PROGRAMA ESPECIAL PEDANÍAS		831,30	831,30					831,30
3	4591 65120	REFINANC. OBRAS 03/001/13 Y 03/003/13 CUARTELES G.CIVIL		50.421,22	50.421,22	39.624,90	39.624,90	28.978,26	10.646,64	10.796,32
3	4591 6512011	FINANC.OB.4,10,21,44,45,72 Y 75 PROG.EXTR.INVER 09		251.602,22	251.602,22	251.602,21	251.602,21	251.602,21		0,01
3	4591 6512012	PROGRAMA INVERSIONES 2012		354.368,86	354.368,86	247.573,51	247.573,51	247.573,51		106.795,35
3	4591 6512013	PROGRAMA DE INVERSIONES 2013		2.551.006,68	2.551.006,68	2.522.433,26	2.324.764,28	2.282.917,05	41.847,23	226.242,40
3	4591 6512113	REFINANC.OBRA EJERC.ANTERIORES Y REC.EXTRAJ.Nº 10		272.515,51	272.515,51	259.618,25	136.614,33	136.614,33		135.901,18
3	4591 6512114	REC. EXTRAJ. CRTO. Nº4 REFINANC. OBRAS EJERC. ANTERIORES		3.093,58	3.093,58					3.093,58
3	4591 65122	INVERSIONES EN OTRAS INFRAESTRUCTURAS	400.000,00	-400.000,00						
3	4591 65150	REC.EXTRAJ.Nº6 OB. 03/002/2013 PINTURA CUARTEL G.CIV. ZORITA		7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00	7.139,00		
		Suma	48.788.410,02	70.788.414,45	119.576.824,47	98.555.142,63	82.773.386,49	78.250.436,07	4.522.950,42	36.803.437,98

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
3	4591 65201	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	700.000,00	-216.768,96	483.231,04	370.207,08	185.917,18	145.135,54	40.781,64	297.313,86
3	4591 6520114	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS		83.714,30	83.714,30	80.042,60	54.018,98	45.714,98	8.304,00	29.695,32
3	4591 65202	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD	150.000,00	-150.000,00						
3	4591 6520214	ASISTENCIAS TÉCNICAS VARIAS Y CONTROL DE CALIDAD		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
3	4591 65203	FACTURAS AFECTADAS A INVERSIONES	20.000,00	-20.000,00						
3	4591 65204	HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PLAN ACTIVA 2016		180.860,31	180.860,31	171.153,74	164.978,67		164.978,67	15.881,64
3	4591 65220	RCTO. EXTRAJ. Nº.1 HONARARIOS PROF. OBRAS EJERC.ANTER.		14.617,07	14.617,07	14.617,07	14.617,07	14.617,07		
3	4591 65221	REC.EXTRAJ. Nº5 FACTURAS HONORARIOS PROFESIONALES		44.596,00	44.596,00	44.596,00	44.596,00	44.596,00		
3	4591 65222	REC.EXTRAJ.Nº 7 POR HONORAR.REDACCIÓN PROYECTOS. Y		16.423,00	16.423,00	16.423,00	16.423,00	16.423,00		
3	4591 65223	RECON.EXTRAJUD.Nº10 POR FRAS.HONOR.REDAC.PROY.Y DIREC.		55.334,00	55.334,00	55.334,00	55.334,00	55.334,00		
3	4591 76204	PLAN COOPERACIÓN 2014-2015 OBRAS ENCOMENDADAS	666.003,00	-90.314,29	575.688,71	412.295,43	122.615,43	122.615,43		453.073,28
3	4591 76205	APOYO MUNICIPAL . INFRAESTRUCTURAS	2.393.752,71	25.000,00	2.418.752,71	2.414.420,35	2.414.420,35	2.414.420,35		4.332,36
3	4591 7622114	OBRAS ENCOMEND. PLAN COOPERACIÓN MUNIC.(DENOM.CAMBIO)		123.203,25	123.203,25	123.203,25	123.203,25	123.203,25		
3	4591 76228	OBRAS ENCOMENDADAS PLAN ELECTRIFIC. E INDISTRI. RURAL 2015		51.820,27	51.820,27					51.820,27
3	4591 76229	REC.EXTRAJ.Nº 9 OB.ENCOM. PROG.INVER.2013. OTRAS		155.450,12	155.450,12	155.450,12	155.450,12	155.450,12		
3	4591 76230	OBRAS ENCOMEN.PLAN PEDANIAS 2015		25.500,00	25.500,00					25.500,00
3	92003 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PARQUE MÓVIL	12.906,52		12.906,52	9.411,64	9.411,64	9.411,64		3.494,88
3	92003 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PARQUE MÓVIL	60.077,45		60.077,45	59.934,65	59.934,65	59.934,65		142,80
3	92003 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PARQUE MÓVIL	7.810,40		7.810,40	7.810,40	7.810,40	7.810,40		
3	92003 12006	TRIENIOS PARQUE MÓVIL	18.956,17		18.956,17	17.322,96	17.322,96	17.322,96		1.633,21
3	92003 12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. PARQUE MÓVIL		2.051,11	2.051,11	2.051,11	2.051,11	2.051,11		
3	92003 12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUE MÓVIL	47.999,25		47.999,25	45.620,75	45.620,75	45.620,75		2.378,50
3	92003 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MÓVIL	81.772,24		81.772,24	79.850,62	79.850,62	79.850,62		1.921,62
3	92003 12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	22.711,78		22.711,78	19.467,01	19.467,01	19.467,01		3.244,77
		Suma	52.970.399,54	71.099.900,63	124.070.300,17	102.664.354,41	86.366.429,68	81.629.414,95	4.737.014,73	37.703.870,49

(2015)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	92003	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. PARQUE MÓVIL		2.844,90	2.844,90	2.844,90	2.844,90	2.844,90		
3	92003	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. PARQUE MÓVIL		2.924,15	2.924,15	2.924,15	2.924,15	2.924,15		
3	92003	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PARQUE MOVIL	248.176,05	-12.500,00	235.676,05	229.880,18	229.880,18	229.880,18		5.795,87
3	92003	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PARQUE MÓVIL	388.122,37	-17.000,00	371.122,37	362.860,76	362.860,76	362.860,76		8.261,61
3	92003	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. PARQUE MÓVIL		2.405,33	2.405,33	2.405,33	2.405,33	2.405,33		
3	92003	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. PARQUE MÓVIL		3.793,04	3.793,04	3.793,04	3.793,04	3.793,04		
3	92003	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. PARQUE MÓVIL		6.129,73	6.129,73	6.129,73	6.129,73	6.129,73		
3	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MÓVIL	272.922,65		272.922,65	273.500,52	273.500,52	269.293,60	4.206,92	-577,87
3	92003	16020	SEG.SOC.TÍTULOS JUD.158/2013 P.MOVIL(EXPT.REC. EXTRAJ.1/15)		1.085,01	1.085,01	1.085,00	1.085,00	1.085,00		0,01
3	92003	20400	RENTING VEHICULOS PARQUE MOVIL	46.000,00		46.000,00	43.908,48	43.908,48	40.249,44	3.659,04	2.091,52
3	92003	21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	6.000,00		6.000,00	3.351,38	3.351,38	3.351,38		2.648,62
3	92003	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUE MÓVIL	23.000,00		23.000,00	19.777,20	19.777,20	18.194,27	1.582,93	3.222,80
3	92003	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUE MÓVIL	10.000,00		10.000,00	7.533,65	7.533,65	7.533,65		2.466,35
3	92003	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	130.000,00		130.000,00	81.922,98	81.922,98	81.922,98		48.077,02
3	92003	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PARQU	2.300,00		2.300,00	1.142,90	1.142,90	1.142,90		1.157,10
3	92003	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DEMAQUINARIA, UTILLAJES Y	55.000,00		55.000,00	45.794,07	45.316,91	44.427,48	889,43	9.683,09
3	92003	22113	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE MÓVIL	800,00		800,00	784,95	784,95	519,30	265,65	15,05
3	92003	22300	TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	150,00		150,00					150,00
3	92003	22400	PRIMAS DE SEGUROS PARQUE MÓVIL	25.000,00		25.000,00	27.966,49	27.966,49	25.966,32	2.000,17	-2.966,49
3	92003	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PARQUE MÓVIL	300,00		300,00					300,00
3	92003	23020	DIETAS PERSONAL PARQUE MÓVIL	7.000,00		7.000,00	4.933,27	4.933,27	4.831,77	101,50	2.066,73
3	92003	23120	LOCOMOCIÓN PARQUE MÓVIL	2.500,00		2.500,00	177,40	177,40	177,40		2.322,60
3	92003	35200	INT.DEMORA.T. JUDIC.158/2013 P.MOVIL(EXPT.REC. EXTRAJ.1/15)		217,00	217,00	217,00	217,00	217,00		
3	92003	62300	INV. MAQUINARIA, INS. Y UTILLAJE PARQUE MÓVIL	38.725,00		38.725,00	3.722,93	3.722,93	3.722,93		35.002,07
3	92003	62400	INV. VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL	143.382,00		143.382,00	143.203,50	143.203,50		143.203,50	178,50
3	9230	13100	CONTRATOS E.I.E.L	29.911,72	-25.000,00	4.911,72	573,72	573,72	573,72		4.338,00
			Suma	54.399.689,33	71.064.799,79	125.464.489,12	103.934.787,94	87.636.386,05	82.743.462,18	4.892.923,87	37.828.103,07

(2015)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	9230	13105	PAGA EXTRA 2012 E.I.E.L.		626,22	626,22	626,22	626,22	626,22		
3	9230	16000	SEGURIDAD SOCIAL EIEL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3	9230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS EIEL (MAPA PROVINCIA)	5.000,00	-5.000,00						
3	9230	23020	DIETAS DEL PERSONAL EIEL	600,00		600,00					600,00
3	9230	23120	LOCOMOCIÓN EIEL	7.000,00	-2.584,58	4.415,42					4.415,42
3	9230	65202	CARTOGRAFIA, DIGITALIZACIÓN EIEL	3.000,00	-3.000,00						
3	9330	63250	REC.EXJ.Nº6 OB. 30/005/13 AC..AHOR.Y EFIC.ENERG.P.PROVINCIAL		3.127,17	3.127,17	3.127,17	3.127,17	3.127,17		
3	9330	65100	PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS. GESTIÓN DEL PATRIMONIO	5.308.491,83	-4.378.448,20	930.043,63	479.737,06	242.127,00	236.495,05	5.631,95	687.916,63
3	9330	6510014	GESTION DEL PATRIMONIO PLAN GRAL. INV.BIANUAL 2014-15		1.236.700,00	1.236.700,00	962.250,00	524.338,05	511.671,36	12.666,69	712.361,95
3	9330	6511014	PROGRAMA ESPECIAL PEDANÍAS GESTIÓN PATRIMONIO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
3	9330	65120	MOD.CONT.OB.12/104/13 Y 12/113/12 DEPENDENCIAS VALV.V. SERRE		5.629,80	5.629,80	5.629,79	5.629,79	5.629,79		0,01
3	9330	6512214	PROGR. MEJORA DE EFICIENCIA ENERG. EE.LL.INFRAESTR. E INMUEB		200.000,00	200.000,00	131.721,12	65.920,68	36.366,55	29.554,13	134.079,32
3	9330	6515014	PLAN EXTRAOR. INVERS. 2014 GESTIÓN PATRIMONIO		910.472,00	910.472,00	773.577,98	626.259,21	625.138,00	1.121,21	284.212,79
3	9330	65201	HONORAR. PROF. Y SEG. OBRAS GESTIÓN DE PATRIMONIO		50.000,00	50.000,00	48.424,80	10.832,80	10.832,80		39.167,20
3	9330	6520114	HONOR.PROF. Y SEG.OBRAS. GESTION PATRIMONIO.		26.384,20	26.384,20	25.662,20	4.261,20	3.138,40	1.122,80	22.123,00
3	9330	65250	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS								
3	9330	6525014	PLAN EXTRA. INVERS.2014 HONOR.PROFES. GESTION DEL		74.709,00	74.709,00	71.958,00	56.456,99	42.782,99	13.674,00	18.252,01
3	9330	6525114	HONORARIOS PROFES. OBRAS 34/017/2009 Y 121/081/2010		4.984,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00	4.984,00		
3	9330	76220	REC.EXTJ.Nº6 OB.ENCO. 12/038/2013, DEP. MUNICIPALES GARCIAZ		27.886,38	27.886,38	27.886,38	27.886,38	27.886,38		
3	9330	7622514	OBRAS ENCOMEND. PROG INVERS. 2014 GESTÓN PATRIMON.		31.131,00	31.131,00	31.131,00	31.131,00	31.131,00		
4	2211	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	275.000,00		275.000,00	326.757,23	326.757,23	326.757,23		-51.757,23
4	2211	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	25.000,00		25.000,00	8.798,00	8.798,00	8.798,00		16.202,00
4	2211	16204	ACCIÓN SOCIAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
4	2211	16205	SEGUROS PERSONAL	253.000,00		253.000,00	232.943,66	218.436,39	218.436,39		34.563,61
4	2211	16211	AYUDA POR NATALIDAD O ADOPCIÓN	4.000,00		4.000,00	3.054,78	3.054,78	2.885,07	169,71	945,22
4	2211	16213	AYUDAS ESCOLAR	150.000,00		150.000,00	142.953,30	142.953,30	142.953,30		7.046,70
4	2211	16214	AYUDA POR CONCILIACIÓN INFANTIL	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
			Suma	60.475.781,16	69.277.416,78	129.753.197,94	107.216.310,63	89.940.266,24	84.983.401,88	4.956.864,36	39.812.931,70

(2015)

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					
4	2211	16215	AYUDAS POR DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA	27.000,00		27.000,00	25.275,00	25.275,00	25.275,00		1.725,00
4	2410	45100	SUB.NOMINATIVA CONVENIO SEXPE.PLAN EMPLEO SOCIAL 2014/2015		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
4	2411	12105	PAGA EXTRA 2012 PROGRAMA ISLA		3.811,97	3.811,97	3.811,97	3.811,97	3.811,97		
4	2411	13100	REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO ISLA 13	233.125,00		233.125,00	175.219,03	175.219,03	175.219,03		57.905,97
4	2411	13102	ANTIGÜEDAD PERSONAL PROYECTO ISLA	10.250,00		10.250,00	8.439,14	8.439,14	8.439,14		1.810,86
4	2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO ISLA	76.615,00		76.615,00	62.299,85	62.299,85	62.299,85		14.315,15
4	2411	1600014	SEGURIDAD SOCIAL ISLA 13		29.268,28	29.268,28					29.268,28
4	2411	22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE ISLA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4	2411	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ISLA 13	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4	2411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ISLA 13	4.000,00		4.000,00					4.000,00
4	2411	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13	49.605,03		49.605,03	60,50	60,50	60,50		49.544,53
4	2411	2260614	REUNIONES Y CONFERENCIA ISLA 13		11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00		
4	2411	2270614	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ISLA 13		90.000,00	90.000,00	23.861,38	23.861,38	23.861,38		66.138,62
4	2411	23020	DIETAS PERSONAL ISLA 13	2.000,00		2.000,00	1.224,91	1.224,91	1.224,91		775,09
4	2411	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ISLA 13	500,00		500,00					500,00
4	2411	4870314	BECAS ISLA 13		13.195,00	13.195,00	12.922,00	12.922,00	12.922,00		273,00
4	2412	13100	REMUNER. PERSONAL AEDL 9 (31/03/15) Y 10 (01/04/15-31/12/15)	125.956,83		125.956,83	124.089,97	124.089,97	124.089,97		1.866,86
4	2412	13102	ANTIGÜEDAD PERS. AEDL 9 (31/03/15) Y 10 (01/04/15-31/12/15)	7.474,78		7.474,78	8.625,42	8.625,42	8.625,42		-1.150,64
4	2412	13105	PAGA EXTRA 2012 A.E.D.L.		2.470,43	2.470,43	2.470,40	2.470,40	2.470,40		0,03
4	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL AEDL 9 (31/03/15) Y 10 (01/04/15-31/12/15)	38.880,67		38.880,67	39.318,28	39.318,28	38.653,36	664,92	-437,61
4	2412	23020	DIETAS PERSONAL AEDL	1.920,00		1.920,00	35,72	35,72	35,72		1.884,28
4	2412	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL AEDL	6.500,00	-5.000,00	1.500,00	262,96	262,96	262,96		1.237,04
4	2413	13100	REMUNERACIONES PERSONAL GPA	128.542,98		128.542,98	123.916,21	123.916,21	123.916,21		4.626,77
4	2413	13102	ANTIGÜEDAD PERSONAL GPA	6.265,49		6.265,49	6.378,39	6.378,39	6.378,39		-112,90
4	2413	13105	PAGA EXTRA 2012 G.P.A.		2.267,25	2.267,25	2.267,25	2.267,25	2.267,25		
4	2413	16000	SEGURIDAD SOCIAL GPA	41.214,34		41.214,34	39.644,33	39.644,33	39.126,85	517,48	1.570,01
4	2413	23020	DIETAS PERSONAL GPA	1.500,00		1.500,00	72,00	72,00	72,00		1.428,00
4	2413	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL GPA	6.500,00	-5.000,00	1.500,00	11,80	11,80	11,80		1.488,20
4	3110	63200	CONSTRUCCIÓN PERRERA PROVINCIAL	400.000,00	-400.000,00						
4	4120	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SOCIEDAD AGROPECUA	15.006,24		15.006,24	14.841,73	14.841,73	14.841,73		164,51
			Suma	61.669.447,92	69.919.913,71	131.589.361,63	108.810.653,27	91.534.608,88	85.676.562,12	5.858.046,76	40.054.752,75

(2015)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4	4120 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SOCIEDAD AGROPECUAR	7.810,40		7.810,40	7.810,40	7.810,40			
4	4120 12006	TRIENIOS SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL S.A.	8.204,13		8.204,13	8.124,22	8.124,22		79,91	
4	4120 12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. SOC.AGROPECUARIA PROV.		621,23	621,23	621,23	621,23		621,23	
4	4120 12100	COMPLEMENTO DESTINO SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINC	14.600,27		14.600,27	14.468,87	14.468,87		131,40	
4	4120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD AGROPECUARIA PROV	22.387,76		22.387,76	22.377,63	22.377,63		10,13	
4	4120 12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	1.259,30		1.259,30	1.079,40	1.079,40		179,90	
4	4120 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.SOC. AGROP.PROV. SA		1.362,85	1.362,85	1.362,85	1.362,85		1.362,85	
4	4120 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. SOC.AGROPECUARIA PROV.		1.082,86	1.082,86	1.082,86	1.082,86		1.082,86	
4	4120 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVIN	49.256,04		49.256,04	49.281,30	49.281,30		-25,26	
4	4120 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SOCIEDAD AGROP. PROV.S.A.	71.342,19		71.342,19	72.186,93	72.186,93		-844,74	
4	4120 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB.SOC. AGROP. PROVINCIAL SA		1.076,17	1.076,17	1.076,17	1.076,17		1.076,17	
4	4120 13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. SOC. AGROPECUARIA PROV.		782,46	782,46	782,46	782,46		782,46	
4	4120 13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. SOC. AGROPECUARIA PROV.		970,24	970,24	970,24	970,24		970,24	
4	4120 16000	SEGURIDAD SOCIAL SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVIN. S.A.	58.165,88		58.165,88	63.440,20	63.440,20	539,45	-5.274,32	
4	4120 85010	SOC. AGROPECUARIA PROV. ADQ. ACCIONES Y PART. COM PERDIDAS	92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00	
4	4140 7620314	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS		20,52	20,52	20,52	20,52		20,52	
4	4140 7620514	PARQUES PARA MAYORES		55.000,00	55.000,00	49.059,45	49.059,45		5.940,55	
4	4140 76206	MOBILIARIO URBANO PARA AYUNTAMIENTOS	150.000,00	-5.863,92	144.136,08	36.669,76	36.669,76		107.466,32	
4	4140 76207	PARQUES INFANTILES	200.000,00	5.863,92	205.863,92	203.304,95	203.304,95		2.558,97	
4	4140 76208	PARQUES PARA MAYORES	55.000,00		55.000,00				55.000,00	
4	4191 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS DESARROLLO RURAL Y FERIALES	1.000,00		1.000,00	937,72	937,72		62,28	
4	4191 22612	GASTOS DE ASISTENCIA A FERIAS	15.000,00		15.000,00	9.776,84	9.776,84		5.223,16	
4	4191 46204	AYUDAS A FERIAS AGROALIMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	93.985,63	93.985,63	9.534,30	6.014,37	
4	4191 4620414	AYUDAS A FERIAS AGROALIMENTARIAS		81.965,39	81.965,39	73.821,65	73.821,65		8.143,74	
4	4191 46207	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO CORIA (FECOR)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
		Suma	62.513.663,49	70.062.795,43	132.576.458,92	109.613.084,15	92.337.039,76	86.468.919,25	5.868.120,51	40.239.419,16

(2015)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4	4191 46208	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ZAFRA (FERIAL)	15.006,00		15.006,00	15.006,00	15.006,00			
4	4191 46209	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PLASENCIA (FERIA MARTES TURIST.)	24.041,00		24.041,00	24.041,00	24.041,00			
4	4191 47900	AYUDAS COMERCIALIZACIÓN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS	200.000,00		200.000,00	12.120,28			200.000,00	
4	4191 48340	FOMENTO INICIATIVAS GANADERAS Y AGRÍCOLAS	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
4	4191 75391	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIAL FEVAL	90.152,00		90.152,00	90.152,00	90.152,00	90.152,00		
4	4191 76209	RECUPERACIÓN ÁREAS DE RECREO Y ZONAS VERDES	600.000,00		600.000,00	587.667,88	587.667,88	587.667,88	12.332,12	
4	4191 76714	APORTACIÓN INSTITUCIÓN FERIAL TRUJILLO	54.092,00		54.092,00	54.092,00	54.092,00	54.092,00		
4	4191 78203	APORTACIÓN FERIAL DE CÁCERES IFECA	16.694,00		16.694,00	16.694,00	16.694,00	16.694,00		
4	4321 13105	PAGA EXTRA 2012 PCTRB MONFRAGÜE		396,46	396,46	396,46	396,46	396,46		
4	4321 2269911	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2011		288.233,07	288.233,07	61.965,83	36.965,83	36.965,83	251.267,24	
4	4321 2269912	OTROS GASTOS DIVERSOS PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
4	4321 2270610	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2010		324.133,11	324.133,11	48.406,46	20.653,30	20.653,30	303.479,81	
4	4321 2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2011		2.197,63	2.197,63				2.197,63	
4	4321 2270612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PCTRB MONFRAGÜE 2012		255.500,00	255.500,00	25.110,46	19.481,00	19.481,00	236.019,00	
4	4321 2302012	DIETAS PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.500,00	1.500,00				1.500,00	
4	4321 2312012	LOCOMOCIÓN PERSONAL PCTRB MONFRAGÜE 2012		1.435,28	1.435,28				1.435,28	
4	4321 6000009	INVERSIONES EN TERRENOS PCTRB 09		75.319,17	75.319,17	75.319,17	75.319,17	75.319,17		
4	4321 6000010	INVERSIONES EN TERRENOS PCTRB MONFRAGÜE 2010		253.876,20	253.876,20	162.814,19	120.574,95	120.574,95	133.301,25	
4	4321 6000011	ADEC. PATRIMONIO CULTURAL Y ACC.PCTRB MONFRAGÜE 2011		257.236,83	257.236,83	163.561,59	64.246,51	30.180,34	34.066,17	
4	4321 6250010	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2010		187.281,14	187.281,14	134.389,77	18.875,79	18.875,79	168.405,35	
4	4321 6250011	INVERSIONES EN MOBILIARIO PCTRB MONFRAGÜE 2011		115.000,00	115.000,00				115.000,00	
4	4322 22602	GASTOS DE PROMOC. Y DIFUSIÓN DEL TERRITORIO COMARCAL	60.000,00	-15.344,62	44.655,38	38.467,00	29.997,00	23.787,00	6.210,00	
4	4322 2260214	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL		9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00		
		Suma	63.773.648,49	71.820.739,70	135.594.388,19	111.182.968,24	93.570.882,65	87.645.791,97	5.925.090,68	42.023.505,54

(2015)

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						
4	4323 1310113	REMUNEN. PERSONAL TAJO INTERNACIONAL II		82.380,29	82.380,29	47.505,59	47.505,59	47.505,59	34.874,70	
4	4323 13105	PAGA EXTRA 2012 TAJO INTERNACIONAL II		906,90	906,90	906,90	906,90	906,90		
4	4323 1600013	SEGURIDAD SOCIAL TAJO INTERNACIONAL II		30.699,72	30.699,72	16.304,63	16.304,63	16.304,63	14.395,09	
4	4323 2090013	LICENCIAS TAJO INTERNACIONAL II		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
4	4323 2200013	MATERIAL DE OFICINA TAJO INTERNACIONAL II		7.057,99	7.057,99				7.057,99	
4	4323 2210313	COMBUSTIBLES TAJO INTERNACIONAL II		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
4	4323 2260213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TAJO INTERNACIONAL II		46.300,00	46.300,00				46.300,00	
4	4323 2260613	REUNIONES, CONFERENCIAS TAJO INTERNACIONAL II		101.754,95	101.754,95	28.324,46	28.324,46	28.324,46	73.430,49	
4	4323 2269913	OTROS GASTOS DIVERSOS TAJO INTERNACIONAL II		2.023,58	2.023,58	726,00	726,00	726,00	1.297,58	
4	4323 2270613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS TAJO INTERNACIONAL II		474.905,67	474.905,67	236.041,60	236.041,60	236.041,60	238.864,07	
4	4323 2302013	DIETAS PERSONAL TAJO INTERNACIONAL II		15.906,03	15.906,03	239,09	239,09	239,09	15.666,94	
4	4323 2312013	LOCOMOCIÓN TAJO INTERNACIONAL II		8.005,78	8.005,78	44,46	44,46	44,46	7.961,32	
4	4323 6090013	ADEC.RECURSOS QUE CONFORMAN EL PROD.TURIST		699.606,15	699.606,15	225.355,02	225.355,02	225.355,02	474.251,13	
4	4324 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEOPARQUE	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
4	4324 22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. GEOPARQUE	23.740,00		23.740,00	21.380,56	12.636,09	12.636,09	11.103,91	
4	4324 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO GEOPARQUE	52.500,00		52.500,00	1.247,33	1.247,33	1.247,33	51.252,67	
4	4324 23020	DIETAS PERSONAL GEOPARQUE	8.217,00		8.217,00	1.169,53	1.169,53	1.169,53	7.047,47	
4	4324 23120	LOCOMOCIÓN GEOPARQUE	4.070,00		4.070,00	2.013,80	2.013,80	2.013,80	2.056,20	
4	4324 48124	CUOTA ADHESIÓN A LA RED GLOBAL DE GEOPARQUES (GGN)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4	4331 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CEEI EXTREMADURA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
4	4331 22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. CEEI EXTREMADUR	75.000,00	-40.000,00	35.000,00				35.000,00	
4	4331 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO CEEI EXTREMADURA	20.000,00	-20.000,00						
4	4332 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PIE 2015	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4	4332 22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS. PIE 2015	2.690,00		2.690,00	2.553,10	2.553,10		2.553,10	
4	4332 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO PIE 2015	16.000,00		16.000,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	5.957,00	
4	4332 48708	PREMIOS PIE 2015	13.310,00		13.310,00	13.300,00	13.300,00		13.300,00	
		Suma	64.001.175,49	73.233.286,76	137.234.462,25	111.793.123,31	94.172.293,25	88.231.349,47	5.940.943,78	43.062.169,00

(2015)

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						
4	4390 13100	REMUNERACIONES PPERSONAL PROYECTO OTALEX 2015	39.429,22	27.320,78	66.750,00	52.261,06	52.261,06	52.261,06	14.488,94	
4	4390 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO OTALEX 2015	13.070,78	7.679,22	20.750,00	19.073,34	19.073,34	19.073,34	1.676,66	
4	4390 20600	LICENCIAS ACTUALIZACIÓN SOFTWARE OTALEX 2015	10.000,00		10.000,00	8.560,75	8.560,75	8.560,75	1.439,25	
4	4390 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS OTALEX 2015	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
4	4390 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTALEX 2015	157.739,52	-35.000,00	122.739,52	38.258,06	38.258,06	38.258,06	84.481,46	
4	4390 23020	DIETAS PERSONAL OTALEX 2015	250,00		250,00				250,00	
4	4390 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL OTALEX 2015	250,00		250,00				250,00	
4	4390 62600	INV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTALEX 2015	15.000,00		15.000,00	8.892,44	8.892,44	8.892,44	6.107,56	
4	92001 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ASESORÍA JURÍDICA	59.348,25		59.348,25	55.182,02	55.182,02	55.182,02	4.166,23	
4	92001 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ASESORÍA JURÍDICA	19.919,26	-7.000,00	12.919,26	10.034,42	10.034,42	10.034,42	2.884,84	
4	92001 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ASESORÍA JURÍDICA	17.074,62		17.074,62	14.384,39	14.384,39	14.384,39	2.690,23	
4	92001 12006	TRIENIOS ASESORÍA JURÍDICA	17.099,09		17.099,09	18.661,60	18.661,60	18.661,60	-1.562,51	
4	92001 12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. ASESORÍA JURÍDICA		1.437,24	1.437,24	1.388,81	1.388,81	1.388,81	48,43	
4	92001 12100	COMPLEMENTO DESTINO ASESORÍA JURÍDICA	62.041,24	-8.000,00	54.041,24	51.282,83	51.282,83	51.282,83	2.758,41	
4	92001 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASESORÍA JURÍDICA	107.802,15	-10.000,00	97.802,15	93.707,21	93.707,21	93.707,21	4.094,94	
4	92001 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.ASESORÍA JURÍDICA		8.272,45	8.272,45	8.272,45	8.272,45	8.272,45		
4	92001 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. ASESORÍA JURÍDICA		2.115,17	2.115,17	2.087,96	2.087,96	2.087,96	27,21	
4	92001 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASESORÍA JURÍDICA	14.062,03		14.062,03	14.061,95	14.061,95	14.061,95	0,08	
4	92001 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASESORÍA JURÍDICA	14.235,50		14.235,50	14.235,49	14.235,49	14.235,49	0,01	
4	92001 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. ASESORÍA JURÍDICA		766,70	766,70	766,70	766,70	766,70		
4	92001 13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. ASESORÍA JURÍDICA		222,84	222,84	222,84	222,84	222,84		
4	92001 13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. ASESORÍA JURÍDICA		222,73	222,73	222,73	222,73	222,73		
4	92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL ASESORÍA JURÍDICA	93.757,62		93.757,62	72.562,63	72.562,63	72.153,84	408,79	
4	92001 22001	REVISTAS Y LIBROS ASESORÍA JURÍDICA	7.500,00		7.500,00	5.934,89	5.934,89	5.934,89	1.565,11	
4	92001 22604	GASTOS JURÍDICOS	60.000,00	33.645,45	93.645,45	68.800,79	68.800,79	7.411,56	61.389,23	
		Suma	64.715.754,77	73.254.969,34	137.970.724,11	112.351.978,67	94.731.148,61	88.728.406,81	6.002.741,80	43.239.575,50

(2015)

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						
4	92001 23020	DIETAS PERSONAL ASESORÍA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00	178,50	178,50	178,50	2.821,50	
4	92001 23120	LOCOMOCIÓN ASESORÍA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
4	92007 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ASISTENCIA ENTIDADE	147.430,14	-65.800,00	81.630,14	81.267,11	81.267,11	81.267,11	363,03	
4	92007 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 ASISTENCIA EE.LL.	39.391,00		39.391,00	48.979,66	48.979,66	48.979,66	-9.588,66	
4	92007 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ASISTENCIA EE.LL.	25.531,98		25.531,98	25.389,00	25.389,00	25.389,00	142,98	
4	92007 12006	TRIEIOS ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	39.952,77		39.952,77	43.483,22	43.483,22	43.483,22	-3.530,45	
4	92007 12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. ASISTENCIA A EE.LL.		2.438,41	2.438,41	2.438,41	2.438,41	2.438,41		
4	92007 12100	COMPLEMENTO DESTINO ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	145.176,39	-34.164,02	111.012,37	105.084,11	105.084,11	105.084,11	5.928,26	
4	92007 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA ENTIDADES LOCALE	281.827,99	-73.216,79	208.611,20	200.022,76	200.022,76	200.022,76	8.588,44	
4	92007 12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	30,80		30,80	2,20	2,20	2,20	28,60	
4	92007 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.ASISTENCIA A EE.LL.		14.520,50	14.520,50	14.520,50	14.520,50	14.520,50		
4	92007 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. ASISTENCIA A EE.LL.		4.090,75	4.090,75	4.090,75	4.090,75	4.090,75		
4	92007 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ASISTENCIA ENTIDADES LOCAL	45.176,76		45.176,76	44.951,74	44.951,74	44.951,74	225,02	
4	92007 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ASISTENCIA EE.LL.	51.235,58	4.923,76	56.159,34	55.747,55	55.747,55	55.747,55	411,79	
4	92007 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. ASISTENCIA A EE.LL.		2.180,95	2.180,95	2.180,95	2.180,95	2.180,95		
4	92007 13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. ASISTENCIA A EE.LL.		922,06	922,06	922,06	922,06	922,06		
4	92007 13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. ASISTENCIA A EE. LL.		1.378,90	1.378,90	1.378,90	1.378,90	1.378,90		
4	92007 16000	SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	233.690,15		233.690,15	167.327,08	167.327,08	166.213,23	1.113,85	
4	92007 20600	LICENCIAS PROGRAMA ASISTENCIAON-LINE A EE.LL. Y	95.000,00		95.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	57.000,00	
4	92007 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO EE. LL.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
4	92007 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ASISTENCIA A EE.LL.	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
4	92007 22710	CONVENIO INVENTAR. MUNICIPAL. FUNDAC. COLEG. APAREJAD. Y A.T.	25.000,00		25.000,00				25.000,00	
4	92007 22711	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS A AYUNTAMIENTOS	100.000,00		100.000,00	2.381,37			100.000,00	
		Suma	65.957.198,33	73.113.314,02	139.070.512,35	113.191.394,70	95.568.183,27	89.564.327,62	6.003.855,65	43.502.329,08

(2015)

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						
4	92007 2271114	CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS A AYUNTAMIENTOS		1.070,16	1.070,16	1.070,16	1.070,16			
4	92007 23020	DIETAS PERSONAL ASESORÍA EE.LL	1.000,00		1.000,00	757,20	757,20	757,20	242,80	
4	92007 23120	LOCOMOCIÓN ASISTENCIA ENTIDADES LOCALES	1.200,00		1.200,00	343,09	343,09	305,09	856,91	
4	92007 46201	PROGRAMA COOPERACIÓN MUNICIPAL (PUESTOS S/I)	70.000,00		70.000,00	54.208,43	54.208,43	54.208,43	15.791,57	
4	92007 46221	PROGRAMA COOP. MUNICIPAL ASISTENC. TAREAS ADVAS. PEDANÍAS	300.000,00		300.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	
4	92007 46222	PROGR. ACTUACIÓN MUNICIPAL SANEAMIENTO EE.LL.	1.448.953,57	-31.000,00	1.417.953,57	1.402.832,27	1.402.832,27	1.356.107,49	46.724,78	
4	92007 46223	PROGR. ACTUACIÓN MUNICIPAL EMPLEO LOCAL	2.157.293,72	6.000,00	2.163.293,72	2.150.188,25	2.150.188,25	2.150.188,25	13.105,47	
4	92007 76210	CONVOCATORIA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	400.000,00		400.000,00	399.999,97	132.583,42		132.583,42	
4	92010 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ADMON DESARR. LOCAL	29.518,20	4.892,44	34.410,64	29.682,66	29.682,66	29.682,66	4.727,98	
4	92010 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 ADMON DESARR. LOCAL	167,17		167,17	2.345,42	2.345,42	2.345,42	-2.178,25	
4	92010 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 AREA DESARR. LOCAL	10.034,42	-4.000,00	6.034,42	7.035,77	7.035,77	7.035,77	-1.001,35	
4	92010 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 AREA DESARR. LOCAL	8.378,58	2.792,86	11.171,44	10.911,71	10.911,71	10.911,71	259,73	
4	92010 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E AREA DESARR. LOCAL	38.786,20		38.786,20	39.172,56	39.172,56	39.172,56	-386,36	
4	92010 12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN ÁREA DE DESARROLLO LOCAL	24.599,97		24.599,97	24.413,03	24.413,03	24.413,03	186,94	
4	92010 12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. ÁREA DESARROLLO LOCAL		1.032,89	1.032,89	1.032,89	1.032,89	1.032,89		
4	92010 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACIÓN ÁREA DESARR. LOCAL	56.193,80	5.831,71	62.025,51	57.883,37	57.883,37	57.883,37	4.142,14	
4	92010 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACIÓN ÁREA DESARR. LOCAL	81.500,23	12.076,87	93.577,10	87.697,15	87.697,15	87.697,15	5.879,95	
4	92010 12102	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL A EXTINGUIR	1.562,96		1.562,96	1.739,04	1.739,04	1.739,04	-176,08	
4	92010 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.ADM.ÁREA DESARROLLO LOCAL		4.354,40	4.354,40	4.354,40	4.354,40	4.354,40		
4	92010 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. ÁREA DE DESARROLLO LOCAL		1.323,72	1.323,72	1.323,72	1.323,72	1.323,72		
4	92010 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRACIÓN AREA DE DESARR.	152.356,43	-11.107,56	141.248,87	137.731,12	137.731,12	137.731,12	3.517,75	
4	92010 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON. AREA DESARR. LOCAL	185.228,62	-13.175,34	172.053,28	166.943,62	166.943,62	166.943,62	5.109,66	
4	92010 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB.ADMÓN. ÁREA DESARRO. LOCAL		9.968,20	9.968,20	9.968,20	9.968,20	9.968,20		
		Suma	70.923.972,20	73.102.304,21	144.026.276,41	118.021.958,57	100.131.330,59	93.948.128,74	6.183.201,85	43.894.945,82

(2015)

Pág. 26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
4	92010 13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. ÁREA DESARROLLO LOCAL		1.756,16	1.756,16	1.756,16	1.756,16			
4	92010 13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. ÁREA DE DESARROLLO LOCAL		2.359,94	2.359,94	2.359,94	2.359,94			
4	92010 16000	SEGURIDAD SOCIAL AREA DE DESARROLLO LOCAL	179.873,82		179.873,82	159.671,40	159.671,40	1.440,96	20.202,42	
4	92010 22606	REUNIONES Y CONFERENCIA ADMON. AREA DESARR. LOCAL	7.500,00	-5.000,00	2.500,00				2.500,00	
4	92010 22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICO ADMON. AREA DESARR. LOCAL	5.500,00		5.500,00	455,52	455,52	455,52	5.044,48	
4	92010 23020	DIETAS PERSONAL ADMON. AREA DESARROLLO LOCAL	4.500,00		4.500,00	731,18	731,18	693,78	37,40	
4	92010 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMON. AREA DESARR. LOCAL	5.590,00	-5.000,00	590,00	239,06	239,06	239,06	350,94	
4	92010 45003	CONVENIO MANCOMUNIDADES	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
4	92010 4500314	CONVENIO MANCOMUNIDADES		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
4	92010 46602	CONVENIO FEMPEX (TÉCNICO BRUSELA)	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
4	92010 4660214	CONVENIO FEMPEX (TÉCNICO BRUSELA)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4	92010 46604	CUOTA ANUAL RED PARTENALIA (DIPUTACIÓN BARCELONA)	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
4	92010 46620	REC.EXTRAJ.Nº8:SUBV.CONVEN. FEMPEX TÉCNICO BRUSELAS AÑO 2013		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4	92010 48120	CONVENIO REDEX 2015	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4	92010 48121	CONVENIO FUNDACIÓN GLOBAL NATURE (PLAN DE RUTA DE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
4	92010 48122	CUOTA DE ADHESION A LA RED RETOCORRK	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4	92010 48123	CONVENIO FUNDACIÓN XABIER DE SALAS (GEM RURAL)	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
4	92010 48902	AYUDAS PARA EL DESARROLLO LOCAL	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
4	92010 62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. AREA DE DESARR. LOCAL	6.000,00	-6.000,00						
4	92010 62600	EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN ADMN. ÁREA DESARR. LOCAL	9.700,00	-7.000,00	2.700,00				2.700,00	
4	92010 6270112	PROYECTO 0456 RETALER 6_E 2012		704,30	704,30	671,56	671,56	671,56	32,74	
4	92010 65100	PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	335.133,22		335.133,22				335.133,22	
4	92010 72021	DEV.ING. Mº IND.EN.Y TURIS, 1ª ANUAL. PCTRB MONFRAGÜE		30.588,56	30.588,56	30.588,56	30.588,56	30.588,56		
4	92010 72022	DEV.ING. Mº IND. ENERG Y TUR. CONV.PDPT SIER. S.PED-GA.-HUR		7.099,87	7.099,87	7.099,87	7.099,87	7.099,87		
4	92010 72023	DEV.ING.Mº IND.ENERG.Y TUR. CONV. PDPT VILLUERCA.IBORES.JARA		13.953,51	13.953,51	13.953,51	13.953,51	13.953,51		
4	92010 75021	DE.ING.J.EXTREM. CONSEJ.TURIS. 1ª ANUAL. PCTRB MONFRAGÜE		30.588,56	30.588,56	30.588,56	30.588,56	30.588,56		
		Suma	72.196.269,24	73.586.355,11	145.782.624,35	119.335.573,89	101.444.945,91	95.178.035,20	6.266.910,71	44.337.678,44

(2015)

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					
4	92010	75022	DEV.J.EXTR. CONSEJ.TUR. CONV. PDPT SIER.S.PEDRO-GATA-HURDES		7.099,87	7.099,87	7.099,87	7.099,87		7.099,87	
4	92010	75023	DEV. ING .J.EXTR. CONSEJ. TUR. CONV. PDPT VILL-IBORRES-JARA		16.642,23	16.642,23	16.642,23	16.642,23		16.642,23	
4	92010	76321	DEV.ING.MANC.INTEG.VILLU-IBOR. CONV. PDPT VILL-IBOR-JARA		3.549,14	3.549,14	3.549,14	3.549,14		3.549,14	
5	2311	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 IGUALDAD	13.074,61		13.074,61					13.074,61
5	2311	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 IGUALDAD Y MUJER	8.521,32	-2.792,86	5.728,46	3.918,28	3.918,28	3.918,28		1.810,18
5	2311	12006	TRIENIOS IGUALDAD	2.852,16		2.852,16	863,60	863,60	863,60		1.988,56
5	2311	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. IGUALDAD		447,51	447,51	447,51	447,51	447,51		
5	2311	12100	COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD	11.723,74	-1.633,01	10.090,73	1.535,14	1.535,14	1.535,14		8.555,59
5	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD	17.182,98	-2.450,00	14.732,98	2.787,75	2.787,75	2.787,75		11.945,23
5	2311	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. IGUALDAD		515,15	515,15	515,15	515,15	515,15		
5	2311	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. IGUALDAD		481,20	481,20	481,20	481,20	481,20		
5	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS IGUALDAD	17.658,06	-4.892,44	12.765,62	12.875,22	12.875,22	12.875,22		-109,60
5	2311	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS IGUALDAD	17.120,15	-5.629,91	11.490,24	12.294,56	12.294,56	12.294,56		-804,32
5	2311	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. IGUALDAD		238,23	238,23	173,17	173,17	173,17		65,06
5	2311	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. IGUALDAD		296,53	296,53	251,50	251,50	251,50		45,03
5	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD	26.787,69		26.787,69	10.290,70	10.290,70	10.151,51	139,19	16.496,99
5	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	2.000,00		2.000,00	1.796,85	1.796,85	1.796,85		203,15
5	2311	22699	ACCIONES PLAN DE IGUALDAD PARA LA PROVINCIA (8 MARZO.25/11)	15.000,00		15.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00		12.020,00
5	2311	48404	PLAN DE SUBVENCIONES ASOCIACIÓN DE MUJERES	125.000,00		125.000,00	81.587,12	81.587,12	81.587,12		43.412,88
5	2311	48709	PREMIOS EMPRESA POR LA IGUALDAD	3.000,00		3.000,00					3.000,00
5	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS SOCIALES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
5	2312	48403	CONVOCATORIA AYUDAS SOCIALES	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00	270.422,20	4.577,80	
5	2312	48405	SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FEXAS. PROGRAMA ACCESIBI	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
5	2312	48406	AYUDAS URGENTES EN MATERIA ACC.SOCIAL (BANCO ALIM. Y OTROS)	25.000,00		25.000,00					25.000,00
5	2312	61000	INVERSIONES EN TERRENOS	150.000,00	-150.000,00						
5	2312	62200	INV. NUEVA EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUC. (CENTROS	150.000,00	-150.000,00						
			Suma	73.077.289,95	73.298.226,75	146.375.516,70	119.777.762,88	101.887.134,90	95.588.215,96	6.298.918,94	44.488.381,80

(2015)

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					
5	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOL. COOPERAC. AL DESARR. (GTOS. ESTANCIAS)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
5	2313	48601	CONVOCATORIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	168.000,00		168.000,00	164.053,00	164.053,00	164.053,00		3.947,00
5	2313	4860114	CONVOCATORIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL		10.881,00	10.881,00					10.881,00
5	2313	48602	CONVOCATORIA PROYECTOS DE EDUCACIÓN	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
5	2313	48650	RCTO.EXTRAJ.Nº 3 SUBV.ONG PRYEC.EDUC. FUNDACIÓN TRIÁNGULO		911,00	911,00	911,00	911,00	911,00		
5	2313	48690	AYUDA HUMANITARIA	12.000,00		12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00
5	2313	78107	APORTACIÓN FELCODE (CUOTA)	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
5	2313	78108	CONVOCATORIA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00		
5	2314	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 TELEASISTENCIA	12.906,52		12.906,52	13.073,37	13.073,37	13.073,37		-166,85
5	2314	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 TELEASISTENCIA	10.034,42		10.034,42	9.983,13	9.983,13	9.983,13		51,29
5	2314	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 TELEASISTENCIA	8.664,06		8.664,06	8.664,06	8.664,06	8.664,06		
5	2314	12006	TRIENIOS TELEASISTENCIA	12.018,00		12.018,00	11.862,08	11.862,08	11.862,08		155,92
5	2314	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. TELEASISTENCIA		632,74	632,74	632,74	632,74	632,74		
5	2314	12100	COMPLEMENTO DESTINO TELEASISTENCIA	18.146,69		18.146,69	18.226,60	18.226,60	18.226,60		-79,91
5	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TELEASISTENCIA	27.543,08		27.543,08	27.684,66	27.684,66	27.684,66		-141,58
5	2314	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. TELEASISTENCIA		1.519,40	1.519,40	1.519,40	1.519,40	1.519,40		
5	2314	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. TELEASISTENCIA		650,06	650,06	650,06	650,06	650,06		
5	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL TELEASISTENCIA	26.793,83		26.793,83	30.219,75	30.219,75	29.877,69	342,06	-3.425,92
5	2314	22706	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	379.937,38		379.937,38	281.929,08	258.965,18	258.965,18		120.972,20
5	2314	2270614	SERVICIO DE TELEASISTENCIA		47.494,37	47.494,37	47.494,37	47.494,37	47.494,37		
5	3260	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 CONSERVATORIO DE MÚSICA	311.275,64	-6.000,00	305.275,64	303.289,72	303.289,72	303.289,72		1.985,92
5	3260	12006	TRIENIOS CONSERVATORIO DE MÚSICA	58.192,25		58.192,25	54.936,43	54.936,43	54.936,43		3.255,82
5	3260	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. CONSERV.MÚSICA		4.032,76	4.032,76	4.032,76	4.032,76	4.032,76		
5	3260	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSERVATORIO DE MÚSICA	175.626,31		175.626,31	171.086,69	171.086,69	171.086,69		4.539,62
5	3260	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSERVATORIO DE MÚSICA	154.400,02		154.400,02	150.500,17	150.500,17	150.500,17		3.899,85
			Suma	74.659.828,15	73.365.294,21	148.025.122,36	121.298.958,08	103.385.366,20	97.086.105,20	6.299.261,00	44.639.756,16

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5	3260	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. CONSERVATORIO MÚSICA		6.946,13	6.946,13	6.946,13	6.946,13	6.946,13		
5	3260	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. CONSERV.DE MÚSICA		5.203,02	5.203,02	5.148,45	5.148,45	5.148,45		54,57
5	3260	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO DE MÚSICA	209.899,07		209.899,07	189.780,21	189.780,21	189.056,32	723,89	20.118,86
5	3261	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUP.A2 C.M.U. F. SANDE(EXTRA 2012)	168,09		168,09					168,09
5	3261	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 C.M.U. F.SANDE(EXTRA 2012)	299,16		299,16					299,16
5	3261	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 C.M.U. F.SANDE (EXTRA 2012)	570,96		570,96					570,96
5	3261	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E C.M.U. F. SANDE (EXTRA 2012)	790,92		790,92					790,92
5	3261	12006	TRIENIOS C.M.U. FRANCISCO DE SANDE (EXTRA 2012)	521,78		521,78					521,78
5	3261	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. COLEGIO MAYOR		2.565,53	2.565,53	2.565,53	2.565,53	2.565,53		
5	3261	12100	COMPLEMENTO DESTINO C.M.U. FRANCISCO DE SANDE (EXTRA 2012)	1.108,20		1.108,20					1.108,20
5	3261	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO C.M.U. FRANC. DE SANDE (EXTRA 2012)	1.575,02		1.575,02					1.575,02
5	3261	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. COLEGIO MAYOR		2.929,14	2.929,14	2.929,14	2.929,14	2.929,14		
5	3261	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS C.M.U. FRANC. DE SANDE (EXTRA 2012)	2.640,62		2.640,62	416,92	416,92	416,92		2.223,70
5	3261	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.M.U. FRANC. DE SANDE (EXTRA 2012)	3.077,54		3.077,54	503,06	503,06	503,06		2.574,48
5	3261	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. COLEGIO MAYOR		3.627,35	3.627,35	3.627,35	3.627,35	3.627,35		
5	3261	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. COLEGIO MAYOR		4.363,12	4.363,12	4.363,12	4.363,12	4.363,12		
5	3261	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.M.U. FRANCISCO DE SANDE (EXTRA 2012)	3.745,57		3.745,57	16.810,93	16.810,93	16.810,93		-13.065,36
5	33220	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	14.677,32		14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32		
5	33220	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	30.402,42		30.402,42	30.402,42	30.402,42	30.402,42		
5	33220	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	16.899,89		16.899,89	17.041,84	17.041,84	17.041,84		-141,95
5	33220	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	7.809,68		7.809,68	7.809,68	7.809,68	7.809,68		
5	33220	12006	TRIENIOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	19.979,76		19.979,76	22.611,37	22.611,37	22.611,37		-2.631,61
5	33220	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		1.518,58	1.518,58	1.518,58	1.518,58	1.518,58		
			Suma	74.973.994,15	73.385.500,95	148.359.495,10	121.619.164,00	103.705.572,12	97.405.587,23	6.299.984,89	44.653.922,98

(2015)

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						
5	33220 12100	COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	40.772,79		40.772,79	40.856,38	40.856,38	40.856,38		-83,59
5	33220 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	59.062,57		59.062,57	59.279,75	59.279,75	59.279,75		-217,18
5	33220 12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	651,28		651,28	558,24	558,24	558,24		93,04
5	33220 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		4.516,60	4.516,60	4.516,60	4.516,60	4.516,60		
5	33220 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		1.491,60	1.491,60	1.491,60	1.491,60	1.491,60		
5	33220 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	68.716,56		68.716,56	68.270,09	68.270,09	68.270,09		446,47
5	33220 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	71.505,17		71.505,17	71.338,93	71.338,93	71.338,93		166,24
5	33220 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB.ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		3.132,20	3.132,20	3.132,20	3.132,20	3.132,20		
5	33220 13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		1.459,39	1.459,39	1.240,27	1.240,27	1.240,27		219,12
5	33220 13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		1.620,38	1.620,38	1.369,80	1.369,80	1.369,80		250,58
5	33220 16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	100.545,45		100.545,45	104.073,41	104.073,41	102.806,51	1.266,90	-3.527,96
5	33220 22000	MATERIAL OFICINA ORDIN. NO INVENTAR.ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	7.000,00		7.000,00	1.677,58	1.677,58	1.677,58		5.322,42
5	33220 22001	REVISTAS Y LIBROS .ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	3.000,00		3.000,00	1.243,67	1.243,67	565,70	677,97	1.756,33
5	33220 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS .ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		790,00
5	33220 23020	DIETAS PERSONAL .ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	600,00		600,00					600,00
5	33220 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL .ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	400,00		400,00					400,00
5	33220 62500	INV.MOBILIARIO Y ENSERES .ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	3.000,00		3.000,00	1.793,57	1.793,57	1.793,57		1.206,43
5	33220 62600	INVERSIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS .ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	9.000,00		9.000,00	2.284,29	2.284,29	2.284,29		6.715,71
5	33220 68300	ADQUISICIÓN LIBROS .ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	9.000,00		9.000,00	8.263,46	8.263,46	8.263,46		736,54
5	33221 12003	RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	10.034,42		10.034,42	6.872,29	6.872,29	6.872,29		3.162,13
5	33221 12006	TRIENIOS CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.394,25		4.394,25	3.007,75	3.007,75	3.007,75		1.386,50
5	33221 12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. BIBLIOTECAS MUNICIPALES		228,82	228,82	228,82	228,82	228,82		
5	33221 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.941,76		5.941,76	4.081,47	4.081,47	4.081,47		1.860,29
		Suma	75.369.618,40	73.397.949,94	148.767.568,34	122.005.954,17	104.092.362,29	97.790.432,53	6.301.929,76	44.675.206,05

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	33221 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO BIBLIOTECAS MUNICIPALES	7.870,72		7.870,72	5.304,25	5.304,25	5.304,25	2.566,47	
5	33221 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.CENTRO BIBLIOTEC.MUNICIP.		679,65	679,65	679,65	679,65	679,65		
5	33221 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. C.BIBLIOTECAS MUNICIPALES		219,43	219,43	219,43	219,43	219,43		
5	33221 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	8.472,35		8.472,35	6.917,65	6.917,65	6.917,65	1.554,70	
5	33221 65900	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	95.000,00	85.000,00	180.000,00	64.021,51	58.714,56	58.714,56	121.285,44	
5	33221 6590014	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES		107.230,00	107.230,00	91.145,49	91.145,49	91.145,49	16.084,51	
5	33222 13100	CONTRATOS CONVENIO FONDOS ARCHIVOS MUNICIPALES	142.402,80		142.402,80	128.258,73	128.258,73	128.258,73	14.144,07	
5	33222 13105	PAGA EXTRA 2012 ARCHIVOS MUNICIPALES		2.091,90	2.091,90	2.091,90	2.091,90	2.091,90		
5	33222 16000	SEGUROS SOCIALES ARCHIVOS MUNICIPALES	41.656,17		41.656,17	41.060,70	41.060,70	40.487,55	573,15	
5	33222 21600	MANTENIM. EQUIPOS INFORM. CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	5.100,00		5.100,00				5.100,00	
5	33222 22300	TRANSPORTES CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPALES	8.670,00		8.670,00	7.356,33	7.356,33	7.356,33	1.313,67	
5	33222 22400	PRIMAS DE SEGUROS CONVENIO ARCHIVO MUNICIPALES	6.120,00		6.120,00	1.489,87	1.489,87	1.489,87	4.630,13	
5	33222 22699	OTROS GASTOS FUNCIONAM. CONVENIO ARCHIVO MUNICIPALES	3.522,14		3.522,14	5.389,75	5.389,75	3.022,99	2.366,76	
5	33222 62500	INV.MOBILIARIO Y ENSERES CONVENIO ARCHIVO MUNICIPALES	306,00		306,00				306,00	
5	33222 62600	EQUIPO PROC.INFOR, DISEÑO Y COMUN. CONV. ARCHIVO MUNICIPALES	1.114,86		1.114,86				1.114,86	
5	33222 63600	REPOS.EQUIPO PROCESO INFORM. CONV. ARCHIVOS MUNICIPALES	3.060,00		3.060,00	1.099,15	1.099,15	1.099,15	1.960,85	
5	3323 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFOR.BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	5.500,00		5.500,00				5.500,00	
5	3323 22000	MAT. OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE.BIBLIOTECA ALONSO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
5	3323 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR. PUBLIC.BIBLIOT. ALONSO ZAMOR	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
5	3323 22101	SUMINISTRO DE AGUA. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA VICENTE	500,00		500,00				500,00	
5	3323 22699	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA V.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
5	3323 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA V.	14.515,00		14.515,00				14.515,00	
5	3323 68300	ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS. BIBLIOTECA ALONSO ZAMORA	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
		Suma	75.734.928,44	73.593.170,92	149.328.099,36	122.360.988,58	104.442.089,75	98.137.220,08	6.304.869,67	44.886.009,61

(2015)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5	3340	12001	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO A2 INSTITUCIÓN CULTUR."EL BROCENSE"	51.962,26	-1.289,97	50.672,29	48.606,08	48.606,08	48.606,08		2.066,21
5	3340	12003	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO C1 INSTITUCIÓN CULTUR."EL BROCENSE"	19.769,68		19.769,68	20.017,41	20.017,41	20.017,41		-247,73
5	3340	12004	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO C2 INSTITUCIÓN CULTUR."EL BROCENSE"	144.325,01	-9.792,86	134.532,15	133.798,53	133.798,53	133.798,53		733,62
5	3340	12005	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO E INSTITUCIÓN CULTUR."EL BROCENSE"	62.483,20		62.483,20	63.873,68	63.873,68	63.873,68		-1.390,48
5	3340	12006	TRIENIOS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	90.312,08		90.312,08	87.079,93	87.079,93	87.079,93		3.232,15
5	3340	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. INST.C. EL BROCENSE		4.626,69	4.626,69	4.626,69	4.626,69	4.626,69		
5	3340	12100	COMPLEMENTO DESTINO INSTITUCIÓN CULTURAL "EL BROCENSE"	170.394,86	-6.898,06	163.496,80	164.144,88	164.144,88	164.144,88		-648,08
5	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTITUCIÓN CULTURAL "EL BROCENSE"	267.910,01	-8.204,88	259.705,13	261.821,38	261.821,38	261.821,38		-2.116,25
5	3340	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	7.880,60		7.880,60	6.270,33	6.270,33	6.270,33		1.610,27
5	3340	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.INST.CULT. BROCENSE		12.217,81	12.217,81	12.217,80	12.217,80	12.217,80		0,01
5	3340	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. I.C. "EL BROCENSE"		5.413,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00	5.413,00		
5	3340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS INSTITUCIÓN CULTURAL "EL BROCENSE"	853.849,62	-46.792,86	807.056,76	793.511,11	793.511,11	793.462,58	48,53	13.545,65
5	3340	13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS INSTITUCIÓN CULTURAL "EL BROCENSE"	949.336,47	-50.058,69	899.277,78	888.327,45	888.327,45	888.198,98	128,47	10.950,33
5	3340	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB.INST.CULT. BROCENSE		10.563,80	10.563,80	10.500,13	10.500,13	10.500,13		63,67
5	3340	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. I.C. EL BROCENSE		12.685,71	12.685,71	12.648,76	12.648,76	12.648,76		36,95
5	3340	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. I.C. EL BROCENSE		16.410,25	16.410,25	16.303,10	16.303,10	16.303,10		107,15
5	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTITUCIÓN CULTURAL "EL BROCENSE"	803.499,00		803.499,00	718.533,94	718.533,94	710.050,00	8.483,94	84.965,06
5	3340	20300	ALQUILER MAQUINARIA INSTITUCIÓN CULTURAL "EL BROCENSE"	2.040,00		2.040,00					2.040,00
5	3340	20301	ARRENDAM.EQUIPOS LUZ Y SONIDO INSTIT. CULTURAL "EL BROCENSE"	60.000,00		60.000,00	55.789,47	55.789,47	32.617,97	23.171,50	4.210,53
5	3340	20400	ALQUILER VEHÍCULO DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
5	3340	20500	ALQUILER EQUIPOS Y MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		8.800,00
5	3340	20900	CANONES SGAE INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	15.000,00		15.000,00	16.019,66	16.019,66	7.957,99	8.061,67	-1.019,66
5	3340	22001	REVISTAS Y LIBROS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENS	4.000,00		4.000,00	811,20	811,20	811,20		3.188,80
			Suma	79.375.691,23	73.532.050,86	152.907.742,09	125.834.080,05	107.915.181,22	101.562.835,32	6.352.345,90	44.992.560,87

(2015)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	3340 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCION CULTURAL EL BROCCEN.	120.000,00		120.000,00	146.576,94	146.576,94	138.994,82	7.582,12	-26.576,94
5	3340 22101	SUMINISTRO AGUA INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	14.000,00		14.000,00	29.124,11	29.124,11	29.124,11		-15.124,11
5	3340 22102	SUMINISTRO DE GAS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCCENSE				1.962,36	1.962,36	1.962,36		-1.962,36
5	3340 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTITUC. CULTURAL "EL BROCCENSE"	80.000,00		80.000,00	39.256,56	39.256,56	39.256,56		40.743,44
5	3340 22115	MATERIAL FUNGIBLE BELLAS ARTES INSTIT.CULTURAL "EL BROCCENSE"	18.000,00		18.000,00	19.953,30	19.953,30	19.953,30		-1.953,30
5	3340 22117	MATERIAL FUNGIBLE CONSERVAT. DANZA Y OTROS INST.C. EL BROCCEN	5.000,00		5.000,00	3.078,31	2.509,61	2.251,60	258,01	2.490,39
5	3340 22118	MATERIAL DIVERSO DE ACTIVIDADES INSTIT. CULTUR.EL BROCCENSE	2.000,00		2.000,00	2.788,46	2.328,08	2.328,08		-328,08
5	3340 22300	TRANSPORTE COMPLEJO INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	15.000,00		15.000,00	835,53	835,53	835,53		14.164,47
5	3340 22400	PRIMAS DE SEGUROS INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	7.000,00		7.000,00	2.215,29	2.215,29	2.215,29		4.784,71
5	3340 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS INSTIT. CULTURAL EL BROCCENSE	6.000,00		6.000,00	4.623,71	4.623,71	4.324,01	299,70	1.376,29
5	3340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	35.000,00		35.000,00	31.971,96	29.738,41	28.703,16	1.035,25	5.261,59
5	3340 22606	REUNIONES Y CONFERENCIA INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
5	3340 22699	ACTIVID. CULT.Y DEPORT. OTROS GASTOS CONGRE. PROGRAM. CULT.	64.000,00		64.000,00	56.851,00	56.851,00	39.185,00	17.666,00	7.149,00
5	3340 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INSTITUCION CULTURAL EL BROCCEN.	48.000,00	-22.000,00	26.000,00	9.621,42	9.621,42	7.110,67	2.510,75	16.378,58
5	3340 22720	SERVICIO AZAFATAS PARA FERIAS Y CONGRESOS INST. C. EL BROCC.	2.000,00		2.000,00	1.851,30	1.851,30	1.851,30		148,70
5	3340 22722	CACHETS DE ACTIVIDADES INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	333.000,00		333.000,00	322.773,19	322.773,19	245.292,68	77.480,51	10.226,81
5	3340 22723	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES INST. CULT. EL BROCCENSE	10.000,00		10.000,00	3.273,06	3.273,06	3.273,06		6.726,94
5	3340 22799	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMP. Y PROF.INS.CULTUR.BROCCENSE				2.080,80	2.080,80	2.080,80		-2.080,80
5	3340 23020	DIETAS PERSONAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCCENSE	5.000,00		5.000,00	1.402,29	1.402,29	1.346,19	56,10	3.597,71
5	3340 23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCCENSE	2.500,00		2.500,00	765,59	765,59	617,31	148,28	1.734,41
5	3340 23300	INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE JURADOS Y OTROS I.C.B.	15.000,00		15.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		2.400,00
5	3340 24000	PUBLICACIONES Y CATALOGOS INSTITUCION CULTURAL EL BROCCENSE	40.000,00	22.000,00	62.000,00	50.879,66	50.879,66	48.289,51	2.590,15	11.120,34
5	3340 45390	CONVENIO UNIVERSIDAD EXTREMADURA	145.000,00		145.000,00	144.915,89	144.915,89		144.915,89	84,11
		Suma	80.237.191,23	73.532.050,86	153.769.242,09	126.576.903,84	108.654.742,38	102.055.435,84	6.599.306,54	45.114.499,71

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	3340 4539014	CONVENIO UNIVERSIDAD EXTREMADURA		75.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	
5	3340 45392	CONSORCIO GRAN TEATRO. FESTIVAL WOMAD	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
5	3340 46205	SUBVENCIÓN A ESCUELAS DE MUSICAS MUNICIPALES	70.000,00		70.000,00	67.913,30	67.913,30	67.913,30	2.086,70	
5	3340 46206	SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTO Y MANCOMUNIDADES INTEGRALES-GUIA	268.530,00		268.530,00	242.639,30	211.839,30	205.039,30	6.800,00	
5	3340 4620614	SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTO Y MANCOMUNIDADES INTEGRA		1.000,00	1.000,00				1.000,00	
5	3340 46210	SUBVENCIÓN AYTO ALCANTARA (TEATRO ALCANTARA)	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
5	3340 4621014	SUBVENCIÓN AYTO ALCANTARA (TEATRO ALCANTARA)		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
5	3340 46212	SUBVENCIÓN AYTO TRUJILLO FESTIVAL TEATRO IBEROAMERICANO	25.000,00		25.000,00	22.263,00	22.263,00	22.263,00	2.737,00	
5	3340 4621214	SUBVENCIÓN AYTO TRUJILLO FESTIVAL TEATRO IBEROAMER		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
5	3340 46214	CONVENIO AYT.GUIJO DE GRANADILLA (CASA MUSEO GABRIEL Y GAL.)	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
5	3340 47901	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	31.500,00			40.000,00	
5	3340 48105	CONVENIO FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA YUSTE	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
5	3340 48310	CONVOCATORIA A ENTIDADES PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	39.864,00	39.864,00	39.864,00	136,00	
5	3340 48320	CONVENIO GESTORES CULTURALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
5	3340 48322	CONVENIO FEDERACIÓN EXTREMEÑA FOLKLORE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
5	3340 48323	CONVENIO FEDERACIÓN EXTREMEÑA CORALES	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
5	3340 48325	CONVENIO FUNDACIÓN EXTREMEÑA FILM COMISIÓN	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
5	3340 48326	CONVENIO FEDERACION EXTREMEÑA BANDAS DE MÚSICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5	3340 48327	UNIVERSIDADES POPULARES	100.000,00		100.000,00	99.980,00	99.980,00	98.567,00	1.413,00	
5	3340 48329	CONVENIO ASOCIACION CORO COLEGIO MAYOR FRANCISCO DE SANDE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5	3340 48330	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN ESCRITORES EXTREMEÑOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
5	3340 48331	SUBVENCIÓN AL ATENEO DE CÁCERES	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
5	3340 4833114	SUBVENCIÓN AL ATENEO DE CÁCERES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
5	3340 48333	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PEÑA AMIGOS DEL FLAMENCO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
		Suma	81.131.221,23	73.640.550,86	154.771.772,09	127.494.063,44	109.509.601,98	102.902.082,44	6.607.519,54	45.262.170,11

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	3340 48334	SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN REBROSS. FESTIVAL DE CINE	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
5	3340 48335	SUBVENCIÓN A LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TEATRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00			
5	3340 48336	SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
5	3340 48337	SUBVENCIÓN AL FESTIVAL FOLK DE PLASENCIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
5	3340 4833714	SUBVENCIÓN AL FESTIVAL FOLK DE PLASENCIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
5	3340 48338	SUBVENCIONAL FESTIVAL CONVERSOS DE HERVÁS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
5	3340 48701	CERTAMENES- PREMIOS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	50.000,00	15.000,00	65.000,00	61.400,00	44.400,00	1.400,00	20.600,00	
5	3340 48702	BECAS ESCUELA DE DANZA INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	2.400,00		2.400,00				2.400,00	
5	3340 48901	APORTACIONES OTRAS ENTIDADES	810,00		810,00				810,00	
5	3340 62300	INV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE (FOTOCOPIADORA) I.C.B.	5.000,00		5.000,00	3.970,01	3.970,01	471,90	1.029,99	
5	3340 62500	INV.EN MOBILIARIO Y ENSERES. INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCEN	50.000,00		50.000,00	10.468,92	10.468,92	10.468,92	39.531,08	
5	3340 6260014	EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTRO DOCUMENTACIÓN. INSTITU		31.871,40	31.871,40	27.665,44	27.665,44	27.665,44	4.205,96	
5	3340 68300	ADQUISICIÓN LIBROS INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCESE	1.100,00		1.100,00	187,20	187,20	187,20	912,80	
5	3340 68900	CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS INSTITUCIÓN CULTURAL	15.000,00	-15.000,00						
5	3340 6890014	CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS INSTITUCIÓN CULTURAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5	3340 68901	ADQUISICIÓN OBRAS DE ARTE INSTITUCIÓN CULTURAL EL BROCENSE	3.000,00		3.000,00	605,00	605,00	605,00	2.395,00	
5	3340 72390	APORTACIÓN CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED EN PLASENCIA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
5	3340 75392	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO VOSTELL	13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00		
5	3340 75393	APORTACIÓN CONSORCIO GRAN TEATRO	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
5	3340 75394	APORT.CONSORCIO PATRONATO FESTIVAL DE TEATRO CLAS.MERIDA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
5	3340 75395	APORTACIÓN FUNDACIÓN CENTRO CIRUGIA DE MINIMA INVASIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
5	3340 76702	APORTACIÓN CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR	105.700,00		105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00		
5	3340 76713	APORTACIÓN. CONSORCIO CÁCERES CIUDAD HISTORICA	50.000,00		50.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	19.000,00	
		Suma	81.780.431,23	73.690.422,26	155.470.853,49	128.119.260,01	110.117.798,55	103.397.938,19	6.719.860,36	45.353.054,94

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
5	3340	78101	APORTACIÓN FUNDACIÓN SAN BENITO ALCÁNTARA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
5	3340	78104	APORTACIÓN FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
5	3340	78106	APORTACIÓN FUNDACIÓN HELGA ALVEAR	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
5	3340	78301	APORTACIÓN FUNDACIÓN VIDEOMED	3.000,00		3.000,00					3.000,00
5	3371	22609	PROGRAMAS JUVENILES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
5	3411	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO COMPLEJO DEPORTIVO Y P.CUART.	15.000,00		15.000,00	14.973,75	14.973,75	14.973,75		26,25
5	3411	22724	CONTRATACIÓN DE DEPORTES DE INVIERNO	25.000,00		25.000,00	24.600,00				25.000,00
5	3411	45002	CONVENIO DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	541.300,00		541.300,00	541.300,00	541.300,00	541.300,00		
5	3411	46203	CONVOCATORIA AYUDAS AL DEPORTE AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUN.	110.000,00		110.000,00	107.740,00	107.740,00	107.740,00		2.260,00
5	3411	46213	CONVENIO AYTO. TALAYUELA. PROMOCIÓN DEL GOLF	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5	3411	48502	CONVOCATORIA AYUDAS FEDERACIONES DEPORTIVAS (AY. DEP.	210.000,00		210.000,00	209.240,00	209.240,00	200.240,00	9.000,00	760,00
5	3411	48503	CONVOCATORIA AYUDA A CLUBES DEPORTIVOS	310.000,00		310.000,00	275.000,00	242.000,00	242.000,00		68.000,00
5	3411	48504	CONVENIO COMITÉ OLÍMPICO Y ASOCIACIÓN DEPORTISTAS OLÍMPICOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
5	3411	48550	RECONOC.EXTRAJUDIC. Nº10:SUBVENC. DEPORTISTAS DE ÉLITE 2013		521,21	521,21	521,21	521,21	521,21		
5	3411	48560	CONVOCATORIA AYUDAS DEPORTISTAS DE ELITE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
5	3411	4856014	CONVOCATORIA AYUDAS DEPORTISTAS DE ELITE		10.848,48	10.848,48	2.590,38	2.590,38	2.590,38		8.258,10
5	3411	48561	CONVOCATORIA AYUDAS A EVENTOS DEPORTIVOS	110.000,00		110.000,00	66.241,68	66.241,68	66.241,68		43.758,32
5	3411	4856114	CONVOCATORIA AYUDAS A EVENTOS DEPORTIVOS		7.965,00	7.965,00					7.965,00
5	3411	48562	CONVENIO ASOCIACIÓN DE VECINOS HISPANOAMÉRICA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
5	3421	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 COMPLEJO DEPORTIVO	9.884,84		9.884,84	10.034,31	10.034,31	10.034,31		-149,47
5	3421	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 COMPLEJO DEPORTIVO	25.563,96		25.563,96	25.563,96	25.563,96	25.563,96		
5	3421	12005	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO E COMPL. DEPORTIVO EXTRA 2012	131,82		131,82	131,82	131,82	131,82		
5	3421	12006	TRIENIOS COMPLEJO DEPORTIVO	12.643,10		12.643,10	12.697,55	12.697,55	12.697,55		-54,45
5	3421	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. COMPLEJ. DEPORTIVO		787,01	787,01	787,01	787,01	787,01		
			Suma	83.401.488,68	73.710.543,96	157.112.032,64	129.572.337,98	111.513.276,52	104.784.416,16	6.728.860,36	45.598.756,12

(2015)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	3421 12100	COMPLEMENTO DESTINO COMPLEJO DEPORTIVO	22.033,73		22.033,73	22.156,30	22.156,30	22.156,30		-122,57
5	3421 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEJO DEPORTIVO	32.901,08		32.901,08	33.158,97	33.158,97	33.158,97		-257,89
5	3421 12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	651,28		651,28	558,24	558,24	558,24		93,04
5	3421 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC.COMPLEJO DEPORTIVO		1.214,85	1.214,85	1.214,85	1.214,85	1.214,85		
5	3421 12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. COMPLEJO DEPORTIVO		831,56	831,56	831,56	831,56	831,56		
5	3421 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS COMPLEJO DEPORTIVO	195.946,87	-10.000,00	185.946,87	183.129,24	183.129,24	183.129,24		2.817,63
5	3421 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEJO DEPORTIVO	249.712,92	-14.076,58	235.636,34	229.125,95	229.125,95	229.125,95		6.510,39
5	3421 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. COMPLEJO DEPORTIVO		2.291,66	2.291,66	2.286,19	2.286,19	2.286,19		5,47
5	3421 13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. COMPLEJO DEPORTIVO		2.950,77	2.950,77	2.786,24	2.786,24	2.786,24		164,53
5	3421 13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. COMPLEJO DEPORTIVO		3.808,38	3.808,38	3.602,53	3.602,53	3.602,53		205,85
5	3421 16000	SEGURIDAD SOCIAL COMPLEJO DEPORTIVO	169.297,48		169.297,48	167.475,42	167.475,42	164.459,66	3.015,76	1.822,06
5	3421 20300	ALQUILER MAQUINARIAS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	500,00		500,00					500,00
5	3421 20600	ALQUILER EQUIPOS INFORM. COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	3.000,00		3.000,00	362,30	362,30	362,30		2.637,70
5	3421 21300	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	8.000,00		8.000,00	4.565,50	3.960,50	3.821,35	139,15	4.039,50
5	3421 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	18.000,00		18.000,00	17.030,24	17.030,24	15.651,05	1.379,19	969,76
5	3421 22101	SUMINISTRO AGUA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	10.000,00		10.000,00	13.889,52	13.889,52	13.889,52		-3.889,52
5	3421 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMPLEJO DEPORTIVO Y P.CUART.	16.000,00		16.000,00	8.353,40	8.353,40	8.353,40		7.646,60
5	3421 22106	PRODUC. FARMACÉUT. Y MATER.SANITAR. COMPL. DEPOR. Y	600,00		600,00	244,36	244,36	244,36		355,64
5	3421 22115	MATERIAL EDUCATIVO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
5	3421 22199	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN COMPLEJO DEPORT. Y P. CUART.	7.000,00		7.000,00	4.386,19	4.263,76	4.063,48	200,28	2.736,24
5	3421 22300	TRANSPORTE COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	15.000,00		15.000,00	13.343,38	6.414,98	5.414,98	1.000,00	8.585,02
5	3421 22400	PRIMAS DE SEGUROS COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILL	600,00		600,00	1.052,07	137,07	137,07		462,93
5	3421 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	2.000,00		2.000,00	3.659,60	3.659,60	3.659,60		-1.659,60
		Suma	84.134.698,31	73.697.564,60	157.832.262,91	130.263.393,73	112.195.761,44	105.461.166,70	6.734.594,74	45.636.501,47

(2015)

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					
5	3421	22608	GASTOS EN PROMOCIÓN DEPORTIVA	30.000,00	-5.521,21	24.478,79	10.088,40	10.088,40	8.545,65	1.542,75	14.390,39
5	3421	22609	GASTOS DE COMPETICIONES, ETC. COMPLEJO DEPORTIVO	100.000,00		100.000,00	84.053,15	83.082,62	81.324,62	1.758,00	16.917,38
5	3421	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	6.000,00		6.000,00	5.250,35	4.959,10	4.959,10		1.040,90
5	3421	23020	DIETAS PERSONAL COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	800,00		800,00	53,32	53,32	53,32		746,68
5	3421	23120	LOCOMOCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUARTILLO	1.500,00		1.500,00	19,00	19,00	19,00		1.481,00
5	3421	48709	PREMIOS COMPETICIONES DEPORTIVAS. COMPLEJO DEP. EL	25.000,00	5.000,00	30.000,00	27.664,24	27.664,24	27.464,24	200,00	2.335,76
5	3421	62200	INVER. NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.074.587,00	-875.767,00	198.820,00	28.782,00	28.782,00	21.042,00	7.740,00	170.038,00
5	3421	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. COMPLEJO DEP. EL CUART.	4.900,00		4.900,00	3.314,26	3.314,26	3.314,26		1.585,74
5	3421	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, COMPLEJO POLIDEPORTIVO	14.100,00		14.100,00	15.115,86	15.115,86	15.115,86		-1.015,86
5	3421	63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO . COMPLEJO DEPORTIVO Y P. CUART.	5.000,00		5.000,00	1.807,61	1.807,61	1.807,61		3.192,39
5	4320	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 SERVICIO TURISMO	14.677,32	-4.727,98	9.949,34	7.533,89	7.533,89	7.533,89		2.415,45
5	4320	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 SERVICIO TURISMO	13.074,61		13.074,61	9.964,54	9.964,54	9.964,54		3.110,07
5	4320	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 SERVICIO TURISMO	20.126,04		20.126,04	20.146,41	20.146,41	20.146,41		-20,37
5	4320	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 SERVICIO TURISMO	8.521,32		8.521,32	8.521,32	8.521,32	8.521,32		
5	4320	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E SERVICIO TURISMO	23.420,40		23.420,40	23.431,20	23.431,20	23.431,20		-10,80
5	4320	12006	TRIENIOS SERVICIO TURISMO	20.101,40		20.101,40	14.987,27	14.987,27	14.987,27		5.114,13
5	4320	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. SERV. DE TURISMO		1.356,32	1.356,32	1.356,32	1.356,32	1.356,32		
5	4320	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIO TURISMO	53.463,42	-3.669,85	49.793,57	44.888,37	44.888,37	44.888,37		4.905,20
5	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIO TURISMO	80.124,48	-7.389,70	72.734,78	67.404,92	67.404,92	67.404,92		5.329,86
5	4320	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	1.876,00		1.876,00	1.606,85	1.606,85	1.606,85		269,15
5	4320	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. SERV. TURISMO		858,44	858,44	858,43	858,43	858,43		0,01
5	4320	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. SERV. DE TURISMO		1.959,49	1.959,49	1.959,49	1.959,49	1.959,49		
5	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIO TURISMO	103.211,63	-4.818,36	98.393,27	102.761,26	102.761,26	102.761,26		-4.367,99
			Suma	85.868.948,62	72.797.385,22	158.666.333,84	130.879.675,19	112.810.781,12	106.064.945,63	6.745.835,49	45.855.552,72

(2015)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	4320 13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIO TURISMO	133.766,69	-7.459,53	126.307,16	134.713,00	134.713,00	134.713,00	-8.405,84	
5	4320 13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. SERVICIO DE TURISMO		2.270,33	2.270,33	2.233,97	2.233,97	2.233,97	36,36	
5	4320 13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. SERV. DE TURISMO		1.619,88	1.619,88	1.524,46	1.524,46	1.524,46	95,42	
5	4320 13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. SERVICIO DE TURISMO		2.290,72	2.290,72	2.192,47	2.192,47	2.192,47	98,25	
5	4320 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO TURISMO	144.072,58		144.072,58	136.680,23	136.680,23	135.266,95	1.413,28	7.392,35
5	4320 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES SERVICIO TURISMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
5	4320 22001	REVISTAS Y LIBROS SERVICIO TURISMO	1.600,00		1.600,00	1.104,74	1.104,74	1.104,74		495,26
5	4320 22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIO TURISMO	1.250,00		1.250,00	2.236,62	2.236,62	2.236,62		-986,62
5	4320 22199	OTROS SUMINISTROS DE ACTIVIDADES. TURISMO	2.000,00		2.000,00	807,15	807,15	762,53	44,62	1.192,85
5	4320 22203	ALOJAMIENTO SERVIDORES PAGINA WEB SERVICIO TURISMO	3.000,00		3.000,00	1.996,28	1.996,28	1.996,28		1.003,72
5	4320 22400	PRIMAS DE SEGUROS SERVICIO TURISMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
5	4320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO	75.000,00		75.000,00	48.068,05	48.068,05	47.268,05	800,00	26.931,95
5	4320 2260214	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIO TURISMO		5.478,10	5.478,10	5.478,06	5.478,06	5.478,06		0,04
5	4320 22630	PROMOCIÓN TURISTICA	253.000,00		253.000,00	154.152,36	137.990,80	137.368,86	621,94	115.009,20
5	4320 22632	GASTOS DE ASISTENCIAS A FERIAS TURISMO	121.000,00		121.000,00	86.317,99	86.317,99	86.317,99		34.682,01
5	4320 22650	RECONOC. EXTRAJ. Nº10:FRAS EJERC. ANTERIORES		1.110,18	1.110,18	1.110,18	1.110,18	1.110,18		
5	4320 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO SERVICIO TURISMO	48.000,00		48.000,00	45.415,00	35.735,00		35.735,00	12.265,00
5	4320 2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO SERVICIO TURISMO		21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00		
5	4320 23020	DIETAS PERSONAL COMPLEJO SERVICIO TURISMO	7.000,00		7.000,00	5.883,77	5.883,77	5.832,67	51,10	1.116,23
5	4320 23120	LOCOMOCIÓN SERVICIO TURISMO	1.250,00		1.250,00	942,33	942,33	876,59	65,74	307,67
5	4320 48112	CONVENIO ASOCIACIÓN DE ARTESANOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
5	4320 48113	CUOTA CLUSTER TURISMO DE EXTREMADURA	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00	200,00		800,00
5	4320 48114	CONVENIO PATROCINIO CÁCERES CB	15.000,00		15.000,00					15.000,00
5	4320 48115	CONVENIO ESCUELA TAURINA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
5	4320 48116	CONVENIO FRATERNIDAD FRANCISCANA R.M.DE GUADALUPE	12.500,00	-12.500,00						
5	4320 48706	PREMIO CONCURSO DE DECHADOS Y PUNTO DE CRUZ	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
		Suma	86.692.221,20	72.819.494,43	159.511.715,63	131.498.458,85	113.403.723,22	106.619.156,05	6.784.567,17	46.107.992,41

(2015)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
5	4320 48707	ACCESIT CONCURSO ARTESANÍA JUNTA DE EXTREMADURA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
5	4320 62220	CONST.PISCINA HAZA DE LA CONCEPCIÓN Y HONORARIOS		305.768,96	305.768,96				305.768,96	
5	4320 62500	ADECUAC. OFIC. INFORMAC.Y ALMACENES PALACIO CARVAJAL	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
5	4320 62702	CENTROS TURÍSTICO COMARCALES (MOBILIARIO Y EQUIPO INFOR.)	80.000,00	-80.000,00						
5	4320 6300014	ADECUACION CAMINO Y HAZA CONCEP. HONORARIOS TECNIC		245.803,00	245.803,00	177.090,50	177.090,50	177.090,50	68.712,50	
5	4320 6320014	ADECUAC.EDIFICIOS E INST. HAZA CONCEP. HONOR. TECN		828.071,00	828.071,00	204.310,48	175.987,49	175.987,49	652.083,51	
5	4320 6517114	PROG. INVER.71OBRAS PRO.TUR. MONFRAGÜE Y TAJO INTERNACION.II		363.626,56	363.626,56	319.037,51	297.522,43	297.522,43	66.104,13	
5	4320 76226	AYUD.EQUIP.CENTRO TURÍS.COMARCAL MANC.INTE.SIERRA MONTÁNCHÉZ		40.000,00	40.000,00				40.000,00	
5	4320 76227	AYUD.EQUIP.CENTRO TURÍS.COMARCAL MANC.INTE.VILLUERC-IBOR-JAR		40.000,00	40.000,00				40.000,00	
5	4320 78116	CONVENIO FRATERNIDAD FRANCISCANA R.M. DE GUADALUPE		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
5	4321 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.550,00		25.550,00				25.550,00	
5	4321 22630	PROMOCIÓN TURÍSTICA	16.600,00		16.600,00				16.600,00	
5	4321 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO TURISMO	102.250,00		102.250,00				102.250,00	
5	4321 62500	MOBILIARIO Y PANELES CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA FALA	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
5	4321 62602	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN. CENTRO DIFUSIÓN FALA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
6	1362 11006	PAGA EXTRA 2012 PERSONAL EVENTUAL S.E.P.E.I.		945,03	945,03	945,03	945,03	945,03		
6	1362 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 .S.E.P.E.I.	25.981,23		25.981,23	25.888,36	25.888,36	25.888,36	92,87	
6	1362 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. S.E.P.E.I.	130.147,48		130.147,48	110.386,33	110.386,33	110.386,33	19.761,15	
6	1362 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. S.E.P.E.I.	1.686.342,93		1.686.342,93	1.626.260,70	1.626.260,70	1.626.260,70	60.082,23	
6	1362 12006	TRIENIOS . S.E.P.E.I.	320.133,29		320.133,29	310.333,65	310.333,65	310.333,65	9.799,64	
6	1362 12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. S.E.P.E.I.		36.025,07	36.025,07	35.988,36	35.988,36	35.988,36	36,71	
6	1362 12100	COMPLEMENTO DESTINO. S.E.P.E.I.	1.118.208,17		1.118.208,17	1.069.661,75	1.069.661,75	1.069.661,75	48.546,42	
6	1362 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO .S.E.P.E.I.	3.082.298,00		3.082.298,00	2.954.980,12	2.954.980,12	2.954.980,12	127.317,88	
6	1362 12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	6.125,70		6.125,70	5.149,11	5.149,11	5.149,11	976,59	
6	1362 12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. S.E.P.E.I.		97.536,56	97.536,56	97.536,56	97.536,56	97.536,56		
		Suma	93.306.358,00	74.709.770,61	168.016.128,61	138.450.027,31	120.305.453,61	113.520.886,44	6.784.567,17	47.710.675,00

(2015)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	1362	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. S.E.P.E.I.		67.141,65	67.141,65	67.141,65	67.141,65	67.141,65		
6	1362	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SEPEI	476.477,33		476.477,33	462.399,60	462.399,60	462.399,60		14.077,73
6	1362	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS . SEPEI	672.937,32		672.937,32	655.363,96	655.363,96	655.363,96		17.573,36
6	1362	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. S.E.P.E.I.		26.199,42	26.199,42	25.407,29	25.407,29	25.407,29		792,13
6	1362	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. S.E.P.E.I.		8.954,46	8.954,46	8.866,30	8.866,30	8.866,30		88,16
6	1362	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. S.E.P.E.I.		13.002,13	13.002,13	13.002,13	13.002,13	13.002,13		
6	1362	16000	SEGURIDAD SOCIAL . SEPEI	2.333.512,31	120.000,00	2.453.512,31	2.664.046,19	2.664.046,19	2.623.611,62	40.434,57	-210.533,88
6	1362	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS . SEPEI	40.000,00		40.000,00	23.357,50	20.106,61	19.286,53	820,08	19.893,39
6	1362	21300	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES SEPEI	138.100,00		138.100,00	131.345,57	131.239,95	91.657,98	39.581,97	6.860,05
6	1362	21400	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI	300.000,00	-110.523,20	189.476,80	164.516,13	135.137,44	132.279,02	2.858,42	54.339,36
6	1362	2140014	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE. SEPEI		90.499,08	90.499,08	90.499,07	90.499,07	90.499,07		0,01
6	1362	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO. SEPEI	500,00		500,00	177,86	177,86	177,86		322,14
6	1362	22000	MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTARIABLE. SEPEI	500,00		500,00	2.242,37	2.242,37	2.242,37		-1.742,37
6	1362	22001	REVISTAS Y LIBROS. SEPEI	2.600,00		2.600,00	457,92	457,92	457,92		2.142,08
6	1362	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. SEPEI	500,00		500,00					500,00
6	1362	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA . SEPEI	50.000,00		50.000,00	50.819,12	50.819,12	46.434,85	4.384,27	-819,12
6	1362	22101	SUMINISTRO AGUA. SEPEI	15.000,00		15.000,00	12.095,79	12.095,79	10.439,27	1.656,52	2.904,21
6	1362	22102	SUMINISTRO GAS (BUTANO Y PROPANO CALEFACCIÓN). SEPEI	5.500,00		5.500,00	3.896,14	3.896,14	3.596,96	299,18	1.603,86
6	1362	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SEPEI	140.000,00		140.000,00	104.464,14	104.464,14	104.464,14		35.535,86
6	1362	22104	VESTUARIO. SEPEI	100.000,00		100.000,00	46.407,03	6.515,27	6.342,23	173,04	93.484,73
6	1362	2210414	VESTUARIO. SEPEI		301.066,39	301.066,39	301.066,39	301.066,39	301.066,39		
6	1362	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SEPEI	2.500,00		2.500,00	2.647,91	2.647,91	2.647,91		-147,91
6	1362	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. SEPEI	500,00		500,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		-1.060,00
6	1362	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO . SEPEI	7.900,00		7.900,00	6.597,66	5.977,08	5.962,93	14,15	1.922,92
6	1362	22111	EQUIPOS TÉCN.MENOR ENTIDAD (HERRAM., MANGUERAS EXTINT.)SEPEI	24.000,00		24.000,00	33.452,30	33.415,30	33.322,85	92,45	-9.415,30
6	1362	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y COMUN. SEPEI	43.500,00		43.500,00	11.155,24	11.155,24	11.155,24		32.344,76
6	1362	22114	LENCERIA Y MENAJE . SEPEI	7.500,00		7.500,00	2.810,14	2.810,14	2.788,36	21,78	4.689,86
6	1362	22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS . SEPEI	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			Suma	97.697.884,96	75.226.110,54	172.923.995,50	143.335.822,71	125.117.964,47	118.243.060,87	6.874.903,60	47.806.031,03

(2015)

Pág.

42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	1362	22300	TRANSPORTE COMPLEJO SEPEI	2.300,00		2.300,00	200,66	200,66	200,66		2.099,34
6	1362	22400	PRIMA SEGUROS. SEPEI	50.000,00		50.000,00	40.049,85	34.568,31	34.568,31		15.431,69
6	1362	2240014	PRIMA SEGUROS. SEPEI		7.444,80	7.444,80	7.444,80	7.444,80	2.002,31	5.442,49	
6	1362	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS. SEPEI				3.841,03	3.841,03	3.778,75	62,28	-3.841,03
6	1362	22502	TRIBUTOS. SEPEI	3.300,00		3.300,00	56,13	56,13	56,13		3.243,87
6	1362	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS. SEPEI	8.000,00		8.000,00	613,29	613,29	613,29		7.386,71
6	1362	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . SEPEI	20.000,00		20.000,00	7.846,85	7.846,85	7.846,85		12.153,15
6	1362	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS SEPEI	60.000,00		60.000,00	21.647,92	21.647,92	13.782,92	7.865,00	38.352,08
6	1362	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. SEPEI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
6	1362	22653	RECTO. EXTRAJ. Nº 4 FACTURAS EJERC. ANTERIORES SEPEI		19.644,50	19.644,50	19.644,50	19.644,50	19.644,50		
6	1362	22699	OTROS GASTOS. SEPEI	2.000,00		2.000,00	237,72	237,72	237,72		1.762,28
6	1362	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. SEPEI	60.000,00		60.000,00	31.151,88	26.337,45	26.337,45		33.662,55
6	1362	2270014	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO SEPEI		1.379,38	1.379,38	1.379,38	1.379,38	1.379,38		
6	1362	22701	SEGURIDAD . SEPEI	9.000,00		9.000,00					9.000,00
6	1362	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS .SEPEI	45.000,00		45.000,00	20.771,68	13.209,20	13.209,20		31.790,80
6	1362	22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. SEPEI	86.000,00		86.000,00					86.000,00
6	1362	22750	SERVICIO DE LAVANDERIA Y MT VESTUARIO . SEPEI	3.700,00		3.700,00	1.780,00	1.758,22	1.718,94	39,28	1.941,78
6	1362	22755	SERVICIO ALOJAMIENTO INTERNET Y APLICACIÓN INFORMAT. SEPEI	20.000,00		20.000,00	16.607,25	15.699,75	15.699,75		4.300,25
6	1362	23020	DIETAS PERSONAL . SEPEI	10.000,00		10.000,00	10.874,56	10.874,56	10.874,56		-874,56
6	1362	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL. SEPEI	5.000,00		5.000,00	2.814,92	2.814,92	2.814,92		2.185,08
6	1362	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. SEPEI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
6	1362	35800	INTERESES OPERACIONES LEASING (ANTIGUO) SEPEI	500,00		500,00					500,00
6	1362	35801	INTERESES OPERACIONES LEASING SEPEI	25.000,00		25.000,00	21.318,20	21.141,33	21.141,33		3.858,67
6	1362	48903	SUBV. ACT. CULTURALES Y DEPORT. SEPEI	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6	1362	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. SEPEI	135.000,00	-53.000,00	82.000,00	64.546,27	39.195,08	39.195,08		42.804,92
6	1362	6230014	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. SEPEI		18.452,50	18.452,50	18.452,50	18.452,50	18.452,50		
6	1362	62400	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SEPEI	421.000,00		421.000,00	359.633,78	325.753,78	325.753,78		95.246,22
6	1362	6240014	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE. SEPEI		193.324,12	193.324,12	193.090,59	193.090,59	193.090,59		233,53
6	1362	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO. SEPEI	2.500,00		2.500,00	7.476,61	7.476,61	7.179,61	297,00	-4.976,61
			Suma	99.360.184,96	75.235.355,84	174.595.540,80	144.615.006,61	126.103.205,27	119.188.917,98	6.914.287,29	48.492.335,53

(2015)

Pág.

43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	1362	63200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS . SEPEI	678.000,00	-178.000,00	500.000,00	427.703,53	211.956,22	186.278,58	25.677,64	288.043,78
6	1362	6320014	INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN EDIFICIOS . SEPEI		444.500,00	444.500,00	444.500,00	414.237,88	414.237,88		30.262,12
6	1362	63250	REC. EXTRAJ. Nº6 OB. 30/001/2013 MEJORAS PARQUE SEPEI GATA		3.169,26	3.169,26	3.169,26	3.169,26	3.169,26		
6	1362	63301	INVERSIONES DE REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL. SEPEI	40.000,00	96.500,00	136.500,00	102.646,72	102.646,72	102.646,72		33.853,28
6	1362	63302	INV. REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC, Y UTILL (FINAN.C.N.A.) SEPEI	43.500,00	-43.500,00						
6	1362	6330214	INV. DE REPOSICIÓN MAQU., INSTALAC, Y UTILL (FINAN		41.931,34	41.931,34	41.931,34	41.931,34	41.931,34		
6	1362	63400	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE SEPEI		110.523,20	110.523,20	100.439,32				110.523,20
6	1362	64800	AMORTIZACIÓN LEASING SEPEI (DIPUTACIÓN)	18.000,00		18.000,00	17.562,23	17.562,23	17.562,23		437,77
6	1362	64801	AMORTIZACIÓN LEASING SEPEI	330.000,00		330.000,00	322.614,85	322.614,85	322.614,85		7.385,15
6	92002	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 RECURSOS HUMANOS	74.180,14	-6.000,00	68.180,14	58.906,53	58.906,53	58.906,53		9.273,61
6	92002	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 RECURSOS HUMANOS	13.074,61		13.074,61	13.074,61	13.074,61	13.074,61		
6	92002	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 RECURSOS HUMANOS	91.683,78	-17.854,12	73.829,66	72.024,03	72.024,03	72.024,03		1.805,63
6	92002	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 RECURSOS HUMANOS	110.633,63	-8.000,00	102.633,63	106.083,61	106.083,61	106.083,61		-3.449,98
6	92002	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E RECURSOS HUMANOS	39.726,67	-7.000,00	32.726,67	32.792,00	32.792,00	31.920,89	871,11	-65,33
6	92002	12006	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	90.757,16		90.757,16	87.631,50	87.631,50	87.353,38	278,12	3.125,66
6	92002	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. RECURSOS HUMANOS		7.783,00	7.783,00	7.651,13	7.651,13	7.651,13		131,87
6	92002	12100	COMPLEMENTO DESTINO RECURSOS HUMANOS	208.006,86	-22.000,00	186.006,86	180.696,64	180.696,64	180.229,03	467,61	5.310,22
6	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECURSOS HUMANOS	332.016,27	-35.000,00	297.016,27	292.386,56	292.386,56	291.759,20	627,36	4.629,71
6	92002	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	3.205,30		3.205,30	2.873,98	2.873,98	2.869,37	4,61	331,32
6	92002	12104	ATRASOS MOD. INTEGRAL RPT 2014 FUNC. RECURSOS HUMANOS		11.708,00	11.708,00	11.708,00	11.708,00	11.708,00		
6	92002	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. RECURSOS HUMANOS		10.224,95	10.224,95	10.224,95	10.224,95	10.224,95		
6	92002	12106	ANTIGÜEDAD FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA	5.000,00		5.000,00	1.270,27	1.270,27	1.270,27		3.729,73
6	92002	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS RECURSOS HUMANOS	187.962,67	-16.000,00	171.962,67	168.987,40	168.987,40	168.987,40		2.975,27
			Suma	101.159.131,79	75.789.341,47	176.948.473,26	146.885.100,94	128.242.598,16	121.326.062,06	6.916.536,10	48.705.875,10

(2015)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	92002	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RECURSOS HUMANOS	211.199,74	-17.000,00	194.199,74	190.919,40	190.919,40	190.919,40		3.280,34
6	92002	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. RECURSOS HUMANOS		1.050,53	1.050,53	1.037,99	1.037,99	1.037,99		12,54
6	92002	13005	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁS. LABOR. RECURSOS HUMANOS		3.447,23	3.447,23	3.447,23	3.447,23	3.447,23		
6	92002	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. RECURSOS HUMANOS		3.746,31	3.746,31	3.746,31	3.746,31	3.746,31		
6	92002	13100	CONTRATOS TEMPORALES	278.333,77	63.900,00	342.233,77	341.089,76	341.089,76	341.089,76		1.144,01
6	92002	13102	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL TEMPORAL	5.000,00		5.000,00	2.231,84	2.231,84	2.231,84		2.768,16
6	92002	13103	INDEMNIZACIONES	70.000,00	-56.052,70	13.947,30	13.134,39	13.134,39	13.134,39		812,91
6	92002	13104	DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA 2012 CONVENIOS EXTINGUIDOS	1.615,70		1.615,70	784,50	784,50	784,50		831,20
6	92002	13105	PAGA EXTRA 2012 CONTRATOS TEMPORALES		4.659,09	4.659,09	4.659,09	4.659,09	4.659,09		
6	92002	13106	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 CONTRATOS TEMPORALES		4.470,50	4.470,50	4.470,49	4.470,49	4.470,49		0,01
6	92002	13120	EJEC. SENTENCIA 255/2014 Y 104/2014	7.260,79	-7.260,79						
6	92002	14300	NOMBRAMIENTOS INTERINOS (ART 10 EBEP)	85.000,00	-9.900,00	75.100,00	61.268,95	61.268,95	61.268,95		13.831,05
6	92002	15000	PRODUCTIVIDAD	150.000,00		150.000,00	77.028,19	77.028,19	28.859,97	48.168,22	72.971,81
6	92002	15100	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	38.429,84	38.429,84	33.653,06	4.776,78	36.570,16
6	92002	15101	TRABAJOS SUPERIOR CATEGORÍA	30.000,00		30.000,00	23.421,55	23.421,55	22.540,95	880,60	6.578,45
6	92002	16000	SEGURIDAD SOCIAL RECURSO HUMANOS, INTERINOS, TEMPORALES	624.354,25	-150.000,00	474.354,25	430.156,14	430.156,14	425.240,06	4.916,08	44.198,11
6	92002	22000	PROTOSCOLOS, HOJAS DE RESPUESTAS, TEST ETC. RR.HH.	700,00		700,00					700,00
6	92002	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICA RECURSOS HUMANOS	200,00		200,00					200,00
6	92002	23020	DIETAS PERSONAL RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	138,32	138,32	138,32		861,68
6	92002	23120	LOCOMOCIÓN RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00	433,67	433,67	433,67		66,33
6	92002	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES RECURSOS HUMANOS	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	11.929,82	11.929,82	9.463,46	2.466,36	33.070,18
6	92002	35200	INTERESES DE DEMORA . EJECUCIÓN SENTENCIAS	5.500,00	5.000,00	10.500,00	7.630,12	7.630,12	7.630,12		2.869,88
6	92002	48001	SUBVENCIONES SINDICATOS	25.500,00		25.500,00	23.847,75	23.847,75	23.847,75		1.652,25
6	92002	48002	APORT. GTOS JUNTAS PERSONAL	8.420,00		8.420,00	8.420,00				8.420,00
6	92002	83090	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	126.812,52	126.812,52	126.812,52		53.187,48
6	92004	12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	196.117,31		196.117,31	195.985,65	195.985,65	195.985,65		131,66
			Suma	102.963.668,03	75.647.401,64	178.611.069,67	148.275.239,48	129.624.316,70	122.646.572,56	6.977.744,14	48.986.752,97

(2015)

Pág.

45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	92004	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 NUEVAS TECNOLOGÍAS	10.034,42		10.034,42	10.034,42	10.034,42	10.034,42		
6	92004	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 NUEVAS TECNOLOGÍAS	34.324,74		34.324,74	34.050,85	34.050,85	34.050,85		273,89
6	92004	12006	TRIENIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	58.846,08		58.846,08	58.074,75	58.074,75	58.074,75		771,33
6	92004	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. NUEVAS TECNOLOGÍAS		4.628,48	4.628,48	4.628,48	4.628,48	4.628,48		
6	92004	12100	COMPLEMENTO DESTINO NUEVAS TECNOLOGÍAS	145.548,54		145.548,54	145.307,89	145.307,89	145.307,89		240,65
6	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECNOLOGÍAS	229.246,19		229.246,19	229.554,86	229.554,86	229.554,86		-308,67
6	92004	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	4.476,36		4.476,36	3.815,42	3.815,42	3.815,42		660,94
6	92004	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. NUEVAS TECNOLOGÍAS		22.676,45	22.676,45	22.676,45	22.676,45	22.676,45		
6	92004	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. NUEVAS TECNOLOGÍAS		6.134,29	6.134,29	6.134,29	6.134,29	6.134,29		
6	92004	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	77.133,03	-16.000,00	61.133,03	58.697,66	58.697,66	58.697,66		2.435,37
6	92004	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	115.368,37	-18.000,00	97.368,37	93.012,47	93.012,47	93.012,47		4.355,90
6	92004	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. NUEVAS TECNOLOGÍAS		4.219,05	4.219,05	4.219,05	4.219,05	4.219,05		
6	92004	13005	PAGA EXTRA 2012 RET. BÁSICAS LAB. NUEVAS TECNOLOGÍAS		694,33	694,33	694,33	694,33	694,33		
6	92004	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. NUEVAS TECNOLOGÍAS		1.219,68	1.219,68	1.219,68	1.219,68	1.219,68		
6	92004	16000	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGÍAS	263.734,27		263.734,27	267.232,66	267.232,66	264.400,36	2.832,30	-3.498,39
6	92004	20600	APLICACIONES INFORMÁTICAS. NUEVAS TECNOLOGIAS	286.000,00		286.000,00	223.912,46	223.912,46	192.471,69	31.440,77	62.087,54
6	92004	21600	MANTENIMIENTO EQUIPO NUEVAS TECNOLOGÍAS	65.000,00		65.000,00	57.393,69	57.393,69	57.393,69		7.606,31
6	92004	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE NUEVAS TECNOLOG.	15.000,00		15.000,00	11.278,47	11.278,47	11.278,47		3.721,53
6	92004	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	100.000,00		100.000,00	13.673,00	13.673,00	13.673,00		86.327,00
6	92004	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.000,00		1.000,00	234,40	234,40	234,40		765,60
6	92004	23120	LOCOMOCIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6	92004	46300	SUBVENCIONES OPERADORES TIC MANCOMUNIDADES	510.000,00	-60.000,00	450.000,00	422.500,07	422.500,07	422.500,07		27.499,93
6	92004	62600	EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS	175.000,00		175.000,00	42.157,77	42.157,76	42.157,76		132.842,24
			Suma	105.045.345,61	75.622.973,92	180.668.319,53	150.003.731,18	131.352.808,39	124.340.791,18	7.012.017,21	49.315.511,14

(2015)

Pág.

46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	92004	6260014	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN NN.TT.		30.000,00	30.000,00	28.023,00	28.023,00	28.023,00		1.977,00
6	92004	64100	IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES Y LICENCIAS. NUEVAS TECNOLOG.	331.000,00		331.000,00					331.000,00
6	92004	6410014	IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES Y LICENCIAS. NUEVAS T		108.354,85	108.354,85	95.867,64	95.867,64	81.515,09	14.352,55	12.487,21
6	92005	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 ADMON. BOP E IMPRENTA	10.034,42		10.034,42	10.034,42	10.034,42	10.034,42		
6	92005	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 ADMON. BOP E IMPRENTA	59.504,93	-6.000,00	53.504,93	47.411,60	47.411,60	47.411,60		6.093,33
6	92005	12006	TRIENIOS ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPRENTA	21.645,14		21.645,14	21.429,41	21.429,41	21.429,41		215,73
6	92005	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. IMPRENTA Y BOP		1.416,11	1.416,11	1.416,11	1.416,11	1.416,11		
6	92005	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. BOP E IMPRENTA	42.999,48		42.999,48	38.014,28	38.014,28	38.014,28		4.985,20
6	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPRENTA	65.685,84	-5.000,00	60.685,84	58.193,16	58.193,16	58.193,16		2.492,68
6	92005	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. IMPRENTA Y BOP		5.057,18	5.057,18	5.029,67	5.029,67	5.029,67		27,51
6	92005	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. IMPRENTA Y BOP		1.567,62	1.567,62	1.567,62	1.567,62	1.567,62		
6	92005	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPRENTA	80.821,25	-7.000,00	73.821,25	71.199,68	71.199,68	71.199,68		2.621,57
6	92005	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ADMON. BOP E IMPRENTA	100.377,79	-8.500,00	91.877,79	87.979,05	87.979,05	87.979,05		3.898,74
6	92005	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. IMPRENTA Y BOP		328,86	328,86	328,86	328,86	328,86		
6	92005	13005	PAGA EXTRA 2012 RET. BÁSICAS LAB. IMPRENTA Y BOP		2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10	2.101,10		
6	92005	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. IMPRENTA Y BOP		2.621,45	2.621,45	2.621,45	2.621,45	2.621,45		
6	92005	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACIÓN B.O.P. E IMPRENTA	115.698,82		115.698,82	117.000,90	117.000,90	115.234,79	1.766,11	-1.302,08
6	92005	20300	ALQUILER MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	51.014,76	-16.423,00	34.591,76	19.925,07	18.113,70	18.113,70		16.478,06
6	92005	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA ADMÓN BOP E IMPRENTA	10.000,00		10.000,00	1.740,02	1.530,84	1.530,84		8.469,16
6	92005	22000	MATER. OFICINA. ORDINARIO NO INVENTAR. ADMON. BOP E IMPRENTA	150.000,00		150.000,00	99.127,71	99.127,71	82.109,35	17.018,36	50.872,29
6	92005	22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO IMPRENTA PROVINCIAL	1.659,04		1.659,04	205,15	205,15	205,15		1.453,89
6	92005	63303	INV. REPOSICIÓN MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE (IMPRESA PROV.)	24.900,00		24.900,00	21.625,12	21.625,12	21.625,12		3.274,88
6	92006	12001	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO A2 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	39.222,91		39.222,91	39.222,91	39.222,91	39.222,91		
			Suma	106.149.909,99	75.701.498,09	181.851.408,08	150.745.772,11	132.092.828,77	125.047.674,54	7.045.154,23	49.758.579,31

(2015)

Pág.

47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	92006	12004	RETRIBUC. BÁSICAS GRUPO C2 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	17.042,64		17.042,64	17.042,64	17.042,64	17.042,64		
6	92006	12006	TRIENIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	15.053,24		15.053,24	15.035,17	15.035,17	15.035,17		18,07
6	92006	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. RIESGOS LABORALES		1.066,81	1.066,81	1.066,81	1.066,81	1.066,81		
6	92006	12100	COMPLEMENTO DESTINO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	36.308,71		36.308,71	36.308,72	36.308,72	36.308,72		-0,01
6	92006	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	60.328,49		60.328,49	60.328,49	60.328,49	60.328,49		
6	92006	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. RIESGOS LABORALES		3.698,45	3.698,45	3.698,45	3.698,45	3.698,45		
6	92006	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. RIESGOS LABORALES		1.553,32	1.553,32	1.553,32	1.553,32	1.553,32		
6	92006	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	15.438,70		15.438,70	15.438,69	15.438,69	15.438,69		0,01
6	92006	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PREVENCIÓN RIESGOS	17.816,69		17.816,69	17.816,69	17.816,69	17.816,69		
6	92006	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. RIESGOS LABORALES		593,00	593,00	593,00	593,00	593,00		
6	92006	13005	PAGA EXTRA 2012 RET. BÁSICAS LAB. RIESGOS LABORALES		210,03	210,03	210,03	210,03	210,03		
6	92006	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. RIESGOS LABORALES		218,16	218,16	218,16	218,16	218,16		
6	92006	16000	SEGURIDAD SOCIAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	61.129,79		61.129,79	59.370,52	59.370,52	58.759,66	610,86	1.759,27
6	92006	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS (PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES)	9.000,00	7.000,00	16.000,00	14.834,12	14.834,12	14.834,12		1.165,88
6	92006	21300	REPARAC. Y MANTEN.EQUIPO MEDICIÓN Y VALORAC. SERV.R.LAB.	1.500,00		1.500,00	270,00	270,00	270,00		1.230,00
6	92006	22106	PRODUCTOS FARMACÉUT. Y MATERIAL SANITARIO SERV.R.L.	2.000,00		2.000,00	1.551,90	1.551,90	1.551,90		448,10
6	92006	22114	LENCERIA SERVICIO RIESGOS LABORALES	100,00		100,00					100,00
6	92006	22115	MATERIAL EDUCATIVO SERVICIO RIESGOS LABORALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6	92006	22120	EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL, EQUIPOS MEDIDA. SERV.R.LAB.	1.500,00		1.500,00	49,74	49,74	49,74		1.450,26
6	92006	22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		6.000,00	6.000,00	5.864,49	5.864,49	5.864,49		135,51
6	92006	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		6.000,00	6.000,00					6.000,00
6	92006	22700	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO SERVICIOS RIESGOS LABORALES	300,00		300,00	116,95	116,95	116,95		183,05
6	92006	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS SERVICIO RIESGOS LABORALES	47.925,00		47.925,00	41.788,00	41.788,00	41.788,00		6.137,00
			Suma	106.436.353,25	75.727.837,86	182.164.191,11	151.038.928,00	132.385.984,66	125.340.219,57	7.045.765,09	49.778.206,45

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
6	92006	62300	INV. MAQUIN. INS. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.660,73	1.660,73	1.660,73		339,27
			SERV.PREVEN. RIESGOS LABORALES								
6	92006	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO. (PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES)	1.500,00		1.500,00	1.400,45	1.400,45	1.400,45		99,55
6	92006	62600	ADQUISICIÓN EQUI.INFORMÁTICOS.PREV. RIESGOS		2.000,00	2.000,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00		904,00
6	92006	64100	IMPLANTACIÓN APLIC. INFORMÁTICAS. PREV.RIESGOS LABORALES		2.953,00	2.953,00	2.157,43	2.157,43	2.157,43		795,57
6	92008	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 FORMACIÓN	14.841,78		14.841,78	14.841,78	14.841,78	14.841,78		
6	92008	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 FORMACIÓN	19.919,26	-9.000,00	10.919,26	10.034,42	10.034,42	10.034,42		884,84
6	92008	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 FORMACIÓN	34.227,24		34.227,24	30.621,44	30.621,44	30.621,44		3.605,80
6	92008	12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E FORMACIÓN	7.810,40		7.810,40	7.810,40	7.810,40	7.810,40		
6	92008	12006	TRIENIOS FORMACIÓN	20.079,44		20.079,44	18.678,42	18.678,42	18.678,42		1.401,02
6	92008	12007	PAGA EXTRA 2012. RET. BÁSICAS FUNC. FORMACIÓN		1.599,23	1.599,23	1.599,23	1.599,23	1.599,23		
6	92008	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FORMACIÓN	46.080,92	-6.000,00	40.080,92	38.132,41	38.132,41	38.132,41		1.948,51
6	92008	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FORMACIÓN	69.469,04	-8.500,00	60.969,04	59.052,65	59.052,65	59.052,65		1.916,39
6	92008	12102	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL A EXTINGUIR	6.765,92		6.765,92	6.597,84	6.597,84	6.597,84		168,08
6	92008	12104	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 FUNC. FORMACIÓN		3.460,25	3.460,25	3.460,25	3.460,25	3.460,25		
6	92008	12105	PAGA EXTRA 2012. RET. COMP. FUNC. FORMACIÓN		2.027,95	2.027,95	2.027,95	2.027,95	2.027,95		
6	92008	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FORMACIÓN	29.324,54		29.324,54	29.761,01	29.761,01	29.761,01		-436,47
6	92008	13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FORMACIÓN	31.024,03		31.024,03	31.658,03	31.658,03	31.658,03		-634,00
6	92008	13004	ATRASOS MOD.INTEGRAL RPT 2014 LAB. FORMACIÓN		1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60		
6	92008	13005	PAGA EXTRA 2012 RET. BÁSICAS LAB. FORMACIÓN		425,03	425,03	425,03	425,03	425,03		
6	92008	13006	PAGA EXTRA 2012 RET. COMP. LAB. FORMACIÓN		492,59	492,59	492,59	492,59	492,59		
6	92008	16000	SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN	84.466,26		84.466,26	80.072,01	80.072,01	79.532,83	539,18	4.394,25
6	92008	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6	92008	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS FORMACIÓN	282.000,00	-170.000,00	112.000,00	59.013,63	59.013,63	12.495,52	46.518,11	52.986,37
6	92008	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ASESORÍA FORMACIÓN	15.000,00		15.000,00	13.191,42	13.191,42		13.191,42	1.808,58
			Suma	107.101.862,08	75.548.311,51	182.650.173,59	151.453.728,72	132.800.785,38	125.694.771,58	7.106.013,80	49.849.388,21

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					
6	92008	23020	DIETAS PERSONAL FORMACIÓN	3.000,00	10.000,00	13.000,00	970,68	970,68	666,48	304,20	12.029,32
6	92008	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL FORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	236,74	236,74	122,74	114,00	763,26
6	92008	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES. FORMACIÓN		160.000,00	160.000,00	48.980,00	48.980,00	32.730,00	16.250,00	111.020,00
6	92008	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES FORMACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6	92008	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. FORMACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6	9411	45001	CONVENIO TRANSFERENCIA COMPLEJO SANITARIO PLASENCIA	9.068.637,92		9.068.637,92	9.068.637,92	9.068.637,92	9.068.637,92		
Suma				116.186.500,00	75.718.311,51	191.904.811,51	160.572.554,06	141.919.610,72	134.796.928,72	7.122.682,00	49.985.200,79