

## AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Cuenta General XML Modelo Normal

Ejercicio 2017

### RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
01101 31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	525.000,00	0,00	525.000,00	446.179,84	446.179,84	412.534,38	33.645,46	78.820,16
01101 31001	INTERESES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01101 31012	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	45.000,00	0,00	45.000,00	40.338,86	40.338,86	40.338,86	0,00	4.661,14
01101 91102	AMORTIZ. PREST. A LARGO PLAZO DE ENTES	2.994.444,00	0,00	2.994.444,00	2.994.443,70	2.994.443,70	2.994.443,70	0,00	0,30
01101 91103	AMORTIZ. PREST. A LARGO PLAZO DE	90.000,00	0,00	90.000,00	89.019,13	89.019,13	89.019,13	0,00	980,87
01101 91300	AMORTIZ. PREST. A LARGO PLAZO DE FUERA	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	2.453.911,34	2.453.911,34	2.362.014,30	91.897,04	121.088,66
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 011	6.239.444,00	0,00	6.239.444,00	6.023.892,87	6.023.892,87	5.898.350,37	125.542,50	215.551,13
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 01	6.239.444,00	0,00	6.239.444,00	6.023.892,87	6.023.892,87	5.898.350,37	125.542,50	215.551,13
	TOTAL ÁREA DE GASTO: 0	6.239.444,00	0,00	6.239.444,00	6.023.892,87	6.023.892,87	5.898.350,37	125.542,50	215.551,13

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
13201 12006	TRIENIOS	300.433,00	0,00	300.433,00	300.432,56	298.881,42	298.881,42	0,00	1.551,58
13201 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS, EXCEPTO	1.090.087,00	-15.106,62	1.074.980,38	1.072.462,26	1.068.408,61	1.068.408,61	0,00	6.571,77
13201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	624.761,00	-8.617,64	616.143,36	614.733,68	607.312,24	607.312,24	0,00	8.831,12
13201 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.232.816,00	-14.995,43	1.217.820,57	1.214.989,62	1.202.465,55	1.202.465,55	0,00	15.355,02
13201 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.378,00	0,00	1.378,00	1.377,92	1.282,40	1.282,40	0,00	95,60
13201 15000	PRODUCTIVIDAD	3.500,00	0,00	3.500,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	188,00
13201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	877.059,00	-17.028,59	860.030,41	864.376,64	864.376,64	864.376,64	0,00	-4.346,23
13201 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	3.000,00	0,00	3.000,00	212,00	212,00	212,00	0,00	2.788,00
13201 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO	113.982,00	0,00	113.982,00	114.202,00	114.202,00	104.703,50	9.498,50	-220,00
13201 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.234,81	1.234,81	1.089,61	145,20	13.765,19
13201 21400	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	36.823,55	36.823,55	33.593,66	3.229,89	-1.823,55
13201 21600	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13201 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60.000,00	0,00	60.000,00	44.998,84	44.709,91	35.878,06	8.831,85	15.290,09
13201 22104	VESTUARIO	30.000,00	12.700,00	42.700,00	58.306,99	58.306,99	29.102,05	29.204,94	-15.606,99
13201 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.399,32	2.399,32	2.399,32	0,00	600,68
13201 22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	799,09	799,09	719,23	79,86	200,91
13201 22199	OTROS SUMINISTROS	85.000,00	0,00	85.000,00	107.273,73	107.273,73	102.799,66	4.474,07	-22.273,73
13201 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13201 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.630,54	2.630,54	0,00	2.630,54	2.369,46
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 132	4.487.116,00	-43.048,28	4.444.067,72	4.440.565,55	4.414.630,80	4.356.535,95	58.094,85	29.436,92
13301 12006	TRIENIOS	20.206,00	0,00	20.206,00	24.938,85	24.938,85	24.938,85	0,00	-4.732,85
13301 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS, EXCEPTO	116.113,00	-8.823,08	107.289,92	101.136,81	99.753,76	99.753,76	0,00	7.536,16
13301 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.583,00	-4.854,24	61.728,76	57.994,75	56.519,99	56.519,99	0,00	5.208,77
13301 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	104.894,00	-8.186,29	96.707,71	86.785,98	85.293,36	85.293,36	0,00	11.414,35
13301 12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
13301 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	31.426,81	31.426,81	31.853,49	31.853,49	31.853,49	0,00	-426,68
13301 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.901,01	4.901,01	4.901,01	0,00	-4.901,01
13301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.211,00	4.852,43	87.063,43	79.705,79	79.705,79	79.705,79	0,00	7.357,64
13301 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.861,74	7.861,74	4.964,94	2.896,80	-861,74
13301 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1,25	1,25	1,25	0,00	998,75
13301 22201	POSTALES	45.000,00	0,00	45.000,00	56.216,05	56.216,05	48.815,34	7.400,71	-11.216,05
13301 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.600,00	0,00	1.600,00	749,63	749,63	749,63	0,00	850,37
13301 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13301 22611	INDEMNIZACIÓN PARKING JOSE ZORRILLA	0,00	2.328.776,46	2.328.776,46	2.328.776,46	2.328.776,46	0,00	2.328.776,46	0,00
13301 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	540,26	540,26	278,30	261,96	-40,26
13301 22701	SEGURIDAD	60.000,00	-29.567,40	30.432,60	2.341,91	2.341,91	0,00	2.341,91	28.090,69
13301 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	21.175,00	11.495,00	0,00
13301 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	170.843,00	-12.000,00	158.843,00	152.807,30	152.807,30	38.553,70	114.253,60	6.035,70
13301 48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
13301 62201	APARCAMIENTO JOSÉ ZORRILLA	1.137.158,00	160.879,87	1.298.037,87	1.298.037,87	1.298.037,87	0,00	1.298.037,87	0,00
13302 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	1.000,00	0,00	1.000,00	999,47	999,47	999,47	0,00	0,53
13302 22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.316,76	1.316,76	0,00	1.316,76	683,24

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
13302 22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.392,41	7.392,41	7.162,51	229,90	-392,41
13302 22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00	0,00	500,00	480,27	480,27	480,27	0,00	19,73
13302 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.000,00	0,00	1.000,00	986,15	986,15	986,15	0,00	13,85
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 133	1.828.340,00	2.507.174,56	4.335.514,56	4.290.494,21	4.282.143,78	507.132,81	3.775.010,97	53.370,78
13401 22111	DE REPUESTOS DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.104,45	1.104,45	1.094,46	9,99	5.895,55
13401 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13401 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	455,00	455,00	455,00	0,00	545,00
13401 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.014,65	2.014,65	2.014,65	0,00	-14,65
13401 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-100,00
13401 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	24.500,00	0,00	24.500,00	18.601,18	18.601,18	16.604,68	1.996,50	5.898,82
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 134	36.600,00	0,00	36.600,00	23.375,28	23.375,28	21.368,79	2.006,49	13.224,72
13501 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.216,05	1.216,05	0,00	1.216,05	783,95
13501 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	1.000,00	0,00	1.000,00	899,71	899,71	0,00	899,71	100,29
13501 22104	VESTUARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
13501 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.515,93	4.515,93	0,00	4.515,93	484,07
13501 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13501 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	162,00	162,00	162,00	0,00	1.338,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 135	17.000,00	0,00	17.000,00	6.793,69	6.793,69	162,00	6.631,69	10.206,31
13601 12006	TRIENIOS	56.349,00	0,00	56.349,00	61.915,12	61.915,12	61.915,12	0,00	-5.566,12
13601 12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS, EXCEPTO	386.634,00	-12.286,70	374.347,30	351.502,21	340.358,40	340.358,40	0,00	33.988,90
13601 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	248.262,00	-7.490,35	240.771,65	215.218,10	205.923,73	205.923,73	0,00	34.847,92
13601 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	789.507,00	-24.875,25	764.631,75	760.564,19	754.075,28	754.075,28	0,00	10.556,47
13601 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	191,40	191,40	191,40	0,00	-191,40
13601 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	16.883,00	0,00	16.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,00
13601 15000	PRODUCTIVIDAD	60.752,00	0,00	60.752,00	55.410,48	52.881,75	52.881,75	0,00	7.870,25
13601 16000	SEGURIDAD SOCIAL	562.855,00	-26.507,26	536.347,74	506.302,10	506.302,10	506.302,10	0,00	30.045,64
13601 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.950,00	0,00	1.950,00	2.597,17	2.597,17	2.074,45	522,72	-647,17
13601 21400	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	20.918,93	20.918,93	18.904,94	2.013,99	-5.918,93
13601 21900	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.750,00	0,00	9.750,00	5.234,82	5.234,82	5.234,82	0,00	4.515,18
13601 22102	GAS	17.500,00	0,00	17.500,00	9.694,52	9.694,52	8.637,50	1.057,02	7.805,48
13601 22104	VESTUARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.488,34	12.488,34	12.488,34	0,00	-488,34
13601 22199	OTROS SUMINISTROS	10.300,00	0,00	10.300,00	10.371,23	10.371,23	10.018,34	352,89	-71,23
13601 62200	EDIFICIOS. EXTINCION DE INCENDIOS	13.700,00	8.759,50	22.459,50	22.436,52	22.436,52	13.677,02	8.759,50	22,98
13601 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	136.056,00	20.230,00	156.286,00	156.207,86	156.207,86	82.369,75	73.838,11	78,14
13601 62401	ADQUISICION VEHICULO TODO TERRENO	0,00	25.673,17	25.673,17	21.719,50	21.719,50	0,00	21.719,50	3.953,67
13601 62500	MOBILIARIO	8.150,00	0,00	8.150,00	8.132,31	8.132,31	8.132,31	0,00	17,69
13601 63401	CAMBIO DE BOMBAS EN VEHÍCULOS	112.517,00	-54.662,67	57.854,33	57.846,09	57.846,09	36.580,34	21.265,75	8,24
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 136	2.458.165,00	-71.159,56	2.387.005,44	2.278.750,89	2.249.295,07	2.119.765,59	129.529,48	137.710,37
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 13	8.827.221,00	2.392.966,72	11.220.187,72	11.039.979,62	10.976.238,62	7.004.965,14	3.971.273,48	243.949,10

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
15101 12006	TRIENIOS	56.471,00	0,00	56.471,00	58.125,52	55.738,43	55.738,43	0,00	732,57
15101 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	427.550,00	-25.364,76	402.185,24	378.860,39	378.860,39	378.860,39	0,00	23.324,85
15101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	235.981,00	-13.737,47	222.243,53	220.404,76	220.404,76	220.404,76	0,00	1.838,77
15101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	416.011,00	-23.969,78	392.041,22	366.813,96	366.813,96	366.813,96	0,00	25.227,26
15101 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	619,00	0,00	619,00	41.251,41	41.251,41	41.251,41	0,00	-40.632,41
15101 15000	PRODUCTIVIDAD	7.203,00	0,00	7.203,00	7.203,60	7.203,60	7.203,60	0,00	-0,60
15101 16000	SEGURIDAD SOCIAL	308.274,00	-27.194,12	281.079,88	278.105,53	278.105,53	278.105,53	0,00	2.974,35
15101 22199	OTROS SUMINISTROS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.726,30	2.726,30	2.282,78	443,52	3.773,70
15101 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00	0,00	1.500,00	547,08	547,08	547,08	0,00	952,92
15101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	14.400,02	14.400,02	14.247,73	152,29	-12.400,02
15101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	242.000,00	-54.731,00	187.269,00	90.388,93	45.701,01	26.326,03	19.374,98	141.567,99
15101 22716	AUDITORIA OPERATIVA AREA 3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15101 25000	TRAB. REALIZ.POR ADMONES Y OTRA ENT.	50.000,00	0,00	50.000,00	36.339,38	36.339,38	36.339,38	0,00	13.660,62
15101 44900	SUBVENCION EXPLOTACION EVISEGO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15101 60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	6.103.734,00	0,00	6.103.734,00	1.743.781,62	1.743.781,62	1.743.781,62	0,00	4.359.952,38
15101 65000	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15101 68900	BIENES PATRIMONIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15101 85010	ADQUISICIÓN DE ACCIONES EVISEGO	50.000,00	216.556,43	266.556,43	266.251,86	266.251,86	266.251,86	0,00	304,57
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 151	8.562.843,00	71.559,30	8.634.402,30	3.605.200,36	3.558.125,35	3.538.154,56	19.970,79	5.076.276,95
15211 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	39.310,73	39.310,73	48.320,95	48.320,95	48.320,95	0,00	-9.010,22
15211 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.371,01	14.371,01	13.187,27	13.187,27	13.187,27	0,00	1.183,74
15211 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	0,00	50.000,00	45.733,89	45.733,89	40.851,08	4.882,81	4.266,11
15211 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	786,44	786,44	275,37	511,07	213,56
15211 22102	GAS	0,00	0,00	0,00	284,30	284,30	284,30	0,00	-284,30
15211 22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15211 48023	ATENCIONES BENEF. Y ASIST.	110.000,00	0,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00	84.150,00	850,00	25.000,00
15211 68202	OBRAS EN VIVIENDAS MUNICIPALES	40.000,00	0,00	40.000,00	30.548,48	30.548,48	19.150,58	11.397,90	9.451,52
15221 61900	ARU SAN JOSE-EL PALO MIRASIERRA.	312.885,00	-140.947,27	171.937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	171.937,73
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 152	533.885,00	-87.265,53	446.619,47	223.861,33	223.861,33	206.219,55	17.641,78	222.758,14
15321 12006	TRIENIOS	53.426,00	0,00	53.426,00	53.122,70	52.354,33	52.354,33	0,00	1.071,67
15321 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	303.845,00	0,00	303.845,00	273.778,05	273.778,05	273.778,05	0,00	30.066,95
15321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.683,00	0,00	173.683,00	156.259,88	156.157,72	156.157,72	0,00	17.525,28
15321 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	251.594,00	0,00	251.594,00	229.851,55	229.851,55	229.851,55	0,00	21.742,45
15321 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.587,00	0,00	5.587,00	6.882,30	6.828,46	6.828,46	0,00	-1.241,46
15321 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	206.653,65	206.653,65	202.219,08	202.219,08	202.219,08	0,00	4.434,57
15321 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	48.680,00	0,00	48.680,00	22.672,36	22.672,36	22.672,36	0,00	26.007,64
15321 15000	PRODUCTIVIDAD	12.238,00	0,00	12.238,00	10.847,47	10.844,70	10.844,70	0,00	1.393,30
15321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	268.612,00	75.464,14	344.076,14	317.655,21	317.655,21	317.655,21	0,00	26.420,93
15321 21900	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	12.445,77	12.445,77	4.042,59	8.403,18	-2.445,77
15321 22199	OTROS SUMINISTROS	160.000,00	0,00	160.000,00	121.862,74	121.862,74	83.706,55	38.156,19	38.137,26
15321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	40.382,40	40.382,40	30.228,22	10.154,18	-25.382,40

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
15321 60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00	17.974,33	17.974,33	17.974,33	17.974,33	17.974,33	0,00	0,00
15321 61904	RENOVACIÓN AVDA. CONSTITUCIÓN	350.000,00	0,00	350.000,00	108.278,09	108.278,08	108.278,08	0,00	241.721,92
15321 61909	PAVIMENTACION VV.PP	233.400,00	248.621,46	482.021,46	468.329,49	466.108,01	388.519,16	77.588,85	15.913,45
15321 61910	CAMINOS MUNICIPALES	0,00	9.561,00	9.561,00	9.525,70	9.525,70	0,00	9.525,70	35,30
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 153	1.886.065,00	558.274,58	2.444.339,58	2.052.087,12	2.048.938,49	1.905.110,39	143.828,10	395.401,09
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 15	10.982.793,00	542.568,35	11.525.361,35	5.881.148,81	5.830.925,17	5.649.484,50	181.440,67	5.694.436,18
16001 20900	CÁNONES	430.986,00	0,00	430.986,00	430.986,66	430.986,66	430.986,66	0,00	-0,66
16001 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.750,00	0,00	15.750,00	8.677,10	8.677,10	7.907,50	769,60	7.072,90
16001 22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.244,91	28.244,91	22.798,67	5.446,24	1.755,09
16001 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	33.200,00	0,00	33.200,00	56.388,82	55.853,22	52.734,47	3.118,75	-22.653,22
16001 25001	TRABAJOS OTRAS ADMINISTRACIONES	1.906.508,00	0,00	1.906.508,00	1.833.586,72	1.833.586,72	916.793,36	916.793,36	72.921,28
16001 61900	RENOVACIÓN RED DE SANEAMIENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	65.163,89	65.163,89	53.477,96	11.685,93	4.836,11
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 160	2.486.444,00	0,00	2.486.444,00	2.423.048,10	2.422.512,50	1.484.698,62	937.813,88	63.931,50
16101 12006	TRIENIOS	27.053,00	0,00	27.053,00	26.479,13	20.666,58	20.666,58	0,00	6.386,42
16101 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	138.159,00	-4.005,00	134.154,00	123.505,29	122.068,11	122.068,11	0,00	12.085,89
16101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.862,00	-1.302,58	77.559,42	70.034,19	69.269,53	69.269,53	0,00	8.289,89
16101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	160.646,00	0,00	160.646,00	138.026,58	138.026,38	138.026,38	0,00	22.619,62
16101 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	28.021,78	28.021,78	28.021,78	0,00	-28.021,78
16101 15000	PRODUCTIVIDAD	5.050,00	0,00	5.050,00	560,55	560,55	560,55	0,00	4.489,45
16101 16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.098,00	-1.131,00	121.967,00	123.357,28	123.357,28	123.357,28	0,00	-1.390,28
16101 20900	CÁNONES	400.170,00	0,00	400.170,00	400.169,71	400.169,71	400.169,71	0,00	0,29
16101 22100	ENERGIA ELÉCTRICA	153.731,00	0,00	153.731,00	76.431,36	76.431,36	74.267,84	2.163,52	77.299,64
16101 22199	OTROS SUMINISTROS	70.000,00	0,00	70.000,00	50.199,94	50.199,94	47.305,94	2.894,00	19.800,06
16101 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	12.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
16101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	388.000,00	0,00	388.000,00	276.306,98	276.306,98	250.488,32	25.818,66	111.693,02
16101 61900	RENOVACIÓN RED DE ABASTACIMIENTO	70.000,00	60.000,00	130.000,00	124.003,63	124.003,63	101.778,81	22.224,82	5.996,37
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 161	1.619.769,00	66.061,42	1.685.830,42	1.437.096,42	1.429.081,83	1.375.980,83	53.101,00	256.748,59
16211 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.388.828,00	23.500,00	2.412.328,00	2.359.754,86	2.359.754,83	2.357.898,94	1.855,89	52.573,17
16211 62301	REPOSICIÓN CONTENEDORES DE VIDRIO	13.573,00	0,00	13.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,00
16231 46700	CONSORCIO PROVINCIAL MEDIOAMBIENTAL	964.408,00	0,00	964.408,00	900.666,84	900.666,84	880.940,64	19.726,20	63.741,16
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 162	3.366.809,00	23.500,00	3.390.309,00	3.260.421,70	3.260.421,67	3.238.839,58	21.582,09	129.887,33
16301 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.829.511,00	-23.500,00	2.806.011,00	2.754.397,14	2.754.397,14	2.745.601,56	8.795,58	51.613,86
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 163	2.829.511,00	-23.500,00	2.806.011,00	2.754.397,14	2.754.397,14	2.745.601,56	8.795,58	51.613,86
16401 12006	TRIENIOS	2.627,00	0,00	2.627,00	2.655,27	2.614,98	2.614,98	0,00	12,02
16401 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	22.422,00	0,00	22.422,00	18.518,45	18.518,45	18.518,45	0,00	3.903,55
16401 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.261,00	0,00	13.261,00	11.047,22	11.047,22	11.047,22	0,00	2.213,78
16401 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.438,00	0,00	23.438,00	19.641,01	19.641,01	19.641,01	0,00	3.796,99
16401 13003	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO, EXCEPTO	104.154,00	0,00	104.154,00	111.604,82	111.604,82	111.604,82	0,00	-7.450,82
16401 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	9.442,00	21.457,38	30.899,38	28.015,20	28.015,20	28.015,20	0,00	2.884,18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
16401 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.012,00	0,00	2.012,00	4.152,99	4.152,99	4.152,99	0,00	-2.140,99
16401 15000	PRODUCTIVIDAD	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
16401 16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.360,00	7.923,08	71.283,08	68.891,71	68.891,71	68.891,71	0,00	2.391,37
16401 21000	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	3.600,00	0,00	3.600,00	209,10	209,10	0,00	209,10	3.390,90
16401 21300	DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	400,00	0,00	400,00	330,21	330,21	330,21	0,00	69,79
16401 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.192,13	2.192,13	2.192,13	0,00	-2.192,13
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 164	245.133,00	29.380,46	274.513,46	267.258,11	267.217,82	267.008,72	209,10	7.295,64
16501 12006	TRINIENOS	6.166,00	0,00	6.166,00	6.197,82	6.005,88	6.005,88	0,00	160,12
16501 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	41.307,00	0,00	41.307,00	33.474,23	32.845,41	32.845,41	0,00	8.461,59
16501 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.627,00	0,00	25.627,00	20.629,97	19.621,73	19.621,73	0,00	6.005,27
16501 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.801,00	0,00	45.801,00	38.110,49	33.019,94	33.019,94	0,00	12.781,06
16501 12103	OTROS COMPLEMENTOS	808,00	0,00	808,00	418,19	418,19	418,19	0,00	389,81
16501 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	25.696,00	0,00	25.696,00	22.665,68	22.665,68	22.665,68	0,00	3.030,32
16501 16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.075,00	-9.310,49	39.764,51	20.429,03	20.429,03	20.429,03	0,00	19.335,48
16501 22100	ENERGIA ELECTRICA	882.000,00	0,00	882.000,00	827.692,22	827.692,22	741.577,37	86.114,85	54.307,78
16501 22199	OTROS SUMINISTROS	75.000,00	0,00	75.000,00	73.415,73	73.415,73	54.044,65	19.371,08	1.584,27
16501 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	3.678,40	3.678,40	0,00	3.678,40	-3.678,40
16501 61900	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	34.360,55	34.360,55	17.513,79	16.846,76	5.639,45
16501 61901	ALUMBRADO POLÍGONO EL ACUEDUCTO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.990,17	24.990,17	0,00	24.990,17	9,83
16501 61902	ALUMBRADO ANSELMO CARRETERO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.389,97	24.389,97	24.389,97	0,00	610,03
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 165	1.241.480,00	-9.310,49	1.232.169,51	1.130.452,45	1.123.532,90	972.531,64	151.001,26	108.636,61
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 16	11.789.146,00	86.131,39	11.875.277,39	11.272.673,92	11.257.163,86	10.084.660,95	1.172.502,91	618.113,53
17101 12006	TRINIENOS	37.710,00	0,00	37.710,00	41.236,75	38.431,88	38.431,88	0,00	-721,88
17101 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	220.780,00	0,00	220.780,00	220.779,95	204.546,94	204.546,94	0,00	16.233,06
17101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	128.984,00	0,00	128.984,00	128.983,99	119.109,86	119.109,86	0,00	9.874,14
17101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	172.654,00	0,00	172.654,00	172.653,86	159.338,47	159.338,47	0,00	13.315,53
17101 12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	78,32	78,32	78,32	0,00	-78,32
17101 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	44.781,21	44.781,21	48.903,61	48.810,74	48.810,74	0,00	-4.029,53
17101 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	22.042,00	0,00	22.042,00	3.135,81	3.135,81	3.135,81	0,00	18.906,19
17101 15000	PRODUCTIVIDAD	5.399,00	0,00	5.399,00	5.398,50	5.282,69	5.282,69	0,00	116,31
17101 16000	SEGURIDAD SOCIAL	159.849,00	8.992,82	168.841,82	138.011,41	138.011,41	138.011,41	0,00	30.830,41
17101 21900	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.443,00	0,00	1.443,00	549,33	549,33	549,33	0,00	893,67
17101 22199	OTROS SUMINISTROS	49.144,00	0,00	49.144,00	66.917,36	66.917,36	53.427,78	13.489,58	-17.773,36
17101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.687,06	12.687,06	2.687,25	9.999,81	2.312,94
17101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.348.256,00	0,00	1.348.256,00	1.253.537,62	1.253.087,95	1.033.524,84	219.563,11	95.168,05
17101 61901	REPOSICION Y APEO DE ARBOLADO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,84	14.999,84	0,00	14.999,84	0,16
17101 61905	ESPACIOS LIBRES ANSELMO CARRETERO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,98	19.999,98	19.999,98	0,00	0,02
17101 61907	PATIOS BARRIO SAN JOSÉ	50.000,00	0,00	50.000,00	48.871,60	48.871,60	0,00	48.871,60	1.128,40
17101 62501	MOBILIARIO URBANO PARQUES Y JARDINES	81.600,00	0,00	81.600,00	78.960,46	78.960,46	78.960,46	0,00	2.639,54
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 171	2.327.861,00	53.774,03	2.381.635,03	2.255.705,45	2.212.819,70	1.905.895,76	306.923,94	168.815,33

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
17221 12006	TRIENIOS	15.558,00	0,00	15.558,00	15.558,45	15.483,20	15.483,20	0,00	74,80
17221 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	68.009,00	-10.556,01	57.452,99	56.277,16	56.277,16	56.277,16	0,00	1.175,83
17221 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.742,00	-5.841,41	36.900,59	35.297,50	35.297,50	35.297,50	0,00	1.603,09
17221 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.714,00	-10.881,98	67.832,02	64.440,65	64.440,60	64.440,60	0,00	3.391,42
17221 15000	PRODUCTIVIDAD	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
17221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.571,00	-7.817,77	44.753,23	41.782,95	41.782,95	41.782,95	0,00	2.970,28
17221 20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS. CENTRO LOS	20.150,00	0,00	20.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	2.000,00
17221 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.070,00	0,00	19.070,00	19.395,65	19.395,65	15.352,50	4.043,15	-325,65
17221 46700	A CONSORCIOS. VIAS VERDES	35.775,00	0,00	35.775,00	30.111,00	30.111,00	0,00	30.111,00	5.664,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 172	336.469,00	-35.097,17	301.371,83	281.013,36	280.938,06	246.783,91	34.154,15	20.433,77
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 17	2.664.330,00	18.676,86	2.683.006,86	2.536.718,81	2.493.757,76	2.152.679,67	341.078,09	189.249,10
	TOTAL ÁREA DE GASTO: 1	34.263.490,00	3.040.343,32	37.303.833,32	30.730.521,16	30.558.085,41	24.891.790,26	5.666.295,15	6.745.747,91

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
22101 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	9.191,00	0,00	9.191,00	9.002,45	9.002,45	9.002,45	0,00	188,55
22101 16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.836,00	0,00	2.836,00	2.645,56	2.645,56	2.645,56	0,00	190,44
22101 16108	PENSIONES, JUBILACIONES ANTICIPADAS	19.800,00	0,00	19.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	13.200,00
22101 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	22.000,00	5.939,80	27.939,80	22.256,04	22.256,04	12.678,32	9.577,72	5.683,76
22101 16204	ACCION SOCIAL DE FUNCIONARIOS	49.243,00	0,00	49.243,00	45.076,75	45.076,75	43.486,58	1.590,17	4.166,25
22101 16205	SEGUROS	54.887,00	0,00	54.887,00	34.278,34	34.278,34	34.278,34	0,00	20.608,66
22101 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36.100,00	0,00	36.100,00	29.325,98	29.325,98	15.146,10	14.179,88	6.774,02
22101 16214	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22101 16215	SEGUROS DEL PERSONAL LABORAL	4.060,00	0,00	4.060,00	4.492,22	4.492,22	4.492,22	0,00	-432,22
22101 16219	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
22101 16225	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	11.320,00	0,00	11.320,00	9.310,34	9.310,34	9.310,34	0,00	2.009,66
22101 83000	CONCESION PRESTAMOS. ANTICIPOS AL	0,00	112.751,88	112.751,88	112.751,88	112.751,88	112.751,88	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 221	213.337,00	118.691,68	332.028,68	275.739,56	275.739,56	250.391,79	25.347,77	56.289,12
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 22	213.337,00	118.691,68	332.028,68	275.739,56	275.739,56	250.391,79	25.347,77	56.289,12
23101 12006	TRINIENOS	72.436,00	0,00	72.436,00	77.582,68	77.582,68	77.582,68	0,00	-5.146,68
23101 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	507.931,00	-3.287,96	504.643,04	485.443,98	480.025,14	480.025,14	0,00	24.617,90
23101 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	281.784,00	-1.820,31	279.963,69	267.360,54	267.360,54	267.360,54	0,00	12.603,15
23101 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	507.126,00	-3.690,79	503.435,21	494.486,52	494.486,52	494.486,52	0,00	8.948,69
23101 12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.403,00	0,00	7.403,00	5.783,24	5.506,72	5.506,72	0,00	1.896,28
23101 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	14.755,04	14.755,04	20.121,17	20.121,17	20.121,17	0,00	-5.366,13
23101 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	88.057,00	33.263,71	121.320,71	125.578,81	125.578,81	125.578,81	0,00	-4.258,10
23101 15000	PRODUCTIVIDAD	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
23101 16000	SEGURIDAD SOCIAL	398.439,00	-2.725,96	395.713,04	367.881,79	367.881,79	367.881,79	0,00	27.831,25
23101 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	0,00	0,00	0,00	2.149,99	2.149,99	0,00	2.149,99	-2.149,99
23101 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.113,00	0,00	13.113,00	18.796,38	18.796,38	16.085,98	2.710,40	-5.683,38
23101 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	6.400,00	0,00	6.400,00	7.010,02	7.010,02	6.354,62	655,40	-610,02
23101 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	5.483,13	5.483,13	5.400,56	82,57	-5.483,13
23101 22102	GAS	760,00	0,00	760,00	505,16	505,16	505,16	0,00	254,84
23101 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23101 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23101 22110	PRODUCTOS DE LIMPIAZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.181,63	3.181,63	2.469,46	712,17	-2.181,63
23101 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.574,71	4.574,71	4.009,50	565,21	425,29
23101 22300	TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.589,56	1.589,56	1.589,56	0,00	-89,56
23101 22400	PRIMAS DE SEGUROS	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
23101 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.782,92	3.782,92	3.071,13	711,79	-782,92
23101 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	24.671,50	24.671,50	23.383,57	1.287,93	-17.671,50
23101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.600.150,00	0,00	1.600.150,00	1.480.684,57	1.477.607,30	1.239.535,77	238.071,53	122.542,70
23101 26000	TRABAJOS REALIZ. POR INSTIT. SIN FINES DE	73.500,00	0,00	73.500,00	64.898,50	64.898,50	58.692,10	6.206,40	8.601,50
23101 45390	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23101 46100	A DIPUTACIONES PROVINCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23101 47900	OTRAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.960,00	1.960,00	1.400,00	560,00	-560,00



PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
23101 48013	ATENCIONES BEN. Y ASIST.(AYUDAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00	2.720,00
23101 48098	ATENC. BENEF. Y ASIST.(AYUDAS ESTADO	206.490,00	0,00	206.490,00	169.373,30	169.373,30	166.117,96	3.255,34	37.116,70
23101 48101	BECAS GUARDERIA	46.200,00	0,00	46.200,00	42.395,00	41.465,00	41.285,00	180,00	4.735,00
23101 48304	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPAN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23101 48399	OTRAS APORTACIONES A ENTIDADES	171.000,00	-5.779,93	165.220,07	155.630,00	152.002,90	125.559,00	26.443,90	13.217,17
23101 62201	ASCENSOR EN EDIFICIO FERNANDEZ	59.000,00	0,00	59.000,00	56.111,17	56.111,17	56.111,17	0,00	2.888,83
23101 62500	EQUIPAMIENTOS CENTRO ALBUERA	0,00	5.779,93	5.779,93	5.779,93	5.779,93	0,00	5.779,93	0,00
23101 63201	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
23102 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
23102 48307	AYUDAS AL DESARROLLO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
23103 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	10.232,49	10.232,49	7.622,99	2.609,50	4.767,51
23103 21900	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23103 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	3.720,00	0,00	3.720,00	2.656,48	2.656,48	2.458,14	198,34	1.063,52
23103 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.276,57	5.276,57	4.904,87	371,70	-276,57
23103 22400	PRIMAS DE SEGUROS	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
23103 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	896,90	896,90	896,90	0,00	2.103,10
23103 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.283,73	1.283,73	1.047,22	236,51	716,27
23103 62500	EQUIPAMIENTOS CENTROS CIVICOS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92	0,00	1,08
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 231	4.163.454,00	36.493,73	4.199.947,73	3.973.341,29	3.960.011,56	3.641.222,95	318.788,61	239.936,17
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 23	4.163.454,00	36.493,73	4.199.947,73	3.973.341,29	3.960.011,56	3.641.222,95	318.788,61	239.936,17
24110 48200	APORTACIONES A FUNDACIONES PRIVADAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
24160 64900	PROGRAMA MIXTO SERVICIOS	215.573,00	0,00	215.573,00	215.471,59	215.471,59	215.047,58	424,01	101,41
24160 64900	PROGRAMA MIXTO SERVICIOS	0,00	78.992,70	78.992,70	78.992,70	78.992,70	78.992,70	0,00	0,00
24161 64900	PROGRAMA MIXTO OFICIOS	204.368,00	0,00	204.368,00	196.854,27	196.854,27	196.854,27	0,00	7.513,73
24161 64900	PROGRAMA MIXTO OFICIOS	0,00	57.579,73	57.579,73	57.561,42	57.561,42	57.561,42	0,00	18,31
24163 64900	FOD LENGUA Y MATEMÁTICAS	25.267,00	0,00	25.267,00	20.274,46	20.274,46	20.274,46	0,00	4.992,54
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 241	461.208,00	136.572,43	597.780,43	569.154,44	569.154,44	568.730,43	424,01	28.625,99
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 24	461.208,00	136.572,43	597.780,43	569.154,44	569.154,44	568.730,43	424,01	28.625,99
	TOTAL ÁREA DE GASTO: 2	4.837.999,00	291.757,84	5.129.756,84	4.818.235,29	4.804.905,56	4.460.345,17	344.560,39	324.851,28

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
31101 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.000,00	2.275,00	4.275,00	4.217,58	4.217,58	2.196,33	2.021,25	57,42
31101 48300	OTRAS TRANSF. ASOC. DEFENSA DE LOS	88.000,00	-2.275,00	85.725,00	85.724,80	85.724,80	85.724,80	0,00	0,20
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 311	90.400,00	0,00	90.400,00	89.942,38	89.942,38	87.921,13	2.021,25	457,62
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 31	90.400,00	0,00	90.400,00	89.942,38	89.942,38	87.921,13	2.021,25	457,62
32301 12006	TRINIENOS	14.051,00	0,00	14.051,00	14.185,31	13.778,61	13.778,61	0,00	272,39
32301 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	109.662,00	0,00	109.662,00	109.661,86	106.576,80	106.576,80	0,00	3.085,20
32301 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.453,00	0,00	57.453,00	57.453,22	55.865,31	55.865,31	0,00	1.587,69
32301 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.594,00	0,00	94.594,00	94.593,88	92.243,77	92.243,77	0,00	2.350,23
32301 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,33	1.544,44	1.544,44	0,00	47,56
32301 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	28.387,00	0,00	28.387,00	20.335,99	20.335,99	20.335,99	0,00	8.051,01
32301 15000	PRODUCTIVIDAD	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,36	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00
32301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.428,00	-5.894,19	80.533,81	74.360,14	74.360,14	74.360,14	0,00	6.173,67
32301 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	0,00	90.000,00	99.491,75	99.491,75	80.965,10	18.526,65	-9.491,75
32301 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	103.691,00	0,00	103.691,00	93.739,68	93.739,68	85.487,42	8.252,26	9.951,32
32301 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	295.000,00	0,00	295.000,00	217.324,59	212.713,09	194.057,08	18.656,01	82.286,91
32301 22700	LIMPIEZA Y ASEO	683.304,00	0,00	683.304,00	601.192,14	601.191,84	551.092,52	50.099,32	82.112,16
32301 63202	PATIOS COLEGIOS LECEA Y REVENGA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.476,70	32.476,70	32.476,70	0,00	7.523,30
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 323	1.607.834,00	-5.894,19	1.601.939,81	1.420.079,95	1.407.990,12	1.312.455,88	95.534,24	193.949,69
32801 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,99	2.994,99	1.446,19	1.548,80	5,01
32801 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.234,55	19.234,55	16.402,09	2.832,46	765,45
32801 42390	UNED	151.600,00	0,00	151.600,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	1.600,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 328	174.600,00	0,00	174.600,00	172.229,54	172.229,54	117.848,28	54.381,26	2.370,46
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 32	1.782.434,00	-5.894,19	1.776.539,81	1.592.309,49	1.580.219,66	1.430.304,16	149.915,50	196.320,15
33001 12006	TRINIENOS	14.032,00	0,00	14.032,00	13.513,23	11.308,99	11.308,99	0,00	2.723,01
33001 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	104.729,00	-3.743,10	100.985,90	80.013,41	78.019,94	78.019,94	0,00	22.965,96
33001 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.258,00	-1.950,90	58.307,10	46.782,48	44.286,98	44.286,98	0,00	14.020,12
33001 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.652,00	-4.506,63	99.145,37	75.534,37	74.586,87	74.586,87	0,00	24.558,50
33001 13003	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO, EXCEPTO	43.208,00	-18.872,45	24.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335,55
33001 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	27.636,32	27.636,32	27.045,90	27.045,90	27.045,90	0,00	590,42
33001 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	86.404,00	0,00	86.404,00	111.106,93	111.106,93	111.106,93	0,00	-24.702,93
33001 15000	PRODUCTIVIDAD	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33001 16000	SEGURIDAD SOCIAL	126.928,00	664,05	127.592,05	95.968,51	95.968,51	95.968,51	0,00	31.623,54
33001 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	110.000,00	26.000,00	136.000,00	135.967,75	135.967,75	135.957,50	10,25	32,25
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 330	650.311,00	25.227,29	675.538,29	585.932,58	578.291,87	578.281,62	10,25	97.246,42
33210 42201	FUNDACION BIBLIOTECA CIENCIA Y	12.020,00	0,00	12.020,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	20,00
33210 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	0,00	9.485,19	9.485,19	9.485,19	9.485,19	9.485,19	0,00	0,00
33210 62500	MOBILIARIO	0,00	11.550,42	11.550,42	11.550,42	11.550,42	11.550,42	0,00	0,00
33210 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	16.720,62	16.720,62	16.505,74	16.505,74	4.236,00	12.269,74	214,88

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
33210 62700	PUESTA EN MARCHA BIBLIOTECA	25.000,00	55.000,00	80.000,00	76.193,84	76.193,84	36.090,98	40.102,86	3.806,16
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 332	37.020,00	92.756,23	129.776,23	125.735,19	125.735,19	73.362,59	52.372,60	4.041,04
33301 46700	A CONSORCIOS. MUSEO ARTE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 333	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33401 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.776,19	58.776,19	41.258,93	17.517,26	11.223,81
33401 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.107,00	0,00	25.107,00	33.790,49	33.790,49	26.811,10	6.979,39	-8.683,49
33401 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33401 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	33.990,00	0,00	33.990,00	35.231,47	33.283,99	30.247,39	3.036,60	706,01
33401 48301	OTRAS TRANSF. FERIA DEL LIBRO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
33401 48302	OTRAS TRANSF. ASOC. PARA LA PROMOCIÓN	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
33401 48303	OTRAS TRANSF. GREMIO ARTESANAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
33401 48304	OTRAS TRANSF. ACAD.SAN QUIRCE	18.420,00	0,00	18.420,00	18.420,00	18.420,00	11.052,00	7.368,00	0,00
33401 48305	OTRAS TRANSF. ASOCIACION VALSAIN	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
33401 48399	OTRAS TRANSFERENCIAS	77.000,00	0,00	77.000,00	71.000,00	71.000,00	50.900,00	20.100,00	6.000,00
33401 49000	HAY FESTIVAL OF LITERATURE AND THE ARTS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
33402 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	165.000,00	240,00	165.240,00	164.985,86	164.985,86	95.195,74	69.790,12	254,14
33402 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
33402 48301	OTRAS TRANSF. ACADEMIA SAN QUIRCE.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.999,66	6.999,66	0,00	0,34
33402 48302	OTRAS TRANF. CONVENIO GRUPO AQUA	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
33402 60900	ESCULTURA CARLOS ALBERT	18.755,00	0,00	18.755,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	605,00
33403 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	75.000,00	0,00	75.000,00	121.360,58	121.360,58	120.409,52	951,06	-46.360,58
33403 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.162,19	32.717,19	29.341,29	3.375,90	7.282,81
33403 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	530.000,00	-100.000,00	430.000,00	383.734,16	379.912,49	361.667,18	18.245,31	50.087,51
33403 47900	TITIRIMUNDI FESTIVAL S.L.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33403 48200	OTRAS TRANSF. FUNDACION D. JUAN DE	370.709,00	0,00	370.709,00	370.709,00	370.709,00	370.709,00	0,00	0,00
33403 48300	OTRAS TRANSF. INSTITUTO ANDRES LAGUNA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
33403 48301	OTRAS TRANSF. ASOC.PROM.CULT.Y MÚSICA	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
33403 48302	OTRAS TRANSF. SOCIEDAD FILARMÓNICA	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
33403 48303	FUNDACION DE LA DANZA ALICIA ALONSO.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 334	1.671.061,00	-4.760,00	1.666.301,00	1.656.399,94	1.615.185,45	1.453.571,81	161.613,64	51.115,55
33601 12006	TRIENIOS	16.747,00	0,00	16.747,00	17.563,27	17.484,28	17.484,28	0,00	-737,28
33601 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	83.929,00	0,00	83.929,00	80.049,90	80.038,41	80.038,41	0,00	3.890,59
33601 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.461,00	0,00	52.461,00	50.335,42	50.335,42	50.335,42	0,00	2.125,58
33601 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.944,00	0,00	86.944,00	83.503,26	83.407,74	83.407,74	0,00	3.536,26
33601 13003	RETRIB. PERS. LABORAL FIJO, EXCEPTO	30.068,00	0,00	30.068,00	30.866,54	30.866,54	30.866,54	0,00	-798,54
33601 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	35.228,00	32.904,11	68.132,11	70.055,46	70.055,46	70.055,46	0,00	-1.923,35
33601 16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.597,00	12.036,39	100.633,39	95.513,73	95.513,73	95.513,73	0,00	5.119,66
33601 21000	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	11.000,00	0,00	11.000,00	12.445,70	12.445,70	11.126,80	1.318,90	-1.445,70
33601 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000,00	0,00	22.000,00	26.747,76	26.747,76	20.370,80	6.376,96	-4.747,76
33601 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	47.000,00	-10.851,78	36.148,22	24.082,04	24.082,04	22.481,84	1.600,20	12.066,18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
33601 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.911,96	3.911,96	3.794,56	117,40	-911,96
33601 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00	-4.138,85	7.861,15	2.994,75	2.994,75	332,75	2.662,00	4.866,40
33601 61909	RESTAURACIÓN MURALLA PASEO DEL SALÓN	59.527,00	2.309,33	61.836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	61.836,33
33601 61910	MURALLA CONSOLIDACION MACIZO ROCOSO	0,00	10.851,78	10.851,78	10.851,78	10.851,78	10.851,78	0,00	0,00
33601 61911	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA	0,00	111.800,95	111.800,95	111.167,55	111.167,55	29.182,17	81.985,38	633,40
33601 61912	MANTENIMIENTO SENDA SUR MURALLA	0,00	5.524,86	5.524,86	5.524,86	5.524,86	5.524,86	0,00	0,00
33601 61913	OBRAS EMERGENCIA MURALLA CUBO 85	0,00	1.829,52	1.829,52	1.829,52	1.829,52	1.829,52	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 336	548.501,00	162.266,31	710.767,31	627.443,50	627.257,50	533.196,66	94.060,84	83.509,81
33701 12006	TRIENIOS	6.021,00	0,00	6.021,00	6.702,70	4.566,19	4.566,19	0,00	1.454,81
33701 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	64.908,00	-11.152,15	53.755,85	55.886,93	41.775,63	41.775,63	0,00	11.980,22
33701 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.213,00	-5.719,32	34.493,68	33.813,46	23.237,99	23.237,99	0,00	11.255,69
33701 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.552,00	-15.331,15	56.220,85	57.005,05	36.952,57	36.952,57	0,00	19.268,28
33701 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.117,00	0,00	2.117,00	5.186,88	5.186,88	5.186,88	0,00	-3.069,88
33701 15000	PRODUCTIVIDAD	3.182,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00
33701 16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.896,00	-2.113,53	50.782,47	33.238,86	33.238,86	33.238,86	0,00	17.543,61
33701 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	2.000,00	0,00	2.000,00	777,77	777,77	664,93	112,84	1.222,23
33701 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33701 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	7.120,85	7.120,85	7.120,85	0,00	-4.120,85
33701 22611	GASTOS DIVERSOS. SEGOVIA JOVEN	30.000,00	0,00	30.000,00	35.294,50	35.294,50	35.173,50	121,00	-5.294,50
33701 22612	GASTOS DIVERSOS. ESCUELA DE ANIMACION	5.000,00	0,00	5.000,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80	0,00	3.572,20
33701 22614	GASTOS DIVERSOS. C.I.J.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.860,22	2.860,22	2.860,22	0,00	-860,22
33701 22615	GASTOS DIVERSOS. BANCO DEL TIEMPO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33701 22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.930,62	2.930,62	1.034,32	1.896,30	69,38
33701 22712	TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMP.ESC.MPAL	9.000,00	0,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	5.700,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 337	299.889,00	-34.316,15	265.572,85	248.545,64	201.669,88	199.539,74	2.130,14	63.902,97
33801 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	575.000,00	8.000,00	583.000,00	582.650,84	582.650,84	558.692,84	23.958,00	349,16
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 338	575.000,00	8.000,00	583.000,00	582.650,84	582.650,84	558.692,84	23.958,00	349,16
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 33	3.831.782,00	249.173,68	4.080.955,68	3.876.707,69	3.780.790,73	3.446.645,26	334.145,47	300.164,95
34001 12006	TRIENIOS	11.939,00	0,00	11.939,00	10.295,64	9.864,11	9.864,11	0,00	2.074,89
34001 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	35.379,00	0,00	35.379,00	32.209,85	32.209,85	32.209,85	0,00	3.169,15
34001 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.466,00	0,00	21.466,00	19.645,27	19.335,15	19.335,15	0,00	2.130,85
34001 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.673,00	0,00	37.673,00	34.979,18	34.979,18	34.979,18	0,00	2.693,82
34001 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	24.538,00	0,00	24.538,00	23.481,12	23.481,12	23.481,12	0,00	1.056,88
34001 15000	PRODUCTIVIDAD	3.216,00	0,00	3.216,00	3.182,40	3.182,40	3.182,40	0,00	33,60
34001 16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.990,00	0,00	32.990,00	31.162,31	31.162,31	31.162,31	0,00	1.827,69
34001 41000	A OO.AA.DE LA ENTIDAD LOCAL. I.M.D.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	900.000,00	400.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 340	1.467.201,00	0,00	1.467.201,00	1.454.955,77	1.454.214,12	1.054.214,12	400.000,00	12.986,88
34101 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.556,84	34.556,84	32.272,96	2.283,88	443,16
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 341	35.000,00	0,00	35.000,00	34.556,84	34.556,84	32.272,96	2.283,88	443,16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
34201 12006	TRIENIOS	14.348,00	0,00	14.348,00	14.764,30	14.564,22	14.564,22	0,00	-216,22
34201 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	113.232,00	0,00	113.232,00	104.685,68	104.685,68	104.685,68	0,00	8.546,32
34201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.834,00	0,00	64.834,00	59.836,38	59.196,48	59.196,48	0,00	5.637,52
34201 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.582,00	0,00	106.582,00	98.932,23	96.637,66	96.637,66	0,00	9.944,34
34201 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	0,00	0,00	18.795,96	18.795,96	18.795,96	0,00	-18.795,96
34201 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
34201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.659,00	0,00	81.659,00	87.581,21	87.581,21	87.581,21	0,00	-5.922,21
34201 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	134.500,00	0,00	134.500,00	127.111,60	127.111,60	125.203,64	1.907,96	7.388,40
34201 22700	LIMPIEZA Y ASEO	352.740,00	0,00	352.740,00	277.213,44	275.321,16	252.377,73	22.943,43	77.418,84
34201 47200	OTRAS TRANSF. CANON COMPLEJO CARLOS	183.920,00	0,00	183.920,00	183.920,00	183.920,00	137.940,00	45.980,00	0,00
34201 62200	POLIDEPORTIVO EL PEÑASCAL	0,00	255.047,15	255.047,15	255.047,15	222.390,49	222.390,49	0,00	32.656,66
34201 63204	OBRAS EN PISCINA CUBIERTA JOSE CARLOS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.996,50	49.996,50	49.996,50	0,00	3,50
34201 63205	INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	0,00	59.921,44	59.921,44	59.725,44	59.725,44	59.725,44	0,00	196,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 342	1.101.815,00	314.968,59	1.416.783,59	1.339.409,89	1.301.726,40	1.230.895,01	70.831,39	115.057,19
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 34	2.604.016,00	314.968,59	2.918.984,59	2.828.922,50	2.790.497,36	2.317.382,09	473.115,27	128.487,23
	TOTAL ÁREA DE GASTO: 3	8.308.632,00	558.248,08	8.866.880,08	8.387.882,06	8.241.450,13	7.282.252,64	959.197,49	625.429,95

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
42001 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	15.000,00	0,00	15.000,00	14.883,00	14.883,00	0,00	14.883,00	117,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 420	15.000,00	0,00	15.000,00	14.883,00	14.883,00	0,00	14.883,00	117,00
42201 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	320,65	320,65	0,00	320,65	-320,65
42201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	961,95	961,95	961,95	0,00	538,05
42201 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700,00	41.500,00	44.200,00	21.866,50	21.866,50	147,00	21.719,50	22.333,50
42201 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	10.139,33	10.139,33	2.960,31	7.179,02	-9.539,33
42201 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	12.000,00	0,00	12.000,00	5.593,17	5.593,17	4.625,17	968,00	6.406,83
42201 72300	PROYECTO SMART DIGITAL	386.868,00	0,00	386.868,00	386.867,25	386.867,25	386.867,25	0,00	0,75
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 422	403.668,00	41.500,00	445.168,00	425.748,85	425.748,85	395.561,68	30.187,17	19.419,15
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 42	418.668,00	41.500,00	460.168,00	440.631,85	440.631,85	395.561,68	45.070,17	19.536,15
43001 48300	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.850,00	0,00	23.850,00	5.291,59	5.291,59	5.291,59	0,00	18.558,41
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 430	23.850,00	0,00	23.850,00	5.291,59	5.291,59	5.291,59	0,00	18.558,41
43121 12006	TRIVENIOS	3.897,00	0,00	3.897,00	3.965,05	3.947,05	3.947,05	0,00	-50,05
43121 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	17.917,00	0,00	17.917,00	17.986,12	17.916,76	17.916,76	0,00	0,24
43121 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.315,00	0,00	10.315,00	10.315,34	10.315,34	10.315,34	0,00	-0,34
43121 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.848,00	0,00	13.848,00	13.847,87	13.847,82	13.847,82	0,00	0,18
43121 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,00
43121 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.902,00	0,00	13.902,00	14.191,69	14.191,69	14.191,69	0,00	-289,69
43121 22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	13.310,56	13.810,56	16,60	16,60	16,60	0,00	13.793,96
43121 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 431	74.875,00	3.310,56	78.185,56	60.322,67	60.235,26	60.235,26	0,00	17.950,30
43201 12006	TRIVENIOS	4.869,00	0,00	4.869,00	4.330,84	4.330,84	4.330,84	0,00	538,16
43201 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	21.725,00	0,00	21.725,00	21.725,14	21.713,18	21.713,18	0,00	11,82
43201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.958,00	0,00	11.958,00	11.957,68	11.957,68	11.957,68	0,00	0,32
43201 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.170,00	0,00	20.170,00	20.169,52	20.169,52	20.169,52	0,00	0,48
43201 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	34.902,71	34.902,71	32.784,15	32.784,15	32.784,15	0,00	2.118,56
43201 15000	PRODUCTIVIDAD	6.959,00	0,00	6.959,00	5.948,50	5.947,20	5.947,20	0,00	1.011,80
43201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.739,00	12.767,64	30.506,64	25.661,75	25.661,75	25.661,75	0,00	4.844,89
43201 21000	DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.693,38	12.693,38	10.854,96	1.838,42	2.306,62
43201 21300	DE MAQUINARIA INSTALACIONES TÉCNICAS Y	6.000,00	0,00	6.000,00	4.769,39	4.769,39	3.639,97	1.129,42	1.230,61
43201 22201	POSTALES	1.500,00	0,00	1.500,00	591,32	591,32	179,98	411,34	908,68
43201 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	6.000,00	0,00	6.000,00	5.961,25	5.961,25	5.876,55	84,70	38,75
43201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	7.057,03	7.057,03	7.057,03	0,00	-4.057,03
43201 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.196,88	8.196,88	5.305,89	2.890,99	3.803,12
43201 22612	TURISMO GASTRONOMICO (MADRID FUSIÓN,	10.000,00	0,00	10.000,00	12.375,46	12.375,46	11.609,53	765,93	-2.375,46
43201 22613	PLAN DE MARKETIN DE TURISMO DE SEGOVIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.728,08	9.728,08	9.728,08	0,00	271,92
43201 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	2.380,00	5.380,00	4.283,70	4.283,70	4.283,70	0,00	1.096,30
43201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.PREMIO	2.000,00	10.000,00	12.000,00	10.499,99	10.499,99	6.500,00	3.999,99	1.500,01
43201 22799	OTROS TRABAJOS RELIZADOS POR	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	4.654,74	3.345,26	-1.000,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
43201 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.815,03	2.815,03	2.770,88	44,15	1.184,97
43201 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	11.426,20	11.426,20	11.426,20	0,00	-1.426,20
43201 44900	EMPR.DE GESTION Y CALIDAD TURISTICA	952.300,00	0,00	952.300,00	952.300,00	952.300,00	952.300,00	0,00	0,00
43201 45390	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201 48300	OTRAS TRANS. CAMARA DE COMERCIO	400,00	0,00	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	20,00
43201 48301	OTRAS TRANS. ASOC. HISPANO JAPONESA DE	500,00	-50,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
43201 48302	OTRAS. TRANSF. ASOC. INT. DE CIUDADES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	175,00
43201 48303	OTRAS TRANSF. ASOCIACION SPAIN FILM	1.300,00	0,00	1.300,00	1.025,43	1.025,43	1.025,43	0,00	274,57
43201 48304	ASOCIACION SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00	0,00	3.600,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00	85,00
43201 48306	OTRAS TRANSF. CIUDADES PATRIMONIO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
43201 48307	ASOCIACION CIUDADES CON JUDERIA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
43201 48308	RED DE CIUDADES CON AVE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
43201 48309	RED DE CIUDADES MACHADIANAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
43201 48310	ASOC. DE CIUDADES GASTRONOM.: SABOREA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
43201 48311	MARCA DE TURISMO FAMILIAR	2.500,00	-1.290,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
43201 48312	ASOCIACION DE CIUDADES TERESIANAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
43201 49000	ORGANIZACION DEL PATRIMONIO MUNDIAL	4.500,00	-752,00	3.748,00	3.747,45	3.747,45	3.747,45	0,00	0,55
43201 49001	ASOC. FILM COMMISSION INTERNATIONAL	1.000,00	-288,00	712,00	711,54	711,54	711,54	0,00	0,46
43201 49002	ASOC. INTERN. CIUDADES CON MARIONETA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	0,00	267,00
43202 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.775,55	1.775,55	1.741,19	34,36	-275,55
43202 22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 432	1.241.220,00	47.670,35	1.288.890,35	1.275.848,26	1.275.835,00	1.261.290,44	14.544,56	13.055,35
43301 12006	TRIENIOS	4.922,00	0,00	4.922,00	4.108,88	3.699,12	3.699,12	0,00	1.222,88
43301 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	77.623,00	0,00	77.623,00	72.935,95	65.870,22	65.870,22	0,00	11.752,78
43301 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.254,00	0,00	42.254,00	39.737,40	35.763,27	35.763,27	0,00	6.490,73
43301 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.228,00	0,00	69.228,00	64.614,13	59.439,76	59.439,76	0,00	9.788,24
43301 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	0,00	9.734,19	9.734,19	20.821,82	20.821,82	20.821,82	0,00	-11.087,63
43301 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	13.682,00	0,00	13.682,00	14.823,50	14.823,50	14.823,50	0,00	-1.141,50
43301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.792,00	3.560,83	66.352,83	52.836,14	52.836,14	52.836,14	0,00	13.516,69
43301 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	700,00	0,00	700,00	851,52	851,52	632,92	218,60	-151,52
43301 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.607,15	4.607,15	3.155,15	1.452,00	-607,15
43301 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.610,22	1.610,22	1.610,22	0,00	-1.610,22
43301 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	44.130,00	0,00	44.130,00	41.718,58	41.718,58	35.359,64	6.358,94	2.411,42
43302 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00	0,00	400,00	151,25	151,25	151,25	0,00	248,75
43302 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43302 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	1.500,00	0,00	1.500,00	334,57	334,57	289,19	45,38	1.165,43
43302 47000	A EMPRESAS PRIVADAS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.499,98	13.499,98	12.102,68	1.397,30	0,02
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 433	334.831,00	13.295,02	348.126,02	332.651,09	316.027,10	306.554,88	9.472,22	32.098,92
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 43	1.674.776,00	64.275,93	1.739.051,93	1.674.113,61	1.657.388,95	1.633.372,17	24.016,78	81.662,98
44111 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	16.867,40	46.867,40	28.866,97	28.866,97	28.866,97	0,00	18.000,43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
44111 47200	A EMPRESAS PRIVADAS	3.010.146,00	-41.500,00	2.968.646,00	2.713.098,54	2.675.279,30	2.297.086,94	378.192,36	293.366,70
44121 47200	A EMPRESAS PRIVADAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.964,55	3.964,55	2.643,03	1.321,52	535,45
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 441	3.044.646,00	-24.632,60	3.020.013,40	2.745.930,06	2.708.110,82	2.328.596,94	379.513,88	311.902,58
44201 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.713,84	1.713,84	1.629,14	84,70	-1.713,84
44201 22110	PRODUCTOS DE LIMPIAZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44201 22700	LIMPIEZA Y ASEO	39.158,00	0,00	39.158,00	32.396,16	32.396,16	29.696,48	2.699,68	6.761,84
44201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780,00	0,00	21.780,00	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00	12.705,00
44201 63201	OBRAS EN ESTACIÓN DE AUTOBUSES	200.000,00	205.000,00	405.000,00	365.006,84	365.006,84	346.546,15	18.460,69	39.993,16
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 442	262.438,00	205.000,00	467.438,00	408.191,84	408.191,84	377.871,77	30.320,07	59.246,16
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 44	3.307.084,00	180.367,40	3.487.451,40	3.154.121,90	3.116.302,66	2.706.468,71	409.833,95	371.148,74
49101 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	50.096,00	0,00	50.096,00	42.925,26	42.925,26	42.925,26	0,00	7.170,74
49101 16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.423,00	0,00	14.423,00	13.281,74	13.281,74	13.281,74	0,00	1.141,26
49101 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
49101 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
49101 22701	SEGURIDAD	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	16.637,50	1.512,50	0,00
49101 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	5.247,00	0,00	5.247,00	2.604,51	2.604,51	2.604,51	0,00	2.642,49
49101 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00
49101 60900	OTRAS INVERSIONES EN	0,00	39.693,84	39.693,84	39.103,14	39.103,14	0,00	39.103,14	590,70
49101 62200	OBRAS EDIFICIO EMPRENDEDORES CAT	350.000,00	-289.693,84	60.306,16	56.547,16	56.547,16	38.647,16	17.900,00	3.759,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 491	460.916,00	-250.000,00	210.916,00	192.611,81	192.611,81	128.096,17	64.515,64	18.304,19
49301 12006	TRIENIOS	4.418,00	0,00	4.418,00	5.266,36	5.266,36	5.266,36	0,00	-848,36
49301 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	10.084,00	0,00	10.084,00	10.083,65	9.736,25	9.736,25	0,00	347,75
49301 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,00	0,00	5.638,00	5.752,19	5.752,19	5.752,19	0,00	-114,19
49301 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.307,00	0,00	6.307,00	6.434,86	6.434,86	6.434,86	0,00	-127,86
49301 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.116,00	0,00	8.116,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00	0,00	1.455,00
49301 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	10.000,00	-3.281,00	6.719,00	3.815,00	3.815,00	1.815,00	2.000,00	2.904,00
49301 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	2.000,00	-29,56	1.970,44	1.899,70	1.899,70	1.899,70	0,00	70,74
49302 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	2.000,00	0,00	2.000,00	3.993,00	3.993,00	0,00	3.993,00	-1.993,00
49302 23303	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	2.100,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 493	52.563,00	-3.310,56	49.252,44	45.805,76	45.458,36	39.465,36	5.993,00	3.794,08
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 49	513.479,00	-253.310,56	260.168,44	238.417,57	238.070,17	167.561,53	70.508,64	22.098,27
	TOTAL ÁREA DE GASTO: 4	5.914.007,00	32.832,77	5.946.839,77	5.507.284,93	5.452.393,63	4.902.964,09	549.429,54	494.446,14



PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
91201 10000	RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS	276.420,00	-26.222,48	250.197,52	224.866,83	224.866,74	224.866,74	0,00	25.330,78
91201 11000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	317.031,00	0,00	317.031,00	315.886,47	311.385,44	311.385,44	0,00	5.645,56
91201 15000	PRODUCTIVIDAD	20.105,00	0,00	20.105,00	20.104,53	19.726,25	19.726,25	0,00	378,75
91201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	187.984,00	0,00	187.984,00	156.456,32	156.456,32	156.456,32	0,00	31.527,68
91201 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.710,94	3.710,94	3.700,78	10,16	1.289,06
91201 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	10.164,00	0,00	10.164,00	7.986,00	7.986,00	7.260,00	726,00	2.178,00
91201 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	30.000,00	0,00	30.000,00	25.386,07	25.386,07	25.074,86	311,21	4.613,93
91201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000,00	-5.300,00	124.700,00	126.958,95	126.958,95	117.183,78	9.775,17	-2.258,95
91201 23000	DIETAS DE MIEMBROS DE LA CORPOR.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.608,97	9.608,97	9.493,53	115,44	391,03
91201 23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	180.000,00	6.700,00	186.700,00	186.175,00	186.175,00	186.175,00	0,00	525,00
91201 48900	A GRUPOS POLÍTICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 912	1.196.704,00	-24.822,48	1.171.881,52	1.107.140,08	1.102.260,68	1.091.322,70	10.937,98	69.620,84
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 91	1.196.704,00	-24.822,48	1.171.881,52	1.107.140,08	1.102.260,68	1.091.322,70	10.937,98	69.620,84
92001 12006	TRINIENOS	132.302,00	0,00	132.302,00	127.300,92	126.156,45	126.156,45	0,00	6.145,55
92001 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	595.271,00	-6.486,03	588.784,97	543.824,65	541.463,32	541.463,32	0,00	47.321,65
92001 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	349.550,00	-6.937,33	342.612,67	320.096,55	318.064,21	318.064,21	0,00	24.548,46
92001 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	596.494,00	-9.974,16	586.519,84	551.458,08	533.861,42	533.861,42	0,00	52.658,42
92001 12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.913,00	0,00	10.913,00	14.801,73	12.845,80	12.845,80	0,00	-1.932,80
92001 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	17.946,00	39.652,76	57.598,76	53.481,47	53.481,47	53.481,47	0,00	4.117,29
92001 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	79.816,00	0,00	79.816,00	76.114,83	76.114,83	76.114,83	0,00	3.701,17
92001 15000	PRODUCTIVIDAD	19.735,00	0,00	19.735,00	18.093,91	18.058,08	18.058,08	0,00	1.676,92
92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL	456.699,00	8.198,82	464.897,82	431.722,74	431.722,74	431.722,74	0,00	33.175,08
92001 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA	100.101,00	0,00	100.101,00	97.136,70	69.479,04	56.665,55	12.813,49	30.621,96
92001 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.129,20	1.129,20	1.129,20	0,00	-129,20
92001 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243.954,00	0,00	243.954,00	137.454,94	137.454,94	110.203,31	27.251,63	106.499,06
92001 21400	DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	94.549,24	94.549,24	84.819,92	9.729,32	5.450,76
92001 21600	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,00
92001 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	85.070,00	0,00	85.070,00	99.372,36	99.372,36	75.689,77	23.682,59	-14.302,36
92001 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	347.096,00	0,00	347.096,00	347.878,80	347.878,80	328.081,32	19.797,48	-782,80
92001 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	215.400,00	0,00	215.400,00	172.837,55	165.819,05	132.550,49	33.268,56	49.580,95
92001 22104	VESTUARIO	53.500,00	0,00	53.500,00	51.208,53	51.208,53	38.905,87	12.302,66	2.291,47
92001 22199	OTROS SUMINISTROS	22.000,00	0,00	22.000,00	24.920,92	24.920,92	22.671,75	2.249,17	-2.920,92
92001 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120.804,00	0,00	120.804,00	184.183,08	144.179,25	121.577,48	22.601,77	-23.375,25
92001 22201	POSTALES	25.000,00	0,00	25.000,00	12.455,78	12.455,78	10.917,88	1.537,90	12.544,22
92001 22400	PRIMAS DE SEGUROS	255.449,00	0,00	255.449,00	216.936,70	216.936,70	180.175,89	36.760,81	38.512,30
92001 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	14.000,00	0,00	14.000,00	9.217,77	9.217,77	9.217,77	0,00	4.782,23
92001 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	210.000,00	0,00	210.000,00	239.864,65	239.864,59	210.439,84	29.424,75	-29.864,59
92001 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.254,00	-3.124,25	20.129,75	4.051,68	4.051,68	3.923,42	128,26	16.078,07
92001 22700	LIMPIEZA Y ASEO	547.252,00	0,00	547.252,00	443.441,14	435.700,84	396.348,67	39.352,17	111.551,16
92001 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.532,00	3.399,20	50.931,20	47.586,04	47.586,04	41.931,80	5.654,24	3.345,16
92001 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	23.000,00	0,00	23.000,00	22.120,80	21.346,40	19.208,40	2.138,00	1.653,60

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
92001 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	12.775,96	12.775,96	12.591,01	184,95	-5.775,96
92001 23302	DEL PERSONAL. ASISTENCIA A TRIBUNALES	30.000,00	0,00	30.000,00	45.063,64	45.063,64	44.546,50	517,14	-15.063,64
92001 25001	TRABAJOS OTRAS ADMINISTRACIONES	9.129,00	0,00	9.129,00	10.935,63	10.935,60	5.467,80	5.467,80	-1.806,60
92001 48301	A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN	5.000,00	0,00	5.000,00	2.968,59	2.968,59	2.968,59	0,00	2.031,41
92001 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y	0,00	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	1.724,25	0,00	0,00
92001 62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	67.141,00	0,00	67.141,00	50.078,76	50.078,76	34.571,31	15.507,45	17.062,24
92001 62601	EQUIPO DE VIRTUALIZACIÓN	35.000,00	0,00	35.000,00	18.037,47	18.037,47	15.723,95	2.313,52	16.962,53
92001 63200	REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00	0,00	60.000,00	57.072,06	57.072,06	27.267,38	29.804,68	2.927,94
92001 64101	APLICACIONES INFORMATICAS	86.079,00	4.848,95	90.927,95	46.687,10	46.687,10	0,00	46.687,10	44.240,85
92001 64900	AUDITORÍA LOPD	12.000,00	0,00	12.000,00	9.680,00	9.680,00	0,00	9.680,00	2.320,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 920	5.012.284,00	31.302,21	5.043.586,21	4.598.264,22	4.489.942,88	4.101.087,44	388.855,44	553.643,33
92401 12006	TRIENIOS	16.256,00	0,00	16.256,00	18.043,19	18.017,49	18.017,49	0,00	-1.761,49
92401 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	53.078,00	0,00	53.078,00	61.624,74	61.526,32	61.526,32	0,00	-8.448,32
92401 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.315,00	0,00	29.315,00	34.312,54	34.261,60	34.261,60	0,00	-4.946,60
92401 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.347,00	0,00	48.347,00	54.584,50	54.480,46	54.480,46	0,00	-6.133,46
92401 15000	PRODUCTIVIDAD	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,44	1.708,44	1.708,44	0,00	-0,44
92401 16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.207,00	0,00	37.207,00	41.501,97	41.501,97	41.501,97	0,00	-4.294,97
92401 21200	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
92401 22000	MATERIAL DE OFICINA, ORDINARIO NO	1.500,00	0,00	1.500,00	994,55	994,55	994,55	0,00	505,45
92401 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	12.000,00	0,00	12.000,00	16.269,42	16.269,42	13.409,88	2.859,54	-4.269,42
92401 48300	OTRAS TRANSFERENCIAS	96.000,00	0,00	96.000,00	91.850,00	91.170,77	85.715,24	5.455,53	4.829,23
92401 48301	OTRAS TRANSF. RED CIUDADES POR LA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
92403 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	28.182,00	0,00	28.182,00	28.085,14	28.085,14	28.085,14	0,00	96,86
92403 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.648,00	0,00	8.648,00	8.445,96	8.445,96	8.445,96	0,00	202,04
92403 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.200,00	0,00	5.200,00	6.413,96	6.413,96	4.172,43	2.241,53	-1.213,96
92403 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.140,00	0,00	3.140,00	2.387,02	2.387,02	1.760,92	626,10	752,98
92403 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.830,00	0,00	4.830,00	4.261,18	4.261,18	3.417,58	843,60	568,82
92404 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00
92404 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 924	376.201,00	0,00	376.201,00	372.482,61	371.524,28	359.497,98	12.026,30	4.676,72
92501 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.812,58	3.812,58	3.130,34	682,24	187,42
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 925	4.000,00	0,00	4.000,00	3.812,58	3.812,58	3.130,34	682,24	187,42
92901 13101	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	18.238,94	18.238,94	18.238,94	0,00	-11.238,94
92901 13103	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL,	353.848,00	-347.862,91	5.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,09
92901 15100	GRATIFICACIONES	223.000,00	95.540,40	318.540,40	281.010,40	281.010,40	281.010,40	0,00	37.530,00
92901 50000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
92901 61900	OBRA URGENTES, EJECUCIONES	75.000,00	0,00	75.000,00	3.641,78	3.641,78	3.641,78	0,00	71.358,22
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 929	908.848,00	-252.322,51	656.525,49	302.891,12	302.891,12	302.891,12	0,00	353.634,37
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 92	6.301.333,00	-221.020,30	6.080.312,70	5.277.450,53	5.168.170,86	4.766.606,88	401.563,98	912.141,84

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
93201 12006	TRIENIOS	110.997,00	0,00	110.997,00	113.223,37	110.801,66	110.801,66	0,00	195,34
93201 12007	RETRIBUCIONES BASICAS, EXCEPTO	434.328,00	-16.558,85	417.769,15	413.582,00	406.735,28	406.735,28	0,00	11.033,87
93201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	266.261,00	-12.105,50	254.155,50	251.518,01	246.725,42	246.725,42	0,00	7.430,08
93201 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	417.450,00	-25.098,00	392.352,00	387.366,80	383.888,96	383.888,96	0,00	8.463,04
93201 12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.479,00	0,00	11.479,00	13.607,27	12.840,95	12.840,95	0,00	-1.361,95
93201 14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	22.947,00	0,00	22.947,00	46.471,94	46.471,94	46.471,94	0,00	-23.524,94
93201 15000	PRODUCTIVIDAD	26.938,00	0,00	26.938,00	22.507,17	22.443,17	22.443,17	0,00	4.494,83
93201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	306.278,00	-13.191,43	293.086,57	290.248,68	290.248,68	290.248,68	0,00	2.837,89
93201 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA	6.511,00	0,00	6.511,00	3.935,62	3.935,62	3.935,62	0,00	2.575,38
93201 22201	POSTALES	100.000,00	0,00	100.000,00	120.475,86	120.475,86	105.803,54	14.672,32	-20.475,86
93201 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.579,16	3.579,16	3.141,12	438,04	-579,16
93201 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	33.408,03	33.408,03	27.388,03	6.020,00	-3.408,03
93201 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	94.380,00	0,00	94.380,00	69.652,84	56.505,58	41.423,16	15.082,42	37.874,42
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 932	1.830.569,00	-66.953,78	1.763.615,22	1.769.576,75	1.738.060,31	1.701.847,53	36.212,78	25.554,91
93300 60901	ACONDICIONAMIENTO DE RECINTO FERIAL	75.000,00	-22.085,00	52.915,00	47.775,33	47.775,33	47.775,33	0,00	5.139,67
93300 62200	ADQUISICIÓN EDIFICIO INSS	184.566,00	-184.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 933	259.566,00	-206.651,00	52.915,00	47.775,33	47.775,33	47.775,33	0,00	5.139,67
93401 35200	INTERESES DE DEMORA	70.000,00	0,00	70.000,00	67.326,20	67.326,20	67.326,20	0,00	2.673,80
93401 35202	INTERESES DE DEMORA. OPER. CAP. 2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
93401 35206	INTERESES DE DEMORA. OPER. CAP.6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
93401 35209	INTERESES DE DEMORA. OTROS PAGOS POR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
93401 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.203,59	1.203,59	1.203,59	0,00	-203,59
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 934	82.000,00	0,00	82.000,00	68.529,79	68.529,79	68.529,79	0,00	13.470,21
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 93	2.172.135,00	-273.604,78	1.898.530,22	1.885.881,87	1.854.365,43	1.818.152,65	36.212,78	44.164,79
94301 46800	A ENTIDADES LOCALES MENORES. REVENGA	126.112,00	0,00	126.112,00	122.743,94	122.743,94	122.743,94	0,00	3.368,06
94301 76801	ELM REVENGA. ACONDICIONAMIENTO PLAZA	0,00	22.085,00	22.085,00	22.085,00	17.272,50	17.272,50	0,00	4.812,50
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 943	126.112,00	22.085,00	148.197,00	144.828,94	140.016,44	140.016,44	0,00	8.180,56
	TOTAL POLÍTICA DE GASTO: 94	126.112,00	22.085,00	148.197,00	144.828,94	140.016,44	140.016,44	0,00	8.180,56
	TOTAL ÁREA DE GASTO: 9	9.796.284,00	-497.362,56	9.298.921,44	8.415.301,42	8.264.813,41	7.816.098,67	448.714,74	1.034.108,03

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	Total:	69.359.856,00	3.425.819,45	72.785.675,45	63.883.117,73	63.345.541,01	55.251.801,20	8.093.739,81	9.440.134,44