

(2020)

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					
130	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION JUZGADO DE PAZ	2.100,00		2.100,00	741,62	741,62	136,13	605,49	1.358,38
130	212000		INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	338,75	338,75	338,75		1.161,25
130	214000		MOBILIARIO Y ENSERES JUZGADO DE PAZ	600,00		600,00					600,00
130	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA JUZGDO DE PAZ	2.000,00		2.000,00	1.005,31	1.005,31	932,71	72,60	994,69
130	221001		ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	2.600,00		2.600,00	2.020,21	2.020,21	2.020,21		579,79
130	221002		AGUA JUZGADO DE PAZ	120,20		120,20	26,76	26,76	26,76		93,44
130	222001		TELEFONO JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.618,81	1.618,81	1.618,81		-118,81
130	222002		CORREO JUZGADO DE PAZ	2.200,00		2.200,00	2.041,67	2.041,67	1.951,84	89,83	158,33
130	222004		FAX JUZGADO DE PAZ	1.500,00		1.500,00	1.333,13	1.333,13	1.333,13		166,87
130	227001		LIMPIEZA JUZGADO DE PAZ	4.559,02		4.559,02	4.359,00	4.359,00	3.995,75	363,25	200,02
130	227007		MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA JUZGADO PAZ	600,00		600,00	50,46	50,46	50,46		549,54
132	227000		MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	227007		ASESOR URBANISTA MUNICIPAL	50.119,64		50.119,64	45.919,61	45.919,61	41.745,10	4.174,51	4.200,03
151	211000		DERRIBO EDIFICACIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
151	604000		CENTRO SOCIAL VILLODAS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
151	604001		PROYECTOS MUNICIPALES	60.000,00	12.584,00	72.584,00	21.816,31	21.816,31	14.919,31	6.897,00	50.767,69
1522	221990		COMUNIDAD GARAJES	4.500,00		4.500,00	4.560,60	4.560,60	4.560,60		-60,60
1532	601000		OBRA ACCESIBILIDAD POLIGONO LOS LLANOS								
1532	601001		ALUMBRADO POLIGONO INDUSTRIAL								
163	421000		APORTACION CONSORCIO LIMPIEZA	168.796,84		168.796,84	175.155,47	175.155,47	175.155,47		-6.358,63
165	221000		ALUMBRADO PUBLICO VIVIENDAS	29.000,00		29.000,00	24.151,28	24.151,28	24.151,28		4.848,72
165	221001		ALUMBRADO PUBLICO SUBILLABIDE	17.500,00		17.500,00	8.890,65	8.890,65	8.890,65		8.609,35
165	221002		ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO LOS LLANOS	3.800,00		3.800,00	4.973,97	4.973,97	4.973,97		-1.173,97
165	221003		ENERGIA ELECTRICA DEPURADORA OLLAVARRE	990,00		990,00	915,16	915,16	915,16		74,84
165	227016		MANTENIMIENTO DEPURADORA OLLAVARRE	5.215,00		5.215,00	2.760,03	2.760,03	2.760,03		2.454,97
165	434004		SUBVENCION J.ADMINISTRATIVAS ALUMBRADO	40.000,00		40.000,00	34.108,54	34.108,54	30.191,64	3.916,90	5.891,46
171	601000		REALIZACION JARDINES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1720	434000		SUBVENCION RETIRADA AMIANTO	6.000,00		6.000,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00		4.615,00
1721	211000		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SANTA CATALINA	12.000,00	8.839,24	20.839,24	18.753,34	18.753,34	8.116,04	10.637,30	2.085,90
1721	211001		MANTENIMIENTO ALMACEN	3.000,00		3.000,00	832,00	832,00	832,00		2.168,00
			Suma	596.200,70	21.423,24	617.623,94	358.626,90	358.626,90	331.870,02	26.756,88	258.997,04

(2020)

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					
1721	221001		ENERGIA ELECTRICA ALMACEN MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	869,22	869,22	869,22		1.130,78
1721	221002		AGUA ALMACEN MUNICIPAL	500,00		500,00	232,08	232,08	232,08		267,92
1721	221004		TELEFONO JARDIN BOTANICO								
1721	222001		AGUA SANTA CATALINA	6.000,00		6.000,00	8.362,55	8.362,55	8.362,55		-2.362,55
1721	222002		ENERGIA ELECTRICA SANTA CATALINA	6.000,00		6.000,00	4.118,31	4.118,31	4.118,31		1.881,69
1721	227991		INTERVENCION ARQUEOLOGICA JARDIN BOTANICO	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
1721	471000		SUBVENCION GESTION JARDIN BOTANICO	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	
1721	471001		APORTACION SIDALAVA ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1721	601000		INVERSION JARDIN BOTANICO	5.000,00		5.000,00	11.590,18	11.590,18		11.590,18	-6.590,18
211	160004		ELKARKIDETZA FUNCIONARIOS	13.200,00		13.200,00	13.241,90	13.241,90	11.350,20	1.891,70	-41,90
230	120000		RETRIBUCIONES TRABAJADORA SOCIAL	54.369,40	5.900,00	60.269,40	62.812,58	62.812,58	62.812,58		-2.543,18
230	120001		RETRIBUCION AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	35.767,99		35.767,99	35.306,75	35.306,75	35.306,75		461,24
230	160001		SEGUROS SOCIALES TRABAJADORA SOCIAL	15.738,00	6.450,00	22.188,00	21.054,80	21.054,80	19.784,93	1.269,87	1.133,20
230	160002		S.SOCIAL AUXILIAR S.S.BASE	9.784,00		9.784,00	8.310,30	8.310,30	7.551,72	758,58	1.473,70
230	211000		MANTENIMIENTO, CONSER. CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00	1.178,70	1.178,70	667,31	511,39	821,30
230	212000		MAQUINARIA, UTILLAJE,CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	446,17	446,17	446,17		553,83
230	214000		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	586,89	586,89	586,89		413,11
230	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	700,26	700,26	700,26		299,74
230	221002		AGUA CENTRO DE DIA	300,51		300,51	60,29	60,29	60,29		240,22
230	221003		ALARMA CENTRO DE DIA	600,00		600,00	111,73	111,73	111,73		488,27
230	221004		CALEFACCION CENTRO DE DIA	1.500,00		1.500,00	1.145,25	1.145,25	937,46	207,79	354,75
230	221005		TASA DE BASURA DENTRO DE DIA	198,00		198,00	99,00	99,00	99,00		99,00
230	221006		SUMINISTRO ALIMENTACION Y VARIOS	17.000,00		17.000,00	10.699,00	10.699,00	9.090,67	1.608,33	6.301,00
230	221007		CONTENEDORES CENTRO DE DIA	2.000,00		2.000,00	52,48	52,48	52,48		1.947,52
230	221008		SERVICIO DESINFECCION CENTRO DE DIA	800,00		800,00	66,03	66,03	66,03		733,97
230	221009		PRODUCTOS ASEO CENTRO DE DIA	1.300,00		1.300,00	887,84	887,84	783,17	104,67	412,16
230	222001		TELEFONO CENTRO DE DIA	1.000,00		1.000,00	1.161,85	1.161,85	1.161,85		-161,85
230	227001		LIMPIEZA CENTRO DE DIA	1.452,12		1.452,12	1.428,00	1.428,00	1.309,00	119,00	24,12
230	227004		GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE DIA	72.564,24	8.374,53	80.938,77	83.305,80	83.305,80	74.402,54	8.903,26	-2.367,03
230	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE DIA	300,00		300,00	247,84	247,84	247,84		52,16
230	230000		GASTOS LOCOMOCION ASISTENTE SOCIAL	901,52		901,52	273,96	273,96	273,96		627,56
			Suma	904.476,48	158.147,77	1.062.624,25	705.157,93	705.157,93	634.911,11	70.246,82	357.466,32

(2020)

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					
230	480000		AYUDAS A FAMILIAS EN SITUACIONES CRITICAS		95.000,00	95.000,00	10.050,49	10.050,49	5.525,32	4.525,17	84.949,51
230	625000		INVERSIONES CENTRO DE DIA	6.000,00	1.773,26	7.773,26	7.581,26	7.214,44	7.214,44		558,82
230	625001		EJECUCION CENTRO DE DIA								
230	830000		AYUDAS A FAMILIAS ANTE SITUACIONES CRITICAS	5.000,00		5.000,00	600,00	600,00	600,00		4.400,00
241	212001		SUMINISTROS OBRAS FOMENTO DE EMPLEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	227001		SERVICIO FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO	23.292,50		23.292,50	21.175,00	21.175,00	19.057,50	2.117,50	2.117,50
241	470000		INCENTIVOS A EMPRESAS	3.000,00	97.000,00	100.000,00	45.944,00	41.944,00	30.944,00	11.000,00	58.056,00
241	470001		INCENTIVOS NUEVOS EMPRENDEDORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
312	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION CENTRO SALUD	3.000,00		3.000,00	234,84	234,84	104,16	130,68	2.765,16
312	214000		MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO SALUD	150,25		150,25					150,25
312	221001		ENEGRIA ELECTRICA CENTRO SALUD	2.883,30		2.883,30	3.403,28	3.403,28	3.403,28		-519,98
312	221002		AGUA CENTRO SALUD	900,00		900,00	292,93	292,93	292,93		607,07
312	221004		COMBUSTIBLE CALEFACCION CENTRO SALUD	7.000,00		7.000,00	5.326,91	5.326,91	4.317,15	1.009,76	1.673,09
312	221006		SERVICIO DESINFECCION CENTRO SALUD	500,00		500,00	320,91	320,91	320,91		179,09
312	227001		LIMPIEZA CENTRO DE SALUD	18.946,64		18.946,64	18.674,39	18.674,39	17.052,42	1.621,97	272,25
312	227004		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO DE SALU	1.200,00		1.200,00	1.204,40	1.204,40	1.204,40		-4,40
320	120000		RETRIBUCIONES CONSERJE	37.774,22		37.774,22	36.387,54	36.387,54	36.387,54		1.386,68
320	160001		SEGUROS SOCIALES CONSERJE.	10.457,00		10.457,00	10.115,76	10.115,76	9.272,78	842,98	341,24
323	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION ESCUELA	10.000,00		10.000,00	12.556,70	10.484,45	10.353,64	130,81	-484,45
323	211001		MANTENIMIENTO CONSERVACION GUARDERIA	3.000,00		3.000,00	1.079,62	1.079,62	1.079,62		1.920,38
323	212001		INSTALACION Y UTILLAJE COLEGIO	1.500,00		1.500,00	1.378,85	1.378,85	1.180,17	198,68	121,15
323	214000		MOBILIARIO ENSERES ESCUELA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
323	221000		ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA	9.000,00		9.000,00	5.167,93	5.167,93	5.167,93		3.832,07
323	221001		ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	11.278,00		11.278,00	10.811,52	10.811,52	10.811,52		466,48
323	221002		AGUA ESCUELA	3.200,00		3.200,00	1.898,05	1.898,05	1.898,05		1.301,95
323	221003		AGUA GUARDERIA	300,00		300,00	210,89	210,89	210,89		89,11
323	221004		COMBUSTIBLES CALEFACCION ESCUELA	20.000,00		20.000,00	14.974,76	14.974,76	10.324,86	4.649,90	5.025,24
323	221005		TASA BASURAS CENTRO ESCOLAR.	526,00		526,00	594,00	594,00	594,00		-68,00
323	221006		PRODUCTOS ASEOS GUARDERIA	594,00		594,00	189,50	189,50	174,87	14,63	404,50
323	221007		TELEFONO COLEGIO	2.500,00		2.500,00	1.132,11	1.132,11	1.132,11		1.367,89
323	221009		DESINFECCION, DESRATIZACION ESCUELA	2.100,00		2.100,00	1.501,18	1.501,18	1.501,18		598,82
			Suma	1.094.578,39	256.921,03	1.351.499,42	907.914,26	901.475,19	809.511,46	91.963,73	450.024,23

(2020)

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					
323	222001		TELEFONO GUARDERIA								
323	227000		MANTENIMIENTO CALEFACCION GUARDERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
323	227001		LIMPIEZA EDIFICIO ESCUELA	78.886,00		78.886,00	88.986,36	88.986,36	79.668,71	9.317,65	-10.100,36
323	227002		SERVICIO SEGURIDAD EDIFICIO ESCUELA	1.800,00		1.800,00	778,85	778,85	778,85		1.021,15
323	227003		MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	1.000,00		1.000,00	629,72	629,72	629,72		370,28
323	227004		MANTENIMIENTO ASCENSOR	3.000,00		3.000,00	2.625,84	2.625,84	2.625,84		374,16
323	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION ESCUELA	3.408,32		3.408,32	1.285,74	1.285,74	1.285,74		2.122,58
323	227006		LIMPIEZA GIMNASIO ESCOLAR	2.615,28		2.615,28	2.615,28	2.615,28	2.397,34	217,94	
323	227012		LIMPIEZA GUARDERIA	25.152,99		25.152,99	24.049,20	24.049,20	22.045,10	2.004,10	1.103,79
323	629000		OBRAS Y EQUIPAMIENTO COLEGIO	5.000,00	14.426,65	19.426,65	19.112,51	10.782,08	10.782,08		8.644,57
323	629001		MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIO		155.935,73	155.935,73	155.935,73	155.932,59	155.932,59		3,14
326	434000		SUBVENCION AMPAS EXTRAESCOLARES	7.000,00		7.000,00	6.456,80	6.456,80	6.456,80		543,20
330	120001		RETRIBUCIONES MONITORA JUVENIL	53.969,70		53.969,70	52.921,62	52.921,62	52.921,62		1.048,08
330	160001		S.SOCIAL MONITORA JUVENIL	12.125,00		12.125,00	12.625,57	12.625,57	11.573,44	1.052,13	-500,57
330	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION CENTRO SOCIAL	4.000,00		4.000,00	4.248,82	4.248,82	2.983,50	1.265,32	-248,82
330	220000		MATERIAL FUNGIBLE ESCUELA DE MUSICA	600,00		600,00	3.521,40	3.521,40	3.521,40		-2.921,40
330	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA CENTRO SOCIAL.	3.000,00		3.000,00	2.227,85	2.227,85	2.151,60	76,25	772,15
330	220002		MATERIAL LUDOTECA	2.000,00		2.000,00	179,57	179,57	179,57		1.820,43
330	220004		MATERIAL CLUB JOVEN Y LUDOCLUB	1.000,00		1.000,00	358,60	358,60	358,60		641,40
330	220005		MATERIAL INFORMATICO CENTRO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	1.271,25	1.271,25	1.271,25		-271,25
330	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO SOCIAL	4.629,16		4.629,16	3.296,81	3.296,81	3.296,81		1.332,35
330	221002		AGUA CENTRO SOCIAL	1.500,00		1.500,00	597,89	597,89	597,89		902,11
330	221004		COMBUSTIBLES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	9.500,00		9.500,00	4.379,23	4.379,23	3.494,82	884,41	5.120,77
330	222001		TELEFONO CENTRO SOCIAL	600,00		600,00	3.509,97	3.509,97	3.509,97		-2.909,97
330	222003		TELEFONO CENTRO DE JUBILADOS	800,00		800,00	779,72	779,72	779,72		20,28
330	222005		FAX CENTRO SOCIAL	832,92		832,92	760,60	760,60	760,60		72,32
330	227001		LIMPIEZA CENTRO SOCIAL	8.646,60		8.646,60	8.461,85	8.461,85	7.772,93	688,92	184,75
330	227005		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO SOCIAL	1.762,24		1.762,24	1.519,60	1.519,60	1.367,64	151,96	242,64
330	227006		MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	600,00		600,00					600,00
330	227009		MANTENIMIENTO COPIADORAS CENTRO SOCIAL	2.500,00		2.500,00	829,68	829,68	829,68		1.670,32
			Suma	1.332.506,60	427.283,41	1.759.790,01	1.311.880,32	1.297.107,68	1.189.485,27	107.622,41	462.682,33

(2020)

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					
330	625000		INVERSION CENTRO SOCIAL	30.000,00	-8.554,57	21.445,43	20.583,01	20.583,01	20.583,01		862,42
3321	120000		RETRIBUCIONES AUXILIAR BIBLIOTECA	38.983,93		38.983,93	37.301,89	37.301,89	37.301,89		1.682,04
3321	160002		S. SOCIAL AUXILIAR BIBLIOTECA	10.098,00		10.098,00	9.270,25	9.270,25	8.443,45	826,80	827,75
3321	220000		PERIODICOS Y REVISTAS BIBLIOTECA.	1.800,00		1.800,00	1.795,05	1.795,05	1.795,05		4,95
3321	220003		FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECA	6.500,00		6.500,00	5.805,53	5.805,53	5.789,78	15,75	694,47
3321	222004		TELEFONO BIBLIOTECA	800,00		800,00					800,00
3321	625000		EJECUCION BIBLIOTECA								
3322	211000		MANTENIMIENTO EDIFICIO ARCHIVO	1.500,00		1.500,00	700,89	700,89	642,81	58,08	799,11
3322	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA ARCHIVO	1.000,00		1.000,00	930,80	930,80	930,80		69,20
3322	221001		ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO	800,00		800,00	685,66	685,66	685,66		114,34
3322	221002		AGUA ARCHIVO	200,00		200,00	5,22	5,22	5,22		194,78
3322	227010		SERVICIO LIMPIEZA ARCHIVO	214,00		214,00	1.723,24	1.723,24	949,27	773,97	-1.509,24
333	211000		MANTENIMIENTO, CONSERV. CENTRO CIVICO	2.000,00		2.000,00	5.194,53	5.194,53	5.194,53		-3.194,53
333	221001		ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO	4.625,00		4.625,00	3.459,34	3.459,34	3.459,34		1.165,66
333	221002		AGUA CENTRO CIVICO	900,00		900,00	297,76	297,76	297,76		602,24
333	221004		CALEFACCION CENTRO CIVICO	7.500,00		7.500,00	4.926,74	4.926,74	3.900,37	1.026,37	2.573,26
333	221005		PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO CENTRO CIVICO								
333	221006		SERVICIO DESINFECCION CENTRO CIVICO	400,00		400,00	326,20	326,20	326,20		73,80
333	222000		LINEA TELEFONICA ASCENSOR CENTRO CIVICO	300,00		300,00					300,00
333	227000		LIMPIEZA CENTRO CIVICO	7.388,67		7.388,67	7.064,40	7.064,40	6.475,70	588,70	324,27
333	227003		MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO CIVICO	1.175,00		1.175,00	918,15	918,15	918,15		256,85
333	227004		ASCENSOR CENTRO CIVICO	3.100,00		3.100,00	3.340,01	3.340,01	3.340,01		-240,01
333	625000		INVERSIONES CENTRO CIVICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
334	226001		PROGRAMA EDUCACION DE CALLE	13.200,00		13.200,00	13.145,00	13.145,00	9.858,75	3.286,25	55,00
334	226003		ANIMACION CULTURAL	66.300,00		66.300,00	64.370,88	59.550,24	54.540,21	5.010,03	6.749,76
334	226004		COLONIAS DE VERANO	29.000,00	-7.250,00	21.750,00					21.750,00
334	226005		PRIMAVERA CULTURAL	50.000,00	-50.000,00						
334	226007		PROGRAMA CULTURAL VERANO	20.000,00	-7.560,89	12.439,11					12.439,11
334	226008		PROGRAMA DEPORTIVO OTOÑO-INVIERNO ACTIVO	20.000,00		20.000,00	15.744,34	15.744,34	15.744,34		4.255,66
334	226009		GASTOS FIESTAS PUEBLOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
334	227004		PROGRAMA OTOÑO ACTIVO								
334	227011		CONTRATO ACTIVIDAD ESCUELA DE MUSICA	56.000,00		56.000,00	39.168,61	39.168,61	33.656,11	5.512,50	16.831,39
334	227012		PLAN DE IGUALDAD.	20.593,00		20.593,00	20.141,33	20.141,33	20.141,33		451,67
			Suma	1.788.984,20	353.917,95	2.142.902,15	1.609.348,36	1.589.755,08	1.461.601,32	128.153,76	553.147,07

(2020)

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						
334	227013	CONTRATOS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	55.600,00		55.600,00	40.569,21	40.569,21	37.136,31	3.432,90	15.030,79
334	227014	CONTRATO SERVICIO ANIMACION INFANTIL Y JUVENIL	47.456,50		47.456,50	41.575,04	41.575,04	38.314,22	3.260,82	5.881,46
334	227015	CONTRATO ACTIVIDAD FOMENTO EUSKERA	6.000,00		6.000,00	2.552,00	2.552,00	1.342,00	1.210,00	3.448,00
334	227016	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	858,38	858,38	858,38		5.141,62
334	434001	SUBVENCION ASOCIACION SAN PEDRO Y SAN ROQUE	5.050,00		5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		
334	434002	SUBVENCION REVISTA ASKEGI	4.000,00		4.000,00	3.960,13	3.960,13	3.960,13		39,87
334	434004	SUBVENCION CURSOS DE EUSKERA	5.000,00		5.000,00	660,00	660,00		660,00	4.340,00
334	434005	SUBVENCION ASOCIACION ARKI-SANTA CATALINA	3.600,00		3.600,00					3.600,00
334	434006	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL URRATSAK	8.000,00		8.000,00	471,46	471,46	471,46		7.528,54
334	481000	SUBVENCION ASOCIACIONES CULTURALES	7.250,00		7.250,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00		4.030,00
337	211000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION LOCAL JOVENES	6.000,00		6.000,00	1.056,33	1.056,33	1.056,33		4.943,67
338	434004	SUBVENCION FIESTAS PUEBLOS								
341	227000	ORGANIZACION Y APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS	20.000,00	-8.839,24	11.160,76	2.084,19	2.084,19	2.084,19		9.076,57
341	434000	SUBVENCION CLUB Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00		12.380,00
341	434001	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS								
341	434007	ASOCIACION AMIGOS JARDIN BOTANICO	4.193,00		4.193,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00		
342	211001	MANTENIMIENTO CONSERVACION ZONA ARRATE	12.000,00	3.300,88	15.300,88	30.241,78	29.364,42	29.364,42		-14.063,54
342	211002	MANTENIMIENTO CONSERVACION FRONTON	1.000,00		1.000,00	389,05	389,05	389,05		610,95
342	221001	ENERGIA ELECTRICA ZONA DE ARRATE	15.000,00		15.000,00	12.715,97	12.715,97	12.715,97		2.284,03
342	221002	AGUA ZONA DE ARRATE	25.000,00		25.000,00	19.364,25	19.364,25	19.364,25		5.635,75
342	221003	GASOLEO CAMPO DE FUTBOL	5.000,00		5.000,00	600,00	600,00	600,00		4.400,00
342	221004	GESTION CAMPO DE FOTBOL	15.000,00		15.000,00	9.921,06	9.921,06	8.599,70	1.321,36	5.078,94
342	221005	DESFIBRILADOR CAMPO DE FUTBOL	1.887,60		1.887,60	2.044,90	2.044,90	1.573,00	471,90	-157,30
342	221007	ENERGIA ELECTRICA FRONTON	3.000,00		3.000,00	1.636,58	1.636,58	1.636,58		1.363,42
342	221008	AGUA FRONTON	1.200,00		1.200,00	38,24	38,24	38,24		1.161,76
342	227001	LIMPIEZA ZONA ARRATE	1.500,00		1.500,00	1.503,12	1.503,12	1.377,86	125,26	-3,12
342	227004	SERVICIO DESINFECCION	510,00		510,00					510,00
342	227005	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	3.000,00		3.000,00	618,37	618,37	215,44	402,93	2.381,63
342	227006	LIMPIEZA FRONTON	317,81		317,81	330,60	330,60	303,05	27,55	-12,79
		Suma	2.017.929,11	348.379,59	2.366.308,70	1.762.547,81	1.742.077,17	1.606.443,59	135.633,58	624.231,53

(2020)

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					
342	434002	SUBVENCION MANTENIMIENTO FRONTON	1.980,00		1.980,00	495,00	495,00	495,00		1.485,00
342	470000	SUBVENCION GESTION COMPLEJO DEPORTIVO	110.778,83		110.778,83	111.221,92	111.221,92	83.416,44	27.805,48	-443,09
342	470001	COMPENSACION COMPLEJO DEPORTIVO	82.097,70		82.097,70	75.920,50	75.920,50	20.648,55	55.271,95	6.177,20
342	620001	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00	4.143,72	4.143,72	3.693,94	449,78	1.856,28
342	629000	OBRAS CALLES MUNICIPALES	15.000,00	-5.872,08	9.127,92	7.573,46	7.573,46	7.573,46		1.554,46
425	609002	IMPLENTACION ALUMBRADO PUBLICO								
425	609003	ALUMBRADO POLIGONO LOS LLANOS								
425	619000	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO		108.565,65	108.565,65	123.217,10	123.217,10	116.141,21	7.075,89	-14.651,45
425	619001	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO								
425	933000	AMORTIZACION DEUDA IDAE	92.178,20		92.178,20	59.745,14	59.745,14	59.745,14		32.433,06
432	642000	ELABORACION PLAN GENERAL		73.435,66	73.435,66	73.435,66	17.788,54		17.788,54	55.647,12
4411	227008	TRANSPORTE MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	6.514,83	6.514,83	5.719,65	795,18	-514,83
450	212000	ADECENTAMIENTO JARDINES MUNICIPALES	6.000,00	3.596,68	9.596,68	10.056,13	10.056,13	9.596,68	459,45	-459,45
450	216001	REPARACIONES MUNICIPALES	40.000,00	15.167,40	55.167,40	33.541,41	33.541,41	32.816,65	724,76	21.625,99
450	216002	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	8.000,00	1.304,06	9.304,06	10.524,12	10.524,12	10.524,12		-1.220,06
450	221002	AGUA JARDINES MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	9.164,14	9.164,14	9.164,14		-2.164,14
450	227008	SERVICIO DE QUITANIEVES.	3.000,02		3.000,02					3.000,02
450	620000	OBRA URBANIZACION OLLAVARRE								
450	620001	REFORMA ASCENSOR AYUNTAMIENTO		32.236,63	32.236,63	32.236,63	32.236,55	32.236,55		0,08
451	649000	SOPORTES PUBLICITARIOS JARDIN BOTÁNICO		26.624,10	26.624,10	26.624,10	26.624,10	26.624,10		
452	601000	SISTEMA DRENAJE MENESIANOS		36.804,12	36.804,12					36.804,12
452	622000	EQUIPAMIENTO LUDICO								
452	622001	OBRA PARQUE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO		175.735,24	175.735,24	129.710,22				175.735,24
452	622002	ACCESIBILIDAD FRONTON MUNICIPAL-JUNTO A PARQUE MUNICIPAL								
459	601000	MEJORA RIBERA DEL ZADORRA		60.582,05	60.582,05	30.520,90	30.410,41	23.983,92	6.426,49	30.171,64
459	601001	OBRA PAISAJISTICA ADIF								
459	692000	OBRA RENOVACION P.INDUSTRIAL .LOS LLANOS		626.860,35	626.860,35	625.352,20	512.251,69	512.251,69		114.608,66
912	100110	RETRIBUCION DE ALCALDE	53.211,34		53.211,34	51.543,20	51.543,20	51.543,20		1.668,14
912	100111	RETRIBUCION CONCEJAL/A	21.226,10		21.226,10	17.334,65	17.334,65	17.334,65		3.891,45
912	160001	SEGURO SOCIAL ALCALDE	14.500,00		14.500,00	14.037,31	14.037,31	12.712,48	1.324,83	462,69
912	160002	SEGURO SOCIAL CONCEJAL/A	6.909,00		6.909,00	6.879,85	6.879,85	6.304,10	575,75	29,15
912	226001	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00		5.000,00	2.245,37	2.245,37	1.252,14	993,23	2.754,63
912	226003	GASTOS DE REPRESENTACION	4.000,00		4.000,00	390,05	390,05	343,55	46,50	3.609,95
		Suma	2.498.830,30	1.503.419,45	4.002.249,75	3.224.480,42	2.905.441,36	2.650.069,95	255.371,41	1.096.808,39

(2020)

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					
912	239000		INDEMNIZACION RAZON SERVICIO CONCEJALES	50.402,00		50.402,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00		4.502,00
912	239001		INDEMNIZACION MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO	12.375,00		12.375,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00		8.390,00
912	239003		INDEMNIZACION TENIENTES DE ALCALDE	3.600,00		3.600,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00		1.244,00
920	120001		RETRIBUCION PERSONAL AYUNTAMIENTO.	321.612,90		321.612,90	233.275,50	233.275,50	233.275,50		88.337,40
920	120002		RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUCION	30.000,00		30.000,00	48.516,67	48.516,67	48.516,67		-18.516,67
920	131000		PERSONAL LANBIDE		13.080,52	13.080,52	850,19	850,19	850,19		12.230,33
920	160002		S.SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO	72.827,32		72.827,32	62.760,57	62.760,57	56.278,75	6.481,82	10.066,75
920	160003		SEGUROS SOCIALES PERSONAL SUSTITUCION	8.000,00		8.000,00	14.050,97	14.050,97	12.634,32	1.416,65	-6.050,97
920	162001		FORMACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	305,00	305,00	305,00		2.195,00
920	163000		SEGUROS SOCIALES PERSONAL LANBIDE		7.917,70	7.917,70	327,74	327,74		327,74	7.589,96
920	201000		ALQUILER LOCAL JOVENES	6.480,00		6.480,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00		1.305,00
920	211000		MANTENIMIENTO CONSERVACION AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	463,68	463,68	463,68		2.536,32
920	212000		INSTALACIONES MUNICIPALES Y UTILLAJE	8.510,26		8.510,26	5.361,94	5.361,94	5.242,38	119,56	3.148,32
920	214000		MOBILIARIO Y ENSERES DEL AYUNTAMIENTO	3.000,00		3.000,00	1.862,87	1.862,87	1.862,87		1.137,13
920	215000		MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS AYTTº	13.000,00		13.000,00	18.220,04	18.220,04	17.168,46	1.051,58	-5.220,04
920	215001		MANTENIMIENTO PAGINA WEB	12.402,60		12.402,60	12.402,60	12.402,60	11.369,05	1.033,55	
920	220001		MATERIAL FUNGIBLE OFICINA AYUNTAMIENTO	10.000,00		10.000,00	7.310,76	7.310,76	7.209,12	101,64	2.689,24
920	220002		BOE,BOPV,BOTHA, LIBROS TEXTOS, DIARIOS	4.500,00		4.500,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00		1.015,00
920	220003		MATERIAL FUNGIBLE INFORMatico AYUNTTº	9.000,00		9.000,00	6.393,40	6.393,40	5.999,97	393,43	2.606,60
920	220004		MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	3.000,00		3.000,00	2.546,48	2.546,48	2.320,81	225,67	453,52
920	221001		ENERGIA ELECTRICA AYUNTAMIENTO	5.000,00		5.000,00	6.955,08	6.955,08	6.955,08		-1.955,08
920	221002		AGUA AYUNTAMIENTO	600,00		600,00	726,09	726,09	726,09		-126,09
920	221003		SERVICIO AHORRO ENERGETICO		2.365,11	2.365,11	4.235,00	4.235,00	4.235,00		-1.869,89
920	221004		COMBUSTIBLE CALEFACCION AYUNTAMIENTO	2.000,00		2.000,00	731,43	731,43	731,43		1.268,57
920	221005		COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	579,69	579,69	537,86	41,83	420,31
920	221009		PRODUCTOS LIMPIEZA ASEO AYUNTAMIENTO	1.000,00		1.000,00	205,22	205,22	193,12	12,10	794,78
920	221010		MENAJE MUNICIPAL	3.600,00		3.600,00	2.461,15	2.461,15	2.358,54	102,61	1.138,85
			Suma	3.086.240,38	1.526.782,78	4.613.023,16	3.715.923,49	3.396.884,43	3.130.204,84	266.679,59	1.216.138,73

(2020)

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					
920	222001	TELEFONO AYUNTAMIENTO	8.000,00		8.000,00	4.040,40	4.040,40	4.040,40		3.959,60
920	222002	POSTALES AYUNTAMIENTO	7.000,00		7.000,00	5.592,62	5.592,62	5.323,14	269,48	1.407,38
920	222099	OTRAS COMUNICACIONES MENSAJERIA	1.000,00		1.000,00	110,98	110,98	101,65	9,33	889,02
920	224001	SEGUROS VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	2.462,46	2.462,46	2.462,46		37,54
920	224002	SEGUROS MULTIRIESGO EDIFICIOS	8.500,00		8.500,00	7.717,32	7.717,32	7.717,32		782,68
920	224004	SEGUROS RC,VIDA Y ACCIDENTES	15.000,00		15.000,00	17.453,28	17.453,28	17.453,28		-2.453,28
920	224990	GASTOS SINIESTROS	10.000,00		10.000,00	7.558,78	7.558,78	7.558,78		2.441,22
920	226003	DIFUSION Y PUBLICIDAD MUNICIPAL	35.000,00	-16.500,00	18.500,00	14.722,75	13.722,75	10.326,28	3.396,47	4.777,25
920	226004	ACTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000,00	92.300,00	104.300,00	101.811,33	101.811,33	101.811,33		2.488,67
920	226013	SERVICIO COMUNICACION Y REVISTA MUNICIPAL	36.289,04		36.289,04	39.000,00	39.000,00	35.750,00	3.250,00	-2.710,96
920	227001	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	16.695,27		16.695,27	17.003,86	17.003,86	15.402,20	1.601,66	-308,59
920	227002	SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	8.500,00		8.500,00	5.520,18	5.520,18	5.520,18		2.979,82
920	227003	CONTENEDORES HIGIENICOS	258,50		258,50	210,30	210,30	210,30		48,20
920	227004	ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO	2.207,04	16.500,00	18.707,04	1.471,36	1.471,36	1.471,36		17.235,68
920	227005	MANTENIMIENTO CALEFACCION AYUNTAMIENTO	886,00		886,00	1.358,14	1.358,14	1.358,14		-472,14
920	227006	COMUNICACION MUNICIPAL								
920	227007	PLAN DE PROMOCION Y FOMENTO TURISMO								
920	227008	ASESORIA LABORAL	7.000,00		7.000,00	4.138,20	4.138,20	3.754,63	383,57	2.861,80
920	227009	MANTENIMIENTO COPIADORAS AYUNTAMIENTO	3.500,00		3.500,00	2.037,29	2.037,29	1.971,57	65,72	1.462,71
920	227010	PREVENCION RIESGOS LABORALES.	4.500,00		4.500,00	3.680,79	3.680,79	3.680,79		819,21
920	227012	ASESORIA JURIDICA	14.265,96		14.265,96	14.265,96	14.265,96	13.077,13	1.188,83	
920	227013	SERVICIO PROTECCION DE DATOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
920	227014	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.500,00		6.500,00	19.056,48	4.899,48	4.899,48		1.600,52
920	227015	TRABAJOS DE INVESTIGACION CALIDAD DEL SUELO		68.693,57	68.693,57	12.553,75				68.693,57
920	230000	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO EMPLEADOS	150,25		150,25	25,85	25,85	25,85		124,40
920	480000	AYUDAS AL DESARROLLO	8.433,20		8.433,20					8.433,20
920	481000	ASOCIACIONES, EUDEL, FEMP	6.223,40		6.223,40	5.964,97	5.964,97	5.964,97		258,43
920	500000	CREDITO GLOBAL	100.000,00	-73.087,03	26.912,97					26.912,97
920	600000	ABONO PARCELA SENTENCIA		959.826,40	959.826,40	959.826,40	958.760,97	958.760,97		1.065,43
920	620000	OBRAS MENORES	35.000,00		35.000,00	34.985,35	34.985,35	34.985,35		14,65
920	622000	EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	6.082,67	6.082,67	6.082,67		1.917,33
920	622001	INVERSION EDIFICIOS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	7.267,93	7.267,93	7.267,93		732,07
920	622002	PUERTAS AYUNTAMIENTO								
920	622003	OBRA EDIFICIO ARCHIVO		414.628,83	414.628,83	367.523,36	355.307,54	339.430,51	15.877,03	59.321,29
920	624000	ADQUISICION VEHICULOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
		Suma	3.462.649,04	2.989.144,55	6.451.793,59	5.379.366,25	5.019.335,19	4.726.613,51	292.721,68	1.432.458,40

(2020)

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					
920	626000		INVERSIONES INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	24.000,00		24.000,00	21.646,68	21.646,68	21.646,68		2.353,32
920	626001		INSTALACION ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000,00		12.000,00	717,78	717,78	717,78		11.282,22
920	629000		ELABORACION MAPA MUNICIPAL								
920	643000		EJECUCION AMPLIACION AVENIDA LANGRAIZ								
920	643001		MONUMENTO								
920	830000		CONCESION ANTICIPOS Y PRESTAMOS A L/P	10.000,00		10.000,00					10.000,00
929	226999		GASTOS CONTINGENCIA COVID 19		73.087,03	73.087,03	72.514,70	72.514,70	72.514,70		572,33
931	225001		TRIBUTOS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	624,68	624,68	624,68		3.375,32
931	227000		AUDITORIA CONSORCIO DE AGUAS		4.000,00	4.000,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		-791,60
931	369000		OTROS GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS	200,00		200,00	147,04	147,04	147,04		52,96
932	120000		RETRIBUCIONES AUXILIAR	36.839,97		36.839,97	37.884,41	37.884,41	37.884,41		-1.044,44
932	160001		S. SOCIALES AUXILIAR	9.000,00		9.000,00	11.157,10	11.157,10	10.123,15	1.033,95	-2.157,10
932	227010		GASTOS RECAUDACION	1.500,00		1.500,00	780,57	780,57	780,57		719,43
932	622000		PARTICIPACION CIUDADANA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	8.591,04	8.420,43	8.420,43		11.579,57
942	421001		CUADRILLA DE AÑANA	15.000,00	12.000,00	27.000,00	39.045,18	39.045,18	18.265,74	20.779,44	-12.045,18
943	434000		APORTACION MONTEVITE PARTICIPACION CIUDADANA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
943	434001		APORTACION OLLAVARRE PARTICIPACION CIUDADANA		10.000,00	10.000,00	8.972,76	8.972,76		8.972,76	1.027,24
943	434002		APORTACION VILLODAS PARTICIPACION CIUDADANA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
943	434003		APORTACION TRESPUENTES PARTICIPACION CIUDADANA		10.000,00	10.000,00	6.860,70	6.860,70		6.860,70	3.139,30
943	734000		SUBVENCION OBRAS MENORES JUNTAS	55.000,00	-7.080,83	47.919,17	47.919,17	43.225,30		43.225,30	4.693,87
943	734001		SUBVENCION OBRAS JUNTA ADMINISTRATIVA DE OLLAVARRE	35.000,00		35.000,00					35.000,00
943	734002		SUBVENCION OBRAS JUNTA ADMINISTRATIVA TRESPUENTES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
943	734003		SUBVENCION JUNTA ADMINISTRATIVA OLLAVARRE OBRAS DIVERSAS		7.080,83	7.080,83	7.080,83	7.080,83		7.080,83	
			Suma	3.750.189,01	3.088.231,58	6.838.420,59	5.668.100,49	5.303.204,95	4.902.530,29	400.674,66	1.535.215,64