

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

 Ejercicio: **2021**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9120.10000	Retribuciones básicas Presidenta	42.000,00	0,00	42.000,00	41.999,99	41.999,99	41.999,99	0,00	0,01
9200.12000	Sueldos Grupo A1 Secretario	14.573,00	0,00	14.573,00	14.572,68	14.572,68	14.572,68	0,00	0,32
4320.12001	Sueldos Grupo A2 Turismo	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,72	12.600,72	12.600,72	0,00	-0,72
4320.12006	Trienios Turismo	3.078,12	0,00	3.078,12	2.744,64	2.744,64	2.744,64	0,00	333,48
9200.12006	Trienios Secretario	6.401,61	0,00	6.401,61	5.795,76	5.795,76	5.795,76	0,00	605,85
4320.12009	Pagas extraordinarias Turismo	3.642,32	0,00	3.642,32	3.980,68	3.980,68	3.980,68	0,00	-338,36
9200.12009	Pagas Extraordinarias Secretario	6.465,96	0,00	6.465,96	7.087,48	7.087,48	7.087,48	0,00	-621,52
4320.12100	Complemento de destino Turismo	7.180,00	0,00	7.180,00	7.179,96	7.179,96	7.179,96	0,00	0,04
9200.12100	Complemento de destino Secretario	10.458,00	0,00	10.458,00	10.457,16	10.457,16	10.457,16	0,00	0,84
4320.12101	Complemento específico Turismo	5.490,00	0,00	5.490,00	5.488,56	5.488,56	5.488,56	0,00	1,44
9200.12101	Complemento específico Secretario	19.353,00	0,00	19.353,00	19.353,00	19.353,00	19.353,00	0,00	0,00
1350.13000	Retribuciones básicas vialidad invernal	9.778,49	0,00	9.778,49	9.778,49	9.778,49	9.778,49	0,00	0,00
2310.13000	Retribuciones básicas SSB	495.244,45	0,00	495.244,45	507.455,55	507.455,55	507.455,55	0,00	-12.211,10
2311.13000	Retribuciones básicas Programa ISEAL	71.845,00	0,00	71.845,00	71.725,26	71.725,26	71.725,26	0,00	119,74
3200.13000	Retribuciones básicas Educación	58.808,36	0,00	58.808,36	56.930,34	56.930,34	56.930,34	0,00	1.878,02
3300.13000	Retribuciones básicas Cultura	31.683,46	0,00	31.683,46	31.686,77	31.686,77	31.686,77	0,00	-3,31
3301.13000	Retribuciones básicas Juventud	26.051,86	0,00	26.051,86	25.852,02	25.852,02	25.852,02	0,00	199,84
3400.13000	Retribuciones básicas Deportes	95.941,67	0,00	95.941,67	96.066,15	96.066,15	96.066,15	0,00	-124,48

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

 Ejercicio: **2021**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.13000	Retribuciones básicas S.G.	198.399,78	0,00	198.399,78	201.146,31	201.146,31	201.146,31	0,00	-2.746,53
9200.13001	Horas extraordinarias	3.400,00	0,00	3.400,00	5.120,73	5.120,73	5.120,73	0,00	-1.720,73
2310.13100	Retribuciones básicas SSB	556.077,23	64.335,85	620.413,08	558.322,51	558.322,51	558.322,51	0,00	62.090,57
3400.13100	Retribuciones básicas Deportes	6.239,00	0,00	6.239,00	7.558,72	7.558,72	7.558,72	0,00	-1.319,72
9200.13100	Personal temporal SG	19.042,00	77.236,22	96.278,22	77.606,96	77.606,96	77.606,96	0,00	18.671,26
2310.15200	Incentivos SSB	28.000,00	0,00	28.000,00	23.814,18	23.814,18	23.814,18	0,00	4.185,82
3200.15200	Incentivos Educación	500,00	0,00	500,00	325,08	325,08	325,08	0,00	174,92
3400.15200	Incentivos Deportes	2.000,00	0,00	2.000,00	1.248,72	1.248,72	1.248,72	0,00	751,28
9200.15200	Incentivos S.G., Cultura y Juventud	8.000,00	0,00	8.000,00	6.491,80	6.491,80	6.491,80	0,00	1.508,20
1350.16000	Seguridad Social vialidad invernal	3.657,16	0,00	3.657,16	3.657,16	3.657,16	3.120,63	536,53	0,00
2310.16000	Seguridad Social SSB	360.885,85	25.037,46	385.923,31	358.804,25	358.804,25	329.211,22	29.593,03	27.119,06
3200.16000	Seguridad Social Educación	18.466,00	0,00	18.466,00	18.038,08	18.038,08	16.089,64	1.948,44	427,92
3400.16000	Seguridad Social Deportes	33.720,54	0,00	33.720,54	25.140,56	25.140,56	22.811,56	2.329,00	8.579,98
4320.16000	Seguridad Social Turismo	8.222,00	0,00	8.222,00	8.217,88	8.217,88	8.217,88	0,00	4,12
9120.16000	Seguridad Social Presidencia	13.671,00	0,00	13.671,00	13.414,80	13.414,80	12.275,55	1.139,25	256,20
9200.16000	Seguridad Social S.G. Cultura y Juventud	104.500,00	25.267,21	129.767,21	139.437,93	139.437,93	126.742,56	12.695,37	-9.670,72
9200.16008	Asistencia medica	4.000,00	0,00	4.000,00	2.730,47	2.730,47	2.730,47	0,00	1.269,53
2210.16200	Formación	3.000,00	0,00	3.000,00	1.048,94	1.048,94	1.048,94	0,00	1.951,06
2210.16204	Fondo acción social	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2210.16205	Seguro de vida y accidentes	16.000,00	0,00	16.000,00	15.394,45	15.394,45	15.394,45	0,00	605,55
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>2.326.375,86</b>	<b>191.876,74</b>	<b>2.518.252,60</b>	<b>2.416.274,74</b>	<b>2.416.274,74</b>	<b>2.350.033,12</b>	<b>66.241,62</b>	<b>101.977,86</b>
2310.20200	Alquiler local SSB	10.000,00	0,00	10.000,00	7.296,41	7.296,41	7.296,41	0,00	2.703,59
2310.20201	Alquiler vivienda tutelada	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

 Ejercicio: **2021**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.21200	Reparación edificio Sede Comarcal	15.000,00	0,00	15.000,00	14.468,01	14.468,01	14.468,01	0,00	531,99
3110.21300	Mantenimiento y conectividad desfibriladores	16.000,00	0,00	16.000,00	21.058,39	21.058,39	15.734,39	5.324,00	-5.058,39
9200.21300	Reparación y mant. de maquinaria e instalaciones	9.000,00	0,00	9.000,00	9.567,26	9.567,26	8.939,03	628,23	-567,26
1350.21400	Reparación y mantenimiento Elementos de transporte protección civil	13.900,00	0,00	13.900,00	14.992,38	14.992,38	14.227,29	765,09	-1.092,38
2310.21400	Reparación, mant. y cons. de material transporte SSB	7.000,00	0,00	7.000,00	11.335,45	11.335,45	11.135,94	199,51	-4.335,45
3400.21400	Reparación, mant. y cons. material transporte SCD	2.000,00	0,00	2.000,00	2.254,90	2.254,90	2.254,90	0,00	-254,90
9200.21400	Reparación, mant. y cons. material transporte S.G.	13.100,00	0,00	13.100,00	11.894,26	11.894,26	11.388,59	505,67	1.205,74
9200.22000	Material de Oficina	6.000,00	0,00	6.000,00	4.558,11	4.558,11	4.303,26	254,85	1.441,89
9200.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	1.954,64	1.954,64	1.954,64	0,00	545,36
9200.22002	Material informático no inventariable	4.000,00	0,00	4.000,00	1.969,25	1.969,25	1.760,16	209,09	2.030,75
2310.22100	Energía eléctrica Centro de Servicios Sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	2.140,85	2.140,85	1.709,96	430,89	-1.140,85
9200.22100	Energía eléctrica	18.000,00	0,00	18.000,00	15.489,58	15.489,58	13.497,66	1.991,92	2.510,42
2310.22101	Suministro de agua Centro de Servicios Sociales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200.22101	Agua	600,00	0,00	600,00	814,47	814,47	814,47	0,00	-214,47
2310.22102	Suministro de Gas. Centro de Servicios Sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	165,85	165,85	137,18	28,67	834,15

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

 Ejercicio: **2021**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1350.22103	Combustibles y carburantes vialidad invernal (proteccion civil)	4.500,00	0,00	4.500,00	4.764,22	4.764,22	4.764,22	0,00	-264,22
2310.22103	Combustible vehículos SSB	10.000,00	0,00	10.000,00	10.586,53	10.586,53	10.168,37	418,16	-586,53
3400.22103	Combustible vehículos SCD	3.000,00	0,00	3.000,00	2.093,30	2.093,30	2.093,30	0,00	906,70
9200.22103	Combustible vehículos S.G.	5.100,00	0,00	5.100,00	9.471,20	9.471,20	9.471,20	0,00	-4.371,20
2310.22104	Suministro vestuario SSB	3.000,00	0,00	3.000,00	2.815,57	2.815,57	2.795,53	20,04	184,43
9200.22104	Suministro vestuario S.G.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.275,41	1.275,41	1.275,41	0,00	724,59
9200.22198	Combustible calefacción	25.000,00	0,00	25.000,00	13.997,49	13.997,49	13.997,49	0,00	11.002,51
2310.22199	Material de seguridad proteccion personal	25.000,00	0,00	25.000,00	21.954,48	21.954,48	21.670,68	283,80	3.045,52
9200.22199	Suministro material diverso S.G.	13.000,00	0,00	13.000,00	17.526,16	17.526,16	16.710,85	815,31	-4.526,16
9200.22200	Comunicaciones telefónicas	14.000,00	0,00	14.000,00	9.199,04	9.199,04	9.199,04	0,00	4.800,96
9200.22201	Comunicaciones postales	2.000,00	0,00	2.000,00	2.600,60	2.600,60	2.456,06	144,54	-600,60
3260.22300	Transporte escolar	510.369,60	0,00	510.369,60	493.607,36	493.607,36	493.607,36	0,00	16.762,24
1350.22400	Primas de seguros vehiculos proteccion civil	1.700,00	0,00	1.700,00	3.550,29	3.550,29	3.550,29	0,00	-1.850,29
2310.22400	Primas de seguros SSB	6.257,00	0,00	6.257,00	6.010,95	6.010,95	6.010,95	0,00	246,05
3400.22400	Primas de seguros SCD	1.250,00	0,00	1.250,00	1.275,30	1.275,30	1.275,30	0,00	-25,30
9200.22400	Primas de seguros S.G.	13.500,00	0,00	13.500,00	13.128,47	13.128,47	13.128,47	0,00	371,53
9200.22502	Tributos	16.000,00	0,00	16.000,00	13.762,66	13.762,66	13.756,66	6,00	2.237,34
9120.22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	493,59	493,59	493,59	0,00	506,41
9200.22602	Publicidad y medios de comunicación	8.000,00	0,00	8.000,00	7.939,37	7.939,37	7.223,78	715,59	60,63
9200.22603	Anuncios Boletines	1.000,00	0,00	1.000,00	201,50	201,50	201,50	0,00	798,50
3340.22609	Programas del Área de Cultura	44.000,00	0,00	44.000,00	45.139,19	45.139,19	45.139,19	0,00	-1.139,19

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA**

 Ejercicio: **2021**

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3400.22609	Programas del Área de Deportes	60.000,00	0,00	60.000,00	63.447,81	63.447,81	63.447,81	0,00	-3.447,81
3340.22698	Otras Actuaciones Lingüísticas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.262,36	4.262,36	4.262,36	0,00	737,64
4320.22698	Otras Actuaciones del Área de Turismo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1700.22699	Programas de medio Ambiente	10.000,00	0,00	10.000,00	6.370,44	6.370,44	6.256,29	114,15	3.629,56
2310.22699	Programas del Área de Servicios Sociales	45.000,00	-9.237,60	35.762,40	31.274,09	31.274,09	20.470,47	10.803,62	4.488,31
2311.22699	Programa ISEAL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.621,42	13.621,42	13.621,42	0,00	1.378,58
3241.22699	Área de Política Lingüística	6.500,00	0,00	6.500,00	6.408,88	6.408,88	6.408,88	0,00	91,12
3301.22699	Programas de Juventud	29.000,00	0,00	29.000,00	17.215,93	17.215,93	13.331,00	3.884,93	11.784,07
3370.22699	Asistencia Puntos de Información Juvenil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4320.22699	Programas del Área de Turismo	38.000,00	0,00	38.000,00	35.105,88	35.105,88	31.581,15	3.524,73	2.894,12
9200.22699	Servicio de reparto comida preparada a domicilio	20.000,00	0,00	20.000,00	1.780,98	1.780,98	1.780,98	0,00	18.219,02
3322.22704	Digitalización de archivos	18.000,00	0,00	18.000,00	16.832,67	16.832,67	16.832,67	0,00	1.167,33
9200.22704	Contratación sistema de control horario	15.000,00	0,00	15.000,00	10.248,92	10.248,92	10.248,92	0,00	4.751,08
9200.22706	Contratación externa Servicio de Comunicación y Medios Digitales	16.700,00	0,00	16.700,00	14.308,25	14.308,25	12.916,75	1.391,50	2.391,75
9200.22797	Trabajos de mantenimiento informático, servicio Gestiona, programa y servicios contables, programa de nóminas	30.000,00	0,00	30.000,00	34.149,69	34.149,69	30.960,13	3.189,56	-4.149,69

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

 Ejercicio: **2021**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
9200.22798	Servicios prestados por Entidades Bancarias	2.500,00	0,00	2.500,00	2.854,92	2.854,92	2.854,92	0,00	-354,92
2310.22799	Contratación Externa Teleasistencia	25.000,00	0,00	25.000,00	28.498,22	28.498,22	25.851,64	2.646,58	-3.498,22
9200.22799	Contratación Externa de Prestación de Servicios	27.000,00	0,00	27.000,00	24.115,66	21.156,04	20.579,52	576,52	5.843,96
9120.23000	Dietas enteras de cargos electos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9120.23010	Dietas de manutención de cargos electos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	1.250,00
9120.23100	Locomoción miembros Comarca	5.000,00	0,00	5.000,00	2.003,51	2.003,51	1.926,61	76,90	2.996,49
9200.23120	Locomoción personal Comarca	8.000,00	0,00	8.000,00	16.088,32	16.088,32	16.088,32	0,00	-8.088,32
9120.23300	Asistencia a Consejos y Comisiones	12.000,00	0,00	12.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	2.600,00
9120.23302	Aportación a grupos políticos	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.900,00	400,00	0,00
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>1.253.776,60</b>	<b>-9.237,60</b>	<b>1.244.539,00</b>	<b>1.152.390,44</b>	<b>1.149.430,82</b>	<b>1.110.080,97</b>	<b>39.349,85</b>	<b>95.108,18</b>
0110.31003	Intereses Operación de Tesorería	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total Capítulo 3</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1531.46200	Convenio Limpieza Nieve	9.100,00	0,00	9.100,00	9.066,68	9.066,68	9.066,68	0,00	33,32
9420.46200	Convenio EE.LL. Actuaciones áreas transferidas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1622.46203	A Ayuntamientos REGULARIZACION RSU 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1622.46700	Consortio RSU	1.131.145,04	0,00	1.131.145,04	1.128.725,30	1.128.725,30	1.036.882,99	91.842,31	2.419,74
1300.48000	Convenio Agrupación Protección Civil	2.287,00	0,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

 Ejercicio: **2021**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1700.48000	Subvenciones Área de Medio Ambiente	3.000,00	0,00	3.000,00	1.563,00	1.563,00	363,00	1.200,00	1.437,00
1720.48000	Convenio Proyecto SEO-Ornitología	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2310.48000	Subvenciones Área de Servicios Sociales	4.500,00	0,00	4.500,00	3.750,00	3.750,00	900,00	2.850,00	750,00
3300.48000	Subvenciones Área de Cultura	11.000,00	0,00	11.000,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	0,00	2.435,00
3400.48000	Subvenciones Área de Deportes	15.000,00	0,00	15.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	2.900,00
4140.48000	Convenio ADECUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4330.48000	Convenio PAED	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1700.48001	Otros Convenios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2310.48001	Convenio IBON y Proyecto Hombre	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3300.48001	Subvencion concesión directa Revista O'Zoque	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4330.48001	Proyecto Mincha d,aqui	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9200.48001	Convenio Animales sin techo.Colonias de gatos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2310.48002	Prestaciones economicas situaciones de necesidad social	75.000,00	0,00	75.000,00	55.223,99	55.223,99	54.868,99	355,00	19.776,01
3300.48002	Subvención concesión directa Revista Erata	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2310.48003	Ayudas extraordinarias situaciones necesidad COVID	60.000,00	0,00	60.000,00	31.940,10	31.940,10	31.672,65	267,45	28.059,90
3300.48003	Subv. concesion directa Revista Amigos de Serrablo	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3300.48004	Subvención concesión directa Revista Bal de Tena	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

 Ejercicio: **2021**

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONÓMICA

 Importe: **euros**

 A fecha: **31/12/2021**

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago	Remanentes de Crédito
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3300.48005	Convenio Asoc. Calibo Clases de Fabla	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>1.403.632,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.632,04</b>	<b>1.334.321,07</b>	<b>1.334.321,07</b>	<b>1.228.306,31</b>	<b>106.014,76</b>	<b>69.310,97</b>
9290.50000	Fondo de Contingencia	33.330,30	0,00	33.330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.330,30
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>33.330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330,30</b>
2310.60900	CENTRO SERVICIOS SOCIALES anualidad 2021	41.000,00	288.445,28	329.445,28	329.445,28	248.959,86	248.959,86	0,00	80.485,42
3420.61900	acondicionamiento senderos y btt	11.000,00	0,00	11.000,00	10.914,20	10.914,20	10.914,20	0,00	85,80
1350.62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	612.582,00	612.582,00	585.437,35	585.437,35	85.519,80	499.917,55	27.144,65
1531.62300	Equipamiento vialidad invernal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3110.62301	Equipamiento zonas cardioseguaras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9200.62302	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	35.983,54	35.983,54	35.983,54	35.983,54	35.983,54	0,00	0,00
2310.62401	Elementos de transporte	0,00	54.056,75	54.056,75	54.056,75	54.056,75	54.056,75	0,00	0,00
2310.62500	Equipamiento Centro Servicios Sociales	0,00	80.000,00	80.000,00	58.775,75	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4320.64000	Creacion destino cicloturistico	13.452,17	0,00	13.452,17	11.186,45	11.186,45	11.186,45	0,00	2.265,72
3321.65000	Equipamiento bibliotecas	6.000,00	0,00	6.000,00	5.778,14	5.778,14	5.215,49	562,65	221,86
4320.65000	Camino Anillo de Sobrepuerto	24.601,00	0,00	24.601,00	22.133,92	22.133,92	22.133,92	0,00	2.467,08
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>136.053,17</b>	<b>1.071.067,57</b>	<b>1.207.120,74</b>	<b>1.113.711,38</b>	<b>974.450,21</b>	<b>473.970,01</b>	<b>500.480,20</b>	<b>232.670,53</b>
	<b>Total</b>	<b>5.154.167,97</b>	<b>1.253.706,71</b>	<b>6.407.874,68</b>	<b>6.016.697,63</b>	<b>5.874.476,84</b>	<b>5.162.390,41</b>	<b>712.086,43</b>	<b>533.397,84</b>