

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 26/04/2019 a las 09:02

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	A) Activo no corriente		02.088.562,49	197.711.962,62		A) Patrimonio neto		31.383.179,88	17.838.786,20
	I. Inmovilizado intangible		4.237.593,60	4.145.832,41	100, 101	I. Patrimonio		102.361.288,44	102.361.288,44
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		128.779.981,81	115.235.588,13
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		113.876.094,75	101.740.709,53
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		-8.136,29	-8.136,29	129	2. Resultados del ejercicio		14.903.887,06	13.494.878,60
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		4.245.729,89	4.153.968,70	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		197.575.283,95	193.358.295,15	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		-13.607.763,20	-13.747.978,65	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		35.920.331,60	35.246.498,64	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		241.909,63	241.909,63
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		564.899,45	520.910,18		B) Pasivo no corriente		1.058.185,40	2.116.369,40
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		97.876.000,93	97.141.608,05		II. Deudas a largo plazo		1.058.185,40	2.116.369,40
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		76.821.815,17	74.197.256,93	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		1.058.185,40	2.116.369,40
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		10.890,00	10.890,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		C) Pasivo corriente		8.540.549,50	8.104.825,90
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		10.890,00	10.890,00		II. Deudas a corto plazo		4.679.147,86	3.972.115,81



BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 26/04/2019 a las 09:02

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,01
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		4.679.147,86	3.972.115,80
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		3.861.401,64	4.132.710,09
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		264.794,94	196.945,06	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.955.315,78	3.226.768,09
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		177.460,65	36.863,12
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		264.794,94	196.945,06	47	3. Administraciones públicas		493.534,36	478.574,84
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		235.090,85	390.504,04
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente		38.893.352,29	30.348.018,88					
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II. Existencias		0,00	0,00					
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		13.163.551,94	12.717.424,95					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		12.311.275,07	11.875.641,74					



BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 26/04/2019 a las 09:02

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		679.057,53	667.753,65					
47	3. Administraciones públicas		106.973,40	106.973,40					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		66.245,94	67.056,16					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		158.447,80	158.447,80					
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		158.447,80	158.447,80					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		25.571.352,55	17.472.146,13					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		25.571.352,55	17.472.146,13					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		40.981.914,78	28.059.981,50		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		40.981.914,78	28.059.981,50



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 26/04/2019 a las 09:05

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		42.001.322,11	39.627.710,55
72, 73	a) Impuestos		31.046.044,97	28.781.397,70
740, 742	b) Tasas		10.722.783,05	10.609.425,12
744	c) Contribuciones especiales		232.494,09	236.887,73
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		17.118.021,25	16.885.942,81
	a) Del ejercicio		17.118.021,25	16.885.942,81
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.666.335,94	4.631.563,93
750	a.2) Transferencias		12.451.685,31	12.254.378,88
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		726.656,54	796.495,48
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios		726.656,54	796.495,48
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		2.073.024,62	2.350.926,82
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		61.919.024,52	59.661.075,66
	8. Gastos de personal		-20.480.934,46	-19.888.287,54



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 26/04/2019 a las 09:05

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-15.639.310,22	-15.386.384,02
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-4.841.624,24	-4.501.903,52
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.865.613,86	-2.863.385,05
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-23.578.019,47	-22.317.654,15
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-23.577.518,39	-22.314.908,55
(63)	b) Tributos		-501,08	-2.745,60
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-45.924.567,79	-45.069.326,74
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		15.994.456,73	14.591.748,92
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		55.554,30	-260.279,45
775, 778	a) Ingresos		55.554,30	4.410,59
(678)	b) Gastos		0,00	-264.690,04
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		16.050.011,03	14.331.469,47
	15. Ingresos financieros		401.147,19	414.761,88



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 26/04/2019 a las 09:05

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones		0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		401.147,19	414.761,88
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		401.147,19	414.761,88
	16. Gastos financieros		-7.756,70	-58.024,40
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-7.756,70	-58.024,40
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-553.014,46	-1.193.328,35
796, 7970, 766, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-104.342,96	-450.183,12
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros		-448.671,50	-743.145,23
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		-986.500,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-1.146.123,97	-836.590,87
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		14.903.887,06	13.494.878,60
	Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-1.359.493,38



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 26/04/2019 a las 09:05

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		14.903.887,06	12.135.385,22



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 26/04/2019 a las 09:07

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2017		102.361.288,44	115.235.588,13	0,00	241.909,63	217.838.786,20
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		0,00	-1.359.493,38	0,00	0,00	-1.359.493,38
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018 (A+B)		102.361.288,44	113.876.094,75	0,00	241.909,63	216.479.292,82
D. Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2018		0,00	14.903.887,06	0,00	0,00	14.903.887,06
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			14.903.887,06	0,00	0,00	14.903.887,06
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00				0,00
E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2018 (C+D)		102.361.288,44	128.779.981,81	0,00	241.909,63	231.383.179,88



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 26/04/2019 a las 09:07

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		14.903.887,06	13.494.878,60
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900,991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
84	4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		14.903.887,06	13.494.878,60



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 26/04/2019 a las 09:07

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 26/04/2019 a las 09:07

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		0,00	0,00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 06/08/2019 a las 08:57

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		59.279.797,71	57.616.547,30
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		40.733.679,88	36.720.830,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		15.354.634,80	16.872.812,17
3. Ventas y prestaciones de servicios		749.757,69	783.793,39
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		142.823,64	145.340,86
5. Intereses y dividendos cobrados		322.248,33	298.031,46
6. Otros cobros		1.976.653,37	2.795.739,12
B) Pagos:		46.896.988,79	45.345.362,47
7. Gastos de personal		16.880.174,38	16.562.971,49
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.443.029,51	2.669.191,89
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		23.332.723,78	22.122.629,02
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		297.426,61	18.141,08
12. Intereses pagados		7.756,70	90.953,85
13. Otros pagos		3.935.877,81	3.881.475,14
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		12.382.808,92	12.271.184,83
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		175.340,79	
1. Venta de inversiones reales		2.520,67	
2. Venta de activos financieros		172.820,12	
3. Unidad de actividad		0,00	
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
D) Pagos:		4.461.325,30	3.211.111,11
5. Compra de inversiones reales		4.220.655,30	
6. Compra de activos financieros		240.670,00	
7. Unidad de actividad		0,00	
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 06/08/2019 a las 08:57

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.285.984,51	-3.571.790,62
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	5.209.553,77
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	5.209.553,77
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	-5.209.553,77
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		2.382,01	1,53
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	1,31
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.382,01	
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		8.099.206,42	3.311,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		17.472.146,13	13.160.834,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		25.571.352,55	16.472.346,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:24

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
Capítulo	1	20.827.788,32	2.184.802,14	23.012.590,46	21.607.115,43	20.480.934,46	20.480.934,46	0,00	2.531.656,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Capítulo	2	27.986.949,24	1.909.005,44	29.895.954,68	24.361.734,54	23.557.902,71	22.120.829,67	1.437.073,04	6.338.051,97
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS							
Capítulo	3	81.000,00	-832,00	80.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	72.411,30
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Capítulo	4	2.626.523,60	88.402,73	2.714.926,33	2.205.369,91	1.647.312,45	1.378.055,81	269.256,64	1.067.613,88
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Capítulo	5	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
Capítulo	6	4.502.791,52	18.946.552,81	23.449.344,33	6.502.795,00	4.435.455,73	3.518.617,96	916.837,77	19.013.888,60
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Capítulo	7	180.000,00	375.689,52	555.689,52	273.856,97	218.301,41	218.301,41	0,00	337.388,11
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
Capítulo	8	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
TOTAL		57.601.837,27	23.024.098,17	80.625.935,44	55.199.298,55	50.588.333,46	47.965.166,01	2.623.167,45	30.037.601,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:28

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
Artículo	10	Órganos de gobierno y personal directivo							
Artículo	10	195.858,46	3.427,52	199.285,98	199.285,97	198.684,18	198.684,18	0,00	601,80
Artículo	11	Personal eventual							
Artículo	11	205.293,90	3.592,64	208.886,54	208.087,91	205.685,75	205.685,75	0,00	3.200,79
Artículo	12	Personal funcionario							
Artículo	12	11.080.141,32	149.479,22	11.229.620,54	10.792.070,86	10.439.705,08	10.439.705,08	0,00	789.915,46
Artículo	13	Personal laboral							
Artículo	13	4.384.274,39	1.319.903,71	5.704.178,10	5.251.180,03	4.481.024,18	4.481.024,18	0,00	1.223.153,92
Artículo	14	Otro personal							
Artículo	14	5.064,08	88,62	5.152,70	5.152,70	5.146,47	5.146,47	0,00	6,23
Artículo	15	Incentivos al rendimiento							
Artículo	15	252.486,00	21,21	252.507,21	309.064,56	309.064,56	309.064,56	0,00	-56.557,35
Artículo	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
Artículo	16	4.704.670,17	708.289,22	5.412.959,39	4.842.273,40	4.841.624,24	4.841.624,24	0,00	571.335,15
Capítulo	1	20.827.788,32	2.184.802,14	23.012.590,46	21.607.115,43	20.480.934,46	20.480.934,46	0,00	2.531.656,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Artículo	20	Arrendamientos y cánones							
Artículo	20	857.001,65	66.629,28	923.630,93	860.944,76	842.779,92	833.520,72	9.259,20	80.851,01
Artículo	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
Artículo	21	999.272,32	110.199,39	1.109.471,71	622.560,03	577.190,66	567.173,29	10.017,37	532.281,05
Artículo	22	Material, suministros y otros							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:28

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Artículo	22	25.979.546,77	1.721.864,27	27.701.411,04	22.765.780,46	22.025.734,87	20.608.546,30	1.417.188,57	5.675.676,17
Artículo	23	Indemnizaciones por razón del servicio							
Artículo	23	151.128,50	10.312,50	161.441,00	112.449,29	112.197,26	111.589,36	607,90	49.243,74
Capítulo	2	27.986.949,24	1.909.005,44	29.895.954,68	24.361.734,54	23.557.902,71	22.120.829,67	1.437.073,04	6.338.051,97
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS							
Artículo	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros							
Artículo	31	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Artículo	35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
Artículo	35	56.000,00	-832,00	55.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	47.411,30
Capítulo	3	81.000,00	-832,00	80.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	72.411,30
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Artículo	46	A Entidades Locales							
Artículo	46	906.209,22	0,00	906.209,22	752.433,32	752.433,32	752.433,32	0,00	153.775,90
Artículo	47	A Empresas privadas							
Artículo	47	80.000,00	0,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	71.000,00
Artículo	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
Artículo	48	1.640.314,38	88.402,73	1.728.717,11	1.443.936,59	885.879,13	616.622,49	269.256,64	842.837,98
Capítulo	4	2.626.523,60	88.402,73	2.714.926,33	2.205.369,91	1.647.312,45	1.378.055,81	269.256,64	1.067.613,88
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Artículo	50	Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria							
Artículo	50	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Capítulo	5	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:28

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
Artículo	60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general							
Artículo	60	311.870,14	1.194.125,44	1.505.995,58	695.046,14	607.554,67	492.673,08	114.881,59	898.440,91
Artículo	61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general							
Artículo	61	810.000,00	9.883.832,06	10.693.832,06	3.569.981,84	2.263.058,03	1.767.465,33	495.592,70	8.430.774,03
Artículo	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios							
Artículo	62	1.588.998,56	5.286.566,74	6.875.565,30	1.200.469,47	869.566,91	678.189,60	191.377,31	6.005.998,39
Artículo	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios							
Artículo	63	1.406.870,82	1.965.740,56	3.372.611,38	865.514,84	554.550,43	447.066,26	107.484,17	2.818.060,95
Artículo	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial							
Artículo	64	385.052,00	574.288,01	959.340,01	149.982,71	118.925,69	111.423,69	7.502,00	840.414,32
Artículo	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales							
Artículo	68	0,00	42.000,00	42.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	20.200,00
Capítulo	6	4.502.791,52	18.946.552,81	23.449.344,33	6.502.795,00	4.435.455,73	3.518.617,96	916.837,77	19.013.888,60
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Artículo	77	A Empresas privadas							
Artículo	77	180.000,00	135.693,30	315.693,30	223.856,97	218.301,41	218.301,41	0,00	97.391,89
Artículo	78	A familias e instituciones sin fines de lucro							
Artículo	78	0,00	239.996,22	239.996,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	239.996,22
Capítulo	7	180.000,00	375.689,52	555.689,52	273.856,97	218.301,41	218.301,41	0,00	337.388,11
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
Artículo	83	Concesión de préstamos fuera dal sector público							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:28

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Artículo	83	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
Capítulo	8	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
TOTAL		57.601.837,27	23.024.098,17	80.625.935,44	55.199.298,55	50.588.333,46	47.965.166,01	2.623.167,45	30.037.601,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
Partida	10000	Retribuciones básicas							
2018-91202-10000	RETRIBUCIONES BASICAS	195.858,46	3.427,52	199.285,98	199.285,97	198.684,18	198.684,18	0,00	601,80
Partida	10000	195.858,46	3.427,52	199.285,98	199.285,97	198.684,18	198.684,18	0,00	601,80
Partida	11000	Retribuciones básicas							
2018-91201-11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205.293,90	3.592,64	208.886,54	208.087,91	205.685,75	205.685,75	0,00	3.200,79
Partida	11000	205.293,90	3.592,64	208.886,54	208.087,91	205.685,75	205.685,75	0,00	3.200,79
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-13201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.458,88	-16.700,97	5.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,91
2018-15001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	40.729,09	40.729,09	0,00	4.974,71
2018-15002-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	45.638,20	45.638,20	0,00	65,60
2018-15320-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-17001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	24.860,43	23.668,39	23.668,39	0,00	-8.433,79
2018-23100-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-23101-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-23102-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-31103-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	17.172,32	16.573,57	16.573,57	0,00	-1.338,97
2018-33001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-43301-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-43901-12000	Sueldos del grupo A1	13.274,88	40.753,86	54.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54.028,74
2018-43902-12000	Sueldos del grupo A1	26.296,22	80.729,40	107.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107.025,62
2018-92001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	15.253,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92002-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.391,13	30.391,13	0,00	78,07
2018-92005-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	45.638,20	45.638,20	0,00	65,60
2018-92007-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,60	262,02	15.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,62
2018-92009-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-92011-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.794,74	30.794,74	30.794,74	0,00	-325,54
2018-92014-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.458,88	393,03	22.851,91	15.560,36	15.216,03	15.216,03	0,00	7.635,88
2018-92201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-92401-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.206,14	15.206,14	0,00	28,46
2018-93101-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-93102-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.890,32	1.048,08	60.938,40	68.657,45	66.551,85	66.551,85	0,00	-5.613,45
2018-93201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-93202-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-93401-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
Partida	12000	653.446,92	115.132,08	768.579,00	583.614,10	573.863,82	573.863,82	0,00	194.715,18
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-13201-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	92.162,28	1.612,84	93.775,12	70.963,81	70.316,75	70.316,75	0,00	23.458,37
2018-15002-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	26.792,90	26.751,64	26.751,64	0,00	41,25
2018-15320-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.664,16	921,62	53.585,78	39.610,28	37.036,28	37.036,28	0,00	16.549,50
2018-17101-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
2018-17212-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	12.882,85	12.882,85	0,00	513,60
2018-23100-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	118.494,36	2.073,65	120.568,01	122.524,57	122.377,33	122.377,33	0,00	-1.809,32
2018-23101-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.996,24	1.382,43	80.378,67	102.948,27	87.873,73	87.873,73	0,00	-7.495,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23102-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
2018-33221-12001	Sueldos del grupo A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
2018-33750-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.371,55	13.371,55	0,00	24,90
2018-43901-12001	Sueldos del grupo A2	0,00	0,00	0,00	7.680,20	7.407,16	7.407,16	0,00	-7.407,16
2018-92007-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.207,98	318,64	18.526,62	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	5.146,53
2018-93202-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	26.792,90	26.760,18	26.760,18	0,00	32,71
2018-93401-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	21.570,90	18.984,99	18.984,99	0,00	7.807,90
Partida	12001	505.351,46	8.843,66	514.195,12	499.262,53	477.282,82	477.282,82	0,00	36.912,30
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-13001-12003	Sueldos del grupo C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-13201-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.094.088,02	19.146,54	1.113.234,56	1.056.294,16	1.022.072,73	1.022.072,73	0,00	91.161,83
2018-13601-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	10.272,76
2018-15001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.376,98	794,10	46.171,08	41.132,00	41.094,38	41.094,38	0,00	5.076,70
2018-15320-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	17.546,88	17.546,88	0,00	2.973,57
2018-17001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018-23100-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018-33001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	28.600,69	27.462,72	27.462,72	0,00	3.317,96
2018-33750-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	20.488,98	20.488,98	0,00	31,47
2018-34001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018-43121-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-43301-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-49301-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	65.544,50	1.147,03	66.691,53	61.561,38	61.479,74	61.479,74	0,00	5.211,79
2018-92002-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	31.264,15	27.739,02	27.739,02	0,00	3.041,66
2018-92005-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.125,70	264,70	15.390,40	11.658,50	10.923,50	10.923,50	0,00	4.466,90
2018-92007-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	30.780,69	29.968,19	29.968,19	0,00	812,49
2018-92009-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	20.495,38	20.495,38	0,00	25,07
2018-92011-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.241,29	10.241,29	0,00	18,94
2018-92014-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-92311-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	11.754,97	11.645,96	11.645,96	0,00	-1.385,73
2018-92401-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-93101-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-93102-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.376,98	794,10	46.171,08	44.030,40	43.774,50	43.774,50	0,00	2.396,58
2018-93201-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.125,70	264,70	15.390,40	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	5.142,71
2018-93202-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	85.712,02	1.499,96	87.211,98	78.716,31	77.422,02	77.422,02	0,00	9.789,96
2018-93401-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	20.520,46	18.124,79	18.124,79	0,00	12.655,89
Partida	12003	1.673.904,76	29.293,37	1.703.198,13	1.580.477,39	1.532.709,29	1.532.709,29	0,00	170.488,84
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-13601-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	453.000,54	7.927,51	460.928,05	476.551,98	460.692,99	460.692,99	0,00	235,06
2018-15001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90	747,88	43.483,78	43.483,80	43.420,08	43.420,08	0,00	63,70
2018-15320-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	6.369,53	6.369,53	0,00	2.327,23
2018-16401-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.065,72	8.065,72	0,00	631,04
2018-17001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-23100-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	17.393,52	17.372,20	17.372,20	0,00	21,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.662,71	8.662,71	0,00	34,05
2018-34001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-49301-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-92001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	35.276,63	26.541,86	26.541,86	0,00	-9.148,35
2018-92002-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	6.514,59	6.514,59	0,00	2.182,17
2018-92003-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-92005-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	25.832,60	24.814,62	24.814,62	0,00	-7.421,11
2018-92009-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	17.393,52	16.722,31	16.722,31	0,00	671,20
2018-92011-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-92014-12004	Sueldos del grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.850,25	1.591,30	1.591,30	0,00	-1.591,30
2018-92311-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54	448,73	26.090,27	24.841,27	24.819,95	24.819,95	0,00	1.270,32
2018-93102-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.915,20	523,52	30.438,72	23.592,26	23.581,60	23.581,60	0,00	6.857,12
2018-93202-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54	448,73	26.090,27	26.090,28	24.697,89	24.697,89	0,00	1.392,38
Partida	12004	722.236,78	12.639,19	734.875,97	770.576,95	737.297,85	737.297,85	0,00	-2.421,88
Partida	12005	Sueldos del grupo E							
2018-92003-12005	SUELDOS DEL GRUPO E	78.330,00	1.370,78	79.700,78	64.960,64	64.147,21	64.147,21	0,00	15.553,57
Partida	12005	78.330,00	1.370,78	79.700,78	64.960,64	64.147,21	64.147,21	0,00	15.553,57
Partida	12006	Trienios							
2018-13001-12006	TRIENIOS	3.513,01	61,48	3.574,49	3.574,49	3.571,69	3.571,69	0,00	2,80
2018-13201-12006	TRIENIOS	286.496,62	5.013,69	291.510,31	274.735,89	269.610,81	269.610,81	0,00	21.899,50
2018-13601-12006	TRIENIOS	84.987,27	1.487,28	86.474,55	82.169,58	76.793,81	76.793,81	0,00	9.680,74
2018-15001-12006	TRIENIOS	27.028,09	472,99	27.501,08	26.971,01	26.097,66	26.097,66	0,00	1.403,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15002-12006	TRIENIOS	17.785,27	311,24	18.096,51	18.096,51	18.071,75	18.071,75	0,00	24,76
2018-15320-12006	TRIENIOS	20.612,75	360,72	20.973,47	18.058,33	16.710,01	16.710,01	0,00	4.263,46
2018-16401-12006	TRIENIOS	1.714,86	30,01	1.744,87	1.744,87	1.621,23	1.621,23	0,00	123,64
2018-17001-12006	TRIENIOS	2.085,46	36,50	2.121,96	1.559,34	1.558,13	1.558,13	0,00	563,83
2018-17101-12006	TRIENIOS	3.342,50	58,49	3.400,99	3.400,99	3.397,60	3.397,60	0,00	3,39
2018-17212-12006	TRIENIOS	1.732,60	30,32	1.762,92	1.762,92	1.649,47	1.649,47	0,00	113,45
2018-23100-12006	TRIENIOS	38.256,66	669,49	38.926,15	38.576,41	38.539,43	38.539,43	0,00	386,72
2018-23101-12006	TRIENIOS	10.551,22	184,65	10.735,87	11.973,72	8.949,03	8.949,03	0,00	1.786,84
2018-23102-12006	TRIENIOS	5.265,59	92,15	5.357,74	5.357,74	5.352,42	5.352,42	0,00	5,32
2018-31103-12006	TRIENIOS	3.412,12	59,71	3.471,83	3.471,83	3.468,28	3.468,28	0,00	3,55
2018-33001-12006	TRIENIOS	14.167,98	247,94	14.415,92	14.415,92	13.476,11	13.476,11	0,00	939,81
2018-33221-12006	TRIENIOS	3.103,75	54,32	3.158,07	3.158,07	3.155,22	3.155,22	0,00	2,85
2018-33750-12006	TRIENIOS	9.715,23	170,02	9.885,25	9.905,23	9.898,11	9.898,11	0,00	-12,86
2018-34001-12006	TRIENIOS	3.344,29	58,53	3.402,82	2.840,20	2.838,03	2.838,03	0,00	564,79
2018-43121-12006	TRIENIOS	2.496,00	43,68	2.539,68	2.539,68	2.537,48	2.537,48	0,00	2,20
2018-43301-12006	TRIENIOS	9.330,12	163,28	9.493,40	9.493,39	9.483,74	9.483,74	0,00	9,66
2018-49301-12006	TRIENIOS	3.167,16	55,43	3.222,59	3.222,58	3.220,09	3.220,09	0,00	2,50
2018-92001-12006	TRIENIOS	29.749,66	520,62	30.270,28	27.949,62	27.922,65	27.922,65	0,00	2.347,63
2018-92002-12006	TRIENIOS	12.296,82	215,19	12.512,01	14.050,07	12.849,37	12.849,37	0,00	-337,36
2018-92003-12006	TRIENIOS	15.787,81	276,29	16.064,10	14.988,60	14.818,07	14.818,07	0,00	1.246,03
2018-92005-12006	TRIENIOS	15.534,06	271,85	15.805,91	15.945,02	15.514,97	15.514,97	0,00	290,94
2018-92007-12006	TRIENIOS	14.236,38	249,14	14.485,52	12.164,82	11.857,19	11.857,19	0,00	2.628,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92009-12006	TRIENIOS	9.997,59	174,96	10.172,55	10.172,55	10.151,78	10.151,78	0,00	20,77
2018-92011-12006	TRIENIOS	10.674,24	186,80	10.861,04	10.861,04	10.754,82	10.754,82	0,00	106,22
2018-92014-12006	TRIENIOS	6.387,64	111,78	6.499,42	5.620,38	5.615,18	5.615,18	0,00	884,24
2018-92201-12006	TRIENIOS	5.183,46	90,71	5.274,17	5.274,17	5.268,69	5.268,69	0,00	5,48
2018-92311-12006	TRIENIOS	6.852,69	119,92	6.972,61	6.972,78	6.967,22	6.967,22	0,00	5,39
2018-92401-12006	TRIENIOS	8.587,98	150,29	8.738,27	8.738,27	8.726,54	8.726,54	0,00	11,73
2018-93101-12006	TRIENIOS	8.709,86	152,42	8.862,28	8.862,28	8.854,01	8.854,01	0,00	8,27
2018-93102-12006	TRIENIOS	31.680,40	554,41	32.234,81	32.142,88	31.495,27	31.495,27	0,00	739,54
2018-93201-12006	TRIENIOS	9.819,88	171,85	9.991,73	9.429,11	9.419,90	9.419,90	0,00	571,83
2018-93202-12006	TRIENIOS	43.028,45	753,00	43.781,45	46.695,89	41.739,09	41.739,09	0,00	2.042,36
2018-93401-12006	TRIENIOS	19.226,33	336,46	19.562,79	18.437,70	15.093,52	15.093,52	0,00	4.469,27
Partida	12006	799.861,80	13.997,61	813.859,41	785.333,88	757.048,37	757.048,37	0,00	56.811,04
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-13001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70	109,89	6.389,59	6.389,59	6.381,83	6.381,83	0,00	7,76
2018-13201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	734.124,30	-15.642,82	718.481,48	676.107,65	655.114,15	655.114,15	0,00	63.367,33
2018-13601-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	284.839,10	4.984,68	289.823,78	300.035,33	285.144,81	285.144,81	0,00	4.678,97
2018-15001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.868,04	1.397,69	81.265,73	78.136,93	75.161,12	75.161,12	0,00	6.104,61
2018-15002-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.183,94	720,72	41.904,66	41.904,66	41.843,00	41.843,00	0,00	61,66
2018-15320-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.134,14	999,85	58.133,99	50.177,79	45.595,44	45.595,44	0,00	12.538,55
2018-16401-12100	COMPLEMENTO DE	5.638,22	98,67	5.736,89	5.736,89	5.320,89	5.320,89	0,00	416,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.462,46	288,09	16.750,55	18.615,02	18.161,59	18.161,59	0,00	-1.411,04
2018-17101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38
2018-17212-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.281,26	127,42	7.408,68	7.408,68	6.989,66	6.989,66	0,00	419,02
2018-23100-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.485,22	1.705,99	99.191,21	97.103,59	96.988,72	96.988,72	0,00	2.202,49
2018-23101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.012,52	910,22	52.922,74	65.057,38	57.016,03	57.016,03	0,00	-4.093,29
2018-23102-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.606,22	273,11	15.879,33	15.879,33	15.860,04	15.860,04	0,00	19,29
2018-31103-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	9.494,11	9.215,62	9.215,62	0,00	-744,97
2018-33001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.808,18	591,64	34.399,82	36.579,81	32.587,70	32.587,70	0,00	1.812,12
2018-33221-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38
2018-33750-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.840,66	347,21	20.187,87	20.187,86	20.154,98	20.154,98	0,00	32,89
2018-34001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.137,50	142,41	8.279,91	5.085,04	5.078,92	5.078,92	0,00	3.200,99
2018-43121-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70	109,89	6.389,59	6.389,59	6.381,83	6.381,83	0,00	7,76
2018-43301-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.576,16	430,08	25.006,24	25.006,24	24.975,79	24.975,79	0,00	30,45
2018-43901-12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	4.247,39	4.097,14	4.097,14	0,00	-4.097,14
2018-43902-12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-49301-12100	COMPLEMENTO DE	11.277,28	197,35	11.474,63	11.474,63	11.460,75	11.460,75	0,00	13,88
2018-92001-12100	COMPLEMENTO DE	78.483,72	1.373,47	79.857,19	74.965,75	69.691,36	69.691,36	0,00	10.165,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92002-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.133,14	737,33	42.870,47	43.206,95	39.481,13	39.481,13	0,00	3.389,34
2018-92003-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.874,52	820,30	47.694,82	39.908,46	39.690,78	39.690,78	0,00	8.004,04
2018-92005-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.036,20	805,63	46.841,83	50.514,92	49.204,64	49.204,64	0,00	-2.362,81
2018-92007-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.098,82	719,23	41.818,05	29.314,77	28.660,36	28.660,36	0,00	13.157,69
2018-92009-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.526,06	569,21	33.095,27	33.095,26	32.979,38	32.979,38	0,00	115,89
2018-92011-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.139,00	597,43	34.736,43	34.736,44	33.830,73	33.830,73	0,00	905,70
2018-92014-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.590,48	342,83	19.933,31	15.931,15	15.773,00	15.773,00	0,00	4.160,31
2018-92201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38
2018-92311-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.913,08	383,48	22.296,56	22.476,80	22.391,27	22.391,27	0,00	-94,71
2018-92401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.251,20	284,40	16.535,60	16.535,59	14.836,91	14.836,91	0,00	1.698,69
2018-93101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.167,66	317,93	18.485,59	18.485,59	18.463,06	18.463,06	0,00	22,53
2018-93102-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.291,60	1.580,10	91.871,70	91.639,72	90.148,53	90.148,53	0,00	1.723,17
2018-93201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.871,74	347,76	20.219,50	17.024,63	17.003,98	17.003,98	0,00	3.215,52
2018-93202-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.145,70	1.805,05	104.950,75	102.486,53	99.253,35	99.253,35	0,00	5.697,40
2018-93401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.927,08	873,72	50.800,80	44.796,36	38.724,13	38.724,13	0,00	12.076,67
Partida	12100	2.195.584,44	9.932,72	2.205.517,16	2.141.548,38	2.059.043,43	2.059.043,43	0,00	146.473,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12101	Complemento específico							
2018-13001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	8.609,58	150,67	8.760,25	8.407,76	8.397,09	8.397,09	0,00	363,16
2018-13201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	1.634.342,92	-50.432,93	1.583.909,99	1.513.134,89	1.468.204,78	1.468.204,78	0,00	115.705,21
2018-13601-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	874.420,96	15.302,37	889.723,33	894.104,90	885.022,56	885.022,56	0,00	4.700,77
2018-15001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	125.244,98	2.191,79	127.436,77	124.329,88	121.476,17	121.476,17	0,00	5.960,60
2018-15002-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	70.399,42	1.231,99	71.631,41	71.631,40	71.525,08	71.525,08	0,00	106,33
2018-15320-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	76.099,80	1.331,75	77.431,55	72.359,36	66.358,40	66.358,40	0,00	11.073,15
2018-16401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	7.247,94	126,84	7.374,78	7.374,78	6.839,86	6.839,86	0,00	534,92
2018-17001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	22.103,90	386,82	22.490,72	32.183,16	31.252,78	31.252,78	0,00	-8.762,06
2018-17101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	12.345,34	216,04	12.561,38	12.561,38	12.545,96	12.545,96	0,00	15,42
2018-17212-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	9.890,02	173,08	10.063,10	11.070,08	11.070,08	11.070,08	0,00	-1.006,98
2018-23100-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	133.233,94	2.331,59	135.565,53	132.744,41	132.595,10	132.595,10	0,00	2.970,43
2018-23101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	70.294,70	1.230,16	71.524,86	87.082,90	77.089,52	77.089,52	0,00	-5.564,66
2018-23102-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	23.600,22	413,00	24.013,22	24.013,22	23.983,75	23.983,75	0,00	29,47
2018-31103-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	17.803,24	311,56	18.114,80	20.303,53	19.707,80	19.707,80	0,00	-1.593,00
2018-33001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	49.280,56	862,41	50.142,97	50.312,04	47.698,21	47.698,21	0,00	2.444,76
2018-33221-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	9.366,56	163,91	9.530,47	9.530,47	9.518,81	9.518,81	0,00	11,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33750-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	26.240,34	459,21	26.699,55	26.699,54	26.655,44	26.655,44	0,00	44,11
2018-34001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	12.933,48	226,34	13.159,82	9.808,96	9.796,92	9.796,92	0,00	3.362,90
2018-43121-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	8.460,76	148,06	8.608,82	8.608,82	8.598,31	8.598,31	0,00	10,51
2018-43301-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	40.112,66	701,97	40.814,63	40.814,63	40.764,64	40.764,64	0,00	49,99
2018-43901-12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.751,94	5.548,23	5.548,23	0,00	-5.548,23
2018-43902-12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-49301-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	16.067,94	281,19	16.349,13	16.349,13	16.328,97	16.328,97	0,00	20,16
2018-92001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	182.050,96	-37.410,32	144.640,64	141.932,82	134.386,11	134.386,11	0,00	10.254,53
2018-92002-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	60.383,54	1.056,71	61.440,25	69.946,07	61.953,38	61.953,38	0,00	-513,13
2018-92003-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	78.506,12	1.373,86	79.879,98	77.181,65	70.589,86	70.589,86	0,00	9.290,12
2018-92005-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	73.583,02	1.287,70	74.870,72	85.465,96	83.880,37	83.880,37	0,00	-9.009,65
2018-92007-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	59.260,60	1.037,06	60.297,66	44.715,30	43.719,82	43.719,82	0,00	16.577,84
2018-92009-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	47.284,30	827,48	48.111,78	48.512,18	48.462,50	48.462,50	0,00	-350,72
2018-92011-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	74.114,32	1.297,00	75.411,32	75.411,33	75.001,51	75.001,51	0,00	409,81
2018-92014-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	29.856,12	522,48	30.378,60	25.795,35	25.563,59	25.563,59	0,00	4.815,01
2018-92201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	14.463,12	253,10	14.716,22	14.716,22	14.698,04	14.698,04	0,00	18,18
2018-92311-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	30.255,54	529,47	30.785,01	30.979,13	30.880,10	30.880,10	0,00	-95,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	23.678,06	414,37	24.092,43	24.092,43	24.053,45	24.053,45	0,00	38,98
2018-93101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	32.215,82	563,78	32.779,60	32.779,60	32.739,49	32.739,49	0,00	40,11
2018-93102-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	212.788,52	3.723,80	216.512,32	225.812,55	222.597,85	222.597,85	0,00	-6.085,53
2018-93201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	28.887,88	505,54	29.393,42	26.042,57	26.010,67	26.010,67	0,00	3.382,75
2018-93202-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	152.009,90	2.660,17	154.670,07	163.372,12	151.044,67	151.044,67	0,00	3.625,40
2018-93401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	103.988,08	1.819,79	105.807,87	100.364,53	91.752,42	91.752,42	0,00	14.055,45
Partida	12101	4.451.425,16	-41.730,19	4.409.694,97	4.366.296,99	4.238.312,29	4.238.312,29	0,00	171.382,68
Partida	13000	Retribuciones básicas							
2018-15320-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	237.292,42	4.152,62	241.445,04	140.637,25	123.081,29	123.081,29	0,00	118.363,75
2018-16401-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	157.020,03	2.747,85	159.767,88	99.524,80	77.806,59	77.806,59	0,00	81.961,29
2018-17001-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	74.963,09	1.311,85	76.274,94	59.322,18	58.494,98	58.494,98	0,00	17.779,96
2018-17101-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	533.529,58	9.336,77	542.866,35	532.960,61	528.241,46	528.241,46	0,00	14.624,89
2018-33211-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	253.437,10	4.435,15	257.872,25	243.779,23	225.540,98	225.540,98	0,00	32.331,27
2018-33406-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	274.372,30	4.801,52	279.173,82	223.878,57	221.460,62	221.460,62	0,00	57.713,20
2018-34001-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	743.691,25	13.014,60	756.705,85	698.605,61	574.017,94	574.017,94	0,00	182.687,91
2018-43121-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO	49.788,91	871,31	50.660,22	50.660,22	50.595,38	50.595,38	0,00	64,84
2018-92003-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO	686.281,48	12.009,93	698.291,41	648.235,09	616.364,83	616.364,83	0,00	81.926,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	13000	3.010.376,16	52.681,60	3.063.057,76	2.697.603,56	2.475.604,07	2.475.604,07	0,00	587.453,69
Partida	13001	Horas extraordinarias							
2018-15320-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
2018-16401-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	906,00	0,00	906,00	456,74	456,74	456,74	0,00	449,26
2018-17001-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-17101-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	1.824,00	0,00	1.824,00	2.235,72	2.235,72	2.235,72	0,00	-411,72
2018-33211-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	909,60	0,00	909,60	745,24	745,24	745,24	0,00	164,36
2018-33406-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2018-34001-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	928,80	0,00	928,80	330,56	330,56	330,56	0,00	598,24
2018-43121-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-92003-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	4.830,00	0,00	4.830,00	2.564,71	2.564,71	2.564,71	0,00	2.265,29
Partida	13001	10.326,00	0,00	10.326,00	6.332,97	6.332,97	6.332,97	0,00	3.993,03
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-15001-13100	Retribuciones básicas	0,00	3.388,91	3.388,91	3.388,91	481,85	481,85	0,00	2.907,06
2018-15002-13100	Retribuciones básicas	0,00	44.870,51	44.870,51	54.075,13	43.797,25	43.797,25	0,00	1.073,26
2018-15320-13100	Retribuciones básicas	0,00	442.815,05	442.815,05	461.733,06	344.221,16	344.221,16	0,00	98.593,89
2018-16401-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	125.565,20	46.784,91	172.350,11	191.421,95	168.544,50	168.544,50	0,00	3.805,61
2018-17101-13100	Retribuciones básicas	0,00	217.268,90	217.268,90	209.822,91	120.144,02	120.144,02	0,00	97.124,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23100-13100	Retribuciones básicas	0,00	22.768,01	22.768,01	22.768,10	19.178,30	19.178,30	0,00	3.589,71
2018-23101-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	162.493,08	2.843,63	165.336,71	164.023,99	163.823,62	163.823,62	0,00	1.513,09
2018-23102-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	96.628,41	1.691,00	98.319,41	98.319,41	96.387,38	96.387,38	0,00	1.932,03
2018-23106-13100	Retribuciones básicas	0,00	13.615,33	13.615,33	13.615,33	6.774,73	6.774,73	0,00	6.840,60
2018-23113-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	66.604,19	1.165,57	67.769,76	67.769,76	64.629,13	64.629,13	0,00	3.140,63
2018-24112-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	390.188,24	-390.188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-24114-13100	Retribuciones básicas	0,00	79.379,99	79.379,99	79.881,11	76.746,60	76.746,60	0,00	2.633,39
2018-24125-13100	Retribuciones básicas	55.387,46	70.830,19	126.217,65	124.419,79	119.004,18	119.004,18	0,00	7.213,47
2018-24126-13100	Retribuciones básicas	0,00	94.656,77	94.656,77	47.474,82	46.208,26	46.208,26	0,00	48.448,51
2018-31102-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	33.386,17	584,26	33.970,43	33.970,43	33.926,59	33.926,59	0,00	43,84
2018-31103-13100	Retribuciones básicas	0,00	19.793,13	19.793,13	19.793,13	6.955,66	6.955,66	0,00	12.837,47
2018-33211-13100	Retribuciones básicas	0,00	30.160,50	30.160,50	29.554,13	13.911,32	13.911,32	0,00	16.249,18
2018-33221-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	44.802,48	20.577,18	65.379,66	65.379,65	52.253,07	52.253,07	0,00	13.126,59
2018-33406-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	153.959,79	2.694,30	156.654,09	156.654,08	156.124,53	156.124,53	0,00	529,56
2018-34001-13100	Retribuciones básicas	0,00	88.969,29	88.969,29	93.760,80	50.222,55	50.222,55	0,00	38.746,74
2018-34101-13100	PERSONAL LABORAL	25.198,48	440,97	25.639,45	25.639,45	22.715,44	22.715,44	0,00	2.924,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43301-13100	Retribuciones básicas	0,00	34.483,67	34.483,67	33.890,49	32.353,23	32.353,23	0,00	2.130,44
2018-92001-13100	Retribuciones básicas	0,00	13.015,91	13.015,91	13.015,96	9.837,66	9.837,66	0,00	3.178,25
2018-92002-13100	Retribuciones básicas	0,00	41.304,47	41.304,47	41.517,99	25.557,74	25.557,74	0,00	15.746,73
2018-92003-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	47.715,50	135.403,85	183.119,35	186.468,14	120.702,90	120.702,90	0,00	62.416,45
2018-92005-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	131.729,49	-40.828,12	90.901,37	12.802,43	9.471,33	9.471,33	0,00	81.430,04
2018-92007-13100	Retribuciones básicas	0,00	117.456,09	117.456,09	114.559,52	82.845,59	82.845,59	0,00	34.610,50
2018-92009-13100	Retribuciones básicas	0,00	41.762,42	41.762,42	41.224,19	22.885,22	22.885,22	0,00	18.877,20
2018-92014-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	22.401,24	29.528,11	51.929,35	51.929,35	33.202,89	33.202,89	0,00	18.726,46
2018-93102-13100	Retribuciones básicas	0,00	47.756,03	47.756,03	47.528,02	30.990,97	30.990,97	0,00	16.765,06
2018-93401-13100	Retribuciones básicas	0,00	32.229,52	32.229,52	32.229,56	16.577,56	16.577,56	0,00	15.651,96
Partida	13100	1.356.059,73	1.267.222,11	2.623.281,84	2.538.631,59	1.990.475,23	1.990.475,23	0,00	632.806,61
Partida	13101	Horas extraordinarias							
2018-16401-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	2.404,00	0,00	2.404,00	943,54	943,54	943,54	0,00	1.460,46
2018-23101-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
2018-24112-13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
2018-34101-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
2018-92003-13101	PERSONAL LABORAL	2.404,00	0,00	2.404,00	970,59	970,59	970,59	0,00	1.433,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92014-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	13101	7.512,50	0,00	7.512,50	1.914,13	1.914,13	1.914,13	0,00	5.598,37
Partida	13102	R. PERS. LAB TEMPORAL AGENTE IGUALDAD							
2018-92005-13102	R. PERS. LAB TEMPORAL AGENTE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	6.697,78	6.697,78	6.697,78	0,00	-6.697,78
Partida	13102	0,00	0,00	0,00	6.697,78	6.697,78	6.697,78	0,00	-6.697,78
Partida	14300	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES							
2018-16401-14300	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES	5.064,08	88,62	5.152,70	5.152,70	5.146,47	5.146,47	0,00	6,23
Partida	14300	5.064,08	88,62	5.152,70	5.152,70	5.146,47	5.146,47	0,00	6,23
Partida	15000	PRODUCTIVIDAD							
2018-13201-15000	PRODUCTIVIDAD	1.212,00	21,21	1.233,21	54.472,00	54.472,00	54.472,00	0,00	-53.238,79
Partida	15000	1.212,00	21,21	1.233,21	54.472,00	54.472,00	54.472,00	0,00	-53.238,79
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-13001-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-13201-15100	GRATIFICACIONES	120.140,40	0,00	120.140,40	118.212,08	118.212,08	118.212,08	0,00	1.928,32
2018-13601-15100	GRATIFICACIONES	120.064,80	0,00	120.064,80	130.340,75	130.340,75	130.340,75	0,00	-10.275,95
2018-15001-15100	GRATIFICACIONES	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2018-15002-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
2018-15320-15100	GRATIFICACIONES	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
2018-16401-15100	GRATIFICACIONES	900,00	0,00	900,00	639,67	639,67	639,67	0,00	260,33
2018-17001-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2018-17101-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17212-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-23100-15100	GRATIFICACIONES	915,60	0,00	915,60	488,36	488,36	488,36	0,00	427,24
2018-23101-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
2018-23102-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-31103-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-33001-15100	GRATIFICACIONES	6,00	0,00	6,00	228,73	228,73	228,73	0,00	-222,73
2018-33221-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-33750-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2018-34001-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-43121-15100	GRATIFICACIONES	900,00	0,00	900,00	151,39	151,39	151,39	0,00	748,61
2018-43301-15100	GRATIFICACIONES	2.162,40	0,00	2.162,40	1.002,90	1.002,90	1.002,90	0,00	1.159,50
2018-49301-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-92001-15100	GRATIFICACIONES	2.172,00	0,00	2.172,00	666,98	666,98	666,98	0,00	1.505,02
2018-92002-15100	GRATIFICACIONES	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
2018-92003-15100	GRATIFICACIONES	3.854,40	0,00	3.854,40	1.068,29	1.068,29	1.068,29	0,00	2.786,11
2018-92005-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	1.023,99	1.023,99	1.023,99	0,00	-1.015,59
2018-92007-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	769,42	769,42	769,42	0,00	-761,02
2018-92009-15100	GRATIFICACIONES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2018-92011-15100	GRATIFICACIONES	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
2018-92014-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2018-92201-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-92311-15100	GRATIFICACIONES	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92401-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-93101-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-93102-15100	GRATIFICACIONES	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
2018-93201-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-93202-15100	GRATIFICACIONES	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
2018-93401-15100	GRATIFICACIONES	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
Partida	15100	251.274,00	0,00	251.274,00	254.592,56	254.592,56	254.592,56	0,00	-3.318,56
Partida	16000	Seguridad social							
2018-13001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.858,80	120,03	6.978,83	7.043,71	7.043,71	7.043,71	0,00	-64,88
2018-13201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.063.193,71	-61.394,11	1.001.799,60	995.996,46	995.996,46	995.996,46	0,00	5.803,14
2018-13601-16000	SEGURIDAD SOCIAL	632.921,65	11.076,13	643.997,78	702.938,51	702.938,51	702.938,51	0,00	-58.940,73
2018-15001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.685,81	2.755,71	101.441,52	96.076,24	96.076,24	96.076,24	0,00	5.365,28
2018-15002-16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.851,05	16.512,51	70.363,56	67.514,54	67.514,54	67.514,54	0,00	2.849,02
2018-15320-16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.597,06	148.812,67	292.409,73	226.161,62	226.161,62	226.161,62	0,00	66.248,11
2018-16401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.506,97	16.908,83	113.415,80	94.290,04	94.290,04	94.290,04	0,00	19.125,76
2018-17001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.485,12	760,99	44.246,11	43.939,37	43.939,37	43.939,37	0,00	306,74
2018-17101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.979,36	71.981,88	254.961,24	227.311,07	227.311,07	227.311,07	0,00	27.650,17
2018-17212-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.030,06	175,53	10.205,59	10.179,68	10.179,68	10.179,68	0,00	25,91
2018-23100-16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.141,38	23.657,57	137.798,95	118.909,38	118.909,38	118.909,38	0,00	18.889,57
2018-23101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.382,01	22.141,69	144.523,70	125.664,43	125.664,43	125.664,43	0,00	18.859,27
2018-23102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.085,18	20.928,99	74.014,17	53.898,99	53.898,99	53.898,99	0,00	20.115,18
2018-23106-16000	Seguridad social	0,00	4.334,94	4.334,94	2.091,92	2.091,92	2.091,92	0,00	2.243,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23113-16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.931,12	20.366,29	41.297,41	21.377,43	21.377,43	21.377,43	0,00	19.919,98
2018-24112-16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.910,26	-8.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-24114-16000	Seguridad social	0,00	15.895,78	15.895,78	13.383,19	13.383,19	13.383,19	0,00	2.512,59
2018-24125-16000	Seguridad social	12.681,17	19.576,88	32.258,05	20.537,28	20.537,28	20.537,28	0,00	11.720,77
2018-24126-16000	Seguridad social	0,00	21.815,39	21.815,39	4.850,09	4.850,09	4.850,09	0,00	16.965,30
2018-31102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.491,60	183,60	10.675,20	10.674,61	10.674,61	10.674,61	0,00	0,59
2018-31103-16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.486,49	6.506,06	17.992,55	16.111,56	15.462,40	15.462,40	0,00	2.530,15
2018-33001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.959,72	664,30	38.624,02	38.505,62	38.505,62	38.505,62	0,00	118,40
2018-33211-16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.402,92	11.256,93	90.659,85	75.610,61	75.610,61	75.610,61	0,00	15.049,24
2018-33221-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.629,38	6.701,06	29.330,44	25.120,29	25.120,29	25.120,29	0,00	4.210,15
2018-33406-16000	SEGURIDAD SOCIAL	131.925,48	2.308,70	134.234,18	114.739,42	114.739,42	114.739,42	0,00	19.494,76
2018-33750-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.118,90	387,08	22.505,98	22.483,89	22.483,89	22.483,89	0,00	22,09
2018-34001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	244.599,81	32.399,35	276.999,16	225.012,00	225.012,00	225.012,00	0,00	51.987,16
2018-34101-16000	Seguridad social	8.202,49	143,54	8.346,03	6.725,39	6.725,39	6.725,39	0,00	1.620,64
2018-43121-16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.443,04	375,25	21.818,29	21.004,27	21.004,27	21.004,27	0,00	814,02
2018-43301-16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.881,00	13.084,28	41.965,28	39.654,96	39.654,96	39.654,96	0,00	2.310,32
2018-43901-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	4.527,12	4.527,12	4.527,12	0,00	-4.527,12
2018-43902-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-49301-16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.358,26	216,27	12.574,53	12.600,68	12.600,68	12.600,68	0,00	-26,15
2018-91201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.844,88	1.187,29	69.032,17	68.397,86	68.397,86	68.397,86	0,00	634,31
2018-91202-16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.557,00	1.077,25	62.634,25	62.136,07	62.136,07	62.136,07	0,00	498,18
2018-92001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.780,64	5.569,17	88.349,81	75.258,69	75.258,69	75.258,69	0,00	13.091,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92002-16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.581,08	14.067,25	63.648,33	57.726,87	57.726,87	57.726,87	0,00	5.921,46
2018-92003-16000	SEGURIDAD SOCIAL	296.614,85	45.259,03	341.873,88	358.077,15	358.077,15	358.077,15	0,00	-16.203,27
2018-92005-16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.194,64	7.532,25	76.726,89	64.014,95	64.014,95	64.014,95	0,00	12.711,94
2018-92007-16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.824,54	39.282,05	87.106,59	59.231,28	59.231,28	59.231,28	0,00	27.875,31
2018-92009-16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.614,68	14.386,58	51.001,26	45.149,25	45.149,25	45.149,25	0,00	5.852,01
2018-92011-16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.829,96	627,02	36.456,98	35.892,00	35.892,00	35.892,00	0,00	564,98
2018-92014-16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.608,88	9.847,05	42.455,93	31.982,67	31.982,67	31.982,67	0,00	10.473,26
2018-92201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.804,56	189,08	10.993,64	11.160,77	11.160,77	11.160,77	0,00	-167,13
2018-92311-16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.533,20	411,83	23.945,03	24.051,30	24.051,30	24.051,30	0,00	-106,27
2018-92401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.208,20	318,64	18.526,84	18.091,55	18.091,55	18.091,55	0,00	435,29
2018-93101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.376,20	321,58	18.697,78	18.427,53	18.427,53	18.427,53	0,00	270,25
2018-93102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.932,52	16.851,32	112.783,84	106.045,57	106.045,57	106.045,57	0,00	6.738,27
2018-93201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.057,68	386,01	22.443,69	18.433,77	18.433,77	18.433,77	0,00	4.009,92
2018-93202-16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.983,56	2.099,71	122.083,27	118.387,31	118.387,31	118.387,31	0,00	3.695,96
2018-93401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.045,30	11.132,25	62.177,55	49.761,69	49.761,69	49.761,69	0,00	12.415,86
Partida	16000	4.436.132,17	592.289,22	5.028.421,39	4.667.160,65	4.666.511,49	4.666.511,49	0,00	361.909,90
Partida	16010	AYUDAS SANITARIAS							
2018-92005-16010	AYUDAS SANITARIAS	60.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Partida	16010	60.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-13001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13201-16200	FORMACION Y PERFECCI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13601-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15002-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15320-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-16401-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17101-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-23100-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23101-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23102-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23113-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24112-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-16200	FORMACION Y PERFECCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31102-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31103-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33211-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33221-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-33406-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-34001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-34101-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43121-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43301-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-49302-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-91201-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-91202-16200	FORMACION Y PERFECCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92002-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92003-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92005-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.824,60	2.824,60	2.824,60	0,00	37.175,40
2018-92007-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92009-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	1.940,00
2018-92011-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-92014-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92201-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92311-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92401-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93101-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93102-16200	FORMACION Y PERFECCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93201-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93202-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93401-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	58.538,00	0,00	58.538,00	2.884,60	2.884,60	2.884,60	0,00	55.653,40
Partida	16206	AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL							
2018-92005-16206	AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	50.000,00	66.000,00	116.000,00	111.821,58	111.821,58	111.821,58	0,00	4.178,42
Partida	16206	50.000,00	66.000,00	116.000,00	111.821,58	111.821,58	111.821,58	0,00	4.178,42
Partida	16209	Otros gastos sociales							
2018-92005-16209	OTROS GASTOS SOCIALES	100.000,00	0,00	100.000,00	60.406,57	60.406,57	60.406,57	0,00	39.593,43
Partida	16209	100.000,00	0,00	100.000,00	60.406,57	60.406,57	60.406,57	0,00	39.593,43
Capítulo	1	20.827.788,32	2.184.802,14	23.012.590,46	21.607.115,43	20.480.934,46	20.480.934,46	0,00	2.531.656,00
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Partida	20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
2018-23101-20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	889,35	889,35	889,35	0,00	-889,35
2018-33211-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33405-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1,00	0,00	1,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-967,00
2018-34102-20200	ARRENDAMIENTO DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43111-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.838,02	3.838,02	3.838,02	0,00	6.161,98
2018-43201-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	128.000,00	0,00	128.000,00	108.150,44	106.214,44	106.214,44	0,00	21.785,56
2018-92009-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	327.000,00	0,00	327.000,00	324.460,89	309.315,33	309.315,33	0,00	17.684,67
Partida	20200	466.002,00	0,00	466.002,00	438.306,70	421.225,14	421.225,14	0,00	44.776,86
Partida	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
2018-13601-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15320-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.401,06	5.618,68	5.618,68	0,00	4.381,32
2018-17001-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.529,12	24.529,12	20.269,92	4.259,20	470,88
2018-17101-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	8.855,60	8.847,80	8.847,80	0,00	-1.847,80
2018-24114-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	1,00	1,00	2.603,65	2.603,64	2.603,64	0,00	-2.602,64
2018-24125-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1,00	1,00	2,00	750,00	650,00	650,00	0,00	-648,00
2018-24126-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33405-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y	80.000,00	0,00	80.000,00	38.957,76	38.896,68	38.896,68	0,00	41.103,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33406-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
2018-33750-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2018-33755-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33801-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000,00	4.660,34	104.660,34	154.072,32	154.072,31	149.072,31	5.000,00	-49.411,97
2018-34001-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-43111-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Partida	20300	243.102,00	4.663,34	247.765,34	238.274,51	237.323,23	228.064,03	9.259,20	10.442,11
Partida	20400	arrendamiento material de transporte							
2018-24114-20400	arrendamiento material de transporte	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-20400	arrendamiento material de transporte	1,00	1,00	2,00	1.694,00	1.683,00	1.683,00	0,00	-1.681,00
2018-24126-20400	arrendamiento material de transporte	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	20400	1,00	3,00	4,00	1.694,00	1.683,00	1.683,00	0,00	-1.679,00
Partida	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION							
2018-24114-20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	871,20	871,20	871,20	0,00	-871,20
2018-24125-20600	ARRENDAMIENTO DE	1,00	0,00	1,00	2.949,99	2.949,99	2.949,99	0,00	-2.948,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	20600	1,00	0,00	1,00	3.821,19	3.821,19	3.821,19	0,00	-3.820,19
Partida	20900	CÁNONES							
2018-13201-20900	CÁNONES	2.200,00	0,00	2.200,00	2.185,63	2.185,63	2.185,63	0,00	14,37
2018-16000-20900	CANONES	85.534,65	61.962,94	147.497,59	143.581,88	143.581,88	143.581,88	0,00	3.915,71
2018-16101-20900	CANONES	28.000,00	0,00	28.000,00	23.158,32	23.158,32	23.158,32	0,00	4.841,68
2018-33405-20900	CANONES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.034,60	1.913,60	1.913,60	0,00	3.086,40
2018-33406-20900	CANONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018-33750-20900	CANONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33755-20900	CANONES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018-33801-20900	CANONES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.831,21	7.831,21	7.831,21	0,00	7.168,79
2018-33806-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	56,72	56,72	56,72	0,00	-56,72
2018-92001-20900	CANONES	5.561,00	0,00	5.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,00
Partida	20900	147.895,65	61.962,94	209.858,59	178.848,36	178.727,36	178.727,36	0,00	31.131,23
Partida	21000	REP. Y MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES							
2018-15320-21000	REP.Y MANTENIM .INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	100.000,00	80.000,00	180.000,00	33.217,27	33.121,27	33.121,27	0,00	146.878,73
2018-17101-21000	REP.Y MANTENIM .INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-24112-21000	REP.Y MANTENIM .INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partida	21000	201.500,00	80.000,00	281.500,00	33.217,27	33.121,27	33.121,27	0,00	248.378,73
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-13601-21200	MANTENIMIENTO Y	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15320-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-16401-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-17101-21200	REP.Y MANTENIM.IEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.004,43	3.004,43	0,00	3.004,43	1.995,57
2018-23100-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.028,50	1.022,45	1.022,45	0,00	23.977,55
2018-23110-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	254,10	248,05	248,05	0,00	-248,05
2018-24112-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	3.288,12	3.288,12	3.288,12	0,00	-3.288,12
2018-31102-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33211-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-33406-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018-43111-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	0,00	-2.286,90
2018-92010-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140.000,00	-13.134,97	126.865,03	116.285,57	103.727,28	101.559,21	2.168,07	23.137,75
2018-92503-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21200	187.001,00	86.865,03	273.866,03	126.147,62	113.577,23	108.404,73	5.172,50	160.288,80
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-13301-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-13302-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-13305-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-13501-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,95	2.999,95	0,00	0,05
2018-13601-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.836,04	27.826,42	27.826,42	0,00	2.173,58
2018-15002-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	952,75	952,75	952,75	0,00	1.047,25
2018-15320-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	220,22	220,22	220,22	0,00	4.779,78
2018-16401-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.717,20	1.073,20	1.073,20	0,00	926,80
2018-17101-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.603,30	16.592,56	16.592,56	0,00	8.407,44
2018-23100-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.653,43	3.648,73	3.648,73	0,00	-2.648,73
2018-23101-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	650,00	350,30	350,30	0,00	-350,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23102-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	25,00	22,99	22,99	0,00	-22,99
2018-23110-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	400,00	283,90	283,90	0,00	-283,90
2018-24114-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	1,00	1,00	183,99	183,99	183,99	0,00	-182,99
2018-24125-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31101-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2018-32301-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	35.000,00	0,00	35.000,00	6.173,34	5.699,49	5.496,21	203,28	29.300,51
2018-32601-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33211-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.131,57	2.129,08	2.129,08	0,00	-629,08
2018-33221-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	110,90	110,90	110,90	0,00	1.889,10
2018-33304-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	905,70	532,60	532,60	0,00	-532,60
2018-33405-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-33406-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.610,67	3.315,30	3.315,30	0,00	184,70
2018-34001-21300	REPARACIÓN Y MANT.	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	32.689,01	32.092,49	32.092,49	0,00	907,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34200-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	50.000,00	13.500,00	63.500,00	33.406,48	33.406,48	33.406,48	0,00	30.093,52
2018-43121-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	18.000,00	0,00	18.000,00	22.039,79	17.475,49	17.475,49	0,00	524,51
2018-43122-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	18.000,00	0,00	18.000,00	11.869,65	10.122,81	8.779,71	1.343,10	7.877,19
2018-43123-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018-43201-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.456,66	2.257,20	1.509,54	747,66	-2.257,20
2018-92005-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-92009-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-92010-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	12.849,37	12.334,45	12.334,45	0,00	-12.334,45
Partida	21300	354.601,00	-103.497,00	251.104,00	187.485,07	174.631,30	172.337,26	2.294,04	76.472,70
Partida	21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES							
2018-13201-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPOR TE	40.000,00	10.000,00	50.000,00	29.704,98	24.668,28	24.668,28	0,00	25.331,72
2018-13501-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPOR TE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.348,49	7.875,92	7.875,92	0,00	1.124,08
2018-13601-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPOR TE	35.000,00	35.996,36	70.996,36	79.200,25	79.194,49	79.194,49	0,00	-8.198,13
2018-15002-21400	REPARACION Y MANTENIM.	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15320-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	13.140,63	7.254,47	7.123,64	130,83	-4.254,47
2018-17101-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	18.579,10	12.288,74	12.288,74	0,00	-2.288,74
2018-33211-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	823,79	823,79	0,00	176,21
2018-34001-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	991,86	991,86	0,00	8,14
2018-43121-21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.520,00	4.510,51	2.090,51	2.420,00	-4.510,51
2018-91202-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.442,75	3.132,25	3.132,25	0,00	2.867,75
Partida	21400	105.800,00	45.996,36	151.796,36	158.936,20	140.740,31	138.189,48	2.550,83	11.056,05
Partida	21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-13201-21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	500,00	451,94	451,94	0,00	48,06
2018-16401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-23100-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	0,00	700,00	34,73	34,73	34,73	0,00	665,27
2018-33211-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-91202-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-92001-21500	REPARACION Y MANTENIM.	1.150,00	0,00	1.150,00	1.196,95	1.022,13	1.022,13	0,00	127,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92311-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-93101-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018-93202-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-93401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	832,00	2.032,00	2.773,12	2.768,36	2.768,36	0,00	-736,36
Partida	21500	8.850,00	832,00	9.682,00	4.504,80	4.277,16	4.277,16	0,00	5.404,84
Partida	21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS							
2018-13201-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	600,00	0,00	600,00	600,00	594,99	594,99	0,00	5,01
2018-23100-21600	REPARAC.Y MANTENIM .EQUIPOS PROCESOS INFORMA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.535,45	2.509,19	2.509,19	0,00	-509,19
2018-24114-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33304-21600	EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-49101-21600	REPARAC.Y MANTENIM .EQUIPOS PROCESOS INFORMA	1.000,00	0,00	1.000,00	194,59	194,59	194,59	0,00	805,41
2018-92007-21600	REPARAC.Y MANTENIM .EQUIPOS PROCESOS INFORMA	119.419,32	0,00	119.419,32	79.907,46	79.907,39	79.907,39	0,00	39.511,93
2018-93102-21600	REPARACIÓN Y MANT	0,00	0,00	0,00	21.219,34	21.219,34	21.219,34	0,00	-21.219,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21600	123.120,32	3,00	123.123,32	104.456,84	104.425,50	104.425,50	0,00	18.697,82
Partida	21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL							
2018-13201-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.958,48	5.965,23	5.965,23	0,00	2.034,77
2018-13501-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00	0,00	400,00	400,00	392,16	392,16	0,00	7,84
2018-13601-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-23104-21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	-60,50
2018-43201-21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	21900	18.400,00	0,00	18.400,00	7.812,23	6.417,89	6.417,89	0,00	11.982,11
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-13201-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	490,68	490,68	0,00	3.509,32
2018-13601-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	515,46	515,46	515,46	0,00	484,54
2018-15320-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-16401-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	300,00	0,00	300,00	166,45	166,45	166,45	0,00	133,55
2018-17101-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-23100-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018-23101-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-24125-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.183,88	2.183,87	2.183,87	0,00	-2.183,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31102-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31103-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-31105-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018-33211-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	269,79	269,79	269,79	0,00	730,21
2018-33221-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33750-22000	MATERIAL DE OFICINA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33751-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-34001-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-43111-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	830,36	830,36	830,36	0,00	669,64
2018-43121-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	711,00
2018-43131-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.863,00	1.861,60	1.861,60	0,00	-361,60
2018-92005-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	60.000,00	14.825,87	74.825,87	26.443,27	16.200,55	7.533,16	8.667,39	58.625,32
2018-92014-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	588,21	588,21	588,21	0,00	5.411,79
2018-93101-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	250,00	180,41	180,41	0,00	-180,41
Partida	22000	82.150,00	14.825,87	96.975,87	36.099,42	24.376,38	14.619,99	9.756,39	72.599,49
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-13201-22001	PRENSA. REVISTAS Y	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2018-13501-22001	PRENSA. REVISTAS Y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13601-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018-15001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.682,84	1.073,03	1.036,67	36,36	1.426,97
2018-31102-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018-33001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33211-22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.927,91	30.844,02	30.844,02	0,00	-844,02
2018-33221-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,00	1.159,31	1.159,31	0,00	1.340,69
2018-33751-22001	PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.500,00	0,00	12.500,00	5.451,75	4.550,90	4.550,90	0,00	7.949,10
2018-43201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018-43301-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-49302-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018-91202-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	27.613,00	25.388,91	25.388,91	0,00	-5.388,91
2018-92002-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	348,48	348,48	348,48	0,00	151,52
2018-92007-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-92009-22001	PRENSA. REVISTAS Y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92011-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.807,01	298,00	298,00	0,00	1.702,00
2018-92201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	817,40	817,40	817,40	0,00	5.182,60
2018-92401-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-93101-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-93102-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	599,62	299,62	299,62	0,00	2.700,38
Partida	22001	87.751,00	-2.500,00	85.251,00	74.098,01	65.379,67	65.343,31	36,36	19.871,33
Partida	22002	Material informático no inventariable							
2018-15320-22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	408,90	108,90	108,90	0,00	-108,90
2018-31103-22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	-597,00
2018-33750-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-43121-22002	Material informático no inventariable	0,00	266,90	266,90	266,90	266,90	266,90	0,00	0,00
2018-92007-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,00	50.000,00	22.031,81	22.030,51	17.835,51	4.195,00	27.969,49
2018-92011-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.601,74	6.601,74	6.601,74	0,00	3.398,26
Partida	22002	60.100,00	266,90	60.366,90	29.906,35	29.605,05	25.410,05	4.195,00	30.761,85
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-13301-22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.594,51	13.594,51	13.594,51	0,00	6.405,49
2018-16501-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.018.817,92	1.018.817,92	1.018.817,92	0,00	81.182,08
2018-17102-22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.238,27	44.238,27	44.238,27	0,00	761,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-32301-22100	ENERGIA ELECTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00	121.723,66	121.723,66	121.723,66	0,00	3.276,34
2018-33405-22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	862,59	862,59	862,59	0,00	6.137,41
2018-33406-22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	11.179,42	11.179,42	11.179,42	0,00	4.820,58
2018-33801-22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	3.325,00
2018-33804-22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-34001-22100	ENERGIA ELECTRICA	260.000,00	0,00	260.000,00	220.546,22	220.546,22	220.546,22	0,00	39.453,78
2018-43121-22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.882,42	15.882,42	15.882,42	0,00	-882,42
2018-43122-22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	37.916,82	37.916,82	37.916,82	0,00	7.083,18
2018-43123-22100	ENERGIA ELECTRICA	7.100,00	0,00	7.100,00	3.583,01	3.583,01	3.583,01	0,00	3.516,99
2018-92003-22100	ENERGIA ELECTRICA	245.000,00	0,00	245.000,00	232.823,91	232.823,91	232.823,91	0,00	12.176,09
2018-92503-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,84	1.550,84	1.550,84	0,00	249,16
Partida	22100	1.893.900,00	0,00	1.893.900,00	1.723.394,59	1.723.394,59	1.723.394,59	0,00	170.505,41
Partida	22101	Agua							
2018-33304-22101	SUMINISTRO DE AGUA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22102	Gas							
2018-13201-22102	GAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.895,06	9.895,06	9.895,06	0,00	10.104,94
2018-13601-22102	GAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.965,08	4.965,08	4.965,08	0,00	7.034,92
2018-23100-22102	GAS	9.500,00	0,00	9.500,00	8.932,23	8.932,23	8.932,23	0,00	567,77
2018-32301-22102	GAS	17.500,00	0,00	17.500,00	8.954,90	8.954,90	8.954,90	0,00	8.545,10
2018-33001-22102	GAS	12.500,00	0,00	12.500,00	10.015,70	10.015,70	10.015,70	0,00	2.484,30
2018-33301-22102	GAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.093,48	8.093,48	8.093,48	0,00	6.906,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34001-22102	GAS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.966,26	26.966,26	26.966,26	0,00	33,74
Partida	22102	113.500,00	0,00	113.500,00	77.822,71	77.822,71	77.822,71	0,00	35.677,29
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-13201-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38.000,00	0,00	38.000,00	24.340,78	24.340,78	24.340,78	0,00	13.659,22
2018-13501-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.680,25	2.680,25	2.680,25	0,00	2.319,75
2018-13601-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00	0,00	19.000,00	17.420,30	17.420,30	17.204,59	215,71	1.579,70
2018-15002-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00	0,00	400,00	84,21	84,21	84,21	0,00	315,79
2018-15320-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.147,93	5.814,78	5.814,78	0,00	6.185,22
2018-16401-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-17101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	19.639,36	19.639,36	19.639,36	0,00	10.360,64
2018-24114-22103	Combustibles y carburan tes	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-22103	Combustibles y carburan tes	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-22103	Combustibles y carburan tes	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-32301-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160.000,00	28.245,37	188.245,37	188.245,37	133.871,95	133.871,95	0,00	54.373,42
2018-33211-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	300,00	202,83	202,83	0,00	297,17
2018-33406-22103	COMBUSTIBLES Y	7.500,00	4.464,00	11.964,00	11.772,90	8.216,51	8.216,51	0,00	3.747,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34001-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74.800,00	34.937,00	109.737,00	98.201,76	62.380,68	62.380,68	0,00	47.356,32
2018-43121-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	187,10	187,10	187,10	0,00	812,90
2018-91202-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.350,09	2.350,09	2.350,09	0,00	3.649,91
2018-92003-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00	12.083,00	37.083,00	32.771,79	19.378,30	19.378,30	0,00	17.704,70
Partida	22103	380.501,00	79.732,37	460.233,37	404.141,84	296.567,14	296.351,43	215,71	163.666,23
Partida	22104	Vestuario							
2018-13201-22104	VESTUARIO	120.000,00	0,00	120.000,00	99.998,03	99.986,81	99.986,81	0,00	20.013,19
2018-13501-22104	VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.999,31	7.995,68	7.995,68	0,00	7.004,32
2018-13601-22104	VESTUARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.207,03	30.207,03	30.207,03	0,00	-207,03
2018-24112-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
2018-24114-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.337,36	1.337,36	1.337,36	0,00	-1.337,36
2018-24125-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	943,75	943,75	943,75	0,00	-943,75
2018-24126-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.012,79	1.012,79	1.012,79	0,00	-1.012,79
2018-31103-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	270,00	268,28	0,00	268,28	-268,28
2018-33221-22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	97,55	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33406-22104	VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018-91202-22104	VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	455,00	455,00	455,00	0,00	145,00
2018-92003-22104	VESTUARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018-92005-22104	VESTUARIO	60.000,00	14.695,43	74.695,43	14.695,43	12.922,50	12.922,50	0,00	61.772,93
Partida	22104	241.900,00	14.695,43	256.595,43	168.816,25	166.929,20	166.660,92	268,28	89.666,23
Partida	22105	Productos alimenticios							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-13501-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.848,88	2.468,43	2.468,43	0,00	31,57
2018-13601-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	997,70	997,70	0,00	2,30
2018-23102-22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	558,85	558,85	558,85	0,00	-558,85
2018-43131-22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	300,00	144,32	144,32	0,00	-144,32
Partida	22105	4.500,00	0,00	4.500,00	4.707,73	4.169,30	4.169,30	0,00	330,70
Partida	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario							
2018-13501-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00	0,00	300,00	300,00	298,01	298,01	0,00	1,99
2018-13601-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	180,00	0,00	180,00	364,21	364,21	364,21	0,00	-184,21
2018-31101-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	800,00	0,00	800,00	1.604,85	1.293,47	1.293,47	0,00	-493,47
2018-43121-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Partida	22106	1.430,00	0,00	1.430,00	2.419,06	2.105,69	2.105,69	0,00	-675,69
Partida	22109	MATERIAL TÉCNICO							
2018-13201-22109	MATERIAL TÉCNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	2.983,28	2.983,28	0,00	7.016,72
2018-15320-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	540,33	40,33	40,33	0,00	-40,33
2018-24125-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	4.687,20	4.687,19	4.687,19	0,00	-4.687,19
2018-24126-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	1.109,28	1.109,28	1.109,28	0,00	-1.109,28
2018-33406-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.899,99	2.899,99	0,00	-2.899,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92010-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	3.262,57	1.794,09	1.529,89	264,20	-1.794,09
Partida	22109	10.000,00	0,00	10.000,00	15.499,38	13.514,16	13.249,96	264,20	-3.514,16
Partida	22110	Productos de limpieza y aseo							
2018-13201-22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.479,41	1.479,41	0,00	1.020,59
2018-13501-22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	302,50	299,90	299,90	0,00	-299,90
2018-13601-22110	Productos de limpieza y aseo	700,00	0,00	700,00	700,00	697,57	697,57	0,00	2,43
2018-16401-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018-24114-22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	1.028,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
2018-33406-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,00	1.848,52	1.848,52	0,00	151,48
2018-43111-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-43121-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-43131-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.385,00	0,00	1.385,00	3.400,00	3.390,72	3.390,72	0,00	-2.005,72
2018-92003-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.897,25	2.896,20	2.896,20	0,00	17.103,80
Partida	22110	28.985,00	0,00	28.985,00	12.177,25	11.398,82	11.398,82	0,00	17.586,18
Partida	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte							
2018-13501-22111	SUMINISTROS DE MAQUINARIA. UTILLAJE Y TRANSP.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	989,63	989,63	0,00	10,37
2018-13601-22111	Suministros de repuestos	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.493,96	7.493,96	0,00	-2.493,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16401-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	4.413,93	4.412,19	4.412,19	0,00	-4.412,19
2018-43121-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Partida	22111	6.000,00	0,00	6.000,00	14.113,93	14.095,78	14.095,78	0,00	-8.095,78
Partida	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones							
2018-23100-22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	299,96	203,00	203,00	0,00	-203,00
2018-33304-22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO, ETC.	200,00	0,00	200,00	1.274,13	1.274,06	0,00	1.274,06	-1.074,06
Partida	22112	200,00	0,00	200,00	1.574,09	1.477,06	203,00	1.274,06	-1.277,06
Partida	22171	SUMINISTRO DE MOBILIARIO							
2018-33211-22171	SUMINISTRO DE MOBILIARIO	3.000,00	-3.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
Partida	22171	3.000,00	-3.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
Partida	22199	Otros suministros							
2018-13201-22199	Otros suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	16.550,00	15.251,90	15.251,90	0,00	4.748,10
2018-13301-22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.659,00	21.412,16	21.412,16	0,00	8.587,84
2018-13501-22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	999,73	999,73	0,00	500,27
2018-13601-22199	OTROS SUMINISTROS	10.300,00	0,00	10.300,00	1.424,36	1.424,01	1.424,01	0,00	8.875,99
2018-15001-22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-15002-22199	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018-15320-22199	Otros suministros	30.000,00	162,14	30.162,14	56.000,11	52.421,08	52.421,08	0,00	-22.258,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16401-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	400,00	395,73	395,73	0,00	-395,73
2018-17101-22199	OTROS SUMINISTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	183.951,59	161.016,42	156.265,08	4.751,34	-61.016,42
2018-23100-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	921,11	636,07	636,07	0,00	-636,07
2018-23101-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.037,70	1.037,70	0,00	-37,70
2018-23102-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.981,45	1.662,46	1.662,46	0,00	-662,46
2018-23103-22199	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2018-23104-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.187,93	964,34	964,34	0,00	-964,34
2018-23108-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.335,50	4.334,69	4.334,69	0,00	-3.334,69
2018-23110-22199	OTROS SUMINISTROS	150,00	0,00	150,00	371,80	335,21	335,21	0,00	-185,21
2018-24112-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	69.521,02	66.521,02	66.521,02	0,00	-66.521,02
2018-24114-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	613,30	613,30	613,30	0,00	-613,30
2018-24125-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	6.632,20	6.632,20	6.632,20	0,00	-6.632,20
2018-24126-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
2018-31101-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.123,00	2.121,99	2.121,99	0,00	-1.121,99
2018-31102-22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31105-22199	OTROS SUMINISTROS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2018-33001-22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33211-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33221-22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-33406-22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-33750-22199	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-34001-22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	8.986,30	8.949,75	8.949,75	0,00	-1.949,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34101-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.200,01	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
2018-43111-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	606,49	308,49	308,49	0,00	-308,49
2018-43121-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.300,00	670,47	670,47	0,00	-670,47
2018-43122-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
2018-43201-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43902-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
2018-49302-22199	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	89,36	89,36	89,36	0,00	110,64
2018-92001-22199	OTROS SUMINISTROS	220,00	0,00	220,00	177,16	177,13	177,13	0,00	42,87
2018-92007-22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-92010-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7.121,39	7.121,39	7.121,39	0,00	-7.121,39
2018-92014-22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00	0,00	17.000,00	372,67	176,85	176,85	0,00	16.823,15
2018-92311-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38	45,38	0,00	-45,38
2018-93102-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.606,13	471,90	471,90	0,00	-471,90
2018-93202-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.783,47	1.504,25	1.504,25	0,00	-1.504,25
Partida	22199	257.020,00	162,14	257.182,14	398.528,99	360.867,28	356.115,94	4.751,34	-103.685,14
Partida	22200	Servicios de telecomunicaciones							
2018-33211-22200	SERVICIOS DE TELECOMU NICACIONES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018-49101-22200	SERVICIOS DE TELECOMU NICACIONES	300.000,00	0,00	300.000,00	162.871,70	162.871,70	161.446,65	1.425,05	137.128,30
Partida	22200	301.800,00	0,00	301.800,00	162.871,70	162.871,70	161.446,65	1.425,05	138.928,30
Partida	22201	Postales							
2018-13201-22201	POSTALES	500,00	0,00	500,00	584,95	224,47	224,47	0,00	275,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13501-22201	POSTALES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018-15001-22201	POSTALES	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018-23100-22201	POSTALES	5.000,00	3.203,25	8.203,25	3.238,28	3.231,77	3.231,77	0,00	4.971,48
2018-23101-22201	POSTALES	6.500,00	2.906,51	9.406,51	5.671,65	5.414,89	5.414,89	0,00	3.991,62
2018-24114-22201	Postales	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-22201	Postales	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-22201	Postales	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31101-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31102-22201	POSTALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018-31105-22201	POSTALES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-49301-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-49302-22201	POSTALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92003-22201	POSTALES	30.000,00	5.423,00	35.423,00	23.039,65	21.971,72	21.971,72	0,00	13.451,28
2018-92014-22201	POSTALES	125.000,00	0,00	125.000,00	75.876,29	68.080,25	68.080,25	0,00	56.919,75
2018-92311-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-93202-22201	POSTALES	120.000,00	56.000,00	176.000,00	175.518,60	160.853,44	160.853,44	0,00	15.146,56
Partida	22201	288.371,00	67.535,76	355.906,76	283.929,42	259.776,54	259.776,54	0,00	96.130,22
Partida	22203	Informáticas							
2018-33406-22203	INFORMATICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-49101-22203	INFORMATICAS	57.363,07	50.686,90	108.049,97	103.873,06	50.686,90	50.686,90	0,00	57.363,07
Partida	22203	57.463,07	50.686,90	108.149,97	103.873,06	50.686,90	50.686,90	0,00	57.463,07
Partida	22300	TRANSPORTES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13201-22300	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	8.548,00
2018-13501-22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-23101-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.840,20	2.840,20	2.840,20	0,00	-2.840,20
2018-23102-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.033,50	1.033,50	0,00	-1.033,50
2018-23108-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
2018-24114-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	338,25	0,00	-338,25
2018-33001-22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-33221-22300	TRANSPORTES	60.000,00	0,00	60.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	57.943,00
2018-33301-22300	TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33405-22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33750-22300	TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22300	71.802,00	0,00	71.802,00	7.882,45	7.870,95	7.870,95	0,00	63.931,05
Partida	22400	PRIMAS DE SEGUROS							
2018-13501-22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00	1.605,14	1.605,14	0,00	1.994,86
2018-13601-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-15002-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17101-22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2018-24114-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31105-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33304-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33405-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33750-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33755-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33801-22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2018-92001-22400	PRIMAS DE SEGUROS	173.600,00	0,00	173.600,00	149.290,08	146.530,72	146.530,72	0,00	27.069,28
2018-92005-22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00	35.676,63	95.676,63	59.536,12	59.529,74	59.529,74	0,00	36.146,89
Partida	22400	250.102,00	35.679,63	285.781,63	210.826,20	207.665,60	207.665,60	0,00	78.116,03
Partida	22500	Tributos estatales							
2018-33211-22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-93202-22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22500	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Partida	22502	Tributos de las Entidades locales							
2018-23100-22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	4.500,00	0,00	4.500,00	510,00	501,08	501,08	0,00	3.998,92
Partida	22502	4.500,00	0,00	4.500,00	510,00	501,08	501,08	0,00	3.998,92
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							
2018-13201-22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	0,00	3.000,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	0,00	-2.273,00
2018-13501-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.455,00	1.939,00	1.939,00	0,00	-939,00
2018-13601-22601	PROTOCOLO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	1.775,30	1.775,30	0,00	1.224,70
2018-23102-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2018-33001-22601	ATENCIONES PROTOCOL	100,00	0,00	100,00	609,14	609,14	609,14	0,00	-509,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33211-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33405-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	492,41	492,41	492,41	0,00	2.007,59
2018-33801-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-34001-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43201-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00	0,00	400,00	1.099,90	1.099,90	1.099,90	0,00	-699,90
2018-91202-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.765,73	3.070,01	3.070,01	0,00	1.929,99
2018-92003-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	448,00	447,99	447,99	0,00	1.052,01
2018-92401-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-93101-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Partida	22601	21.201,00	0,00	21.201,00	18.393,18	14.756,75	14.756,75	0,00	6.444,25
Partida	22602	Publicidad y propaganda							
2018-13201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.543,39	3.543,39	3.543,39	0,00	-2.043,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13601-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.530,65	1.530,65	1.530,65	0,00	1.469,35
2018-16401-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-23106-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.129,60	2.129,60	2.129,60	0,00	-2.129,60
2018-23108-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	100,00	99,99	99,99	0,00	0,01
2018-24113-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	1.276,55	1.276,55	1.276,55	0,00	-776,55
2018-31101-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31102-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-31103-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31105-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	0,00	6.500,00	4.935,00	4.934,38	4.934,38	0,00	1.565,62
2018-33001-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.501,05	22.501,05	22.501,05	0,00	7.498,95
2018-33211-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	163,35	163,35	163,35	0,00	1.836,65
2018-33406-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0,00	15.000,00	19.964,57	19.108,71	19.108,71	0,00	-4.108,71
2018-33750-22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	3.573,65	3.573,65	3.573,65	0,00	-1.573,65
2018-33755-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	617,10	617,10	617,10	0,00	-617,10
2018-33757-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-43201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	0,00	40.000,00	68.903,21	60.608,40	53.645,65	6.962,75	-20.608,40
2018-43301-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10.179,20	5.872,40	4.710,80	1.161,60	-5.872,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92002-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018-92005-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-92201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77.259,00	0,00	77.259,00	73.081,29	73.081,29	72.936,09	145,20	4.177,71
2018-92202-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.780,00	21.780,00	18.150,00	3.630,00	220,00
Partida	22602	211.059,00	0,00	211.059,00	234.278,61	220.820,51	208.920,96	11.899,55	-9.761,51
Partida	22604	Jurídicos, contenciosos							
2018-13201-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018-15001-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-92009-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	694,06	694,06	0,00	2.305,94
2018-92011-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	43.091,43	37.081,31	37.081,31	0,00	62.918,69
2018-93202-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.162,75	7.843,90	7.843,90	0,00	7.156,10
Partida	22604	121.200,00	0,00	121.200,00	59.054,18	45.619,27	45.619,27	0,00	75.580,73
Partida	22606	Reuniones, conferencias y cursos							
2018-13501-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-23102-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.711,00	2.711,00	2.711,00	0,00	-2.711,00
2018-23103-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	506,00	374,00	374,00	0,00	-374,00
2018-23108-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	12.945,68	12.915,23	12.915,23	0,00	-12.915,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23110-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
2018-24113-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00	2.280,00	37.280,00	24.260,00	21.760,00	21.760,00	0,00	15.520,00
2018-24114-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
2018-31103-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018-33211-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33405-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	244,36	244,36	244,36	0,00	-44,36
2018-33750-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-33751-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
2018-33757-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.935,00	2.935,00	0,00	-2.935,00
2018-43122-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	3.215,01	3.088,75	88,75	3.000,00	-3.088,75
2018-43123-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-43902-22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.400,00	46.200,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
2018-92401-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	22606	75.321,00	48.480,00	123.801,00	54.782,05	51.928,34	48.928,34	3.000,00	71.872,66
Partida	22609	Actividades culturales y deportivas							
2018-23102-22609	Actividades culturales y	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.097,00	1.097,00	0,00	-1.097,00
2018-23103-22609	Actividades culturales y	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.291,50	1.291,50	0,00	-1.291,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23108-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
2018-23110-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
2018-33001-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.873,99	1.873,99	1.873,99	0,00	-1.873,99
2018-33211-22609	Actividades culturales y deportivas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.830,00	3.829,99	3.829,99	0,00	-829,99
2018-33405-22609	FESTEJOS POPULARES	60.000,00	0,00	60.000,00	192.464,83	192.456,20	192.456,20	0,00	-132.456,20
2018-33750-22609	Actividades culturales y deportivas	70.000,00	0,00	70.000,00	10.375,50	7.300,00	7.300,00	0,00	62.700,00
2018-33755-22609	FESTEJOS POPULARES	39.000,00	0,00	39.000,00	15.260,00	15.139,00	15.139,00	0,00	23.861,00
2018-33801-22609	FESTEJOS POPULARES	180.000,00	11.770,50	191.770,50	315.373,44	297.414,04	297.414,04	0,00	-105.643,54
2018-43201-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2018-91202-22609	FESTEJOS POPULARES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22609	352.001,00	11.770,50	363.771,50	545.971,76	524.801,72	524.801,72	0,00	-161.030,22
Partida	22611	INDEMNIZACIONES REPARACIÓN DE DAÑOS							
2018-92001-22611	INDEMNIZACIONES REPARACION DE DAÑOS	5.500,00	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.200,00
Partida	22611	5.500,00	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.200,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-13201-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	6.202,89	5.812,68	5.812,68	0,00	7.187,32
2018-13501-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	145,49	145,49	145,49	0,00	1.354,51
2018-13601-22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	13.355,35	13.353,28	13.353,28	0,00	-12.353,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	50,90	50,90	0,00	50,90	549,10
2018-16401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018-23100-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	121,23	121,23	121,23	0,00	878,77
2018-23101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	7.871,20	7.870,97	7.870,97	0,00	-6.370,97
2018-23102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.713,92	2.713,90	2.713,90	0,00	6.286,10
2018-23106-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.523,61	1.523,61	1.523,61	0,00	1.976,39
2018-23107-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	79,20	79,13	79,13	0,00	7.920,87
2018-23108-22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	22.066,77	22.042,56	22.042,56	0,00	-22.042,56
2018-23110-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018-31102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31103-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-31105-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-32601-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.005,48	41.005,48	41.005,48	0,00	3.994,52
2018-33001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	151,25	5.151,25	2.146,25	2.146,25	2.146,25	0,00	3.005,00
2018-33211-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.765,46	4.663,78	4.663,78	0,00	-1.663,78
2018-33221-22699	OTROS GASTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00	36,48	36,48	0,00	1.463,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33301-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.500,00	2.013,95	12.513,95	11.588,66	11.206,14	11.115,39	90,75	1.307,81
2018-33304-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	583,03	502,10	502,10	0,00	3.497,90
2018-33405-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	50.125,84	105.125,84	36.606,58	34.990,15	34.990,15	0,00	70.135,69
2018-33406-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00	964,40	574,02	574,02	0,00	1.825,98
2018-33750-22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	2.362,25	2.361,92	2.361,92	0,00	-1.361,92
2018-33755-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.427,04	3.427,04	3.427,04	0,00	-2.427,04
2018-33801-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	106.540,00	126.540,00	11.333,34	9.727,76	9.727,76	0,00	116.812,24
2018-34001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.618,97	1.618,90	1.618,90	0,00	381,10
2018-34101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.775,71	77.959,64	77.959,64	0,00	2.040,36
2018-43901-22699	Otros gastos diversos	1.991,22	5.973,70	7.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,92
2018-43902-22699	Otros gastos diversos	3.944,43	11.833,30	15.777,73	3.086,43	3.086,42	3.086,42	0,00	12.691,31
2018-49302-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-91202-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.938,77	1.937,64	1.937,64	0,00	5.062,36
2018-92003-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.134,64	863,28	863,28	0,00	2.136,72
2018-92005-22699	Otros gastos diversos	0,00	2.045,00	2.045,00	4.965,00	3.809,80	3.809,80	0,00	-1.764,80
2018-92007-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-92009-22699	OTROS GASTOS	100,00	0,00	100,00	113,60	113,60	96,48	17,12	-13,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92011-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-92201-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92202-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-92401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.406,16	3.406,16	3.406,16	0,00	7.593,84
2018-92501-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	7.580,00
2018-93102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	36,48	36,48	36,48	0,00	1.963,52
2018-93401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	254,96	95,04	95,04	0,00	904,96
Partida	22699	338.535,65	160.683,04	499.218,69	266.863,77	259.701,83	259.543,06	158,77	239.516,86
Partida	22700	Limpieza y aseo							
2018-13501-22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.250,01	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
2018-32301-22700	LIMPIEZA Y ASEO	506.160,00	375.000,00	881.160,00	873.926,82	873.926,82	806.701,68	67.225,14	7.233,18
2018-33211-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33221-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-43111-22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	14.500,64	28.500,64	21.907,63	19.105,27	16.335,73	2.769,54	9.395,37
2018-43122-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.125,00	0,00	1.125,00	950,00	748,95	748,95	0,00	376,05
2018-43123-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-92010-22700	LIMPIEZA Y ASEO	405.840,00	-375.000,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00
Partida	22700	933.126,00	14.500,64	947.626,64	900.034,46	896.281,04	826.286,36	69.994,68	51.345,60
Partida	22701	Seguridad							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33211-22701	SEGURIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	22701	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	22702	Valoraciones y peritajes							
2018-33405-22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	3.005,64	3.005,64	0,00	3.005,64	-3.005,64
2018-33750-22702	Valoraciones y peritajes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33755-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-43111-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	11.503,00	3.477,54	14.980,54	10.137,38	4.034,14	3.477,54	556,60	10.946,40
2018-49302-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22702	14.503,00	3.477,54	17.980,54	13.143,02	7.039,78	3.477,54	3.562,24	10.940,76
Partida	22706	Estudios y trabajos técnicos							
2018-16222-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.895,14	-3.679,90	58.215,24	2.420,00	0,00	0,00	0,00	58.215,24
2018-23110-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-33221-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43111-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	19.602,00	13.068,00	13.068,00	0,00	-13.068,00
2018-43201-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	12.669,52	8.061,02	8.061,02	0,00	-8.061,02
2018-43901-22706	Estudios y trabajos técnicos	1.268,75	3.806,25	5.075,00	1.347,94	258,94	258,94	0,00	4.816,06
2018-43902-22706	Estudios y trabajos técnicos	25.960,00	77.880,00	103.840,00	18.239,12	12.799,79	12.799,79	0,00	91.040,21
Partida	22706	89.123,89	78.006,35	167.130,24	66.983,58	34.187,75	34.187,75	0,00	132.942,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22710	T.R.E. PAGOS POR TAQUILLA							
2018-33407-22710	T.R.E. PAGOS POR TAQUILLA	1,00	50.593,57	50.594,57	50.593,57	50.593,57	50.593,57	0,00	1,00
Partida	22710	1,00	50.593,57	50.594,57	50.593,57	50.593,57	50.593,57	0,00	1,00
Partida	22711	ORGANIZACIÓN Y EVENTOS DEPORTIVOS							
2018-34102-22711	ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS	65.000,00	18.886,51	83.886,51	78.775,33	78.773,60	78.773,60	0,00	5.112,91
Partida	22711	65.000,00	18.886,51	83.886,51	78.775,33	78.773,60	78.773,60	0,00	5.112,91
Partida	22715	PRESTACIÓN SERVICIOS PISCINAS							
2018-34102-22715	PRESTACION SERVICIOS PISCINAS	961.000,00	68.775,18	1.029.775,18	999.856,72	995.599,40	995.137,30	462,10	34.175,78
Partida	22715	961.000,00	68.775,18	1.029.775,18	999.856,72	995.599,40	995.137,30	462,10	34.175,78
Partida	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS							
2018-16222-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	58.439,33	58.439,33	58.439,33	0,00	-58.439,33
2018-17101-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
2018-31102-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	-1.656,00
2018-31105-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.655,29	4.655,29	10.494,84	10.494,75	10.494,75	0,00	-5.839,46
2018-92005-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-92007-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	484,00	483,70	483,70	0,00	-483,70
2018-92011-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22798	0,00	4.655,29	4.655,29	90.139,17	89.073,78	89.073,78	0,00	-84.418,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-13201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00	0,00	2.500,00	12.822,56	12.822,56	12.822,56	0,00	-10.322,56
2018-13301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00	36.000,00	136.000,00	63.021,61	63.021,61	63.021,61	0,00	72.978,39
2018-13302-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	196.260,52	-70.000,00	126.260,52	57.247,50	27.084,83	9.541,25	17.543,58	99.175,69
2018-13303-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	415.830,86	207.339,16	623.170,02	623.170,02	587.935,16	587.935,16	0,00	35.234,86
2018-13304-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	190.000,00	176.846,25	366.846,25	322.099,68	322.099,68	322.099,68	0,00	44.746,57
2018-13305-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	192.386,41	-48.000,00	144.386,41	63.997,50	30.278,38	19.612,13	10.666,25	114.108,03
2018-15001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	210.000,00	-103.369,62	106.630,38	34.645,93	4.408,03	0,00	4.408,03	102.222,35
2018-15002-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-15320-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	35.204,09	33.198,24	33.198,24	0,00	-29.198,24
2018-16000-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	339.005,67	339.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	339.005,67
2018-16001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	85.289,60	0,00	85.289,60	64.177,76	64.177,76	64.177,76	0,00	21.111,84
2018-16002-22799	OTROS TRABAJOS	1.812,40	0,00	1.812,40	1.338,97	1.338,97	1.338,97	0,00	473,43
2018-16101-22799	OTROS TRABAJOS	3.696.000,00	0,00	3.696.000,00	2.601.790,33	2.601.790,33	1.572.505,02	1.029.285,31	1.094.209,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16211-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.836.940,00	-51.600,45	2.785.339,55	2.464.172,65	2.464.172,65	2.464.172,65	0,00	321.166,90
2018-16222-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.500,00	0,00	43.500,00	40.366,16	40.366,16	40.366,16	0,00	3.133,84
2018-16231-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.686,41	33.686,41	33.686,41	0,00	1.313,59
2018-16301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.170.288,70	-80.000,00	3.090.288,70	2.828.707,17	2.828.707,17	2.828.707,17	0,00	261.581,53
2018-16401-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.189,77	3.007,93	3.007,93	0,00	3.992,07
2018-16502-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	600.000,00	1.460,53	601.460,53	572.523,79	572.523,79	572.523,79	0,00	28.936,74
2018-17101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.565.000,00	1.750,00	1.566.750,00	1.210.675,28	1.189.132,27	1.176.500,63	12.631,64	377.617,73
2018-17221-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018-23100-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.500,00	2.500,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00	0,00	-8.986,00
2018-23101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.500,00	0,00	21.500,00	10.826,16	10.491,08	10.391,08	100,00	11.008,92
2018-23102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.236,00	950,00	22.186,00	18.700,00	11.287,07	11.287,07	0,00	10.898,93
2018-23103-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018-23104-22799	OTROS TRABAJOS	49.100,00	10.558,16	59.658,16	45.572,16	45.572,16	45.572,16	0,00	14.086,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23106-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.000,00	0,00	49.000,00	41.495,15	41.494,51	36.494,51	5.000,00	7.505,49
2018-23108-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.270,00	6.750,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.020,00
2018-23110-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.090,00	0,00	16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
2018-23111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.650.000,00	219.000,00	1.869.000,00	1.468.866,56	1.442.046,63	1.302.046,49	140.000,14	426.953,37
2018-23112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	0,00	60.000,00	56.043,30	56.043,30	56.043,30	0,00	3.956,70
2018-24112-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.695,68	1.695,68	1.695,68	0,00	-1.695,68
2018-24113-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018-24114-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	8.993,00	8.993,00	530,10	530,10	530,10	0,00	8.462,90
2018-24125-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.860,03	12.564,20	24.424,23	1.234,51	1.234,51	1.234,51	0,00	23.189,72
2018-24126-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	14.378,60	14.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,60
2018-31101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	38.000,00	108.000,00	46.133,83	42.032,69	41.073,69	959,00	65.967,31
2018-31102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	19.100,00	0,00	19.100,00	13.764,12	11.214,75	11.214,75	0,00	7.885,25
2018-31103-22799	OTROS TRABAJOS	118.500,00	47.560,00	166.060,00	95.635,44	94.295,12	94.295,12	0,00	71.764,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31105-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	74.697,00	0,00	74.697,00	43.857,50	39.307,73	39.307,73	0,00	35.389,27
2018-32301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
2018-32603-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	425.000,00	0,00	425.000,00	357.810,62	322.691,09	322.691,09	0,00	102.308,91
2018-33001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100,00	0,00	100,00	2.607,50	2.117,50	2.117,50	0,00	-2.017,50
2018-33211-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.178,54	1.178,54	1.178,54	0,00	321,46
2018-33301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.982,57	3.982,49	3.982,49	0,00	2.017,51
2018-33405-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	55.800,00	1.700,00	57.500,00	37.656,42	37.656,42	37.656,42	0,00	19.843,58
2018-33406-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	355.700,00	4.585,16	360.285,16	289.230,34	271.017,24	271.017,24	0,00	89.267,92
2018-33750-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.500,00	27.047,51	39.547,51	65.653,40	62.890,47	59.736,97	3.153,50	-23.342,96
2018-33751-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.700,00	401,12	11.101,12	12.401,12	11.032,89	11.032,89	0,00	68,23
2018-33755-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	1.940,00	11.940,00	35.644,98	35.644,97	35.644,97	0,00	-23.704,97
2018-33757-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018-33801-22799	OTROS TRABAJOS	76.000,00	58,08	76.058,08	14.634,81	11.379,61	11.379,61	0,00	64.678,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	20.000,00	90.000,00	125.198,71	125.148,17	122.244,17	2.904,00	-35.148,17
2018-43111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.836,66	4.567,75	2.989,91	1.577,84	15.432,25
2018-43112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	0,00	18.000,00	28.336,16	8.608,45	7.769,92	838,53	9.391,55
2018-43121-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.261,90	3.215,04	3.215,04	0,00	-3.215,04
2018-43122-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00	0,00	12.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	10.729,50
2018-43201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	340.000,00	85.000,00	425.000,00	312.941,44	237.861,67	228.072,39	9.789,28	187.138,33
2018-43301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.600,00	0,00	20.600,00	9.601,39	7.181,39	7.181,39	0,00	13.418,61
2018-43900-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018-44111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.150.000,00	79.768,27	1.229.768,27	1.041.468,07	1.041.468,07	1.041.468,07	0,00	188.300,20
2018-49101-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.708,16	14.708,16	1.766,60	12.941,56	291,84
2018-49302-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92001-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	9.438,00	9.438,00	12.938,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00
2018-92005-22799	Otros trabajos realizados	55.000,00	14.327,01	69.327,01	65.289,54	54.370,90	42.563,41	11.807,49	14.956,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92007-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.073,60	12.073,60	12.073,60	0,00	-2.073,60
2018-92009-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.464,41	5.248,69	5.248,69	0,00	4.751,31
2018-92010-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.659,80	4.659,80	4.659,80	0,00	-4.659,80
2018-92011-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-92311-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-92401-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.658,80	7.133,81	7.133,81	0,00	-5.133,81
2018-93101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-93102-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	42.438,64	0,00	42.438,64	21.219,31	21.219,31	0,00	21.219,31	21.219,33
2018-93202-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	270.000,00	0,00	270.000,00	266.564,19	265.484,14	244.384,76	21.099,38	4.515,86
Partida	22799	18.643.100,16	1.003.950,65	19.647.050,81	15.652.968,63	15.274.731,93	13.968.807,09	1.305.924,84	4.372.318,88
Partida	23000	De los miembros de los órganos de gobierno							
2018-91202-23000	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	96,90	0,00	-96,90
Partida	23000	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	96,90	0,00	-96,90
Partida	23010	Del personal directivo							
2018-43301-23010	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	103,37	103,37	103,37	0,00	-103,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43901-23010	Del personal directivo	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-43902-23010	Del personal directivo	0,00	6.000,00	6.000,00	178,63	178,63	178,63	0,00	5.821,37
Partida	23010	0,00	6.412,50	6.412,50	282,00	282,00	282,00	0,00	6.130,50
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-13001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13501-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13601-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15002-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15320-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-16401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-23100-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23113-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24112-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	253,50	253,50	253,50	0,00	-252,50
2018-31101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31103-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	18,70	18,70	18,70	0,00	-17,70
2018-33211-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33221-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018-33301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33406-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33750-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-34001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-34101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43121-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1,00	0,00	1,00	383,94	383,94	365,24	18,70	-382,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43901-23020	Del personal no directivo	137,50	0,00	137,50	18,70	18,70	18,70	0,00	118,80
2018-43902-23020	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	272,35	272,35	272,35	0,00	1.727,65
2018-49301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-91201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-91202-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	659,77	659,77	621,39	38,38	340,23
2018-92001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92002-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92003-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92005-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	11.537,94	11.415,87	11.237,47	178,40	-1.415,87
2018-92007-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92009-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	36,00	18,00	18,00	964,00
2018-92011-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018-92014-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92311-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93202-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	20.779,50	0,00	20.779,50	13.180,90	13.058,83	12.805,35	253,48	7.720,67
Partida	23100	De los miembros de los órganos de gobierno							
2018-33405-23100	LOCOMOCION DE LOOS ORGANOS DE GOBIERNO	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2018-91202-23100	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	449,52	449,52	449,52	0,00	-449,52
2018-92009-23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	89,77	89,77	52,15	37,62	410,23
Partida	23100	999,00	0,00	999,00	539,29	539,29	501,67	37,62	459,71
Partida	23110	Del personal directivo							
2018-43301-23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	205,40	205,40	205,40	0,00	-205,40
2018-43901-23110	Del personal directivo	125,00	375,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-43902-23110	Del personal directivo	1.175,00	3.525,00	4.700,00	163,24	163,24	163,24	0,00	4.536,76
Partida	23110	1.300,00	3.900,00	5.200,00	368,64	368,64	368,64	0,00	4.831,36
Partida	23120	Del personal no directivo							
2018-23100-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	218,88	218,88	218,88	0,00	-218,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31101-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-33001-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	81,50	81,50	81,50	0,00	-81,50
2018-33221-23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018-33750-23120	LOCOMOCIOJN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-43201-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	314,56	314,56	274,66	39,90	-314,56
2018-43901-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	-38,00
2018-43902-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	210,99	210,99	210,99	0,00	-210,99
2018-92005-23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.521,63	7.391,67	7.114,77	276,90	2.608,33
Partida	23120	10.500,00	0,00	10.500,00	8.385,56	8.255,60	7.938,80	316,80	2.244,40
Partida	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES							
2018-49302-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	156,00	156,00	156,00	0,00	1.844,00
2018-91202-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00	0,00	100.000,00	89.440,00	89.440,00	89.440,00	0,00	10.560,00
2018-92001-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018-92005-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	23300	117.550,00	0,00	117.550,00	89.596,00	89.596,00	89.596,00	0,00	27.954,00
Capítulo	2	27.986.949,24	1.909.005,44	29.895.954,68	24.361.734,54	23.557.902,71	22.120.829,67	1.437.073,04	6.338.051,97
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS							
Partida	31000	INTERESES PRÉSTAMOS							
2018-01101-31000	INTERESES PRESTAMOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Partida	31000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Partida	35200	INTERESES DE DEMORA							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93401-35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	-832,00	49.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	41.411,30
Partida	35200	50.000,00	-832,00	49.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	41.411,30
Partida	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS							
2018-93401-35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Partida	35900	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Capítulo	3	81.000,00	-832,00	80.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	72.411,30
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Partida	46700	A CONSORCIOS							
2018-16231-46700	SUBVENCIONES A CONSORCIOS	871.909,22	0,00	871.909,22	718.272,32	718.272,32	718.272,32	0,00	153.636,90
2018-33405-46700	CONSORCIO DE FOMENTOMUSICAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
2018-43301-46700	A CONSORCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Partida	46700	900.909,22	0,00	900.909,22	747.272,32	747.272,32	747.272,32	0,00	153.636,90
Partida	46701	SUBVENCIONES A CONSORCIOS							
2018-32602-46701	SUBVENCION AL CENTRO DE IDIOMAS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	139,00
Partida	46701	5.300,00	0,00	5.300,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	139,00
Partida	47000	A EMPRESAS PRIVADAS PARA FOMENTO EMPLEO							
2018-43301-47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	80.000,00	0,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	71.000,00
Partida	47000	80.000,00	0,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	71.000,00
Partida	48000	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO							
2018-23100-48000	A FAMILIAS E INST. SIN	3.000,00	28.000,00	31.000,00	11.544,82	11.544,82	11.544,82	0,00	19.455,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23101-48000	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO (C. AQUONA)	28.000,00	-10.830,12	17.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,88
2018-23102-48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.501,00	14.998,64	14.998,64	0,00	15.001,36
2018-23109-48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	116.307,69	0,00	116.307,69	115.909,80	115.909,80	115.909,80	0,00	397,89
2018-92001-48000	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro - Secretaría	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Partida	48000	177.307,69	22.169,88	199.477,57	154.955,62	142.453,26	142.453,26	0,00	57.024,31
Partida	48001	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO							
2018-23100-48001	SUBVENCION A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2018-23109-48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.876,92	-119.000,00	16.876,92	16.587,00	16.587,00	15.137,00	1.450,00	289,92
Partida	48001	163.876,92	-119.000,00	44.876,92	16.587,00	16.587,00	15.137,00	1.450,00	28.289,92
Partida	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
2018-23109-48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.610,77	0,00	32.610,77	1.802,62	1.802,62	0,00	1.802,62	30.808,15
Partida	48002	32.610,77	0,00	32.610,77	1.802,62	1.802,62	0,00	1.802,62	30.808,15
Partida	48100	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, PENS, ESTUD. E							
2018-13201-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-32602-48100	TRANSF. CORRIENTES,	0,00	3.440,98	3.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33750-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018-33801-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	27.000,00	-13.650,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
2018-34102-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,90	8.470,25	0,00	8.470,25	29,75
Partida	48100	38.900,00	-10.209,02	28.690,98	21.849,90	21.820,25	13.350,00	8.470,25	6.870,73
Partida	48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-13201-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2018-23100-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-23102-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2018-23106-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2018-23108-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	29.000,00	25.000,00	54.000,00	53.993,83	53.033,77	0,00	53.033,77	966,23
2018-23109-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2018-23201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-31101-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31102-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2018-31104-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2018-33001-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2018-33414-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2018-33750-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	15.000,00	9.859,24	24.859,24	24.859,24	9.859,24	9.859,24	0,00	15.000,00
2018-33759-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018-33807-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2018-43201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	75.000,00	12.582,63	87.582,63	87.582,63	12.582,63	12.582,63	0,00	75.000,00
2018-43301-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
2018-91201-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.559,12	5.559,12	5.559,12	0,00	3.440,88
2018-91202-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2018-92503-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.300,00	0,00	6.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Partida	48900	347.320,00	92.441,87	439.761,87	375.614,82	219.734,76	132.700,99	87.033,77	220.027,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2018-23106-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2018-23109-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-31101-48901	CAMPAÑA ESTERILIZACION COLEGIO VETERINARIOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018-32602-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	55.900,00	0,00	55.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	2.900,00
2018-33405-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2018-33409-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-33809-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2018-43201-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	19.500,00	0,00	19.500,00	19.340,59	19.340,59	19.340,59	0,00	159,41
2018-92503-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48901	153.900,00	16.000,00	169.900,00	158.840,59	142.840,59	114.340,59	28.500,00	27.059,41
Partida	48902	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31101-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018-33409-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
2018-43111-48902	SUBVENCION A IFEZA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2018-92503-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Partida	48902	119.500,00	4.500,00	124.000,00	59.000,00	54.500,00	5.500,00	49.000,00	69.500,00
Partida	48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2018-31101-48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2018-33405-48903	SUBV. ASOC. FESTIVAL MUSICO PORTICO DE ZAMORA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2018-33409-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-92503-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48903	48.500,00	9.000,00	57.500,00	54.500,00	36.500,00	2.000,00	34.500,00	21.000,00
Partida	48904	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2018-33405-48904	SUBV. ASOC. ALIZA P/	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	38.250,00	38.250,00	0,00	6.750,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33409-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	316,65	316,65	316,65	0,00	2.683,35
2018-92503-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00
Partida	48904	66.303,00	15.000,00	81.303,00	78.619,65	38.566,65	38.566,65	0,00	42.736,35
Partida	48905	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2018-33405-48905	SUBV. AGRUP. BELENISTA LA MORANA P/ CONGRESO BELENISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-33409-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-92503-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.023,00	0,00	5.023,00	4.574,60	4.574,60	4.574,60	0,00	448,40
Partida	48905	32.023,00	11.000,00	43.023,00	39.574,60	29.574,60	4.574,60	25.000,00	13.448,40
Partida	48906	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
2018-23103-48906	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Partida	48906	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Partida	48907	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48907	SUBV. ASOC. IDEAS PROACTIVAS P/ FESTIVAL INT. MAGIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-92503-48907	TRANSF. CTES. A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48907	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15.000,00
Partida	48908	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48908	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Partida	48908	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Partida	48909	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48909	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48909	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48910	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48910	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48910	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48911	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48911	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.873,00	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00
Partida	48911	4.873,00	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00
Partida	48912	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48912	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48912	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48913	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48913	TRANSF. CTES. A	5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48913	5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Partida	48914	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48914	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48914	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48915	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48915	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48915	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48916	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48916	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48916	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48917	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48917	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.200,00	0,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Partida	48917	5.200,00	0,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Partida	48918	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48918	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48918	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48919	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48919	TRANSF. CTES. A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48919	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48920	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48920	SUBVENCION FUNDACION LEON FELIPE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2018-92503-48920	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48920	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	55.000,00	4.500,00	0,00
Partida	48921	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48921	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	13.000,00	13.000,00	26.000,00	25.999,40	12.999,40	12.999,40	0,00	13.000,60
Partida	48921	13.000,00	13.000,00	26.000,00	25.999,40	12.999,40	12.999,40	0,00	13.000,60
Partida	48922	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48922	TRANSF CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48922	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48923	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							
2018-92503-48923	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48923	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48930	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48930	SUBVENCION FUNDACION BALTASAR LOBO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Partida	48930	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Partida	48940	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-32602-48940	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.500,00
Partida	48940	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.500,00
Partida	48941	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-32602-48941	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (UNIV. EXPERIENCIA)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	48941	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	48959	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							
2018-34102-48959	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	107.500,00	0,00	107.500,00	106.719,40	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Partida	48959	107.500,00	0,00	107.500,00	106.719,40	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Partida	48960	TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU							
2018-34102-48960	TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	95.000,00	0,00	95.000,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Partida	48960	95.000,00	0,00	95.000,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Partida	48961	TRANSF. CTES. MEDIA MARATON C.ZAMORA							
2018-34102-48961	TRANSF. CTES. MEDIA MARATON C.ZAMORA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48961	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48962	TRANS. CTES. TROFEO PELOTA S. PEDRO							
2018-34102-48962	TRANS. CTES. TROFEO PELOTA S. PEDRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48962	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48963	TRANSF. CTES. DESCENSO IBERICO DE PIRAGUISMO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34102-48963	TRANSF. CTES. DESCENSO IBERICO DE PIRAGUISMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48963	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48964	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48964	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	48964	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	48965	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48965	SUBV. FEDEERACION SALVAMENTO Y SOCORRIS MO (CURSOS)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Partida	48965	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Partida	48966	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48966	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Partida	48966	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Partida	48967	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48967	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Partida	48967	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Partida	48968	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48968	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Partida	48968	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Partida	48996	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48996	SUBVENCION HERMANDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48996	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Capítulo	4	2.626.523,60	88.402,73	2.714.926,33	2.205.369,91	1.647.312,45	1.378.055,81	269.256,64	1.067.613,88
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Partida	50001	FONDO DE CONTINGENCIA							
2018-92901-50001	FONDO DE CONTINGENCIA	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Partida	50001	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Capítulo	5	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
Partida	60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS							
2018-15101-60000	ADQUISICION DE TERRENOS	100.000,00	224.719,61	324.719,61	142.736,12	142.736,12	81.503,12	61.233,00	181.983,49
2018-33601-60000	Derribo edificio expropiado en Avda. de la Feria 41Derribo edificio expropiado en Avda. de la Feria 41	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Partida	60000	100.000,00	254.719,61	354.719,61	142.736,12	142.736,12	81.503,12	61.233,00	211.983,49
Partida	60001	Inversiones en terrenos							
2018-15001-60001	Expropiación parcela sita en calle Mesones 11	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2018-33601-60001	Derribo de edificio expropiado en Bajada San Martín 2	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Partida	60001	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Partida	60002	Inversiones en terrenos							
2018-33601-60002	Derribo de edificio expropiado en Avenida de la Feria 11	0,00	180.000,00	180.000,00	9.401,70	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Partida	60002	0,00	180.000,00	180.000,00	9.401,70	0,00	0,00	0,00	180.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	60100	I.R.A.F.O.S. INGRASTRUC. Y BIENES USO GRAL.							
2018-92010-60100	I.R.A.F.O.S. INGRASTRUC. Y BIENES USO GRAL.	0,00	69.484,12	69.484,12	69.484,12	39.826,84	39.826,84	0,00	29.657,28
Partida	60100	0,00	69.484,12	69.484,12	69.484,12	39.826,84	39.826,84	0,00	29.657,28
Partida	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general							
2018-13301-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2018-15101-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	56.203,25	56.203,25	46.003,70	46.003,70	0,00	46.003,70	10.199,55
2018-15320-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	360.000,00	410.000,00	270.623,48	269.854,54	269.854,54	0,00	140.145,46
2018-34200-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST RUCTURAS	101.774,99	0,00	101.774,99	89.531,29	89.531,29	81.886,40	7.644,89	12.243,70
2018-43201-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	15.000,00	3.813,61	18.813,61	9.704,56	0,00	0,00	0,00	18.813,61
2018-43301-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	20.000,00	20.000,00	19.602,18	19.602,18	19.602,18	0,00	397,82
2018-43901-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	18.845,15	-18.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43902-60900	REPOSICION DE INFRAEST RUCTURAS	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	60900	211.870,14	444.921,71	656.791,85	435.465,21	424.991,71	371.343,12	53.648,59	231.800,14
Partida	60901	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34200-60901	Pista BMX	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Partida	60901	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Partida	60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general							
2018-34200-60902	Sala de Boulder	0,00	50.000,00	50.000,00	37.958,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	60902	0,00	50.000,00	50.000,00	37.958,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-13301-61900	Señalización horizontal y vertical de Tráfico	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2018-15320-61900	OTRAS INVERSIONES (REPOSICION)	560.000,00	2.547.618,72	3.107.618,72	2.344.193,49	1.891.662,36	1.681.937,25	209.725,11	1.215.956,36
2018-16000-61900	Renovación red abastecimiento	0,00	600.000,00	600.000,00	210.000,00	143.692,59	0,00	143.692,59	456.307,41
2018-16502-61900	Proyecto a alumbrado exterior en diversas zonas de la ciudad	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	25.408,79	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2018-17101-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	172.998,41	172.998,41	142.175,00	142.175,00	0,00	142.175,00	30.823,41
2018-32306-61900	Mejoras eficiencia energética de Colegios Públicas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2018-33001-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-34200-61900	Grafitis decorativos en instalaciones deportivas	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,01
2018-43901-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	75.380,58	75.380,58	29.761,40	0,00	0,00	0,00	75.380,58
2018-43902-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2018-92401-61900	OTRAS INVERSIONES DE	42.000,00	0,00	42.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	39.459,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	61900	604.000,00	5.755.997,71	6.359.997,71	2.771.079,67	2.195.070,94	1.699.478,24	495.592,70	4.164.926,77
Partida	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61901	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018-17101-61901	Sustitución y mejora de parques infantiles	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2018-34200-61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIONI	0,00	80.000,00	80.000,00	33.120,28	16.856,33	16.856,33	0,00	63.143,67
Partida	61901	6.000,00	176.000,00	182.000,00	33.120,28	16.856,33	16.856,33	0,00	165.143,67
Partida	61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61902	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	200.000,00	0,00	200.000,00	197.979,98	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2018-17101-61902	Recuperación ambiental vertedero zona Norte hasta Valorio	0,00	500.000,00	500.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	497.000,00
2018-34200-61902	Reformas instalaciones en Centro de Piragüismo	0,00	85.000,00	85.000,00	38.704,27	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Partida	61902	200.000,00	585.000,00	785.000,00	239.684,25	3.000,00	3.000,00	0,00	782.000,00
Partida	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPARACION							
2018-15320-61903	OTRAS INVERSIONES DE REPARACION	0,00	500.000,00	500.000,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2018-17101-61903	Impermeabilización estanque y fuente Félix Rodríguez de la Fuente	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
2018-34200-61903	Reposición de las ventanas del Pabellón Angel Nieto	0,00	65.000,00	65.000,00	56.366,88	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Partida	61903	0,00	661.800,00	661.800,00	477.966,88	0,00	0,00	0,00	661.800,00
Partida	61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61904	PAVIMENTACION VIAS	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17101-61904	Arreglo y mejora paseos terrizos en Parques y Jardines	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2018-34200-61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	48.262,54	48.262,54	36.999,63	36.999,63	36.999,63	0,00	11.262,91
Partida	61904	0,00	718.262,54	718.262,54	36.999,63	36.999,63	36.999,63	0,00	681.262,91
Partida	61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61905	Reposición pavimento bituminoso en calles ciudad	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2018-34200-61905	Reforma de los accesos a la Ciudad Deportiva	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Partida	61905	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00
Partida	61906	URB. Y ACONDIONAM. DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS							
2018-15320-61906	URB. Y ACONDIONAM. DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	25.771,81	25.771,81	11.131,13	11.131,13	11.131,13	0,00	14.640,68
Partida	61906	0,00	25.771,81	25.771,81	11.131,13	11.131,13	11.131,13	0,00	14.640,68
Partida	61907	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general							
2018-15320-61907	Reposición de pavimento en la calle de San Torcuato	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Partida	61907	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Partida	61908	OTRAS INVERSIONES							
2018-15320-61908	Reposición de pavimento y construcción de pretil en Puente de Piedra	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2018-34200-61908	Acondicionamiento de vestuarios del Ruta de la Plata	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Partida	61908	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	61909	OTRAS INVERSIONES							
2018-15320-61909	Urbanización de la Avda. Nuestra Señora de las Mercedes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	61909	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS							
2018-13601-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	3.000,00	692.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
2018-16222-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	9.189,44	9.189,44	6.696,62	0,00	0,00	0,00	9.189,44
2018-16401-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	300.000,00	360.000,00	183.744,90	183.740,91	183.740,91	0,00	176.259,09
2018-33406-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	250.000,00	250.000,00	186.582,00	25.090,19	11.003,28	14.086,91	224.909,81
2018-33701-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	2.945,97	1.057.530,22	1.060.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.476,19
2018-33702-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	200.000,00	-85.635,01	114.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114.364,99
2018-43201-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2018-92503-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.225,01	0,00	113.225,01	99.750,82	99.750,82	37.854,92	61.895,90	13.474,19
2018-93301-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	0,00	0,00
Partida	62200	424.170,98	2.247.351,62	2.671.522,60	501.041,31	332.848,89	256.866,08	75.982,81	2.338.673,71
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13201-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.778,79	20.570,00	42.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.348,79
2018-13301-62300	Cámaras de Tráfico	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2018-13501-62300	Motor para zodiac de Protección Civil	0,00	14.000,00	14.000,00	13.588,30	13.588,30	13.588,30	0,00	411,70
2018-13601-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-16211-62300	MAQUINARIA NUEVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018-16222-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	14.488,32	14.488,32	13.194,93	9.838,39	9.838,39	0,00	4.649,93
2018-16401-62300	MAQUINARIA NUEVA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.666,00	3.593,70	3.593,70	0,00	14.406,30
2018-17101-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	5.878,13	5.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,13
2018-23100-62300	MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.119,48	4.119,48	0,00	4.119,48	1.880,52
2018-33001-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	0,00	0,00
2018-33211-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	0,00	0,00
2018-33304-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-62300	MAQUINARIA, UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-33601-62300	Iluminación Castillo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2018-34200-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.626,79	10.433,99	10.433,99	0,00	9.566,01
2018-43112-62300	MAQUINARIA NUEVA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.315,36	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2018-92010-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2018-93301-62300	Instalación alumbrado decorativo en fachada Casa Consistorial	0,00	61.105,00	61.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,00
Partida	62300	94.778,79	334.019,93	428.798,72	112.489,34	73.552,34	69.432,86	4.119,48	355.246,38

Partida 62301 INSTALACIONES NUEVAS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13201-62301	Radar Policía Municipal	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2018-13301-62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.778,79	95.778,79	117.557,58	21.778,47	21.778,47	21.778,47	0,00	95.779,11
2018-13501-62301	Equipos quitanieves para Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-13601-62301	INSTALACIONES NUEVAS	12.000,00	15.245,66	27.245,66	27.043,50	27.043,50	27.043,50	0,00	202,16
2018-16211-62301	INSTALACIONES NUEVAS	0,00	51.600,45	51.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,45
2018-16502-62301	Iluminación Leds San Torcuato	0,00	43.055,00	43.055,00	30.504,55	0,00	0,00	0,00	43.055,00
2018-17101-62301	INSTALACIONES NUEVAS	14.600,00	5.559,95	20.159,95	17.123,15	17.123,15	17.123,15	0,00	3.036,80
2018-23100-62301	INSTALACIONES NUEVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-33406-62301	INSTALACIONES NUEVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018-34200-62301	Climatización Hall Piscina Sindical	0,00	35.000,00	35.000,00	34.751,20	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2018-43201-62301	INFRAESTRUCTURAS Y UTILLAJE PARA EXPOSICIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	62301	67.578,79	288.239,85	355.818,64	131.200,87	65.945,12	65.945,12	0,00	289.873,52
Partida	62302	UTILLAJE NUEVO							
2018-13301-62302	Aparca bicicletas	0,00	18.150,00	18.150,00	18.140,02	18.140,02	0,00	18.140,02	9,98
2018-13601-62302	UTILLAJE NUEVO	8.000,00	33.747,84	41.747,84	40.482,55	26.747,84	26.747,84	0,00	15.000,00
2018-17101-62302	UTILLAJE NUEVO	3.000,00	14.000,00	17.000,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	7.078,00
2018-23100-62302	UTILLAJE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.477,16	8.477,16	0,00	8.477,16	3.522,84
2018-33406-62302	UTILLAJE NUEVO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2018-34200-62302	Adquisición de embarcad	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2018-43201-62302	UTILLAJE NUEVO	1.000,00	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62302	26.300,00	107.397,84	133.697,84	77.021,73	63.287,02	26.747,84	36.539,18	70.410,82
Partida	62303	UTILLAJE NUEVO							
2018-13301-62303	Iluminación leds semáforos en varios cruces de la Ciudad	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2018-13601-62303	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	0,00	16.000,00	13.081,69	13.081,69	13.081,69	0,00	2.918,31
2018-17101-62303	UTILLAJE NUEVO	14.000,00	11.000,00	25.000,00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	4.975,00
2018-33406-62303	UTILLAJE NUEVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018-34200-62303	Pista de Atletismo	0,00	31.000,00	31.000,00	30.406,69	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Partida	62303	36.000,00	192.000,00	228.000,00	63.513,38	33.106,69	33.106,69	0,00	194.893,31
Partida	62304	UTILLAJE NUEVO							
2018-13601-62304	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	13.830,40	13.830,40	13.830,40	0,00	4.169,60
2018-17101-62304	UTILLAJE NUEVO	7.321,00	0,00	7.321,00	5.768,55	5.768,55	5.768,55	0,00	1.552,45
2018-33406-62304	UTILLAJE NUEVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018-34200-62304	iluminación Resto Pistas Deportivas	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
Partida	62304	29.821,00	94.300,00	124.121,00	19.598,95	19.598,95	19.598,95	0,00	104.522,05
Partida	62305	UTILLAJE NUEVO							
2018-13601-62305	UTILLAJE NUEVO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,68	8.358,68	8.358,68	0,00	1.641,32
2018-17101-62305	UTILLAJE NUEVO	10.249,00	0,00	10.249,00	8.075,98	8.075,98	8.075,98	0,00	2.173,02
2018-33406-62305	UTILLAJE NUEVO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018-34200-62305	iluminación Ángel Nieto	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	62305	21.349,00	96.800,00	118.149,00	16.434,66	16.434,66	16.434,66	0,00	101.714,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00	23.171,50	41.171,50	40.962,61	40.962,61	40.962,61	0,00	208,89
2018-17101-62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2018-34200-62306	Iluminación Ciudad Deportiva	0,00	63.494,00	63.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,00
Partida	62306	78.000,00	86.665,50	164.665,50	40.962,61	40.962,61	40.962,61	0,00	123.702,89
Partida	62307	Maquinaria y utillaje							
2018-13601-62307	Maquinaria y utillaje	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-17101-62307	Maquinaria y utillaje	10.000,00	16.500,00	26.500,00	25.498,79	25.498,79	25.498,79	0,00	1.001,21
Partida	62307	15.000,00	11.500,00	26.500,00	25.498,79	25.498,79	25.498,79	0,00	1.001,21
Partida	62308	Maquinaria y utillaje							
2018-13601-62308	Maquinaria y utillaje	10.000,00	30.122,05	40.122,05	38.676,50	38.676,50	38.676,50	0,00	1.445,55
2018-17101-62308	Maquinaria y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Partida	62308	13.000,00	30.122,05	43.122,05	41.676,50	41.676,50	41.676,50	0,00	1.445,55
Partida	62309	Maquinaria y utillaje							
2018-13601-62309	Maquinaria y utillaje	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2018-17101-62309	Maquinaria y utillaje	21.500,00	10.000,00	31.500,00	20.860,40	20.860,40	0,00	20.860,40	10.639,60
Partida	62309	39.500,00	10.000,00	49.500,00	20.860,40	20.860,40	0,00	20.860,40	28.639,60
Partida	62310	Maquinaria y utillaje							
2018-13601-62310	Maquinaria y utillaje	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018-17101-62310	Maquinaria y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	62310	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62311	Maquinaria y utillaje							
2018-17101-62311	MEJORAS JUEGOS TRADICIONALES EN TRES ARBOLES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.386,87	19.386,87	0,00	19.386,87	613,13
Partida	62311	20.000,00	0,00	20.000,00	19.386,87	19.386,87	0,00	19.386,87	613,13
Partida	62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-17101-62312	INSTALACIONES PANELES INFORMATIVOS EN LAS VIAS URBANAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Partida	62312	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Partida	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-17101-62313	Nuevo sistema de riego Parque de Olivares y toma de agua del Duero	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Partida	62313	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Partida	62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-17101-62314	Alumbrado Leds carril bici Aldehuela	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Partida	62314	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Partida	62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.997,44	6.997,44	6.997,43	6.997,43	6.997,43	0,00	0,01
2018-17101-62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	2.999,11	2.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62315	0,00	9.996,55	9.996,55	6.997,43	6.997,43	6.997,43	0,00	2.999,12
Partida	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE							
2018-13201-62400	VEHICULOS POLICIALES	25.000,00	71.000,00	96.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	81.117,00
2018-13501-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	3.968,66	3.968,66	3.968,66	0,00	31,34
2018-13601-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	142.000,00	258.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2018-17101-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Partida	62400	212.000,00	333.000,00	545.000,00	18.851,66	18.851,66	18.851,66	0,00	526.148,34
Partida	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
2018-13501-62401	Vehículo para Protección civil	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Partida	62401	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Partida	62402	MATERIAL DE TRANSPORTE							
2018-13501-62402	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,38	9.990,37	9.990,37	0,00	9,63
Partida	62402	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,38	9.990,37	9.990,37	0,00	9,63
Partida	62500	MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-13201-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2018-23100-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.080,12	4.080,12	4.080,12	4.080,12	0,00	4.080,12	0,00
2018-33211-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018-33221-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	2.778,64	2.737,38	2.737,38	0,00	42.262,62
2018-33406-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-91202-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	549,22	238,13	238,13	0,00	1.261,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92005-62500	MOBILAIRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-92007-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	62500	198.500,00	-37.919,88	160.580,12	10.407,98	10.055,63	5.975,51	4.080,12	150.524,49
Partida	62501	Mobiliario oficina							
2018-17101-62501	MOBILIARIO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,57	14.695,57	0,00	14.695,57	304,43
Partida	62501	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,57	14.695,57	0,00	14.695,57	304,43
Partida	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
2018-16222-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	834,90	834,90	666,11	666,11	666,11	0,00	168,79
2018-92007-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120.000,00	23.601,65	143.601,65	51.469,93	37.446,30	21.733,42	15.712,88	106.155,35
Partida	62600	120.000,00	24.436,55	144.436,55	52.136,04	38.112,41	22.399,53	15.712,88	106.324,14
Partida	62700	PROYECTOS COMPLEJOS							
2018-13301-62700	PROYECTOS COMPLEJOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partida	62700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partida	62701	PROYECTOS COMPLEJOS							
2018-17101-62701	PROYECTOS COMPLEJOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	2.295,00
2018-43301-62701	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Partida	62701	15.000,00	1.000.000,00	1.015.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	1.002.295,00
Partida	62704	ESCUELA DE ENFERMERÍA							
2018-43301-62704	ESCUELA DE ENFERMERÍA	0,00	36.656,73	36.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73
Partida	62704	0,00	36.656,73	36.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73
Partida	63100	Terrenos y bienes naturales							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17101-63100	Reforestación de parcelas municipales	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	63100	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-13201-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000,00	70.000,00	720.000,00	17.182,20	2.868,75	2.868,75	0,00	717.131,25
2018-15220-63200	Renovación cubiertas viviendas municipales Avda. Galicia	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2018-33601-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN	22.870,82	0,00	22.870,82	22.870,82	22.870,82	22.870,82	0,00	0,00
2018-34200-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	205.635,01	405.635,01	205.635,01	205.635,01	205.635,01	0,00	200.000,00
2018-43122-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	300.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
2018-92010-63200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	3.048,95	3.048,95	1.554,12	1.494,83	190.951,05
Partida	63200	1.207.870,82	609.635,01	1.817.505,83	248.736,98	234.423,53	232.928,70	1.494,83	1.583.082,30
Partida	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15220-63201	Rehabilitación siete viviendas en Vda. Galicia	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2018-34200-63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00	0,00	140.000,00	90.356,79	90.356,79	90.356,79	0,00	49.643,21
2018-43122-63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN	0,00	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	0,00	0,00
2018-43201-63201	ADECUACION MUSEISTICA ACENAS OLIVARES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Partida	63201	153.000,00	293.285,80	446.285,80	103.642,59	103.642,59	103.642,59	0,00	342.643,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-43201-63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	63202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	63300	MEJORA INSTALACIONES PARQUES Y JARDINES							
2018-16502-63300	ALUMBRADO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	30.000,00	769.434,75	799.434,75	451.765,33	155.114,37	63.909,97	91.204,40	644.320,38
2018-17101-63300	MEJORA INSTALACIONES PARQUES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.784,94	14.784,94	0,00	14.784,94	215,06
Partida	63300	45.000,00	769.434,75	814.434,75	466.550,27	169.899,31	63.909,97	105.989,34	644.535,44
Partida	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
2018-33001-63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	0,00	0,00
Partida	63400	0,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	0,00	0,00
Partida	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios							
2018-34200-63900	Reforma césped artificial en campo de futbol anexo al Ruta de la Plata	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Partida	63900	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Partida	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-13601-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2018-15320-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	100.000,00	81.791,99	181.791,99	38.291,39	33.491,38	33.491,38	0,00	148.300,61
2018-33001-64000	EXTUDIO CENTRO CIVICO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	35,50
2018-33221-64000	INVERSIONES DE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.001,00	10.001,00	2.499,00	7.502,00	4.999,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34200-64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.783,00	726,00	726,00	0,00	2.274,00
2018-43201-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	0,00	292.262,86	292.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	292.262,86
2018-43902-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	7.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2018-92007-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	36.010,00	0,00	36.010,00	9.329,10	9.329,10	9.329,10	0,00	26.680,90
Partida	64000	164.510,00	466.554,85	631.064,85	63.368,99	56.511,98	49.009,98	7.502,00	574.552,87
Partida	64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-49101-64001	OTRAS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	184.000,00	107.733,16	291.733,16	86.613,72	62.413,71	62.413,71	0,00	229.319,45
Partida	64001	184.000,00	107.733,16	291.733,16	86.613,72	62.413,71	62.413,71	0,00	229.319,45
Partida	64100	SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTES							
2018-93102-64100	SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTES	36.542,00	0,00	36.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,00
Partida	64100	36.542,00	0,00	36.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,00
Partida	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales							
2018-92009-68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Partida	68900	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Partida	68902	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES							
2018-33001-68902	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
Partida	68902	0,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	68903	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES							
2018-33001-68903	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Partida	68903	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo	6	4.502.791,52	18.946.552,81	23.449.344,33	6.502.795,00	4.435.455,73	3.518.617,96	916.837,77	19.013.888,60
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Partida	77001	POTENCIACION ECONOMICA CIUDAD DE ZAMORA							
2018-43301-77001	POTENCIACION ECONOMICA CIUDAD DE ZAMORA	0,00	37.966,44	37.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,44
Partida	77001	0,00	37.966,44	37.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,44
Partida	77002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS							
2018-43302-77002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	80.000,00	160.000,00	145.873,50	145.873,50	145.873,50	0,00	14.126,50
Partida	77002	80.000,00	80.000,00	160.000,00	145.873,50	145.873,50	145.873,50	0,00	14.126,50
Partida	77003	POTENCIACION ECONOMICA							
2018-43301-77003	POTENCIACION ECONOMICA A	100.000,00	17.726,86	117.726,86	77.983,47	72.427,91	72.427,91	0,00	45.298,95
Partida	77003	100.000,00	17.726,86	117.726,86	77.983,47	72.427,91	72.427,91	0,00	45.298,95
Partida	78000	SUBV. REHABILITACION FACHADAS							
2018-15001-78000	SUBV. REHABILITACION FACHADAS	0,00	189.996,22	189.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189.996,22
Partida	78000	0,00	189.996,22	189.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189.996,22
Partida	78900	SUBV. JUNTA PRO SEMANA SANTA							
2018-33414-78900	SUBV. JUNTA PRO SEMANA SANTA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:33

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	78900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Capítulo	7	180.000,00	375.689,52	555.689,52	273.856,97	218.301,41	218.301,41	0,00	337.388,11
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
Partida	83100	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO							
2018-92005-83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
Partida	83100	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
Capítulo	8	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
TOTAL		57.601.837,27	23.024.098,17	80.625.935,44	55.199.298,55	50.588.333,46	47.965.166,01	2.623.167,45	30.037.601,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:38

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Área de gastos	0	DEUDA PÚBLICA							
Área de gastos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Área de gastos	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							
Área de gastos	1	29.546.270,12	15.369.051,42	44.915.321,54	29.858.367,58	27.615.532,41	25.736.725,23	1.878.807,18	17.299.789,13
Área de gastos	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL							
Área de gastos	2	4.655.072,86	265.856,55	4.920.929,41	4.110.383,38	3.945.169,51	3.588.106,22	357.063,29	975.759,90
Área de gastos	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE							
Área de gastos	3	8.795.509,59	4.440.973,82	13.236.483,41	9.350.198,29	8.099.863,65	7.952.613,85	147.249,80	5.136.619,76
Área de gastos	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO							
Área de gastos	4	3.548.769,83	2.654.867,52	6.203.637,35	2.997.623,69	2.621.631,23	2.574.950,12	46.681,11	3.582.006,12
Área de gastos	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL							
Área de gastos	9	11.031.214,87	293.348,86	11.324.563,73	8.882.725,61	8.306.136,66	8.112.770,59	193.366,07	3.018.427,07
TOTAL		57.601.837,27	23.024.098,17	80.625.935,44	55.199.298,55	50.588.333,46	47.965.166,01	2.623.167,45	30.037.601,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:43

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Área de gastos	0	DEUDA PÚBLICA							
Política de gastos	01	Deuda Pública							
Política de gastos	01	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Área de gastos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Área de gastos	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							
Política de gastos	13	Seguridad y movilidad ciudadana							
Política de gastos	13	10.495.309,39	2.071.337,94	12.566.647,33	9.298.608,62	9.007.342,28	8.960.776,72	46.565,56	3.559.305,05
Política de gastos	15	Vivienda y urbanismo							
Política de gastos	15	2.761.220,65	7.385.481,90	10.146.702,55	5.499.537,48	4.197.220,81	3.875.632,88	321.587,93	5.949.481,74
Política de gastos	16	Bienestar comunitario							
Política de gastos	16	13.152.786,19	4.122.686,96	17.275.473,15	11.942.970,33	11.447.409,83	10.183.227,53	1.264.182,30	5.828.063,32
Política de gastos	17	Medio ambiente							
Política de gastos	17	3.136.953,89	1.789.544,62	4.926.498,51	3.117.251,15	2.963.559,49	2.717.088,10	246.471,39	1.962.939,02
Área de gastos	1	29.546.270,12	15.369.051,42	44.915.321,54	29.858.367,58	27.615.532,41	25.736.725,23	1.878.807,18	17.299.789,13
Área de gastos	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL							
Política de gastos	23	Servicios Sociales y promoción social							
Política de gastos	23	4.035.632,20	324.563,25	4.360.195,45	3.674.688,28	3.525.144,12	3.168.080,83	357.063,29	835.051,33
Política de gastos	24	Fomento del Empleo							
Política de gastos	24	619.440,66	-58.706,70	560.733,96	435.695,10	420.025,39	420.025,39	0,00	140.708,57
Área de gastos	2	4.655.072,86	265.856,55	4.920.929,41	4.110.383,38	3.945.169,51	3.588.106,22	357.063,29	975.759,90
Área de gastos	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE							
Política de gastos	31	Sanidad							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:43

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Política de gastos	31	432.130,36	122.061,32	554.191,68	385.563,10	357.700,69	333.473,41	24.227,28	196.490,99
Política de gastos	32	Educación							
Política de gastos	32	1.463.160,00	556.686,35	2.019.846,35	1.717.001,19	1.619.034,39	1.551.605,97	67.428,42	400.811,96
Política de gastos	33	Cultura							
Política de gastos	33	3.491.610,12	2.113.503,07	5.605.113,19	3.531.947,65	3.057.561,99	3.021.449,13	36.112,86	2.547.551,20
Política de gastos	34	Deporte							
Política de gastos	34	3.408.609,11	1.648.723,08	5.057.332,19	3.715.686,35	3.065.566,58	3.046.085,34	19.481,24	1.991.765,61
Área de gastos	3	8.795.509,59	4.440.973,82	13.236.483,41	9.350.198,29	8.099.863,65	7.952.613,85	147.249,80	5.136.619,76
Área de gastos	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO							
Política de gastos	43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas							
Política de gastos	43	1.775.500,78	2.415.602,90	4.191.103,68	1.525.045,02	1.226.498,46	1.194.183,96	32.314,50	2.964.605,22
Política de gastos	44	Transporte público							
Política de gastos	44	1.150.000,00	79.768,27	1.229.768,27	1.041.468,07	1.041.468,07	1.041.468,07	0,00	188.300,20
Política de gastos	49	Otras actuaciones de carácter económico							
Política de gastos	49	623.269,05	159.496,35	782.765,40	431.110,60	353.664,70	339.298,09	14.366,61	429.100,70
Área de gastos	4	3.548.769,83	2.654.867,52	6.203.637,35	2.997.623,69	2.621.631,23	2.574.950,12	46.681,11	3.582.006,12
Área de gastos	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL							
Política de gastos	91	Órganos de gobierno							
Política de gastos	91	699.158,24	9.284,70	708.442,94	677.614,68	672.292,29	672.253,91	38,38	36.150,65
Política de gastos	92	Servicios de carácter general							
Política de gastos	92	8.115.641,17	13.733,31	8.129.374,48	5.930.249,36	5.470.406,82	5.319.397,82	151.009,00	2.658.967,66
Política de gastos	93	Administración financiera y tributaria							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:43

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Política de gastos	93	2.216.415,46	270.330,85	2.486.746,31	2.274.861,57	2.163.437,55	2.121.118,86	42.318,69	323.308,76
Área de gastos	9	11.031.214,87	293.348,86	11.324.563,73	8.882.725,61	8.306.136,66	8.112.770,59	193.366,07	3.018.427,07
TOTAL		57.601.837,27	23.024.098,17	80.625.935,44	55.199.298,55	50.588.333,46	47.965.166,01	2.623.167,45	30.037.601,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Área de gastos	0	DEUDA PÚBLICA							
Política de gastos	01	Deuda Pública							
Partida	31000	INTERESES PRÉSTAMOS							
2018-01101-31000	INTERESES PRESTAMOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Partida	31000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Política de gastos	01	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Área de gastos	0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Área de gastos	1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							
Política de gastos	13	Seguridad y movilidad ciudadana							
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-13201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.458,88	-16.700,97	5.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,91
Partida	12000	22.458,88	-16.700,97	5.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,91
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-13201-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	92.162,28	1.612,84	93.775,12	70.963,81	70.316,75	70.316,75	0,00	23.458,37
Partida	12001	92.162,28	1.612,84	93.775,12	70.963,81	70.316,75	70.316,75	0,00	23.458,37
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-13001-12003	Sueldos del grupo C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-13201-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.094.088,02	19.146,54	1.113.234,56	1.056.294,16	1.022.072,73	1.022.072,73	0,00	91.161,83
2018-13601-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	10.272,76
Partida	12003	1.124.339,30	19.675,94	1.144.015,24	1.076.814,62	1.042.568,11	1.042.568,11	0,00	101.447,13
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-13601-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	453.000,54	7.927,51	460.928,05	476.551,98	460.692,99	460.692,99	0,00	235,06
Partida	12004	453.000,54	7.927,51	460.928,05	476.551,98	460.692,99	460.692,99	0,00	235,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12006	Trienios							
2018-13001-12006	TRIVENIOS	3.513,01	61,48	3.574,49	3.574,49	3.571,69	3.571,69	0,00	2,80
2018-13201-12006	TRIVENIOS	286.496,62	5.013,69	291.510,31	274.735,89	269.610,81	269.610,81	0,00	21.899,50
2018-13601-12006	TRIVENIOS	84.987,27	1.487,28	86.474,55	82.169,58	76.793,81	76.793,81	0,00	9.680,74
Partida	12006	374.996,90	6.562,45	381.559,35	360.479,96	349.976,31	349.976,31	0,00	31.583,04
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-13001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70	109,89	6.389,59	6.389,59	6.381,83	6.381,83	0,00	7,76
2018-13201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	734.124,30	-15.642,82	718.481,48	676.107,65	655.114,15	655.114,15	0,00	63.367,33
2018-13601-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	284.839,10	4.984,68	289.823,78	300.035,33	285.144,81	285.144,81	0,00	4.678,97
Partida	12100	1.025.243,10	-10.548,25	1.014.694,85	982.532,57	946.640,79	946.640,79	0,00	68.054,06
Partida	12101	Complemento específico							
2018-13001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	8.609,58	150,67	8.760,25	8.407,76	8.397,09	8.397,09	0,00	363,16
2018-13201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	1.634.342,92	-50.432,93	1.583.909,99	1.513.134,89	1.468.204,78	1.468.204,78	0,00	115.705,21
2018-13601-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	874.420,96	15.302,37	889.723,33	894.104,90	885.022,56	885.022,56	0,00	4.700,77
Partida	12101	2.517.373,46	-34.979,89	2.482.393,57	2.415.647,55	2.361.624,43	2.361.624,43	0,00	120.769,14
Partida	15000	PRODUCTIVIDAD							
2018-13201-15000	PRODUCTIVIDAD	1.212,00	21,21	1.233,21	54.472,00	54.472,00	54.472,00	0,00	-53.238,79
Partida	15000	1.212,00	21,21	1.233,21	54.472,00	54.472,00	54.472,00	0,00	-53.238,79
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-13001-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13201-15100	GRATIFICACIONES	120.140,40	0,00	120.140,40	118.212,08	118.212,08	118.212,08	0,00	1.928,32
2018-13601-15100	GRATIFICACIONES	120.064,80	0,00	120.064,80	130.340,75	130.340,75	130.340,75	0,00	-10.275,95
Partida	15100	240.206,40	0,00	240.206,40	248.552,83	248.552,83	248.552,83	0,00	-8.346,43
Partida	16000	Seguridad social							
2018-13001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.858,80	120,03	6.978,83	7.043,71	7.043,71	7.043,71	0,00	-64,88
2018-13201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.063.193,71	-61.394,11	1.001.799,60	995.996,46	995.996,46	995.996,46	0,00	5.803,14
2018-13601-16000	SEGURIDAD SOCIAL	632.921,65	11.076,13	643.997,78	702.938,51	702.938,51	702.938,51	0,00	-58.940,73
Partida	16000	1.702.974,16	-50.197,95	1.652.776,21	1.705.978,68	1.705.978,68	1.705.978,68	0,00	-53.202,47
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-13001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13201-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-13601-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
Partida	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
2018-13601-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	20300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	20900	CÁNONES							
2018-13201-20900	CÁNONES	2.200,00	0,00	2.200,00	2.185,63	2.185,63	2.185,63	0,00	14,37
Partida	20900	2.200,00	0,00	2.200,00	2.185,63	2.185,63	2.185,63	0,00	14,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-13601-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Partida	21200	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-13301-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-13302-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-13305-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-13501-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,95	2.999,95	0,00	0,05
2018-13601-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.836,04	27.826,42	27.826,42	0,00	2.173,58
Partida	21300	136.000,00	-100.000,00	36.000,00	30.836,04	30.826,37	30.826,37	0,00	5.173,63
Partida	21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES							
2018-13201-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00	10.000,00	50.000,00	29.704,98	24.668,28	24.668,28	0,00	25.331,72
2018-13501-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.348,49	7.875,92	7.875,92	0,00	1.124,08
2018-13601-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	35.996,36	70.996,36	79.200,25	79.194,49	79.194,49	0,00	-8.198,13
Partida	21400	84.000,00	45.996,36	129.996,36	117.253,72	111.738,69	111.738,69	0,00	18.257,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-13201-21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	500,00	451,94	451,94	0,00	48,06
Partida	21500	500,00	0,00	500,00	500,00	451,94	451,94	0,00	48,06
Partida	21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS							
2018-13201-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMATICOS	600,00	0,00	600,00	600,00	594,99	594,99	0,00	5,01
Partida	21600	600,00	0,00	600,00	600,00	594,99	594,99	0,00	5,01
Partida	21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL							
2018-13201-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.958,48	5.965,23	5.965,23	0,00	2.034,77
2018-13501-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00	0,00	400,00	400,00	392,16	392,16	0,00	7,84
2018-13601-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Partida	21900	18.400,00	0,00	18.400,00	7.358,48	6.357,39	6.357,39	0,00	12.042,61
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-13201-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	490,68	490,68	0,00	3.509,32
2018-13601-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	515,46	515,46	515,46	0,00	484,54
Partida	22000	5.000,00	0,00	5.000,00	1.015,46	1.006,14	1.006,14	0,00	3.993,86
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-13201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2018-13501-22001	PRENSA. REVISTAS Y	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13601-22001	Prensa. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Partida	22001	1.300,00	0,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	700,00
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-13301-22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.594,51	13.594,51	13.594,51	0,00	6.405,49
Partida	22100	20.000,00	0,00	20.000,00	13.594,51	13.594,51	13.594,51	0,00	6.405,49
Partida	22102	Gas							
2018-13201-22102	GAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.895,06	9.895,06	9.895,06	0,00	10.104,94
2018-13601-22102	GAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.965,08	4.965,08	4.965,08	0,00	7.034,92
Partida	22102	32.000,00	0,00	32.000,00	14.860,14	14.860,14	14.860,14	0,00	17.139,86
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-13201-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38.000,00	0,00	38.000,00	24.340,78	24.340,78	24.340,78	0,00	13.659,22
2018-13501-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.680,25	2.680,25	2.680,25	0,00	2.319,75
2018-13601-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00	0,00	19.000,00	17.420,30	17.420,30	17.204,59	215,71	1.579,70
Partida	22103	62.000,00	0,00	62.000,00	44.441,33	44.441,33	44.225,62	215,71	17.558,67
Partida	22104	Vestuario							
2018-13201-22104	VESTUARIO	120.000,00	0,00	120.000,00	99.998,03	99.986,81	99.986,81	0,00	20.013,19
2018-13501-22104	VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.999,31	7.995,68	7.995,68	0,00	7.004,32
2018-13601-22104	VESTUARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.207,03	30.207,03	30.207,03	0,00	-207,03
Partida	22104	165.000,00	0,00	165.000,00	138.204,37	138.189,52	138.189,52	0,00	26.810,48
Partida	22105	Productos alimenticios							
2018-13201-22105	PRODUCTOS ALIMENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13501-22105	PRODUCTOS ALIMENTI CIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.848,88	2.468,43	2.468,43	0,00	31,57
2018-13601-22105	PRODUCTOS ALIMENTI CIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	997,70	997,70	0,00	2,30
Partida	22105	4.500,00	0,00	4.500,00	3.848,88	3.466,13	3.466,13	0,00	1.033,87
Partida	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario							
2018-13501-22106	PRODUCTOS FARMACEU TICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00	0,00	300,00	300,00	298,01	298,01	0,00	1,99
2018-13601-22106	PRODUCTOS FARMACEU TICOS Y MATERIAL SANITARIO	180,00	0,00	180,00	364,21	364,21	364,21	0,00	-184,21
Partida	22106	480,00	0,00	480,00	664,21	662,22	662,22	0,00	-182,22
Partida	22109	MATERIAL TÉCNICO							
2018-13201-22109	MATERIAL TÉCNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	2.983,28	2.983,28	0,00	7.016,72
Partida	22109	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	2.983,28	2.983,28	0,00	7.016,72
Partida	22110	Productos de limpieza y aseo							
2018-13201-22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.479,41	1.479,41	0,00	1.020,59
2018-13501-22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	302,50	299,90	299,90	0,00	-299,90
2018-13601-22110	Productos de limpieza y aseo	700,00	0,00	700,00	700,00	697,57	697,57	0,00	2,43
Partida	22110	3.200,00	0,00	3.200,00	3.002,50	2.476,88	2.476,88	0,00	723,12
Partida	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte							
2018-13501-22111	SUMINISTROS DE MAQUINARIA. UTILLAJE Y TRANSP.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	989,63	989,63	0,00	10,37
2018-13601-22111	Suministros de repuestos	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.493,96	7.493,96	0,00	-2.493,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22111	6.000,00	0,00	6.000,00	8.500,00	8.483,59	8.483,59	0,00	-2.483,59
Partida	22199	Otros suministros							
2018-13201-22199	Otros suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	16.550,00	15.251,90	15.251,90	0,00	4.748,10
2018-13301-22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.659,00	21.412,16	21.412,16	0,00	8.587,84
2018-13501-22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	999,73	999,73	0,00	500,27
2018-13601-22199	OTROS SUMINISTROS	10.300,00	0,00	10.300,00	1.424,36	1.424,01	1.424,01	0,00	8.875,99
Partida	22199	61.800,00	0,00	61.800,00	40.633,36	39.087,80	39.087,80	0,00	22.712,20
Partida	22201	Postales							
2018-13201-22201	POSTALES	500,00	0,00	500,00	584,95	224,47	224,47	0,00	275,53
2018-13501-22201	POSTALES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Partida	22201	620,00	0,00	620,00	584,95	224,47	224,47	0,00	395,53
Partida	22300	TRANSPORTES							
2018-13201-22300	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	8.548,00
2018-13501-22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22300	10.300,00	0,00	10.300,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	8.848,00
Partida	22400	PRIMAS DE SEGUROS							
2018-13501-22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00	1.605,14	1.605,14	0,00	1.994,86
2018-13601-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22400	4.600,00	0,00	4.600,00	2.000,00	1.605,14	1.605,14	0,00	2.994,86
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							
2018-13201-22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	0,00	3.000,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	0,00	-2.273,00
2018-13501-22601	ATENCIONES PROTOCOL	1.000,00	0,00	1.000,00	3.455,00	1.939,00	1.939,00	0,00	-939,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13601-22601	PROTOCOLO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	1.775,30	1.775,30	0,00	1.224,70
Partida	22601	7.000,00	0,00	7.000,00	10.928,00	8.987,30	8.987,30	0,00	-1.987,30
Partida	22602	Publicidad y propaganda							
2018-13201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.543,39	3.543,39	3.543,39	0,00	-2.043,39
2018-13601-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.530,65	1.530,65	1.530,65	0,00	1.469,35
Partida	22602	4.500,00	0,00	4.500,00	5.074,04	5.074,04	5.074,04	0,00	-574,04
Partida	22604	Jurídicos, contenciosos							
2018-13201-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Partida	22604	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Partida	22606	Reuniones, conferencias y cursos							
2018-13501-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	22606	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-13201-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	6.202,89	5.812,68	5.812,68	0,00	7.187,32
2018-13501-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	145,49	145,49	145,49	0,00	1.354,51
2018-13601-22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	13.355,35	13.353,28	13.353,28	0,00	-12.353,28
Partida	22699	5.500,00	10.000,00	15.500,00	19.703,73	19.311,45	19.311,45	0,00	-3.811,45
Partida	22700	Limpieza y aseo							
2018-13501-22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.250,01	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
Partida	22700	3.000,00	0,00	3.000,00	3.250,01	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-13201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00	0,00	2.500,00	12.822,56	12.822,56	12.822,56	0,00	-10.322,56
2018-13301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00	36.000,00	136.000,00	63.021,61	63.021,61	63.021,61	0,00	72.978,39
2018-13302-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	196.260,52	-70.000,00	126.260,52	57.247,50	27.084,83	9.541,25	17.543,58	99.175,69
2018-13303-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	415.830,86	207.339,16	623.170,02	623.170,02	587.935,16	587.935,16	0,00	35.234,86
2018-13304-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	190.000,00	176.846,25	366.846,25	322.099,68	322.099,68	322.099,68	0,00	44.746,57
2018-13305-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	192.386,41	-48.000,00	144.386,41	63.997,50	30.278,38	19.612,13	10.666,25	114.108,03
Partida	22799	1.096.977,79	302.185,41	1.399.163,20	1.142.358,87	1.043.242,22	1.015.032,39	28.209,83	355.920,98
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-13001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13501-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13601-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Partida	48100	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, PENS, ESTUD. E							
2018-13201-48100	PREMIOS. BECAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-13201-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Partida	48900	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Partida	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general							
2018-13301-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	60900	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-13301-61900	Señalización horizontal y vertical de Tráfico	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Partida	61900	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Partida	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS							
2018-13601-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	3.000,00	692.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Partida	62200	3.000,00	692.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-13201-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.778,79	20.570,00	42.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.348,79
2018-13301-62300	Cámaras de Tráfico	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2018-13501-62300	Motor para zodiac de Protección Civil	0,00	14.000,00	14.000,00	13.588,30	13.588,30	13.588,30	0,00	411,70
2018-13601-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62300	21.778,79	130.570,00	152.348,79	13.588,30	13.588,30	13.588,30	0,00	138.760,49
Partida	62301	INSTALACIONES NUEVAS							
2018-13201-62301	Radar Policía Municipal	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2018-13301-62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.778,79	95.778,79	117.557,58	21.778,47	21.778,47	21.778,47	0,00	95.779,11
2018-13501-62301	Equipos quitanieves para Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-13601-62301	INSTALACIONES NUEVAS	12.000,00	15.245,66	27.245,66	27.043,50	27.043,50	27.043,50	0,00	202,16
Partida	62301	33.778,79	153.024,45	186.803,24	48.821,97	48.821,97	48.821,97	0,00	137.981,27
Partida	62302	UTILLAJE NUEVO							
2018-13301-62302	Aparca bicicletas	0,00	18.150,00	18.150,00	18.140,02	18.140,02	0,00	18.140,02	9,98
2018-13601-62302	UTILLAJE NUEVO	8.000,00	33.747,84	41.747,84	40.482,55	26.747,84	26.747,84	0,00	15.000,00
Partida	62302	8.000,00	51.897,84	59.897,84	58.622,57	44.887,86	26.747,84	18.140,02	15.009,98
Partida	62303	UTILLAJE NUEVO							
2018-13301-62303	Iluminación leds semáforos en varios cruces de la Ciudad	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2018-13601-62303	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	0,00	16.000,00	13.081,69	13.081,69	13.081,69	0,00	2.918,31
Partida	62303	16.000,00	150.000,00	166.000,00	13.081,69	13.081,69	13.081,69	0,00	152.918,31
Partida	62304	UTILLAJE NUEVO							
2018-13601-62304	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	13.830,40	13.830,40	13.830,40	0,00	4.169,60
Partida	62304	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	13.830,40	13.830,40	13.830,40	0,00	4.169,60
Partida	62305	UTILLAJE NUEVO							
2018-13601-62305	UTILLAJE NUEVO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,68	8.358,68	8.358,68	0,00	1.641,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62305	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,68	8.358,68	8.358,68	0,00	1.641,32
Partida	62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00	23.171,50	41.171,50	40.962,61	40.962,61	40.962,61	0,00	208,89
Partida	62306	18.000,00	23.171,50	41.171,50	40.962,61	40.962,61	40.962,61	0,00	208,89
Partida	62307	Maquinaria y utillaje							
2018-13601-62307	Maquinaria y utillaje	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	62307	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	62308	Maquinaria y utillaje							
2018-13601-62308	Maquinaria y utillaje	10.000,00	30.122,05	40.122,05	38.676,50	38.676,50	38.676,50	0,00	1.445,55
Partida	62308	10.000,00	30.122,05	40.122,05	38.676,50	38.676,50	38.676,50	0,00	1.445,55
Partida	62309	Maquinaria y utillaje							
2018-13601-62309	Maquinaria y utillaje	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Partida	62309	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Partida	62310	Maquinaria y utillaje							
2018-13601-62310	Maquinaria y utillaje	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Partida	62310	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Partida	62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	62312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	62314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-13601-62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.997,44	6.997,44	6.997,43	6.997,43	6.997,43	0,00	0,01
Partida	62315	0,00	6.997,44	6.997,44	6.997,43	6.997,43	6.997,43	0,00	0,01
Partida	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE							
2018-13201-62400	VEHICULOS POLICIALES	25.000,00	71.000,00	96.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	81.117,00
2018-13501-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	3.968,66	3.968,66	3.968,66	0,00	31,34
2018-13601-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	142.000,00	258.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Partida	62400	167.000,00	333.000,00	500.000,00	18.851,66	18.851,66	18.851,66	0,00	481.148,34
Partida	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
2018-13501-62401	Vehículo para Protección civil	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Partida	62401	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Partida	62402	MATERIAL DE TRANSPORTE							
2018-13501-62402	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,38	9.990,37	9.990,37	0,00	9,63
Partida	62402	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,38	9.990,37	9.990,37	0,00	9,63
Partida	62500	MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-13201-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partida	62700	PROYECTOS COMPLEJOS							
2018-13301-62700	PROYECTOS COMPLEJOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partida	62700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partida	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-13201-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000,00	70.000,00	720.000,00	17.182,20	2.868,75	2.868,75	0,00	717.131,25
Partida	63200	650.000,00	70.000,00	720.000,00	17.182,20	2.868,75	2.868,75	0,00	717.131,25
Partida	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-13601-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Partida	64000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Política de gastos	13	10.495.309,39	2.071.337,94	12.566.647,33	9.298.608,62	9.007.342,28	8.960.776,72	46.565,56	3.559.305,05
Política de gastos	15	Vivienda y urbanismo							
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-15001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	40.729,09	40.729,09	0,00	4.974,71
2018-15002-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	45.638,20	45.638,20	0,00	65,60
2018-15320-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
Partida	12000	104.808,06	1.834,14	106.642,20	106.642,20	101.583,32	101.583,32	0,00	5.058,88
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-15002-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	26.792,90	26.751,64	26.751,64	0,00	41,25
2018-15320-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.664,16	921,62	53.585,78	39.610,28	37.036,28	37.036,28	0,00	16.549,50
Partida	12001	78.996,24	1.382,43	80.378,67	66.403,18	63.787,92	63.787,92	0,00	16.590,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-15001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.376,98	794,10	46.171,08	41.132,00	41.094,38	41.094,38	0,00	5.076,70
2018-15320-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	17.546,88	17.546,88	0,00	2.973,57
Partida	12003	65.544,50	1.147,03	66.691,53	61.652,46	58.641,26	58.641,26	0,00	8.050,27
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-15001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90	747,88	43.483,78	43.483,80	43.420,08	43.420,08	0,00	63,70
2018-15320-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	6.369,53	6.369,53	0,00	2.327,23
Partida	12004	51.283,08	897,46	52.180,54	52.180,56	49.789,61	49.789,61	0,00	2.390,93
Partida	12006	Trienios							
2018-15001-12006	TRINIENOS	27.028,09	472,99	27.501,08	26.971,01	26.097,66	26.097,66	0,00	1.403,42
2018-15002-12006	TRINIENOS	17.785,27	311,24	18.096,51	18.096,51	18.071,75	18.071,75	0,00	24,76
2018-15320-12006	TRINIENOS	20.612,75	360,72	20.973,47	18.058,33	16.710,01	16.710,01	0,00	4.263,46
Partida	12006	65.426,11	1.144,95	66.571,06	63.125,85	60.879,42	60.879,42	0,00	5.691,64
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-15001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.868,04	1.397,69	81.265,73	78.136,93	75.161,12	75.161,12	0,00	6.104,61
2018-15002-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.183,94	720,72	41.904,66	41.904,66	41.843,00	41.843,00	0,00	61,66
2018-15320-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.134,14	999,85	58.133,99	50.177,79	45.595,44	45.595,44	0,00	12.538,55
Partida	12100	178.186,12	3.118,26	181.304,38	170.219,38	162.599,56	162.599,56	0,00	18.704,82
Partida	12101	Complemento específico							
2018-15001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.244,98	2.191,79	127.436,77	124.329,88	121.476,17	121.476,17	0,00	5.960,60
2018-15002-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.399,42	1.231,99	71.631,41	71.631,40	71.525,08	71.525,08	0,00	106,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15320-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	76.099,80	1.331,75	77.431,55	72.359,36	66.358,40	66.358,40	0,00	11.073,15
Partida	12101	271.744,20	4.755,53	276.499,73	268.320,64	259.359,65	259.359,65	0,00	17.140,08
Partida	13000	Retribuciones básicas							
2018-15320-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	237.292,42	4.152,62	241.445,04	140.637,25	123.081,29	123.081,29	0,00	118.363,75
Partida	13000	237.292,42	4.152,62	241.445,04	140.637,25	123.081,29	123.081,29	0,00	118.363,75
Partida	13001	Horas extraordinarias							
2018-15320-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
Partida	13001	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-15001-13100	Retribuciones básicas	0,00	3.388,91	3.388,91	3.388,91	481,85	481,85	0,00	2.907,06
2018-15002-13100	Retribuciones básicas	0,00	44.870,51	44.870,51	54.075,13	43.797,25	43.797,25	0,00	1.073,26
2018-15320-13100	Retribuciones básicas	0,00	442.815,05	442.815,05	461.733,06	344.221,16	344.221,16	0,00	98.593,89
Partida	13100	0,00	491.074,47	491.074,47	519.197,10	388.500,26	388.500,26	0,00	102.574,21
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-15001-15100	GRATIFICACIONES	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2018-15002-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
2018-15320-15100	GRATIFICACIONES	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
Partida	15100	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Partida	16000	Seguridad social							
2018-15001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.685,81	2.755,71	101.441,52	96.076,24	96.076,24	96.076,24	0,00	5.365,28
2018-15002-16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.851,05	16.512,51	70.363,56	67.514,54	67.514,54	67.514,54	0,00	2.849,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15320-16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.597,06	148.812,67	292.409,73	226.161,62	226.161,62	226.161,62	0,00	66.248,11
Partida	16000	296.133,92	168.080,89	464.214,81	389.752,40	389.752,40	389.752,40	0,00	74.462,41
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-15001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15002-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15320-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Partida	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
2018-15320-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.401,06	5.618,68	5.618,68	0,00	4.381,32
Partida	20300	10.000,00	0,00	10.000,00	6.401,06	5.618,68	5.618,68	0,00	4.381,32
Partida	21000	REP. Y MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES							
2018-15320-21000	REP.Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	100.000,00	80.000,00	180.000,00	33.217,27	33.121,27	33.121,27	0,00	146.878,73
Partida	21000	100.000,00	80.000,00	180.000,00	33.217,27	33.121,27	33.121,27	0,00	146.878,73
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-15320-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	21200	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15002-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	952,75	952,75	952,75	0,00	1.047,25
2018-15320-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIAINST.Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	220,22	220,22	220,22	0,00	4.779,78
Partida	21300	7.000,00	0,00	7.000,00	1.172,97	1.172,97	1.172,97	0,00	5.827,03
Partida	21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES							
2018-15002-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPOR TE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018-15320-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPOR TE	3.000,00	0,00	3.000,00	13.140,63	7.254,47	7.123,64	130,83	-4.254,47
Partida	21400	3.800,00	0,00	3.800,00	13.140,63	7.254,47	7.123,64	130,83	-3.454,47
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-15320-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22000	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-15001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.682,84	1.073,03	1.036,67	36,36	1.426,97
Partida	22001	2.500,00	0,00	2.500,00	1.682,84	1.073,03	1.036,67	36,36	1.426,97
Partida	22002	Material informático no inventariable							
2018-15320-22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	408,90	108,90	108,90	0,00	-108,90
Partida	22002	0,00	0,00	0,00	408,90	108,90	108,90	0,00	-108,90
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-15002-22103	COMBUSTIBLES Y	400,00	0,00	400,00	84,21	84,21	84,21	0,00	315,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15320-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.147,93	5.814,78	5.814,78	0,00	6.185,22
Partida	22103	12.400,00	0,00	12.400,00	6.232,14	5.898,99	5.898,99	0,00	6.501,01
Partida	22109	MATERIAL TÉCNICO							
2018-15320-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	540,33	40,33	40,33	0,00	-40,33
Partida	22109	0,00	0,00	0,00	540,33	40,33	40,33	0,00	-40,33
Partida	22199	Otros suministros							
2018-15001-22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-15002-22199	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018-15320-22199	Otros suministros	30.000,00	162,14	30.162,14	56.000,11	52.421,08	52.421,08	0,00	-22.258,94
Partida	22199	31.100,00	162,14	31.262,14	56.000,11	52.421,08	52.421,08	0,00	-21.158,94
Partida	22201	Postales							
2018-15001-22201	POSTALES	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Partida	22201	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Partida	22400	PRIMAS DE SEGUROS							
2018-15002-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22400	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22604	Jurídicos, contenciosos							
2018-15001-22604	JURIDICOS. CONTENCI OSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Partida	22604	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-15001-22699	OTROS GASTOS	600,00	0,00	600,00	50,90	50,90	0,00	50,90	549,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22699	600,00	0,00	600,00	50,90	50,90	0,00	50,90	549,10
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-15001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	210.000,00	-103.369,62	106.630,38	34.645,93	4.408,03	0,00	4.408,03	102.222,35
2018-15002-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-15320-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	35.204,09	33.198,24	33.198,24	0,00	-29.198,24
Partida	22799	224.000,00	-103.369,62	120.630,38	69.850,02	37.606,27	33.198,24	4.408,03	83.024,11
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-15001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15002-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15320-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Partida	60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS							
2018-15101-60000	ADQUISICION DE TERRENOS	100.000,00	224.719,61	324.719,61	142.736,12	142.736,12	81.503,12	61.233,00	181.983,49
Partida	60000	100.000,00	224.719,61	324.719,61	142.736,12	142.736,12	81.503,12	61.233,00	181.983,49
Partida	60001	Inversiones en terrenos							
2018-15001-60001	Expropiación parcela sita en calle Mesones 11	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Partida	60001	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Partida	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15101-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	56.203,25	56.203,25	46.003,70	46.003,70	0,00	46.003,70	10.199,55
2018-15320-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	360.000,00	410.000,00	270.623,48	269.854,54	269.854,54	0,00	140.145,46
Partida	60900	50.000,00	416.203,25	466.203,25	316.627,18	315.858,24	269.854,54	46.003,70	150.345,01
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61900	OTRAS INVERSIONES (REPOSICION)	560.000,00	2.547.618,72	3.107.618,72	2.344.193,49	1.891.662,36	1.681.937,25	209.725,11	1.215.956,36
Partida	61900	560.000,00	2.547.618,72	3.107.618,72	2.344.193,49	1.891.662,36	1.681.937,25	209.725,11	1.215.956,36
Partida	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61901	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Partida	61901	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Partida	61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61902	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	200.000,00	0,00	200.000,00	197.979,98	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Partida	61902	200.000,00	0,00	200.000,00	197.979,98	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Partida	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPARACION							
2018-15320-61903	OTRAS INVERSIONES DE REPARACION	0,00	500.000,00	500.000,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Partida	61903	0,00	500.000,00	500.000,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Partida	61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61904	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Partida	61904	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15320-61905	Reposición pavimento bituminoso en calles ciudad	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Partida	61905	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Partida	61906	URB. Y ACONDIONAM. DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS							
2018-15320-61906	URB. Y ACONDIONAM. DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	0,00	25.771,81	25.771,81	11.131,13	11.131,13	11.131,13	0,00	14.640,68
Partida	61906	0,00	25.771,81	25.771,81	11.131,13	11.131,13	11.131,13	0,00	14.640,68
Partida	61907	Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general							
2018-15320-61907	Reposición de pavimento en la calle de San Torcuato	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Partida	61907	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Partida	61908	OTRAS INVERSIONES							
2018-15320-61908	Reposición de pavimento y construcción de pretil en Puente de Piedra	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Partida	61908	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Partida	61909	OTRAS INVERSIONES							
2018-15320-61909	Urbanización de la Avda. Nuestra Señora de las Mercedes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	61909	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15220-63200	Renovación cubiertas viviendas municipales Avda. Galicia	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Partida	63200	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-15220-63201	Rehabilitación siete viviendas en Vda. Galicia	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Partida	63201	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Partida	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-15320-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	100.000,00	81.791,99	181.791,99	38.291,39	33.491,38	33.491,38	0,00	148.300,61
Partida	64000	100.000,00	81.791,99	181.791,99	38.291,39	33.491,38	33.491,38	0,00	148.300,61
Partida	78000	SUBV. REHABILITACION FACHADAS							
2018-15001-78000	SUBV. REHABILITACION FACHADAS	0,00	189.996,22	189.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189.996,22
Partida	78000	0,00	189.996,22	189.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189.996,22
Política de gastos	15	2.761.220,65	7.385.481,90	10.146.702,55	5.499.537,48	4.197.220,81	3.875.632,88	321.587,93	5.949.481,74
Política de gastos	16	Bienestar comunitario							
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-16401-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.065,72	8.065,72	0,00	631,04
Partida	12004	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.065,72	8.065,72	0,00	631,04
Partida	12006	Trienios							
2018-16401-12006	TRIENIOS	1.714,86	30,01	1.744,87	1.744,87	1.621,23	1.621,23	0,00	123,64
Partida	12006	1.714,86	30,01	1.744,87	1.744,87	1.621,23	1.621,23	0,00	123,64
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-16401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22	98,67	5.736,89	5.736,89	5.320,89	5.320,89	0,00	416,00
Partida	12100	5.638,22	98,67	5.736,89	5.736,89	5.320,89	5.320,89	0,00	416,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12101	Complemento específico							
2018-16401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.247,94	126,84	7.374,78	7.374,78	6.839,86	6.839,86	0,00	534,92
Partida	12101	7.247,94	126,84	7.374,78	7.374,78	6.839,86	6.839,86	0,00	534,92
Partida	13000	Retribuciones básicas							
2018-16401-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	157.020,03	2.747,85	159.767,88	99.524,80	77.806,59	77.806,59	0,00	81.961,29
Partida	13000	157.020,03	2.747,85	159.767,88	99.524,80	77.806,59	77.806,59	0,00	81.961,29
Partida	13001	Horas extraordinarias							
2018-16401-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	906,00	0,00	906,00	456,74	456,74	456,74	0,00	449,26
Partida	13001	906,00	0,00	906,00	456,74	456,74	456,74	0,00	449,26
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-16401-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	125.565,20	46.784,91	172.350,11	191.421,95	168.544,50	168.544,50	0,00	3.805,61
Partida	13100	125.565,20	46.784,91	172.350,11	191.421,95	168.544,50	168.544,50	0,00	3.805,61
Partida	13101	Horas extraordinarias							
2018-16401-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES	2.404,00	0,00	2.404,00	943,54	943,54	943,54	0,00	1.460,46
Partida	13101	2.404,00	0,00	2.404,00	943,54	943,54	943,54	0,00	1.460,46
Partida	14300	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES							
2018-16401-14300	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES	5.064,08	88,62	5.152,70	5.152,70	5.146,47	5.146,47	0,00	6,23
Partida	14300	5.064,08	88,62	5.152,70	5.152,70	5.146,47	5.146,47	0,00	6,23
Partida	15100	GRATIFICACIONES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16401-15100	GRATIFICACIONES	900,00	0,00	900,00	639,67	639,67	639,67	0,00	260,33
Partida	15100	900,00	0,00	900,00	639,67	639,67	639,67	0,00	260,33
Partida	16000	Seguridad social							
2018-16401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.506,97	16.908,83	113.415,80	94.290,04	94.290,04	94.290,04	0,00	19.125,76
Partida	16000	96.506,97	16.908,83	113.415,80	94.290,04	94.290,04	94.290,04	0,00	19.125,76
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-16401-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	20900	CÁNONES							
2018-16000-20900	CANONES	85.534,65	61.962,94	147.497,59	143.581,88	143.581,88	143.581,88	0,00	3.915,71
2018-16101-20900	CANONES	28.000,00	0,00	28.000,00	23.158,32	23.158,32	23.158,32	0,00	4.841,68
Partida	20900	113.534,65	61.962,94	175.497,59	166.740,20	166.740,20	166.740,20	0,00	8.757,39
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-16401-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	21200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-16401-21300	REPARAC.Y MANTENIM. MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.717,20	1.073,20	1.073,20	0,00	926,80
Partida	21300	2.000,00	0,00	2.000,00	1.717,20	1.073,20	1.073,20	0,00	926,80
Partida	21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-16401-21500	REPARACION Y MANTENIM.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21500	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-16401-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	300,00	0,00	300,00	166,45	166,45	166,45	0,00	133,55
Partida	22000	300,00	0,00	300,00	166,45	166,45	166,45	0,00	133,55
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-16501-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.018.817,92	1.018.817,92	1.018.817,92	0,00	81.182,08
Partida	22100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.018.817,92	1.018.817,92	1.018.817,92	0,00	81.182,08
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-16401-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22110	Productos de limpieza y aseo							
2018-16401-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Partida	22110	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Partida	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte							
2018-16401-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	4.413,93	4.412,19	4.412,19	0,00	-4.412,19
Partida	22111	0,00	0,00	0,00	4.413,93	4.412,19	4.412,19	0,00	-4.412,19
Partida	22199	Otros suministros							
2018-16401-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	400,00	395,73	395,73	0,00	-395,73
Partida	22199	0,00	0,00	0,00	400,00	395,73	395,73	0,00	-395,73
Partida	22602	Publicidad y propaganda							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16401-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	22602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-16401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Partida	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Partida	22706	Estudios y trabajos técnicos							
2018-16222-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.895,14	-3.679,90	58.215,24	2.420,00	0,00	0,00	0,00	58.215,24
Partida	22706	61.895,14	-3.679,90	58.215,24	2.420,00	0,00	0,00	0,00	58.215,24
Partida	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS							
2018-16222-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	58.439,33	58.439,33	58.439,33	0,00	-58.439,33
Partida	22798	0,00	0,00	0,00	58.439,33	58.439,33	58.439,33	0,00	-58.439,33
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-16000-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	339.005,67	339.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	339.005,67
2018-16001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	85.289,60	0,00	85.289,60	64.177,76	64.177,76	64.177,76	0,00	21.111,84
2018-16002-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.812,40	0,00	1.812,40	1.338,97	1.338,97	1.338,97	0,00	473,43
2018-16101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.696.000,00	0,00	3.696.000,00	2.601.790,33	2.601.790,33	1.572.505,02	1.029.285,31	1.094.209,67
2018-16211-22799	OTROS TRABAJOS	2.836.940,00	-51.600,45	2.785.339,55	2.464.172,65	2.464.172,65	2.464.172,65	0,00	321.166,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16222-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.500,00	0,00	43.500,00	40.366,16	40.366,16	40.366,16	0,00	3.133,84
2018-16231-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.686,41	33.686,41	33.686,41	0,00	1.313,59
2018-16301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.170.288,70	-80.000,00	3.090.288,70	2.828.707,17	2.828.707,17	2.828.707,17	0,00	261.581,53
2018-16401-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.189,77	3.007,93	3.007,93	0,00	3.992,07
2018-16502-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	600.000,00	1.460,53	601.460,53	572.523,79	572.523,79	572.523,79	0,00	28.936,74
Partida	22799	10.475.830,70	208.865,75	10.684.696,45	8.612.953,01	8.609.771,17	7.580.485,86	1.029.285,31	2.074.925,28
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-16401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	46700	A CONSORCIOS							
2018-16231-46700	SUBVENCIONES A CONSORCIOS	871.909,22	0,00	871.909,22	718.272,32	718.272,32	718.272,32	0,00	153.636,90
Partida	46700	871.909,22	0,00	871.909,22	718.272,32	718.272,32	718.272,32	0,00	153.636,90
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-16000-61900	Renovación red abastecimiento	0,00	600.000,00	600.000,00	210.000,00	143.692,59	0,00	143.692,59	456.307,41
2018-16502-61900	Proyecto a alumbrado exterior en diversas zonas de la ciudad	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	25.408,79	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Partida	61900	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	235.408,79	143.692,59	0,00	143.692,59	2.456.307,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS							
2018-16222-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	9.189,44	9.189,44	6.696,62	0,00	0,00	0,00	9.189,44
2018-16401-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	300.000,00	360.000,00	183.744,90	183.740,91	183.740,91	0,00	176.259,09
Partida	62200	60.000,00	309.189,44	369.189,44	190.441,52	183.740,91	183.740,91	0,00	185.448,53
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-16211-62300	MAQUINARIA NUEVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018-16222-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	14.488,32	14.488,32	13.194,93	9.838,39	9.838,39	0,00	4.649,93
2018-16401-62300	MAQUINARIA NUEVA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.666,00	3.593,70	3.593,70	0,00	14.406,30
Partida	62300	21.000,00	14.488,32	35.488,32	33.860,93	16.432,09	16.432,09	0,00	19.056,23
Partida	62301	INSTALACIONES NUEVAS							
2018-16211-62301	INSTALACIONES NUEVAS	0,00	51.600,45	51.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,45
2018-16502-62301	Iluminación Leds San Torcuato	0,00	43.055,00	43.055,00	30.504,55	0,00	0,00	0,00	43.055,00
Partida	62301	0,00	94.655,45	94.655,45	30.504,55	0,00	0,00	0,00	94.655,45
Partida	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
2018-16222-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	834,90	834,90	666,11	666,11	666,11	0,00	168,79
Partida	62600	0,00	834,90	834,90	666,11	666,11	666,11	0,00	168,79
Partida	63300	MEJORA INSTALACIONES PARQUES Y JARDINES							
2018-16502-63300	ALUMBRADO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	30.000,00	769.434,75	799.434,75	451.765,33	155.114,37	63.909,97	91.204,40	644.320,38
Partida	63300	30.000,00	769.434,75	799.434,75	451.765,33	155.114,37	63.909,97	91.204,40	644.320,38
Política de gastos	16	13.152.786,19	4.122.686,96	17.275.473,15	11.942.970,33	11.447.409,83	10.183.227,53	1.264.182,30	5.828.063,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Política de gastos	17	Medio ambiente							
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-17001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	24.860,43	23.668,39	23.668,39	0,00	-8.433,79
Partida	12000	14.972,58	262,02	15.234,60	24.860,43	23.668,39	23.668,39	0,00	-8.433,79
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-17101-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
2018-17212-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	12.882,85	12.882,85	0,00	513,60
Partida	12001	26.332,08	460,82	26.792,90	26.792,90	26.262,94	26.262,94	0,00	529,96
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-17001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
Partida	12003	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-17001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
Partida	12004	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
Partida	12006	Trienios							
2018-17001-12006	TRIENIOS	2.085,46	36,50	2.121,96	1.559,34	1.558,13	1.558,13	0,00	563,83
2018-17101-12006	TRIENIOS	3.342,50	58,49	3.400,99	3.400,99	3.397,60	3.397,60	0,00	3,39
2018-17212-12006	TRIENIOS	1.732,60	30,32	1.762,92	1.762,92	1.649,47	1.649,47	0,00	113,45
Partida	12006	7.160,56	125,31	7.285,87	6.723,25	6.605,20	6.605,20	0,00	680,67
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-17001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.462,46	288,09	16.750,55	18.615,02	18.161,59	18.161,59	0,00	-1.411,04
2018-17101-12100	COMPLEMENTO DE	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17212-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.281,26	127,42	7.408,68	7.408,68	6.989,66	6.989,66	0,00	419,02
Partida	12100	32.068,68	561,20	32.629,88	34.494,35	33.611,52	33.611,52	0,00	-981,64
Partida	12101	Complemento específico							
2018-17001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.103,90	386,82	22.490,72	32.183,16	31.252,78	31.252,78	0,00	-8.762,06
2018-17101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.345,34	216,04	12.561,38	12.561,38	12.545,96	12.545,96	0,00	15,42
2018-17212-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.890,02	173,08	10.063,10	11.070,08	11.070,08	11.070,08	0,00	-1.006,98
Partida	12101	44.339,26	775,94	45.115,20	55.814,62	54.868,82	54.868,82	0,00	-9.753,62
Partida	13000	Retribuciones básicas							
2018-17001-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS	74.963,09	1.311,85	76.274,94	59.322,18	58.494,98	58.494,98	0,00	17.779,96
2018-17101-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS	533.529,58	9.336,77	542.866,35	532.960,61	528.241,46	528.241,46	0,00	14.624,89
Partida	13000	608.492,67	10.648,62	619.141,29	592.282,79	586.736,44	586.736,44	0,00	32.404,85
Partida	13001	Horas extraordinarias							
2018-17001-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-17101-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	1.824,00	0,00	1.824,00	2.235,72	2.235,72	2.235,72	0,00	-411,72
Partida	13001	1.826,40	0,00	1.826,40	2.235,72	2.235,72	2.235,72	0,00	-409,32
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-17101-13100	Retribuciones básicas	0,00	217.268,90	217.268,90	209.822,91	120.144,02	120.144,02	0,00	97.124,88
Partida	13100	0,00	217.268,90	217.268,90	209.822,91	120.144,02	120.144,02	0,00	97.124,88
Partida	15100	GRATIFICACIONES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17001-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2018-17101-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-17212-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
Partida	15100	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Partida	16000	Seguridad social							
2018-17001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.485,12	760,99	44.246,11	43.939,37	43.939,37	43.939,37	0,00	306,74
2018-17101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.979,36	71.981,88	254.961,24	227.311,07	227.311,07	227.311,07	0,00	27.650,17
2018-17212-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.030,06	175,53	10.205,59	10.179,68	10.179,68	10.179,68	0,00	25,91
Partida	16000	236.494,54	72.918,40	309.412,94	281.430,12	281.430,12	281.430,12	0,00	27.982,82
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-17001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	16200	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
Partida	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
2018-17001-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.529,12	24.529,12	20.269,92	4.259,20	470,88
2018-17101-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	8.855,60	8.847,80	8.847,80	0,00	-1.847,80
Partida	20300	32.000,00	0,00	32.000,00	33.384,72	33.376,92	29.117,72	4.259,20	-1.376,92
Partida	21000	REP. Y MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES							
2018-17101-21000	REP. Y MANTENIM	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-17101-21200	REP.Y MANTENIM.IEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.004,43	3.004,43	0,00	3.004,43	1.995,57
Partida	21200	5.000,00	0,00	5.000,00	3.004,43	3.004,43	0,00	3.004,43	1.995,57
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-17101-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUTINARIA.INST.Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.603,30	16.592,56	16.592,56	0,00	8.407,44
Partida	21300	25.000,00	0,00	25.000,00	19.603,30	16.592,56	16.592,56	0,00	8.407,44
Partida	21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES							
2018-17101-21400	REPARACION Y MANTENIM.MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	18.579,10	12.288,74	12.288,74	0,00	-2.288,74
Partida	21400	10.000,00	0,00	10.000,00	18.579,10	12.288,74	12.288,74	0,00	-2.288,74
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-17101-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-17102-22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.238,27	44.238,27	44.238,27	0,00	761,73
Partida	22100	45.000,00	0,00	45.000,00	44.238,27	44.238,27	44.238,27	0,00	761,73
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-17101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	19.639,36	19.639,36	19.639,36	0,00	10.360,64
Partida	22103	30.000,00	0,00	30.000,00	19.639,36	19.639,36	19.639,36	0,00	10.360,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22199	Otros suministros							
2018-17101-22199	OTROS SUMINISTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	183.951,59	161.016,42	156.265,08	4.751,34	-61.016,42
Partida	22199	100.000,00	0,00	100.000,00	183.951,59	161.016,42	156.265,08	4.751,34	-61.016,42
Partida	22400	PRIMAS DE SEGUROS							
2018-17101-22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Partida	22400	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Partida	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS							
2018-17101-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Partida	22798	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-17101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.565.000,00	1.750,00	1.566.750,00	1.210.675,28	1.189.132,27	1.176.500,63	12.631,64	377.617,73
2018-17221-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Partida	22799	1.585.000,00	1.750,00	1.586.750,00	1.210.675,28	1.189.132,27	1.176.500,63	12.631,64	397.617,73
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-17001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	23020	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-17101-61900	OTRAS INVERSIONES DE	0,00	172.998,41	172.998,41	142.175,00	142.175,00	0,00	142.175,00	30.823,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	61900	0,00	172.998,41	172.998,41	142.175,00	142.175,00	0,00	142.175,00	30.823,41
Partida	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-17101-61901	Sustitución y mejora de parques infantiles	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Partida	61901	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Partida	61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-17101-61902	Recuperación ambiental vertedero zona Norte hasta Valorio	0,00	500.000,00	500.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	497.000,00
Partida	61902	0,00	500.000,00	500.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	497.000,00
Partida	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPARACION							
2018-17101-61903	Impermeabilización estanque y fuente Félix Rodríguez de la Fuente	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	61903	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-17101-61904	Arreglo y mejora paseos terrizos en Parques y Jardines	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Partida	61904	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-17101-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	5.878,13	5.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,13
Partida	62300	0,00	5.878,13	5.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,13
Partida	62301	INSTALACIONES NUEVAS							
2018-17101-62301	INSTALACIONES NUEVAS	14.600,00	5.559,95	20.159,95	17.123,15	17.123,15	17.123,15	0,00	3.036,80
Partida	62301	14.600,00	5.559,95	20.159,95	17.123,15	17.123,15	17.123,15	0,00	3.036,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62302	UTILLAJE NUEVO							
2018-17101-62302	UTILLAJE NUEVO	3.000,00	14.000,00	17.000,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	7.078,00
Partida	62302	3.000,00	14.000,00	17.000,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	7.078,00
Partida	62303	UTILLAJE NUEVO							
2018-17101-62303	UTILLAJE NUEVO	14.000,00	11.000,00	25.000,00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	4.975,00
Partida	62303	14.000,00	11.000,00	25.000,00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	4.975,00
Partida	62304	UTILLAJE NUEVO							
2018-17101-62304	UTILLAJE NUEVO	7.321,00	0,00	7.321,00	5.768,55	5.768,55	5.768,55	0,00	1.552,45
Partida	62304	7.321,00	0,00	7.321,00	5.768,55	5.768,55	5.768,55	0,00	1.552,45
Partida	62305	UTILLAJE NUEVO							
2018-17101-62305	UTILLAJE NUEVO	10.249,00	0,00	10.249,00	8.075,98	8.075,98	8.075,98	0,00	2.173,02
Partida	62305	10.249,00	0,00	10.249,00	8.075,98	8.075,98	8.075,98	0,00	2.173,02
Partida	62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-17101-62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Partida	62306	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Partida	62307	Maquinaria y utillaje							
2018-17101-62307	Maquinaria y utillaje	10.000,00	16.500,00	26.500,00	25.498,79	25.498,79	25.498,79	0,00	1.001,21
Partida	62307	10.000,00	16.500,00	26.500,00	25.498,79	25.498,79	25.498,79	0,00	1.001,21
Partida	62308	Maquinaria y utillaje							
2018-17101-62308	Maquinaria y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Partida	62308	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Partida	62309	Maquinaria y utillaje							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17101-62309	Maquinaria y utillaje	21.500,00	10.000,00	31.500,00	20.860,40	20.860,40	0,00	20.860,40	10.639,60
Partida	62309	21.500,00	10.000,00	31.500,00	20.860,40	20.860,40	0,00	20.860,40	10.639,60
Partida	62310	Maquinaria y utillaje							
2018-17101-62310	Maquinaria y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	62310	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	62311	Maquinaria y utillaje							
2018-17101-62311	MEJORAS JUEGOS TRADICIONALES EN TRES ARBOLES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.386,87	19.386,87	0,00	19.386,87	613,13
Partida	62311	20.000,00	0,00	20.000,00	19.386,87	19.386,87	0,00	19.386,87	613,13
Partida	62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-17101-62312	ISTALACIONES PANELES INFORMATIVOS EN LAS VIAS URBANAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Partida	62312	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Partida	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-17101-62313	Nuevo sistema de riego Parque de Olivares y toma de agua del Duero	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Partida	62313	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Partida	62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-17101-62314	Alumbrado Leds carril bici Aldehuela	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Partida	62314	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Partida	62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-17101-62315	MAQUINARIA, INSTALAC	0,00	2.999,11	2.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62315	0,00	2.999,11	2.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11
Partida	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE							
2018-17101-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Partida	62400	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Partida	62501	Mobiliario oficina							
2018-17101-62501	MOBILIARIO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,57	14.695,57	0,00	14.695,57	304,43
Partida	62501	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,57	14.695,57	0,00	14.695,57	304,43
Partida	62701	PROYECTOS COMPLEJOS							
2018-17101-62701	PROYECTOS COMPLEJOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	2.295,00
Partida	62701	15.000,00	0,00	15.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	2.295,00
Partida	63100	Terrenos y bienes naturales							
2018-17101-63100	Reforestación de parcelas municipales	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	63100	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	63300	MEJORA INSTALACIONES PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-63300	MEJORA INSTALACIONES PARQUES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.784,94	14.784,94	0,00	14.784,94	215,06
Partida	63300	15.000,00	0,00	15.000,00	14.784,94	14.784,94	0,00	14.784,94	215,06
Política de gastos	17	3.136.953,89	1.789.544,62	4.926.498,51	3.117.251,15	2.963.559,49	2.717.088,10	246.471,39	1.962.939,02
Área de gastos	1	29.546.270,12	15.369.051,42	44.915.321,54	29.858.367,58	27.615.532,41	25.736.725,23	1.878.807,18	17.299.789,13
Área de gastos	2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL							
Política de gastos	23	Servicios Sociales y promoción social							
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23100-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-23101-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-23102-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
Partida	12000	59.890,32	1.048,08	60.938,40	60.938,40	60.864,12	60.864,12	0,00	74,28
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-23100-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	118.494,36	2.073,65	120.568,01	122.524,57	122.377,33	122.377,33	0,00	-1.809,32
2018-23101-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.996,24	1.382,43	80.378,67	102.948,27	87.873,73	87.873,73	0,00	-7.495,06
2018-23102-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
Partida	12001	210.656,64	3.686,49	214.343,13	238.869,29	223.631,15	223.631,15	0,00	-9.288,02
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-23100-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
Partida	12003	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-23100-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	17.393,52	17.372,20	17.372,20	0,00	21,31
Partida	12004	17.094,36	299,15	17.393,51	17.393,52	17.372,20	17.372,20	0,00	21,31
Partida	12006	Trienios							
2018-23100-12006	TRIENIOS	38.256,66	669,49	38.926,15	38.576,41	38.539,43	38.539,43	0,00	386,72
2018-23101-12006	TRIENIOS	10.551,22	184,65	10.735,87	11.973,72	8.949,03	8.949,03	0,00	1.786,84
2018-23102-12006	TRIENIOS	5.265,59	92,15	5.357,74	5.357,74	5.352,42	5.352,42	0,00	5,32
Partida	12006	54.073,47	946,29	55.019,76	55.907,87	52.840,88	52.840,88	0,00	2.178,88
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-23100-12100	COMPLEMENTO DE	97.485,22	1.705,99	99.191,21	97.103,59	96.988,72	96.988,72	0,00	2.202,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.012,52	910,22	52.922,74	65.057,38	57.016,03	57.016,03	0,00	-4.093,29
2018-23102-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.606,22	273,11	15.879,33	15.879,33	15.860,04	15.860,04	0,00	19,29
Partida	12100	165.103,96	2.889,32	167.993,28	178.040,30	169.864,79	169.864,79	0,00	-1.871,51
Partida	12101	Complemento específico							
2018-23100-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	133.233,94	2.331,59	135.565,53	132.744,41	132.595,10	132.595,10	0,00	2.970,43
2018-23101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.294,70	1.230,16	71.524,86	87.082,90	77.089,52	77.089,52	0,00	-5.564,66
2018-23102-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.600,22	413,00	24.013,22	24.013,22	23.983,75	23.983,75	0,00	29,47
Partida	12101	227.128,86	3.974,75	231.103,61	243.840,53	233.668,37	233.668,37	0,00	-2.564,76
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-23100-13100	Retribuciones básicas	0,00	22.768,01	22.768,01	22.768,10	19.178,30	19.178,30	0,00	3.589,71
2018-23101-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	162.493,08	2.843,63	165.336,71	164.023,99	163.823,62	163.823,62	0,00	1.513,09
2018-23102-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	96.628,41	1.691,00	98.319,41	98.319,41	96.387,38	96.387,38	0,00	1.932,03
2018-23106-13100	Retribuciones básicas	0,00	13.615,33	13.615,33	13.615,33	6.774,73	6.774,73	0,00	6.840,60
2018-23113-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	66.604,19	1.165,57	67.769,76	67.769,76	64.629,13	64.629,13	0,00	3.140,63
Partida	13100	325.725,68	42.083,54	367.809,22	366.496,59	350.793,16	350.793,16	0,00	17.016,06
Partida	13101	Horas extraordinarias							
2018-23101-13101	PERSONAL LABORAL	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	13101	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-23100-15100	GRATIFICACIONES	915,60	0,00	915,60	488,36	488,36	488,36	0,00	427,24
2018-23101-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
2018-23102-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
Partida	15100	926,40	0,00	926,40	488,36	488,36	488,36	0,00	438,04
Partida	16000	Seguridad social							
2018-23100-16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.141,38	23.657,57	137.798,95	118.909,38	118.909,38	118.909,38	0,00	18.889,57
2018-23101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.382,01	22.141,69	144.523,70	125.664,43	125.664,43	125.664,43	0,00	18.859,27
2018-23102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.085,18	20.928,99	74.014,17	53.898,99	53.898,99	53.898,99	0,00	20.115,18
2018-23106-16000	Seguridad social	0,00	4.334,94	4.334,94	2.091,92	2.091,92	2.091,92	0,00	2.243,02
2018-23113-16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.931,12	20.366,29	41.297,41	21.377,43	21.377,43	21.377,43	0,00	19.919,98
Partida	16000	310.539,69	91.429,48	401.969,17	321.942,15	321.942,15	321.942,15	0,00	80.027,02
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-23100-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23102-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23113-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
2018-23101-20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	889,35	889,35	889,35	0,00	-889,35
Partida	20200	0,00	0,00	0,00	889,35	889,35	889,35	0,00	-889,35
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-23100-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.028,50	1.022,45	1.022,45	0,00	23.977,55
2018-23110-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	254,10	248,05	248,05	0,00	-248,05
Partida	21200	25.000,00	0,00	25.000,00	1.282,60	1.270,50	1.270,50	0,00	23.729,50
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-23100-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIAINST.Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.653,43	3.648,73	3.648,73	0,00	-2.648,73
2018-23101-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	650,00	350,30	350,30	0,00	-350,30
2018-23102-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	25,00	22,99	22,99	0,00	-22,99
2018-23110-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	400,00	283,90	283,90	0,00	-283,90
Partida	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	4.728,43	4.305,92	4.305,92	0,00	-3.305,92
Partida	21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-23100-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	0,00	700,00	34,73	34,73	34,73	0,00	665,27
Partida	21500	700,00	0,00	700,00	34,73	34,73	34,73	0,00	665,27
Partida	21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23100-21600	REPARAC.Y MANTENIM .EQUIPOS PROCESOS INFORMA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.535,45	2.509,19	2.509,19	0,00	-509,19
Partida	21600	2.000,00	0,00	2.000,00	2.535,45	2.509,19	2.509,19	0,00	-509,19
Partida	21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL							
2018-23104-21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	-60,50
Partida	21900	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	-60,50
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-23100-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018-23101-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Partida	22102	Gas							
2018-23100-22102	GAS	9.500,00	0,00	9.500,00	8.932,23	8.932,23	8.932,23	0,00	567,77
Partida	22102	9.500,00	0,00	9.500,00	8.932,23	8.932,23	8.932,23	0,00	567,77
Partida	22105	Productos alimenticios							
2018-23102-22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	558,85	558,85	558,85	0,00	-558,85
Partida	22105	0,00	0,00	0,00	558,85	558,85	558,85	0,00	-558,85
Partida	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones							
2018-23100-22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	299,96	203,00	203,00	0,00	-203,00
Partida	22112	0,00	0,00	0,00	299,96	203,00	203,00	0,00	-203,00
Partida	22199	Otros suministros							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23100-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	921,11	636,07	636,07	0,00	-636,07
2018-23101-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.037,70	1.037,70	0,00	-37,70
2018-23102-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.981,45	1.662,46	1.662,46	0,00	-662,46
2018-23103-22199	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2018-23104-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.187,93	964,34	964,34	0,00	-964,34
2018-23108-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.335,50	4.334,69	4.334,69	0,00	-3.334,69
2018-23110-22199	OTROS SUMINISTROS	150,00	0,00	150,00	371,80	335,21	335,21	0,00	-185,21
Partida	22199	3.550,00	0,00	3.550,00	10.397,79	9.370,47	9.370,47	0,00	-5.820,47
Partida	22201	Postales							
2018-23100-22201	POSTALES	5.000,00	3.203,25	8.203,25	3.238,28	3.231,77	3.231,77	0,00	4.971,48
2018-23101-22201	POSTALES	6.500,00	2.906,51	9.406,51	5.671,65	5.414,89	5.414,89	0,00	3.991,62
Partida	22201	11.500,00	6.109,76	17.609,76	8.909,93	8.646,66	8.646,66	0,00	8.963,10
Partida	22300	TRANSPORTES							
2018-23101-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.840,20	2.840,20	2.840,20	0,00	-2.840,20
2018-23102-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.033,50	1.033,50	0,00	-1.033,50
2018-23108-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
Partida	22300	0,00	0,00	0,00	4.035,20	4.023,70	4.023,70	0,00	-4.023,70
Partida	22502	Tributos de las Entidades locales							
2018-23100-22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	4.500,00	0,00	4.500,00	510,00	501,08	501,08	0,00	3.998,92
Partida	22502	4.500,00	0,00	4.500,00	510,00	501,08	501,08	0,00	3.998,92
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							
2018-23102-22601	Atenciones protocolarias y	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22601	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
Partida	22602	Publicidad y propaganda							
2018-23106-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.129,60	2.129,60	2.129,60	0,00	-2.129,60
2018-23108-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	100,00	99,99	99,99	0,00	0,01
Partida	22602	100,00	0,00	100,00	2.229,60	2.229,59	2.229,59	0,00	-2.129,59
Partida	22606	Reuniones, conferencias y cursos							
2018-23102-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.711,00	2.711,00	2.711,00	0,00	-2.711,00
2018-23103-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	506,00	374,00	374,00	0,00	-374,00
2018-23108-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	12.945,68	12.915,23	12.915,23	0,00	-12.915,23
2018-23110-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
Partida	22606	0,00	0,00	0,00	18.922,68	18.760,23	18.760,23	0,00	-18.760,23
Partida	22609	Actividades culturales y deportivas							
2018-23102-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.097,00	1.097,00	0,00	-1.097,00
2018-23103-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.291,50	1.291,50	0,00	-1.291,50
2018-23108-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
2018-23110-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
Partida	22609	0,00	0,00	0,00	3.794,00	3.788,50	3.788,50	0,00	-3.788,50
Partida	22699	Otros gastos diversos							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23100-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	121,23	121,23	121,23	0,00	878,77
2018-23101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	7.871,20	7.870,97	7.870,97	0,00	-6.370,97
2018-23102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.713,92	2.713,90	2.713,90	0,00	6.286,10
2018-23106-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.523,61	1.523,61	1.523,61	0,00	1.976,39
2018-23107-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	79,20	79,13	79,13	0,00	7.920,87
2018-23108-22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	22.066,77	22.042,56	22.042,56	0,00	-22.042,56
2018-23110-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Partida	22699	27.000,00	0,00	27.000,00	34.375,93	34.351,40	34.351,40	0,00	-7.351,40
Partida	22706	Estudios y trabajos técnicos							
2018-23110-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-23100-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.500,00	2.500,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00	0,00	-8.986,00
2018-23101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.500,00	0,00	21.500,00	10.826,16	10.491,08	10.391,08	100,00	11.008,92
2018-23102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.236,00	950,00	22.186,00	18.700,00	11.287,07	11.287,07	0,00	10.898,93
2018-23103-22799	Otros trabajos realizados	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018-23104-22799	OTROS TRABAJOS	49.100,00	10.558,16	59.658,16	45.572,16	45.572,16	45.572,16	0,00	14.086,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23106-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.000,00	0,00	49.000,00	41.495,15	41.494,51	36.494,51	5.000,00	7.505,49
2018-23108-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.270,00	6.750,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.020,00
2018-23110-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.090,00	0,00	16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
2018-23111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.650.000,00	219.000,00	1.869.000,00	1.468.866,56	1.442.046,63	1.302.046,49	140.000,14	426.953,37
2018-23112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	0,00	60.000,00	56.043,30	56.043,30	56.043,30	0,00	3.956,70
Partida	22799	1.911.996,00	239.758,16	2.151.754,16	1.652.989,33	1.618.420,75	1.473.320,61	145.100,14	533.333,41
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-23100-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23113-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Partida	23120	Del personal no directivo							
2018-23100-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	218,88	218,88	218,88	0,00	-218,88
Partida	23120	0,00	0,00	0,00	218,88	218,88	218,88	0,00	-218,88
Partida	48000	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23100-48000	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	28.000,00	31.000,00	11.544,82	11.544,82	11.544,82	0,00	19.455,18
2018-23101-48000	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO (C. AQUONA)	28.000,00	-10.830,12	17.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,88
2018-23102-48000	A FAMILIAS E INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.501,00	14.998,64	14.998,64	0,00	15.001,36
2018-23109-48000	A FAMILIAS E INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO	116.307,69	0,00	116.307,69	115.909,80	115.909,80	115.909,80	0,00	397,89
Partida	48000	177.307,69	17.169,88	194.477,57	154.955,62	142.453,26	142.453,26	0,00	52.024,31
Partida	48001	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO							
2018-23100-48001	SUBVENCION A INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2018-23109-48001	A FAMILIAS E INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO	135.876,92	-119.000,00	16.876,92	16.587,00	16.587,00	15.137,00	1.450,00	289,92
Partida	48001	163.876,92	-119.000,00	44.876,92	16.587,00	16.587,00	15.137,00	1.450,00	28.289,92
Partida	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
2018-23109-48002	A FAMILIAS E INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO	32.610,77	0,00	32.610,77	1.802,62	1.802,62	0,00	1.802,62	30.808,15
Partida	48002	32.610,77	0,00	32.610,77	1.802,62	1.802,62	0,00	1.802,62	30.808,15
Partida	48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23100-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-23102-48900	TRANSF. CTES. A	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2018-23106-48900	TRANSF. CTES. A	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23108-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	29.000,00	25.000,00	54.000,00	53.993,83	53.033,77	0,00	53.033,77	966,23
2018-23109-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2018-23201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	48900	118.000,00	0,00	118.000,00	67.993,83	67.033,77	0,00	67.033,77	50.966,23
Partida	48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2018-23106-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2018-23109-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	48901	38.000,00	2.000,00	40.000,00	40.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00
Partida	48902	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
Partida	48902	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
Partida	48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Partida	48903	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Partida	48904	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23103-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Partida	48904	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Partida	48905	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-23103-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Partida	48905	14.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Partida	48906	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
2018-23103-48906	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Partida	48906	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-23100-62300	MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.119,48	4.119,48	0,00	4.119,48	1.880,52
Partida	62300	6.000,00	0,00	6.000,00	4.119,48	4.119,48	0,00	4.119,48	1.880,52
Partida	62301	INSTALACIONES NUEVAS							
2018-23100-62301	INSTALACIONES NUEVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Partida	62301	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Partida	62302	UTILLAJE NUEVO							
2018-23100-62302	UTILLAJE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.477,16	8.477,16	0,00	8.477,16	3.522,84
Partida	62302	12.000,00	0,00	12.000,00	8.477,16	8.477,16	0,00	8.477,16	3.522,84
Partida	62500	MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-23100-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.080,12	4.080,12	4.080,12	4.080,12	0,00	4.080,12	0,00
Partida	62500	0,00	4.080,12	4.080,12	4.080,12	4.080,12	0,00	4.080,12	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Política de gastos	23	4.035.632,20	324.563,25	4.360.195,45	3.674.688,28	3.525.144,12	3.168.080,83	357.063,29	835.051,33
Política de gastos	24	Fomento del Empleo							
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-24112-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	390.188,24	-390.188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-24114-13100	Retribuciones básicas	0,00	79.379,99	79.379,99	79.881,11	76.746,60	76.746,60	0,00	2.633,39
2018-24125-13100	Retribuciones básicas	55.387,46	70.830,19	126.217,65	124.419,79	119.004,18	119.004,18	0,00	7.213,47
2018-24126-13100	Retribuciones básicas	0,00	94.656,77	94.656,77	47.474,82	46.208,26	46.208,26	0,00	48.448,51
Partida	13100	445.575,70	-145.321,29	300.254,41	251.775,72	241.959,04	241.959,04	0,00	58.295,37
Partida	13101	Horas extraordinarias							
2018-24112-13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
Partida	13101	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
Partida	16000	Seguridad social							
2018-24112-16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.910,26	-8.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-24114-16000	Seguridad social	0,00	15.895,78	15.895,78	13.383,19	13.383,19	13.383,19	0,00	2.512,59
2018-24125-16000	Seguridad social	12.681,17	19.576,88	32.258,05	20.537,28	20.537,28	20.537,28	0,00	11.720,77
2018-24126-16000	Seguridad social	0,00	21.815,39	21.815,39	4.850,09	4.850,09	4.850,09	0,00	16.965,30
Partida	16000	21.591,43	48.377,79	69.969,22	38.770,56	38.770,56	38.770,56	0,00	31.198,66
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-24112-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	16200	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Partida	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
2018-24114-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	1,00	1,00	2.603,65	2.603,64	2.603,64	0,00	-2.602,64
2018-24125-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1,00	1,00	2,00	750,00	650,00	650,00	0,00	-648,00
2018-24126-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	20300	1,00	3,00	4,00	3.353,65	3.253,64	3.253,64	0,00	-3.249,64
Partida	20400	arrendamiento material de transporte							
2018-24114-20400	arrendamiento material de transporte	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-20400	arrendamiento material de transporte	1,00	1,00	2,00	1.694,00	1.683,00	1.683,00	0,00	-1.681,00
2018-24126-20400	arrendamiento material de transporte	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	20400	1,00	3,00	4,00	1.694,00	1.683,00	1.683,00	0,00	-1.679,00
Partida	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION							
2018-24114-20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	871,20	871,20	871,20	0,00	-871,20
2018-24125-20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1,00	0,00	1,00	2.949,99	2.949,99	2.949,99	0,00	-2.948,99
Partida	20600	1,00	0,00	1,00	3.821,19	3.821,19	3.821,19	0,00	-3.820,19
Partida	21000	REP. Y MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES							
2018-24112-21000	REP.Y MANTENIM	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-24112-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	3.288,12	3.288,12	3.288,12	0,00	-3.288,12
Partida	21200	0,00	0,00	0,00	3.288,12	3.288,12	3.288,12	0,00	-3.288,12
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-24114-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	1,00	1,00	183,99	183,99	183,99	0,00	-182,99
2018-24125-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	21300	1,00	3,00	4,00	183,99	183,99	183,99	0,00	-179,99
Partida	21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS							
2018-24114-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	21600	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-24125-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.183,88	2.183,87	2.183,87	0,00	-2.183,87
Partida	22000	0,00	0,00	0,00	2.183,88	2.183,87	2.183,87	0,00	-2.183,87
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-24114-22103	Combustibles y carburan	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-24125-22103	Combustibles y carburantes	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-22103	Combustibles y carburantes	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22103	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Partida	22104	Vestuario							
2018-24112-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
2018-24114-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.337,36	1.337,36	1.337,36	0,00	-1.337,36
2018-24125-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	943,75	943,75	943,75	0,00	-943,75
2018-24126-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.012,79	1.012,79	1.012,79	0,00	-1.012,79
Partida	22104	0,00	0,00	0,00	15.093,90	15.093,90	15.093,90	0,00	-15.093,90
Partida	22109	MATERIAL TÉCNICO							
2018-24125-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	4.687,20	4.687,19	4.687,19	0,00	-4.687,19
2018-24126-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	1.109,28	1.109,28	1.109,28	0,00	-1.109,28
Partida	22109	0,00	0,00	0,00	5.796,48	5.796,47	5.796,47	0,00	-5.796,47
Partida	22110	Productos de limpieza y aseo							
2018-24114-22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	1.028,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
Partida	22110	0,00	0,00	0,00	1.028,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
Partida	22199	Otros suministros							
2018-24112-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	69.521,02	66.521,02	66.521,02	0,00	-66.521,02
2018-24114-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	613,30	613,30	613,30	0,00	-613,30
2018-24125-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	6.632,20	6.632,20	6.632,20	0,00	-6.632,20
2018-24126-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22199	0,00	0,00	0,00	77.976,52	74.976,52	74.976,52	0,00	-74.976,52
Partida	22201	Postales							
2018-24114-22201	Postales	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-22201	Postales	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-22201	Postales	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22201	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Partida	22300	TRANSPORTES							
2018-24114-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	338,25	0,00	-338,25
Partida	22300	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	338,25	0,00	-338,25
Partida	22400	PRIMAS DE SEGUROS							
2018-24114-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24126-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22400	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Partida	22602	Publicidad y propaganda							
2018-24113-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	1.276,55	1.276,55	1.276,55	0,00	-776,55
Partida	22602	500,00	0,00	500,00	1.276,55	1.276,55	1.276,55	0,00	-776,55
Partida	22606	Reuniones, conferencias y cursos							
2018-24113-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00	2.280,00	37.280,00	24.260,00	21.760,00	21.760,00	0,00	15.520,00
2018-24114-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
Partida	22606	35.000,00	2.280,00	37.280,00	25.400,00	22.900,00	22.900,00	0,00	14.380,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-24112-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.695,68	1.695,68	1.695,68	0,00	-1.695,68
2018-24113-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018-24114-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	8.993,00	8.993,00	530,10	530,10	530,10	0,00	8.462,90
2018-24125-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.860,03	12.564,20	24.424,23	1.234,51	1.234,51	1.234,51	0,00	23.189,72
2018-24126-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	14.378,60	14.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,60
Partida	22799	15.860,03	35.935,80	51.795,83	3.460,29	3.460,29	3.460,29	0,00	48.335,54
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-24112-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24125-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	253,50	253,50	253,50	0,00	-252,50
Partida	23020	2,00	0,00	2,00	253,50	253,50	253,50	0,00	-251,50
Política de gastos	24	619.440,66	-58.706,70	560.733,96	435.695,10	420.025,39	420.025,39	0,00	140.708,57
Área de gastos	2	4.655.072,86	265.856,55	4.920.929,41	4.110.383,38	3.945.169,51	3.588.106,22	357.063,29	975.759,90
Área de gastos	3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE							
Política de gastos	31	Sanidad							
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-31103-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	17.172,32	16.573,57	16.573,57	0,00	-1.338,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12000	14.972,58	262,02	15.234,60	17.172,32	16.573,57	16.573,57	0,00	-1.338,97
Partida	12006	Trienios							
2018-31103-12006	TRIENIOS	3.412,12	59,71	3.471,83	3.471,83	3.468,28	3.468,28	0,00	3,55
Partida	12006	3.412,12	59,71	3.471,83	3.471,83	3.468,28	3.468,28	0,00	3,55
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-31103-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	9.494,11	9.215,62	9.215,62	0,00	-744,97
Partida	12100	8.324,96	145,69	8.470,65	9.494,11	9.215,62	9.215,62	0,00	-744,97
Partida	12101	Complemento específico							
2018-31103-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.803,24	311,56	18.114,80	20.303,53	19.707,80	19.707,80	0,00	-1.593,00
Partida	12101	17.803,24	311,56	18.114,80	20.303,53	19.707,80	19.707,80	0,00	-1.593,00
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-31102-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	33.386,17	584,26	33.970,43	33.970,43	33.926,59	33.926,59	0,00	43,84
2018-31103-13100	Retribuciones básicas	0,00	19.793,13	19.793,13	19.793,13	6.955,66	6.955,66	0,00	12.837,47
Partida	13100	33.386,17	20.377,39	53.763,56	53.763,56	40.882,25	40.882,25	0,00	12.881,31
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-31103-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
Partida	15100	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
Partida	16000	Seguridad social							
2018-31102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.491,60	183,60	10.675,20	10.674,61	10.674,61	10.674,61	0,00	0,59
2018-31103-16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.486,49	6.506,06	17.992,55	16.111,56	15.462,40	15.462,40	0,00	2.530,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	16000	21.978,09	6.689,66	28.667,75	26.786,17	26.137,01	26.137,01	0,00	2.530,74
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-31102-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31103-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-31102-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	21200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-31101-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Partida	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-31102-22000	ORDINARIO NO INVENTARiable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31103-22000	ORDINARIO NO INVENTARiable	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-31105-22000	ORDINARIO NO INVENTARiable	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Partida	22000	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-31102-22001	PRENSA. REVISTAS Y	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Partida	22002	Material informático no inventariable							
2018-31103-22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	-597,00
Partida	22002	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	-597,00
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-31101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22103	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22104	Vestuario							
2018-31103-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	270,00	268,28	0,00	268,28	-268,28
Partida	22104	0,00	0,00	0,00	270,00	268,28	0,00	268,28	-268,28
Partida	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario							
2018-31101-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	800,00	0,00	800,00	1.604,85	1.293,47	1.293,47	0,00	-493,47
Partida	22106	800,00	0,00	800,00	1.604,85	1.293,47	1.293,47	0,00	-493,47
Partida	22199	Otros suministros							
2018-31101-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.123,00	2.121,99	2.121,99	0,00	-1.121,99
2018-31102-22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31105-22199	OTROS SUMINISTROS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Partida	22199	1.850,00	0,00	1.850,00	2.123,00	2.121,99	2.121,99	0,00	-271,99
Partida	22201	Postales							
2018-31101-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31102-22201	POSTALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31105-22201	POSTALES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Partida	22201	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22400	PRIMAS DE SEGUROS							
2018-31105-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22400	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22602	Publicidad y propaganda							
2018-31101-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31102-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-31103-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31105-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	0,00	6.500,00	4.935,00	4.934,38	4.934,38	0,00	1.565,62
Partida	22602	9.700,00	0,00	9.700,00	4.935,00	4.934,38	4.934,38	0,00	4.765,62
Partida	22606	Reuniones, conferencias y cursos							
2018-31103-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Partida	22606	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-31102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31103-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-31105-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22699	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS							
2018-31102-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	-1.656,00
2018-31105-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.655,29	4.655,29	10.494,84	10.494,75	10.494,75	0,00	-5.839,46
Partida	22798	0,00	4.655,29	4.655,29	12.150,84	12.150,75	12.150,75	0,00	-7.495,46
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-31101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	38.000,00	108.000,00	46.133,83	42.032,69	41.073,69	959,00	65.967,31
2018-31102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.100,00	0,00	19.100,00	13.764,12	11.214,75	11.214,75	0,00	7.885,25
2018-31103-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	118.500,00	47.560,00	166.060,00	95.635,44	94.295,12	94.295,12	0,00	71.764,88
2018-31105-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	74.697,00	0,00	74.697,00	43.857,50	39.307,73	39.307,73	0,00	35.389,27
Partida	22799	282.297,00	85.560,00	367.857,00	199.390,89	186.850,29	185.891,29	959,00	181.006,71
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-31101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31103-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Partida	23120	Del personal no directivo							
2018-31101-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	23120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-31101-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-31102-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2018-31104-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Partida	48900	26.500,00	0,00	26.500,00	23.500,00	23.500,00	3.500,00	20.000,00	3.000,00
Partida	48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-31101-48901	CAMPAÑA ESTERILIZACION COLEGIO VETERINARIOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Partida	48901	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Partida	48902	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-31101-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Partida	48902	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Partida	48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-31101-48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Partida	48903	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Política de gastos	31	432.130,36	122.061,32	554.191,68	385.563,10	357.700,69	333.473,41	24.227,28	196.490,99
Política de gastos	32	Educación							
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-32301-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	35.000,00	0,00	35.000,00	6.173,34	5.699,49	5.496,21	203,28	29.300,51
2018-32601-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	21300	35.300,00	0,00	35.300,00	6.173,34	5.699,49	5.496,21	203,28	29.600,51
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-32301-22100	ENERGIA ELECTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00	121.723,66	121.723,66	121.723,66	0,00	3.276,34
Partida	22100	125.000,00	0,00	125.000,00	121.723,66	121.723,66	121.723,66	0,00	3.276,34
Partida	22102	Gas							
2018-32301-22102	GAS	17.500,00	0,00	17.500,00	8.954,90	8.954,90	8.954,90	0,00	8.545,10
Partida	22102	17.500,00	0,00	17.500,00	8.954,90	8.954,90	8.954,90	0,00	8.545,10
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-32301-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160.000,00	28.245,37	188.245,37	188.245,37	133.871,95	133.871,95	0,00	54.373,42
Partida	22103	160.000,00	28.245,37	188.245,37	188.245,37	133.871,95	133.871,95	0,00	54.373,42
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-32601-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.005,48	41.005,48	41.005,48	0,00	3.994,52
Partida	22699	45.000,00	0,00	45.000,00	41.005,48	41.005,48	41.005,48	0,00	3.994,52
Partida	22700	Limpieza y aseo							
2018-32301-22700	LIMPIEZA Y ASEO	506.160,00	375.000,00	881.160,00	873.926,82	873.926,82	806.701,68	67.225,14	7.233,18
Partida	22700	506.160,00	375.000,00	881.160,00	873.926,82	873.926,82	806.701,68	67.225,14	7.233,18
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-32301-22799	OTROS TRABAJOS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-32603-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	425.000,00	0,00	425.000,00	357.810,62	322.691,09	322.691,09	0,00	102.308,91
Partida	22799	455.000,00	0,00	455.000,00	360.810,62	325.691,09	325.691,09	0,00	129.308,91
Partida	46701	SUBVENCIONES A CONSORCIOS							
2018-32602-46701	SUBVENCION AL CENTRO DE IDIOMAS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	139,00
Partida	46701	5.300,00	0,00	5.300,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	139,00
Partida	48100	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, PENS, ESTUD. E							
2018-32602-48100	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, PENS, ESTUD. E	0,00	3.440,98	3.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,98
Partida	48100	0,00	3.440,98	3.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,98
Partida	48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-32602-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	55.900,00	0,00	55.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	2.900,00
Partida	48901	55.900,00	0,00	55.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	2.900,00
Partida	48940	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-32602-48940	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.500,00
Partida	48940	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.500,00
Partida	48941	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-32602-48941	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (UNIV. EXPERIENCIA)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	48941	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-32306-61900	Mejoras eficiencia energética de Colegios Públicas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Partida	61900	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Política de gastos	32	1.463.160,00	556.686,35	2.019.846,35	1.717.001,19	1.619.034,39	1.551.605,97	67.428,42	400.811,96
Política de gastos	33	Cultura							
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-33001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
Partida	12000	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-33221-12001	Sueldos del grupo A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
2018-33750-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.371,55	13.371,55	0,00	24,90
Partida	12001	26.332,08	460,82	26.792,90	26.792,90	26.751,64	26.751,64	0,00	41,26
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-33001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	28.600,69	27.462,72	27.462,72	0,00	3.317,96
2018-33750-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	20.488,98	20.488,98	0,00	31,47
Partida	12003	50.418,80	882,33	51.301,13	49.121,15	47.951,70	47.951,70	0,00	3.349,43
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-33001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.662,71	8.662,71	0,00	34,05
Partida	12004	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.662,71	8.662,71	0,00	34,05
Partida	12006	Trienios							
2018-33001-12006	TRIENIOS	14.167,98	247,94	14.415,92	14.415,92	13.476,11	13.476,11	0,00	939,81
2018-33221-12006	TRIENIOS	3.103,75	54,32	3.158,07	3.158,07	3.155,22	3.155,22	0,00	2,85
2018-33750-12006	TRIENIOS	9.715,23	170,02	9.885,25	9.905,23	9.898,11	9.898,11	0,00	-12,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12006	26.986,96	472,28	27.459,24	27.479,22	26.529,44	26.529,44	0,00	929,80
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-33001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.808,18	591,64	34.399,82	36.579,81	32.587,70	32.587,70	0,00	1.812,12
2018-33221-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38
2018-33750-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.840,66	347,21	20.187,87	20.187,86	20.154,98	20.154,98	0,00	32,89
Partida	12100	61.973,80	1.084,54	63.058,34	65.238,32	61.202,95	61.202,95	0,00	1.855,39
Partida	12101	Complemento específico							
2018-33001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.280,56	862,41	50.142,97	50.312,04	47.698,21	47.698,21	0,00	2.444,76
2018-33221-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.366,56	163,91	9.530,47	9.530,47	9.518,81	9.518,81	0,00	11,66
2018-33750-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.240,34	459,21	26.699,55	26.699,54	26.655,44	26.655,44	0,00	44,11
Partida	12101	84.887,46	1.485,53	86.372,99	86.542,05	83.872,46	83.872,46	0,00	2.500,53
Partida	13000	Retribuciones básicas							
2018-33211-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	253.437,10	4.435,15	257.872,25	243.779,23	225.540,98	225.540,98	0,00	32.331,27
2018-33406-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	274.372,30	4.801,52	279.173,82	223.878,57	221.460,62	221.460,62	0,00	57.713,20
Partida	13000	527.809,40	9.236,67	537.046,07	467.657,80	447.001,60	447.001,60	0,00	90.044,47
Partida	13001	Horas extraordinarias							
2018-33211-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	909,60	0,00	909,60	745,24	745,24	745,24	0,00	164,36
2018-33406-13001	PERSONAL LABORAL FIJO	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	13001	921,60	0,00	921,60	745,24	745,24	745,24	0,00	176,36
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-33211-13100	Retribuciones básicas	0,00	30.160,50	30.160,50	29.554,13	13.911,32	13.911,32	0,00	16.249,18
2018-33221-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	44.802,48	20.577,18	65.379,66	65.379,65	52.253,07	52.253,07	0,00	13.126,59
2018-33406-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	153.959,79	2.694,30	156.654,09	156.654,08	156.124,53	156.124,53	0,00	529,56
Partida	13100	198.762,27	53.431,98	252.194,25	251.587,86	222.288,92	222.288,92	0,00	29.905,33
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-33001-15100	GRATIFICACIONES	6,00	0,00	6,00	228,73	228,73	228,73	0,00	-222,73
2018-33221-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-33750-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
Partida	15100	10,80	0,00	10,80	228,73	228,73	228,73	0,00	-217,93
Partida	16000	Seguridad social							
2018-33001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.959,72	664,30	38.624,02	38.505,62	38.505,62	38.505,62	0,00	118,40
2018-33211-16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.402,92	11.256,93	90.659,85	75.610,61	75.610,61	75.610,61	0,00	15.049,24
2018-33221-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.629,38	6.701,06	29.330,44	25.120,29	25.120,29	25.120,29	0,00	4.210,15
2018-33406-16000	SEGURIDAD SOCIAL	131.925,48	2.308,70	134.234,18	114.739,42	114.739,42	114.739,42	0,00	19.494,76
2018-33750-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.118,90	387,08	22.505,98	22.483,89	22.483,89	22.483,89	0,00	22,09
Partida	16000	294.036,40	21.318,07	315.354,47	276.459,83	276.459,83	276.459,83	0,00	38.894,64
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-33001-16200	FORMACION Y PERFECCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33211-16200	FORMACION Y PERFECCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33221-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-33406-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
Partida	20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
2018-33211-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33405-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1,00	0,00	1,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-967,00
Partida	20200	2,00	0,00	2,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-966,00
Partida	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
2018-33405-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	80.000,00	0,00	80.000,00	38.957,76	38.896,68	38.896,68	0,00	41.103,32
2018-33406-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC IONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
2018-33750-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC IONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2018-33755-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAINSTALAC. Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33801-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000,00	4.660,34	104.660,34	154.072,32	154.072,31	149.072,31	5.000,00	-49.411,97
Partida	20300	180.100,00	4.660,34	184.760,34	195.135,08	195.073,99	190.073,99	5.000,00	-10.313,65
Partida	20900	CÁNONES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33405-20900	CANONES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.034,60	1.913,60	1.913,60	0,00	3.086,40
2018-33406-20900	CANONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018-33750-20900	CANONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33755-20900	CANONES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018-33801-20900	CANONES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.831,21	7.831,21	7.831,21	0,00	7.168,79
2018-33806-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	56,72	56,72	56,72	0,00	-56,72
Partida	20900	26.600,00	0,00	26.600,00	9.922,53	9.801,53	9.801,53	0,00	16.798,47
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-33211-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-33406-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Partida	21200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-33211-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.131,57	2.129,08	2.129,08	0,00	-629,08
2018-33221-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	110,90	110,90	110,90	0,00	1.889,10
2018-33304-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	905,70	532,60	532,60	0,00	-532,60
2018-33405-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-33406-21300	REPARAC.Y MANTENIM	3.500,00	0,00	3.500,00	3.610,67	3.315,30	3.315,30	0,00	184,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21300	9.000,00	0,00	9.000,00	6.758,84	6.087,88	6.087,88	0,00	2.912,12
Partida	21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES							
2018-33211-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	823,79	823,79	0,00	176,21
Partida	21400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	823,79	823,79	0,00	176,21
Partida	21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-33211-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	21500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS							
2018-33304-21600	EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-33211-22000	ORDINARIO NO INVENTARiable	1.000,00	0,00	1.000,00	269,79	269,79	269,79	0,00	730,21
2018-33221-22000	ORDINARIO NO INVENTARiable	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33750-22000	MATERIAL DE OFICINA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33751-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22000	1.600,00	0,00	1.600,00	519,79	269,79	269,79	0,00	1.330,21
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-33001-22001	PRENSA. REVISTAS Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33211-22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	30.927,91	30.844,02	30.844,02	0,00	-844,02
2018-33221-22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,00	1.159,31	1.159,31	0,00	1.340,69
2018-33751-22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	12.500,00	0,00	12.500,00	5.451,75	4.550,90	4.550,90	0,00	7.949,10
Partida	22001	47.000,00	0,00	47.000,00	38.129,66	36.554,23	36.554,23	0,00	10.445,77
Partida	22002	Material informático no inventariable							
2018-33750-22002	Material informático no inventariable	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-33405-22100	Energía eléctrica	7.000,00	0,00	7.000,00	862,59	862,59	862,59	0,00	6.137,41
2018-33406-22100	Energía eléctrica	16.000,00	0,00	16.000,00	11.179,42	11.179,42	11.179,42	0,00	4.820,58
2018-33801-22100	Energía eléctrica	4.000,00	0,00	4.000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	3.325,00
2018-33804-22100	Energía eléctrica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Partida	22100	30.000,00	0,00	30.000,00	12.717,01	12.717,01	12.717,01	0,00	17.282,99
Partida	22101	Agua							
2018-33304-22101	Suministro de agua	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22102	Gas							
2018-33001-22102	Gas	12.500,00	0,00	12.500,00	10.015,70	10.015,70	10.015,70	0,00	2.484,30
2018-33301-22102	Gas	15.000,00	0,00	15.000,00	8.093,48	8.093,48	8.093,48	0,00	6.906,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22102	27.500,00	0,00	27.500,00	18.109,18	18.109,18	18.109,18	0,00	9.390,82
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-33211-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	300,00	202,83	202,83	0,00	297,17
2018-33406-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.500,00	4.464,00	11.964,00	11.772,90	8.216,51	8.216,51	0,00	3.747,49
Partida	22103	8.000,00	4.464,00	12.464,00	12.072,90	8.419,34	8.419,34	0,00	4.044,66
Partida	22104	Vestuario							
2018-33221-22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	97,55	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33406-22104	VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Partida	22104	4.300,00	0,00	4.300,00	97,55	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Partida	22109	MATERIAL TÉCNICO							
2018-33406-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.899,99	2.899,99	0,00	-2.899,99
Partida	22109	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.899,99	2.899,99	0,00	-2.899,99
Partida	22110	Productos de limpieza y aseo							
2018-33406-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,00	1.848,52	1.848,52	0,00	151,48
Partida	22110	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,00	1.848,52	1.848,52	0,00	151,48
Partida	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones							
2018-33304-22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO, ETC.	200,00	0,00	200,00	1.274,13	1.274,06	0,00	1.274,06	-1.074,06
Partida	22112	200,00	0,00	200,00	1.274,13	1.274,06	0,00	1.274,06	-1.074,06
Partida	22171	SUMINISTRO DE MOBILIARIO							
2018-33211-22171	SUMINISTRO DE	3.000,00	-3.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22171	3.000,00	-3.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
Partida	22199	Otros suministros							
2018-33001-22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33211-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33221-22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-33406-22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-33750-22199	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22199	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
Partida	22200	Servicios de telecomunicaciones							
2018-33211-22200	SERVICIOS DE TELECOMU NICACIONES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Partida	22200	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Partida	22203	Informáticas							
2018-33406-22203	INFORMATICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22203	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22300	TRANSPORTES							
2018-33001-22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-33221-22300	TRANSPORTES	60.000,00	0,00	60.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	57.943,00
2018-33301-22300	TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33405-22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33750-22300	TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22300	61.502,00	0,00	61.502,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	59.445,00
Partida	22400	PRIMAS DE SEGUROS							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33304-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33405-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33750-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33755-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33801-22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Partida	22400	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Partida	22500	Tributos estatales							
2018-33211-22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	22500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							
2018-33001-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	0,00	100,00	609,14	609,14	609,14	0,00	-509,14
2018-33211-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33405-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	492,41	492,41	492,41	0,00	2.007,59
2018-33801-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22601	5.600,00	0,00	5.600,00	1.101,55	1.101,55	1.101,55	0,00	4.498,45
Partida	22602	Publicidad y propaganda							
2018-33001-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.501,05	22.501,05	22.501,05	0,00	7.498,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33211-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	163,35	163,35	163,35	0,00	1.836,65
2018-33406-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0,00	15.000,00	19.964,57	19.108,71	19.108,71	0,00	-4.108,71
2018-33750-22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	3.573,65	3.573,65	3.573,65	0,00	-1.573,65
2018-33755-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	617,10	617,10	617,10	0,00	-617,10
2018-33757-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	22602	49.500,00	0,00	49.500,00	46.819,72	45.963,86	45.963,86	0,00	3.536,14
Partida	22606	Reuniones, conferencias y cursos							
2018-33211-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33405-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	244,36	244,36	244,36	0,00	-44,36
2018-33750-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-33751-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
2018-33757-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.935,00	2.935,00	0,00	-2.935,00
Partida	22606	20.921,00	0,00	20.921,00	3.244,36	3.179,36	3.179,36	0,00	17.741,64
Partida	22609	Actividades culturales y deportivas							
2018-33001-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.873,99	1.873,99	1.873,99	0,00	-1.873,99
2018-33211-22609	Actividades culturales y deportivas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.830,00	3.829,99	3.829,99	0,00	-829,99
2018-33405-22609	FESTEJOS POPULARES	60.000,00	0,00	60.000,00	192.464,83	192.456,20	192.456,20	0,00	-132.456,20
2018-33750-22609	Actividades culturales y	70.000,00	0,00	70.000,00	10.375,50	7.300,00	7.300,00	0,00	62.700,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33755-22609	FESTEJOS POPULARES	39.000,00	0,00	39.000,00	15.260,00	15.139,00	15.139,00	0,00	23.861,00
2018-33801-22609	FESTEJOS POPULARES	180.000,00	11.770,50	191.770,50	315.373,44	297.414,04	297.414,04	0,00	-105.643,54
Partida	22609	352.000,00	11.770,50	363.770,50	539.177,76	518.013,22	518.013,22	0,00	-154.242,72
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-33001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	151,25	5.151,25	2.146,25	2.146,25	2.146,25	0,00	3.005,00
2018-33211-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.765,46	4.663,78	4.663,78	0,00	-1.663,78
2018-33221-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00	36,48	36,48	0,00	1.463,52
2018-33301-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.500,00	2.013,95	12.513,95	11.588,66	11.206,14	11.115,39	90,75	1.307,81
2018-33304-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	583,03	502,10	502,10	0,00	3.497,90
2018-33405-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	50.125,84	105.125,84	36.606,58	34.990,15	34.990,15	0,00	70.135,69
2018-33406-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00	964,40	574,02	574,02	0,00	1.825,98
2018-33750-22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	2.362,25	2.361,92	2.361,92	0,00	-1.361,92
2018-33755-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.427,04	3.427,04	3.427,04	0,00	-2.427,04
2018-33801-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	106.540,00	126.540,00	11.333,34	9.727,76	9.727,76	0,00	116.812,24
Partida	22699	103.400,00	158.831,04	262.231,04	73.977,01	69.635,64	69.544,89	90,75	192.595,40
Partida	22700	Limpieza y aseo							
2018-33211-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33221-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22700	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
Partida	22701	Seguridad							
2018-33211-22701	SEGURIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	22701	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	22702	Valoraciones y peritajes							
2018-33405-22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	3.005,64	3.005,64	0,00	3.005,64	-3.005,64
2018-33750-22702	Valoraciones y peritajes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33755-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22702	2.000,00	0,00	2.000,00	3.005,64	3.005,64	0,00	3.005,64	-1.005,64
Partida	22706	Estudios y trabajos técnicos							
2018-33221-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22706	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22710	T.R.E. PAGOS POR TAQUILLA							
2018-33407-22710	T.R.E. PAGOS POR TAQUILLA	1,00	50.593,57	50.594,57	50.593,57	50.593,57	50.593,57	0,00	1,00
Partida	22710	1,00	50.593,57	50.594,57	50.593,57	50.593,57	50.593,57	0,00	1,00
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-33001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100,00	0,00	100,00	2.607,50	2.117,50	2.117,50	0,00	-2.017,50
2018-33211-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.178,54	1.178,54	1.178,54	0,00	321,46
2018-33301-22799	OTROS TRABAJOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.982,57	3.982,49	3.982,49	0,00	2.017,51
2018-33405-22799	OTROS TRABAJOS	55.800,00	1.700,00	57.500,00	37.656,42	37.656,42	37.656,42	0,00	19.843,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33406-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	355.700,00	4.585,16	360.285,16	289.230,34	271.017,24	271.017,24	0,00	89.267,92
2018-33750-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.500,00	27.047,51	39.547,51	65.653,40	62.890,47	59.736,97	3.153,50	-23.342,96
2018-33751-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.700,00	401,12	11.101,12	12.401,12	11.032,89	11.032,89	0,00	68,23
2018-33755-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	1.940,00	11.940,00	35.644,98	35.644,97	35.644,97	0,00	-23.704,97
2018-33757-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018-33801-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.000,00	58,08	76.058,08	14.634,81	11.379,61	11.379,61	0,00	64.678,47
Partida	22799	532.800,00	35.731,87	568.531,87	462.989,68	436.900,13	433.746,63	3.153,50	131.631,74
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-33001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	18,70	18,70	18,70	0,00	-17,70
2018-33211-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33221-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018-33301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33406-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33750-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	605,00	0,00	605,00	18,70	18,70	18,70	0,00	586,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	23100	De los miembros de los órganos de gobierno							
2018-33405-23100	LOCOMOCION DE LOOS ORGANOS DE GOBIERNO	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
Partida	23100	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
Partida	23120	Del personal no directivo							
2018-33001-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	81,50	81,50	81,50	0,00	-81,50
2018-33221-23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018-33750-23120	LOCOMOCIOJN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	23120	500,00	0,00	500,00	81,50	81,50	81,50	0,00	418,50
Partida	46700	A CONSORCIOS							
2018-33405-46700	CONSORCIO DE FOMENTOMUSICAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Partida	46700	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Partida	48100	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, PENS, ESTUD. E							
2018-33750-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018-33801-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	27.000,00	-13.650,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
Partida	48100	29.400,00	-13.650,00	15.750,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	2.400,00
Partida	48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33001-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2018-33414-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2018-33750-48900	TRANSF. CTES. A	15.000,00	9.859,24	24.859,24	24.859,24	9.859,24	9.859,24	0,00	15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33759-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018-33807-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Partida	48900	77.000,00	79.859,24	156.859,24	150.859,24	79.859,24	79.859,24	0,00	77.000,00
Partida	48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2018-33409-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-33809-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Partida	48901	33.000,00	12.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	3.000,00
Partida	48902	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33409-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Partida	48902	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Partida	48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48903	SUBV. ASOC. FESTIVAL MUSICO PORTICO DE ZAMORA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2018-33409-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Partida	48903	21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Partida	48904	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33405-48904	SUBV. ASOC. ALIZA P/ FESTIVAL INT. OPERA DE CAMARA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	38.250,00	38.250,00	0,00	6.750,00
2018-33409-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	316,65	316,65	316,65	0,00	2.683,35
Partida	48904	33.000,00	15.000,00	48.000,00	45.316,65	38.566,65	38.566,65	0,00	9.433,35
Partida	48905	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48905	SUBV. AGRUP. BELENISTA LA MORANA P/ CONGRESO BELENISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-33409-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Partida	48905	13.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Partida	48907	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48907	SUBV. ASOC. IDEAS PROACTIVAS P/ FESTIVAL INT. MAGIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	48907	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	48920	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48920	SUBVENCION FUNDACION LEON FELIPE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Partida	48920	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Partida	48930	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO							
2018-33405-48930	SUBVENCION FUNDACION BALTASAR LOBO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Partida	48930	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Partida	48996	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33405-48996	SUBVENCION HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Partida	48996	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Partida	60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS							
2018-33601-60000	Derribo edificio expropiado en Avda. de la Feria 41Derribo edificio expropia do en Avda. de la Feria 41	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Partida	60000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Partida	60001	Inversiones en terrenos							
2018-33601-60001	Derribo de edificio expropia do en Bajada San Martín 2	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Partida	60001	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Partida	60002	Inversiones en terrenos							
2018-33601-60002	Derribo de edificio expropia do en Avenida de la Feria 11	0,00	180.000,00	180.000,00	9.401,70	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Partida	60002	0,00	180.000,00	180.000,00	9.401,70	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-33001-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	61900	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS							
2018-33406-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	250.000,00	250.000,00	186.582,00	25.090,19	11.003,28	14.086,91	224.909,81
2018-33701-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.945,97	1.057.530,22	1.060.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.476,19
2018-33702-62200	EDIFICIOS Y OTRAS	200.000,00	-85.635,01	114.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114.364,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62200	202.945,97	1.221.895,21	1.424.841,18	186.582,00	25.090,19	11.003,28	14.086,91	1.399.750,99
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-33001-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	0,00	0,00
2018-33211-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	0,00	0,00
2018-33304-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-62300	MAQUINARIA, UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-33601-62300	Iluminación Castillo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Partida	62300	4.000,00	88.978,48	92.978,48	28.978,48	28.978,48	28.978,48	0,00	64.000,00
Partida	62301	INSTALACIONES NUEVAS							
2018-33406-62301	INSTALACIONES NUEVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Partida	62301	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Partida	62302	UTILLAJE NUEVO							
2018-33406-62302	UTILLAJE NUEVO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Partida	62302	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Partida	62303	UTILLAJE NUEVO							
2018-33406-62303	UTILLAJE NUEVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Partida	62303	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Partida	62304	UTILLAJE NUEVO							
2018-33406-62304	UTILLAJE NUEVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	62304	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	62305	UTILLAJE NUEVO							
2018-33406-62305	UTILLAJE NUEVO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62305	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Partida	62500	MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-33211-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2018-33221-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	2.778,64	2.737,38	2.737,38	0,00	42.262,62
2018-33406-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Partida	62500	93.000,00	-42.000,00	51.000,00	5.778,64	5.737,38	5.737,38	0,00	45.262,62
Partida	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-33601-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN	22.870,82	0,00	22.870,82	22.870,82	22.870,82	22.870,82	0,00	0,00
Partida	63200	22.870,82	0,00	22.870,82	22.870,82	22.870,82	22.870,82	0,00	0,00
Partida	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE							
2018-33001-63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	0,00	0,00
Partida	63400	0,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	0,00	0,00
Partida	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-33001-64000	EXTUDIO CENTRO CIVICO NAVES RENFE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	35,50
2018-33221-64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.001,00	10.001,00	2.499,00	7.502,00	4.999,00
Partida	64000	18.000,00	0,00	18.000,00	12.965,50	12.965,50	5.463,50	7.502,00	5.034,50
Partida	68902	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES							
2018-33001-68902	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
Partida	68902	0,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
Partida	68903	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33001-68903	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Partida	68903	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Partida	78900	SUBV. JUNTA PRO SEMANA SANTA							
2018-33414-78900	SUBV. JUNTA PRO SEMANA SANTA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	78900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Política de gastos	33	3.491.610,12	2.113.503,07	5.605.113,19	3.531.947,65	3.057.561,99	3.021.449,13	36.112,86	2.547.551,20
Política de gastos	34	Deporte							
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-34001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
Partida	12003	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-34001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
Partida	12004	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
Partida	12006	Trienios							
2018-34001-12006	TRIENIOS	3.344,29	58,53	3.402,82	2.840,20	2.838,03	2.838,03	0,00	564,79
Partida	12006	3.344,29	58,53	3.402,82	2.840,20	2.838,03	2.838,03	0,00	564,79
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-34001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.137,50	142,41	8.279,91	5.085,04	5.078,92	5.078,92	0,00	3.200,99
Partida	12100	8.137,50	142,41	8.279,91	5.085,04	5.078,92	5.078,92	0,00	3.200,99
Partida	12101	Complemento específico							
2018-34001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI	12.933,48	226,34	13.159,82	9.808,96	9.796,92	9.796,92	0,00	3.362,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12101	12.933,48	226,34	13.159,82	9.808,96	9.796,92	9.796,92	0,00	3.362,90
Partida	13000	Retribuciones básicas							
2018-34001-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	743.691,25	13.014,60	756.705,85	698.605,61	574.017,94	574.017,94	0,00	182.687,91
Partida	13000	743.691,25	13.014,60	756.705,85	698.605,61	574.017,94	574.017,94	0,00	182.687,91
Partida	13001	Horas extraordinarias							
2018-34001-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	928,80	0,00	928,80	330,56	330,56	330,56	0,00	598,24
Partida	13001	928,80	0,00	928,80	330,56	330,56	330,56	0,00	598,24
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-34001-13100	Retribuciones básicas	0,00	88.969,29	88.969,29	93.760,80	50.222,55	50.222,55	0,00	38.746,74
2018-34101-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	25.198,48	440,97	25.639,45	25.639,45	22.715,44	22.715,44	0,00	2.924,01
Partida	13100	25.198,48	89.410,26	114.608,74	119.400,25	72.937,99	72.937,99	0,00	41.670,75
Partida	13101	Horas extraordinarias							
2018-34101-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
Partida	13101	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-34001-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
Partida	15100	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
Partida	16000	Seguridad social							
2018-34001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	244.599,81	32.399,35	276.999,16	225.012,00	225.012,00	225.012,00	0,00	51.987,16
2018-34101-16000	Seguridad social	8.202,49	143,54	8.346,03	6.725,39	6.725,39	6.725,39	0,00	1.620,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	16000	252.802,30	32.542,89	285.345,19	231.737,39	231.737,39	231.737,39	0,00	53.607,80
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-34001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-34101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Partida	20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
2018-34102-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	20200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
2018-34001-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	20300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-34001-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	32.689,01	32.092,49	32.092,49	0,00	907,51
2018-34200-21300	REPARAC.Y MANTENIM. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	50.000,00	13.500,00	63.500,00	33.406,48	33.406,48	33.406,48	0,00	30.093,52
Partida	21300	100.000,00	-3.500,00	96.500,00	66.095,49	65.498,97	65.498,97	0,00	31.001,03
Partida	21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES							
2018-34001-21400	REPARACION Y MANTENIM.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	991,86	991,86	0,00	8,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	991,86	991,86	0,00	8,14
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-34001-22000	ORDINARIO NO INVENTARiable	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-34001-22100	ENERGIA ELECTRICA	260.000,00	0,00	260.000,00	220.546,22	220.546,22	220.546,22	0,00	39.453,78
Partida	22100	260.000,00	0,00	260.000,00	220.546,22	220.546,22	220.546,22	0,00	39.453,78
Partida	22102	Gas							
2018-34001-22102	GAS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.966,26	26.966,26	26.966,26	0,00	33,74
Partida	22102	27.000,00	0,00	27.000,00	26.966,26	26.966,26	26.966,26	0,00	33,74
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-34001-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74.800,00	34.937,00	109.737,00	98.201,76	62.380,68	62.380,68	0,00	47.356,32
Partida	22103	74.800,00	34.937,00	109.737,00	98.201,76	62.380,68	62.380,68	0,00	47.356,32
Partida	22199	Otros suministros							
2018-34001-22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	8.986,30	8.949,75	8.949,75	0,00	-1.949,75
2018-34101-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.200,01	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Partida	22199	7.000,00	0,00	7.000,00	10.186,31	10.149,75	10.149,75	0,00	-3.149,75
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							
2018-34001-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22601	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.618,97	1.618,90	1.618,90	0,00	381,10
2018-34101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.775,71	77.959,64	77.959,64	0,00	2.040,36
Partida	22699	85.000,00	-3.000,00	82.000,00	80.394,68	79.578,54	79.578,54	0,00	2.421,46
Partida	22711	ORGANIZACIÓN Y EVENTOS DEPORTIVOS							
2018-34102-22711	ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS	65.000,00	18.886,51	83.886,51	78.775,33	78.773,60	78.773,60	0,00	5.112,91
Partida	22711	65.000,00	18.886,51	83.886,51	78.775,33	78.773,60	78.773,60	0,00	5.112,91
Partida	22715	PRESTACIÓN SERVICIOS PISCINAS							
2018-34102-22715	PRESTACION SERVICIOS PISCINAS	961.000,00	68.775,18	1.029.775,18	999.856,72	995.599,40	995.137,30	462,10	34.175,78
Partida	22715	961.000,00	68.775,18	1.029.775,18	999.856,72	995.599,40	995.137,30	462,10	34.175,78
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-34102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	20.000,00	90.000,00	125.198,71	125.148,17	122.244,17	2.904,00	-35.148,17
Partida	22799	70.000,00	20.000,00	90.000,00	125.198,71	125.148,17	122.244,17	2.904,00	-35.148,17
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-34001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-34101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Partida	48100	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, PENS, ESTUD. E							
2018-34102-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,90	8.470,25	0,00	8.470,25	29,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48100	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,90	8.470,25	0,00	8.470,25	29,75
Partida	48959	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							
2018-34102-48959	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	107.500,00	0,00	107.500,00	106.719,40	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Partida	48959	107.500,00	0,00	107.500,00	106.719,40	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Partida	48960	TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU							
2018-34102-48960	TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	95.000,00	0,00	95.000,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Partida	48960	95.000,00	0,00	95.000,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Partida	48961	TRANSF. CTES. MEDIA MARATON C.ZAMORA							
2018-34102-48961	TRANSF. CTES. MEDIA MARATON C.ZAMORA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48961	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48962	TRANS. CTES. TROFEO PELOTA S. PEDRO							
2018-34102-48962	TRANS. CTES. TROFEO PELOTA S. PEDRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48962	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48963	TRANSF. CTES. DESCENSO IBERICO DE PIRAGUISMO							
2018-34102-48963	TRANSF. CTES. DESCENSO IBERICO DE PIRAGUISMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48963	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48964	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48964	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48964	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Partida	48965	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48965	SUBV. FEDEERACION SALVAMENTO Y SOCORRISMO (CURSOS)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Partida	48965	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Partida	48966	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48966	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Partida	48966	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Partida	48967	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48967	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Partida	48967	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Partida	48968	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-34102-48968	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Partida	48968	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Partida	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general							
2018-34200-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	101.774,99	0,00	101.774,99	89.531,29	89.531,29	81.886,40	7.644,89	12.243,70
Partida	60900	101.774,99	0,00	101.774,99	89.531,29	89.531,29	81.886,40	7.644,89	12.243,70
Partida	60901	OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA							
2018-34200-60901	Pista BMX	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Partida	60901	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	60902	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general							
2018-34200-60902	Sala de Boulder	0,00	50.000,00	50.000,00	37.958,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	60902	0,00	50.000,00	50.000,00	37.958,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-34200-61900	Grafitis decorativos en instalaciones deportivas	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,01
Partida	61900	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,01
Partida	61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-34200-61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIONI	0,00	80.000,00	80.000,00	33.120,28	16.856,33	16.856,33	0,00	63.143,67
Partida	61901	0,00	80.000,00	80.000,00	33.120,28	16.856,33	16.856,33	0,00	63.143,67
Partida	61902	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-34200-61902	Reformas instalaciones en Centro de Piragüismo	0,00	85.000,00	85.000,00	38.704,27	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Partida	61902	0,00	85.000,00	85.000,00	38.704,27	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Partida	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPARACION							
2018-34200-61903	Reposición de las ventanas del Pabellón Angel Nieto	0,00	65.000,00	65.000,00	56.366,88	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Partida	61903	0,00	65.000,00	65.000,00	56.366,88	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Partida	61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-34200-61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	48.262,54	48.262,54	36.999,63	36.999,63	36.999,63	0,00	11.262,91
Partida	61904	0,00	48.262,54	48.262,54	36.999,63	36.999,63	36.999,63	0,00	11.262,91
Partida	61905	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-34200-61905	Reforma de los accesos a	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	61905	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Partida	61908	OTRAS INVERSIONES							
2018-34200-61908	Acondicionamiento de vestuarios del Ruta de la Plata	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Partida	61908	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-34200-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.626,79	10.433,99	10.433,99	0,00	9.566,01
Partida	62300	20.000,00	0,00	20.000,00	10.626,79	10.433,99	10.433,99	0,00	9.566,01
Partida	62301	INSTALACIONES NUEVAS							
2018-34200-62301	Climatización Hall Piscina Sindical	0,00	35.000,00	35.000,00	34.751,20	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Partida	62301	0,00	35.000,00	35.000,00	34.751,20	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Partida	62302	UTILLAJE NUEVO							
2018-34200-62302	Adquisición de embarcadero	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Partida	62302	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Partida	62303	UTILLAJE NUEVO							
2018-34200-62303	Pista de Atletismo	0,00	31.000,00	31.000,00	30.406,69	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Partida	62303	0,00	31.000,00	31.000,00	30.406,69	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Partida	62304	UTILLAJE NUEVO							
2018-34200-62304	iluminación Resto Pistas Deportivas	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
Partida	62304	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
Partida	62305	UTILLAJE NUEVO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34200-62305	iluminación Ángel Nieto	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	62305	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Partida	62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
2018-34200-62306	Iluminación Ciudad Deportiva	0,00	63.494,00	63.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,00
Partida	62306	0,00	63.494,00	63.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,00
Partida	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-34200-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	205.635,01	405.635,01	205.635,01	205.635,01	205.635,01	0,00	200.000,00
Partida	63200	200.000,00	205.635,01	405.635,01	205.635,01	205.635,01	205.635,01	0,00	200.000,00
Partida	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-34200-63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00	0,00	140.000,00	90.356,79	90.356,79	90.356,79	0,00	49.643,21
Partida	63201	140.000,00	0,00	140.000,00	90.356,79	90.356,79	90.356,79	0,00	49.643,21
Partida	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios							
2018-34200-63900	Reforma césped artificial en campo de futbol anexo al Ruta de la Plata	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Partida	63900	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Partida	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-34200-64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.783,00	726,00	726,00	0,00	2.274,00
Partida	64000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.783,00	726,00	726,00	0,00	2.274,00
Política de gastos	34	3.408.609,11	1.648.723,08	5.057.332,19	3.715.686,35	3.065.566,58	3.046.085,34	19.481,24	1.991.765,61
Área de gastos	3	8.795.509,59	4.440.973,82	13.236.483,41	9.350.198,29	8.099.863,65	7.952.613,85	147.249,80	5.136.619,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Área de gastos	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO							
Política de gastos	43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas							
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-43301-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-43901-12000	Sueldos del grupo A1	13.274,88	40.753,86	54.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54.028,74
2018-43902-12000	Sueldos del grupo A1	26.296,22	80.729,40	107.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107.025,62
Partida	12000	69.516,26	122.007,30	191.523,56	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	161.091,50
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-43901-12001	Sueldos del grupo A2	0,00	0,00	0,00	7.680,20	7.407,16	7.407,16	0,00	-7.407,16
Partida	12001	0,00	0,00	0,00	7.680,20	7.407,16	7.407,16	0,00	-7.407,16
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-43121-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-43301-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
Partida	12003	20.167,52	352,94	20.520,46	20.520,46	20.495,38	20.495,38	0,00	25,08
Partida	12006	Trienios							
2018-43121-12006	TRIENIOS	2.496,00	43,68	2.539,68	2.539,68	2.537,48	2.537,48	0,00	2,20
2018-43301-12006	TRIENIOS	9.330,12	163,28	9.493,40	9.493,39	9.483,74	9.483,74	0,00	9,66
Partida	12006	11.826,12	206,96	12.033,08	12.033,07	12.021,22	12.021,22	0,00	11,86
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-43121-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70	109,89	6.389,59	6.389,59	6.381,83	6.381,83	0,00	7,76
2018-43301-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.576,16	430,08	25.006,24	25.006,24	24.975,79	24.975,79	0,00	30,45
2018-43901-12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	4.247,39	4.097,14	4.097,14	0,00	-4.097,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43902-12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	12100	30.855,86	539,97	31.395,83	35.643,22	35.454,76	35.454,76	0,00	-4.058,93
Partida	12101	Complemento específico							
2018-43121-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.460,76	148,06	8.608,82	8.608,82	8.598,31	8.598,31	0,00	10,51
2018-43301-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.112,66	701,97	40.814,63	40.814,63	40.764,64	40.764,64	0,00	49,99
2018-43901-12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.751,94	5.548,23	5.548,23	0,00	-5.548,23
2018-43902-12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	12101	48.573,42	850,03	49.423,45	55.175,39	54.911,18	54.911,18	0,00	-5.487,73
Partida	13000	Retribuciones básicas							
2018-43121-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	49.788,91	871,31	50.660,22	50.660,22	50.595,38	50.595,38	0,00	64,84
Partida	13000	49.788,91	871,31	50.660,22	50.660,22	50.595,38	50.595,38	0,00	64,84
Partida	13001	Horas extraordinarias							
2018-43121-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
Partida	13001	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-43301-13100	Retribuciones básicas	0,00	34.483,67	34.483,67	33.890,49	32.353,23	32.353,23	0,00	2.130,44
Partida	13100	0,00	34.483,67	34.483,67	33.890,49	32.353,23	32.353,23	0,00	2.130,44
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-43121-15100	GRATIFICACIONES	900,00	0,00	900,00	151,39	151,39	151,39	0,00	748,61
2018-43301-15100	GRATIFICACIONES	2.162,40	0,00	2.162,40	1.002,90	1.002,90	1.002,90	0,00	1.159,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	15100	3.062,40	0,00	3.062,40	1.154,29	1.154,29	1.154,29	0,00	1.908,11
Partida	16000	Seguridad social							
2018-43121-16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.443,04	375,25	21.818,29	21.004,27	21.004,27	21.004,27	0,00	814,02
2018-43301-16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.881,00	13.084,28	41.965,28	39.654,96	39.654,96	39.654,96	0,00	2.310,32
2018-43901-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	4.527,12	4.527,12	4.527,12	0,00	-4.527,12
2018-43902-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	16000	50.324,04	13.459,53	63.783,57	65.186,35	65.186,35	65.186,35	0,00	-1.402,78
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-43121-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43301-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Partida	20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
2018-43111-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.838,02	3.838,02	3.838,02	0,00	6.161,98
2018-43201-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	128.000,00	0,00	128.000,00	108.150,44	106.214,44	106.214,44	0,00	21.785,56
Partida	20200	138.000,00	0,00	138.000,00	111.988,46	110.052,46	110.052,46	0,00	27.947,54
Partida	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL							
2018-43111-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Partida	20300	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-43111-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	0,00	-2.286,90
Partida	21200	0,00	0,00	0,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	0,00	-2.286,90
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-43121-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	18.000,00	0,00	18.000,00	22.039,79	17.475,49	17.475,49	0,00	524,51
2018-43122-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	18.000,00	0,00	18.000,00	11.869,65	10.122,81	8.779,71	1.343,10	7.877,19
2018-43123-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018-43201-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.456,66	2.257,20	1.509,54	747,66	-2.257,20
Partida	21300	37.200,00	0,00	37.200,00	36.366,10	29.855,50	27.764,74	2.090,76	7.344,50
Partida	21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES							
2018-43121-21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.520,00	4.510,51	2.090,51	2.420,00	-4.510,51
Partida	21400	0,00	0,00	0,00	4.520,00	4.510,51	2.090,51	2.420,00	-4.510,51
Partida	21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL							
2018-43201-21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	21900	0,00	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-43111-22000	ORDINARIO NO INVENTAR	1.500,00	0,00	1.500,00	830,36	830,36	830,36	0,00	669,64
2018-43121-22000	ORDINARIO NO INVENTAR	1.800,00	0,00	1.800,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	711,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43131-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.863,00	1.861,60	1.861,60	0,00	-361,60
Partida	22000	4.800,00	0,00	4.800,00	3.782,36	3.780,96	2.691,96	1.089,00	1.019,04
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-43201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018-43301-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	22001	900,00	0,00	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Partida	22002	Material informático no inventariable							
2018-43121-22002	Material informático no inventariable	0,00	266,90	266,90	266,90	266,90	266,90	0,00	0,00
Partida	22002	0,00	266,90	266,90	266,90	266,90	266,90	0,00	0,00
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-43121-22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.882,42	15.882,42	15.882,42	0,00	-882,42
2018-43122-22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	37.916,82	37.916,82	37.916,82	0,00	7.083,18
2018-43123-22100	ENERGIA ELECTRICA	7.100,00	0,00	7.100,00	3.583,01	3.583,01	3.583,01	0,00	3.516,99
Partida	22100	67.100,00	0,00	67.100,00	57.382,25	57.382,25	57.382,25	0,00	9.717,75
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-43121-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	187,10	187,10	187,10	0,00	812,90
Partida	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	187,10	187,10	187,10	0,00	812,90
Partida	22105	Productos alimenticios							
2018-43131-22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	300,00	144,32	144,32	0,00	-144,32
Partida	22105	0,00	0,00	0,00	300,00	144,32	144,32	0,00	-144,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario							
2018-43121-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Partida	22106	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Partida	22110	Productos de limpieza y aseo							
2018-43111-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-43121-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-43131-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.385,00	0,00	1.385,00	3.400,00	3.390,72	3.390,72	0,00	-2.005,72
Partida	22110	2.685,00	0,00	2.685,00	3.400,00	3.390,72	3.390,72	0,00	-705,72
Partida	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte							
2018-43121-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Partida	22111	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Partida	22199	Otros suministros							
2018-43111-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	606,49	308,49	308,49	0,00	-308,49
2018-43121-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.300,00	670,47	670,47	0,00	-670,47
2018-43122-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
2018-43201-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43902-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
Partida	22199	0,00	0,00	0,00	5.664,75	1.741,26	1.741,26	0,00	-1.741,26
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43201-22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400,00	0,00	400,00	1.099,90	1.099,90	1.099,90	0,00	-699,90
Partida	22601	400,00	0,00	400,00	1.099,90	1.099,90	1.099,90	0,00	-699,90
Partida	22602	Publicidad y propaganda							
2018-43201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	0,00	40.000,00	68.903,21	60.608,40	53.645,65	6.962,75	-20.608,40
2018-43301-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10.179,20	5.872,40	4.710,80	1.161,60	-5.872,40
Partida	22602	40.000,00	0,00	40.000,00	79.082,41	66.480,80	58.356,45	8.124,35	-26.480,80
Partida	22606	Reuniones, conferencias y cursos							
2018-43122-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	3.215,01	3.088,75	88,75	3.000,00	-3.088,75
2018-43123-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-43902-22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.400,00	46.200,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
Partida	22606	17.400,00	46.200,00	63.600,00	3.215,01	3.088,75	88,75	3.000,00	60.511,25
Partida	22609	Actividades culturales y deportivas							
2018-43201-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Partida	22609	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-43901-22699	Otros gastos diversos	1.991,22	5.973,70	7.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,92
2018-43902-22699	Otros gastos diversos	3.944,43	11.833,30	15.777,73	3.086,43	3.086,42	3.086,42	0,00	12.691,31
Partida	22699	5.935,65	17.807,00	23.742,65	3.086,43	3.086,42	3.086,42	0,00	20.656,23
Partida	22700	Limpieza y aseo							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43111-22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	14.500,64	28.500,64	21.907,63	19.105,27	16.335,73	2.769,54	9.395,37
2018-43122-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.125,00	0,00	1.125,00	950,00	748,95	748,95	0,00	376,05
2018-43123-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Partida	22700	16.625,00	14.500,64	31.125,64	22.857,63	19.854,22	17.084,68	2.769,54	11.271,42
Partida	22702	Valoraciones y peritajes							
2018-43111-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	11.503,00	3.477,54	14.980,54	10.137,38	4.034,14	3.477,54	556,60	10.946,40
Partida	22702	11.503,00	3.477,54	14.980,54	10.137,38	4.034,14	3.477,54	556,60	10.946,40
Partida	22706	Estudios y trabajos técnicos							
2018-43111-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	19.602,00	13.068,00	13.068,00	0,00	-13.068,00
2018-43201-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	12.669,52	8.061,02	8.061,02	0,00	-8.061,02
2018-43901-22706	Estudios y trabajos técnicos	1.268,75	3.806,25	5.075,00	1.347,94	258,94	258,94	0,00	4.816,06
2018-43902-22706	Estudios y trabajos técnicos	25.960,00	77.880,00	103.840,00	18.239,12	12.799,79	12.799,79	0,00	91.040,21
Partida	22706	27.228,75	81.686,25	108.915,00	51.858,58	34.187,75	34.187,75	0,00	74.727,25
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-43111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.836,66	4.567,75	2.989,91	1.577,84	15.432,25
2018-43112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	0,00	18.000,00	28.336,16	8.608,45	7.769,92	838,53	9.391,55
2018-43121-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.261,90	3.215,04	3.215,04	0,00	-3.215,04
2018-43122-22799	Otros trabajos realizados	12.000,00	0,00	12.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	10.729,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	340.000,00	85.000,00	425.000,00	312.941,44	237.861,67	228.072,39	9.789,28	187.138,33
2018-43301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.600,00	0,00	20.600,00	9.601,39	7.181,39	7.181,39	0,00	13.418,61
2018-43900-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Partida	22799	415.600,00	85.000,00	500.600,00	360.248,05	262.704,80	250.499,15	12.205,65	237.895,20
Partida	23010	Del personal directivo							
2018-43301-23010	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	103,37	103,37	103,37	0,00	-103,37
2018-43901-23010	Del personal directivo	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-43902-23010	Del personal directivo	0,00	6.000,00	6.000,00	178,63	178,63	178,63	0,00	5.821,37
Partida	23010	0,00	6.412,50	6.412,50	282,00	282,00	282,00	0,00	6.130,50
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-43121-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	383,94	383,94	365,24	18,70	-382,94
2018-43301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43901-23020	Del personal no directivo	137,50	0,00	137,50	18,70	18,70	18,70	0,00	118,80
2018-43902-23020	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	272,35	272,35	272,35	0,00	1.727,65
Partida	23020	2.140,50	0,00	2.140,50	674,99	674,99	656,29	18,70	1.465,51
Partida	23110	Del personal directivo							
2018-43301-23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	205,40	205,40	205,40	0,00	-205,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43901-23110	Del personal directivo	125,00	375,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-43902-23110	Del personal directivo	1.175,00	3.525,00	4.700,00	163,24	163,24	163,24	0,00	4.536,76
Partida	23110	1.300,00	3.900,00	5.200,00	368,64	368,64	368,64	0,00	4.831,36
Partida	23120	Del personal no directivo							
2018-43201-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	314,56	314,56	274,66	39,90	-314,56
2018-43901-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	-38,00
2018-43902-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	210,99	210,99	210,99	0,00	-210,99
Partida	23120	0,00	0,00	0,00	563,55	563,55	523,65	39,90	-563,55
Partida	46700	A CONSORCIOS							
2018-43301-46700	A CONSORCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Partida	46700	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Partida	47000	A EMPRESAS PRIVADAS PARA FOMENTO EMPLEO							
2018-43301-47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	80.000,00	0,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	71.000,00
Partida	47000	80.000,00	0,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	71.000,00
Partida	48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-43201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	75.000,00	12.582,63	87.582,63	87.582,63	12.582,63	12.582,63	0,00	75.000,00
2018-43301-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Partida	48900	79.320,00	12.582,63	91.902,63	91.902,63	12.582,63	12.582,63	0,00	79.320,00
Partida	48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-43201-48901	TRANSF. CORRIENTES A	19.500,00	0,00	19.500,00	19.340,59	19.340,59	19.340,59	0,00	159,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48901	19.500,00	0,00	19.500,00	19.340,59	19.340,59	19.340,59	0,00	159,41
Partida	48902	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-43111-48902	SUBVENCION A IFEZA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Partida	48902	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Partida	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general							
2018-43201-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	15.000,00	3.813,61	18.813,61	9.704,56	0,00	0,00	0,00	18.813,61
2018-43301-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	20.000,00	20.000,00	19.602,18	19.602,18	19.602,18	0,00	397,82
2018-43901-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	18.845,15	-18.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43902-60900	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	60900	60.095,15	-21.281,54	38.813,61	29.306,74	19.602,18	19.602,18	0,00	19.211,43
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-43901-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	75.380,58	75.380,58	29.761,40	0,00	0,00	0,00	75.380,58
2018-43902-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Partida	61900	0,00	180.380,58	180.380,58	29.761,40	0,00	0,00	0,00	180.380,58
Partida	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS							
2018-43201-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Partida	62200	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-43112-62300	MAQUINARIA NUEVA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.315,36	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Partida	62300	22.000,00	0,00	22.000,00	21.315,36	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Partida	62301	INSTALACIONES NUEVAS							
2018-43201-62301	INFRAESTRUCTURAS Y UTILLAJE PARA EXPOSICI ONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	62301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	62302	UTILLAJE NUEVO							
2018-43201-62302	UTILLAJE NUEVO	1.000,00	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Partida	62302	1.000,00	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Partida	62701	PROYECTOS COMPLEJOS							
2018-43301-62701	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Partida	62701	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Partida	62704	ESCUELA DE ENFERMERÍA							
2018-43301-62704	ESCUELA DE ENFERMERÍA	0,00	36.656,73	36.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73
Partida	62704	0,00	36.656,73	36.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73
Partida	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-43122-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	300.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Partida	63200	85.000,00	300.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Partida	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-43122-63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE	0,00	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	0,00	0,00
2018-43201-63201	ADECUACION MUSEISTICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	63201	13.000,00	13.285,80	26.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	0,00	13.000,00
Partida	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-43201-63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	63202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-43201-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	292.262,86	292.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	292.262,86
2018-43902-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	7.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Partida	64000	7.500,00	314.762,86	322.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	322.262,86
Partida	77001	POTENCIACION ECONOMICA CIUDAD DE ZAMORA							
2018-43301-77001	POTENCIACION ECONOMICA CIUDAD DE ZAMORA	0,00	37.966,44	37.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,44
Partida	77001	0,00	37.966,44	37.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,44
Partida	77002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS							
2018-43302-77002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	80.000,00	160.000,00	145.873,50	145.873,50	145.873,50	0,00	14.126,50
Partida	77002	80.000,00	80.000,00	160.000,00	145.873,50	145.873,50	145.873,50	0,00	14.126,50
Partida	77003	POTENCIACION ECONOMICA							
2018-43301-77003	POTENCIACION ECONOMICA	100.000,00	17.726,86	117.726,86	77.983,47	72.427,91	72.427,91	0,00	45.298,95
Partida	77003	100.000,00	17.726,86	117.726,86	77.983,47	72.427,91	72.427,91	0,00	45.298,95
Política de gastos	43	1.775.500,78	2.415.602,90	4.191.103,68	1.525.045,02	1.226.498,46	1.194.183,96	32.314,50	2.964.605,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Política de gastos	44	Transporte público							
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-44111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.150.000,00	79.768,27	1.229.768,27	1.041.468,07	1.041.468,07	1.041.468,07	0,00	188.300,20
Partida	22799	1.150.000,00	79.768,27	1.229.768,27	1.041.468,07	1.041.468,07	1.041.468,07	0,00	188.300,20
Política de gastos	44	1.150.000,00	79.768,27	1.229.768,27	1.041.468,07	1.041.468,07	1.041.468,07	0,00	188.300,20
Política de gastos	49	Otras actuaciones de carácter económico							
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-49301-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
Partida	12003	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-49301-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
Partida	12004	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
Partida	12006	Trienios							
2018-49301-12006	TRIENIOS	3.167,16	55,43	3.222,59	3.222,58	3.220,09	3.220,09	0,00	2,50
Partida	12006	3.167,16	55,43	3.222,59	3.222,58	3.220,09	3.220,09	0,00	2,50
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-49301-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.277,28	197,35	11.474,63	11.474,63	11.460,75	11.460,75	0,00	13,88
Partida	12100	11.277,28	197,35	11.474,63	11.474,63	11.460,75	11.460,75	0,00	13,88
Partida	12101	Complemento específico							
2018-49301-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.067,94	281,19	16.349,13	16.349,13	16.328,97	16.328,97	0,00	20,16
Partida	12101	16.067,94	281,19	16.349,13	16.349,13	16.328,97	16.328,97	0,00	20,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-49301-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
Partida	15100	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
Partida	16000	Seguridad social							
2018-49301-16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.358,26	216,27	12.574,53	12.600,68	12.600,68	12.600,68	0,00	-26,15
Partida	16000	12.358,26	216,27	12.574,53	12.600,68	12.600,68	12.600,68	0,00	-26,15
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-49302-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS							
2018-49101-21600	REPARAC.Y MANTENIM .EQUIPOS PROCESOS INFORMA	1.000,00	0,00	1.000,00	194,59	194,59	194,59	0,00	805,41
Partida	21600	1.000,00	0,00	1.000,00	194,59	194,59	194,59	0,00	805,41
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-49302-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Partida	22001	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Partida	22199	Otros suministros							
2018-49302-22199	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	89,36	89,36	89,36	0,00	110,64
Partida	22199	200,00	0,00	200,00	89,36	89,36	89,36	0,00	110,64
Partida	22200	Servicios de telecomunicaciones							
2018-49101-22200	SERVICIOS DE TELECOMU	300.000,00	0,00	300.000,00	162.871,70	162.871,70	161.446,65	1.425,05	137.128,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22200	300.000,00	0,00	300.000,00	162.871,70	162.871,70	161.446,65	1.425,05	137.128,30
Partida	22201	Postales							
2018-49301-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-49302-22201	POSTALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22201	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Partida	22203	Informáticas							
2018-49101-22203	INFORMATICAS	57.363,07	50.686,90	108.049,97	103.873,06	50.686,90	50.686,90	0,00	57.363,07
Partida	22203	57.363,07	50.686,90	108.049,97	103.873,06	50.686,90	50.686,90	0,00	57.363,07
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-49302-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22699	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22702	Valoraciones y peritajes							
2018-49302-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22702	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-49101-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.708,16	14.708,16	1.766,60	12.941,56	291,84
2018-49302-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22799	15.300,00	0,00	15.300,00	14.708,16	14.708,16	1.766,60	12.941,56	591,84
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-49301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	23020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23300	OTRAS INDEMINZACIONES							
2018-49302-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	156,00	156,00	156,00	0,00	1.844,00
Partida	23300	2.000,00	0,00	2.000,00	156,00	156,00	156,00	0,00	1.844,00
Partida	64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-49101-64001	OTRAS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	184.000,00	107.733,16	291.733,16	86.613,72	62.413,71	62.413,71	0,00	229.319,45
Partida	64001	184.000,00	107.733,16	291.733,16	86.613,72	62.413,71	62.413,71	0,00	229.319,45
Política de gastos	49	623.269,05	159.496,35	782.765,40	431.110,60	353.664,70	339.298,09	14.366,61	429.100,70
Área de gastos	4	3.548.769,83	2.654.867,52	6.203.637,35	2.997.623,69	2.621.631,23	2.574.950,12	46.681,11	3.582.006,12
Área de gastos	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL							
Política de gastos	91	Órganos de gobierno							
Partida	10000	Retribuciones básicas							
2018-91202-10000	RETRIBUCIONES BASICAS	195.858,46	3.427,52	199.285,98	199.285,97	198.684,18	198.684,18	0,00	601,80
Partida	10000	195.858,46	3.427,52	199.285,98	199.285,97	198.684,18	198.684,18	0,00	601,80
Partida	11000	Retribuciones básicas							
2018-91201-11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205.293,90	3.592,64	208.886,54	208.087,91	205.685,75	205.685,75	0,00	3.200,79
Partida	11000	205.293,90	3.592,64	208.886,54	208.087,91	205.685,75	205.685,75	0,00	3.200,79
Partida	16000	Seguridad social							
2018-91201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.844,88	1.187,29	69.032,17	68.397,86	68.397,86	68.397,86	0,00	634,31
2018-91202-16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.557,00	1.077,25	62.634,25	62.136,07	62.136,07	62.136,07	0,00	498,18
Partida	16000	129.401,88	2.264,54	131.666,42	130.533,93	130.533,93	130.533,93	0,00	1.132,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-91201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-91202-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Partida	21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES							
2018-91202-21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.442,75	3.132,25	3.132,25	0,00	2.867,75
Partida	21400	6.000,00	0,00	6.000,00	3.442,75	3.132,25	3.132,25	0,00	2.867,75
Partida	21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-91202-21500	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	21500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-91202-22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-91202-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.350,09	2.350,09	2.350,09	0,00	3.649,91
Partida	22103	6.000,00	0,00	6.000,00	2.350,09	2.350,09	2.350,09	0,00	3.649,91
Partida	22104	Vestuario							
2018-91202-22104	VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	455,00	455,00	455,00	0,00	145,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22104	600,00	0,00	600,00	455,00	455,00	455,00	0,00	145,00
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							
2018-91202-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.765,73	3.070,01	3.070,01	0,00	1.929,99
Partida	22601	5.000,00	0,00	5.000,00	4.765,73	3.070,01	3.070,01	0,00	1.929,99
Partida	22609	Actividades culturales y deportivas							
2018-91202-22609	FESTEJOS POPULARES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22609	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-91202-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.938,77	1.937,64	1.937,64	0,00	5.062,36
Partida	22699	7.000,00	0,00	7.000,00	1.938,77	1.937,64	1.937,64	0,00	5.062,36
Partida	23000	De los miembros de los órganos de gobierno							
2018-91202-23000	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	96,90	0,00	-96,90
Partida	23000	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	96,90	0,00	-96,90
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-91201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-91202-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	659,77	659,77	621,39	38,38	340,23
Partida	23020	1.500,00	0,00	1.500,00	659,77	659,77	621,39	38,38	840,23
Partida	23100	De los miembros de los órganos de gobierno							
2018-91202-23100	De los miembros de los	0,00	0,00	0,00	449,52	449,52	449,52	0,00	-449,52
Partida	23100	0,00	0,00	0,00	449,52	449,52	449,52	0,00	-449,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES							
2018-91202-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00	0,00	100.000,00	89.440,00	89.440,00	89.440,00	0,00	10.560,00
Partida	23300	100.000,00	0,00	100.000,00	89.440,00	89.440,00	89.440,00	0,00	10.560,00
Partida	48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-91201-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.559,12	5.559,12	5.559,12	0,00	3.440,88
2018-91202-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Partida	48900	39.000,00	0,00	39.000,00	35.559,12	35.559,12	35.559,12	0,00	3.440,88
Partida	62500	MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-91202-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	549,22	238,13	238,13	0,00	1.261,87
Partida	62500	1.500,00	0,00	1.500,00	549,22	238,13	238,13	0,00	1.261,87
Política de gastos	91	699.158,24	9.284,70	708.442,94	677.614,68	672.292,29	672.253,91	38,38	36.150,65
Política de gastos	92	Servicios de carácter general							
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-92001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	15.253,17
2018-92002-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.391,13	30.391,13	0,00	78,07
2018-92005-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	45.638,20	45.638,20	0,00	65,60
2018-92007-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,60	262,02	15.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,62
2018-92009-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-92011-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.794,74	30.794,74	30.794,74	0,00	-325,54
2018-92014-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.458,88	393,03	22.851,91	15.560,36	15.216,03	15.216,03	0,00	7.635,88
2018-92201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92401-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.206,14	15.206,14	0,00	28,46
Partida	12000	217.102,44	3.799,29	220.901,73	183.466,50	182.894,33	182.894,33	0,00	38.007,40
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-92007-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.207,98	318,64	18.526,62	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	5.146,53
Partida	12001	18.207,98	318,64	18.526,62	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	5.146,53
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-92001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	65.544,50	1.147,03	66.691,53	61.561,38	61.479,74	61.479,74	0,00	5.211,79
2018-92002-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	31.264,15	27.739,02	27.739,02	0,00	3.041,66
2018-92005-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.125,70	264,70	15.390,40	11.658,50	10.923,50	10.923,50	0,00	4.466,90
2018-92007-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	30.780,69	29.968,19	29.968,19	0,00	812,49
2018-92009-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	20.495,38	20.495,38	0,00	25,07
2018-92011-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.241,29	10.241,29	0,00	18,94
2018-92014-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-92311-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	11.754,97	11.645,96	11.645,96	0,00	-1.385,73
2018-92401-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
Partida	12003	201.675,32	3.529,34	205.204,66	198.320,84	192.988,46	192.988,46	0,00	12.216,20
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-92001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	35.276,63	26.541,86	26.541,86	0,00	-9.148,35
2018-92002-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	6.514,59	6.514,59	0,00	2.182,17
2018-92003-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-92005-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	25.832,60	24.814,62	24.814,62	0,00	-7.421,11
2018-92009-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	17.393,52	16.722,31	16.722,31	0,00	671,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92011-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-92014-12004	Sueldos del grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.850,25	1.591,30	1.591,30	0,00	-1.591,30
2018-92311-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54	448,73	26.090,27	24.841,27	24.819,95	24.819,95	0,00	1.270,32
Partida	12004	102.566,16	1.794,92	104.361,08	131.284,55	118.376,83	118.376,83	0,00	-14.015,75
Partida	12005	Sueldos del grupo E							
2018-92003-12005	SUELDOS DEL GRUPO E	78.330,00	1.370,78	79.700,78	64.960,64	64.147,21	64.147,21	0,00	15.553,57
Partida	12005	78.330,00	1.370,78	79.700,78	64.960,64	64.147,21	64.147,21	0,00	15.553,57
Partida	12006	Trienios							
2018-92001-12006	TRIENIOS	29.749,66	520,62	30.270,28	27.949,62	27.922,65	27.922,65	0,00	2.347,63
2018-92002-12006	TRIENIOS	12.296,82	215,19	12.512,01	14.050,07	12.849,37	12.849,37	0,00	-337,36
2018-92003-12006	TRIENIOS	15.787,81	276,29	16.064,10	14.988,60	14.818,07	14.818,07	0,00	1.246,03
2018-92005-12006	TRIENIOS	15.534,06	271,85	15.805,91	15.945,02	15.514,97	15.514,97	0,00	290,94
2018-92007-12006	TRIENIOS	14.236,38	249,14	14.485,52	12.164,82	11.857,19	11.857,19	0,00	2.628,33
2018-92009-12006	TRIENIOS	9.997,59	174,96	10.172,55	10.172,55	10.151,78	10.151,78	0,00	20,77
2018-92011-12006	TRIENIOS	10.674,24	186,80	10.861,04	10.861,04	10.754,82	10.754,82	0,00	106,22
2018-92014-12006	TRIENIOS	6.387,64	111,78	6.499,42	5.620,38	5.615,18	5.615,18	0,00	884,24
2018-92201-12006	TRIENIOS	5.183,46	90,71	5.274,17	5.274,17	5.268,69	5.268,69	0,00	5,48
2018-92311-12006	TRIENIOS	6.852,69	119,92	6.972,61	6.972,78	6.967,22	6.967,22	0,00	5,39
2018-92401-12006	TRIENIOS	8.587,98	150,29	8.738,27	8.738,27	8.726,54	8.726,54	0,00	11,73
Partida	12006	135.288,33	2.367,55	137.655,88	132.737,32	130.446,48	130.446,48	0,00	7.209,40
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-92001-12100	COMPLEMENTO DE	78.483,72	1.373,47	79.857,19	74.965,75	69.691,36	69.691,36	0,00	10.165,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92002-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.133,14	737,33	42.870,47	43.206,95	39.481,13	39.481,13	0,00	3.389,34
2018-92003-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.874,52	820,30	47.694,82	39.908,46	39.690,78	39.690,78	0,00	8.004,04
2018-92005-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.036,20	805,63	46.841,83	50.514,92	49.204,64	49.204,64	0,00	-2.362,81
2018-92007-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.098,82	719,23	41.818,05	29.314,77	28.660,36	28.660,36	0,00	13.157,69
2018-92009-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.526,06	569,21	33.095,27	33.095,26	32.979,38	32.979,38	0,00	115,89
2018-92011-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.139,00	597,43	34.736,43	34.736,44	33.830,73	33.830,73	0,00	905,70
2018-92014-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.590,48	342,83	19.933,31	15.931,15	15.773,00	15.773,00	0,00	4.160,31
2018-92201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38
2018-92311-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.913,08	383,48	22.296,56	22.476,80	22.391,27	22.391,27	0,00	-94,71
2018-92401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.251,20	284,40	16.535,60	16.535,59	14.836,91	14.836,91	0,00	1.698,69
Partida	12100	387.371,18	6.779,00	394.150,18	369.156,74	354.999,83	354.999,83	0,00	39.150,35
Partida	12101	Complemento específico							
2018-92001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	182.050,96	-37.410,32	144.640,64	141.932,82	134.386,11	134.386,11	0,00	10.254,53
2018-92002-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.383,54	1.056,71	61.440,25	69.946,07	61.953,38	61.953,38	0,00	-513,13
2018-92003-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.506,12	1.373,86	79.879,98	77.181,65	70.589,86	70.589,86	0,00	9.290,12
2018-92005-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.583,02	1.287,70	74.870,72	85.465,96	83.880,37	83.880,37	0,00	-9.009,65
2018-92007-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.260,60	1.037,06	60.297,66	44.715,30	43.719,82	43.719,82	0,00	16.577,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92009-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	47.284,30	827,48	48.111,78	48.512,18	48.462,50	48.462,50	0,00	-350,72
2018-92011-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	74.114,32	1.297,00	75.411,32	75.411,33	75.001,51	75.001,51	0,00	409,81
2018-92014-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	29.856,12	522,48	30.378,60	25.795,35	25.563,59	25.563,59	0,00	4.815,01
2018-92201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	14.463,12	253,10	14.716,22	14.716,22	14.698,04	14.698,04	0,00	18,18
2018-92311-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	30.255,54	529,47	30.785,01	30.979,13	30.880,10	30.880,10	0,00	-95,09
2018-92401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	23.678,06	414,37	24.092,43	24.092,43	24.053,45	24.053,45	0,00	38,98
Partida	12101	673.435,70	-28.811,09	644.624,61	638.748,44	613.188,73	613.188,73	0,00	31.435,88
Partida	13000	Retribuciones básicas							
2018-92003-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	686.281,48	12.009,93	698.291,41	648.235,09	616.364,83	616.364,83	0,00	81.926,58
Partida	13000	686.281,48	12.009,93	698.291,41	648.235,09	616.364,83	616.364,83	0,00	81.926,58
Partida	13001	Horas extraordinarias							
2018-92003-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	4.830,00	0,00	4.830,00	2.564,71	2.564,71	2.564,71	0,00	2.265,29
Partida	13001	4.830,00	0,00	4.830,00	2.564,71	2.564,71	2.564,71	0,00	2.265,29
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-92001-13100	Retribuciones básicas	0,00	13.015,91	13.015,91	13.015,96	9.837,66	9.837,66	0,00	3.178,25
2018-92002-13100	Retribuciones básicas	0,00	41.304,47	41.304,47	41.517,99	25.557,74	25.557,74	0,00	15.746,73
2018-92003-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	47.715,50	135.403,85	183.119,35	186.468,14	120.702,90	120.702,90	0,00	62.416,45
2018-92005-13100	PERSONAL LABORAL	131.729,49	-40.828,12	90.901,37	12.802,43	9.471,33	9.471,33	0,00	81.430,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92007-13100	Retribuciones básicas	0,00	117.456,09	117.456,09	114.559,52	82.845,59	82.845,59	0,00	34.610,50
2018-92009-13100	Retribuciones básicas	0,00	41.762,42	41.762,42	41.224,19	22.885,22	22.885,22	0,00	18.877,20
2018-92014-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	22.401,24	29.528,11	51.929,35	51.929,35	33.202,89	33.202,89	0,00	18.726,46
Partida	13100	201.846,23	337.642,73	539.488,96	461.517,58	304.503,33	304.503,33	0,00	234.985,63
Partida	13101	Horas extraordinarias							
2018-92003-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	2.404,00	0,00	2.404,00	970,59	970,59	970,59	0,00	1.433,41
2018-92014-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	13101	2.404,00	0,00	2.404,00	970,59	970,59	970,59	0,00	1.433,41
Partida	13102	R. PERS. LAB TEMPORAL AGENTE IGUALDAD							
2018-92005-13102	R. PERS. LAB TEMPORAL AGENTE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	6.697,78	6.697,78	6.697,78	0,00	-6.697,78
Partida	13102	0,00	0,00	0,00	6.697,78	6.697,78	6.697,78	0,00	-6.697,78
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-92001-15100	GRATIFICACIONES	2.172,00	0,00	2.172,00	666,98	666,98	666,98	0,00	1.505,02
2018-92002-15100	GRATIFICACIONES	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
2018-92003-15100	GRATIFICACIONES	3.854,40	0,00	3.854,40	1.068,29	1.068,29	1.068,29	0,00	2.786,11
2018-92005-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	1.023,99	1.023,99	1.023,99	0,00	-1.015,59
2018-92007-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	769,42	769,42	769,42	0,00	-761,02
2018-92009-15100	GRATIFICACIONES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2018-92011-15100	GRATIFICACIONES	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92014-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2018-92201-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-92311-15100	GRATIFICACIONES	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
2018-92401-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
Partida	15100	6.073,20	0,00	6.073,20	3.528,68	3.528,68	3.528,68	0,00	2.544,52
Partida	16000	Seguridad social							
2018-92001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.780,64	5.569,17	88.349,81	75.258,69	75.258,69	75.258,69	0,00	13.091,12
2018-92002-16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.581,08	14.067,25	63.648,33	57.726,87	57.726,87	57.726,87	0,00	5.921,46
2018-92003-16000	SEGURIDAD SOCIAL	296.614,85	45.259,03	341.873,88	358.077,15	358.077,15	358.077,15	0,00	-16.203,27
2018-92005-16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.194,64	7.532,25	76.726,89	64.014,95	64.014,95	64.014,95	0,00	12.711,94
2018-92007-16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.824,54	39.282,05	87.106,59	59.231,28	59.231,28	59.231,28	0,00	27.875,31
2018-92009-16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.614,68	14.386,58	51.001,26	45.149,25	45.149,25	45.149,25	0,00	5.852,01
2018-92011-16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.829,96	627,02	36.456,98	35.892,00	35.892,00	35.892,00	0,00	564,98
2018-92014-16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.608,88	9.847,05	42.455,93	31.982,67	31.982,67	31.982,67	0,00	10.473,26
2018-92201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.804,56	189,08	10.993,64	11.160,77	11.160,77	11.160,77	0,00	-167,13
2018-92311-16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.533,20	411,83	23.945,03	24.051,30	24.051,30	24.051,30	0,00	-106,27
2018-92401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.208,20	318,64	18.526,84	18.091,55	18.091,55	18.091,55	0,00	435,29
Partida	16000	703.595,23	137.489,95	841.085,18	780.636,48	780.636,48	780.636,48	0,00	60.448,70
Partida	16010	AYUDAS SANITARIAS							
2018-92005-16010	AYUDAS SANITARIAS	60.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Partida	16010	60.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92002-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92003-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92005-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.824,60	2.824,60	2.824,60	0,00	37.175,40
2018-92007-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92009-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	1.940,00
2018-92011-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-92014-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92201-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92311-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92401-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	52.008,00	0,00	52.008,00	2.884,60	2.884,60	2.884,60	0,00	49.123,40
Partida	16206	AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92005-16206	AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	50.000,00	66.000,00	116.000,00	111.821,58	111.821,58	111.821,58	0,00	4.178,42
Partida	16206	50.000,00	66.000,00	116.000,00	111.821,58	111.821,58	111.821,58	0,00	4.178,42
Partida	16209	Otros gastos sociales							
2018-92005-16209	OTROS GASTOS SOCIALES	100.000,00	0,00	100.000,00	60.406,57	60.406,57	60.406,57	0,00	39.593,43
Partida	16209	100.000,00	0,00	100.000,00	60.406,57	60.406,57	60.406,57	0,00	39.593,43
Partida	20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES							
2018-92009-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	327.000,00	0,00	327.000,00	324.460,89	309.315,33	309.315,33	0,00	17.684,67
Partida	20200	327.000,00	0,00	327.000,00	324.460,89	309.315,33	309.315,33	0,00	17.684,67
Partida	20900	CÁNONES							
2018-92001-20900	CANONES	5.561,00	0,00	5.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,00
Partida	20900	5.561,00	0,00	5.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,00
Partida	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS							
2018-92010-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140.000,00	-13.134,97	126.865,03	116.285,57	103.727,28	101.559,21	2.168,07	23.137,75
2018-92503-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Partida	21200	140.000,00	86.865,03	226.865,03	116.285,57	103.727,28	101.559,21	2.168,07	123.137,75
Partida	21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE							
2018-92005-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-92009-21300	REPARAC.Y MANTENIM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92010-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	12.849,37	12.334,45	12.334,45	0,00	-12.334,45
Partida	21300	1.100,00	0,00	1.100,00	12.849,37	12.334,45	12.334,45	0,00	-11.234,45
Partida	21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-92001-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.150,00	0,00	1.150,00	1.196,95	1.022,13	1.022,13	0,00	127,87
2018-92311-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	21500	1.750,00	0,00	1.750,00	1.196,95	1.022,13	1.022,13	0,00	727,87
Partida	21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS							
2018-92007-21600	REPARAC.Y MANTENIM .EQUIPOS PROCESOS INFORMA	119.419,32	0,00	119.419,32	79.907,46	79.907,39	79.907,39	0,00	39.511,93
Partida	21600	119.419,32	0,00	119.419,32	79.907,46	79.907,39	79.907,39	0,00	39.511,93
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-92005-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	60.000,00	14.825,87	74.825,87	26.443,27	16.200,55	7.533,16	8.667,39	58.625,32
2018-92014-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	588,21	588,21	588,21	0,00	5.411,79
Partida	22000	66.000,00	14.825,87	80.825,87	27.031,48	16.788,76	8.121,37	8.667,39	64.037,11
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							
2018-92001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	27.613,00	25.388,91	25.388,91	0,00	-5.388,91
2018-92002-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	348,48	348,48	348,48	0,00	151,52
2018-92007-22001	PRENSA. REVISTAS Y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92009-22001	Prensa. Revistas y otras publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-92011-22001	Prensa. Revistas y otras publicaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	3.807,01	298,00	298,00	0,00	1.702,00
2018-92201-22001	Prensa. Revistas y otras publicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	817,40	817,40	817,40	0,00	5.182,60
2018-92401-22001	Prensa. Revistas y otras publicaciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Partida	22001	29.800,00	0,00	29.800,00	32.585,89	26.852,79	26.852,79	0,00	2.947,21
Partida	22002	Material informático no inventariable							
2018-92007-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,00	50.000,00	22.031,81	22.030,51	17.835,51	4.195,00	27.969,49
2018-92011-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.601,74	6.601,74	6.601,74	0,00	3.398,26
Partida	22002	60.000,00	0,00	60.000,00	28.633,55	28.632,25	24.437,25	4.195,00	31.367,75
Partida	22100	Energía eléctrica							
2018-92003-22100	ENERGIA ELECTRICA	245.000,00	0,00	245.000,00	232.823,91	232.823,91	232.823,91	0,00	12.176,09
2018-92503-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,84	1.550,84	1.550,84	0,00	249,16
Partida	22100	246.800,00	0,00	246.800,00	234.374,75	234.374,75	234.374,75	0,00	12.425,25
Partida	22103	Combustibles y carburantes							
2018-92003-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00	12.083,00	37.083,00	32.771,79	19.378,30	19.378,30	0,00	17.704,70
Partida	22103	25.000,00	12.083,00	37.083,00	32.771,79	19.378,30	19.378,30	0,00	17.704,70
Partida	22104	Vestuario							
2018-92003-22104	VESTUARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018-92005-22104	VESTUARIO	60.000,00	14.695,43	74.695,43	14.695,43	12.922,50	12.922,50	0,00	61.772,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22104	72.000,00	14.695,43	86.695,43	14.695,43	12.922,50	12.922,50	0,00	73.772,93
Partida	22109	MATERIAL TÉCNICO							
2018-92010-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	3.262,57	1.794,09	1.529,89	264,20	-1.794,09
Partida	22109	0,00	0,00	0,00	3.262,57	1.794,09	1.529,89	264,20	-1.794,09
Partida	22110	Productos de limpieza y aseo							
2018-92003-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.897,25	2.896,20	2.896,20	0,00	17.103,80
Partida	22110	20.000,00	0,00	20.000,00	2.897,25	2.896,20	2.896,20	0,00	17.103,80
Partida	22199	Otros suministros							
2018-92001-22199	OTROS SUMINISTROS	220,00	0,00	220,00	177,16	177,13	177,13	0,00	42,87
2018-92007-22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-92010-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7.121,39	7.121,39	7.121,39	0,00	-7.121,39
2018-92014-22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00	0,00	17.000,00	372,67	176,85	176,85	0,00	16.823,15
2018-92311-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38	45,38	0,00	-45,38
Partida	22199	32.220,00	0,00	32.220,00	7.716,60	7.520,75	7.520,75	0,00	24.699,25
Partida	22201	Postales							
2018-92003-22201	POSTALES	30.000,00	5.423,00	35.423,00	23.039,65	21.971,72	21.971,72	0,00	13.451,28
2018-92014-22201	POSTALES	125.000,00	0,00	125.000,00	75.876,29	68.080,25	68.080,25	0,00	56.919,75
2018-92311-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22201	155.100,00	5.423,00	160.523,00	98.915,94	90.051,97	90.051,97	0,00	70.471,03
Partida	22400	PRIMAS DE SEGUROS							
2018-92001-22400	PRIMAS DE SEGUROS	173.600,00	0,00	173.600,00	149.290,08	146.530,72	146.530,72	0,00	27.069,28
2018-92005-22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00	35.676,63	95.676,63	59.536,12	59.529,74	59.529,74	0,00	36.146,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22400	233.600,00	35.676,63	269.276,63	208.826,20	206.060,46	206.060,46	0,00	63.216,17
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							
2018-92003-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	448,00	447,99	447,99	0,00	1.052,01
2018-92401-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	22601	2.000,00	0,00	2.000,00	448,00	447,99	447,99	0,00	1.552,01
Partida	22602	Publicidad y propaganda							
2018-92002-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018-92005-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-92201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77.259,00	0,00	77.259,00	73.081,29	73.081,29	72.936,09	145,20	4.177,71
2018-92202-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.780,00	21.780,00	18.150,00	3.630,00	220,00
Partida	22602	106.259,00	0,00	106.259,00	94.861,29	94.861,29	91.086,09	3.775,20	11.397,71
Partida	22604	Jurídicos, contenciosos							
2018-92009-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	694,06	694,06	0,00	2.305,94
2018-92011-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	43.091,43	37.081,31	37.081,31	0,00	62.918,69
Partida	22604	103.000,00	0,00	103.000,00	43.891,43	37.775,37	37.775,37	0,00	65.224,63
Partida	22606	Reuniones, conferencias y cursos							
2018-92401-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22606	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Partida	22611	INDEMNIZACIONES REPARACIÓN DE DAÑOS							
2018-92001-22611	INDEMNIZACIONES REPARACION DE DAÑOS	5.500,00	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.200,00
Partida	22611	5.500,00	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.200,00
Partida	22699	Otros gastos diversos							
2018-92003-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.134,64	863,28	863,28	0,00	2.136,72
2018-92005-22699	Otros gastos diversos	0,00	2.045,00	2.045,00	4.965,00	3.809,80	3.809,80	0,00	-1.764,80
2018-92007-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-92009-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	113,60	113,60	96,48	17,12	-13,60
2018-92011-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-92201-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92202-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-92401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.406,16	3.406,16	3.406,16	0,00	7.593,84
2018-92501-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	7.580,00
Partida	22699	53.900,00	-22.955,00	30.945,00	12.039,40	10.612,84	10.595,72	17,12	20.332,16
Partida	22700	Limpieza y aseo							
2018-92010-22700	LIMPIEZA Y ASEO	405.840,00	-375.000,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00
Partida	22700	405.840,00	-375.000,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS							
2018-92005-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-92007-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	484,00	483,70	483,70	0,00	-483,70
2018-92011-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida	22798	0,00	0,00	0,00	1.549,00	483,70	483,70	0,00	-483,70
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-92001-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	9.438,00	9.438,00	12.938,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00
2018-92005-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.000,00	14.327,01	69.327,01	65.289,54	54.370,90	42.563,41	11.807,49	14.956,11
2018-92007-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.073,60	12.073,60	12.073,60	0,00	-2.073,60
2018-92009-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.464,41	5.248,69	5.248,69	0,00	4.751,31
2018-92010-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.659,80	4.659,80	4.659,80	0,00	-4.659,80
2018-92011-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-92311-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-92401-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.658,80	7.133,81	7.133,81	0,00	-5.133,81
Partida	22799	96.000,00	15.765,01	111.765,01	108.084,15	92.924,80	81.117,31	11.807,49	18.840,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-92001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92002-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92003-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92005-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	11.537,94	11.415,87	11.237,47	178,40	-1.415,87
2018-92007-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92009-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	36,00	18,00	18,00	964,00
2018-92011-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018-92014-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92311-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	16.008,00	0,00	16.008,00	11.573,94	11.451,87	11.255,47	196,40	4.556,13
Partida	23100	De los miembros de los órganos de gobierno							
2018-92009-23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	89,77	89,77	52,15	37,62	410,23
Partida	23100	500,00	0,00	500,00	89,77	89,77	52,15	37,62	410,23
Partida	23120	Del personal no directivo							
2018-92005-23120	LOCOMOCION DEL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.521,63	7.391,67	7.114,77	276,90	2.608,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	23120	10.000,00	0,00	10.000,00	7.521,63	7.391,67	7.114,77	276,90	2.608,33
Partida	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES							
2018-92001-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018-92005-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Partida	23300	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00
Partida	48000	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO							
2018-92001-48000	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro - Secretaría	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Partida	48000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Partida	48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.300,00	0,00	6.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Partida	48900	6.300,00	0,00	6.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Partida	48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48901	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48902	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Partida	48902	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Partida	48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48903	TRANSF. CTES. A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48903	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48904	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00
Partida	48904	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00
Partida	48905	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.023,00	0,00	5.023,00	4.574,60	4.574,60	4.574,60	0,00	448,40
Partida	48905	5.023,00	0,00	5.023,00	4.574,60	4.574,60	4.574,60	0,00	448,40
Partida	48907	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48907	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48907	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Partida	48908	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48908	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Partida	48908	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Partida	48909	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48909	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48909	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48910	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48910	TRANSF. CTES. A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48910	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48911	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48911	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.873,00	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00
Partida	48911	4.873,00	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00
Partida	48912	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48912	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48912	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48913	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48913	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Partida	48913	5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Partida	48914	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48914	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48914	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48915	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48915	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48915	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48916	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48916	TRANSF. CTES. A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48916	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48917	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48917	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.200,00	0,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Partida	48917	5.200,00	0,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Partida	48918	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48918	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48918	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48919	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48919	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48919	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48920	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48920	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48920	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Partida	48921	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48921	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	13.000,00	13.000,00	26.000,00	25.999,40	12.999,40	12.999,40	0,00	13.000,60
Partida	48921	13.000,00	13.000,00	26.000,00	25.999,40	12.999,40	12.999,40	0,00	13.000,60
Partida	48922	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO							
2018-92503-48922	TRANSF CTES. A INSTITUC	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	48922	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48923	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO							
2018-92503-48923	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	48923	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Partida	50001	FONDO DE CONTINGENCIA							
2018-92901-50001	FONDO DE CONTINGENCIA	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Partida	50001	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Partida	60100	I.R.A.F.O.S. INGRASTRUC. Y BIENES USO GRAL.							
2018-92010-60100	I.R.A.F.O.S. INGRASTRUC. Y BIENES USO GRAL.	0,00	69.484,12	69.484,12	69.484,12	39.826,84	39.826,84	0,00	29.657,28
Partida	60100	0,00	69.484,12	69.484,12	69.484,12	39.826,84	39.826,84	0,00	29.657,28
Partida	61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN							
2018-92401-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	42.000,00	0,00	42.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	39.459,00
Partida	61900	42.000,00	0,00	42.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	39.459,00
Partida	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS							
2018-92503-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.225,01	0,00	113.225,01	99.750,82	99.750,82	37.854,92	61.895,90	13.474,19
Partida	62200	113.225,01	0,00	113.225,01	99.750,82	99.750,82	37.854,92	61.895,90	13.474,19
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-92010-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Partida	62300	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Partida	62500	MOBILIARIO Y ENSERES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92005-62500	MOBILAIRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-92007-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Partida	62500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Partida	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							
2018-92007-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120.000,00	23.601,65	143.601,65	51.469,93	37.446,30	21.733,42	15.712,88	106.155,35
Partida	62600	120.000,00	23.601,65	143.601,65	51.469,93	37.446,30	21.733,42	15.712,88	106.155,35
Partida	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN							
2018-92010-63200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	3.048,95	3.048,95	1.554,12	1.494,83	190.951,05
Partida	63200	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	3.048,95	3.048,95	1.554,12	1.494,83	190.951,05
Partida	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL							
2018-92007-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	36.010,00	0,00	36.010,00	9.329,10	9.329,10	9.329,10	0,00	26.680,90
Partida	64000	36.010,00	0,00	36.010,00	9.329,10	9.329,10	9.329,10	0,00	26.680,90
Partida	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales							
2018-92009-68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Partida	68900	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Partida	83100	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO							
2018-92005-83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
Partida	83100	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
Política de gastos	92	8.115.641,17	13.733,31	8.129.374,48	5.930.249,36	5.470.406,82	5.319.397,82	151.009,00	2.658.967,66
Política de gastos	93	Administración financiera y tributaria							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12000	Sueldos del grupo A1							
2018-93101-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-93102-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.890,32	1.048,08	60.938,40	68.657,45	66.551,85	66.551,85	0,00	-5.613,45
2018-93201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-93202-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-93401-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
Partida	12000	134.753,22	2.358,18	137.111,40	144.830,45	142.632,00	142.632,00	0,00	-5.520,60
Partida	12001	Sueldos del grupo A2							
2018-93202-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	26.792,90	26.760,18	26.760,18	0,00	32,71
2018-93401-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	21.570,90	18.984,99	18.984,99	0,00	7.807,90
Partida	12001	52.664,16	921,62	53.585,78	48.363,80	45.745,17	45.745,17	0,00	7.840,61
Partida	12003	Sueldos del grupo C1							
2018-93101-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-93102-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.376,98	794,10	46.171,08	44.030,40	43.774,50	43.774,50	0,00	2.396,58
2018-93201-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.125,70	264,70	15.390,40	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	5.142,71
2018-93202-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	85.712,02	1.499,96	87.211,98	78.716,31	77.422,02	77.422,02	0,00	9.789,96
2018-93401-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	20.520,46	18.124,79	18.124,79	0,00	12.655,89
Partida	12003	186.549,74	3.264,63	189.814,37	163.787,63	159.816,69	159.816,69	0,00	29.997,68
Partida	12004	Sueldos del grupo C2							
2018-93102-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.915,20	523,52	30.438,72	23.592,26	23.581,60	23.581,60	0,00	6.857,12
2018-93202-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54	448,73	26.090,27	26.090,28	24.697,89	24.697,89	0,00	1.392,38
Partida	12004	55.556,74	972,25	56.528,99	49.682,54	48.279,49	48.279,49	0,00	8.249,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	12006	Trienios							
2018-93101-12006	TRINIENOS	8.709,86	152,42	8.862,28	8.862,28	8.854,01	8.854,01	0,00	8,27
2018-93102-12006	TRINIENOS	31.680,40	554,41	32.234,81	32.142,88	31.495,27	31.495,27	0,00	739,54
2018-93201-12006	TRINIENOS	9.819,88	171,85	9.991,73	9.429,11	9.419,90	9.419,90	0,00	571,83
2018-93202-12006	TRINIENOS	43.028,45	753,00	43.781,45	46.695,89	41.739,09	41.739,09	0,00	2.042,36
2018-93401-12006	TRINIENOS	19.226,33	336,46	19.562,79	18.437,70	15.093,52	15.093,52	0,00	4.469,27
Partida	12006	112.464,92	1.968,14	114.433,06	115.567,86	106.601,79	106.601,79	0,00	7.831,27
Partida	12100	Complemento de destino							
2018-93101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.167,66	317,93	18.485,59	18.485,59	18.463,06	18.463,06	0,00	22,53
2018-93102-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.291,60	1.580,10	91.871,70	91.639,72	90.148,53	90.148,53	0,00	1.723,17
2018-93201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.871,74	347,76	20.219,50	17.024,63	17.003,98	17.003,98	0,00	3.215,52
2018-93202-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.145,70	1.805,05	104.950,75	102.486,53	99.253,35	99.253,35	0,00	5.697,40
2018-93401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.927,08	873,72	50.800,80	44.796,36	38.724,13	38.724,13	0,00	12.076,67
Partida	12100	281.403,78	4.924,56	286.328,34	274.432,83	263.593,05	263.593,05	0,00	22.735,29
Partida	12101	Complemento específico							
2018-93101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.215,82	563,78	32.779,60	32.779,60	32.739,49	32.739,49	0,00	40,11
2018-93102-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.788,52	3.723,80	216.512,32	225.812,55	222.597,85	222.597,85	0,00	-6.085,53
2018-93201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.887,88	505,54	29.393,42	26.042,57	26.010,67	26.010,67	0,00	3.382,75
2018-93202-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.009,90	2.660,17	154.670,07	163.372,12	151.044,67	151.044,67	0,00	3.625,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	103.988,08	1.819,79	105.807,87	100.364,53	91.752,42	91.752,42	0,00	14.055,45
Partida	12101	529.890,20	9.273,08	539.163,28	548.371,37	524.145,10	524.145,10	0,00	15.018,18
Partida	13100	Retribuciones básicas							
2018-93102-13100	Retribuciones básicas	0,00	47.756,03	47.756,03	47.528,02	30.990,97	30.990,97	0,00	16.765,06
2018-93401-13100	Retribuciones básicas	0,00	32.229,52	32.229,52	32.229,56	16.577,56	16.577,56	0,00	15.651,96
Partida	13100	0,00	79.985,55	79.985,55	79.757,58	47.568,53	47.568,53	0,00	32.417,02
Partida	15100	GRATIFICACIONES							
2018-93101-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-93102-15100	GRATIFICACIONES	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
2018-93201-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-93202-15100	GRATIFICACIONES	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
2018-93401-15100	GRATIFICACIONES	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
Partida	15100	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80
Partida	16000	Seguridad social							
2018-93101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.376,20	321,58	18.697,78	18.427,53	18.427,53	18.427,53	0,00	270,25
2018-93102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.932,52	16.851,32	112.783,84	106.045,57	106.045,57	106.045,57	0,00	6.738,27
2018-93201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.057,68	386,01	22.443,69	18.433,77	18.433,77	18.433,77	0,00	4.009,92
2018-93202-16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.983,56	2.099,71	122.083,27	118.387,31	118.387,31	118.387,31	0,00	3.695,96
2018-93401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.045,30	11.132,25	62.177,55	49.761,69	49.761,69	49.761,69	0,00	12.415,86
Partida	16000	307.395,26	30.790,87	338.186,13	311.055,87	311.055,87	311.055,87	0,00	27.130,26
Partida	16200	Formación y perfeccionamiento del personal							
2018-93101-16200	FORMACION Y PERFECCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93102-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93201-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93202-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93401-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	16200	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Partida	21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES							
2018-93101-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018-93202-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-93401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	832,00	2.032,00	2.773,12	2.768,36	2.768,36	0,00	-736,36
Partida	21500	1.400,00	832,00	2.232,00	2.773,12	2.768,36	2.768,36	0,00	-536,36
Partida	21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS							
2018-93102-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	21.219,34	21.219,34	21.219,34	0,00	-21.219,34
Partida	21600	0,00	0,00	0,00	21.219,34	21.219,34	21.219,34	0,00	-21.219,34
Partida	22000	Ordinario no inventariable							
2018-93101-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	250,00	180,41	180,41	0,00	-180,41
Partida	22000	0,00	0,00	0,00	250,00	180,41	180,41	0,00	-180,41
Partida	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93101-22001	Prensa. Revistas y otras publicaciones	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-93102-22001	Prensa. Revistas y otras publicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	599,62	299,62	299,62	0,00	2.700,38
Partida	22001	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	599,62	299,62	299,62	0,00	3.200,38
Partida	22199	Otros suministros							
2018-93102-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.606,13	471,90	471,90	0,00	-471,90
2018-93202-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.783,47	1.504,25	1.504,25	0,00	-1.504,25
Partida	22199	0,00	0,00	0,00	3.389,60	1.976,15	1.976,15	0,00	-1.976,15
Partida	22201	Postales							
2018-93202-22201	POSTALES	120.000,00	56.000,00	176.000,00	175.518,60	160.853,44	160.853,44	0,00	15.146,56
Partida	22201	120.000,00	56.000,00	176.000,00	175.518,60	160.853,44	160.853,44	0,00	15.146,56
Partida	22500	Tributos estatales							
2018-93202-22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22500	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Partida	22601	Atenciones protocolarias y representativas							
2018-93101-22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Partida	22601	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Partida	22604	Jurídicos, contenciosos							
2018-93202-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.162,75	7.843,90	7.843,90	0,00	7.156,10
Partida	22604	15.000,00	0,00	15.000,00	15.162,75	7.843,90	7.843,90	0,00	7.156,10
Partida	22699	Otros gastos diversos							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	36,48	36,48	36,48	0,00	1.963,52
2018-93401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	254,96	95,04	95,04	0,00	904,96
Partida	22699	3.000,00	0,00	3.000,00	291,44	131,52	131,52	0,00	2.868,48
Partida	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
2018-93101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-93102-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	42.438,64	0,00	42.438,64	21.219,31	21.219,31	0,00	21.219,31	21.219,33
2018-93202-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	270.000,00	0,00	270.000,00	266.564,19	265.484,14	244.384,76	21.099,38	4.515,86
Partida	22799	316.438,64	-3.000,00	313.438,64	287.783,50	286.703,45	244.384,76	42.318,69	26.735,19
Partida	23020	Del personal no directivo							
2018-93101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93202-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Partida	23020	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Partida	35200	INTERESES DE DEMORA							
2018-93401-35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	-832,00	49.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	41.411,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 13:49

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Partida	35200	50.000,00	-832,00	49.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	41.411,30
Partida	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS							
2018-93401-35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Partida	35900	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Partida	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS							
2018-93301-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	0,00	0,00
Partida	62200	0,00	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	0,00	0,00
Partida	62300	MAQUINARIA NUEVA							
2018-93301-62300	Instalación alumbrado decorativo en fachada Casa Consistorial	0,00	61.105,00	61.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,00
Partida	62300	0,00	61.105,00	61.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,00
Partida	64100	SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTES							
2018-93102-64100	SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTES	36.542,00	0,00	36.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,00
Partida	64100	36.542,00	0,00	36.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,00
Política de gastos	93	2.216.415,46	270.330,85	2.486.746,31	2.274.861,57	2.163.437,55	2.121.118,86	42.318,69	323.308,76
Área de gastos	9	11.031.214,87	293.348,86	11.324.563,73	8.882.725,61	8.306.136,66	8.112.770,59	193.366,07	3.018.427,07
TOTAL		57.601.837,27	23.024.098,17	80.625.935,44	55.199.298,55	50.588.333,46	47.965.166,01	2.623.167,45	30.037.601,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-01101-3								
Vinculación subprograma	01101	DEUDA PUBLICA							
2018-01101-31000	INTERESES PRESTAMOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Vinculación subprograma	01101	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Vinculación	-01101-3	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Vinculación	-1-1								
Vinculación subprograma									
2018-13001-12003	Sueldos del grupo C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-13001-12006	TRIENIOS	3.513,01	61,48	3.574,49	3.574,49	3.571,69	3.571,69	0,00	2,80
2018-13001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70	109,89	6.389,59	6.389,59	6.381,83	6.381,83	0,00	7,76
2018-13001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.609,58	150,67	8.760,25	8.407,76	8.397,09	8.397,09	0,00	363,16
2018-13001-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-13001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.858,80	120,03	6.978,83	7.043,71	7.043,71	7.043,71	0,00	-64,88
2018-13001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.458,88	-16.700,97	5.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,91
2018-13201-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	92.162,28	1.612,84	93.775,12	70.963,81	70.316,75	70.316,75	0,00	23.458,37
2018-13201-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.094.088,02	19.146,54	1.113.234,56	1.056.294,16	1.022.072,73	1.022.072,73	0,00	91.161,83
2018-13201-12006	TRIENIOS	286.496,62	5.013,69	291.510,31	274.735,89	269.610,81	269.610,81	0,00	21.899,50
2018-13201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	734.124,30	-15.642,82	718.481,48	676.107,65	655.114,15	655.114,15	0,00	63.367,33
2018-13201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.634.342,92	-50.432,93	1.583.909,99	1.513.134,89	1.468.204,78	1.468.204,78	0,00	115.705,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13201-15000	PRODUCTIVIDAD	1.212,00	21,21	1.233,21	54.472,00	54.472,00	54.472,00	0,00	-53.238,79
2018-13201-15100	GRATIFICACIONES	120.140,40	0,00	120.140,40	118.212,08	118.212,08	118.212,08	0,00	1.928,32
2018-13201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.063.193,71	-61.394,11	1.001.799,60	995.996,46	995.996,46	995.996,46	0,00	5.803,14
2018-13201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-13601-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	10.272,76
2018-13601-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	453.000,54	7.927,51	460.928,05	476.551,98	460.692,99	460.692,99	0,00	235,06
2018-13601-12006	TRIENIOS	84.987,27	1.487,28	86.474,55	82.169,58	76.793,81	76.793,81	0,00	9.680,74
2018-13601-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	284.839,10	4.984,68	289.823,78	300.035,33	285.144,81	285.144,81	0,00	4.678,97
2018-13601-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	874.420,96	15.302,37	889.723,33	894.104,90	885.022,56	885.022,56	0,00	4.700,77
2018-13601-15100	GRATIFICACIONES	120.064,80	0,00	120.064,80	130.340,75	130.340,75	130.340,75	0,00	-10.275,95
2018-13601-16000	SEGURIDAD SOCIAL	632.921,65	11.076,13	643.997,78	702.938,51	702.938,51	702.938,51	0,00	-58.940,73
2018-13601-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	40.729,09	40.729,09	0,00	4.974,71
2018-15001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.376,98	794,10	46.171,08	41.132,00	41.094,38	41.094,38	0,00	5.076,70
2018-15001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.735,90	747,88	43.483,78	43.483,80	43.420,08	43.420,08	0,00	63,70
2018-15001-12006	TRIENIOS	27.028,09	472,99	27.501,08	26.971,01	26.097,66	26.097,66	0,00	1.403,42
2018-15001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.868,04	1.397,69	81.265,73	78.136,93	75.161,12	75.161,12	0,00	6.104,61
2018-15001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.244,98	2.191,79	127.436,77	124.329,88	121.476,17	121.476,17	0,00	5.960,60
2018-15001-13100	Retribuciones básicas	0,00	3.388,91	3.388,91	3.388,91	481,85	481,85	0,00	2.907,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15001-15100	GRATIFICACIONES	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2018-15001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.685,81	2.755,71	101.441,52	96.076,24	96.076,24	96.076,24	0,00	5.365,28
2018-15001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15002-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	45.638,20	45.638,20	0,00	65,60
2018-15002-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	26.792,90	26.751,64	26.751,64	0,00	41,25
2018-15002-12006	TRIENIOS	17.785,27	311,24	18.096,51	18.096,51	18.071,75	18.071,75	0,00	24,76
2018-15002-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.183,94	720,72	41.904,66	41.904,66	41.843,00	41.843,00	0,00	61,66
2018-15002-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.399,42	1.231,99	71.631,41	71.631,40	71.525,08	71.525,08	0,00	106,33
2018-15002-13100	Retribuciones básicas	0,00	44.870,51	44.870,51	54.075,13	43.797,25	43.797,25	0,00	1.073,26
2018-15002-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
2018-15002-16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.851,05	16.512,51	70.363,56	67.514,54	67.514,54	67.514,54	0,00	2.849,02
2018-15002-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15320-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-15320-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.664,16	921,62	53.585,78	39.610,28	37.036,28	37.036,28	0,00	16.549,50
2018-15320-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	17.546,88	17.546,88	0,00	2.973,57
2018-15320-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	6.369,53	6.369,53	0,00	2.327,23
2018-15320-12006	TRIENIOS	20.612,75	360,72	20.973,47	18.058,33	16.710,01	16.710,01	0,00	4.263,46
2018-15320-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.134,14	999,85	58.133,99	50.177,79	45.595,44	45.595,44	0,00	12.538,55
2018-15320-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	76.099,80	1.331,75	77.431,55	72.359,36	66.358,40	66.358,40	0,00	11.073,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15320-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	237.292,42	4.152,62	241.445,04	140.637,25	123.081,29	123.081,29	0,00	118.363,75
2018-15320-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
2018-15320-13100	Retribuciones básicas	0,00	442.815,05	442.815,05	461.733,06	344.221,16	344.221,16	0,00	98.593,89
2018-15320-15100	GRATIFICACIONES	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
2018-15320-16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.597,06	148.812,67	292.409,73	226.161,62	226.161,62	226.161,62	0,00	66.248,11
2018-15320-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-16401-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.065,72	8.065,72	0,00	631,04
2018-16401-12006	TRIENIOS	1.714,86	30,01	1.744,87	1.744,87	1.621,23	1.621,23	0,00	123,64
2018-16401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22	98,67	5.736,89	5.736,89	5.320,89	5.320,89	0,00	416,00
2018-16401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	7.247,94	126,84	7.374,78	7.374,78	6.839,86	6.839,86	0,00	534,92
2018-16401-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	157.020,03	2.747,85	159.767,88	99.524,80	77.806,59	77.806,59	0,00	81.961,29
2018-16401-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	906,00	0,00	906,00	456,74	456,74	456,74	0,00	449,26
2018-16401-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	125.565,20	46.784,91	172.350,11	191.421,95	168.544,50	168.544,50	0,00	3.805,61
2018-16401-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	2.404,00	0,00	2.404,00	943,54	943,54	943,54	0,00	1.460,46
2018-16401-14300	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES	5.064,08	88,62	5.152,70	5.152,70	5.146,47	5.146,47	0,00	6,23
2018-16401-15100	GRATIFICACIONES	900,00	0,00	900,00	639,67	639,67	639,67	0,00	260,33
2018-16401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.506,97	16.908,83	113.415,80	94.290,04	94.290,04	94.290,04	0,00	19.125,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16401-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	24.860,43	23.668,39	23.668,39	0,00	-8.433,79
2018-17001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018-17001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-17001-12006	TRIENIOS	2.085,46	36,50	2.121,96	1.559,34	1.558,13	1.558,13	0,00	563,83
2018-17001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.462,46	288,09	16.750,55	18.615,02	18.161,59	18.161,59	0,00	-1.411,04
2018-17001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	22.103,90	386,82	22.490,72	32.183,16	31.252,78	31.252,78	0,00	-8.762,06
2018-17001-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	74.963,09	1.311,85	76.274,94	59.322,18	58.494,98	58.494,98	0,00	17.779,96
2018-17001-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-17001-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2018-17001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.485,12	760,99	44.246,11	43.939,37	43.939,37	43.939,37	0,00	306,74
2018-17001-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-17101-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
2018-17101-12006	TRIENIOS	3.342,50	58,49	3.400,99	3.400,99	3.397,60	3.397,60	0,00	3,39
2018-17101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38
2018-17101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	12.345,34	216,04	12.561,38	12.561,38	12.545,96	12.545,96	0,00	15,42
2018-17101-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	533.529,58	9.336,77	542.866,35	532.960,61	528.241,46	528.241,46	0,00	14.624,89
2018-17101-13001	PERSONAL LABORAL FIJO	1.824,00	0,00	1.824,00	2.235,72	2.235,72	2.235,72	0,00	-411,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17101-13100	Retribuciones básicas	0,00	217.268,90	217.268,90	209.822,91	120.144,02	120.144,02	0,00	97.124,88
2018-17101-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-17101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.979,36	71.981,88	254.961,24	227.311,07	227.311,07	227.311,07	0,00	27.650,17
2018-17101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-17212-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	12.882,85	12.882,85	0,00	513,60
2018-17212-12006	TRIENIOS	1.732,60	30,32	1.762,92	1.762,92	1.649,47	1.649,47	0,00	113,45
2018-17212-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.281,26	127,42	7.408,68	7.408,68	6.989,66	6.989,66	0,00	419,02
2018-17212-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.890,02	173,08	10.063,10	11.070,08	11.070,08	11.070,08	0,00	-1.006,98
2018-17212-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-17212-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.030,06	175,53	10.205,59	10.179,68	10.179,68	10.179,68	0,00	25,91
Vinculación subprograma		10.306.133,04	971.155,00	11.277.288,04	10.889.261,61	10.412.722,10	10.412.722,10	0,00	864.565,94
Vinculación	-1-1	10.306.133,04	971.155,00	11.277.288,04	10.889.261,61	10.412.722,10	10.412.722,10	0,00	864.565,94
Vinculación	-13001-2								
Vinculación subprograma	13001	ADMÓN. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTEC. CIVIL							
2018-13001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	13001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-13001-2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-13201-2								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-20900	CÁNONES	2.200,00	0,00	2.200,00	2.185,63	2.185,63	2.185,63	0,00	14,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13201-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPOR TE	40.000,00	10.000,00	50.000,00	29.704,98	24.668,28	24.668,28	0,00	25.331,72
2018-13201-21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	500,00	451,94	451,94	0,00	48,06
2018-13201-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMATICOS	600,00	0,00	600,00	600,00	594,99	594,99	0,00	5,01
2018-13201-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.958,48	5.965,23	5.965,23	0,00	2.034,77
2018-13201-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	490,68	490,68	0,00	3.509,32
2018-13201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2018-13201-22104	VESTUARIO	120.000,00	0,00	120.000,00	99.998,03	99.986,81	99.986,81	0,00	20.013,19
2018-13201-22105	PRODUCTOS ALIMENTI CIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-13201-22109	MATERIAL TÉCNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	2.983,28	2.983,28	0,00	7.016,72
2018-13201-22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.479,41	1.479,41	0,00	1.020,59
2018-13201-22199	Otros suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	16.550,00	15.251,90	15.251,90	0,00	4.748,10
2018-13201-22201	POSTALES	500,00	0,00	500,00	584,95	224,47	224,47	0,00	275,53
2018-13201-22300	TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	8.548,00
2018-13201-22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	0,00	3.000,00	5.273,00	5.273,00	5.273,00	0,00	-2.273,00
2018-13201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.543,39	3.543,39	3.543,39	0,00	-2.043,39
2018-13201-22604	JURIDICOS. CONTENCI OSOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018-13201-22699	OTROS GASTOS	3.000,00	10.000,00	13.000,00	6.202,89	5.812,68	5.812,68	0,00	7.187,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00	0,00	2.500,00	12.822,56	12.822,56	12.822,56	0,00	-10.322,56
2018-13201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	13201	230.101,00	20.000,00	250.101,00	192.475,91	183.786,25	183.786,25	0,00	66.314,75
Vinculación	-13201-2	230.101,00	20.000,00	250.101,00	192.475,91	183.786,25	183.786,25	0,00	66.314,75
Vinculación	-13201-22102								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-22102	GAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.895,06	9.895,06	9.895,06	0,00	10.104,94
Vinculación subprograma	13201	20.000,00	0,00	20.000,00	9.895,06	9.895,06	9.895,06	0,00	10.104,94
Vinculación	-13201-22102	20.000,00	0,00	20.000,00	9.895,06	9.895,06	9.895,06	0,00	10.104,94
Vinculación	-13201-22103								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38.000,00	0,00	38.000,00	24.340,78	24.340,78	24.340,78	0,00	13.659,22
Vinculación subprograma	13201	38.000,00	0,00	38.000,00	24.340,78	24.340,78	24.340,78	0,00	13.659,22
Vinculación	-13201-22103	38.000,00	0,00	38.000,00	24.340,78	24.340,78	24.340,78	0,00	13.659,22
Vinculación	-13201-48100								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación subprograma	13201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-13201-48100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-13201-48900								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	13201	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Vinculación	-13201-48900	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Vinculación	-13201-62300								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.778,79	20.570,00	42.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.348,79
Vinculación subprograma	13201	21.778,79	20.570,00	42.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.348,79
Vinculación	-13201-62300	21.778,79	20.570,00	42.348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42.348,79
Vinculación	-13201-62301								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-62301	Radar Policía Municipal	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Vinculación subprograma	13201	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Vinculación	-13201-62301	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Vinculación	-13201-62400								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-62400	VEHICULOS POLICIALES	25.000,00	71.000,00	96.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	81.117,00
Vinculación subprograma	13201	25.000,00	71.000,00	96.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	81.117,00
Vinculación	-13201-62400	25.000,00	71.000,00	96.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	81.117,00
Vinculación	-13201-62500								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	13201	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vinculación	-13201-62500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vinculación	-13201-63200								
Vinculación subprograma	13201	POLICÍA MUNICIPAL							
2018-13201-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000,00	70.000,00	720.000,00	17.182,20	2.868,75	2.868,75	0,00	717.131,25
Vinculación subprograma	13201	650.000,00	70.000,00	720.000,00	17.182,20	2.868,75	2.868,75	0,00	717.131,25
Vinculación	-13201-63200	650.000,00	70.000,00	720.000,00	17.182,20	2.868,75	2.868,75	0,00	717.131,25
Vinculación	-13301-2								
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-13301-22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.659,00	21.412,16	21.412,16	0,00	8.587,84
2018-13301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100.000,00	36.000,00	136.000,00	63.021,61	63.021,61	63.021,61	0,00	72.978,39
Vinculación subprograma	13301	133.000,00	36.000,00	169.000,00	84.680,61	84.433,77	84.433,77	0,00	84.566,23
Vinculación	-13301-2	133.000,00	36.000,00	169.000,00	84.680,61	84.433,77	84.433,77	0,00	84.566,23
Vinculación	-13301-22100								
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.594,51	13.594,51	13.594,51	0,00	6.405,49
Vinculación subprograma	13301	20.000,00	0,00	20.000,00	13.594,51	13.594,51	13.594,51	0,00	6.405,49
Vinculación	-13301-22100	20.000,00	0,00	20.000,00	13.594,51	13.594,51	13.594,51	0,00	6.405,49
Vinculación	-13301-60900								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación subprograma	13301	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-13301-60900	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-13301-61900								
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-61900	Señalización horizontal y vertical de Tráfico	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación subprograma	13301	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación	-13301-61900	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación	-13301-62300								
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-62300	Cámaras de Tráfico	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación subprograma	13301	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación	-13301-62300	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación	-13301-62301								
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.778,79	95.778,79	117.557,58	21.778,47	21.778,47	21.778,47	0,00	95.779,11
Vinculación subprograma	13301	21.778,79	95.778,79	117.557,58	21.778,47	21.778,47	21.778,47	0,00	95.779,11
Vinculación	-13301-62301	21.778,79	95.778,79	117.557,58	21.778,47	21.778,47	21.778,47	0,00	95.779,11
Vinculación	-13301-62302								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-62302	Aparca bicicletas	0,00	18.150,00	18.150,00	18.140,02	18.140,02	0,00	18.140,02	9,98
Vinculación subprograma	13301	0,00	18.150,00	18.150,00	18.140,02	18.140,02	0,00	18.140,02	9,98
Vinculación	-13301-62302	0,00	18.150,00	18.150,00	18.140,02	18.140,02	0,00	18.140,02	9,98
Vinculación	-13301-62303								
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-62303	Iluminación leds semáforos en varios cruces de la Ciudad	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación subprograma	13301	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación	-13301-62303	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación	-13301-62700								
Vinculación subprograma	13301	TRÁFICO							
2018-13301-62700	PROYECTOS COMPLEJOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vinculación subprograma	13301	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vinculación	-13301-62700	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vinculación	-13302-2								
Vinculación subprograma	13302	APARCAMIENTO CONSTITUCIÓN							
2018-13302-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIAINST.Y UTILLAJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-13302-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	196.260,52	-70.000,00	126.260,52	57.247,50	27.084,83	9.541,25	17.543,58	99.175,69
Vinculación subprograma	13302	246.260,52	-120.000,00	126.260,52	57.247,50	27.084,83	9.541,25	17.543,58	99.175,69
Vinculación	-13302-2	246.260,52	-120.000,00	126.260,52	57.247,50	27.084,83	9.541,25	17.543,58	99.175,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-13303-2								
Vinculación subprograma	13303	ORA							
2018-13303-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	415.830,86	207.339,16	623.170,02	623.170,02	587.935,16	587.935,16	0,00	35.234,86
Vinculación subprograma	13303	415.830,86	207.339,16	623.170,02	623.170,02	587.935,16	587.935,16	0,00	35.234,86
Vinculación	-13303-2	415.830,86	207.339,16	623.170,02	623.170,02	587.935,16	587.935,16	0,00	35.234,86
Vinculación	-13304-2								
Vinculación subprograma	13304	GRUA							
2018-13304-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	190.000,00	176.846,25	366.846,25	322.099,68	322.099,68	322.099,68	0,00	44.746,57
Vinculación subprograma	13304	190.000,00	176.846,25	366.846,25	322.099,68	322.099,68	322.099,68	0,00	44.746,57
Vinculación	-13304-2	190.000,00	176.846,25	366.846,25	322.099,68	322.099,68	322.099,68	0,00	44.746,57
Vinculación	-13305-2								
Vinculación subprograma	13305	APARCAMIENTO SAN MARTIN							
2018-13305-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-13305-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	192.386,41	-48.000,00	144.386,41	63.997,50	30.278,38	19.612,13	10.666,25	114.108,03
Vinculación subprograma	13305	242.386,41	-98.000,00	144.386,41	63.997,50	30.278,38	19.612,13	10.666,25	114.108,03
Vinculación	-13305-2	242.386,41	-98.000,00	144.386,41	63.997,50	30.278,38	19.612,13	10.666,25	114.108,03
Vinculación	-13501-2								
Vinculación subprograma	13501	PROTECCIÓN CIVIL							
2018-13501-21300	REPARAC.Y MANTENIM	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,95	2.999,95	0,00	0,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13501-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPOR TE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.348,49	7.875,92	7.875,92	0,00	1.124,08
2018-13501-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400,00	0,00	400,00	400,00	392,16	392,16	0,00	7,84
2018-13501-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-13501-22104	VESTUARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.999,31	7.995,68	7.995,68	0,00	7.004,32
2018-13501-22105	PRODUCTOS ALIMENTI CIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.848,88	2.468,43	2.468,43	0,00	31,57
2018-13501-22106	PRODUCTOS FARMACEU TICOS Y MATERIAL SANITARIO	300,00	0,00	300,00	300,00	298,01	298,01	0,00	1,99
2018-13501-22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	302,50	299,90	299,90	0,00	-299,90
2018-13501-22111	SUMINISTROS DE MAQUINARIA. UTILLAJE Y TRANSP.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	989,63	989,63	0,00	10,37
2018-13501-22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	999,73	999,73	0,00	500,27
2018-13501-22201	POSTALES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018-13501-22300	TRANSPORTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-13501-22601	ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRESENTA TIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.455,00	1.939,00	1.939,00	0,00	-939,00
2018-13501-22606	REUNIONES. CONFEREN CIAS Y CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-13501-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	145,49	145,49	145,49	0,00	1.354,51
2018-13501-22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.250,01	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
2018-13501-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	13501	40.221,00	0,00	40.221,00	32.049,68	28.903,90	28.903,90	0,00	11.317,10
Vinculación	-13501-2	40.221,00	0,00	40.221,00	32.049,68	28.903,90	28.903,90	0,00	11.317,10
Vinculación	-13501-22103								
Vinculación subprograma	13501	PROTECCIÓN CIVIL							
2018-13501-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.680,25	2.680,25	2.680,25	0,00	2.319,75
Vinculación subprograma	13501	5.000,00	0,00	5.000,00	2.680,25	2.680,25	2.680,25	0,00	2.319,75
Vinculación	-13501-22103	5.000,00	0,00	5.000,00	2.680,25	2.680,25	2.680,25	0,00	2.319,75
Vinculación	-13501-22400								
Vinculación subprograma	13501	PROTECCIÓN CIVIL							
2018-13501-22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00	1.605,14	1.605,14	0,00	1.994,86
Vinculación subprograma	13501	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00	1.605,14	1.605,14	0,00	1.994,86
Vinculación	-13501-22400	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00	1.605,14	1.605,14	0,00	1.994,86
Vinculación	-13501-62300								
Vinculación subprograma	13501	PROTECCIÓN CIVIL							
2018-13501-62300	Motor para zodiac de Protección Civil	0,00	14.000,00	14.000,00	13.588,30	13.588,30	13.588,30	0,00	411,70
Vinculación subprograma	13501	0,00	14.000,00	14.000,00	13.588,30	13.588,30	13.588,30	0,00	411,70
Vinculación	-13501-62300	0,00	14.000,00	14.000,00	13.588,30	13.588,30	13.588,30	0,00	411,70
Vinculación	-13501-62301								
Vinculación subprograma	13501	PROTECCIÓN CIVIL							
2018-13501-62301	Equipos quitanieves para Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	13501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-13501-62301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13501-62400								
Vinculación subprograma	13501	PROTECCIÓN CIVIL							
2018-13501-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	3.968,66	3.968,66	3.968,66	0,00	31,34
Vinculación subprograma	13501	0,00	4.000,00	4.000,00	3.968,66	3.968,66	3.968,66	0,00	31,34
Vinculación	-13501-62400	0,00	4.000,00	4.000,00	3.968,66	3.968,66	3.968,66	0,00	31,34
Vinculación	-13501-62401								
Vinculación subprograma	13501	PROTECCIÓN CIVIL							
2018-13501-62401	Vehículo para Protección civil	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Vinculación subprograma	13501	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Vinculación	-13501-62401	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Vinculación	-13501-62402								
Vinculación subprograma	13501	PROTECCIÓN CIVIL							
2018-13501-62402	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,38	9.990,37	9.990,37	0,00	9,63
Vinculación subprograma	13501	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,38	9.990,37	9.990,37	0,00	9,63
Vinculación	-13501-62402	0,00	10.000,00	10.000,00	9.990,38	9.990,37	9.990,37	0,00	9,63
Vinculación	-13601-2								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-13601-21200	MANTENIMIENTO Y	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-13601-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.836,04	27.826,42	27.826,42	0,00	2.173,58
2018-13601-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	35.996,36	70.996,36	79.200,25	79.194,49	79.194,49	0,00	-8.198,13
2018-13601-21900	REPARAC.Y MANTENIM .OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-13601-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	515,46	515,46	515,46	0,00	484,54
2018-13601-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018-13601-22104	VESTUARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.207,03	30.207,03	30.207,03	0,00	-207,03
2018-13601-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	997,70	997,70	0,00	2,30
2018-13601-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	180,00	0,00	180,00	364,21	364,21	364,21	0,00	-184,21
2018-13601-22110	Productos de limpieza y aseo	700,00	0,00	700,00	700,00	697,57	697,57	0,00	2,43
2018-13601-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.493,96	7.493,96	0,00	-2.493,96
2018-13601-22199	OTROS SUMINISTROS	10.300,00	0,00	10.300,00	1.424,36	1.424,01	1.424,01	0,00	8.875,99
2018-13601-22601	PROTOCOLO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.200,00	1.775,30	1.775,30	0,00	1.224,70
2018-13601-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.530,65	1.530,65	1.530,65	0,00	1.469,35
2018-13601-22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	13.355,35	13.353,28	13.353,28	0,00	-12.353,28
2018-13601-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	13601	131.182,00	35.996,36	167.178,36	165.833,35	165.380,08	165.380,08	0,00	1.798,28
Vinculación	-13601-2	131.182,00	35.996,36	167.178,36	165.833,35	165.380,08	165.380,08	0,00	1.798,28
Vinculación	-13601-22102								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-22102	GAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.965,08	4.965,08	4.965,08	0,00	7.034,92
Vinculación subprograma	13601	12.000,00	0,00	12.000,00	4.965,08	4.965,08	4.965,08	0,00	7.034,92
Vinculación	-13601-22102	12.000,00	0,00	12.000,00	4.965,08	4.965,08	4.965,08	0,00	7.034,92
Vinculación	-13601-22103								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.000,00	0,00	19.000,00	17.420,30	17.420,30	17.204,59	215,71	1.579,70
Vinculación subprograma	13601	19.000,00	0,00	19.000,00	17.420,30	17.420,30	17.204,59	215,71	1.579,70
Vinculación	-13601-22103	19.000,00	0,00	19.000,00	17.420,30	17.420,30	17.204,59	215,71	1.579,70
Vinculación	-13601-22400								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación subprograma	13601	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-13601-22400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-13601-62200								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	3.000,00	692.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Vinculación subprograma	13601	3.000,00	692.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-13601-62200	3.000,00	692.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
Vinculación	-13601-62300								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	13601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62301								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62301	INSTALACIONES NUEVAS	12.000,00	15.245,66	27.245,66	27.043,50	27.043,50	27.043,50	0,00	202,16
Vinculación subprograma	13601	12.000,00	15.245,66	27.245,66	27.043,50	27.043,50	27.043,50	0,00	202,16
Vinculación	-13601-62301	12.000,00	15.245,66	27.245,66	27.043,50	27.043,50	27.043,50	0,00	202,16
Vinculación	-13601-62302								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62302	UTILLAJE NUEVO	8.000,00	33.747,84	41.747,84	40.482,55	26.747,84	26.747,84	0,00	15.000,00
Vinculación subprograma	13601	8.000,00	33.747,84	41.747,84	40.482,55	26.747,84	26.747,84	0,00	15.000,00
Vinculación	-13601-62302	8.000,00	33.747,84	41.747,84	40.482,55	26.747,84	26.747,84	0,00	15.000,00
Vinculación	-13601-62303								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62303	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	0,00	16.000,00	13.081,69	13.081,69	13.081,69	0,00	2.918,31
Vinculación subprograma	13601	16.000,00	0,00	16.000,00	13.081,69	13.081,69	13.081,69	0,00	2.918,31
Vinculación	-13601-62303	16.000,00	0,00	16.000,00	13.081,69	13.081,69	13.081,69	0,00	2.918,31
Vinculación	-13601-62304								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62304	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	13.830,40	13.830,40	13.830,40	0,00	4.169,60
Vinculación subprograma	13601	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	13.830,40	13.830,40	13.830,40	0,00	4.169,60
Vinculación	-13601-62304	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	13.830,40	13.830,40	13.830,40	0,00	4.169,60
Vinculación	-13601-62305								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62305	UTILLAJE NUEVO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,68	8.358,68	8.358,68	0,00	1.641,32
Vinculación subprograma	13601	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,68	8.358,68	8.358,68	0,00	1.641,32
Vinculación	-13601-62305	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,68	8.358,68	8.358,68	0,00	1.641,32
Vinculación	-13601-62306								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00	23.171,50	41.171,50	40.962,61	40.962,61	40.962,61	0,00	208,89
Vinculación subprograma	13601	18.000,00	23.171,50	41.171,50	40.962,61	40.962,61	40.962,61	0,00	208,89
Vinculación	-13601-62306	18.000,00	23.171,50	41.171,50	40.962,61	40.962,61	40.962,61	0,00	208,89
Vinculación	-13601-62307								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62307	Maquinaria y utillaje	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	13601	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62307	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62308								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62308	Maquinaria y utillaje	10.000,00	30.122,05	40.122,05	38.676,50	38.676,50	38.676,50	0,00	1.445,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	13601	10.000,00	30.122,05	40.122,05	38.676,50	38.676,50	38.676,50	0,00	1.445,55
Vinculación	-13601-62308	10.000,00	30.122,05	40.122,05	38.676,50	38.676,50	38.676,50	0,00	1.445,55
Vinculación	-13601-62309								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62309	Maquinaria y utillaje	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Vinculación subprograma	13601	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Vinculación	-13601-62309	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Vinculación	-13601-62310								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62310	Maquinaria y utillaje	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Vinculación subprograma	13601	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Vinculación	-13601-62310	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Vinculación	-13601-62312								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	13601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62313								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	13601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-13601-62313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62314								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	13601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-13601-62315								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6.997,44	6.997,44	6.997,43	6.997,43	6.997,43	0,00	0,01
Vinculación subprograma	13601	0,00	6.997,44	6.997,44	6.997,43	6.997,43	6.997,43	0,00	0,01
Vinculación	-13601-62315	0,00	6.997,44	6.997,44	6.997,43	6.997,43	6.997,43	0,00	0,01
Vinculación	-13601-62400								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	142.000,00	258.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Vinculación subprograma	13601	142.000,00	258.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Vinculación	-13601-62400	142.000,00	258.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Vinculación	-13601-64000								
Vinculación subprograma	13601	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
2018-13601-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Vinculación subprograma	13601	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-13601-64000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Vinculación	-15001-2								
Vinculación subprograma	15001	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN							
2018-15001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.682,84	1.073,03	1.036,67	36,36	1.426,97
2018-15001-22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-15001-22201	POSTALES	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018-15001-22604	JURIDICOS. CONTENCI OSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-15001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	50,90	50,90	0,00	50,90	549,10
2018-15001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	210.000,00	-103.369,62	106.630,38	34.645,93	4.408,03	0,00	4.408,03	102.222,35
2018-15001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	15001	216.851,00	-103.369,62	113.481,38	36.379,67	5.531,96	1.036,67	4.495,29	107.949,42
Vinculación	-15001-2	216.851,00	-103.369,62	113.481,38	36.379,67	5.531,96	1.036,67	4.495,29	107.949,42
Vinculación	-15001-60001								
Vinculación subprograma	15001	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN							
2018-15001-60001	Expropiación parcela sita en calle Mesones 11	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación subprograma	15001	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación	-15001-60001	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación	-15001-78000								
Vinculación subprograma	15001	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15001-78000	SUBV. REHABILITACION FACHADAS	0,00	189.996,22	189.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189.996,22
Vinculación subprograma	15001	0,00	189.996,22	189.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189.996,22
Vinculación	-15001-78000	0,00	189.996,22	189.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	189.996,22
Vinculación	-15002-2								
Vinculación subprograma	15002	URBANISMO Y OBRAS TÉCNICO							
2018-15002-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	952,75	952,75	952,75	0,00	1.047,25
2018-15002-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018-15002-22199	OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018-15002-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-15002-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	15002	13.601,00	0,00	13.601,00	952,75	952,75	952,75	0,00	12.648,25
Vinculación	-15002-2	13.601,00	0,00	13.601,00	952,75	952,75	952,75	0,00	12.648,25
Vinculación	-15002-22103								
Vinculación subprograma	15002	URBANISMO Y OBRAS TÉCNICO							
2018-15002-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00	0,00	400,00	84,21	84,21	84,21	0,00	315,79
Vinculación subprograma	15002	400,00	0,00	400,00	84,21	84,21	84,21	0,00	315,79
Vinculación	-15002-22103	400,00	0,00	400,00	84,21	84,21	84,21	0,00	315,79
Vinculación	-15002-22400								
Vinculación subprograma	15002	URBANISMO Y OBRAS TÉCNICO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15002-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	15002	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-15002-22400	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-15101-60000								
Vinculación subprograma	15101	GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA							
2018-15101-60000	ADQUISICION DE TERRENOS	100.000,00	224.719,61	324.719,61	142.736,12	142.736,12	81.503,12	61.233,00	181.983,49
Vinculación subprograma	15101	100.000,00	224.719,61	324.719,61	142.736,12	142.736,12	81.503,12	61.233,00	181.983,49
Vinculación	-15101-60000	100.000,00	224.719,61	324.719,61	142.736,12	142.736,12	81.503,12	61.233,00	181.983,49
Vinculación	-15101-60900								
Vinculación subprograma	15101	GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA							
2018-15101-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	56.203,25	56.203,25	46.003,70	46.003,70	0,00	46.003,70	10.199,55
Vinculación subprograma	15101	0,00	56.203,25	56.203,25	46.003,70	46.003,70	0,00	46.003,70	10.199,55
Vinculación	-15101-60900	0,00	56.203,25	56.203,25	46.003,70	46.003,70	0,00	46.003,70	10.199,55
Vinculación	-15220-63200								
Vinculación subprograma	15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN							
2018-15220-63200	Renovación cubiertas viviendas municipales Avda. Galicia	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación subprograma	15220	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación	-15220-63200	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación	-15220-63201								
Vinculación subprograma	15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-15220-63201	Rehabilitación siete viviendas en Vda. Galicia	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Vinculación subprograma	15220	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Vinculación	-15220-63201	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Vinculación	-15320-2								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAINSTALAC. Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.401,06	5.618,68	5.618,68	0,00	4.381,32
2018-15320-21000	REP.Y MANTENIM .INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	100.000,00	80.000,00	180.000,00	33.217,27	33.121,27	33.121,27	0,00	146.878,73
2018-15320-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-15320-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIAINST.Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	220,22	220,22	220,22	0,00	4.779,78
2018-15320-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	13.140,63	7.254,47	7.123,64	130,83	-4.254,47
2018-15320-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-15320-22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	408,90	108,90	108,90	0,00	-108,90
2018-15320-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	540,33	40,33	40,33	0,00	-40,33
2018-15320-22199	Otros suministros	30.000,00	162,14	30.162,14	56.000,11	52.421,08	52.421,08	0,00	-22.258,94
2018-15320-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	35.204,09	33.198,24	33.198,24	0,00	-29.198,24
2018-15320-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	15320	152.002,00	80.162,14	232.164,14	145.282,61	131.983,19	131.852,36	130,83	100.180,95
Vinculación	-15320-2	152.002,00	80.162,14	232.164,14	145.282,61	131.983,19	131.852,36	130,83	100.180,95
Vinculación	-15320-22103								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.147,93	5.814,78	5.814,78	0,00	6.185,22
Vinculación subprograma	15320	12.000,00	0,00	12.000,00	6.147,93	5.814,78	5.814,78	0,00	6.185,22
Vinculación	-15320-22103	12.000,00	0,00	12.000,00	6.147,93	5.814,78	5.814,78	0,00	6.185,22
Vinculación	-15320-60900								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	50.000,00	360.000,00	410.000,00	270.623,48	269.854,54	269.854,54	0,00	140.145,46
Vinculación subprograma	15320	50.000,00	360.000,00	410.000,00	270.623,48	269.854,54	269.854,54	0,00	140.145,46
Vinculación	-15320-60900	50.000,00	360.000,00	410.000,00	270.623,48	269.854,54	269.854,54	0,00	140.145,46
Vinculación	-15320-61900								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61900	OTRAS INVERSIONES (REPOSICION)	560.000,00	2.547.618,72	3.107.618,72	2.344.193,49	1.891.662,36	1.681.937,25	209.725,11	1.215.956,36
Vinculación subprograma	15320	560.000,00	2.547.618,72	3.107.618,72	2.344.193,49	1.891.662,36	1.681.937,25	209.725,11	1.215.956,36
Vinculación	-15320-61900	560.000,00	2.547.618,72	3.107.618,72	2.344.193,49	1.891.662,36	1.681.937,25	209.725,11	1.215.956,36
Vinculación	-15320-61901								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61901	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	15320	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vinculación	-15320-61901	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vinculación	-15320-61902								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61902	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	200.000,00	0,00	200.000,00	197.979,98	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Vinculación subprograma	15320	200.000,00	0,00	200.000,00	197.979,98	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Vinculación	-15320-61902	200.000,00	0,00	200.000,00	197.979,98	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Vinculación	-15320-61903								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61903	OTRAS INVERSIONES DE REPARACION	0,00	500.000,00	500.000,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Vinculación subprograma	15320	0,00	500.000,00	500.000,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Vinculación	-15320-61903	0,00	500.000,00	500.000,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Vinculación	-15320-61904								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61904	PAVIMENTACION VIAS PÚBLICAS	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Vinculación subprograma	15320	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Vinculación	-15320-61904	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Vinculación	-15320-61905								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61905	Reposición pavimento bituminoso en calles	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	15320	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Vinculación	-15320-61905	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Vinculación	-15320-61906								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61906	URB. Y ACONDIONAM. DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	25.771,81	25.771,81	11.131,13	11.131,13	11.131,13	0,00	14.640,68
Vinculación subprograma	15320	0,00	25.771,81	25.771,81	11.131,13	11.131,13	11.131,13	0,00	14.640,68
Vinculación	-15320-61906	0,00	25.771,81	25.771,81	11.131,13	11.131,13	11.131,13	0,00	14.640,68
Vinculación	-15320-61907								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61907	Reposición de pavimento en la calle de San Torcuato	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Vinculación subprograma	15320	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Vinculación	-15320-61907	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Vinculación	-15320-61908								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61908	Reposición de pavimento y construcción de pretil en Puente de Piedra	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Vinculación subprograma	15320	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Vinculación	-15320-61908	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Vinculación	-15320-61909								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-61909	Urbanización de la Avda.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	15320	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-15320-61909	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-15320-64000								
Vinculación subprograma	15320	PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS							
2018-15320-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIALES	100.000,00	81.791,99	181.791,99	38.291,39	33.491,38	33.491,38	0,00	148.300,61
Vinculación subprograma	15320	100.000,00	81.791,99	181.791,99	38.291,39	33.491,38	33.491,38	0,00	148.300,61
Vinculación	-15320-64000	100.000,00	81.791,99	181.791,99	38.291,39	33.491,38	33.491,38	0,00	148.300,61
Vinculación	-16000-2								
Vinculación subprograma	16000	SANEAMIENTO							
2018-16000-20900	CANONES	85.534,65	61.962,94	147.497,59	143.581,88	143.581,88	143.581,88	0,00	3.915,71
2018-16000-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	339.005,67	339.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	339.005,67
Vinculación subprograma	16000	85.534,65	400.968,61	486.503,26	143.581,88	143.581,88	143.581,88	0,00	342.921,38
Vinculación	-16000-2	85.534,65	400.968,61	486.503,26	143.581,88	143.581,88	143.581,88	0,00	342.921,38
Vinculación	-16000-61900								
Vinculación subprograma	16000	SANEAMIENTO							
2018-16000-61900	Renovación red abastecimiento	0,00	600.000,00	600.000,00	210.000,00	143.692,59	0,00	143.692,59	456.307,41
Vinculación subprograma	16000	0,00	600.000,00	600.000,00	210.000,00	143.692,59	0,00	143.692,59	456.307,41
Vinculación	-16000-61900	0,00	600.000,00	600.000,00	210.000,00	143.692,59	0,00	143.692,59	456.307,41
Vinculación	-16001-2								
Vinculación subprograma	16001	SANEAMIENTO ROALES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	85.289,60	0,00	85.289,60	64.177,76	64.177,76	64.177,76	0,00	21.111,84
Vinculación subprograma	16001	85.289,60	0,00	85.289,60	64.177,76	64.177,76	64.177,76	0,00	21.111,84
Vinculación	-16001-2	85.289,60	0,00	85.289,60	64.177,76	64.177,76	64.177,76	0,00	21.111,84
Vinculación	-16002-2								
Vinculación subprograma	16002	SAMENAMIENTO VALCABADO							
2018-16002-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.812,40	0,00	1.812,40	1.338,97	1.338,97	1.338,97	0,00	473,43
Vinculación subprograma	16002	1.812,40	0,00	1.812,40	1.338,97	1.338,97	1.338,97	0,00	473,43
Vinculación	-16002-2	1.812,40	0,00	1.812,40	1.338,97	1.338,97	1.338,97	0,00	473,43
Vinculación	-16101-2								
Vinculación subprograma	16101	SERVICIO DE AGUAS							
2018-16101-20900	CANONES	28.000,00	0,00	28.000,00	23.158,32	23.158,32	23.158,32	0,00	4.841,68
2018-16101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.696.000,00	0,00	3.696.000,00	2.601.790,33	2.601.790,33	1.572.505,02	1.029.285,31	1.094.209,67
Vinculación subprograma	16101	3.724.000,00	0,00	3.724.000,00	2.624.948,65	2.624.948,65	1.595.663,34	1.029.285,31	1.099.051,35
Vinculación	-16101-2	3.724.000,00	0,00	3.724.000,00	2.624.948,65	2.624.948,65	1.595.663,34	1.029.285,31	1.099.051,35
Vinculación	-16211-2								
Vinculación subprograma	16211	RECOGIDA DE BASURAS							
2018-16211-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.836.940,00	-51.600,45	2.785.339,55	2.464.172,65	2.464.172,65	2.464.172,65	0,00	321.166,90
Vinculación subprograma	16211	2.836.940,00	-51.600,45	2.785.339,55	2.464.172,65	2.464.172,65	2.464.172,65	0,00	321.166,90
Vinculación	-16211-2	2.836.940,00	-51.600,45	2.785.339,55	2.464.172,65	2.464.172,65	2.464.172,65	0,00	321.166,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-16211-62300								
Vinculación subprograma	16211	RECOGIDA DE BASURAS							
2018-16211-62300	MAQUINARIA NUEVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	16211	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-16211-62300	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-16211-62301								
Vinculación subprograma	16211	RECOGIDA DE BASURAS							
2018-16211-62301	INSTALACIONES NUEVAS	0,00	51.600,45	51.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,45
Vinculación subprograma	16211	0,00	51.600,45	51.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,45
Vinculación	-16211-62301	0,00	51.600,45	51.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,45
Vinculación	-16222-2								
Vinculación subprograma	16222	PUNTO LIMPIO							
2018-16222-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.895,14	-3.679,90	58.215,24	2.420,00	0,00	0,00	0,00	58.215,24
2018-16222-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	58.439,33	58.439,33	58.439,33	0,00	-58.439,33
2018-16222-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.500,00	0,00	43.500,00	40.366,16	40.366,16	40.366,16	0,00	3.133,84
Vinculación subprograma	16222	105.395,14	-3.679,90	101.715,24	101.225,49	98.805,49	98.805,49	0,00	2.909,75
Vinculación	-16222-2	105.395,14	-3.679,90	101.715,24	101.225,49	98.805,49	98.805,49	0,00	2.909,75
Vinculación	-16222-62200								
Vinculación subprograma	16222	PUNTO LIMPIO							
2018-16222-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.189,44	9.189,44	6.696,62	0,00	0,00	0,00	9.189,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	16222	0,00	9.189,44	9.189,44	6.696,62	0,00	0,00	0,00	9.189,44
Vinculación	-16222-62200	0,00	9.189,44	9.189,44	6.696,62	0,00	0,00	0,00	9.189,44
Vinculación	-16222-62300								
Vinculación subprograma	16222	PUNTO LIMPIO							
2018-16222-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	14.488,32	14.488,32	13.194,93	9.838,39	9.838,39	0,00	4.649,93
Vinculación subprograma	16222	0,00	14.488,32	14.488,32	13.194,93	9.838,39	9.838,39	0,00	4.649,93
Vinculación	-16222-62300	0,00	14.488,32	14.488,32	13.194,93	9.838,39	9.838,39	0,00	4.649,93
Vinculación	-16222-62600								
Vinculación subprograma	16222	PUNTO LIMPIO							
2018-16222-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	834,90	834,90	666,11	666,11	666,11	0,00	168,79
Vinculación subprograma	16222	0,00	834,90	834,90	666,11	666,11	666,11	0,00	168,79
Vinculación	-16222-62600	0,00	834,90	834,90	666,11	666,11	666,11	0,00	168,79
Vinculación	-16231-2								
Vinculación subprograma	16231	CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS							
2018-16231-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.000,00	0,00	35.000,00	33.686,41	33.686,41	33.686,41	0,00	1.313,59
Vinculación subprograma	16231	35.000,00	0,00	35.000,00	33.686,41	33.686,41	33.686,41	0,00	1.313,59
Vinculación	-16231-2	35.000,00	0,00	35.000,00	33.686,41	33.686,41	33.686,41	0,00	1.313,59
Vinculación	-16231-46700								
Vinculación subprograma	16231	CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS							
2018-16231-46700	SUBVENCIONES A CONSORCIOS	871.909,22	0,00	871.909,22	718.272,32	718.272,32	718.272,32	0,00	153.636,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	16231	871.909,22	0,00	871.909,22	718.272,32	718.272,32	718.272,32	0,00	153.636,90
Vinculación	-16231-46700	871.909,22	0,00	871.909,22	718.272,32	718.272,32	718.272,32	0,00	153.636,90
Vinculación	-16301-2								
Vinculación subprograma	16301 LIMPIEZA VIARIA								
2018-16301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.170.288,70	-80.000,00	3.090.288,70	2.828.707,17	2.828.707,17	2.828.707,17	0,00	261.581,53
Vinculación subprograma	16301	3.170.288,70	-80.000,00	3.090.288,70	2.828.707,17	2.828.707,17	2.828.707,17	0,00	261.581,53
Vinculación	-16301-2	3.170.288,70	-80.000,00	3.090.288,70	2.828.707,17	2.828.707,17	2.828.707,17	0,00	261.581,53
Vinculación	-16401-2								
Vinculación subprograma	16401 CEMENTERIO								
2018-16401-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-16401-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.717,20	1.073,20	1.073,20	0,00	926,80
2018-16401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-16401-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	166,45	166,45	166,45	0,00	133,55
2018-16401-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018-16401-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	4.413,93	4.412,19	4.412,19	0,00	-4.412,19
2018-16401-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	400,00	395,73	395,73	0,00	-395,73
2018-16401-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-16401-22699	OTROS GASTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-16401-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.189,77	3.007,93	3.007,93	0,00	3.992,07
2018-16401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	16401	13.101,00	0,00	13.101,00	12.887,35	9.055,50	9.055,50	0,00	4.045,50
Vinculación	-16401-2	13.101,00	0,00	13.101,00	12.887,35	9.055,50	9.055,50	0,00	4.045,50
Vinculación	-16401-22103								
Vinculación subprograma	16401	CEMENTERIO							
2018-16401-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación subprograma	16401	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-16401-22103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-16401-62200								
Vinculación subprograma	16401	CEMENTERIO							
2018-16401-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00	300.000,00	360.000,00	183.744,90	183.740,91	183.740,91	0,00	176.259,09
Vinculación subprograma	16401	60.000,00	300.000,00	360.000,00	183.744,90	183.740,91	183.740,91	0,00	176.259,09
Vinculación	-16401-62200	60.000,00	300.000,00	360.000,00	183.744,90	183.740,91	183.740,91	0,00	176.259,09
Vinculación	-16401-62300								
Vinculación subprograma	16401	CEMENTERIO							
2018-16401-62300	MAQUINARIA NUEVA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.666,00	3.593,70	3.593,70	0,00	14.406,30
Vinculación subprograma	16401	18.000,00	0,00	18.000,00	17.666,00	3.593,70	3.593,70	0,00	14.406,30
Vinculación	-16401-62300	18.000,00	0,00	18.000,00	17.666,00	3.593,70	3.593,70	0,00	14.406,30
Vinculación	-16501-22100								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	16501	ALUMBRADO PÚBLICO - SUMINISTRO							
2018-16501-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.018.817,92	1.018.817,92	1.018.817,92	0,00	81.182,08
Vinculación subprograma	16501	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.018.817,92	1.018.817,92	1.018.817,92	0,00	81.182,08
Vinculación	-16501-22100	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.018.817,92	1.018.817,92	1.018.817,92	0,00	81.182,08
Vinculación	-16502-2								
Vinculación subprograma	16502	ALUMBRADO PÚBLICO							
2018-16502-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	600.000,00	1.460,53	601.460,53	572.523,79	572.523,79	572.523,79	0,00	28.936,74
Vinculación subprograma	16502	600.000,00	1.460,53	601.460,53	572.523,79	572.523,79	572.523,79	0,00	28.936,74
Vinculación	-16502-2	600.000,00	1.460,53	601.460,53	572.523,79	572.523,79	572.523,79	0,00	28.936,74
Vinculación	-16502-61900								
Vinculación subprograma	16502	ALUMBRADO PÚBLICO							
2018-16502-61900	Proyecto a alumbrado exterior en diversas zonas de la ciudad	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	25.408,79	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Vinculación subprograma	16502	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	25.408,79	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Vinculación	-16502-61900	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	25.408,79	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Vinculación	-16502-62301								
Vinculación subprograma	16502	ALUMBRADO PÚBLICO							
2018-16502-62301	Iluminación Leds San Torcuato	0,00	43.055,00	43.055,00	30.504,55	0,00	0,00	0,00	43.055,00
Vinculación subprograma	16502	0,00	43.055,00	43.055,00	30.504,55	0,00	0,00	0,00	43.055,00
Vinculación	-16502-62301	0,00	43.055,00	43.055,00	30.504,55	0,00	0,00	0,00	43.055,00
Vinculación	-16502-63300								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	16502	ALUMBRADO PÚBLICO							
2018-16502-63300	ALUMBRADO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	30.000,00	769.434,75	799.434,75	451.765,33	155.114,37	63.909,97	91.204,40	644.320,38
Vinculación subprograma	16502	30.000,00	769.434,75	799.434,75	451.765,33	155.114,37	63.909,97	91.204,40	644.320,38
Vinculación	-16502-63300	30.000,00	769.434,75	799.434,75	451.765,33	155.114,37	63.909,97	91.204,40	644.320,38
Vinculación	-17001-2								
Vinculación subprograma	17001	MEDIO AMBIENTE							
2018-17001-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.529,12	24.529,12	20.269,92	4.259,20	470,88
2018-17001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	17001	25.001,00	0,00	25.001,00	24.529,12	24.529,12	20.269,92	4.259,20	471,88
Vinculación	-17001-2	25.001,00	0,00	25.001,00	24.529,12	24.529,12	20.269,92	4.259,20	471,88
Vinculación	-17101-2								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	8.855,60	8.847,80	8.847,80	0,00	-1.847,80
2018-17101-21000	REP.Y MANTENIM .INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-17101-21200	REP.Y MANTENIM.IEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.004,43	3.004,43	0,00	3.004,43	1.995,57
2018-17101-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.603,30	16.592,56	16.592,56	0,00	8.407,44
2018-17101-21400	REPARACION Y MANTENIM.	10.000,00	0,00	10.000,00	18.579,10	12.288,74	12.288,74	0,00	-2.288,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17101-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-17101-22199	OTROS SUMINISTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	183.951,59	161.016,42	156.265,08	4.751,34	-61.016,42
2018-17101-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
2018-17101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.565.000,00	1.750,00	1.566.750,00	1.210.675,28	1.189.132,27	1.176.500,63	12.631,64	377.617,73
2018-17101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Vinculación subprograma	17101	1.714.000,00	1.750,00	1.715.750,00	1.463.669,30	1.408.882,22	1.388.494,81	20.387,41	306.867,78
Vinculación	-17101-2	1.714.000,00	1.750,00	1.715.750,00	1.463.669,30	1.408.882,22	1.388.494,81	20.387,41	306.867,78
Vinculación	-17101-22103								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	19.639,36	19.639,36	19.639,36	0,00	10.360,64
Vinculación subprograma	17101	30.000,00	0,00	30.000,00	19.639,36	19.639,36	19.639,36	0,00	10.360,64
Vinculación	-17101-22103	30.000,00	0,00	30.000,00	19.639,36	19.639,36	19.639,36	0,00	10.360,64
Vinculación	-17101-22400								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vinculación subprograma	17101	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vinculación	-17101-22400	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vinculación	-17101-61900								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-61900	OTRAS INVERSIONES DE	0,00	172.998,41	172.998,41	142.175,00	142.175,00	0,00	142.175,00	30.823,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	17101	0,00	172.998,41	172.998,41	142.175,00	142.175,00	0,00	142.175,00	30.823,41
Vinculación	-17101-61900	0,00	172.998,41	172.998,41	142.175,00	142.175,00	0,00	142.175,00	30.823,41
Vinculación	-17101-61901								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-61901	Sustitución y mejora de parques infantiles	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación subprograma	17101	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación	-17101-61901	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación	-17101-61902								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-61902	Recuperación ambiental vertedero zona Norte hasta Valorio	0,00	500.000,00	500.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	497.000,00
Vinculación subprograma	17101	0,00	500.000,00	500.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	497.000,00
Vinculación	-17101-61902	0,00	500.000,00	500.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	497.000,00
Vinculación	-17101-61903								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-61903	Impermeabilización estanque y fuente Félix Rodríguez de la Fuente	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación subprograma	17101	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación	-17101-61903	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación	-17101-61904								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-61904	Arreglo y mejora paseos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	17101	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Vinculación	-17101-61904	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Vinculación	-17101-62300								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	5.878,13	5.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,13
Vinculación subprograma	17101	0,00	5.878,13	5.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,13
Vinculación	-17101-62300	0,00	5.878,13	5.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,13
Vinculación	-17101-62301								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62301	INSTALACIONES NUEVAS	14.600,00	5.559,95	20.159,95	17.123,15	17.123,15	17.123,15	0,00	3.036,80
Vinculación subprograma	17101	14.600,00	5.559,95	20.159,95	17.123,15	17.123,15	17.123,15	0,00	3.036,80
Vinculación	-17101-62301	14.600,00	5.559,95	20.159,95	17.123,15	17.123,15	17.123,15	0,00	3.036,80
Vinculación	-17101-62302								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62302	UTILLAJE NUEVO	3.000,00	14.000,00	17.000,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	7.078,00
Vinculación subprograma	17101	3.000,00	14.000,00	17.000,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	7.078,00
Vinculación	-17101-62302	3.000,00	14.000,00	17.000,00	9.922,00	9.922,00	0,00	9.922,00	7.078,00
Vinculación	-17101-62303								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62303	UTILLAJE NUEVO	14.000,00	11.000,00	25.000,00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	4.975,00
Vinculación subprograma	17101	14.000,00	11.000,00	25.000,00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	4.975,00
Vinculación	-17101-62303	14.000,00	11.000,00	25.000,00	20.025,00	20.025,00	20.025,00	0,00	4.975,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-17101-62304								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62304	UTILLAJE NUEVO	7.321,00	0,00	7.321,00	5.768,55	5.768,55	5.768,55	0,00	1.552,45
Vinculación subprograma	17101	7.321,00	0,00	7.321,00	5.768,55	5.768,55	5.768,55	0,00	1.552,45
Vinculación	-17101-62304	7.321,00	0,00	7.321,00	5.768,55	5.768,55	5.768,55	0,00	1.552,45
Vinculación	-17101-62305								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62305	UTILLAJE NUEVO	10.249,00	0,00	10.249,00	8.075,98	8.075,98	8.075,98	0,00	2.173,02
Vinculación subprograma	17101	10.249,00	0,00	10.249,00	8.075,98	8.075,98	8.075,98	0,00	2.173,02
Vinculación	-17101-62305	10.249,00	0,00	10.249,00	8.075,98	8.075,98	8.075,98	0,00	2.173,02
Vinculación	-17101-62306								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Vinculación subprograma	17101	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Vinculación	-17101-62306	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Vinculación	-17101-62307								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62307	Maquinaria y utillaje	10.000,00	16.500,00	26.500,00	25.498,79	25.498,79	25.498,79	0,00	1.001,21
Vinculación subprograma	17101	10.000,00	16.500,00	26.500,00	25.498,79	25.498,79	25.498,79	0,00	1.001,21
Vinculación	-17101-62307	10.000,00	16.500,00	26.500,00	25.498,79	25.498,79	25.498,79	0,00	1.001,21
Vinculación	-17101-62308								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-17101-62308	Maquinaria y utillaje	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	17101	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-17101-62308	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-17101-62309								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62309	Maquinaria y utillaje	21.500,00	10.000,00	31.500,00	20.860,40	20.860,40	0,00	20.860,40	10.639,60
Vinculación subprograma	17101	21.500,00	10.000,00	31.500,00	20.860,40	20.860,40	0,00	20.860,40	10.639,60
Vinculación	-17101-62309	21.500,00	10.000,00	31.500,00	20.860,40	20.860,40	0,00	20.860,40	10.639,60
Vinculación	-17101-62310								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62310	Maquinaria y utillaje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación subprograma	17101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-17101-62310	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-17101-62311								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62311	MEJORAS JUEGOS TRADICIONALES EN TRES ARBOLES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.386,87	19.386,87	0,00	19.386,87	613,13
Vinculación subprograma	17101	20.000,00	0,00	20.000,00	19.386,87	19.386,87	0,00	19.386,87	613,13
Vinculación	-17101-62311	20.000,00	0,00	20.000,00	19.386,87	19.386,87	0,00	19.386,87	613,13
Vinculación	-17101-62312								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62312	ISTALACIONES PANELES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	17101	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-17101-62312	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-17101-62313								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62313	Nuevo sistema de riego Parque de Olivares y toma de agua del Duero	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Vinculación subprograma	17101	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Vinculación	-17101-62313	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Vinculación	-17101-62314								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62314	Alumbrado Leds carril bici Aldehuela	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación subprograma	17101	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación	-17101-62314	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Vinculación	-17101-62315								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	0,00	2.999,11	2.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11
Vinculación subprograma	17101	0,00	2.999,11	2.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11
Vinculación	-17101-62315	0,00	2.999,11	2.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11
Vinculación	-17101-62400								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62400	MATERIAL DE TRANSPOR	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	17101	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Vinculación	-17101-62400	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Vinculación	-17101-62501								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62501	MOBILIARIO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,57	14.695,57	0,00	14.695,57	304,43
Vinculación subprograma	17101	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,57	14.695,57	0,00	14.695,57	304,43
Vinculación	-17101-62501	15.000,00	0,00	15.000,00	14.695,57	14.695,57	0,00	14.695,57	304,43
Vinculación	-17101-62701								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-62701	PROYECTOS COMPLEJOS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	2.295,00
Vinculación subprograma	17101	15.000,00	0,00	15.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	2.295,00
Vinculación	-17101-62701	15.000,00	0,00	15.000,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	2.295,00
Vinculación	-17101-63100								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-63100	Reforestación de parcelas municipales	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación subprograma	17101	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación	-17101-63100	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación	-17101-63300								
Vinculación subprograma	17101	PARQUES Y JARDINES							
2018-17101-63300	MEJORA INSTALACIONES PARQUES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.784,94	14.784,94	0,00	14.784,94	215,06
Vinculación subprograma	17101	15.000,00	0,00	15.000,00	14.784,94	14.784,94	0,00	14.784,94	215,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-17101-63300	15.000,00	0,00	15.000,00	14.784,94	14.784,94	0,00	14.784,94	215,06
Vinculación	-17102-22100								
Vinculación subprograma	17102	FUENTES PÚBLICAS							
2018-17102-22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.238,27	44.238,27	44.238,27	0,00	761,73
Vinculación subprograma	17102	45.000,00	0,00	45.000,00	44.238,27	44.238,27	44.238,27	0,00	761,73
Vinculación	-17102-22100	45.000,00	0,00	45.000,00	44.238,27	44.238,27	44.238,27	0,00	761,73
Vinculación	-17221-2								
Vinculación subprograma	17221	EDUCACIÓN AMBIENTAL							
2018-17221-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vinculación subprograma	17221	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vinculación	-17221-2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vinculación	-2-1								
Vinculación subprograma									
2018-23100-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-23100-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	118.494,36	2.073,65	120.568,01	122.524,57	122.377,33	122.377,33	0,00	-1.809,32
2018-23100-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018-23100-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	17.393,52	17.372,20	17.372,20	0,00	21,31
2018-23100-12006	TRIENIOS	38.256,66	669,49	38.926,15	38.576,41	38.539,43	38.539,43	0,00	386,72
2018-23100-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.485,22	1.705,99	99.191,21	97.103,59	96.988,72	96.988,72	0,00	2.202,49
2018-23100-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	133.233,94	2.331,59	135.565,53	132.744,41	132.595,10	132.595,10	0,00	2.970,43
2018-23100-13100	Retribuciones básicas	0,00	22.768,01	22.768,01	22.768,10	19.178,30	19.178,30	0,00	3.589,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23100-15100	GRATIFICACIONES	915,60	0,00	915,60	488,36	488,36	488,36	0,00	427,24
2018-23100-16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.141,38	23.657,57	137.798,95	118.909,38	118.909,38	118.909,38	0,00	18.889,57
2018-23100-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23101-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-23101-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.996,24	1.382,43	80.378,67	102.948,27	87.873,73	87.873,73	0,00	-7.495,06
2018-23101-12006	TRIENIOS	10.551,22	184,65	10.735,87	11.973,72	8.949,03	8.949,03	0,00	1.786,84
2018-23101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.012,52	910,22	52.922,74	65.057,38	57.016,03	57.016,03	0,00	-4.093,29
2018-23101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.294,70	1.230,16	71.524,86	87.082,90	77.089,52	77.089,52	0,00	-5.564,66
2018-23101-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	162.493,08	2.843,63	165.336,71	164.023,99	163.823,62	163.823,62	0,00	1.513,09
2018-23101-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
2018-23101-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
2018-23101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.382,01	22.141,69	144.523,70	125.664,43	125.664,43	125.664,43	0,00	18.859,27
2018-23101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23102-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-23102-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
2018-23102-12006	TRIENIOS	5.265,59	92,15	5.357,74	5.357,74	5.352,42	5.352,42	0,00	5,32
2018-23102-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.606,22	273,11	15.879,33	15.879,33	15.860,04	15.860,04	0,00	19,29
2018-23102-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.600,22	413,00	24.013,22	24.013,22	23.983,75	23.983,75	0,00	29,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23102-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	96.628,41	1.691,00	98.319,41	98.319,41	96.387,38	96.387,38	0,00	1.932,03
2018-23102-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-23102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.085,18	20.928,99	74.014,17	53.898,99	53.898,99	53.898,99	0,00	20.115,18
2018-23102-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23106-13100	Retribuciones básicas	0,00	13.615,33	13.615,33	13.615,33	6.774,73	6.774,73	0,00	6.840,60
2018-23106-16000	Seguridad social	0,00	4.334,94	4.334,94	2.091,92	2.091,92	2.091,92	0,00	2.243,02
2018-23113-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	66.604,19	1.165,57	67.769,76	67.769,76	64.629,13	64.629,13	0,00	3.140,63
2018-23113-16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.931,12	20.366,29	41.297,41	21.377,43	21.377,43	21.377,43	0,00	19.919,98
2018-23113-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24112-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	390.188,24	-390.188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-24112-13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
2018-24112-16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.910,26	-8.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-24112-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24114-13100	Retribuciones básicas	0,00	79.379,99	79.379,99	79.881,11	76.746,60	76.746,60	0,00	2.633,39
2018-24114-16000	Seguridad social	0,00	15.895,78	15.895,78	13.383,19	13.383,19	13.383,19	0,00	2.512,59
2018-24125-13100	Retribuciones básicas	55.387,46	70.830,19	126.217,65	124.419,79	119.004,18	119.004,18	0,00	7.213,47
2018-24125-16000	Seguridad social	12.681,17	19.576,88	32.258,05	20.537,28	20.537,28	20.537,28	0,00	11.720,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-24125-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24126-13100	Retribuciones básicas	0,00	94.656,77	94.656,77	47.474,82	46.208,26	46.208,26	0,00	48.448,51
2018-24126-16000	Seguridad social	0,00	21.815,39	21.815,39	4.850,09	4.850,09	4.850,09	0,00	16.965,30
Vinculación subprograma		1.845.157,45	49.501,83	1.894.659,28	1.774.463,29	1.712.194,78	1.712.194,78	0,00	182.464,50
Vinculación	-2-1	1.845.157,45	49.501,83	1.894.659,28	1.774.463,29	1.712.194,78	1.712.194,78	0,00	182.464,50
Vinculación	-23100-2								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.028,50	1.022,45	1.022,45	0,00	23.977,55
2018-23100-21300	REPARAC.Y MANTENIM. MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.653,43	3.648,73	3.648,73	0,00	-2.648,73
2018-23100-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	0,00	700,00	34,73	34,73	34,73	0,00	665,27
2018-23100-21600	REPARAC.Y MANTENIM. EQUIPOS PROCESOS INFORMA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.535,45	2.509,19	2.509,19	0,00	-509,19
2018-23100-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2018-23100-22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	299,96	203,00	203,00	0,00	-203,00
2018-23100-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	921,11	636,07	636,07	0,00	-636,07
2018-23100-22201	POSTALES	5.000,00	3.203,25	8.203,25	3.238,28	3.231,77	3.231,77	0,00	4.971,48
2018-23100-22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	4.500,00	0,00	4.500,00	510,00	501,08	501,08	0,00	3.998,92
2018-23100-22699	OTROS GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	121,23	121,23	121,23	0,00	878,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-23100-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	2.500,00	2.500,00	11.486,00	11.486,00	11.486,00	0,00	-8.986,00
2018-23100-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-23100-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	218,88	218,88	218,88	0,00	-218,88
Vinculación subprograma	23100	40.101,00	5.703,25	45.804,25	24.047,57	23.613,13	23.613,13	0,00	22.191,12
Vinculación	-23100-2	40.101,00	5.703,25	45.804,25	24.047,57	23.613,13	23.613,13	0,00	22.191,12
Vinculación	-23100-22102								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-22102	GAS	9.500,00	0,00	9.500,00	8.932,23	8.932,23	8.932,23	0,00	567,77
Vinculación subprograma	23100	9.500,00	0,00	9.500,00	8.932,23	8.932,23	8.932,23	0,00	567,77
Vinculación	-23100-22102	9.500,00	0,00	9.500,00	8.932,23	8.932,23	8.932,23	0,00	567,77
Vinculación	-23100-48000								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-48000	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	28.000,00	31.000,00	11.544,82	11.544,82	11.544,82	0,00	19.455,18
Vinculación subprograma	23100	3.000,00	28.000,00	31.000,00	11.544,82	11.544,82	11.544,82	0,00	19.455,18
Vinculación	-23100-48000	3.000,00	28.000,00	31.000,00	11.544,82	11.544,82	11.544,82	0,00	19.455,18
Vinculación	-23100-48001								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-48001	SUBVENCION A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Vinculación subprograma	23100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-23100-48001	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Vinculación	-23100-48900								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	23100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-23100-48900	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-23100-62300								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-62300	MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.119,48	4.119,48	0,00	4.119,48	1.880,52
Vinculación subprograma	23100	6.000,00	0,00	6.000,00	4.119,48	4.119,48	0,00	4.119,48	1.880,52
Vinculación	-23100-62300	6.000,00	0,00	6.000,00	4.119,48	4.119,48	0,00	4.119,48	1.880,52
Vinculación	-23100-62301								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-62301	INSTALACIONES NUEVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma	23100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-23100-62301	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-23100-62302								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-62302	UTILLAJE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.477,16	8.477,16	0,00	8.477,16	3.522,84
Vinculación subprograma	23100	12.000,00	0,00	12.000,00	8.477,16	8.477,16	0,00	8.477,16	3.522,84
Vinculación	-23100-62302	12.000,00	0,00	12.000,00	8.477,16	8.477,16	0,00	8.477,16	3.522,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-23100-62500								
Vinculación subprograma	23100	ACCION SOCIAL - ADMINISTRACION GENERAL							
2018-23100-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	4.080,12	4.080,12	4.080,12	4.080,12	0,00	4.080,12	0,00
Vinculación subprograma	23100	0,00	4.080,12	4.080,12	4.080,12	4.080,12	0,00	4.080,12	0,00
Vinculación	-23100-62500	0,00	4.080,12	4.080,12	4.080,12	4.080,12	0,00	4.080,12	0,00
Vinculación	-23101-2								
Vinculación subprograma	23101	PRESTACIONES BÁSICAS							
2018-23101-20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	889,35	889,35	889,35	0,00	-889,35
2018-23101-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	650,00	350,30	350,30	0,00	-350,30
2018-23101-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-23101-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.037,70	1.037,70	0,00	-37,70
2018-23101-22201	POSTALES	6.500,00	2.906,51	9.406,51	5.671,65	5.414,89	5.414,89	0,00	3.991,62
2018-23101-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	2.840,20	2.840,20	2.840,20	0,00	-2.840,20
2018-23101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	7.871,20	7.870,97	7.870,97	0,00	-6.370,97
2018-23101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.500,00	0,00	21.500,00	10.826,16	10.491,08	10.391,08	100,00	11.008,92
2018-23101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	23101	31.501,00	2.906,51	34.407,51	29.948,56	28.894,49	28.794,49	100,00	5.513,02
Vinculación	-23101-2	31.501,00	2.906,51	34.407,51	29.948,56	28.894,49	28.794,49	100,00	5.513,02
Vinculación	-23101-48000								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	23101	PRESTACIONES BÁSICAS							
2018-23101-48000	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO (C. AQUONA)	28.000,00	-10.830,12	17.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,88
Vinculación subprograma	23101	28.000,00	-10.830,12	17.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,88
Vinculación	-23101-48000	28.000,00	-10.830,12	17.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,88
Vinculación	-23102-2								
Vinculación subprograma	23102	PROGRAMAS DE PROTECCION A LA INFANCIA							
2018-23102-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	25,00	22,99	22,99	0,00	-22,99
2018-23102-22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	558,85	558,85	558,85	0,00	-558,85
2018-23102-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.981,45	1.662,46	1.662,46	0,00	-662,46
2018-23102-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.033,50	1.033,50	0,00	-1.033,50
2018-23102-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2018-23102-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.711,00	2.711,00	2.711,00	0,00	-2.711,00
2018-23102-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.097,00	1.097,00	0,00	-1.097,00
2018-23102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.713,92	2.713,90	2.713,90	0,00	6.286,10
2018-23102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.236,00	950,00	22.186,00	18.700,00	11.287,07	11.287,07	0,00	10.898,93
2018-23102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	23102	31.237,00	950,00	32.187,00	28.885,22	21.136,77	21.136,77	0,00	11.050,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-23102-2	31.237,00	950,00	32.187,00	28.885,22	21.136,77	21.136,77	0,00	11.050,23
Vinculación	-23102-48000								
Vinculación subprograma	23102	PROGRAMAS DE PROTECCION A LA INFANCIA							
2018-23102-48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.501,00	14.998,64	14.998,64	0,00	15.001,36
Vinculación subprograma	23102	30.000,00	0,00	30.000,00	27.501,00	14.998,64	14.998,64	0,00	15.001,36
Vinculación	-23102-48000	30.000,00	0,00	30.000,00	27.501,00	14.998,64	14.998,64	0,00	15.001,36
Vinculación	-23102-48900								
Vinculación subprograma	23102	PROGRAMAS DE PROTECCION A LA INFANCIA							
2018-23102-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Vinculación subprograma	23102	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Vinculación	-23102-48900	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Vinculación	-23103-2								
Vinculación subprograma	23103	PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL							
2018-23103-22199	OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2018-23103-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	506,00	374,00	374,00	0,00	-374,00
2018-23103-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.291,50	1.291,50	0,00	-1.291,50
2018-23103-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Vinculación subprograma	23103	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.065,50	2.065,50	0,00	134,50
Vinculación	-23103-2	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.065,50	2.065,50	0,00	134,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-23103-48901								
Vinculación subprograma	23103	PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL							
2018-23103-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Vinculación subprograma	23103	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Vinculación	-23103-48901	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Vinculación	-23103-48902								
Vinculación subprograma	23103	PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL							
2018-23103-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
Vinculación subprograma	23103	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
Vinculación	-23103-48902	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
Vinculación	-23103-48903								
Vinculación subprograma	23103	PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL							
2018-23103-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Vinculación subprograma	23103	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Vinculación	-23103-48903	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Vinculación	-23103-48904								
Vinculación subprograma	23103	PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL							
2018-23103-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Vinculación subprograma	23103	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-23103-48904	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Vinculación	-23103-48905								
Vinculación subprograma	23103	PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL							
2018-23103-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Vinculación subprograma	23103	14.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Vinculación	-23103-48905	14.000,00	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Vinculación	-23103-48906								
Vinculación subprograma	23103	PROGRAMAS DE INTEGRACION SOCIAL							
2018-23103-48906	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Vinculación subprograma	23103	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Vinculación	-23103-48906	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Vinculación	-23104-2								
Vinculación subprograma	23104	CASA DE ACOGIDA							
2018-23104-21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	-60,50
2018-23104-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.187,93	964,34	964,34	0,00	-964,34
2018-23104-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.100,00	10.558,16	59.658,16	45.572,16	45.572,16	45.572,16	0,00	14.086,00
Vinculación subprograma	23104	49.100,00	10.558,16	59.658,16	46.820,59	46.597,00	46.597,00	0,00	13.061,16
Vinculación	-23104-2	49.100,00	10.558,16	59.658,16	46.820,59	46.597,00	46.597,00	0,00	13.061,16
Vinculación	-23106-2								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	23106	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES							
2018-23106-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.129,60	2.129,60	2.129,60	0,00	-2.129,60
2018-23106-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.523,61	1.523,61	1.523,61	0,00	1.976,39
2018-23106-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	49.000,00	0,00	49.000,00	41.495,15	41.494,51	36.494,51	5.000,00	7.505,49
Vinculación subprograma	23106	52.500,00	0,00	52.500,00	45.148,36	45.147,72	40.147,72	5.000,00	7.352,28
Vinculación	-23106-2	52.500,00	0,00	52.500,00	45.148,36	45.147,72	40.147,72	5.000,00	7.352,28
Vinculación	-23106-48900								
Vinculación subprograma	23106	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES							
2018-23106-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Vinculación subprograma	23106	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Vinculación	-23106-48900	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Vinculación	-23106-48901								
Vinculación subprograma	23106	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES							
2018-23106-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Vinculación subprograma	23106	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Vinculación	-23106-48901	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Vinculación	-23107-2								
Vinculación subprograma	23107	CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER							
2018-23107-22699	OTROS GASTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	79,20	79,13	79,13	0,00	7.920,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	23107	8.000,00	0,00	8.000,00	79,20	79,13	79,13	0,00	7.920,87
Vinculación	-23107-2	8.000,00	0,00	8.000,00	79,20	79,13	79,13	0,00	7.920,87
Vinculación	-23108-2								
Vinculación subprograma	23108	ACCION SOCIAL COMUNITARIA - VOLUNTARIADO							
2018-23108-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.335,50	4.334,69	4.334,69	0,00	-3.334,69
2018-23108-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
2018-23108-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	100,00	99,99	99,99	0,00	0,01
2018-23108-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	12.945,68	12.915,23	12.915,23	0,00	-12.915,23
2018-23108-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
2018-23108-22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	22.066,77	22.042,56	22.042,56	0,00	-22.042,56
2018-23108-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	43.270,00	6.750,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.020,00
Vinculación subprograma	23108	44.370,00	6.750,00	51.120,00	40.197,95	40.142,47	40.142,47	0,00	10.977,53
Vinculación	-23108-2	44.370,00	6.750,00	51.120,00	40.197,95	40.142,47	40.142,47	0,00	10.977,53
Vinculación	-23108-48900								
Vinculación subprograma	23108	ACCION SOCIAL COMUNITARIA - VOLUNTARIADO							
2018-23108-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	29.000,00	25.000,00	54.000,00	53.993,83	53.033,77	0,00	53.033,77	966,23
Vinculación subprograma	23108	29.000,00	25.000,00	54.000,00	53.993,83	53.033,77	0,00	53.033,77	966,23
Vinculación	-23108-48900	29.000,00	25.000,00	54.000,00	53.993,83	53.033,77	0,00	53.033,77	966,23
Vinculación	-23109-48000								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	23109	AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD							
2018-23109-48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	116.307,69	0,00	116.307,69	115.909,80	115.909,80	115.909,80	0,00	397,89
Vinculación subprograma	23109	116.307,69	0,00	116.307,69	115.909,80	115.909,80	115.909,80	0,00	397,89
Vinculación	-23109-48000	116.307,69	0,00	116.307,69	115.909,80	115.909,80	115.909,80	0,00	397,89
Vinculación	-23109-48001	AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD							
Vinculación subprograma	23109	AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD							
2018-23109-48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.876,92	-119.000,00	16.876,92	16.587,00	16.587,00	15.137,00	1.450,00	289,92
Vinculación subprograma	23109	135.876,92	-119.000,00	16.876,92	16.587,00	16.587,00	15.137,00	1.450,00	289,92
Vinculación	-23109-48001	135.876,92	-119.000,00	16.876,92	16.587,00	16.587,00	15.137,00	1.450,00	289,92
Vinculación	-23109-48002	AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD							
Vinculación subprograma	23109	AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD							
2018-23109-48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.610,77	0,00	32.610,77	1.802,62	1.802,62	0,00	1.802,62	30.808,15
Vinculación subprograma	23109	32.610,77	0,00	32.610,77	1.802,62	1.802,62	0,00	1.802,62	30.808,15
Vinculación	-23109-48002	32.610,77	0,00	32.610,77	1.802,62	1.802,62	0,00	1.802,62	30.808,15
Vinculación	-23109-48900	AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD							
Vinculación subprograma	23109	AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD							
2018-23109-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación subprograma	23109	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación	-23109-48900	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-23109-48901								
Vinculación subprograma	23109	AYUDAS POR SITUACION DE NECESIDAD							
2018-23109-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vinculación subprograma	23109	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vinculación	-23109-48901	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vinculación	-23110-2								
Vinculación subprograma	23110	ACCION SOCIAL COMUNITARIA - TERCERA EDAD							
2018-23110-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	254,10	248,05	248,05	0,00	-248,05
2018-23110-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	400,00	283,90	283,90	0,00	-283,90
2018-23110-22199	OTROS SUMINISTROS	150,00	0,00	150,00	371,80	335,21	335,21	0,00	-185,21
2018-23110-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
2018-23110-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
2018-23110-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018-23110-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-23110-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.090,00	0,00	16.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
Vinculación subprograma	23110	20.240,00	0,00	20.240,00	4.585,90	4.427,16	4.427,16	0,00	15.812,84
Vinculación	-23110-2	20.240,00	0,00	20.240,00	4.585,90	4.427,16	4.427,16	0,00	15.812,84
Vinculación	-23111-2								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	23111	AYUDA A DOMICILIO							
2018-23111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.650.000,00	219.000,00	1.869.000,00	1.468.866,56	1.442.046,63	1.302.046,49	140.000,14	426.953,37
Vinculación subprograma	23111	1.650.000,00	219.000,00	1.869.000,00	1.468.866,56	1.442.046,63	1.302.046,49	140.000,14	426.953,37
Vinculación	-23111-2	1.650.000,00	219.000,00	1.869.000,00	1.468.866,56	1.442.046,63	1.302.046,49	140.000,14	426.953,37
Vinculación	-23112-2								
Vinculación subprograma	23112	TELEASISTENCIA							
2018-23112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	0,00	60.000,00	56.043,30	56.043,30	56.043,30	0,00	3.956,70
Vinculación subprograma	23112	60.000,00	0,00	60.000,00	56.043,30	56.043,30	56.043,30	0,00	3.956,70
Vinculación	-23112-2	60.000,00	0,00	60.000,00	56.043,30	56.043,30	56.043,30	0,00	3.956,70
Vinculación	-23113-2								
Vinculación subprograma	23113	ORIENTACION Y ASESORAMIENTO P.O.A.							
2018-23113-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	23113	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-23113-2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-23201-48900								
Vinculación subprograma	23201	COOPERACION AL DESARROLLO							
2018-23201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vinculación subprograma	23201	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vinculación	-23201-48900	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-24112-2								
Vinculación subprograma	24112	FOMENTO DE EMPLEO							
2018-24112-21000	REP.Y MANTENIM .INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2018-24112-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	3.288,12	3.288,12	3.288,12	0,00	-3.288,12
2018-24112-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
2018-24112-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	69.521,02	66.521,02	66.521,02	0,00	-66.521,02
2018-24112-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.695,68	1.695,68	1.695,68	0,00	-1.695,68
2018-24112-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	24112	100.001,00	0,00	100.001,00	86.304,82	83.304,82	83.304,82	0,00	16.696,18
Vinculación	-24112-2	100.001,00	0,00	100.001,00	86.304,82	83.304,82	83.304,82	0,00	16.696,18
Vinculación	-24113-2								
Vinculación subprograma	24113	PROMOCIÓN DE EMPLEO JOVEN							
2018-24113-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	1.276,55	1.276,55	1.276,55	0,00	-776,55
2018-24113-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000,00	2.280,00	37.280,00	24.260,00	21.760,00	21.760,00	0,00	15.520,00
2018-24113-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Vinculación subprograma	24113	39.500,00	2.280,00	41.780,00	25.536,55	23.036,55	23.036,55	0,00	18.743,45
Vinculación	-24113-2	39.500,00	2.280,00	41.780,00	25.536,55	23.036,55	23.036,55	0,00	18.743,45
Vinculación	-24114-2								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	24114	PLAN EMPLEA							
2018-24114-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	1,00	1,00	2.603,65	2.603,64	2.603,64	0,00	-2.602,64
2018-24114-20400	arrendamiento material de transporte	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24114-20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	871,20	871,20	871,20	0,00	-871,20
2018-24114-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	1,00	1,00	183,99	183,99	183,99	0,00	-182,99
2018-24114-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24114-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.337,36	1.337,36	1.337,36	0,00	-1.337,36
2018-24114-22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	1.028,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
2018-24114-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	613,30	613,30	613,30	0,00	-613,30
2018-24114-22201	Postales	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24114-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	338,25	0,00	-338,25
2018-24114-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	-1.140,00
2018-24114-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	8.993,00	8.993,00	530,10	530,10	530,10	0,00	8.462,90
Vinculación subprograma	24114	0,00	8.998,00	8.998,00	8.646,35	8.404,34	8.404,34	0,00	593,66
Vinculación	-24114-2	0,00	8.998,00	8.998,00	8.646,35	8.404,34	8.404,34	0,00	593,66
Vinculación	-24114-22103								
Vinculación subprograma	24114	PLAN EMPLEA							
2018-24114-22103	Combustibles y carburan	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	24114	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-24114-22103	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-24114-22400								
Vinculación subprograma	24114	PLAN EMPLEA							
2018-24114-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	24114	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-24114-22400	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-24125-2								
Vinculación subprograma	24125	PROGRAMA PASAD III							
2018-24125-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1,00	1,00	2,00	750,00	650,00	650,00	0,00	-648,00
2018-24125-20400	arrendamiento material de transporte	1,00	1,00	2,00	1.694,00	1.683,00	1.683,00	0,00	-1.681,00
2018-24125-20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1,00	0,00	1,00	2.949,99	2.949,99	2.949,99	0,00	-2.948,99
2018-24125-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24125-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMATICOS	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2018-24125-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.183,88	2.183,87	2.183,87	0,00	-2.183,87
2018-24125-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	943,75	943,75	943,75	0,00	-943,75
2018-24125-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	4.687,20	4.687,19	4.687,19	0,00	-4.687,19
2018-24125-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	6.632,20	6.632,20	6.632,20	0,00	-6.632,20
2018-24125-22201	Postales	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-24125-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.860,03	12.564,20	24.424,23	1.234,51	1.234,51	1.234,51	0,00	23.189,72
2018-24125-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	253,50	253,50	253,50	0,00	-252,50
Vinculación subprograma	24125	11.867,03	12.569,20	24.436,23	21.329,03	21.218,01	21.218,01	0,00	3.218,22
Vinculación	-24125-2	11.867,03	12.569,20	24.436,23	21.329,03	21.218,01	21.218,01	0,00	3.218,22
Vinculación	-24125-22103								
Vinculación subprograma	24125	PROGRAMA PASAD III							
2018-24125-22103	Combustibles y carburantes	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Vinculación subprograma	24125	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Vinculación	-24125-22103	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Vinculación	-24125-22400								
Vinculación subprograma	24125	PROGRAMA PASAD III							
2018-24125-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Vinculación subprograma	24125	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Vinculación	-24125-22400	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Vinculación	-24126-2								
Vinculación subprograma	24126	PROGRAMA PASAD IV							
2018-24126-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24126-20400	arrendamiento material de transporte	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24126-21300	REPARACIÓN Y MANT.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-24126-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24126-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.012,79	1.012,79	1.012,79	0,00	-1.012,79
2018-24126-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	1.109,28	1.109,28	1.109,28	0,00	-1.109,28
2018-24126-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
2018-24126-22201	Postales	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-24126-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	14.378,60	14.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.378,60
Vinculación subprograma	24126	0,00	14.383,60	14.383,60	3.332,07	3.332,07	3.332,07	0,00	11.051,53
Vinculación	-24126-2	0,00	14.383,60	14.383,60	3.332,07	3.332,07	3.332,07	0,00	11.051,53
Vinculación	-24126-22103								
Vinculación subprograma	24126	PROGRAMA PASAD IV							
2018-24126-22103	Combustibles y carburantes	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	24126	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-24126-22103	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-24126-22400								
Vinculación subprograma	24126	PROGRAMA PASAD IV							
2018-24126-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	24126	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-24126-22400	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-3-1								
Vinculación subprograma									
2018-31102-13100	PERSONAL LABORAL	33.386,17	584,26	33.970,43	33.970,43	33.926,59	33.926,59	0,00	43,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.491,60	183,60	10.675,20	10.674,61	10.674,61	10.674,61	0,00	0,59
2018-31102-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31103-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	17.172,32	16.573,57	16.573,57	0,00	-1.338,97
2018-31103-12006	TRINIENOS	3.412,12	59,71	3.471,83	3.471,83	3.468,28	3.468,28	0,00	3,55
2018-31103-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	9.494,11	9.215,62	9.215,62	0,00	-744,97
2018-31103-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.803,24	311,56	18.114,80	20.303,53	19.707,80	19.707,80	0,00	-1.593,00
2018-31103-13100	Retribuciones básicas	0,00	19.793,13	19.793,13	19.793,13	6.955,66	6.955,66	0,00	12.837,47
2018-31103-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-31103-16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.486,49	6.506,06	17.992,55	16.111,56	15.462,40	15.462,40	0,00	2.530,15
2018-31103-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-33001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	28.600,69	27.462,72	27.462,72	0,00	3.317,96
2018-33001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.662,71	8.662,71	0,00	34,05
2018-33001-12006	TRINIENOS	14.167,98	247,94	14.415,92	14.415,92	13.476,11	13.476,11	0,00	939,81
2018-33001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.808,18	591,64	34.399,82	36.579,81	32.587,70	32.587,70	0,00	1.812,12
2018-33001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.280,56	862,41	50.142,97	50.312,04	47.698,21	47.698,21	0,00	2.444,76
2018-33001-15100	GRATIFICACIONES	6,00	0,00	6,00	228,73	228,73	228,73	0,00	-222,73
2018-33001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.959,72	664,30	38.624,02	38.505,62	38.505,62	38.505,62	0,00	118,40
2018-33001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33211-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	253.437,10	4.435,15	257.872,25	243.779,23	225.540,98	225.540,98	0,00	32.331,27
2018-33211-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	909,60	0,00	909,60	745,24	745,24	745,24	0,00	164,36
2018-33211-13100	Retribuciones básicas	0,00	30.160,50	30.160,50	29.554,13	13.911,32	13.911,32	0,00	16.249,18
2018-33211-16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.402,92	11.256,93	90.659,85	75.610,61	75.610,61	75.610,61	0,00	15.049,24
2018-33211-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33221-12001	Sueldos del grupo A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	16,36
2018-33221-12006	TRIENIOS	3.103,75	54,32	3.158,07	3.158,07	3.155,22	3.155,22	0,00	2,85
2018-33221-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38
2018-33221-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	9.366,56	163,91	9.530,47	9.530,47	9.518,81	9.518,81	0,00	11,66
2018-33221-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	44.802,48	20.577,18	65.379,66	65.379,65	52.253,07	52.253,07	0,00	13.126,59
2018-33221-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-33221-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.629,38	6.701,06	29.330,44	25.120,29	25.120,29	25.120,29	0,00	4.210,15
2018-33221-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-33406-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	274.372,30	4.801,52	279.173,82	223.878,57	221.460,62	221.460,62	0,00	57.713,20
2018-33406-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2018-33406-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC	153.959,79	2.694,30	156.654,09	156.654,08	156.124,53	156.124,53	0,00	529,56
2018-33406-16000	SEGURIDAD SOCIAL	131.925,48	2.308,70	134.234,18	114.739,42	114.739,42	114.739,42	0,00	19.494,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33406-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33750-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,04	230,41	13.396,45	13.396,45	13.371,55	13.371,55	0,00	24,90
2018-33750-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	20.488,98	20.488,98	0,00	31,47
2018-33750-12006	TRIENIOS	9.715,23	170,02	9.885,25	9.905,23	9.898,11	9.898,11	0,00	-12,86
2018-33750-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.840,66	347,21	20.187,87	20.187,86	20.154,98	20.154,98	0,00	32,89
2018-33750-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	26.240,34	459,21	26.699,55	26.699,54	26.655,44	26.655,44	0,00	44,11
2018-33750-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2018-33750-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.118,90	387,08	22.505,98	22.483,89	22.483,89	22.483,89	0,00	22,09
2018-34001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	5.041,94	88,23	5.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018-34001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-34001-12006	TRIENIOS	3.344,29	58,53	3.402,82	2.840,20	2.838,03	2.838,03	0,00	564,79
2018-34001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.137,50	142,41	8.279,91	5.085,04	5.078,92	5.078,92	0,00	3.200,99
2018-34001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	12.933,48	226,34	13.159,82	9.808,96	9.796,92	9.796,92	0,00	3.362,90
2018-34001-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	743.691,25	13.014,60	756.705,85	698.605,61	574.017,94	574.017,94	0,00	182.687,91
2018-34001-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	928,80	0,00	928,80	330,56	330,56	330,56	0,00	598,24
2018-34001-13100	Retribuciones básicas	0,00	88.969,29	88.969,29	93.760,80	50.222,55	50.222,55	0,00	38.746,74
2018-34001-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-34001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	244.599,81	32.399,35	276.999,16	225.012,00	225.012,00	225.012,00	0,00	51.987,16
2018-34001-16200	FORMACION Y PERFECCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34101-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	25.198,48	440,97	25.639,45	25.639,45	22.715,44	22.715,44	0,00	2.924,01
2018-34101-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES	901,50	0,00	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
2018-34101-16000	Seguridad social	8.202,49	143,54	8.346,03	6.725,39	6.725,39	6.725,39	0,00	1.620,64
2018-34101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma		2.458.573,81	252.262,69	2.710.836,50	2.483.280,75	2.238.319,63	2.238.319,63	0,00	472.516,87
Vinculación	-3-1	2.458.573,81	252.262,69	2.710.836,50	2.483.280,75	2.238.319,63	2.238.319,63	0,00	472.516,87
Vinculación	-31101-2								
Vinculación subprograma	31101	SANIDAD							
2018-31101-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2018-31101-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	800,00	0,00	800,00	1.604,85	1.293,47	1.293,47	0,00	-493,47
2018-31101-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.123,00	2.121,99	2.121,99	0,00	-1.121,99
2018-31101-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31101-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	38.000,00	108.000,00	46.133,83	42.032,69	41.073,69	959,00	65.967,31
2018-31101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-31101-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	31101	73.001,00	38.000,00	111.001,00	50.861,68	46.448,15	45.489,15	959,00	64.552,85
Vinculación	-31101-2	73.001,00	38.000,00	111.001,00	50.861,68	46.448,15	45.489,15	959,00	64.552,85
Vinculación	-31101-22103								
Vinculación subprograma	31101	SANIDAD							
2018-31101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Vinculación subprograma	31101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Vinculación	-31101-22103	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Vinculación	-31101-48900								
Vinculación subprograma	31101	SANIDAD							
2018-31101-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma	31101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-31101-48900	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-31101-48901								
Vinculación subprograma	31101	SANIDAD							
2018-31101-48901	CAMPAÑA ESTERILIZACION COLEGIO VETERINARIOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación subprograma	31101	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación	-31101-48901	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación	-31101-48902								
Vinculación subprograma	31101	SANIDAD							
2018-31101-48902	TRANSF. CTES. A	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	31101	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Vinculación	-31101-48902	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Vinculación	-31101-48903								
Vinculación subprograma	31101	SANIDAD							
2018-31101-48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	31101	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-31101-48903	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-31102-2								
Vinculación subprograma	31102	PROGRAMA DE DROGODEPENDCIAS							
2018-31102-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31102-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31102-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018-31102-22199	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31102-22201	POSTALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018-31102-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-31102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31102-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	-1.656,00
2018-31102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	19.100,00	0,00	19.100,00	13.764,12	11.214,75	11.214,75	0,00	7.885,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-31102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	31102	22.601,00	0,00	22.601,00	15.420,12	12.870,75	12.870,75	0,00	9.730,25
Vinculación	-31102-2	22.601,00	0,00	22.601,00	15.420,12	12.870,75	12.870,75	0,00	9.730,25
Vinculación	-31102-48900								
Vinculación subprograma	31102	PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIAS							
2018-31102-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	31102	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-31102-48900	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-31103-2								
Vinculación subprograma	31103	SALUD PÚBLICA							
2018-31103-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-31103-22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	597,00	0,00	-597,00
2018-31103-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	270,00	268,28	0,00	268,28	-268,28
2018-31103-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31103-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2018-31103-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-31103-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	118.500,00	47.560,00	166.060,00	95.635,44	94.295,12	94.295,12	0,00	71.764,88
2018-31103-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	31103	120.251,00	47.560,00	167.811,00	100.502,44	99.160,40	98.892,12	268,28	68.650,60
Vinculación	-31103-2	120.251,00	47.560,00	167.811,00	100.502,44	99.160,40	98.892,12	268,28	68.650,60
Vinculación	-31104-48900								
Vinculación subprograma	31104	HIGIENE PÚBLICA - SIDA							
2018-31104-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Vinculación subprograma	31104	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Vinculación	-31104-48900	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Vinculación	-31105-2								
Vinculación subprograma	31105	PROGRAMA DE OCIO COMUNIDAD DEL SERENO							
2018-31105-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018-31105-22199	OTROS SUMINISTROS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2018-31105-22201	POSTALES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-31105-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	0,00	6.500,00	4.935,00	4.934,38	4.934,38	0,00	1.565,62
2018-31105-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-31105-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.655,29	4.655,29	10.494,84	10.494,75	10.494,75	0,00	-5.839,46
2018-31105-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	74.697,00	0,00	74.697,00	43.857,50	39.307,73	39.307,73	0,00	35.389,27
Vinculación subprograma	31105	83.497,00	4.655,29	88.152,29	59.287,34	54.736,86	54.736,86	0,00	33.415,43
Vinculación	-31105-2	83.497,00	4.655,29	88.152,29	59.287,34	54.736,86	54.736,86	0,00	33.415,43
Vinculación	-31105-22400								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	31105	PROGRAMA DE OCIO COMUNIDAD DEL SERENO							
2018-31105-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vinculación subprograma	31105	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vinculación	-31105-22400	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vinculación	-32301-2								
Vinculación subprograma	32301	ENSEÑANZA CENTROS							
2018-32301-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	35.000,00	0,00	35.000,00	6.173,34	5.699,49	5.496,21	203,28	29.300,51
2018-32301-22700	LIMPIEZA Y ASEO	506.160,00	375.000,00	881.160,00	873.926,82	873.926,82	806.701,68	67.225,14	7.233,18
2018-32301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
Vinculación subprograma	32301	571.160,00	375.000,00	946.160,00	883.100,16	882.626,31	815.197,89	67.428,42	63.533,69
Vinculación	-32301-2	571.160,00	375.000,00	946.160,00	883.100,16	882.626,31	815.197,89	67.428,42	63.533,69
Vinculación	-32301-22100								
Vinculación subprograma	32301	ENSEÑANZA CENTROS							
2018-32301-22100	ENERGIA ELECTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00	121.723,66	121.723,66	121.723,66	0,00	3.276,34
Vinculación subprograma	32301	125.000,00	0,00	125.000,00	121.723,66	121.723,66	121.723,66	0,00	3.276,34
Vinculación	-32301-22100	125.000,00	0,00	125.000,00	121.723,66	121.723,66	121.723,66	0,00	3.276,34
Vinculación	-32301-22102								
Vinculación subprograma	32301	ENSEÑANZA CENTROS							
2018-32301-22102	GAS	17.500,00	0,00	17.500,00	8.954,90	8.954,90	8.954,90	0,00	8.545,10
Vinculación subprograma	32301	17.500,00	0,00	17.500,00	8.954,90	8.954,90	8.954,90	0,00	8.545,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-32301-22102	17.500,00	0,00	17.500,00	8.954,90	8.954,90	8.954,90	0,00	8.545,10
Vinculación	-32301-22103								
Vinculación subprograma	32301	ENSEÑANZA CENTROS							
2018-32301-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160.000,00	28.245,37	188.245,37	188.245,37	133.871,95	133.871,95	0,00	54.373,42
Vinculación subprograma	32301	160.000,00	28.245,37	188.245,37	188.245,37	133.871,95	133.871,95	0,00	54.373,42
Vinculación	-32301-22103	160.000,00	28.245,37	188.245,37	188.245,37	133.871,95	133.871,95	0,00	54.373,42
Vinculación	-32306-61900								
Vinculación subprograma	32306	Mejoras eficiencia energética de Colegios Públicos							
2018-32306-61900	Mejoras eficiencia energética de Colegios Públicas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación subprograma	32306	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación	-32306-61900	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación	-32601-2								
Vinculación subprograma	32601	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA							
2018-32601-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-32601-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.005,48	41.005,48	41.005,48	0,00	3.994,52
Vinculación subprograma	32601	45.300,00	0,00	45.300,00	41.005,48	41.005,48	41.005,48	0,00	4.294,52
Vinculación	-32601-2	45.300,00	0,00	45.300,00	41.005,48	41.005,48	41.005,48	0,00	4.294,52
Vinculación	-32602-46701								
Vinculación subprograma	32602	CENTROS EDUCATIVOS VARIOS							
2018-32602-46701	SUBVENCION AL CENTRO	5.300,00	0,00	5.300,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	139,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	32602	5.300,00	0,00	5.300,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	139,00
Vinculación	-32602-46701	5.300,00	0,00	5.300,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	139,00
Vinculación	-32602-48100								
Vinculación subprograma	32602	CENTROS EDUCATIVOS VARIOS							
2018-32602-48100	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, PENS, ESTUD. E	0,00	3.440,98	3.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,98
Vinculación subprograma	32602	0,00	3.440,98	3.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,98
Vinculación	-32602-48100	0,00	3.440,98	3.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,98
Vinculación	-32602-48901								
Vinculación subprograma	32602	CENTROS EDUCATIVOS VARIOS							
2018-32602-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	55.900,00	0,00	55.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	2.900,00
Vinculación subprograma	32602	55.900,00	0,00	55.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	2.900,00
Vinculación	-32602-48901	55.900,00	0,00	55.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	2.900,00
Vinculación	-32602-48940								
Vinculación subprograma	32602	CENTROS EDUCATIVOS VARIOS							
2018-32602-48940	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.500,00
Vinculación subprograma	32602	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.500,00
Vinculación	-32602-48940	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.500,00
Vinculación	-32602-48941								
Vinculación subprograma	32602	CENTROS EDUCATIVOS VARIOS							
2018-32602-48941	SUBVENCION UNIVERSI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	32602	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Vinculación	-32602-48941	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Vinculación	-32603-2								
Vinculación subprograma	32603	PROTECCIÓN A LA INFANCIA							
2018-32603-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	425.000,00	0,00	425.000,00	357.810,62	322.691,09	322.691,09	0,00	102.308,91
Vinculación subprograma	32603	425.000,00	0,00	425.000,00	357.810,62	322.691,09	322.691,09	0,00	102.308,91
Vinculación	-32603-2	425.000,00	0,00	425.000,00	357.810,62	322.691,09	322.691,09	0,00	102.308,91
Vinculación	-33001-2								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33001-22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33001-22300	TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-33001-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	0,00	100,00	609,14	609,14	609,14	0,00	-509,14
2018-33001-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.501,05	22.501,05	22.501,05	0,00	7.498,95
2018-33001-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	1.873,99	1.873,99	1.873,99	0,00	-1.873,99
2018-33001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	151,25	5.151,25	2.146,25	2.146,25	2.146,25	0,00	3.005,00
2018-33001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	100,00	0,00	100,00	2.607,50	2.117,50	2.117,50	0,00	-2.017,50
2018-33001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1,00	0,00	1,00	18,70	18,70	18,70	0,00	-17,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33001-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	81,50	81,50	81,50	0,00	-81,50
Vinculación subprograma	33001	37.001,00	151,25	37.152,25	29.838,13	29.348,13	29.348,13	0,00	7.804,12
Vinculación	-33001-2	37.001,00	151,25	37.152,25	29.838,13	29.348,13	29.348,13	0,00	7.804,12
Vinculación	-33001-22102								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-22102	GAS	12.500,00	0,00	12.500,00	10.015,70	10.015,70	10.015,70	0,00	2.484,30
Vinculación subprograma	33001	12.500,00	0,00	12.500,00	10.015,70	10.015,70	10.015,70	0,00	2.484,30
Vinculación	-33001-22102	12.500,00	0,00	12.500,00	10.015,70	10.015,70	10.015,70	0,00	2.484,30
Vinculación	-33001-48900								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	33001	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33001-48900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33001-61900								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vinculación subprograma	33001	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vinculación	-33001-61900	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vinculación	-33001-62300								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33001	0,00	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	0,00	0,00
Vinculación	-33001-62300	0,00	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	13.276,91	0,00	0,00
Vinculación	-33001-63400								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	33001	0,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	0,00	0,00
Vinculación	-33001-63400	0,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	0,00	0,00
Vinculación	-33001-64000								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-64000	EXTUDIO CENTRO CIVICO NAVES RENFE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	35,50
Vinculación subprograma	33001	3.000,00	0,00	3.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	35,50
Vinculación	-33001-64000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	35,50
Vinculación	-33001-68902								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-68902	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
Vinculación subprograma	33001	0,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
Vinculación	-33001-68902	0,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
Vinculación	-33001-68903								
Vinculación subprograma	33001	CULTURA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-33001-68903	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33001	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33001-68903	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33211-2								
Vinculación subprograma	33211	BIBLIOTECAS MUNICIPALES							
2018-33211-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33211-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-33211-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.131,57	2.129,08	2.129,08	0,00	-629,08
2018-33211-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	823,79	823,79	0,00	176,21
2018-33211-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33211-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	269,79	269,79	269,79	0,00	730,21
2018-33211-22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.927,91	30.844,02	30.844,02	0,00	-844,02
2018-33211-22171	SUMINISTRO DE MOBILIARIO	3.000,00	-3.000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
2018-33211-22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33211-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018-33211-22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-33211-22601	ATENCIONES PROTOCOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33211-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGAN	2.000,00	0,00	2.000,00	163,35	163,35	163,35	0,00	1.836,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33211-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33211-22609	Actividades culturales y deportivas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.830,00	3.829,99	3.829,99	0,00	-829,99
2018-33211-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.765,46	4.663,78	4.663,78	0,00	-1.663,78
2018-33211-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33211-22701	SEGURIDAD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-33211-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.178,54	1.178,54	1.178,54	0,00	321,46
2018-33211-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	33211	57.304,00	-3.000,00	54.304,00	44.716,62	44.352,34	44.352,34	0,00	9.951,66
Vinculación	-33211-2	57.304,00	-3.000,00	54.304,00	44.716,62	44.352,34	44.352,34	0,00	9.951,66
Vinculación	-33211-22103								
Vinculación subprograma	33211	BIBLIOTECAS MUNICIPALES							
2018-33211-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	300,00	202,83	202,83	0,00	297,17
Vinculación subprograma	33211	500,00	0,00	500,00	300,00	202,83	202,83	0,00	297,17
Vinculación	-33211-22103	500,00	0,00	500,00	300,00	202,83	202,83	0,00	297,17
Vinculación	-33211-62300								
Vinculación subprograma	33211	BIBLIOTECAS MUNICIPALES							
2018-33211-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	0,00	0,00
Vinculación subprograma	33211	0,00	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	0,00	0,00
Vinculación	-33211-62300	0,00	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	15.701,57	0,00	0,00
Vinculación	-33211-62500								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33211	BIBLIOTECAS MUNICIPALES							
2018-33211-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	33211	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33211-62500	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33221-2								
Vinculación subprograma	33221	ARCHIVO							
2018-33221-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	110,90	110,90	110,90	0,00	1.889,10
2018-33221-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33221-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33221-22104	VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	97,55	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33221-22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-33221-22300	TRANSPORTES	60.000,00	0,00	60.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	57.943,00
2018-33221-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00	36,48	36,48	0,00	1.463,52
2018-33221-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-33221-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-33221-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018-33221-23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Vinculación subprograma	33221	82.600,00	0,00	82.600,00	15.170,45	2.204,38	2.204,38	0,00	80.395,62
Vinculación	-33221-2	82.600,00	0,00	82.600,00	15.170,45	2.204,38	2.204,38	0,00	80.395,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-33221-62500								
Vinculación subprograma	33221	ARCHIVO							
2018-33221-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	2.778,64	2.737,38	2.737,38	0,00	42.262,62
Vinculación subprograma	33221	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	2.778,64	2.737,38	2.737,38	0,00	42.262,62
Vinculación	-33221-62500	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	2.778,64	2.737,38	2.737,38	0,00	42.262,62
Vinculación	-33221-64000								
Vinculación subprograma	33221	ARCHIVO							
2018-33221-64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.001,00	10.001,00	2.499,00	7.502,00	4.999,00
Vinculación subprograma	33221	15.000,00	0,00	15.000,00	10.001,00	10.001,00	2.499,00	7.502,00	4.999,00
Vinculación	-33221-64000	15.000,00	0,00	15.000,00	10.001,00	10.001,00	2.499,00	7.502,00	4.999,00
Vinculación	-33301-2								
Vinculación subprograma	33301	MUSEO BALTASAR LOBO							
2018-33301-22300	TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33301-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.500,00	2.013,95	12.513,95	11.588,66	11.206,14	11.115,39	90,75	1.307,81
2018-33301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.982,57	3.982,49	3.982,49	0,00	2.017,51
2018-33301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	33301	16.502,00	2.013,95	18.515,95	15.571,23	15.188,63	15.097,88	90,75	3.327,32
Vinculación	-33301-2	16.502,00	2.013,95	18.515,95	15.571,23	15.188,63	15.097,88	90,75	3.327,32
Vinculación	-33301-22102								
Vinculación subprograma	33301	MUSEO BALTASAR LOBO							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33301-22102	GAS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.093,48	8.093,48	8.093,48	0,00	6.906,52
Vinculación subprograma	33301	15.000,00	0,00	15.000,00	8.093,48	8.093,48	8.093,48	0,00	6.906,52
Vinculación	-33301-22102	15.000,00	0,00	15.000,00	8.093,48	8.093,48	8.093,48	0,00	6.906,52
Vinculación	-33304-2								
Vinculación subprograma	33304	EDIFICIO LA ALHONDIGA							
2018-33304-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	905,70	532,60	532,60	0,00	-532,60
2018-33304-21600	EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33304-22101	SUMINISTRO DE AGUA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33304-22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO, ETC.	200,00	0,00	200,00	1.274,13	1.274,06	0,00	1.274,06	-1.074,06
2018-33304-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	583,03	502,10	502,10	0,00	3.497,90
Vinculación subprograma	33304	4.600,00	0,00	4.600,00	2.762,86	2.308,76	1.034,70	1.274,06	2.291,24
Vinculación	-33304-2	4.600,00	0,00	4.600,00	2.762,86	2.308,76	1.034,70	1.274,06	2.291,24
Vinculación	-33304-22400								
Vinculación subprograma	33304	EDIFICIO LA ALHONDIGA							
2018-33304-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vinculación subprograma	33304	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vinculación	-33304-22400	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vinculación	-33304-62300								
Vinculación subprograma	33304	EDIFICIO LA ALHONDIGA							
2018-33304-62300	MAQUINARIA. INSTALAC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33304	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-33304-62300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-33405-2								
Vinculación subprograma	33405		OCIO						
2018-33405-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1,00	0,00	1,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-967,00
2018-33405-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	80.000,00	0,00	80.000,00	38.957,76	38.896,68	38.896,68	0,00	41.103,32
2018-33405-20900	CANONES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.034,60	1.913,60	1.913,60	0,00	3.086,40
2018-33405-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-33405-22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33405-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33405-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	200,00	244,36	244,36	244,36	0,00	-44,36
2018-33405-22609	FESTEJOS POPULARES	60.000,00	0,00	60.000,00	192.464,83	192.456,20	192.456,20	0,00	-132.456,20
2018-33405-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	50.125,84	105.125,84	36.606,58	34.990,15	34.990,15	0,00	70.135,69
2018-33405-22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	3.005,64	3.005,64	0,00	3.005,64	-3.005,64
2018-33405-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	55.800,00	1.700,00	57.500,00	37.656,42	37.656,42	37.656,42	0,00	19.843,58
2018-33405-23100	LOCOMOCION DE LOOS ORGANOS DE GOBIERNO	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
Vinculación subprograma	33405	260.500,00	51.825,84	312.325,84	311.938,19	310.131,05	307.125,41	3.005,64	2.194,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-33405-2	260.500,00	51.825,84	312.325,84	311.938,19	310.131,05	307.125,41	3.005,64	2.194,79
Vinculación	-33405-22100								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	862,59	862,59	862,59	0,00	6.137,41
Vinculación subprograma	33405	7.000,00	0,00	7.000,00	862,59	862,59	862,59	0,00	6.137,41
Vinculación	-33405-22100	7.000,00	0,00	7.000,00	862,59	862,59	862,59	0,00	6.137,41
Vinculación	-33405-22400								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación subprograma	33405	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-33405-22400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-33405-46700								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-46700	CONSORCIO DE FOMENTOMUSICAL	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	33405	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33405-46700	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33405-48901								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	33405	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33405-48901	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-33405-48903								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-48903	SUBV. ASOC. FESTIVAL MUSICO PORTICO DE ZAMORA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Vinculación subprograma	33405	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Vinculación	-33405-48903	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Vinculación	-33405-48904								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-48904	SUBV. ASOC. ALIZA P/ FESTIVAL INT. OPERA DE CAMARA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	38.250,00	38.250,00	0,00	6.750,00
Vinculación subprograma	33405	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	38.250,00	38.250,00	0,00	6.750,00
Vinculación	-33405-48904	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	38.250,00	38.250,00	0,00	6.750,00
Vinculación	-33405-48905								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-48905	SUBV. AGRUP. BELENISTA LA MORANA P/ CONGRESO BELENISTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vinculación subprograma	33405	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vinculación	-33405-48905	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Vinculación	-33405-48907								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-48907	SUBV. ASOC. IDEAS PROACTIVAS P/ FESTIVAL INT. MAGIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vinculación subprograma	33405	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-33405-48907	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vinculación	-33405-48920								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-48920	SUBVENCION FUNDACION LEON FELIPE	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	33405	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33405-48920	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-33405-48930								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-48930	SUBVENCION FUNDACION BALTASAR LOBO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vinculación subprograma	33405	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vinculación	-33405-48930	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Vinculación	-33405-48996								
Vinculación subprograma	33405			OCIO					
2018-33405-48996	SUBVENCION HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Vinculación subprograma	33405	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Vinculación	-33405-48996	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Vinculación	-33406-2								
Vinculación subprograma	33406			TEATRO PRINCIPAL					
2018-33406-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
2018-33406-20900	CANONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33406-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018-33406-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.610,67	3.315,30	3.315,30	0,00	184,70
2018-33406-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33406-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,00	1.159,31	1.159,31	0,00	1.340,69
2018-33406-22104	VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018-33406-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.899,99	2.899,99	0,00	-2.899,99
2018-33406-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.849,00	1.848,52	1.848,52	0,00	151,48
2018-33406-22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-33406-22203	INFORMATICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33406-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	492,41	492,41	492,41	0,00	2.007,59
2018-33406-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0,00	15.000,00	19.964,57	19.108,71	19.108,71	0,00	-4.108,71
2018-33406-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00	964,40	574,02	574,02	0,00	1.825,98
2018-33406-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	355.700,00	4.585,16	360.285,16	289.230,34	271.017,24	271.017,24	0,00	89.267,92
2018-33406-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	33406	406.701,00	4.585,16	411.286,16	321.366,39	301.020,50	301.020,50	0,00	110.265,66
Vinculación	-33406-2	406.701,00	4.585,16	411.286,16	321.366,39	301.020,50	301.020,50	0,00	110.265,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-33406-22100								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-22100	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	11.179,42	11.179,42	11.179,42	0,00	4.820,58
Vinculación subprograma	33406	16.000,00	0,00	16.000,00	11.179,42	11.179,42	11.179,42	0,00	4.820,58
Vinculación	-33406-22100	16.000,00	0,00	16.000,00	11.179,42	11.179,42	11.179,42	0,00	4.820,58
Vinculación	-33406-22103								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.500,00	4.464,00	11.964,00	11.772,90	8.216,51	8.216,51	0,00	3.747,49
Vinculación subprograma	33406	7.500,00	4.464,00	11.964,00	11.772,90	8.216,51	8.216,51	0,00	3.747,49
Vinculación	-33406-22103	7.500,00	4.464,00	11.964,00	11.772,90	8.216,51	8.216,51	0,00	3.747,49
Vinculación	-33406-62200								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	250.000,00	250.000,00	186.582,00	25.090,19	11.003,28	14.086,91	224.909,81
Vinculación subprograma	33406	0,00	250.000,00	250.000,00	186.582,00	25.090,19	11.003,28	14.086,91	224.909,81
Vinculación	-33406-62200	0,00	250.000,00	250.000,00	186.582,00	25.090,19	11.003,28	14.086,91	224.909,81
Vinculación	-33406-62300								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-62300	MAQUINARIA, UTILES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma	33406	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33406-62300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33406-62301								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-62301	INSTALACIONES NUEVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Vinculación subprograma	33406	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Vinculación	-33406-62301	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Vinculación	-33406-62302								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-62302	UTILLAJE NUEVO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Vinculación subprograma	33406	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Vinculación	-33406-62302	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Vinculación	-33406-62303								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-62303	UTILLAJE NUEVO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vinculación subprograma	33406	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vinculación	-33406-62303	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vinculación	-33406-62304								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-62304	UTILLAJE NUEVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Vinculación subprograma	33406	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Vinculación	-33406-62304	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Vinculación	-33406-62305								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-62305	UTILLAJE NUEVO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33406	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Vinculación	-33406-62305	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Vinculación	-33406-62500								
Vinculación subprograma	33406	TEATRO PRINCIPAL							
2018-33406-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma	33406	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33406-62500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33407-2								
Vinculación subprograma	33407	TEATRO PRINCIPAL - ACTUACIONES A TAQUILLAJE							
2018-33407-22710	T.R.E. PAGOS POR TAQUILLA	1,00	50.593,57	50.594,57	50.593,57	50.593,57	50.593,57	0,00	1,00
Vinculación subprograma	33407	1,00	50.593,57	50.594,57	50.593,57	50.593,57	50.593,57	0,00	1,00
Vinculación	-33407-2	1,00	50.593,57	50.594,57	50.593,57	50.593,57	50.593,57	0,00	1,00
Vinculación	-33409-48901								
Vinculación subprograma	33409	FOMENTO ARTISTICO							
2018-33409-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma	33409	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33409-48901	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33409-48902								
Vinculación subprograma	33409	FOMENTO ARTISTICO							
2018-33409-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33409	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Vinculación	-33409-48902	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Vinculación	-33409-48903								
Vinculación subprograma	33409	FOMENTO ARTISTICO							
2018-33409-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma	33409	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33409-48903	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33409-48904								
Vinculación subprograma	33409	FOMENTO ARTISTICO							
2018-33409-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	316,65	316,65	316,65	0,00	2.683,35
Vinculación subprograma	33409	3.000,00	0,00	3.000,00	316,65	316,65	316,65	0,00	2.683,35
Vinculación	-33409-48904	3.000,00	0,00	3.000,00	316,65	316,65	316,65	0,00	2.683,35
Vinculación	-33409-48905								
Vinculación subprograma	33409	FOMENTO ARTISTICO							
2018-33409-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma	33409	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33409-48905	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-33414-48900								
Vinculación subprograma	33414	SEMANA SANTA							
2018-33414-48900	TRANSF. CTES. A	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33414	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Vinculación	-33414-48900	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Vinculación	-33414-78900								
Vinculación subprograma	33414	SEMANA SANTA							
2018-33414-78900	SUBV. JUNTA PRO SEMANA SANTA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación subprograma	33414	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-33414-78900	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-33601-60000								
Vinculación subprograma	33601	Proteccion y gestión del Patrimonio Histórico							
2018-33601-60000	Derribo edificio expropiado en Avda. de la Feria 41Derribo edificio expropiado en Avda. de la Feria 41	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vinculación subprograma	33601	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vinculación	-33601-60000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vinculación	-33601-60001								
Vinculación subprograma	33601	Proteccion y gestión del Patrimonio Histórico							
2018-33601-60001	Derribo de edificio expropiado en Bajada San Martín 2	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Vinculación subprograma	33601	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Vinculación	-33601-60001	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Vinculación	-33601-60002								
Vinculación subprograma	33601	Proteccion y gestión del Patrimonio Histórico							
2018-33601-60002	Derribo de edificio expropiado	0,00	180.000,00	180.000,00	9.401,70	0,00	0,00	0,00	180.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	33601	0,00	180.000,00	180.000,00	9.401,70	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Vinculación	-33601-60002	0,00	180.000,00	180.000,00	9.401,70	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Vinculación	-33601-62300								
Vinculación subprograma	33601	Proteccion y gestión del Patrimonio Histórico							
2018-33601-62300	Iluminación Castillo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Vinculación subprograma	33601	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Vinculación	-33601-62300	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Vinculación	-33601-63200								
Vinculación subprograma	33601	Proteccion y gestión del Patrimonio Histórico							
2018-33601-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN	22.870,82	0,00	22.870,82	22.870,82	22.870,82	22.870,82	0,00	0,00
Vinculación subprograma	33601	22.870,82	0,00	22.870,82	22.870,82	22.870,82	22.870,82	0,00	0,00
Vinculación	-33601-63200	22.870,82	0,00	22.870,82	22.870,82	22.870,82	22.870,82	0,00	0,00
Vinculación	-337-2								
Vinculación subprograma									
2018-33750-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2018-33750-20900	CANONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33750-22000	MATERIAL DE OFICINA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-33750-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33750-22199	Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33750-22300	TRANSPORTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33750-22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	3.573,65	3.573,65	3.573,65	0,00	-1.573,65
2018-33750-22606	RENUOCIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-33750-22609	Actividades culturales y deportivas	70.000,00	0,00	70.000,00	10.375,50	7.300,00	7.300,00	0,00	62.700,00
2018-33750-22699	Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	2.362,25	2.361,92	2.361,92	0,00	-1.361,92
2018-33750-22702	Valoraciones y peritajes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33750-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.500,00	27.047,51	39.547,51	65.653,40	62.890,47	59.736,97	3.153,50	-23.342,96
2018-33750-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-33750-23120	LOCOMOCIOJN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33751-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-33751-22001	PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.500,00	0,00	12.500,00	5.451,75	4.550,90	4.550,90	0,00	7.949,10
2018-33751-22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
2018-33751-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.700,00	401,12	11.101,12	12.401,12	11.032,89	11.032,89	0,00	68,23
2018-33755-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAINSTALAC. Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-33755-20900	CANONES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018-33755-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	617,10	617,10	617,10	0,00	-617,10
2018-33755-22609	FESTEJOS POPULARES	39.000,00	0,00	39.000,00	15.260,00	15.139,00	15.139,00	0,00	23.861,00
2018-33755-22699	OTROS GASTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.427,04	3.427,04	3.427,04	0,00	-2.427,04
2018-33755-22702	VALORACIONES Y	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33755-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	1.940,00	11.940,00	35.644,98	35.644,97	35.644,97	0,00	-23.704,97
2018-33757-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-33757-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.935,00	2.935,00	0,00	-2.935,00
2018-33757-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación subprograma		190.622,00	29.388,63	220.010,63	159.516,79	150.972,94	147.819,44	3.153,50	69.037,69
Vinculación	-337-2	190.622,00	29.388,63	220.010,63	159.516,79	150.972,94	147.819,44	3.153,50	69.037,69
Vinculación	-337-22400								
Vinculación subprograma									
2018-33750-22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33755-22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Vinculación subprograma		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Vinculación	-337-22400	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Vinculación	-337-48100								
Vinculación subprograma									
2018-33750-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vinculación subprograma		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vinculación	-337-48100	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Vinculación	-337-48900								
Vinculación subprograma									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33750-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	15.000,00	9.859,24	24.859,24	24.859,24	9.859,24	9.859,24	0,00	15.000,00
2018-33759-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vinculación subprograma		21.000,00	9.859,24	30.859,24	24.859,24	9.859,24	9.859,24	0,00	21.000,00
Vinculación -337-48900		21.000,00	9.859,24	30.859,24	24.859,24	9.859,24	9.859,24	0,00	21.000,00
Vinculación -337-62200									
Vinculación subprograma									
2018-33701-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	2.945,97	1.057.530,22	1.060.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.476,19
2018-33702-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	200.000,00	-85.635,01	114.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114.364,99
Vinculación subprograma		202.945,97	971.895,21	1.174.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.841,18
Vinculación -337-62200		202.945,97	971.895,21	1.174.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.841,18
Vinculación -338-2									
Vinculación subprograma									
2018-33801-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000,00	4.660,34	104.660,34	154.072,32	154.072,31	149.072,31	5.000,00	-49.411,97
2018-33801-20900	CANONES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.831,21	7.831,21	7.831,21	0,00	7.168,79
2018-33801-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-33801-22609	FESTEJOS POPULARES	180.000,00	11.770,50	191.770,50	315.373,44	297.414,04	297.414,04	0,00	-105.643,54
2018-33801-22699	OTROS GASTOS	20.000,00	106.540,00	126.540,00	11.333,34	9.727,76	9.727,76	0,00	116.812,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-33801-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.000,00	58,08	76.058,08	14.634,81	11.379,61	11.379,61	0,00	64.678,47
2018-33806-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	56,72	56,72	56,72	0,00	-56,72
Vinculación subprograma		392.000,00	123.028,92	515.028,92	503.301,84	480.481,65	475.481,65	5.000,00	34.547,27
Vinculación -338-2		392.000,00	123.028,92	515.028,92	503.301,84	480.481,65	475.481,65	5.000,00	34.547,27
Vinculación -338-22100									
Vinculación subprograma									
2018-33801-22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	3.325,00
2018-33804-22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma		7.000,00	0,00	7.000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	6.325,00
Vinculación -338-22100		7.000,00	0,00	7.000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	6.325,00
Vinculación -338-22400									
Vinculación subprograma									
2018-33801-22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Vinculación subprograma		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Vinculación -338-22400		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Vinculación -338-48100									
Vinculación subprograma									
2018-33801-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	27.000,00	-13.650,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma		27.000,00	-13.650,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
Vinculación -338-48100		27.000,00	-13.650,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-338-48900								
Vinculación subprograma									
2018-33807-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-338-48900	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-338-48901								
Vinculación subprograma									
2018-33809-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-338-48901	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-34001-2								
Vinculación subprograma	34001 DEPORTES								
2018-34001-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-34001-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	32.689,01	32.092,49	32.092,49	0,00	907,51
2018-34001-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	991,86	991,86	0,00	8,14
2018-34001-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-34001-22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	8.986,30	8.949,75	8.949,75	0,00	-1.949,75
2018-34001-22601	ATENCIONES PROTOCOL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-34001-22699	OTROS GASTOS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.618,97	1.618,90	1.618,90	0,00	381,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	34001	65.002,00	-20.000,00	45.002,00	44.294,28	43.653,00	43.653,00	0,00	1.349,00
Vinculación	-34001-2	65.002,00	-20.000,00	45.002,00	44.294,28	43.653,00	43.653,00	0,00	1.349,00
Vinculación	-34001-22100								
Vinculación subprograma	34001	DEPORTES							
2018-34001-22100	ENERGIA ELECTRICA	260.000,00	0,00	260.000,00	220.546,22	220.546,22	220.546,22	0,00	39.453,78
Vinculación subprograma	34001	260.000,00	0,00	260.000,00	220.546,22	220.546,22	220.546,22	0,00	39.453,78
Vinculación	-34001-22100	260.000,00	0,00	260.000,00	220.546,22	220.546,22	220.546,22	0,00	39.453,78
Vinculación	-34001-22102								
Vinculación subprograma	34001	DEPORTES							
2018-34001-22102	GAS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.966,26	26.966,26	26.966,26	0,00	33,74
Vinculación subprograma	34001	27.000,00	0,00	27.000,00	26.966,26	26.966,26	26.966,26	0,00	33,74
Vinculación	-34001-22102	27.000,00	0,00	27.000,00	26.966,26	26.966,26	26.966,26	0,00	33,74
Vinculación	-34001-22103								
Vinculación subprograma	34001	DEPORTES							
2018-34001-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	74.800,00	34.937,00	109.737,00	98.201,76	62.380,68	62.380,68	0,00	47.356,32
Vinculación subprograma	34001	74.800,00	34.937,00	109.737,00	98.201,76	62.380,68	62.380,68	0,00	47.356,32
Vinculación	-34001-22103	74.800,00	34.937,00	109.737,00	98.201,76	62.380,68	62.380,68	0,00	47.356,32
Vinculación	-34101-2								
Vinculación subprograma	34101	JUEGOS ESCOLARES							
2018-34101-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.200,01	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-34101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.775,71	77.959,64	77.959,64	0,00	2.040,36
2018-34101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	34101	80.001,00	0,00	80.001,00	79.975,72	79.159,64	79.159,64	0,00	841,36
Vinculación	-34101-2	80.001,00	0,00	80.001,00	79.975,72	79.159,64	79.159,64	0,00	841,36
Vinculación	-34102-2								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-34102-22711	ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS	65.000,00	18.886,51	83.886,51	78.775,33	78.773,60	78.773,60	0,00	5.112,91
2018-34102-22715	PRESTACION SERVICIOS PISCINAS	961.000,00	68.775,18	1.029.775,18	999.856,72	995.599,40	995.137,30	462,10	34.175,78
2018-34102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	20.000,00	90.000,00	125.198,71	125.148,17	122.244,17	2.904,00	-35.148,17
Vinculación subprograma	34102	1.097.000,00	107.661,69	1.204.661,69	1.203.830,76	1.199.521,17	1.196.155,07	3.366,10	5.140,52
Vinculación	-34102-2	1.097.000,00	107.661,69	1.204.661,69	1.203.830,76	1.199.521,17	1.196.155,07	3.366,10	5.140,52
Vinculación	-34102-48100								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,90	8.470,25	0,00	8.470,25	29,75
Vinculación subprograma	34102	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,90	8.470,25	0,00	8.470,25	29,75
Vinculación	-34102-48100	8.500,00	0,00	8.500,00	8.499,90	8.470,25	0,00	8.470,25	29,75
Vinculación	-34102-48959								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48959	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	107.500,00	0,00	107.500,00	106.719,40	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Vinculación subprograma	34102	107.500,00	0,00	107.500,00	106.719,40	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Vinculación	-34102-48959	107.500,00	0,00	107.500,00	106.719,40	0,00	0,00	0,00	107.500,00
Vinculación	-34102-48960								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48960	TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	95.000,00	0,00	95.000,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Vinculación subprograma	34102	95.000,00	0,00	95.000,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Vinculación	-34102-48960	95.000,00	0,00	95.000,00	94.999,99	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Vinculación	-34102-48961								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48961	TRANSF. CTES. MEDIA MARATON C.ZAMORA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	34102	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48961	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48962								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48962	TRANS. CTES. TROFEO PELOTA S. PEDRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	34102	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48962	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48963								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48963	TRANSF.CTES. DESCENSO IBERICO DE PIRAGUIZMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	34102	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48963	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48964								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48964	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Vinculación subprograma	34102	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Vinculación	-34102-48964	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Vinculación	-34102-48965								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48965	SUBV. FEDEERACION SALVAMENTO Y SOCORRISMO (CURSOS)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	34102	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48965	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48966								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48966	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Vinculación subprograma	34102	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Vinculación	-34102-48966	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Vinculación	-34102-48967								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48967	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vinculación subprograma	34102	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vinculación	-34102-48967	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Vinculación	-34102-48968								
Vinculación subprograma	34102	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
2018-34102-48968	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	34102	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34102-48968	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-34200-2								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	50.000,00	13.500,00	63.500,00	33.406,48	33.406,48	33.406,48	0,00	30.093,52
Vinculación subprograma	34200	50.000,00	13.500,00	63.500,00	33.406,48	33.406,48	33.406,48	0,00	30.093,52
Vinculación	-34200-2	50.000,00	13.500,00	63.500,00	33.406,48	33.406,48	33.406,48	0,00	30.093,52
Vinculación	-34200-60900								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST RUCTURAS	101.774,99	0,00	101.774,99	89.531,29	89.531,29	81.886,40	7.644,89	12.243,70
Vinculación subprograma	34200	101.774,99	0,00	101.774,99	89.531,29	89.531,29	81.886,40	7.644,89	12.243,70
Vinculación	-34200-60900	101.774,99	0,00	101.774,99	89.531,29	89.531,29	81.886,40	7.644,89	12.243,70
Vinculación	-34200-60901								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-60901	Pista BMX	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación	-34200-60901	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Vinculación	-34200-60902								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-60902	Sala de Boulder	0,00	50.000,00	50.000,00	37.958,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	50.000,00	50.000,00	37.958,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-34200-60902	0,00	50.000,00	50.000,00	37.958,99	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Vinculación	-34200-61900								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-61900	Grafitis decorativos en instalaciones deportivas	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,01
Vinculación subprograma	34200	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,01
Vinculación	-34200-61900	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,01
Vinculación	-34200-61901								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	80.000,00	80.000,00	33.120,28	16.856,33	16.856,33	0,00	63.143,67
Vinculación subprograma	34200	0,00	80.000,00	80.000,00	33.120,28	16.856,33	16.856,33	0,00	63.143,67
Vinculación	-34200-61901	0,00	80.000,00	80.000,00	33.120,28	16.856,33	16.856,33	0,00	63.143,67
Vinculación	-34200-61902								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-61902	Reformas instalaciones en	0,00	85.000,00	85.000,00	38.704,27	0,00	0,00	0,00	85.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	34200	0,00	85.000,00	85.000,00	38.704,27	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Vinculación	-34200-61902	0,00	85.000,00	85.000,00	38.704,27	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Vinculación	-34200-61903								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-61903	Reposición de las ventanas del Pabellón Ángel Nieto	0,00	65.000,00	65.000,00	56.366,88	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	65.000,00	65.000,00	56.366,88	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Vinculación	-34200-61903	0,00	65.000,00	65.000,00	56.366,88	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Vinculación	-34200-61904								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	48.262,54	48.262,54	36.999,63	36.999,63	36.999,63	0,00	11.262,91
Vinculación subprograma	34200	0,00	48.262,54	48.262,54	36.999,63	36.999,63	36.999,63	0,00	11.262,91
Vinculación	-34200-61904	0,00	48.262,54	48.262,54	36.999,63	36.999,63	36.999,63	0,00	11.262,91
Vinculación	-34200-61905								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-61905	Reforma de los accesos a la Ciudad Deportiva	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Vinculación	-34200-61905	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Vinculación	-34200-61908								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-61908	Acondicionamiento de vestuarios del Ruta de la	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	34200	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Vinculación	-34200-61908	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Vinculación	-34200-62300								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.626,79	10.433,99	10.433,99	0,00	9.566,01
Vinculación subprograma	34200	20.000,00	0,00	20.000,00	10.626,79	10.433,99	10.433,99	0,00	9.566,01
Vinculación	-34200-62300	20.000,00	0,00	20.000,00	10.626,79	10.433,99	10.433,99	0,00	9.566,01
Vinculación	-34200-62301								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-62301	Climatización Hall Piscina Sindical	0,00	35.000,00	35.000,00	34.751,20	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	35.000,00	35.000,00	34.751,20	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación	-34200-62301	0,00	35.000,00	35.000,00	34.751,20	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Vinculación	-34200-62302								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-62302	Adquisición de embarcadero	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vinculación	-34200-62302	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vinculación	-34200-62303								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-62303	Pista de Atletismo	0,00	31.000,00	31.000,00	30.406,69	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	31.000,00	31.000,00	30.406,69	0,00	0,00	0,00	31.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-34200-62303	0,00	31.000,00	31.000,00	30.406,69	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Vinculación	-34200-62304								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-62304	iluminación Resto Pistas Deportivas	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
Vinculación	-34200-62304	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
Vinculación	-34200-62305								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-62305	iluminación Ángel Nieto	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación	-34200-62305	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
Vinculación	-34200-62306								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-62306	Iluminación Ciudad Deportiva	0,00	63.494,00	63.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	63.494,00	63.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,00
Vinculación	-34200-62306	0,00	63.494,00	63.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.494,00
Vinculación	-34200-63200								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	205.635,01	405.635,01	205.635,01	205.635,01	205.635,01	0,00	200.000,00
Vinculación subprograma	34200	200.000,00	205.635,01	405.635,01	205.635,01	205.635,01	205.635,01	0,00	200.000,00
Vinculación	-34200-63200	200.000,00	205.635,01	405.635,01	205.635,01	205.635,01	205.635,01	0,00	200.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-34200-63201								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00	0,00	140.000,00	90.356,79	90.356,79	90.356,79	0,00	49.643,21
Vinculación subprograma	34200	140.000,00	0,00	140.000,00	90.356,79	90.356,79	90.356,79	0,00	49.643,21
Vinculación	-34200-63201	140.000,00	0,00	140.000,00	90.356,79	90.356,79	90.356,79	0,00	49.643,21
Vinculación	-34200-63900								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-63900	Reforma césped artificial en campo de futbol anexo al Ruta de la Plata	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación subprograma	34200	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación	-34200-63900	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Vinculación	-34200-64000								
Vinculación subprograma	34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS							
2018-34200-64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.783,00	726,00	726,00	0,00	2.274,00
Vinculación subprograma	34200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.783,00	726,00	726,00	0,00	2.274,00
Vinculación	-34200-64000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.783,00	726,00	726,00	0,00	2.274,00
Vinculación	-4-1								
Vinculación subprograma									
2018-43121-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-43121-12006	TRIENIOS	2.496,00	43,68	2.539,68	2.539,68	2.537,48	2.537,48	0,00	2,20
2018-43121-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.279,70	109,89	6.389,59	6.389,59	6.381,83	6.381,83	0,00	7,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43121-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.460,76	148,06	8.608,82	8.608,82	8.598,31	8.598,31	0,00	10,51
2018-43121-13000	PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	49.788,91	871,31	50.660,22	50.660,22	50.595,38	50.595,38	0,00	64,84
2018-43121-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-43121-15100	GRATIFICACIONES	900,00	0,00	900,00	151,39	151,39	151,39	0,00	748,61
2018-43121-16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.443,04	375,25	21.818,29	21.004,27	21.004,27	21.004,27	0,00	814,02
2018-43121-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43301-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-43301-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-43301-12006	TRIENIOS	9.330,12	163,28	9.493,40	9.493,39	9.483,74	9.483,74	0,00	9,66
2018-43301-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.576,16	430,08	25.006,24	25.006,24	24.975,79	24.975,79	0,00	30,45
2018-43301-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.112,66	701,97	40.814,63	40.814,63	40.764,64	40.764,64	0,00	49,99
2018-43301-13100	Retribuciones básicas	0,00	34.483,67	34.483,67	33.890,49	32.353,23	32.353,23	0,00	2.130,44
2018-43301-15100	GRATIFICACIONES	2.162,40	0,00	2.162,40	1.002,90	1.002,90	1.002,90	0,00	1.159,50
2018-43301-16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.881,00	13.084,28	41.965,28	39.654,96	39.654,96	39.654,96	0,00	2.310,32
2018-43301-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43901-12000	Sueldos del grupo A1	13.274,88	40.753,86	54.028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54.028,74
2018-43901-12001	Sueldos del grupo A2	0,00	0,00	0,00	7.680,20	7.407,16	7.407,16	0,00	-7.407,16
2018-43901-12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	4.247,39	4.097,14	4.097,14	0,00	-4.097,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43901-12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	5.751,94	5.548,23	5.548,23	0,00	-5.548,23
2018-43901-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	4.527,12	4.527,12	4.527,12	0,00	-4.527,12
2018-43902-12000	Sueldos del grupo A1	26.296,22	80.729,40	107.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107.025,62
2018-43902-12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43902-12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43902-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-49301-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-49301-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-49301-12006	TRIENIOS	3.167,16	55,43	3.222,59	3.222,58	3.220,09	3.220,09	0,00	2,50
2018-49301-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.277,28	197,35	11.474,63	11.474,63	11.460,75	11.460,75	0,00	13,88
2018-49301-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.067,94	281,19	16.349,13	16.349,13	16.328,97	16.328,97	0,00	20,16
2018-49301-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-49301-16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.358,26	216,27	12.574,53	12.600,68	12.600,68	12.600,68	0,00	-26,15
2018-49302-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma		345.622,71	173.848,00	519.470,71	375.016,90	372.555,29	372.555,29	0,00	146.915,42
Vinculación	-4-1	345.622,71	173.848,00	519.470,71	375.016,90	372.555,29	372.555,29	0,00	146.915,42
Vinculación	-431-2								
Vinculación subprograma									
2018-43111-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.838,02	3.838,02	3.838,02	0,00	6.161,98
2018-43111-20300	ARRENDAMIENTOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43111-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	2.286,90	2.286,90	2.286,90	0,00	-2.286,90
2018-43111-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	830,36	830,36	830,36	0,00	669,64
2018-43111-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-43111-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	606,49	308,49	308,49	0,00	-308,49
2018-43111-22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	14.500,64	28.500,64	21.907,63	19.105,27	16.335,73	2.769,54	9.395,37
2018-43111-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	11.503,00	3.477,54	14.980,54	10.137,38	4.034,14	3.477,54	556,60	10.946,40
2018-43111-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	19.602,00	13.068,00	13.068,00	0,00	-13.068,00
2018-43111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.836,66	4.567,75	2.989,91	1.577,84	15.432,25
2018-43112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	0,00	18.000,00	28.336,16	8.608,45	7.769,92	838,53	9.391,55
2018-43121-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	18.000,00	0,00	18.000,00	22.039,79	17.475,49	17.475,49	0,00	524,51
2018-43121-21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	4.520,00	4.510,51	2.090,51	2.420,00	-4.510,51
2018-43121-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	711,00
2018-43121-22002	Material informático no inventariable	0,00	266,90	266,90	266,90	266,90	266,90	0,00	0,00
2018-43121-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2018-43121-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43121-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
2018-43121-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.300,00	670,47	670,47	0,00	-670,47
2018-43121-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	3.261,90	3.215,04	3.215,04	0,00	-3.215,04
2018-43121-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43122-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	18.000,00	0,00	18.000,00	11.869,65	10.122,81	8.779,71	1.343,10	7.877,19
2018-43122-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	-605,00
2018-43122-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	3.215,01	3.088,75	88,75	3.000,00	-3.088,75
2018-43122-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.125,00	0,00	1.125,00	950,00	748,95	748,95	0,00	376,05
2018-43122-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	12.000,00	0,00	12.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	10.729,50
2018-43123-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018-43123-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-43123-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018-43131-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.863,00	1.861,60	1.861,60	0,00	-361,60
2018-43131-22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	300,00	144,32	144,32	0,00	-144,32
2018-43131-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.385,00	0,00	1.385,00	3.400,00	3.390,72	3.390,72	0,00	-2.005,72
Vinculación subprograma		154.964,00	18.245,08	173.209,08	149.682,35	106.457,44	92.862,83	13.594,61	66.751,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-431-2	154.964,00	18.245,08	173.209,08	149.682,35	106.457,44	92.862,83	13.594,61	66.751,64
Vinculación	-431-22100								
Vinculación subprograma									
2018-43121-22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.882,42	15.882,42	15.882,42	0,00	-882,42
2018-43122-22100	ENERGIA ELECTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	37.916,82	37.916,82	37.916,82	0,00	7.083,18
2018-43123-22100	ENERGIA ELECTRICA	7.100,00	0,00	7.100,00	3.583,01	3.583,01	3.583,01	0,00	3.516,99
Vinculación subprograma		67.100,00	0,00	67.100,00	57.382,25	57.382,25	57.382,25	0,00	9.717,75
Vinculación	-431-22100	67.100,00	0,00	67.100,00	57.382,25	57.382,25	57.382,25	0,00	9.717,75
Vinculación	-431-22103								
Vinculación subprograma									
2018-43121-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	187,10	187,10	187,10	0,00	812,90
Vinculación subprograma		1.000,00	0,00	1.000,00	187,10	187,10	187,10	0,00	812,90
Vinculación	-431-22103	1.000,00	0,00	1.000,00	187,10	187,10	187,10	0,00	812,90
Vinculación	-431-48902								
Vinculación subprograma									
2018-43111-48902	SUBVENCION A IFEZA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Vinculación subprograma		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Vinculación	-431-48902	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Vinculación	-431-62300								
Vinculación subprograma									
2018-43112-62300	MAQUINARIA NUEVA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.315,36	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Vinculación subprograma		22.000,00	0,00	22.000,00	21.315,36	0,00	0,00	0,00	22.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-431-62300	22.000,00	0,00	22.000,00	21.315,36	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Vinculación	-431-63200								
Vinculación subprograma									
2018-43122-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	300.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Vinculación subprograma		85.000,00	300.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Vinculación	-431-63200	85.000,00	300.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Vinculación	-431-63201								
Vinculación subprograma									
2018-43122-63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN	0,00	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	0,00	0,00
Vinculación subprograma		0,00	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	0,00	0,00
Vinculación	-431-63201	0,00	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	13.285,80	0,00	0,00
Vinculación	-43201-2								
Vinculación subprograma	43201		TURISMO						
2018-43201-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	128.000,00	0,00	128.000,00	108.150,44	106.214,44	106.214,44	0,00	21.785,56
2018-43201-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.456,66	2.257,20	1.509,54	747,66	-2.257,20
2018-43201-21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018-43201-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-43201-22601	ATENCIONES PROTOCOL	400,00	0,00	400,00	1.099,90	1.099,90	1.099,90	0,00	-699,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	0,00	40.000,00	68.903,21	60.608,40	53.645,65	6.962,75	-20.608,40
2018-43201-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
2018-43201-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	12.669,52	8.061,02	8.061,02	0,00	-8.061,02
2018-43201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	340.000,00	85.000,00	425.000,00	312.941,44	237.861,67	228.072,39	9.789,28	187.138,33
2018-43201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	383,94	383,94	365,24	18,70	-382,94
2018-43201-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	314,56	314,56	274,66	39,90	-314,56
Vinculación subprograma	43201	508.801,00	85.000,00	593.801,00	513.808,88	419.801,13	402.242,84	17.558,29	173.999,87
Vinculación	-43201-2	508.801,00	85.000,00	593.801,00	513.808,88	419.801,13	402.242,84	17.558,29	173.999,87
Vinculación	-43201-48900								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	75.000,00	12.582,63	87.582,63	87.582,63	12.582,63	12.582,63	0,00	75.000,00
Vinculación subprograma	43201	75.000,00	12.582,63	87.582,63	87.582,63	12.582,63	12.582,63	0,00	75.000,00
Vinculación	-43201-48900	75.000,00	12.582,63	87.582,63	87.582,63	12.582,63	12.582,63	0,00	75.000,00
Vinculación	-43201-48901								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	19.500,00	0,00	19.500,00	19.340,59	19.340,59	19.340,59	0,00	159,41
Vinculación subprograma	43201	19.500,00	0,00	19.500,00	19.340,59	19.340,59	19.340,59	0,00	159,41
Vinculación	-43201-48901	19.500,00	0,00	19.500,00	19.340,59	19.340,59	19.340,59	0,00	159,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-43201-60900								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	15.000,00	3.813,61	18.813,61	9.704,56	0,00	0,00	0,00	18.813,61
Vinculación subprograma	43201	15.000,00	3.813,61	18.813,61	9.704,56	0,00	0,00	0,00	18.813,61
Vinculación	-43201-60900	15.000,00	3.813,61	18.813,61	9.704,56	0,00	0,00	0,00	18.813,61
Vinculación	-43201-62200								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Vinculación subprograma	43201	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Vinculación	-43201-62200	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Vinculación	-43201-62301								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-62301	INFRAESTRUCTURAS Y UTILLAJE PARA EXPOSICIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vinculación subprograma	43201	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vinculación	-43201-62301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vinculación	-43201-62302								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-62302	UTILLAJE NUEVO	1.000,00	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Vinculación subprograma	43201	1.000,00	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-43201-62302	1.000,00	11.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Vinculación	-43201-63201								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-63201	ADECUACION MUSEISTICA ACENAS OLIVARES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Vinculación subprograma	43201	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Vinculación	-43201-63201	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Vinculación	-43201-63202								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación subprograma	43201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-43201-63202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-43201-64000								
Vinculación subprograma	43201	TURISMO							
2018-43201-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERI AL	0,00	292.262,86	292.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	292.262,86
Vinculación subprograma	43201	0,00	292.262,86	292.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	292.262,86
Vinculación	-43201-64000	0,00	292.262,86	292.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	292.262,86
Vinculación	-43301-2								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-43301-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	10.179,20	5.872,40	4.710,80	1.161,60	-5.872,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.600,00	0,00	20.600,00	9.601,39	7.181,39	7.181,39	0,00	13.418,61
2018-43301-23010	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	103,37	103,37	103,37	0,00	-103,37
2018-43301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-43301-23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	205,40	205,40	205,40	0,00	-205,40
Vinculación subprograma	43301	21.101,00	0,00	21.101,00	20.089,36	13.362,56	12.200,96	1.161,60	7.738,44
Vinculación	-43301-2	21.101,00	0,00	21.101,00	20.089,36	13.362,56	12.200,96	1.161,60	7.738,44
Vinculación	-43301-46700								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-46700	A CONSORCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	43301	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-43301-46700	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-43301-47000								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	80.000,00	0,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	71.000,00
Vinculación subprograma	43301	80.000,00	0,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	71.000,00
Vinculación	-43301-47000	80.000,00	0,00	80.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	71.000,00
Vinculación	-43301-48900								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Vinculación subprograma	43301	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-43301-48900	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Vinculación	-43301-60900								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	0,00	20.000,00	20.000,00	19.602,18	19.602,18	19.602,18	0,00	397,82
Vinculación subprograma	43301	0,00	20.000,00	20.000,00	19.602,18	19.602,18	19.602,18	0,00	397,82
Vinculación	-43301-60900	0,00	20.000,00	20.000,00	19.602,18	19.602,18	19.602,18	0,00	397,82
Vinculación	-43301-62701								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-62701	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Vinculación subprograma	43301	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Vinculación	-43301-62701	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Vinculación	-43301-62704								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-62704	ESCUELA DE ENFERMERÍA	0,00	36.656,73	36.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73
Vinculación subprograma	43301	0,00	36.656,73	36.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73
Vinculación	-43301-62704	0,00	36.656,73	36.656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73
Vinculación	-43301-77001								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-77001	POTENCIACION ECONOMICA A CIUDAD DE ZAMORA	0,00	37.966,44	37.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,44
Vinculación subprograma	43301	0,00	37.966,44	37.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-43301-77001	0,00	37.966,44	37.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.966,44
Vinculación	-43301-77003								
Vinculación subprograma	43301	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO							
2018-43301-77003	POTENCIACION ECONOMICA A	100.000,00	17.726,86	117.726,86	77.983,47	72.427,91	72.427,91	0,00	45.298,95
Vinculación subprograma	43301	100.000,00	17.726,86	117.726,86	77.983,47	72.427,91	72.427,91	0,00	45.298,95
Vinculación	-43301-77003	100.000,00	17.726,86	117.726,86	77.983,47	72.427,91	72.427,91	0,00	45.298,95
Vinculación	-43302-77002								
Vinculación subprograma	43302	PROMOCIÓN EMPRESARIAL							
2018-43302-77002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	80.000,00	160.000,00	145.873,50	145.873,50	145.873,50	0,00	14.126,50
Vinculación subprograma	43302	80.000,00	80.000,00	160.000,00	145.873,50	145.873,50	145.873,50	0,00	14.126,50
Vinculación	-43302-77002	80.000,00	80.000,00	160.000,00	145.873,50	145.873,50	145.873,50	0,00	14.126,50
Vinculación	-43900-2								
Vinculación subprograma	43900	PROMOCION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO							
2018-43900-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación subprograma	43900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación	-43900-2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación	-43901-2								
Vinculación subprograma	43901	REHAB IND 2 E							
2018-43901-22699	Otros gastos diversos	1.991,22	5.973,70	7.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,92
2018-43901-22706	Estudios y trabajos	1.268,75	3.806,25	5.075,00	1.347,94	258,94	258,94	0,00	4.816,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43901-23010	Del personal directivo	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
2018-43901-23020	Del personal no directivo	137,50	0,00	137,50	18,70	18,70	18,70	0,00	118,80
2018-43901-23110	Del personal directivo	125,00	375,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-43901-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	-38,00
Vinculación subprograma	43901	3.522,47	10.567,45	14.089,92	1.404,64	315,64	315,64	0,00	13.774,28
Vinculación	-43901-2	3.522,47	10.567,45	14.089,92	1.404,64	315,64	315,64	0,00	13.774,28
Vinculación	-43901-60900								
Vinculación subprograma	43901	REHAB IND 2 E							
2018-43901-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	18.845,15	-18.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	43901	18.845,15	-18.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-43901-60900	18.845,15	-18.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-43901-61900								
Vinculación subprograma	43901	REHAB IND 2 E							
2018-43901-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	75.380,58	75.380,58	29.761,40	0,00	0,00	0,00	75.380,58
Vinculación subprograma	43901	0,00	75.380,58	75.380,58	29.761,40	0,00	0,00	0,00	75.380,58
Vinculación	-43901-61900	0,00	75.380,58	75.380,58	29.761,40	0,00	0,00	0,00	75.380,58
Vinculación	-43902-2								
Vinculación subprograma	43902	FLUMEN DURIUS 2 E							
2018-43902-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
2018-43902-22606	Reuniones, conferencias y	15.400,00	46.200,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
2018-43902-22699	Otros gastos diversos	3.944,43	11.833,30	15.777,73	3.086,43	3.086,42	3.086,42	0,00	12.691,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-43902-22706	Estudios y trabajos técnicos	25.960,00	77.880,00	103.840,00	18.239,12	12.799,79	12.799,79	0,00	91.040,21
2018-43902-23010	Del personal directivo	0,00	6.000,00	6.000,00	178,63	178,63	178,63	0,00	5.821,37
2018-43902-23020	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	272,35	272,35	272,35	0,00	1.727,65
2018-43902-23110	Del personal directivo	1.175,00	3.525,00	4.700,00	163,24	163,24	163,24	0,00	4.536,76
2018-43902-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	210,99	210,99	210,99	0,00	-210,99
Vinculación subprograma	43902	48.479,43	145.438,30	193.917,73	22.308,06	16.868,72	16.868,72	0,00	177.049,01
Vinculación	-43902-2	48.479,43	145.438,30	193.917,73	22.308,06	16.868,72	16.868,72	0,00	177.049,01
Vinculación	-43902-60900								
Vinculación subprograma	43902	FLUMEN DURIUS 2 E							
2018-43902-60900	REPOSICION DE INFRAEST RUCTURAS	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	43902	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-43902-60900	26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculación	-43902-61900								
Vinculación subprograma	43902	FLUMEN DURIUS 2 E							
2018-43902-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Vinculación subprograma	43902	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Vinculación	-43902-61900	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Vinculación	-43902-64000								
Vinculación subprograma	43902	FLUMEN DURIUS 2 E							
2018-43902-64000	GASTOS EN INVERSIONES	7.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	43902	7.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vinculación	-43902-64000	7.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Vinculación	-44111-2								
Vinculación subprograma	44111	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO							
2018-44111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.150.000,00	79.768,27	1.229.768,27	1.041.468,07	1.041.468,07	1.041.468,07	0,00	188.300,20
Vinculación subprograma	44111	1.150.000,00	79.768,27	1.229.768,27	1.041.468,07	1.041.468,07	1.041.468,07	0,00	188.300,20
Vinculación	-44111-2	1.150.000,00	79.768,27	1.229.768,27	1.041.468,07	1.041.468,07	1.041.468,07	0,00	188.300,20
Vinculación	-49101-2								
Vinculación subprograma	49101	INFORMÁTICA REDES Y COMUNICACIONES							
2018-49101-21600	REPARAC.Y MANTENIM .EQUIPOS PROCESOS INFORMA	1.000,00	0,00	1.000,00	194,59	194,59	194,59	0,00	805,41
2018-49101-22200	SERVICIOS DE TELECOMU NICACIONES	300.000,00	0,00	300.000,00	162.871,70	162.871,70	161.446,65	1.425,05	137.128,30
2018-49101-22203	INFORMATICAS	57.363,07	50.686,90	108.049,97	103.873,06	50.686,90	50.686,90	0,00	57.363,07
2018-49101-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.708,16	14.708,16	1.766,60	12.941,56	291,84
Vinculación subprograma	49101	373.363,07	50.686,90	424.049,97	281.647,51	228.461,35	214.094,74	14.366,61	195.588,62
Vinculación	-49101-2	373.363,07	50.686,90	424.049,97	281.647,51	228.461,35	214.094,74	14.366,61	195.588,62
Vinculación	-49101-64001								
Vinculación subprograma	49101	INFORMÁTICA REDES Y COMUNICACIONES							
2018-49101-64001	OTRAS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	184.000,00	107.733,16	291.733,16	86.613,72	62.413,71	62.413,71	0,00	229.319,45
Vinculación subprograma	49101	184.000,00	107.733,16	291.733,16	86.613,72	62.413,71	62.413,71	0,00	229.319,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-49101-64001	184.000,00	107.733,16	291.733,16	86.613,72	62.413,71	62.413,71	0,00	229.319,45
Vinculación	-49301-2								
Vinculación subprograma	49301	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR							
2018-49301-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-49301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	49301	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Vinculación	-49301-2	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Vinculación	-49302-2								
Vinculación subprograma	49302	TRIBUNAL DE ARBITRAJE							
2018-49302-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018-49302-22199	OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	89,36	89,36	89,36	0,00	110,64
2018-49302-22201	POSTALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-49302-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-49302-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-49302-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-49302-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	156,00	156,00	156,00	0,00	1.844,00
Vinculación subprograma	49302	4.300,00	0,00	4.300,00	245,36	245,36	245,36	0,00	4.054,64
Vinculación	-49302-2	4.300,00	0,00	4.300,00	245,36	245,36	245,36	0,00	4.054,64
Vinculación	-9-1								
Vinculación subprograma									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-91201-11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205.293,90	3.592,64	208.886,54	208.087,91	205.685,75	205.685,75	0,00	3.200,79
2018-91201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.844,88	1.187,29	69.032,17	68.397,86	68.397,86	68.397,86	0,00	634,31
2018-91201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-91202-10000	RETRIBUCIONES BASICAS	195.858,46	3.427,52	199.285,98	199.285,97	198.684,18	198.684,18	0,00	601,80
2018-91202-16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.557,00	1.077,25	62.634,25	62.136,07	62.136,07	62.136,07	0,00	498,18
2018-91202-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	15.253,17
2018-92001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	65.544,50	1.147,03	66.691,53	61.561,38	61.479,74	61.479,74	0,00	5.211,79
2018-92001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	35.276,63	26.541,86	26.541,86	0,00	-9.148,35
2018-92001-12006	TRIENIOS	29.749,66	520,62	30.270,28	27.949,62	27.922,65	27.922,65	0,00	2.347,63
2018-92001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	78.483,72	1.373,47	79.857,19	74.965,75	69.691,36	69.691,36	0,00	10.165,83
2018-92001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	182.050,96	-37.410,32	144.640,64	141.932,82	134.386,11	134.386,11	0,00	10.254,53
2018-92001-13100	Retribuciones básicas	0,00	13.015,91	13.015,91	13.015,96	9.837,66	9.837,66	0,00	3.178,25
2018-92001-15100	GRATIFICACIONES	2.172,00	0,00	2.172,00	666,98	666,98	666,98	0,00	1.505,02
2018-92001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.780,64	5.569,17	88.349,81	75.258,69	75.258,69	75.258,69	0,00	13.091,12
2018-92001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92002-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.391,13	30.391,13	0,00	78,07
2018-92002-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	31.264,15	27.739,02	27.739,02	0,00	3.041,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92002-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	6.514,59	6.514,59	0,00	2.182,17
2018-92002-12006	TRIENIOS	12.296,82	215,19	12.512,01	14.050,07	12.849,37	12.849,37	0,00	-337,36
2018-92002-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.133,14	737,33	42.870,47	43.206,95	39.481,13	39.481,13	0,00	3.389,34
2018-92002-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	60.383,54	1.056,71	61.440,25	69.946,07	61.953,38	61.953,38	0,00	-513,13
2018-92002-13100	Retribuciones básicas	0,00	41.304,47	41.304,47	41.517,99	25.557,74	25.557,74	0,00	15.746,73
2018-92002-15100	GRATIFICACIONES	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
2018-92002-16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.581,08	14.067,25	63.648,33	57.726,87	57.726,87	57.726,87	0,00	5.921,46
2018-92002-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92003-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-92003-12005	SUELDOS DEL GRUPO E	78.330,00	1.370,78	79.700,78	64.960,64	64.147,21	64.147,21	0,00	15.553,57
2018-92003-12006	TRIENIOS	15.787,81	276,29	16.064,10	14.988,60	14.818,07	14.818,07	0,00	1.246,03
2018-92003-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.874,52	820,30	47.694,82	39.908,46	39.690,78	39.690,78	0,00	8.004,04
2018-92003-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	78.506,12	1.373,86	79.879,98	77.181,65	70.589,86	70.589,86	0,00	9.290,12
2018-92003-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	686.281,48	12.009,93	698.291,41	648.235,09	616.364,83	616.364,83	0,00	81.926,58
2018-92003-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	4.830,00	0,00	4.830,00	2.564,71	2.564,71	2.564,71	0,00	2.265,29
2018-92003-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUC IONES	47.715,50	135.403,85	183.119,35	186.468,14	120.702,90	120.702,90	0,00	62.416,45
2018-92003-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS	2.404,00	0,00	2.404,00	970,59	970,59	970,59	0,00	1.433,41
2018-92003-15100	GRATIFICACIONES	3.854,40	0,00	3.854,40	1.068,29	1.068,29	1.068,29	0,00	2.786,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92003-16000	SEGURIDAD SOCIAL	296.614,85	45.259,03	341.873,88	358.077,15	358.077,15	358.077,15	0,00	-16.203,27
2018-92003-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92005-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,74	786,06	45.703,80	45.703,80	45.638,20	45.638,20	0,00	65,60
2018-92005-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.125,70	264,70	15.390,40	11.658,50	10.923,50	10.923,50	0,00	4.466,90
2018-92005-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	25.832,60	24.814,62	24.814,62	0,00	-7.421,11
2018-92005-12006	TRIENIOS	15.534,06	271,85	15.805,91	15.945,02	15.514,97	15.514,97	0,00	290,94
2018-92005-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.036,20	805,63	46.841,83	50.514,92	49.204,64	49.204,64	0,00	-2.362,81
2018-92005-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.583,02	1.287,70	74.870,72	85.465,96	83.880,37	83.880,37	0,00	-9.009,65
2018-92005-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	131.729,49	-40.828,12	90.901,37	12.802,43	9.471,33	9.471,33	0,00	81.430,04
2018-92005-13102	R. PERS. LAB TEMPORAL AGENTE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	6.697,78	6.697,78	6.697,78	0,00	-6.697,78
2018-92005-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	1.023,99	1.023,99	1.023,99	0,00	-1.015,59
2018-92005-16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.194,64	7.532,25	76.726,89	64.014,95	64.014,95	64.014,95	0,00	12.711,94
2018-92005-16010	AYUDAS SANITARIAS	60.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2018-92005-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.824,60	2.824,60	2.824,60	0,00	37.175,40
2018-92005-16206	AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	50.000,00	66.000,00	116.000,00	111.821,58	111.821,58	111.821,58	0,00	4.178,42
2018-92005-16209	OTROS GASTOS SOCIALES	100.000,00	0,00	100.000,00	60.406,57	60.406,57	60.406,57	0,00	39.593,43
2018-92007-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,60	262,02	15.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,62
2018-92007-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.207,98	318,64	18.526,62	13.396,45	13.380,09	13.380,09	0,00	5.146,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92007-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	30.780,69	29.968,19	29.968,19	0,00	812,49
2018-92007-12006	TRIENIOS	14.236,38	249,14	14.485,52	12.164,82	11.857,19	11.857,19	0,00	2.628,33
2018-92007-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.098,82	719,23	41.818,05	29.314,77	28.660,36	28.660,36	0,00	13.157,69
2018-92007-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	59.260,60	1.037,06	60.297,66	44.715,30	43.719,82	43.719,82	0,00	16.577,84
2018-92007-13100	Retribuciones básicas	0,00	117.456,09	117.456,09	114.559,52	82.845,59	82.845,59	0,00	34.610,50
2018-92007-15100	GRATIFICACIONES	8,40	0,00	8,40	769,42	769,42	769,42	0,00	-761,02
2018-92007-16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.824,54	39.282,05	87.106,59	59.231,28	59.231,28	59.231,28	0,00	27.875,31
2018-92007-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92009-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-92009-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	20.167,52	352,93	20.520,45	20.520,46	20.495,38	20.495,38	0,00	25,07
2018-92009-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.094,36	299,15	17.393,51	17.393,52	16.722,31	16.722,31	0,00	671,20
2018-92009-12006	TRIENIOS	9.997,59	174,96	10.172,55	10.172,55	10.151,78	10.151,78	0,00	20,77
2018-92009-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.526,06	569,21	33.095,27	33.095,26	32.979,38	32.979,38	0,00	115,89
2018-92009-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	47.284,30	827,48	48.111,78	48.512,18	48.462,50	48.462,50	0,00	-350,72
2018-92009-13100	Retribuciones básicas	0,00	41.762,42	41.762,42	41.224,19	22.885,22	22.885,22	0,00	18.877,20
2018-92009-15100	GRATIFICACIONES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2018-92009-16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.614,68	14.386,58	51.001,26	45.149,25	45.149,25	45.149,25	0,00	5.852,01
2018-92009-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	1.940,00
2018-92011-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.794,74	30.794,74	30.794,74	0,00	-325,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92011-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.241,29	10.241,29	0,00	18,94
2018-92011-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	8.696,76	8.686,10	8.686,10	0,00	10,66
2018-92011-12006	TRIENIOS	10.674,24	186,80	10.861,04	10.861,04	10.754,82	10.754,82	0,00	106,22
2018-92011-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.139,00	597,43	34.736,43	34.736,44	33.830,73	33.830,73	0,00	905,70
2018-92011-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.114,32	1.297,00	75.411,32	75.411,33	75.001,51	75.001,51	0,00	409,81
2018-92011-15100	GRATIFICACIONES	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
2018-92011-16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.829,96	627,02	36.456,98	35.892,00	35.892,00	35.892,00	0,00	564,98
2018-92011-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-92014-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.458,88	393,03	22.851,91	15.560,36	15.216,03	15.216,03	0,00	7.635,88
2018-92014-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-92014-12004	Sueldos del grupo C2	0,00	0,00	0,00	1.850,25	1.591,30	1.591,30	0,00	-1.591,30
2018-92014-12006	TRIENIOS	6.387,64	111,78	6.499,42	5.620,38	5.615,18	5.615,18	0,00	884,24
2018-92014-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.590,48	342,83	19.933,31	15.931,15	15.773,00	15.773,00	0,00	4.160,31
2018-92014-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.856,12	522,48	30.378,60	25.795,35	25.563,59	25.563,59	0,00	4.815,01
2018-92014-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS RETRIBUCIONES	22.401,24	29.528,11	51.929,35	51.929,35	33.202,89	33.202,89	0,00	18.726,46
2018-92014-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-92014-15100	GRATIFICACIONES	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
2018-92014-16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.608,88	9.847,05	42.455,93	31.982,67	31.982,67	31.982,67	0,00	10.473,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92014-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-92201-12006	TRIENIOS	5.183,46	90,71	5.274,17	5.274,17	5.268,69	5.268,69	0,00	5,48
2018-92201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.324,96	145,69	8.470,65	8.470,65	8.460,27	8.460,27	0,00	10,38
2018-92201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.463,12	253,10	14.716,22	14.716,22	14.698,04	14.698,04	0,00	18,18
2018-92201-15100	GRATIFICACIONES	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2018-92201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.804,56	189,08	10.993,64	11.160,77	11.160,77	11.160,77	0,00	-167,13
2018-92201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92311-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	11.754,97	11.645,96	11.645,96	0,00	-1.385,73
2018-92311-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54	448,73	26.090,27	24.841,27	24.819,95	24.819,95	0,00	1.270,32
2018-92311-12006	TRIENIOS	6.852,69	119,92	6.972,61	6.972,78	6.967,22	6.967,22	0,00	5,39
2018-92311-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.913,08	383,48	22.296,56	22.476,80	22.391,27	22.391,27	0,00	-94,71
2018-92311-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.255,54	529,47	30.785,01	30.979,13	30.880,10	30.880,10	0,00	-95,09
2018-92311-15100	GRATIFICACIONES	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
2018-92311-16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.533,20	411,83	23.945,03	24.051,30	24.051,30	24.051,30	0,00	-106,27
2018-92311-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92401-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.206,14	15.206,14	0,00	28,46
2018-92401-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92401-12006	TRIENIOS	8.587,98	150,29	8.738,27	8.738,27	8.726,54	8.726,54	0,00	11,73
2018-92401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.251,20	284,40	16.535,60	16.535,59	14.836,91	14.836,91	0,00	1.698,69
2018-92401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.678,06	414,37	24.092,43	24.092,43	24.053,45	24.053,45	0,00	38,98
2018-92401-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-92401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.208,20	318,64	18.526,84	18.091,55	18.091,55	18.091,55	0,00	435,29
2018-92401-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93101-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-93101-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	12,54
2018-93101-12006	TRIENIOS	8.709,86	152,42	8.862,28	8.862,28	8.854,01	8.854,01	0,00	8,27
2018-93101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.167,66	317,93	18.485,59	18.485,59	18.463,06	18.463,06	0,00	22,53
2018-93101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.215,82	563,78	32.779,60	32.779,60	32.739,49	32.739,49	0,00	40,11
2018-93101-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-93101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.376,20	321,58	18.697,78	18.427,53	18.427,53	18.427,53	0,00	270,25
2018-93101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93102-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.890,32	1.048,08	60.938,40	68.657,45	66.551,85	66.551,85	0,00	-5.613,45
2018-93102-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.376,98	794,10	46.171,08	44.030,40	43.774,50	43.774,50	0,00	2.396,58
2018-93102-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.915,20	523,52	30.438,72	23.592,26	23.581,60	23.581,60	0,00	6.857,12
2018-93102-12006	TRIENIOS	31.680,40	554,41	32.234,81	32.142,88	31.495,27	31.495,27	0,00	739,54
2018-93102-12100	COMPLEMENTO DE	90.291,60	1.580,10	91.871,70	91.639,72	90.148,53	90.148,53	0,00	1.723,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93102-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.788,52	3.723,80	216.512,32	225.812,55	222.597,85	222.597,85	0,00	-6.085,53
2018-93102-13100	Retribuciones básicas	0,00	47.756,03	47.756,03	47.528,02	30.990,97	30.990,97	0,00	16.765,06
2018-93102-15100	GRATIFICACIONES	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
2018-93102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.932,52	16.851,32	112.783,84	106.045,57	106.045,57	106.045,57	0,00	6.738,27
2018-93102-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-93201-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.125,70	264,70	15.390,40	10.260,23	10.247,69	10.247,69	0,00	5.142,71
2018-93201-12006	TRIENIOS	9.819,88	171,85	9.991,73	9.429,11	9.419,90	9.419,90	0,00	571,83
2018-93201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.871,74	347,76	20.219,50	17.024,63	17.003,98	17.003,98	0,00	3.215,52
2018-93201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.887,88	505,54	29.393,42	26.042,57	26.010,67	26.010,67	0,00	3.382,75
2018-93201-15100	GRATIFICACIONES	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
2018-93201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.057,68	386,01	22.443,69	18.433,77	18.433,77	18.433,77	0,00	4.009,92
2018-93201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93202-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	30.469,20	30.432,06	30.432,06	0,00	37,14
2018-93202-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	26.792,90	26.760,18	26.760,18	0,00	32,71
2018-93202-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	85.712,02	1.499,96	87.211,98	78.716,31	77.422,02	77.422,02	0,00	9.789,96
2018-93202-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.641,54	448,73	26.090,27	26.090,28	24.697,89	24.697,89	0,00	1.392,38
2018-93202-12006	TRIENIOS	43.028,45	753,00	43.781,45	46.695,89	41.739,09	41.739,09	0,00	2.042,36
2018-93202-12100	COMPLEMENTO DE	103.145,70	1.805,05	104.950,75	102.486,53	99.253,35	99.253,35	0,00	5.697,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93202-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	152.009,90	2.660,17	154.670,07	163.372,12	151.044,67	151.044,67	0,00	3.625,40
2018-93202-15100	GRATIFICACIONES	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
2018-93202-16000	SEGURIDAD SOCIAL	119.983,56	2.099,71	122.083,27	118.387,31	118.387,31	118.387,31	0,00	3.695,96
2018-93202-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-93401-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.972,58	262,02	15.234,60	15.234,60	15.216,03	15.216,03	0,00	18,57
2018-93401-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	26.332,08	460,81	26.792,89	21.570,90	18.984,99	18.984,99	0,00	7.807,90
2018-93401-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	20.520,46	18.124,79	18.124,79	0,00	12.655,89
2018-93401-12006	TRIENIOS	19.226,33	336,46	19.562,79	18.437,70	15.093,52	15.093,52	0,00	4.469,27
2018-93401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.927,08	873,72	50.800,80	44.796,36	38.724,13	38.724,13	0,00	12.076,67
2018-93401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFI CO	103.988,08	1.819,79	105.807,87	100.364,53	91.752,42	91.752,42	0,00	14.055,45
2018-93401-13100	Retribuciones básicas	0,00	32.229,52	32.229,52	32.229,56	16.577,56	16.577,56	0,00	15.651,96
2018-93401-15100	GRATIFICACIONES	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
2018-93401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.045,30	11.132,25	62.177,55	49.761,69	49.761,69	49.761,69	0,00	12.415,86
2018-93401-16200	FORMACION Y PERFECCI ONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma		5.872.301,31	738.034,62	6.610.335,93	6.085.092,88	5.745.142,66	5.745.142,66	0,00	865.193,27
Vinculación	-9-1	5.872.301,31	738.034,62	6.610.335,93	6.085.092,88	5.745.142,66	5.745.142,66	0,00	865.193,27
Vinculación	-91201-2								
Vinculación subprograma	91201		ALCALDÍA						
2018-91201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	91201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Vinculación	-91201-2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Vinculación	-91201-48900								
Vinculación subprograma	91201	ALCALDÍA							
2018-91201-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.559,12	5.559,12	5.559,12	0,00	3.440,88
Vinculación subprograma	91201	9.000,00	0,00	9.000,00	5.559,12	5.559,12	5.559,12	0,00	3.440,88
Vinculación	-91201-48900	9.000,00	0,00	9.000,00	5.559,12	5.559,12	5.559,12	0,00	3.440,88
Vinculación	-91202-2								
Vinculación subprograma	91202	ÓRGANOS DE GOBIERNO							
2018-91202-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.442,75	3.132,25	3.132,25	0,00	2.867,75
2018-91202-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-91202-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-91202-22104	VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	455,00	455,00	455,00	0,00	145,00
2018-91202-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.765,73	3.070,01	3.070,01	0,00	1.929,99
2018-91202-22609	FESTEJOS POPULARES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-91202-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.938,77	1.937,64	1.937,64	0,00	5.062,36
2018-91202-23000	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	96,90	0,00	-96,90
2018-91202-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1.000,00	0,00	1.000,00	659,77	659,77	621,39	38,38	340,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-91202-23100	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	449,52	449,52	449,52	0,00	-449,52
2018-91202-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00	0,00	100.000,00	89.440,00	89.440,00	89.440,00	0,00	10.560,00
Vinculación subprograma	91202	121.602,00	0,00	121.602,00	101.248,44	99.241,09	99.202,71	38,38	22.360,91
Vinculación	-91202-2	121.602,00	0,00	121.602,00	101.248,44	99.241,09	99.202,71	38,38	22.360,91
Vinculación	-91202-22103								
Vinculación subprograma	91202	ÓRGANOS DE GOBIERNO							
2018-91202-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.350,09	2.350,09	2.350,09	0,00	3.649,91
Vinculación subprograma	91202	6.000,00	0,00	6.000,00	2.350,09	2.350,09	2.350,09	0,00	3.649,91
Vinculación	-91202-22103	6.000,00	0,00	6.000,00	2.350,09	2.350,09	2.350,09	0,00	3.649,91
Vinculación	-91202-48900								
Vinculación subprograma	91202	ÓRGANOS DE GOBIERNO							
2018-91202-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vinculación subprograma	91202	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-91202-48900	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Vinculación	-91202-62500								
Vinculación subprograma	91202	ÓRGANOS DE GOBIERNO							
2018-91202-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	549,22	238,13	238,13	0,00	1.261,87
Vinculación subprograma	91202	1.500,00	0,00	1.500,00	549,22	238,13	238,13	0,00	1.261,87
Vinculación	-91202-62500	1.500,00	0,00	1.500,00	549,22	238,13	238,13	0,00	1.261,87
Vinculación	-92001-2								
Vinculación subprograma	92001	SECRETARÍA GENERAL							

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92001-20900	CANONES	5.561,00	0,00	5.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,00
2018-92001-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.150,00	0,00	1.150,00	1.196,95	1.022,13	1.022,13	0,00	127,87
2018-92001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	27.613,00	25.388,91	25.388,91	0,00	-5.388,91
2018-92001-22199	OTROS SUMINISTROS	220,00	0,00	220,00	177,16	177,13	177,13	0,00	42,87
2018-92001-22611	INDEMNIZACIONES REPARACION DE DAÑOS	5.500,00	0,00	5.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.200,00
2018-92001-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	9.438,00	9.438,00	12.938,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00
2018-92001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2018-92001-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Vinculación subprograma	92001	32.982,00	9.438,00	42.420,00	42.225,11	36.326,17	36.326,17	0,00	6.093,83
Vinculación	-92001-2	32.982,00	9.438,00	42.420,00	42.225,11	36.326,17	36.326,17	0,00	6.093,83
Vinculación	-92001-22400								
Vinculación subprograma	92001	SECRETARÍA GENERAL							
2018-92001-22400	PRIMAS DE SEGUROS	173.600,00	0,00	173.600,00	149.290,08	146.530,72	146.530,72	0,00	27.069,28
Vinculación subprograma	92001	173.600,00	0,00	173.600,00	149.290,08	146.530,72	146.530,72	0,00	27.069,28
Vinculación	-92001-22400	173.600,00	0,00	173.600,00	149.290,08	146.530,72	146.530,72	0,00	27.069,28
Vinculación	-92001-48000								
Vinculación subprograma	92001	SECRETARÍA GENERAL							
2018-92001-48000	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro - Secretaría	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación subprograma	92001	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-92001-48000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación	-92002-2								
Vinculación subprograma	92002	CONTRATACIÓN							
2018-92002-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	348,48	348,48	348,48	0,00	151,52
2018-92002-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018-92002-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	92002	6.501,00	0,00	6.501,00	348,48	348,48	348,48	0,00	6.152,52
Vinculación	-92002-2	6.501,00	0,00	6.501,00	348,48	348,48	348,48	0,00	6.152,52
Vinculación	-92003-2								
Vinculación subprograma	92003	SERVICIOS GENERALES							
2018-92003-22104	VESTUARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018-92003-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.897,25	2.896,20	2.896,20	0,00	17.103,80
2018-92003-22201	POSTALES	30.000,00	5.423,00	35.423,00	23.039,65	21.971,72	21.971,72	0,00	13.451,28
2018-92003-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	448,00	447,99	447,99	0,00	1.052,01
2018-92003-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.134,64	863,28	863,28	0,00	2.136,72
2018-92003-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	92003	66.501,00	5.423,00	71.924,00	27.519,54	26.179,19	26.179,19	0,00	45.744,81
Vinculación	-92003-2	66.501,00	5.423,00	71.924,00	27.519,54	26.179,19	26.179,19	0,00	45.744,81
Vinculación	-92003-22100								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	92003	SERVICIOS GENERALES							
2018-92003-22100	ENERGIA ELECTRICA	245.000,00	0,00	245.000,00	232.823,91	232.823,91	232.823,91	0,00	12.176,09
Vinculación subprograma	92003	245.000,00	0,00	245.000,00	232.823,91	232.823,91	232.823,91	0,00	12.176,09
Vinculación	-92003-22100	245.000,00	0,00	245.000,00	232.823,91	232.823,91	232.823,91	0,00	12.176,09
Vinculación	-92003-22103								
Vinculación subprograma	92003	SERVICIOS GENERALES							
2018-92003-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00	12.083,00	37.083,00	32.771,79	19.378,30	19.378,30	0,00	17.704,70
Vinculación subprograma	92003	25.000,00	12.083,00	37.083,00	32.771,79	19.378,30	19.378,30	0,00	17.704,70
Vinculación	-92003-22103	25.000,00	12.083,00	37.083,00	32.771,79	19.378,30	19.378,30	0,00	17.704,70
Vinculación	-92005-2								
Vinculación subprograma	92005	PERSONAL							
2018-92005-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-92005-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	60.000,00	14.825,87	74.825,87	26.443,27	16.200,55	7.533,16	8.667,39	58.625,32
2018-92005-22104	VESTUARIO	60.000,00	14.695,43	74.695,43	14.695,43	12.922,50	12.922,50	0,00	61.772,93
2018-92005-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-92005-22699	Otros gastos diversos	0,00	2.045,00	2.045,00	4.965,00	3.809,80	3.809,80	0,00	-1.764,80
2018-92005-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-92005-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	55.000,00	14.327,01	69.327,01	65.289,54	54.370,90	42.563,41	11.807,49	14.956,11
2018-92005-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	10.000,00	0,00	10.000,00	11.537,94	11.415,87	11.237,47	178,40	-1.415,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92005-23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.521,63	7.391,67	7.114,77	276,90	2.608,33
2018-92005-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Vinculación subprograma	92005	211.100,00	45.893,31	256.993,31	131.517,81	106.111,29	85.181,11	20.930,18	150.882,02
Vinculación	-92005-2	211.100,00	45.893,31	256.993,31	131.517,81	106.111,29	85.181,11	20.930,18	150.882,02
Vinculación	-92005-22400								
Vinculación subprograma	92005	PERSONAL							
2018-92005-22400	PRIMAS DE SEGUROS	60.000,00	35.676,63	95.676,63	59.536,12	59.529,74	59.529,74	0,00	36.146,89
Vinculación subprograma	92005	60.000,00	35.676,63	95.676,63	59.536,12	59.529,74	59.529,74	0,00	36.146,89
Vinculación	-92005-22400	60.000,00	35.676,63	95.676,63	59.536,12	59.529,74	59.529,74	0,00	36.146,89
Vinculación	-92005-62500								
Vinculación subprograma	92005	PERSONAL							
2018-92005-62500	MOBILAIRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación subprograma	92005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-92005-62500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Vinculación	-92005-83100								
Vinculación subprograma	92005	PERSONAL							
2018-92005-83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
Vinculación subprograma	92005	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
Vinculación	-92005-83100	250.000,00	0,00	250.000,00	240.670,00	240.670,00	240.670,00	0,00	9.330,00
Vinculación	-92007-2								
Vinculación subprograma	92007	INFORMÁTICA							
2018-92007-21600	REPARAC.Y MANTENIM	119.419,32	0,00	119.419,32	79.907,46	79.907,39	79.907,39	0,00	39.511,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92007-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-92007-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,00	50.000,00	22.031,81	22.030,51	17.835,51	4.195,00	27.969,49
2018-92007-22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018-92007-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-92007-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	484,00	483,70	483,70	0,00	-483,70
2018-92007-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.073,60	12.073,60	12.073,60	0,00	-2.073,60
2018-92007-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	92007	197.920,32	0,00	197.920,32	114.496,87	114.495,20	110.300,20	4.195,00	83.425,12
Vinculación	-92007-2	197.920,32	0,00	197.920,32	114.496,87	114.495,20	110.300,20	4.195,00	83.425,12
Vinculación	-92007-62500								
Vinculación subprograma	92007	INFORMÁTICA							
2018-92007-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación subprograma	92007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-92007-62500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vinculación	-92007-62600								
Vinculación subprograma	92007	INFORMÁTICA							
2018-92007-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	120.000,00	23.601,65	143.601,65	51.469,93	37.446,30	21.733,42	15.712,88	106.155,35
Vinculación subprograma	92007	120.000,00	23.601,65	143.601,65	51.469,93	37.446,30	21.733,42	15.712,88	106.155,35
Vinculación	-92007-62600	120.000,00	23.601,65	143.601,65	51.469,93	37.446,30	21.733,42	15.712,88	106.155,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-92007-64000								
Vinculación subprograma	92007	INFORMÁTICA							
2018-92007-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERI AL	36.010,00	0,00	36.010,00	9.329,10	9.329,10	9.329,10	0,00	26.680,90
Vinculación subprograma	92007	36.010,00	0,00	36.010,00	9.329,10	9.329,10	9.329,10	0,00	26.680,90
Vinculación	-92007-64000	36.010,00	0,00	36.010,00	9.329,10	9.329,10	9.329,10	0,00	26.680,90
Vinculación	-92009-2								
Vinculación subprograma	92009	PATRIMONIO							
2018-92009-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	327.000,00	0,00	327.000,00	324.460,89	309.315,33	309.315,33	0,00	17.684,67
2018-92009-21300	REPARAC.Y MANTENIM .MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-92009-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-92009-22604	JURIDICOS. CONTENCI OSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	694,06	694,06	0,00	2.305,94
2018-92009-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	113,60	113,60	96,48	17,12	-13,60
2018-92009-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.464,41	5.248,69	5.248,69	0,00	4.751,31
2018-92009-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	36,00	18,00	18,00	964,00
2018-92009-23100	LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	89,77	89,77	52,15	37,62	410,23
Vinculación subprograma	92009	343.100,00	0,00	343.100,00	330.964,67	315.497,45	315.424,71	72,74	27.602,55
Vinculación	-92009-2	343.100,00	0,00	343.100,00	330.964,67	315.497,45	315.424,71	72,74	27.602,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-92009-68900								
Vinculación subprograma	92009	PATRIMONIO							
2018-92009-68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Vinculación subprograma	92009	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Vinculación	-92009-68900	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Vinculación	-92010-2								
Vinculación subprograma	92010	EDIFICIOS MUNICIPALES							
2018-92010-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	140.000,00	-13.134,97	126.865,03	116.285,57	103.727,28	101.559,21	2.168,07	23.137,75
2018-92010-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	12.849,37	12.334,45	12.334,45	0,00	-12.334,45
2018-92010-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	3.262,57	1.794,09	1.529,89	264,20	-1.794,09
2018-92010-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7.121,39	7.121,39	7.121,39	0,00	-7.121,39
2018-92010-22700	LIMPIEZA Y ASEO	405.840,00	-375.000,00	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.840,00
2018-92010-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	4.659,80	4.659,80	4.659,80	0,00	-4.659,80
Vinculación subprograma	92010	545.840,00	-388.134,97	157.705,03	144.178,70	129.637,01	127.204,74	2.432,27	28.068,02
Vinculación	-92010-2	545.840,00	-388.134,97	157.705,03	144.178,70	129.637,01	127.204,74	2.432,27	28.068,02
Vinculación	-92010-60100								
Vinculación subprograma	92010	EDIFICIOS MUNICIPALES							
2018-92010-60100	I.R.A.F.O.S. INGRASTRUC. Y BIENES USO GRAL.	0,00	69.484,12	69.484,12	69.484,12	39.826,84	39.826,84	0,00	29.657,28
Vinculación subprograma	92010	0,00	69.484,12	69.484,12	69.484,12	39.826,84	39.826,84	0,00	29.657,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-92010-60100	0,00	69.484,12	69.484,12	69.484,12	39.826,84	39.826,84	0,00	29.657,28
Vinculación	-92010-62300								
Vinculación subprograma	92010	EDIFICIOS MUNICIPALES							
2018-92010-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Vinculación subprograma	92010	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Vinculación	-92010-62300	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Vinculación	-92010-63200								
Vinculación subprograma	92010	EDIFICIOS MUNICIPALES							
2018-92010-63200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	3.048,95	3.048,95	1.554,12	1.494,83	190.951,05
Vinculación subprograma	92010	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	3.048,95	3.048,95	1.554,12	1.494,83	190.951,05
Vinculación	-92010-63200	250.000,00	-56.000,00	194.000,00	3.048,95	3.048,95	1.554,12	1.494,83	190.951,05
Vinculación	-92011-2								
Vinculación subprograma	92011	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA							
2018-92011-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	3.807,01	298,00	298,00	0,00	1.702,00
2018-92011-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.601,74	6.601,74	6.601,74	0,00	3.398,26
2018-92011-22604	JURIDICOS. CONTENCI OSOS	100.000,00	0,00	100.000,00	43.091,43	37.081,31	37.081,31	0,00	62.918,69
2018-92011-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-92011-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-92011-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92011-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vinculación subprograma	92011	160.000,00	-33.000,00	127.000,00	53.500,18	43.981,05	43.981,05	0,00	83.018,95
Vinculación	-92011-2	160.000,00	-33.000,00	127.000,00	53.500,18	43.981,05	43.981,05	0,00	83.018,95
Vinculación	-92014-2								
Vinculación subprograma	92014	OFICINA DE TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS							
2018-92014-22000	ORDINARIO NO INVENTAR IABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	588,21	588,21	588,21	0,00	5.411,79
2018-92014-22199	OTROS SUMINISTROS	17.000,00	0,00	17.000,00	372,67	176,85	176,85	0,00	16.823,15
2018-92014-22201	POSTALES	125.000,00	0,00	125.000,00	75.876,29	68.080,25	68.080,25	0,00	56.919,75
2018-92014-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	92014	148.001,00	0,00	148.001,00	76.837,17	68.845,31	68.845,31	0,00	79.155,69
Vinculación	-92014-2	148.001,00	0,00	148.001,00	76.837,17	68.845,31	68.845,31	0,00	79.155,69
Vinculación	-92201-2								
Vinculación subprograma	92201	GABINETE DE PRENSA							
2018-92201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	817,40	817,40	817,40	0,00	5.182,60
2018-92201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77.259,00	0,00	77.259,00	73.081,29	73.081,29	72.936,09	145,20	4.177,71
2018-92201-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	92201	83.560,00	0,00	83.560,00	73.898,69	73.898,69	73.753,49	145,20	9.661,31
Vinculación	-92201-2	83.560,00	0,00	83.560,00	73.898,69	73.898,69	73.753,49	145,20	9.661,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-92202-2								
Vinculación subprograma	92202	PUBLICACIONES							
2018-92202-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.780,00	21.780,00	18.150,00	3.630,00	220,00
2018-92202-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Vinculación subprograma	92202	23.500,00	0,00	23.500,00	21.780,00	21.780,00	18.150,00	3.630,00	1.720,00
Vinculación	-92202-2	23.500,00	0,00	23.500,00	21.780,00	21.780,00	18.150,00	3.630,00	1.720,00
Vinculación	-92311-2								
Vinculación subprograma	92311	PADRÓN DE HABITANTES							
2018-92311-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92311-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38	45,38	0,00	-45,38
2018-92311-22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-92311-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-92311-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	92311	1.401,00	0,00	1.401,00	45,38	45,38	45,38	0,00	1.355,62
Vinculación	-92311-2	1.401,00	0,00	1.401,00	45,38	45,38	45,38	0,00	1.355,62
Vinculación	-92401-2								
Vinculación subprograma	92401	PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-92401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92401-22001	PRENSA. REVISTAS Y	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018-92401-22601	ATENCIONES PROTOCOL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-92401-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-92401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.406,16	3.406,16	3.406,16	0,00	7.593,84
2018-92401-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.658,80	7.133,81	7.133,81	0,00	-5.133,81
2018-92401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	92401	14.601,00	0,00	14.601,00	11.064,96	10.539,97	10.539,97	0,00	4.061,03
Vinculación	-92401-2	14.601,00	0,00	14.601,00	11.064,96	10.539,97	10.539,97	0,00	4.061,03
Vinculación	-92401-61900								
Vinculación subprograma	92401	PARTICIPACIÓN CIUDADANA - ADMINISTRACIÓN GENERAL							
2018-92401-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	42.000,00	0,00	42.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	39.459,00
Vinculación subprograma	92401	42.000,00	0,00	42.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	39.459,00
Vinculación	-92401-61900	42.000,00	0,00	42.000,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	39.459,00
Vinculación	-92501-2								
Vinculación subprograma	92501	ATENCION AL CIUDADANO							
2018-92501-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	7.580,00
Vinculación subprograma	92501	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	7.580,00
Vinculación	-92501-2	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	7.580,00
Vinculación	-92503-2								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-21200	MANTENIMIENTO Y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	92503	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vinculación	-92503-2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vinculación	-92503-22100								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,84	1.550,84	1.550,84	0,00	249,16
Vinculación subprograma	92503	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,84	1.550,84	1.550,84	0,00	249,16
Vinculación	-92503-22100	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,84	1.550,84	1.550,84	0,00	249,16
Vinculación	-92503-48900								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.300,00	0,00	6.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Vinculación subprograma	92503	6.300,00	0,00	6.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Vinculación	-92503-48900	6.300,00	0,00	6.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Vinculación	-92503-48901								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48901	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48902								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48902	TRANSF. CTES. A	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48902	4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48903								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48903	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48904								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00
Vinculación subprograma	92503	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00
Vinculación	-92503-48904	7.303,00	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00
Vinculación	-92503-48905								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.023,00	0,00	5.023,00	4.574,60	4.574,60	4.574,60	0,00	448,40
Vinculación subprograma	92503	5.023,00	0,00	5.023,00	4.574,60	4.574,60	4.574,60	0,00	448,40
Vinculación	-92503-48905	5.023,00	0,00	5.023,00	4.574,60	4.574,60	4.574,60	0,00	448,40
Vinculación	-92503-48907								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48907	TRANSF. CTES. A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-92503-48907	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Vinculación	-92503-48908								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48908	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Vinculación subprograma	92503	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Vinculación	-92503-48908	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Vinculación	-92503-48909								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48909	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48909	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48910								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48910	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48910	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48911								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48911	TRANSF. CTES. A	4.873,00	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	92503	4.873,00	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00
Vinculación	-92503-48911	4.873,00	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00
Vinculación	-92503-48912								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48912	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48912	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48913								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48913	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Vinculación subprograma	92503	5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Vinculación	-92503-48913	5.500,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Vinculación	-92503-48914								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48914	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48914	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48915								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48915	TRANSF. CTES. A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48915	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48916								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48916	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48916	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48917								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48917	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	5.200,00	0,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Vinculación subprograma	92503	5.200,00	0,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Vinculación	-92503-48917	5.200,00	0,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Vinculación	-92503-48918								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48918	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48918	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48919								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48919	TRANSF. CTES. A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48919	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48920								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48920	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48920	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Vinculación	-92503-48921								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48921	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	13.000,00	13.000,00	26.000,00	25.999,40	12.999,40	12.999,40	0,00	13.000,60
Vinculación subprograma	92503	13.000,00	13.000,00	26.000,00	25.999,40	12.999,40	12.999,40	0,00	13.000,60
Vinculación	-92503-48921	13.000,00	13.000,00	26.000,00	25.999,40	12.999,40	12.999,40	0,00	13.000,60
Vinculación	-92503-48922								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48922	TRANSF CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48922	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48923								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-48923	A FAMILIAS E INSTITUC	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	92503	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-48923	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Vinculación	-92503-62200								
Vinculación subprograma	92503	ASOCIACIONES VECINALES							
2018-92503-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.225,01	0,00	113.225,01	99.750,82	99.750,82	37.854,92	61.895,90	13.474,19
Vinculación subprograma	92503	113.225,01	0,00	113.225,01	99.750,82	99.750,82	37.854,92	61.895,90	13.474,19
Vinculación	-92503-62200	113.225,01	0,00	113.225,01	99.750,82	99.750,82	37.854,92	61.895,90	13.474,19
Vinculación	-92901-50001								
Vinculación subprograma	92901	FONDO DE CONTINGENCIA							
2018-92901-50001	FONDO DE CONTINGENCIA	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Vinculación subprograma	92901	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Vinculación	-92901-50001	1.146.784,59	-479.522,47	667.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Vinculación	-93101-2								
Vinculación subprograma	93101	HACIENDA							
2018-93101-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018-93101-22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	250,00	180,41	180,41	0,00	-180,41
2018-93101-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-93101-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018-93101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-93101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación subprograma	93101	8.251,00	-5.500,00	2.751,00	250,00	180,41	180,41	0,00	2.570,59
Vinculación	-93101-2	8.251,00	-5.500,00	2.751,00	250,00	180,41	180,41	0,00	2.570,59
Vinculación	-93102-2								
Vinculación subprograma	93102 INTERVENCIÓN								
2018-93102-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	21.219,34	21.219,34	21.219,34	0,00	-21.219,34
2018-93102-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	599,62	299,62	299,62	0,00	2.700,38
2018-93102-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.606,13	471,90	471,90	0,00	-471,90
2018-93102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	36,48	36,48	36,48	0,00	1.963,52
2018-93102-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	42.438,64	0,00	42.438,64	21.219,31	21.219,31	0,00	21.219,31	21.219,33
2018-93102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	93102	47.439,64	0,00	47.439,64	44.680,88	43.246,65	22.027,34	21.219,31	4.192,99
Vinculación	-93102-2	47.439,64	0,00	47.439,64	44.680,88	43.246,65	22.027,34	21.219,31	4.192,99
Vinculación	-93102-64100								
Vinculación subprograma	93102 INTERVENCIÓN								
2018-93102-64100	SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTES	36.542,00	0,00	36.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,00
Vinculación subprograma	93102	36.542,00	0,00	36.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,00
Vinculación	-93102-64100	36.542,00	0,00	36.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.542,00
Vinculación	-93201-2								
Vinculación subprograma	93201 RENTAS								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2018-93201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	93201	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-93201-2	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación	-93202-2								
Vinculación subprograma	93202	OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA							
2018-93202-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018-93202-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.783,47	1.504,25	1.504,25	0,00	-1.504,25
2018-93202-22201	POSTALES	120.000,00	56.000,00	176.000,00	175.518,60	160.853,44	160.853,44	0,00	15.146,56
2018-93202-22500	TRIBUTOS ESTATALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018-93202-22604	JURIDICOS. CONTENCI OSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.162,75	7.843,90	7.843,90	0,00	7.156,10
2018-93202-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	270.000,00	0,00	270.000,00	266.564,19	265.484,14	244.384,76	21.099,38	4.515,86
2018-93202-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	93202	405.251,00	56.000,00	461.251,00	459.029,01	435.685,73	414.586,35	21.099,38	25.565,27
Vinculación	-93202-2	405.251,00	56.000,00	461.251,00	459.029,01	435.685,73	414.586,35	21.099,38	25.565,27
Vinculación	-93301-62200								
Vinculación subprograma	93301	GESTION DEL PATRIMONIO							
2018-93301-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	0,00	0,00
Vinculación subprograma	93301	0,00	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	0,00	0,00
Vinculación	-93301-62200	0,00	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	24.266,97	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:00

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación	-93301-62300								
Vinculación subprograma	93301	GESTION DEL PATRIMONIO							
2018-93301-62300	Instalación alumbrado decorativo en fachada Casa Consistorial	0,00	61.105,00	61.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,00
Vinculación subprograma	93301	0,00	61.105,00	61.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,00
Vinculación	-93301-62300	0,00	61.105,00	61.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,00
Vinculación	-93401-2								
Vinculación subprograma	93401	TESORERÍA							
2018-93401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	832,00	2.032,00	2.773,12	2.768,36	2.768,36	0,00	-736,36
2018-93401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	254,96	95,04	95,04	0,00	904,96
2018-93401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Vinculación subprograma	93401	2.201,00	832,00	3.033,00	3.028,08	2.863,40	2.863,40	0,00	169,60
Vinculación	-93401-2	2.201,00	832,00	3.033,00	3.028,08	2.863,40	2.863,40	0,00	169,60
Vinculación	-93401-3								
Vinculación subprograma	93401	TESORERÍA							
2018-93401-35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	-832,00	49.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	41.411,30
2018-93401-35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vinculación subprograma	93401	56.000,00	-832,00	55.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	47.411,30
Vinculación	-93401-3	56.000,00	-832,00	55.168,00	7.756,70	7.756,70	7.756,70	0,00	47.411,30
TOTAL		57.601.837,27	23.024.098,17	80.625.935,44	55.199.298,55	50.588.333,46	47.965.166,01	2.623.167,45	30.037.601,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:04

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS									
Capítulo	1	26.550.106,52	0,00	26.550.106,52	29.195.294,11	361.757,43	7.027,15	28.826.509,53	26.990.749,30	1.835.760,23	2.276.403,01
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS									
Capítulo	2	1.922.144,84	0,00	1.922.144,84	2.192.041,98	116.616,77	0,00	2.075.425,21	1.887.576,52	187.848,69	153.280,37
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
Capítulo	3	12.779.409,12	108.784,18	12.888.193,30	13.818.000,13	220.282,38	5.859,28	13.591.858,47	10.761.573,15	2.830.285,32	703.665,17
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Capítulo	4	14.937.789,27	1.213.128,58	16.150.917,85	17.133.845,22	392.008,92	0,00	16.741.836,30	14.544.400,53	2.197.435,77	590.918,45
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Capítulo	5	1.149.779,82	0,00	1.149.779,82	612.810,26	148,96	0,00	612.661,30	606.475,51	6.185,79	-537.118,52
Capítulo	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES									
Capítulo	6	0,00	0,00	0,00	2.520,67	0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	0,00	2.520,67
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Capítulo	7	346.000,00	34.332,76	380.332,76	34.332,76	1.036.656,73	0,00	-1.002.323,97	-1.012.738,85	10.414,88	-1.382.656,73
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Capítulo	8	250.000,00	21.667.852,65	21.917.852,65	173.420,12	600,00	0,00	172.820,12	172.820,12	0,00	-21.745.032,53
TOTAL		57.935.229,57	23.024.098,17	80.959.327,74	63.162.265,25	2.128.071,19	12.886,43	61.021.307,63	53.953.376,95	7.067.930,68	-19.938.020,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:05

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Artículo	10	Impuesto sobre la Renta									
Artículo	10	1.214.963,40	0,00	1.214.963,40	1.171.123,56	23.947,54	0,00	1.147.176,02	1.147.176,02	0,00	-67.787,38
Artículo	11	Impuestos sobre capital									
Artículo	11	22.835.143,12	0,00	22.835.143,12	25.382.202,71	280.166,23	7.027,15	25.095.009,33	23.300.966,95	1.794.042,38	2.259.866,21
Artículo	13	Impuesto sobre las Actividades económicas									
Artículo	13	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.641.967,84	57.643,66	0,00	2.584.324,18	2.542.606,33	41.717,85	84.324,18
Artículo	21	Impuestos sobre el Valor Añadido									
Artículo	21	1.172.418,60	0,00	1.172.418,60	1.286.675,81	83.871,15	0,00	1.202.804,66	1.202.804,66	0,00	30.386,06
Artículo	22	Sobre consumos específicos									
Artículo	22	399.726,24	0,00	399.726,24	473.404,31	3.005,10	0,00	470.399,21	470.399,21	0,00	70.672,97
Artículo	29	Otros impuestos indirectos									
Artículo	29	350.000,00	0,00	350.000,00	431.961,86	29.740,52	0,00	402.221,34	214.372,65	187.848,69	52.221,34
Artículo	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos									
Artículo	30	7.107.300,00	0,00	7.107.300,00	7.803.511,10	153.916,57	1.825,92	7.647.768,61	5.553.549,14	2.094.219,47	540.468,61
Artículo	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente									
Artículo	31	22.674,00	0,00	22.674,00	22.855,50	36,73	0,00	22.818,77	22.722,77	96,00	144,77
Artículo	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local									
Artículo	32	362.000,00	0,00	362.000,00	432.265,19	14.492,30	0,00	417.772,89	350.359,20	67.413,69	55.772,89
Artículo	33	Tasas por la utilización privada o al aprovechamiento especial del dominio público local									
Artículo	33	2.527.896,50	0,00	2.527.896,50	2.661.312,44	29.996,32	13,36	2.631.302,76	2.502.707,86	128.594,90	103.406,26
Artículo	34	Precios públicos									
Artículo	34	1.174.501,00	45.198,57	1.219.699,57	727.276,55	620,01	0,00	726.656,54	721.139,52	5.517,02	-493.043,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:05

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Artículo	35	Contribuciones especiales									
Artículo	35	240.000,00	0,00	240.000,00	232.494,09	0,00	0,00	232.494,09	232.494,09	0,00	-7.505,91
Artículo	38	Reintegros de operaciones corrientes									
Artículo	38	6.000,00	0,00	6.000,00	55.554,30	0,00	0,00	55.554,30	51.184,87	4.369,43	49.554,30
Artículo	39	Otros ingresos									
Artículo	39	1.339.037,62	63.585,61	1.402.623,23	1.882.730,96	21.220,45	4.020,00	1.857.490,51	1.327.415,70	530.074,81	454.867,28
Artículo	42	De la Administración del Estado									
Artículo	42	10.966.739,64	0,00	10.966.739,64	11.873.128,04	392.008,92	0,00	11.481.119,12	11.327.625,13	153.493,99	514.379,48
Artículo	45	De Comunidades Autónomas									
Artículo	45	3.566.049,63	1.213.128,58	4.779.178,21	4.901.205,58	0,00	0,00	4.901.205,58	2.965.117,28	1.936.088,30	122.027,37
Artículo	46	De Entidades Locales									
Artículo	46	370.000,00	0,00	370.000,00	359.511,60	0,00	0,00	359.511,60	251.658,12	107.853,48	-10.488,40
Artículo	47	De Empresas privadas									
Artículo	47	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Artículo	52	Intereses de depósitos									
Artículo	52	6.000,00	0,00	6.000,00	25.234,76	0,00	0,00	25.234,76	25.234,76	0,00	19.234,76
Artículo	54	Rentas de bienes inmuebles									
Artículo	54	15.000,00	0,00	15.000,00	144.902,59	148,96	0,00	144.753,63	140.422,84	4.330,79	129.753,63
Artículo	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales									
Artículo	55	1.078.779,82	0,00	1.078.779,82	376.897,63	0,00	0,00	376.897,63	376.897,63	0,00	-701.882,19
Artículo	59	Otros ingresos patrimoniales									
Artículo	59	50.000,00	0,00	50.000,00	65.775,28	0,00	0,00	65.775,28	63.920,28	1.855,00	15.775,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:05

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Artículo	60 De terrenos										
Artículo	60	0,00	0,00	0,00	2.520,67	0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	0,00	2.520,67
Artículo	72 De la Administración del Estado										
Artículo	72	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00
Artículo	75 De Comunidades Autónomas										
Artículo	75	0,00	20.832,76	20.832,76	20.832,76	1.036.656,73	0,00	-1.015.823,97	-1.026.238,85	10.414,88	-1.036.656,73
Artículo	77 De empresas privadas										
Artículo	77	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Artículo	83 Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
Artículo	83	250.000,00	0,00	250.000,00	173.420,12	600,00	0,00	172.820,12	172.820,12	0,00	-77.179,88
Artículo	87 Remanente de tesorería										
Artículo	87	0,00	21.667.852,65	21.667.852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.667.852,65
TOTAL		57.935.229,57	23.024.098,17	80.959.327,74	63.162.265,25	2.128.071,19	12.886,43	61.021.307,63	53.953.376,95	7.067.930,68	-19.938.020,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:06

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Concepto	100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas									
Concepto	100	1.214.963,40	0,00	1.214.963,40	1.171.123,56	23.947,54	0,00	1.147.176,02	1.147.176,02	0,00	-67.787,38
Concepto	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica									
Concepto	112	290.845,66	0,00	290.845,66	360.227,35	1.571,87	0,00	358.655,48	310.518,90	48.136,58	67.809,82
Concepto	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana									
Concepto	113	16.585.873,40	0,00	16.585.873,40	18.334.161,20	99.283,58	1.238,81	18.233.638,81	16.973.466,01	1.260.172,80	1.647.765,41
Concepto	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales									
Concepto	114	8.424,06	0,00	8.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.424,06
Concepto	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica									
Concepto	115	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.169.523,89	15.458,65	5.788,34	3.148.276,90	2.865.826,80	282.450,10	-1.723,10
Concepto	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana									
Concepto	116	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.518.290,27	163.852,13	0,00	3.354.438,14	3.151.155,24	203.282,90	554.438,14
Concepto	130	Impuesto sobre Actividades económicas									
Concepto	130	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.641.967,84	57.643,66	0,00	2.584.324,18	2.542.606,33	41.717,85	84.324,18
Concepto	210	Impuesto sobre el Valor Añadido									
Concepto	210	1.172.418,60	0,00	1.172.418,60	1.286.675,81	83.871,15	0,00	1.202.804,66	1.202.804,66	0,00	30.386,06
Concepto	220	Impuestos Especiales									
Concepto	220	399.726,24	0,00	399.726,24	473.404,31	3.005,10	0,00	470.399,21	470.399,21	0,00	70.672,97
Concepto	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras									
Concepto	290	350.000,00	0,00	350.000,00	431.961,86	29.740,52	0,00	402.221,34	214.372,65	187.848,69	52.221,34
Concepto	300	Servicio de abastecimiento de agua									
Concepto	300	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.678.641,22	133.787,62	1.495,92	4.543.357,68	2.637.091,59	1.906.266,09	543.357,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:06

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Concepto	302	Servicio de recogida de basuras									
Concepto	302	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.974.705,56	19.940,91	330,00	2.954.434,65	2.793.558,63	160.876,02	4.434,65
Concepto	309	Otras tasas por la prestación de servicios públicos básicos									
Concepto	309	157.300,00	0,00	157.300,00	150.164,32	188,04	0,00	149.976,28	122.898,92	27.077,36	-7.323,72
Concepto	311	Servicios asistenciales									
Concepto	311	160,00	0,00	160,00	199,50	36,73	0,00	162,77	162,77	0,00	2,77
Concepto	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente									
Concepto	319	22.514,00	0,00	22.514,00	22.656,00	0,00	0,00	22.656,00	22.560,00	96,00	142,00
Concepto	321	Licencias urbanísticas									
Concepto	321	285.000,00	0,00	285.000,00	350.728,52	14.492,30	0,00	336.236,22	269.852,53	66.383,69	51.236,22
Concepto	325	Tasa por expedición de documentos									
Concepto	325	25.000,00	0,00	25.000,00	25.763,60	0,00	0,00	25.763,60	24.913,60	850,00	763,60
Concepto	326	Tasa por retirada de vehículos									
Concepto	326	45.000,00	0,00	45.000,00	50.643,07	0,00	0,00	50.643,07	50.643,07	0,00	5.643,07
Concepto	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local									
Concepto	329	7.000,00	0,00	7.000,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	4.950,00	180,00	-1.870,00
Concepto	330	Tasa de estacionamiento de vehículos									
Concepto	330	851.896,50	0,00	851.896,50	999.402,46	0,00	0,00	999.402,46	999.402,46	0,00	147.505,96
Concepto	331	Tasa por entrada de vehículos									
Concepto	331	525.000,00	0,00	525.000,00	564.619,31	215,61	0,00	564.403,70	547.380,61	17.023,09	39.403,70
Concepto	332	Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadores de servicios de suministros									
Concepto	332	800.000,00	0,00	800.000,00	709.623,06	25.631,84	0,00	683.991,22	614.587,12	69.404,10	-116.008,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:06

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Concepto	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas									
Concepto	335	105.000,00	0,00	105.000,00	108.773,10	1.762,06	0,00	107.011,04	80.477,29	26.533,75	2.011,04
Concepto	338	Compensación de Telefónica de España S.A.									
Concepto	338	160.000,00	0,00	160.000,00	153.921,65	0,00	0,00	153.921,65	153.921,65	0,00	-6.078,35
Concepto	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público									
Concepto	339	86.000,00	0,00	86.000,00	124.972,86	2.386,81	13,36	122.572,69	106.938,73	15.633,96	36.572,69
Concepto	340	Servicios hospitalarios									
Concepto	340	0,00	0,00	0,00	24.765,20	0,00	0,00	24.765,20	24.765,20	0,00	24.765,20
Concepto	341	Servicios asistenciales									
Concepto	341	424.000,00	0,00	424.000,00	395.284,57	620,01	0,00	394.664,56	394.285,25	379,31	-29.335,44
Concepto	343	Servicios deportivos									
Concepto	343	245.500,00	0,00	245.500,00	206.130,18	0,00	0,00	206.130,18	200.992,47	5.137,71	-39.369,82
Concepto	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos									
Concepto	344	50.001,00	45.198,57	95.199,57	101.096,60	0,00	0,00	101.096,60	101.096,60	0,00	5.897,03
Concepto	349	Otros precios públicos									
Concepto	349	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.000,00
Concepto	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios									
Concepto	351	240.000,00	0,00	240.000,00	232.494,09	0,00	0,00	232.494,09	232.494,09	0,00	-7.505,91
Concepto	389	Otros reintegros de operaciones corrientes									
Concepto	389	6.000,00	0,00	6.000,00	55.554,30	0,00	0,00	55.554,30	51.184,87	4.369,43	49.554,30
Concepto	391	Multas									
Concepto	391	795.000,00	0,00	795.000,00	906.895,63	3.337,92	4.020,00	899.537,71	677.659,29	221.878,42	104.537,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:06

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Concepto	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo									
Concepto	392	290.000,00	0,00	290.000,00	298.070,16	1.055,97	0,00	297.014,19	297.014,19	0,00	7.014,19
Concepto	393	Intereses de demora									
Concepto	393	160.000,00	0,00	160.000,00	83.942,42	5.044,18	0,00	78.898,24	78.885,13	13,11	-81.101,76
Concepto	399	Otros ingresos diversos									
Concepto	399	94.037,62	63.585,61	157.623,23	593.822,75	11.782,38	0,00	582.040,37	273.857,09	308.183,28	424.417,14
Concepto	420	De la Administración General del Estado									
Concepto	420	10.966.739,64	0,00	10.966.739,64	11.873.128,04	392.008,92	0,00	11.481.119,12	11.327.625,13	153.493,99	514.379,48
Concepto	450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
Concepto	450	3.566.049,63	1.213.128,58	4.779.178,21	4.901.205,58	0,00	0,00	4.901.205,58	2.965.117,28	1.936.088,30	122.027,37
Concepto	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos									
Concepto	461	370.000,00	0,00	370.000,00	359.511,60	0,00	0,00	359.511,60	251.658,12	107.853,48	-10.488,40
Concepto	470										
Concepto	470	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Concepto	520										
Concepto	520	6.000,00	0,00	6.000,00	25.234,76	0,00	0,00	25.234,76	25.234,76	0,00	19.234,76
Concepto	540	REN.BIEN.PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS									
Concepto	540	0,00	0,00	0,00	13.395,75	0,00	0,00	13.395,75	12.278,69	1.117,06	13.395,75
Concepto	541	Arrendamientos de fincas urbanas									
Concepto	541	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Concepto	549	Otras rentas de bienes inmuebles									
Concepto	549	0,00	0,00	0,00	131.506,84	148,96	0,00	131.357,88	128.144,15	3.213,73	131.357,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:06

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Concepto	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica									
Concepto	550	1.078.779,82	0,00	1.078.779,82	376.897,63	0,00	0,00	376.897,63	376.897,63	0,00	-701.882,19
Concepto	599	Otros ingresos patrimoniales									
Concepto	599	50.000,00	0,00	50.000,00	65.775,28	0,00	0,00	65.775,28	63.920,28	1.855,00	15.775,28
Concepto	602	Parecias sobrantes de la vía pública									
Concepto	602	0,00	0,00	0,00	2.520,67	0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	0,00	2.520,67
Concepto	723	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos									
Concepto	723	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00
Concepto	750	De la Administración General de las Comuniaddes Autónomas									
Concepto	750	0,00	20.832,76	20.832,76	20.832,76	36.656,73	0,00	-15.823,97	-26.238,85	10.414,88	-36.656,73
Concepto	755	TRANSF.DE ADMINISTR.GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTONOMA									
Concepto	755	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Concepto	770										
Concepto	770	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Concepto	831	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo plazo									
Concepto	831	250.000,00	0,00	250.000,00	173.420,12	600,00	0,00	172.820,12	172.820,12	0,00	-77.179,88
Concepto	870	Remanente de tesorería									
Concepto	870	0,00	21.667.852,65	21.667.852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.667.852,65
TOTAL		57.935.229,57	23.024.098,17	80.959.327,74	63.162.265,25	2.128.071,19	12.886,43	61.021.307,63	53.953.376,95	7.067.930,68	-19.938.020,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	10000 I.R.P.F.										
Partida	10000	1.214.963,40	0,00	1.214.963,40	1.171.123,56	23.947,54	0,00	1.147.176,02	1.147.176,02	0,00	-67.787,38
Partida	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA										
Partida	11200	290.845,66	0,00	290.845,66	360.227,35	1.571,87	0,00	358.655,48	310.518,90	48.136,58	67.809,82
Partida	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA										
Partida	11300	16.585.873,40	0,00	16.585.873,40	18.334.161,20	99.283,58	1.238,81	18.233.638,81	16.973.466,01	1.260.172,80	1.647.765,41
Partida	11400 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS NATURALES URBANOS										
Partida	11400	8.424,06	0,00	8.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.424,06
Partida	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										
Partida	11500	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.169.523,89	15.458,65	5.788,34	3.148.276,90	2.865.826,80	282.450,10	-1.723,10
Partida	11600 IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR TERRENOS NU										
Partida	11600	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.518.290,27	163.852,13	0,00	3.354.438,14	3.151.155,24	203.282,90	554.438,14
Partida	13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES										
Partida	13000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.641.967,84	57.643,66	0,00	2.584.324,18	2.542.606,33	41.717,85	84.324,18
Partida	21000 Impuesto sobre el Valor Añadido										
Partida	21000	1.172.418,60	0,00	1.172.418,60	1.286.675,81	83.871,15	0,00	1.202.804,66	1.202.804,66	0,00	30.386,06
Partida	22000 Impuesto sobre el acohol y bebidas derivadas										
Partida	22000	16.514,40	0,00	16.514,40	17.120,04	1.267,38	0,00	15.852,66	15.852,66	0,00	-661,74
Partida	22001 Impuesto sobre la cerveza										
Partida	22001	6.234,96	0,00	6.234,96	6.812,98	0,00	0,00	6.812,98	6.812,98	0,00	578,02
Partida	22003 Impuesto sobre las labores del tabaco										
Partida	22003	109.697,88	0,00	109.697,88	142.377,64	0,00	0,00	142.377,64	142.377,64	0,00	32.679,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	22004	Impuesto sobre hidrocarburos									
Partida	22004	266.730,00	0,00	266.730,00	306.561,56	1.737,72	0,00	304.823,84	304.823,84	0,00	38.093,84
Partida	22006	Impuesto sobre productos intermedios									
Partida	22006	549,00	0,00	549,00	532,09	0,00	0,00	532,09	532,09	0,00	-16,91
Partida	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR									
Partida	29000	350.000,00	0,00	350.000,00	431.961,86	29.740,52	0,00	402.221,34	214.372,65	187.848,69	52.221,34
Partida	30000	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA									
Partida	30000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.678.641,22	133.787,62	1.495,92	4.543.357,68	2.637.091,59	1.906.266,09	543.357,68
Partida	30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS									
Partida	30200	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.974.705,56	19.940,91	330,00	2.954.434,65	2.793.558,63	160.876,02	4.434,65
Partida	30900	TASA UTILIZACIÓN MERCADO DE ABASTOS									
Partida	30900	87.000,00	0,00	87.000,00	77.026,88	188,04	0,00	76.838,84	65.910,59	10.928,25	-10.161,16
Partida	30901	TASA UTILIZACIÓN MERCADO MAYORISTAS									
Partida	30901	67.000,00	0,00	67.000,00	68.602,32	0,00	0,00	68.602,32	54.064,08	14.538,24	1.602,32
Partida	30903	TASA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO									
Partida	30903	3.300,00	0,00	3.300,00	4.535,12	0,00	0,00	4.535,12	2.924,25	1.610,87	1.235,12
Partida	31100	PRESTACIÓN SS. DE SANIDAD									
Partida	31100	160,00	0,00	160,00	199,50	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	39,50
Partida	31102	TASA SERVICIO TELEASISTENCIA									
Partida	31102	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	-36,73	-36,73	0,00	-36,73
Partida	31901	TASA POR PRESTACION DE SEVICIOS (SANIDAD)									
Partida	31901	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	31902	TASAS SERVICIOS DE SALUD (TALLER DE PILATES)									
Partida	31902	11.760,00	0,00	11.760,00	22.656,00	0,00	0,00	22.656,00	22.560,00	96,00	10.896,00
Partida	31903	TASAS SERVICIOS SALUD (TALLERES YOGA)									
Partida	31903	10.104,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.104,00
Partida	32100	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS URBANISTICAS									
Partida	32100	95.000,00	0,00	95.000,00	154.798,13	7.529,50	0,00	147.268,63	118.762,91	28.505,72	52.268,63
Partida	32101	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS DE APERTURAS									
Partida	32101	70.000,00	0,00	70.000,00	85.298,19	6.705,51	0,00	78.592,68	46.940,70	31.651,98	8.592,68
Partida	32102	TASA CEMENTERIO									
Partida	32102	120.000,00	0,00	120.000,00	110.632,20	257,29	0,00	110.374,91	104.148,92	6.225,99	-9.625,09
Partida	32500	TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS									
Partida	32500	25.000,00	0,00	25.000,00	25.763,60	0,00	0,00	25.763,60	24.913,60	850,00	763,60
Partida	32600	TASA RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS									
Partida	32600	45.000,00	0,00	45.000,00	50.643,07	0,00	0,00	50.643,07	50.643,07	0,00	5.643,07
Partida	32900	TASA DE BODAS									
Partida	32900	7.000,00	0,00	7.000,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	4.950,00	180,00	-1.870,00
Partida	33001	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ORA)									
Partida	33001	851.896,50	0,00	851.896,50	999.402,46	0,00	0,00	999.402,46	999.402,46	0,00	147.505,96
Partida	33100	VADOS									
Partida	33100	525.000,00	0,00	525.000,00	564.619,31	215,61	0,00	564.403,70	547.380,61	17.023,09	39.403,70
Partida	33200	POSTES Y PALOMILLAS (IBERDROLA)									
Partida	33200	800.000,00	0,00	800.000,00	709.623,06	25.631,84	0,00	683.991,22	614.587,12	69.404,10	-116.008,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS VERANO)									
Partida	33500	105.000,00	0,00	105.000,00	108.773,10	1.762,06	0,00	107.011,04	80.477,29	26.533,75	2.011,04
Partida	33800	POSTES Y PALOMILLAS (TELFÓNICA)									
Partida	33800	160.000,00	0,00	160.000,00	153.921,65	0,00	0,00	153.921,65	153.921,65	0,00	-6.078,35
Partida	33901	PUESTOS Y BARRACAS									
Partida	33901	45.000,00	0,00	45.000,00	55.835,21	275,88	0,00	55.559,33	44.148,46	11.410,87	10.559,33
Partida	33902	VALLAS Y ANDAMIOS									
Partida	33902	6.000,00	0,00	6.000,00	18.496,79	2.110,93	13,36	16.372,50	12.285,81	4.086,69	10.372,50
Partida	33903	RESERVA VÍA PÚBLICA									
Partida	33903	35.000,00	0,00	35.000,00	50.640,86	0,00	0,00	50.640,86	50.504,46	136,40	15.640,86
Partida	34005	Piscinas municipales									
Partida	34005	0,00	0,00	0,00	24.765,20	0,00	0,00	24.765,20	24.765,20	0,00	24.765,20
Partida	34101	AYUDA A DOMICILIO									
Partida	34101	235.000,00	0,00	235.000,00	245.130,68	590,49	0,00	244.540,19	244.288,60	251,59	9.540,19
Partida	34102	TELEASISTENCIA									
Partida	34102	24.000,00	0,00	24.000,00	26.178,78	29,52	0,00	26.149,26	26.133,04	16,22	2.149,26
Partida	34103	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL									
Partida	34103	165.000,00	0,00	165.000,00	123.975,11	0,00	0,00	123.975,11	123.863,61	111,50	-41.024,89
Partida	34300	PABELLÓN POLIDEPORTIVO									
Partida	34300	50.000,00	0,00	50.000,00	28.098,54	0,00	0,00	28.098,54	27.158,35	940,19	-21.901,46
Partida	34301	PISCINA MUNICIPAL									
Partida	34301	140.000,00	0,00	140.000,00	123.753,34	0,00	0,00	123.753,34	120.607,57	3.145,77	-16.246,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	34302	PISCINAS MUNICIPALES									
Partida	34302	20.000,00	0,00	20.000,00	18.509,56	0,00	0,00	18.509,56	18.509,56	0,00	-1.490,44
Partida	34303	PISTAS DE TENIS									
Partida	34303	500,00	0,00	500,00	506,25	0,00	0,00	506,25	506,25	0,00	6,25
Partida	34304	SALA DE MUSCULACIÓN									
Partida	34304	30.000,00	0,00	30.000,00	30.560,19	0,00	0,00	30.560,19	30.560,19	0,00	560,19
Partida	34306	CAMPOS DE FUTBOL									
Partida	34306	5.000,00	0,00	5.000,00	4.702,30	0,00	0,00	4.702,30	3.650,55	1.051,75	-297,70
Partida	34400	TAQUILLAJE									
Partida	34400	50.000,00	0,00	50.000,00	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	-49.184,00
Partida	34401	OBRAS DE TEATRO TAQUILLAJE									
Partida	34401	1,00	45.198,57	45.199,57	100.280,60	0,00	0,00	100.280,60	100.280,60	0,00	55.081,03
Partida	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS									
Partida	34900	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Partida	34901	APARCAMIENTO CONSTITUCION									
Partida	34901	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Partida	35100	CONTRICUCION ESPECIAL CONTRA INCEDIOS									
Partida	35100	240.000,00	0,00	240.000,00	232.494,09	0,00	0,00	232.494,09	232.494,09	0,00	-7.505,91
Partida	38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES									
Partida	38900	6.000,00	0,00	6.000,00	55.554,30	0,00	0,00	55.554,30	51.184,87	4.369,43	49.554,30
Partida	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación									
Partida	39120	775.000,00	0,00	775.000,00	887.611,84	3.337,92	4.020,00	880.253,92	665.695,33	214.558,59	105.253,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	39190	Otras multas y sanciones									
Partida	39190	20.000,00	0,00	20.000,00	19.283,79	0,00	0,00	19.283,79	11.963,96	7.319,83	-716,21
Partida	39211	Recargo de apremio									
Partida	39211	290.000,00	0,00	290.000,00	298.070,16	1.055,97	0,00	297.014,19	297.014,19	0,00	7.014,19
Partida	39300	INTERESES DE DEMORA									
Partida	39300	160.000,00	0,00	160.000,00	83.942,42	5.044,18	0,00	78.898,24	78.885,13	13,11	-81.101,76
Partida	39902	COMPAÑÍAS DE SEGUROS									
Partida	39902	0,00	0,00	0,00	23.288,88	0,00	0,00	23.288,88	23.288,88	0,00	23.288,88
Partida	39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS									
Partida	39903	5.000,00	61.962,94	66.962,94	85.506,60	11.736,48	0,00	73.770,12	73.714,37	55,75	6.807,18
Partida	39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES									
Partida	39905	1,00	0,00	1,00	3.449,21	0,00	0,00	3.449,21	902,00	2.547,21	3.448,21
Partida	39906	ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL									
Partida	39906	0,00	0,00	0,00	822,99	0,00	0,00	822,99	822,99	0,00	822,99
Partida	39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS									
Partida	39907	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Partida	39911	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS									
Partida	39911	0,00	1.622,67	1.622,67	28.254,10	0,00	0,00	28.254,10	14.673,80	13.580,30	26.631,43
Partida	39912	COSTAS									
Partida	39912	0,00	0,00	0,00	9.179,42	45,90	0,00	9.133,52	9.133,52	0,00	9.133,52
Partida	39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES									
Partida	39915	54.336,00	0,00	54.336,00	106.743,80	0,00	0,00	106.743,80	106.743,80	0,00	52.407,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	39917 Placas de vado										
Partida	39917	0,00	0,00	0,00	919,80	0,00	0,00	919,80	919,80	0,00	919,80
Partida	39918 FACTURAS SANEAMIENTO VALCABADO										
Partida	39918	1.849,62	0,00	1.849,62	3.402,49	0,00	0,00	3.402,49	3.402,49	0,00	1.552,87
Partida	39927 DEUDA PENDIENTE VERTIDO ROALES										
Partida	39927	0,00	0,00	0,00	292.000,02	0,00	0,00	292.000,02	0,00	292.000,02	292.000,02
Partida	39928 TICKETS POSTPAGO ORA										
Partida	39928	32.850,00	0,00	32.850,00	34.294,05	0,00	0,00	34.294,05	34.294,05	0,00	1.444,05
Partida	39929 INCAUTACIÓN GARANTÍAS										
Partida	39929	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Partida	39930 TARJETAS ORA RESIDENTES Y COMERCIO										
Partida	39930	0,00	0,00	0,00	4.701,39	0,00	0,00	4.701,39	4.701,39	0,00	4.701,39
Partida	42010 Fondo Complementario de Financiación										
Partida	42010	10.759.322,64	0,00	10.759.322,64	11.666.624,56	392.008,92	0,00	11.274.615,64	11.274.615,64	0,00	515.293,00
Partida	42090 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado										
Partida	42090	57.417,00	0,00	57.417,00	47.617,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00	0,00	-9.800,00
Partida	42091 TRANSPORTE URBANO										
Partida	42091	150.000,00	0,00	150.000,00	141.574,97	0,00	0,00	141.574,97	0,00	141.574,97	-8.425,03
Partida	42092 PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO										
Partida	42092	0,00	0,00	0,00	11.919,02	0,00	0,00	11.919,02	0,00	11.919,02	11.919,02
Partida	42093 INST. NACIONAL CONSUMO - TRIBUNAL ARBITRAJE										
Partida	42093	0,00	0,00	0,00	5.392,49	0,00	0,00	5.392,49	5.392,49	0,00	5.392,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma									
Partida	45000	537.310,00	0,00	537.310,00	529.877,00	0,00	0,00	529.877,00	528.985,84	891,16	-7.433,00
Partida	45002	JCYL TECNICOEQUIPOS ACCION SOCIAL BASICA									
Partida	45002	622.585,85	100.000,00	722.585,85	731.352,00	0,00	0,00	731.352,00	504.680,80	226.671,20	8.766,15
Partida	45003	JCYL APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIENTES									
Partida	45003	106.682,00	0,00	106.682,00	108.184,00	0,00	0,00	108.184,00	37.828,70	70.355,30	1.502,00
Partida	45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES									
Partida	45004	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Partida	45005	JCYL AYUDA A DOMICILIO									
Partida	45005	874.356,00	0,00	874.356,00	964.819,00	0,00	0,00	964.819,00	485.370,34	479.448,66	90.463,00
Partida	45006	JCYL TELEASISTENCIA									
Partida	45006	34.338,00	0,00	34.338,00	34.338,00	0,00	0,00	34.338,00	8.907,24	25.430,76	0,00
Partida	45007	JCYL. PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL									
Partida	45007	145.098,00	0,00	145.098,00	147.141,00	0,00	0,00	147.141,00	145.098,00	2.043,00	2.043,00
Partida	45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA									
Partida	45008	73.600,00	0,00	73.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	26.460,00	49.140,00	2.000,00
Partida	45009	JCYL PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA HIPOTECARIA									
Partida	45009	88.320,00	0,00	88.320,00	88.320,00	0,00	0,00	88.320,00	30.912,00	57.408,00	0,00
Partida	45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA									
Partida	45010	21.197,00	0,00	21.197,00	21.197,00	0,00	0,00	21.197,00	7.418,95	13.778,05	0,00
Partida	45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO									
Partida	45011	85.337,00	0,00	85.337,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-72.337,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	45012	J.C.L. APOYO FAMILILAR PARA PROTECCION A LA INFANCIA									
Partida	45012	182.396,00	0,00	182.396,00	184.968,00	0,00	0,00	184.968,00	142.649,91	42.318,09	2.572,00
Partida	45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION INFANCIA									
Partida	45013	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	687,00
Partida	45014	J.C.L. CASA DE ACOGIDA									
Partida	45014	40.500,00	0,00	40.500,00	40.775,00	0,00	0,00	40.775,00	0,00	40.775,00	275,00
Partida	45015	J.C.L. PASAD-III									
Partida	45015	76.438,66	0,00	76.438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.438,66
Partida	45016	PASAD IV									
Partida	45016	0,00	125.357,76	125.357,76	125.357,76	0,00	0,00	125.357,76	125.357,76	0,00	0,00
Partida	45025	JCYL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES									
Partida	45025	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	24.660,00	24.660,00
Partida	45036	JCYL MANTENIM. Y FUNCIONM. ESCUELAS Y CI 0 A 3									
Partida	45036	0,00	0,00	0,00	59.840,00	0,00	0,00	59.840,00	59.840,00	0,00	59.840,00
Partida	45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local									
Partida	45050	356.399,00	876.520,82	1.232.919,82	1.227.989,82	0,00	0,00	1.227.989,82	416.017,24	811.972,58	-4.930,00
Partida	45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma									
Partida	45060	278.407,00	0,00	278.407,00	278.407,00	0,00	0,00	278.407,00	278.407,00	0,00	0,00
Partida	45061	JCYL EDUCACIÓN AMBIENTAL									
Partida	45061	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	6.250,00	15.000,00	0,00
Partida	45062	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma									
Partida	45062	41.685,12	0,00	41.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.685,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	45063	JCYL ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR									
Partida	45063	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Partida	45064	JCYL CONTAMINACION ACUSTICA									
Partida	45064	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.728,50	33.271,50	0,00
Partida	45065	JCYL DROGODEPENDENCIAS									
Partida	45065	0,00	0,00	0,00	46.706,00	0,00	0,00	46.706,00	18.868,00	27.838,00	46.706,00
Partida	45066	JCYL JUEGOS ESCOLARES									
Partida	45066	0,00	0,00	0,00	85.337,00	0,00	0,00	85.337,00	85.337,00	0,00	85.337,00
Partida	46100	OTRAS SUBVENCIONES DIPUTACIÓN									
Partida	46100	360.000,00	0,00	360.000,00	359.511,60	0,00	0,00	359.511,60	251.658,12	107.853,48	-488,40
Partida	46110	SUBVENC. DIPUTACION PROVINCIAL (PROTECCION CIVIL)									
Partida	46110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Partida	47000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS									
Partida	47000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Partida	47001	Fondo Social AQUONA									
Partida	47001	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
Partida	52000	INTERESES EN CUENTAS BANCOS Y CAJAS									
Partida	52000	6.000,00	0,00	6.000,00	25.234,76	0,00	0,00	25.234,76	25.234,76	0,00	19.234,76
Partida	54000	Rentas de bienes inmuebles									
Partida	54000	0,00	0,00	0,00	13.395,75	0,00	0,00	13.395,75	12.278,69	1.117,06	13.395,75
Partida	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS									
Partida	54100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	54900	INGRESOS PARKING CONSTITUCIÓN									
Partida	54900	0,00	0,00	0,00	98.191,45	0,00	0,00	98.191,45	98.027,74	163,71	98.191,45
Partida	54901	INGRESOS PARKING SAN MARTÍN									
Partida	54901	0,00	0,00	0,00	33.315,39	148,96	0,00	33.166,43	30.116,41	3.050,02	33.166,43
Partida	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS									
Partida	55000	169.414,43	0,00	169.414,43	184.295,55	0,00	0,00	184.295,55	184.295,55	0,00	14.881,12
Partida	55001	CONCESIÓN DE SEPULTURAS									
Partida	55001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Partida	55004	CANON EDAR									
Partida	55004	616.763,29	0,00	616.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.763,29
Partida	55008	CANON REYES CATOLICOS									
Partida	55008	192.602,10	0,00	192.602,10	192.602,08	0,00	0,00	192.602,08	192.602,08	0,00	-0,02
Partida	59900	CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS									
Partida	59900	50.000,00	0,00	50.000,00	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00	62.895,00	1.855,00	14.750,00
Partida	59999	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES									
Partida	59999	0,00	0,00	0,00	1.025,28	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	1.025,28
Partida	60200	Parcelas sobrantes de la via publica									
Partida	60200	0,00	0,00	0,00	2.520,67	0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	0,00	2.520,67
Partida	72390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos									
Partida	72390	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00
Partida	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma									
Partida	75060	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73	0,00	-36.656,73	-36.656,73	0,00	-36.656,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma									
Partida	75080	0,00	20.832,76	20.832,76	20.832,76	0,00	0,00	20.832,76	10.417,88	10.414,88	0,00
Partida	75543	Subvención CYLOG									
Partida	75543	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Partida	77001	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS									
Partida	77001	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Partida	83100	ANTICIPOS DE PERSONAL									
Partida	83100	250.000,00	0,00	250.000,00	173.420,12	600,00	0,00	172.820,12	172.820,12	0,00	-77.179,88
Partida	87000	Para gastos generales									
Partida	87000	0,00	18.244.492,48	18.244.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.244.492,48
Partida	87010	Para gastos con financiación afectada									
Partida	87010	0,00	3.423.360,17	3.423.360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.423.360,17
TOTAL		57.935.229,57	23.024.098,17	80.959.327,74	63.162.265,25	2.128.071,19	12.886,43	61.021.307,63	53.953.376,95	7.067.930,68	-19.938.020,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo	1	IMPUESTOS DIRECTOS									
Artículo	10	Impuesto sobre la Renta									
Partida	10000	I.R.P.F.									
2018-10000	I.R.P.F.	1.214.963,40	0,00	1.214.963,40	1.171.123,56	23.947,54	0,00	1.147.176,02	1.147.176,02	0,00	-67.787,38
Partida	10000	1.214.963,40	0,00	1.214.963,40	1.171.123,56	23.947,54	0,00	1.147.176,02	1.147.176,02	0,00	-67.787,38
Artículo	10	1.214.963,40	0,00	1.214.963,40	1.171.123,56	23.947,54	0,00	1.147.176,02	1.147.176,02	0,00	-67.787,38
Artículo	11	Impuestos sobre capital									
Partida	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA									
2018-11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	290.845,66	0,00	290.845,66	360.227,35	1.571,87	0,00	358.655,48	310.518,90	48.136,58	67.809,82
Partida	11200	290.845,66	0,00	290.845,66	360.227,35	1.571,87	0,00	358.655,48	310.518,90	48.136,58	67.809,82
Partida	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBA									
2018-11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	16.585.873,40	0,00	16.585.873,40	18.334.161,20	99.283,58	1.238,81	18.233.638,81	16.973.466,01	1.260.172,80	1.647.765,41
Partida	11300	16.585.873,40	0,00	16.585.873,40	18.334.161,20	99.283,58	1.238,81	18.233.638,81	16.973.466,01	1.260.172,80	1.647.765,41
Partida	11400	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS NATURALES URBANOS									
2018-11400	I.B.I. DE CARACTER ISTICAS ESPECIALES	8.424,06	0,00	8.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.424,06
Partida	11400	8.424,06	0,00	8.424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.424,06
Partida	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA									
2018-11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.169.523,89	15.458,65	5.788,34	3.148.276,90	2.865.826,80	282.450,10	-1.723,10
Partida	11500	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.169.523,89	15.458,65	5.788,34	3.148.276,90	2.865.826,80	282.450,10	-1.723,10
Partida	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR TERRENOS NU									
2018-11600	IMPTO. S/ INCREMENTO	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.518.290,27	163.852,13	0,00	3.354.438,14	3.151.155,24	203.282,90	554.438,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	11600	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.518.290,27	163.852,13	0,00	3.354.438,14	3.151.155,24	203.282,90	554.438,14
Artículo	11	22.835.143,12	0,00	22.835.143,12	25.382.202,71	280.166,23	7.027,15	25.095.009,33	23.300.966,95	1.794.042,38	2.259.866,21
Artículo	13	Impuesto sobre las Actividades económicas									
Partida	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES									
2018-13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.641.967,84	57.643,66	0,00	2.584.324,18	2.542.606,33	41.717,85	84.324,18
Partida	13000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.641.967,84	57.643,66	0,00	2.584.324,18	2.542.606,33	41.717,85	84.324,18
Artículo	13	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.641.967,84	57.643,66	0,00	2.584.324,18	2.542.606,33	41.717,85	84.324,18
Capítulo	1	26.550.106,52	0,00	26.550.106,52	29.195.294,11	361.757,43	7.027,15	28.826.509,53	26.990.749,30	1.835.760,23	2.276.403,01
Capítulo	2	IMPUESTOS INDIRECTOS									
Artículo	21	Impuestos sobre el Valor Añadido									
Partida	21000	Impuesto sobre el Valor Añadido									
2018-21000	IMPTO.S/ VALOR AÑADIDO (PARTIC) IVA	1.172.418,60	0,00	1.172.418,60	1.286.675,81	83.871,15	0,00	1.202.804,66	1.202.804,66	0,00	30.386,06
Partida	21000	1.172.418,60	0,00	1.172.418,60	1.286.675,81	83.871,15	0,00	1.202.804,66	1.202.804,66	0,00	30.386,06
Artículo	21	1.172.418,60	0,00	1.172.418,60	1.286.675,81	83.871,15	0,00	1.202.804,66	1.202.804,66	0,00	30.386,06
Artículo	22	Sobre consumos específicos									
Partida	22000	Impuesto sobre el acohol y bebidas derivadas									
2018-22000	IMPTOS.ESPECIALES-ALCOHOL,BEBIDAS..	16.514,40	0,00	16.514,40	17.120,04	1.267,38	0,00	15.852,66	15.852,66	0,00	-661,74
Partida	22000	16.514,40	0,00	16.514,40	17.120,04	1.267,38	0,00	15.852,66	15.852,66	0,00	-661,74
Partida	22001	Impuesto sobre la cerveza									
2018-22001	IMPTOS.ESPECIALES-CERVEZA	6.234,96	0,00	6.234,96	6.812,98	0,00	0,00	6.812,98	6.812,98	0,00	578,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	22001	6.234,96	0,00	6.234,96	6.812,98	0,00	0,00	6.812,98	6.812,98	0,00	578,02
Partida	22003	Impuesto sobre las labores del tabaco									
2018-22003	IMPTOS.ESPECIALES-LABORES TABACO	109.697,88	0,00	109.697,88	142.377,64	0,00	0,00	142.377,64	142.377,64	0,00	32.679,76
Partida	22003	109.697,88	0,00	109.697,88	142.377,64	0,00	0,00	142.377,64	142.377,64	0,00	32.679,76
Partida	22004	Impuesto sobre hidrocarburos									
2018-22004	IMPTOS.ESPECIALES-HIDROCARBUROS	266.730,00	0,00	266.730,00	306.561,56	1.737,72	0,00	304.823,84	304.823,84	0,00	38.093,84
Partida	22004	266.730,00	0,00	266.730,00	306.561,56	1.737,72	0,00	304.823,84	304.823,84	0,00	38.093,84
Partida	22006	Impuesto sobre productos intermedios									
2018-22006	IMPTOS.ESPECIALES-PRODUCTOS INTERM.	549,00	0,00	549,00	532,09	0,00	0,00	532,09	532,09	0,00	-16,91
Partida	22006	549,00	0,00	549,00	532,09	0,00	0,00	532,09	532,09	0,00	-16,91
Artículo	22	399.726,24	0,00	399.726,24	473.404,31	3.005,10	0,00	470.399,21	470.399,21	0,00	70.672,97
Artículo	29	Otros impuestos indirectos									
Partida	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS									
2018-29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	350.000,00	0,00	350.000,00	431.961,86	29.740,52	0,00	402.221,34	214.372,65	187.848,69	52.221,34
Partida	29000	350.000,00	0,00	350.000,00	431.961,86	29.740,52	0,00	402.221,34	214.372,65	187.848,69	52.221,34
Artículo	29	350.000,00	0,00	350.000,00	431.961,86	29.740,52	0,00	402.221,34	214.372,65	187.848,69	52.221,34
Capítulo	2	1.922.144,84	0,00	1.922.144,84	2.192.041,98	116.616,77	0,00	2.075.425,21	1.887.576,52	187.848,69	153.280,37
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
Artículo	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos									
Partida	30000	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA									
2018-30000	ABASTECIMIENTO DE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.678.641,22	133.787,62	1.495,92	4.543.357,68	2.637.091,59	1.906.266,09	543.357,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	30000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.678.641,22	133.787,62	1.495,92	4.543.357,68	2.637.091,59	1.906.266,09	543.357,68
Partida	30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS										
2018-30200	RECOGIDA DE BASURAS	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.974.705,56	19.940,91	330,00	2.954.434,65	2.793.558,63	160.876,02	4.434,65
Partida	30200	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.974.705,56	19.940,91	330,00	2.954.434,65	2.793.558,63	160.876,02	4.434,65
Partida	30900 TASA UTILIZACIÓN MERCADO DE ABASTOS										
2018-30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	87.000,00	0,00	87.000,00	77.026,88	188,04	0,00	76.838,84	65.910,59	10.928,25	-10.161,16
Partida	30900	87.000,00	0,00	87.000,00	77.026,88	188,04	0,00	76.838,84	65.910,59	10.928,25	-10.161,16
Partida	30901 TASA UTILIZACIÓN MERCADO MAYORISTAS										
2018-30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	67.000,00	0,00	67.000,00	68.602,32	0,00	0,00	68.602,32	54.064,08	14.538,24	1.602,32
Partida	30901	67.000,00	0,00	67.000,00	68.602,32	0,00	0,00	68.602,32	54.064,08	14.538,24	1.602,32
Partida	30903 TASA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO										
2018-30903	EXTINCIION DE INCENDIO S Y SALVAMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	4.535,12	0,00	0,00	4.535,12	2.924,25	1.610,87	1.235,12
Partida	30903	3.300,00	0,00	3.300,00	4.535,12	0,00	0,00	4.535,12	2.924,25	1.610,87	1.235,12
Artículo	30	7.107.300,00	0,00	7.107.300,00	7.803.511,10	153.916,57	1.825,92	7.647.768,61	5.553.549,14	2.094.219,47	540.468,61
Artículo	31 Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente										
Partida	31100 PRESTACIÓN SS. DE SANIDAD										
2018-31100	PRESTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD	160,00	0,00	160,00	199,50	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	39,50
Partida	31100	160,00	0,00	160,00	199,50	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	39,50
Partida	31102 TASA SERVICIO TELEASISTENCIA										
2018-31102	TASA TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	-36,73	-36,73	0,00	-36,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	31102	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	-36,73	-36,73	0,00	-36,73
Partida	31901 TASA POR PRESTACION DE SEVICIOS (SANIDAD)										
2018-31901	TASA POR PRESTACION DE SEVICIOS (SANIDAD)	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
Partida	31901	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
Partida	31902 TASAS SERVICIOS DE SALUD (TALLER DE PILATES)										
2018-31902	TASAS SERVICIOS DE SALUD (TALLER DE PILATES)	11.760,00	0,00	11.760,00	22.656,00	0,00	0,00	22.656,00	22.560,00	96,00	10.896,00
Partida	31902	11.760,00	0,00	11.760,00	22.656,00	0,00	0,00	22.656,00	22.560,00	96,00	10.896,00
Partida	31903 TASAS SERVICIOS SALUD (TALLERES YOGA)										
2018-31903	TASAS SERVICIOS SALUD (TALLERES YOGA)	10.104,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.104,00
Partida	31903	10.104,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.104,00
Artículo	31	22.674,00	0,00	22.674,00	22.855,50	36,73	0,00	22.818,77	22.722,77	96,00	144,77
Artículo	32 Tasas por la realización de actividades de competencia local										
Partida	32100 TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS URBANISTICAS										
2018-32100	LICENCIAS URBANISTICAS	95.000,00	0,00	95.000,00	154.798,13	7.529,50	0,00	147.268,63	118.762,91	28.505,72	52.268,63
Partida	32100	95.000,00	0,00	95.000,00	154.798,13	7.529,50	0,00	147.268,63	118.762,91	28.505,72	52.268,63
Partida	32101 TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS DE APERTURAS										
2018-32101	LICENCIAS DE APERTURAS	70.000,00	0,00	70.000,00	85.298,19	6.705,51	0,00	78.592,68	46.940,70	31.651,98	8.592,68
Partida	32101	70.000,00	0,00	70.000,00	85.298,19	6.705,51	0,00	78.592,68	46.940,70	31.651,98	8.592,68
Partida	32102 TASA CEMENTERIO										
2018-32102	CEMENTERIO	120.000,00	0,00	120.000,00	110.632,20	257,29	0,00	110.374,91	104.148,92	6.225,99	-9.625,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	32102	120.000,00	0,00	120.000,00	110.632,20	257,29	0,00	110.374,91	104.148,92	6.225,99	-9.625,09
Partida	32500 TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS										
2018-32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.763,60	0,00	0,00	25.763,60	24.913,60	850,00	763,60
Partida	32500	25.000,00	0,00	25.000,00	25.763,60	0,00	0,00	25.763,60	24.913,60	850,00	763,60
Partida	32600 TASA RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS										
2018-32600	RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	45.000,00	0,00	45.000,00	50.643,07	0,00	0,00	50.643,07	50.643,07	0,00	5.643,07
Partida	32600	45.000,00	0,00	45.000,00	50.643,07	0,00	0,00	50.643,07	50.643,07	0,00	5.643,07
Partida	32900 TASA DE BODAS										
2018-32900	TASA POR BODAS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	4.950,00	180,00	-1.870,00
Partida	32900	7.000,00	0,00	7.000,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	4.950,00	180,00	-1.870,00
Artículo	32	362.000,00	0,00	362.000,00	432.265,19	14.492,30	0,00	417.772,89	350.359,20	67.413,69	55.772,89
Artículo	33 Tasas por la utilización privativa o al aprovechamiento especial del dominio público local										
Partida	33001 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ORA)										
2018-33001	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ORA)	851.896,50	0,00	851.896,50	999.402,46	0,00	0,00	999.402,46	999.402,46	0,00	147.505,96
Partida	33001	851.896,50	0,00	851.896,50	999.402,46	0,00	0,00	999.402,46	999.402,46	0,00	147.505,96
Partida	33100 VADOS										
2018-33100	VADOS	525.000,00	0,00	525.000,00	564.619,31	215,61	0,00	564.403,70	547.380,61	17.023,09	39.403,70
Partida	33100	525.000,00	0,00	525.000,00	564.619,31	215,61	0,00	564.403,70	547.380,61	17.023,09	39.403,70
Partida	33200 POSTES Y PALOMILLAS (IBERDROLA)										
2018-33200	POSTES Y PALOMILLAS	800.000,00	0,00	800.000,00	709.623,06	25.631,84	0,00	683.991,22	614.587,12	69.404,10	-116.008,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	33200	800.000,00	0,00	800.000,00	709.623,06	25.631,84	0,00	683.991,22	614.587,12	69.404,10	-116.008,78
Partida	33500 MESAS Y SILLAS (TERRAZAS VERANO)										
2018-33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	105.000,00	0,00	105.000,00	108.773,10	1.762,06	0,00	107.011,04	80.477,29	26.533,75	2.011,04
Partida	33500	105.000,00	0,00	105.000,00	108.773,10	1.762,06	0,00	107.011,04	80.477,29	26.533,75	2.011,04
Partida	33800 POSTES Y PALOMILLAS (TELEFÓNICA)										
2018-33800	POSTES Y PAOLIMILLAS (TELEFONICA)	160.000,00	0,00	160.000,00	153.921,65	0,00	0,00	153.921,65	153.921,65	0,00	-6.078,35
Partida	33800	160.000,00	0,00	160.000,00	153.921,65	0,00	0,00	153.921,65	153.921,65	0,00	-6.078,35
Partida	33901 PUESTOS Y BARRACAS										
2018-33901	PUESTOS Y BARRACAS	45.000,00	0,00	45.000,00	55.835,21	275,88	0,00	55.559,33	44.148,46	11.410,87	10.559,33
Partida	33901	45.000,00	0,00	45.000,00	55.835,21	275,88	0,00	55.559,33	44.148,46	11.410,87	10.559,33
Partida	33902 VALLAS Y ANDAMIOS										
2018-33902	VALLAS Y ANDAMIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	18.496,79	2.110,93	13,36	16.372,50	12.285,81	4.086,69	10.372,50
Partida	33902	6.000,00	0,00	6.000,00	18.496,79	2.110,93	13,36	16.372,50	12.285,81	4.086,69	10.372,50
Partida	33903 RESERVA VÍA PÚBLICA										
2018-33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00	50.640,86	0,00	0,00	50.640,86	50.504,46	136,40	15.640,86
Partida	33903	35.000,00	0,00	35.000,00	50.640,86	0,00	0,00	50.640,86	50.504,46	136,40	15.640,86
Artículo	33	2.527.896,50	0,00	2.527.896,50	2.661.312,44	29.996,32	13,36	2.631.302,76	2.502.707,86	128.594,90	103.406,26
Artículo	34 Precios públicos										
Partida	34005 Piscinas municipales										
2018-34005	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	24.765,20	0,00	0,00	24.765,20	24.765,20	0,00	24.765,20
Partida	34005	0,00	0,00	0,00	24.765,20	0,00	0,00	24.765,20	24.765,20	0,00	24.765,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	34101	AYUDA A DOMICILIO									
2018-34101	AYUDA A DOMICILIO	235.000,00	0,00	235.000,00	245.130,68	590,49	0,00	244.540,19	244.288,60	251,59	9.540,19
Partida	34101	235.000,00	0,00	235.000,00	245.130,68	590,49	0,00	244.540,19	244.288,60	251,59	9.540,19
Partida	34102	TELEASISTENCIA									
2018-34102	TELEASISTENCIA	24.000,00	0,00	24.000,00	26.178,78	29,52	0,00	26.149,26	26.133,04	16,22	2.149,26
Partida	34102	24.000,00	0,00	24.000,00	26.178,78	29,52	0,00	26.149,26	26.133,04	16,22	2.149,26
Partida	34103	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL									
2018-34103	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	165.000,00	0,00	165.000,00	123.975,11	0,00	0,00	123.975,11	123.863,61	111,50	-41.024,89
Partida	34103	165.000,00	0,00	165.000,00	123.975,11	0,00	0,00	123.975,11	123.863,61	111,50	-41.024,89
Partida	34300	PABELLÓN POLIDEPORTIVO									
2018-34300	PABELLON POLIDEPO RTIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.098,54	0,00	0,00	28.098,54	27.158,35	940,19	-21.901,46
Partida	34300	50.000,00	0,00	50.000,00	28.098,54	0,00	0,00	28.098,54	27.158,35	940,19	-21.901,46
Partida	34301	PISCINA MUNICIPAL									
2018-34301	PISCINA MUNICIPAL	140.000,00	0,00	140.000,00	123.753,34	0,00	0,00	123.753,34	120.607,57	3.145,77	-16.246,66
Partida	34301	140.000,00	0,00	140.000,00	123.753,34	0,00	0,00	123.753,34	120.607,57	3.145,77	-16.246,66
Partida	34302	PISCINAS MUNICIPALES									
2018-34302	PISTAS DE TENIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.509,56	0,00	0,00	18.509,56	18.509,56	0,00	-1.490,44
Partida	34302	20.000,00	0,00	20.000,00	18.509,56	0,00	0,00	18.509,56	18.509,56	0,00	-1.490,44
Partida	34303	PISTAS DE TENIS									
2018-34303	PISTA DE ATLETISMO	500,00	0,00	500,00	506,25	0,00	0,00	506,25	506,25	0,00	6,25
Partida	34303	500,00	0,00	500,00	506,25	0,00	0,00	506,25	506,25	0,00	6,25
Partida	34304	SALA DE MUSCULACIÓN									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2018-34304	SALA DE MUSCULACION	30.000,00	0,00	30.000,00	30.560,19	0,00	0,00	30.560,19	30.560,19	0,00	560,19
Partida	34304	30.000,00	0,00	30.000,00	30.560,19	0,00	0,00	30.560,19	30.560,19	0,00	560,19
Partida	34306 CAMPOS DE FUTBOL										
2018-34306	CAMPO DE FUTBOL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.702,30	0,00	0,00	4.702,30	3.650,55	1.051,75	-297,70
Partida	34306	5.000,00	0,00	5.000,00	4.702,30	0,00	0,00	4.702,30	3.650,55	1.051,75	-297,70
Partida	34400 TAQUILLAJE										
2018-34400	TAQUILLAJE	50.000,00	0,00	50.000,00	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	-49.184,00
Partida	34400	50.000,00	0,00	50.000,00	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	-49.184,00
Partida	34401 OBRAS DE TEATRO TAQUILLAJE										
2018-34401	OBRAS DE TEATRO A TAQUILLAJE	1,00	45.198,57	45.199,57	100.280,60	0,00	0,00	100.280,60	100.280,60	0,00	55.081,03
Partida	34401	1,00	45.198,57	45.199,57	100.280,60	0,00	0,00	100.280,60	100.280,60	0,00	55.081,03
Partida	34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS										
2018-34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS PARKING S.MARTIN	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Partida	34900	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
Partida	34901 APARCAMIENTO CONSTITUCION										
2018-34901	APARCAMIENTO CONSTITUCION	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Partida	34901	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Artículo	34	1.174.501,00	45.198,57	1.219.699,57	727.276,55	620,01	0,00	726.656,54	721.139,52	5.517,02	-493.043,03
Artículo	35 Contribuciones especiales										
Partida	35100 CONTRICUCION ESPECIAL CONTRA INCEDIOS										
2018-35100	CONTRIBUCION ESPECIAL	240.000,00	0,00	240.000,00	232.494,09	0,00	0,00	232.494,09	232.494,09	0,00	-7.505,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	35100	240.000,00	0,00	240.000,00	232.494,09	0,00	0,00	232.494,09	232.494,09	0,00	-7.505,91
Artículo	35	240.000,00	0,00	240.000,00	232.494,09	0,00	0,00	232.494,09	232.494,09	0,00	-7.505,91
Artículo	38	Reintegros de operaciones corrientes									
Partida	38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES									
2018-38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	6.000,00	0,00	6.000,00	55.554,30	0,00	0,00	55.554,30	51.184,87	4.369,43	49.554,30
Partida	38900	6.000,00	0,00	6.000,00	55.554,30	0,00	0,00	55.554,30	51.184,87	4.369,43	49.554,30
Artículo	38	6.000,00	0,00	6.000,00	55.554,30	0,00	0,00	55.554,30	51.184,87	4.369,43	49.554,30
Artículo	39	Otros ingresos									
Partida	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación									
2018-39120	MULTAS POR INFRACCI ONES CIRCULACION	775.000,00	0,00	775.000,00	887.611,84	3.337,92	4.020,00	880.253,92	665.695,33	214.558,59	105.253,92
Partida	39120	775.000,00	0,00	775.000,00	887.611,84	3.337,92	4.020,00	880.253,92	665.695,33	214.558,59	105.253,92
Partida	39190	Otras multas y sanciones									
2018-39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDENANZAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.283,79	0,00	0,00	19.283,79	11.963,96	7.319,83	-716,21
Partida	39190	20.000,00	0,00	20.000,00	19.283,79	0,00	0,00	19.283,79	11.963,96	7.319,83	-716,21
Partida	39211	Recargo de apremio									
2018-39211	RECARGO DE APREMIO	290.000,00	0,00	290.000,00	298.070,16	1.055,97	0,00	297.014,19	297.014,19	0,00	7.014,19
Partida	39211	290.000,00	0,00	290.000,00	298.070,16	1.055,97	0,00	297.014,19	297.014,19	0,00	7.014,19
Partida	39300	INTERESES DE DEMORA									
2018-39300	INTERESES DE DEMORA	160.000,00	0,00	160.000,00	83.942,42	5.044,18	0,00	78.898,24	78.885,13	13,11	-81.101,76
Partida	39300	160.000,00	0,00	160.000,00	83.942,42	5.044,18	0,00	78.898,24	78.885,13	13,11	-81.101,76
Partida	39902	COMPAÑÍAS DE SEGUROS									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2018-39902	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	23.288,88	0,00	0,00	23.288,88	23.288,88	0,00	23.288,88
Partida	39902	0,00	0,00	0,00	23.288,88	0,00	0,00	23.288,88	23.288,88	0,00	23.288,88
Partida	39903 IMPREVISTOS E INDETERMINADOS										
2018-39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	5.000,00	61.962,94	66.962,94	85.506,60	11.736,48	0,00	73.770,12	73.714,37	55,75	6.807,18
Partida	39903	5.000,00	61.962,94	66.962,94	85.506,60	11.736,48	0,00	73.770,12	73.714,37	55,75	6.807,18
Partida	39905 ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES										
2018-39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1,00	0,00	1,00	3.449,21	0,00	0,00	3.449,21	902,00	2.547,21	3.448,21
Partida	39905	1,00	0,00	1,00	3.449,21	0,00	0,00	3.449,21	902,00	2.547,21	3.448,21
Partida	39906 ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL										
2018-39906	ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	822,99	0,00	0,00	822,99	822,99	0,00	822,99
Partida	39906	0,00	0,00	0,00	822,99	0,00	0,00	822,99	822,99	0,00	822,99
Partida	39907 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS										
2018-39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Partida	39907	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Partida	39911 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS										
2018-39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	0,00	1.622,67	1.622,67	28.254,10	0,00	0,00	28.254,10	14.673,80	13.580,30	26.631,43
Partida	39911	0,00	1.622,67	1.622,67	28.254,10	0,00	0,00	28.254,10	14.673,80	13.580,30	26.631,43
Partida	39912 COSTAS										
2018-39912	OTR.ING.DIVER.PREMIO COBRANZA RECARGOS I	0,00	0,00	0,00	9.179,42	45,90	0,00	9.133,52	9.133,52	0,00	9.133,52
Partida	39912	0,00	0,00	0,00	9.179,42	45,90	0,00	9.133,52	9.133,52	0,00	9.133,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES									
2018-39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	54.336,00	0,00	54.336,00	106.743,80	0,00	0,00	106.743,80	106.743,80	0,00	52.407,80
Partida	39915	54.336,00	0,00	54.336,00	106.743,80	0,00	0,00	106.743,80	106.743,80	0,00	52.407,80
Partida	39917	Placas de vado									
2018-39917	Placas de vado	0,00	0,00	0,00	919,80	0,00	0,00	919,80	919,80	0,00	919,80
Partida	39917	0,00	0,00	0,00	919,80	0,00	0,00	919,80	919,80	0,00	919,80
Partida	39918	FACTURAS SANEAMIENTO VALCABADO									
2018-39918	FACTURAS SANEAMIENTO VALCABAO	1.849,62	0,00	1.849,62	3.402,49	0,00	0,00	3.402,49	3.402,49	0,00	1.552,87
Partida	39918	1.849,62	0,00	1.849,62	3.402,49	0,00	0,00	3.402,49	3.402,49	0,00	1.552,87
Partida	39927	DEUDA PENDIENTE VERTIDO ROALES									
2018-39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	0,00	0,00	0,00	292.000,02	0,00	0,00	292.000,02	0,00	292.000,02	292.000,02
Partida	39927	0,00	0,00	0,00	292.000,02	0,00	0,00	292.000,02	0,00	292.000,02	292.000,02
Partida	39928	TICKETS POSTPAGO ORA									
2018-39928	TIKETS POSTPAGO ORA	32.850,00	0,00	32.850,00	34.294,05	0,00	0,00	34.294,05	34.294,05	0,00	1.444,05
Partida	39928	32.850,00	0,00	32.850,00	34.294,05	0,00	0,00	34.294,05	34.294,05	0,00	1.444,05
Partida	39929	INCAUTACIÓN GARANTÍAS									
2018-39929	INCAUTACIÓN GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Partida	39929	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Partida	39930	TARJETAS ORA RESIDENTES Y COMERCIO									
2018-39930	TARJETAS ORA RESIDENT ES Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	4.701,39	0,00	0,00	4.701,39	4.701,39	0,00	4.701,39
Partida	39930	0,00	0,00	0,00	4.701,39	0,00	0,00	4.701,39	4.701,39	0,00	4.701,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Artículo	39	1.339.037,62	63.585,61	1.402.623,23	1.882.730,96	21.220,45	4.020,00	1.857.490,51	1.327.415,70	530.074,81	454.867,28
Capítulo	3	12.779.409,12	108.784,18	12.888.193,30	13.818.000,13	220.282,38	5.859,28	13.591.858,47	10.761.573,15	2.830.285,32	703.665,17
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Artículo	42	De la Administración del Estado									
Partida	42010	Fondo Complementario de Financiación									
2018-42010	Fondo Complementario de Financiación	10.759.322,64	0,00	10.759.322,64	11.666.624,56	392.008,92	0,00	11.274.615,64	11.274.615,64	0,00	515.293,00
Partida	42010	10.759.322,64	0,00	10.759.322,64	11.666.624,56	392.008,92	0,00	11.274.615,64	11.274.615,64	0,00	515.293,00
Partida	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado									
2018-42090	PLAN NACIONAL DE DROGAS (SERENO)	57.417,00	0,00	57.417,00	47.617,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00	0,00	-9.800,00
Partida	42090	57.417,00	0,00	57.417,00	47.617,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00	0,00	-9.800,00
Partida	42091	TRANSPORTE URBANO									
2018-42091	TRANSPORTE URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00	141.574,97	0,00	0,00	141.574,97	0,00	141.574,97	-8.425,03
Partida	42091	150.000,00	0,00	150.000,00	141.574,97	0,00	0,00	141.574,97	0,00	141.574,97	-8.425,03
Partida	42092	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO									
2018-42092	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	11.919,02	0,00	0,00	11.919,02	0,00	11.919,02	11.919,02
Partida	42092	0,00	0,00	0,00	11.919,02	0,00	0,00	11.919,02	0,00	11.919,02	11.919,02
Partida	42093	INST. NACIONAL CONSUMO - TRIBUNAL ARBITRAJE									
2018-42093	SUBVENCION CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.392,49	0,00	0,00	5.392,49	5.392,49	0,00	5.392,49
Partida	42093	0,00	0,00	0,00	5.392,49	0,00	0,00	5.392,49	5.392,49	0,00	5.392,49
Artículo	42	10.966.739,64	0,00	10.966.739,64	11.873.128,04	392.008,92	0,00	11.481.119,12	11.327.625,13	153.493,99	514.379,48
Artículo	45	De Comunidades Autónomas									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	45000	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma									
2018-45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COM. AUTONOMA	537.310,00	0,00	537.310,00	529.877,00	0,00	0,00	529.877,00	528.985,84	891,16	-7.433,00
Partida	45000	537.310,00	0,00	537.310,00	529.877,00	0,00	0,00	529.877,00	528.985,84	891,16	-7.433,00
Partida	45002	JCYL TECNICOEQUIPOS ACCION SOCIAL BASICA									
2018-45002	J.C.L. PERSONAL TECNICO .- PREST. BASICAS	622.585,85	100.000,00	722.585,85	731.352,00	0,00	0,00	731.352,00	504.680,80	226.671,20	8.766,15
Partida	45002	622.585,85	100.000,00	722.585,85	731.352,00	0,00	0,00	731.352,00	504.680,80	226.671,20	8.766,15
Partida	45003	JCYL APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIENTES									
2018-45003	J.C.L. APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIE NTES	106.682,00	0,00	106.682,00	108.184,00	0,00	0,00	108.184,00	37.828,70	70.355,30	1.502,00
Partida	45003	106.682,00	0,00	106.682,00	108.184,00	0,00	0,00	108.184,00	37.828,70	70.355,30	1.502,00
Partida	45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES									
2018-45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Partida	45004	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Partida	45005	JCYL AYUDA A DOMICILIO									
2018-45005	J.C.L. AYUDA A DOMICILI O	874.356,00	0,00	874.356,00	964.819,00	0,00	0,00	964.819,00	485.370,34	479.448,66	90.463,00
Partida	45005	874.356,00	0,00	874.356,00	964.819,00	0,00	0,00	964.819,00	485.370,34	479.448,66	90.463,00
Partida	45006	JCYL TELEASISTENCIA									
2018-45006	J.C.L. TELEASISTENCIA	34.338,00	0,00	34.338,00	34.338,00	0,00	0,00	34.338,00	8.907,24	25.430,76	0,00
Partida	45006	34.338,00	0,00	34.338,00	34.338,00	0,00	0,00	34.338,00	8.907,24	25.430,76	0,00
Partida	45007	JCYL. PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2018-45007	JCYL PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL	145.098,00	0,00	145.098,00	147.141,00	0,00	0,00	147.141,00	145.098,00	2.043,00	2.043,00
Partida	45007	145.098,00	0,00	145.098,00	147.141,00	0,00	0,00	147.141,00	145.098,00	2.043,00	2.043,00
Partida	45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA									
2018-45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA	73.600,00	0,00	73.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	26.460,00	49.140,00	2.000,00
Partida	45008	73.600,00	0,00	73.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	26.460,00	49.140,00	2.000,00
Partida	45009	JCYL PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA HIPOTECARIA									
2018-45009	J.C.L. PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA HIPOTECARIA	88.320,00	0,00	88.320,00	88.320,00	0,00	0,00	88.320,00	30.912,00	57.408,00	0,00
Partida	45009	88.320,00	0,00	88.320,00	88.320,00	0,00	0,00	88.320,00	30.912,00	57.408,00	0,00
Partida	45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA									
2018-45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA	21.197,00	0,00	21.197,00	21.197,00	0,00	0,00	21.197,00	7.418,95	13.778,05	0,00
Partida	45010	21.197,00	0,00	21.197,00	21.197,00	0,00	0,00	21.197,00	7.418,95	13.778,05	0,00
Partida	45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO									
2018-45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	85.337,00	0,00	85.337,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-72.337,00
Partida	45011	85.337,00	0,00	85.337,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-72.337,00
Partida	45012	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA PROTECCION A LA INFANCIA									
2018-45012	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA PROTECCION A LA INFAN	182.396,00	0,00	182.396,00	184.968,00	0,00	0,00	184.968,00	142.649,91	42.318,09	2.572,00
Partida	45012	182.396,00	0,00	182.396,00	184.968,00	0,00	0,00	184.968,00	142.649,91	42.318,09	2.572,00
Partida	45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION INFANCIA									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2018-45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION INFANCIA	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	687,00
Partida	45013	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	687,00
Partida	45014 J.C.L. CASA DE ACOGIDA										
2018-45014	J.C.L. CASA DE ACOGIDA	40.500,00	0,00	40.500,00	40.775,00	0,00	0,00	40.775,00	0,00	40.775,00	275,00
Partida	45014	40.500,00	0,00	40.500,00	40.775,00	0,00	0,00	40.775,00	0,00	40.775,00	275,00
Partida	45015 J.C.L. PASAD-III										
2018-45015	J.C.L. PASAD-III	76.438,66	0,00	76.438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.438,66
Partida	45015	76.438,66	0,00	76.438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.438,66
Partida	45016 PASAD IV										
2018-45016	PASAD IV	0,00	125.357,76	125.357,76	125.357,76	0,00	0,00	125.357,76	125.357,76	0,00	0,00
Partida	45016	0,00	125.357,76	125.357,76	125.357,76	0,00	0,00	125.357,76	125.357,76	0,00	0,00
Partida	45025 JCYL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES										
2018-45025	JCYL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	24.660,00	24.660,00
Partida	45025	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	0,00	24.660,00	0,00	24.660,00	24.660,00
Partida	45036 JCYL MANTENIM. Y FUNCIONM. ESCUELAS Y CI 0 A 3										
2018-45036	JCYL MANTENIM. Y FUNCIONM. ESCUELAS Y CI 0 A 3	0,00	0,00	0,00	59.840,00	0,00	0,00	59.840,00	59.840,00	0,00	59.840,00
Partida	45036	0,00	0,00	0,00	59.840,00	0,00	0,00	59.840,00	59.840,00	0,00	59.840,00
Partida	45050 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local										
2018-45050	J.C.L. EN MATERIAL DE EMPLEO	356.399,00	876.520,82	1.232.919,82	1.227.989,82	0,00	0,00	1.227.989,82	416.017,24	811.972,58	-4.930,00
Partida	45050	356.399,00	876.520,82	1.232.919,82	1.227.989,82	0,00	0,00	1.227.989,82	416.017,24	811.972,58	-4.930,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	45060	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma									
2018-45060	PISCINAS MUNICIPALES	278.407,00	0,00	278.407,00	278.407,00	0,00	0,00	278.407,00	278.407,00	0,00	0,00
Partida	45060	278.407,00	0,00	278.407,00	278.407,00	0,00	0,00	278.407,00	278.407,00	0,00	0,00
Partida	45061	JCYL EDUCACIÓN AMBIENTAL									
2018-45061	J.C.L. EDUCACIÓN AMBIENTAL	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	6.250,00	15.000,00	0,00
Partida	45061	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	6.250,00	15.000,00	0,00
Partida	45062	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma									
2018-45062	J.C.L. PISCINAS	41.685,12	0,00	41.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.685,12
Partida	45062	41.685,12	0,00	41.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.685,12
Partida	45063	JCYL ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR									
2018-45063	SUBV. JCYL 50º ANIVERSA RIO LEON FELIPE.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Partida	45063	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Partida	45064	JCYL CONTAMINACION ACUSTICA									
2018-45064	JCYL CONTAMINACIÓN ACUSTICA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.728,50	33.271,50	0,00
Partida	45064	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.728,50	33.271,50	0,00
Partida	45065	JCYL DROGODEPENDENCIAS									
2018-45065	JCYL DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	46.706,00	0,00	0,00	46.706,00	18.868,00	27.838,00	46.706,00
Partida	45065	0,00	0,00	0,00	46.706,00	0,00	0,00	46.706,00	18.868,00	27.838,00	46.706,00
Partida	45066	JCYL JUEGOS ESCOLARES									
2018-45066	JCYL JUEGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	85.337,00	0,00	0,00	85.337,00	85.337,00	0,00	85.337,00
Partida	45066	0,00	0,00	0,00	85.337,00	0,00	0,00	85.337,00	85.337,00	0,00	85.337,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Artículo	45	3.566.049,63	1.213.128,58	4.779.178,21	4.901.205,58	0,00	0,00	4.901.205,58	2.965.117,28	1.936.088,30	122.027,37
Artículo	46	De Entidades Locales									
Partida	46100	OTRAS SUBVENCIONES DIPUTACIÓN									
2018-46100	OTRAS SUBVENCIONES (DIPUTACION)	360.000,00	0,00	360.000,00	359.511,60	0,00	0,00	359.511,60	251.658,12	107.853,48	-488,40
Partida	46100	360.000,00	0,00	360.000,00	359.511,60	0,00	0,00	359.511,60	251.658,12	107.853,48	-488,40
Partida	46110	SUBVENC. DIPUTACION PROVINCIAL (PROTECCION CIVIL)									
2018-46110	SUBVENC. DIPUTACION PROVINCIAL (PROTECCION CIVIL)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Partida	46110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Artículo	46	370.000,00	0,00	370.000,00	359.511,60	0,00	0,00	359.511,60	251.658,12	107.853,48	-10.488,40
Artículo	47	De Empresas privadas									
Partida	47000	TRANSFERENCIA CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS									
2018-47000	CARA RURAL FERIA CERAMICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Partida	47000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Partida	47001	Fondo Social AQUONA									
2018-47001	Fondo Social AQUONA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
Partida	47001	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
Artículo	47	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Capítulo	4	14.937.789,27	1.213.128,58	16.150.917,85	17.133.845,22	392.008,92	0,00	16.741.836,30	14.544.400,53	2.197.435,77	590.918,45
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
Artículo	52	Intereses de depósitos									
Partida	52000	INTERESES EN CUENTAS BANCOS Y CAJAS									

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2018-52000	INTERESES EN CUENTAS, BANCOS Y CAJAS	6.000,00	0,00	6.000,00	25.234,76	0,00	0,00	25.234,76	25.234,76	0,00	19.234,76
Partida	52000	6.000,00	0,00	6.000,00	25.234,76	0,00	0,00	25.234,76	25.234,76	0,00	19.234,76
Artículo	52	6.000,00	0,00	6.000,00	25.234,76	0,00	0,00	25.234,76	25.234,76	0,00	19.234,76
Artículo	54	Rentas de bienes inmuebles									
Partida	54000	Rentas de bienes inmuebles									
2018-54000	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	13.395,75	0,00	0,00	13.395,75	12.278,69	1.117,06	13.395,75
Partida	54000	0,00	0,00	0,00	13.395,75	0,00	0,00	13.395,75	12.278,69	1.117,06	13.395,75
Partida	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS									
2018-54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Partida	54100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Partida	54900	INGRESOS PARKING CONSTITUCIÓN									
2018-54900	INGRESOS PARKING CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00	98.191,45	0,00	0,00	98.191,45	98.027,74	163,71	98.191,45
Partida	54900	0,00	0,00	0,00	98.191,45	0,00	0,00	98.191,45	98.027,74	163,71	98.191,45
Partida	54901	INGRESOS PARKING SAN MARTÍN									
2018-54901	INGRESOS PARKING SAN MARTÍN	0,00	0,00	0,00	33.315,39	148,96	0,00	33.166,43	30.116,41	3.050,02	33.166,43
Partida	54901	0,00	0,00	0,00	33.315,39	148,96	0,00	33.166,43	30.116,41	3.050,02	33.166,43
Artículo	54	15.000,00	0,00	15.000,00	144.902,59	148,96	0,00	144.753,63	140.422,84	4.330,79	129.753,63
Artículo	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales									
Partida	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS									
2018-55000	CONCESIONES ADMINIST	169.414,43	0,00	169.414,43	184.295,55	0,00	0,00	184.295,55	184.295,55	0,00	14.881,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	55000	169.414,43	0,00	169.414,43	184.295,55	0,00	0,00	184.295,55	184.295,55	0,00	14.881,12
Partida	55001 CONCESIÓN DE SEPULTURAS										
2018-55001	CONCESION DE SEPULTURAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Partida	55001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Partida	55004 CANON EDAR										
2018-55004	CANON E.D.A.R.	616.763,29	0,00	616.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.763,29
Partida	55004	616.763,29	0,00	616.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.763,29
Partida	55008 CANON REYES CATOLICOS										
2018-55008	CANON REYES CATOLICOS	192.602,10	0,00	192.602,10	192.602,08	0,00	0,00	192.602,08	192.602,08	0,00	-0,02
Partida	55008	192.602,10	0,00	192.602,10	192.602,08	0,00	0,00	192.602,08	192.602,08	0,00	-0,02
Artículo	55	1.078.779,82	0,00	1.078.779,82	376.897,63	0,00	0,00	376.897,63	376.897,63	0,00	-701.882,19
Artículo	59 Otros ingresos patrimoniales										
Partida	59900 CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS										
2018-59900	CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00	62.895,00	1.855,00	14.750,00
Partida	59900	50.000,00	0,00	50.000,00	64.750,00	0,00	0,00	64.750,00	62.895,00	1.855,00	14.750,00
Partida	59999 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
2018-59999	COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO CALDERERO	0,00	0,00	0,00	1.025,28	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	1.025,28
Partida	59999	0,00	0,00	0,00	1.025,28	0,00	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	1.025,28
Artículo	59	50.000,00	0,00	50.000,00	65.775,28	0,00	0,00	65.775,28	63.920,28	1.855,00	15.775,28
Capítulo	5	1.149.779,82	0,00	1.149.779,82	612.810,26	148,96	0,00	612.661,30	606.475,51	6.185,79	-537.118,52
Capítulo	6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Artículo	60	De terrenos									
Partida	60200	Parcelas sobrantes de la vía pública									
2018-60200	Parcelas sobrantes de la vía pública	0,00	0,00	0,00	2.520,67	0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	0,00	2.520,67
Partida	60200	0,00	0,00	0,00	2.520,67	0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	0,00	2.520,67
Artículo	60	0,00	0,00	0,00	2.520,67	0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	0,00	2.520,67
Capítulo	6	0,00	0,00	0,00	2.520,67	0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	0,00	2.520,67
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Artículo	72	De la Administración del Estado									
Partida	72390	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos									
2018-72390	SUBVENCION P/ ADECUACION EDIFICIO BANCO ESPAÑA	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00
Partida	72390	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00
Artículo	72	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00
Artículo	75	De Comunidades Autónomas									
Partida	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma									
2018-75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73	0,00	-36.656,73	-36.656,73	0,00	-36.656,73
Partida	75060	0,00	0,00	0,00	0,00	36.656,73	0,00	-36.656,73	-36.656,73	0,00	-36.656,73
Partida	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma									
2018-75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	20.832,76	20.832,76	20.832,76	0,00	0,00	20.832,76	10.417,88	10.414,88	0,00
Partida	75080	0,00	20.832,76	20.832,76	20.832,76	0,00	0,00	20.832,76	10.417,88	10.414,88	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	75543	Subvención CYLOG									
2018-75543	Subvención CYLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Partida	75543	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Artículo	75	0,00	20.832,76	20.832,76	20.832,76	1.036.656,73	0,00	-1.015.823,97	-1.026.238,85	10.414,88	-1.036.656,73
Artículo	77	De empresas privadas									
Partida	77001	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS									
2018-77001	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Partida	77001	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Artículo	77	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
Capítulo	7	346.000,00	34.332,76	380.332,76	34.332,76	1.036.656,73	0,00	-1.002.323,97	-1.012.738,85	10.414,88	-1.382.656,73
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Artículo	83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público									
Partida	83100	ANTICIPOS DE PERSONAL									
2018-83100	ANTICIPOS DEL PERSONAL	250.000,00	0,00	250.000,00	173.420,12	600,00	0,00	172.820,12	172.820,12	0,00	-77.179,88
Partida	83100	250.000,00	0,00	250.000,00	173.420,12	600,00	0,00	172.820,12	172.820,12	0,00	-77.179,88
Artículo	83	250.000,00	0,00	250.000,00	173.420,12	600,00	0,00	172.820,12	172.820,12	0,00	-77.179,88
Artículo	87	Remanente de tesorería									
Partida	87000	Para gastos generales									
2018-87000	Para gastos generales	0,00	18.244.492,48	18.244.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.244.492,48
Partida	87000	0,00	18.244.492,48	18.244.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.244.492,48
Partida	87010	Para gastos con financiación afectada									
2018-87010	Rte gastos con financiación	0,00	3.423.360,17	3.423.360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.423.360,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/02/2019 a las 14:09

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Partida	87010	0,00	3.423.360,17	3.423.360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.423.360,17
Artículo	87	0,00	21.667.852,65	21.667.852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.667.852,65
Capítulo	8	250.000,00	21.667.852,65	21.917.852,65	173.420,12	600,00	0,00	172.820,12	172.820,12	0,00	-21.745.032,53
TOTAL		57.935.229,57	23.024.098,17	80.959.327,74	63.162.265,25	2.128.071,19	12.886,43	61.021.307,63	53.953.376,95	7.067.930,68	-19.938.020,11

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Compromisos de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS							
	10000	I.R.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11400	I.B.I. DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS							
	21000	IMPTO.S/ VALOR AÑADIDO (PARTIC) IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22000	IMPTOS.ESPECIALES-ALCOHOL,BEBIDAS..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22001	IMPTOS.ESPECIALES-CERVEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22003	IMPTOS.ESPECIALES-LABORES TABACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22004	IMPTOS.ESPECIALES-HIDROCARBUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22006	IMPTOS.ESPECIALES-PRODUCTOS INTERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Compromisos de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

<i>Aplicación presupuestaria</i>		<i>Descripción</i>	<i>Compromisos concertados</i>			<i>Compromisos realizados</i>	<i>Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre</i>
<i>Orgán.</i>	<i>Econ.</i>		<i>Incorporados de presupuestos cerrados</i>	<i>En el ejercicio</i>	<i>Total</i>		
	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31100	PRESTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31102	TASA TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	TASA POR PRESTACION DE SEVICIOS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31902	TASAS SERVICIOS DE SALUD (TALLER DE PILATES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31903	TASAS SERVICIOS SALUD (TALLERES YOGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32101	LICENCIAS DE APERTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32102	CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32600	RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32900	TASA POR BODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33001	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ORA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33100	VADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Compromisos de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
			Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
Orgán.	Econ.						
	33800	POSTES Y PAOLIMILLAS (TELEFONICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33901	PUESTOS Y BARRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33902	VALLAS Y ANDAMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33904	UTILIZACION DE HUERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34005	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34101	AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34102	TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34103	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34300	PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34301	PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34302	PISTAS DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34303	PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34304	SALA DE MUSCULACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34306	CAMPO DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34307	ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34400	TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34401	OBRAS DE TEATRO A TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS PARKING S.MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Presupuesto de ingresos**Compromisos de ingreso**

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
	34901	APARCAMIENTO CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35100	CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDENANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39902	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39906	ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39909	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39910	OBRAS DE TEATRO - TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39912	OTR.ING.DIVER.PREMIO COBRANZA RECARGOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39914	CANON VARIABLE CONSORCIO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39917	Placas de vado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39918	FACTURAS SANEAMIENTO VALCABAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Compromisos de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
	39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39928	TIKETS POSTPAGO ORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39929	INCAUTACIÓN GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39930	TARJETAS ORA RESIDENTES Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42090	PLAN NACIONAL DE DROGAS (SERENO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42091	TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42092	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42093	SUBVENCION CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COM. AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45002	J.C.L. PERSONAL TECNICO .- PREST. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45003	J.C.L. APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45005	J.C.L. AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45006	J.C.L. TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45007	JCYL PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Presupuesto de ingresos**Compromisos de ingreso**

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
	45009	J.C.L. PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA HIPOTECARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45012	J.C.L. APOYO FAMILILAR PARA PROTECCION A LA INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45014	J.C.L. CASA DE ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45015	J.C.L. PASAD-III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45016	PASAD IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45020	JCYL MATERIA DE INMIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45025	JCYL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45036	JCYL MANTENIM. Y FUNCIONM. ESCUELAS Y CI 0 A 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45050	J.C.L. EN MATERIAL DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45051	TRANSFERENCIAS J.C. Y L. EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45060	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45061	J.C.L. EDUCACIÓN AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45062	J.C.L. PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45063	SUBV. JCYL 50º ANIVERSARIO LEON FELIPE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45064	JCYL CONTAMINACIÓN ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45065	JCYL DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Compromisos de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
	45066	JCYL JUEGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46100	OTRAS SUBVENCIONES (DIPUTACION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46110	SUBVENC. DIPUTACION PROVINCIAL (PROTECCION CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47000	CARA RURAL FERIA CERAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47001	Fondo Social AQUONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	52000	INTERESES EN CUENTAS,BANCOS Y CAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54000	ARRENAMEIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54900	INGRESOS PARKING CONSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54901	INGRESOS PARKING SAN MARTÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55001	CONCESION DE SEPULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55004	CANON E.D.A.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55007	CANON ORA/APARCAMIENTOS SUBTERREANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55008	CANON REYES CATOLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59900	CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59999	COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO CALDERERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Presupuesto de ingresos

Compromisos de ingreso

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
Total capítulo 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
60200		Parcelas sobrantes de la via publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60900		ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
72300		SUBVENCIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72390		SUBVENCION P/ ADECUACION EDICIOO BANCO ESPAÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000		Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75030		Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		TRANSFERENCIA CAPITAL SEÑALIZACION TUISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75060		Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75061		SUBVENCION PARA A.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75072		JCYL ZAMORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080		Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75543		Subvención CYLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77001		APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Compromisos de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:10

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Compromisos concertados			Compromisos realizados	Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.		Incorporados de presupuestos cerrados	En el ejercicio	Total		
	79001	APORTACIÓN FSE PROYECTO CAUCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79100	Aportación FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79201	FONDO COHESIÓN RED PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
	83100	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87010	Rte gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS							
	91701	P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente**Presupuesto de ingresos****Proceso de gestión: derechos anulados**

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS						
10000		I.R.P.F.	0,00	0,00	23.947,54	23.947,54
11200		I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	1.062,75	0,00	509,12	1.571,87
11300		I. B. I. NATURALEZA URBANA	69.691,43	0,00	29.592,15	99.283,58
11400		I.B.I. DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11500		IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	5.135,95	0,00	10.322,70	15.458,65
11600		IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	148.796,41	0,00	15.055,72	163.852,13
13000		IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	0,00	0,00	57.643,66	57.643,66
Total capítulo 1			224.686,54	0,00	137.070,89	361.757,43
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS						
21000		IMPTO.S/ VALOR AÑADIDO (PARTIC) IVA	0,00	0,00	83.871,15	83.871,15
22000		IMPTOS.ESPECIALES-ALCOHOL,BEBIDAS..	0,00	0,00	1.267,38	1.267,38
22001		IMPTOS.ESPECIALES-CERVEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
22003		IMPTOS.ESPECIALES-LABORES TABACO	0,00	0,00	0,00	0,00
22004		IMPTOS.ESPECIALES-HIDROCARBUROS	0,00	0,00	1.737,72	1.737,72
22006		IMPTOS.ESPECIALES-PRODUCTOS INTERM.	0,00	0,00	0,00	0,00
29000		IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	5.554,06	0,00	24.186,46	29.740,52
Total capítulo 2			5.554,06	0,00	111.062,71	116.616,77
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30000		ABASTECIMIENTO DE AGUA	132.457,59	1.280,74	49,29	133.787,62
30200		RECOGIDA DE BASURAS	9.234,31	0,00	10.706,60	19.940,91
30900		UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	167,85	0,00	20,19	188,04

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:11

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos anulados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
	30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	31100	PRESTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	31102	TASA TELEASISTENCIA	0,00	0,00	36,73	36,73
	31901	TASA POR PRESTACION DE SEVICIOS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31902	TASAS SERVICIOS DE SALUD (TALLER DE PILATES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31903	TASAS SERVICIOS SALUD (TALLERES YOGA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.751,73	0,00	5.777,77	7.529,50
	32101	LICENCIAS DE APERTURAS	6.702,34	0,00	3,17	6.705,51
	32102	CEMENTERIO	0,00	0,00	257,29	257,29
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32600	RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32900	TASA POR BODAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	33001	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ORA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	33100	VADOS	52,78	0,00	162,83	215,61
	33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	0,00	0,00	25.631,84	25.631,84
	33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	1.762,06	0,00	0,00	1.762,06
	33800	POSTES Y PAOLIMILLAS (TELEFONICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	33901	PUESTOS Y BARRACAS	275,88	0,00	0,00	275,88
	33902	VALLAS Y ANDAMIOS	2.110,93	0,00	0,00	2.110,93
	33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:11

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos anulados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
	33904	UTILIZACION DE HUERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	34005	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	34101	AYUDA A DOMICILIO	152,70	0,00	437,79	590,49
	34102	TELEASISTENCIA	0,00	0,00	29,52	29,52
	34103	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	34300	PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34301	PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	34302	PISTAS DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	34303	PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34304	SALA DE MUSCULACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	34306	CAMPO DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
	34307	ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34400	TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	34401	OBRAS DE TEATRO A TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS PARKING S.MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	34901	APARCAMIENTO CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
	35100	CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	1.550,00	0,00	1.787,92	3.337,92
	39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDENANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	1.055,97	1.055,97

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:11

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos anulados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	5.044,18	5.044,18
	39902	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	29,83	0,00	11.706,65	11.736,48
	39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	39906	ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39909	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	39910	OBRAS DE TEATRO - TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39912	OTR.ING.DIVER.PREMIO COBRANZA RECARGOS I	0,00	0,00	45,90	45,90
	39914	CANON VARIABLE CONSORCIO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	39917	Placas de vado	0,00	0,00	0,00	0,00
	39918	FACTURAS SANEAMIENTO VALCABAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	39928	TIKETS POSTPAGO ORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	39929	INCAUTACIÓN GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39930	TARJETAS ORA RESIDENTES Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 3			156.248,00	1.280,74	62.753,64	220.282,38
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	392.008,92	392.008,92
	42090	PLAN NACIONAL DE DROGAS (SERENO)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:11

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos anulados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
	42091	TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42092	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42093	SUBVENCION CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COM. AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	45002	J.C.L. PERSONAL TECNICO .- PREST. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	45003	J.C.L. APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	45005	J.C.L. AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45006	J.C.L. TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45007	JCYL PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45009	J.C.L. PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA HIPOTECARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45012	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA PROTECCION A LA INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45014	J.C.L. CASA DE ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45015	J.C.L. PASAD-III	0,00	0,00	0,00	0,00
	45016	PASAD IV	0,00	0,00	0,00	0,00
	45020	JCYL MATERIA DE INMIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
	45025	JCYL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:11

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos anulados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
	45036	JCYL MANTENIM. Y FUNCIONM. ESCUELAS Y CI 0 A 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	45050	J.C.L. EN MATERIAL DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45051	TRANSFERENCIAS J.C. Y L. EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45060	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	45061	J.C.L. EDUCACIÓN AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	45062	J.C.L. PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	45063	SUBV. JCYL 50º ANIVERSARIO LEON FELIPE.	0,00	0,00	0,00	0,00
	45064	JCYL CONTAMINACIÓN ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45065	JCYL DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	45066	JCYL JUEGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	46100	OTRAS SUBVENCIONES (DIPUTACION)	0,00	0,00	0,00	0,00
	46110	SUBVENC. DIPUTACION PROVINCIAL (PROTECCION CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00
	47000	CARA RURAL FERIA CERAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	47001	Fondo Social AQUONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 4			0,00	0,00	392.008,92	392.008,92
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	52000	INTERESES EN CUENTAS,BANCOS Y CAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	54000	ARRENAMEIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	54900	INGRESOS PARKING CONSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
	54901	INGRESOS PARKING SAN MARTÍN	148,96	0,00	0,00	148,96

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:11

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos anulados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	55001	CONCESION DE SEPULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	55004	CANON E.D.A.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
	55007	CANON ORA/APARCAMIENTOS SUBTERREANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	55008	CANON REYES CATOLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	59900	CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	59999	COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO CALDERERO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 5			148,96	0,00	0,00	148,96
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES						
	60200	Parcelas sobrantes de la via publica	0,00	0,00	0,00	0,00
	60900	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	72300	SUBVENCIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	72390	SUBVENCION P/ ADECUACION EDICIOO BANCO ESPAÑA	0,00	0,00	0,00	0,00
	75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
	75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	TRANSFERENCIA CAPITAL SEÑALIZACION TUISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	36.656,73	36.656,73
	75061	SUBVENCION PARA A.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
	75072	JCYL ZAMORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:11

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos anulados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
Orgán.	Econ.					
	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	75543	Subvención CYLOG	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	77001	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	79001	APORTACIÓN FSE PROYECTO CAUCES	0,00	0,00	0,00	0,00
	79100	Aportación FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
	79201	FONDO COHESIÓN RED PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 7			0,00	0,00	1.036.656,73	1.036.656,73
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	83100	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	600,00	600,00
	87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00
	87010	Rte gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 8			0,00	0,00	600,00	600,00
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	91701	P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 9			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			386.637,56	1.280,74	1.740.152,89	2.128.071,19

Ejercicio corriente**Presupuesto de ingresos****Proceso de gestión: derechos cancelados**

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Orgán.	Econ.					
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS						
10000		I.R.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
11200		I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
11300		I. B. I. NATURALEZA URBANA	0,00	1.238,81	0,00	1.238,81
11400		I.B.I. DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
11500		IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	5.788,34	0,00	5.788,34
11600		IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13000		IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 1			0,00	7.027,15	0,00	7.027,15
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS						
21000		IMPTO.S/ VALOR AÑADIDO (PARTIC) IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
22000		IMPTOS.ESPECIALES-ALCOHOL,BEBIDAS..	0,00	0,00	0,00	0,00
22001		IMPTOS.ESPECIALES-CERVEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
22003		IMPTOS.ESPECIALES-LABORES TABACO	0,00	0,00	0,00	0,00
22004		IMPTOS.ESPECIALES-HIDROCARBUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
22006		IMPTOS.ESPECIALES-PRODUCTOS INTERM.	0,00	0,00	0,00	0,00
29000		IMPTO.S/ CONSTRUC., INST. Y OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 2			0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS						
30000		ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	1.495,92	0,00	1.495,92
30200		RECOGIDA DE BASURAS	0,00	330,00	0,00	330,00
30900		UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos**Proceso de gestión: derechos cancelados**

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Orgán.	Econ.					
	30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	31100	PRESTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	31102	TASA TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	TASA POR PRESTACION DE SEVICIOS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31902	TASAS SERVICIOS DE SALUD (TALLER DE PILATES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	31903	TASAS SERVICIOS SALUD (TALLERES YOGA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32101	LICENCIAS DE APERTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32102	CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32600	RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32900	TASA POR BODAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	33001	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ORA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	33100	VADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	0,00	0,00	0,00	0,00
	33800	POSTES Y PAOLIMILLAS (TELEFONICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	33901	PUESTOS Y BARRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	33902	VALLAS Y ANDAMIOS	0,00	13,36	0,00	13,36
	33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos**Proceso de gestión: derechos cancelados**

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Orgán.	Econ.					
	33904	UTILIZACION DE HUERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	34005	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	34101	AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34102	TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	34103	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	34300	PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34301	PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	34302	PISTAS DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	34303	PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34304	SALA DE MUSCULACION	0,00	0,00	0,00	0,00
	34306	CAMPO DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
	34307	ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34400	TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	34401	OBRAS DE TEATRO A TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS PARKING S.MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	34901	APARCAMIENTO CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
	35100	CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
	39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDENANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos cancelados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Orgán.	Econ.					
	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	39902	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	39906	ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39909	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	39910	OBRAS DE TEATRO - TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39912	OTR.ING.DIVER.PREMIO COBRANZA RECARGOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
	39914	CANON VARIABLE CONSORCIO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	39917	Placas de vado	0,00	0,00	0,00	0,00
	39918	FACTURAS SANEAMIENTO VALCABAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	39928	TIKETS POSTPAGO ORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	39929	INCAUTACIÓN GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	39930	TARJETAS ORA RESIDENTES Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 3			0,00	5.859,28	0,00	5.859,28
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00
	42090	PLAN NACIONAL DE DROGAS (SERENO)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos cancelados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Orgán.	Econ.					
	42091	TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42092	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00
	42093	SUBVENCION CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COM. AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	45002	J.C.L. PERSONAL TECNICO .- PREST. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	45003	J.C.L. APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	45005	J.C.L. AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45006	J.C.L. TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45007	JCYL PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45009	J.C.L. PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA HIPOTECARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45012	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA PROTECCION A LA INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45014	J.C.L. CASA DE ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45015	J.C.L. PASAD-III	0,00	0,00	0,00	0,00
	45016	PASAD IV	0,00	0,00	0,00	0,00
	45020	JCYL MATERIA DE INMIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
	45025	JCYL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos cancelados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Orgán.	Econ.					
	45036	JCYL MANTENIM. Y FUNCIONM. ESCUELAS Y CI 0 A 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	45050	J.C.L. EN MATERIAL DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45051	TRANSFERENCIAS J.C. Y L. EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45060	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	45061	J.C.L. EDUCACIÓN AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	45062	J.C.L. PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	45063	SUBV. JCYL 50º ANIVERSARIO LEON FELIPE.	0,00	0,00	0,00	0,00
	45064	JCYL CONTAMINACIÓN ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	45065	JCYL DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	45066	JCYL JUEGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	46100	OTRAS SUBVENCIONES (DIPUTACION)	0,00	0,00	0,00	0,00
	46110	SUBVENC. DIPUTACION PROVINCIAL (PROTECCION CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00
	47000	CARA RURAL FERIA CERAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	47001	Fondo Social AQUONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 4			0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	52000	INTERESES EN CUENTAS,BANCOS Y CAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	54000	ARRENAMEIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	54900	INGRESOS PARKING CONSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
	54901	INGRESOS PARKING SAN MARTÍN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos cancelados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Orgán.	Econ.					
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	55001	CONCESION DE SEPULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	55004	CANON E.D.A.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
	55007	CANON ORA/APARCAMIENTOS SUBTERREANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	55008	CANON REYES CATOLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	59900	CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	59999	COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO CALDERERO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 5			0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES						
	60200	Parcelas sobrantes de la via publica	0,00	0,00	0,00	0,00
	60900	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
	72300	SUBVENCIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	72390	SUBVENCION P/ ADECUACION EDICIIO BANCO ESPAÑA	0,00	0,00	0,00	0,00
	75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
	75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	TRANSFERENCIA CAPITAL SEÑALIZACION TUISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	75061	SUBVENCION PARA A.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: derechos cancelados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
Orgán.	Econ.					
	75072	JCYL ZAMORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	75543	Subvención CYLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
	77001	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	79001	APORTACIÓN FSE PROYECTO CAUCES	0,00	0,00	0,00	0,00
	79100	Aportación FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
	79201	FONDO COHESIÓN RED PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 7			0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	83100	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00
	87010	Rte gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 8			0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS						
	91701	P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 9			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	12.886,43	0,00	12.886,43

Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS									
10000		I.R.P.F.	0,00	0,00	23.947,54	23.947,54	0,00	23.947,54	0,00
11200		I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,00	509,12	509,12	0,00	509,12	0,00
11300		I. B. I. NATURALEZA URBANA	0,00	0,00	29.592,15	29.592,15	0,00	29.592,15	0,00
11400		I.B.I. DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500		IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	0,00	0,00	10.322,70	10.322,70	0,00	10.322,70	0,00
11600		IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	0,00	0,00	15.055,72	15.055,72	0,00	15.055,72	0,00
13000		IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMIC A IAE	0,00	0,00	57.643,66	57.643,66	0,00	57.643,66	0,00
Total capítulo 1			0,00	0,00	137.070,89	137.070,89	0,00	137.070,89	0,00
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS									
21000		IMPTO.S/ VALOR AÑADIDO (PARTIC) IVA	0,00	0,00	83.871,15	83.871,15	0,00	83.871,15	0,00
22000		IMPTOS.ESPECIALES-ALCOHOL,B EBIDAS..	0,00	0,00	1.267,38	1.267,38	0,00	1.267,38	0,00
22001		IMPTOS.ESPECIALES-CERVEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003		IMPTOS.ESPECIALES-LABORES TABACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22004		IMPTOS.ESPECIALES-HIDROCARB UROS	0,00	0,00	1.737,72	1.737,72	0,00	1.737,72	0,00
22006		IMPTOS.ESPECIALES-PRODUCTOS INTERM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000		IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y	0,00	0,00	24.186,46	24.186,46	0,00	24.186,46	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
Total capítulo 2			0,00	0,00	111.062,71	111.062,71	0,00	111.062,71	0,00
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
	30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	0,00	49,29	49,29	0,00	49,29	0,00
	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,00	10.706,60	10.706,60	0,00	10.706,60	0,00
	30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00
	30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31100	PRESTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31102	TASA TELEASISTENCIA	0,00	0,00	36,73	36,73	0,00	36,73	0,00
	31901	TASA POR PRESTACION DE SEVICIOS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31902	TASAS SERVICIOS DE SALUD (TALLER DE PILATES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31903	TASAS SERVICIOS SALUD (TALLERES YOGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,00	5.777,77	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00
	32101	LICENCIAS DE APERTURAS	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	3,17	0,00
	32102	CEMENTERIO	0,00	0,00	257,29	257,29	0,00	257,29	0,00
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32600	RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32900	TASA POR BODAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33001	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ORA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33100	VADOS	0,00	0,00	162,83	162,83	0,00	162,83	0,00
	33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	0,00	0,00	25.631,84	25.631,84	0,00	25.631,84	0,00
	33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33800	POSTES Y PAOLIMILLAS (TELEFONICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33901	PUESTOS Y BARRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33902	VALLAS Y ANDAMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33904	UTILIZACION DE HUERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34005	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34101	AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	437,79	437,79	0,00	437,79	0,00
	34102	TELEASISTENCIA	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00	29,52	0,00
	34103	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34300	PABELLON POLIDEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34301	PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34302	PISTAS DE TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34303	PISTA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34304	SALA DE MUSCULACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	34306	CAMPO DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34307	ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34400	TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34401	OBRAS DE TEATRO A TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS PARKING S.MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34901	APARCAMIENTO CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35100	CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	0,00	0,00	1.787,92	1.787,92	0,00	1.787,92	0,00
	39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDENANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,00	1.055,97	1.055,97	0,00	1.055,97	0,00
	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	5.044,18	5.044,18	0,00	5.044,18	0,00
	39902	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	0,00	0,00	11.706,65	11.706,65	0,00	11.706,65	0,00
	39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39906	ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	39909	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39910	OBRAS DE TEATRO - TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39912	OTR.ING.DIVER.PREMIO COBRANZA RECARGOS I	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00	45,90	0,00
	39914	CANON VARIABLE CONSORCIO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39917	Placas de vado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39918	FACTURAS SANEAMIENTO VALCABAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39928	TIKETS POSTPAGO ORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39929	INCAUTACIÓN GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39930	TARJETAS ORA RESIDENTES Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 3			0,00	0,00	62.753,64	62.753,64	0,00	62.753,64	0,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
	42010	Fondo Complementario de Financiación	0,00	0,00	392.008,92	392.008,92	0,00	392.008,92	0,00
	42090	PLAN NACIONAL DE DROGAS (SERENO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42091	TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42092	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	42093	SUBVENCION CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COM. AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45002	J.C.L. PERSONAL TECNICO .- PREST. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45003	J.C.L. APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45005	J.C.L. AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45006	J.C.L. TELEASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45007	JCYL PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45009	J.C.L. PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA HIPOTECARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45012	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA PROTECCION A LA INFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45014	J.C.L. CASA DE ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45015	J.C.L. PASAD-III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	45016	PASAD IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45020	JCYL MATERIA DE INMIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45025	JCYL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45036	JCYL MANTENIM. Y FUNCIONM. ESCUELAS Y CI 0 A 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45050	J.C.L. EN MATERIAL DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45051	TRANSFERENCIAS J.C. Y L. EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45060	PISCINAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45061	J.C.L. EDUCACIÓN AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45062	J.C.L. PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45063	SUBV. JCYL 50º ANIVERSARIO LEON FELIPE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45064	JCYL CONTAMINACIÓN ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45065	JCYL DROGODEPENDENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45066	JCYL JUEGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46100	OTRAS SUBVENCIONES (DIPUTACION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46110	SUBVENC. DIPUTACION PROVINCIAL (PROTECCION CIVIL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47000	CARA RURAL FERIA CERAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47001	Fondo Social AQUONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 4			0,00	0,00	392.008,92	392.008,92	0,00	392.008,92	0,00

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES									
52000		INTERESES EN CUENTAS,BANCOS Y CAJAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54000		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54900		INGRESOS PARKING CONSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54901		INGRESOS PARKING SAN MARTÍN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55001		CONCESION DE SEPULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55004		CANON E.D.A.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55007		CANON ORA/APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008		CANON REYES CATOLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900		CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59999		COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO CALDERERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES									
60200		Parcelas sobrantes de la via publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60900		ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									

Ejercicio corriente

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	72300	SUBVENCIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72390	SUBVENCION P/ ADECUACION EDIFICIO BANCO ESPAÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	TRANSFERENCIA CAPITAL SEÑALIZACIÓN TUÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	36.656,73	36.656,73	0,00	36.656,73	0,00
	75061	SUBVENCION PARA A.R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75072	JCYL ZAMORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75543	Subvención CYLOG	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	77001	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79001	APORTACIÓN FSE PROYECTO CAUCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79100	Aportación FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79201	FONDO COHESIÓN RED PLUVIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 7			0,00	0,00	1.036.656,73	1.036.656,73	0,00	1.036.656,73	0,00

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos
Devoluciones de ingreso

Impreso el 07/02/2019 a las 14:13

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	83100	ANTICIPOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87010	Rte gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 8			0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS									
	91701	P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general			0,00	0,00	1.740.152,89	1.740.152,89	0,00	1.740.152,89	0,00

Ejercicio corriente

Impreso 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: recaudación neta

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
Orgán.	Econ.				
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS					
10000		I.R.P.F.	1.171.123,56	23.947,54	1.147.176,02
11200		I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	311.028,02	509,12	310.518,90
11300		I. B. I. NATURALEZA URBANA	17.003.058,16	29.592,15	16.973.466,01
11400		I.B.I. DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00
11500		IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	2.876.149,50	10.322,70	2.865.826,80
11600		IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	3.166.210,96	15.055,72	3.151.155,24
13000		IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	2.600.249,99	57.643,66	2.542.606,33
Total capítulo 1			27.127.820,19	137.070,89	26.990.749,30
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS					
21000		IMPTO.S/ VALOR AÑADIDO (PARTIC) IVA	1.286.675,81	83.871,15	1.202.804,66
22000		IMPTOS.ESPECIALES-ALCOHOL,BEBIDAS..	17.120,04	1.267,38	15.852,66
22001		IMPTOS.ESPECIALES-CERVEZA	6.812,98	0,00	6.812,98
22003		IMPTOS.ESPECIALES-LABORES TABACO	142.377,64	0,00	142.377,64
22004		IMPTOS.ESPECIALES-HIDROCARBUROS	306.561,56	1.737,72	304.823,84
22006		IMPTOS.ESPECIALES-PRODUCTOS INTERM.	532,09	0,00	532,09
29000		IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	238.559,11	24.186,46	214.372,65
Total capítulo 2			1.998.639,23	111.062,71	1.887.576,52
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
30000		ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.637.140,88	49,29	2.637.091,59
30200		RECOGIDA DE BASURAS	2.804.265,23	10.706,60	2.793.558,63
30900		UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	65.930,78	20,19	65.910,59

Ejercicio corriente

Impreso 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos**Proceso de gestión: recaudación neta**

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
Orgán.	Econ.				
	30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	54.064,08	0,00	54.064,08
	30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	2.924,25	0,00	2.924,25
	31100	PRESTACION DEL SERVICIO DE SANIDAD	199,50	0,00	199,50
	31102	TASA TELEASISTENCIA	0,00	36,73	-36,73
	31901	TASA POR PRESTACION DE SEVICIOS (SANIDAD)	0,00	0,00	0,00
	31902	TASAS SERVICIOS DE SALUD (TALLER DE PILATES)	22.560,00	0,00	22.560,00
	31903	TASAS SERVICIOS SALUD (TALLERES YOGA)	0,00	0,00	0,00
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	124.540,68	5.777,77	118.762,91
	32101	LICENCIAS DE APERTURAS	46.943,87	3,17	46.940,70
	32102	CEMENTERIO	104.406,21	257,29	104.148,92
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	24.913,60	0,00	24.913,60
	32600	RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	50.643,07	0,00	50.643,07
	32900	TASA POR BODAS	4.950,00	0,00	4.950,00
	32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00
	33001	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ORA)	999.402,46	0,00	999.402,46
	33100	VADOS	547.543,44	162,83	547.380,61
	33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	640.218,96	25.631,84	614.587,12
	33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	80.477,29	0,00	80.477,29
	33800	POSTES Y PAOLIMILLAS (TELEFONICA)	153.921,65	0,00	153.921,65
	33901	PUESTOS Y BARRACAS	44.148,46	0,00	44.148,46
	33902	VALLAS Y ANDAMIOS	12.285,81	0,00	12.285,81
	33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	50.504,46	0,00	50.504,46

Ejercicio corriente

Impreso 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: recaudación neta

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
Orgán.	Econ.				
	33904	UTILIZACION DE HUERTOS	0,00	0,00	0,00
	34005	PISCINAS MUNICIPALES	24.765,20	0,00	24.765,20
	34101	AYUDA A DOMICILIO	244.726,39	437,79	244.288,60
	34102	TELEASISTENCIA	26.162,56	29,52	26.133,04
	34103	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	123.863,61	0,00	123.863,61
	34300	PABELLON POLIDEPORTIVO	27.158,35	0,00	27.158,35
	34301	PISCINA MUNICIPAL	120.607,57	0,00	120.607,57
	34302	PISTAS DE TENIS	18.509,56	0,00	18.509,56
	34303	PISTA DE ATLETISMO	506,25	0,00	506,25
	34304	SALA DE MUSCULACION	30.560,19	0,00	30.560,19
	34306	CAMPO DE FUTBOL	3.650,55	0,00	3.650,55
	34307	ATLETISMO	0,00	0,00	0,00
	34400	TAQUILLAJE	816,00	0,00	816,00
	34401	OBRAS DE TEATRO A TAQUILLAJE	100.280,60	0,00	100.280,60
	34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	0,00	0,00	0,00
	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS PARKING S.MARTIN	0,00	0,00	0,00
	34901	APARCAMIENTO CONSTITUCION	0,00	0,00	0,00
	35100	CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRA INCENDIOS	232.494,09	0,00	232.494,09
	38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	51.184,87	0,00	51.184,87
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	667.483,25	1.787,92	665.695,33
	39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDENANZAS	11.963,96	0,00	11.963,96
	39211	RECARGO DE APREMIO	298.070,16	1.055,97	297.014,19

Ejercicio corriente

Impreso 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: recaudación neta

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
Orgán.	Econ.				
	39300	INTERESES DE DEMORA	83.929,31	5.044,18	78.885,13
	39902	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	23.288,88	0,00	23.288,88
	39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	85.421,02	11.706,65	73.714,37
	39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	902,00	0,00	902,00
	39906	ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL	822,99	0,00	822,99
	39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00
	39909	DERECHOS DE EXAMEN	0,00	0,00	0,00
	39910	OBRAS DE TEATRO - TAQUILLAJE	0,00	0,00	0,00
	39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	14.673,80	0,00	14.673,80
	39912	OTR.ING.DIVER.PREMIO COBRANZA RECARGOS I	9.179,42	45,90	9.133,52
	39914	CANON VARIABLE CONSORCIO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00
	39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	106.743,80	0,00	106.743,80
	39917	Placas de vado	919,80	0,00	919,80
	39918	FACTURAS SANEAMIENTO VALCABAO	3.402,49	0,00	3.402,49
	39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	0,00	0,00	0,00
	39928	TIKETS POSTPAGO ORA	34.294,05	0,00	34.294,05
	39929	INCAUTACIÓN GARANTÍAS	1.260,00	0,00	1.260,00
	39930	TARJETAS ORA RESIDENTES Y COMERCIO	4.701,39	0,00	4.701,39
Total capítulo 3			10.824.326,79	62.753,64	10.761.573,15
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	42010	Fondo Complementario de Financiación	11.666.624,56	392.008,92	11.274.615,64
	42090	PLAN NACIONAL DE DROGAS (SERENO)	47.617,00	0,00	47.617,00

Ejercicio corriente

Impreso 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos**Proceso de gestión: recaudación neta**

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
Orgán.	Econ.				
	42091	TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00
	42092	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00
	42093	SUBVENCION CONSUMO	5.392,49	0,00	5.392,49
	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COM. AUTONOMA	528.985,84	0,00	528.985,84
	45001	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	0,00
	45002	J.C.L. PERSONAL TECNICO .- PREST. BASICAS	504.680,80	0,00	504.680,80
	45003	J.C.L. APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIENTES	37.828,70	0,00	37.828,70
	45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES	0,00	0,00	0,00
	45005	J.C.L. AYUDA A DOMICILIO	485.370,34	0,00	485.370,34
	45006	J.C.L. TELEASISTENCIA	8.907,24	0,00	8.907,24
	45007	JCYL PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL	145.098,00	0,00	145.098,00
	45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION DE URGENCIA	26.460,00	0,00	26.460,00
	45009	J.C.L. PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA HIPOTECARIA	30.912,00	0,00	30.912,00
	45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA	7.418,95	0,00	7.418,95
	45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	0,00	0,00	0,00
	45012	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA PROTECCION A LA INFAN	142.649,91	0,00	142.649,91
	45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION INFANCIA	0,00	0,00	0,00
	45014	J.C.L. CASA DE ACOGIDA	0,00	0,00	0,00
	45015	J.C.L. PASAD-III	0,00	0,00	0,00
	45016	PASAD IV	125.357,76	0,00	125.357,76
	45020	JCYL MATERIA DE INMIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00
	45025	JCYL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: recaudación neta

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
Orgán.	Econ.				
	45036	JCYL MANTENIM. Y FUNCIONM. ESCUELAS Y CI 0 A 3	59.840,00	0,00	59.840,00
	45050	J.C.L. EN MATERIAL DE EMPLEO	416.017,24	0,00	416.017,24
	45051	TRANSFERENCIAS J.C. Y L. EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
	45060	PISCINAS MUNICIPALES	278.407,00	0,00	278.407,00
	45061	J.C.L. EDUCACIÓN AMBIENTAL	6.250,00	0,00	6.250,00
	45062	J.C.L. PISCINAS	0,00	0,00	0,00
	45063	SUBV. JCYL 50º ANIVERSARIO LEON FELIPE.	50.000,00	0,00	50.000,00
	45064	JCYL CONTAMINACIÓN ACUSTICA	6.728,50	0,00	6.728,50
	45065	JCYL DROGODEPENDENCIAS	18.868,00	0,00	18.868,00
	45066	JCYL JUEGOS ESCOLARES	85.337,00	0,00	85.337,00
	46100	OTRAS SUBVENCIONES (DIPUTACION)	251.658,12	0,00	251.658,12
	46110	SUBVENC. DIPUTACION PROVINCIAL (PROTECCION CIVIL)	0,00	0,00	0,00
	47000	CARA RURAL FERIA CERAMICA	0,00	0,00	0,00
	47001	Fondo Social AQUONA	0,00	0,00	0,00
	49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 4			14.936.409,45	392.008,92	14.544.400,53
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	52000	INTERESES EN CUENTAS,BANCOS Y CAJAS	25.234,76	0,00	25.234,76
	54000	ARRENAMEIENTO DE FINCAS URBANAS	12.278,69	0,00	12.278,69
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
	54900	INGRESOS PARKING CONSTITUCIÓN	98.027,74	0,00	98.027,74
	54901	INGRESOS PARKING SAN MARTÍN	30.116,41	0,00	30.116,41

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: recaudación neta

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
Orgán.	Econ.				
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	184.295,55	0,00	184.295,55
	55001	CONCESION DE SEPULTURAS	0,00	0,00	0,00
	55004	CANON E.D.A.R.	0,00	0,00	0,00
	55007	CANON ORA/APARCAMIENTOS SUBTERREANEOS	0,00	0,00	0,00
	55008	CANON REYES CATOLICOS	192.602,08	0,00	192.602,08
	59900	CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS	62.895,00	0,00	62.895,00
	59999	COMUNIDAD PROPIETARIOS GRUPO CALDERERO	1.025,28	0,00	1.025,28
Total capítulo 5			606.475,51	0,00	606.475,51
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					
	60200	Parcelas sobrantes de la via publica	2.520,67	0,00	2.520,67
	60900	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 6			2.520,67	0,00	2.520,67
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	72300	SUBVENCIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES	0,00	0,00	0,00
	72390	SUBVENCION P/ ADECUACION EDIFICIO BANCO ESPAÑA	0,00	0,00	0,00
	75000	Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	0,00	0,00	0,00
	75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	0,00	0,00	0,00
	75056	TRANSFERENCIA CAPITAL SEÑALIZACION TUISTICA	0,00	0,00	0,00
	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	0,00	36.656,73	-36.656,73
	75061	SUBVENCION PARA A.R.U.	0,00	0,00	0,00
	75072	JCYL ZAMORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso 07/02/2019 a las 14:12

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: recaudación neta

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presup.		Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingresos	Recaudación neta
Orgán.	Econ.				
	75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	10.417,88	0,00	10.417,88
	75543	Subvención CYLOG	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
	77001	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	13.500,00	0,00	13.500,00
	79001	APORTACIÓN FSE PROYECTO CAUCES	0,00	0,00	0,00
	79100	Aportación FEDER	0,00	0,00	0,00
	79201	FONDO COHESIÓN RED PLUVIALES	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 7			23.917,88	1.036.656,73	-1.012.738,85
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	83100	ANTICIPOS DEL PERSONAL	173.420,12	600,00	172.820,12
	87000	Para gastos generales	0,00	0,00	0,00
	87010	Rte gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 8			173.420,12	600,00	172.820,12
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS					
	91701	P.R.I.ENTES FUERA SECT.PUBL.A MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
Total capítulo 9			0,00	0,00	0,00
Total			55.693.529,84	1.740.152,89	53.953.376,95

Estado de liquidación del presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 09:03

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2018

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a) Operaciones corrientes	61.848.290,81	45.693.906,32		16.154.384,49
b) Otras operaciones no financieras	-999.803,30	4.653.757,14		-5.653.560,44
1. Total operaciones no financieras (a+b)	60.848.487,51	50.347.663,46		10.500.824,05
c) Activos financieros	172.820,12	240.670,00		-67.849,88
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	172.820,12	240.670,00		-67.849,88
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	61.021.307,63	50.588.333,46		10.432.974,17
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.700.455,35	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.319.077,57	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			739.052,85	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			5.280.480,07	5.280.480,07
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				15.713.454,24

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Impreso el 08/02/2019 a las 09:04

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

CÓDIGO DE GASTO	DENOMINACIÓN	AGENTE FINANCIADOR	COEF. FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1999.0000001	PI99M0006	CAJA ESPAÑA	0,47946	0,00	0,00	508.460,62	0,00
1999.0000001	PI99M0006	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	0,19044	0,00	0,00	201.953,71	0,00
1999.0000001	PI99M0006	MINISTERIO DE EDUCACIO	0,03521	0,00	0,00	37.339,72	0,00
2002.0000003	PI02P0037	CAJA ESPAÑA	1,00000	0,00	0,00	27.135,36	0,00
2003.0000001	PI03P0027	HERGUMAR S.A.	1,00000	0,00	0,00	36.728,82	0,00
2005.0000001	PI05M0006	MATILLA TASCÓN ANTONI	1,00000	0,00	0,00	3.440,98	0,00
2005.0000005	PI05P0045	CAJA ESPAÑA	1,00000	0,00	0,00	126.132,04	0,00
2007.0000004	PI07P0072	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	1,00000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2013.0000001	PI13M0001	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	1,00000	0,00	36.656,73	0,00	0,00
2014.0000045	PI14M0004	CAJA ESPAÑA	0,97200	0,00	35.963,69	10.947,56	0,00
2014.0000045	PI14M0004	ALBORI OCIO, S.L.	0,00379	0,00	140,26	42,70	0,00
2014.0000045	PI14M0004	CYL BASS S.L.	0,02220	0,00	821,55	250,09	0,00
2014.0000045	PI14M0004		0,00200	0,00	74,12	22,56	0,00
2014.0000046	PI14M0005	CAJA ESPAÑA	1,00000	0,00	11.131,13	14.640,68	0,00
2014.0000047	PI14M0006-HONOR	CAJA ESPAÑA	1,00000	0,00	0,00	292.262,86	0,00
2015.0000010	PROYECTO NUEVO	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2015.0000043	CASA DE ACOGIDA	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	0,41286	21.960,08	0,00	5.815,54	0,00
2015.0000043	CASA DE ACOGIDA	JUNTA CASTILLA Y LEON -	0,45587	0,00	20.774,85	6.421,34	0,00
2016.0000003	ADECUACION EDIF	SOCIEDAD ESTATAL DE GE	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.0000006	ARMARIO CARGA B	UNESPA - Unión Española	0,52832	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2016.0000010	TRAJES	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	4.220,00	0,00	0,00
2016.0000012	IFS CONSTRUCCIO	UNESPA - Unión Española	0,36403	3.000,00	0,00	253.000,00	0,00
2016.0000014	TRAJES DE AGUA	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	21.702,62	75,38	0,00
2016.0000073	SISTEMA DE TELEM	UNESPA - Unión Española	0,67295	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2016.0000079	ARBOLADO	CAJA ESPAÑA	0,14868	0,00	0,00	193,47	0,00
2016.0000079	ARBOLADO	BANKIA, S.A.	0,77177	0,00	0,00	1.004,30	0,00
2016.0000079	ARBOLADO		0,07956	0,00	0,00	103,53	0,00
2016.0000081	POTENCIACION EC	CAJA ESPAÑA	1,00000	0,00	0,00	37.966,44	0,00
2016.0000081	POTENCIACION EC	BANKIA, S.A.	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.0000082	EQUIPAMIENTOS I	BANKIA, S.A.	1,00000	0,00	0,00	3.601,65	0,00
2016.0000106	MALETINES ABREP	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	409,00	0,00	0,00
2016.0000110	SEÑALIZACION TU	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	0,81143	0,00	0,00	3.094,48	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Impreso el 08/02/2019 a las 09:04

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

CÓDIGO DE GASTO	DENOMINACIÓN	AGENTE FINANCIADOR	COEF. FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.0000057	SISTEMA DE DESP	UNESPA - Unión Española	0,92034	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.0000058	MOTO ACUATICA	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2017.0000059	TABLETAS	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	5,25	0,00	0,00
2017.0000060	MAQUINARIA DE P	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	0,00	344,05	0,00
2017.0000061	SILLONES CUERPO	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	136,54	0,00	0,00
2017.0000064	EQUIPO RESCATE	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	117,23	0,00	0,00
2017.0000065	BOMBA DE ALTA P	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	1.136,36	0,00	0,00
2017.0000066	TELEFONO SATELI	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	23,90	0,00	0,00
2017.0000072	RENTA GARANTIZA	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,71446	0,00	0,00	14.992,74	0,00
2017.0000073	PREPLAN 2017	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,66769	0,00	17.950,48	2.937,80	0,00
2017.0000075	SUBVENCION CON	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,59565	0,00	5.169,28	0,00	0,00
2017.0000102	ELEX 2017	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,67491	0,00	676,36	0,00	0,00
2017.0000104	REHAB IND 2 E	AGENCIA PARA O DESENV	0,61495	0,00	13.464,58	93.462,92	0,00
2017.0000105	FLUMEN DURIUS 2	AGENCIA PARA O DESENV	0,74683	0,00	12.598,12	312.978,84	0,00
2017.0000106	FONDO SOCIAL AQ	AQUONA, S.A.U.	1,00000	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2017.0000107	PASAD III	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,58107	0,00	92.225,46	14.062,02	0,00
2017.0000108	MOTOR FUERABOR	UNESPA - Unión Española	1,00000	0,00	7.059,91	0,01	0,00
2017.0000118	TAQUILLAJE CONCI	TESORERA	0,35249	0,00	5.395,00	0,00	0,00
2018.0000001	CONTRATACION JO	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,75964	2.046,22	0,00	2.046,22	0,00
2018.0000075	MATERIAL DE FOR	UNESPA - Unión Española	1,00000	145,26	0,00	202,16	0,00
2018.0000076	COJINES ELEVADO	UNESPA - Unión Española	1,00000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2018.0000077	PORTAESCALERAS	UNESPA - Unión Española	1,00000	2.918,31	0,00	2.918,31	0,00
2018.0000078	MATERIAL DE RESC	UNESPA - Unión Española	1,00000	4.169,60	0,00	4.169,60	0,00
2018.0000079	CAMARAS TERMICA	UNESPA - Unión Española	1,00000	1.641,32	0,00	1.641,32	0,00
2018.0000080	MATERIAL HIDRAU	UNESPA - Unión Española	1,00000	208,89	0,00	208,89	0,00
2018.0000081	EQUIPO DE RESPIR	UNESPA - Unión Española	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.0000082	HERRAMIENTA CO	UNESPA - Unión Española	1,00000	1.026,12	0,00	1.026,12	0,00
2018.0000083	HERRAMIENTA TAL	UNESPA - Unión Española	1,00000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2018.0000084	BOMBAS HIDRAULI	UNESPA - Unión Española	0,06176	494,09	0,00	494,09	0,00
2018.0000085	AUTOBOMBA URBA	UNESPA - Unión Española	0,28000	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
2018.0000086	50º ANIVERSARIO	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.0000087	PROGRAMAS Y ACC	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Impreso el 08/02/2019 a las 09:04

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

CÓDIGO DE GASTO	DENOMINACIÓN	AGENTE FINANCIADOR	COEF. FINANC.	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.0000088	MAPAS Y PLANES D	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	1,00000	35.591,97	0,00	35.591,97	0,00
2018.0000089	LIDER JOVEN	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,98363	5.647,62	0,00	5.647,62	0,00
2018.0000134	RENTA GARANTIZA	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,67415	66.796,75	0,00	66.796,75	0,00
2018.0000138	EXCYL 55	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,66412	203.320,43	0,00	203.320,43	0,00
2018.0000139	MAYEL 2018	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,52218	76.500,24	0,00	76.500,24	0,00
2018.0000149	PLAN EMPLEA 2018	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,63320	27.370,14	0,00	27.370,14	0,00
2018.0000152	ELEX 2018 (CONTR	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,70203	421,43	0,00	421,43	0,00
2018.0000153	CONTRATACIÓN AG	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,58027	5.270,95	0,00	5.270,95	0,00
2018.0000154	MEJORA DEL PUNT	JUNTA DE CASTILLA Y LEO	0,84988	11.905,22	0,00	11.905,22	0,00
2018.0000156	PASAD IV	GERENCIA PROVINCIAL SE	0,95797	73.253,39	0,00	73.253,39	0,00
2018.0000158	JOVEL	GERENCIA PROVINCIAL SE	1,00000	57.639,67	0,00	57.639,67	0,00
2018.0000161	AQUISICIÓN OBRA	BODEGAS FARIÑA S.L.	0,05263	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018.0000161	AQUISICIÓN OBRA	LECHE GAZA, S.L.	0,10526	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018.0000161	AQUISICIÓN OBRA	QUESERIA ARTESANAL, VI	0,02632	500,00	0,00	500,00	0,00
2018.0000161	AQUISICIÓN OBRA	FUNDAC.CIENTIFICA CAJA	0,10526	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018.0000161	AQUISICIÓN OBRA	COBADU SOC. COOP. L. B	0,10526	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018.0000161	AQUISICIÓN OBRA	ASC HARINA TRADICIONA	0,10526	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018.0000161	AQUISICIÓN OBRA	ASOCIACIÓN DE AMIGOS	0,10526	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018.0000161	AQUISICIÓN OBRA	FREIGEL FOODSOLUTIONS	0,10526	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL				759.827,70	1.339.852,42	2.842.336,73	0,00

Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2017				Proyecto	Expediente	OBLIGADO
Aplicación	Denominación		Importe			
13301	62301	Señalización LED pasos de peatones	21,778.79	20170000005	3520/2018	21,778.79
13501	62400	Adquisición motocicleta para Protección Civil	4,000.00	20170000109	3520/2018	3,968.66
13601	62302	Sistema de Telemetría ERAS	6,000.00	20160000073	3520/2018	6,000.00
15101	60000	Adquisición de terrenos	81,349.99	20170000012	3520/2018	0.00
15320	61900	Reposición y pavimentación diferentes zonas de la ciudad	200,000.00	20170000013	3520/2018	156,307.37
15320	64000	Proyectos	81,791.99	20170000014	3520/2018	7,018.00
16401	62200	Construcción de nichos y sepulturas	300,000.00	20170000016	3520/2018	183,740.91
17101	62301	Adquisición de depuradora y desbrozadora	5,559.95	20170000017	3520/2018	5,559.95
17101	62302	Adquisición máquina pequeña	4,000.00	20170000018	3520/2018	0.00
17101	62309	Arbolado	10,000.00	20170000068	3520/2018	0.00
33001	62300	Seis peanas p/ escultura Baltasar Lobo	13,276.91	20170000110	3520/2018	13,276.91
33001	63400	Reforma y homologación siete plataformas	46,585.00	20170000111	3520/2018	46,585.00
33001	68902	Escultura Puento de Piedra	3,000.00	20170000026	3520/2018	1,800.00
33001	68903	Restauración escultura equilibrio horizontal de Coomonte	20,000.00	20170000027	3520/2018	20,000.00
33211	62300	Climatización Biblioteca Juan Sebastián Elcano	15,701.57	20170000099	3520/2018	15,701.57
33406	62200	Restauración teatro Principal	250,000.00	20170000029	3520/2018	25,090.19
33701	62200	Adecuación Antiguo Matadero para C. E. A.	305,196.31	19990000001	3520/2018	0.00
34200	63200	Acondicionamiento Piscina del Transito	150,000.00	20170000037	3520/2018	150,000.00
43122	63201	Reparaciones puestos Mercado de Abastos	13,285.80	20170000042	3520/2018	13,285.80
43301	60900	Transbordador Aceñas Olivares	20,000.00	20170000100	3520/2018	19,602.18
43301	77003	Subvenciones Potenciación Económica	17,726.86	20170000048	3520/2018	0.00
49101	64001	Administración electrónica Suite Corporativa	107,733.16	20170000050	3520/2018	62,413.71
92007	62600	Adquisición equipos informáticos, escáner, etc.	20,000.00	20170000112	3520/2018	0.00
92001	60100	Actuaciones en edificios municipales	69,484.12	20170000054	3520/2018	39,826.84
32301	22103	Combustibles y carburantes	28,245.37	corriente	3618/2018	28,245.37
33807	48900	Transferencias verano cultural	20,000.00	corriente	3618/2018	20,000.00
33809	48901	Transferencia Ideas Proactivas	12,000.00	corriente	3618/2028	12,000.00
92503	48902	Subvención para AAVV de Olivares	4,500.00	corriente	3626/2018	4,500.00
44111	22799	AD pendientes ejercicio 2017 de transporte urbano	79,768.27	corriente	3932/2018	79,768.27
33406	22103	Gasoleo teatro	4,464.00	corriente	3632/2018	4,464.00
34001	22103	Gasoleo deportes	34,937.00	corriente	3632/2018	34,937.00
92003	22103	Gasoleo servicios generales	12,083.00	corriente	3632/2028	12,083.00
24113	22606	Reuniones, conferencias, etc. - Fomento empleo joven	2,280.00	corriente	3668/2018	2,280.00
33750	22799	TRE Varios juventud	27,047.51	corriente	3668/2018	27,047.51
33750	48900	Transferencias Juventud	9,859.24	corriente	3668/2018	9,859.24
33751	22799	TRE Varios centro de información juvenil	401.12	corriente	3668/2018	401.12
33755	22799	TRE Varios verano juvenil	1,940.00	corriente	3668/2018	1,940.00
92005	VARIOS	AD pendientes ejercicio 2017 de Personal	53,698.28	corriente	3814/2018	53,698.28
43111	22702	Valoraciones y peritajes comercio	3,477.54	corriente	3934/2018	3,477.54
43111	22700	Limpieza y aseo comercio	14,500.64	corriente	3934/2018	12,715.29
43111	22002	Material informático no inventariable - Mercado mayoristas	266.90	corriente	3934/2018	0.00
23103	48906	Transferencias a Inst. sin fines de lucro ADES	10,000.00	corriente	4097/2018	5,000.00
23109	48901	Transferencias a Inst. sin fines de lucro Banco de alimentos	2,000.00	corriente	4097/2018	0.00
31101	48903	Transferencias a Inst. sin fines de lucro Sanidad	2,000.00	corriente	4097/2018	2,000.00
33414	78900	Transferencias de capital Junta Pro Semana Santa	50,000.00	20180000091	4097/2018	0.00
92503	21200	Reparación y mantenimiento de locales de AAVV	100,000.00	corriente	4097/2018	0.00
13601	21400	Reparación y mantenim. Transporte Bomberos	15,996.36	corriente	4097/2018	15,996.36
13601	62301	Armario carga botellas aire comprimido	6,249.50	20160000006	4097/2018	6,249.50
13601	62302	Sistema de Telemetría ERAS	2,747.84	20160000073	4097/2018	2,747.84
23100	22201	Postales acción social	3,203.25	corriente	4097/2018	3,203.25
23101	22201	Postales prestaciones básicas	2,906.51	corriente	4097/2018	2,906.51
23103	48903	Transferencias Cruz Roja educación	7,000.00	corriente	4097/2018	7,000.00
23103	48905	Transferencias Cruz Roja servicios preventivos	11,000.00	corriente	4097/2018	11,000.00
23111	22799	Ayuda a domicilio TRE	100,000.00	corriente	4097/2018	0.00
31101	22799	Sanidad perrera TRE	40,000.00	corriente	4097/2018	40,000.00
92003	22201	Postales Servicios generales	5,423.00	corriente	4097/2018	5,423.00
92503	48921	Subv. Asociaciones de vecinos	13,000.00	corriente	4097/2018	13,000.00
23100	22799	TRE Administración Gral ss sociales	2,500.00	corriente	4350/2018	2,500.00
23102	22799	TRE Programas de protección a la infancia	950.00	corriente	4350/2018	950.00
33406	22799	AD pendientes ejercicio 2017 del Teatro Principal	3,267.00	corriente	5285/2018	3,267.00
43201	48900	AD pendientes ejercicio 2017 de Turismo (Apertura Monumentos)	12,582.63	corriente	5293/2018	12,582.63
13201	62300	Armamento de equipación y medios de protección	20,570.00	20180000002	5179/2018	0.00
13201	62400	Vehículos policiales	71,000.00	20180000003	5179/2018	14,883.00
13201	63200	Edificio banco de España	70,000.00	20160000003	5179/2018	2,868.75
13301	62301	Sistemas fijos y móviles para corte de calles	74,000.00	20180000005	5179/2018	0.00
13301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Repintado de muros	86,000.00	corriente	5179/2018	0.00
13304	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Grúa	78,591.98	corriente	5179/2018	78,591.98
33701	62200	Adecuación Antiguo Matadero para C. E. A.	9,922.00	19990000001	5179/2018	0.00
33801	22699	Otros gastos diversos - Festejos Populares	40,000.00	corriente	5179/2018	9,727.76
34102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Deportes	20,000.00	corriente	5179/2018	20,000.00
43122	63200	Remodelación del Mercado de Abastos	300,000.00	20180000055	5179/2018	0.00
43201	62302	Barcos de madera	11,500.00	20180000059	5179/2018	0.00
13201	62301	Radar Policía Municipal	42,000.00	20180000123	5179/2018	0.00
13301	62300	Cámaras de Tráfico	96,000.00	20180000124	5179/2018	0.00
13301	62302	Aparca bicicletas	18,150.00	20180000125	5179/2018	18,140.02
13301	62303	Suministro de elementos de señalización y pintura	70,000.00	20180000126	5179/2018	0.00
13501	62300	Motor para zodiac de Protección Civil	14,000.00	20180000127	5179/2018	14,000.00
13501	62301	Equipos quitanieves para Protección Civil	10,000.00	20180000128	5179/2018	0.00
13501	62401	Vehículo Protección Civil	36,000.00	20180000129	5179/2018	0.00
15001	60001	Expropiación parcela sita en Calle Mesones 11	35,000.00	20180000130	5179/2018	0.00
15220	63200	Renovación cubiertas viviendas municipales en Avda. Galicia	90,000.00	20180000131	5179/2018	0.00
15220	62301	Rehabilitación siete viviendas en Avda. Galicia	280,000.00	20180000132	5179/2018	0.00
15320	61904	Reposición de aceras en Cardenal Cisneros	500,000.00	20180000133	5179/2018	0.00
15320	61909	Urbanización en Avda. Nuestra Señora de las Mercedes	50,000.00	20180000135	5179/2018	0.00
16000	61900	Renovación red de saneamiento de aguas residuales	300,000.00	20180000136	5179/2018	0.00

16502	61900	Proyecto de alumbrado exterior en varias zonas de la Ciudad	2,000,000.00	20180000137	5179/2018	0.00
17101	62300	Papeleras	4,576.83	20180000140	5179/2018	0.00
33601	60000	Derribo de edificio expropiado en Avda. de la Feria 41	30,000.00	20180000141	5179/2018	0.00
34200	60901	Pista BMX	90,000.00	20180000142	5179/2018	0.00
34200	61900	Grafitis decorativos en instalaciones deportivas	15,000.00	20180000143	5179/2018	14,999.99
34200	61901	Reparaciones en Pistas Deportivas	50,000.00	20180000144	5179/2018	0.00
34200	61905	Acondicionamiento para Bar en Ruta de la Plata	60,000.00	20180000145	5179/2018	0.00
34200	61908	Acondicionamiento de vestuarios en Ruta de la Plata	55,000.00	20180000146	5179/2018	0.00
34200	62301	Climatización hall Piscina Sindical	35,000.00	20180000147	5179/2018	0.00
34200	63900	Reparación césped artificial en campo de futbol anexo al Ruta Plata	150,000.00	20180000148	5179/2018	0.00
92001	48000	Transferencias crédito a instituciones sin fines de lucro - Secretaría	5,000.00	corriente	5179/2018	0.00
31103	22799	AD pendientes ejercicio 2017 de Salud Pública	2,560.00	corriente	6609/2017	1,280.00
133	61900	IFS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE TRÁFICO	90,000.00	20180000092	5046/2018	0.00
133	62303	IFS ILUMINACIÓN LEDS SEMÁFOROS EN CRUCES CIUDAD	80,000.00	20180000093	5046/2018	0.00
153	61903	IFS ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN CAMINOS RURALES	500,000.00	20180000094	5046/2018	0.00
153	61904	IFS URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA PUENTICA	90,000.00	20180000095	5046/2018	0.00
153	61905	IFS REPOSICIÓN PAVIMENTO BITUMINOSO EN CALLES	1,000,000.00	20180000096	5046/2018	0.00
153	61907	IFS REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE S.TORCUATO	200,000.00	20180000097	5046/2018	0.00
153	61908	IFS REP. PAV. Y CONSTRUCC. PRETIL PUENTE DE PIEDRA	500,000.00	20180000098	5046/2018	0.00
160	61900	IFS RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO	300,000.00	20180000099	5046/2018	143,692.59
165	62301	IFS ILUMINACIÓN LEDS SAN TORCUATO	43,055.00	20180000100	5046/2018	0.00
171	61901	IFS SUSTICUCIÓN Y MEJORA PARQUES INFANTILES	96,000.00	20180000101	5046/2018	0.00
171	61902	IFS RECUP. AMB. VERTEDERO ZONA NORTE-VALORIO	500,000.00	20180000102	5046/2018	3,000.00
171	61903	IFS IMPERMEAB. ESTANQUE Y FUENTE FELIX RDLF	96,800.00	20180000103	5046/2018	0.00
171	61904	IFS ARREGLO Y MEJORA PASEOS TERRIZOS EN PARQ Y JAR	80,000.00	20180000104	5046/2018	0.00
171	62313	IFS RIEGO PARQUE OLIVARES Y TOMA AGUA DUERO	280,000.00	20180000105	5046/2018	0.00
171	62314	IFS ALUMBRADO LEDS CARRIL BICI ALDEHUELA	96,000.00	20180000106	5046/2018	0.00
171	63100	IFS REFORESTACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES	96,800.00	20180000107	5046/2018	0.00
323	61900	IFS MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIOS	150,000.00	20180000108	5046/2018	0.00
336	60001	IFS DERRIBO EDIFICIO EXPROP. BAJADA S.MARTIN 2	70,000.00	20180000109	5046/2018	0.00
336	60002	IFS DERRIBO EDIFICIO EXPROPIADO AV. FERIA 11	180,000.00	20180000110	5046/2018	0.00
336	62300	IFS ILUMINACIÓN CASTILLO	60,000.00	20180000111	5046/2018	0.00
342	60902	IFS SALA DE BOULDER	50,000.00	20180000112	5046/2018	0.00
342	61901	IFS REPOSICIÓN SUELO ÁNGEL NIETO	30,000.00	20180000113	5046/2018	16,856.33
342	61902	IFS REFORMAS INSTALAC. CENTRO DE PIRAGÜISMO	85,000.00	20180000114	5046/2018	0.00
342	61903	IFS REPOSICIÓN VENTANAS PABELLÓN ÁNGEL NIETO	65,000.00	20180000115	5046/2018	0.00
342	61905	IFS REFORMA ACCESOS CIUDAD DEPORTIVA	96,000.00	20180000116	5046/2018	0.00
342	62302	IFS ADQUISICIÓN DE EMBARCADERO	30,000.00	20180000117	5046/2018	0.00
342	62303	IFS PISTA DE ATLETISMO	31,000.00	20180000118	5046/2018	0.00
342	62304	IFS ILUMINACIÓN RESTO PISTAS DEPORTIVAS	96,300.00	20180000119	5046/2018	0.00
342	62305	IFS ILUMINACIÓN ÁNGEL NIETO	96,800.00	20180000120	5046/2018	0.00
342	62306	IFS ILUMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA	63,494.00	20180000121	5046/2018	0.00
933	62300	IFS INSTALACIÓN ALUMBRADO DECORATIVO FACHADA AYTO	61,105.00	20180000122	5046/2018	0.00
		IFS Ampliación y mejora del carril bici	300,000.00	20170000079		220,459.30
		IFS Pasos de peatones elevados	60,000.00	20170000080		49,395.24
		IFS Aceras en diferentes zonas	900,000.00	20170000081		254,487.05
		IFS Pavimento bituminoso	1,400,000.00	20170000082		1,359,091.78
		IFS Reposición pavimentación pz. Sagasta	47,618.72	20170000083		21,216.49
		IFS Alumbrado diferentes zonas	769,434.75	20170000085		155,144.37
		IFS Acondicionamiento diversos parques	172,998.41	20170000089		142,175.00
92005	22799	AD pendientes ejercicio 2017 de Personal (Cualtis SLU)	7,871.66	corriente	6635/2018	7,871.66
93301	62200	Tárima Flotante en Pabellón Ángel Nieto	11,132.00	20160000095	6818/2018	11,132.00
17101	62315	Sillas blancas como mobiliario urbano móvil - Parques y Jardines	2,999.11	20170000018	6810/2018	0.00
15320	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	154,816.53	corriente	7616/2018	154,816.53
15320	16000	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	49,295.71	corriente	7616/2018	49,295.71
16401	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	8,915.34	corriente	7616/2018	8,915.34
17101	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	44,957.54	corriente	7616/2018	44,957.54
92007	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	24,152.53	corriente	7616/2018	24,152.53
92007	16000	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	9,116.85	corriente	7616/2018	9,116.85
92009	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	27,135.01	corriente	7616/2018	27,135.01
92009	16000	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	8,639.19	corriente	7616/2018	8,639.19
92014	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	28,634.98	corriente	7616/2018	28,634.98
92014	16000	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	9,116.85	corriente	7616/2018	9,116.85
13303	22799	AD pendientes ejercicio 2017 (Contrato ORA)	47,339.16	corriente	7784/2018	47,339.16
33001	22699	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	151.25	corriente	8250/2018	151.25
33301	22699	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	2,013.95	corriente	8250/2018	2,013.95
33405	22699	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	125.84	corriente	8250/2018	125.84
33405	22799	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	1,700.00	corriente	8250/2018	1,700.00
33801	20300	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	4,660.34	corriente	8250/2018	4,660.34
33801	22609	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	11,770.50	corriente	8250/2018	11,770.50
33801	22699	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	2,890.00	corriente	8250/2018	2,890.00
33801	22799	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	58.08	corriente	8250/2018	58.08
34102	22799	AD pendiente ejercicio 2017 Piscina climatizada	43,386.51	corriente	8573/2018	43,386.51
31105	22799	AD pendiente ejercicio 2017 Programa Ocio Comunidad del Sereno	4,655.29	corriente	9445/2018	4,655.20
92001	22799	AD pendiente ejercicio 2017 (Secretaría)	9,438.00	corriente	10294/2018	9,438.00
33405	22699	Gastos diversos varios - Cultura y Ocio	50,000.00	corriente	9839/2018	34,990.15
33801	22699	Gastos diversos varios - Fiestas	50,000.00	corriente	9839/2018	0.00
92005	16206	Ayudas por estudios - Personal	50,000.00	corriente	9839/2018	50,000.00
92005	16010	Ayudas sanitarias - Personal	50,000.00	corriente	9839/2018	0.00
92005	22400	Primas de Seguros Personal	20,000.00	corriente	9839/2018	20,000.00
43302	77002	Impuesto SEPES	80,000.00	20170000049	10660/2018	80,000.00
49101	22203	AD pendiente ejercicio 2017 - Informaática, Redes y Comunicaciones	50,686.90	corriente	12727/2018	50,686.90
33406	22799	AD pendiente ejercicio 2017 - Tetaro Principal	1,318.16	corriente	12904/2018	1,318.16
34102	22715	AD pendiente ejercicio 2017 - Deportes	32,275.18	corriente	13006/2018	32,275.18
16000	20900	Cánones - Saneamiento	339,005.67	corriente	13383/2018	0.00
43201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Turismo	100,000.00	corriente	13383/2018	100,000.00
15101	60900	Adquisición / expropiación de terrenos	56,203.25	20170000071	17795/2018	46,003.70

17,544,503.48

4,700,455.35

Cap 1	Gastos de personal	468,478.81 €	
Cap 2	en bienes corrientes y se	766,535.84 €	
Cap 3	Gastos financieros	0.00 €	
Cap 4	Transferencias corrientes	96,941.87 €	
Cap 5	Fondo de contingencia	0.00 €	
Cap 6	Inversiones reales	3,288,498.83 €	
	de las cuales, inversiones financieramen	2,365,518.15 €	
Cap 7	Transferencias de capital	80,000.00 €	4,700,455.35 €
Cap 8	Activos financieros	0.00 €	
Cap 9	Pasivos financieros	0.00 €	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 08/02/2019 a las 9:07

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Fecha límite 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		25.569.552,55		17.470.346,13
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.994.991,18		19.445.909,02
430	- (+) del Presupuesto corriente	7.067.930,68		6.253.873,58	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.141.073,88		12.417.352,70	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	785.986,62		774.682,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.694.413,35		6.685.344,36
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.623.167,45		2.642.417,05	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.853,43		6.901,79	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.064.392,47		4.036.025,52	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.621,23		-239,22
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.665,54		283,53	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	44,31		44,31	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.867.509,15		30.230.671,57
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.167.748,59		8.063.405,63
	III. Exceso de financiación afectada		2.842.336,73		3.493.251,11
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		27.857.423,83		18.674.014,83

Año	DR pendientes de cobro a 31/12/2018	Derechos de difícil o imposible recaudación	
Total Ejercicio 2001	66.111,33 €	100,00 %	66.111,33 €
Total Ejercicio 2002	60,48 €	100,00 %	60,48 €
Total Ejercicio 2003	12.110,73 €	100,00 %	12.110,73 €
Total Ejercicio 2004	151.530,38 €	100,00 %	151.530,38 €
Total Ejercicio 2005	73.541,26 €	100,00 %	73.541,26 €
Total Ejercicio 2006	30.656,93 €	100,00 %	30.656,93 €
Total Ejercicio 2007	711.931,14 €	100,00 %	711.931,14 €
Total Ejercicio 2008	267.067,87 €	100,00 %	267.067,87 €
Total Ejercicio 2009	176.066,80 €	100,00 %	176.066,80 €
Total Ejercicio 2010	675.551,20 €	100,00 %	675.551,20 €
Total Ejercicio 2011	1.698.896,43 €	100,00 %	1.698.896,43 €
Total Ejercicio 2012	480.598,80 €	100,00 %	480.598,80 €
Total Ejercicio 2013	1.911.146,15 €	75,00 %	1.433.359,61 €
Total Ejercicio 2014	1.478.678,62 €	75,00 %	1.109.008,97 €
Total Ejercicio 2015	717.900,90 €	50,00 %	358.950,45 €
Total Ejercicio 2016	1.895.054,36 €	25,00 %	473.763,59 €
Total Ejercicio 2017	1.794.170,50 €	25,00 %	448.542,63 €
Total general	12.141.073,88 €		8.167.748,59 €

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL			
2018--91202-10000	RETRIBUCIONES BASICAS	601,79	0,00	0,00	0,01
2018--91201-11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.402,16	0,00	0,00	798,63
2018--13201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	5.757,91
2018--15001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	4.974,71	0,00	0,00	0,00
2018--15002-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	65,60	0,00	0,00	0,00
2018--15320-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--17001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.192,04	0,00	0,00	-9.625,83
2018--23100-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	37,14	0,00	0,00	0,00
2018--23101-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--23102-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--31103-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	598,75	0,00	0,00	-1.937,72
2018--33001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--43301-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	37,14	0,00	0,00	0,00
2018--43900-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43901-12000	Sueldos del grupo A1	0,00	0,00	54.028,74	0,00
2018--43902-12000	Sueldos del grupo A1	0,00	0,00	107.025,62	0,00
2018--92001-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	15.234,60
2018--92002-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	78,07	0,00	0,00	0,00
2018--92005-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	65,60	0,00	0,00	0,00
2018--92007-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	15.234,62
2018--92009-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--92011-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	-325,54
2018--92014-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	344,33	0,00	0,00	7.291,55
2018--92201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--92401-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	28,46	0,00	0,00	0,00
2018--93101-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--93102-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.105,60	0,00	0,00	-7.719,05
2018--93201-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--93202-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	37,14	0,00	0,00	0,00
2018--93401-12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18,57	0,00	0,00	0,00
2018--13201-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	647,06	0,00	0,00	22.811,31
2018--15002-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	41,26	0,00	0,00	-0,01
2018--15320-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.574,00	0,00	0,00	13.975,50
2018--17101-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16,36	0,00	0,00	0,00
2018--17212-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	513,60	0,00	0,00	0,00
2018--23100-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	147,24	0,00	0,00	-1.956,56

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--23101-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.074,54	0,00	0,00	-22.569,60
2018--23102-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16,36	0,00	0,00	0,00
2018--33221-12001	Sueldos del grupo A2	16,36	0,00	0,00	0,00
2018--33750-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	24,90	0,00	0,00	0,00
2018--43901-12001	Sueldos del grupo A2	273,04	0,00	0,00	-7.680,20
2018--92007-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16,36	0,00	0,00	5.130,17
2018--93202-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	32,72	0,00	0,00	-0,01
2018--93401-12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.585,91	0,00	0,00	5.221,99
2018--13001-12003	Sueldos del grupo C1	12,54	0,00	0,00	0,00
2018--13201-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	34.221,43	0,00	0,00	56.940,40
2018--13601-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12,54	0,00	0,00	10.260,22
2018--15001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	37,62	0,00	0,00	5.039,08
2018--15320-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.973,58	0,00	0,00	-0,01
2018--17001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018--23100-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018--33001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.137,97	0,00	0,00	2.179,99
2018--33750-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31,48	0,00	0,00	-0,01
2018--34001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	5.130,17
2018--43121-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12,54	0,00	0,00	0,00
2018--43301-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12,54	0,00	0,00	0,00
2018--49301-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12,54	0,00	0,00	0,00
2018--92001-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	81,64	0,00	0,00	5.130,15
2018--92002-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	3.525,13	0,00	0,00	-483,47
2018--92005-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	735,00	0,00	0,00	3.731,90
2018--92007-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	812,50	0,00	0,00	-0,01
2018--92009-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	25,08	0,00	0,00	-0,01
2018--92011-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	18,94	0,00	0,00	0,00
2018--92014-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12,54	0,00	0,00	0,00
2018--92311-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	109,01	0,00	0,00	-1.494,74
2018--92401-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12,54	0,00	0,00	0,00
2018--93101-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12,54	0,00	0,00	0,00
2018--93102-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	255,90	0,00	0,00	2.140,68
2018--93201-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12,54	0,00	0,00	5.130,17
2018--93202-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.294,29	0,00	0,00	8.495,67
2018--93401-12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.395,67	0,00	0,00	10.260,22
2018--13601-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	15.858,99	0,00	0,00	-15.623,93
2018--15001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	63,72	0,00	0,00	-0,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--15320-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.327,23	0,00	0,00	0,00
2018--16401-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	631,04	0,00	0,00	0,00
2018--17001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10,66	0,00	0,00	0,00
2018--23100-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	21,32	0,00	0,00	-0,01
2018--33001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34,05	0,00	0,00	0,00
2018--34001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10,66	0,00	0,00	0,00
2018--49301-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10,66	0,00	0,00	0,00
2018--92001-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.734,77	0,00	0,00	-17.883,12
2018--92002-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.182,17	0,00	0,00	0,00
2018--92003-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10,66	0,00	0,00	0,00
2018--92005-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.017,98	0,00	0,00	-8.439,09
2018--92009-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	671,21	0,00	0,00	-0,01
2018--92011-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10,66	0,00	0,00	0,00
2018--92014-12004	Sueldos del grupo C2	258,95	0,00	0,00	-1.850,25
2018--92311-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	21,32	0,00	0,00	1.249,00
2018--93102-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10,66	0,00	0,00	6.846,46
2018--93202-12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.392,39	0,00	0,00	-0,01
2018--92003-12005	SUELDOS DEL GRUPO E	813,43	0,00	0,00	14.740,14
2018--13001-12006	TRIENIOS	2,80	0,00	0,00	0,00
2018--13201-12006	TRIENIOS	5.125,08	0,00	0,00	16.774,42
2018--13601-12006	TRIENIOS	5.375,77	0,00	0,00	4.304,97
2018--15001-12006	TRIENIOS	873,35	0,00	0,00	530,07
2018--15002-12006	TRIENIOS	24,76	0,00	0,00	0,00
2018--15320-12006	TRIENIOS	1.348,32	0,00	0,00	2.915,14
2018--16401-12006	TRIENIOS	123,64	0,00	0,00	0,00
2018--17001-12006	TRIENIOS	1,21	0,00	0,00	562,62
2018--17101-12006	TRIENIOS	3,39	0,00	0,00	0,00
2018--17212-12006	TRIENIOS	113,45	0,00	0,00	0,00
2018--23100-12006	TRIENIOS	36,98	0,00	0,00	349,74
2018--23101-12006	TRIENIOS	3.024,69	0,00	0,00	-1.237,85
2018--23102-12006	TRIENIOS	5,32	0,00	0,00	0,00
2018--31103-12006	TRIENIOS	3,55	0,00	0,00	0,00
2018--33001-12006	TRIENIOS	939,81	0,00	0,00	0,00
2018--33221-12006	TRIENIOS	2,85	0,00	0,00	0,00
2018--33750-12006	TRIENIOS	7,12	0,00	0,00	-19,98
2018--34001-12006	TRIENIOS	2,17	0,00	0,00	562,62
2018--43121-12006	TRIENIOS	2,20	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--43301-12006	TRIENIOS	9,65	0,00	0,00	0,01
2018--49301-12006	TRIENIOS	2,49	0,00	0,00	0,01
2018--92001-12006	TRIENIOS	26,97	0,00	0,00	2.320,66
2018--92002-12006	TRIENIOS	1.200,70	0,00	0,00	-1.538,06
2018--92003-12006	TRIENIOS	170,53	0,00	0,00	1.075,50
2018--92005-12006	TRIENIOS	430,05	0,00	0,00	-139,11
2018--92007-12006	TRIENIOS	307,63	0,00	0,00	2.320,70
2018--92009-12006	TRIENIOS	20,77	0,00	0,00	0,00
2018--92011-12006	TRIENIOS	106,22	0,00	0,00	0,00
2018--92014-12006	TRIENIOS	5,20	0,00	0,00	879,04
2018--92201-12006	TRIENIOS	5,48	0,00	0,00	0,00
2018--92311-12006	TRIENIOS	5,56	0,00	0,00	-0,17
2018--92401-12006	TRIENIOS	11,73	0,00	0,00	0,00
2018--93101-12006	TRIENIOS	8,27	0,00	0,00	0,00
2018--93102-12006	TRIENIOS	647,61	0,00	0,00	91,93
2018--93201-12006	TRIENIOS	9,21	0,00	0,00	562,62
2018--93202-12006	TRIENIOS	4.956,80	0,00	0,00	-2.914,44
2018--93401-12006	TRIENIOS	3.344,18	0,00	0,00	1.125,09
2018--13001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7,76	0,00	0,00	0,00
2018--13201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.993,50	0,00	0,00	42.373,83
2018--13601-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.890,52	0,00	0,00	-10.211,55
2018--15001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.975,81	0,00	0,00	3.128,80
2018--15002-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61,66	0,00	0,00	0,00
2018--15320-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.582,35	0,00	0,00	7.956,20
2018--16401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	416,00	0,00	0,00	0,00
2018--17001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	453,43	0,00	0,00	-1.864,47
2018--17101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10,38	0,00	0,00	0,00
2018--17212-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	419,02	0,00	0,00	0,00
2018--23100-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	114,87	0,00	0,00	2.087,62
2018--23101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.041,35	0,00	0,00	-12.134,64
2018--23102-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19,29	0,00	0,00	0,00
2018--31103-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	278,49	0,00	0,00	-1.023,46
2018--33001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.992,11	0,00	0,00	-2.179,99
2018--33221-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10,38	0,00	0,00	0,00
2018--33750-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32,88	0,00	0,00	0,01
2018--34001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6,12	0,00	0,00	3.194,87
2018--43121-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7,76	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--43301-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30,45	0,00	0,00	0,00
2018--43901-12100	Complemento de destino	150,25	0,00	3.315,06	-7.562,45
2018--43902-12100	Complemento de destino	0,00	0,00	3.315,06	-3.315,06
2018--49301-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13,88	0,00	0,00	0,00
2018--92001-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.274,39	0,00	0,00	4.891,44
2018--92002-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.725,82	0,00	0,00	-336,48
2018--92003-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	217,68	0,00	0,00	7.786,36
2018--92005-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.310,28	0,00	0,00	-3.673,09
2018--92007-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	654,41	0,00	0,00	12.503,28
2018--92009-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	115,88	0,00	0,00	0,01
2018--92011-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	905,71	0,00	0,00	-0,01
2018--92014-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	158,15	0,00	0,00	4.002,16
2018--92201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10,38	0,00	0,00	0,00
2018--92311-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	85,53	0,00	0,00	-180,24
2018--92401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.698,68	0,00	0,00	0,01
2018--93101-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22,53	0,00	0,00	0,00
2018--93102-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.491,19	0,00	0,00	231,98
2018--93201-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20,65	0,00	0,00	3.194,87
2018--93202-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.233,18	0,00	0,00	2.464,22
2018--93401-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.072,23	0,00	0,00	6.004,44
2018--13001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10,67	0,00	0,00	352,49
2018--13201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.930,11	0,00	0,00	70.775,10
2018--13601-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.082,34	0,00	0,00	-4.381,57
2018--15001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.853,71	0,00	0,00	3.106,89
2018--15002-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	106,32	0,00	0,00	0,01
2018--15320-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.000,96	0,00	0,00	5.072,19
2018--16401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	534,92	0,00	0,00	0,00
2018--17001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	930,38	0,00	0,00	-9.692,44
2018--17101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15,42	0,00	0,00	0,00
2018--17212-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	-1.006,98
2018--23100-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	149,31	0,00	0,00	2.821,12
2018--23101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.993,38	0,00	0,00	-15.558,04
2018--23102-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29,47	0,00	0,00	0,00
2018--31103-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	595,73	0,00	0,00	-2.188,73
2018--33001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.613,83	0,00	0,00	-169,07
2018--33221-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11,66	0,00	0,00	0,00
2018--33750-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44,10	0,00	0,00	0,01

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--34001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12,04	0,00	0,00	3.350,86
2018--43121-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10,51	0,00	0,00	0,00
2018--43301-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	49,99	0,00	0,00	0,00
2018--43901-12101	Complemento específico	203,71	0,00	4.440,10	-10.192,04
2018--43902-12101	Complemento específico	0,00	0,00	4.440,10	-4.440,10
2018--49301-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20,16	0,00	0,00	0,00
2018--92001-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.546,71	0,00	0,00	2.707,82
2018--92002-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.992,69	0,00	0,00	-8.505,82
2018--92003-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.591,79	0,00	0,00	2.698,33
2018--92005-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.585,59	0,00	0,00	-10.595,24
2018--92007-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	995,48	0,00	0,00	15.582,36
2018--92009-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	49,68	0,00	0,00	-400,40
2018--92011-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	409,82	0,00	0,00	-0,01
2018--92014-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	231,76	0,00	0,00	4.583,25
2018--92201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18,18	0,00	0,00	0,00
2018--92311-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	99,03	0,00	0,00	-194,12
2018--92401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38,98	0,00	0,00	0,00
2018--93101-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40,11	0,00	0,00	0,00
2018--93102-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.214,70	0,00	0,00	-9.300,23
2018--93201-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31,90	0,00	0,00	3.350,85
2018--93202-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.327,45	0,00	0,00	-8.702,05
2018--93401-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.612,11	0,00	0,00	5.443,34
2018--15320-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	17.555,96	0,00	0,00	100.807,79
2018--16401-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	21.718,21	0,00	0,00	60.243,08
2018--17001-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	827,20	0,00	0,00	16.952,76
2018--17101-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	4.719,15	0,00	0,00	9.905,74
2018--33211-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	18.238,25	0,00	0,00	14.093,02
2018--33406-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	2.417,95	0,00	0,00	55.295,25
2018--34001-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	124.587,67	0,00	0,00	58.100,24
2018--43121-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	64,84	0,00	0,00	0,00
2018--92003-13000	PERSONAL LAB ORAL FIJO RETRIBUCIONES BASICAS	31.870,26	0,00	0,00	50.056,32
2018--15320-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	912,00
2018--16401-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	449,26
2018--17001-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	2,40
2018--17101-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	-411,72
2018--33211-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	164,36
2018--33406-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	12,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--34001-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	598,24
2018--43121-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	1,20
2018--92003-13001	PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	2.265,29
2018--15001-13100	Retribuciones básicas	2.907,06	0,00	0,00	0,00
2018--15002-13100	Retribuciones básicas	10.277,88	0,00	0,00	-9.204,62
2018--15320-13100	Retribuciones básicas	117.511,90	0,00	13.589,50	-32.507,51
2018--16401-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	22.877,45	0,00	1.605,58	-20.677,42
2018--17101-13100	Retribuciones básicas	89.678,89	0,00	7.317,95	128,04
2018--23100-13100	Retribuciones básicas	3.589,80	0,00	0,00	-0,09
2018--23101-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	200,37	0,00	0,00	1.312,72
2018--23102-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	1.932,03	0,00	0,00	0,00
2018--23106-13100	Retribuciones básicas	6.840,60	0,00	0,00	0,00
2018--23113-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	3.140,63	0,00	0,00	0,00
2018--24112-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24114-13100	Retribuciones básicas	3.134,51	0,00	0,00	-501,12
2018--24117-13100	LABORAL TEMPORAL BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24118-13100	LABORAL TEMPORAL BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24119-13100	LABORAL TEMPORAL BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24125-13100	Retribuciones básicas	5.415,61	0,00	1.840,74	-42,88
2018--24126-13100	Retribuciones básicas	1.266,56	0,00	47.181,95	0,00
2018--31102-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	43,84	0,00	0,00	0,00
2018--31103-13100	Retribuciones básicas	12.837,47	0,00	0,00	0,00
2018--33211-13100	Retribuciones básicas	15.642,81	0,00	430,95	175,42
2018--33221-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	13.126,58	0,00	0,00	0,01
2018--33406-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	529,55	0,00	0,00	0,01
2018--34001-13100	Retribuciones básicas	43.538,25	0,00	1.034,11	-5.825,62
2018--34101-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	2.924,01	0,00	0,00	0,00
2018--43301-13100	Retribuciones básicas	1.537,26	0,00	582,97	10,21
2018--92001-13100	Retribuciones básicas	3.178,30	0,00	0,00	-0,05
2018--92002-13100	Retribuciones básicas	15.960,25	0,00	0,00	-213,52
2018--92003-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	65.765,24	0,00	1.935,69	-5.284,48
2018--92005-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	3.331,10	0,00	27,00	78.071,94
2018--92007-13100	Retribuciones básicas	31.713,93	0,00	2.269,84	626,73
2018--92009-13100	Retribuciones básicas	18.338,97	0,00	528,98	9,25
2018--92014-13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES	18.726,46	0,00	0,00	0,00
2018--93102-13100	Retribuciones básicas	16.537,05	0,00	213,48	14,53
2018--93401-13100	Retribuciones básicas	15.652,00	0,00	0,00	-0,04

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--16401-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	1.460,46
2018--23101-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	901,50
2018--23102-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23113-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24112-13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	901,50
2018--24114-13101	Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--31102-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33221-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33406-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34101-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	901,50
2018--92003-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	1.433,41
2018--92014-13101	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92005-13102	R. PERS. LAB TEMPORAL AGENTE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	-6.697,78
2018--16401-14300	OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES	6,23	0,00	0,00	0,00
2018--13201-15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	-53.238,79
2018--13001-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1,20
2018--13201-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.928,32
2018--13601-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-10.275,95
2018--15001-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	18,00
2018--15002-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	8,40
2018--15320-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	9,60
2018--16401-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	260,33
2018--17001-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3,60
2018--17101-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1,20
2018--17212-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1,20
2018--23100-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	427,24
2018--23101-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	8,40
2018--23102-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2,40
2018--31103-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1,20
2018--33001-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-222,73
2018--33221-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1,20
2018--33750-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3,60
2018--34001-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2,40
2018--43121-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	748,61
2018--43301-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.159,50
2018--49301-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2,40
2018--92001-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.505,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--92002-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	7,20
2018--92003-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2.786,11
2018--92005-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-1.015,59
2018--92007-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-761,02
2018--92009-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	6,00
2018--92011-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	4,80
2018--92014-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3,60
2018--92201-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1,20
2018--92311-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	4,80
2018--92401-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2,40
2018--93101-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2,40
2018--93102-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	15,60
2018--93201-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	2,40
2018--93202-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	19,20
2018--93401-15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	7,20
2018--13001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-64,88
2018--13201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.803,14
2018--13601-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-58.940,73
2018--15001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.028,71	4.336,57
2018--15002-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	2.952,25	-103,23
2018--15320-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	39.732,02	26.516,09
2018--16401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	3.545,88	15.579,88
2018--17001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	306,74
2018--17101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	27.234,15	416,02
2018--17212-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25,91
2018--23100-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.235,47	17.654,10
2018--23101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.859,27
2018--23102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.115,18
2018--23106-16000	Seguridad social	0,00	0,00	2.243,02	0,00
2018--23113-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.919,98
2018--24112-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24114-16000	Seguridad social	0,00	0,00	4.451,21	-1.938,62
2018--24117-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24118-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24119-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24125-16000	Seguridad social	0,00	0,00	11.720,77	0,00
2018--24126-16000	Seguridad social	0,00	0,00	16.965,30	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--31102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,59
2018--31103-16000	SEGURIDAD SOCIAL	649,16	0,00	3.834,16	-1.953,17
2018--33001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	118,40
2018--33211-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.920,21	10.129,03
2018--33221-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	3.918,27	291,88
2018--33406-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.494,76
2018--33750-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	22,09
2018--34001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	12.016,92	39.970,24
2018--34101-16000	Seguridad social	0,00	0,00	0,00	1.620,64
2018--43121-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	814,02
2018--43301-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.884,16	426,16
2018--43901-16000	Seguridad social	0,00	0,00	834,32	-5.361,44
2018--43902-16000	Seguridad social	0,00	0,00	3.256,37	-3.256,37
2018--49301-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-26,15
2018--91201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	634,31
2018--91202-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	498,18
2018--92001-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.153,24	11.937,88
2018--92002-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	5.277,34	644,12
2018--92003-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	18.043,63	-34.246,90
2018--92005-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	1.457,95	11.253,99
2018--92007-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	11.191,58	16.683,73
2018--92009-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	5.838,97	13,04
2018--92011-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	564,98
2018--92014-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	5.639,23	4.834,03
2018--92201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-167,13
2018--92311-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-106,27
2018--92401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	435,29
2018--93101-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	270,25
2018--93102-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.645,84	2.092,43
2018--93201-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.009,92
2018--93202-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.695,96
2018--93401-16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	4.890,29	7.525,57
2018--92005-16010	AYUDAS SANITARIAS	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2018--13001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--13201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--13501-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13601-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--15001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--15002-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--15320-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--16401-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--17001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--17101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018--23100-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--23101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--23102-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--23113-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--24112-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--24122-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24123-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24124-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--24125-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--31102-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--31103-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33211-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33221-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--33406-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33750-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--34101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--43121-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--43301-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--49302-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--91201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--91202-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92001-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92002-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92003-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92005-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	37.175,40
2018--92007-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92009-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.940,00
2018--92011-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018--92014-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--92201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92311-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92401-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93101-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93102-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93201-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93202-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93401-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92005-16206	AYUDAS POR ESTUDIOS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.178,42
2018--92005-16209	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	39.593,43
Capítulo 1		1.126.180,97	0,00	455.035,68	950.439,35
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2018--23101-20200	ARREDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-889,35
2018--33211-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33405-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	-967,00
2018--34102-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--43111-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	0,00	6.161,98
2018--43201-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.936,00	0,00	0,00	19.849,56
2018--92009-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	15.145,56	0,00	0,00	2.539,11
2018--13601-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--15320-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAINSTALAC. Y UTILLAJE	782,38	0,00	0,00	3.598,94
2018--17001-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	470,88
2018--17101-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	7,80	0,00	0,00	-1.855,60
2018--24114-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,01	0,00	0,00	-2.602,65
2018--24125-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	100,00	0,00	0,00	-748,00
2018--24126-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--33405-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	61,08	0,00	0,00	41.042,24
2018--33406-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	-605,00
2018--33750-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2018--33755-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIAINSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--33801-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	0,01	0,00	0,00	-49.411,98
2018--33804-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33806-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33807-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33809-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA.INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34001-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--43111-20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018--24114-20400	arrendamiento material de transporte	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--24125-20400	arrendamiento material de transporte	11,00	0,00	0,00	-1.692,00
2018--24126-20400	arrendamiento material de transporte	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--24114-20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-871,20
2018--24125-20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-2.948,99
2018--13201-20900	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	14,37
2018--16000-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	3.915,71
2018--16101-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	4.841,68
2018--33405-20900	CANONES	121,00	0,00	0,00	2.965,40
2018--33406-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018--33750-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33755-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018--33801-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	7.168,79
2018--33804-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33806-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	-56,72
2018--33809-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43201-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43301-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--91201-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92001-20900	CANONES	0,00	0,00	0,00	5.561,00
2018--15320-21000	REP.Y MANTENIM.INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	96,00	0,00	0,00	146.782,73
2018--17101-21000	REP.Y MANTENIM.INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--24112-21000	REP.Y MANTENIM.INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2018--13601-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	400,00
2018--15320-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--16401-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--17101-21200	REP.Y MANTENIM.IEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.995,57
2018--23100-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,05	0,00	0,00	23.971,50
2018--23110-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,05	0,00	0,00	-254,10
2018--24112-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	-3.288,12
2018--31102-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--33211-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--33406-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018--43111-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	-2.286,90
2018--92010-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	12.558,29	0,00	0,00	10.579,46
2018--92503-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--13301-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--13302-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13305-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13501-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,05	0,00	0,00	0,00
2018--13601-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	9,62	0,00	0,00	2.163,96
2018--15002-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.047,25
2018--15320-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	4.779,78
2018--16401-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	644,00	0,00	0,00	282,80
2018--17101-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.010,74	0,00	0,00	5.396,70
2018--23100-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	4,70	0,00	0,00	-2.653,43
2018--23101-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	299,70	0,00	0,00	-650,00
2018--23102-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	2,01	0,00	0,00	-25,00
2018--23110-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	116,10	0,00	0,00	-400,00
2018--24114-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-182,99
2018--24125-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	2,00	0,00
2018--24126-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--31101-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--32301-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	473,85	0,00	0,00	28.826,66
2018--32601-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--33211-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	2,49	0,00	0,00	-631,57
2018--33221-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.889,10
2018--33304-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	373,10	0,00	0,00	-905,70
2018--33405-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018--33406-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	295,37	0,00	0,00	-110,67
2018--34001-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	596,52	0,00	0,00	310,99
2018--34200-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	30.093,52
2018--43121-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	4.564,30	0,00	0,00	-4.039,79
2018--43122-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	1.746,84	0,00	0,00	6.130,35
2018--43123-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018--43201-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	199,46	0,00	0,00	-2.456,66
2018--92005-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--92009-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--92010-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	514,92	0,00	0,00	-12.849,37
2018--13201-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.036,70	0,00	0,00	20.295,02
2018--13501-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	472,57	0,00	0,00	651,51
2018--13601-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	5,76	0,00	0,00	-8.203,89
2018--15002-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--15320-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.886,16	0,00	0,00	-10.140,63
2018--17101-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	6.290,36	0,00	0,00	-8.579,10
2018--33211-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	176,21	0,00	0,00	0,00
2018--34001-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	8,14	0,00	0,00	0,00
2018--43121-21400	REPARACIÓN Y MANT.. MATERIAL TRANSPORTES	9,49	0,00	0,00	-4.520,00
2018--91202-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	310,50	0,00	0,00	2.557,25
2018--13201-21500	REPARACIÓN Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES	48,06	0,00	0,00	0,00
2018--16401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--23100-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	665,27
2018--33211-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33406-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--91202-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018--92001-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	174,82	0,00	0,00	-46,95
2018--92311-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--92401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--93101-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	50,00
2018--93202-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	150,00
2018--93401-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	4,76	0,00	0,00	-741,12
2018--13201-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,01	0,00	0,00	0,00
2018--23100-21600	REPARAC.Y MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS INFORMA	26,26	0,00	0,00	-535,45
2018--24114-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--24125-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	2,00	0,00
2018--24126-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--33304-21600	EQUIPOS PROCESOS DE LA INFORMACION	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--49101-21600	REPARAC.Y MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS INFORMA	0,00	0,00	0,00	805,41
2018--92007-21600	REPARAC.Y MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS INFORMA	0,07	0,00	0,00	39.511,86
2018--93102-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	-21.219,34
2018--13201-21900	REPARAC.Y MANTENIM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	993,25	0,00	0,00	1.041,52
2018--13501-21900	REPARAC.Y MANTENIM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7,84	0,00	0,00	0,00
2018--13601-21900	REPARAC.Y MANTENIM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018--23104-21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-60,50
2018--43201-21900	REPARACIÓN Y MANT. OTRO INMOV. MATERIAL	393,25	0,00	0,00	-393,25
2018--13201-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,32	0,00	0,00	3.500,00
2018--13601-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	484,54
2018--15320-22000	Ordinario no inventariable	150,00	0,00	0,00	-150,00
2018--16401-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	133,55
2018--17101-22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--23100-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	900,00
2018--23101-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--24125-22000	Ordinario no inventariable	0,01	0,00	0,00	-2.183,88
2018--31102-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--31103-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	150,00
2018--31105-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018--33211-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	730,21
2018--33221-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--33750-22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--33751-22000	Ordinario no inventariable	250,00	0,00	0,00	-250,00
2018--34001-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--43111-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	669,64
2018--43121-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	711,00
2018--43131-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,40	0,00	0,00	-363,00
2018--92005-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	779,42	9.463,30	0,00	48.382,60
2018--92014-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	5.411,79
2018--93101-22000	Ordinario no inventariable	69,59	0,00	0,00	-250,00
2018--13201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13501-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--13601-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	600,00
2018--15001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	609,81	0,00	0,00	817,16
2018--31102-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	50,00
2018--33001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33211-22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	83,89	0,00	0,00	-927,91
2018--33221-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33406-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	590,69	0,00	0,00	750,00
2018--33751-22001	PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,85	0,00	0,00	7.048,25
2018--43201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	-100,00
2018--43301-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--49302-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	200,00
2018--91202-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92001-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.224,09	0,00	0,00	-7.613,00
2018--92002-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	151,52
2018--92007-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--92009-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--92011-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.509,01	0,00	0,00	-1.807,01
2018--92201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.182,60

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--92401-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--93101-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--93102-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	0,00	2.400,38
2018--15320-22002	Material informático no inventariable	300,00	0,00	0,00	-408,90
2018--31103-22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	-597,00
2018--33750-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--43121-22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92007-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,30	0,00	0,00	27.968,19
2018--92011-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	3.398,26
2018--13301-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	6.405,49
2018--16501-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	81.182,08
2018--17102-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	761,73
2018--32301-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.276,34
2018--33405-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	6.137,41
2018--33406-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	4.820,58
2018--33801-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.325,00
2018--33804-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--34001-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	39.453,78
2018--43121-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-882,42
2018--43122-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	7.083,18
2018--43123-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.516,99
2018--92003-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	12.176,09
2018--92503-22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	249,16
2018--33304-22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--13201-22102	GAS	0,00	0,00	0,00	10.104,94
2018--13601-22102	GAS	0,00	0,00	0,00	7.034,92
2018--23100-22102	GAS	0,00	0,00	0,00	567,77
2018--32301-22102	GAS	0,00	0,00	0,00	8.545,10
2018--33001-22102	GAS	0,00	0,00	0,00	2.484,30
2018--33301-22102	GAS	0,00	0,00	0,00	6.906,52
2018--34001-22102	GAS	0,00	0,00	0,00	33,74
2018--13201-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	13.659,22
2018--13501-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	2.319,75
2018--13601-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.579,70
2018--15002-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	315,79
2018--15320-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	333,15	0,00	0,00	5.852,07
2018--16401-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--17101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	10.360,64
2018--24114-22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--24125-22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	2,00	0,00
2018--24126-22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--31101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--32301-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54.373,42	0,00	0,00	0,00
2018--33211-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	97,17	0,00	0,00	200,00
2018--33406-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.880,00	676,39	0,00	191,10
2018--34001-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	884,08	34.937,00	0,00	11.535,24
2018--43121-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	812,90
2018--91202-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	3.649,91
2018--92003-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.310,49	12.083,00	0,00	4.311,21
2018--13201-22104	VESTUARIO	11,22	0,00	0,00	20.001,97
2018--13501-22104	VESTUARIO	3,63	0,00	0,00	7.000,69
2018--13601-22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	-207,03
2018--24112-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-11.800,00
2018--24114-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-1.337,36
2018--24125-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-943,75
2018--24126-22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	-1.012,79
2018--31103-22104	Vestuario	1,72	0,00	0,00	-270,00
2018--33221-22104	VESTUARIO	97,55	0,00	0,00	202,45
2018--33406-22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018--91202-22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	145,00
2018--92003-22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018--92005-22104	VESTUARIO	0,00	1.772,93	0,00	60.000,00
2018--13201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--13501-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	380,45	0,00	0,00	-348,88
2018--13601-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,30	0,00	0,00	0,00
2018--23102-22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	-558,85
2018--43131-22105	Productos alimenticios	155,68	0,00	0,00	-300,00
2018--13501-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,99	0,00	0,00	0,00
2018--13601-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-184,21
2018--31101-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	311,38	0,00	0,00	-804,85
2018--43121-22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13201-22109	MATERIAL TÉCNICO	16,72	0,00	0,00	7.000,00
2018--15320-22109	MATERIAL TÉCNICO	500,00	0,00	0,00	-540,33
2018--24125-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,01	0,00	0,00	-4.687,20

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--24126-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	-1.109,28
2018--33406-22109	MATERIAL TÉCNICO	0,01	0,00	0,00	-2.900,00
2018--92010-22109	MATERIAL TÉCNICO	1.468,48	0,00	0,00	-3.262,57
2018--13201-22110	Productos de limpieza y aseo	520,59	0,00	0,00	500,00
2018--13501-22110	Productos de limpieza y aseo	2,60	0,00	0,00	-302,50
2018--13601-22110	Productos de limpieza y aseo	2,43	0,00	0,00	0,00
2018--16401-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018--24114-22110	Productos de limpieza y aseo	242,00	0,00	0,00	-1.028,50
2018--33406-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,48	0,00	0,00	151,00
2018--43111-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--43121-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--43131-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	9,28	0,00	0,00	-2.015,00
2018--92003-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,05	0,00	0,00	17.102,75
2018--13501-22111	SUMINISTROS DE MAQUINARIA. UTILLAJE Y TRANSP.	10,37	0,00	0,00	0,00
2018--13601-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de tran	6,04	0,00	0,00	-2.500,00
2018--16401-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de tran	1,74	0,00	0,00	-4.413,93
2018--43121-22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de tran	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2018--23100-22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicacione	96,96	0,00	0,00	-299,96
2018--33304-22112	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO, ETC.	0,07	0,00	0,00	-1.074,13
2018--33211-22171	SUMINISTRO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	-450,00
2018--13201-22199	Otros suministros	1.298,10	0,00	0,00	3.450,00
2018--13301-22199	OTROS SUMINISTROS	246,84	0,00	0,00	8.341,00
2018--13501-22199	OTROS SUMINISTROS	0,27	0,00	0,00	500,00
2018--13601-22199	OTROS SUMINISTROS	0,35	0,00	0,00	8.875,64
2018--15001-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--15002-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	800,00
2018--15320-22199	Otros suministros	3.579,03	0,00	0,00	-25.837,97
2018--16401-22199	Otros suministros	4,27	0,00	0,00	-400,00
2018--17101-22199	OTROS SUMINISTROS	22.935,17	0,00	0,00	-83.951,59
2018--23100-22199	Otros suministros	285,04	0,00	0,00	-921,11
2018--23101-22199	OTROS SUMINISTROS	162,30	0,00	0,00	-200,00
2018--23102-22199	OTROS SUMINISTROS	318,99	0,00	0,00	-981,45
2018--23103-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23104-22199	Otros suministros	223,59	0,00	0,00	-1.187,93
2018--23108-22199	OTROS SUMINISTROS	0,81	0,00	0,00	-3.335,50
2018--23110-22199	OTROS SUMINISTROS	36,59	0,00	0,00	-221,80
2018--24112-22199	Otros suministros	3.000,00	0,00	0,00	-69.521,02

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--24114-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-613,30
2018--24125-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-6.632,20
2018--24126-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
2018--31101-22199	OTROS SUMINISTROS	1,01	0,00	0,00	-1.123,00
2018--31102-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--31105-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	750,00
2018--33001-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--33211-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33221-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018--33406-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018--33750-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33804-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34001-22199	OTROS SUMINISTROS	36,55	0,00	0,00	-1.986,30
2018--34101-22199	Otros suministros	0,01	0,00	0,00	-1.200,01
2018--43111-22199	Otros suministros	298,00	0,00	0,00	-606,49
2018--43121-22199	Otros suministros	629,53	0,00	0,00	-1.300,00
2018--43122-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-605,00
2018--43201-22199	Otros suministros	2.995,96	0,00	0,00	-2.995,96
2018--43902-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-157,30
2018--49302-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	110,64
2018--92001-22199	OTROS SUMINISTROS	0,03	0,00	0,00	42,84
2018--92007-22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018--92010-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-7.121,39
2018--92014-22199	OTROS SUMINISTROS	195,82	0,00	0,00	16.627,33
2018--92311-22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-45,38
2018--93102-22199	Otros suministros	1.134,23	0,00	0,00	-1.606,13
2018--93202-22199	Otros suministros	279,22	0,00	0,00	-1.783,47
2018--33211-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018--49101-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	137.128,30
2018--13201-22201	POSTALES	360,48	0,00	0,00	-84,95
2018--13501-22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	120,00
2018--15001-22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	450,00
2018--23100-22201	POSTALES	6,51	0,00	0,00	4.964,97
2018--23101-22201	POSTALES	256,76	0,00	0,00	3.734,86
2018--24114-22201	Postales	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--24125-22201	Postales	0,00	0,00	2,00	0,00
2018--24126-22201	Postales	0,00	0,00	1,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--31101-22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--31102-22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	50,00
2018--31105-22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	150,00
2018--49301-22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--49302-22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--92003-22201	POSTALES	1.067,93	0,00	0,00	12.383,35
2018--92014-22201	POSTALES	7.796,04	0,00	0,00	49.123,71
2018--92311-22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--93202-22201	POSTALES	14.665,16	0,00	0,00	481,40
2018--33406-22203	INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--49101-22203	INFORMATICAS	53.186,16	0,00	0,00	4.176,91
2018--13201-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	8.548,00
2018--13501-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--23101-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-2.840,20
2018--23102-22300	TRANSPORTES	11,50	0,00	0,00	-1.045,00
2018--23108-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-150,00
2018--24114-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	-338,25
2018--33001-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--33221-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	57.943,00
2018--33301-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33405-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33750-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33804-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33807-22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13501-22400	PRIMAS DE SEGUROS	394,86	0,00	0,00	1.600,00
2018--13601-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--15002-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--17101-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2018--24114-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--24125-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	2,00	0,00
2018--24126-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	1,00	0,00
2018--31105-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--33304-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--33405-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33750-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33755-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--33801-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--33804-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33806-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33807-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33809-22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92001-22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.759,36	0,00	0,00	24.309,92
2018--92005-22400	PRIMAS DE SEGUROS	6,38	0,00	0,00	36.140,51
2018--33211-22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018--93202-22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--23100-22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	8,92	0,00	0,00	3.990,00
2018--13201-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	-2.273,00
2018--13501-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.516,00	0,00	0,00	-2.455,00
2018--13601-22601	PROTOCOLO	424,70	0,00	0,00	800,00
2018--15002-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23102-22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	-50,00
2018--33001-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-509,14
2018--33211-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33405-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33406-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.007,59
2018--33801-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--34001-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--43201-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	-699,90
2018--91202-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.695,72	0,00	0,00	234,27
2018--92003-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01	0,00	0,00	1.052,00
2018--92401-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--93101-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018--13201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-2.043,39
2018--13601-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.469,35
2018--16401-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--23106-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-2.129,60
2018--23108-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,01	0,00	0,00	0,00
2018--24113-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	-776,55
2018--31101-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--31102-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--31103-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--31105-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,62	0,00	0,00	1.565,00
2018--33001-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	7.498,95
2018--33211-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.836,65

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--33406-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	855,86	0,00	0,00	-4.964,57
2018--33750-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-1.573,65
2018--33755-22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	-617,10
2018--33757-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--43201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.294,81	0,00	0,00	-28.903,21
2018--43301-22602	Publicidad y propaganda	4.306,80	0,00	0,00	-10.179,20
2018--92002-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018--92005-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--92201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	4.177,71
2018--92202-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	220,00
2018--13201-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	200,00
2018--15001-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--92009-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	105,94	0,00	0,00	2.200,00
2018--92011-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	6.010,12	0,00	0,00	56.908,57
2018--93202-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	7.318,85	0,00	0,00	-162,75
2018--13501-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--23102-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-2.711,00
2018--23103-22606	Reuniones, conferencias y cursos	132,00	0,00	0,00	-506,00
2018--23108-22606	Reuniones, conferencias y cursos	30,45	0,00	0,00	-12.945,68
2018--23110-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-2.760,00
2018--24113-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	0,00	0,00	13.020,00
2018--24114-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-1.140,00
2018--31103-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
2018--33211-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33405-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	-44,36
2018--33750-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018--33751-22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	10.720,00
2018--33757-22606	Reuniones, conferencias y cursos	65,00	0,00	0,00	-3.000,00
2018--43122-22606	Reuniones, conferencias y cursos	126,26	0,00	0,00	-3.215,01
2018--43123-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018--43902-22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	61.600,00	0,00
2018--92401-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--23102-22609	Actividades culturales y deportivas	3,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018--23103-22609	Actividades culturales y deportivas	2,50	0,00	0,00	-1.294,00
2018--23108-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-600,00
2018--23110-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-800,00
2018--33001-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-1.873,99

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--33211-22609	Actividades culturales y deportivas	0,01	0,00	0,00	-830,00
2018--33405-22609	FESTEJOS POPULARES	8,63	0,00	0,00	-132.464,83
2018--33750-22609	Actividades culturales y deportivas	3.075,50	0,00	0,00	59.624,50
2018--33755-22609	FESTEJOS POPULARES	121,00	0,00	0,00	23.740,00
2018--33801-22609	FESTEJOS POPULARES	17.959,40	0,00	0,00	-123.602,94
2018--33804-22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33806-22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33807-22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33809-22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43201-22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2018--91202-22609	FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92001-22611	INDEMNIZACIONES REPARACION DE DAÑOS	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2018--13201-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	390,21	0,00	0,00	6.797,11
2018--13501-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.354,51
2018--13601-22699	Otros gastos diversos	2,07	0,00	0,00	-12.355,35
2018--15001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	549,10
2018--16401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	200,00
2018--23100-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	878,77
2018--23101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,23	0,00	0,00	-6.371,20
2018--23102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,02	0,00	0,00	6.286,08
2018--23106-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.976,39
2018--23107-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,07	0,00	0,00	7.920,80
2018--23108-22699	Otros gastos diversos	24,21	0,00	0,00	-22.066,77
2018--23110-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018--31102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--31103-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--31105-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--32601-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.994,52
2018--33001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.005,00
2018--33211-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	101,68	0,00	0,00	-1.765,46
2018--33221-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	163,52	0,00	0,00	1.300,00
2018--33301-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	382,52	0,00	0,00	925,29
2018--33304-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	80,93	0,00	0,00	3.416,97
2018--33405-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.616,43	0,00	0,00	68.519,26
2018--33406-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	390,38	0,00	0,00	1.435,60
2018--33750-22699	Otros gastos diversos	0,33	0,00	0,00	-1.362,25
2018--33755-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-2.427,04

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--33801-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.605,58	0,00	0,00	115.206,66
2018--33804-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33806-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33807-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33809-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34001-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,07	0,00	0,00	381,03
2018--34101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	816,07	0,00	0,00	1.224,29
2018--43900-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43901-22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	7.964,92	0,00
2018--43902-22699	Otros gastos diversos	0,01	0,00	12.691,30	0,00
2018--49302-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--91202-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,13	0,00	0,00	5.061,23
2018--92003-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	271,36	0,00	0,00	1.865,36
2018--92005-22699	Otros gastos diversos	1.055,27	99,93	0,00	-2.920,00
2018--92007-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--92009-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-13,60
2018--92011-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92201-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--92202-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--92401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.593,84
2018--92501-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	7.580,00
2018--92503-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--93102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.963,52
2018--93401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	159,92	0,00	0,00	745,04
2018--13501-22700	LIMPIEZA Y ASEO	750,01	0,00	0,00	-250,01
2018--32301-22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	7.233,18
2018--33211-22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33221-22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--43111-22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.017,01	1.785,35	0,00	6.593,01
2018--43122-22700	LIMPIEZA Y ASEO	201,05	0,00	0,00	175,00
2018--43123-22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--92010-22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	30.840,00
2018--33211-22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018--33804-22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33405-22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	-3.005,64
2018--33750-22702	Valoraciones y peritajes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--33755-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--43111-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	6.103,24	0,00	0,00	4.843,16
2018--49302-22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--16222-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.420,00	0,00	0,00	55.795,24
2018--23110-22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33221-22706	Estudios y trabajos técnicos	12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00
2018--43111-22706	Estudios y trabajos técnicos	6.534,00	0,00	0,00	-19.602,00
2018--43201-22706	Estudios y trabajos técnicos	4.608,50	0,00	0,00	-12.669,52
2018--43900-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43901-22706	Estudios y trabajos técnicos	1.089,00	0,00	3.727,06	0,00
2018--43902-22706	Estudios y trabajos técnicos	5.439,33	0,00	64.942,84	20.658,04
2018--33407-22710	T.R.E. PAGOS POR TAQUILLA	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--34102-22711	ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS	1,73	0,00	0,00	5.111,18
2018--34102-22715	PRESTACION SERVICIOS PISCINAS	4.257,32	0,00	0,00	29.918,46
2018--15002-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--16222-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	-58.439,33
2018--17101-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
2018--23101-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23102-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23103-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23106-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23108-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23110-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--31101-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--31102-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	-1.656,00
2018--31103-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--31105-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,09	0,00	-5.839,55
2018--33211-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33406-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33750-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43201-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43301-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--49101-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92005-22798	TRabajos realizados por otras empresas	1.065,00	0,00	0,00	-1.065,00
2018--92007-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,30	0,00	0,00	-484,00
2018--92011-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--93101-22798	TRabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	-10.322,56

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--13301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	72.978,39
2018--13302-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.162,67	0,00	0,00	69.013,02
2018--13303-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.234,86	0,00	0,00	0,00
2018--13304-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	44.746,57
2018--13305-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.719,12	0,00	0,00	80.388,91
2018--15001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.237,90	0,00	31.792,57	40.191,88
2018--15002-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018--15320-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.005,85	0,00	0,00	-31.204,09
2018--16000-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	339.005,67
2018--16001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	21.111,84
2018--16002-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	473,43
2018--16101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.094.209,67
2018--16211-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	321.166,90
2018--16222-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.133,84
2018--16231-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.313,59
2018--16301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	261.581,53
2018--16401-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.181,84	0,00	0,00	810,23
2018--16502-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	28.936,74
2018--17101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.543,01	0,00	64,13	356.010,59
2018--17221-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018--23100-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-8.986,00
2018--23101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	335,08	0,00	0,00	10.673,84
2018--23102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.412,93	0,00	0,00	3.486,00
2018--23103-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018--23104-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	9.286,00	4.800,00
2018--23106-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,64	0,00	0,00	7.504,85
2018--23108-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	50.020,00
2018--23110-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	16.090,00
2018--23111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.819,93	0,00	0,00	400.133,44
2018--23112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.956,70
2018--24112-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-1.695,68
2018--24113-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018--24114-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	8.462,90	0,00
2018--24125-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	23.189,72	0,00
2018--24126-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	14.378,60	0,00
2018--31101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.101,14	0,00	0,00	61.866,17
2018--31102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.549,37	0,00	0,00	5.335,88

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--31103-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60,32	1.280,00	0,00	70.424,56
2018--31105-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.549,77	0,00	0,00	30.839,50
2018--32301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2018--32603-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	35.119,53	0,00	0,00	67.189,38
2018--33001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	490,00	0,00	0,00	-2.507,50
2018--33211-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	321,46
2018--33301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,08	0,00	0,00	2.017,43
2018--33405-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	19.843,58
2018--33406-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.667,67	545,43	0,00	71.054,82
2018--33750-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.521,65	1.241,28	0,00	-26.105,89
2018--33751-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.368,23	0,00	0,00	-1.300,00
2018--33755-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,01	0,00	0,00	-23.704,98
2018--33757-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018--33801-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.255,20	0,00	0,00	61.423,27
2018--33804-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33806-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33809-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50,54	0,00	0,00	-35.198,71
2018--43111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	268,91	0,00	0,00	15.163,34
2018--43112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.727,71	0,00	0,00	-10.336,16
2018--43121-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	46,86	0,00	0,00	-3.261,90
2018--43122-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10.729,50
2018--43201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.079,77	0,00	0,00	112.058,56
2018--43301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.420,00	0,00	0,00	10.998,61
2018--43900-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018--44111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	188.300,20
2018--49101-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	291,84
2018--49302-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	300,00
2018--92001-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
2018--92005-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.843,40	4.075,24	0,00	4.037,47
2018--92007-22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	-2.073,60
2018--92009-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	215,72	0,00	0,00	4.535,59
2018--92010-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	-4.659,80
2018--92011-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018--92311-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--92401-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	524,99	0,00	0,00	-5.658,80
2018--93101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--93102-22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00	0,00	0,00	21.219,33
2018--93202-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.080,05	0,00	0,00	3.435,81
2018--91202-23000	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	-96,90
2018--43301-23010	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	-103,37
2018--43900-23010	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43901-23010	Del personal directivo	0,00	0,00	412,50	0,00
2018--43902-23010	Del personal directivo	0,00	0,00	5.821,37	0,00
2018--13001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--13201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--13501-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--13601-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--15001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--15002-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--15320-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--16401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--17001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--17101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--23100-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--23101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--23102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--23113-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--24112-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--24125-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-252,50
2018--31101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--31102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--31103-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-17,70
2018--33211-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33221-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	600,00
2018--33301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33406-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33750-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--34001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--34101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--43121-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--43201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	-382,94
2018--43301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--43900-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43901-23020	Del personal no directivo	0,00	0,00	118,80	0,00
2018--43902-23020	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.727,65	0,00
2018--49301-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--91201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	500,00
2018--91202-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	340,23
2018--92001-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92002-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92003-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92005-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	122,07	0,00	0,00	-1.537,94
2018--92007-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92009-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	964,00
2018--92011-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018--92014-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92311-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--92401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93101-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93102-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93202-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--93401-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1,00
2018--33405-23100	LOCOMOCION DE LOOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	499,00
2018--91202-23100	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	-449,52
2018--92009-23100	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	410,23
2018--43301-23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	-205,40
2018--43900-23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43901-23110	Del personal directivo	0,00	0,00	500,00	0,00
2018--43902-23110	Del personal directivo	0,00	0,00	4.536,76	0,00
2018--23100-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-218,88
2018--31101-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33001-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-81,50
2018--33221-23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	400,00
2018--33750-23120	LOCOMOCIOJN	0,00	0,00	0,00	100,00
2018--43201-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-314,56
2018--43901-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	-38,00
2018--43902-23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	101,20	-312,19

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--92005-23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	129,96	0,00	0,00	2.478,37
2018--49302-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.844,00
2018--91202-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	10.560,00
2018--92001-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	550,00
2018--92005-23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Capítulo 2		735.871,89	67.959,94	251.340,32	5.282.879,82
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS				
2018--01101-31000	INTERESES PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2018--01101-31003	INTERESES PRESTAMO CC.AA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--93401-35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	41.411,30
2018--93401-35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Capítulo 3		0,00	0,00	0,00	72.411,30
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
2018--16231-46700	SUBVENCIONES A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	153.636,90
2018--33405-46700	CONSORCIO DE FOMENTOMUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43301-46700	A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--32602-46701	SUBVENCION AL CENTRO DE IDIOMAS	0,00	0,00	0,00	139,00
2018--43301-47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	71.000,00	0,00
2018--23100-48000	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	28.000,00	19.455,18
2018--23101-48000	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO (C. AQUONA)	0,00	0,00	0,00	17.169,88
2018--23102-48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.502,36	0,00	0,00	2.499,00
2018--23109-48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	397,89
2018--92001-48000	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro - Secreta	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018--23100-48001	SUBVENCION A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2018--23109-48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	289,92
2018--23109-48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	30.808,15
2018--13201-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--32602-48100	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, PENS, ESTUD. E	0,00	0,00	3.440,98	0,00
2018--33750-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018--33801-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33804-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33806-48100	PREMIOS. BECAS. PENSIONES DE ESTUDIO. ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34102-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	29,65	0,00	0,00	0,10
2018--13201-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23102-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23106-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--23108-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	960,06	0,00	0,00	6,17
2018--23109-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2018--23201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018--31101-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--31102-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--31104-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33001-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33414-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--33750-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--33759-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018--33807-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--43301-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.320,00	0,00	0,00	0,00
2018--91201-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.440,88
2018--91202-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.600,00	0,00	0,00	1.700,00
2018--23103-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23106-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--23109-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--31101-48901	CAMPAÑA ESTERILIZACION COLEGIO VETERINARIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018--32602-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.900,00
2018--33405-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33409-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--33809-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43201-48901	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	159,41
2018--92503-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23103-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--31101-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33409-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018--43111-48902	SUBVENCION A IFEZA	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2018--92503-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018--23103-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--31101-48903	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33405-48903	SUBV. ASOC. FESTIVAL MUSICO PORTICO DE ZAMORA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--33409-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--92503-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--23103-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	26.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--33405-48904	SUBV. ASOC. ALIZA P/ FESTIVAL INT. OPERA DE CAMARA	6.750,00	0,00	0,00	0,00
2018--33409-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.683,35
2018--92503-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.303,00	0,00	0,00	0,00
2018--23103-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33405-48905	SUBV. AGRUP. BELENISTA LA MORANA P/ CONGRESO BELENISTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--33409-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--92503-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	448,40
2018--23103-48906	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--33405-48907	SUBV. ASOC. IDEAS PROACTIVAS P/ FESTIVAL INT. MAGIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48907	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48908	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48909	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48910	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48911	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.873,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48912	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48913	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--92503-48914	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48915	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48916	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48917	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	0,00	700,00
2018--92503-48918	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48919	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018--33405-48920	SUBVENCION FUNDACION LEON FELIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48920	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48921	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	13.000,00	0,00	0,00	0,60
2018--92503-48922	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018--92503-48923	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2018--33405-48930	SUBVENCION FUNDACION BALTASAR LOBO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018--32602-48940	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2018--32602-48941	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (UNIV. EXPERIENCIA)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2018--34102-48959	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	106.719,40	0,00	0,00	780,60
2018--34102-48960	TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	94.999,99	0,00	0,00	0,01
2018--34102-48961	TRANSF. CTES. MEDIA MARATON C.ZAMORA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34102-48962	TRANS. CTES. TROFEO PELOTA S. PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34102-48963	TRANSF. CTES. DESCENSO IBERICO DE PIRAGUISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34102-48964	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018--34102-48965	SUBV. FEDEERACION SALVAMENTO Y SOCORRISMO (CURSOS)	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--34102-48966	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--34102-48967	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--34102-48968	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33405-48996	SUBVENCION HERMANDAD DONANTES DE SANGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 4		558.057,46	0,00	102.440,98	435.115,44
Capítulo 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
2018--92901-50001	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	667.262,12
Capítulo 5		0,00	0,00	0,00	667.262,12
Capítulo 6	INVERSIONES REALES				
2018--15101-60000	ADQUISICION DE TERRENOS	0,00	0,00	181.983,49	0,00
2018--33601-60000	Derribo edificio expropiado en Avda. de la Feria 41Derribo edificio ex	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2018--15001-60001	Expropiación parcela sita en calle Mesones 11	0,00	0,00	30.685,00	4.315,00
2018--33601-60001	Derribo de edificio expropiado en Bajada San Martín 2	0,00	0,00	54.245,55	15.754,45
2018--33601-60002	Derribo de edificio expropiado en Avenida de la Feria 11	9.401,70	0,00	169.916,27	682,03
2018--92010-60100	I.R.A.F.O.S. INGRASTRUC. Y BIENES USO GRAL.	29.657,28	0,00	0,00	0,00
2018--13301-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2018--15101-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al	0,00	0,00	0,00	10.199,55
2018--15320-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS	768,94	0,00	89.376,52	50.000,00
2018--34200-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	12.243,70	0,00
2018--43201-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al	9.704,56	0,00	3.776,95	5.332,10
2018--43301-60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al	0,00	0,00	0,00	397,82
2018--34200-60901	Pista BMX	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2018--34200-60902	Sala de Boulder	37.958,99	0,00	0,00	12.041,01
2018--13301-61900	Señalización horizontal y vertical de Tráfico	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2018--15320-61900	OTRAS INVERSIONES (REPOSICION)	452.531,13	0,00	359.771,85	403.653,38
2018--16000-61900	Renovación red abastecimiento	66.307,41	0,00	0,00	390.000,00
2018--16502-61900	Proyecto a alumbrado exterior en diversas zonas de la ciudad	25.408,79	0,00	1.799.971,41	174.619,80
2018--17101-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	30.823,41	0,00
2018--32306-61900	Mejoras eficiencia energética de Colegios Públicas	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2018--33001-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2018--34200-61900	Grafitis decorativos en instalaciones deportivas	0,00	0,00	0,00	0,01
2018--43901-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	29.761,40	0,00	45.619,18	0,00
2018--43902-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	105.000,00	0,00
2018--92401-61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	39.459,00
2018--15320-61901	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018--17101-61901	Sustitución y mejora de parques infantiles	0,00	0,00	0,00	96.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--34200-61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	16.263,95	0,00	0,00	46.879,72
2018--15320-61902	OTRAS INVERSIONES REPOSICION	197.979,98	0,00	2.020,02	0,00
2018--17101-61902	Recuperación ambiental vertedero zona Norte hasta Valorio	0,00	0,00	0,00	497.000,00
2018--34200-61902	Reformas instalaciones en Centro de Piragüismo	38.704,27	0,00	0,00	46.295,73
2018--15320-61903	OTRAS INVERSIONES DE REPARACION	421.600,00	0,00	78.400,00	0,00
2018--17101-61903	Impermeabilización estanque y fuente Félix Rodríguez de la Fuente	0,00	0,00	96.799,79	0,21
2018--34200-61903	Reposición de las ventanas del Pabellón Ángel Nieto	56.366,88	0,00	0,00	8.633,12
2018--15320-61904	PAVIMENTACION VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	580.019,83	9.980,17
2018--17101-61904	Arreglo y mejora paseos terrazos en Parques y Jardines	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2018--34200-61904	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	11.262,91	0,00
2018--15320-61905	Reposición pavimento bituminoso en calles ciudad	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2018--34200-61905	Reforma de los accesos a la Ciudad Deportiva	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2018--15320-61906	URB. Y ACONDIONAM. DE VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.640,68	0,00
2018--15320-61907	Reposición de pavimento en la calle de San Torcuato	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2018--15320-61908	Reposición de pavimento y construcción de pretil en Puente de Piedr	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2018--34200-61908	Acondicionamiento de vestuarios del Ruta de la Plata	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2018--15320-61909	Urbanización de la Avda. Nuestra Señora de las Mercedes	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2018--13601-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	0,00	695.000,00	0,00
2018--16222-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	6.696,62	0,00	2.492,82	0,00
2018--16401-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,99	0,00	0,00	176.255,10
2018--33406-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	161.491,81	0,00	0,00	63.418,00
2018--33701-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	0,00	1.060.476,19	0,00
2018--33702-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	0,00	40.000,00	74.364,99
2018--43201-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2018--92503-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	13.474,19	0,00
2018--93301-62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13201-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	42.348,79
2018--13301-62300	Cámaras de Tráfico	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2018--13501-62300	Motor para zodiac de Protección Civil	0,00	0,00	411,40	0,30
2018--16211-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--16222-62300	MAQUINARIA NUEVA	3.356,54	0,00	1.293,39	0,00
2018--16401-62300	MAQUINARIA NUEVA	14.072,30	0,00	0,00	334,00
2018--17101-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	0,00	1.301,30	4.576,83
2018--23100-62300	MAQUINARIA	0,00	0,00	1.023,02	857,50
2018--33001-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33211-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33304-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--33406-62300	MAQUINARIA, UTILES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--33601-62300	Iluminación Castillo	0,00	0,00	59.999,34	0,66
2018--34200-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	192,80	0,00	0,00	9.373,21
2018--43112-62300	MAQUINARIA NUEVA	21.315,36	0,00	83,49	601,15
2018--92010-62300	MAQUINARIA NUEVA	0,00	0,00	32.228,35	771,65
2018--93301-62300	Instalación alumbrado decorativo en fachada Casa Consistorial	0,00	0,00	42.727,59	18.377,41
2018--13201-62301	Radar Policía Municipal	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2018--13301-62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	95.779,11
2018--13601-62301	INSTALACIONES NUEVAS	0,00	0,00	202,16	0,00
2018--16211-62301	INSTALACIONES NUEVAS	0,00	0,00	51.600,45	0,00
2018--16502-62301	Iluminación Leds San Torcuato	30.504,55	0,00	0,00	12.550,45
2018--17101-62301	INSTALACIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	3.036,80
2018--23100-62301	INSTALACIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--33406-62301	INSTALACIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018--34200-62301	Climatización Hall Piscina Sindical	34.751,20	0,00	0,00	248,80
2018--43201-62301	INFRAESTRUCTURAS Y UTILLAJE PARA EXPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018--13301-62302	Aparca bicicletas	0,00	0,00	9,98	0,00
2018--13601-62302	UTILLAJE NUEVO	13.734,71	0,00	1.265,29	0,00
2018--17101-62302	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	78,00	7.000,00
2018--23100-62302	UTILLAJE	0,00	0,00	2.522,84	1.000,00
2018--33406-62302	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2018--34200-62302	Adquisición de embarcadero	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2018--43201-62302	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2018--13301-62303	Iluminación leds semáforos en varios cruces de la Ciudad	0,00	0,00	80.000,00	70.000,00
2018--13601-62303	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	2.918,31	0,00
2018--17101-62303	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	0,00	4.975,00
2018--33406-62303	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018--34200-62303	Pista de Atletismo	30.406,69	0,00	0,00	593,31
2018--13601-62304	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	4.169,60	0,00
2018--17101-62304	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	0,00	1.552,45
2018--33406-62304	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018--34200-62304	iluminación Resto Pistas Deportivas	0,00	0,00	96.300,00	0,00
2018--13601-62305	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	1.641,32	0,00
2018--17101-62305	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	0,00	2.173,02
2018--33406-62305	UTILLAJE NUEVO	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2018--34200-62305	iluminación Ángel Nieto	0,00	0,00	0,00	96.800,00
2018--13601-62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	208,89	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--17101-62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2018--34200-62306	Iluminación Ciudad Deportiva	0,00	0,00	63.494,00	0,00
2018--17101-62307	Maquinaria y utillaje	0,00	0,00	1.001,21	0,00
2018--13601-62308	Maquinaria y utillaje	0,00	0,00	1.445,55	0,00
2018--17101-62308	Maquinaria y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--13601-62309	Maquinaria y utillaje	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2018--17101-62309	Maquinaria y utillaje	0,00	0,00	0,00	10.639,60
2018--13601-62310	Maquinaria y utillaje	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2018--17101-62310	Maquinaria y utillaje	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2018--17101-62311	MEJORAS JUEGOS TRADICIONALES EN TRES ARBOLES	0,00	0,00	613,13	0,00
2018--17101-62312	ISTALACIONES PANELES INFORMATIVOS EN LAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--17101-62313	Nuevo sistema de riego Parque de Olivares y toma de agua del Duer	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2018--17101-62314	Alumbrado Leds carril bici Aldehuela	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2018--13601-62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,01	0,00
2018--17101-62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.999,11
2018--13201-62400	VEHICULOS POLICIALES	0,00	0,00	116,99	81.000,01
2018--13501-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	31,34
2018--13601-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2018--17101-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	42.343,95	2.656,05
2018--13501-62401	Vehículo para Protección civil	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2018--13501-62402	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,01	0,00	9,06	0,56
2018--13201-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2018--23100-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33211-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--33221-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	41,26	0,00	0,00	42.221,36
2018--33406-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--91202-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	311,09	0,00	0,00	950,78
2018--92005-62500	MOBILAIRIO	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018--92007-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--17101-62501	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	304,43	0,00
2018--16222-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	168,79	0,00
2018--92007-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.023,63	0,00	67.723,06	24.408,66
2018--13301-62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2018--17101-62701	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	2.295,00	0,00
2018--43301-62701	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2018--43301-62704	ESCUELA DE ENFERMERÍA	0,00	0,00	36.656,73	0,00
2018--17101-63100	Reforestación de parcelas municipales	0,00	0,00	96.800,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2018--13201-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.313,45	0,00	702.817,80	0,00
2018--15220-63200	Renovación cubiertas viviendas municipales Avda. Galicia	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2018--33601-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34200-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2018--43122-63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	170.000,00	215.000,00
2018--92010-63200	ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	190.951,05
2018--15220-63201	Rehabilitación siete viviendas en Vda. Galicia	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2018--34200-63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	48.217,69	1.425,52
2018--43122-63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--43201-63201	ADECUACION MUSEISTICA ACEÑAS OLIVARES	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2018--43201-63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018--16502-63300	ALUMBRADO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD	296.650,96	0,00	317.669,42	30.000,00
2018--17101-63300	MEJORA INSTALACIONES PARQUES	0,00	0,00	0,00	215,06
2018--33001-63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2018--34200-63900	Reforma césped artificial en campo de futbol anexo al Ruta de la Plat	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2018--13601-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2018--15320-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	4.800,01	0,00	18.537,20	124.963,40
2018--33001-64000	EXTUDIO CENTRO CIVICO NAVES RENFE	0,00	0,00	0,00	35,50
2018--33221-64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	0,00	0,00	4.598,00	401,00
2018--34200-64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	2.057,00	0,00	0,00	217,00
2018--43201-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	292.262,86	0,00
2018--43902-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2018--92007-64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00	375,10	26.305,80
2018--49101-64001	OTRAS INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	24.200,01	0,00	0,00	205.119,44
2018--93102-64100	SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTES	0,00	0,00	0,00	36.542,00
2018--92009-68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2018--33001-68902	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018--33001-68903	INVERSIONES EN BIENES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 6		2.067.339,27	0,00	11.480.434,46	5.466.114,87
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2018--43301-77001	POTENCIACION ECONOMICA CIUDAD DE ZAMORA	0,00	0,00	37.966,44	0,00
2018--43302-77002	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.126,50
2018--43301-77003	POTENCIACION ECONOMICA	5.555,56	0,00	22.016,53	17.726,86
2018--15001-78000	SUBV. REHABILITACION FACHADAS	0,00	0,00	189.996,22	0,00
2018--33414-78900	SUBV. JUNTA PRO SEMANA SANTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7		55.555,56	0,00	249.979,19	31.853,36

PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO

Impreso el 08/02/2019 a las 09:16

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS			
2018--92005-83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	9.330,00
	Capítulo	8	0,00	0,00	9.330,00
TOTAL		4.543.005,15	67.959,94	12.539.230,63	12.915.406,26

Balance de sumas y saldos

Impreso el 08/02/2019 a las 9:53

Entidad 0001 Ayuntamiento de Zamora
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PLAN2016
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov.
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta
Incl. ajustes blc. aper. Sí
 Plan Contable 2016
 Euro
 No

Núm. pág.: 7

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	459.856.838,66	459.856.838,66	0,00	459.856.838,66	459.856.838,66	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	459.856.838,66	459.856.838,66	0,00	459.856.838,66	459.856.838,66	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	80.625.935,44	80.959.327,74	-333.392,30	80.625.935,44	80.959.327,74	-333.392,30
001	Presup. de gastos: cré	0,00	57.601.837,27	57.601.837,27	0,00	57.601.837,27	57.601.837,27	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	23.024.098,17	23.024.098,17	0,00	23.024.098,17	23.024.098,17	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	9.931.266,18	9.931.266,18	0,00	9.931.266,18	9.931.266,18	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	3.558.398,60	3.558.398,60	0,00	3.558.398,60	3.558.398,60	0,00
0022	Ampliaciones de crédit	0,00	45.198,57	45.198,57	0,00	45.198,57	45.198,57	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	9.538.887,07	9.538.887,07	0,00	9.538.887,07	9.538.887,07	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	1.311.046,95	1.311.046,95	0,00	1.311.046,95	1.311.046,95	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-1.360.699,20	-1.360.699,20	0,00	-1.360.699,20	-1.360.699,20	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	81.487.013,75	101.693.899,09	-20.206.885,34	81.487.013,75	101.693.899,09	-20.206.885,34
0030	Créditos disponibles	0,00	65.690.894,87	80.625.935,44	-14.935.040,57	65.690.894,87	80.625.935,44	-14.935.040,57
0031	Créditos retenidos par	0,00	15.796.118,88	21.027.963,65	-5.231.844,77	15.796.118,88	21.027.963,65	-5.231.844,77
0032	Créditos retenidos par	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
004	Presup. de gastos: ga	0,00	55.199.298,55	60.419.050,10	-5.219.751,55	55.199.298,55	60.419.050,10	-5.219.751,55
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	55.199.298,55	-55.199.298,55	0,00	55.199.298,55	-55.199.298,55
006	Presup. ingresos: prev	0,00	57.935.229,57	57.935.229,57	0,00	57.935.229,57	57.935.229,57	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	23.024.098,17	23.024.098,17	0,00	23.024.098,17	23.024.098,17	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	80.959.327,74	0,00	80.959.327,74	80.959.327,74	0,00	80.959.327,74
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-219.955.096,46	2.416.433,08	-1.185,16	2.417.618,24	2.416.492,22	219.953.970,44	-217.537.478,22
10	PATRIMONIO	-102.361.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102.361.288,44	-102.361.288,44
100	Patrimonio	-102.361.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	102.361.288,44	-102.361.288,44
12	RESULTADOS	-115.235.528,99	1.358.249,08	-1.185,16	1.359.434,24	1.358.308,22	115.234.402,97	-113.876.094,75
120	Resultados de ejercici	-115.235.528,99	1.358.249,08	-1.185,16	1.359.434,24	1.358.308,22	115.234.402,97	-113.876.094,75
13	SUBVENCIONES Y AJU	-241.909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	241.909,63	-241.909,63
131	Subv. finan. activos c	-241.909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	241.909,63	-241.909,63
17	DEU. LARGO PL. PRÉS	-2.116.369,40	1.058.184,00	0,00	1.058.184,00	1.058.184,00	2.116.369,40	-1.058.185,40
179	Otras deudas a largo	-2.116.369,40	1.058.184,00	0,00	1.058.184,00	1.058.184,00	2.116.369,40	-1.058.185,40
2	ACTIVO NO CORRIEN	197.711.962,62	4.552.540,66	175.940,79	4.376.599,87	216.041.301,70	13.952.739,21	202.088.562,49
20	INMOVILIZACIONES I	4.166.074,29	91.761,19	0,00	91.761,19	4.257.835,48	0,00	4.257.835,48
209	Otro inmovilizado inta	4.166.074,29	91.761,19	0,00	91.761,19	4.257.835,48	0,00	4.257.835,48
21	INMOVILIZACIONES M	119.169.616,11	1.594.951,23	2.520,67	1.592.430,56	134.512.545,99	13.750.499,32	120.762.046,67
210	Terrenos y bienes nat	-13.747.978,65	142.736,12	2.520,67	140.215,45	142.736,12	13.750.499,32	-13.607.763,20
211	Construcciones	35.247.071,36	673.832,96	0,00	673.832,96	35.920.904,32	0,00	35.920.904,32

Balance de sumas y saldos

Impreso el 08/02/2019 a las 9:53

Entidad 0001 Ayuntamiento de Zamora
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PLAN2016
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov.
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 Plan Contable 2016
 Euro
 No

Núm. pág.: 8

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
212	Infraestructuras	525.800,48	43.989,27	0,00	43.989,27	569.789,75	0,00	569.789,75
214	Maquinaria y utillaje	7.087.356,16	325.399,65	0,00	325.399,65	7.412.755,81	0,00	7.412.755,81
215	Instalaciones técnicas	62.743.126,43	257.997,59	0,00	257.997,59	63.001.124,02	0,00	63.001.124,02
216	Mobiliario	3.954.167,02	24.751,20	0,00	24.751,20	3.978.918,22	0,00	3.978.918,22
217	Equipos para procesos	1.304.326,54	38.112,41	0,00	38.112,41	1.342.438,95	0,00	1.342.438,95
218	Elementos de transpor	3.029.581,22	75.427,03	0,00	75.427,03	3.105.008,25	0,00	3.105.008,25
219	Otro inmovilizado mat	19.026.165,55	12.705,00	0,00	12.705,00	19.038.870,55	0,00	19.038.870,55
23	INMOVIL. MATER. E I	74.197.256,93	2.624.558,24	0,00	2.624.558,24	76.821.815,17	0,00	76.821.815,17
230	Adaptación terrenos y	7.043.750,75	0,00	0,00	0,00	7.043.750,75	0,00	7.043.750,75
2300	Adap. terrenos y bien	7.043.750,75	0,00	0,00	0,00	7.043.750,75	0,00	7.043.750,75
232	Infraestructuras en cu	65.251.650,51	2.624.558,24	0,00	2.624.558,24	67.876.208,75	0,00	67.876.208,75
238	Otro inmovilizado mat	1.901.855,67	0,00	0,00	0,00	1.901.855,67	0,00	1.901.855,67
24	PATRIMONIO PÚBLICO	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00
249	Otros bienes y der. Pa	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00
26	OTRAS INVERSIONES	196.945,06	241.270,00	173.420,12	67.849,88	438.215,06	173.420,12	264.794,94
264	Créditos a largo plazo	196.945,06	241.270,00	173.420,12	67.849,88	438.215,06	173.420,12	264.794,94
28	AMORTIZACIÓN ACUM	-28.819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.819,77	-28.819,77
280	Amort. acum. del inm	-20.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,88	-20.241,88
2806	Amort. acum. aplicaci	-8.136,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,29	-8.136,29
2809	Amort. acum. otro in	-12.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,59	-12.105,59
281	Amort. acumulada in	-8.577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,89	-8.577,89
2811	Amortización acumula	-572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	572,72	-572,72
2812	Amortización acumula	-4.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,30	-4.890,30
2815	Amort. acum. instal. t	-2.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,13	-2.668,13
2817	Amort. acumulada eq	-446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	446,74	-446,74
4	ACREEDORES Y DEUD	7.928.239,20	143.944.790,70	143.373.059,29	571.731,41	164.837.613,82	156.337.643,21	8.499.970,61
40	ACREEDORES PRESUP	-2.649.318,84	50.607.631,42	50.588.333,46	19.297,96	50.607.631,42	53.237.652,30	-2.630.020,88
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	47.965.166,01	50.588.333,46	-2.623.167,45	47.965.166,01	50.588.333,46	-2.623.167,45
4000	Operaciones de gestió	0,00	44.211.407,15	45.917.736,83	-1.706.329,68	44.211.407,15	45.917.736,83	-1.706.329,68
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	240.670,00	240.670,00	0,00	240.670,00	240.670,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	3.513.088,86	4.429.926,63	-916.837,77	3.513.088,86	4.429.926,63	-916.837,77
401	Acreed. oblig. recon.	-2.649.318,84	2.642.465,41	0,00	2.642.465,41	2.642.465,41	2.649.318,84	-6.853,43
4010	Operaciones de gestió	-1.932.330,25	1.931.476,82	0,00	1.931.476,82	1.931.476,82	1.932.330,25	-853,43
4011	Otras cuentas a pagar	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
4013	Otras deudas	-710.988,59	710.988,59	0,00	710.988,59	710.988,59	710.988,59	0,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 08/02/2019 a las 9:53

Entidad 0001 Ayuntamiento de Zamora
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PLAN2016
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov.
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta
Incl. ajustes blc. aper. Sí
 Plan Contable 2016
 Euro
 No

Núm. pág.: 9

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
41	ACREEDORES NO PRE	-1.382.780,57	14.970.552,34	15.004.699,55	-34.147,21	14.970.552,34	16.387.480,12	-1.416.927,78
410	Acreeedores por IVA so	-1.645,97	171.596,08	308.978,15	-137.382,07	171.596,08	310.624,12	-139.028,04
413	Acreeed. operac. pend.	-1.352.200,98	13.057.207,55	12.953.139,24	104.068,31	13.057.207,55	14.305.340,22	-1.248.132,67
4130	Operaciones de gestió	-1.294.496,98	10.740.181,36	10.693.817,05	46.364,31	10.740.181,36	11.988.314,03	-1.248.132,67
4133	Otras deudas	-57.704,00	2.317.026,19	2.259.322,19	57.704,00	2.317.026,19	2.317.026,19	0,00
418	Acreeed. devolución ing	0,00	1.740.152,89	1.740.152,89	0,00	1.740.152,89	1.740.152,89	0,00
4180	Operaciones de gestió	0,00	1.739.552,89	1.739.552,89	0,00	1.739.552,89	1.739.552,89	0,00
4183	Otras deudas	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
419	Otros acreedores no p	-28.933,62	1.595,82	2.429,27	-833,45	1.595,82	31.362,89	-29.767,07
43	DEUDORES PRESUPUE	18.671.226,28	64.898.680,02	64.360.901,74	537.778,28	83.569.906,30	64.360.901,74	19.209.004,56
430	Deud. derechos recon.	0,00	63.162.265,25	55.693.529,84	7.468.735,41	63.162.265,25	55.693.529,84	7.468.735,41
4300	Operaciones de gestió	0,00	62.961.089,70	55.492.354,29	7.468.735,41	62.961.089,70	55.492.354,29	7.468.735,41
4303	Otras inversiones fina	0,00	201.175,55	201.175,55	0,00	201.175,55	201.175,55	0,00
431	Deud. derechos recon.	18.671.226,28	-3.738,12	4.731.657,24	-4.735.395,36	18.667.488,16	4.731.657,24	13.935.830,92
4310	Operaciones de gestió	18.562.289,43	-3.738,12	4.731.657,24	-4.735.395,36	18.558.551,31	4.731.657,24	13.826.894,07
4313	Otras inversiones fina	108.936,85	0,00	0,00	0,00	108.936,85	0,00	108.936,85
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	2.128.071,19	-2.128.071,19	0,00	2.128.071,19	-2.128.071,19
43300	Operaciones de gestió	0,00	0,00	386.637,56	-386.637,56	0,00	386.637,56	-386.637,56
43320	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.280,74	-1.280,74	0,00	1.280,74	-1.280,74
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	1.740.152,89	-1.740.152,89	0,00	1.740.152,89	-1.740.152,89
434	Derechos anulados pr	0,00	0,00	1.359.166,35	-1.359.166,35	0,00	1.359.166,35	-1.359.166,35
43400	Operaciones de gestió	0,00	0,00	1.358.249,08	-1.358.249,08	0,00	1.358.249,08	-1.358.249,08
43420	Operaciones de gestió	0,00	0,00	917,27	-917,27	0,00	917,27	-917,27
437	Devolución de ingreso	0,00	1.740.152,89	0,00	1.740.152,89	1.740.152,89	0,00	1.740.152,89
438	Derechos cancelados	0,00	0,00	12.886,43	-12.886,43	0,00	12.886,43	-12.886,43
43810	Operaciones de gestió	0,00	0,00	12.886,43	-12.886,43	0,00	12.886,43	-12.886,43
439	Derechos cancelados	0,00	0,00	435.590,69	-435.590,69	0,00	435.590,69	-435.590,69
43910	Operaciones de gestió	0,00	0,00	435.590,69	-435.590,69	0,00	435.590,69	-435.590,69
44	DEUDORES NO PRESU	2.047.567,28	441.946,76	428.444,87	13.501,89	2.489.514,04	428.444,87	2.061.069,17
440	Deudores por IVA rep	667.709,34	439.748,75	428.444,87	11.303,88	1.107.458,09	428.444,87	679.013,22
443	Deud. corto plazo por	1.379.857,94	2.198,01	0,00	2.198,01	1.382.055,95	0,00	1.382.055,95
4430	Operaciones de gestió	1.376.757,94	2.198,01	0,00	2.198,01	1.378.955,95	0,00	1.378.955,95
4433	Otras inversiones fina	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
45	DEUDORES Y ACREEED	-323.447,88	598.952,25	444.349,28	154.602,97	666.008,41	834.853,32	-168.844,91
450	Deud. por derechos re	67.056,16	149.601,93	143.201,53	6.400,40	216.658,09	143.201,53	73.456,56

Balance de sumas y saldos

Impreso el 08/02/2019 a las 9:53

Entidad 0001 Ayuntamiento de Zamora
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PLAN2016
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 Plan Contable 2016
 Euro

Núm. pág.: 10

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
451	Derechos anulados po	0,00	0,00	449,67	-449,67	0,00	449,67	-449,67
4510	Por anulación de liquid	0,00	0,00	71,78	-71,78	0,00	71,78	-71,78
4519	Por devolución de ingr	0,00	0,00	377,89	-377,89	0,00	377,89	-377,89
452	Entes públicos, por de	-67.056,16	150.412,15	149.601,93	810,22	150.412,15	216.658,09	-66.245,94
453	Entes públicos, por ing	-323.447,88	297.804,50	143.201,53	154.602,97	297.804,50	466.649,41	-168.844,91
454	Devolución de ingreso	0,00	377,89	0,00	377,89	377,89	0,00	377,89
455	Entes púb., por devol.	0,00	377,89	377,89	0,00	377,89	377,89	0,00
457	Acreed. por devoluc. i	0,00	377,89	377,89	0,00	377,89	377,89	0,00
458	Derechos cancelados	0,00	0,00	7.138,84	-7.138,84	0,00	7.138,84	-7.138,84
4581	Por insolvencias y otra	0,00	0,00	7.138,84	-7.138,84	0,00	7.138,84	-7.138,84
47	ADMINISTRACIONES	-371.601,44	4.363.622,28	4.378.581,80	-14.959,52	4.470.595,68	4.857.156,64	-386.560,96
470	Hacienda Pública, deu	106.973,40	39.688,60	39.688,60	0,00	146.662,00	39.688,60	106.973,40
4700	Hacienda Pública, deu	106.973,40	39.688,60	39.688,60	0,00	146.662,00	39.688,60	106.973,40
472	Hacienda Pública, IVA	0,00	308.978,15	308.978,15	0,00	308.978,15	308.978,15	0,00
4720	IVA soportado	0,00	308.978,15	308.978,15	0,00	308.978,15	308.978,15	0,00
475	Hacienda Pública, acre	-404.000,31	2.705.687,46	2.709.460,52	-3.773,06	2.705.687,46	3.113.460,83	-407.773,37
4750	Hacienda Pública, acre	-52.588,70	168.770,71	130.770,60	38.000,11	168.770,71	183.359,30	-14.588,59
4751	Hacienda Pública, acre	-351.411,61	2.536.916,75	2.578.689,92	-41.773,17	2.536.916,75	2.930.101,53	-393.184,78
476	Organismos de Previsi	-74.574,53	869.519,32	880.705,78	-11.186,46	869.519,32	955.280,31	-85.760,99
4760	Seguridad Social	-74.574,53	869.519,32	880.705,78	-11.186,46	869.519,32	955.280,31	-85.760,99
477	Hacienda Pública, IVA	0,00	439.748,75	439.748,75	0,00	439.748,75	439.748,75	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	439.748,75	439.748,75	0,00	439.748,75	439.748,75	0,00
49	DETERIORO DE VALO	-8.063.405,63	8.063.405,63	8.167.748,59	-104.342,96	8.063.405,63	16.231.154,22	-8.167.748,59
490	Deterioro de valor de	-8.063.405,63	8.063.405,63	8.167.748,59	-104.342,96	8.063.405,63	16.231.154,22	-8.167.748,59
4900	Operaciones de gestió	-8.063.405,63	8.063.405,63	8.167.748,59	-104.342,96	8.063.405,63	16.231.154,22	-8.167.748,59
5	CUENTAS FINANCIER	14.314.894,64	166.373.489,17	158.835.551,63	7.537.937,54	183.892.090,56	162.039.258,38	21.852.832,18
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-0,01	529.092,01	1.058.184,00	-529.091,99	529.092,01	1.058.184,01	-529.092,00
520	Deudas corto pl. entid	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
529	Otras deudas a corto	0,00	529.092,00	1.058.184,00	-529.092,00	529.092,00	1.058.184,00	-529.092,00
54	OTRAS INVERSIONES	46.410,95	0,00	0,00	0,00	46.410,95	0,00	46.410,95
542	Créditos a corto plazo	46.410,95	0,00	0,00	0,00	46.410,95	0,00	46.410,95
5429	Otros créditos a corto	46.410,95	0,00	0,00	0,00	46.410,95	0,00	46.410,95
55	OTRAS CUENTAS FIN	-239,22	53.561.629,44	53.564.011,45	-2.382,01	53.561.673,75	53.564.294,98	-2.621,23
554	Cobros pendientes de	-283,53	117.972,68	120.354,69	-2.382,01	117.972,68	120.638,22	-2.665,54
556	Movimientos internos	0,00	51.919.548,23	51.919.548,23	0,00	51.919.548,23	51.919.548,23	0,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 08/02/2019 a las 9:53

Entidad 0001 Ayuntamiento de Zamora
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PLAN2016
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 Plan Contable 2016
 Euro

Núm. pág.: 11

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
557	Formalización	0,00	1.509.459,99	1.509.459,99	0,00	1.509.459,99	1.509.459,99	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	44,31	14.648,54	14.648,54	0,00	14.692,85	14.648,54	44,31
5581	Prov. fondos antic. c. f	44,31	7.324,27	7.324,27	0,00	7.368,58	7.324,27	44,31
5585	Libram. repos. antic. c	0,00	7.324,27	7.324,27	0,00	7.324,27	7.324,27	0,00
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-3.203.423,21	361.628,16	391.423,04	-29.794,88	361.628,16	3.594.846,25	-3.233.218,09
560	Fianzas recibidas a cor	-2.983.076,34	92.240,85	116.341,03	-24.100,18	92.240,85	3.099.417,37	-3.007.176,52
561	Depósitos recibidos a	-220.346,87	269.387,31	275.082,01	-5.694,70	269.387,31	495.428,88	-226.041,57
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	17.472.146,13	111.921.139,56	103.821.933,14	8.099.206,42	129.393.285,69	103.821.933,14	25.571.352,55
571	BANCOS E INSTITUCI	4.394.976,89	56.962.439,39	53.356.030,52	3.606.408,87	61.357.416,28	53.356.030,52	8.001.385,76
571002	LA CAIXA	278.871,22	11.405,03	3.992,50	7.412,53	290.276,25	3.992,50	286.283,75
571004	BANCO SABADELL OP	15.268,89	0,00	0,00	0,00	15.268,89	0,00	15.268,89
571007	CAJA RURAL	1.880.439,26	53.306.770,75	51.673.826,17	1.632.944,58	55.187.210,01	51.673.826,17	3.513.383,84
571009	BANCO DE CASTILLA	904.803,32	61.962,94	0,00	61.962,94	966.766,26	0,00	966.766,26
571015	BANCO CENTRAL HISP	26.881,27	52.420,06	0,00	52.420,06	79.301,33	0,00	79.301,33
571023	CAJA RURAL - TEATRO	69.495,06	103.696,16	0,00	103.696,16	173.191,22	0,00	173.191,22
571024	CAJA RURAL " SANCIO	262.306,84	589.459,50	50,00	589.409,50	851.766,34	50,00	851.716,34
571025	UNICAJA OPERATIVA	956.911,03	2.836.724,95	1.678.161,85	1.158.563,10	3.793.635,98	1.678.161,85	2.115.474,13
573	BANCOS E INSTITUCI	13.075.369,24	54.947.243,66	50.454.462,62	4.492.781,04	68.022.612,90	50.454.462,62	17.568.150,28
573000	BANCO DE BILBAO	1.149.629,49	1.928.798,94	44.219,91	1.884.579,03	3.078.428,43	44.219,91	3.034.208,52
573008	B.B.V. (CTA INGRESO	1.869,99	121.528,52	1.674,07	119.854,45	123.398,51	1.674,07	121.724,44
573009	CAJA RURAL DE ZAMO	445.976,49	30.398.258,22	29.907.798,68	490.459,54	30.844.234,71	29.907.798,68	936.436,03
573010	CAJA RURAL DE ZAMO	6.105.503,51	17.256.821,11	13.000.144,81	4.256.676,30	23.362.324,62	13.000.144,81	10.362.179,81
573014	C.RURAL.- PRESTAMO	241.460,70	207.371,18	0,00	207.371,18	448.831,88	0,00	448.831,88
573024	UNICAJA INGRESOS R	1.071.145,82	180.503,74	1.100.000,00	-919.496,26	1.251.649,56	1.100.000,00	151.649,56
573025	UNICAJA INGRESOS T	951.993,57	675.331,09	1.000.625,15	-325.294,06	1.627.324,66	1.000.625,15	626.699,51
573026	UNICAJA FIANZAS	237.221,33	116.626,63	0,00	116.626,63	353.847,96	0,00	353.847,96
573027	UNICAJA MULTAS POL	16.978,09	3.422,82	0,00	3.422,82	20.400,91	0,00	20.400,91
573028	UNICAJA AGUA	2.817.585,98	4.049.458,93	5.400.000,00	-1.350.541,07	6.867.044,91	5.400.000,00	1.467.044,91
573029	UNICAJA INGRESOS T	36.004,27	9.122,48	0,00	9.122,48	45.126,75	0,00	45.126,75
575	BANCOS E INSTITUCI	1.800,00	11.456,51	11.440,00	16,51	13.256,51	11.440,00	1.816,51
575024	G.JUSTIFICAR -TURIS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
575101	CTA RESTRINGIDA AN	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
575102	C. FIJA DE CHOFE P	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
575104	CAJA FIJA DANIEL PE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
575107	CTA. CAJA FIJA EXT. I	0,00	3.015,24	3.000,00	15,24	3.015,24	3.000,00	15,24

Balance de sumas y saldos

Impreso el 08/02/2019 a las 9:53

Entidad 0001 Ayuntamiento de Zamora
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PLAN2016
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov.
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 Plan Contable 2016
 Euro
 No

Núm. pág.: 12

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
575108	CTA, CAJA FIJA COND	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
575109	JEFE DE POLICIA (TO	0,00	3.001,27	3.000,00	1,27	3.001,27	3.000,00	1,27
575110	CAJA FIJA PROTECCI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575121	SECRETARIO - JOSE M	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
575122	ACF ALCALDIA , DAVI	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	54.548.744,58	0,00	54.548.744,58	54.548.744,58	0,00	54.548.744,58
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	23.577.518,39	0,00	23.577.518,39	23.577.518,39	0,00	23.577.518,39
621	Arrendamientos y cán	0,00	819.318,00	0,00	819.318,00	819.318,00	0,00	819.318,00
622	Reparaciones y conser	0,00	518.274,06	0,00	518.274,06	518.274,06	0,00	518.274,06
623	Servicios profesionale	0,00	12.313.810,67	0,00	12.313.810,67	12.313.810,67	0,00	12.313.810,67
624	Transportes	0,00	196.174,16	0,00	196.174,16	196.174,16	0,00	196.174,16
627	Publicidad, propagand	0,00	229.471,38	0,00	229.471,38	229.471,38	0,00	229.471,38
628	Suministros	0,00	2.575.056,86	0,00	2.575.056,86	2.575.056,86	0,00	2.575.056,86
629	Comunicaciones y otro	0,00	6.925.413,26	0,00	6.925.413,26	6.925.413,26	0,00	6.925.413,26
63	TRIBUTOS	0,00	501,08	0,00	501,08	501,08	0,00	501,08
630	Tributos de carácter lo	0,00	501,08	0,00	501,08	501,08	0,00	501,08
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	20.480.934,46	0,00	20.480.934,46	20.480.934,46	0,00	20.480.934,46
640	Sueldos y salarios	0,00	15.639.310,22	0,00	15.639.310,22	15.639.310,22	0,00	15.639.310,22
642	Cotizac. sociales a car	0,00	4.666.511,49	0,00	4.666.511,49	4.666.511,49	0,00	4.666.511,49
644	Otros gastos sociales	0,00	175.112,75	0,00	175.112,75	175.112,75	0,00	175.112,75
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	1.865.613,86	0,00	1.865.613,86	1.865.613,86	0,00	1.865.613,86
650	Transferencias	0,00	159.040,26	0,00	159.040,26	159.040,26	0,00	159.040,26
6501	Al resto de entidades	0,00	159.040,26	0,00	159.040,26	159.040,26	0,00	159.040,26
651	Subvenciones	0,00	1.706.573,60	0,00	1.706.573,60	1.706.573,60	0,00	1.706.573,60
6511	Al resto de entidades	0,00	1.706.573,60	0,00	1.706.573,60	1.706.573,60	0,00	1.706.573,60
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	456.428,20	0,00	456.428,20	456.428,20	0,00	456.428,20
667	Pérdidas de créditos in	0,00	448.671,50	0,00	448.671,50	448.671,50	0,00	448.671,50
6671	Con otras entidades	0,00	448.671,50	0,00	448.671,50	448.671,50	0,00	448.671,50
669	Otros gastos financier	0,00	7.756,70	0,00	7.756,70	7.756,70	0,00	7.756,70
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	8.167.748,59	0,00	8.167.748,59	8.167.748,59	0,00	8.167.748,59
698	Pérdidas deterioro cré	0,00	8.167.748,59	0,00	8.167.748,59	8.167.748,59	0,00	8.167.748,59
6980	Pérdidas deterioro cré	0,00	8.167.748,59	0,00	8.167.748,59	8.167.748,59	0,00	8.167.748,59
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	1.597.098,45	71.049.730,09	-69.452.631,64	1.597.098,45	71.049.730,09	-69.452.631,64
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	294.122,79	29.195.294,11	-28.901.171,32	294.122,79	29.195.294,11	-28.901.171,32
720	Impuesto sobre la ren	0,00	11.285,26	1.171.123,56	-1.159.838,30	11.285,26	1.171.123,56	-1.159.838,30

Balance de sumas y saldos

Impreso el 08/02/2019 a las 9:53

Entidad 0001 Ayuntamiento de Zamora
Libro G Libro general
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PLAN2016
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 Plan Contable 2016
 Euro

Núm. pág.: 13

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
724	Impuesto sobre bienes	0,00	100.855,45	18.694.388,55	-18.593.533,10	100.855,45	18.694.388,55	-18.593.533,10
725	Impuesto sobre vehíc	0,00	15.458,65	3.169.523,89	-3.154.065,24	15.458,65	3.169.523,89	-3.154.065,24
726	Impuesto increm. valo	0,00	163.852,13	3.518.290,27	-3.354.438,14	163.852,13	3.518.290,27	-3.354.438,14
727	Impuesto sobre activi	0,00	2.671,30	2.641.967,84	-2.639.296,54	2.671,30	2.641.967,84	-2.639.296,54
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	47.168,33	2.192.041,98	-2.144.873,65	47.168,33	2.192.041,98	-2.144.873,65
731	Impuestos sobre el val	0,00	16.493,31	1.286.675,81	-1.270.182,50	16.493,31	1.286.675,81	-1.270.182,50
7310	Impuesto sobre el val	0,00	16.493,31	1.286.675,81	-1.270.182,50	16.493,31	1.286.675,81	-1.270.182,50
732	Impuestos especiales	0,00	934,50	473.404,31	-472.469,81	934,50	473.404,31	-472.469,81
733	Impuesto construccion	0,00	29.740,52	431.961,86	-402.221,34	29.740,52	431.961,86	-402.221,34
74	TASAS, PREC. PÚBL., C	0,00	197.781,19	11.879.714,87	-11.681.933,68	197.781,19	11.879.714,87	-11.681.933,68
740	Tasas prest. servicios	0,00	167.164,86	8.258.631,79	-8.091.466,93	167.164,86	8.258.631,79	-8.091.466,93
741	Precios púb. prest. ser	0,00	620,01	727.276,55	-726.656,54	620,01	727.276,55	-726.656,54
742	Tasas util. priv. o apro	0,00	29.996,32	2.661.312,44	-2.631.316,12	29.996,32	2.661.312,44	-2.631.316,12
744	Contribuciones especi	0,00	0,00	232.494,09	-232.494,09	0,00	232.494,09	-232.494,09
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	1.036.656,73	17.168.177,98	-16.131.521,25	1.036.656,73	17.168.177,98	-16.131.521,25
750	Transferencias	0,00	36.656,73	12.488.342,04	-12.451.685,31	36.656,73	12.488.342,04	-12.451.685,31
7501	Del resto de entidades	0,00	36.656,73	12.488.342,04	-12.451.685,31	36.656,73	12.488.342,04	-12.451.685,31
751	Subvenciones gastos	0,00	0,00	4.666.335,94	-4.666.335,94	0,00	4.666.335,94	-4.666.335,94
7511	Del resto de entidades	0,00	0,00	4.666.335,94	-4.666.335,94	0,00	4.666.335,94	-4.666.335,94
755	Subvenciones gastos f	0,00	1.000.000,00	13.500,00	986.500,00	1.000.000,00	13.500,00	986.500,00
7551	Del resto de entidades	0,00	1.000.000,00	13.500,00	986.500,00	1.000.000,00	13.500,00	986.500,00
76	INGRESOS FINANCIÉ	0,00	6.100,15	407.247,34	-401.147,19	6.100,15	407.247,34	-401.147,19
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	25.234,76	-25.234,76	0,00	25.234,76	-25.234,76
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	25.234,76	-25.234,76	0,00	25.234,76	-25.234,76
769	Otros ingresos financi	0,00	6.100,15	382.012,58	-375.912,43	6.100,15	382.012,58	-375.912,43
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	15.269,26	2.143.848,18	-2.128.578,92	15.269,26	2.143.848,18	-2.128.578,92
775	Reintegros	0,00	0,00	55.554,30	-55.554,30	0,00	55.554,30	-55.554,30
776	Ingresos por arrenda	0,00	148,96	521.800,22	-521.651,26	148,96	521.800,22	-521.651,26
777	Otros ingresos	0,00	15.120,30	1.566.493,66	-1.551.373,36	15.120,30	1.566.493,66	-1.551.373,36
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	8.063.405,63	-8.063.405,63	0,00	8.063.405,63	-8.063.405,63
798	Rever. deterioro créd.	0,00	0,00	8.063.405,63	-8.063.405,63	0,00	8.063.405,63	-8.063.405,63
7980	Rever. deterioro créd.	0,00	0,00	8.063.405,63	-8.063.405,63	0,00	8.063.405,63	-8.063.405,63
Totales		0,00	833.289.935,30	833.289.935,30	0,00	1.083.190.179,99	1.083.190.179,99	0,00

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS							
2014 - - 10000	I.R.P.F.	360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	360,13
2008 - - 11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	30,18	0,00	0,00	0,00	19,09	11,09
2009 - - 11200	I.B.I.NATURALEZA RUSTICA	16,06	0,00	0,00	0,00	10,16	5,90
2010 - - 11200	IBI NATURALEZA RÚSTICA	353,53	0,00	0,00	0,00	10,26	343,27
2011 - - 11200	IBI NATURALEZA RÚSTICA	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
2012 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	6.462,30	0,00	9,28	0,00	165,69	6.287,33
2013 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	644,06	0,00	346,04	0,00	66,53	231,49
2014 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	5.850,49	0,00	144,64	1.002,05	485,98	4.217,82
2015 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	4.945,70	0,00	123,57	1.028,67	549,09	3.244,37
2016 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	66.602,06	0,00	2.601,16	2.899,51	45.909,21	15.192,18
2017 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	47.063,32	0,00	501,80	1.664,68	36.070,58	8.826,26
2006 - - 11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	6.172,44	0,00	355,72	177,70	85,38	5.553,64
2007 - - 11300	IBI URBANA	11.887,24	0,00	370,58	181,26	173,28	11.162,12
2008 - - 11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	28.539,32	0,00	1.040,28	289,93	278,43	26.930,68
2009 - - 11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	31.049,70	0,00	1.341,26	198,16	590,45	28.919,83
2010 - - 11300	IBI NATURALEZA URBANA	12.444,57	0,00	2.470,99	210,03	1.477,23	8.286,32
2011 - - 11300	IBI NATURALEZA URBANA	98.746,18	0,00	4.103,50	243,03	5.959,31	88.440,34
2012 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	148.360,88	0,00	6.886,08	666,38	7.850,75	132.957,67
2013 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	263.799,94	0,00	14.482,21	10.320,70	15.091,06	223.905,97
2014 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	323.064,55	0,00	27.718,21	3.477,86	55.887,37	235.981,11
2015 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	351.102,00	0,00	22.848,53	749,31	75.975,76	251.528,40
2016 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	480.655,32	0,00	18.260,35	1.174,46	170.969,59	290.250,92
2017 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	863.019,70	0,00	56.754,63	877,98	518.663,18	286.723,91
2009 - - 115	IMPUESTO VEHICULOS TRACC. MECANICA	14.585,15	0,00	293,08	2.471,33	673,94	11.146,80
2006 - - 11500	IMPUESTO VEHICULOS	3.184,40	0,00	0,00	499,71	203,99	2.480,70
2007 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIO	4.096,10	0,00	157,23	922,92	454,67	2.561,28
2008 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. ME	8.102,75	0,00	190,95	1.923,71	482,38	5.505,71
2010 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓ	29.510,60	0,00	519,37	4.239,53	1.675,87	23.075,83
2011 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓ	37.726,55	0,00	791,30	5.490,84	1.940,06	29.504,35
2012 - - 11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	76.676,61	0,00	1.574,87	11.077,50	3.562,59	60.461,65
2013 - - 11500	IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA	92.020,72	0,00	2.024,22	14.029,73	4.586,64	71.380,13
2014 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓ	96.976,31	0,00	2.091,38	12.467,51	7.481,51	74.935,91

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2015 - - 11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	102.573,55	0,00	1.666,85	12.622,27	8.972,21	79.312,22
2016 - - 11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	140.206,99	0,00	1.461,77	17.698,72	21.259,99	99.786,51
2017 - - 11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	199.663,27	0,00	1.352,69	21.881,38	50.376,21	126.052,99
2010 - - 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45
2011 - - 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
2012 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,57
2013 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	69.780,91	0,00	436,94	0,00	14.199,68	55.144,29
2014 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	24.424,72	0,00	0,00	9.316,07	1.687,88	13.420,77
2015 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	38.027,75	0,00	0,00	3.355,66	0,00	34.672,09
2016 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	42.009,34	0,00	544,87	469,54	5.344,98	35.649,95
2017 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	314.900,59	1,88	7.275,46	0,00	180.201,77	127.425,24
2006 - - 13000	IMPTO. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	506,86
2008 - - 13000	IMPTO. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.859,63	0,00	0,00	1.072,90	0,00	786,73
2009 - - 13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	16.868,55	0,00	0,00	358,43	0,00	16.510,12
2010 - - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMIC	18.093,77	0,00	0,00	4.619,67	0,00	13.474,10
2011 - - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMIC	14.652,94	0,00	0,00	2.430,01	0,00	12.222,93
2012 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	26.959,32	0,00	0,00	3.491,39	9,90	23.458,03
2013 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	28.759,04	0,00	0,00	2.169,90	501,37	26.087,77
2014 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	34.902,03	0,00	0,00	2.575,29	664,35	31.662,39
2015 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	36.926,36	0,00	0,00	2.879,08	583,13	33.464,15
2016 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	38.374,22	0,00	0,00	2.456,72	1.847,49	34.070,01
2017 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	49.312,23	0,00	348,00	2.939,83	11.506,76	34.517,64
Total Capítulo 1		4.317.369,07	1,88	181.087,81	168.621,35	1.254.505,75	2.713.156,04

Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

2014 - - 22001	IMPTOS.ESPECIALES-CERVEZA	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80
2009 - - 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST	6.362,13	0,00	0,00	6.235,64	0,00	126,49
2008 - - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OB	133.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	133.294,73
2010 - - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST	137.871,81	0,00	74.402,83	63.468,98	0,00	0,00
2011 - - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST	4.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,50
2013 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	6.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,85
2014 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	157.999,48	0,00	0,00	3.258,33	0,00	154.741,15
2015 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	4.466,13	0,00	0,00	0,00	741,06	3.725,07

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2016 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	6.430,56	0,00	0,00	3.460,31	0,00	2.970,25
2017 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	61.580,97	0,00	16.684,58	0,00	38.108,61	6.787,78
Total Capítulo 2		518.708,96	0,00	91.087,41	76.423,26	38.849,67	312.348,62

Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

2010 - - 30000	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	46.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.667,11
2011 - - 30000	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,61
2012 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	875,75
2013 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	98.172,53	0,00	84.561,00	0,00	0,00	13.611,53
2014 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	98.857,92	0,00	89.985,96	0,00	0,00	8.871,96
2015 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	217.501,34	0,00	212.646,32	0,00	1.428,20	3.426,82
2016 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	212.178,69	0,00	209.176,35	0,00	60,98	2.941,36
2017 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.653.249,14	0,00	298.752,85	520,74	1.246.351,35	107.624,20
2006 - - 30200	TASA DE BASURAS	1.241,78	0,00	0,00	207,56	21,64	1.012,58
2008 - - 30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	3.003,07	0,00	0,00	576,97	136,00	2.290,10
2009 - - 30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	2.869,92	0,00	0,00	639,03	0,00	2.230,89
2010 - - 30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	11.960,17	0,00	570,16	2.090,92	138,41	9.160,68
2011 - - 30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	29.826,81	0,00	451,07	7.764,19	778,75	20.832,80
2012 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	44.316,68	0,00	240,00	1.618,25	4.455,68	38.002,75
2013 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	60.466,02	0,00	838,75	4.011,33	4.694,77	50.921,17
2014 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	182.906,89	0,00	3.380,91	15.906,34	12.161,96	151.457,68
2015 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	86.835,43	0,00	1.884,26	4.940,58	11.451,96	68.558,63
2016 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	111.106,70	0,00	1.810,35	6.586,52	15.829,72	86.880,11
2017 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	179.110,81	0,00	2.191,24	4.128,87	73.618,65	99.172,05
2010 - - 30900	TASA UTILIZACIÓN MERCADO DE ABASTOS	1.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,36
2011 - - 30900	TASA UTILIZACIÓN MERCADO DE ABASTOS	1.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,72
2012 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	1.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,23
2013 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
2014 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	116,35	0,00	0,00	0,00	116,35	0,00
2015 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	702,83	0,00	0,00	0,00	702,83	0,00
2016 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	805,04	0,00	0,00	0,00	805,04	0,00
2017 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	15.345,17	0,00	0,00	0,00	14.135,92	1.209,25
2010 - - 30901	TASA UTILIZACIÓN MERCADO MAYORISTAS	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,80

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2011 - - 30901	TASA UTILIZACIÓN MERCADO MAYORISTAS	10.450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,28
2012 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	2.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,80
2013 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32
2015 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44	0,00
2016 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	2.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,92
2017 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	16.519,58	0,00	0,00	0,00	10.159,10	6.360,48
2009 - - 30903	TASAS EXTINCION INCEND. Y SALVAMEN.	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130,29
2010 - - 30903	TASA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAM	378,69	0,00	0,00	156,28	0,00	222,41
2011 - - 30903	TASA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAM	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
2012 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	213,50	0,00	0,00	0,00	7,67	205,83
2013 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	555,99	0,00	0,00	33,06	90,16	432,77
2014 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	618,06	0,00	0,00	81,15	0,00	536,91
2016 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	682,23
2017 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	1.283,32	0,00	162,30	0,00	291,19	829,83
2016 - - 31102	TASA TELEASISTENCIA	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77
2017 - - 31102	TASA TELEASISTENCIA	2.196,75	0,00	0,00	0,00	2.196,75	0,00
2008 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	95.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.355,97
2009 - - 32100	TASA EXPED. LICENCIAS URBANISTICAS	2.222,00	0,00	0,00	1.881,38	14,27	326,35
2010 - - 32100	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS URBANISTIC	159.595,18	0,00	157.824,00	0,00	0,00	1.771,18
2011 - - 32100	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS URBANISTIC	1.350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,39
2012 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	929,13	0,00	0,00	150,00	0,00	779,13
2013 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,89
2014 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	7.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,47
2015 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	54.437,04	0,00	0,00	0,00	52.518,50	1.918,54
2016 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.944,65	0,00	0,00	1.098,50	0,00	846,15
2017 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	26.336,36	0,00	4.060,45	0,00	16.296,69	5.979,22
2008 - - 32101	LICENCIAS APERTURAS ESTABLICIMIENTOS	523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	523,65
2010 - - 32101	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS DE APERTUR	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2012 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	18.428,88	0,00	7.567,50	0,00	0,00	10.861,38
2014 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	7.987,81	0,00	0,00	0,00	10,34	7.977,47
2015 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	27.053,14	0,00	0,00	0,00	499,09	26.554,05
2016 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	34.034,60	0,00	0,00	1.104,81	4.554,20	28.375,59
2017 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	15.399,77	0,00	1.676,18	0,00	8.741,48	4.982,11

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2011 - - 32102	TASA CEMENTERIO	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62
2012 - - 32102	CEMENTERIO	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	285,66
2014 - - 32102	CEMENTERIO	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
2015 - - 32102	CEMENTERIO	1.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,80
2016 - - 32102	CEMENTERIO	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
2017 - - 32102	CEMENTERIO	4.893,20	0,00	0,00	0,00	3.318,63	1.574,57
2014 - - 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2017 - - 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
2008 - - 33100	TASA DE VADOS	1.819,58	0,00	0,00	0,00	238,06	1.581,52
2009 - - 33100	TASA POR VADOS	852,80	0,00	0,00	213,23	124,00	515,57
2010 - - 33100	VADOS	825,92	0,00	0,00	409,86	125,03	291,03
2012 - - 33100	VADOS	315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	315,11
2013 - - 33100	VADOS	6.555,36	0,00	0,00	1.159,80	385,78	5.009,78
2014 - - 33100	VADOS	13.751,49	0,00	31,58	1.053,65	681,29	11.984,97
2015 - - 33100	VADOS	6.828,54	0,00	16,67	942,50	419,26	5.450,11
2016 - - 33100	VADOS	10.331,18	0,00	0,00	682,08	2.544,74	7.104,36
2017 - - 33100	VADOS	13.949,86	0,00	0,00	523,75	5.325,84	8.100,27
2011 - - 33200	POSTES Y PALOMILLAS (IBERDROLA)	828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	828,04
2012 - - 33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	6.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,12
2013 - - 33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	3.200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,41
2015 - - 33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	26.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,15
2013 - - 33201	POSTES Y PALOMILLAS (TELEFONIA)	4.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,45
2009 - - 33500	TASA OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLA	1.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,49
2011 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS VERANO)	4.576,63	0,00	0,00	241,57	0,00	4.335,06
2012 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	2.217,43	0,00	0,00	338,50	82,35	1.796,58
2013 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	4.002,07	0,00	0,00	648,23	946,36	2.407,48
2014 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	7.617,29	0,00	162,07	956,14	0,00	6.499,08
2015 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	7.294,59	0,00	162,07	0,00	1.689,99	5.442,53
2016 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	14.584,06	0,00	162,07	735,69	1.290,11	12.396,19
2017 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	13.608,30	0,00	162,07	735,69	5.543,65	7.166,89
2015 - - 33800	POSTES Y PAOLIMILLAS (TELEFONICA)	31.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,59
2010 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	507,41
2011 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	1.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,76

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2012 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	1.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,88
2013 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94
2014 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	449,98	0,00	0,00	0,00	27,01	422,97
2015 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	73,56	0,00	0,00	18,39	0,00	55,17
2016 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	236,89
2017 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	632,67	0,00	0,00	0,00	437,73	194,94
2011 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	3.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,13
2013 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	138.910,41	0,00	0,00	2.683,67	1.874,16	134.352,58
2014 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92
2015 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
2016 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
2017 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	1.315,77	0,00	511,69	14,63	651,36	138,09
2013 - - 33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
2017 - - 33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	3.811,08	0,00	0,00	0,00	3.811,08	0,00
2016 - - 34101	AYUDA A DOMICILIO	759,61	0,00	0,00	0,00	158,55	601,06
2017 - - 34101	AYUDA A DOMICILIO	21.345,90	0,00	0,00	0,00	19.835,90	1.510,00
2017 - - 34300	PABELLON POLIDEPORTIVO	8.623,72	0,00	0,00	0,00	8.623,72	0,00
2017 - - 34401	OBRAS DE TEATRO A TAQUILLAJE	3.740,00	-3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - - 38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
2014 - - 38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	5.675,99	0,00	4.369,43	1.200,02	106,54	0,00
2010 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDEN	43.068,48	0,00	0,00	2.526,29	356,10	40.186,09
2011 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDEN	38.732,23	0,00	264,17	6.068,44	1.204,10	31.195,52
2012 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	203.000,43	0,00	673,05	14.996,25	4.423,76	182.907,37
2013 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	60.464,96	0,00	810,00	12.874,16	5.258,98	41.521,82
2014 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	148.286,37	0,00	330,00	34.196,85	11.716,82	102.042,70
2015 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	136.635,20	0,00	270,00	24.410,50	13.926,79	98.027,91
2016 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	153.866,93	0,00	0,00	27.307,20	19.962,17	106.597,56
2017 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	48.569,51	0,00	0,00	1.940,00	10.080,40	36.549,11
2012 - - 39121	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	647,56
2013 - - 39121	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	21.896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896,45
2015 - - 39121	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	3.842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,94
2008 - - 39190	MULTAS	944,00	0,00	0,00	156,31	0,00	787,69
2013 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,93

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2014 - - 39190	Otras multas y sanciones	4.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,00
2015 - - 39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDE	6.418,02	0,00	1.286,61	0,00	50,35	5.081,06
2016 - - 39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDE	4.008,49	0,00	0,00	0,00	337,90	3.670,59
2013 - - 39300	INTERESES DE DEMORA	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46
2015 - - 39300	INTERESES DE DEMORA	24.528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,09
2016 - - 39300	INTERESES DE DEMORA	20.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,88
2010 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	1.358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,45
2012 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2013 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
2014 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	22.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,10
2015 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2017 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	1.523,51	0,00	0,00	0,00	1.523,51	0,00
2010 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2011 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
2012 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
2013 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
2014 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
2015 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
2016 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	368,67
2017 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	378,88
2017 - - 39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00
2016 - - 39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	6.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,24
2017 - - 39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	3.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,60
2009 - - 39915	GESTION PARCELAS "SEPES"	114.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.840,00
2010 - - 39915	GESTION PARCELAS <SEPES<	111.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.012,00
2014 - - 39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	261.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	261.213,72
2016 - - 39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	182.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.308,50
2010 - - 39920	DAÑOS Y PERJUICIOS MERCAZAMORA	49.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.966,00
2011 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/10	1.448.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.671,21
2013 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	1.220.842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.842,98
2014 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	292.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,02
2016 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	584.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,04
2017 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	292.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,02

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2014 - - 39928	AGUAS RESIDUALES VALCABADO	2.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,85
Total Capítulo 3		9.490.818,61	-3.740,00	1.086.991,13	190.546,08	1.610.580,61	6.598.960,79
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2011 - - 42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL EST	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2010 - - 42005	FONDO ESTATAL P/ EMPLEO Y LA SOSTENI	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37
2014 - - 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2005 - - 42090	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	2.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,71
2017 - - 45002	J.C.L. PERSONAL TECNICO .- PREST. BASIC	195.334,28	0,00	0,00	0,00	163.090,07	32.244,21
2016 - - 4500200	J.C.L. PERSONAL TECNICO EQUIPOS DE AC	106.559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106.559,08
2016 - - 4500201	J.C.L. SERV. APOYO A PERSONAS DEPENDIE	39.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.735,53
2016 - - 4500204	J.C.L. TELEASISTENCIA	22.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,70
2016 - - 4500206	J.C.L. NECESIDAD BASICA EN SITUACION U	636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	636,54
2016 - - 4500207	J.C.L. PRESTAC. EXTRAORDINARIA DEUDA	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
2016 - - 4500208	J.C.L. APOYO A MUJER EMBARAZADA SITUA	13.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,05
2017 - - 45003	J.C.L. APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPEN	106.682,00	0,00	0,00	0,00	106.682,00	0,00
2017 - - 45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2017 - - 45005	J.C.L. AYUDA A DOMICILIO	962.936,00	0,00	0,00	0,00	962.936,00	0,00
2017 - - 45006	J.C.L. TELEASISTENCIA	1.602,90	0,00	0,00	0,00	183,87	1.419,03
2017 - - 45007	JCYL PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL	52.361,52	0,00	0,00	0,00	52.361,52	0,00
2017 - - 45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUA	46.326,05	0,00	0,00	0,00	29.920,97	16.405,08
2017 - - 45009	J.C.L. PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUD	88.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.320,00
2017 - - 45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA	21.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,00
2017 - - 45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2017 - - 45012	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA PROTECCION	40.826,97	0,00	0,00	0,00	40.826,97	0,00
2017 - - 45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCI	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
2017 - - 45015	J.C.L. PASAD-III	33.317,42	0,00	0,00	0,00	33.317,42	0,00
2004 - - 45018	SUBV. J.C.L. PRO. EDUCACION MEDIOAMBI	12.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185,71
2011 - - 45029	SUBV. J.C.L. INTERES EDUCATIVO ALUMNA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2016 - - 45050	J.C.L. EN MATERIAL DE EMPLEO	138.509,14	0,00	0,00	0,00	64.367,30	74.141,84
2004 - - 45080	SUBVENCIONES J.C.L. "DIA SIN MI COCHE"	1.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20
2017 - - 46100	OTRAS SUBVENCIONES (DIPUTACION)	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00
2003 - - 47000	APORTACION CAJA RURAL PARA FERIA DE L	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2017 - - 47001	Fondo Social AQUONA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2015 - - 49000	Del Fondo Social Europeo	882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	882,56
2017 - - 49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	274.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	274.719,03
2013 - - 49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EU	5.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,50
Total Capítulo 4		2.663.319,26	0,00	0,00	0,00	1.822.973,12	840.346,14

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

2009 - - 54000	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	119,07
2010 - - 54000	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	1.203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,03
2011 - - 54000	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	480,08
2013 - - 54000	ARRENAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,97
2017 - - 54000	ARRENAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.108,09	0,00	0,00	0,00	1.108,09	0,00
2010 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
2011 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
2012 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,97
2013 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,43
2014 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	390,04
2015 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6.327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,64
2016 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	16.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.381,30
2017 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,39
2010 - - 55001	CONCESIÓN DE SEPULTURAS	1.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,69
2012 - - 55001	CONCESION DE SEPULTURAS	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	172,43
2013 - - 55001	CONCESION DE SEPULTURAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2014 - - 55001	CONCESION DE SEPULTURAS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
2015 - - 55001	CONCESION DE SEPULTURAS	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
2017 - - 59900	CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
Total Capítulo 5		49.327,30	0,00	0,00	0,00	4.748,09	44.579,21

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:21

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2010 - - 72005	SUBV. MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL	24.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914,66
2010 - - 75035	SUBV. J.C.L. PCPI AUXILIAR INDUSTRIA ALI	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
2010 - - 75036	SUBV. J.C.L. PCPI AUXILIAR ALBAÑILERIA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
2010 - - 75061	JCYL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2016 - - 75061	SUBVENCION PARA A.R.U.	38.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38.583,86
2010 - - 75080	FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2001 - - 75089	TRANSF. CAPITAL J.C.L. P/ EQUIPAMIENTO	66.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66.111,33
2002 - - 75089	SUBVENCION CAPITAL J.C.L.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2004 - - 75089	SUBV. J.C.L. PROYECTO TRANSMUSEOS	119.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119.115,28
2005 - - 75089	SUBVENCION JCL SUBV. PROY. TRANSMUSE	39.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.763,78
2006 - - 75089	OTRAS TRANSF. ADMON GRAL COM. AUT.	19.701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.701,11
2002 - - 77000	SUB. CAJA RURAL EQUAL	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
2003 - - 77000	SUB. CAJA RURAL EQUAL	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73
2004 - - 77000	SUB. CAJA RURAL EQUAL	12.020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,25
2014 - - 78000	SUBV. PARTICULARES PROYECTO ARI	80.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,68
2004 - - 79003	F.S.E. ACCION 3 ZAMARAT.	7.203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,94
2017 - - 79100	Aportación FEDER	157.785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	157.785,43
2007 - - 79102	APORTACION FEDER PROYECTO TRANSMUS	435.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	435.651,89
2005 - - 79700	PROYECTO LEONARDO	31.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31.747,77
2007 - - 79799	OTRAS TRANSF. UE	262.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	262.555,85
Total Capítulo 7		1.630.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.281,04
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
2006 - - 83100	ANTICIPOS A FAMILIAS	1.402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,04
Total Capítulo 8		1.402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,04
Total general		18.671.226,28	-3.738,12	1.359.166,35	435.590,69	4.731.657,24	12.141.073,88

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Ejercicio 2001							
2001 - - 75089	TRANSF. CAPITAL J.C.L. P/ EQUIPAMIENTO	66.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66.111,33
Total Ejercicio 2001		66.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66.111,33
Ejercicio 2002							
2002 - - 75089	SUBVENCION CAPITAL J.C.L.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2002 - - 77000	SUB. CAJA RURAL EQUAL	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
Total Ejercicio 2002		60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48
Ejercicio 2003							
2003 - - 47000	APORTACION CAJA RURAL PARA FERIA DE L	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
2003 - - 77000	SUB. CAJA RURAL EQUAL	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73
Total Ejercicio 2003		12.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,73
Ejercicio 2004							
2004 - - 45018	SUBV. J.C.L. PRO. EDUCACION MEDIOAMBI	12.185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185,71
2004 - - 45080	SUBVENCIONES J.C.L. "DIA SIN MI COCHE"	1.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20
2004 - - 75089	SUBV. J.C.L. PROYECTO TRANSMUSEOS	119.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	119.115,28
2004 - - 77000	SUB. CAJA RURAL EQUAL	12.020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,25
2004 - - 79003	F.S.E. ACCION 3 ZAMARAT.	7.203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,94
Total Ejercicio 2004		151.530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	151.530,38
Ejercicio 2005							
2005 - - 42090	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	2.029,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,71
2005 - - 75089	SUBVENCION JCL SUBV. PROY. TRANSMUSE	39.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.763,78
2005 - - 79700	PROYECTO LEONARDO	31.747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31.747,77
Total Ejercicio 2005		73.541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	73.541,26
Ejercicio 2006							
2006 - - 11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	6.172,44	0,00	355,72	177,70	85,38	5.553,64
2006 - - 11500	IMPUESTO VEHICULOS	3.184,40	0,00	0,00	499,71	203,99	2.480,70
2006 - - 13000	IMPTO. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	506,86
2006 - - 30200	TASA DE BASURAS	1.241,78	0,00	0,00	207,56	21,64	1.012,58
2006 - - 75089	OTRAS TRANSF. ADMON GRAL COM. AUT.	19.701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.701,11

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2006 - - 83100	ANTICIPOS A FAMILIAS	1.402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,04
Total Ejercicio 2006		32.208,63	0,00	355,72	884,97	311,01	30.656,93
Ejercicio 2007							
2007 - - 11300	IBI URBANA	11.887,24	0,00	370,58	181,26	173,28	11.162,12
2007 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIO	4.096,10	0,00	157,23	922,92	454,67	2.561,28
2007 - - 79102	APORTACION FEDER PROYECTO TRANSMUS	435.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	435.651,89
2007 - - 79799	OTRAS TRANSF. UE	262.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	262.555,85
Total Ejercicio 2007		714.191,08	0,00	527,81	1.104,18	627,95	711.931,14
Ejercicio 2008							
2008 - - 11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	30,18	0,00	0,00	0,00	19,09	11,09
2008 - - 11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	28.539,32	0,00	1.040,28	289,93	278,43	26.930,68
2008 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC. ME	8.102,75	0,00	190,95	1.923,71	482,38	5.505,71
2008 - - 13000	IMPTO. SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.859,63	0,00	0,00	1.072,90	0,00	786,73
2008 - - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC./INSTAL./OB	133.294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	133.294,73
2008 - - 30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	3.003,07	0,00	0,00	576,97	136,00	2.290,10
2008 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	95.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95.355,97
2008 - - 32101	LICENCIAS APERTURAS ESTABLICIMIENTOS	523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	523,65
2008 - - 33100	TASA DE VADOS	1.819,58	0,00	0,00	0,00	238,06	1.581,52
2008 - - 39190	MULTAS	944,00	0,00	0,00	156,31	0,00	787,69
Total Ejercicio 2008		273.472,88	0,00	1.231,23	4.019,82	1.153,96	267.067,87
Ejercicio 2009							
2009 - - 11200	I.B.I.NATURALEZA RUSTICA	16,06	0,00	0,00	0,00	10,16	5,90
2009 - - 11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	31.049,70	0,00	1.341,26	198,16	590,45	28.919,83
2009 - - 115	IMPUESTO VEHICULOS TRACC. MECANICA	14.585,15	0,00	293,08	2.471,33	673,94	11.146,80
2009 - - 13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	16.868,55	0,00	0,00	358,43	0,00	16.510,12
2009 - - 290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST	6.362,13	0,00	0,00	6.235,64	0,00	126,49
2009 - - 30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS	2.869,92	0,00	0,00	639,03	0,00	2.230,89
2009 - - 30903	TASAS EXTINCION INCEND. Y SALVAMEN.	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130,29
2009 - - 32100	TASA EXPED. LICENCIAS URBANISTICAS	2.222,00	0,00	0,00	1.881,38	14,27	326,35
2009 - - 33100	TASA POR VADOS	852,80	0,00	0,00	213,23	124,00	515,57
2009 - - 33500	TASA OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLA	1.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,49

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2009 - - 39915	GESTION PARCELAS "SEPEs"	114.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.840,00
2009 - - 54000	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	119,07
Total Ejercicio 2009		191.111,16	0,00	1.634,34	11.997,20	1.412,82	176.066,80
Ejercicio 2010							
2010 - - 11200	IBI NATURALEZA RÚSTICA	353,53	0,00	0,00	0,00	10,26	343,27
2010 - - 11300	IBI NATURALEZA URBANA	12.444,57	0,00	2.470,99	210,03	1.477,23	8.286,32
2010 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓ	29.510,60	0,00	519,37	4.239,53	1.675,87	23.075,83
2010 - - 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45
2010 - - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMIC	18.093,77	0,00	0,00	4.619,67	0,00	13.474,10
2010 - - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST	137.871,81	0,00	74.402,83	63.468,98	0,00	0,00
2010 - - 30000	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	46.667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.667,11
2010 - - 30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	11.960,17	0,00	570,16	2.090,92	138,41	9.160,68
2010 - - 30900	TASA UTILIZACIÓN MERCADO DE ABASTOS	1.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,36
2010 - - 30901	TASA UTILIZACIÓN MERCADO MAYORISTAS	4.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,80
2010 - - 30903	TASA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAM	378,69	0,00	0,00	156,28	0,00	222,41
2010 - - 32100	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS URBANISTIC	159.595,18	0,00	157.824,00	0,00	0,00	1.771,18
2010 - - 32101	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS DE APERTUR	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2010 - - 33100	VADOS	825,92	0,00	0,00	409,86	125,03	291,03
2010 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	507,41
2010 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDEN	43.068,48	0,00	0,00	2.526,29	356,10	40.186,09
2010 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	1.358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,45
2010 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
2010 - - 39915	GESTION PARCELAS <SEPEs<	111.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.012,00
2010 - - 39920	DAÑOS Y PERJUICIOS MERCAZAMORA	49.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.966,00
2010 - - 42005	FONDO ESTATAL P/ EMPLEO Y LA SOSTENI	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37
2010 - - 54000	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	1.203,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,03
2010 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96
2010 - - 55001	CONCESIÓN DE SEPULTURAS	1.015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,69
2010 - - 72005	SUBV. MINISTERIO POLITICA TERRITORIAL	24.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.914,66
2010 - - 75035	SUBV. J.C.L. PCPI AUXILIAR INDUSTRIA ALI	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
2010 - - 75036	SUBV. J.C.L. PCPI AUXILIAR ALBAÑILERIA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
2010 - - 75061	JCYL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2010 - - 75080	FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Ejercicio 2010		992.843,01	0,00	235.787,35	77.721,56	3.782,90	675.551,20
Ejercicio 2011							
2011 - - 11200	IBI NATURALEZA RÚSTICA	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
2011 - - 11300	IBI NATURALEZA URBANA	98.746,18	0,00	4.103,50	243,03	5.959,31	88.440,34
2011 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	37.726,55	0,00	791,30	5.490,84	1.940,06	29.504,35
2011 - - 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
2011 - - 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	14.652,94	0,00	0,00	2.430,01	0,00	12.222,93
2011 - - 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES	4.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,50
2011 - - 30000	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,61
2011 - - 30200	TASA RECOGIDA DE BASURAS	29.826,81	0,00	451,07	7.764,19	778,75	20.832,80
2011 - - 30900	TASA UTILIZACIÓN MERCADO DE ABASTOS	1.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,72
2011 - - 30901	TASA UTILIZACIÓN MERCADO MAYORISTAS	10.450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,28
2011 - - 30903	TASA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMIENTOS	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16
2011 - - 32100	TASA EXPEDICIÓN LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,39
2011 - - 32102	TASA CEMENTERIO	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62
2011 - - 33200	POSTES Y PALOMILLAS (IBERDROLA)	828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	828,04
2011 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS VERANO)	4.576,63	0,00	0,00	241,57	0,00	4.335,06
2011 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	1.663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,76
2011 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	3.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,13
2011 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	38.732,23	0,00	264,17	6.068,44	1.204,10	31.195,52
2011 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
2011 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/10	1.448.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.671,21
2011 - - 42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2011 - - 45029	SUBV. J.C.L. INTERES EDUCATIVO ALUMNA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2011 - - 54000	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	480,08
2011 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
Total Ejercicio 2011		1.736.626,77	0,00	5.610,04	22.238,08	9.882,22	1.698.896,43

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Ejercicio 2012							
2012 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	6.462,30	0,00	9,28	0,00	165,69	6.287,33
2012 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	148.360,88	0,00	6.886,08	666,38	7.850,75	132.957,67
2012 - - 11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	76.676,61	0,00	1.574,87	11.077,50	3.562,59	60.461,65
2012 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,57
2012 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	26.959,32	0,00	0,00	3.491,39	9,90	23.458,03
2012 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	875,75
2012 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	44.316,68	0,00	240,00	1.618,25	4.455,68	38.002,75
2012 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	1.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,23
2012 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	2.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,80
2012 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	213,50	0,00	0,00	0,00	7,67	205,83
2012 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	929,13	0,00	0,00	150,00	0,00	779,13
2012 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	18.428,88	0,00	7.567,50	0,00	0,00	10.861,38
2012 - - 32102	CEMENTERIO	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	285,66
2012 - - 33100	VADOS	315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	315,11
2012 - - 33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	6.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,12
2012 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	2.217,43	0,00	0,00	338,50	82,35	1.796,58
2012 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	1.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,88
2012 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	203.000,43	0,00	673,05	14.996,25	4.423,76	182.907,37
2012 - - 39121	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	647,56
2012 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2012 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
2012 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,97
2012 - - 55001	CONCESION DE SEPULTURAS	172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	172,43
Total Ejercicio 2012		550.446,24	0,00	16.950,78	32.338,27	20.558,39	480.598,80
Ejercicio 2013							
2013 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	644,06	0,00	346,04	0,00	66,53	231,49
2013 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	263.799,94	0,00	14.482,21	10.320,70	15.091,06	223.905,97
2013 - - 11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	92.020,72	0,00	2.024,22	14.029,73	4.586,64	71.380,13
2013 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	69.780,91	0,00	436,94	0,00	14.199,68	55.144,29
2013 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	28.759,04	0,00	0,00	2.169,90	501,37	26.087,77
2013 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUC., INST. Y OBRAS	6.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,85

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2013 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	98.172,53	0,00	84.561,00	0,00	0,00	13.611,53
2013 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	60.466,02	0,00	838,75	4.011,33	4.694,77	50.921,17
2013 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49
2013 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	454,32
2013 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	555,99	0,00	0,00	33,06	90,16	432,77
2013 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,89
2013 - - 33100	VADOS	6.555,36	0,00	0,00	1.159,80	385,78	5.009,78
2013 - - 33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	3.200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,41
2013 - - 33201	POSTES Y PALOMILLAS (TELEFONIA)	4.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,45
2013 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	4.002,07	0,00	0,00	648,23	946,36	2.407,48
2013 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94
2013 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	138.910,41	0,00	0,00	2.683,67	1.874,16	134.352,58
2013 - - 33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
2013 - - 38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
2013 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	60.464,96	0,00	810,00	12.874,16	5.258,98	41.521,82
2013 - - 39121	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	21.896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.896,45
2013 - - 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8.914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,93
2013 - - 39300	INTERESES DE DEMORA	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46
2013 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
2013 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
2013 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	1.220.842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.842,98
2013 - - 49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EU	5.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,50
2013 - - 54000	ARRENAIMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,97
2013 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,43
2013 - - 55001	CONCESION DE SEPULTURAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Total Ejercicio 2013		2.110.271,38	0,00	103.499,16	47.930,58	47.695,49	1.911.146,15

Ejercicio 2014

2014 - - 10000	I.R.P.F.	360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	360,13
2014 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	5.850,49	0,00	144,64	1.002,05	485,98	4.217,82
2014 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	323.064,55	0,00	27.718,21	3.477,86	55.887,37	235.981,11
2014 - - 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓ	96.976,31	0,00	2.091,38	12.467,51	7.481,51	74.935,91
2014 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	24.424,72	0,00	0,00	9.316,07	1.687,88	13.420,77

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
2014 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	34.902,03	0,00	0,00	2.575,29	664,35	31.662,39
2014 - - 22001	IMPTOS.ESPECIALES-CERVEZA	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80
2014 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	157.999,48	0,00	0,00	3.258,33	0,00	154.741,15
2014 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	98.857,92	0,00	89.985,96	0,00	0,00	8.871,96
2014 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	182.906,89	0,00	3.380,91	15.906,34	12.161,96	151.457,68
2014 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	116,35	0,00	0,00	0,00	116,35	0,00
2014 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	618,06	0,00	0,00	81,15	0,00	536,91
2014 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	7.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,47
2014 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	7.987,81	0,00	0,00	0,00	10,34	7.977,47
2014 - - 32102	CEMENTERIO	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
2014 - - 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2014 - - 33100	VADOS	13.751,49	0,00	31,58	1.053,65	681,29	11.984,97
2014 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	7.617,29	0,00	162,07	956,14	0,00	6.499,08
2014 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	449,98	0,00	0,00	0,00	27,01	422,97
2014 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92
2014 - - 38900	REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORS	5.675,99	0,00	4.369,43	1.200,02	106,54	0,00
2014 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	148.286,37	0,00	330,00	34.196,85	11.716,82	102.042,70
2014 - - 39190	Otras multas y sanciones	4.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,00
2014 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	22.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.730,10
2014 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
2014 - - 39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	261.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	261.213,72
2014 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	292.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,02
2014 - - 39928	AGUAS RESIDUALES VALCABADO	2.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,85
2014 - - 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	390,04
2014 - - 55001	CONCESION DE SEPULTURAS	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
2014 - - 78000	SUBV. PARTICULARES PROYECTO ARI	80.504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,68
Total Ejercicio 2014		1.783.411,46	0,00	128.214,18	85.491,26	91.027,40	1.478.678,62

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
Ejercicio 2015							
2015 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	4.945,70	0,00	123,57	1.028,67	549,09	3.244,37
2015 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	351.102,00	0,00	22.848,53	749,31	75.975,76	251.528,40
2015 - - 11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	102.573,55	0,00	1.666,85	12.622,27	8.972,21	79.312,22
2015 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	38.027,75	0,00	0,00	3.355,66	0,00	34.672,09
2015 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	36.926,36	0,00	0,00	2.879,08	583,13	33.464,15
2015 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	4.466,13	0,00	0,00	0,00	741,06	3.725,07
2015 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	217.501,34	0,00	212.646,32	0,00	1.428,20	3.426,82
2015 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	86.835,43	0,00	1.884,26	4.940,58	11.451,96	68.558,63
2015 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	702,83	0,00	0,00	0,00	702,83	0,00
2015 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44	0,00
2015 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	54.437,04	0,00	0,00	0,00	52.518,50	1.918,54
2015 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	27.053,14	0,00	0,00	0,00	499,09	26.554,05
2015 - - 32102	CEMENTERIO	1.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,80
2015 - - 33100	VADOS	6.828,54	0,00	16,67	942,50	419,26	5.450,11
2015 - - 33200	POSTES Y PALOMILLAS (ELECTRICIDAD)	26.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,15
2015 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	7.294,59	0,00	162,07	0,00	1.689,99	5.442,53
2015 - - 33800	POSTES Y PAOLIMILLAS (TELEFONICA)	31.758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,59
2015 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	73,56	0,00	0,00	18,39	0,00	55,17
2015 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
2015 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	136.635,20	0,00	270,00	24.410,50	13.926,79	98.027,91
2015 - - 39121	MULTAS INFRACCION ORDENANZAS	3.842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,94
2015 - - 39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDE	6.418,02	0,00	1.286,61	0,00	50,35	5.081,06
2015 - - 39300	INTERESES DE DEMORA	24.528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,09
2015 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
2015 - - 49000	Del Fondo Social Europeo	882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	882,56
2015 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	6.327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,64
2015 - - 55001	CONCESION DE SEPULTURAS	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Total Ejercicio 2015		1.179.428,60	0,00	240.904,88	50.963,16	169.659,66	717.900,90
Ejercicio 2016							
2016 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	66.602,06	0,00	2.601,16	2.899,51	45.909,21	15.192,18
2016 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	480.655,32	0,00	18.260,35	1.174,46	170.969,59	290.250,92
2016 - - 11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	140.206,99	0,00	1.461,77	17.698,72	21.259,99	99.786,51
2016 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	42.009,34	0,00	544,87	469,54	5.344,98	35.649,95
2016 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	38.374,22	0,00	0,00	2.456,72	1.847,49	34.070,01
2016 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	6.430,56	0,00	0,00	3.460,31	0,00	2.970,25
2016 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	212.178,69	0,00	209.176,35	0,00	60,98	2.941,36
2016 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	111.106,70	0,00	1.810,35	6.586,52	15.829,72	86.880,11
2016 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	805,04	0,00	0,00	0,00	805,04	0,00
2016 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	2.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,92
2016 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	682,23
2016 - - 31102	TASA TELEASISTENCIA	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77
2016 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.944,65	0,00	0,00	1.098,50	0,00	846,15
2016 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	34.034,60	0,00	0,00	1.104,81	4.554,20	28.375,59
2016 - - 32102	CEMENTERIO	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
2016 - - 33100	VADOS	10.331,18	0,00	0,00	682,08	2.544,74	7.104,36
2016 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	14.584,06	0,00	162,07	735,69	1.290,11	12.396,19
2016 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	236,89
2016 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
2016 - - 34101	AYUDA A DOMICILIO	759,61	0,00	0,00	0,00	158,55	601,06
2016 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	153.866,93	0,00	0,00	27.307,20	19.962,17	106.597,56
2016 - - 39190	OTRAS MULTAS POR INFRACCION DE ORDE	4.008,49	0,00	0,00	0,00	337,90	3.670,59
2016 - - 39300	INTERESES DE DEMORA	20.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.620,88
2016 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	368,67
2016 - - 39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	6.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,24
2016 - - 39915	FACTURAS SANEAMIENTO ROALES	182.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.308,50
2016 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	584.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,04
2016 - - 4500200	J.C.L. PERSONAL TECNICO EQUIPOS DE AC	106.559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106.559,08
2016 - - 4500201	J.C.L. SERV. APOYO A PERSONAS DEPENDIE	39.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.735,53
2016 - - 4500204	J.C.L. TELEASISTENCIA	22.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,70

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 08/02/2019 a las 10:23

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2016 - - 4500206	J.C.L. NECESIDAD BASICA EN SITUACION U	636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	636,54
2016 - - 4500207	J.C.L. PRESTAC. EXTRAORDINARIA DEUDA	57.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.408,00
2016 - - 4500208	J.C.L. APOYO A MUJER EMBARAZADA SITUA	13.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.778,05
2016 - - 45050	J.C.L. EN MATERIAL DE EMPLEO	138.509,14	0,00	0,00	0,00	64.367,30	74.141,84
2016 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	16.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.381,30
2016 - - 75061	SUBVENCION PARA A.R.U.	38.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38.583,86
Total Ejercicio 2016		2.549.987,31	0,00	234.016,92	65.674,06	355.241,97	1.895.054,36

Ejercicio 2017

2017 - - 11200	I. B. I. NATURALEZA RUSTICA	47.063,32	0,00	501,80	1.664,68	36.070,58	8.826,26
2017 - - 11300	I. B. I. NATURALEZA URBANA	863.019,70	0,00	56.754,63	877,98	518.663,18	286.723,91
2017 - - 11500	IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA	199.663,27	0,00	1.352,69	21.881,38	50.376,21	126.052,99
2017 - - 11600	IMPTO. S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS	314.900,59	1,88	7.275,46	0,00	180.201,77	127.425,24
2017 - - 13000	IMPTO. S/ ACTIVIDADES ECONOMICA IAE	49.312,23	0,00	348,00	2.939,83	11.506,76	34.517,64
2017 - - 29000	IMPTO.S/ CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	61.580,97	0,00	16.684,58	0,00	38.108,61	6.787,78
2017 - - 30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.653.249,14	0,00	298.752,85	520,74	1.246.351,35	107.624,20
2017 - - 30200	RECOGIDA DE BASURAS	179.110,81	0,00	2.191,24	4.128,87	73.618,65	99.172,05
2017 - - 30900	UTILIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS	15.345,17	0,00	0,00	0,00	14.135,92	1.209,25
2017 - - 30901	UTILIZACION MERCADO DE MAYORISTAS	16.519,58	0,00	0,00	0,00	10.159,10	6.360,48
2017 - - 30903	EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	1.283,32	0,00	162,30	0,00	291,19	829,83
2017 - - 31102	TASA TELEASISTENCIA	2.196,75	0,00	0,00	0,00	2.196,75	0,00
2017 - - 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	26.336,36	0,00	4.060,45	0,00	16.296,69	5.979,22
2017 - - 32101	LICENCIAS DE APERTURAS	15.399,77	0,00	1.676,18	0,00	8.741,48	4.982,11
2017 - - 32102	CEMENTERIO	4.893,20	0,00	0,00	0,00	3.318,63	1.574,57
2017 - - 32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
2017 - - 33100	VADOS	13.949,86	0,00	0,00	523,75	5.325,84	8.100,27
2017 - - 33500	MESAS Y SILLAS (TERRAZAS DE VERANO)	13.608,30	0,00	162,07	735,69	5.543,65	7.166,89
2017 - - 33901	PUESTOS Y BARRACAS	632,67	0,00	0,00	0,00	437,73	194,94
2017 - - 33902	VALLAS Y ANDAMIOS	1.315,77	0,00	511,69	14,63	651,36	138,09
2017 - - 33903	RESERVA DE LA VIA PUBLICA	3.811,08	0,00	0,00	0,00	3.811,08	0,00
2017 - - 34101	AYUDA A DOMICILIO	21.345,90	0,00	0,00	0,00	19.835,90	1.510,00
2017 - - 34300	PABELLON POLIDEPORTIVO	8.623,72	0,00	0,00	0,00	8.623,72	0,00
2017 - - 34401	OBRAS DE TEATRO A TAQUILLAJE	3.740,00	-3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018

hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
2017 - - 39120	MULTAS POR INFRACCIONES CIRCULACION	48.569,51	0,00	0,00	1.940,00	10.080,40	36.549,11
2017 - - 39903	IMPREVISTOS E INDETERMINADOS	1.523,51	0,00	0,00	0,00	1.523,51	0,00
2017 - - 39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	378,88
2017 - - 39907	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00
2017 - - 39911	INDEMNIZACION POR DAÑOS	3.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,60
2017 - - 39927	AGUAS RESIDUALES ROALES 2009/2010	292.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,02
2017 - - 45002	J.C.L. PERSONAL TECNICO .- PREST. BASIC	195.334,28	0,00	0,00	0,00	163.090,07	32.244,21
2017 - - 45003	J.C.L. APOYO FAMILIAR A PERSONAS DEPENDIENTES	106.682,00	0,00	0,00	0,00	106.682,00	0,00
2017 - - 45004	JCYL FORMACION DE CUIDADORES	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2017 - - 45005	J.C.L. AYUDA A DOMICILIO	962.936,00	0,00	0,00	0,00	962.936,00	0,00
2017 - - 45006	J.C.L. TELEASISTENCIA	1.602,90	0,00	0,00	0,00	183,87	1.419,03
2017 - - 45007	JCYL PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL	52.361,52	0,00	0,00	0,00	52.361,52	0,00
2017 - - 45008	JCYL PRESTACION SUBSISTENCIA EN SITUACION	46.326,05	0,00	0,00	0,00	29.920,97	16.405,08
2017 - - 45009	J.C.L. PRESTACION EXTRAORDINARIA DEUDA	88.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.320,00
2017 - - 45010	JCYL PRESTACION MUJER EMBARAZADA	21.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,00
2017 - - 45011	J.C.L. CONSTRUYENDO MI FUTURO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2017 - - 45012	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA PROTECCION	40.826,97	0,00	0,00	0,00	40.826,97	0,00
2017 - - 45013	J.C.L. APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
2017 - - 45015	J.C.L. PASAD-III	33.317,42	0,00	0,00	0,00	33.317,42	0,00
2017 - - 46100	OTRAS SUBVENCIONES (DIPUTACION)	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	0,00
2017 - - 47001	Fondo Social AQUONA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2017 - - 49100	Del Fondo de Desarrollo Regional	274.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	274.719,03
2017 - - 54000	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.108,09	0,00	0,00	0,00	1.108,09	0,00
2017 - - 55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,39
2017 - - 59900	CUOTAS ESCUELAS Y CURSOS	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
2017 - - 79100	Aportación FEDER	157.785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	157.785,43
Total Ejercicio 2017		6.253.873,58	-3.738,12	390.433,94	35.227,55	4.030.303,47	1.794.170,50
Total general		18.671.226,28	-3.738,12	1.359.166,35	435.590,69	4.731.657,24	12.141.073,88

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL						
2017- -92005-16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Capítulo 1	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2017- -43201-20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
2017- -15320-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJE	3.140,80	0,00	3.140,80	0,00	3.140,80	0,00
2017- -33405-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. INSTALAC. Y UTILLAJE	2.982,65	0,00	2.982,65	0,00	2.982,65	0,00
2017- -33804-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. INSTALAC. Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2017- -33809-20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA. INSTALAC. Y UTILLAJE	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2017- -24112-20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRASPORTE	4.569,68	0,00	4.569,68	0,00	4.569,68	0,00
2016- -16101-20900	CANONES	218,43	0,00	218,43	0,00	0,00	218,43
2017- -15320-21000	REP.Y MANTENIM.INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	2.989,50	0,00	2.989,50	0,00	2.989,50	0,00
2017- -24112-21000	REP.Y MANTENIM.INFRAESTRUCT.Y BIENES NATURALE	1.721,22	0,00	1.721,22	0,00	1.721,22	0,00
2017- -15320-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	554,18	0,00	554,18	0,00	554,18	0,00
2017- -24112-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2.246,97	0,00	2.246,97	0,00	2.246,97	0,00
2017- -43122-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	895,40	0,00	895,40	0,00	895,40	0,00
2017- -92010-21200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	12.542,38	0,00	12.542,38	0,00	12.542,38	0,00
2017- -16401-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	84,70	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00
2017- -17101-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017- -23110-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ. INST. Y UTILLAJE	296,11	0,00	296,11	0,00	296,11	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2017- -32301-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	1.431,14	0,00	1.431,14	0,00	1.431,14	0,00
2017- -33304-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	1.858,92	0,00	1.858,92	0,00	1.858,92	0,00
2017- -34001-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	232,44	0,00	232,44	0,00	232,44	0,00
2017- -43121-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA.INST.Y UTILLAJE	96,80	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
2017- -43122-21300	REPARAC.Y MANTENIM.MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE	18.199,25	0,00	18.199,25	0,00	18.199,25	0,00
2017- -92010-21300	REPARACIÓN Y MANT. MAQ, INST. Y UTILLAJE	3.401,80	0,00	3.401,80	0,00	3.401,80	0,00
2017- -13601-21400	REPARACIÓN Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	6.441,31	0,00	6.441,31	0,00	6.441,31	0,00
2017- -15320-21400	REPARACION Y MANTENIM. MATERIAL DE TRANSPORTE	117,66	0,00	117,66	0,00	117,66	0,00
2017- -91202-21500	REPARACION Y MANTENIM. MOBILIARIO Y ENSERES	2.403,60	0,00	2.403,60	0,00	2.403,60	0,00
2017- -23100-21600	REPARAC.Y MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS INFORMA	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
2017- -23101-21600	REPARACIÓN Y MANT EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00
2017- -13201-21900	REPARAC.Y MANTENIM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
2017- -23101-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162,94	0,00	162,94	0,00	162,94	0,00
2017- -92005-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.718,90	0,00	5.718,90	0,00	5.718,90	0,00
2017- -92201-22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	369,99	0,00	369,99	0,00	369,99	0,00
2017- -17101-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017- -92001-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	47,19	0,00	47,19	0,00	47,19	0,00
2017- -13301-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.343,66	0,00	1.343,66	0,00	1.343,66	0,00
2017- -16501-22100	ENERGIA ELECTRICA	20.478,57	0,00	20.478,57	0,00	20.478,57	0,00
2017- -32301-22100	ENERGIA ELECTRICA	751,94	0,00	751,94	0,00	751,94	0,00
2017- -33801-22100	ENERGIA ELECTRICA	73,40	0,00	73,40	0,00	73,40	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2017- -34001-22100	ENERGIA ELECTRICA	736,12	0,00	736,12	0,00	736,12	0,00
2017- -13201-22102	GAS	9.035,77	0,00	9.035,77	0,00	9.035,77	0,00
2017- -13601-22102	GAS	512,97	0,00	512,97	0,00	512,97	0,00
2017- -23100-22102	GAS	2.521,07	0,00	2.521,07	0,00	2.521,07	0,00
2017- -32301-22102	GAS	7.300,46	0,00	7.300,46	0,00	7.300,46	0,00
2017- -33001-22102	GAS	3.276,27	0,00	3.276,27	0,00	3.276,27	0,00
2017- -33301-22102	GAS	2.201,66	0,00	2.201,66	0,00	2.201,66	0,00
2017- -34001-22102	GAS	8.347,78	0,00	8.347,78	0,00	8.347,78	0,00
2016- -15002-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36,74	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00
2017- -13501-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	751,37	0,00	751,37	0,00	751,37	0,00
2017- -13601-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.733,05	0,00	2.733,05	0,00	2.733,05	0,00
2017- -17101-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.897,32	0,00	1.897,32	0,00	1.897,32	0,00
2017- -24112-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	587,29	0,00	587,29	0,00	587,29	0,00
2017- -32301-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.403,23	0,00	30.403,23	0,00	30.403,23	0,00
2017- -43121-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57,31	0,00	57,31	0,00	57,31	0,00
2017- -91202-22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	595,82	0,00	595,82	0,00	595,82	0,00
2017- -13601-22104	VESTUARIO	19.656,21	0,00	19.656,21	0,00	19.656,21	0,00
2017- -23108-22104	VESTUARIO	177,10	0,00	177,10	0,00	177,10	0,00
2017- -24112-22104	VESTUARIO	1.025,87	0,00	1.025,87	0,00	1.025,87	0,00
2017- -92005-22104	VESTUARIO	8.271,69	0,00	8.271,69	0,00	8.271,69	0,00
2017- -43201-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
2017- -92003-22107	GASOLEO CALEFACCION	1.140,04	0,00	1.140,04	0,00	1.140,04	0,00
2017- -13201-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,52	0,00	118,52	0,00	118,52	0,00
2017- -31103-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
2017- -13501-22111	SUMINISTROS DE MAQUINARIA. UTILLAJE Y	498,04	0,00	498,04	0,00	498,04	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2017- -17101-22199	OTROS SUMINISTROS	19.516,99	0,00	19.516,99	0,00	19.516,99	0,00
2017- -23101-22199	OTROS SUMINISTROS	49,13	0,00	49,13	0,00	49,13	0,00
2017- -23104-22199	OTROS SUMINISTROS	952,97	0,00	952,97	0,00	952,97	0,00
2017- -23108-22199	OTROS SUMINISTROS	1.771,04	0,00	1.771,04	0,00	1.771,04	0,00
2017- -23110-22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017- -24112-22199	OTROS SUMINISTROS	2.925,89	0,00	2.925,89	0,00	2.925,89	0,00
2017- -31103-22199	OTROS SUMINISTROS	471,90	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00
2017- -34001-22199	OTROS SUMINISTROS	56,33	0,00	56,33	0,00	56,33	0,00
2017- -43121-22199	OTROS SUMINISTROS	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
2017- -43201-22199	OTROS SUMINISTROS	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00
2017- -92014-22199	OTROS SUMINISTROS	29,76	0,00	29,76	0,00	29,76	0,00
2017- -93202-22199	OTROS SUMINISTROS	74,77	0,00	74,77	0,00	74,77	0,00
2017- -49101-22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,46	0,00	152,46	0,00	152,46	0,00
2017- -23101-22201	POSTALES	750,47	0,00	750,47	0,00	750,47	0,00
2017- -92014-22201	POSTALES	5.625,30	0,00	5.625,30	0,00	5.625,30	0,00
2017- -92010-22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.677,77	0,00	1.677,77	0,00	1.677,77	0,00
2017- -13201-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.985,50	0,00	2.985,50	0,00	2.985,50	0,00
2017- -33001-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
2017- -43201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.282,76	0,00	2.282,76	0,00	2.282,76	0,00
2017- -43301-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
2017- -92201-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.870,51	0,00	8.870,51	0,00	8.870,51	0,00
2017- -92202-22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2017- -92011-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	961,33	0,00	961,33	0,00	961,33	0,00
2017- -93202-22604	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	3,64	0,00	3,64	0,00	3,64	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2017- -23101-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2017- -23102-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48,40	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
2017- -23103-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
2017- -23110-22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00
2017- -24113-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
2017- -33405-22606	REUNIONES. CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017- -23108-22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00
2017- -33405-22609	FESTEJOS POPULARES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2017- -33801-22609	FESTEJOS POPULARES	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
2017- -33804-22609	FESTEJOS POPULARES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2016- -92001-22611	INDEMNIZACIONES REPARACION DE DAÑOS	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00
2017- -92001-22611	INDEMNIZACIONES REPARACION DE DAÑOS	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2016- -23101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11,62	0,00	11,62	0,00	11,62	0,00
2017- -23100-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	84,30	0,00	84,30	0,00	84,30	0,00
2017- -33405-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.671,93	0,00	1.671,93	0,00	1.671,93	0,00
2017- -34101-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2017- -92005-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00
2017- -92009-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4,96	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00
2017- -93102-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17,12	0,00	17,12	0,00	17,12	0,00
2017- -93401-22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,16	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00
2017- -43111-22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.110,78	0,00	2.110,78	0,00	2.110,78	0,00
2017- -23100-22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
2017- -33407-22710	T.R.E. PAGOS POR TAQUILLA	4.816,95	0,00	4.816,95	0,00	4.816,95	0,00
2017- -34102-22715	PRESTACION SERVICIOS PISCINAS	145,20	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
2017- -31105-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.338,24	0,00	7.338,24	0,00	7.338,24	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/01/2018</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2018</i>
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2017- -92005-22798	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
2017- -13304-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.417,50	0,00	13.417,50	0,00	13.417,50	0,00
2017- -15320-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	936,06	0,00	936,06	0,00	936,06	0,00
2017- -16001-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.459,68	0,00	16.459,68	0,00	16.459,68	0,00
2017- -16211-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.634,03	0,00	2.634,03	0,00	2.634,03	0,00
2017- -16222-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.931,01	0,00	7.931,01	0,00	7.931,01	0,00
2017- -16502-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.967,19	0,00	45.967,19	0,00	45.967,19	0,00
2017- -23100-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.684,64	0,00	1.684,64	0,00	1.684,64	0,00
2017- -23102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
2017- -23104-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.797,68	0,00	3.797,68	0,00	3.797,68	0,00
2017- -23106-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00
2017- -23111-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	496.441,23	0,00	496.441,23	0,00	496.441,23	0,00
2017- -23112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	19.147,92	0,00	19.147,92	0,00	19.147,92	0,00
2017- -24112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.480,57	0,00	3.480,57	0,00	3.480,57	0,00
2017- -31101-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2017- -31102-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
2017- -31103-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.882,50	0,00	5.882,50	0,00	5.882,50	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2017- -31105-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
2017- -32603-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	81.203,73	0,00	81.203,73	0,00	81.203,73	0,00
2017- -33405-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.442,42	0,00	6.442,42	0,00	6.442,42	0,00
2017- -33750-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.826,74	0,00	2.826,74	0,00	2.826,74	0,00
2017- -33804-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.182,17	0,00	1.182,17	0,00	1.182,17	0,00
2017- -43112-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.945,68	0,00	1.945,68	0,00	1.945,68	0,00
2017- -43201-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.685,41	0,00	7.685,41	0,00	7.685,41	0,00
2017- -43301-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.279,10	0,00	3.279,10	0,00	3.279,10	0,00
2017- -92010-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.785,96	0,00	1.785,96	0,00	1.785,96	0,00
2017- -93202-22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	42.283,46	0,00	42.283,46	0,00	42.283,46	0,00
2016- -91202-23000	DIETAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
2017- -43201-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00
2017- -92005-23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	646,54	0,00	646,54	0,00	646,54	0,00
2017- -43201-23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
2017- -92005-23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	384,18	0,00	384,18	0,00	384,18	0,00
	Capítulo 2	1.084.512,96	0,00	1.084.512,96	0,00	1.083.749,53	763,43
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2017- -94301-46701	SUBVENCIONES A CONSORCIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2017- -43301-47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2016- -23109-48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2017- -23109-48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
2017- -34102-48100	PREMIOS BECAS PENSIONES DE ESTUDIO ETC.	6.999,97	0,00	6.999,97	0,00	6.999,97	0,00
2017- -23102-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2017- -23106-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2017- -23108-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
2017- -23109-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2017- -31104-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2017- -33414-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
2017- -43201-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	52.417,37	0,00	52.417,37	0,00	52.417,37	0,00
2017- -92001-48900	TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES LUCRO	1.576,92	0,00	1.576,92	0,00	1.576,92	0,00
2017- -92503-48900	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.650,02	0,00	4.650,02	0,00	4.650,02	0,00
2017- -23103-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2017- -23106-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2017- -23108-48901	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2017- -23103-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
2017- -31101-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017- -33405-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2017- -94301-48902	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
2017- -23103-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2017- -92503-48903	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -23103-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
2017- -92503-48904	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	7.303,00	0,00	7.303,00	0,00	7.303,00	0,00
2017- -23103-48905	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2017- -92503-48908	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00
2017- -92503-48909	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.319,24	0,00	4.319,24	0,00	4.319,24	0,00
2017- -92503-48910	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -92503-48911	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00	4.873,00	0,00
2017- -92503-48912	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -92503-48913	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.767,46	0,00	4.767,46	0,00	4.767,46	0,00
2017- -92503-48914	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -92503-48915	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -92503-48916	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -92503-48917	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -92503-48918	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2017- -92503-48919	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -92503-48920	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2017- -94301-48920	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2017- -92503-48922	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	416,24	0,00	416,24	0,00	416,24	0,00
2017- -94301-48940	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
2017- -34102-48959	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	104.984,45	0,00	104.984,45	0,00	104.984,45	0,00
2017- -34102-48960	TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2017- -34102-48964	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017- -33405-48986	TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Capítulo 4	799.932,67	0,00	799.932,67	0,00	799.842,67	90,00
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
2017- -15101-60000	ADQUISICION DE TERRENOS	3.629,16	0,00	3.629,16	0,00	3.629,16	0,00
2017- -33601-60000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	323.608,17	0,00	323.608,17	0,00	323.608,17	0,00
2017- -17101-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	96.851,76	0,00	96.851,76	0,00	96.851,76	0,00
2017- -15320-61900	OTRAS INVERSIONES (REPOSICION)	3.352,92	0,00	3.352,92	0,00	3.352,92	0,00
2017- -13301-62300	MAQUINARIA NUEVA	20.661,40	0,00	20.661,40	0,00	20.661,40	0,00
2017- -13501-62300	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.996,28	0,00	5.996,28	0,00	5.996,28	0,00
2017- -17101-62300	MAQUINARIA NUEVA	67.337,71	0,00	67.337,71	0,00	67.337,71	0,00
2017- -92010-62300	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	1.134,38	0,00	1.134,38	0,00	1.134,38	0,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
2017- -13201-62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.178,87	0,00	21.178,87	0,00	21.178,87	0,00
2017- -34200-62301	INSTALACIONES NUEVAS	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
2017- -17101-62305	UTILLAJE NUEVO	21.113,88	0,00	21.113,88	0,00	21.113,88	0,00
2017- -17101-62307	MAQUINARIA Y UTILLAJE	17.106,57	0,00	17.106,57	0,00	17.106,57	0,00
2017- -17101-62310	MAQUINARIA Y UTILLAJE	18.637,63	0,00	18.637,63	0,00	18.637,63	0,00
2017- -13601-62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.582,77	0,00	21.582,77	0,00	21.582,77	0,00
2017- -13201-62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	21.701,20	0,00	21.701,20	0,00	21.701,20	0,00
2017- -13201-62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.699,99	0,00	21.699,99	0,00	21.699,99	0,00
2017- -13201-62402	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.014,18	0,00	19.014,18	0,00	19.014,18	0,00
2017- -31103-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2017- -33221-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.998,19	0,00	1.998,19	0,00	1.998,19	0,00
2017- -91202-62500	MOBILIARIO Y ENSERES	174,97	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00
2017- -23100-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.296,45	0,00	1.296,45	0,00	1.296,45	0,00
2017- -31103-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2017- -92007-62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9.984,11	0,00	9.984,11	0,00	9.984,11	0,00
2017- -43301-64000	INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Capítulo	6	710.988,59	0,00	710.988,59	0,00	710.988,59	0,00
Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2017- -43301-77003	POTENCIACION ECONOMICA	47.384,62	0,00	47.384,62	0,00	47.384,62	0,00
Capítulo	7	47.384,62	0,00	47.384,62	0,00	47.384,62	0,00
Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS						
2016- -92005-83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Capítulo	8	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora
Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/01/2018</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2018</i>
TOTAL		2.649.318,84	0,00	2.649.318,84	0,00	2.642.465,41	6.853,43

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2012.0000003	INSTALACION LINEA ELECTRICA EN FACHADA	2018--16502-22799	48,83	0,00	48,83	0,00	0,00	
2012.0000004	REPOSICIÓN FAROL ROMÁNICO ROTO POR VA	2018--16502-22799	423,83	0,00	423,83	0,00	0,00	
2012.0000005	IMPORTE ECONOMICO CORRESPONDIENTE A L	2018--16502-22799	60,73	0,00	60,73	0,00	0,00	
2012.0000006	REPOSICION DE LAMPARAS ROTAS POR VAND	2018--16502-22799	195,40	0,00	195,40	0,00	0,00	
2012.0000007	SUSTITUCION DE DIFUSORES PARA LUMINARI	2018--16502-22799	505,37	0,00	505,37	0,00	0,00	
2012.0000008	REPARACION DERRIBO DE COLUMNA TRIPLE D	2018--16502-22799	1.058,70	0,00	1.058,70	0,00	0,00	
2012.0000009	CABLADO COMPLETO ARMARIO DE ACOMETID	2018--16502-22799	216,61	0,00	216,61	0,00	0,00	
2012.0000010	REPARACION LUMINARIA ROTA POR VANDALIS	2018--16502-22799	192,54	0,00	192,54	0,00	0,00	
2012.0000011	REPARACION LUMINARIAS ROTAS POR VANDA	2018--16502-22799	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	
2012.0000012	RETRANQUEO DE LINEAS EN CALLE MESONES	2018--16502-22799	163,47	0,00	163,47	0,00	0,00	
2012.0000013	REPOSICIÓN DE LUMINARIA ROTA POR VANDA	2018--16502-22799	57,88	0,00	57,88	0,00	0,00	
2012.0000014	REPARACION LUMINARIA ROTA POR VANDALIS	2018--16502-22799	192,54	0,00	192,54	0,00	0,00	
2012.0000015	SUSTITUCION CONTADOR QUEMADO PPOR FA	2018--16502-22799	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	
2012.0000016	PUNTOS DE LUZ EN BARRIO DE VILLAGODIO	2018--16502-22799	5.654,96	0,00	5.654,96	0,00	0,00	
2012.0000017	REPOSICIÓN DE COFIA CUBREPERNOS EN COL	2018--16502-22799	60,44	0,00	60,44	0,00	0,00	
2012.0000018	REPARACION LUMINARIAS ROTAS POR VANDA	2018--16502-22799	204,46	0,00	204,46	0,00	0,00	
2012.0000019	SUSTITUCION RELOJ SECELUX AVARIADO EN	2018--16502-22799	207,76	0,00	207,76	0,00	0,00	
2012.0000020	REPARACION LUMINARIAS ROTAS POR VANDA	2018--16502-22799	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	
2012.0000021	REPARACION LUMINARIAS ROTAS POR VANDA	2018--16502-22799	117,10	0,00	117,10	0,00	0,00	
2012.0000022	GESTION RESIDUOS DE CRIBADO Y DESAREN	2016--16301-22799	678,41	0,00	0,00	678,41	0,00	
2012.0000024	SUMINISTRO AGUA MEDIO AMBIENTE	2016--17001-22799	196,71	0,00	0,00	196,71	0,00	
2012.0000025	CONSUMO AGUA MEDIO AMBIENTE	2016--17001-22799	230,85	0,00	0,00	230,85	0,00	
2012.0000026	SUMINISTRO DE AGUA	2016--17001-22799	18,99	0,00	0,00	18,99	0,00	
2012.0000028	CONSUMO AGUA	2016--17001-22799	62,86	0,00	0,00	62,86	0,00	
2012.0000029	IMPORTE ECONOMICO ORDEN DE TRABAJO IM	2018--16502-22799	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	
2012.0000030	IMPORTE ECONÓMICO ORDEN DE TRABAJO Nº	2018--16502-22799	1.212,38	0,00	1.212,38	0,00	0,00	
2012.0000031	IMPORTE ECONÓMICO ORDEN DE TRABAJO Nº	2018--16502-22799	301,51	0,00	301,51	0,00	0,00	
2012.0000032	BRIDAS, TACOS Y ANCLAJES.	2018--16502-22799	96,85	0,00	96,85	0,00	0,00	
2012.0000033	TRABAJOS REALIZADOS S/ORDEN TRABAJO N	2018--16502-22799	114,70	0,00	114,70	0,00	0,00	
2012.0000034	TRABAJOS REALIZADOS ORDEN DE TRABAJO	2018--16502-22799	76,68	0,00	76,68	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2012.0000035	ORDEN 08-11022	2018--16502-22799	127,75	0,00	127,75	0,00	0,00	
2012.0000036	IMPORTE ECONOMICO ORDEN TRABAJO IMP/1	2018--16502-22799	241,18	0,00	241,18	0,00	0,00	
2012.0000037	ORDEN DE TRABAJO VAN/09/10/011	2018--16502-22799	145,93	0,00	145,93	0,00	0,00	
2012.0000038	TRABAJOS REALIZADOS ORDEN DE TRABAJO	2018--16502-22799	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	
2012.0000039	TRABAJOS REALIZADOS ORDEN TRABAJO Nº V	2018--16502-22799	207,35	0,00	207,35	0,00	0,00	
2012.0000040	ORDEN 09-11-027	2018--16502-22799	291,06	0,00	291,06	0,00	0,00	
2012.0000041	TRABAJOS REALIZADOS ORDEN TRABAJO Nº I	2018--16502-22799	295,86	0,00	295,86	0,00	0,00	
2012.0000042	IMPORTE ECONOMICO ORDEN TRABAJO IMP/1	2018--16502-22799	72,22	0,00	72,22	0,00	0,00	
2012.0000043	IMPORTE ECONOMICO ORDEN TRABAJO IMP/	2018--16502-22799	184,91	0,00	184,91	0,00	0,00	
2012.0000044	IMPORTE ECONOMICO ORDEN TRABAJO IMP/1	2018--16502-22799	44,25	0,00	44,25	0,00	0,00	
2012.0000045	IMPORTE ECONOMICO ORDEN TRABAJO IMP/1	2018--16502-22799	235,53	0,00	235,53	0,00	0,00	
2012.0000046	IMPORTE ECONOMICO ORDEN TRABAJO IMP/1	2018--16502-22799	127,25	0,00	127,25	0,00	0,00	
2012.0000047	IMPORTE ECONOMICO ORDEN TRABAJO IMP/1	2018--16502-22799	106,37	0,00	106,37	0,00	0,00	
2012.0000048	BOTELLAS DE AGUA	2016--17001-22799	28,30	0,00	0,00	28,30	0,00	
2012.0000054	TRABAJOS CONSERVACION ALUMBRADO PUBL	2018--16502-22799	207,76	0,00	207,76	0,00	0,00	
2012.0000055	TRABAJOS CONSERVACION ALUMBRADO PUBL	2018--16502-22799	28,33	0,00	28,33	0,00	0,00	
2012.0000056	TRABAJOS EFECTUADOS EN LA CONSERVACIÓ	2018--16502-22799	344,75	0,00	344,75	0,00	0,00	
2012.0000057	TRABAJOS CONSERVACION ALUMBRADO PUBL	2018--16502-22799	87,58	0,00	87,58	0,00	0,00	
2012.0000058	TRABAJOS CONSERVACION ALUMBRADO PUBL	2018--16502-22799	56,60	0,00	56,60	0,00	0,00	
2012.0000059	TRABAJOS CONSERVACION ALUMBRADO PUBL	2018--16502-22799	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00	
2012.0000060	orden imp/04/09/024	2018--16502-22799	60,27	0,00	60,27	0,00	0,00	
2012.0000061	orden imp/04/09/026	2018--16502-22799	70,61	0,00	70,61	0,00	0,00	
2012.0000062	ORDEN IMP/06/09/045	2018--16502-22799	85,76	0,00	85,76	0,00	0,00	
2012.0000063	ORDEN IMP/06/09/046	2018--16502-22799	143,31	0,00	143,31	0,00	0,00	
2012.0000064	ORDEN IMP/06/09/047	2018--16502-22799	85,76	0,00	85,76	0,00	0,00	
2012.0000065	ORDEN IMP/08/09/055	2018--16502-22799	40,04	0,00	40,04	0,00	0,00	
2012.0000066	ORDEN IMP-08-09-056	2018--16502-22799	207,76	0,00	207,76	0,00	0,00	
2012.0000067	ORDEN IMP-08-09-060	2018--16502-22799	46,52	0,00	46,52	0,00	0,00	
2012.0000068	ORDEN IMP-09-09-065	2018--16502-22799	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00	
2012.0000069	ORDEN IMP-09-09-072	2018--16502-22799	46,52	0,00	46,52	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2012.0000070	ORDEN IMP-11-09-080	2018--16502-22799	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	
2012.0000071	ORDEN IMP-11-09-081	2018--16502-22799	53,12	0,00	53,12	0,00	0,00	
2014.0000009	SUSCRIPCION REVISTA TRIBUTOS LOCALES J	2016--93202-22799	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	
2015.0000592	DERRAMA POR GASTOS DE URBANIZACION U.	2016--15101-60900	56.203,25	0,00	0,00	56.203,25	0,00	
2015.0002331	Prima MULTIRRIESGO COMERCIO 0085-00012	2016--92003-22400	340,75	0,00	0,00	340,75	0,00	
2016.0000408	CONSUMO GAS 20/10/2015 - 17/11/2015 8.71	2016--34001-22102	576,14	-576,14	0,00	0,00	0,00	
2016.0000427	CONSUMO GAS - CUPS ES0221080036467635	2016--34001-22102	-39,02	0,00	0,00	-39,02	0,00	
2016.0000526	VSI 25/23-ARCE-100 250W 230V SODIO [Fra.	2016--92010-21200	-240,90	0,00	0,00	-240,90	0,00	
2016.0000683	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL CONGRESO	2016--43201-22799	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
2017.0000185	B0.5 Botella 0.5l PET - Nº Lote 38J -	-	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
2017.0000460	.	-	-1.812,57	0,00	0,00	-1.812,57	0,00	
2017.0000475	DEFENSA JURIDICA P.A 626/2016	-	671,55	0,00	0,00	671,55	0,00	
2017.0000613	SEGUNDO BIMESTRE TALLER FISIOTERAPIA E	2018--31101-22799	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
2017.0000794	DESIST. UNILATERAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0000794	DESIST. UNILATERAL	-	-22.152,60	0,00	0,00	-22.152,60	0,00	
2017.0000814	Servicio Especial de Autobús-FIESTA UNIVERSI	-	989,46	0,00	0,00	989,46	0,00	
2017.0000816	Servicio especial de autobús-FIESTA UNIVERSI	-	1.415,95	0,00	0,00	1.415,95	0,00	
2017.0000976	DOCUMENTO DE ORIGEN	2018--92010-22799	49,17	0,00	49,17	0,00	0,00	
2017.0000988	REPARACION CARRIL ELECTRIFICADO EN LA A	2018--92010-21200	32,71	0,00	32,71	0,00	0,00	
2017.0001006	TALLERES DE YOGA MARZO	2018--31101-22799	1.248,01	0,00	1.248,01	0,00	0,00	
2017.0001090	REPARO PLENO 221 201701862 - EXCMO. AYU	2018--34001-22103	1.580,97	0,00	1.580,97	0,00	0,00	
2017.0001117	MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI6	-	1.699,77	0,00	0,00	1.699,77	0,00	
2017.0001217	MANTENIM CONTENEDOR PAÑALES PHS MAXI6	-	-1.699,77	0,00	0,00	-1.699,77	0,00	
2017.0001241	Desarrollo Talleres de Memora Primavera 2017	2018--31103-22606	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
2017.0001340	GESTION PERRERA MUNICIPAL MES DE MARZ	2018--31101-22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
2017.0001436	DIVERSO MATERIAL PROGRAMA REVOLUTA IV	2017--24124-22111	284,98	0,00	0,00	284,98	0,00	
2017.0001478	0003180582 PLAZA MAYOR DE ZAMORA MAYO	2018--33806-20900	56,72	0,00	56,72	0,00	0,00	
2017.0001639	BECAS COMEDOR MES DE MAYO 2017		144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0001677	Importe correspondiente a los trabajos realizad	-	21.481,74	0,00	0,00	21.481,74	0,00	
2017.0001683	BECAS COMERDOR MES DE MAYO 2017, COLE		216,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0001718	Potencia facturada 9,2 kW x 143 días x 0,1593 -		2.430,26	-2.430,26	0,00	0,00	0,00	
2017.0001719	Potencia facturada 9,2 kW x 143 días x 0,1593 -		2.430,26	-2.430,26	0,00	0,00	0,00	
2017.0001720	Potencia facturada 9,2 kW x 143 días x 0,1593 -		2.430,26	-2.430,26	0,00	0,00	0,00	
2017.0001721	Potencia facturada 9,2 kW x 143 días x 0,1593 -		2.430,26	-2.430,26	0,00	0,00	0,00	
2017.0001732	201702728 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--34001-22103	1.825,50	0,00	1.825,50	0,00	0,00	
2017.0001745	* AUDITORIO RUTA DE LA PLATA. CONTRATO	2018--92010-21300	246,51	0,00	246,51	0,00	0,00	
2017.0001760	REPARACION PANTALLA FLUORESCENTE EN CL	2018--92010-21200	21,82	0,00	21,82	0,00	0,00	
2017.0001763	TRABAJOS EN LAS ACEÑAS DE OLIVARES	2018--92010-21200	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00	
2017.0001779	OBRA LAS ACEÑAS	2018--33601-63200	22.870,82	0,00	22.870,82	0,00	0,00	
2017.0002011	Términos de potencia	2018--17102-22100	2.938,34	0,00	2.938,34	0,00	0,00	
2017.0002292	0003172629 TEATRO PRINCIPAL ZAMORA SAN	-	-2.590,04	0,00	0,00	-2.590,04	0,00	
2017.0002303	ALQUILER ESPACIO STAND RENFE	2017--43201-20200	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
2017.0002360	Importe de los materiales recibidos en la plant	2018--16222-22799	1.332,38	0,00	1.332,38	0,00	0,00	
2017.0002361	Importe de los materiales procedente de la obr	2018--16222-22799	2.891,72	0,00	2.891,72	0,00	0,00	
2017.0002362	Importe de los materiales procedente de la obr	2018--16222-22799	2.945,02	0,00	2.945,02	0,00	0,00	
2017.0002363	Importe de los materiales procedente de la obr	2018--16222-22799	2.658,48	0,00	2.658,48	0,00	0,00	
2017.0002364	Importe de los materiales recibidos en la Plant	2018--16222-22799	2.802,06	0,00	2.802,06	0,00	0,00	
2017.0002366	Importe de los materiales procedente de la obr	2018--16222-22799	4.485,24	0,00	4.485,24	0,00	0,00	
2017.0002371	Importe de los materiales recibidos en la plant	2018--16222-22799	2.905,52	0,00	2.905,52	0,00	0,00	
2017.0002372	Importe de los materiales recibidos en la Plant	2018--16222-22799	3.287,36	0,00	3.287,36	0,00	0,00	
2017.0002380	Remuneración por préstamo público bibliotecari	-	599,08	0,00	0,00	599,08	0,00	
2017.0002397	POLIZA 30000452 RECIBO 5252540 EFECTO 0	2018--92005-22400	19.362,39	0,00	19.362,39	0,00	0,00	
2017.0002442	MOTOBOMBA WACKER PT-2A GAS.	2018--15320-20300	75,87	0,00	75,87	0,00	0,00	
2017.0002477	REPARO PLENO 209/2018 Potencia facturada	2018--32301-22100	73,40	0,00	73,40	0,00	0,00	
2017.0002486	REPARO PLENO 222 Términos de potencia	2018--16501-22100	45.205,38	0,00	45.205,38	0,00	0,00	
2017.0002493	Términos de potencia REPARO PLENO	2018--43122-22100	106,21	0,00	106,21	0,00	0,00	
2017.0002560	CONTADOR C30 312 TRIFASICO CIRCUTOR Q2	2018--92010-21200	380,84	0,00	380,84	0,00	0,00	
2017.0002584	Pertenece al Presupuesto Nº 10/17 ?Rodaje y	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
2017.0002592	Diesel e+ N	2017--17101-22103	1.697,84	0,00	0,00	1.697,84	0,00	
2017.0002614	REPARACION AVERIAS. MANO DE OBRA REPAR	2018--92010-21200	174,53	0,00	174,53	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0002644	MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA DE DETECCI	2018--43201-22799	264,51	0,00	264,51	0,00	0,00	
2017.0002656	ALQUILER MENSUAL EQUIPO MX 2310 MES D	-	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	
2017.0002682	REPARACION MAQUINARIA	2018--17101-21300	1.949,74	0,00	1.949,74	0,00	0,00	
2017.0002683	REPARACION MAQUINARIA	2018--17101-21400	1.869,67	0,00	1.869,67	0,00	0,00	
2017.0002691	039296357 - PÓLIZA: 39296357 RECIBO: 963	-	1.533,07	0,00	0,00	1.533,07	0,00	
2017.0002716	TOALLIATAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	2018--92003-22110	357,25	0,00	357,25	0,00	0,00	
2017.0002731	CAM. 8B REF. 1003	-	7,26	0,00	0,00	7,26	0,00	
2017.0002732	EXP- 9084 ALQUILER FURGON 7130FNW MES	2018--24112-22799	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	
2017.0002733	ALQ.FURGON 0256GSN DESPLAZAM.MATERIAL	-	272,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0002735	SILLON PALMA BLANCO	2018--17101-22199	2.999,11	0,00	0,00	2.999,11	0,00	
2017.0002740	CONSUMO GAS 26/07/2016 - 23/09/2016 32,0	-	15,27	-15,27	0,00	0,00	0,00	
2017.0002741	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	-	16,38	-16,38	0,00	0,00	0,00	
2017.0002742	TERMINO FIJO 24/03/2016 - 25/05/2016 63,0	-	15,94	-15,94	0,00	0,00	0,00	
2017.0002743	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	-	16,06	-16,06	0,00	0,00	0,00	
2017.0002744	TERMINO FIJO 24/09/2015 - 24/11/2015 62,0	-	18,63	-18,63	0,00	0,00	0,00	
2017.0002745	CONSUMO GAS 26/01/2017 - 27/03/2017 21,0	-	14,83	-14,83	0,00	0,00	0,00	
2017.0002746	CONSUMO GAS 27/01/2016 - 23/03/2016 21,0	-	13,77	-13,77	0,00	0,00	0,00	
2017.0002747	TERMINO FIJO 28/03/2017 - 29/05/2017 63,0	-	16,02	-16,02	0,00	0,00	0,00	
2017.0002756	GESTION PERRERA MES DE JULIO	2018--31103-22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
2017.0002777	PROYECCION PELICULAS: FIN DE SEMANA, OC	2018--33750-22799	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
2017.0002778	PROYECCION PELICULAS: FIN DE SEMANA, OC	2018--33750-22799	472,51	0,00	472,51	0,00	0,00	
2017.0002793	ALQ.FURGON 3286HGN DESPLAZAM.MATERIAL	-	284,10	-284,10	0,00	0,00	0,00	
2017.0002832	exp-2832 CONSUMO GAS 19/04/2016 - 17/05/	2018--34001-22102	1.353,58	0,00	1.353,58	0,00	0,00	
2017.0002836	REPARO PLENO 45/2018 EXP- 2836 CONSUMO	2018--23100-22102	447,95	0,00	447,95	0,00	0,00	
2017.0002855	REPARO PLENO 46/2018 EXP- 2855 TERMINO	2018--23100-22102	224,47	0,00	224,47	0,00	0,00	
2017.0002861	EXP- 2861 CONSUMO GAS 18/11/2015 - 17/12	2018--33301-22102	712,64	0,00	712,64	0,00	0,00	
2017.0002893	REPARO PLENO 1375 exp- 2893 TERMINO FIJO	2018--34001-22102	183,44	0,00	183,44	0,00	0,00	
2017.0002909	REPARO 70/2018 EXP-2909 TERMINO FIJO 17/	2018--34001-22102	187,89	0,00	187,89	0,00	0,00	
2017.0002912	exp- 2912 CONSUMO GAS 18/05/2016 - 17/06	2018--34001-22102	187,73	0,00	187,73	0,00	0,00	
2017.0002928	DEMOLICION DE CLARABOYA EXISTENTE, COL	2018--92010-21200	1.549,04	0,00	1.549,04	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0002958	REPARO 1193/2017 EXP- 4791/2017 Términos	2018--92003-22100	49.064,42	0,00	49.064,42	0,00	0,00	
2017.0002998	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA - PABELL	2018--34001-22103	3.375,07	0,00	3.375,07	0,00	0,00	
2017.0002999	rEXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA - FECHA	2018--34001-22103	2.285,06	0,00	2.285,06	0,00	0,00	
2017.0003000	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA - CAMPO	2018--34001-22103	648,95	0,00	648,95	0,00	0,00	
2017.0003002	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA - PABELL	2018--34001-22103	141,15	0,00	141,15	0,00	0,00	
2017.0003078	TRAGLI GOLD 20 L REC. CREDITO.	2018--16401-21300	279,40	0,00	279,40	0,00	0,00	
2017.0003109	ALQUIER ESPACIO STAND RENFE	2018--43201-20200	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2017.0003111	Especialidades técnicas - MENSUALIDAD 10 DE	2018--92005-22799	3.935,83	0,00	3.935,83	0,00	0,00	
2017.0003115	Importe de los servicios prestados correspondi	-	34.043,45	-34.043,45	0,00	0,00	0,00	
2017.0003127	DOCUMENTO DE ORIGEN EXP-12574/2018	2018--93202-22199	29,29	0,00	29,29	0,00	0,00	
2017.0003135	DOCUMENTO DE ORIGEN	2018--92005-22699	32,01	0,00	32,01	0,00	0,00	
2017.0003151	TALLER INICIATIVA TIRO CON ARCO	2018--23102-22606	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
2017.0003179	Publicidad: A0000001985 Tamaño: 2X2 ANUN	-	174,24	0,00	0,00	174,24	0,00	
2017.0003238	RELOJES 25 AÑOS	2018--92005-22699	1.945,07	0,00	1.945,07	0,00	0,00	
2017.0003242	SRVICIOS DDD DEL 21 AL 31 AGOSTO	2018--31103-22799	1.643,79	0,00	1.643,79	0,00	0,00	
2017.0003243	MENUS	2018--91202-22601	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
2017.0003295	39296357 - PÓLIZA: 39296357 RECIBO: 9638	-	1.533,07	-1.533,07	0,00	0,00	0,00	
2017.0003314	PRESTACIÓN DE SERVICIOS : Depuración de a	2018--16001-22799	7.719,19	0,00	7.719,19	0,00	0,00	
2017.0003315	PRESTACIÓN DE SERVICIOS : Depuración de a	2018--16002-22799	270,41	0,00	270,41	0,00	0,00	
2017.0003321	Términos de potencia EXP-2847 REPARO NUM-	2019--17102-22100	2.505,78	0,00	0,00	2.505,78	0,00	
2017.0003322	Términos de potencia EXP-6019/2017	2018--16501-22100	51.294,39	0,00	51.294,39	0,00	0,00	
2017.0003336	Alquiler y Limpiezas Baño Portátil para Plan Em	2018--15320-20300	625,81	0,00	625,81	0,00	0,00	
2017.0003339	Alquiler Semanal y Limpiezas de 4 Baños Portá	2018--43111-20200	2.013,34	0,00	2.013,34	0,00	0,00	
2017.0003340	Centro de ESCUELA INFANTIL ALDEHUELA Ab	-	-66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0003375	REPARACION MAAQUINARIA	2018--17101-21400	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
2017.0003382	GESTION DE ENTREGA	2018--93202-22201	16.085,19	0,00	16.085,19	0,00	0,00	
2017.0003384	Especialidades técnicas - MENSUALIDAD 11 DE	2018--92005-22799	3.935,83	0,00	3.935,83	0,00	0,00	
2017.0003392	Diesel e+ N	-	1.293,95	0,00	0,00	1.293,95	0,00	
2017.0003401	WEB RADIO ZAMORA - ROBAPAGINAS	2018--43201-22602	249,96	0,00	249,96	0,00	0,00	
2017.0003406	Términos de potencia	2018--34001-22100	423,33	0,00	423,33	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0003412	Términos de potencia REPARO PLENO 203/201	2018--43121-22100	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	
2017.0003447	ALUMBRADO PUBLICO DEL 22/07 AL 26/09 DE	2018--16501-22100	17.558,12	0,00	17.558,12	0,00	0,00	
2017.0003463	DOCUMENTO DE ORIGEN EXP-FACT-2017-445	2018--93202-22199	42,77	0,00	42,77	0,00	0,00	
2017.0003480	TERMINO FIJO 13/07/2017 - 12/09/2017 62,0	2018--23100-22102	23,92	0,00	23,92	0,00	0,00	
2017.0003484	PERCHERO		72,67	-72,67	0,00	0,00	0,00	
2017.0003493	EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS	2018--23100-22699	76,23	0,00	76,23	0,00	0,00	
2017.0003506	CUOTA FIJA - 1.0 EXP- FACT-2017-490 REPAR	2018--13601-22102	79,78	0,00	79,78	0,00	0,00	
2017.0003507	TRITURADORA CANCELA TPS-160	2018--17101-62301	5.559,95	0,00	5.559,95	0,00	0,00	
2017.0003593	trabajos de ZANJA	2018--15320-22799	771,98	0,00	771,98	0,00	0,00	
2017.0003608	CINCEL SDS-MAX PUNTIAGUDO L:400MM	2017--24112-21200	314,24	0,00	0,00	314,24	0,00	
2017.0003662	CONSUMO GAS 23/05/2017 - 22/06/2017 64,0	2018--23100-22102	72,13	0,00	72,13	0,00	0,00	
2017.0003666	TERMINO FIJO 14/06/2017 - 17/07/2017 34,0	2018--33301-22102	116,08	0,00	116,08	0,00	0,00	
2017.0003682	Consumibles para impresora Canon	2018--16401-21300	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
2017.0003718	SIDERAL 500 BLANCO 15L	2017--34001-22199	106,90	0,00	0,00	106,90	0,00	
2017.0003721	REPARACION CUBIERTA DUMPER	2018--16401-22799	16,94	0,00	16,94	0,00	0,00	
2017.0003722	CUB. 145/80 R13 75T TL VIAXER KL.	2017--31101-21300	57,33	0,00	0,00	57,33	0,00	
2017.0003731	SERVICIO PRESTADO PARA LA GESTIÓN DEL P	2018--16222-22798	53.126,66	0,00	53.126,66	0,00	0,00	
2017.0003747	Baños Portátiles para Pruebas Deportivas Skat	2018--34102-22711	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	
2017.0003749	PISCINA CLIMATIZADA (ZAMORA) POR LOS S	2018--34102-22715	43.386,51	0,00	43.386,51	0,00	0,00	
2017.0003811	201704628 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2017--92003-22103	2.476,33	-2.476,33	0,00	0,00	0,00	
2017.0003829	AGUA EXP-FACT-2017-814	2018--93202-22199	57,65	0,00	57,65	0,00	0,00	
2017.0003849	DIFUSION PRGRAMA Y OCIO OCTUBRE NOVIE	2018--31105-22602	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	
2017.0003858	PUBLICIDAD MICRO TEATRO PRINCIPAL	2018--92201-22602	251,68	0,00	251,68	0,00	0,00	
2017.0003863	CONSUMO GAS 19/07/2017 - 18/09/2017 160,	2018--23100-22102	32,91	0,00	32,91	0,00	0,00	
2017.0003875	TAREAS DE MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIO	2018--31103-22799	496,10	0,00	496,10	0,00	0,00	
2017.0003876	TALLERES YOGA MES DE OCTUBRE 2017	2018--31103-22799	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	
2017.0003882	GESTION DE LA PERRERA MUNICIPAL SEPTIEM	2018--31103-22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
2017.0003905	6 PIEZAS DE POLICARBONATO LEXAN 16 MM	2018--92010-21200	624,36	0,00	624,36	0,00	0,00	
2017.0003914	Mantenimiento Página Web Turismo Zamora. w	2018--43201-22799	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	
2017.0003927	GESTIÓN PERRERA MUNICIPAL MES DE OCTUB	2018--31101-22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0003932	SERVICIOS DDD, MES DE OCTUBRE 2017	2018--31103-22799	4.632,50	0,00	4.632,50	0,00	0,00	
2017.0003947	LIMPIEZA, DESINFECCION, Y ACONDICIONAMI	2017--43122-63201	13.285,80	-13.285,80	0,00	0,00	0,00	
2017.0003965	Diesel e+ N	2018--17101-22103	1.802,98	0,00	1.802,98	0,00	0,00	
2017.0003968	Diesel e+ N	2017--34001-22103	160,03	0,00	0,00	160,03	0,00	
2017.0003979	Centro de ESCUELA INFANTIL ALDEHUELA Ab	2017--23102-22799	-8.104,50	8.104,50	0,00	0,00	0,00	
2017.0003983	Alquiler Semanal y Limpiezas de 4 Baños Portá	2018--43111-20200	1.824,68	0,00	1.824,68	0,00	0,00	
2017.0003984	Alquiler y Limpiezas 4 Baños Mercadillos: 10 se	2018--43111-22700	2.211,50	0,00	2.211,50	0,00	0,00	
2017.0004006	REDACCION DE MEMORAIS AMBIENTALES PAR	2018--17101-22799	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
2017.0004022	REVELADOS FOTOGRAFICOS PROGRAMA "CON	2018--23102-22699	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	
2017.0004034	Toner Impresora HP	2018--43121-22002	266,90	0,00	266,90	0,00	0,00	
2017.0004041	CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES	2018--23100-22799	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
2017.0004046	MONTAJE CABLEADO Y CUADROS DE PROTECC	2018--43121-22799	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	
2017.0004056	CARTAS ORDINARIAS 20 G	2018--23100-22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004056	CARTAS ORDINARIAS 20 G	2018--23101-22201	748,40	0,00	748,40	0,00	0,00	
2017.0004056	CARTAS ORDINARIAS 20 G	2018--92003-22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004056	CARTAS ORDINARIAS 20 G	2018--92014-22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004056	CARTAS ORDINARIAS 20 G	2018--93202-22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004066	Publicidad: A0000002407 Tamaño: 2X5 TEATR	2017--33406-22602	363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004075	CA-020-17 Orquesta New Balance San José Ob	2018--43111-22702	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00	0,00	
2017.0004077	Consumibles Impresora HP	2018--31103-22002	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	
2017.0004113	Transporte de coros para conciertos de verano	2018--43201-22799	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	
2017.0004140	REPARO PLENO 24/2018 EXP- 4140 correspon	2018--16502-22799	1.596,20	0,00	1.596,20	0,00	0,00	
2017.0004141	REPARO PLENO 25/2018 EXP- 1101 reparació	2018--16502-22799	843,25	0,00	843,25	0,00	0,00	
2017.0004142	REPARO 29/2018 EXP- 1100 a la reparación d	2018--16502-22799	1.061,41	0,00	1.061,41	0,00	0,00	
2017.0004143	REPARO PLENO 28/2018 EXP- 1094 la reparaci	2018--16502-22799	862,52	0,00	862,52	0,00	0,00	
2017.0004144	REPARO PLENO 27/2018 EXP- 1093 eparación	2018--16502-22799	1.095,09	0,00	1.095,09	0,00	0,00	
2017.0004145	REPARO PLENO 26/2018 EXP- 1091 reparaci	2018--16502-22799	1.083,01	0,00	1.083,01	0,00	0,00	
2017.0004146	REPARO PLENO- 23/2018 EXP- 1090 reparaci	2018--16502-22799	5.739,67	0,00	5.739,67	0,00	0,00	
2017.0004147	REPARO PLENO 19/2018 EXP- 1088 correspon	2018--16502-22799	1.416,99	0,00	1.416,99	0,00	0,00	
2017.0004148	REPARO PLENO 18/2018 EXP- 1087 séptima	2018--16502-22799	769,37	0,00	769,37	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0004177	REPARO PLENO 41/2018 EXP- 8506 REPUESTO	2018--15320-21400	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	
2017.0004184	CONJUNTO ANDAMIO EUROPEO	2017--34001-20300	723,42	0,00	0,00	723,42	0,00	
2017.0004186	ABONO CONJUNTO ANDAMIO EUROPEO	2017--34001-22199	-294,97	0,00	0,00	-294,97	0,00	
2017.0004195	REPARO Y RECONC-- PLENO 16 EXP- 1176 TER	2018--23100-22102	638,25	0,00	638,25	0,00	0,00	
2017.0004200	REPARO PLENO, Total sevicio - AAPP_devolucio	2018--49101-22200	3.207,13	0,00	3.207,13	0,00	0,00	
2017.0004201	REPARO PLENO, Total sevicio - AAPP_devolucio	2018--49101-22200	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	
2017.0004223	REDACCION ESTUDIO PARA LA IMPLANTACION	2018--15320-64000	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00	0,00	
2017.0004224	TRABAJOS EN VALORIO	2017--17101-22799	38,27	0,00	0,00	38,27	0,00	
2017.0004237	DESARROLLO TALLER DE INTEGRACION	2018--23103-22606	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	
2017.0004259	REPARO PLENO 22/2018 EXP- 1247 SUSTITUC	2018--92010-21200	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	0,00	
2017.0004260	EXP- 1248 REPOSICION DE PLACAS NERVADA	2018--92010-21200	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	0,00	
2017.0004312	TRABAJOS DE REPARACION DE MAQUINARIA	2018--17101-21300	2.999,62	0,00	2.999,62	0,00	0,00	
2017.0004313	TRABAJOS DE REPARACION DE MAQUINARIA	2018--17101-21400	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90	0,00	
2017.0004316	REPARO PLENO 68/2018 XP- 1267 DIVERSO M	2018--92010-21300	479,52	0,00	479,52	0,00	0,00	
2017.0004317	DIVERSO MATERIAL FERRETERIA	2018--17101-22199	2.998,57	0,00	2.998,57	0,00	0,00	
2017.0004320	DIVERSO MATERIAL FERRETERIA	2018--17101-22199	2.999,59	0,00	2.999,59	0,00	0,00	
2017.0004330	Gestion de servicio publico en la modalidad de	2018--17101-22799	26.051,50	0,00	26.051,50	0,00	0,00	
2017.0004331	Gestion de servicio publico en la modalidad de	2018--17101-22799	66.865,51	0,00	66.865,51	0,00	0,00	
2017.0004332	REPARO PLENO 67/2018 EXP- 1314 Precio Cier	2018--16502-22799	44.915,68	0,00	44.915,68	0,00	0,00	
2017.0004342	REPARO PLENO 17/2018 . EXP- 1324 CC 303 -	2018--24112-22199	1.893,35	0,00	1.893,35	0,00	0,00	
2017.0004349	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GESTIÓN PU	2018--16222-22798	5.312,67	0,00	5.312,67	0,00	0,00	
2017.0004350	REPARO PLENO 66/2018 EXP- 1334 Plan Emple	2018--24112-22199	5.612,04	0,00	5.612,04	0,00	0,00	
2017.0004351	REPARO PLENO 65/2018 EXP- 1335 Plan Emple	2018--24112-22199	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	
2017.0004352	REPARO PLENO 64/2018 EXP- 1336 Plan Emple	2018--24112-22199	2.798,54	0,00	2.798,54	0,00	0,00	
2017.0004353	REPARO PLENO 62/2018 EXP- 1337 obras de z	2018--15320-22199	127,11	0,00	127,11	0,00	0,00	
2017.0004354	REPARO PLENO 62/2018 EXP- 1338 obras de z	2018--15320-22199	194,62	0,00	194,62	0,00	0,00	
2017.0004355	REPAO PLENO 61/2018 EXP- 1339 plan emple	2018--24112-22199	3.301,61	0,00	3.301,61	0,00	0,00	
2017.0004356	REPARO PLENO 60/2018 EXP- 1340 Plan Emple	2018--24112-22199	3.311,49	0,00	3.311,49	0,00	0,00	
2017.0004357	REPARO PLENO 59/2018 EXP- 1341 obras de z	2018--15320-22199	258,67	0,00	258,67	0,00	0,00	
2017.0004358	REPARO PLENO 58/2018 EXP- 1342 Plan Emple	2018--24112-22199	3.004,37	0,00	3.004,37	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0004359	REPARO PLENO 57/2018 EXP- 1343 obras de z	2018--15320-22199	551,75	0,00	551,75	0,00	0,00	
2017.0004361	REPARO PLENO 56/2018 EXP- 1345 Plan Emple	2018--15320-22199	25,69	0,00	25,69	0,00	0,00	
2017.0004362	REPARO PLENO 55/2018 EXP- 1346 obras de z	2018--15320-22199	263,32	0,00	263,32	0,00	0,00	
2017.0004366	REPARO PLENO 38/2017 EXP- 1350 Términos d	2018--32301-22100	11.103,73	0,00	11.103,73	0,00	0,00	
2017.0004367	REPARO PLENO 37/2018 EXP- 1351 Términos d	2018--43121-22100	1.109,47	0,00	1.109,47	0,00	0,00	
2017.0004368	REPARO PLENO EXP- 1352 Términos de potenci	2018--43123-22100	307,23	0,00	307,23	0,00	0,00	
2017.0004369	REPARO PLENO 35/2018 EXP- 1353 Términos d	2018--34001-22100	22.325,44	0,00	22.325,44	0,00	0,00	
2017.0004370	REPARO PLENO 34/2018 EXP- 1354 Términos d	2018--33406-22100	1.275,39	0,00	1.275,39	0,00	0,00	
2017.0004371	REPARO PLENO 33/2018 EXP- 1355 Términos d	2018--92003-22100	15.629,29	0,00	15.629,29	0,00	0,00	
2017.0004372	REPARO PLENO 32/2018 EXP- 1356 Términos	2018--43122-22100	3.423,57	0,00	3.423,57	0,00	0,00	
2017.0004373	REPARO PLENO 31/2018 EXP- 1357 - Término	2018--16501-22100	65.849,26	0,00	65.849,26	0,00	0,00	
2017.0004374	REPARO PLENO 30/2018 EXP- 1358 Términos d	2018--17102-22100	2.663,28	0,00	2.663,28	0,00	0,00	
2017.0004382	REPARO PLENO 54/2018 EXP- 1366 COREPRO	2018--92010-22199	1.429,26	0,00	1.429,26	0,00	0,00	
2017.0004390	ARRENDAMIENTO CAJA LOS GIGANTES MES D	2018--43201-20200	8.629,37	0,00	8.629,37	0,00	0,00	
2017.0004394	GASTOS VIAJE GIRA POR LA INFANCIA 2017	2018--23102-22799	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
2017.0004397	Alquiler y Limpiezas 10 Baños Portátiles Según	2018--17001-20300	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	
2017.0004398	ALQUILER - Importe correspondiente al alquiler	2018--92009-20200	15.481,13	0,00	15.481,13	0,00	0,00	
2017.0004406	REPARO PLENO 42/2018 EXP- 1386 Términos	2018--92503-22100	157,18	0,00	157,18	0,00	0,00	
2017.0004407	REPARO PLENO 43/2018 EXP- 1388 Términos d	2018--34001-22100	278,43	0,00	278,43	0,00	0,00	
2017.0004408	REPARO PLENO 44/2018 EXP- 1392 Términos	2018--17102-22100	878,85	0,00	878,85	0,00	0,00	
2017.0004409	Términos de potencia	2018--43121-22100	22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	
2017.0004410	REPARO PLENO 40/2018 EXP- 1400 Términos d	2018--92003-22100	2.677,17	0,00	2.677,17	0,00	0,00	
2017.0004411	REPARO PLENO 50/2018 EXP- 1438 Términos	2018--43122-22100	57,92	0,00	57,92	0,00	0,00	
2017.0004412	REPARO PLENO 49/2018 EXP- 1437 Términos	2018--13301-22100	1.656,32	0,00	1.656,32	0,00	0,00	
2017.0004413	REPARO PLENO 48/2016 EXP- 1436 Términos d	2018--16501-22100	26.945,76	0,00	26.945,76	0,00	0,00	
2017.0004414	REPARO PLENO 47/2018 EXP- 1435 Términos d	2018--32301-22100	981,13	0,00	981,13	0,00	0,00	
2017.0004415	REPARO PLENO 72/2018 EXP- 1434 TACON EN	2018--24112-22199	2.490,37	0,00	2.490,37	0,00	0,00	
2017.0004417	LECTURA ANTERIOR 156.352 LECTURA ACTUA	2018--23100-21600	27,27	0,00	27,27	0,00	0,00	
2017.0004418	MX 2310 B/N LECTURA ANTERIOR 6.691 LECT	2018--23100-21600	108,18	0,00	108,18	0,00	0,00	
2017.0004432	Tapa - BRP - Matrícula 9323 JBM Reparación d	2018--13601-21400	15.996,36	0,00	15.996,36	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0004436	Diesel e+ N	2018--17101-22103	1.329,82	0,00	1.329,82	0,00	0,00	
2017.0004437	EXP- 1409 Diesel e+ N	2018--15320-22103	841,94	0,00	841,94	0,00	0,00	
2017.0004445	REPARO PLENO 52/2018 EXP- 1396 planta de	2018--15320-22799	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	
2017.0004447	REPARO PLENO 53/2018 EXP- 1394 REJ.250K	2018--15320-22199	334,42	0,00	334,42	0,00	0,00	
2017.0004448	REPARO PLENO 39/2018 EXP- 1391 CERTIFIC	2018--15320-21000	14.032,44	0,00	14.032,44	0,00	0,00	
2017.0004449	CERTIFICACIÓN Nº 17 PERIODO: del 06-11-20	2018--34102-22715	32.275,18	0,00	32.275,18	0,00	0,00	
2017.0004454	DDD MES DE NOVIEMBRE 2017	2018--31103-22799	4.632,50	0,00	4.632,50	0,00	0,00	
2017.0004458	GESTION PERRERA MUNICIPAL MES DE NOVIE	2018--31103-22799	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	
2017.0004470	201705275 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2017--34001-22103	2.569,58	-2.569,58	0,00	0,00	0,00	
2017.0004471	201705274 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2017--34001-22103	2.968,88	-2.968,88	0,00	0,00	0,00	
2017.0004475	201705285 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2017--34001-22103	2.778,00	-2.778,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004479	IMPLANTACION DEL BACKOFFICE. CONTRATO	2018--49101-64001	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	
2017.0004486	EXP- 1478 CUB. 205/75 R17,5 124M TR85 PIR	2018--15320-21400	469,99	0,00	469,99	0,00	0,00	
2017.0004487	REPARO PLENO 86/2018 EXP- 1479 Tubería de	2018--15320-22799	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
2017.0004488	REPARO PLENO 85/2018 EXP- 1480 INOXIDA	2018--92010-21200	2.274,80	0,00	2.274,80	0,00	0,00	
2017.0004492	EXP- 1490 DOCUMENTO DE ORIGEN	2018--15320-22799	54,57	0,00	54,57	0,00	0,00	
2017.0004497	EXP- 1495 DOCUMENTO DE ORIGEN	2018--93401-22699	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	
2017.0004501	REPARO PLENO 75/2018 EXP- 1499 TERMINO	2018--23100-22102	133,93	0,00	133,93	0,00	0,00	
2017.0004510	REPARO PLENO 84/2018 EXP- 1509 XYLAZEL M	2018--24112-22199	177,62	0,00	177,62	0,00	0,00	
2017.0004511	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE DICIEMB	2018--33001-22602	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
2017.0004512	REPARO PLENO 83/2018 EXP- 1511 07/11/201	2018--15320-22799	826,43	0,00	826,43	0,00	0,00	
2017.0004513	LAVADO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL	2018--13201-21400	568,70	0,00	568,70	0,00	0,00	
2017.0004515	SERVICIO NOVIEMBRE 2017 DE RETIRADA DE	2017--13201-22799	13.417,05	0,00	0,00	13.417,05	0,00	
2017.0004526	EXP- 1525 CARTA URGENTE NAC CERTIFICADA	2018--23100-22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004526	EXP- 1525 CARTA URGENTE NAC CERTIFICADA	2018--23101-22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004526	EXP- 1525 CARTA URGENTE NAC CERTIFICADA	2018--92003-22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004526	EXP- 1525 CARTA URGENTE NAC CERTIFICADA	2018--92014-22201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004526	EXP- 1525 CARTA URGENTE NAC CERTIFICADA	2018--93202-22201	10.268,06	0,00	10.268,06	0,00	0,00	
2017.0004539	REPARO PLENO 71 EXP- 1441 TAPADERA ARQU	2018--15320-22199	175,45	0,00	175,45	0,00	0,00	
2017.0004541	REPARO PLENO 74/2018 EXP- 1444 MATERIAL	2018--24112-22799	66,85	0,00	66,85	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0004543	PROGRAMA DE FORMACION EN IGUALDAD Y VI	2018--23106-22799	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	
2017.0004544	REPARO PLENO 73/2018 EXP- 1461 OBRAS EN	2018--92010-21200	1.131,35	0,00	1.131,35	0,00	0,00	
2017.0004553	actuación de Iphigenia en Vallecas en el Teatro	2018--33406-22799	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	
2017.0004554	REPARO PLENO 82/2018 EXP- 1540 Certificació	2018--15320-21000	2.591,82	0,00	2.591,82	0,00	0,00	
2017.0004557	Promoción de Zamora en la edición especial en	2017--43111-22000	-2.032,80	2.032,80	0,00	0,00	0,00	
2017.0004559	INTUR 2017. Promoción de Zamora capital en l	2018--43201-22602	1.125,30	0,00	1.125,30	0,00	0,00	
2017.0004560	REPARO PLENO 81/2018 EXP- 1546 VENTA DE	2018--24112-22199	286,50	0,00	286,50	0,00	0,00	
2017.0004562	CONCIERTO DE REYES, POR CONCHI MOYANO	2018--33801-22609	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
2017.0004564	REPARO PLENO 80/2018 EXP- 1549 PINTURA P	2018--24112-22199	1.892,88	0,00	1.892,88	0,00	0,00	
2017.0004565	REPARO PLENO 79/2018 EXP- 1550 PINTURA	2018--24112-22199	2.800,23	0,00	2.800,23	0,00	0,00	
2017.0004566	REPARO PLENO 78/2018 EXP- 1551 LIMPIA PIN	2018--24112-22199	14,71	0,00	14,71	0,00	0,00	
2017.0004567	201705283 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--33406-22103	3.787,61	0,00	3.787,61	0,00	0,00	
2017.0004567	201705283 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--34001-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004567	201705283 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--92003-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004568	EXP- 1553 PINTAR PAREDES DE SUBIDA DE ES	2018--92010-22799	2.153,80	0,00	2.153,80	0,00	0,00	
2017.0004570	REPARO PLENO 95/2018 EXP- 1595 1	2018--24112-22199	122,36	0,00	122,36	0,00	0,00	
2017.0004574	REPARO PLENO 77/2018 EXP- 1558 PINTURA P	2018--24112-22199	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	
2017.0004575	REPARO PLENO 76/2018 EXP- 1559 PINTURA P	2018--24112-22199	653,61	0,00	653,61	0,00	0,00	
2017.0004576	REPARO PLENO 94/2018 EXP- 1597 PINTURA P	2018--24112-22199	2.969,22	0,00	2.969,22	0,00	0,00	
2017.0004577	REPARO PLENO 93/2018 EXP- 1598 PINTURA	2018--24112-22199	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	
2017.0004582	Inserciones fin de año + teatro principal	2018--92201-22602	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	
2017.0004596	DIVERSO MATERIAL DROGUERIA	2017--92003-22110	430,16	0,00	0,00	430,16	0,00	
2017.0004613	12 SESIONES DE ESTIMULACION MULTISENSO	2018--23106-22799	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
2017.0004616	REPARO PLENO 87/2018 EXP- 1488 TRABAJO	2018--92010-21200	1.361,25	0,00	1.361,25	0,00	0,00	
2017.0004621	B0.5 Botella 0.5l PET - Nº Lote 38J	2018--92003-22699	134,64	0,00	134,64	0,00	0,00	
2017.0004622	Publicidad: A0000002879 Tamaño: 5X2 EXP. A	2017--92201-22001	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	
2017.0004624	Publicidad: A0000002932 Tamaño: 6X2 EXP. L	2018--92201-22602	522,72	0,00	522,72	0,00	0,00	
2017.0004630	Publicidad: A0000002960 Tamaño: 2X5 TEATR	2018--92201-22602	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2017.0004631	Publicidad: K000000297 Tamaño: 1X1 AYUNT	2018--33001-22602	616,37	0,00	616,37	0,00	0,00	
2017.0004632	Publicidad: A0000002164 Tamaño: 2X5 TEATR	2018--92201-22602	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0004633	Publicidad: A0000002255 Tamaño: 2X5 TEATR	2018--92201-22602	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2017.0004634	Publicidad: A0000002333 Tamaño: 2X5 TEATR	2018--92201-22602	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2017.0004635	Publicidad: A0000002466 Tamaño: 2X5 TEATR	2018--92201-22602	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2017.0004636	Publicidad: A0000002542 Tamaño: 2X5 TEATR	2018--92201-22602	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	
2017.0004637	CAJA DE PROYECTOS DE 15 CM.	2018--17101-22199	997,85	0,00	997,85	0,00	0,00	
2017.0004639	201705612 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2017--34001-22103	1.187,05	-1.187,05	0,00	0,00	0,00	
2017.0004640	REPARO PLENO 96/2018 EXP- 1593 REPARACI	2018--15320-21400	2.002,27	0,00	2.002,27	0,00	0,00	
2017.0004641	REPARO PLENO 92/2018 EXP- 1602 ESSENSE	2018--24112-22199	1.545,65	0,00	1.545,65	0,00	0,00	
2017.0004647	REPARO PLENO 91/2018 EXP- 1609 en el alum	2018--16502-22799	1.692,16	0,00	1.692,16	0,00	0,00	
2017.0004648	REPARO PLENO 90/2018 EXP- 1610 correspon	2018--16502-22799	665,35	0,00	665,35	0,00	0,00	
2017.0004649	REPARO PLENO 89/2018 EXP- 1611 reparaci	2018--16502-22799	26,78	0,00	26,78	0,00	0,00	
2017.0004650	REPARO PLENO 88/2018 EXP- 1612 correspon	2018--16502-22799	2.180,43	0,00	2.180,43	0,00	0,00	
2017.0004653	Consumos TL. VoIP. 01/11/17-30/11/17	2018--49101-22200	1.032,77	0,00	1.032,77	0,00	0,00	
2017.0004655	AYTO. DE ZAMORA (ZAMORA) SERVICIOS DE	2018--32301-22700	67.225,14	0,00	67.225,14	0,00	0,00	
2017.0004659	FACTURA 171937 PILA 2032 3V	2018--92001-22199	16,58	0,00	16,58	0,00	0,00	
2017.0004671	CARGA Y DESCARGA TEATRO MES DE DICIEMB	2018--33406-22799	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	
2017.0004676	HONORARIOS TASACION SOLAR EXP- 1537	2018--93202-22799	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	
2017.0004699	REPARO PLENO 97/2018 EXP- 1643 CUOTA FI	2018--33301-22102	921,23	0,00	921,23	0,00	0,00	
2017.0004701	EXP- 1644 UD. DE FACTURACIÓN AL PERIODO	2018--92010-21200	2.131,77	0,00	2.131,77	0,00	0,00	
2017.0004705	REPARACION DE MAQUINARIA	2018--17101-21400	2.999,32	0,00	2.999,32	0,00	0,00	
2017.0004729	ESCALDURA AÑO 1955 PUENTE HIERRO	2018--33001-68902	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
2017.0004730	REPARO PLENO 98/2018 EXP- 1648 TRABAJO	2018--92010-21200	715,09	0,00	715,09	0,00	0,00	
2017.0004732	TALLER SOBRE IGUALDAD	2018--23106-22799	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2017.0004734	SONIDO ACTO MERCADO DE ABASTOS	2018--43201-22799	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	
2017.0004742	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GESTIÓN	2018--16222-22799	5.312,67	0,00	5.312,67	0,00	0,00	
2017.0004745	201705850 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	1.294,53	0,00	1.294,53	0,00	0,00	
2017.0004746	201705851 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	2.499,18	0,00	2.499,18	0,00	0,00	
2017.0004747	201705852 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	3.211,11	0,00	3.211,11	0,00	0,00	
2017.0004748	201705853 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	2.587,13	0,00	2.587,13	0,00	0,00	
2017.0004749	201705854 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	3.092,78	0,00	3.092,78	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0004750	201705855 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	258,65	0,00	258,65	0,00	0,00	
2017.0004751	201705856 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	1.939,86	0,00	1.939,86	0,00	0,00	
2017.0004752	201705857 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	1.939,86	0,00	1.939,86	0,00	0,00	
2017.0004753	201705858 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	2.890,39	0,00	2.890,39	0,00	0,00	
2017.0004754	201705859 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	2.392,50	0,00	2.392,50	0,00	0,00	
2017.0004755	201705860 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--33406-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004755	201705860 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--34001-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004755	201705860 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--92003-22103	3.195,20	0,00	3.195,20	0,00	0,00	
2017.0004756	201704627 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--33406-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004756	201704627 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--34001-22103	2.123,47	0,00	2.123,47	0,00	0,00	
2017.0004756	201704627 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--92003-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004757	201705606 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--33406-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004757	201705606 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--34001-22103	2.452,50	0,00	2.452,50	0,00	0,00	
2017.0004757	201705606 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--92003-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004758	201705613 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--33406-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004758	201705613 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--34001-22103	495,98	0,00	495,98	0,00	0,00	
2017.0004758	201705613 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--92003-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004759	201705659 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--33406-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004759	201705659 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--34001-22103	2.506,68	0,00	2.506,68	0,00	0,00	
2017.0004759	201705659 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--92003-22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004760	201705654 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	2.810,58	0,00	2.810,58	0,00	0,00	
2017.0004761	Potencia facturada 5,75 kW x 27 días x 0,1876	2018--92003-22100	320,08	0,00	320,08	0,00	0,00	
2017.0004762	ARMARIO ACORAZADO PARA CARGA DE BOTE	2018--13601-62301	13.249,50	0,00	13.249,50	0,00	0,00	
2017.0004763	IMPRESION 2 MUPIS-CABALGAZA	2018--33801-22799	58,08	0,00	58,08	0,00	0,00	
2017.0004765	EXP- 1690 SOLUCIÓN AUDITIVA MEDIANTE BU	2018--92010-60100	6.968,70	0,00	6.968,70	0,00	0,00	
2017.0004766	Grupo Ciudadanos	2018--92010-21200	289,42	0,00	289,42	0,00	0,00	
2017.0004767	ADAPTACIÓN A LOS DISTINTOS SOPORTES EN	2018--33750-22799	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	
2017.0004768	Gestión Oficina Municipal de Turismo de Zamor	2018--43201-22799	8.802,75	0,00	8.802,75	0,00	0,00	
2017.0004769	ALQUILER TARIMA PARA CABALGATA PAPA NO	2018--33801-20300	738,10	0,00	738,10	0,00	0,00	
2017.0004770	REPARO, Total sevicio - AAPP_devolucionfactur	2018--49101-22200	3.184,14	0,00	3.184,14	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0004771	REPARO PLENO Total sevicio - AAPP_devolucio	2018--49101-22200	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00	
2017.0004772	EXP- 1697 MT 159 T (Lasur acuoso)	2018--24112-22199	2.220,83	0,00	2.220,83	0,00	0,00	
2017.0004777	EXP- 1698 Accesorios Persiana	2018--24112-22199	159,48	0,00	159,48	0,00	0,00	
2017.0004778	EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA AC	2018--23106-22799	532,40	0,00	532,40	0,00	0,00	
2017.0004782	Revisión y verificación periódica de sonómetro	2018--13201-21900	929,52	0,00	929,52	0,00	0,00	
2017.0004783	REPARO PLENO, FACTURACION PERSONALIZA	2018--49101-22200	8.360,48	0,00	8.360,48	0,00	0,00	
2017.0004784	EXP- 1705 REPARACION DE GENERADORES	2018--15320-21300	220,22	0,00	220,22	0,00	0,00	
2017.0004785	EXP-1707 TRABAJOS CON PLATAFORMA	2018--15320-20300	226,27	0,00	226,27	0,00	0,00	
2017.0004787	PROGRAMA DE PREVENCIÓN SALUD EN EL AUL	2018--33751-22799	401,12	0,00	401,12	0,00	0,00	
2017.0004788	ACTIVADES NAVIDEÑAS	2018--33801-22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2017.0004789	TALLER ENTRE RIOS	2018--33755-22799	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	
2017.0004791	CORO DIA 23 CRISTO REY	2018--33801-22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
2017.0004792	CARTELES E INVITACIONES CONGRESO ESCRI	2018--33405-22699	125,84	0,00	125,84	0,00	0,00	
2017.0004793	2 SESIONES DE CUENTOS	2018--33750-22799	694,72	0,00	694,72	0,00	0,00	
2017.0004794	Baqueta y cuerda para Eco Chimes	2018--17101-22199	400,51	0,00	400,51	0,00	0,00	
2017.0004795	8000988 Arnes para asiento Mirage	2018--17101-22199	159,72	0,00	159,72	0,00	0,00	
2017.0004796	8049731 Asiento especial Mirage colum	2018--17101-22199	1.023,66	0,00	1.023,66	0,00	0,00	
2017.0004797	CIF - FIESTA DE HALLOWEEN 2017	2018--33405-22609	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2017.0004798	CIF - FIESTA DE HALLOWEEN 2017	2017--31103-22799	968,00	-968,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004799	CIF - ACTIVIDAD BESEAME 2017 DENTRO DE F -		1.573,00	-1.573,00	0,00	0,00	0,00	
2017.0004800	201705951 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	1.616,55	0,00	1.616,55	0,00	0,00	
2017.0004801	201705950 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--32301-22103	1.712,25	0,00	1.712,25	0,00	0,00	
2017.0004803	CURSO DE NUEVAS METODOLOGIAS DE INTER	2018--24113-22606	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	
2017.0004805	ESPECTACULO LA NIÑA Y CAPERUCITA ROJA	2018--33750-22799	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	
2017.0004806	RESTAURACION Y GUARDA CUSTODIA ESCUL	2018--33001-68903	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
2017.0004807	500 ENTRADAS CINE INFANTIL x 4 PELICULAS	2018--33750-22799	306,13	-306,13	0,00	0,00	0,00	
2017.0004808	OBERGOZO RAD.RA2005C	2018--92001-22199	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	
2017.0004809	Brother TN2320 Toner negro	2018--33750-22799	76,59	0,00	76,59	0,00	0,00	
2017.0004810	ARTICULOS VARIOS	2018--43121-22111	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
2017.0004811	REGULARIZACION DE FACTURAS	2018--17101-22799	136,22	0,00	136,22	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2017.0004812	ARTICULOS VARIOS	2018--33301-22699	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	
2017.0004813	ARTICULOS VARIOS	2018--33304-22699	83,03	0,00	83,03	0,00	0,00	
2017.5.0000072.000	IMPORTE GASTADO CUENTA SECRETARIO		44,31	0,00	0,00	44,31	44,31	
2018.0000170	FACTURA ABONO, PERCHERO-PARAGUERO CR		0,00	-72,67	0,00	-72,67	0,00	
2018.0000246	Términos de potencia EXP-2849 REPARO NUM-	2019--92003-22100	0,00	19.020,30	0,00	19.020,30	0,00	
2018.0000333	ABONO POR ERROR EN IMPORTE FACTURA 18 -		0,00	-665,50	0,00	-665,50	0,00	
2018.0000447	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSO		0,00	2.941,05	0,00	2.941,05	0,00	
2018.0000927	Consumibles y reparación fax	-	0,00	166,75	0,00	166,75	0,00	
2018.0000928	SUSTITUCIÓN MICRO EQUIPO CEMENTERIO	-	0,00	125,24	0,00	125,24	0,00	
2018.0000933	VIOLA (Viola Cornuta)	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2018.0000945	POLIZA 30000566 RECIBO 5969586 EFECTO 3	-	0,00	200,62	0,00	200,62	0,00	
2018.0001306	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	-	0,00	574,36	0,00	574,36	0,00	
2018.0001317	TERMINO FIJO 18/08/2017 - 19/09/2017 33,0	-	0,00	106,30	0,00	106,30	0,00	
2018.0001324	CONSUMO GAS 18/08/2017 - 18/09/2017 2.03	-	0,00	137,31	0,00	137,31	0,00	
2018.0001330	TERMINO FIJO 18/08/2017 - 12/09/2017 26,0	-	0,00	88,77	0,00	88,77	0,00	
2018.0001332	CONSUMO GAS 17/08/2017 - 12/09/2017 11,0	-	0,00	92,77	0,00	92,77	0,00	
2018.0001337	TERMINO FIJO 12/08/2017 - 12/09/2017 32,0	-	0,00	115,05	0,00	115,05	0,00	
2018.0001396	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CORRESPONDI		0,00	24,51	0,00	24,51	0,00	
2018.0001586	TERMINO FIJO 20/03/2018 - 16/04/2018 28,0	2019--34001-22102	0,00	2.104,36	0,00	2.104,36	0,00	
2018.0001588	TERMINO FIJO 20/03/2018 - 18/04/2018 30,0	-	0,00	671,15	0,00	671,15	0,00	
2018.0001589	TERMINO FIJO 20/03/2018 - 13/04/2018 25,0	2019--34001-22102	0,00	803,08	0,00	803,08	0,00	
2018.0001837	Alquiler y Limpiezas 10 Baños Portátiles: 5 Se	2019--17001-20300	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	
2018.0001847	TALLER DE POESIA URBANA PROGRMA CONS	-	0,00	260,83	0,00	260,83	0,00	
2018.0001892	TERMINO FIJO 01/03/2018 - 07/05/2018 68,0	2019--34001-22102	0,00	391,96	0,00	391,96	0,00	
2018.0001899	CONSUMO GAS 17/04/2018 - 16/05/2018 11.1	2019--34001-22102	0,00	708,07	0,00	708,07	0,00	
2018.0001902	CONSUMO GAS 19/04/2018 - 18/05/2018 5.23	2018--34001-22102	0,00	319,67	0,00	319,67	0,00	
2018.0001906	ESPECTACULO DE SALSA DANZA Y MASTERCL	2018--33750-22609	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
2018.0001922	Impresora Samung Láser B/N - M4020ND	-	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	
2018.0001934	Camilla terapéutica	-	0,00	164,95	0,00	164,95	0,00	
2018.0001935	Biombo con ruedas	-	0,00	224,95	0,00	224,95	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0001936	Carro con estantes y cajones	-	0,00	219,95	0,00	219,95	0,00	
2018.0001938	SUSTITUIR DISCOS Y PLAQUETAS DE FRENOS	-	0,00	254,74	0,00	254,74	0,00	
2018.0002082	FACTURA RESUMEN ENERGIA ELECTRICA SER	2019--92003-22100	0,00	1.942,84	0,00	1.942,84	0,00	
2018.0002085	FACTURA RESUMEN Consumo energía DEPORT	2019--34001-22100	0,00	943,36	0,00	943,36	0,00	
2018.0002151	Alquiler y Limpiezas 10 Baños Portátiles: 4 Se	2019--17001-20300	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	
2018.0002167	INSTALACION ALUMBRADO PARA FERIA DE LA	-	0,00	13.481,82	0,00	13.481,82	0,00	
2018.0002182	Diesel e+ N	-	0,00	2.356,14	0,00	2.356,14	0,00	
2018.0002200	CUB. 215/75 R16C 116R ACTIVAN	-	0,00	289,01	0,00	289,01	0,00	
2018.0002371	SILLON OFICINA COLOR NEGRO - EDIFICIO SA	-	0,00	2.058,94	0,00	2.058,94	0,00	
2018.0002396	ARTISTAS DE TEATRO, BAILADO, CINEMA, RA	2018--33801-22609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2018.0002411	Trabajos en el Colegio Gonzalo de Berceo	2019--32301-21300	0,00	214,90	0,00	214,90	0,00	
2018.0002420	FACTURA RECTIFICATIVA DEL SERVICIO DE M	-	0,00	-15.751,04	0,00	-15.751,04	0,00	
2018.0002424	FACTURA RECTIFICATIVA DEL SERVICIO DE A	-	0,00	-15.751,04	0,00	-15.751,04	0,00	
2018.0002487	Precio Cierta de la Conservación y Mantenimien	2018--16502-22799	0,00	44.915,68	0,00	44.915,68	0,00	
2018.0002591	Importe mensual del incremento del 54% de la	2018--16211-22799	0,00	10.855,87	0,00	10.855,87	0,00	
2018.0002592	Importe mensual del incremento del 46% de la	2018--16211-22799	0,00	9.247,59	0,00	9.247,59	0,00	
2018.0002649	Alquiler y Limpiezas 10 Baños Portátiles: 5 Se	2019--17001-20300	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	
2018.0002657	TERMINO FIJO 16/06/2018 - 13/07/2018 28,0	-	0,00	100,67	0,00	100,67	0,00	
2018.0002660	TERMINO FIJO 20/06/2018 - 11/07/2018 22,0	-	0,00	250,49	0,00	250,49	0,00	
2018.0002680	REDACCION PROYECTO EJECUCION MONTABA	-	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	
2018.0002705	RC 10231, Trabajos de reparación vallado met	2019--17101-22799	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2018.0002722	diverso material de señalización	-	0,00	296,45	0,00	296,45	0,00	
2018.0002776	INSERCCION PUBLICIDAD ESPECIAL NAVIDAD	2018--92201-22602	0,00	487,03	0,00	487,03	0,00	
2018.0002778	Publicidad: A0000003478 Tamaño: 2X5 AYTO.	2018--92201-22602	0,00	389,62	0,00	389,62	0,00	
2018.0002811	POR ASISTENCIA A COLEGIOS ARBITRALES	-	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	
2018.0002929	Importe mensual del incremento del 54% de la	2019--16301-22799	0,00	10.855,87	0,00	10.855,87	0,00	
2018.0002945	pintura y material plan emplea 2017	-	0,00	409,69	0,00	409,69	0,00	
2018.0003037	Publicidad: A0000001964 Tamaño: 3X5 VERAN	2018--92201-22602	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	
2018.0003052	0003172629 TEATRO PRINCIPAL ZAMORA SAN	-	0,00	-43,32	0,00	-43,32	0,00	
2018.0003079	Alquiler y Limpiezas 10 Baños Portátiles: 4 Se	2019--17001-20300	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0003096	FLOOD LED 50W/4000K BK 100Â° IP65 NEGRO	2019--24112-22199	0,00	1.751,33	0,00	1.751,33	0,00	
2018.0003140	Realización 40 h. de acciones ocio saludable	2018--31105-22799	0,00	1.258,10	0,00	1.258,10	0,00	
2018.0003147	Procedimiento de Ejecución Definitiva nº 10/18	2019--92011-22604	0,00	950,33	0,00	950,33	0,00	
2018.0003156	COMUNIDAD OCIO (ZAMORA) COORDINACIÓ -		0,00	-4.655,33	0,00	-4.655,33	0,00	
2018.0003157	COMUNIDAD OCIO (ZAMORA) COORDINACIÓ -		0,00	-13.887,12	0,00	-13.887,12	0,00	
2018.0003181	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA SUSTITUCI	2019--92010-21300	0,00	666,08	0,00	666,08	0,00	
2018.0003229	FACTURA RESUMEN EXP- 3257 REPARO Nº168	2019--17102-22100	0,00	3.390,93	0,00	3.390,93	0,00	
2018.0003256	FREGONA MICROFIBRA	-	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2018.0003317	Importe mensual del incremento del 54% de la	2019--16301-22799	0,00	10.855,87	0,00	10.855,87	0,00	
2018.0003319	Importe mensual del incremento del 46% de la	2019--16211-22799	0,00	9.247,59	0,00	9.247,59	0,00	
2018.0003376	Alquiler y Limpiezas 10 Baños Portátiles: 4 Se	2019--17001-20300	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	
2018.0003398	OBRAS EN COLEGIO LAS VIÑAS Y JOSE GALER		0,00	997,04	0,00	997,04	0,00	
2018.0003411	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN -	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018.0003411	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO SITUADO EN -	-	0,00	15.145,46	0,00	15.145,46	0,00	
2018.0003456	78 MOLDURA SIN TABIQUE BLANCO RAL9010	2019--24112-22199	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	
2018.0003457	VESTUARIO VARIOS	-	0,00	334,73	0,00	334,73	0,00	
2018.0003461	Importe mensual del incremento del 46% de la	2019--16211-22799	0,00	9.247,59	0,00	9.247,59	0,00	
2018.0003520	P.INSIGNIS 450*0,105*0,052 REPARO Nº-514	2019--24112-22199	0,00	41,27	0,00	41,27	0,00	
2018.0003523	ESTERILIZACION MAS HERNIA PERRA GRANDE -	-	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	
2018.0003544	35701722 Orden: 35701722 Según Presupue	2019--92010-21300	0,00	527,56	0,00	527,56	0,00	
2018.0003561	Importe Económico correspondiente a trabajos	2019--16502-22799	0,00	202,97	0,00	202,97	0,00	
2018.0003563	Importe Económico correspondiente a la catorc	2019--16502-22799	0,00	152,38	0,00	152,38	0,00	
2018.0003565	Importe Económico correspondiente a trabajos	2019--16502-22799	0,00	4.408,19	0,00	4.408,19	0,00	
2018.0003566	Importe Económico correspondiente a la quinc	2019--16502-22799	0,00	477,82	0,00	477,82	0,00	
2018.0003576	REPARACION VEHICULOS ZA1750E, ZA9088G	2019--15320-21400	0,00	1.987,12	0,00	1.987,12	0,00	
2018.0003583	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/809/02/049	-	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00	
2018.0003587	SEGÚN PRESUPUESTO Nº 534/809/02/050	-	0,00	56,01	0,00	56,01	0,00	
2018.0003604	TERMINO FIJO 25/09/2018 - 23/10/2018 29,0	2019--23100-22102	0,00	91,44	0,00	91,44	0,00	
2018.0003607	TERMINO FIJO 18/09/2018 - 18/10/2018 31,0	2019--13201-22102	0,00	251,68	0,00	251,68	0,00	
2018.0003611	TERMINO FIJO 12/09/2018 - 11/10/2018 30,0	2019--33301-22102	0,00	102,41	0,00	102,41	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0003612	TERMINO FIJO 13/09/2018 - 11/10/2018 29,0	2019--13201-22102	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	
2018.0003613	Elaboración de Informe técnico contrato de rec -		0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
2018.0003614	CONSUMO GAS 24/07/2018 - 21/09/2018 21,0	2019--23100-22102	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	
2018.0003615	TERMINO FIJO 17/08/2018 - 17/09/2018 32,0	2019--32301-22102	0,00	103,07	0,00	103,07	0,00	
2018.0003616	TERMINO FIJO 15/08/2018 - 24/09/2018 41,0	2019--23100-22102	0,00	88,44	0,00	88,44	0,00	
2018.0003618	TERMINO FIJO 17/08/2018 - 17/09/2018 32,0	2019--33001-22102	0,00	10,74	0,00	10,74	0,00	
2018.0003626	CONSUMO GAS 28/07/2018 - 28/09/2018 291,	2019--32301-22102	0,00	154,82	0,00	154,82	0,00	
2018.0003629	TRABAJOS EN DISTINTOS COLEGIOS PLAN DE	2019--24112-22799	0,00	1.086,65	0,00	1.086,65	0,00	
2018.0003630	CONSUMO GAS 28/07/2018 - 28/09/2018 53,0	2019--33001-22102	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	
2018.0003639	Precio Cierdo de la Conservación y Mantenimien	2019--16502-22799	0,00	44.915,68	0,00	44.915,68	0,00	
2018.0003645	SACO CEMENTO GRIS - COLEGIO DEL TRANSI	2019--15320-22199	0,00	25,17	0,00	25,17	0,00	
2018.0003646	SACO CEMENTO GRIS - COLEGIO DEL TRANSI	2019--15320-22199	0,00	15,73	0,00	15,73	0,00	
2018.0003647	BALDOS DE ACERA	-	0,00	765,49	0,00	765,49	0,00	
2018.0003648	SACO CEMENTO GRIS - COLEGIO DEL TRANSI	-	0,00	62,92	0,00	62,92	0,00	
2018.0003651	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GESTIÓN	-	0,00	53.445,42	0,00	53.445,42	0,00	
2018.0003658	IID 2P 40A 30MA AC RESIDENCIAL EXP- 3683	2019--24112-22199	0,00	2.021,49	0,00	2.021,49	0,00	
2018.0003660	FACTURA RESUMEN EXP- 3685 REPARO NUM.	2019--32301-22100	0,00	9.987,40	0,00	9.987,40	0,00	
2018.0003661	FACTURA RESUMEN EXP- 3686 REPARO NUM.	2019--16501-22100	0,00	64.067,65	0,00	64.067,65	0,00	
2018.0003662	FACTURA RESUMEN EXP- 3687 REPARO NUM.	2019--43122-22100	0,00	1.994,16	0,00	1.994,16	0,00	
2018.0003663	FACTURA RESUMEN EXP- 3689 REPARO NUM.-	2019--43121-22100	0,00	920,35	0,00	920,35	0,00	
2018.0003664	FACTURA RESUMEN EXP- 3690 REPARO NUM-	2019--92003-22100	0,00	13.316,76	0,00	13.316,76	0,00	
2018.0003665	FACTURA RESUMEN EXP- 3691 REPARO NUM.-	2019--34001-22100	0,00	17.286,59	0,00	17.286,59	0,00	
2018.0003666	FACTURA RESUMEN EXP- 3692 REPARO NUM .	2019--43123-22100	0,00	242,01	0,00	242,01	0,00	
2018.0003667	FACTURA RESUMEN EXP- 3693 REPARO NUM.	2019--33406-22100	0,00	1.084,67	0,00	1.084,67	0,00	
2018.0003668	FACTURA RESUMEN EXP-3694 REPARO NUM.	2019--92003-22100	0,00	7.627,36	0,00	7.627,36	0,00	
2018.0003669	FACTURA RESUMEN EXP- 3695 REPARO NUM.	2019--34001-22100	0,00	474,09	0,00	474,09	0,00	
2018.0003670	FACTURA RESUMEN EXP- 3696 REPARO NUM.	2019--92003-22100	0,00	800,69	0,00	800,69	0,00	
2018.0003671	FACTURA RESUMEN EXP- 3697 REPARO NUM.	2019--43122-22100	0,00	330,61	0,00	330,61	0,00	
2018.0003672	FACTURA RESUMEN EXP- 3698 REPARO NUM.	2019--92003-22100	0,00	1.977,93	0,00	1.977,93	0,00	
2018.0003673	FACTURA RESUMEN EXP- 3699 REPARO NUM.	2019--43121-22100	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0003674	FACTURA RESUMEN EXP- 3700 REPARO NUM.	2019--13301-22100	0,00	1.285,23	0,00	1.285,23	0,00	
2018.0003675	FACTURA RESUMEN EXP- 3701 REPARO NUM .	2019--16501-22100	0,00	26.794,49	0,00	26.794,49	0,00	
2018.0003676	FACTURA RESUMEN EXP- 3702 REPARO NUM.	2019--32301-22100	0,00	486,37	0,00	486,37	0,00	
2018.0003677	FACTURA RESUMEN EXP- 3703 REPARO NUM.	2019--92503-22100	0,00	116,68	0,00	116,68	0,00	
2018.0003700	201805365 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM -	-	0,00	2.402,88	0,00	2.402,88	0,00	
2018.0003701	201805366 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2018--34001-22103	0,00	709,65	0,00	709,65	0,00	
2018.0003708	PASADOR ROMPIBLE	-	0,00	120,36	0,00	120,36	0,00	
2018.0003709	Alquiler y Limpiezas 10 Baños Portátiles: 5 Se	2019--17001-20300	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	
2018.0003717	201805386 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2019--92003-22103	0,00	3.930,42	0,00	3.930,42	0,00	
2018.0003719	201805385 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2019--34001-22103	0,00	1.559,11	0,00	1.559,11	0,00	
2018.0003720	201805384 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2019--34001-22103	0,00	1.496,21	0,00	1.496,21	0,00	
2018.0003724	RESIDUO TM-octubre REPARO Nº-74	2019--16231-22799	0,00	1.351,98	0,00	1.351,98	0,00	
2018.0003727	Importe de los materiales que se recibe en la p -	-	0,00	49,01	0,00	49,01	0,00	
2018.0003751	Importe mensual del incremento del 54% de la	2019--16301-22799	0,00	10.855,87	0,00	10.855,87	0,00	
2018.0003752	Importe mensual del incremento del 46% de la	2019--16211-22799	0,00	9.247,59	0,00	9.247,59	0,00	
2018.0003757	TERMINO FIJO 18/09/2018 - 19/10/2018 32,0	2019--33001-22102	0,00	10,74	0,00	10,74	0,00	
2018.0003758	TERMINO FIJO 12/09/2018 - 11/10/2018 30,0	2019--13201-22102	0,00	107,86	0,00	107,86	0,00	
2018.0003759	TERMINO FIJO 18/09/2018 - 19/10/2018 32,0	2019--32301-22102	0,00	103,08	0,00	103,08	0,00	
2018.0003760	TERMINO FIJO 18/09/2018 - 11/10/2018 24,0	2019--33001-22102	0,00	81,94	0,00	81,94	0,00	
2018.0003763	RECAMBIO ANTIGOTA PARED/TECHOS D.30 15	2019--92010-22199	0,00	47,30	0,00	47,30	0,00	
2018.0003782	CANTEADO EUROS M/L EXP- 3820 REPARO NU	2019--24112-22199	0,00	64,46	0,00	64,46	0,00	
2018.0003787	SACO CEMENTO GRIS	-	0,00	503,93	0,00	503,93	0,00	
2018.0003821	VARIOS, DIVERSO MATERIAL PLAN EMPLEA EX -	-	0,00	667,09	0,00	667,09	0,00	
2018.0003835	VALLA DE OBRA REPARO Nº-385	2019--15320-20300	0,00	7,59	0,00	7,59	0,00	
2018.0003839	CONTENEDOR DE OBRA BLINDADO 3X2 (GAHI	2019--15320-20300	0,00	181,52	0,00	181,52	0,00	
2018.0003840	TRABAJO CAMION PLUMA SCANIA PK-27000 (2019--15320-20300	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00	
2018.0003847	AGUA MINERAL NATURAL 18,9 LITROS BURBUJ	2019--15320-22799	0,00	79,38	0,00	79,38	0,00	
2018.0003864	MATERIAL DE CONSTRUCCION - CONTIENE VA -	-	0,00	1.510,10	0,00	1.510,10	0,00	
2018.0003876	201705275 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2019--34001-22103	0,00	2.569,58	0,00	2.569,58	0,00	
2018.0003879	PROMO VERANO 2018 CAMBIO ACEIT E + F	2019--17101-21300	0,00	258,01	0,00	258,01	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0003881	201705274 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2019--34001-22103	0,00	2.968,88	0,00	2.968,88	0,00	
2018.0003916	TG-VISERA 1COL 1MOD EXP-3941 REPARO NU	2019--24112-22199	0,00	800,43	0,00	800,43	0,00	
2018.0003967	SERVICIOS: Explicación sobre Estudio de Viabil	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
2018.0003992	PNTLO-ESPATULA ESPECIAL INOX. 9 CMS. 080	2019--92010-22199	0,00	898,30	0,00	898,30	0,00	
2018.0004002	ABONO POR ERROR EN IMPORTE DELA FACTU	-	0,00	-2.995,81	0,00	-2.995,81	0,00	
2018.0004021	MERCADO DE ABASTOS. LAMPARAS COREPRO	2019--92010-21200	0,00	411,02	0,00	411,02	0,00	
2018.0004028	P.SUECIA 205*52 CEP. TR. R4 REPARO Nº-456	2019--15320-22199	0,00	290,69	0,00	290,69	0,00	
2018.0004037	albaran 07-003282 del 15/11/20018 DIVERSO	2019--17101-22199	0,00	2.999,97	0,00	2.999,97	0,00	
2018.0004039	FACTURA ALQUILER - ALQUILER VALLAS, PLAC	2019--15320-20300	0,00	1.430,78	0,00	1.430,78	0,00	
2018.0004045	ACEÑAS DE OLIVARES. CAJA PLEXO 100 x 100	-	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	
2018.0004046	CUOTA FIJA - 1.0 CONSUMO GAS CAMPO DE M	2019--13601-22102	0,00	653,71	0,00	653,71	0,00	
2018.0004097	MARCAJE DE PUESTOS DE MERCADILLO ZONA	-	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	
2018.0004128	Importe Económico correspondiente a trabajos	2019--16502-22799	0,00	1.622,28	0,00	1.622,28	0,00	
2018.0004129	Importe Económico correspondiente a la repara	2019--16502-22799	0,00	228,06	0,00	228,06	0,00	
2018.0004130	Importe Económico correspondiente a la diecis	2019--16502-22799	0,00	481,36	0,00	481,36	0,00	
2018.0004157	TASACION DE COSTAS RECURSO APELACIÓN	2019--92011-22604	0,00	727,67	0,00	727,67	0,00	
2018.0004168	TRABAJOS EN COLEGIO MIGUEL DE CERVANTE	-	0,00	318,29	0,00	318,29	0,00	
2018.0004169	TRABAJOS OFICINAS EXP- 4166 REPARO NUM.	2019--92010-21200	0,00	192,75	0,00	192,75	0,00	
2018.0004176	ANGULO 070X07 REPARO Nº-391	2019--15320-22199	0,00	480,38	0,00	480,38	0,00	
2018.0004179	IBERSON PLUS ST IBERCOLOR E 15-19 REPAR	2019--92010-22199	0,00	236,36	0,00	236,36	0,00	
2018.0004181	Reparación de bascula	-	0,00	961,95	0,00	961,95	0,00	
2018.0004184	Guia sendas ciclables en Zamora	-	0,00	1.448,37	0,00	1.448,37	0,00	
2018.0004203	ORGANIZACION DE LA PRIMERA EDICION DEL	-	0,00	18.029,00	0,00	18.029,00	0,00	
2018.0004212	REPARACION FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS EXPOSI	-	0,00	268,91	0,00	268,91	0,00	
2018.0004233	OBRA CEMENTERIO EXP- 4244 REPARO NUM.-	2019--15320-21200	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	
2018.0004234	OBRA COLEGIO LAS VIÑAS EXP- 4245 REPAR	2019--92010-21200	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	
2018.0004239	Precio Cierta de la Conservación y Mantemien	-	0,00	44.915,68	0,00	44.915,68	0,00	
2018.0004240	HORAS DE TRABAJO EN COLEGIOS DE ZAMOR	-	0,00	6.628,14	0,00	6.628,14	0,00	
2018.0004246	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GESTIÓN	-	0,00	5.344,53	0,00	5.344,53	0,00	
2018.0004254	MARCO BASICO 3 VENT. BL EXP- 4318 REPAR	2019--24112-22199	0,00	1.919,05	0,00	1.919,05	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0004255	FACTURA RESUMEN ENERGIA COLEGIOS EXP-	2019--32301-22100	0,00	12.135,73	0,00	12.135,73	0,00	
2018.0004256	FACTURA RESUMEN CONSUMO ENERGIA FUEN	2019--92003-22100	0,00	2.972,90	0,00	2.972,90	0,00	
2018.0004257	FACTURA RESUMEN ENERGIA MERCADO ABAS	2019--43122-22100	0,00	2.057,30	0,00	2.057,30	0,00	
2018.0004258	FACTURA RESUMEN ENERGIA CONCEJALIA DE	2019--34001-22100	0,00	21.114,61	0,00	21.114,61	0,00	
2018.0004259	FACTURA RESUMEN ENERGIA SERVICIOS GEN	2019--92003-22100	0,00	16.043,09	0,00	16.043,09	0,00	
2018.0004260	FACTURA RESUMEN Consumo energía eléctrica	2019--43123-22100	0,00	298,08	0,00	298,08	0,00	
2018.0004261	FACTURA RESUMEN ENERGIA ELECTRICA TEAT	2019--33406-22100	0,00	1.261,67	0,00	1.261,67	0,00	
2018.0004262	FACTURA RESUMEN ALUMBRADO PUBLICO EXP	2019--16501-22100	0,00	67.030,04	0,00	67.030,04	0,00	
2018.0004263	FACTURA RESUMEN ENERGIA MERCA ZAMORA	2019--43121-22100	0,00	1.171,44	0,00	1.171,44	0,00	
2018.0004264	FACTURA RESUMEN ENERGIA MERCA ZAMORA	2019--43121-22100	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00	
2018.0004265	FACTURA RESUMEN ENERGIA SERVICIOS GEN	2019--92003-22100	0,00	2.542,17	0,00	2.542,17	0,00	
2018.0004266	FACTURA RESUMEN EXP- 4351 REPARO NUM.-	2019--43122-22100	0,00	127,79	0,00	127,79	0,00	
2018.0004267	FACTURA RESUMEN EXP- 4352 REPARO NUM-1	2019--43122-22100	0,00	63,62	0,00	63,62	0,00	
2018.0004268	FACTURA RESUMEN ENERGIA MERCADO DE AB	2019--43122-22100	0,00	127,85	0,00	127,85	0,00	
2018.0004269	FACTURA RESUMEN EXP- 4354 REPARO NUM.-	2019--17102-22100	0,00	58,99	0,00	58,99	0,00	
2018.0004270	FACTURA RESUMEN ENERGIA SEMAFOROS EXP	2019--13301-22100	0,00	1.167,76	0,00	1.167,76	0,00	
2018.0004271	FACTURA RESUMEN ENERGIA COLEGIOS EXP-	2019--32301-22100	0,00	870,06	0,00	870,06	0,00	
2018.0004272	FACTURA RESUMEN ENERGIA FUENTES EXP- 4	2019--92003-22100	0,00	1.345,05	0,00	1.345,05	0,00	
2018.0004273	FACTURA RESUMEN ALUMBRADO PUBLICO EXP	2019--16501-22100	0,00	27.908,35	0,00	27.908,35	0,00	
2018.0004274	FACTURA RESUMEN CONDEJALIA DEPORTES E	2019--34001-22100	0,00	202,43	0,00	202,43	0,00	
2018.0004275	FACTURA RESUMEN ENERGIA ASOCIACIONES	2019--92503-22100	0,00	140,67	0,00	140,67	0,00	
2018.0004288	Alquiler inmueble Pl. Catedral "Casa de los Gig	2019--43201-20200	0,00	8.629,37	0,00	8.629,37	0,00	
2018.0004295	ALQUILER MENSUAL DEL 22-11 AL 21 DICIEM	2019--15320-20300	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2018.0004296	Emisión póliza B6089PSA18L0001/2916_AERO	-	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	
2018.0004311	Alquiler y Limpiezas 10 Baños Portátiles: 4 Se	2019--17001-20300	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	
2018.0004318	REPARACION CUCHILLA ANTIDESGASTE DE CO	-	0,00	595,89	0,00	595,89	0,00	
2018.0004319	S.LAN.ROBLE AC4-32 8MM REPARO Nº-457	2019--92010-22199	0,00	1.472,82	0,00	1.472,82	0,00	
2018.0004321	201806021 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2019--92003-22103	0,00	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	
2018.0004324	Facturación correspondiente al mes de noviem	2019--13302-22799	0,00	11.544,91	0,00	11.544,91	0,00	
2018.0004325	Facturación correspondiente al mes de noviem	2019--13305-22799	0,00	12.906,16	0,00	12.906,16	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0004328	201806043 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM -	-	0,00	2.063,66	0,00	2.063,66	0,00	
2018.0004332	201806052 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	2019--34001-22103	0,00	1.214,14	0,00	1.214,14	0,00	
2018.0004336	Diesel e+ N	2018--17101-22103	0,00	1.816,81	0,00	1.816,81	0,00	
2018.0004337	Diesel e+ N	-	0,00	683,84	0,00	683,84	0,00	
2018.0004347	Servicio de diseño corporativo e identidad visu	2018--23101-22799	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
2018.0004348	Importe mensual del incremento del 46% de la	2019--16211-22799	0,00	9.247,59	0,00	9.247,59	0,00	
2018.0004349	Importe mensual del incremento del 54% de la	2019--16301-22799	0,00	10.855,87	0,00	10.855,87	0,00	
2018.0004361	04/10/2018 1 contenedor de escombros REP	2019--24112-22199	0,00	4.254,36	0,00	4.254,36	0,00	
2018.0004364	TERMINO FIJO 12/10/2018 - 19/11/2018 39,0	2019--33001-22102	0,00	1.646,97	0,00	1.646,97	0,00	
2018.0004365	TERMINO FIJO 12/10/2018 - 14/11/2018 34,0	2019--13201-22102	0,00	1.999,39	0,00	1.999,39	0,00	
2018.0004366	TERMINO FIJO 11/09/2018 - 12/11/2018 63,0	2019--32301-22102	0,00	227,56	0,00	227,56	0,00	
2018.0004367	TERMINO FIJO 12/09/2018 - 12/11/2018 62,0	2019--23100-22102	0,00	147,49	0,00	147,49	0,00	
2018.0004371	DIVERSAS REPARACIONES Y CAMBIO DE BOM	2019--92010-21200	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	
2018.0004384	P.GALLEGO 25 mm	-	0,00	127,20	0,00	127,20	0,00	
2018.0004386	RESIDUOS DE CRIBADO Humedad < 65% (G	2019--16231-22799	0,00	2.569,49	0,00	2.569,49	0,00	
2018.0004387	MATERIAL DE CONSTRUCCION - CONTIENE VA	2019--24112-22199	0,00	809,49	0,00	809,49	0,00	
2018.0004409	DIVERSOS TRABAJOS EN SEÑALIZACIONES TU	-	0,00	296,45	0,00	296,45	0,00	
2018.0004411	Ayuntamiento C/ Sta Ana	-	0,00	1.364,75	0,00	1.364,75	0,00	
2018.0004426	RESIDUO TM REPARO Nº-280	2019--16231-22799	0,00	2.867,19	0,00	2.867,19	0,00	
2018.0004440	TERMINO FIJO 12/10/2018 - 16/11/2018 36,0	2019--33301-22102	0,00	749,63	0,00	749,63	0,00	
2018.0004441	TERMINO FIJO 11/09/2018 - 09/11/2018 60,0	2019--34001-22102	0,00	164,03	0,00	164,03	0,00	
2018.0004442	CONSUMO GAS 20/10/2018 - 23/11/2018 16.5	2019--32301-22102	0,00	1.077,75	0,00	1.077,75	0,00	
2018.0004443	TERMINO FIJO 12/10/2018 - 14/11/2018 34,0	2019--13201-22102	0,00	1.083,30	0,00	1.083,30	0,00	
2018.0004447	DIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCCION EXP-	2019--15320-22199	0,00	1.113,96	0,00	1.113,96	0,00	
2018.0004473	Centro de ESCUELA INFANTIL ALDEHUELA Ab	-	0,00	-7.435,37	0,00	-7.435,37	0,00	
2018.0004474	Especialidades técnicas - Seguridad en el traba	2018--92005-22799	0,00	3.935,83	0,00	3.935,83	0,00	
2018.0004478	Plan Emplea	-	0,00	1.663,67	0,00	1.663,67	0,00	
2018.0004554	EJECUCION DE OBRA ACONDICIONAMIENTO P	-	0,00	6.478,82	0,00	6.478,82	0,00	
2018.0004564	LIMPIEZA SEDE Y ESCALERA DEL LOCAL DE PR	-	0,00	250,10	0,00	250,10	0,00	
2018.0004565	LIMPIEZA SEDE Y ESCALERA DEL LOCAL DE PR	-	0,00	250,10	0,00	250,10	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0004571	REPARACION HUMEDADES CEIP OSE GALERA	-	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	
2018.0004574	CUOTA FIJA - 1.0 EXP- 4531 REPARO 163	2019--13601-22102	0,00	817,31	0,00	817,31	0,00	
2018.0004577	Contrato de suministros -Adquisición de recurs	-	0,00	11.973,90	0,00	11.973,90	0,00	
2018.0004578	OS CT FN GL CALCULADORES RECONOC. CRED	2019--13201-21400	0,00	140,21	0,00	140,21	0,00	
2018.0004579	alquiler stand información turística	-	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
2018.0004589	PROYEVTO EDUCATIVO. HUERTO URBAVO, ALI	-	0,00	1.846,95	0,00	1.846,95	0,00	
2018.0004600	BORNA VIKING3 35MM2	-	0,00	596,60	0,00	596,60	0,00	
2018.0004602	201806394 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	-	0,00	2.700,07	0,00	2.700,07	0,00	
2018.0004603	201806395 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	-	0,00	557,60	0,00	557,60	0,00	
2018.0004604	201806396 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAM	-	0,00	2.472,36	0,00	2.472,36	0,00	
2018.0004613	Por el importe total del contrato de fecha 05/1	2019--15320-64000	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	
2018.0004618	INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE APARATOS	-	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
2018.0004619	REPARACION CUBIERTA DUMPER (7.50-16)	-	0,00	16,94	0,00	16,94	0,00	
2018.0004620	SUQUIMZA	2018--17101-22199	0,00	1.999,65	0,00	1.999,65	0,00	
2018.0004622	Trabajos en el Punto Limpio	-	0,00	3.356,54	0,00	3.356,54	0,00	
2018.0004628	VARIOS - Material de imprenta varios modelos	-	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	
2018.0004636	obra ESCALERAS CALLE CANTABRANAS	-	0,00	188,76	0,00	188,76	0,00	
2018.0004645	B0.5 Botella 0.5l PET - Nº Lote 36X	2019--92003-22699	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00	
2018.0004646	UD. DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL	-	0,00	2.131,77	0,00	2.131,77	0,00	
2018.0004652	REVISION, CARGA EXTINTORES	2019--17101-22799	0,00	450,05	0,00	450,05	0,00	
2018.0004653	AYTO. DE ZAMORA (ZAMORA) SERVICIOS DE	-	0,00	67.225,14	0,00	67.225,14	0,00	
2018.0004656	Servicio de mantenimiento de la licencia EDItra	2019--93202-22799	0,00	1.472,03	0,00	1.472,03	0,00	
2018.0004658	CINTA MASTER AZUL 30mm SEGOPI - PLAN E	-	0,00	406,49	0,00	406,49	0,00	
2018.0004663	suministro de plantas	2019--17101-22199	0,00	2.999,70	0,00	2.999,70	0,00	
2018.0004664	3 sistemas de micronebuliza	2019--17101-22199	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	
2018.0004666	VARIOS	-	0,00	1.497,54	0,00	1.497,54	0,00	
2018.0004667	PRESENTACIÓN ZLIVE FEST 2019 GIGATRON	-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
2018.0004669	Estancia Reg Pension Completa: MES DICIEMB	2019--33405-22699	0,00	596,40	0,00	596,40	0,00	
2018.0004670	Presupuesto 648.Albergue de peregrinos. Cont	-	0,00	192,32	0,00	192,32	0,00	
2018.0004673	REPOSICION DE ACERAS EN DIFERENTES ZON	-	0,00	44.505,06	0,00	44.505,06	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0004674	TRABAJOS EN EL SANCHO II REPARO 400 EXP-	2019--92010-21200	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	
2018.0004678	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	2.697,36	0,00	2.697,36	0,00	
2018.0004679	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	3.031,16	0,00	3.031,16	0,00	
2018.0004680	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	1.348,68	0,00	1.348,68	0,00	
2018.0004681	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	5.059,57	0,00	5.059,57	0,00	
2018.0004682	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	1.685,85	0,00	1.685,85	0,00	
2018.0004683	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	3.101,96	0,00	3.101,96	0,00	
2018.0004684	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	1.952,21	0,00	1.952,21	0,00	
2018.0004685	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	2.697,36	0,00	2.697,36	0,00	
2018.0004686	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	1.348,68	0,00	1.348,68	0,00	
2018.0004687	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	4.042,67	0,00	4.042,67	0,00	
2018.0004688	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	1.348,68	0,00	1.348,68	0,00	
2018.0004689	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	1.011,51	0,00	1.011,51	0,00	
2018.0004690	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	1.582,68	0,00	1.582,68	0,00	
2018.0004691	GASOLEO C - PUNTO DE SUMINISTRO: C.E.I.P -		0,00	4.338,03	0,00	4.338,03	0,00	
2018.0004692	PRESTACIÓN DE SERVICIOS : Depuración de a	2019--16001-22799	0,00	6.302,95	0,00	6.302,95	0,00	
2018.0004693	PRESTACIÓN DE SERVICIOS : Depuración de a	2019--16001-22799	0,00	266,05	0,00	266,05	0,00	
2018.0004694	RESTAURAR CARTEL 90X60 CM ROTULADO Y B -		0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	
2018.0004695	ASFALTO EN FRIO 25 KG REPARO PLENO 401	2019--15320-22199	0,00	152,46	0,00	152,46	0,00	
2018.0004696	SILLON ERGONOMICO - SEDE CIUDADANOS -		0,00	311,09	0,00	311,09	0,00	
2018.0004697	GLOBAL CINTA DECORACION KLEVER 36MMX4 -		0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	
2018.0004698	revision - 5420HTW REPARO Nº-191	2019--13201-21400	0,00	666,63	0,00	666,63	0,00	
2018.0004699	APERTURA Y SUSITUCION DE CERRADURA CO	2019--32301-21300	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	
2018.0004700	Gestión Oficina Municipal de Turismo de Zamor	2019--43201-22799	0,00	8.802,75	0,00	8.802,75	0,00	
2018.0004702	FOLLETO TURISTICO ZAMORA LA BIEN CERCA	2019--43201-22199	0,00	2.995,96	0,00	2.995,96	0,00	
2018.0004703	SIKAFLEX 11 FC MARRON CARTUCHO 310 -		0,00	47,09	0,00	47,09	0,00	
2018.0004704	DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA	2019--33301-22699	0,00	445,74	0,00	445,74	0,00	
2018.0004705	Tercer tercio 3/3 de la asistencia técnica para l -		0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	
2018.0004706	Sólo habitación -		0,00	1.000,85	0,00	1.000,85	0,00	
2018.0004707	AYTO ZAMORA (40 ANIVERSARIO PRENSA IBÉ -		0,00	2.899,99	0,00	2.899,99	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 08/02/2019 a las 10:25

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2018.0004708	Limpieza de parques y jardines y arbolado viari	2019--17101-22799	0,00	26.051,50	0,00	26.051,50	0,00	
2018.0004709	Conservacion de parques y jardines y arbolado	2019--17101-22799	0,00	66.865,51	0,00	66.865,51	0,00	
2018.0004710	CONTRATO DE PATROCINIO CELEBRACION 23	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2018.0004712	Memoria valorada para mejora del sistema de	-	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	
2018.0004713	FACTURACION PERSONALIZADA MODALIDAD:	2019--49101-22200	0,00	8.588,34	0,00	8.588,34	0,00	
2018.0004714	CONCIERTO NAVIDEÑO	2019--33801-22609	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
2018.0004715	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA GESTIÓN	-	0,00	5.344,53	0,00	5.344,53	0,00	
2018.0004716	GESTION PERRERA MUNICIPAL NOVIEMBRE 20	2019--31101-22799	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
2018.0004717	IMPRESION 15000 TRIPTICOS	2019--33801-22799	0,00	1.397,55	0,00	1.397,55	0,00	
Total			1.352.200,98	1.093.757,59	1.197.825,90	1.248.132,67	44,31	

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/02/2019 a las 10:27

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	1.645,97	0,00	308.978,15	310.624,12	171.596,08	139.028,04
Total cuenta			1.645,97	0,00	308.978,15	310.624,12	171.596,08	139.028,04
419	20150	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	28.933,62	0,00	2.429,27	31.362,89	1.595,82	29.767,07
Total cuenta			28.933,62	0,00	2.429,27	31.362,89	1.595,82	29.767,07
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	52.588,70	0,00	130.770,60	183.359,30	168.770,71	14.588,59
Total cuenta			52.588,70	0,00	130.770,60	183.359,30	168.770,71	14.588,59
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	351.411,61	-2.552,95	2.527.385,97	2.876.244,63	2.490.193,10	386.051,53
	20005	IRPF PROFESIONALES TIPO IMPOSITIVO NORMAL	0,00	0,00	31.052,60	31.052,60	26.825,53	4.227,07
	20006	IRPF PROFESIONALES TIPO IMPOSITIVO REDUCIDO	0,00	0,00	1.865,76	1.865,76	1.504,95	360,81
	20007	IRPF ALQUILERES	0,00	0,00	16.260,24	16.260,24	14.905,22	1.355,02
	20008	IRPF PREMIOS	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00
	20009	IRPF NO RESIDENTES	0,00	0,00	1.570,35	1.570,35	380,00	1.190,35
Total cuenta			351.411,61	-2.552,95	2.578.689,92	2.927.548,58	2.534.363,80	393.184,78
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	74.574,53	0,00	880.705,78	955.280,31	869.519,32	85.760,99
Total cuenta			74.574,53	0,00	880.705,78	955.280,31	869.519,32	85.760,99
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	543.120,02	543.120,02	543.120,02	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	543.120,02	543.120,02	543.120,02	0,00
560	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	2.638.894,91	0,00	0,00	2.638.894,91	46.067,75	2.592.827,16
	20092	DEPOSITOS Y FIANZAS METALICO	344.181,43	0,00	116.341,03	460.522,46	46.173,10	414.349,36
Total cuenta			2.983.076,34	0,00	116.341,03	3.099.417,37	92.240,85	3.007.176,52
561	20050	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL	0,00	0,00	171.020,12	171.020,12	171.020,12	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/02/2019 a las 10:27

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
20060		RETENCIONES JUDICIALES	2.434,14	0,00	9.157,97	11.592,11	7.420,78	4.171,33
20061		EMBARGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.564,56	0,00	4.334,80	27.899,36	6.669,94	21.229,42
20062		EMBARGOS HDA. TRIBUTARIA ESTATAL	1.098,05	0,00	1.594,97	2.693,02	572,00	2.121,02
20063		RET. NOMINA VARIAS	1.292,32	0,00	0,00	1.292,32	0,00	1.292,32
20065		EMBARGOS TRABAJADORES-RECA UDACION MUNIC.	2.346,00	0,00	3.896,87	6.242,87	2.682,19	3.560,68
20070		CUOTAS CENTRALES SINDICALES	581,00	0,00	5.005,00	5.586,00	4.998,00	588,00
20071		ASISTENCIA SANITAR POR CUENTA TRABAJADOR	21.542,33	0,00	0,00	21.542,33	0,00	21.542,33
20090		OPERACIONES A TRAVES DE TESORERI A	101.857,46	0,00	80.072,28	181.929,74	76.024,28	105.905,46
20092		DEPOSITOS Y FIANZAS METALICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20097		SOCIOS TEMIS	19.028,13	0,00	0,00	19.028,13	0,00	19.028,13
20120		EXPROPIACIONES, INDEMNIZ. DESOCUP.	40.184,91	0,00	0,00	40.184,91	0,00	40.184,91
20999		INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA	417,97	0,00	0,00	417,97	0,00	417,97
Total cuenta			220.346,87	0,00	275.082,01	495.428,88	269.387,31	226.041,57
Total			3.712.577,64	-2.552,95	4.836.116,78	8.546.141,47	4.650.593,91	3.895.547,56

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/02/2019 a las 10:27

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

Cuenta	Concepto		Cobros ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION	283,53	0,00	120.354,69	120.638,22	117.972,68	2.665,54
Total cuenta			283,53	0,00	120.354,69	120.638,22	117.972,68	2.665,54
Total			283,53	0,00	120.354,69	120.638,22	117.972,68	2.665,54

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/02/2019 a las 10:28

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos ptes. de devolución a 31 de diciembre
Código	Descripción						
70400	DEPOSITOS Y FIANZAS EN VALORES	11.670.780,29	0,00	373.697,61	12.044.477,90	460.477,95	11.583.999,95
70400	DEPOSITOS Y FIANZAS EN VALORES	24.961,77	0,00	0,00	24.961,77	986,58	23.975,19
Total		11.695.742,06	0,00	373.697,61	12.069.439,67	461.464,53	11.607.975,14

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 08/02/2019 a las 10:28

Ayuntamiento de Zamora

Ejercicio: 2018

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2018

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
440	10042	DEUDORES POR IVA	667.709,34	0,00	542.707,24	1.210.416,58	531.403,36	679.013,22
Total cuenta			667.709,34	0,00	542.707,24	1.210.416,58	531.403,36	679.013,22
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	106.973,40	0,00	0,00	106.973,40	0,00	106.973,40
	90002	HACIENDA PUBLICA IVA A COMPENSAR	0,00	0,00	39.688,60	39.688,60	39.688,60	0,00
Total cuenta			106.973,40	0,00	39.688,60	146.662,00	39.688,60	106.973,40
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	308.978,15	308.978,15	308.978,15	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	308.978,15	308.978,15	308.978,15	0,00
Total			774.682,74	0,00	891.373,99	1.666.056,73	880.070,11	785.986,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2018

Normativa aplicable: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, sobre materia presupuestaria; Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local; Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, en su aplicación a las entidades locales; Guía para la determinación de la Regla de Gasto del art. 12 de la Ley 2/2012 orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

En virtud de lo establecido en el Artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 y el Artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, se emite el siguiente

INFORME:

PRIMERO: Se procede a informar los aspectos más relevantes de la liquidación presupuestaria desde una perspectiva legal y contable en ejercicio de las funciones de control financiero que el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) atribuye a la Intervención municipal.

SEGUNDO: La Liquidación del Presupuesto municipal para el ejercicio 2018 se realiza según lo establecido en la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, con entrada en vigor el 1 de enero de 2015.

Según la citada Instrucción, el Estado de Liquidación del Presupuesto comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado presupuestario. El contenido de cada estado se desarrolla en el punto 10ª, del apartado primero de la Tercera Parte de la Instrucción “Cuentas Anuales”.

No obstante, de la redacción del art. 89 y ss. Del RD 500/1990, se extrae que forman también parte de la Liquidación del Presupuesto los remanentes de crédito y el Remanente de Tesorería.

En conclusión, los estados de la Liquidación son los siguientes:

Primero: Liquidación del Presupuesto de Gastos:

- a) Los créditos totales autorizados, haciendo distinción entre créditos iniciales y modificaciones.
- b) Las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos.
- c) Los remanentes de crédito, clasificados en comprometidos y no comprometidos.

Segundo: Liquidación del Presupuesto de Ingresos:

1º) La liquidación del Presupuesto de Ingresos, que presentará la siguiente información:

- a) Las previsiones definitivas, haciendo distinción entre previsiones iniciales y modificaciones.
- b) Los derechos reconocidos netos.
- c) La comparación entre previsiones y derechos reconocidos netos.

2º) Desarrollo de los procesos de gestión, que indicará:

- a) Derechos reconocidos.
- b) Derechos anulados.
- c) Derechos reconocidos netos.
- d) La recaudación realizada.
- e) Las bajas por insolvencia y otras causas.
- f) Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio.

Tercero: Resultado presupuestario.

Cuarto: Documentación complementaria:

Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2018.

Balance de sumas y saldos.

Acta de arqueo.

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Obligaciones de presupuestos cerrados.

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

Operaciones no presupuestarias de tesorería.

Remanentes de crédito.

TERCERO: Liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos.

Se incluye en el expediente toda la información requerida en la normativa aplicable. Su contenido aparece cuadrado con el estado de Resultado presupuestario. Como resumen de su información se destaca:

Presupuesto de gastos:

Presupuesto inicial (aprobado sin déficit inicial): 57.601.837,27 €

Presupuesto definitivo (aprobado sin déficit): 80.625.935,44 €.

Obligaciones reconocidas netas: 50.588.333,46 €

Pagos líquidos: 47.965.166,01 €

Presupuesto de ingresos:

Presupuesto inicial (aprobado sin déficit inicial): 57.935.229,57 €.

Presupuesto definitivo (aprobado sin déficit): 80.959.327,74 €.
Derechos reconocidos netos: 61.021.307,63 €
Recaudación líquida: 53.953.376,95 €

CUARTO: Resultado presupuestario y resultado presupuestario ajustado.

El concepto de Resultado Presupuestario (en adelante, "RP") se define como la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo período. Este Resultado deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con Remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada (art. 96 RD 500/1990).

El cálculo del RP se realiza a partir de los datos que figuran en la contabilidad de la entidad antes de realizar las operaciones de regularización y cierre del ejercicio, distinguiendo las siguientes agrupaciones:

Operaciones no financieras:

Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 del Presupuesto.

Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 del Presupuesto.

Operaciones financieras:

Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del Presupuesto

Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del Presupuesto

El cálculo del RP Se ajustará en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas que hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales. Además, cuando la entidad realice gastos con financiación afectada, el RP se ajustará en aumento por las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas calculadas dichas desviaciones de acuerdo con lo establecido en la regla 25 y ss. ICAL.

La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) correspondientes a cada uno de los agentes financiadores son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas) según su porcentaje de financiación respecto al total del gasto según su porcentaje de financiación respecto al total del proyecto.

Tal situación genera un superávit ficticio que habrá de disminuirse ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit.

Por el contrario, la desviación es negativa cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) correspondientes a cada uno de los agentes financiadores son inferiores a los que debieran haberse producido de acuerdo con el gasto realizado según su porcentaje de financiación respecto al total del proyecto.

De no tenerse en cuenta esta situación se generaría un déficit ficticio debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados. Ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el Resultado presupuestario ofrezca una situación real, que en este caso se logrará aumentado aquél en el mismo importe que suponga dicho déficit.

El RP del ejercicio 2018 del Ayuntamiento es el siguiente (resumen):

CONCEPTOS	IMPORTE 2017	IMPORTE 2018
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	58.228.402,15 €	61.021.307,63 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	52.564.110,51 €	50.588.333,46 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO:	5.664.291,64 €	10.432.974,17 €
Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+)	6.189.005,60 €	4.700.455,35 €
Desviaciones negativas de financiación (+)	1.623.197,93 €	1.319.077,57 €
Desviaciones positivas de financiación (-)	813.074,47 €	739.052,85 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO:	12.663.420,70 €	15.713.454,24 €

Las obligaciones reconocidas en 2018 financiadas con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales proveniente de 2017 ascienden a 4.700.455,35 € repartidos así por capítulos:

Cap. 1	Gastos de personal	468.478,81 €
Cap. 2	Gastos en bienes corrientes y servicios	766.535,84 €
Cap. 3	Gastos financieros	0,00 €
Cap. 4	Transferencias corrientes	96.941,87 €
Cap. 5	Fondo de contingencia	0,00 €
Cap. 6	Inversiones reales	3.288.498,83 €
	de las cuales son Inversiones financieramente sostenibles	2.365.518,15 €
Cap. 7	Transferencias de capital	80.000,00 €
Cap. 8	Activos financieros	0,00 €
Cap. 9	Pasivos financieros	0,00 €

Su desglose por aplicaciones presupuestarias se especifica en el Anexo I de este informe.

Este resultado positivo de la ejecución presupuestaria pone de manifiesto la superioridad de los ingresos respecto a los gastos del ejercicio, superioridad que se ha incrementado respecto al ejercicio anterior.

QUINTO: Remanentes de crédito.

Se regulan en la Regla 16 y ss. de la ICAL, siendo obligatorio su seguimiento individualizado a efectos de su posible incorporación a los créditos del ejercicio inmediato siguiente.

Se incluye en la Liquidación el Estado de Remanentes de Crédito disponibles, comprometidos y no comprometidos, con toda la información requerida en la ICAL.

SEXTO: Remanente de tesorería.

El Remanente de Tesorería (en adelante, “RT”) se regula en el art. 101 y ss. del RD 500/1990. Está integrado por los fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio y cuantificados según se establece en las Reglas correspondientes.

El Estado del Remanente de Tesorería del Ayuntamiento del ejercicio 2018 es el siguiente (resumen):

CONCEPTOS	IMPORTE 2017	IMPORTE 2018
FONDOS LÍQUIDOS	17.470.346,13 €	25.569.552,55 €
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	19.445.909,02 €	19.994.991,18 €
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	6.685.344,36 €	6.694.413,35 €
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-239,22 €	-2.621,23 €
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	30.230.671,57 €	38.867.509,15 €
SALDOS DE DUDOSO COBRO	-8.063.405,63 €	-8.167.748,59 €
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	-3.493.251,11 €	-2.842.336,73 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	18.674.014,83 €	27.857.423,83 €

El Estado del RT contenido en la Liquidación del ejercicio de 2018 se ajusta a la estructura y contenido de la Instrucción.

Los **derechos de difícil o imposible recaudación** han sido calculados de acuerdo con los criterios señalados en la Base 64 de las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal de 2018 y el TRLHL. De acuerdo con lo previsto en el art. 193 bis TRLHL, las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación.

El remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada está constituido por la suma de las **desviaciones de financiación positivas acumuladas** que en dichos gastos se han producido al finalizar el ejercicio económico y durante toda la vida de cada proyecto de gasto. Sólo se toman en consideración las desviaciones positivas puesto que el Remanente de Tesorería afectado representa un exceso de recursos obtenidos respecto a los gastos que éstos han financiado.

El importe de estas desviaciones está destinado, exclusivamente, a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a dichos gastos. Esta incorporación es obligatoria salvo que se desista expresamente de la ejecución del proyecto de que se trate.

El importe de las desviaciones de financiación no figura recogido en ninguna cuenta del Plan Contable. Sus datos se obtienen a través del control contable previsto en la Instrucción sobre los proyectos de gasto y su objeto es, entre otros, el de calcular, en la liquidación de cada uno de los Presupuestos a que afecte la realización de los gastos, las desviaciones de financiación que se pueden producir como consecuencia de desfases, cualquiera que sea su origen, en los ritmos previstos de ejecución del gasto y de los ingresos que los financien.

El destino prioritario del **Remanente de Tesorería para Gastos Generales** debe ser la financiación de los gastos provenientes del ejercicio 2018 y anteriores que, bien estén ya comprometidos o se hallen aún pendientes de aplicación al Presupuesto Municipal (Reconocimiento Extrajudicial de Créditos), carecen de financiación en el ejercicio 2019. De entre estos gastos, tendrán preferencia las obligaciones derivadas de amortización de deudas y gastos de personal si tales existen.

Las Desviaciones de Financiación de los proyectos de gasto se obtienen directamente del programa de gestión contable.

SÉPTIMO: Ahorro neto.

El art. 53 TRLHL señala que no se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo (...) cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo. A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos (a excepción de las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería), minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso calculada en términos constantes.

Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorización correspondiente.

El ahorro neto resultante de la liquidación presupuestaria es el siguiente:

DERECHOS RECONOCIDOS	IMPORTES 2017	IMPORTES 2018
CAP. 1	26.573.417,69 €	28.826.509,53 €
CAP. 2	1.973.184,66 €	2.075.425,21 €
CAP. 3	11.739.357,59 €	13.591.858,47 €
CAP. 4	16.208.405,06 €	16.741.836,30 €

CAP. 5	1.277.114,01 €	612.661,30 €
TOTAL	57.771.479,01 €	61.848.290,81 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS		
CAP.1	19.888.287,54 €	20.480.934,46 €
CAP. 2	21.400.403,64 €	23.557.902,71 €
CAP. 4	58.024,40 €	1.647.312,45 €
(-) OBL. FINS. RTGG	108.650,98 €	1.331.956,52 €
TOTAL	41.238.064,60 €	44.354.193,10 €
AHORRO BRUTO	16.533.414,41 €	17.494.097,71 €
A.T.A.	0,00 €	0,00 €
AHORRO NETO	16.533.414,41 €	17.494.097,71 €

La anualidad teórica de amortización, una vez amortizada íntegramente la deuda en 2017, es de 0,00 €.

OCTAVO: Inversiones financieramente sostenibles.

La Disposición adicional decimosexta TRLHL "Inversión financieramente sostenible" señala:

"6. ... Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web.

7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local."

En cumplimiento de esta previsión, la Intervención municipal emitirá informe sobre el grado de cumplimiento de las memorias de las Inversiones Financieramente Sostenibles cuya ejecución haya finalizado ya y del que se dará cuenta al Pleno de la Corporación como punto independiente del orden del día.

NOVENO: Información sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión.

La cuenta anual de 2018 debe incluir información sobre el coste de las actividades y los indicadores de gestión que conforman las notas 26 y 27 de la Memoria.

Por falta de recursos personales y materiales sigue siendo imposible para la Intervención la implantación de la contabilidad analítica (de donde procede esa información). Por tanto, se incumplirá esta obligación normativa. Se recomienda encarecidamente la dotación de medios en 2019 que permitan esta implantación, al considerarse de vital importancia como medio de suministro de información indispensable para la toma

de decisiones en cuanto al coste de las actividades, los objetivos, la eficacia, la eficiencia y la economía por la Corporación.

DÉCIMO: Elaboración y procedimiento de aprobación de la liquidación del ejercicio.

ELABORACIÓN:

El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad Local se ha efectuado en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos pendientes según sus respectivas contracciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del R. D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De esta manera, en virtud del principio de anualidad de ejecución, al finalizar el ejercicio económico (31 de diciembre de 2018), se han cerrado definitivamente las operaciones en que dicha ejecución consiste, con lo que pueden liquidarse, o cifrarse en cantidad líquida, las magnitudes representativas del Presupuesto municipal ejecutado:

- Las existencias o disponibilidades líquidas en Tesorería.
- El importe de los derechos pendientes de cobro y el de las obligaciones pendientes de pago.
- El conjunto de los derechos liquidados y de las obligaciones reconocidas.
- Los remanentes de créditos que, al no haber dado lugar al reconocimiento de obligaciones, han de anularse, sin perjuicio de la incorporación de algunos de ellos.
- La comparación entre los ingresos previstos y los efectivamente realizados.

APROBACIÓN:

La liquidación del Presupuesto debe confeccionarse antes del uno de marzo del ejercicio siguiente, siendo el órgano competente para su aprobación el Alcalde-Presidente de la Corporación previo informe de Intervención y debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 193 bis TRLHL "Derechos de difícil o imposible recaudación", se deberá informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y al Pleno del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación.

La Entidad Local remitirá copia de la liquidación de sus Presupuestos a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda (art. 193.5.1 RD 2/2004). La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado les facultará para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que conozca de esta Entidad.

Además del presente informe, deberá emitirse uno independiente por la Intervención municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de cumplimiento de la regla de gasto y de límite de la deuda que se ponga de manifiesto en la liquidación del ejercicio.

CONCLUSIÓN:

La liquidación presupuestaria del ejercicio 2018 pone de manifiesto una situación económico-patrimonial saneada al reflejar un remanente de tesorería para gastos generales, un resultado presupuestario ajustado y un ahorro neto positivos y destacadamente superiores al ejercicio 2017. En consecuencia se informa favorablemente su aprobación.

La evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera de la liquidación debe ponerse de manifiesto en informe independiente de la Intervención municipal, el cual consta en el expediente.

Adicionalmente con ocasión de la dación de cuenta de la Liquidación presupuestaria al Pleno de la Corporación se elevará informe de la Intervención sobre los acuerdos adoptados en contra del criterio de la Intervención y sobre anomalías en materia de ingresos.

Se pone de nuevo de manifiesto que la contabilidad municipal no refleja los costes de las actividades y servicios. Esta información es obligatoria desde el cierre presupuestario del ejercicio 2016. Para proceder a su implantación así como para el correcto desarrollo del resto de funciones normativamente atribuidas a la Intervención local resulta de estricta necesidad la dotación de medios personales adicionales debidamente capacitados en los términos en los que ya se ha solicitado reiteradamente por esta Intervención. Solo así se conseguirá el efectivo control de la actividad y las cuentas municipales así como la información necesaria para los diversos interesados (órganos políticos, órganos de control externo, ciudadanos, tribunales de justicia,...) en la toma de las decisiones que les competan.

En Zamora, firmado electrónicamente
LA VICEINTERVENTORA
Cristina E. Hevia García.

ANEXO I

Obligaciones financiadas con Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales en 2018

Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2017			Proyecto	Expediente	Importe obligado Con cargo a RTGG	
Aplicación	Denominación	Importe				
13301	62301	Señalización LED pasos de peatones	21.778,79	20170000005	3520/2018	21.778,79
13501	62400	Adquisición motocicleta para Protección Civil	4.000,00	20170000109	3520/2018	3.968,66

13601	62302	Sistema de Telemetría ERAS	6.000,00	20160000073	3520/2018	6.000,00
15101	60000	Adquisición de terrenos	81.349,99	20170000012	3520/2018	0,00
15320	61900	Reposición y pavimentación diferentes zonas de la ciudad	200.000,00	20170000013	3520/2018	156.307,37
15320	64000	Proyectos	81.791,99	20170000014	3520/2018	7.018,00
16401	62200	Construcción de nichos y sepulturas	300.000,00	20170000016	3520/2018	183.740,91
17101	62301	Adquisición de depuradora y desbrozadora	5.559,95	20170000017	3520/2018	5.559,95
17101	62302	Adquisición máquina pequeña	4.000,00	20170000018	3520/2018	0,00
17101	62309	Arbolado	10.000,00	20170000068	3520/2018	0,00
33001	62300	Seis peanas p/ escultura Baltasar Lobo	13.276,91	20170000110	3520/2018	13.276,91
33001	63400	Reforma y homologación siete plataformas	46.585,00	20170000111	3520/2018	46.585,00
33001	68902	Escultura Puente de Piedra	3.000,00	20170000026	3520/2018	1.800,00
33001	68903	Restauración escultura equilibrio horizontal de Coomonte	20.000,00	20170000027	3520/2018	20.000,00
33211	62300	Climatización Biblioteca Juan Sebastián Elcano	15.701,57	20170000099	3520/2018	15.701,57
33406	62200	Restauración teatro Principal	250.000,00	20170000029	3520/2018	25.090,19
33701	62200	Adecuación Antiguo Matadero para C. E. A.	305.196,31	19990000001	3520/2018	0,00
34200	63200	Acondicionamiento Piscina del Transito	150.000,00	20170000037	3520/2018	150.000,00
43122	63201	Reparaciones puestos Mercado de Abastos	13.285,80	20170000042	3520/2018	13.285,80
43301	60900	Transbordador Aceñas Olivares	20.000,00	20170000100	3520/2018	19.602,18
43301	77003	Subvenciones Potenciación Económica	17.726,86	20170000048	3520/2018	0,00
49101	64001	Administración electrónica Suite Corporativa	107.733,16	20170000050	3520/2018	62.413,71
92007	62600	Adquisición equipos informáticos, escáner, etc.	20.000,00	20170000112	3520/2018	0,00
92001	60100	Actuaciones en edificios municipales	69.484,12	20170000054	3520/2018	39.826,84
32301	22103	Combustibles y carburantes	28.245,37	corriente	3618/2018	28.245,37
33807	48900	Transferencias verano cultural	20.000,00	corriente	3618/2018	20.000,00
33809	48901	Transferencia Ideas Proactivas	12.000,00	corriente	3618/2028	12.000,00
92503	48902	Subvención para AAVV de Olivares	4.500,00	corriente	3626/2018	4.500,00
44111	22799	AD pendientes ejercicio 2017 de transporte urbano	79.768,27	corriente	3932/2018	79.768,27
33406	22103	Gasóleo teatro	4.464,00	corriente	3632/2018	4.464,00
34001	22103	Gasóleo deportes	34.937,00	corriente	3632/2018	34.937,00
92003	22103	Gasóleo servicios generales	12.083,00	corriente	3632/2028	12.083,00
24113	22606	Reuniones, conferencias, etc. - Fomento empleo joven	2.280,00	corriente	3668/2018	2.280,00
33750	22799	TRE Varios juventud	27.047,51	corriente	3668/2018	27.047,51
33750	48900	Transferencias Juventud	9.859,24	corriente	3668/2018	9.859,24
33751	22799	TRE Varios centro de información juvenil	401,12	corriente	3668/2018	401,12
33755	22799	TRE Varios verano juvenil	1.940,00	corriente	3668/2018	1.940,00
92005	VARIOS	AD pendientes ejercicio 2017 de Personal	53.698,28	corriente	3814/2018	53.698,28

EXP.: 2007/2019

43111	22702	Valoraciones y peritajes comercio	3.477,54	corriente	3934/2018	3.477,54
43111	22700	Limpieza y aseo comercio	14.500,64	corriente	3934/2018	12.715,29
43111	22002	Material informático no inventariable - Mercado mayoristas	266,90	corriente	3934/2018	0,00
23103	48906	Transferencias a Inst. sin fines de lucro ADES	10.000,00	corriente	4097/2018	5.000,00
23109	48901	Transferencias a Inst. sin fines de lucro Banco de alimentos	2.000,00	corriente	4097/2018	0,00
31101	48903	Transferencias a Inst. sin fines de lucro Sanidad	2.000,00	corriente	4097/2018	2.000,00
33414	78900	Transferencias de capital Junta Pro Semana Santa	50.000,00	20180000091	4097/2018	0,00
92503	21200	Reparación y mantenimiento de locales de AAVV	100.000,00	corriente	4097/2018	0,00
13601	21400	Reparación y mantenim. Transporte Bomberos	15.996,36	corriente	4097/2018	15.996,36
13601	62301	Armario carga botellas aire comprimido	6.249,50	20160000006	4097/2018	6.249,50
13601	62302	Sistema de Telemetría ERAS	2.747,84	20160000073	4097/2018	2.747,84
23100	22201	Postales acción social	3.203,25	corriente	4097/2018	3.203,25
23101	22201	Postales prestaciones básicas	2.906,51	corriente	4097/2018	2.906,51
23103	48903	Transferencias Cruz Roja educación	7.000,00	corriente	4097/2018	7.000,00
23103	48905	Transferencias Cruz Roja servicios preventivos	11.000,00	corriente	4097/2018	11.000,00
23111	22799	Ayuda a domicilio TRE	100.000,00	corriente	4097/2018	0,00
31101	22799	Sanidad perrera TRE	40.000,00	corriente	4097/2018	40.000,00
92003	22201	Postales Servicios generales	5.423,00	corriente	4097/2018	5.423,00
92503	48921	Subv. Asociaciones de vecinos	13.000,00	corriente	4097/2018	13.000,00
23100	22799	TRE Administración Gral. ss sociales	2.500,00	corriente	4350/2018	2.500,00
23102	22799	TRE Programas de protección a la infancia	950,00	corriente	4350/2018	950,00
33406	22799	AD pendientes ejercicio 2017 del Teatro Principal	3.267,00	corriente	5285/2018	3.267,00
43201	48900	AD pendientes ejercicio 2017 de Turismo (Apertura Monumentos)	12.582,63	corriente	5293/2018	12.582,63
13201	62300	Armamento de equipación y medios de protección	20.570,00	20180000002	5179/2018	0,00
13201	62400	Vehículos policiales	71.000,00	20180000003	5179/2018	14.883,00
13201	63200	Edificio banco de España	70.000,00	20160000003	5179/2018	2.868,75
13301	62301	Sistemas fijos y móviles para corte de calles	74.000,00	20180000005	5179/2018	0,00
13301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Repintado de muros	86.000,00	corriente	5179/2018	0,00
13304	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Grúa	78.591,98	corriente	5179/2018	78.591,98
33701	62200	Adecuación Antiguo Matadero para C. E. A.	9.922,00	19990000001	5179/2018	0,00
33801	22699	Otros gastos diversos - Festejos Populares	40.000,00	corriente	5179/2018	9.727,76
34102	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Deportes	20.000,00	corriente	5179/2018	20.000,00
43122	63200	Remodelación del Mercado de Abastos	300.000,00	20180000055	5179/2018	0,00
43201	62302	Barcos de madera	11.500,00	20180000059	5179/2018	0,00

13201	62301	Radar Policía Municipal	42.000,00	20180000123	5179/2018	0,00
13301	62300	Cámaras de Tráfico	96.000,00	20180000124	5179/2018	0,00
13301	62302	Aparca bicicletas	18.150,00	20180000125	5179/2018	18.140,02
13301	62303	Suministro de elementos de señalización y pintura	70.000,00	20180000126	5179/2018	0,00
13501	62300	Motor para zodiac de Protección Civil	14.000,00	20180000127	5179/2018	14.000,00
13501	62301	Equipos quitanieves para Protección Civil	10.000,00	20180000128	5179/2018	0,00
13501	62401	Vehículo Protección Civil	36.000,00	20180000129	5179/2018	0,00
15001	60001	Expropiación parcela sita en Calle Mesones 11	35.000,00	20180000130	5179/2018	0,00
15220	63200	Renovación cubiertas viviendas municipales en Avda. Galicia	90.000,00	20180000131	5179/2018	0,00
15220	62301	Rehabilitación siete viviendas en Avda. Galicia	280.000,00	20180000132	5179/2018	0,00
15320	61904	Reposición de aceras en Cardenal Cisneros	500.000,00	20180000133	5179/2018	0,00
15320	61909	Urbanización en Avda. Nuestra Señora de las Mercedes	50.000,00	20180000135	5179/2018	0,00
16000	61900	Renovación red de saneamiento de aguas residuales	300.000,00	20180000136	5179/2018	0,00
16502	61900	Proyecto de alumbrado exterior en varias zonas de la Ciudad	2.000.000,00	20180000137	5179/2018	0,00
17101	62300	Papeleras	4.576,83	20180000140	5179/2018	0,00
33601	60000	Derribo de edificio expropiado en Avda. de la Feria 41	30.000,00	20180000141	5179/2018	0,00
34200	60901	Pista BMX	90.000,00	20180000142	5179/2018	0,00
34200	61900	Grafitis decorativos en instalaciones deportivas	15.000,00	20180000143	5179/2018	14.999,99
34200	61901	Reparaciones en Pistas Deportivas	50.000,00	20180000144	5179/2018	0,00
34200	61905	Acondicionamiento para Bar en Ruta de la Plata	60.000,00	20180000145	5179/2018	0,00
34200	61908	Acondicionamiento de vestuarios en Ruta de la Plata	55.000,00	20180000146	5179/2018	0,00
34200	62301	Climatización hall Piscina Sindical	35.000,00	20180000147	5179/2018	0,00
34200	63900	Reparación césped artificial en campo de futbol anexo al Ruta Plata	150.000,00	20180000148	5179/2018	0,00
92001	48000	Transferencias crédito a instituciones sin fines de lucro - Secretaría	5.000,00	corriente	5179/2018	0,00
31103	22799	AD pendientes ejercicio 2017 de Salud Pública	2.560,00	corriente	6609/2017	1.280,00
133	61900	IFS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE TRÁFICO	90.000,00	20180000092	5046/2018	0,00
133	62303	IFS ILUMINACIÓN LEDS SEMÁFOROS EN CRUCES CIUDAD	80.000,00	20180000093	5046/2018	0,00
153	61903	IFS ADECUACIÓN Y PAVIMENTACIÓN CAMINOS RURALES	500.000,00	20180000094	5046/2018	0,00
153	61904	IFS URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA PUENTICA	90.000,00	20180000095	5046/2018	0,00
153	61905	IFS REPOSICIÓN PAVIMENTO BITUMINOSO EN CALLES	1.000.000,00	20180000096	5046/2018	0,00
153	61907	IFS REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE S.TORCUATO	200.000,00	20180000097	5046/2018	0,00
153	61908	IFS REP. PAV. Y CONSTRUC. PRETIL PUENTE DE PIEDRA	500.000,00	20180000098	5046/2018	0,00
160	61900	IFS RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO	300.000,00	20180000099	5046/2018	143.692,59
165	62301	IFS ILUMINACIÓN LEDS SAN TORCUATO	43.055,00	20180000100	5046/2018	0,00
171	61901	IFS SUSTICUCIÓN Y MEJORA PARQUES INFANTILES	96.000,00	20180000101	5046/2018	0,00
171	61902	IFS RECUP. AMB. VERTEDERO ZONA NORTE-VALORIO	500.000,00	20180000102	5046/2018	3.000,00

EXP.: 2007/2019

171	61903	IFS IMPERMEAB. ESTANQUE Y FUENTE FELIX RDLF	96.800,00	20180000103	5046/2018	0,00
171	61904	IFS ARREGLO Y MEJORA PASEOS TERRIZOS EN PARQ Y JAR	80.000,00	20180000104	5046/2018	0,00
171	62313	IFS RIEGO PARQUE OLIVARES Y TOMA AGUA DUERO	280.000,00	20180000105	5046/2018	0,00
171	62314	IFS ALUMBRADO LEDS CARRIL BICI ALDEHUELA	96.000,00	20180000106	5046/2018	0,00
171	63100	IFS REFORESTACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES	96.800,00	20180000107	5046/2018	0,00
323	61900	IFS MEJORAS EFICIENCIA ENERGETICA COLEGIOS	150.000,00	20180000108	5046/2018	0,00
336	60001	IFS DERRIBO EDIFICIO EXPROP. BAJADA S.MARTIN 2	70.000,00	20180000109	5046/2018	0,00
336	60002	IFS DERRIBO EDIFICIO EXPROPIADO AV. FERIA 11	180.000,00	20180000110	5046/2018	0,00
336	62300	IFS ILUMINACIÓN CASTILLO	60.000,00	20180000111	5046/2018	0,00
342	60902	IFS SALA DE BOULDER	50.000,00	20180000112	5046/2018	0,00
342	61901	IFS REPOSICIÓN SUELO ÁNGEL NIETO	30.000,00	20180000113	5046/2018	16.856,33
342	61902	IFS REFORMAS INSTALAC. CENTRO DE PIRAGÜISMO	85.000,00	20180000114	5046/2018	0,00
342	61903	IFS REPOSICIÓN VENTANAS PABELLÓN ÁNGEL NIETO	65.000,00	20180000115	5046/2018	0,00
342	61905	IFS REFORMA ACCESOS CIUDAD DEPORTIVA	96.000,00	20180000116	5046/2018	0,00
342	62302	IFS ADQUISICIÓN DE EMBARCADERO	30.000,00	20180000117	5046/2018	0,00
342	62303	IFS PISTA DE ATLETISMO	31.000,00	20180000118	5046/2018	0,00
342	62304	IFS ILUMINACIÓN RESTO PISTAS DEPORTIVAS	96.300,00	20180000119	5046/2018	0,00
342	62305	IFS ILUMINACIÓN ÁNGEL NIETO	96.800,00	20180000120	5046/2018	0,00
342	62306	IFS ILUMINACIÓN CIUDAD DEPORTIVA	63.494,00	20180000121	5046/2018	0,00
933	62300	IFS INSTALACIÓN ALUMBRADO DECORATIVO FACHADA AYTO	61.105,00	20180000122	5046/2018	0,00
		IFS Ampliación y mejora del carril bici	300.000,00	20170000079		220.459,30
		IFS Pasos de peatones elevados	60.000,00	20170000080		49.395,24
		IFS Aceras en diferentes zonas	900.000,00	20170000081		254.487,05
		IFS Pavimento bituminoso	1.400.000,00	20170000082		1.359.091,78
		IFS Reposición pavimentación pz. Sagasta	47.618,72	20170000083		21.216,49
		IFS Alumbrado diferentes zonas	769.434,75	20170000085		155.144,37
		IFS Acondicionamiento diversos parques	172.998,41	20170000089		142.175,00
92005	22799	AD pendientes ejercicio 2017 de Personal (Cualtis SLU)	7.871,66	corriente	6635/2018	7.871,66
93301	62200	Tarima Flotante en Pabellón Ángel Nieto	11.132,00	20160000095	6818/2018	11.132,00
17101	62315	Sillas blancas como mobiliario urbano móvil - Parques y Jardines	2.999,11	20170000018	6810/2018	0,00
15320	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	154.816,53	corriente	7616/2018	154.816,53
15320	16000	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	49.295,71	corriente	7616/2018	49.295,71
16401	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	8.915,34	corriente	7616/2018	8.915,34
17101	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	44.957,54	corriente	7616/2018	44.957,54

92007	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	24.152,53	corriente	7616/2018	24.152,53
92007	16000	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	9.116,85	corriente	7616/2018	9.116,85
92009	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	27.135,01	corriente	7616/2018	27.135,01
92009	16000	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	8.639,19	corriente	7616/2018	8.639,19
92014	13100	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	28.634,98	corriente	7616/2018	28.634,98
92014	16000	Programas de empleo de la Junta de Castilla y León	9.116,85	corriente	7616/2018	9.116,85
13303	22799	AD pendientes ejercicio 2017 (Contrato ORA)	47.339,16	corriente	7784/2018	47.339,16
33001	22699	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	151,25	corriente	8250/2018	151,25
33301	22699	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	2.013,95	corriente	8250/2018	2.013,95
33405	22699	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	125,84	corriente	8250/2018	125,84
33405	22799	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	1.700,00	corriente	8250/2018	1.700,00
33801	20300	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	4.660,34	corriente	8250/2018	4.660,34
33801	22609	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	11.770,50	corriente	8250/2018	11.770,50
33801	22699	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	2.890,00	corriente	8250/2018	2.890,00
33801	22799	AD pendientes ejercicio 2017 Cultura	58,08	corriente	8250/2018	58,08
34102	22799	AD pendiente ejercicio 2017 Piscina climatizada	43.386,51	corriente	8573/2018	43.386,51
31105	22799	AD pendiente ejercicio 2017 Programa Ocio Comunidad del Sereno	4.655,29	corriente	9445/2018	4.655,29
92001	22799	AD pendiente ejercicio 2017 (Secretaría)	9.438,00	corriente	10294/2018	9.438,00
33405	22699	Gastos diversos varios - Cultura y Ocio	50.000,00	corriente	9839/2018	34.990,15
33801	22699	Gastos diversos varios - Fiestas	50.000,00	corriente	9839/2018	0,00
92005	16206	Ayudas por estudios - Personal	50.000,00	corriente	9839/2018	50.000,00
92005	16010	Ayudas sanitarias - Personal	50.000,00	corriente	9839/2018	0,00
92005	22400	Primas de Seguros Personal	20.000,00	corriente	9839/2018	20.000,00
43302	77002	Impuesto SEPES	80.000,00	20170000049	10660/2018	80.000,00
49101	22203	AD pendiente ejercicio 2017 - Informática, Redes y Comunicaciones	50.686,90	corriente	12727/2018	50.686,90
33406	22799	AD pendiente ejercicio 2017 - Teatro Principal	1.318,16	corriente	12904/2018	1.318,16
34102	22715	AD pendiente ejercicio 2017 - Deportes	32.275,18	corriente	13006/2018	32.275,18
16000	20900	Cánones - Saneamiento	339.005,67	corriente	13383/2018	0,00
43201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas - Turismo	100.000,00	corriente	13383/2018	100.000,00
15101	60900	Adquisición / expropiación de terrenos	56.203,25	20170000071	17795/2018	46.003,70

TOTALES 17.544.503,48

4.700.455,35

**INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,
REGLA DE GASTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
EN LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2018**

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1. R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF).
3. Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.
4. R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.
5. Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, que modifica el TRLHL y desarrolla la LOEPSF.
6. Manual para el cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales de la Intervención General del Estado.
7. Guía para la determinación de la regla de gasto para Corporaciones Locales.

INFORME:

1. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:

El artículo 3 LOEPSF señala que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, entendiendo por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

Por su parte, el art. 11 indica que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario, sin que se prevea para estas entidades supuestos excepcionales de déficit presupuestario como sí se prevé para el Estado y las Comunidades Autónomas.

A los efectos de garantizar su cumplimiento, las Administraciones Públicas deben hacer un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustar el gasto público para garantizar que al cierre del

ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. Asimismo, harán un seguimiento del riesgo y coste asumido en la concesión de avales, reavales y cualquier otra clase de garantías que concedan para afianzar operaciones de crédito de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.

Por su parte, el órgano interventor de la Corporación Local realizará el seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.

En caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma. Formulada la advertencia el Gobierno dará cuenta de la misma para su conocimiento al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si la advertida es una Comunidad Autónoma, y a la Comisión Nacional de Administración Local, si es una Corporación Local. Dicha advertencia se hará pública para general conocimiento. La Administración advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán comunicadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si no se adoptasen las medidas o el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo, se aplicarán las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21 y 25, apartado 1.a) LOEPSF.

El artículo 21 LOEPSF establece las actuaciones a seguir en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, en cuyo caso “la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo. 2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información: a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto. b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos. c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15. e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. 3. En caso de estar incursos en Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea o de otros mecanismos de supervisión europeos, el plan deberá incluir cualquier otra información adicional exigida.”

En cuanto a la tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio (art. 25 LOEPSF), se señala:

Exp.: 2007/2019

“... 4. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación.... Los planes económico-financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad. 5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dará publicidad a los planes económico-financieros, a los planes de reequilibrio y a la adopción efectiva de las medidas aprobadas con un seguimiento del impacto efectivamente observado de las mismas.”

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, elaborará, trimestralmente, un informe de seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio en vigor, para lo cual recabará la información necesaria y remitirá dicho informe al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local, en sus ámbitos respectivos de competencia, a efectos de conocimiento sobre el seguimiento de dichos planes.

La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El destino del superávit presupuestario (artículo 32 LOEPSF), en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, será, en el caso de las Corporaciones Locales, la reducción del nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.

No obstante, existen unas **reglas especiales para el destino del superávit presupuestario** que se relacionan a continuación y se regulan en la Disposición adicional sexta LPGE para 2013 (prorrogadas para 2017 por disposición adicional 96 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017). **A fecha de este informe no se ha aprobado aún la prórroga de estas medidas para 2019 ni tampoco se han aprobados medidas específicas distintas por lo que el destino del superávit que se ponga en su caso de manifiesto en la liquidación está pendiente de regulación.**

Hasta 2018 el destino del superávit ha sido:

1. Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

2. Si se mantiene el saldo positivo, la Entidad podrá destinarlo a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible y por la cuantía que estimadamente le permita liquidar el ejercicio corriente en términos de estabilidad presupuestaria.

A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo. Además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad así como que concurren estas dos circunstancias: a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

3. De mantenerse el saldo con signo positivo, la Corporación Local deberá destinar dicho saldo a la amortización anticipada de operaciones de endeudamiento que estén vigentes.

Por su parte, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuesto en su aplicación a las Entidades Locales, vigente en lo que no se oponga a la LOEPSF, establece la obligación de la Intervención Municipal de elevar al Pleno de la Corporación un informe sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria con ocasión de la aprobación de la liquidación de los Presupuestos municipales. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos del TRLHL referidos a la aprobación del Presupuesto General, a sus modificaciones y a su liquidación (artículos 3.2. LGEP y arts. 4 y 15.2 RD 1463/2007).

Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento, la entidad local actuará de acuerdo con lo señalado en los puntos anteriores de este informe.

Exp.: 2007/2019

La verificación del cumplimiento de los planes aprobados se efectuará anualmente por la propia entidad a cuyo efecto la Intervención Local emitirá un informe anual relativo al cumplimiento del plan en las diferentes fases de aprobación, ejecución o liquidación del presupuesto que se pondrá en conocimiento del Pleno en la sesión informativa correspondiente. De dicho informe se dará igualmente traslado a la Dirección General de Financiación Autonómica.

Los expedientes de solicitud de autorización de endeudamiento tramitados ante la Dirección General de Financiación Local deberán incorporar los informes de la evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y del presupuesto aprobado para el corriente emitidos por la Intervención Local. Si el informe de evaluación es de incumplimiento en alguno de los dos ejercicios, la solicitud deberá incorporar el plan económico financiero aprobado. Además, el incumplimiento del objetivo de estabilidad en el último año de vigencia del plan será causa suficiente de denegación de la autorización de endeudamiento.

B. INFORME SOBRE EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:

El Principio de Estabilidad Presupuestaria, aplicado a esta Entidad Local, se define como la situación de equilibrio o superávit computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición recogida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC'95).

En consecuencia, la capacidad o necesidad de financiación puede definirse en términos presupuestarios como la diferencia entre las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos y los derechos reconocidos netos de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos que se ponen de manifiesto con la liquidación del ejercicio 2018. Comprobada esta situación, y debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad local y la contabilidad nacional y a que la estabilidad presupuestaria debe verificarse en términos de equilibrio, deben realizarse determinados ajustes sobre la contabilidad presupuestaria local. Estos ajustes vienen determinados con carácter general para todas las entidades locales por la Intervención General de la Administración del Estado ("Manual del Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales"), de manera que cada Entidad efectuará solamente aquéllos que le corresponda. El resultado de aplicar estos ajustes determinará la capacidad o necesidad de financiación municipal.

1. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA LOCAL:

	PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

1	20.480.934,46 €	28.826.509,53 €
2	23.557.902,71 €	2.075.425,21 €
3	7.756,70 €	13.591.858,47 €
4	1.647.312,45 €	16.741.836,30 €
5	0,00 €	612.661,30 €
6	4.435.455,73 €	2.520,67 €
7	218.301,41 €	-1.002.323,97 €
TOTAL CAPS. 1 A 7	50.347.663,46 €	60.848.487,51 €

- obligaciones reconocidas netas en los capítulos 1 a 7 en la Liquidación del Presupuesto Municipal de gastos del ejercicio 2018: 50.347.663,46 €.
- derechos reconocidos netos en los capítulos 1 a 7 en la Liquidación del Presupuesto Municipal de ingresos del ejercicio 2018: 60.848.487,51 €.

Lo cual pone de manifiesto un superávit o capacidad provisional de financiación de 10.500.824,05 €

2. AJUSTES PARA EL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:

Para la realización de estos ajustes se toma como referencia el contenido del “Manual para el Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria de las Entidades Locales” elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado:

- a) Registro en contabilidad nacional de impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos: esta diferencia viene dada porque el criterio de imputación de ingresos fiscales y asimilados en contabilidad nacional es el de caja mientras que en contabilidad presupuestaria local es el del devengo. Debe hacerse ajuste por la diferencia entre los derechos reconocidos (devengo) y los ingresos en el ejercicio tanto de presupuesto corriente como de cerrados.

CAP.	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA LOCAL				CONTABILIDAD NACIONAL	AJUSTES	
	D.R.N. 2018	COBROS 2018	COBROS 2018 DE PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL COBROS	IMPORTE COBROS	MAYOR DÉFICIT	MENOR DÉFICIT
CAP. I	28.826.509,53 €	26.990.749,30 €	1.254.505,75 €	28.245.255,05 €	28.245.255,05 €	581.254,48 €	
CAP. II	2.075.425,21 €	1.887.576,52 €	38.849,67 €	1.926.426,19 €	1.926.426,19 €	148.999,02 €	
CAP. III	13.591.858,47 €	10.761.573,15 €	1.610.580,61 €	12.372.153,76 €	12.372.153,76 €	1.219.704,71 €	
TOTAL	44.493.793,21 €	39.639.898,97 €	2.903.936,03 €	42.543.835,00 €	42.543.835,00 €	1.949.958,21 €	0,00 €

- b) Tratamiento de las entregas a cuenta por la participación en los ingresos del Estado: en este caso procede realizar ajuste cuando los cobros percibidos no coinciden con los derechos reconocidos. Dado el criterio de caja utilizado en contabilidad nacional, debe efectuarse ajuste a la baja determinando un mayor déficit. En la liquidación, los cobros percibidos coinciden con los derechos reconocidos (11.322.232,64€) por lo que no procede efectuar ajuste.
- c) Tratamiento de los intereses: no se realiza ajuste porque no se devengan intereses en el año.
- d) Inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”: no se producen en esta Entidad.
- e) Inversiones realizadas por cuentas de Corporaciones Locales: Se trata de supuestos en que una Corporación Local encomienda a una empresa pública de ella dependiente la realización de una inversión por cuenta de la entidad local. Este hecho no se produce en esta entidad.
- f) Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas: Recoge dos supuestos:
1. transferencias entre unidades dependientes de la misma entidad local: El Ayuntamiento de Zamora ha aportado a sus Fundaciones León Felipe y Baltasar Lobo €. No obstante, como ente pagador no procede la realización de ajuste alguno.
 2. transferencias entre la corporación local y unidades de otras administraciones: debe adoptarse los criterios del ente pagador. Este ajuste es de difícil aplicación puesto que exige conocer los criterios aplicados por otras Administraciones Públicas en cuanto a los importes (el importe recibido tiene que coincidir con el importe que figura en el presupuesto de gastos de la unidad que da la transferencia). A falta de notificación expresa de este importe por parte de las unidades pagadoras, entendemos que hay coincidencia en cuanto al importe y, en consecuencia, no corresponde realizar ajuste alguno.
- g) Tratamiento de ingresos obtenidos por venta de acciones: no tiene lugar en esta entidad en el ejercicio 2018.
- h) Tratamiento de los dividendos y participación en beneficios: no se producen en esta entidad.
- i) Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea: no se producen en esta entidad.
- j) Operaciones de permuta financiera: no se producen en esta entidad.
- k) Operaciones de ejecución y reintegro de avales: esta entidad local no ha concedido avales a empresa pública alguna.
- l) Aportaciones de capital a empresas públicas: no se producen en esta entidad.
- m) Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local: en este ejercicio se producen diversos gastos, conocidos, que no han podido ser aplicados al presupuesto por diversas causas. Del mismo modo, sobre el presupuesto de 2018 se aplicaron gastos que no pudieron ser aplicados al ejercicio 2017. La contabilidad nacional implica el cómputo dentro del ejercicio de los gastos efectivamente realizados en ese ejercicio. Por tanto, el ajuste a realizar es la eliminación de las obligaciones que correspondían a 2017 y la incorporación de las obligaciones de 2018 que quedaron pendientes de aplicación. Por tanto, si el saldo final de la cuenta 413 es mayor (menor) que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste como mayor (menor)

gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando (disminuyendo) el déficit de la Corporación.

CUENTA P.G.C. 413	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	CONTABILIDAD NACIONAL	AJUSTE	
			MAYOR DÉFICIT	MENOR DÉFICIT
SALDO INICIAL	1.352.200,98 €	-1.352.200,98 €		
SALDO FINAL	1.248.132,67 €	1.248.132,67 €		104.068,31 €

n) tratamiento de las operaciones de censos: no se producen.

o) Devolución en la participación en tributos del estado correspondiente a 2008 y 2009: con ocasión de la obligación de devolución de los ingresos obtenidos a cuenta de la participación en los ingresos del Estado correspondientes en nuestro caso a 2008 y 2009, el Estado permite aplicar como ajuste la recaudación íntegra, sin tener en cuenta las devoluciones realizadas en 2018. Por ello, los ingresos obtenidos deben ser ajustados al alza por el importe de las devoluciones:

	IMPORTE	MAYOR DÉFICIT	MENOR DÉFICIT
DEVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO 2008:	104.905,56 €		
DEVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO 2009:	424.186,80 €		529.092,36 €
DEVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO OTROS EJERCICIOS:	0,00 €		
	TOTAL AJUSTE		529.092,36 €

Resumen de ajustes sobre el Presupuesto municipal:

CAPS.	PRESUPUESTO DE GASTOS			PRESUPUESTO DE INGRESOS		
	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	TOTAL OBLIGACIONES CONTABILIDAD NACIONAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	AJUSTES	TOTAL DERECHOS EN CONTABILIDAD NACIONAL
1	20.480.934,46 €	0,00 €	20.480.934,46 €	28.826.509,53 €	-581.254,48 €	28.245.255,05 €
2	23.557.902,71 €	-104.068,31 €	23.453.834,40 €	2.075.425,21 €	-148.999,02 €	1.926.426,19 €
3	7.756,70 €	0,00 €	7.756,70 €	13.591.858,47 €	-1.219.704,71 €	12.372.153,76 €
4	1.647.312,45 €	0,00 €	1.647.312,45 €	16.741.836,30 €	529.092,36 €	17.270.928,66 €
5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	612.661,30 €	0,00 €	612.661,30 €
6	4.435.455,73 €	0,00 €	4.435.455,73 €	2.520,67 €	0,00 €	2.520,67 €

Exp.: 2007/2019

7	218.301,41 €	0,00 €	218.301,41 €	-1.002.323,97 €	0,00 €	-1.002.323,97 €
	50.347.663,46 €	-104.068,31 €	50.243.595,15 €	60.848.487,51 €	-1.420.865,85 €	59.427.621,66 €
Capacidad/necesidad de financiación						9.184.026,51 €

3. RESULTADO DEFINITIVO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA MUNICIPAL EN LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2018:

	CONCEPTO	IMPORTE	
Cód.	Estabilidad presupuestaria en términos de contabilidad local	10.500.824,05 €	
Identif.	Concepto (previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe ajuste a aplicar al saldo presupuestario (+/-)	Observaciones
GR000	Ajustes por recaudación ingresos capítulo 1	-581.254,48 €	Mayor déficit
GR000b	Ajustes por recaudación ingresos capítulo 2	-148.999,02 €	Mayor déficit
GR000c	Ajustes por recaudación ingresos capítulo 3	-1.219.704,71 €	Mayor déficit
GR001	Ajuste por liquidación PTE 2008	104.905,56 €	Menor déficit
GR002	Ajuste por liquidación PTE 2009	424.186,80 €	Menor déficit
GR002b	Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos	0,00 €	
GR006	Intereses	0,00 €	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00 €	
GR015	Inejecución	0,00 €	
GR009	Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00 €	
GR004	Ingresos por ventas de acciones (privatizaciones)	0,00 €	
GR003	Dividendos y participación en beneficios	0,00 €	
GR016	Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea	0,00 €	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAP)	0,00 €	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00 €	
GR012	Aportaciones de capital	0,00 €	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00 €	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	104.068,31 €	Menor déficit
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00 €	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00 €	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP'S)	0,00 €	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra AP	0,00 €	
GR019	Préstamos	0,00 €	

GR099	Otros	0,00 €	
	Total ajustes a Presupuesto de la entidad:	-1.316.797,54 €	Menor déficit
	Estabilidad presupuestaria definitiva en términos de contabilidad nacional (SEC'95):	9.184.026,51 €	

En consecuencia, el cierre del ejercicio pone de manifiesto **una capacidad definitiva de financiación, o superávit, en términos de estabilidad presupuestaria de 9.184.026,51 €.**

La Corporación deberá destinar, en primer lugar, este superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. El saldo de la cuenta 413 muestra un total de obligaciones pendientes de 2018 de 1.248.132,67 €.

Atendidas las obligaciones citadas en el apartado anterior, el superávit se mantiene con signo positivo. Dado que no hay operaciones de endeudamiento pendientes de amortizar, la Corporación deberá destinar la cuantía correspondiente a la financiación de las Inversiones Financieramente Sostenibles de ejercicios anteriores cuya ejecución continúe en 2019. El resto del Remanente de Tesorería para Gastos Generales se podrá destinar a la financiación de los gastos que estime oportuno en 2019.

La utilización del superávit para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles depende de lo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o equivalente establezca para 2019, dado que la prórroga del presupuesto estatal de 2018 no afecta a su parte dispositiva y por tanto no se encuentra en vigor en la actualidad. En todo caso, de establecerse la prórroga de esta medida, la Corporación podrá destinar el superávit a estas inversiones por el importe estimado que permita no incurrir en déficit en términos de contabilidad nacional al cierre de 2019.

2. REGLA DE GASTO.

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:

El artículo 12 LOEPSF formula la regla de gasto:

“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento

Exp.: 2007/2019

del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública.”

El seguimiento del cumplimiento de la regla de gasto, los efectos derivados del incumplimiento, las responsabilidades y medidas a adoptar son las mismas que las señaladas en este informe para la estabilidad presupuestaria pues su regulación se efectúa conjuntamente en la LOEPSF.

B. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:

Para el ejercicio 2018, el informe de situación de la economía española elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establece el porcentaje de limitación de la variación del gasto de las Administraciones Públicas de 2018 respecto a la liquidación de 2017 (deducidos los ajustes que correspondan) en el 2,4%.

Vista la liquidación del ejercicio 2017, los datos del Ministerio de Hacienda y la tasa de variación permitida, la regla de gasto determina un límite de gasto computable municipal para 2018 según datos del MINHAFP de 41.942.331,45 €.

El cálculo de la regla de gasto parte del total de obligaciones reconocidas de los capítulos 1 a 7, igual que la estabilidad presupuestaria. Los ajustes a aplicar, muy similares a los regulados para la estabilidad presupuestaria, se prevén en la Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales elaborada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 2014.

Cálculo sobre el cumplimiento, en el ejercicio 2018, de la regla de gasto:

CAPÍTULOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBSERVACIONES
1	20.480.934,46 €	
2	23.557.902,71 €	
3	7.756,70 €	
4	1.647.312,45 €	
5	0,00 €	
6	4.435.455,73 €	
7	218.301,41 €	
Suma de caps 1 a 7 Gastos:	50.347.663,46 €	
Ajustes cálculo empleos no financieros según SEC:	50.339.906,76 €	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-2.520,67 €	
(+/-) Ejecución de avales	0,00 €	
(+) Aportaciones de capital	0,00 €	
(+/-) Asunción y cancelación de avales	0,00 €	
(+) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 2018	1.248.132,67 €	
(-) Gastos realizados en ejercicio anterior aplicados al presupuesto 2018	-1.352.200,98 €	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de asociaciones público-privadas	0,00 €	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00 €	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00 €	

Exp.: 2007/2019

(+/-) Préstamos	0,00 €	
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores 2012	0,00 €	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación por cuenta de otra AP	0,00 €	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00 €	
(+/-) Otros	-2.365.518,15 €	(D.A. 6º LOEPSF: I.F.S.)
	-639.530,53 €	Gasto de personal por ejecución de planes de fomento del empleo
	-922.980,68 €	Inversiones de otros ejercicio cuyo reconocimiento se produjo en 2018
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de deuda:	46.305.288,42 €	
(-) Pagos por transferencias (y otras ops. Internas) a otras Entidades que integran la E.L.		
(+/-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea u otras AAPP:	-4.534.713,79 €	
Unión Europea	-52.125,15 €	
Estado	-206.503,48 €	
Comunidad Autónoma	-3.916.573,56 €	
Diputaciones	-359.511,60 €	
Otras AAPP	0,00 €	
(-) Transferencias por fondos de sistemas de financiación	0,00 €	
Total del gasto computable del proyecto de presupuesto:	41.770.574,63 €	

Otros AJUSTES:

1. En aplicación de lo dispuesto en la D.A. 6º L.O.E.P.S.F., las obligaciones reconocidas en ejecución de Inversiones Financieramente Sostenibles no computan en la regla de gasto. En consecuencia procede la minoración de las obligaciones por el importe de estas inversiones (2.365.518,15 €).

2. Gastos municipales en ejecución de políticas de empleo de la Comunidad Autónoma. Se contempla en este ajuste el importe de las obligaciones reconocidas por este Ayuntamiento por imposición de la Junta de Castilla y León en distintos programas de fomento del empleo. Se trata de contrataciones para obras y servicios de interés general para la realización de trabajos que no tienen carácter estructural en el Ayuntamiento. Además éste tampoco tiene opción real de rechazar la realización del proyecto. Dado que el importe anual de este gasto municipal depende de la voluntad de la C.A. y por tanto se escapa del control del Ayuntamiento, no debe imputarse a éste las consecuencias de la política autonómica. En

consecuencia, se aplica como ajuste el importe del gasto que ha supuesto para las arcas municipales en 2018 (639.530,53 €).

3. Inversiones de otros ejercicios cuyo reconocimiento se realizó en 2018. Se trata de inversiones que provienen de 2016 y 2017 cuya ejecución se ha demorado en exceso por distintas razones (problemas presupuestarios, procedimientos de contratación, novedades legislativas, coordinación interdepartamental, etc). Si bien el reconocimiento contable procede en 2018, parece adecuado considerarlos como gastos de ejercicio distinto del 2018 por analogía con el criterio del principio de devengo aplicable por ejemplo a los gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local. Se trata de una situación puramente coyuntural que ha dado lugar a un gasto excesivo en 2018 el cual ni se repetirá ni puede considerarse estructural. Importe del ajuste: 922.980,68 €).

Estos ajustes se aplican considerando además que:

- Se cumple holgadamente el principio de estabilidad presupuestaria (capacidad de financiación: 9.184.026,51 €).
- Que existe remanente de tesorería positivo de 27.857.423,83 € y que éste es incrementa año a año (ejercicio 2017: 18.674.014,83 €).
- Que hay resultado presupuestario positivo (15.713.454,24 €).
- Que hay ahorro neto positivo (17.494.097,71 €).
- Que no hay deuda financiera pendiente

Visto cuanto antecede, el gasto computable del ejercicio 2018 asciende a 41.770.574,63 €. Este gasto es inferior al límite legal respecto a 2017 (40.956.308,06 €). En consecuencia, el resultado de la evaluación de la regla de gasto es de **cumplimiento en el ejercicio 2018, resultando una tasa de variación del 1,99 frente al 2,40 permitido.**

3. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:

El art. 4 LOEPSF señala que las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. Se entiende por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea y sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

Por su parte, el art. 13 LOEPSF instrumenta el principio de sostenibilidad financiera determinando que el volumen de deuda pública del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60 por

Exp.: 2007/2019

ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea.

Aunque prevé que el límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto regional, no se señala de forma expresa límite alguno para las entidades locales. En consecuencia, debemos acudir al art. 53 TRLHL así como al RD 8/2010, modificado por RD 20/2011, que limita el volumen de la deuda de las entidades locales al 75% de los ingresos corrientes.

Si se supera tal límite, no se podrán realizar operaciones de endeudamiento neto durante 2019 salvo en los casos previstos en el art. 11.3 LOEPSF con la circunstancia adicional de que deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.

En tal caso, la autorización de la Comunidad Autónoma a la Corporación Local para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como al cumplimiento de los principios y las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta Ley.

B. INFORME SOBRE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO:

El capital vivo a 31 de diciembre de 2018 asciende a 0,00 €.

Durante 2018 se ha cumplido el período medio de pago y de morosidad.

En consecuencia, **se cumple el límite del principio de sostenibilidad financiera.**

CONCLUSIÓN:

A la vista de los datos, se verifica que **la liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2018 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la sostenibilidad financiera.**

En Zamora, firmado electrónicamente.
LA VICEINTERVENTORA
Cristina Hevia García.

DECRETO

Visto el expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2018 así como los informes favorables de Viceintervención números 585/2019 sobre la liquidación presupuestaria y 586/2019 sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la sostenibilidad financiera en la liquidación presupuestaria.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril.

RESUELVO:

PRIMERO: Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 cuyo resumen es el siguiente:

- Estado de liquidación del Presupuesto de Gastos. Obligaciones Reconocidas netas: 50.588.333,46 €.
- Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos. Derechos Reconocidos netos: 61.021.307,63 €.
- Resultado Presupuestario Ajustado: 15.713.454,24 €.
- Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales: 27.857.423,83 €.
- Superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional: 9.184.026,51 €.
- Gasto computable de 2018: 41.770.574,63 €.
- Tasa de variación del gasto computable: 1,99 frente al 2,4 normativamente previsto.
- Volumen endeudamiento neto: 0,00%.

SEGUNDO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre así como del resultado de la aplicación de los criterios para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación en los términos señalados en el art. 193 bis de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el cual asciende a 8.167.748,59 €.

TERCERO: Remitir copia de la liquidación aprobada a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Francisco Guarido Viñuela en Zamora, firmado electrónicamente.

CERTIFICADO

Expediente nº:	Órgano Colegiado:
2007/2019	El Pleno

**García Sánchez, José María, EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO,
CERTIFICO:**

Que en la sesión celebrada el 28 de febrero de 2019 se adoptó el siguiente acuerdo:

Expediente 2007/2019. Dación de cuenta de Liquidación del Presupuesto

El Pleno queda enterado del expediente relativo a la liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, en el que consta, entre otra documentación, el Decreto de Alcaldía de 15 de febrero de 2019, que literalmente dice como sigue:

"Visto el expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2018 así como los informes favorables de Viceintervención números 585/2019 sobre la liquidación presupuestaria y 586/2019 sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la sostenibilidad financiera en la liquidación presupuestaria.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril.

RESUELVO:

PRIMERO: Aprobar los Estados de Liquidación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 cuyo resumen es el siguiente:

- Estado de liquidación del Presupuesto de Gastos. Obligaciones Reconocidas netas: 50.588.333,46 €.
- Estado de liquidación del Presupuesto de Ingresos. Derechos Reconocidos netos: 61.021.307,63 €.
- Resultado Presupuestario Ajustado: 15.713.454,24 €.
- Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales: 27.857.423,83 €.
- Superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional: 9.184.026,51 €.
- Gasto computable de 2018: 41.770.574,63 €.
- Tasa de variación del gasto computable: 1,99 frente al 2,4 normativamente previsto.
- Volumen endeudamiento neto: 0,00%.

SEGUNDO: Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que se celebre así como del resultado de la aplicación de los criterios para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación en los términos señalados en el art. 193 bis de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el cual asciende a 8.167.748,59 €.

TERCERO: Remitir copia de la liquidación aprobada a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas."

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º B.º de Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE