


(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011 310	INTERESES DE DEUDA	24.900,00		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00		
011 91100	REINTEGRO LIQUIDACION 2008	11.972,88		11.972,88	11.972,88	11.972,88	11.972,88		
011 91101	REINTEGRO LIQUIDACION 2009	8.433,24		8.433,24	8.433,24	8.433,24	8.433,24		
011 91103	REINTEGRO LIQUIDACION 2013		37.535,94	37.535,94	37.535,94	37.535,94	37.535,94		
011 913	DEUDA PUBLICA.AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERI								
011 91300	PRESTAMO CAJA CANTABRIA 514512-8	70.750,00	-25,76	70.724,24	70.724,24	70.724,24	70.724,24		
011 91301	PRESTAMO LA CAIXA 309.774949-61	49.955,00		49.955,00	49.955,00	49.955,00	49.955,00		
011 91302	CREDITO CAIXA 2014	12.500,00	250.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00		
011 91303	LIBERBANK PLAN DE INVERSIONES		1.012.489,82	1.012.489,82					1.012.489,82
132 120	SEGURIDAD.POLICIA. RETRIBUCIONES BASICAS	215.649,74		215.649,74	176.501,06	176.501,06	175.305,60	1.195,46	39.148,68
132 121	SEGURIDAD.POLICIA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	341.191,92	-51.800,00	289.391,92	264.424,48	264.424,48	264.424,48		24.967,44
132 150	SEGURIDAD.POLICIA.PRODUCTIVIDAD	44.339,00		44.339,00	42.152,20	42.152,20	42.152,20		2.186,80
132 151	SEGURIDAD. POLICIA. GRATIFICACIONES	52.247,49		52.247,49	48.308,55	48.308,55	48.308,55		3.938,94
132 152	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO								
132 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	6.191,34	6.191,34	5.113,08	1.078,26	-1.191,34
132 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550,00		550,00					550,00
132 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	170,63	170,63	170,63		3.829,37
132 22103	POLICIA. SUMINISTROS. GASOLEO.	4.500,00		4.500,00	4.290,64	4.290,64	4.004,62	286,02	209,36
132 22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	7.329,98	7.329,98	5.926,38	1.403,60	-1.329,98
132 22199	SEGURIDAD.POLICIA.SUMINISTROS.GRU A								
132 22200	SEGURIDAD. POLICIA. COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	329,42	329,42	329,42		1.170,58
132 22201	Postales.								
132 223	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
132 224	SEGURIDAD.POLICIA.PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00	827,48	827,48	827,48		1.672,52
132 22701	SERVICIO DE GRUA	10.000,00		10.000,00	7.216,44	7.216,44	6.341,61	874,83	2.783,56
132 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	66.000,00	-15.000,00	51.000,00	42.776,60	31.886,60	31.886,60		19.113,40
132 23020	SEGURIDAD. POLICIA. DIETAS	10,00		10,00					10,00
132 23120	SEGURIDAD.POLICIA.LOCOMOCION	400,00		400,00	10,20	10,20	10,20		389,80
132 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.782,44		2.782,44	2.782,44	2.782,44	2.782,44		
132 61900	SEÑALIZACION VIAL		3.990,27	3.990,27	3.953,02	3.953,02	3.953,02		37,25
	<b>Suma</b>	935.381,71	1.237.190,27	2.172.571,98	1.073.285,78	1.062.395,78	1.057.557,61	4.838,17	1.110.176,20

Firma 1 de 1  
JOSE IGNACIO PEÑA LOZANO  
02/03/2021  
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	fbcb9e8166874c6fa8dc53be67513319001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085">https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	


(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
132 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
135 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	4.500,00	6.000,00	7.025,42	7.025,42	7.025,42		-1.025,42
135 22100	PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS. LUZ.	3.000,00		3.000,00	2.948,67	2.948,67	2.948,67		51,33
135 22200	PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES	900,00		900,00	110,62	110,62	110,62		789,38
135 224	PROTECCION CIVIL..PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	361,04	361,04	361,04		588,96
135 22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	570,68	570,68	544,50	26,18	1.429,32
135 489	PROTECCION CIVIL. OTRAS TRANSFERENCIAS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
150 120	URBANISMO Y ARQUITECTURA RETRIBUCIONES BASICAS	46.488,76		46.488,76	30.721,38	30.721,38	30.721,38		15.767,38
150 121	URBANISMO Y ARQUITECTURA RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	59.690,68		59.690,68	40.316,99	40.316,99	40.316,99		19.373,69
150 150	URBANISMO Y ARQUITECTURA. PRODUCTIVIDAD	5.420,00		5.420,00	350,00	350,00	350,00		5.070,00
150 151	URBANISMO Y ARQUITECTURA.GRATIFICACIONES	3.798,84		3.798,84	3.833,58	3.833,58	3.833,58		-34,74
150 203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTLACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	5.280,77	5.280,77	5.280,77		1.719,23
150 210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	70.000,00	15.600,00	85.600,00	100.408,50	100.408,50	100.008,30	400,20	-14.808,50
150 212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.039,26	8.039,26	8.039,26		11.960,74
150 22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.				119,00	119,00	119,00		-119,00
150 22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	3.616,29	3.616,29	3.616,29		-1.116,29
150 22199	URBANISMO Y ARQUITECTUA SUMINISTROS		19.200,00	19.200,00	1.031,52	1.031,52		1.031,52	18.168,48
150 22200	TELEFONO	2.000,00		2.000,00	915,49	915,49	915,49		1.084,51
150 223	URBANISMO Y ARQUITECTURA TRANSPORTES				97,61	97,61	97,61		-97,61
150 224	PRIMAS DE SEGUROS	13.500,00		13.500,00	11.122,73	11.122,73	11.122,73		2.377,27
150 22706	PROYECTOS	15.624,56	44.492,38	60.116,94	59.845,68	28.337,35	28.337,35		31.779,59
150 23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00					10,00
150 23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	100,00		100,00	442,42	442,42	442,42		-342,42
150 233	URBANISMO. OTRAS INDEMNIZACIONES		6.350,00	6.350,00	4.315,16	4.315,16	4.315,16		2.034,84
150 609	URBANIZACION UP-6 "LAS FUENTES"		641,06	641,06	641,06	641,06	641,06		
150 60900	URBANIZACION SOBERON								
150 60902	INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL								
150 640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA								
<b>Suma</b>		<b>1.184.864,55</b>	<b>1.337.973,71</b>	<b>2.522.838,26</b>	<b>1.360.399,65</b>	<b>1.318.001,32</b>	<b>1.306.705,25</b>	<b>11.296,07</b>	<b>1.204.836,94</b>

Firma 1 de 1  
 INTERVENTOR  
 JOSÉ IGNACIO PEÑA LOZANO  
 02/03/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	<a href="#">fbc89e8166874c6fa8dc53be67513319001</a>	
Url de validación	<a href="https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/di/ax/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085">https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/di/ax/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	


(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151 60900	URBANIZACION SOBERON		114.472,32	114.472,32	103.028,15				114.472,32
1521 740	VIVIENDA A SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL								
1522 619	CASA DE LOS MAESTROS		12.082,10	12.082,10	11.990,54	1.490,54	1.490,54		10.591,56
1522 622	Edificios y otras construcciones.								
1522 62500	TÓTEMES INFORMATIVOS	14.000,00		14.000,00	12.243,95	12.243,95		12.243,95	1.756,05
153 619	Otras inversiones de reposición en infraestructura								
1532 120	VÍAS PÚBLICAS.RETRIBUCIONES BÁSICAS	122.019,41		122.019,41	100.282,93	100.282,93	99.941,33	341,60	21.736,48
1532 121	VÍAS PÚBLICAS.RETRIB.COMPLEMENTARIAS	139.210,17		139.210,17	105.719,43	105.719,43	105.719,43		33.490,74
1532 131	VÍAS PÚBLICAS. LABORAL TEMPORAL								
1532 150	VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	7.600,00		7.600,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00		50,00
1532 151	VÍAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES	11.295,18		11.295,18	22.610,84	22.610,84	22.610,84		-11.315,66
1532 152	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO								
1532 210	INFRAESTRUC Y BS NATURALES	25.000,00	35.000,00	60.000,00	61.892,86	61.892,86	61.892,86		-1.892,86
1532 213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	7.000,00	22.000,00	22.619,86	22.619,86	21.162,63	1.457,23	-619,86
1532 214	ELEMETOS DE TRANSPORTES	11.000,00		11.000,00	12.132,25	12.132,25	10.812,47	1.319,78	-1.132,25
1532 22100	URBANISMO. LUZ.	18.000,00		18.000,00	3.978,35	3.978,35	3.443,39	534,96	14.021,65
1532 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00		8.000,00	12.026,20	12.026,20	11.399,64	626,56	-4.026,20
1532 22199	VÍAS PÚBLICAS.OTROS SUMINISTROS.	35.000,00	15.000,00	50.000,00	58.028,66	58.028,66	56.747,15	1.281,51	-8.028,66
1532 22200	VÍAS PÚBLICAS.SERV. COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	997,90	997,90	997,90		3.002,10
1532 23020	VÍAS PÚBLICAS.DIETAS.	10,00		10,00					10,00
1532 23120	VÍAS PÚBLICAS.LOCOMOCION.	200,00		200,00	20,40	20,40	20,40		179,60
1532 233	VÍAS PÚBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	4.909,08		4.909,08	3.560,38	3.560,38	3.560,38		1.348,70
1532 60001	COFINANCIACION CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS								
1532 60901	ACERAS	40.000,00	15.000,00	55.000,00	42.903,52	42.903,52	42.903,52		12.096,48
1532 60902	SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL		1.414.363,88	1.414.363,88	948.956,82	260.318,62	254.135,54	6.183,08	1.154.045,26
1532 61900	ASFALTADO								
1532 625	MOBILIARIO URBANO. BANCOS								
1532 634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
1532 635	TAPAS REGISTRO								
1532 639	REHABILITACION ESCENA URBANA	125.000,00	-98.351,95	26.648,05	25.867,41	25.867,41	25.867,41		780,64
161 22101	AGUA.				196.304,76	196.304,76	180.801,96	15.502,80	-196.304,76
	<b>Suma</b>	1.765.108,39	2.852.540,06	4.617.648,45	3.113.114,86	2.268.550,18	2.217.762,64	50.787,54	2.349.098,27

Firma 1 de 1  
**JOSE IGNACIO PEÑA LOZANO**  
 INTERVENTOR  
 02/03/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	fbcb89e8166874c6fa8dc53be67513319001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085">https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

(2015)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
161	22199	ANUALIDAD AGUA GOBIERNO CANTABRIA	59.801,62	813.139,34	872.940,96	59.801,62	59.801,62	59.801,62	813.139,34	
161	22799	SANEAM. ABASTEC. Y DISTRIB.AGUA.TRAB. OTRA EMPRESA		11.400,00	11.400,00	502.870,08	502.870,08	502.870,08	-491.470,08	
161	61900	ACOMETIDA AGUA BARRIO SORRIBDERO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.409,77	5.409,77	14.590,23	
161	63100	SANEAMINETO AVENIDA DE CANTABRIA		23.994,51	23.994,51	19.830,17	19.830,17	19.830,17	4.164,34	
161	63101	INVERSIONES EN SANEAMIENTO.		1.050.000,00	1.050.000,00	4.665,83	4.665,83	4.665,83	1.045.334,17	
1621	22799	RECOG.ELIM.TRATAM.BASURA.TRABAJO S OTRAS EMPRESAS	260.000,00		260.000,00	239.110,22	239.110,22	239.110,22	20.889,78	
1623	22799	ANUALIDAD MARE TRATAMIENTO RESIDUOS	5.095,17		5.095,17	5.095,17	5.095,17	5.095,17		
163	22700	LIMPIEZA VIARIA	749.000,00	55.000,00	804.000,00	803.113,26	803.113,26	803.113,26	886,74	
164	120	CEMENTERIOS RETRIBUCIONES BASICAS	10.499,27	400,00	10.899,27	9.215,77	9.215,77	9.215,77	1.683,50	
164	121	CEMENTERIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.871,73		12.871,73	12.717,01	12.717,01	12.717,01	154,72	
164	151	CEMENTERIO. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS								
164	22100	CEMENTERIO. LUZ.	720,00		720,00	1.094,60	1.094,60	971,71	122,89	
164	22102	CEMENTERIO. GAS.	5.800,00		5.800,00	3.728,45	3.728,45	2.853,62	874,83	
164	22199	CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	16.529,54	16.529,54	16.137,10	392,44	
164	22200	CEMENTERIO. COMUNICACIONES.	800,00		800,00	197,27	197,27	197,27	602,73	
164	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00				200,00	
164	22700	CEMENTERIO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.								
164	22709	CEMENTERIO. LAPIDAS.	12.000,00		12.000,00	13.610,53	13.610,53	13.610,53	-1.610,53	
164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00		18.000,00	14.181,25	12.862,35	12.862,35	5.137,65	
164	622	CEMENTERIO. CNSTRUCCION DE NICHOS		6.076,43	6.076,43	6.307,48	6.307,48	6.307,48	-231,05	
164	625	TÚMULOS FUNERARIOS	19.000,00		19.000,00	18.706,60	18.706,60	18.706,60	293,40	
165	120	ELECTRICISTA. RETRIBUCIONES BASICAS	10.627,10		10.627,10	717,90	717,90	717,90	9.909,20	
165	121	ELECTRICISTA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.238,49		13.238,49	919,41	919,41	919,41	12.319,08	
165	130	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	37.335,10		37.335,10	40.874,01	40.874,01	40.874,01	-3.538,91	
165	151	Gratificaciones.	826,36		826,36				826,36	
165	204	ALUMBRADO PUBLICO. ALQUILERES.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
165	22100	URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.	200.000,00	53.000,00	253.000,00	246.769,08	246.769,08	201.109,13	45.659,95	
171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	18.000,00		18.000,00	7.147,04	7.147,04	7.147,04	10.852,96	
		<b>Suma</b>	3.213.923,23	4.893.050,34	8.106.973,57	5.167.817,15	4.307.343,34	4.204.839,86	102.503,48	3.799.630,23

Firma 1 de 1  
JOSE IGNACIO  
PEÑA LOZANO

INTERVENTOR

02/03/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fbc89e8166874c6fa8dc53be67513319001

Url de validación <https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	2.601,22	2.601,22	2.601,22		-101,22
171	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	459,80	459,80	459,80		340,20
171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
171	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
171	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	275,00	275,00	275,00		1.725,00
171	22699	MEJORA MEDIO NATURAL. GASTOS DIVERSOS.								
171	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000,00		16.000,00	13.781,90	13.781,90	13.781,90		2.218,10
171	623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
171	751	RECUPERACION VISTA ALEGRE		8.300,00	8.300,00	7.082,06	7.082,06	7.082,06		1.217,94
211	16000	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES CUOTAS SOCIALES.	780.000,00	73.682,89	853.682,89	817.698,42	817.698,42	817.698,42		35.984,47
211	16001	SEGUROS SOCIALES PLAN EMPLEO ESCENA URBANA								
231	130	SERVICIOS SOCIALES .PERSONAL LABORAL FIJO	98.077,31		98.077,31	93.542,26	93.542,26	93.542,26		4.535,05
231	131	SERVICIOS SOCIALES Y GUARIZA. LABORAL TEMPORAL	56.411,08	12.000,00	68.411,08	68.995,75	68.995,75	68.995,75		-584,67
231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.030,92	1.030,92	1.030,92		3.969,08
231	220	MATERIAL OFICINA	150,00		150,00					150,00
231	22000	ACCION SOCIAL MATERIAL DE OFICINA				4,45	4,45	4,45		-4,45
231	22100	ACCION SOCIAL. LUZ.	5.000,00	11.360,00	16.360,00	6.006,55	6.006,55	5.113,31	893,24	10.353,45
231	22102	ACCION SOCIAL. GAS.	5.000,00		5.000,00	3.900,02	3.900,02	3.146,64	753,38	1.099,98
231	22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	4.000,00	20.800,00	24.800,00	29.964,28	29.964,28	7.814,81	22.149,47	-5.164,28
231	22200	ACCION SOCIAL COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	1.207,99	1.207,99	1.207,99		2.792,01
231	22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	-2.034,79	12.965,21	26.277,12	26.277,12	22.109,81	4.167,31	-13.311,91
231	22799	ACCION SOCIAL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRES								
231	23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00					100,00
231	23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	175,00		175,00	153,00	153,00	153,00		22,00
231	480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.300,00	7.700,00	
231	481	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00	6.355,58	6.355,58	6.355,58		3.644,42
231	482	ACASAN								
231	489	ACCION SOCIAL . OTRAS TRANSFERENCIAS.								
<b>Suma</b>			4.247.936,62	5.017.158,44	9.265.095,06	6.272.153,47	5.411.679,66	5.273.512,78	138.166,88	3.853.415,40

Firma 1 de 1  
JOSE IGNACIO PEÑA LOZANO  
INTERVENTOR  
02/03/2021

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	fbcb9e8166874c6fa8dc53be67513319001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085">https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

(2015)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	490	SUBVENCION O.N.G.S.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
231	622	GUARDERIA INFANTIL	61.000,00	-61.000,00						
231	625	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	3.378,21	3.378,21	3.378,21		2.621,79
231	632	REPARACION CUBIERTA PISOS CALLE OJANDUREN.								
24110	131	PERSONAL TEMPORAL OBRAS Y SS INTERES GRAL								
24111	131	PIE CON INTERMEDIACION LABORAL		47.856,06	47.856,06	48.263,09	48.263,09	48.263,09		-407,03
24111	22699	PUNTO INTEGRADO EMPLEO. GASTOS DIVERSOS	15.000,00	37.368,97	52.368,97	30.400,62	30.400,62	30.400,62		21.968,35
24112	131	AGENCIA DESARROLLO LOCAL. RETRIBUCIONES	13.600,00	71.299,29	84.899,29	54.864,38	54.864,38	54.864,38		30.034,91
24112	16000	PROMOCION EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL. (A.D.L.)		26.079,95	26.079,95	16.860,65	16.860,65	16.860,65		9.219,30
24112	22699	PROMOCION DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS. (A.D.L.)								
24113	131	TECNOREINOSA:LUZ Y SONIDO.								
24113	16000	TECNOREINOSA SEGUROS SOCIALES								
24113	22699	TECNOREINOSA:LUZ Y SONIDO.								
24114	131	PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.		339.529,42	339.529,42	320.004,27	320.004,27	320.004,27		19.525,15
24115	131	PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO	70.000,00		70.000,00	38.228,26	38.228,26	37.982,03	246,23	31.771,74
24116	131	PROGRAMA ACTE		8.344,00	8.344,00	7.998,39	7.998,39	7.998,39		345,61
24117	131	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS.	2.832,63	4.500,00	7.332,63	7.290,63	7.290,63	7.290,63		42,00
24117	16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.								
24117	22699	TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	70.000,00	-70.000,00						
24121	131	SALARIOS.REINOSA MAS CERCA DE EUROPA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
24121	132	PERSONAL LABORAL EVENTUAL.PLAN EMPLEO ESCENA URBAN								
24121	22699	REINOSA MAS CERCA DE EUROPA.GASTOS DIVERSOS		2.800,00	2.800,00	2.154,94	2.154,94	1.516,94	638,00	645,06
311	22700	SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS	3.000,00		3.000,00	3.148,03	3.148,03	2.528,28	619,75	-148,03
311	22799	SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.	19.000,00	850,00	19.850,00	19.691,47	19.691,47	19.471,47	220,00	158,53
311	480	SANIDAD. SUBVENCIONES	2.300,00		2.300,00	500,00	500,00	500,00		1.800,00
312	22799	AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA	376.700,10	-78.397,05	298.303,05	298.303,05	298.303,05	292.848,13	5.454,92	
320	130	AULA DOS AÑOS	44.451,16	-2.406,98	42.044,18	9.297,40	9.297,40	9.297,40		32.746,78
320	131	AULAS DE DOS AÑOS. RETRIBUCIONES	3.483,27		3.483,27	36.230,05	36.230,05	36.230,05		-32.746,78
		<b>Suma</b>	4.959.303,78	5.345.182,10	10.304.485,88	7.193.966,91	6.333.493,10	6.188.147,32	145.345,78	3.970.992,78

Firma 1 de 1

INTERVENTOR

02/03/2021

 JOSÉ IGNACIO  
 PEÑA LOZANO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fbc89e8166874c6fa8dc53be67513319001

Url de validación <https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



(2015)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
320	22100	EDUCACION. LUZ	43.000,00		43.000,00	47.048,11	47.048,11	38.539,71	8.508,40	-4.048,11
320	22102	EDUCACION. GAS.	50.000,00		50.000,00	45.365,53	45.365,53	39.615,81	5.749,72	4.634,47
320	22199	ENSEÑANZA.OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	13.894,73	13.894,73	10.572,45	3.322,28	-3.894,73
320	22799	ENSEÑANZA.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	8.000,00	9.110,00	17.110,00	12.927,71	12.927,71	12.927,71		4.182,29
320	45000	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR								
320	483	BECAS ESTUDIOS SUPERIORES Y UNIVERSITARIOS	5.000,00	-5.000,00						
320	489	SUBVENCION AMPAS	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		
320	62201	ADECUACION COLEGIO JOSE CALDERON	10.000,00	-10.000,00						
323	22199	PROMOCION EDUCATIVA. SUMINISTROS	2.600,00	-1.177,04	1.422,96	1.422,96	1.422,96	1.304,38	118,58	
323	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
327	22699	GASTOS IGUALDAD	9.000,00	-9.000,00						
330	130	CULTURA. PERSONAL LABORAL FIJO	39.964,33	19.400,00	59.364,33	59.322,34	59.322,34	59.322,34		41,99
330	208	CULTURA ALQUILER PELICULAS	40.000,00		50.000,00	60.721,00	60.721,00	60.721,00		-10.721,00
330	212	EDIFICIOS CULTURALES	2.800,00	-2.697,84	102,16	102,16	102,16	102,16		
330	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.231,40	15.231,40	11.864,72	3.366,68	-231,40
330	22001	PRENSA. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	10.107,06	10.107,06	10.071,31	35,75	-107,06
330	22100	CULTURA.LUZ.	30.000,00	-5.002,21	24.997,79	24.976,72	24.976,72	21.064,75	3.911,97	21,07
330	22102	CULTURA. GAS.	30.000,00		30.000,00	31.387,63	31.387,63	27.982,49	3.405,14	-1.387,63
330	22199	CULTURA OTROS SUMINISTROS	7.000,00		7.000,00	9.205,77	9.205,77	8.889,46	316,31	-2.205,77
330	22200	CULTURA COMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	673,61	673,61	673,61		4.326,39
330	223	CULTURA TRANSPORTES.				17,00	17,00	17,00		-17,00
330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	4.301,55	4.301,55	4.301,55		1.698,45
330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	48.000,00		48.000,00	36.921,04	36.921,04	34.613,35	2.307,69	11.078,96
330	22699	CULTURA GASTOS DIVERSOS				4.579,82	4.579,82	4.374,05	205,77	-4.579,82
330	22799	CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15.200,00		15.200,00	15.575,19	15.575,19	15.129,42	445,77	-375,19
330	480	CULTURA. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
330	481	CULTURA. PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	21.900,00	-5.235,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.565,00	100,00	
330	483	SUBVENCION BANDA MUSICA	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
330	489	SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00	
		<b>Suma</b>	5.403.868,11	5.416.068,66	10.819.936,77	7.707.347,66	6.820.271,18	6.631.131,34	189.139,84	3.999.665,59

Firma 1 de 1

INTERVENTOR

02/03/2021

JOSE IGNACIO  
PEÑA LOZANO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fbc89e8166874c6fa8dc53be67513319001

Url de validación <https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



(2015)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330 622	URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL		60.488,65	60.488,65	59.334,42	32.731,75	32.731,75		27.756,90
330 623	ASCENSOR CASONA		43.783,20	43.783,20	42.229,00				43.783,20
330 625	MOBILIARIO URBANO URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL		38.923,61	38.923,61	37.483,17	12.248,67	1.377,39	10.871,28	26.674,94
330 632	REHABILITACION CASUCA ASUNCION								
3321 130	BIBLIOTECA. PERSONAL LABORAL FIJO	53.039,46	-5.808,02	47.231,44	46.272,39	46.272,39	46.272,39		959,05
334 740	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
337 22699	CENTRO INFORMACION JUVENIL. GASTOS DIVERSOS	15.000,00	2.257,50	17.257,50	15.993,63	15.993,63	14.361,23	1.632,40	1.263,87
338 22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	215.000,00	38.472,94	253.472,94	250.801,42	250.801,42	250.064,53	736,89	2.671,52
338 481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	48.000,00	-5.039,63	42.960,37	42.635,00	42.635,00	42.635,00		325,37
338 489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	2.744,26	2.744,26	2.744,26		255,74
338 625	FESTEJOS. MOBILIARIO								
338 62500	MOBILIRIO FESTEJOS		3.339,60	3.339,60					3.339,60
338 635	MOBILIARIO. FESTEJOS								
342 130	DEPORTES PERSONAL LABORAL FIJO	210.464,97	-671,23	209.793,74	193.396,05	193.396,05	193.396,05		16.397,69
342 131	DEPORTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.066,72	4.000,00	38.066,72	54.464,41	54.464,41	53.045,40	1.419,01	-16.397,69
342 212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	15.000,00	-2.200,00	12.800,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70		11.747,30
342 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.337,24	3.337,24	2.877,00	460,24	662,76
342 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00					350,00
342 22100	DEPORTES. LUZ.	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.392,84	65.392,84	54.112,70	11.280,14	-392,84
342 22102	DEPORTES. GAS.	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	82.601,24	82.601,24	68.862,15	13.739,09	7.398,76
342 22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	6.288,08	6.288,08	5.325,52	962,56	-2.288,08
342 22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	45.428,05	45.428,05	40.552,96	4.875,09	-15.428,05
342 22200	COMUNICACIONES	4.000,00		4.000,00	608,78	608,78	608,78		3.391,22
342 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	605,00	605,00	605,00		1.395,00
342 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00	37.786,92	87.786,92	89.533,09	89.533,09	86.733,14	2.799,95	-1.746,17
342 22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	40.087,43	38.998,43	33.695,64	5.302,79	-3.998,43
342 481	PREMIOS DEPORTIVOS	6.300,00	-4.745,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00		5.000,00
342 484	SUBVENCION DEPORTISTAS REINOSANOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
342 489	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
342 622	INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	80.112,87	230.112,87	208.398,34	158.485,84	154.246,60	4.239,24	71.627,03
	<b>Suma</b>	6.555.089,26	5.666.281,42	12.221.370,68	9.070.254,78	8.064.713,30	7.817.254,78	247.458,52	4.156.657,38

Firma 1 de 1

INTERVENTOR

02/03/2021

JOSE IGNACIO  
PEÑA LOZANO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fbc89e8166874c6fa8dc53be67513319001

Url de validación <https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





(2015)

Pág. 9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
342	62200									
342	62301		5.035,03	5.035,03	5.035,03	5.035,03	5.035,03			
419	622		4.000,00	4.000,00	1.018,60	1.018,60	1.018,60		2.981,40	
422	130									
4311	22699	5.000,00		5.000,00	3.914,84	3.914,84	3.493,76	421,08	1.085,16	
4311	481	3.000,00	300,00	3.300,00	1.150,00	1.150,00	400,00	750,00	2.150,00	
432	130	29.405,12		29.405,12	30.162,52	30.162,52	30.162,52		-757,40	
432	131	2.270,94		2.270,94					2.270,94	
432	22200	1.500,00		1.500,00	161,74	161,74	161,74		1.338,26	
432	22699	450,00	9.494,74	9.944,74	10.851,43	10.851,43	10.851,43		-906,69	
462	22701	20.000,00		20.000,00	13.849,13	13.849,13	13.592,13	257,00	6.150,87	
491	626	10.000,00	3.733,68	13.733,68	7.180,55	7.180,55	3.637,67	3.542,88	6.553,13	
491	641	30.000,00		30.000,00	19.160,91	18.253,41	7.396,87	10.856,54	11.746,59	
493	22799		12.847,42	12.847,42	10.035,57	10.035,57	9.035,57	1.000,00	2.811,85	
912	10000	45.088,29	26.600,00	71.688,29	62.655,86	62.655,86	62.655,86		9.032,43	
912	10001	70.000,00		70.000,00	57.870,00	57.870,00	44.690,00	13.180,00	12.130,00	
912	10002									
912	10100	62.376,71	-59.577,69	2.799,02					2.799,02	
912	11000	62.036,12	-22.186,06	39.850,06	41.994,94	41.994,94	41.994,94		-2.144,88	
912	22001	5.000,00		5.000,00	2.562,93	2.562,93	2.320,93	242,00	2.437,07	
912	22199	8.000,00		8.000,00	3.622,90	3.622,90	2.689,38	933,52	4.377,10	
912	22200	4.000,00		4.000,00	1.478,33	1.478,33	1.478,33		2.521,67	
912	22601	20.000,00		20.000,00	19.485,17	19.485,17	19.336,16	149,01	514,83	
912	22602	15.000,00		15.000,00	26.066,21	26.066,21	22.049,01	4.017,20	-11.066,21	
912	22699									
912	23000	3.000,00		3.000,00	1.478,84	1.478,84	840,84	638,00	1.521,16	
912	23100	2.500,00		2.500,00	2.174,89	2.174,89	1.234,11	940,78	325,11	
912	233	25.028,00		25.028,00	25.346,23	25.346,23	16.268,03	9.078,20	-318,23	
912	479	15.400,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00			
912	482									
912	489	16.000,00		16.000,00	4.550,00	4.550,00	4.150,00	400,00	11.450,00	
		Suma	7.010.144,44	5.646.528,54	12.656.672,98	9.437.461,40	8.431.012,42	8.137.147,69	293.864,73	4.225.660,56

Firma 1 de 1

INTERVENTOR

02/03/2021

 JOSÉ IGNACIO  
 PEÑA LOZANO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	fbc89e8166874c6fa8dc53be67513319001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/idi/ax/diarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085">https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/idi/ax/diarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	


(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912 625	ORGANOS DE GOBIERNO. MOBILIARIO								
920 120	ADMINISTRACION GENERAL.RETRIBUCIONES BASICAS	112.698,45		112.698,45	110.724,19	110.724,19	110.724,19		1.974,26
920 121	ADMINISTRACION GENERAL.RETRIBUCIONES COMPLEMENTARI	146.466,97		146.466,97	148.644,20	148.644,20	148.644,20		-2.177,23
920 130	ADMINISTRACION GENERAL. PERSONAL LABORAL FIJO	29.419,90	-11.800,00	17.619,90	16.130,08	16.130,08	16.130,08		1.489,82
920 150	ADMINISTRACION GENERAL. PRODUCTIVIDAD.								
920 151	ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	150,21		150,21	4.957,83	4.957,83	4.957,83		-4.807,62
920 152	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO								
920 16204	GASTOS ECONOMICO-SOCIALES	7.500,00		7.500,00	7.206,93	7.206,93	6.917,73	289,20	293,07
920 16205	ADM.GRAL.GTOS.SOCIALES FUNCIONA. Y PERS.NO LABORAL								
920 16209	ADMN. GRAL. GASTOS SOCIALES PERSONAL.	5.000,00		5.000,00	1.663,76	1.663,76	1.663,76		3.336,24
920 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	7.640,00	22.640,00	22.993,77	22.993,77	21.474,88	1.518,89	-353,77
920 216	EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	363,00	363,00	363,00		7.637,00
920 22000	MATERIAL DE OFICINA.	12.000,00		12.000,00	13.517,87	13.517,87	13.434,67	83,20	-1.517,87
920 22001	ADMN. GRAL. PRENSA	100,00		100,00	174,53	174,53	174,53		-74,53
920 22100	ADMN. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	17.000,00		17.000,00	16.720,61	16.720,61	13.834,50	2.886,11	279,39
920 22102	ADMN. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	15.000,00		15.000,00	14.955,78	14.955,78	11.764,79	3.190,99	44,22
920 22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	156,09	156,09	156,09		1.843,91
920 22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	11.815,27	11.815,27	11.276,75	538,52	-3.815,27
920 22200	ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	40.000,00	26.400,00	66.400,00	76.267,08	76.267,08	62.636,43	13.630,65	-9.867,08
920 22201	ADMN. GRAL. SELLOS	8.000,00		8.000,00	8.996,59	8.996,59	8.996,59		-996,59
920 223	ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	200,00		200,00	428,46	428,46	428,46		-228,46
920 224	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	35.383,49	35.383,49	16.280,58	19.102,91	-6.383,49
920 22502	ADMN.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPE)	8.500,00		8.500,00	8.455,26	8.455,26	8.389,97	65,29	44,74
920 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	26.335,44	26.335,44	26.335,44		3.664,56
920 22699	ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	5.939,44	5.939,44	5.939,44		-1.939,44
920 22700	ADMN. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.	192.000,00		192.000,00	198.846,01	198.846,01	182.356,84	16.489,17	-6.846,01
	<b>Suma</b>	7.690.179,97	5.678.768,54	13.368.948,51	10.168.137,08	9.161.688,10	8.810.028,44	351.659,66	4.207.260,41

Firma 1 de 1  
JOSE IGNACIO PEÑA LOZANO  
02/03/2021  
INTERVENTOR

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	fbcb9e8166874c6fa8dc53be67513319001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085">https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

(2015)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	17.545,00	19.545,00	17.545,00			19.545,00	
920	22799	ADMN.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00		45.000,00	26.104,30	26.104,30	24.752,43	1.351,87	18.895,70
920	23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	100,00		100,00	25,00	25,00	25,00		75,00
920	23120	ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	500,00		500,00	204,18	204,18	188,88	15,30	295,82
920	233	ADMINISTRACION GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.242,38		1.242,38	3.998,12	3.998,12	3.998,12		-2.755,74
920	352	INTERESES DE DEMORA	3.500,00		3.500,00	181,86	181,86	181,86		3.318,14
920	420	TRANSFERENCIA ADMN.GRAL.ESTADO.LIQUIDACION 2008								
920	63100	RENOVACION ACERA EN CALLE LOS FORMIDABLES Nº 8, 10 Y 12		20.477,69	20.477,69	20.477,69	20.477,69	20.477,69		
920	632	Edificios y otras construcciones.								
920	63200	REPARACION TEJADO AYUNTAMIENTO		16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00		
920	830	ADMN.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO ( ANTICIPOS )	24.040,00	-10.000,00	14.040,00	6.140,50	6.140,50	6.140,50		7.899,50
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
931	120	ADMINISTRACION FINANCIERA. RETRIBUCIONES BASICAS	158.155,63	-33.350,00	124.805,63	124.365,20	124.365,20	124.365,20		440,43
931	121	ADMN. FINANCIERA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	201.659,67		201.659,67	198.605,65	198.605,65	198.605,65		3.054,02
931	130	ADMINISTRACION FINANCIERA. PERSONAL LABO RAL FIJO.	83.954,64	-3.040,00	80.914,64	76.762,31	76.762,31	76.762,31		4.152,33
931	150	ADMN. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	500,00		500,00	900,00	900,00	900,00		-400,00
931	151	ADMN. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	305,83		305,83	646,56	646,56	646,56		-340,73
931	152	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO								
931	22201	ADMN. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	3.464,37	3.464,37	3.464,37		-464,37
931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00	3.000,00	12.000,00	11.732,58	11.732,58	11.732,58		267,42
931	23020	DIETAS	200,00		200,00					200,00
931	23120	ADMN. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	156,44	156,44	156,44		343,56
931	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	6.161,88	2.200,00	8.361,88	8.323,19	8.323,19	8.323,19		38,69
		<b>Suma</b>	8.250.000,00	5.692.541,23	13.942.541,23	10.684.710,03	9.660.716,05	9.307.689,22	353.026,83	4.281.825,18

Firma 1 de 1

INTERVENTOR

02/03/2021

JOSÉ IGNACIO  
PEÑA LOZANO

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación fbc89e8166874c6fa8dc53be67513319001

Url de validación <https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

