


(2016)

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	35.747,58		35.747,58	21.332,93	21.332,93	21.332,93		14.414,65
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	36.000,00	33.847,01	69.847,01	69.847,01	69.847,01	69.847,01		
011	91300	PRESTAMO CAJA CANTABRIA 514512-8	53.350,74		53.350,74	53.279,00	53.279,00	53.279,00		71,74
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	50.000,00	225.253,40	275.253,40	237.500,00	237.500,00	237.500,00		37.753,40
011	91303	LIBERBNAK PLAN DE INVERSIONES		978.642,81	978.642,81	315.000,00	315.000,00	315.000,00		663.642,81
132	12003	POLICIA. SUELDOS DEL GRUPO C1	185.871,75	-22.585,91	163.285,84	157.511,47	157.511,47	157.511,47		5.774,37
132	12006	POLICIA. TRIENIOS	31.321,22	-722,36	30.598,86	25.844,75	25.844,75	25.844,75		4.754,11
132	12100	POLICIA. COMPLEMENTO DE DESTINO	105.977,03	-11.164,72	94.812,31	79.591,55	79.591,55	79.591,55		15.220,76
132	12101	POLICIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.079,85	-25.542,48	214.537,37	199.216,17	199.216,17	199.216,17		15.321,20
132	150	POLICIA. PRODUCTIVIDAD	39.250,70	5.904,00	45.154,70	43.763,10	43.763,10	43.763,10		1.391,60
132	151	POLICIA. GRATIFICACIONES	36.658,49	17.741,00	54.399,49	48.092,57	48.092,57	48.092,57		6.306,92
132	20400	LEASING COCHE POLICIA	12.000,00	-12.000,00						
132	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00	330,00	7.330,00	7.328,40	7.328,40	6.999,28	329,12	1,60
132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550,00		550,00	580,80	580,80	580,80		-30,80
132	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	826,31	826,31	826,31		173,69
132	22103	POLICIA. SUMINISTROS. GASOLEO.	4.000,00	-330,00	3.670,00	3.380,71	3.380,71	2.769,85	610,86	289,29
132	22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	6.980,53	6.980,53	6.980,53		19,47
132	223	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
132	224	SEGURIDAD.POLICIA.PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	724,04	724,04	724,04		775,96
132	22701	SERVICIO DE GRUA	10.000,00		10.000,00	4.806,73	4.806,73	4.806,73		5.193,27
132	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	10.000,00	1.314,15	11.314,15	1.825,59	1.825,59	1.825,59		9.488,56
132	23020	SEGURIDAD. POLICIA. DIETAS	10,00		10,00					10,00
132	23120	SEGURIDAD.POLICIA.LOCOMOCION	400,00		400,00	124,70	124,70	119,60	5,10	275,30
132	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.782,44		2.782,44	2.550,57	2.550,57	2.550,57		231,87
132	61900	SEÑALIZACION VIAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	15.076,47	15.076,47		9.923,53
132	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				163,35	163,35	163,35		-163,35
132	62400	COCHE POLICIA		21.575,85	21.575,85	21.355,14	21.355,14	21.355,14		220,71
135	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.987,41	3.987,41	1.950,37	2.037,04	12,59
135	22100	PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS. LUZ.	3.000,00		3.000,00	2.508,58	2.508,58	2.200,86	307,72	491,42
135	22200	PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES	900,00		900,00					900,00
Suma			974.910,92	1.212.262,75	2.187.173,67	1.403.844,55	1.393.921,02	1.390.631,18	3.289,84	793.252,65

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	24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001	
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	

(2016)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135 224	PROTECCION CIVIL..PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	362,02	362,02	362,02		587,98
135 22699	PROTECCION CIVIL.. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	-1.190,00	810,00	81,39	81,39	26,18	55,21	728,61
135 489	PROTECCION CIVIL. OTRAS TRANSFERENCIAS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
150 12000	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22	-14.824,22						
150 12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.493,11	1.300,00	14.793,11	14.931,10	14.931,10	14.931,10		-137,99
150 12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.384,41		10.384,41	11.018,27	11.018,27	11.018,27		-633,86
150 12006	URBANISMO. TRIENIOS.	8.811,06		8.811,06	7.482,14	7.482,14	7.482,14		1.328,92
150 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	23.654,41	-8.759,38	14.895,03	14.315,06	14.315,06	14.315,06		579,97
150 12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.974,79	-13.251,20	24.723,59	24.805,08	24.805,08	24.805,08		-81,49
150 150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	700,00		700,00	484,37	484,37	484,37		215,63
150 151	URBANISMO. GRATIFICACIONES	5.111,44		5.111,44	5.327,07	5.327,07	5.327,07		-215,63
150 203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	56.259,03	76.259,03	49.727,90	49.727,90	37.215,22	12.512,68	26.531,13
150 210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	50.000,00		50.000,00	14.346,18	14.346,18	13.533,06	813,12	35.653,82
150 212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00		10.000,00	8.178,90	8.178,90	8.178,90		1.821,10
150 22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.								
150 22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	716,26	716,26	118,92	597,34	2.783,74
150 224	PRIMAS DE SEGUROS	13.500,00		13.500,00	11.417,47	11.417,47	11.417,47		2.082,53
150 22706	PROYECTOS	35.000,00	31.508,33	66.508,33	69.388,17	66.627,84	58.422,53	8.205,31	-119,51
150 23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00					10,00
150 23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	600,00		600,00	112,20	112,20	112,20		487,80
150 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.271,72		2.271,72	2.264,38	2.264,38	2.264,38		7,34
150 60902	ADECUACION ENTORNO FUENTE AURORA	32.000,00		32.000,00	32.000,00				32.000,00
150 61901	REPARACION ACERA CALLE RONDA MARGEN IZQU.		79.648,52	79.648,52					79.648,52
150 640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA	50.000,00	-50.000,00						
151 60900	URBANIZACION SOBERON		114.472,32	114.472,32	103.028,15				114.472,32
1522 619	CASA DE LOS MAESTROS	55.000,00	10.500,00	65.500,00	59.719,00	4.729,76	10,76	4.719,00	60.770,24
1532 12004	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	52.503,24		52.503,24	31.408,37	31.408,37	31.408,37		21.094,87
1532 12005	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO E	55.996,53	-10.288,39	45.708,14	35.731,65	35.731,65	35.731,65		9.976,49
	Suma	1.477.245,85	1.407.637,76	2.884.883,61	1.905.327,66	1.702.626,41	1.667.433,91	35.192,50	1.182.257,20

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 24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001

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



(2016)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	12006 VIAS PUBLICAS. TRIENIOS	13.746,74	-3.681,00	10.065,74	9.684,66	9.684,66	9.684,66		381,08
1532	12100 VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	63.418,52	-5.485,37	57.933,15	33.540,86	33.540,86	33.540,86		24.392,29
1532	12101 VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.649,72	-4.848,00	75.801,72	66.067,85	66.067,85	66.067,85		9.733,87
1532	150 VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	6.750,00		6.750,00	6.800,08	6.800,08	6.800,08		-50,08
1532	151 VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES	20.638,94		20.638,94	12.363,89	12.363,89	12.363,89		8.275,05
1532	210 INFRAESTRUC. Y BS NATURALES	20.000,00		20.000,00	3.558,32	3.558,32	3.558,32		16.441,68
1532	213 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	8.837,36	8.837,36	8.609,43	227,93	1.162,64
1532	214 ELEMETOS DE TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	9.527,60	9.527,60	6.077,58	3.450,02	-1.527,60
1532	22100 URBANISMO. LUZ.	10.000,00	4.881,00	14.881,00	17.600,10	17.600,10	13.919,89	3.680,21	-2.719,10
1532	22102 Gas.				1.021,39	1.021,39	1.021,39		-1.021,39
1532	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	6.762,24	6.762,24	6.762,24		3.237,76
1532	22199 VIAS PÚBLICAS. OTROS SUMINISTROS.	30.000,00	2.431,00	32.431,00	31.903,14	31.903,14	29.472,89	2.430,25	527,86
1532	23020 VIAS PUBLICAS. DIETAS.	10,00		10,00					10,00
1532	23120 VIAS PUBLICAS. LOCOMOCION.	200,00		200,00	10,20	10,20	10,20		189,80
1532	233 VIAS PUBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	3.848,04		3.848,04	3.527,37	3.527,37	3.527,37		320,67
1532	60901 ACERAS	40.000,00	1.190,00	41.190,00	40.324,28	38.938,52	37.609,81	1.328,71	2.251,48
1532	60902 SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL		758.638,20	758.638,20	688.638,20	688.607,37	536.520,58	152.086,79	70.030,83
1532	61900 ASFALTADO Y BACHEO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	20.389,53	20.389,53		19.610,47
1532	625 MOBILIARIO URBANO.	31.500,00		31.500,00	31.277,40	20.485,88	20.405,67	80,21	11.014,12
1532	635 TAPAS REGISTRO	8.000,00		8.000,00	560,47	560,47	560,47		7.439,53
1532	639 REHABILITACION ESCENA URBANA	35.000,00		35.000,00	34.998,37	18.778,37	8.780,42	9.997,95	16.221,63
155	640 PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA		150.000,00	150.000,00	93.170,00				150.000,00
161	22199 ANUALIDAD AGUA GOBIERNO CANTABRIA	59.801,62	143.208,57	203.010,19	130.690,91	130.690,91	125.480,91	5.210,00	72.319,28
161	22799 SANEAM. ABASTEC. Y DISTRIB. AGUA. TRAB. OTRA EMPRESA				7.629,19	7.629,19	7.629,19		-7.629,19
161	61900 ACOMETIDA AGUA BARRIO SORRIDERO		14.590,23	14.590,23	14.590,23				14.590,23
161	63101 INVERSIONES EN SANEAMIENTO		1.045.334,17	1.045.334,17	6.988,38	6.286,81	6.286,81		1.039.047,36
1621	22799 RECOG. ELIM. TRATAM. BASURA. TRABAJO S OTRAS EMPRESAS	260.000,00		260.000,00	256.843,57	256.843,57	256.843,57		3.156,43
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		749.000,00	741.335,76	741.335,76	679.557,78	61.777,98	7.664,24
164	12004 CEMENTERIO. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.799,08	210,00	9.009,08	9.457,52	9.457,52	9.457,52		-448,44
164	12006 CEMENTERIO. TRIENIOS	1.769,46		1.769,46	1.518,72	1.518,72	1.518,72		250,74
		Suma							
		2.993.473,14	3.514.106,56	6.507.579,70	4.219.650,89	3.860.449,26	3.584.986,71	275.462,55	2.647.130,44

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 24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001

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



(2016)

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						
164	12100	CEMENTERIO. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.791,59		4.791,59	4.630,08	4.630,08	4.630,08	161,51	
164	12101	CEMENTERIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.616,66		8.616,66	8.370,46	8.370,46	8.370,46	246,20	
164	22100	CEMENTERIO. LUZ.	900,00		900,00	4.637,31	4.637,31	4.323,79	313,52	
164	22102	CEMENTERIO. GAS.	5.800,00		5.800,00	2.493,24	2.493,24	2.493,24	3.306,76	
164	22199	CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS	15.000,00	-449,30	14.550,70	3.091,84	3.091,84	3.091,84	11.458,86	
164	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00				200,00	
164	22709	CEMENTERIO. LAPIDAS.	12.000,00		12.000,00	12.781,27	12.781,27	12.134,00	647,27	
164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	1.318,90	19.318,90	6.699,27	5.380,37	5.290,35	90,02	
164	622	CEMENTERIO. OBRAS VARIAS	25.000,00	449,30	25.449,30	25.449,30	25.449,30	25.449,30		
165	12004	ELECTRICIDAD. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46		8.462,46	8.872,77	8.872,77	8.872,77	-410,31	
165	12006	ELECTRICIDAD. TRIENIOS	1.897,76		1.897,76	1.492,70	1.492,70	1.492,70	405,06	
165	12100	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582,36		5.582,36	5.183,62	5.183,62	5.183,62	398,74	
165	12101	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.788,54		7.788,54	7.232,16	7.232,16	7.232,16	556,38	
165	13000	SALARIO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	38.361,87	925,00	39.286,87	39.271,19	39.271,19	39.271,19	15,68	
165	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	2.074,43		2.074,43	1.235,63	1.235,63	1.235,63	838,80	
165	150	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PRODUCTIVIDAD	300,00		300,00	249,92	249,92	249,92	50,08	
165	151	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. GRATIFICACIONES	1.851,01	405,00	2.256,01	2.306,09	2.306,09	2.306,09	-50,08	
165	21300	MATERIAL ELECTRICO	60.000,00	-42.212,73	17.787,27	17.787,27	17.787,27	16.794,11	993,16	
165	22100	URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.	180.000,00	42.400,00	222.400,00	222.148,54	222.148,54	179.914,41	42.234,13	
171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00	5.663,34	35.663,34	34.577,94	32.686,71	19.510,76	13.175,95	
171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	1.934,34	1.934,34	1.868,89	65,45	
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	653,03	653,03	623,85	29,18	
171	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	96,51	96,51	96,51	903,49	
171	223	TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
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	14.381,90	14.381,90	14.381,90	1.618,10	
171	61000	INTEGRACION PAISAJISTICA ENTORNO FERIAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	
		Suma	3.472.699,82	3.522.606,07	6.995.305,89	4.675.687,07	4.283.275,31	3.950.264,08	333.011,23	2.712.030,58

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 24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001

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



(2016)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
211	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL AYUNTAMIENTO	740.000,00	48.461,49	788.461,49	759.806,44	759.806,44	697.050,71	62.755,73	28.655,05
231	130	SERVICIOS SOCIALES .PERSONAL LABORAL FIJO								
231	13000	SALARIO PERSONAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	105.981,10	-300,00	105.681,10	102.235,06	102.235,06	102.235,06		3.446,04
231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES FIJO	105,92		105,92					105,92
231	131	SALARIO PERSONAL LA GUARIZA	57.910,50		57.910,50	56.856,47	56.856,47	56.795,74	60,73	1.054,03
231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.504,95	-3.800,00	1.704,95					1.704,95
231	220	MATERIAL OFICINA	150,00		150,00	900,76	900,76	22,01	878,75	-750,76
231	22100	ACCION SOCIAL. LUZ.	5.000,00	300,00	5.300,00	4.262,73	4.262,73	3.953,45	309,28	1.037,27
231	22102	ACCION SOCIAL. GAS.	5.000,00		5.000,00	3.295,50	3.295,50	2.940,60	354,90	1.704,50
231	22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.052,15	4.052,15	3.609,92	442,23	-52,15
231	22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	19.854,25	34.854,25	36.703,20	36.703,20	25.134,67	11.568,53	-1.848,95
231	23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00	72,12	72,12	72,12		27,88
231	23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	175,00	1.000,00	1.175,00	740,54	740,54	740,54		434,46
231	479	AYUDAS A REFUGIADOS SIRIOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
231	480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.500,00		25.500,00	12.900,00	12.900,00		12.900,00	12.600,00
231	481	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00	27.000,00	37.000,00	8.238,56	8.238,56	8.238,56		28.761,44
231	490	SUBVENCION O.N.G.S.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
231	623	SERVICIOS SOCIALES. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		242,00	242,00	242,00	242,00	242,00		
24111	22699	PUNTO INTEGRADO EMPLEO. GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
24112	131	SALARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.465,44	69.688,18	84.153,62	55.627,29	55.627,29	55.627,29		28.526,33
24112	16000	SEGURIDD SOCIAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.500,00	27.399,04	30.899,04	18.400,91	18.400,91	16.930,09	1.470,82	12.498,13
24113	22699	LANZADERAS DE EMPLEO		50.250,00	50.250,00	47.954,92	254,92		254,92	49.995,08
24114	131	PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.		275.759,92	275.759,92	259.758,12	259.758,12	259.758,12		16.001,80
24115	131	PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO	40.000,00	49.589,39	89.589,39	62.025,19	62.025,19	62.025,19		27.564,20
24116	131	PROGRAMA ACTE		10.344,00	10.344,00	8.945,44	8.945,44	8.945,44		1.398,56
24117	131	SALARIO PERSONAL ESCUELA TALLER (EXTRA 2012)	8.383,27	208.010,50	216.393,77	141.226,69	141.226,69	141.226,69		75.167,08
24117	16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		39.467,28	39.467,28	29.170,15	29.170,15	25.783,80	3.386,35	10.297,13
24117	22699	TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	70.000,00	75.707,72	145.707,72	72.579,64	72.579,64	69.196,03	3.383,61	73.128,08
24121	131	SALARIO PUNTO EUROPEO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
		Suma	4.627.976,00	4.422.779,84	9.050.755,84	6.386.880,95	5.946.769,19	5.515.992,11	430.777,08	3.103.986,65

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 24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001

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



(2016)

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					
24121	22699	GASTOS DIVERSOS PUNTO EUROPEO		2.800,00	2.800,00	2.017,47	2.017,47	2.017,47		782,53
311	22700	SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS	3.500,00		3.500,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00		1.021,00
311	22799	SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.	35.000,00		35.000,00	35.172,42	35.172,42	35.172,42		-172,42
311	480	SANIDAD. SUBVENCIONES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
312	22799	AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA	376.700,10	-26.172,32	350.527,78	299.767,64	299.767,64	254.893,06	44.874,58	50.760,14
320	131	SALARIO AULAS DE DOS AÑOS	49.337,82	-1.500,00	47.837,82	46.672,66	46.672,66	46.672,66		1.165,16
320	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
320	22100	EDUCACION. LUZ	33.000,00	3.400,00	36.400,00	41.702,60	41.702,60	37.768,19	3.934,41	-5.302,60
320	22102	EDUCACION. GAS.	50.000,00		50.000,00	41.057,16	41.057,16	38.180,84	2.876,32	8.942,84
320	22199	ENSEÑANZA. OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	8.270,97	6.864,91	6.667,62	197,29	3.135,09
320	22799	ENSEÑANZA. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	8.000,00		8.000,00	12.715,35	12.715,35	12.715,35		-4.715,35
320	450	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	-20.000,00						
320	45000	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR								
320	480	ASOCIACION UNATE								
320	48000	BANCO LIBROS IES MONTES CLAROS		4.500,00	4.500,00					4.500,00
320	48001	BANCO LIBROS C.P. ALTO EBRO		5.400,00	5.400,00					5.400,00
320	489	SUBVENCION AMPAS	6.400,00	600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
320	62201	ADECUACION COLEGIO JOSE CALDERON	10.000,00		10.000,00	9.135,17				10.000,00
323	22199	PROMOCION EDUCATIVA. SUMINISTROS	2.600,00		2.600,00	1.422,96	1.422,96	1.304,38	118,58	1.177,04
323	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS	3.700,00	-600,00	3.100,00	667,50	667,50		667,50	2.432,50
327	22699	GASTOS IGUALDAD	5.000,00		5.000,00	3.058,18	3.058,18	2.955,58	102,60	1.941,82
327	682	ADECUACION PISO CALLE CIUDAD JARDIN 18	20.000,00		20.000,00	19.999,13				20.000,00
330	13000	SALARIO PERSONAL CULTURA	41.225,64	700,00	41.925,64	41.521,10	41.521,10	41.521,10		404,54
330	208	CULTURA ALQUILER PELICULAS	51.585,31	22.122,32	73.707,63	73.582,28	73.582,28	50.166,20	23.416,08	125,35
330	212	EDIFICIOS CULTURALES	2.800,00		2.800,00	2.094,33	2.094,33	2.094,33		705,67
330	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	7.098,23	7.098,23	6.051,60	1.046,63	2.901,77
330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	10.674,37	10.674,37	10.674,37		-674,37
330	22100	CULTURA. LUZ.	30.000,00	5.000,00	35.000,00	21.950,58	21.950,58	19.788,28	2.162,30	13.049,42
330	22102	CULTURA. GAS.	30.000,00		30.000,00	23.073,72	23.073,72	20.994,58	2.079,14	6.926,28
330	22199	CULTURA OTROS SUMINISTROS	7.000,00	50,00	7.050,00	9.780,16	9.780,16	9.637,48	142,68	-2.730,16
		Suma	5.458.124,87	4.419.079,84	9.877.204,71	7.107.793,93	6.637.141,81	6.117.746,62	519.395,19	3.240.062,90

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 24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001

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



(2016)

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						
330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	9.171,80	9.171,80	9.171,80	-3.171,80	
330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	45.500,00	30.300,00	75.800,00	87.980,35	87.980,35	76.988,14	-12.180,35	
330	22799	CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15.200,00		15.200,00	18.386,38	18.386,38	18.386,38	-3.186,38	
330	481	CULTURA. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	21.900,00	-6.035,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00	15.865,00		
330	482	SUBVENCION NOMINATIVA RADIO TRES MARES		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		
330	483	SUBVENCION NOMINATIVA BANDA DE MUSICA		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
330	489	SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES	49.900,00	-24.900,00	25.000,00	24.600,00	24.600,00	19.650,00	4.950,00	
330	622	URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL		27.756,90	27.756,90	26.602,67	26.602,67	26.602,67	1.154,23	
330	623	ASCENSOR DE LA CASONA								
330	625	MOBILIARIO URBANO URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL		26.674,94	26.674,94	26.922,55	26.922,55	26.922,55	-247,61	
3321	13000	SALARIO PERSONAL BIBLIOTECA	54.730,43	-7.500,00	47.230,43	46.326,99	46.326,99	46.326,99	903,44	
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BIBLIOTECA	2.618,77	-1.130,00	1.488,77	224,35	224,35	224,35	1.264,42	
334	740	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
336	623	ASCENSOR DE LA CASONA		76.012,20	76.012,20	42.229,00	42.229,00	42.229,00	33.783,20	
337	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	5.000,00	2.816,13	7.816,13	7.610,20	7.610,20	7.428,70	181,50	
338	22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	215.000,00	49.825,98	264.825,98	264.573,59	261.970,15	242.818,36	19.151,79	
338	481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	48.000,00	-4.235,00	43.765,00	43.735,00	43.735,00	43.735,00	30,00	
338	489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	2.692,55	2.692,55	2.692,55	307,45	
342	13000	SALARIOS PERSONAL DEPORTES	213.186,19		213.186,19	194.657,66	194.657,66	194.657,66	18.528,53	
342	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTES	1.348,27		1.348,27	1.028,87	1.028,87	1.028,87	319,40	
342	131	SALARIO PERSONAL SUSTITUCION DEPORTES	40.000,00	20.000,00	60.000,00	52.891,10	52.891,10	52.751,66	139,44	
342	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES	1.315,47	-500,00	815,47	350,00	350,00	350,00	465,47	
342	212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00	4.252,63	4.252,63	4.252,63	5.747,37	
342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	7.635,00	7.635,00	6.907,88	727,12	
342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00				350,00	
342	22100	DEPORTES. LUZ.	50.000,00		50.000,00	57.533,94	57.533,94	52.155,66	5.378,28	
342	22102	DEPORTES. GAS.	100.000,00		100.000,00	49.419,34	49.419,34	49.111,94	307,40	
342	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.995,87	1.995,87	1.882,97	112,90	
		Suma	6.451.674,00	4.632.565,99	11.084.239,99	8.218.878,77	7.745.623,21	7.184.287,38	561.335,83	3.338.616,78

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 24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




(2016)

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	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	19.783,20	49.783,20	49.281,72	47.779,72	45.350,53	2.429,19	2.003,48
342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	50.000,00	30.757,60	80.757,60	100.109,96	98.657,96	95.814,45	2.843,51	-17.900,36
342	22699	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	1.089,00	21.089,00	41.574,35	41.302,10	38.629,87	2.672,23	-20.213,10
342	481	PREMIOS DEPORTIVOS	6.300,00	-5.870,00	430,00	430,00	430,00	430,00		
342	484	SUBVENCION DEPORTISTAS REINOSANOS	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
342	489	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS	32.500,00	-1.900,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	22.300,00	8.300,00	
342	622	INSTALACIONES DEPORTIVAS	150.000,00	13.400,47	163.400,47	160.132,69	88.349,92	80.825,66	7.524,26	75.050,55
342	62300	MAQUINARIA, PISCINAS		3.861,05	3.861,05	3.861,05	3.861,05	3.861,05		
342	62301	EQUIPOS DE MEDIDA		650,98	650,98	650,98	650,98	650,98		
419	622	MATADERO NUEVO. INVERSIONES NUEVAS		2.981,40	2.981,40					2.981,40
4311	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	2.181,78	2.181,78	1.569,76	612,02	718,22
4311	481	PREMIO ESCAPARATE	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	750,00	750,00		750,00	900,00
4311	489	OTRAS SUBVENCIONES DE COMERCIO	3.000,00	-750,00	2.250,00	1.909,98	1.909,98	1.409,98	500,00	340,02
432	13000	SALARIO PERSONAL TURISMO	30.249,33	775,00	31.024,33	30.534,29	30.534,29	30.534,29		490,04
432	22699	TURISMO. GASTOS DIVERSOS.	450,00	48.459,99	48.909,99	48.756,74	48.756,74	40.205,49	8.551,25	153,25
462	22701	PREVENCION RIEGOS LABORALES	20.000,00		20.000,00	19.866,59	19.866,59	18.005,38	1.861,21	133,41
491	626	HARDWARE	10.000,00		10.000,00	6.378,85	5.478,85	2.978,85	2.500,00	4.521,15
491	641	SOFTWARE Y SERVICIOS	30.000,00	907,50	30.907,50	17.264,46	16.901,46	16.901,46		14.006,04
493	22799	COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.OMIC	7.000,00	8.271,85	15.271,85	12.024,82	12.024,82	11.024,82	1.000,00	3.247,03
493	640	PAGINA WEB AYTO	35.000,00	-35.000,00						
912	10000	SALARIO ALCALDE Y CONCEJALES LIBERADOS	91.794,44		91.794,44	93.369,03	93.369,03	93.369,03		-1.574,59
912	10001	ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	73.200,00		73.200,00	61.860,00	61.860,00	39.310,00	22.550,00	11.340,00
912	11000	SALARIO PERSONAL DE CONFIANZA	28.490,10		28.490,10	27.161,70	27.161,70	27.161,70		1.328,40
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.570,78	2.570,78	1.708,65	862,13	2.429,22
912	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	2.325,42	2.325,42	2.126,94	198,48	5.674,58
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	14.317,72	14.317,72	9.125,68	5.192,04	5.682,28
912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	27.756,45	27.756,45	26.243,34	1.513,11	-12.756,45
912	23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	3.000,00		3.000,00	815,39	815,39	492,59	322,80	2.184,61
912	23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	2.531,80	2.531,80	1.410,81	1.120,99	-31,80
912	233	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	10.500,00	17.000,00	
912	489	SUBVENCIONES ALCALDIA	6.000,00		6.000,00	4.750,00	4.750,00	3.950,00	800,00	1.250,00
		Suma	7.171.657,87	4.714.734,03	11.886.391,90	9.013.345,32	8.463.817,74	7.813.378,69	650.439,05	3.422.574,16

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	24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001	
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	


(2016)

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 12000	ADMIN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1	30.466,32	300,00	30.766,32	34.486,30	34.486,30	34.486,30	-3.719,98	
920 12001	ADMIN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2	13.380,57		13.380,57	13.393,26	13.393,26	13.393,26	-12,69	
920 12003	ADMIN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1	31.081,85		31.081,85	33.409,10	33.409,10	33.409,10	-2.327,25	
920 12004	ADMIN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46		8.462,46				8.462,46	
920 12005	ADMIN. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E	8.243,35		8.243,35	16.761,40	16.761,40	16.761,40	-8.518,05	
920 12006	ADMIN. GRAL. TRIENIOS	21.889,08		21.889,08	18.873,24	18.873,24	18.873,24	3.015,84	
920 12100	ADMIN. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	59.879,76		59.879,76	56.114,69	56.114,69	56.114,69	3.765,07	
920 12101	ADMIN. GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	93.094,10		93.094,10	92.929,98	92.929,98	92.929,98	164,12	
920 13000	ADMIN. GRAL. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO.	30.201,40	-4.410,00	25.791,40	22.413,65	22.413,65	22.413,65	3.377,75	
920 151	ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	4.418,99	1.000,00	5.418,99	5.252,80	5.252,80	5.252,80	166,19	
920 16204	GASTOS ECONOMICO-SOCIALES	7.500,00		7.500,00	7.246,35	7.246,35	7.216,35	30,00	
920 16209	GASTOS SOCIALES-CURSOS PERSONAL	3.000,00		3.000,00	657,97	657,97	657,97	2.342,03	
920 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	21.894,16	21.894,16	21.877,40	16,76	
920 216	EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	1.075,69	1.075,69	1.075,69	6.924,31	
920 22000	MATERIAL DE OFICINA.	12.000,00		12.000,00	17.983,14	17.983,14	14.837,45	3.145,69	
920 22001	ADMIN. GRAL. PRENSA	100,00		100,00				100,00	
920 22100	ADMIN. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	17.000,00		17.000,00	15.114,34	15.114,34	13.606,21	1.508,13	
920 22102	ADMIN. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	15.000,00		15.000,00	10.787,63	10.787,63	10.695,71	91,92	
920 22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	85,00	85,00	85,00	1.915,00	
920 22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	14.071,06	14.071,06	11.944,37	2.126,69	
920 22200	ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	55.836,66	55.836,66	50.636,08	5.200,58	
920 22201	ADMIN. GRAL. SELLOS	8.000,00		8.000,00	6.648,13	6.648,13	6.648,13	1.351,87	
920 223	ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	200,00		200,00	292,56	292,56	292,56	-92,56	
920 224	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	27.674,21	27.674,21	25.697,28	1.976,93	
920 22500	Tributos estatales.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
920 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	5.000,00		5.000,00	626,00	626,00	626,00	4.374,00	
920 22502	ADMIN.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPES)	8.500,00		8.500,00	8.901,12	8.901,12	8.835,18	65,94	
920 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	16.756,88	16.756,88	5.341,27	11.415,61	
920 22699	ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	490,86	4.490,86	5.022,73	5.022,73	5.022,73	-531,87	
Suma		7.887.075,75	4.712.114,89	12.599.190,64	9.715.503,41	9.165.975,83	8.473.469,36	692.506,47	3.433.214,81

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	24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001	
Url de validación	https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/di/ax/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	


(2016)

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 22700	ADMN. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.	192.000,00		192.000,00	197.850,04	197.850,04	181.360,87	16.489,17	-5.850,04
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	17.545,00	19.545,00	45.036,20	6.316,20	6.316,20		13.228,80
920 22799	ADMN.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	25.546,68	25.546,68	24.181,29	1.365,39	24.453,32
920 23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	100,00	3.300,00	3.400,00	2.805,70	2.805,70	2.805,70		594,30
920 23120	ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	500,00	463,35	963,35	889,80	889,80	889,80		73,55
920 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	3.474,45	2.010,00	5.484,45	5.595,45	5.595,45	5.595,45		-111,00
920 352	INTERESES DE DEMORA	3.500,00		3.500,00	867,31	867,31	867,31		2.632,69
920 830	ADMN.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS)	24.040,00		24.040,00	3.388,50	3.388,50	3.388,50		20.651,50
924 641	PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SEDE ELECTRÓNICA.	50.000,00	32.584,00	82.584,00	12.584,00	12.584,00		12.584,00	70.000,00
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA	80.000,00	-49.589,39	30.410,61					30.410,61
931 12000	ADMN.FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO A1	45.290,54	4.632,00	49.922,54	48.498,08	48.498,08	48.498,08		1.424,46
931 12003	ADMN. FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO C1	62.017,53	1.074,00	63.091,53	66.227,62	66.227,62	66.227,62		-3.136,09
931 12006	ADMN. FINANCIERA. TRIENIOS	25.568,36		25.568,36	22.167,53	22.167,53	22.167,53		3.400,83
931 12100	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO DE DESTINO	73.337,32	-1.363,35	71.973,97	71.009,99	71.009,99	71.009,99		963,98
931 12101	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.508,71		125.508,71	124.294,29	124.294,29	124.294,29		1.214,42
931 13000	ADMN. FINANCIERA. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO	89.326,70		89.326,70	87.048,49	87.048,49	87.012,50	35,99	2.278,21
931 13001	ADMN.FINANCIERA. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL FIJO	375,36		375,36					375,36
931 150	ADMN. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	2.250,00	510,00	2.760,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		110,00
931 151	ADMN. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	791,28		791,28	351,75	351,75	351,75		439,53
931 22201	ADMN. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	3.750,98	3.750,98	3.750,98		-750,98
931 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00		9.000,00	8.156,32	8.156,32	8.156,32		843,68
931 23020	DIETAS	200,00		200,00	513,96	513,96	513,96		-313,96
931 23120	ADMN. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	387,00	387,00	387,00		113,00
931 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	12.144,00		12.144,00	11.132,00	11.132,00	11.132,00		1.012,00
933 650	EMUPROSA		217.416,00	217.416,00	217.416,00	217.416,00	159.438,88	57.977,12	
Suma		8.550.000,00	4.940.696,50	13.490.696,50	10.475.821,06	9.887.573,48	9.123.104,51	764.468,97	3.603.123,02

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	24c3a438927047e28b6cbb2b4b00b30c001	
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	