


(2017)

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	10.951,70		10.951,70	10.683,33	10.683,33	10.683,33		268,37
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								
011 91300	PRESTAMO CAJA CANTABRIA 514512-8								
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								
011 91303	LIBERBNK PLAN DE INVERSIONES		701.467,95	701.467,95	515.000,00	515.000,00	515.000,00		186.467,95
132 12003	POLICIA. SUELDOS DEL GRUPO C1	181.505,85	-30.000,00	151.505,85	132.649,12	132.649,12	132.649,12		18.856,73
132 12006	POLICIA. TRIENIOS	33.016,38	-6.493,58	26.522,80	22.628,03	22.628,03	22.628,03		3.894,77
132 12100	POLICIA. COMPLEMENTO DE DESTINO	104.185,36	-10.000,00	94.185,36	74.783,99	74.783,99	74.783,99		19.401,37
132 12101	POLICIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.695,23	-20.000,00	216.695,23	213.785,28	213.785,28	213.785,28		2.909,95
132 150	POLICIA. PRODUCTIVIDAD	40.000,00		40.000,00	38.256,20	38.256,20	38.256,20		1.743,80
132 151	POLICIA. GRATIFICACIONES	39.100,00		39.100,00	29.779,82	29.779,82	29.779,82		9.320,18
132 20400	LEASING COCHE POLICIA								
132 213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.032,80		2.032,80	1.307,96	1.307,96	1.307,96		724,84
132 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	1.409,74	1.409,74	1.409,74		5.590,26
132 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550,00		550,00					550,00
132 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132 22103	POLICIA. SUMINISTROS. GASOLEO.	3.000,00		3.000,00	2.808,50	2.808,50	2.410,07	398,43	191,50
132 22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	7.026,80	7.026,80	4.366,54	2.660,26	2.973,20
132 223	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
132 224	SEGURIDAD.POLICIA.PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00	552,00	552,00	552,00		948,00
132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA	3.000,00		3.000,00	4.953,48	4.953,48	4.230,15	723,33	-1.953,48
132 22701	SERVICIO DE GRUA	6.000,00		6.000,00	928,07	928,07	928,07		5.071,93
132 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
132 23020	SEGURIDAD. POLICIA. DIETAS	10,00		10,00					10,00
132 23120	SEGURIDAD.POLICIA.LOCOMOCION	400,00		400,00	115,20	115,20	110,10	5,10	284,80
132 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.782,44		2.782,44	2.318,70	2.318,70	2.318,70		463,74
132 61900	SEÑALIZACION VIAL	25.000,00	9.923,53	34.923,53	34.923,53	19.624,69	19.624,69		15.298,84
132 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
132 62400	COCHE POLICIA								
135 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.654,92	1.345,08	
135 22100	PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS. LUZ.	3.000,00		3.000,00	2.389,70	2.389,70	2.087,61	302,09	610,30
	<b>Suma</b>	790.290,88	644.897,90	1.435.188,78	1.170.660,57	1.155.361,73	1.149.927,44	5.434,29	279.827,05

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	adb83c066adc4965b132db9f2de72e57001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085">https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	


(2017)

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	22200	PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES								
135	224	PROTECCION CIVIL...PRIMAS DE SEGUROS	950,00		950,00	368,00	368,00	368,00	582,00	
135	22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	3.069,22	3.069,22	2.541,38	-1.069,22	
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	14.972,46	-13.705,38	1.267,08	113,14	113,14		1.153,94	
150	12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.165,96		13.165,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.665,96	
150	12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,66		10.083,66	12.854,23	12.854,23	12.854,23	-2.770,57	
150	12006	URBANISMO. TRIENIOS.	8.811,06	-1.968,73	6.842,33	4.372,17	4.372,17	4.372,17	2.470,16	
150	12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	23.491,87	-10.000,00	13.491,87	8.000,53	8.000,53	7.937,34	5.491,34	
150	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.439,12	-10.000,00	27.439,12	16.827,33	16.827,33	16.731,73	10.611,79	
150	150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	700,00		700,00	600,52	600,52	600,52	99,48	
150	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES	5.111,44		5.111,44	4.277,52	4.277,52	4.277,52	833,92	
150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	43.976,81	43.976,81	26.011,98	6.023,19	
150	210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	50.000,00	33.333,34	83.333,34	50.705,02	17.371,68	15.194,23	65.961,66	
150	212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00		10.000,00	4.542,50	4.542,50	2.880,94	5.457,50	
150	22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.								
150	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	44,00	44,00	44,00	3.456,00	
150	224	PRIMAS DE SEGUROS	13.500,00		13.500,00	12.508,55	12.508,55	12.508,55	991,45	
150	22706	PROYECTOS	43.000,00	38.760,33	81.760,33	84.742,21	81.768,03	81.042,03	-7,70	
150	23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00				10,00	
150	23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	600,00		600,00	10,30	10,30		589,70	
150	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.271,72	1.500,00	3.771,72	3.657,70	3.657,70	3.657,70	114,02	
150	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
150	60902	ADECUACION ENTORNO FUENTE AURORA		32.000,00	32.000,00	30.733,75	30.733,75	30.733,75	1.266,25	
150	61900	PLAZA LOS CAÑOS								
150	61901	REPARACION ACERA CALLE RONDA MARGEN IZQU.		79.648,52	79.648,52	79.648,52	79.648,52	79.648,52		
150	62500	MOBILIARIO URBANO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.318,16	8.318,16	1.681,84	
150	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA								
151	60900	URBANIZACION SOBERON		114.472,32	114.472,32	103.028,15			114.472,32	
		<b>Suma</b>	1.116.898,17	898.938,30	2.015.836,47	1.666.240,74	1.497.924,39	1.464.150,19	33.774,20	517.912,08

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	adb83c066adc4965b132db9f2de72e57001	
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	

(2017)

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					
1522 619	CASA DE LOS MAESTROS		54.989,24	54.989,24	54.986,65	54.986,65	54.986,65		2,59
1532 12004	VÍAS PÚBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	51.282,51	-12.500,00	38.782,51	30.618,57	30.618,57	30.618,57		8.163,94
1532 12005	VÍAS PÚBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO E	54.830,96	-21.370,00	33.460,96	32.036,86	32.036,86	32.036,86		1.424,10
1532 12006	VÍAS PÚBLICAS. TRIENIOS	14.044,66		14.044,66	10.987,43	10.987,43	10.987,43		3.057,23
1532 12100	VÍAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	62.415,52	-15.000,00	47.415,52	37.311,22	37.311,22	37.311,22		10.104,30
1532 12101	VÍAS PÚBLICAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	79.287,94	-19.759,88	59.528,06	51.186,01	51.186,01	51.186,01		8.342,05
1532 150	VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	6.750,00		6.750,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00		480,00
1532 151	VÍAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES	20.638,94		20.638,94	13.379,53	13.379,53	13.379,53		7.259,41
1532 210	INFRAESTRUC Y BS NATURALES	20.000,00		20.000,00	20.790,77	20.790,77	17.179,50	3.611,27	-790,77
1532 213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.449,29	3.449,29	3.082,30	366,99	1.550,71
1532 214	ELEMETOS DE TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	8.450,10	8.450,10	8.440,60	9,50	-450,10
1532 22100	URBANISMO. LUZ.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.550,02	20.550,02	20.006,60	543,42	-550,02
1532 22102	Gas.								
1532 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	9.425,03	9.425,03	7.044,84	2.380,19	574,97
1532 22199	VÍAS PÚBLICAS. OTROS SUMINISTROS.	27.000,00	3.714,59	30.714,59	30.733,55	30.733,55	21.257,64	9.475,91	-18,96
1532 23020	VÍAS PÚBLICAS. DIETAS.	10,00		10,00					10,00
1532 23120	VÍAS PÚBLICAS. LOCOMOCION.	200,00		200,00					200,00
1532 233	VÍAS PÚBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	3.848,04	1.000,00	4.848,04	4.542,02	4.542,02	4.542,02		306,02
1532 60901	ACERAS	120.500,00	1.385,76	121.885,76	121.885,76	37.945,68	34.682,02	3.263,66	83.940,08
1532 60902	SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL		70.000,00	70.000,00	63.605,84	63.605,84	63.605,84		6.394,16
1532 60903	ACERA AVDA CASTILLA (ENTORNO CUÉTARA)		25.000,00	25.000,00					25.000,00
1532 61900	ASFALTADO Y BACHEO	135.547,00	19.610,47	155.157,47	155.157,47	105.829,04	105.829,04		49.328,43
1532 61901	MODIFICACIÓN ENTORNO IGLESIA SAN SEBASTIÁN		25.000,00	25.000,00	24.999,98	907,50	907,50		24.092,50
1532 61902	MEJORA AVENIDA LA NAVAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
1532 62400	COMPRA VEHICULOS	21.780,00	-7.924,29	13.855,71	13.855,71				13.855,71
1532 625	MOBILIARIO URBANO. BARANDILLA MARGEN IZQ EBRO	21.780,00	18.715,81	40.495,81	40.405,04	5.309,23	5.309,23		35.186,58
1532 635	TAPAS REGISTRO	2.000,00		2.000,00	995,34	995,34	995,34		1.004,66
1532 639	REHABILITACION ESCENA URBANA	97.415,49	16.220,00	113.635,49	113.635,49	80.596,87	80.596,87		33.038,62
155 640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA		150.000,00	150.000,00	146.531,00	49.489,00	27.951,00	21.538,00	100.511,00
161 22101	COMPRA AGUA Y CANON	196.000,00	1.968,73	197.968,73	197.968,73	197.968,73	197.968,73		
	<b>Suma</b>	2.145.030,85	1.244.988,73	3.390.019,58	2.964.799,77	2.435.090,29	2.360.127,15	74.963,14	954.929,29

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 | adb83c066adc4965b132db9f2de72e57001

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

Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



(2017)

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		59.801,62	59.801,62	59.801,62		
161	22799	SANEAM. ABASTEC. Y DISTRIB.AGUA.TRAB. OTRA EMPRESA							
161	61900	ACOMETIDA AGUA BARRIO SORRIDERO		14.590,23	14.590,23	14.590,23			14.590,23
161	63101	INVERSIONES EN SANEAMIENTO		1.039.047,36	1.039.047,36	104.922,40	27.452,91	750,00	1.010.844,45
1621	22799	RECOG.ELIM.TRATAM.BASURA.TRABAJO S OTRAS EMPRESAS	260.000,00		260.000,00	252.329,54	252.329,54		7.670,46
1623	22799	ANUALIDAD MARE TRATAMIENTO RESIDUOS	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	679.557,78	61.777,98	7.664,24
164	12004	CEMENTERIO. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,08	100,00	8.647,08	8.800,44	8.800,44		-153,36
164	12006	CEMENTERIO. TRIENIOS	1.787,15		1.787,15	1.534,68	1.534,68		252,47
164	12100	CEMENTERIO. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.676,38		4.676,38	4.676,42	4.676,42		-0,04
164	12101	CEMENTERIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.454,17		8.454,17	8.160,69	8.160,69		293,48
164	22100	CEMENTERIO. LUZ.	900,00		900,00	3.156,32	2.076,30	1.080,02	-2.256,32
164	22102	CEMENTERIO. GAS.	5.800,00		5.800,00	2.194,70	2.168,25	26,45	3.605,30
164	22199	CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	2.620,97	2.423,61	197,36	12.379,03
164	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00				200,00
164	22709	CEMENTERIO. LAPIDAS.	12.000,00		12.000,00	9.894,39	9.247,12	647,27	2.105,61
164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.000,00		14.000,00	8.060,61	7.835,22	225,39	5.939,39
164	622	CEMENTERIO. OBRAS VARIAS	25.000,00		25.000,00	21.729,66	3.212,55		21.787,45
165	12004	ELECTRICIDAD. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,08	170,00	8.717,08	8.819,26	8.819,26		-102,18
165	12006	ELECTRICIDAD. TRIENIOS	1.916,74		1.916,74	1.645,44	1.645,44		271,30
165	12100	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,18		5.638,18	5.638,22	5.638,22		-0,04
165	12101	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.866,43	100,00	7.966,43	8.062,16	8.062,16		-95,73
165	13000	SALARIO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	37.942,99	2.778,99	40.721,98	38.443,64	38.443,64		2.278,34
165	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	2.095,17		2.095,17	1.611,93	1.611,93		483,24
165	150	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PRODUCTIVIDAD	300,00	1.750,00	2.050,00	1.750,00	1.750,00		300,00
165	151	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. GRATIFICACIONES	1.851,01		1.851,01	1.475,69	1.475,69		375,32
165	21300	MATERIAL ELECTRICO	70.000,00		70.000,00	43.380,25	12.961,91	3.418,34	53.619,75
165	22100	URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.	180.000,00		180.000,00	206.601,29	179.957,19	26.644,10	-26.601,29
		<b>Suma</b>	3.571.648,40	2.303.525,31	5.875.173,71	4.471.329,63	3.635.063,27	169.730,05	2.070.380,39

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 | adb83c066adc4965b132db9f2de72e57001

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

Metadatos | Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



(2017)

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						
165	62500	ALUMBRADO VARIAS ZONAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	12.805,33	12.805,33	12.194,67	
171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	30.000,00		30.000,00	26.467,21	26.467,21	24.411,14	2.056,07	3.532,79
171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	1.766,37	1.766,37	1.766,37		733,63
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	700,26	700,26	559,13	141,13	499,74
171	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	94,99	94,99	94,99		905,01
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	19.246,34	35.246,34	35.056,43	18.137,03	16.806,03	1.331,00	17.109,31
171	61000	INTEGRACION PAISAJISTICA	30.000,00	10.753,66	40.753,66	40.488,17	40.488,17	40.488,17		265,49
211	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL AYUNTAMIENTO	701.000,00	93.327,59	794.327,59	766.052,61	766.052,61	686.714,42	79.338,19	28.274,98
231	13000	SALARIO PERSONAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	106.236,46	-399,83	105.836,63	93.264,82	93.264,82	93.264,82		12.571,81
231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES FIJO	105,92		105,92					105,92
231	131	SALARIO PERSONAL LA GUARIZA	57.545,17		57.545,17	58.490,32	58.490,32	58.490,32		-945,15
231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.504,95		5.504,95	5.350,80	5.350,80	5.350,80		154,15
231	220	MATERIAL OFICINA	150,00		150,00	138,13	138,13	138,13		11,87
231	22100	ACCION SOCIAL. LUZ.	5.000,00		5.000,00	4.729,38	4.729,38	4.729,38		270,62
231	22102	ACCION SOCIAL. GAS.	5.000,00		5.000,00	3.335,51	3.335,51	3.311,60	23,91	1.664,49
231	22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	4.000,00	320,03	4.320,03	6.962,19	6.962,19	6.615,95	346,24	-2.642,16
231	22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	1.895,00	16.895,00	16.198,77	16.198,77	16.198,77		696,23
231	23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00					100,00
231	23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	175,00	79,80	254,80	336,30	336,30	336,30		-81,50
231	479	AYUDAS A REFUGIADOS SIRIOS								
231	480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	25.500,00	-23.468,75	2.031,25	900,00	900,00	900,00		1.131,25
231	48000	ASCASAM		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
231	48001	AMPROS		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
231	48002	BUSCANDO VIVIR		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00		
231	48003	CARITAS REINOSA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
231	48004	CRUZ ROJA ESPAÑOLA		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
231	481	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	10.000,00	18.761,44	28.761,44	12.593,16	12.593,16	11.270,91	1.322,25	16.168,28
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, INSTLACIONES Y UTILLAJE								
		<b>Suma</b>	4.628.565,90	2.455.390,59	7.083.956,49	5.615.064,85	4.919.414,47	4.663.325,63	256.088,84	2.164.542,02

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 | adb83c066adc4965b132db9f2de72e57001

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








(2017)

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	625	MOBILIARIO URBANO URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL								
3321	13000	SALARIO PERSONAL BIBLIOTECA	54.105,96	5.867,23	59.973,19	57.337,49	57.337,49	57.337,49		2.635,70
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BIBLIOTECA	2.644,96		2.644,96	1.455,81	1.455,81	1.455,81		1.189,15
3321	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000,00	-11.000,00						
3321	22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00	1.571,23	1.571,23	1.571,23		1.428,77
3321	62500	MOBILIARIO	4.071,69		4.071,69	3.424,30	3.424,30		3.424,30	647,39
334	479	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
334	740	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA	100.000,00	-100.000,00						
336	623	ASCENSOR DE LA CASONA								
337	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	40.000,00	29.260,01	69.260,01	69.235,62	69.235,62	44.216,95	25.018,67	24,39
338	22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	215.000,00	57.942,10	272.942,10	272.920,60	272.920,60	270.641,58	2.279,02	21,50
338	481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	48.000,00	11.590,00	59.590,00	56.809,00	56.809,00	52.879,00	3.930,00	2.781,00
338	489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	2.684,05	2.684,05	2.684,05		315,95
342	13000	SALARIOS PERSONAL DEPORTES	209.903,41	-17.217,06	192.686,35	191.644,99	191.644,99	191.644,99		1.041,36
342	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTES	1.361,75		1.361,75	1.728,64	1.728,64	1.728,64		-366,89
342	131	SALARIO PERSONAL SUSTITUCION DEPORTES	53.025,00	-24.000,00	29.025,00	21.603,24	21.603,24	20.923,83	679,41	7.421,76
342	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES	1.315,47	1.250,00	2.565,47	2.159,25	2.159,25	2.159,25		406,22
342	212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	10.000,00		10.000,00	10.404,74	10.404,74	10.404,74		-404,74
342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	5.559,61	5.559,61	4.882,67	676,94	440,39
342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00					350,00
342	22100	DEPORTES. LUZ.	50.000,00		50.000,00	65.802,45	65.802,45	59.750,35	6.052,10	-15.802,45
342	22102	DEPORTES. GAS.	100.000,00		100.000,00	42.652,57	42.652,57	30.737,05	11.915,52	57.347,43
342	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	721,40	721,40	59,80	661,60	3.278,60
342	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	42.844,33	42.844,33	35.759,64	7.084,69	-2.844,33
342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
342	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	62.500,00	45.452,00	107.952,00	122.231,12	122.231,12	111.973,85	10.257,27	-14.279,12
342	22699	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	24.000,00	49.000,00	73.544,75	73.544,75	70.251,34	3.293,41	-24.544,75
342	481	PREMIOS DEPORTIVOS	6.300,00	-5.000,00	1.300,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		40,00
342	484	SUBVENCION DEPORTISTAS REINOSANOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
342	489	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	31.000,00	6.000,00	
342	622	INSTALACIONES DEPORTIVAS	130.000,00	36.782,77	166.782,77	159.186,09	132.186,09	125.660,14	6.525,95	34.596,68
		<b>Suma</b>	6.897.523,24	3.964.250,20	10.861.773,44	8.829.522,74	8.012.262,14	7.611.281,19	400.980,95	2.849.511,30

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	adb83c066adc4965b132db9f2de72e57001	
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	





(2017)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
920	12101	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	91.174,98		91.174,98	97.154,23	97.154,23	97.154,23	-5.979,25	
920	13000	ADMON. GRAL. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO.	29.728,35	-3.759,84	25.968,51	24.527,19	24.527,19	24.527,19	1.441,32	
920	151	ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.590,75	8.590,75	8.590,75	1.409,25	
920	16204	GASTOS ECONOMICO-SOCIALES	7.500,00		7.500,00	8.678,70	8.678,70	8.277,90	400,80	
920	16205	GASTOS SEGUROS RC PERSONAL	3.000,00		3.000,00	867,60	867,60	867,60	2.132,40	
920	16209	GASTOS SOCIALES-CURSOS PERSONAL								
920	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.954,59	13.700,00	27.654,59	27.889,19	27.889,19	24.806,73	3.082,46	
920	216	EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	3.925,37	3.925,37		3.925,37	
920	22000	MATERIAL DE OFICINA.	12.000,00	-400,00	11.600,00	13.810,19	13.810,19	13.810,19	-2.210,19	
920	22001	ADMON. GRAL. PRENSA	100,00		100,00				100,00	
920	22100	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	17.000,00		17.000,00	45.293,54	45.293,54	34.779,62	10.513,92	
920	22102	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	15.000,00		15.000,00	13.369,50	13.369,50	11.616,82	1.752,68	
920	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	60,00	60,00	60,00	1.940,00	
920	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	13.026,53	13.026,53	11.760,71	1.265,82	
920	22200	ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	51.806,22	51.806,22	42.719,12	9.087,10	
920	22201	ADMON. GRAL. SELLOS	8.000,00		8.000,00	8.479,08	8.479,08	8.479,08	-479,08	
920	223	ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	200,00		200,00	145,42	145,42	27,00	118,42	
920	224	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	15.263,56	15.263,56	15.263,56	13.736,44	
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	104,40	104,40	104,40	4.895,60	
920	22502	ADMON.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPEs)	8.500,00		8.500,00	10.147,06	10.147,06	10.081,12	65,94	
920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00	12.062,10	12.062,10	11.877,45	184,65	
920	22699	ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	530,03	4.530,03	6.379,54	6.379,54	2.409,54	3.970,00	
920	22700	ADMON. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.	197.870,04		197.870,04	200.066,15	200.066,15	183.576,98	16.489,17	
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	38.720,00	40.720,00	38.861,57	37.559,61	37.559,61	3.160,39	
920	22799	ADMON.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	38.038,97	38.038,97	36.659,93	1.379,04	
920	23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	100,00		100,00				100,00	
920	23120	ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	1.441,79	1.441,79	1.385,09	56,70	
		<b>Suma</b>	8.079.946,58	4.070.885,85	12.150.832,43	10.050.910,43	9.206.246,64	8.716.960,04	489.286,60	2.944.585,79

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 adb83c066adc4965b132db9f2de72e57001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




(2017)

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					
920 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	7.905,00		7.905,00	6.251,90	6.251,90	6.251,90		1.653,10
920 352	INTERESES DE DEMORA	3.500,00		3.500,00	1.790,69	1.790,69	1.790,69		1.709,31
920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.675,41	400,00	5.075,41	983,58	983,58	983,58		4.091,83
920 62500	MOBILIARIO				3.530,78	3.530,78		3.530,78	-3.530,78
920 830	ADMN.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO ( ANTICIPOS )	24.040,00		24.040,00					24.040,00
924 22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	100.000,00	-100.000,00						
924 641	PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SEDE ELECTRÓNICA.		70.000,00	70.000,00	69.924,69	69.924,69	69.924,69		75,31
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA	80.000,00	-6.119,33	73.880,67					73.880,67
931 12000	ADMN.FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,39		44.917,39	45.884,34	45.884,34	45.884,34		-966,95
931 12003	ADMN. FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO C1	62.637,71		62.637,71	60.901,47	60.901,47	60.901,47		1.736,24
931 12006	ADMN. FINANCIERA. TRIENIOS	25.946,88		25.946,88	22.099,25	22.099,25	22.099,25		3.847,63
931 12100	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO DE DESTINO	72.271,38		72.271,38	71.264,69	71.264,69	71.264,69		1.006,69
931 12101	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	123.915,30		123.915,30	126.991,66	126.991,66	126.991,66		-3.076,36
931 13000	ADMN. FINANCIERA. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO	87.388,71	9.502,55	96.891,26	92.073,47	92.073,47	92.073,47		4.817,79
931 13001	ADMN.FINANCIERA. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL FIJO	375,36		375,36	313,91	313,91	313,91		61,45
931 150	ADMN. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	2.250,00		2.250,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00		80,00
931 151	ADMN. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	791,28		791,28					791,28
931 22201	ADMN. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00	2.200,00	5.200,00	3.612,25	3.612,25	3.612,25		1.587,75
931 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00		9.000,00	8.416,17	8.416,17	8.416,17		583,83
931 23020	DIETAS	200,00		200,00					200,00
931 23120	ADMN. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	364,95	364,95	364,95		135,05
931 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	12.144,00		12.144,00	11.082,79	11.082,79	11.082,79		1.061,21
933 650	EMUPROSA								
<b>Suma</b>		8.737.500,00	4.046.869,07	12.784.369,07	10.572.315,12	9.727.651,33	9.234.833,95	492.817,38	3.056.717,74

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	adb83c066adc4965b132db9f2de72e57001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/axr/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085">https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/axr/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	