


(2018)

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	8.673,53	5.175,00	13.848,53	8.296,37	8.296,37	8.296,37		5.552,16
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		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
011	91301	PRESTAMO LA CAIXA 309.774949-61	49.955,00	49.955,00	99.910,00	99.910,00	99.910,00	99.910,00		
011	91302	CREDITO CAIXA 2014								
011	91303	LIBERBNK PLAN DE INVERSIONES								
132	12003	POLICIA. SUELDOS DEL GRUPO C1	171.423,92	-35.130,29	136.293,63	136.293,63	136.293,63	136.293,63		
132	12006	POLICIA. TRIENIOS	35.479,22	-13.708,11	21.771,11	21.158,70	21.158,70	21.158,70		612,41
132	12100	POLICIA. COMPLEMENTO DE DESTINO	98.294,00	-6.022,64	92.271,36	74.931,35	74.931,35	74.931,35		17.340,01
132	12101	POLICIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.891,59	4.005,60	232.897,19	220.428,48	220.428,48	220.428,48		12.468,71
132	150	POLICIA. PRODUCTIVIDAD	40.000,00		40.000,00	43.559,80	43.559,80	43.559,80		-3.559,80
132	151	POLICIA. GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	26.457,63	26.457,63	26.457,63		8.542,37
132	20400	LEASING COCHE POLICIA								
132	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.800,00		1.800,00					1.800,00
132	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.976,17	1.976,17	1.933,72	42,45	1.023,83
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	2.904,89	2.904,89	2.771,88	133,01	95,11
132	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	9.937,64	9.937,64	9.697,77	239,87	62,36
132	223	TRANSPORTES	199,75		199,75					199,75
132	224	SEGURIDAD.POLICIA.PRIMAS DE SEGUROS	552,00		552,00	736,00	736,00	736,00		-184,00
132	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA	4.000,00		4.000,00	7.254,89	7.254,89	6.528,94	725,95	-3.254,89
132	22701	SERVICIO DE GRUA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
132	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD								
132	23020	SEGURIDAD. POLICIA. DIETAS	10,00		10,00					10,00
132	23120	SEGURIDAD.POLICIA.LOCOMOCION	400,00		400,00	154,85	154,85	128,45	26,40	245,15
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	5.000,00	15.298,84	20.298,84	20.238,62	20.238,62	20.238,62		60,22
132	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
132	62400	COCHE POLICIA								
135	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	4.388,21	4.388,21	3.555,48	832,73	-388,21
135	22100	PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS. LUZ.	3.000,00	323,00	3.323,00	3.216,93	3.216,93	2.581,10	635,83	106,07
		Suma	733.417,57	239.896,40	973.313,97	925.032,72	925.032,72	922.396,48	2.636,24	48.281,25

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	83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001	
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	

(2018)

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	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	4.000,00	4.146,67	4.146,67	4.120,49	26,18	
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	14.972,58	262,02	15.234,60	14.217,89	14.217,89	14.217,89	1.016,71	
150	12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,02	-11.769,59	1.396,43				1.396,43	
150	12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.083,76	176,47	10.260,23	10.065,38	10.065,38	10.065,38	194,85	
150	12006	URBANISMO. TRIENIOS.	3.685,80	64,50	3.750,30	2.956,19	2.956,19	2.956,19	794,11	
150	12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	23.451,68	410,40	23.862,08	14.370,96	14.370,96	14.370,96	9.491,12	
150	12101	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.439,12	-1.504,82	35.934,30	26.068,29	26.068,29	26.068,29	9.866,01	
150	150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	700,00		700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-1.050,00	
150	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	1.408,90	1.408,90	1.408,90	1.591,10	
150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.085,85	15.000,00	32.085,85	26.245,49	26.245,49	26.245,49	5.840,36	
150	210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	50.000,00	33.333,34	83.333,34	85.028,85	85.028,85	80.084,04	4.944,81	
150	212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00		10.000,00	5.450,53	3.862,22	2.954,04	908,18	
150	22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.								
150	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	808,41	808,41	808,41	691,59	
150	224	PRIMAS DE SEGUROS	13.500,00		13.500,00	12.734,95	12.734,95	12.734,95	765,05	
150	22706	PROYECTOS	56.000,00	34.974,18	90.974,18	90.974,18	49.869,57	37.469,49	12.400,08	
150	23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00				10,00	
150	23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	600,00		600,00	81,80	81,80	81,80	518,20	
150	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.271,72		2.271,72	1.323,00	1.323,00	1.132,37	190,63	
150	466	SUBVENCION ASOCIACION CAMPOO LOS VALLES	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
150	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	1.780,00	12.000,00	13.780,00	12.056,80			13.780,00	
150	60902	ADECUACION ENTORNO FUENTE AURORA (II)								
150	61900	PLAZA LOS CAÑOS								
150	61901	REPARACION ACERA CALLE RONDA MARGEN IZQU.								
150	62500	MOBILIARIO URBANO	10.000,00	1.681,84	11.681,84	10.115,82	10.115,82	10.115,82	1.566,02	
		Suma	1.110.614,10	326.524,74	1.437.138,84	1.250.204,83	1.195.455,11	1.169.348,99	26.106,12	241.683,73

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 83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001

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




(2018)

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					
150 640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA								
151 60900	URBANIZACION SOBERON		114.472,32	114.472,32	103.028,15				114.472,32
1522 619	CASA DE LOS MAESTROS								
1522 62500	MOBILIARIO CASA MAESTROS	20.000,00		20.000,00	17.239,50	17.239,50	17.239,50		2.760,50
1531 203	ACCESO NÚCLEOS DE POBLACIÓN	20.000,00	31.121,64	51.121,64	40.392,50	4.126,33	4.126,33		46.995,31
1532 12004	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	51.282,51	897,44	52.179,95	27.047,49	27.047,49	27.047,49		25.132,46
1532 12005	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO E	54.830,96	-140,46	54.690,50	27.675,04	27.675,04	27.675,04		27.015,46
1532 12006	VIAS PUBLICAS. TRIENIOS	14.044,66	245,78	14.290,44	10.059,58	10.059,58	10.059,58		4.230,86
1532 12100	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	62.415,52	1.092,27	63.507,79	31.504,30	31.504,30	31.504,30		32.003,49
1532 12101	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.287,94	1.387,54	80.675,48	63.081,70	63.081,70	63.081,70		17.593,78
1532 150	VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	6.750,00		6.750,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		1.650,00
1532 151	VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES	20.638,94		20.638,94	15.353,25	15.353,25	15.353,25		5.285,69
1532 210	INFRAESTRUC Y BS NATURALES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.677,29	13.677,29	13.677,29		1.322,71
1532 213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	3.785,91	3.785,91	3.313,95	471,96	1.214,09
1532 214	ELEMETOS DE TRANSPORTES	9.000,00	8.000,00	17.000,00	18.914,00	18.914,00	18.850,72	63,28	-1.914,00
1532 22100	URBANISMO. LUZ.	20.000,00	1.778,00	21.778,00	22.570,43	22.570,43	19.149,96	3.420,47	-792,43
1532 22102	Gas.								
1532 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00		8.000,00	9.281,75	9.281,75	8.908,04	373,71	-1.281,75
1532 22199	VIAS PÚBLICAS.OTROS SUMINISTROS.	15.000,00	10.178,00	25.178,00	25.409,45	25.409,45	24.740,90	668,55	-231,45
1532 23020	VIAS PUBLICAS.DIETAS.	10,00		10,00					10,00
1532 23120	VIAS PUBLICAS.LOCOMOCION.	200,00		200,00	33,20	33,20	33,20		166,80
1532 233	VIAS PUBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	3.848,04		3.848,04	2.247,21	2.247,21	2.247,21		1.600,83
1532 60901	ACERAS	40.000,00	89.585,62	129.585,62	82.471,98	82.471,98	82.471,98		47.113,64
1532 60902	SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	325.028,62	316.554,46	641.583,08	641.583,06	796,07		796,07	640.787,01
1532 60903	ACERA AVDA CASTILLA (ENTORNO CUÉTARA)		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00
1532 61900	ASFALTADO Y BACHEO	40.000,00	41.706,93	81.706,93	109.314,38	109.314,38	109.314,38		-27.607,45
1532 61901	MODIFICACIÓN ENTORNO IGLESIA SAN SEBASTIÁN		44.525,83	44.525,83	23.689,32	23.689,32	23.689,32		20.836,51
1532 61902	MEJORA AVENIDA LA NAVAL		25.000,00	25.000,00	20.712,84	20.712,84	20.712,84		4.287,16
1532 62300	HERRAMIENTAS URBANISMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1532 62400	COMPRA VEHICULOS	2.500,00	13.855,71	16.355,71	16.355,71				16.355,71
1532 625	MOBILIARIO URBANO.BARANDILLA MARGEN IZQ EBRO		35.095,81	35.095,81	29.704,29	29.704,29	29.704,29		5.391,52
	Suma	1.923.451,29	1.091.881,63	3.015.332,92	2.635.437,16	1.759.250,42	1.727.350,26	31.900,16	1.256.082,50

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	83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001	
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	

(2018)

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						
1532	635	TAPAS REGISTRO	1.000,00		1.000,00	1.656,27	1.656,27	1.656,27	-656,27	
1532	639	REHABILITACION ESCENA URBANA	80.000,00	33.038,62	113.038,62	112.749,42	76.621,35	61.223,49	15.397,86	36.417,27
155	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA		100.511,00	100.511,00	31.823,00	18.634,00		18.634,00	81.877,00
161	22101	COMPRA AGUA Y CANON	196.000,00		196.000,00	206.621,51	206.621,51	201.292,05	5.329,46	-10.621,51
161	22199	ANUALIDAD AGUA GOBIERNO CANTABRIA	59.801,62		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		1.010.844,45	1.010.844,45	267.857,83	214.731,27	213.714,87	1.016,40	796.113,18
1621	22799	RECOG.ELIM.TRATAM.BASURA.TRABAJO S OTRAS EMPRESAS	260.000,00	3.800,00	263.800,00	263.907,63	263.907,63	263.907,63		-107,63
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	8.547,08	149,57	8.696,65	8.696,60	8.696,60	8.696,60		0,05
164	12006	CEMENTERIO. TRIENIOS	2.043,36	35,76	2.079,12	1.584,82	1.584,82	1.584,82		494,30
164	12100	CEMENTERIO. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.676,42	81,84	4.758,26	4.710,72	4.710,72	4.710,72		47,54
164	12101	CEMENTERIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.453,99	147,94	8.601,93	6.984,87	6.984,87	6.984,87		1.617,06
164	22100	CEMENTERIO. LUZ.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.840,48	3.840,48	3.819,27	21,21	159,52
164	22102	CEMENTERIO. GAS.	5.800,00		5.800,00	4.027,71	4.027,71	2.101,29	1.926,42	1.772,29
164	22199	CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	2.904,61	2.904,61	2.594,37	310,24	12.095,39
164	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00					200,00
164	22709	CEMENTERIO. LAPIDAS.	12.000,00		12.000,00	7.603,12	7.603,12	7.603,12		4.396,88
164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	13.034,18	13.034,18	13.034,18		6.965,82
164	622	CEMENTERIO. OBRAS VARIAS	2.100,56	21.787,45	23.888,01	23.566,96	23.566,96	23.566,96		321,05
165	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS								
165	12004	ELECTRICIDAD. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	149,58	8.696,76	9.024,62	9.024,62	9.024,62		-327,86
165	12006	ELECTRICIDAD. TRIENIOS	2.172,94	38,03	2.210,97	1.895,82	1.895,82	1.895,82		315,15
165	12100	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO	5.638,22	98,67	5.736,89	5.729,99	5.729,99	5.729,99		6,90
165	12101	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.866,43	137,66	8.004,09	8.131,84	8.131,84	8.131,84		-127,75
165	13000	SALARIO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	38.222,48	668,89	38.891,37	38.873,40	38.873,40	38.873,40		17,97
		Suma	3.417.616,74	2.279.961,32	5.697.578,06	4.481.485,34	3.488.264,74	3.351.951,01	136.313,73	2.209.313,32

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 83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001

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



(2018)

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	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	2.095,17		2.095,17	1.736,39	1.736,39		358,78	
165	150	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PRODUCTIVIDAD	500,00	3.400,00	3.900,00	3.750,00	3.750,00		150,00	
165	151	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.855,18	1.855,18		-355,18	
165	21300	MATERIAL ELECTRICO	20.000,00	28.054,00	48.054,00	46.299,17	46.299,17	14.961,09	1.754,83	
165	22100	URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.	200.000,00	42.540,00	242.540,00	244.037,23	244.037,23	48.384,15	-1.497,23	
165	623	ILUMINACION EDIFICIOS SINGULARES	20.000,00		20.000,00	19.965,00			20.000,00	
165	625	Mobiliario.								
165	62500	ALUMBRADO VARIAS ZONAS	6.000,00	12.194,67	18.194,67	10.757,66	10.757,66	9.093,09	7.437,01	
171	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	11.824,15	11.824,15	484,51	3.175,85	
171	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	980,13	980,13		1.519,87	
171	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	459,80	459,80		340,20	
171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.200,00		1.200,00	783,04	783,04		416,96	
171	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	94,11	94,11		405,89	
171	223	TRANSPORTES	100,00		100,00				100,00	
171	22700	LIMPIEZA Y ASEO								
171	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	25.718,20	33.718,20	30.853,05	25.408,05	9.879,65	8.310,15	
171	61000	INTEGRACION PAISAJISTICA								
1721	22799	CONTROL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	7.000,00		7.000,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	708,00	
211	16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL AYUNTAMIENTO	701.000,00	144.643,00	845.643,00	702.852,96	702.852,96	702.852,96	142.790,04	
231	13000	SALARIO PERSONAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	103.032,45	1.803,07	104.835,52	94.541,77	94.541,77		10.293,75	
231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES FIJO	105,92		105,92				105,92	
231	131	SALARIO PERSONAL LA GUARIZA	65.000,00	11.137,50	76.137,50	79.531,17	79.531,17		-3.393,67	
231	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.719,00	4.719,00		281,00	
231	220	MATERIAL OFICINA	150,00		150,00				150,00	
231	22100	ACCION SOCIAL. LUZ.	5.700,00	2.919,00	8.619,00	6.610,42	6.610,42	925,09	2.008,58	
231	22102	ACCION SOCIAL. GAS.	5.000,00	8.233,00	13.233,00	8.985,90	8.985,90	3.366,93	4.247,10	
231	22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	6.000,00	294,00	6.294,00	2.078,45	2.078,45	293,60	4.215,55	
231	22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	28.861,00	43.861,00	54.320,67	54.320,67	1.860,40	-10.459,67	
231	23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00				100,00	
231	23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	600,00	800,00	1.400,00	938,68	938,68		461,32	
231	479	AYUDAS A REFUGIADOS SIRIOS								
		Suma	4.609.500,28	2.590.558,76	7.200.059,04	5.815.751,27	4.797.120,67	4.571.558,43	225.562,24	2.402.938,37

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 83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001

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



(2018)

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					
231 480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
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	400,00		400,00					400,00
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	15.000,00	17.400,00	32.400,00	25.925,99	25.925,99	23.682,99	2.243,00	6.474,01
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								
231 62500	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES								
231 63200	ACONDICIONAMIENTO PISOS SOCIALES	23.000,00	14.490,68	37.490,68	35.389,74	35.389,74	12.389,82	22.999,92	2.100,94
24111 131	SALARIO PERSONAL MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD	4.918,18	62.333,04	67.251,22	44.428,32	44.428,32	44.428,32		22.822,90
24111 22699	MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. GASTOS DIVERSOS		51.274,23	51.274,23	18.399,44	18.399,44	15.827,62	2.571,82	32.874,79
24112 131	SALARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.167,91	85.402,13	99.570,04	62.830,85	62.830,85	62.830,85		36.739,19
24112 150	Productividad.	19.600,00		19.600,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00		15.160,00
24112 16000	SEGURIDD SOCIAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.535,00	12.541,72	16.076,72	17.933,26	17.933,26	17.933,26		-1.856,54
24113 131	LANZADERAS DE EMPLEO. SALARIOS	5.298,79	50.511,47	55.810,26	28.774,24	28.774,24	28.774,24		27.036,02
24113 22699	LANZADERAS DE EMPLEO		22.500,00	22.500,00	12.255,24	12.255,24	12.005,24	250,00	10.244,76
24114 131	PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.	190.000,00	397.211,68	587.211,68	574.387,68	574.387,68	574.387,68		12.824,00
24115 131	PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO	8.000,00		8.000,00	5.154,21	5.154,21	5.154,21		2.845,79
24116 131	PROGRAMA ACTE		6.344,00	6.344,00	630,33	630,33	630,33		5.713,67
24117 131	SALARIO PERSONAL ESCUELA TALLER	8.383,27	252.354,72	260.737,99	219.601,14	219.601,14	219.601,14		41.136,85
24117 16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		18.299,54	18.299,54	23.001,84	23.001,84	23.001,84		-4.702,30
24117 22699	TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	25.000,00	91.798,86	116.798,86	40.917,06	40.917,06	36.183,33	4.733,73	75.881,80
24121 131	SALARIO PUNTO EUROPEO								
24121 22699	GASTOS DIVERSOS PUNTO EUROPEO								
311 22700	SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS	3.500,00	-921,00	2.579,00	2.578,08	2.578,08	2.578,08		0,92
311 22799	SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.	28.000,00	8.534,56	36.534,56	36.534,46	36.534,46	36.534,46		0,10
311 480	SANIDAD. SUBVENCIONES								
312 22799	AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA	301.622,71	20.799,00	322.421,71	322.421,10	322.421,10	292.953,10	29.468,00	0,61
320 131	SALARIO AULAS DE DOS AÑOS	48.504,77	-3.475,17	45.029,60	45.029,53	45.029,53	44.826,42	203,11	0,07
	Suma	5.354.430,91	3.697.958,22	9.052.389,13	7.381.883,78	6.363.253,18	6.075.221,36	288.031,82	2.689.135,95

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 83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001

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




(2018)

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	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00		12.000,00	4.245,89	4.245,89	4.245,89	7.754,11	
320	22100	EDUCACION. LUZ	42.000,00		42.000,00	42.710,00	42.710,00	34.957,17	7.752,83	
320	22102	EDUCACION. GAS.	30.000,00		30.000,00	37.585,37	37.585,37	29.831,97	7.753,40	
320	22199	ENSEÑANZA. OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	12.200,90	12.200,90	10.378,48	1.822,42	
320	22799	ENSEÑANZA. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.975,90	18.975,90	16.125,90	2.850,00	
320	450	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR								
320	45000	APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR								
320	480	ASOCIACION UNATE								
320	48000	BANCO LIBROS IES MONTES CLAROS	4.950,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00		
320	48001	BANCO LIBROS C.P. ALTO EBRO	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		
320	48002	BANCO LIBROS COLEGIO NIÑO JESÚS	2.750,00		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
320	48003	BANCO LIBROS COLEGIO ANTARES	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
320	489	SUBVENCION AMPAS	6.985,00		6.985,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	10,00	
320	48900	CENTRO ADULTOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
320	61901	REPARACION CONCHA ESPINA		54.645,34	54.645,34	54.644,82	54.644,82	54.644,82	0,52	
320	62201	ADECUACION COLEGIO CASIMIRO SAINZ	7.828,15	9.135,17	16.963,32	16.963,32	16.963,32	16.963,32		
323	22199	PROMOCION EDUCATIVA. SUMINISTROS	2.600,00	-683,00	1.917,00	1.916,77	1.916,77	1.798,19	118,58	
323	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS								
327	22699	GASTOS IGUALDAD	30.000,00	-2.251,53	27.748,47	27.748,47	14.959,98	13.928,52	1.031,46	
327	22799	ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		18.463,71	18.463,71					
327	682	ADECUACION PISO CALLE CIUDAD JARDIN 18								
330	13000	SALARIO PERSONAL CULTURA	40.655,61	906,47	41.562,08	41.561,14	41.561,14	41.561,14	0,94	
330	208	CULTURA ALQUILER PELICULAS	55.000,00	702,00	55.702,00	49.761,11	49.761,11	49.059,31	701,80	
330	212	EDIFICIOS CULTURALES	2.800,00		2.800,00	1.114,58	1.114,58	1.002,65	111,93	
330	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	-2.660,00	5.340,00	5.475,17	5.475,17	4.183,81	1.291,36	
330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.375,09	1.375,09	1.375,09	624,91	
330	22100	CULTURA. LUZ.	25.000,00	4.257,00	29.257,00	25.918,96	25.918,96	21.326,51	4.592,45	
330	22102	CULTURA. GAS.	25.000,00	6.125,00	31.125,00	27.263,89	27.263,89	20.335,33	6.928,56	
330	22199	CULTURA OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	7.862,24	7.862,24	7.728,24	134,00	
330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	20.298,13	20.298,13	20.298,13	-10.298,13	
330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
		Suma	5.709.149,67	3.791.598,38	9.500.748,05	7.802.330,53	6.770.911,44	6.447.790,83	323.120,61	2.729.836,61

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	83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001	
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	

(2018)

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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00		50.000,00	57.066,06	57.066,06	56.335,69	730,37	-7.066,06
330	22799	CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	20.000,00	10.000,00	30.000,00	31.038,92	31.038,92	27.932,69	3.106,23	-1.038,92
330	481	CULTURA. PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	17.000,00		17.000,00	16.865,00	16.865,00	16.865,00		135,00
330	482	SUBVENCION NOMINATIVA RADIO TRES MARES	21.400,00		21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00		
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	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	23.500,00	2.000,00	
330	622	URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL								
330	623	ASCENSOR DE LA CASONA								
330	625	MOBILIARIO URBANO URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL								
3321	13000	SALARIO PERSONAL BIBLIOTECA	54.105,96	5.946,85	60.052,81	60.823,96	60.823,96	60.823,96		-771,15
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BIBLIOTECA	2.644,96		2.644,96	1.173,40	1.173,40	1.173,40		1.471,56
3321	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	1.706,66	6.706,66	7.650,09	7.650,09	7.505,74	144,35	-943,43
3321	22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	3.000,00	7.432,40	10.432,40	9.074,61	9.074,61	8.585,62	488,99	1.357,79
3321	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA INFANTIL								
334	479	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA								
334	740	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA								
336	22799	INVENTARIO DE BIENES	18.150,00	-305,00	17.845,00	17.787,00				17.845,00
336	62200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.400,00		48.400,00	40.054,59	147,58	147,58		48.252,42
336	623	ASCENSOR DE LA CASONA								
337	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	60.000,00	-3.447,69	56.552,31	55.821,05	55.821,05	53.584,99	2.236,06	731,26
338	22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	250.000,00	66.260,13	316.260,13	316.099,15	316.099,15	314.104,40	1.994,75	160,98
338	481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	57.000,00	-8.465,00	48.535,00	48.420,00	48.420,00	38.213,34	10.206,66	115,00
338	489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00	-800,00	2.200,00	2.314,26	2.314,26	2.314,26		-114,26
342	13000	SALARIOS PERSONAL DEPORTES	211.198,96	-11.885,02	199.313,94	189.261,61	189.261,61	189.261,61		10.052,33
342	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTES	1.361,75		1.361,75	1.474,28	1.474,28	1.474,28		-112,53
342	131	SALARIO PERSONAL SUSTITUCION DEPORTES	50.000,00		50.000,00	59.095,20	59.095,20	58.856,67	238,53	-9.095,20
342	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES	1.315,47		1.315,47	2.159,50	2.159,50	2.159,50		-844,03
342	212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	10.000,00	6.000,00	16.000,00	13.746,98	13.746,98	13.746,98		2.253,02
342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	84,00	6.084,00	4.035,91	4.035,91	3.431,82	604,09	2.048,09
		Suma	6.633.226,77	3.864.125,71	10.497.352,48	8.792.192,10	7.703.079,00	7.358.208,36	344.870,64	2.794.273,48

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 83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001

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




(2018)

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00				350,00	
342	22100	DEPORTES. LUZ.	56.523,77	8.440,00	64.963,77	63.347,65	63.347,65	52.483,57	10.864,08	1.616,12
342	22102	DEPORTES. GAS.	100.000,00	-20.177,82	79.822,18	58.710,69	58.710,69	51.825,39	6.885,30	21.111,49
342	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	3.727,93	3.727,93	3.727,93		-1.727,93
342	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	2.013,00	42.013,00	33.742,34	33.742,34	32.212,03	1.530,31	8.270,66
342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	4.506,24	4.506,24	4.506,24		-2.506,24
342	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	65.000,00	20.844,00	85.844,00	106.918,75	103.918,75	96.106,51	7.812,24	-18.074,75
342	22699	GASTOS DIVERSOS	40.000,00	1.379,00	41.379,00	51.646,98	51.646,98	50.261,65	1.385,33	-10.267,98
342	481	PREMIOS DEPORTIVOS	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.821,48	1.821,48	1.821,48		178,52
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		40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.400,00	6.600,00	
342	622	INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00	167.557,04	242.557,04	231.876,83	51.010,95	42.868,68	8.142,27	191.546,09
342	62300	MAQUINARIA, PISCINAS				89,00	89,00	89,00		-89,00
342	62301	EQUIPOS DE MEDIDA								
342	62500	MOBILIARIO				535,50	535,50	535,50		-535,50
414	479	APORTACION A EMUPROSA								
419	622	MATADERO NUEVO. INVERSIONES NUEVAS	20.000,00	100.000,00	120.000,00	100.744,36	100.744,36	100.744,36		19.255,64
4311	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	852,15	852,15	852,15		5.147,85
4311	481	PREMIO ESCAPARATE	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00
4311	489	OTRAS SUBVENCIONES DE COMERCIO								
432	13000	SALARIO PERSONAL TURISMO	30.186,66	1.688,27	31.874,93	31.871,77	31.871,77	31.871,77		3,16
432	22699	TURISMO. GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	8.939,07	28.939,07	28.805,10	28.805,10	28.805,10		133,97
462	22701	PREVENCION RIEGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	11.487,26	11.487,26	11.487,26		3.512,74
491	623	SPLIT REFRIGERACION								
491	626	HARDWARE	15.000,00	21.619,05	36.619,05	29.161,28	29.161,28	23.637,41	5.523,87	7.457,77
491	641	SOFTWARE Y SERVICIOS	25.000,00	4.482,18	29.482,18	19.787,10	17.019,84	12.979,26	4.040,58	12.462,34
493	22799	OMIC	8.000,00	10.099,95	18.099,95	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	6.099,95
493	640	PAGINA WEB AYTO								
912	10000	SALARIO CONCEJALES LIBERADOS	44.314,56		44.314,56	44.314,56	44.314,56	44.314,56		
912	10001	ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	78.000,00	10.939,00	88.939,00	93.294,00	93.294,00	75.538,00	17.756,00	-4.355,00
912	11000	SALARIO PERSONAL DE CONFIANZA	24.352,19		24.352,19	19.996,88	19.996,88	19.996,88		4.355,31
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	1.239,00	6.239,00	4.579,50	4.579,50	1.656,08	2.923,42	1.659,50
912	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	2.366,21	2.366,21	2.234,58	131,63	5.633,79
		Suma	7.382.953,95	4.201.648,45	11.584.602,40	9.815.290,33	8.539.544,09	8.110.675,16	428.868,93	3.045.058,31

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	83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001	
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	


(2018)

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 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	3.461,00	18.461,00	20.414,67	20.414,67	11.761,41	8.653,26	-1.953,67
912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	15.081,69	15.081,69	14.234,69	847,00	-5.081,69
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	3.000,00		3.000,00	887,25	887,25	887,25		2.112,75
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	2.756,80	2.756,80	2.756,80		-256,80
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 AYUDA A LA NATALIDAD	6.000,00		6.000,00	4.900,00	4.900,00	4.500,00	400,00	1.100,00
920 12000	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1	29.945,16	524,04	30.469,20	31.277,98	31.277,98	31.277,98		-808,78
920 12001	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2	13.166,02	230,41	13.396,43	13.759,93	13.759,93	13.759,93		-363,50
920 12003	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1	30.251,28	529,40	30.780,68	30.938,43	30.938,43	30.938,43		-157,75
920 12004	ADMON.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.547,18	-7.950,42	596,76					596,76
920 12005	ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E	15.666,00	274,16	15.940,16	16.236,90	16.236,90	16.236,90		-296,74
920 12006	ADMON. GRAL. TRIENIOS	24.623,22	430,91	25.054,13	21.349,16	21.349,16	21.349,16		3.704,97
920 12100	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	62.593,44	1.095,39	63.688,83	57.006,33	57.006,33	57.006,33		6.682,50
920 12101	ADMON. GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	96.397,85	1.686,96	98.084,81	95.311,83	95.311,83	95.311,83		2.772,98
920 13000	ADMON. GRAL. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO.	30.116,28	527,03	30.643,31	30.364,97	30.364,97	30.364,97		278,34
920 150	Productividad.	10.000,00	-9.480,00	520,00	520,00	520,00	520,00		
920 151	ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	10.000,00	-1.871,00	8.129,00	4.629,90	4.629,90	4.622,54	7,36	3.499,10
920 16204	GASTOS ECONOMICO-SOCIALES	7.500,00		7.500,00	8.641,85	8.641,85	7.639,50	1.002,35	-1.141,85
920 16205	GASTOS SEGUROS RC PERSONAL	1.000,00		1.000,00	867,61	867,61	867,61		132,39
920 16209	GASTOS SOCIALES-CURSOS PERSONAL								
920 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.658,10		15.658,10	17.706,09	17.706,09	15.642,81	2.063,28	-2.047,99
920 216	EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION								
920 22000	MATERIAL DE OFICINA.	15.000,00		15.000,00	13.297,33	13.297,33	13.297,33		1.702,67
920 22001	ADMON. GRAL. PRENSA	100,00		100,00	120,01	120,01	120,01		-20,01
920 22100	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	17.000,00		17.000,00	19.989,97	19.989,97	16.795,22	3.194,75	-2.989,97
920 22102	ADMON. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	15.000,00		15.000,00	18.045,92	18.045,92	14.503,94	3.541,98	-3.045,92
920 22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	80,00	80,00	80,00		1.920,00
920 22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	13.366,45	13.366,45	11.896,79	1.469,66	-3.366,45
920 22200	ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	54.938,72	54.938,72	54.938,72		61,28
920 22201	ADMON. GRAL. SELLOS	10.000,00		10.000,00	4.947,48	4.947,48	4.947,48		5.052,52
920 223	ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	200,00		200,00	260,84	260,84	260,84		-60,84
	Suma	7.911.718,48	4.187.645,33	12.099.363,81	10.320.073,77	9.044.327,53	8.585.932,22	458.395,31	3.055.036,28

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	83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001	
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	

(2018)

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					
920 224	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	19.165,27	19.165,27	18.865,27	300,00	9.834,73
920 22500	Tributos estatales.	5.000,00		5.000,00	133,32	133,32	133,32		4.866,68
920 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	5.000,00	500,24	5.500,24	2.945,96	2.945,96	2.945,96		2.554,28
920 22502	ADMN.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPESES)	8.500,00		8.500,00	9.407,19	9.407,19	9.407,19		-907,19
920 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	31.088,86	31.088,86	31.088,86		-11.088,86
920 22699	ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00		4.000,00	6.054,83	6.054,83	5.477,37	577,46	-2.054,83
920 22700	ADMN. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.	203.000,00		203.000,00	209.587,14	209.587,14	193.097,97	16.489,17	-6.587,14
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	1.301,96	7.301,96	1.604,46	302,50	302,50		6.999,46
920 22799	ADMN.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.021,29	10.000,00	55.021,29	49.942,60	49.942,60	48.421,44	1.521,16	5.078,69
920 23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	100,00		100,00	173,59	173,59	45,10	128,49	-73,59
920 23120	ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.928,82	1.928,82	1.843,32	85,50	571,18
920 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	7.905,00		7.905,00	8.085,54	8.085,54	8.085,54		-180,54
920 352	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00	401,93	401,93	391,31	10,62	98,07
920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
920 625	MOBILIARIO		4.200,00	4.200,00	4.191,75				4.200,00
920 62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	1.968,67	1.968,67	1.968,67		1.031,33
920 633	MAQUINARIA		1.200,00	1.200,00	351,77	351,77	351,77		848,23
920 830	ADMN.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS)	24.040,00	-12.639,00	11.401,00	1.639,10	1.639,10	1.639,10		9.761,90
924 22609	ACTIVIDADES EN IMPLUVIUM		25.000,00	25.000,00	23.996,52	23.996,52	14.768,37	9.228,15	1.003,48
924 22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	100.000,00	-100.000,00						
924 63100	ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS FUENTES		25.000,00	25.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00		22.822,00
924 63200	RENOVACIÓN ROCODROMO		25.000,00	25.000,00					25.000,00
924 63201	HABILITACIÓN SALA ESTUDO EN "SANCHEZ DÍAZ"		25.000,00	25.000,00					25.000,00
924 641	PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SEDE ELECTRÓNICA.								
929 500	FONDO DE CONTINGENCIA	102.000,00	-96.849,43	5.150,57					5.150,57
931 12000	ADMN.FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO A1	44.917,39	786,05	45.703,44	46.700,25	46.700,25	46.700,25		-996,81
931 12003	ADMN. FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO C1	72.721,47	-16.727,37	55.994,10	58.718,15	58.718,15	58.718,15		-2.724,05
931 12006	ADMN. FINANCIERA. TRIENIOS	25.946,88	454,07	26.400,95	20.426,66	20.426,66	20.426,66		5.974,29
	Suma	8.619.370,51	4.081.371,85	12.700.742,36	10.820.764,15	9.539.524,20	9.052.788,34	486.735,86	3.161.218,16

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 83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001

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




(2018)

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						
931	12100	ADMON. FINANCIERA. COMPLEMENTO DE DESTINO	78.230,48	3.169,03	81.399,51	71.042,94	71.042,94	71.042,94	10.356,57	
931	12101	ADMON. FINANCIERA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.749,66	11.856,62	143.606,28	148.925,50	148.925,50	148.925,50	-5.319,22	
931	13000	ADMON. FINANCIERA. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO	87.388,71	1.529,30	88.918,01	93.638,92	93.638,92	93.638,92	-4.720,91	
931	13001	ADMON.FINANCIERA. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL FIJO	375,36		375,36	150,48	150,48	150,48	224,88	
931	150	ADMON. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	2.250,00		2.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-3.550,00	
931	151	ADMON. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	791,28		791,28				791,28	
931	22201	ADMON. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	3.271,75	3.271,75	3.271,75	-271,75	
931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00	6.000,00	15.000,00	15.529,43	15.529,43	15.529,43	-529,43	
931	23020	DIETAS	200,00		200,00				200,00	
931	23120	ADMON. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	193,90	193,90	180,90	13,00	
931	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	12.144,00		12.144,00	6.495,61	6.495,61	6.495,61	5.648,39	
933	650	EMUPROSA		43.489,43	43.489,43	43.489,43	43.489,43	43.489,43		
Suma			8.945.000,00	4.147.416,23	13.092.416,23	11.209.302,11	9.928.062,16	9.441.313,30	486.748,86	3.164.354,07

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	83f64b82a5954f158c5c736970bea16f001	
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	