


(2019)

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										
011	91100										
011	91101										
132	12003	11.972,88		11.972,88	11.972,88	11.972,88	11.972,88				
132	12006	8.433,24		8.433,24	8.433,24	8.433,24	8.433,24				
132	12003	134.097,73	-45.000,00	89.097,73	86.794,28	86.794,28	86.794,28		2.303,45		
132	12006	23.466,04	-9.000,00	14.466,04	13.222,42	13.222,42	13.222,42		1.243,62		
132	12100	84.209,52	-18.500,00	65.709,52	52.519,96	52.519,96	52.519,96		13.189,56		
132	12101	222.340,44		222.340,44	207.296,58	207.296,58	207.296,58		15.043,86		
132	150	40.000,00		40.000,00	36.894,70	36.894,70	36.894,70		3.105,30		
132	151	35.000,00		35.000,00	42.336,76	42.336,76	42.336,76		-7.336,76		
132	213	1.800,00		1.800,00					1.800,00		
132	214	2.000,00		2.000,00	1.692,54	1.692,54	1.692,54		307,46		
132	22001	550,00		550,00					550,00		
132	22002	1.000,00		1.000,00					1.000,00		
132	22103	3.000,00		3.000,00	2.175,22	2.175,22	1.854,42	320,80	824,78		
132	22104	10.000,00		10.000,00	8.911,88	825,91	721,33	104,58	9.174,09		
132	223	199,75		199,75					199,75		
132	224	1.000,00		1.000,00	975,40	975,40	975,40		24,60		
132	22699	8.000,00		8.000,00	8.174,02	8.174,02	8.174,02		-174,02		
132	22701	3.000,00	11.600,00	14.600,00	17.717,82	17.717,82	17.717,82		-3.117,82		
132	22708										
132	23020	10,00		10,00					10,00		
132	23120	400,00		400,00	73,98	73,98	65,68	8,30	326,02		
132	233	993,13	2.000,00	2.993,13	2.242,20	2.242,20	2.242,20		750,93		
132	61900	10.000,00		10.000,00	5.170,78	5.170,78	5.170,78		4.829,22		
135	214	4.000,00		4.000,00	3.736,82	3.736,82	2.814,32	922,50	263,18		
135	22100	3.000,00		3.000,00	2.704,20	2.704,20	2.170,21	533,99	295,80		
135	224	950,00		950,00	487,70	487,70	487,70		462,30		
135	22699	2.000,00		2.000,00	2.045,11	2.045,11	2.045,11		-45,11		
135	489	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
150	12000	15.616,60		15.616,60	14.741,75	14.741,75	14.741,75		874,85		
150	12003	10.517,47		10.517,47	9.752,56	9.752,56	9.752,56		764,91		
150	12006	4.231,03		4.231,03	3.713,90	3.713,90	3.713,90		517,13		
		Suma		646.787,83	-58.900,00	587.887,83	548.786,70	540.700,73	533.810,56	6.890,17	47.187,10

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	6139828817c14371b64066de60a9f0b2001	
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	


(2019)

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 12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	15.777,30		15.777,30	15.454,29	15.454,29	15.454,29		323,01
150 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.368,70		28.368,70	27.256,05	27.256,05	27.256,05		1.112,65
150 150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	700,00		700,00					700,00
150 151	URBANISMO. GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	743,15	743,15	743,15		2.256,85
150 203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	15.000,00	45.000,00	44.419,87	44.419,87	39.461,44	4.958,43	580,13
150 210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	10.000,00		10.000,00	24.434,74	24.434,74	24.434,74		-14.434,74
150 212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	5.000,00		5.000,00	5.261,76	5.261,76	5.261,76		-261,76
150 22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.				545,56	545,56	545,56		-545,56
150 22104	VESTUARIO	7.000,00		7.000,00	10.245,98	10.245,98	10.146,98	99,00	-3.245,98
150 224	PRIMAS DE SEGUROS	13.613,89		13.613,89	13.613,89	13.613,89	13.613,89		
150 22706	PROYECTOS	68.000,00	41.104,61	109.104,61	108.486,71	86.700,66	80.776,50	5.924,16	22.403,95
150 23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00					10,00
150 23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	600,00		600,00	4,00	4,00	4,00		596,00
150 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	1.235,31		1.235,31	572,18	572,18	572,18		663,13
150 466	SUBVENCION ASOCIACION CAMPOO LOS VALLES		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
150 60000	INVERSIONES EN TERRENOS		12.056,80	12.056,80	12.056,80	12.056,80	12.056,80		
150 60902	ADECUACION ENTORNO FUENTE AURORA (II)								
150 61900	PLAZA LOS CAÑOS								
150 61901	REPARACION ACERA CALLE RONDA MARGEN IZQU.								
150 625	Mobiliario.								
150 62500	MOBILIARIO URBANO	10.000,00		10.000,00	14.902,96	14.902,96	12.086,32	2.816,64	-4.902,96
150 640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA								
151 60900	URBANIZACION SOBERON		114.472,32	114.472,32	103.028,15				114.472,32
1522 449	EMUPROSA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
1522 619	CASA DE LOS MAESTROS								
1522 62500	MOBILIARIO CASA MAESTROS								
1531 203	ACCESO NÚCLEOS DE POBLACIÓN	20.000,00	69.261,21	89.261,21	48.084,00	10.871,85	10.871,85		78.389,36
1532 12004	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	44.573,86		44.573,86	24.165,17	24.165,17	24.165,17		20.408,69
1532 12005	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO E	40.849,57	-7.913,30	32.936,27	28.515,53	28.515,53	28.515,53		4.420,74
	Suma	945.516,46	300.081,64	1.245.598,10	1.145.577,49	875.465,17	854.776,77	20.688,40	370.132,93

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	6139828817c14371b64066de60a9f0b2001	
Url de validación	https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/arx/di/arxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

(2019)

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	13.633,36		13.633,36	11.164,32	11.164,32	11.164,32		2.469,04
1532	12100 VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	49.769,91	-15.000,00	34.769,91	33.855,70	33.855,70	33.855,70		914,21
1532	12101 VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.789,10		74.789,10	61.345,34	61.345,34	61.345,34		13.443,76
1532	150 VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	3.500,00		3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		400,00
1532	151 VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	18.434,60	18.434,60	18.434,60		-3.434,60
1532	210 INFRAESTRUC. Y BS NATURALES	5.000,00		5.000,00	3.970,98	3.970,98	3.970,98		1.029,02
1532	213 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	5.321,91	5.321,91	5.321,91		-321,91
1532	214 ELEMETOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	12.059,02	12.059,02	8.864,34	3.194,68	-59,02
1532	22100 URBANISMO. LUZ.	22.000,00		22.000,00	26.880,33	26.880,33	22.518,90	4.361,43	-4.880,33
1532	22102 Gas.								
1532	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000,00		10.000,00	11.402,31	11.402,31	10.448,49	953,82	-1.402,31
1532	22199 VIAS PÚBLICAS. OTROS SUMINISTROS.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	44.327,87	44.327,87	43.250,17	1.077,70	-4.327,87
1532	23020 VIAS PUBLICAS. DIETAS.	10,00		10,00					10,00
1532	23120 VIAS PUBLICAS. LOCOMOCION.	200,00		200,00	84,60	84,60	76,30	8,30	115,40
1532	233 VIAS PUBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	2.500,00		2.500,00	3.480,40	3.480,40	3.480,40		-980,40
1532	60901 ACERAS	40.000,00		40.000,00	38.603,96	38.603,96	38.603,96		1.396,04
1532	60902 SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL		645.786,99	645.786,99	643.161,57	631.374,21	595.549,68	35.824,53	14.412,78
1532	60903 ACERA AVDA CASTILLA (ENTORNO CUÉTARA)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
1532	61900 ASFALTADO Y BACHEO	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	34.845,40	4.477,61	4.477,61		30.522,39
1532	61901 MODIFICACIÓN ENTORNO IGLESIA SAN SEBASTIÁN								
1532	61902 MEJORA AVENIDA LA NAVAL								
1532	62300 HERRAMIENTAS URBANISMO	8.000,00		8.000,00	7.920,59	7.920,59	7.920,59		79,41
1532	62400 COMPRA VEHICULOS	1.000,00	16.355,71	17.355,71	13.599,98	13.599,98	6.799,99	6.799,99	3.755,73
1532	625 MOBILIARIO URBANO. BARANDILLA MARGEN IZQ EBRO								
1532	635 TAPAS REGISTRO	3.000,00		3.000,00	2.751,88	2.751,88	2.664,86	87,02	248,12
1532	639 REHABILITACION ESCENA URBANA	90.000,00	36.128,07	126.128,07	124.706,08	124.706,08	124.706,08		1.421,99
155	640 PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA		98.127,00	98.127,00	28.677,00				98.127,00
161	22101 COMPRA AGUA Y CANON	205.000,00		205.000,00	201.397,86	201.397,86	195.385,37	6.012,49	3.602,14
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								
		Suma							
		1.635.720,45	1.111.479,41	2.747.199,86	2.561.470,81	2.220.526,34	2.141.517,98	79.008,36	526.673,52

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 6139828817c14371b64066de60a9f0b2001

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



(2019)

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	61900		14.590,23	14.590,23					14.590,23
161	63101		796.113,18	796.113,18	464.234,10	278.299,79	278.299,79		517.813,39
1621	22799	280.000,00		280.000,00	275.300,89	275.300,89	275.300,89		4.699,11
1623	22799	5.095,17		5.095,17	5.095,17	5.095,17	5.095,17		
163	22700	749.000,00		749.000,00	748.077,09	748.077,09	748.077,09		922,91
164	12004	8.914,77		8.914,77	8.424,57	8.424,57	8.424,57		490,20
164	12006	2.132,68		2.132,68	2.723,20	2.723,20	2.723,20		-590,52
164	12100	4.877,72	1.200,00	6.077,72	4.872,46	4.872,46	4.872,46		1.205,26
164	12101	8.907,48		8.907,48	9.211,33	9.211,33	9.211,33		-303,85
164	22100	3.300,00	2.320,00	5.620,00	5.641,15	5.641,15	5.194,77	446,38	-21,15
164	22102	6.000,00		6.000,00	4.577,18	4.577,18	3.720,40	856,78	1.422,82
164	22199	5.000,00		5.000,00	3.620,94	3.620,94	3.620,94		1.379,06
164	22501	200,00		200,00					200,00
164	22709	12.000,00		12.000,00	10.994,50	10.994,50	10.295,56	698,94	1.005,50
164	22799	10.000,00		10.000,00	4.207,77	4.207,77	4.207,77		5.792,23
164	622		2.093,30	2.093,30	2.093,30	2.093,30	2.093,30		
165	12004	8.914,77		8.914,77	8.434,40	8.434,40	8.434,40		480,37
165	12006	2.268,06		2.268,06	1.943,94	1.943,94	1.943,94		324,12
165	12100	5.880,95		5.880,95	5.874,64	5.874,64	5.874,64		6,31
165	12101	10.414,90		10.414,90	9.398,65	9.398,65	9.398,65		1.016,25
165	13000	40.528,55		40.528,55	40.198,65	40.198,65	40.198,65		329,90
165	13001	2.000,00		2.000,00	2.734,85	2.734,85	2.734,85		-734,85
165	150	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		600,00
165	151	3.056,41		3.056,41	3.448,66	3.448,66	3.448,66		-392,25
165	21300	20.000,00	24.000,00	44.000,00	43.101,41	43.101,41	38.964,81	4.136,60	898,59
165	22100	210.000,00		210.000,00	252.561,04	252.561,04	200.900,54	51.660,50	-42.561,04
165	623		19.965,00	19.965,00	19.965,00				19.965,00
165	625								
165	62500		11.500,00	11.500,00	11.472,87	11.472,87	11.472,87		27,13
			Suma						
		3.037.211,91	1.983.261,12	5.020.473,03	4.512.078,57	3.965.234,79	3.828.427,23	136.807,56	1.055.238,24

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 6139828817c14371b64066de60a9f0b2001

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



(2019)

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					
171 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	14.000,00	3.000,00	17.000,00	14.737,07	14.737,07	14.664,47	72,60	2.262,93
171 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.600,00		2.600,00	3.605,20	3.605,20	3.605,20		-1.005,20
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	2.044,38	2.044,38	2.044,38		-844,38
171 22104	VESTUARIO	500,00		500,00	564,16	564,16	525,46	38,70	-64,16
171 223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
171 22700	LIMPIEZA Y ASEO								
171 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	9.145,00	17.145,00	10.577,50	5.132,50	5.132,50		12.012,50
171 61000	INTEGRACION PAISAJISTICA								
171 62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	5.989,50	895,40	895,40		5.104,60
1721 22799	CONTROL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	7.000,00		7.000,00	8.258,24	8.258,24	6.806,24	1.452,00	-1.258,24
211 16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL AYUNTAMIENTO	790.893,88	56.519,65	847.413,53	823.963,88	823.963,88	823.963,88		23.449,65
221 16000	BOLSA ESTUDIOS								
221 16002	VIAJES MEDICOS PERSONAL								
231 13000	0	109.014,24		109.014,24	106.001,36	106.001,36	106.001,36		3.012,88
231 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES FIJO	100,00		100,00					100,00
231 131	SALARIO PERSONAL LA GUARIZA	96.322,54	7.000,00	103.322,54	100.054,70	100.054,70	100.054,70		3.267,84
231 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
231 220	MATERIAL OFICINA	150,00		150,00					150,00
231 22100	ACCION SOCIAL. LUZ.	6.000,00		6.000,00	5.633,07	5.633,07	4.660,30	972,77	366,93
231 22102	ACCION SOCIAL. GAS.	10.000,00		10.000,00	8.559,49	8.559,49	7.691,72	867,77	1.440,51
231 22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	2.905,18	2.905,18	2.901,16	4,02	3.094,82
231 22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	25.000,00	9.240,00	34.240,00	40.073,37	40.073,37	29.487,25	10.586,12	-5.833,37
231 23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00					100,00
231 23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	1.163,81	1.163,81	1.124,81	39,00	-163,81
231 479	AYUDAS A REFUGIADOS SIRIOS								
231 480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.500,00		1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		450,00
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 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	27.000,00		27.000,00	24.495,03	24.495,03	22.505,03	1.990,00	2.504,97
	Suma	4.173.992,57	2.078.351,09	6.252.343,66	5.692.714,31	5.135.331,43	4.982.500,89	152.830,54	1.117.012,23

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 6139828817c14371b64066de60a9f0b2001

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




(2019)

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					
231 482	DONACIONES AFECTADOS INUNDACIONES DIC-19		10.185,32	10.185,32					10.185,32
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				334,99	334,99	334,99		-334,99
231 63200	ACONDICIONAMIENTO PISOS SOCIALES	1.500,00		1.500,00	660,45	660,45	660,45		839,55
24111 131	SALARIO PERSONAL MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD	4.918,18	63.352,90	68.271,08	42.987,27	42.987,27	42.987,27		25.283,81
24111 22699	MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. GASTOS DIVERSOS		68.946,49	68.946,49	23.488,85	23.488,85	22.756,85	732,00	45.457,64
24112 131	SALARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	28.038,25	77.626,63	105.664,88	66.875,02	66.875,02	66.875,02		38.789,86
24112 150	Productividad.								
24112 151	GRATIFICACIONES				1.451,22	1.451,22	1.451,22		-1.451,22
24112 16000	SEGURIDAD SOCIAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.535,00	31.203,64	34.738,64	21.545,92	21.545,92	21.545,92		13.192,72
24113 131	LANZADERAS DE EMPLEO. SALARIOS	5.298,79	54.036,12	59.334,91	18.355,91	18.355,91	18.355,91		40.979,00
24113 22699	LANZADERAS DE EMPLEO		19.494,76	19.494,76	10.185,58	10.185,58	10.185,58		9.309,18
24114 131	PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.	190.000,00	312.068,00	502.068,00	459.052,32	459.052,32	459.052,32		43.015,68
24115 131	PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO	8.000,00		8.000,00	8.816,30	8.816,30	8.816,30		-816,30
24116 131	PROGRAMA ACTE	5.000,00	12.057,67	17.057,67	15.002,91	15.002,91	15.002,91		2.054,76
24116 22699	GASTOS DIVERSOS A.C.T.E.				161,20	161,20	161,20		-161,20
24117 131	SALARIO PERSONAL ESCUELA TALLER	8.383,27	644.203,61	652.586,88	240.925,97	240.925,97	240.925,97		411.660,91
24117 16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		149.837,29	149.837,29	45.319,54	45.319,54	45.319,54		104.517,75
24117 22699	TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	62.100,00	308.031,04	370.131,04	101.810,17	101.810,17	96.099,35	5.710,82	268.320,87
24121 131	SALARIO PUNTO EUROPEO								
24121 22699	GASTOS DIVERSOS PUNTO EUROPEO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
311 22700	SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS	3.500,00		3.500,00	2.578,08	2.578,08	2.578,08		921,92
311 22799	SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.	37.000,00		37.000,00	36.761,01	36.761,01	36.761,01		238,99
311 480	SANIDAD. SUBVENCIONES								
311 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
312 22799	AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA	370.000,00	43.500,00	413.500,00	389.031,47	389.031,47	384.225,23	4.806,24	24.468,53
320 131	SALARIO AULAS DE DOS AÑOS	48.955,04	2.600,00	51.555,04	49.843,68	49.843,68	49.843,68		1.711,36
320 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	5.749,92	5.749,92	5.749,92		250,08
	Suma	4.980.221,10	3.870.309,24	8.850.530,34	7.262.652,09	6.705.269,21	6.541.189,61	164.079,60	2.145.261,13

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	6139828817c14371b64066de60a9f0b2001	
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	


(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320 22100	EDUCACION. LUZ	35.000,00		35.000,00	36.491,70	36.491,70	32.549,06	3.942,64	-1.491,70
320 22102	EDUCACION. GAS.	45.000,00		45.000,00	42.061,92	42.061,92	33.936,73	8.125,19	2.938,08
320 22199	ENSEÑANZA.OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	8.306,08	8.306,08	7.184,65	1.121,43	1.693,92
320 22799	ENSEÑANZA.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	16.000,00		16.000,00	13.894,35	13.894,35	13.794,35	100,00	2.105,65
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	6.985,00	6.985,00	6.985,00		
320 48900	CENTRO ADULTOS	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
320 61901	REPARACION CONCHA ESPINA								
320 61902	REHABILITACION CASUCA ASCENSION		60.000,00	60.000,00	17.424,00				60.000,00
320 62201	ADECUACION COLEGIO CASIMIRO SAINZ								
323 22199	PROMOCION EDUCATIVA. SUMINISTROS	2.600,00		2.600,00	948,64	948,64	948,64		1.651,36
323 489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS								
327 22699	PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	20.000,00	12.788,49	32.788,49	25.160,65	25.160,65	23.710,65	1.450,00	7.627,84
327 22799	ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.000,00	28.288,36	31.288,36	13.820,44	13.820,44	13.820,44		17.467,92
327 682	ADECUACION PISO CALLE CIUDAD JARDIN 18								
330 13000	SALARIO PERSONAL CULTURA	42.554,70	330,00	42.884,70	42.738,23	42.738,23	42.738,23		146,47
330 13001	HORAS EXTRAS PERSONAL CULTURA				79,28	79,28	79,28		-79,28
330 208	CULTURA ALQUILER PELICULAS	55.000,00		55.000,00	51.905,64	51.905,64	50.151,14	1.754,50	3.094,36
330 212	EDIFICIOS CULTURALES	5.000,00		5.000,00	5.089,15	5.089,15	5.089,15		-89,15
330 213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	13.364,90	13.364,90	11.656,00	1.708,90	-5.364,90
330 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.912,14	2.912,14	2.912,14		87,86
330 22100	CULTURA.LUZ.	27.000,00		27.000,00	25.182,09	25.182,09	23.031,96	2.150,13	1.817,91
330 22102	CULTURA. GAS.	30.000,00		30.000,00	27.406,13	27.406,13	21.758,71	5.647,42	2.593,87
330 22199	CULTURA OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	6.524,65	6.524,65	5.200,50	1.324,15	3.475,35
330 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00	15.862,92	15.862,92	15.862,92		137,08
	Suma	5.330.810,80	3.971.716,09	9.302.526,89	7.634.260,00	7.059.453,12	6.853.199,16	206.253,96	2.243.073,77

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	6139828817c14371b64066de60a9f0b2001	
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	

(2019)

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	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	1.890,50	1.890,50	1.890,50	109,50	
330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	60.000,00	11.681,82	71.681,82	67.529,22	67.529,22	63.815,74	4.152,60	
330	22799	CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	25.000,00		25.000,00	25.965,26	25.965,26	25.965,26	-965,26	
330	481	CULTURA. PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	17.650,00		17.650,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	-2.800,00	
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	25.459,40	25.459,40	24.000,00	40,60	
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	62.882,20		62.882,20	64.882,06	64.882,06	64.882,06	-1.999,86	
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00	1.659,52	1.659,52	1.659,52	340,48	
3321	131	BIBLIOTECA. LABORAL EVENTUAL				2.545,35	2.545,35	2.545,35	-2.545,35	
3321	22001	PRENSA. REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	6.398,02	16.398,02	10.698,02	10.698,02	10.587,02	5.700,00	
3321	22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	9.309,41	9.309,41	9.309,41	-1.309,41	
3321	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA INFANTIL								
334	479	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA								
334	740	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA								
336	22799	INVENTARIO DE BIENES		17.787,00	17.787,00	17.787,00	13.340,25	13.340,25	4.446,75	
336	62200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.500,00	46.500,00	41.177,51	41.177,51	41.177,51	5.322,49	
336	623	ASCENSOR DE LA CASONA				83,80	83,80	83,80	-83,80	
336	625	Mobiliario.				4.048,24				
337	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	70.000,00	9.400,00	79.400,00	77.484,27	77.484,27	74.655,69	1.915,73	
337	22799	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INFANTILES								
338	22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	225.000,00	90.577,00	315.577,00	315.328,17	315.328,17	314.965,83	362,34	
338	481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	57.000,00	-6.955,00	50.045,00	46.845,00	46.845,00	46.235,00	610,00	
338	489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000,00		3.000,00	2.784,26	2.784,26	2.784,26	215,74	
338	62500	MOBILIARIO		499,31	499,31				499,31	
342	13000	SALARIOS PERSONAL DEPORTES	203.115,38		203.115,38	187.445,01	187.445,01	186.619,24	15.670,37	
		Suma	6.132.358,38	4.147.604,24	10.279.962,62	8.588.032,00	8.004.730,13	7.788.565,60	216.164,53	2.275.232,49

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 6139828817c14371b64066de60a9f0b2001

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



(2019)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
342	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTES	4.000,00		4.000,00	3.319,65	3.319,65	3.319,65	680,35	
342	131	SALARIO PERSONAL SUSTITUCION DEPORTES	30.000,00	11.730,00	41.730,00	44.676,91	44.676,91	42.710,39	1.966,52	
342	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES	1.400,00		1.400,00	2.122,07	2.122,07	2.122,07	-722,07	
342	212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	8.000,00		8.000,00	10.667,48	10.667,48	10.667,48	-2.667,48	
342	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	8.110,41	8.110,41	8.110,41	-4.110,41	
342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00				350,00	
342	22100	DEPORTES. LUZ.	60.000,00		60.000,00	67.081,52	67.081,52	58.353,69	8.727,83	
342	22102	DEPORTES. GAS.	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	43.847,46	43.847,46	12.084,72	31.762,74	
342	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	3.381,81	3.381,81	3.217,21	164,60	
342	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	45.793,10	45.793,10	45.694,99	98,11	
342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	-96,78	1.903,22	2.039,94	2.039,94	1.858,44	181,50	
342	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	65.000,00	700,00	65.700,00	78.001,44	78.001,44	77.105,27	896,17	
342	22699	GASTOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	56.037,66	56.037,66	53.170,51	2.867,15	
342	481	PREMIOS DEPORTIVOS	7.000,00		7.000,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	4.710,00	
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		40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.985,00	4.015,00	
342	622	INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00	180.865,88	255.865,88	229.854,79	196.631,80	196.631,80	59.234,08	
342	62300	MAQUINARIA, PISCINAS				6.904,87	6.904,87	6.904,87	-6.904,87	
342	62301	EQUIPOS DE MEDIDA								
342	62500	MOBILIARIO		96,78	96,78	19.904,81	19.904,81	19.904,81	-19.808,03	
414	479	APORTACION A EMUPROSA								
419	622	MATADERO NUEVO. INVERSIONES NUEVAS		19.255,64	19.255,64	13.866,14	13.866,14	13.866,14	5.389,50	
4311	22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	6.000,00		6.000,00	1.872,75	1.872,75	330,00	1.542,75	
4311	481	PREMIO ESCAPARATE	3.000,00		3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.900,00	
4311	489	OTRAS SUBVENCIONES DE COMERCIO								
4311	623	COMERCIO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00	405,11	405,11		405,11	
432	13000	SALARIO PERSONAL TURISMO	34.072,32		34.072,32	24.934,85	24.934,85	24.934,85	9.137,47	
432	13001	OTRAS RETRIBUCIONES. TURISMO				559,22	559,22	559,22	-559,22	
432	131	LABORAL TEMPORAL. TURISMO				8.082,78	8.082,78	7.729,68	353,10	
432	22699	TURISMO. GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	11.768,87	31.768,87	31.311,37	31.311,37	31.311,37	457,50	
432	23120	GASTOS LOCOMOCIÓN. TURISMO				190,00	190,00	190,00	-190,00	
433	22799	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	7.604,85			3.500,00	
		Suma	6.631.180,70	4.351.924,63	10.983.105,33	9.346.992,99	8.722.863,28	8.452.618,17	270.245,11	2.260.242,05

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 6139828817c14371b64066de60a9f0b2001

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




(2019)

ESTADO DE LIQUIDACI3N DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACI3N DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACI3N PRESUP.		DESCRIPCI3N	CR3DITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CR3DITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
462	22701	PREVENCION RIEGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	12.002,49	12.002,49	11.818,89	183,60	2.997,51
491	623	SPLIT REFRIGERACION								
491	626	HARDWARE	10.000,00		10.000,00	7.330,77	7.330,77	6.642,28	688,49	2.669,23
491	641	SOFTWARE Y SERVICIOS	10.000,00	767,26	10.767,26	5.328,15	5.328,15	5.328,15		5.439,11
493	22799	OMIC	8.000,00	6.099,95	14.099,95	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	2.099,95
493	640	PAGINA WEB AYTO								
912	10000	SALARIO CONCEJALES LIBERADOS	76.157,28	100.569,43	176.726,71	173.015,60	173.015,60	173.015,60		3.711,11
912	10001	ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	60.000,00		60.000,00	51.386,00	51.386,00	35.901,00	15.485,00	8.614,00
912	11000	SALARIO PERSONAL DE CONFIANZA	26.004,65		26.004,65	25.304,65	25.304,65	25.304,65		700,00
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	4.969,71	4.969,71	4.969,71		30,29
912	22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	2.947,13	2.947,13	2.947,13		5.052,87
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	17.582,30	17.582,30	12.119,82	5.462,48	-2.582,30
912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	24.316,79	24.316,79	22.320,29	1.996,50	-4.316,79
912	23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	3.000,00		3.000,00	477,01	477,01	477,01		2.522,99
912	23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	2.022,75	2.022,75	2.022,75		477,25
912	233	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	11.155,25	16.344,75	
912	489	SUBVENCIONES AYUDA A LA NATALIDAD	12.000,00	6.000,00	18.000,00	16.650,00	16.650,00	16.550,00	100,00	1.350,00
920	12000	ADMN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1	31.233,21	-3.000,00	28.233,21	28.318,63	28.318,63	28.318,63		-85,42
920	12001	ADMN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2	13.732,31	-1.000,00	12.732,31	12.733,62	12.733,62	12.733,62		-1,31
920	12003	ADMN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.069,87	-2.800,00	29.269,87	29.641,76	29.641,76	29.641,76		-371,89
920	12004	ADMN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2	8.500,00	-8.500,00						
920	12005	ADMN. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E	16.339,83	-1.500,00	14.839,83	15.325,96	15.325,96	15.325,96		-486,13
920	12006	ADMN. GRAL. TRIENIOS	26.394,24		26.394,24	21.117,62	21.117,62	21.117,62		5.276,62
920	12100	ADMN. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	61.501,87	-5.000,00	56.501,87	56.291,81	56.291,81	56.291,81		210,06
920	12101	ADMN. GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	109.002,71	-3.500,00	105.502,71	113.019,27	113.019,27	113.019,27		-7.516,56
920	13000	ADMN. GRAL. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO.	33.159,33		33.159,33	31.565,05	31.565,05	31.565,05		1.594,28
920	150	Productividad.	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		540,00
920	151	ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.466,69	2.466,69	2.466,69		2.533,31
920	16204	GASTOS ECONOMICO-SOCIALES	7.500,00		7.500,00	8.979,96	8.979,96	3.970,90	5.009,06	-1.479,96
920	16205	GASTOS SEGUROS RC PERSONAL	1.200,00		1.200,00	1.152,91	1.152,91	1.152,91		47,09
920	16209	GASTOS SOCIALES-CURSOS PERSONAL								
920	213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.658,10		15.658,10	19.955,27	19.955,27	19.955,27		-4.297,17
Suma			7.295.634,10	4.437.161,27	11.732.795,37	10.071.954,89	9.447.825,18	9.131.310,19	316.514,99	2.284.970,19

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

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente p3gina web		
C3digo Seguro de Validaci3n	6139828817c14371b64066de60a9f0b2001	
Url de validaci3n	https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/arx/di/arxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085	
Metadatos	Origen: Origen administraci3n Estado de elaboraci3n: Original	

(2019)

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					
920 216	EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION								
920 22000	MATERIAL DE OFICINA.	15.000,00		15.000,00	18.295,35	18.295,35	18.295,35		-3.295,35
920 22001	ADMN. GRAL. PRENSA	800,00		800,00	408,98	408,98	408,98		391,02
920 22100	ADMN. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	22.400,00		22.400,00	34.628,12	34.628,12	20.454,13	14.173,99	-12.228,12
920 22102	ADMN. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	25.000,00		25.000,00	26.259,96	26.259,96	17.891,86	8.368,10	-1.259,96
920 22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	118,20	118,20	118,20		1.881,80
920 22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	9.329,25	9.329,25	9.013,12	316,13	670,75
920 22200	ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	54.972,46	54.972,46	50.428,91	4.543,55	27,54
920 22201	ADMN. GRAL. SELLOS	10.000,00		10.000,00	8.177,41	8.177,41	8.177,41		1.822,59
920 223	ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	500,00		500,00	297,21	297,21	297,21		202,79
920 224	ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	18.210,74	18.210,74	13.793,39	4.417,35	10.789,26
920 22500	Tributos estatales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920 22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.000,00		3.000,00	196,63	196,63	196,63		2.803,37
920 22502	ADMN.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPESES)	8.500,00		8.500,00	8.873,92	8.873,92	8.822,33	51,59	-373,92
920 22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00	10.000,00	35.000,00	74.508,58	72.911,38	72.911,38		-37.911,38
920 22699	ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	251,44	4.251,44	6.220,80	6.220,80	1.402,96	4.817,84	-1.969,36
920 22700	ADMN. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.	212.000,00	3.400,00	215.400,00	219.205,57	219.205,57	200.664,39	18.541,18	-3.805,57
920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	1.301,96	4.301,96	7.898,88	7.898,88		7.898,88	-3.596,92
920 22799	ADMN.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.000,00	4.700,00	65.700,00	64.227,24	64.227,24	62.820,49	1.406,75	1.472,76
920 23020	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.171,96	1.171,96	1.171,96		828,04
920 23120	ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.876,40	1.876,40	1.833,80	42,60	623,60
920 233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	5.000,00		5.000,00	4.685,77	4.685,77	4.685,77		314,23
920 352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	6.000,00	7.000,00	3.546,74	3.546,74	3.546,74		3.453,26
920 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
920 625	MOBILIARIO		4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75	4.191,75		
920 62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	2.976,19	2.976,19	2.976,19		23,81
920 830	ADMN.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS)	24.040,00	-11.000,00	13.040,00	9.550,66	9.550,66	9.550,66		3.489,34
924 22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	100.000,00		100.000,00	4.514,51	4.514,51	4.514,51		95.485,49
924 63100	ACONDICIONAMIENTO PARQUE LAS FUENTES		22.822,00	22.822,00	22.822,00	22.822,00	22.822,00		
	Suma	7.922.374,10	4.478.828,42	12.401.202,52	10.679.120,17	10.053.393,26	9.672.300,31	381.092,95	2.347.809,26

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	6139828817c14371b64066de60a9f0b2001
Url de validación	https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/arx/di/arxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




(2019)

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						
924	63200	RENOVACIÓN ROCODROMO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
924	63201	HABILITACIÓN SALA DE ESTUDIO "SÁNCHEZ DÍAZ"		25.000,00	25.000,00	24.986,06	24.986,06	24.986,06	13,94	
924	641	PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SEDE ELECTRÓNICA.								
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	29.350,00	-29.350,00						
931	12000	ADMN.FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO A1	42.374,88		42.374,88	45.200,73	45.200,73	45.200,73	-2.825,85	
931	12003	ADMN. FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO C1	73.622,28		73.622,28	69.888,35	69.888,35	69.888,35	3.733,93	
931	12006	ADMN. FINANCIERA. TRIENIOS	31.131,98		31.131,98	27.047,61	27.047,61	27.047,61	4.084,37	
931	12100	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO DE DESTINO	81.596,96		81.596,96	81.361,07	81.361,07	81.361,07	235,89	
931	12101	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.467,79	6.000,00	144.467,79	148.036,37	148.036,37	148.036,37	-3.568,58	
931	13000	ADMN. FINANCIERA. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO	89.646,51		89.646,51	89.578,34	89.578,34	89.578,34	68,17	
931	13001	ADMN.FINANCIERA. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL FIJO	600,00		600,00	557,48	557,48	557,48	42,52	
931	150	ADMN. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	5.000,00		5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	
931	151	ADMN. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	791,28		791,28	314,56	314,56	314,56	476,72	
931	22201	ADMN. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	2.557,60	2.557,60	2.557,60	442,40	
931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00		9.000,00	8.736,17	8.736,17	8.736,17	263,83	
931	23020	DIETAS	200,00		200,00	49,00	49,00	49,00	151,00	
931	23120	ADMN. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	450,27	450,27	415,97	34,30	
931	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	12.344,22	2.100,00	14.444,22	14.831,19	14.831,19	14.831,19	-386,97	
933	650	EMUPROSA								
		Suma	8.440.000,00	4.507.578,42	12.947.578,42	11.221.014,97	10.595.288,06	10.214.160,81	381.127,25	2.352.290,36

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	6139828817c14371b64066de60a9f0b2001	
Url de validación	https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/ax/diariaxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	