

(2020)

Pág.

1

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								
		11.972,88		11.972,88	11.972,88	11.972,88	11.972,88		
011	91101	8.433,24		8.433,24	8.433,24	8.433,24	8.433,24		
011	91103								
011	91300								
011	91301								
011	91302								
011	91303								
132	12002	12.489,00		12.489,00					12.489,00
132	12003	130.623,32	-38.000,00	92.623,32	108.208,46	108.208,46	108.208,46		-15.585,14
132	12006	21.225,00	-5.800,00	15.425,00	15.454,62	15.454,62	15.454,62		-29,62
132	12100	85.833,48	-27.000,00	58.833,48	63.258,91	63.258,91	63.258,91		-4.425,43
132	12101	193.765,76	-17.800,00	175.965,76	169.550,12	169.550,12	169.489,06	61,06	6.415,64
132	12103	38.210,00		38.210,00					38.210,00
132	150	36.147,00		36.147,00	29.785,25	29.785,25	29.785,25		6.361,75
132	151	40.978,00	-26.000,00	14.978,00	29.032,85	29.032,85	29.032,85		-14.054,85
132	20400								
132	213	1.800,00		1.800,00					1.800,00
132	214	2.000,00		2.000,00	3.551,45	3.551,45	3.115,44	436,01	-1.551,45
132	22001								
132	22103	3.000,00		3.000,00	2.057,04	2.057,04	1.838,79	218,25	942,96
132	22104	10.000,00	8.085,97	18.085,97	18.036,47	13.836,48	12.617,55	1.218,93	4.249,49
132	223	199,75		199,75					199,75
132	224	1.000,00		1.000,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00		-104,00
132	22699	6.000,00		6.000,00	5.182,16	5.182,16	4.891,28	290,88	817,84
132	22701	8.500,00		8.500,00	670,34	670,34	670,34		7.829,66
132	22708								
132	23020	10,00		10,00					10,00
132	23120	400,00		400,00	274,37	274,37	274,37		125,63
132	233	2.011,00		2.011,00	2.382,32	2.382,32	2.382,32		-371,32
132	61900	5.000,00	10.447,98	15.447,98	14.676,57	14.676,57	14.676,57		771,41
132	623								
132	62400								
135	214	2.000,00		2.000,00	3.514,71	3.514,71	3.514,71		-1.514,71
135	22100	3.000,00		3.000,00	2.257,94	2.257,94	1.772,16	485,78	742,06
		Suma							
		624.598,43	-96.066,05	528.532,38	489.403,70	485.203,71	482.492,80	2.710,91	43.328,67

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 ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




(2020)

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	552,00	552,00	552,00	398,00	
135	22699	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	2.000,00		2.000,00	1.856,00	1.856,00	1.432,50	423,50	
135	489	PROTECCION CIVIL. OTRAS TRANSFERENCIAS.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
135	63200	CUBIERTA EDIFICIO PROTECCIÓN CIVIL		23.614,36	23.614,36	23.614,36			23.614,36	
150	12000	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1	15.929,00		15.929,00	14.491,87	14.491,87	14.491,87	1.437,13	
150	12001	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.								
150	12003	URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1	10.728,00		10.728,00	9.464,09	9.464,09	9.464,09	1.263,91	
150	12006	URBANISMO. TRIENIOS.	4.931,00		4.931,00	3.955,99	3.955,99	3.955,99	975,01	
150	12100	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	16.093,00		16.093,00	15.164,03	15.164,03	15.164,03	928,97	
150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.996,00		24.996,00	29.597,64	29.597,64	29.597,64	-4.601,64	
150	12103	PREMIOS DE VINCULACION	5.027,00		5.027,00				5.027,00	
150	150	URBANISMO. PRODUCTIVIDAD	700,00		700,00				700,00	
150	151	URBANISMO. GRATIFICACIONES	869,00		869,00	2.889,15	2.889,15	2.889,15	-2.020,15	
150	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00	23.723,87	23.723,87	18.281,29	5.442,58	
150	210	URBANISMO Y ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA Y BIENES	10.000,00	20.200,56	30.200,56	36.715,83	36.715,83	29.247,58	7.468,25	
150	212	URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	5.000,00		5.000,00	10.944,25	10.944,25	10.305,62	638,63	
150	22000	URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE OFICINA.								
150	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.225,28	3.147,19	3.147,19	6.852,81	
150	224	PRIMAS DE SEGUROS	13.613,89		13.613,89	14.086,35	14.086,35	14.086,35	-472,46	
150	22706	PROYECTOS	33.600,00	21.786,05	55.386,05	57.162,88	55.710,88	55.710,88	-324,83	
150	23020	URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.	10,00		10,00				10,00	
150	23120	URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.	600,00		600,00				600,00	
150	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	573,00		573,00	364,79	364,79	364,79	208,21	
150	466	SUBVENCION ASOCIACION CAMPOO LOS VALLES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	83.333,35	83.333,35	16.666,65	
150	60000	INVERSIONES EN TERRENOS								
150	60902	MURO CALLE SORRIBERO		48.400,00	48.400,00	44.727,65	44.727,65	44.727,65	3.672,35	
150	61900	PLAZA LOS CAÑOS								
150	61901	REPARACION ACERA CALLE RONDA MARGEN IZQU.								
150	625	Mobiliario.								
		Suma	806.218,32	117.934,92	924.153,24	889.939,73	842.928,64	819.244,77	23.683,87	81.224,60

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	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
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	


(2020)

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	62500	MOBILIARIO URBANO	2.000,00		2.000,00	1.675,73	1.675,73	1.675,73	324,27	
150	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA								
151	212	DEMOLICIONES SUBSIDIARIAS.	177.500,01		177.500,01				177.500,01	
151	60900	URBANIZACION SOBERON		114.472,32	114.472,32	103.028,15			114.472,32	
1522	449	SUBVENCION EMUPROSA	100.000,00	222.329,32	322.329,32	322.329,32	322.329,32	322.329,32		
1522	619	CASA DE LOS MAESTROS								
1522	62500	MOBILIARIO CASA MAESTROS								
1531	203	ACCESO NÚCLEOS DE POBLACIÓN	20.000,00	78.712,15	98.712,15	101.457,35	58.707,44	55.635,69	3.071,75	
1532	12004	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO C2	54.557,00	-33.000,00	21.557,00	24.832,19	24.832,19	24.832,19	-3.275,19	
1532	12005	VIAS PUBLICAS. SUELDOS DEL GRUPO E	41.666,00	-16.000,00	25.666,00	28.855,87	28.855,87	28.855,87	-3.189,87	
1532	12006	VIAS PUBLICAS. TRIENIOS	14.186,00	-3.000,00	11.186,00	10.931,32	10.931,32	10.931,32	254,68	
1532	12100	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	57.457,00	-26.000,00	31.457,00	32.982,55	32.982,55	32.982,55	-1.525,55	
1532	12101	VIAS PUBLICAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.891,00		74.891,00	61.663,51	61.663,51	61.663,51	13.227,49	
1532	12103	PREMIOS DE VINCULACION	6.620,00		6.620,00				6.620,00	
1532	150	VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD.	3.100,00		3.100,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	-280,00	
1532	151	VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES	18.435,00		18.435,00	22.306,06	22.306,06	22.306,06	-3.871,06	
1532	210	INFRAESTRUC Y BS NATURALES	5.000,00		5.000,00	12.598,88	12.598,88	5.321,94	7.276,94	
1532	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	9.997,79	9.997,79	9.713,10	284,69	
1532	214	ELEMETOS DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	10.774,15	10.774,15	9.242,73	1.531,42	
1532	22100	URBANISMO. LUZ.	25.000,00		25.000,00	28.478,26	28.478,26	22.157,84	6.320,42	
1532	22102	Gas.								
1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00		12.000,00	7.623,85	7.623,85	6.821,05	802,80	
1532	22199	VIAS PÚBLICAS. OTROS SUMINISTROS.	20.000,00		20.000,00	38.861,88	37.751,10	34.662,61	3.088,49	
1532	23020	VIAS PUBLICAS.DIETAS.	10,00		10,00				10,00	
1532	23120	VIAS PUBLICAS.LOCOMOCION.	200,00		200,00				200,00	
1532	233	VIAS PUBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	4.187,00		4.187,00	6.620,34	6.620,34	6.620,34	-2.433,34	
1532	60901	ACERAS	20.000,00		20.000,00	16.879,04			20.000,00	
1532	60902	SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL		411.787,36	411.787,36	11.787,36	11.787,36	11.787,36	400.000,00	
1532	60903	ACERA AVDA CASTILLA (ENTORNO CUÉTARA)								
1532	61900	ASFALTADO Y BACHEO	20.000,00	30.367,79	50.367,79	47.427,87	34.647,43	34.647,43	15.720,36	
1532	61901	MODIFICACIÓN ENTORNO IGLESIA SAN SEBASTIÁN								
		Suma	1.498.027,33	897.603,86	2.395.631,19	1.794.431,20	1.570.871,79	1.524.811,41	46.060,38	824.759,40

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

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
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	


(2020)

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	61902	MEJORA AVENIDA LA NAVAL								
1532	62300	HERRAMIENTAS URBANISMO	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
1532	62400	COMPRA VEHICULOS				3.120,95				
1532	625	MOBILIARIO URBANO.BARANDILLA MARGEN IZQ EBRO								
1532	635	TAPAS REGISTRO								
1532	639	REHABILITACION ESCENA URBANA	20.000,00		20.000,00	23.045,17	23.045,17	23.045,17	-3.045,17	
155	22799	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA				15.488,00	15.488,00		15.488,00	
155	640	PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA		95.066,00	95.066,00	13.189,00			95.066,00	
161	22101	COMPRA AGUA Y CANON	205.000,00		205.000,00	180.245,75	180.245,75	180.245,75	24.754,25	
161	22199	ANUALIDAD AGUA GOBIERNO CANTABRIA	59.801,62		59.801,62	59.801,63	59.801,63	59.801,63	-0,01	
161	22799	SANEAM. ABASTEC. Y DISTRIB.AGUA.TRAB. OTRA EMPRESA								
161	61900	ACOMETIDA AGUA BARRIO SORRIDERO								
161	63101	INVERSIONES EN SANEAMIENTO		517.813,39	517.813,39	275.118,60	204.338,93	199.859,67	4.479,26	
1621	22799	RECOG.ELIM.TRATAM.BASURA.TRABAJO S OTRAS EMPRESAS	280.000,00	26.000,00	306.000,00	290.762,21	290.762,21	271.878,18	18.884,03	
1623	22699	RECOGIDA Y RECICLAJE DE CARTON		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
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	882.958,57	-139.315,58	743.642,99	741.335,76	741.335,76	741.335,76	2.307,23	
164	12004	CEMENTERIO. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.093,00		9.093,00	3.607,44	3.607,44	3.607,44	5.485,56	
164	12006	CEMENTERIO. TRIENIOS	2.177,00		2.177,00	863,11	863,11	863,11	1.313,89	
164	12100	CEMENTERIO. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.976,00		4.976,00	1.951,20	1.951,20	1.951,20	3.024,80	
164	12101	CEMENTERIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.086,00		9.086,00	6.552,37	6.552,37	6.552,37	2.533,63	
164	131	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL				920,47	920,47	920,47	-920,47	
164	22100	CEMENTERIO. LUZ.	5.700,00		5.700,00	4.981,66	4.981,66	4.498,65	483,01	
164	22102	CEMENTERIO. GAS.	6.000,00		6.000,00	2.668,38	2.668,38	2.582,62	85,76	
164	22199	CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	3.007,07	3.007,07	2.716,67	290,40	
164	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	200,00		200,00				200,00	
164	22709	CEMENTERIO. LAPIDAS.	12.000,00		12.000,00	7.521,11	7.521,11	7.521,11	4.478,89	
164	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00	9.000,00	17.000,00	19.768,68	16.161,59	16.161,59	838,41	
164	622	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO.	182.699,67		182.699,67	146.113,53	146.113,53	142.904,94	3.208,59	
164	62500	MOBILIARIO				1.355,20	1.355,20	1,355,20	-1.355,20	
		Suma	3.196.314,36	1.413.167,67	4.609.482,03	3.600.943,66	3.286.687,54	3.197.708,11	88.979,43	1.322.794,49

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	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
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	


(2020)

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 12004	ELECTRICIDAD. SUELDOS DEL GRUPO C2	9.093,00		9.093,00	8.612,55	8.612,55	8.612,55		480,45
165 12006	ELECTRICIDAD. TRIENIOS	2.315,00		2.315,00	1.986,24	1.986,24	1.986,24		328,76
165 12100	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO	5.999,00		5.999,00	5.998,44	5.998,44	5.998,44		0,56
165 12101	ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.469,00		8.469,00	9.314,19	9.314,19	9.314,19		-845,19
165 12103	PREMIOS DE VINCULACION	6.196,00		6.196,00	3.822,52	3.822,52	3.822,52		2.373,48
165 13000	SALARIO INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	41.341,00		41.341,00	41.410,51	41.410,51	41.410,51		-69,51
165 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	2.735,00		2.735,00	2.159,64	2.159,64	2.159,64		575,36
165 150	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PRODUCTIVIDAD	2.400,00		2.400,00	5.398,97	5.398,97	5.398,97		-2.998,97
165 151	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. GRATIFICACIONES	3.449,00		3.449,00	644,44	644,44	644,44		2.804,56
165 21300	MATERIAL ELECTRICO	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.974,53	37.342,86	35.520,70	1.822,16	12.657,14
165 22100	URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.	210.000,00		210.000,00	254.236,29	254.236,29	203.760,42	50.475,87	-44.236,29
165 23120	PERSONAL ELECTRICO. GASTOS LOCOMOCION.				122,93	122,93	122,93		-122,93
165 233	OTRAS INDEMNIZACIONES				192,00	192,00	192,00		-192,00
165 623	ILUMINACION EDIFICIOS SINGULARES		19.965,00	19.965,00	19.965,00				19.965,00
165 625	Mobiliario.								
165 62500	ALUMBRADO VARIAS ZONAS								
171 210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	17.000,00		17.000,00	26.630,29	26.630,29	26.534,46	95,83	-9.630,29
171 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.600,00		2.600,00	338,83	338,83	338,83		2.261,17
171 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				459,80	459,80	459,80		-459,80
171 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00		2.500,00	1.289,86	1.289,86	1.114,55	175,31	1.210,14
171 22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
171 223	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
171 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion								
171 22700	LIMPIEZA Y ASEO								
171 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.000,00	5.445,00	49.445,00	40.727,31	23.037,11	23.037,11		26.407,89
171 61000	INTEGRACION PAISAJISTICA								
171 62500	MOBILIARIO	6.000,00	5.094,10	11.094,10	4.194,68	4.194,68	2.440,18	1.754,50	6.899,42
1721 22799	CONTROL CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	7.000,00		7.000,00	7.562,52	7.562,52	7.562,52		-562,52
179 210	LIMPIEZA DE RIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Suma	3.627.315,36	1.468.671,77	5.095.987,13	4.135.514,80	3.769.971,81	3.626.668,71	143.303,10	1.326.015,32

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	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
Url de validación	https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/axr/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	


(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
211 127	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	29.304,00		29.304,00	48.529,60	48.529,60	48.529,60		-19.225,60
211 137	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	22.176,00		22.176,00					22.176,00
211 16000	SEGUROS SOCIALES PERSONAL AYUNTAMIENTO	748.529,42	101.983,59	850.513,01	743.011,10	743.011,10	743.011,10		107.501,91
221 16002	VIAJES MEDICOS PERSONAL								
221 16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	13.000,00		13.000,00	9.766,00	9.766,00	9.766,00		3.234,00
221 16200	BOLSA ESTUDIOS	4.200,00		4.200,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00		-420,00
221 16202	VIAJES MEDICOS PERSONAL	5.300,00		5.300,00	275,00	275,00	275,00		5.025,00
231 13000	ACCION SOCIAL. PERSONAL LABORAL FIJO	111.196,00	1.500,00	112.696,00	109.157,73	109.157,73	109.157,73		3.538,27
231 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES FIJO	100,00		100,00					100,00
231 13002	PREMIOS DE VINCULACION	3.666,00		3.666,00	7.752,96	7.752,96	7.752,96		-4.086,96
231 131	SALARIO PERSONAL LA GUARIZA	92.325,00	21.900,00	114.225,00	108.581,66	108.581,66	108.581,66		5.643,34
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	6.152,46	6.152,46	5.120,25	1.032,21	-152,46
231 22102	ACCION SOCIAL. GAS.	10.000,00		10.000,00	9.405,95	9.405,95	7.609,81	1.796,14	594,05
231 22199	ACCION SOCIAL. SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	2.688,87	2.688,87	2.492,24	196,63	1.811,13
231 22699	ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	20.579,55	40.579,55	28.491,12	28.491,12	17.570,15	10.920,97	12.088,43
231 23020	ACCION SOCIAL DIETAS.	100,00		100,00					100,00
231 23120	ACCION SOCIAL LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00	334,78	334,78	334,78		665,22
231 233	SERVICIOS SOCIALES. INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO				889,50	889,50	889,50		-889,50
231 480	SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	23.000,00	-23.000,00						
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								
231 48003	CARITAS REINOSA		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		
231 48004	CRUZ ROJA ESPAÑOLA		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
231 481	FONDO EMERGENCIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00	38.892,61	38.892,61	38.892,61		1.107,39
231 482	AYUDAS AFECTADOS INUNDACIONES DIC-19	100.000,00	16.300,83	116.300,83	64.014,50	64.014,50		64.014,50	52.286,33
231 490	SUBVENCION O.N.G.S.								
231 610	ACTUACIONES EN RIO HIJAR		48.400,00	48.400,00	48.400,00				48.400,00
231 623	SERVICIOS SOCIALES. MAQUINARIA, INSTLACIONES Y UTILLAJE								
	Suma	4.835.557,78	1.679.335,74	6.514.893,52	5.340.949,04	4.927.006,05	4.704.442,50	222.563,55	1.587.887,47

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	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
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	


(2020)

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 62500	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES								
231 63200	ACONDICIONAMIENTO PISOS SOCIALES	23.000,00		23.000,00	1.422,96	1.422,96	1.422,96	21.577,04	
24111 131	SALARIO PERSONAL MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD	4.923,56	65.813,81	70.737,37	15.670,97	15.670,97	15.670,97	55.066,40	
24111 22699	MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. GASTOS DIVERSOS		58.827,09	58.827,09	13.061,76	13.061,76	13.061,76	45.765,33	
24112 131	SALARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	26.202,00	79.677,30	105.879,30	70.623,78	70.623,78	70.623,78	35.255,52	
24112 150	Productividad.								
24112 151	GRATIFICACIONES	2.239,00		2.239,00	2.155,73	2.155,73	2.155,73	83,27	
24112 16000	SEGURIDAD SOCIAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.535,00	26.396,36	29.931,36	21.432,22	21.432,22	21.432,22	8.499,14	
24113 131	LANZADERAS DE EMPLEO. SALARIOS	5.298,79	57.311,79	62.610,58	19.076,54	19.076,54	19.076,54	43.534,04	
24113 22699	LANZADERAS DE EMPLEO		18.500,00	18.500,00	9.510,05	9.510,05	9.379,37	130,68	
24114 131	PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.	20.000,00	281.652,42	301.652,42	211.581,45	211.581,45	211.581,45	90.070,97	
24115 131	PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO	20.000,00		20.000,00	1.669,04	1.669,04	1.669,04	18.330,96	
24116 131	PROGRAMA ACTE	8.975,00	8.398,76	17.373,76	15.319,44	15.319,44	15.319,44	2.054,32	
24116 22699	GASTOS DIVERSOS A.C.T.E.				27,32	27,32	27,32	-27,32	
24117 131	TALLER DE EMPLEO. SALARIOS	8.383,27	307.668,12	316.051,39	214.315,50	214.315,50	214.315,50	101.735,89	
24117 16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		78.245,44	78.245,44	41.391,59	41.391,59	41.391,59	36.853,85	
24117 22699	TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.	48.941,16	251.586,87	300.528,03	38.684,47	38.684,47	33.147,06	5.537,41	
24118 131	ESCUELA TALLER.SALARIOS		103.992,79	103.992,79	37.975,92	37.975,92	37.975,92	66.016,87	
24118 16000	ESCUELA TALLER. SEGURIDAD SOCIAL		26.272,31	26.272,31	4.810,46	4.810,46	4.810,46	21.461,85	
24118 22699	ESCUELA TALLER. GASTOS DIVERSOS		16.734,00	16.734,00	33.862,44	30.112,44	22.736,93	7.375,51	
24121 131	SALARIO PUNTO EUROPEO								
24121 22699	GASTOS DIVERSOS PUNTO EUROPEO								
311 22700	SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS	10.100,00		10.100,00	5.821,81	5.821,81	5.821,81	4.278,19	
311 22799	SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.	36.300,00	28.000,00	64.300,00	65.243,57	65.243,57	63.409,53	1.834,04	
311 480	SANIDAD. SUBVENCIONES								
311 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.928,02	3.928,02	4.283,76	4.283,76	4.283,76	-355,74	
312 22799	AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA	390.000,00		390.000,00	382.007,45	382.007,45	328.399,10	53.608,35	
320 131	SALARIO AULAS DE DOS AÑOS	47.395,00		47.395,00	47.632,27	47.632,27	47.632,27	-237,27	
320 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
320 22100	EDUCACION. LUZ	35.000,00		35.000,00	41.458,05	41.458,05	33.722,75	7.735,30	
320 22102	EDUCACION. GAS.	45.000,00		45.000,00	29.868,76	29.868,76	19.171,02	10.697,74	
	Suma	5.576.850,56	3.092.340,82	8.669.191,38	6.669.856,35	6.252.163,36	5.942.680,78	309.482,58	2.417.028,02

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	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
Url de validación	https://sedesimplicant01.simplificacloud.com/absis/di/axr/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=085	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

(2020)

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						
320	22199	ENSEÑANZA.OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	4.740,31	4.740,31	3.970,07	770,24	5.259,69
320	22799	ENSEÑANZA.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.	12.000,00	11.539,50	23.539,50	29.085,57	29.085,57	29.085,57		-5.546,07
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	2.475,00		2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00		
320	48001	BANCO LIBROS C.P. ALTO EBRO	3.025,00		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
320	48002	BANCO LIBROS COLEGIO SAN JOSE-NIÑO JESUS	1.375,00		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00		
320	48003	BANCO LIBROS COLEGIO ANTARES	550,00		550,00	550,00	550,00	550,00		
320	489	SUBVENCION AMPAS								
320	48900	CENTRO ADULTOS								
320	61901	REPARACION CONCHA ESPINA								
320	61902	REHABILITACION CASUCA ASCENSION		48.460,50	48.460,50	46.815,20	46.815,20	46.815,20		1.645,30
320	62201	ADECUACION COLEGIO CASIMIRO SAINZ								
323	22199	PROMOCION EDUCATIVA. SUMINISTROS								
323	489	SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS								
327	22699	PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	10.000,00	2.105,88	12.105,88	7.117,37	7.117,37	6.958,37	159,00	4.988,51
327	22799	ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.000,00	17.334,15	20.334,15	13.160,88	13.160,88	12.704,23	456,65	7.173,27
327	682	ADECUACION PISO CALLE CIUDAD JARDIN 18								
330	13000	SALARIO PERSONAL CULTURA	43.407,00		43.407,00	43.649,62	43.649,62	43.649,62		-242,62
330	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL CULTURA	315,00		315,00	121,45	121,45	121,45		193,55
330	13002	PREMIOS DE VINCULACION	2.048,00		2.048,00	2.047,08	2.047,08	2.047,08		0,92
330	208	CULTURA ALQUILER PELICULAS	30.000,00	-346,40	29.653,60	16.999,71	16.999,71	16.999,71		12.653,89
330	212	EDIFICIOS CULTURALES	5.000,00	24.112,07	29.112,07	2.211,88				29.112,07
330	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	11.172,93	11.172,93	10.861,57	311,36	-6.172,93
330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
330	22100	CULTURA.LUZ.	24.000,00		24.000,00	24.368,34	24.368,34	19.879,47	4.488,87	-368,34
330	22102	CULTURA. GAS.	30.000,00		30.000,00	21.746,63	21.746,63	15.297,12	6.449,51	8.253,37
330	22199	CULTURA OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	2.815,93	2.815,93	2.815,93		3.184,07
330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	7.716,84	7.716,84	7.716,84		283,16
330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Suma	5.778.045,56	3.195.546,52	8.973.592,08	6.911.051,09	6.491.146,22	6.169.028,01	322.118,21	2.482.445,86

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 ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001

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



(2020)

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						
330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00	10.181,80	30.181,80	32.117,48	32.117,48	29.543,71	2.573,77	-1.935,68
330	22799	CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	15.000,00	11.890,00	26.890,00	22.217,73	22.217,73	14.841,56	7.376,17	4.672,27
330	481	CULTURA. PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		500,00
330	482	SUBVENCION NOMINATIVA RADIO TRES MARES								
330	483	SUBVENCION NOMINATIVA BANDA DE MUSICA								
330	489	SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES								
330	622	URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL								
330	623	ASCENSOR DE LA CASONA								
330	62300	CULTURA-MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.956,40	17.956,40	17.956,40	17.956,40		17.956,40	
330	625	MOBILIARIO URBANO URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL								
330	62500	MOBILIARIO								
3321	13000	SALARIO PERSONAL BIBLIOTECA	65.144,00		65.144,00	65.143,74	65.143,74	65.143,74		0,26
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL BIBLIOTECA	1.660,00		1.660,00	54,72	54,72	54,72		1.605,28
3321	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIBLIOTECA				4.993,64	4.993,64	4.993,64		-4.993,64
3321	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	6.684,95	6.684,95	6.559,20	125,75	3.315,05
3321	22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00	3.641,76	3.641,76	3.395,87	245,89	4.358,24
3321	62500	MOBILIARIO BIBLIOTECA INFANTIL								
334	479	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA								
334	740	APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA								
336	22799	INVENTARIO DE BIENES		4.446,75	4.446,75	4.446,75	4.446,75	4.446,75		
336	62200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
336	62201	CONSERVACION DEL PATRIMONIO	13.500,00	-13.500,00						
336	623	ASCENSOR DE LA CASONA								
336	625	Mobiliario.		4.048,24	4.048,24	4.048,24	4.048,24	4.048,24		
337	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	30.000,00		30.000,00	29.122,23	29.122,23	28.655,61	466,62	877,77
337	22799	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INFANTILES								
337	62300	IMPRESORA TARJETA JUVENIL		822,80	822,80	822,80	822,80	822,80		
338	22699	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.	100.000,00	8.500,00	108.500,00	117.041,55	117.041,55	109.418,82	7.622,73	-8.541,55
338	481	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS	10.000,00		10.000,00	9.255,00	9.255,00	9.155,00	100,00	745,00
		Suma	6.061.349,56	3.239.892,51	9.301.242,07	7.238.098,08	6.818.193,21	6.459.607,67	358.585,54	2.483.048,86

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 ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cabc001

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

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original




(2020)

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					
338 489	FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		1.000,00	210,71	210,71	210,71		789,29
338 62500	MOBILIARIO		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00
342 13000	SALARIOS PERSONAL DEPORTES	227.469,00		227.469,00	196.209,06	196.209,06	196.209,06		31.259,94
342 13001	HORAS EXTRAS PERSONAL DEPORTES	3.045,00		3.045,00	965,08	965,08	965,08		2.079,92
342 13002	PREMIOS DE VINCULACION	6.528,00		6.528,00	6.527,48	6.527,48	6.527,48		0,52
342 131	SALARIO PERSONAL SUSTITUCION DEPORTES	12.000,00		12.000,00	28.731,72	28.731,72	28.731,72		-16.731,72
342 150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL DEPORTES	2.123,00		2.123,00	325,95	325,95	325,95		1.797,05
342 212	EDIFICIOS DEPORTIVOS	8.000,00		8.000,00	4.205,11	4.205,11	3.249,21	955,90	3.794,89
342 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	3.427,36	3.427,36	3.427,36		572,64
342 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350,00		350,00					350,00
342 22100	DEPORTES. LUZ.	55.000,00		55.000,00	48.537,40	48.537,40	41.842,97	6.694,43	6.462,60
342 22102	DEPORTES. GAS.	80.000,00		80.000,00	58.014,88	58.014,88	54.662,56	3.352,32	21.985,12
342 22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	450,04	450,04	450,04		3.549,96
342 22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	14.649,30	14.649,30	14.544,30	105,00	15.350,70
342 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.540,33	1.540,33	1.540,33		459,67
342 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	27.537,82	27.537,82	23.352,02	4.185,80	-7.537,82
342 22699	GASTOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	41.134,62	41.134,62	38.969,27	2.165,35	-6.134,62
342 481	PREMIOS DEPORTIVOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
342 484	SUBVENCION DEPORTISTAS REINOSANOS								
342 489	SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS								
342 622	INSTALACIONES DEPORTIVAS		33.222,99	33.222,99	33.222,99	14.332,87	14.332,87		18.890,12
342 62300	MAQUINARIA, PISCINAS								
342 62301	EQUIPOS DE MEDIDA								
342 62500	MOBILIARIO								
414 479	APORTACION A EMUPROSA								
419 622	MATADERO NUEVO. INVERSIONES NUEVAS								
4311 22699	COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	-4.400,00	10.600,00	8.486,20	8.486,20	6.824,60	1.661,60	2.113,80
4311 479	SUBVENCIONES COMERCIO	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	90,00	90,00	90,00		2.510,00
4311 481	PREMIOS COMERCIO	750,00	2.650,00	3.400,00	3.950,00	3.950,00	560,00	3.390,00	-550,00
4311 489	CONVENIO CAMARA COMERCIO CANTABRIA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
4311 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.094,89	1.094,89					1.094,89
432 13000	SALARIO PERSONAL TURISMO	16.124,00		16.124,00	16.875,14	16.875,14	16.875,14		-751,14
	Suma	6.592.738,56	3.282.560,39	9.875.298,95	7.734.189,27	7.295.394,28	6.914.298,34	381.095,94	2.579.904,67

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	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
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	


(2020)

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					
432 13001	OTRAS RETRIBUCIONES. TURISMO	680,00		680,00	85,50	85,50	85,50		594,50
432 131	LABORAL TEMPORAL. TURISMO	14.830,00		14.830,00	14.302,55	14.302,55	14.302,55		527,45
432 22699	TURISMO. GASTOS DIVERSOS.	20.000,00	-4.950,00	15.050,00	14.715,46	14.715,46	9.311,60	5.403,86	334,54
432 23120	GASTOS LOCOMOCIÓN. TURISMO				51,87	51,87	51,87		-51,87
433 22799	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		7.604,85	7.604,85	7.604,85	7.604,85	7.604,85		
462 22701	PREVENCIÓN RIEGOS LABORALES	15.000,00		15.000,00	14.865,89	14.865,89	14.865,89		134,11
491 623	SPLIT REFRIGERACION								
491 626	HARDWARE	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.474,61	5.474,61	5.474,61		525,39
491 641	SOFTWARE Y SERVICIOS	10.000,00	-10.000,00						
493 22799	OMIC	8.000,00	11.000,00	19.000,00	11.999,96	11.999,96	10.833,30	1.166,66	7.000,04
493 640	PAGINA WEB AYTO								
912 10000	SALARIO CONCEJALES LIBERADOS	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
912 10001	ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	50.000,00		50.000,00	34.589,00	34.589,00	34.589,00		15.411,00
912 11000	SALARIO PERSONAL DE CONFIANZA	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
912 22001	PRENSA. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	2.039,29	2.039,29	2.039,29		2.960,71
912 22199	OTROS SUMINISTROS.	8.000,00		8.000,00	2.229,65	2.229,65	2.100,42	129,23	5.770,35
912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00		15.000,00	18.133,03	18.133,03	13.928,28	4.204,75	-3.133,03
912 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	25.895,00	24.584,15	23.011,15	1.573,00	-4.584,15
912 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	3.000,00		3.000,00	57,00	57,00	57,00		2.943,00
912 23100	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.122,58	1.122,58	1.122,58		1.377,42
912 233	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS								
912 489	SUBVENCIONES AYUDA A LA NATALIDAD	10.000,00		10.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00		2.150,00
920 12000	ADMIN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1	31.857,00		31.857,00	30.944,87	30.944,87	30.944,87		912,13
920 12001	ADMIN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2	14.007,00		14.007,00	12.024,04	12.024,04	12.024,04		1.982,96
920 12002	ADMINISTRACION GRAL. SUELDOS GRUPO B	14.007,00		14.007,00					14.007,00
920 12003	ADMIN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1	32.183,00		32.183,00	30.369,99	30.369,99	30.369,99		1.813,01
920 12004	ADMIN.GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2								
920 12005	ADMIN. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E	17.427,00		17.427,00	15.680,82	15.680,82	15.680,82		1.746,18
920 12006	ADMIN. GRAL. TRIENIOS	27.922,00		27.922,00	22.404,84	22.404,84	22.404,84		5.517,16
920 12100	ADMIN. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	76.644,00		76.644,00	59.760,93	59.760,93	59.760,93		16.883,07
920 12101	ADMIN. GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO.	111.189,34		111.189,34	111.134,42	111.134,42	111.134,42		54,92
920 12103	PREMIOS DE VINCULACION	8.005,00		8.005,00	2.699,39	2.699,39	2.699,39		5.305,61
920 13000	ADMIN. GRAL. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO.	36.281,00		36.281,00	32.179,02	32.179,02	32.179,02		4.101,98
	Suma	7.290.270,90	3.282.215,24	10.572.486,14	8.348.403,83	7.908.297,99	7.514.724,55	393.573,44	2.664.188,15

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	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
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	


(2020)

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	150		ADMINISTRACION GRAL. PRODUCTIVIDAD	1.560,00		1.560,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		510,00
920	151		ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES	2.271,00		2.271,00	5.428,21	5.428,21	5.428,21		-3.157,21
920	16204		ACCION SOCIAL								
920	16205		GASTOS SEGUROS RC PERSONAL	1.200,00		1.200,00	896,52	896,52	896,52		303,48
920	16209		GASTOS SOCIALES-CURSOS PERSONAL								
920	213		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.000,00		17.000,00	25.488,05	25.488,05	22.384,08	3.103,97	-8.488,05
920	216		EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION				481,72	481,72	481,72		-481,72
920	22000		MATERIAL DE OFICINA.	15.000,00		15.000,00	20.191,83	20.191,83	18.228,10	1.963,73	-5.191,83
920	22001		ADMN. GRAL. PRENSA	800,00		800,00					800,00
920	22100		ADMN. GRAL. SUMINISTROS. LUZ	25.000,00		25.000,00	22.258,61	22.258,61	19.188,64	3.069,97	2.741,39
920	22102		ADMN. GRAL. SUMINISTROS. GAS.	25.000,00		25.000,00	19.859,59	19.859,59	16.483,38	3.376,21	5.140,41
920	22104		VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	127,00	127,00	127,00		1.873,00
920	22199		OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	12.981,27	12.981,27	12.310,13	671,14	-2.981,27
920	22200		ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES	55.000,00		55.000,00	54.270,46	54.270,46	54.270,46		729,54
920	22201		ADMN. GRAL. SELLOS	10.000,00		10.000,00	5.542,38	5.542,38	5.542,38		4.457,62
920	223		ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.	500,00		500,00	143,18	143,18	22,35	120,83	356,82
920	224		ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZAC	29.000,00		29.000,00	18.108,86	18.108,86	18.108,86		10.891,14
920	22500		Tributos estatales.	3.000,00		3.000,00	4.804,69	4.804,69	4.804,69		-1.804,69
920	22501		Tributos de las Comunidades Autónomas.	3.000,00		3.000,00	222,30	222,30	222,30		2.777,70
920	22502		ADMN.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPE)	8.500,00		8.500,00	14.194,25	14.194,25	14.194,25		-5.694,25
920	22604		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	35.000,00	1.597,20	36.597,20	32.674,48	32.674,48	30.958,70	1.715,78	3.922,72
920	22699		Otros gastos diversos.				8.355,00	8.355,00	6.194,28	2.160,72	-8.355,00
920	22700		ADMN. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.	314.983,08		314.983,08	209.785,53	209.785,53	192.797,99	16.987,54	105.197,55
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00	917,18	611,05	611,05		2.388,95
920	22799		ADMN.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.000,00	10.000,00	71.000,00	87.681,33	87.681,33	85.884,96	1.796,37	-16.681,33
920	23020		ADMINISTRACION GENERAL DIETAS	2.000,00		2.000,00	1.193,40	1.193,40	1.193,40		806,60
920	23120		ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	920,65	920,65	920,65		1.579,35
920	233		INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	6.262,00		6.262,00	9.476,90	9.476,90	9.476,90		-3.214,90
920	352		INTERESES DE DEMORA	3.500,00		3.500,00	21,05	21,05	21,05		3.478,95
Suma				7.927.346,98	3.293.812,44	11.221.159,42	8.905.478,27	8.465.066,30	8.036.526,60	428.539,70	2.756.093,12

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	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
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	

(2020)

Pág.

13

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	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
920	625	MOBILIARIO								
920	62500	MOBILIARIO								
920	830	ADMN.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS)	24.040,00		24.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.040,00	
924	22699	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		58.465,58	58.465,58	44.820,87	38.918,49	37.093,52	1.824,97	
924	22700	TARJETA CIUDADANA		17.787,00	17.787,00	17.787,00	5.445,00	5.445,00	12.342,00	
924	62500	SEÑALES TRAFICO. PRESUPIUESTOS PARTICIPATIVOS								
924	63100	CARRIL PEATONAL EN BARRIO MAYORCA		18.655,95	18.655,95	18.655,95	18.655,95	18.655,95		
924	63200	RENOVACIÓN ROCODROMO								
924	63201	HABILITACIÓN SALA DE ESTUDIO "SÁNCHEZ DÍAZ"								
924	641	PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SEDE ELECTRÓNICA.								
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	97.000,00	-97.000,00						
931	12000	ADMN.FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO A1	36.952,96		36.952,96	33.648,11	33.648,11	33.648,11	3.304,85	
931	12003	ADMN. FINANCIERA. SUELDOS DEL GRUPO C1	75.093,00		75.093,00	70.247,25	70.247,25	70.247,25	4.845,75	
931	12006	ADMN. FINANCIERA. TRIENIOS	32.551,00		32.551,00	24.230,68	24.230,68	24.230,68	8.320,32	
931	12100	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO DE DESTINO	73.764,21		73.764,21	68.916,57	68.916,57	68.916,57	4.847,64	
931	12101	ADMN. FINANCIERA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.270,85		121.270,85	135.566,66	135.566,66	135.566,66	-14.295,81	
931	12103	PREMIOS DE VINCULACION	13.740,00		13.740,00				13.740,00	
931	13000	ADMN. FINANCIERA. SALARIO PERSONAL LABORAL FIJO	91.377,00		91.377,00	82.938,12	82.938,12	82.938,12	8.438,88	
931	13001	ADMN.FINANCIERA. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL FIJO	815,00		815,00	472,57	472,57	472,57	342,43	
931	131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ADMINISTRACION FINANCIERA				6.658,42	6.658,42	6.658,42	-6.658,42	
931	150	ADMN. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.	11.000,00		11.000,00	11.834,00	11.834,00	11.834,00	-834,00	
931	151	ADMN. FINANCIERA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	815,00		815,00	172,59	172,59	172,59	642,41	
931	22201	ADMN. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.	3.000,00		3.000,00	4.212,58	4.212,58	4.212,58	-1.212,58	
931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	9.000,00		9.000,00	8.575,97	8.575,97	8.575,97	424,03	
931	23020	DIETAS	200,00		200,00				200,00	
931	23120	ADMN. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION	500,00		500,00	64,50	64,50	64,50	435,50	
		Suma	8.518.466,00	3.291.720,97	11.810.186,97	9.439.280,11	8.980.623,76	8.550.259,09	430.364,67	2.829.563,21

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 ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cabc001

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




(2020)

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	233	INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO	30.534,00		30.534,00	27.151,85	27.151,85	27.151,85		3.382,15
933	650	EMUPROSA								
942	22699	Otros gastos diversos.								
Suma			8.549.000,00	3.291.720,97	11.840.720,97	9.466.431,96	9.007.775,61	8.577.410,94	430.364,67	2.832.945,36

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

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	ea3ebfddac9d4f1d9f0a145681d9cacb001	
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	