

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

http://sita.betera.es/stapages/units

Cód. Validación: d352075136220714662207

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3360 61900	PATRIMONIO: SUBV. GV INTER.ARQUE.HORA VE	0,00	33.981,64	33.981,64	33.981,64	33.981,64	33.981,64	0,00	0,00
3360 63200	PATRIMONIO: SUBV. 1,5% - TORRES CASTILLO	0,00	47.740,16	47.740,16	10.285,00	10.285,00	10.285,00	0,00	37.455,16
3400 22000	ADMON DEP: ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	53,53	53,53	53,53	0,00	-53,53
3400 22199	ADMON DEP: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	23,66	23,66	0,00	23,66	-23,66
3400 22500	ADMON DEP: TRIBUTOS ESTATALES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.706,38	2.706,38	2.706,38	0,00	-6,38
3400 22606	ADMON DEP: GALA DEL DEPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3410 20300	PROM DEPORTE: ARRENDAMIENTO MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	677,60	677,60	677,60	0,00	-677,60
3410 22000	PROM DEPORTE:MATERIAL OFICINA NO INVENT	100,00	636,31	736,31	636,31	636,31	636,31	0,00	100,00
3410 22101	PROM DEPORTE: SUMINISTRO AGUA	0,00	49,40	49,40	49,40	49,40	49,40	0,00	0,00
3410 22199	PROM DEPORTE: OTROS SUMINISTROS	400,00	0,00	400,00	129,66	129,66	129,66	0,00	270,34
3410 22400	PROM DEPORTE:PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
3410 22602	PROM DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	242,00	3.742,00	242,00	242,00	242,00	0,00	3.500,00
3410 22609	PROM DEPORTE: ACTIVIDADES CULTURALES Y	50.000,00	1.823,73	51.823,73	2.774,44	2.774,44	2.475,57	298,87	49.049,29
3410 22699	PROM DEPORTE: OTROS GASTOS DIVERSOS (unif	6.000,00	591,30	6.591,30	401,30	401,30	401,30	0,00	6.190,00
3410 22706	PROM DEPORTE: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3410 22799	PROM DEPORTE: OTROS TRABAJOS REALIZ POR	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	-340,00
3410 45390	I.S.LES ALFABEGUES Q9655429J:MTO INSTA.(CO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3410 46200	PROM.DEP.: CONVENIO USO INSTALACIONES A	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3410 47900	PROM DEPORTE: PATROCINIO VUELTA CICLIST	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3410 47901	PROM DEPORTE: OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.031,12	1.031,12	1.031,12	0,00	-1.031,12
3410 48400	G-4684219I AS CLUB BALONCESTO - PROM. DEP	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3410 48401	G-97248164 CLUB ESPORTIU ATLETIC BETER -PR	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3410 48403	G-96101738 AS CLUB UNION DEPORT BETE -PRO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3410 48404	G-96149430 AS CLUB TIRO ARCO CARRAIXET- PR	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3410 48406	G-46845848 AS CLUB NATACIÓN SOS BET -PROM	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3410 48407	G-97205918 AS CLUB CICLISTA BTT - PROM.DEPO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3410 48410	G-96538996 CLUB COLOMBICULT JUVE BET- ACT	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3410 48422	G-96032594 AS CAZADORES LA PACIENCIA - ACT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3410 48505	48677999V NOELIA JUAN PASTOR - ACT. DEP. ELI	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3410 48506	54488528X LUCAS MUÑOZ DE MORALES - ACT. D	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3410 48507	44898532W MARCOS LUDEÑA BAJO - ACT. DEPO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3410 48508	49182288P PAULA LUNA MATEO - ACT. DEPORT.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3410 48509	49351822D EVA CARRASCO JAREÑO - ACT. DEPO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3410 48510	49351434N ANDREA LUCAS CALATAYUD - ACT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3410 48511	49743379Z HUGO BELMONTE RUBIO - ACT. DEPO	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 3410 48512	49179111M LUIS ENRIQUE VALLEJO GIMENEZ - A	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00 3410 48513	23887609Q JORGE CAMACHO VALBUENA - ACT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 3410 48514	54414726S SOLEDAD FAYOS CAPILLA - ACT. DEP	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00 3410 48515	49359297D LUCIA CANO GODOY - ACT. DEPORT.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00 3410 48516	54016440C ALEJANDRO CIFRE MORALES - ACT. D	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 3410 48517	X4876513F LAURA WARMUZ - ACT. DEPORT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 3410 48518	Y717082P ROMARI FORQUES - ACT. DEPORT.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 3410 48519	73605038R HECTOR FIEL SANCHEZ - ACT. DEPOR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 3410 48520	23320067K JAVIER CEREZO BERNET - ACT. DEPO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 3410 48521	23320067E TERESA CEREZO BERNET - ACT. DEPO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00 3410 48523	48350737M LORENA LUJAN PEREZ - ACT. DEPOR	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00 3410 48524	44534159H PAU BENEDICTO MONTANER - ACT. D	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00 3410 48525	23947881M ANDREA SANFELIU BRAVO - ACT. DE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00 3410 48526	49351764C CLARA ZARZOSO MARTINEZ - ACT. D	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00 3410 48527	73100684Z ALEJANDRA CAMPOS GARCIA - ACT.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00 3410 48528	G-40535908 GRUP RECRE DEP TENIS B - PROM DE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
00 3420 20300	INSTAL DEP: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, I	0,00	345,46	345,46	450,73	450,73	345,46	105,27	-105,27
00 3420 21200	INST DEP: MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	122,20	122,20	5.324,04	5.324,04	3.341,06	1.982,98	-5.201,84
00 3420 21300	INSTAL DEP: MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	39,93	39,93	17.194,22	17.194,22	15.750,83	1.443,39	-17.154,29
00 3420 21301	INST DEP: EXTINTORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00 3420 22100	INST DEP: ENERGIA ELECTRICA	70.000,00	3.941,93	73.941,93	43.630,39	43.630,39	36.516,26	7.114,13	30.311,54
00 3420 22102	INST DEP: GAS	70.000,00	5.973,98	75.973,98	50.889,98	50.889,98	47.615,06	3.274,92	25.084,00
00 3420 22103	INST DEP: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	23,96	23,96	7,99	15,97	-23,96
00 3420 22106	INSTAL DEP: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y M	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	-302,50
00 3420 22110	INSTAL DEP: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	699,91	699,91	463,91	236,00	-599,91
00 3420 22199	INSTAL DEP: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	491,27	491,27	491,27	0,00	-491,27
00 3420 22699	INSTAL DEP: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	41,89	41,89	41,89	0,00	1.958,11
00 3420 22700	INST DEP: LIMPIEZA Y ASEO	130.000,00	672,15	130.672,15	129.991,33	129.991,33	108.877,43	21.113,90	680,82
00 3420 22701	INSTAL DEP: SEGURIDAD	100,00	0,00	100,00	17.447,60	16.768,79	16.768,79	0,00	-16.668,79
00 3420 22799	INSTAL DEP: TRABAJOS EMPRESAS/PROFESIONA	75.000,00	1.802,78	76.802,78	2.922,70	2.922,70	2.504,70	418,00	73.880,08
00 3420 22799	INST DEP: MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	59.252,76	59.252,76	54.315,03	4.937,73	-59.252,76
00 3420 61902	INSTAL DEP: REFORMA VESTUARIOS POLIDEPO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
00 3420 62001	INSTAL DEP:SUSTITUIR CESPED ARTIFICIAL PAD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00 3420 62100	INST DEP: RENOV. INSTAL. DEPORTIVAS (PMS)	0,00	82.883,32	82.883,32	78.879,66	78.879,66	78.879,66	0,00	4.003,66
00 3420 62200	INSTAL DEP: SOM 18-19 ALMACÉN Y MEJORA AC	0,00	48.380,64	48.380,64	48.383,67	48.383,67	48.383,67	0,00	-3,03

Verificación: http://sistema.betras.es/stapages/juiss

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
000 3420 62200	INSTAL DEP: SOM 18-19 REFOR. VESTUARIO INST	0,00	99.506,60	99.506,60	92.241,70	92.241,70	92.241,70	0,00	7.264,90
000 3420 62201	INSTAL DEP: SOM 18-19 VALLADO POLIDEPORTI	0,00	19.352,74	19.352,74	19.352,74	19.352,74	19.352,74	0,00	0,00
000 3420 62203	INST DEP: CUBIERTAS PISCINA CUBIERTA (PMS)	0,00	47.132,18	47.132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.132,18
000 3420 62300	INSTAL DEP: MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	2.727,34	2.727,34	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	912,34
000 3420 62301	INSTAL DEP: SOM 18-19 CONTROL ACCESOS PIS	0,00	11.376,62	11.376,62	11.367,95	11.367,95	11.367,95	0,00	8,67
000 3420 62500	INSTAL DEP: MOBILIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.525,11	15.525,11	15.525,11	0,00	4.474,89
000 3420 63200	INST DEP: PI 20-21 INV. REP. PISTA MULTIUSOS P	0,00	243.029,00	243.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	18.029,00	225.000,00
000 3420 63201	INST DEP: REPO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	35.942,25	35.942,25	16.629,41	4.650,41	1.855,31	2.795,10	31.291,84
000 3420 63202	INST DEP: PI 20-21 INV. REP. PISTA MULTIUSOS R	0,00	216.758,50	216.758,50	16.758,50	0,00	0,00	0,00	216.758,50
000 3420 63302	INST DEP: REPO. INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	17.884,33	17.884,33	17.884,33	17.884,33	17.884,33	0,00	0,00
000 3420 63303	INSTAL DEP: IFS 2019 - PAVIMENTADO CÉSPED A	0,00	3.739,15	3.739,15	3.739,14	3.739,14	3.739,14	0,00	0,01
000 4100 21201	AGRICULTURA: RMC INSECTARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	832,00	832,00	832,00	0,00	368,00
000 4100 22111	AGRICULTURA: SUM. REP. MAQUIN., UTILLAJE	2.000,00	154,18	2.154,18	1.920,19	1.920,19	1.676,49	243,70	233,99
000 4100 22199	AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	201,60	201,60	0,00	201,60	298,40
000 4100 22601	A G AGRICULTURA: ATENCIONES PROTOCOLAR	0,00	0,00	0,00	653,32	653,32	653,32	0,00	-653,32
000 4100 22602	AGRICULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
000 4100 22609	AGRICULTURA: ACTIVIDADES CULTURALES y D	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
000 4100 22699	AGRICULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	721,28	721,28	721,28	0,00	-221,28
000 4100 22700	AGRICULTURA: LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
000 4100 22799	AGRICULTURA: OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	0,00	-290,40
000 4540 20400	CAMINOS: TRACTOR	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
000 4540 21200	CAMINOS: RMC CAMINOS RURALES	30.000,00	0,00	30.000,00	819,59	819,59	819,59	0,00	29.180,41
000 4540 21300	CAMINOS: RMC MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
000 4540 22199	CAMINOS: OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
000 4540 22500	CAMINOS: TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	264,48	264,48	264,48	0,00	-264,48
000 4540 22699	CAMINOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	648,35	648,35	511,62	136,73	-548,35
000 4540 22700	CAMINOS: LIMPIEZA DE CAMINOS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	0,00	-5.897,00
000 4540 22799	CAMINOS: RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	220,00	220,00	2.565,75	2.565,75	2.455,75	110,00	-2.345,75
000 4540 22799	CAMINOS: TRABAJOS EMPRESAS/PROFESIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.877,11	7.877,11	6.838,92	1.038,19	1.122,89
000 4540 22799	CAMINOS: TRABAJOS EXTERNOS/CAMINOS	100.000,00	0,00	100.000,00	43.284,04	43.284,04	0,00	43.284,04	56.715,96
200 4540 60001	CAMINOS PMS-EXPROPIACIÓN Y ADECUACIÓN	0,00	508.000,00	508.000,00	5.445,00	5.445,00	0,00	5.445,00	502.555,00
200 4540 60900	CAMINOS: PI 20-21 PAV. CAM. C/PATERNA-PROV	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
200 4540 60900	CAMINOS: PAVIMENTADO CAMINOS VECINALE	0,00	5.322,56	5.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,56
200 4540 61900	CAMINOS: REPARACIÓN CAMINOS LLUVIAS 201	0,00	98.985,70	98.985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98.985,70
200 4540 61903	CAMINOS: ADEC. Y PAVIM. CAMINO DEL PLA	0,00	17.980,60	17.980,60	17.980,60	17.980,60	17.980,60	0,00	0,00

Cód. Validación: 43592075193677146222071

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
00 4910 20900	COMUNICACIÓN: CÁNONES	1.000,00	0,00	1.000,00	3.288,71	3.288,71	0,00	3.288,71	-2.288,71
00 4910 21300	COMUNICACION: RMC MAQUINARIA, INST y UTI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 4910 22001	COMUNICACION: PRENSA, REVISTAS, LIBROS	300,00	0,00	300,00	145,00	145,00	145,00	0,00	155,00
00 4910 22602	COMUNICACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	1.270,50	21.270,50	11.583,69	11.583,69	7.433,39	4.150,30	9.686,81
00 4910 22699	COMUNICACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	363,00	463,00	363,00	363,00	363,00	0,00	100,00
00 4910 22706	COMUNICACIÓN: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	60.000,00	2.662,00	62.662,00	40.926,22	40.926,22	29.967,66	10.958,56	21.735,78
00 9120 22000	ORG GOB: MATERIAL OFICINA ORDIN. NO INVE	300,00	20,35	320,35	488,16	488,16	246,03	242,13	-167,81
00 9120 22101	ORG GOB: AGUA	0,00	0,00	0,00	2.387,81	2.387,81	2.387,81	0,00	-2.387,81
00 9120 22199	ORG GOB: OTROS SUMINISTROS	0,00	5.000,00	5.000,00	1.619,89	1.619,89	1.619,89	0,00	3.380,11
00 9120 22400	ORG GOB: PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00 9120 22601	ORG. GOB.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	10.000,00	21.011,27	31.011,27	18.878,51	6.663,92	6.630,92	33,00	24.347,35
00 9120 22699	ORG GOB: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.100,50	3.100,50	1.981,25	1.119,25	-100,50
00 9120 22799	ORG GOB: TRABAJOS REALIZADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00 9120 23000	ORG. GOB.: DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	160.765,00	25.000,00	185.765,00	189.940,00	189.940,00	189.940,00	0,00	-4.175,00
00 9120 23100	ORG GOB: LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00 9120 23303	ORG. GOB.: SUPLIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	239,40	239,40	239,40	0,00	760,60
00 9120 23304	ORG GOB: OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
00 9430 46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD CAMP DEL	125.500,00	0,00	125.500,00	114.927,34	114.927,34	104.479,40	10.447,94	10.572,66
00 9430 46600	CUOTA FEMP Y FVMP	7.800,00	0,00	7.800,00	7.680,02	7.680,02	7.680,02	0,00	119,98
01 1610 21000	AGUAS: RMC RED DE ABASTECIMIENTO	0,00	2.107,76	2.107,76	25.151,73	20.295,90	19.972,87	323,03	-18.188,14
01 1610 21300	AGUAS: RMC RED DE ABASTECIMIENTO (Maquin	250.000,00	-99.956,26	150.043,74	544,21	544,21	544,21	0,00	149.499,53
01 1610 22100	AGUAS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	170.000,00	14.268,87	184.268,87	116.342,72	116.342,72	103.704,37	12.638,35	67.926,15
01 1610 22110	AGUAS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	1.726,48	1.726,48	15.898,84	15.550,48	13.891,60	1.658,88	-13.824,00
01 1610 22111	AGUAS: SUM.REP.MAQUIN,UTILLAJE Y ELEM.TR	0,00	323,07	323,07	1.124,80	1.124,80	893,80	231,00	-801,73
01 1610 22199	AGUAS: OTROS SUMINISTROS	4.000,00	2.765,30	6.765,30	3.805,56	3.805,56	3.144,41	661,15	2.959,74
01 1610 22500	AGUAS: TRIBUTOS ESTATALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 1610 22502	AGUAS: TRIBUTOS EMSHI	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
01 1610 22701	AGUAS: SEGURIDAD	1.500,00	34,70	1.534,70	877,93	877,93	808,27	69,66	656,77
01 1610 22706	AGUAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.000,00	0,00	26.000,00	1.365,67	1.365,67	983,14	382,53	24.634,33
01 1610 63300	AGUAS: RENOVACION DE LA RED (FONDO 2019)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
201 1610 63303	AGUAS: IFS 2019 - RENOVACIÓN RED AGUA POT	0,00	890.789,96	890.789,96	890.789,96	671.615,99	671.615,99	0,00	219.173,97
201 1610 63900	AGUAS: FONDO RENOV. Y AMPL. RED AGUA PO	0,00	212.131,33	212.131,33	15.000,37	15.000,37	13.643,23	1.357,14	197.130,96
201 3110 22000	SANIDAD: MATERIAL OFICINA ORDINAR NO INV	0,00	0,00	0,00	204,14	204,14	204,14	0,00	-204,14
201 3110 22101	SANIDAD:SUMINISTRO AGUA NITRATOS ETC	9.000,00	709,90	9.709,90	4.147,20	4.147,20	3.343,68	803,52	5.562,70
201 3110 22106	SANIDAD:PROD FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT	200,00	17.876,92	18.076,92	20.358,52	20.358,52	20.289,93	68,59	-2.281,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 1640 22699	CEMENTERIO: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	96,80	96,80	173,18	173,18	173,18	0,00	-76,38
02 1640 22700	CEMENTERIO: LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.427,52	1.427,52	1.189,60	237,92	72,48
02 1640 22799	CEMENTERIO: TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 1640 22799	CEMENTERIO: RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	165,00	165,00	1.881,00	1.881,00	1.672,00	209,00	-1.716,00
02 1640 60900	CEMENTERIO: NICHOS Y COLUMBARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.704,34	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 3230 63200	XIQUETS: SUBV. REPOSICIÓN DE EDIFICIOS	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
02 3231 63200	JGUARDIOLA: SUBV. REPOSICIÓN DE EDIFICIOS	0,00	38.000,00	38.000,00	37.488,85	37.488,85	37.488,85	0,00	511,15
02 3330 62200	EQUIP CULT: BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02 9330 20200	RMC EDIFICIOS: ALQUILER DE LOCALES	51.000,00	14.235,00	65.235,00	50.820,00	50.820,00	42.350,00	8.470,00	14.415,00
02 9330 20300	RMC EDIFICIOS: ALQUILER DE MAQUINARIA, IN	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.071,20	12.071,20	12.071,20	0,00	2.928,80
02 9330 21200	RMC EDIFICIOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	10.000,00	17.042,00	27.042,00	26.934,46	26.934,46	24.316,94	2.617,52	107,54
02 9330 21300	RMC EDIFICIOS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL	25.000,00	17.198,12	42.198,12	43.199,17	43.199,17	38.044,66	5.154,51	-1.001,05
02 9330 21500	RMC EDIFICIOS: MTTO. MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	675,18	675,18	675,18	0,00	324,82
02 9330 22100	RMC EDIFICIOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRIC	89.000,00	7.642,46	96.642,46	86.933,27	86.933,27	74.494,20	12.439,07	9.709,19
02 9330 22101	RMC EDIFICIOS: SUMINISTRO AGUA	0,00	362,56	362,56	2.407,99	2.407,99	2.407,99	0,00	-2.045,43
02 9330 22102	RMC EDIFICIOS: GAS	0,00	0,00	0,00	2.598,44	2.598,44	2.472,93	125,51	-2.598,44
02 9330 22103	RMC EDIFICIOS: COMBUSTIBLES Y CARBURANT	500,00	0,00	500,00	2.993,50	2.993,50	2.993,50	0,00	-2.493,50
02 9330 22104	RMC EDIFICIOS: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.753,23	1.753,23	1.212,87	540,36	-1.753,23
02 9330 22106	RMC EDIFICIOS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	1.795,75	1.795,75	1.493,25	302,50	-1.795,75
02 9330 22110	RMC EDIFICIOS: PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	1.268,03	7.268,03	10.944,95	10.944,95	9.206,72	1.738,23	-3.676,92
02 9330 22111	RMC EDIFICIOS: SUMIN. REPUESTOS MAQU. Y U	100,00	15.000,00	15.100,00	6.916,28	6.916,28	6.916,28	0,00	8.183,72
02 9330 22112	RMC EDIFICIOS: SUMINISTRO MATERIAL ESPECI	100,00	0,00	100,00	598,78	283,22	0,00	283,22	-183,22
02 9330 22199	RMC EDIFICIOS: OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.232,12	5.232,12	2.697,00	2.535,12	-4.232,12
02 9330 22400	RMC EDIFICIOS: PRIMAS DE SEGUROS	36.000,00	0,00	36.000,00	19.885,09	19.885,09	19.885,09	0,00	16.114,91
02 9330 22603	RMC EDIFICIOS: PUBLICACION EN DIARIOS OFIC	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	-75,00
02 9330 22699	RMC EDIFICIOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	36,55	536,55	655,09	655,09	209,13	445,96	-118,54
02 9330 22700	RMC EDIFICIOS: LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00	15.963,22	37.963,22	34.994,64	34.994,64	30.012,75	4.981,89	2.968,58
02 9330 22706	RMC EDIFICIOS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	20.000,00	592,90	20.592,90	592,90	592,90	592,90	0,00	20.000,00
02 9330 22799	RMC EDIFICIOS: RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	-418,00
02 9330 62200	RMC EDIFICIOS: INV. EDIFICIOS Y OTRAS CONST	2.000,00	0,00	2.000,00	2.752,99	2.752,99	2.752,99	0,00	-752,99
202 9330 62201	RMC EDIFICIOS: SOM 18-19 REFORMA EDIF MUN	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
202 9330 62202	RMC EDIFICIOS: HABIL. 2ª PLANTA EDIF.	0,00	0,00	0,00	5.906,25	5.906,25	5.906,25	0,00	-5.906,25
202 9330 62202	RMC EDIFICIOS: IFS 2019 - HABIL. 2ª PLANTA EDI	0,00	176.551,10	176.551,10	176.551,10	176.551,10	176.551,10	0,00	0,00
202 9330 62204	RMC EDIFICIOS: EDIFICIO LA PEÑA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
202 9330 62205	RMC EDIFICIOS-CENTRO CÍVICO	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00

Verificación: <http://sia.betera.es/stabpages/ujs>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9330 62300	RMC EDIFICIOS: MAQUINARIA	10.000,00	1.627,45	11.627,45	20.688,43	5.224,63	5.224,63	0,00	6.402,82
9330 62301	RMC EDIFICIOS: PANTALLA LED	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
9330 62302	RMC EDIFICIOS: INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	8.613,41	8.613,41	8.613,41	0,00	-8.613,41
9330 62310	RMC EDIFICIOS: SUBV. INSTALACIONES TÉCNIC	0,00	7.875,53	7.875,53	17.822,85	17.822,85	17.822,85	0,00	-9.947,32
9330 62500	RMC EDIFICIOS: MOBILIARIO	20.000,00	3.396,17	23.396,17	25.207,77	25.207,77	25.207,77	0,00	-1.811,60
9330 63201	RMC EDIFICIOS: REPO. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 63202	RMC EDIFICIOS: ELIMINACIÓN BARRERAS GASC	0,00	21.757,50	21.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,50
9330 63203	RMC EDIFICIOS: ELIMINACIÓN BARRERAS GASC	0,00	12.640,75	12.640,75	12.640,75	0,00	0,00	0,00	12.640,75
9330 63300	RMC EDIFICIOS: INV. REPOS. MAQ. INST. TEC. Y	7.500,00	0,00	7.500,00	6.544,08	6.544,08	6.544,08	0,00	955,92
9330 68100	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS)	0,00	2.676.950,65	2.676.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.950,65
1320 12001	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2 CA	28.013,00	0,00	28.013,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	0,00	0,44
1320 12002	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS B CAR	37.467,00	0,00	37.467,00	21.835,82	21.835,82	21.835,82	0,00	15.631,18
1320 12003	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 CA	364.731,00	0,00	364.731,00	290.022,41	290.022,41	290.022,41	0,00	74.708,59
1320 12003	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 IN	118.002,00	0,00	118.002,00	106.200,26	106.200,26	106.200,26	0,00	11.801,74
1320 12006	POLICIA LOCAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTE	15.217,00	0,00	15.217,00	15.100,86	15.100,86	15.100,86	0,00	116,14
1320 12006	POLICIA LOCAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS CAR	91.685,00	0,00	91.685,00	80.739,94	80.739,94	80.739,94	0,00	10.945,06
1320 12100	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO IN	79.112,00	0,00	79.112,00	70.995,70	70.995,70	70.995,70	0,00	8.116,30
1320 12100	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO C	291.753,00	0,00	291.753,00	232.544,44	232.544,44	232.544,44	0,00	59.208,56
1320 12101	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO C	304.437,00	0,00	304.437,00	241.351,98	241.351,98	241.351,98	0,00	63.085,02
1320 12101	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO IN	80.868,00	0,00	80.868,00	72.572,57	72.572,57	72.572,57	0,00	8.295,43
1320 15000	POLICIA LOCAL: PRODUCTIVIDAD FUNC CARRE	122.381,00	-1.700,00	120.681,00	97.262,20	97.262,20	97.262,20	0,00	23.418,80
1320 15000	POLICIA LOCAL: PRODUCTIVIDAD FUNC INTERI	32.799,00	0,00	32.799,00	31.826,61	31.826,61	31.826,61	0,00	972,39
1320 15100	POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES INTERINOS	8.360,00	10.000,00	18.360,00	14.184,00	14.184,00	14.184,00	0,00	4.176,00
1320 15100	POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES CARRERA	36.575,00	0,00	36.575,00	34.509,00	34.509,00	34.509,00	0,00	2.066,00
1320 16000	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	583.889,00	0,00	583.889,00	526.503,15	526.503,15	482.222,71	44.280,44	57.385,85
1320 16008	POLICIA LOCAL: ASISTENCIA MÉDICO-FARMAC	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
1320 16200	POLICIA LOCAL: FORMACIÓN Y PERFECCIONAM	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-3.250,00
1320 16209	POLICIA LOCAL: OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00	968,00	-968,00
1500 12000	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	15.929,00	0,00	15.929,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	0,88
1500 12000	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	31.857,00	0,00	31.857,00	31.856,24	31.856,24	31.856,24	0,00	0,76
1500 12001	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	28.013,00	0,00	28.013,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	0,00	0,44
1500 12001	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	28.013,00	0,00	28.013,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	0,00	0,44
1500 12003	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	32.183,00	0,00	32.183,00	32.182,14	32.182,14	32.182,14	0,00	0,86
1500 12004	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	27.279,00	0,00	27.279,00	18.185,52	18.185,52	18.185,52	0,00	9.093,48
1500 12004	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	9.093,00	0,00	9.093,00	18.185,52	18.185,52	18.185,52	0,00	-9.092,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1500 12005	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	8.334,00	0,00	8.334,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,92
1500 12006	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENI	26.457,00	0,00	26.457,00	23.464,02	23.464,02	23.464,02	0,00	2.992,98
1500 12006	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENI	10.423,00	0,00	10.423,00	11.507,07	11.507,07	11.507,07	0,00	-1.084,07
1500 12100	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: DESTI	41.085,00	0,00	41.085,00	46.741,24	46.741,24	46.741,24	0,00	-5.656,24
1500 12100	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: DESTI	69.198,00	0,00	69.198,00	63.539,98	63.539,98	63.539,98	0,00	5.658,02
1500 12101	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: ESPECI	57.076,00	0,00	57.076,00	63.823,48	63.823,48	63.823,48	0,00	-6.747,48
1500 12101	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: ESPECI	80.734,00	0,00	80.734,00	73.984,54	73.984,54	73.984,54	0,00	6.749,46
1500 13100	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: BÁSIC	25.733,00	0,00	25.733,00	15.928,08	15.928,08	15.928,08	0,00	9.804,92
1500 13101	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: PRODU	9.708,00	0,00	9.708,00	8.604,70	8.604,70	8.604,70	0,00	1.103,30
1500 13102	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: COMP	30.473,00	0,00	30.473,00	19.883,92	19.883,92	19.883,92	0,00	10.589,08
1500 13106	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENI	5.043,00	0,00	5.043,00	1.839,06	1.839,06	1.839,06	0,00	3.203,94
1500 15000	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: PRODU	29.824,00	0,00	29.824,00	28.357,70	28.357,70	28.357,70	0,00	1.466,30
1500 15000	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: PRODU	14.303,00	0,00	14.303,00	18.514,60	18.514,60	18.514,60	0,00	-4.211,60
1500 15100	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: GRATI	0,00	2.000,00	2.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	350,00
1500 16000	ADMON GRAL VIVIENDA Y URBANISMO: SEGUR	162.083,00	0,00	162.083,00	157.416,66	157.416,66	143.921,58	13.495,08	4.666,34
1532 13000	VIAS PCAS: BASICAS LABORAL FIJO	41.666,00	0,00	41.666,00	33.854,41	33.854,41	33.854,41	0,00	7.811,59
1532 13001	VIAS PCAS: GRATIFICACIONES LABORAL FIJO	4.598,00	0,00	4.598,00	3.940,50	3.940,50	3.940,50	0,00	657,50
1532 13001	VIAS PCAS: PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	4.095,00	0,00	4.095,00	3.078,55	3.078,55	3.078,55	0,00	1.016,45
1532 13002	VIAS PCAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	50.241,00	0,00	50.241,00	40.252,27	40.252,27	40.252,27	0,00	9.988,73
1532 13006	VIAS PCAS: TRIENIOS LABORAL FIJO	6.036,00	0,00	6.036,00	4.708,40	4.708,40	4.708,40	0,00	1.327,60
1532 13100	VIAS PCAS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	91.664,00	0,00	91.664,00	81.214,74	81.214,74	81.214,74	0,00	10.449,26
1532 13101	VIAS PCAS: GRATIFICACIONES LABORAL TEMPO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	0,00	86,00
1532 13101	VIAS PCAS: PRODUCTIVIDAD LABORALES EVEN	13.139,00	0,00	13.139,00	11.465,57	11.465,57	11.465,57	0,00	1.673,43
1532 13102	VIAS PCAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEM	91.446,00	0,00	91.446,00	80.437,27	80.437,27	80.437,27	0,00	11.008,73
1532 13106	VIAS PCAS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	8.497,00	0,00	8.497,00	7.384,81	7.384,81	7.384,81	0,00	1.112,19
1532 16000	VIAS PCAS: SEGURIDAD SOCIAL	112.895,00	0,00	112.895,00	116.330,66	116.330,66	106.155,65	10.175,01	-3.435,66
1532 16209	VIAS PCAS: OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	13.426,38	13.426,38	13.426,38	0,00	-13.426,38
1610 13000	AGUAS: RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJ	8.334,00	0,00	8.334,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,92
1610 13001	AGUAS: PRODUCTIVIDAD LABORALES FIJOS	691,00	0,00	691,00	1.288,10	1.288,10	1.288,10	0,00	-597,10
1610 13001	AGUAS: GRATIFICACIONES LABORAL FIJO	3.602,00	2.000,00	5.602,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	0,00	1.306,00
1610 13002	AGUAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	12.991,00	0,00	12.991,00	12.990,18	12.990,18	12.990,18	0,00	0,82
1610 13006	AGUAS: FIJOS TRIENIOS LABORAL FIJO	1.729,00	0,00	1.729,00	1.728,70	1.728,70	1.728,70	0,00	0,30
1610 13100	AGUAS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	20.833,00	0,00	20.833,00	21.604,63	21.604,63	21.604,63	0,00	-771,63
1610 13101	AGUAS: GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORA	0,00	2.000,00	2.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	-1.450,00
1610 13101	AGUAS: PRODUCTIVIDAD LABORALES EVENTU	1.726,00	0,00	1.726,00	1.727,17	1.727,17	1.727,17	0,00	-1,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 1610 13102	AGUAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPOR	32.476,00	0,00	32.476,00	33.106,85	33.106,85	33.106,85	0,00	-630,85
03 1610 13106	AGUAS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	1.846,00	0,00	1.846,00	1.702,04	1.702,04	1.702,04	0,00	143,96
03 1610 13109	AGUAS: INDEMNIZACION FIN CONTRATO	358,00	0,00	358,00	357,96	357,96	357,96	0,00	0,04
03 1610 16000	AGUAS: SEGURIDAD SOCIAL	30.958,00	0,00	30.958,00	36.580,04	36.580,04	34.277,51	2.302,53	-5.622,04
03 1640 12005	CEMENTERIO: BASICAS FUNCIONARIOS E CARR	8.334,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
03 1640 12100	CEMENTERIO: COMPLEMENTO DE DESTINO CAR	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,00
03 1640 12101	CEMENTERIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO CAR	5.257,00	0,00	5.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,00
03 1640 13100	CEMENTERIO: BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.334,00	0,00	8.334,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,92
03 1640 13101	CEMENTERIO: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP	874,00	0,00	874,00	871,10	871,10	871,10	0,00	2,90
03 1640 13102	CEMENTERIO: COMPLEMENTARIAS LABORAL T	8.950,00	0,00	8.950,00	8.949,50	8.949,50	8.949,50	0,00	0,50
03 1640 13106	CEMENTERIO: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	821,00	0,00	821,00	820,40	820,40	820,40	0,00	0,60
03 1640 15000	CEMENTERIO: PRODUCTIV FUNCIONARIOS	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
03 1640 16000	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	13.425,00	0,00	13.425,00	6.944,46	6.944,46	6.365,67	578,79	6.480,54
03 1650 12005	ALUMBRADO: BASICAS FUNCIONARIOS E INTER	8.334,00	0,00	8.334,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,92
03 1650 12006	ALUMBRADO: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERI	777,00	0,00	777,00	776,45	776,45	776,45	0,00	0,55
03 1650 12100	ALUMBRADO: COMPLEMENTO DE DESTINO INT	4.635,00	0,00	4.635,00	4.634,56	4.634,56	4.634,56	0,00	0,44
03 1650 12101	ALUMBRADO: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTE	7.547,00	0,00	7.547,00	7.546,42	7.546,42	7.546,42	0,00	0,58
03 1650 13000	ALUMBRADO: BASICAS LABORAL FIJO	8.334,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
03 1650 13001	ALUMBRADO: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
03 1650 13001	ALUMBRADO: GRATIFICACIONES LABORAL FIJO	3.762,00	0,00	3.762,00	529,50	529,50	529,50	0,00	3.232,50
03 1650 13002	ALUMBRADO: COMPLEMENTARIAS LABORAL FI	12.991,00	0,00	12.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,00
03 1650 13100	ALUMBRADO: BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.334,00	0,00	8.334,00	22.975,20	22.975,20	22.975,20	0,00	-14.641,20
03 1650 13101	ALUMBRADO: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP	691,00	0,00	691,00	2.106,73	2.106,73	2.106,73	0,00	-1.415,73
03 1650 13101	ALUMBRADO: GRATIFICACIONES LABORAL TE	0,00	0,00	0,00	2.332,50	2.332,50	2.332,50	0,00	-2.332,50
03 1650 13102	ALUMBRADO: COMPLEMENTARIAS LABORAL T	12.991,00	0,00	12.991,00	31.790,99	31.790,99	31.790,99	0,00	-18.799,99
03 1650 13106	ALUMBRADO: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	616,00	0,00	616,00	2.700,64	2.700,64	2.700,64	0,00	-2.084,64
03 1650 15000	ALUMBRADO: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.484,00	0,00	1.484,00	1.478,60	1.478,60	1.478,60	0,00	5,40
03 1650 15100	ALUMBRADO: GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	0,00	-39,00
03 1650 16000	ALUMBRADO: SEGURIDAD SOCIAL	26.006,00	0,00	26.006,00	34.870,30	34.870,30	32.054,54	2.815,76	-8.864,30
03 1700 13100	A.G MEDIO AMBIENTE: BÁSICAS LABORAL TEM	21.455,00	0,00	21.455,00	18.010,25	18.010,25	18.010,25	0,00	3.444,75
203 1700 13101	A.G MEDIO AMBIENTE: PRODUCTIVIDAD LAB T	3.048,00	0,00	3.048,00	3.765,05	3.765,05	3.765,05	0,00	-717,05
203 1700 13101	A.G MEDIO AMBIENTE: GRATIFICACIONES LAB	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	714,00	0,00	-714,00
203 1700 13102	A.G MEDIO AMBIENTE: COMPLEM LABORAL TE	28.115,00	0,00	28.115,00	22.887,01	22.887,01	22.887,01	0,00	5.227,99
203 1700 13106	A.G .MEDIO AMBIENTE ANTIGÜEDAD LABORAL	1.963,00	0,00	1.963,00	1.512,09	1.512,09	1.512,09	0,00	450,91
203 1700 16000	A.G MEDIO AMBIENTE: SEGURIDAD SOCIAL	17.220,00	0,00	17.220,00	15.400,80	15.400,80	14.115,93	1.284,87	1.819,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
203 1710 13000	PARQUES Y JARDINES: BASICAS LABORAL FIJO	16.667,00	0,00	16.667,00	15.782,36	15.782,36	15.782,36	0,00	884,64
203 1710 13001	PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD LAB FIJ	2.843,00	0,00	2.843,00	3.708,39	3.708,39	3.708,39	0,00	-865,39
203 1710 13002	PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTARIAS LA	22.206,00	0,00	22.206,00	20.915,66	20.915,66	20.915,66	0,00	1.290,34
203 1710 13006	PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS LABORAL FIJO	2.491,00	0,00	2.491,00	2.338,23	2.338,23	2.338,23	0,00	152,77
203 1710 13100	PARQUES Y JARDINES: BASICAS LABORAL TEMP	71.665,00	0,00	71.665,00	52.724,98	52.724,98	52.724,98	0,00	18.940,02
203 1710 13101	PARQUES Y JARDINES: PRODUCTIVIDAD LAB TE	8.062,00	0,00	8.062,00	6.691,10	6.691,10	6.691,10	0,00	1.370,90
203 1710 13101	PARQUES Y JARDINES: GRATIFICACIONES LAB T	0,00	0,00	0,00	408,78	408,78	408,78	0,00	-408,78
203 1710 13102	PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTARIAS LA	67.135,00	0,00	67.135,00	49.734,16	49.734,16	49.734,16	0,00	17.400,84
203 1710 13106	PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS LABORAL TEM	6.074,00	0,00	6.074,00	5.071,99	5.071,99	5.071,99	0,00	1.002,01
203 1710 16000	PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD SOCIAL	60.698,00	0,00	60.698,00	60.344,94	60.344,94	55.856,84	4.488,10	353,06
203 2300 13100	SERVICIOS SOCIALES: BASICAS LAB TEMPORAL	25.759,00	0,00	25.759,00	24.668,40	24.668,40	24.668,40	0,00	1.090,60
203 2300 13101	SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD	1.836,00	0,00	1.836,00	1.661,93	1.661,93	1.661,93	0,00	174,07
203 2300 13102	SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTARIAS LAB	27.572,00	0,00	27.572,00	26.399,36	26.399,36	26.399,36	0,00	1.172,64
203 2300 13106	SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS LABORAL TEM	2.457,00	0,00	2.457,00	2.610,37	2.610,37	2.610,37	0,00	-153,37
203 2300 16000	SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL	18.181,00	0,00	18.181,00	18.289,92	18.289,92	16.770,58	1.519,34	-108,92
203 2310 13100	SS SS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	25.759,00	0,00	25.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.759,00
203 2310 22000	SS SS: MATERIAL DE OFICINA MENORES Y LOGO	1.000,00	35,07	1.035,07	487,15	487,15	319,01	168,14	547,92
203 2310 22001	SS SS: PRENSA, REVISTAS, LIBROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
203 2310 22104	SS SS: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	180,39	180,39	0,00	180,39	-180,39
203 2310 22199	SS SS: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.948,71	1.948,71	1.948,71	0,00	-1.948,71
203 2310 22400	SS.SS: PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	174,49	174,49	174,49	0,00	-174,49
203 2310 22609	SS.SS: OCIO Y RESPIRO FAMILIAR DIVER. (DONA	0,00	10.620,00	10.620,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	5.940,00
203 2310 22609	SS.SS: ACTIVIDADES DIVERSIDAD FUNCIONAL	0,00	7.900,00	7.900,00	5.313,30	5.313,30	5.313,30	0,00	2.586,70
203 2310 22609	SS.SS.: ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	70.000,00	275,00	70.275,00	46.570,97	34.231,32	32.519,77	1.711,55	36.043,68
203 2310 22609	SS.SS.: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIV	0,00	1.989,32	1.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,32
203 2310 22706	SS SS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	12.000,01	12.000,01	12.000,01	12.000,01	12.000,01	0,00	0,00
203 2310 22799	SS SS: OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA	0,00	5.230,00	5.230,00	5.942,89	4.730,87	3.153,91	1.576,96	499,13
203 2310 23120	SS.SS.: LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	335,97	335,97	335,97	0,00	264,03
203 2310 48001	SS SS: PROG. EMERG. SOCIAL Y NECESIDADES B	454.100,00	1.805,12	455.905,12	346.322,44	346.322,44	345.660,02	662,42	109.582,68
203 2310 48001	SS SS: PROG. EMERG. SOCIAL COVID-19	0,00	0,00	0,00	6.775,12	6.775,12	6.775,12	0,00	-6.775,12
203 2310 48004	G-28197564 JUNTA LOCAL BETERA AECC-ACTIV	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
203 2310 48005	SS SS: EMERGENCIA SOCIAL PEIS - COVID-19	0,00	33.956,00	33.956,00	33.956,00	33.956,00	33.956,00	0,00	0,00
203 2310 48007	SS SS PREMIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203 2310 48008	SS SS: FONDO ALIMENTACIÓN INFANTIL - COVI	0,00	6.647,00	6.647,00	6.647,00	6.647,00	6.647,00	0,00	0,00
203 2310 48009	SS SS: AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA- COV	0,00	16.057,07	16.057,07	9.383,29	9.383,29	9.383,29	0,00	6.673,78

Cód. Validación: 43520751367714622207 | Verificación: http://sila.betera.es/stabpages/ju...
 203 1710 13000
 203 1710 13001
 203 1710 13002
 203 1710 13006
 203 1710 13100
 203 1710 13101
 203 1710 13101
 203 1710 13102
 203 1710 13106
 203 1710 16000
 203 2300 13100
 203 2300 13101
 203 2300 13102
 203 2300 13106
 203 2300 16000
 203 2310 13100
 203 2310 22000
 203 2310 22001
 203 2310 22104
 203 2310 22199
 203 2310 22400
 203 2310 22609
 203 2310 22609
 203 2310 22609
 203 2310 22609
 203 2310 22706
 203 2310 22799
 203 2310 23120
 203 2310 48001
 203 2310 48001
 203 2310 48004
 203 2310 48005
 203 2310 48007
 203 2310 48008
 203 2310 48009

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2310 48331	SS.SS: G97306979 ASFANA ACTIVIDADES SOC. CU	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2310 48332	SS.SS.:G98998552 AS ABDIF ACTIVIDAD SOC, CUL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
23100 12001	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CARRERA	28.013,00	0,00	28.013,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	0,00	0,44
23100 12004	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS C2 INTERINOS	9.093,00	0,00	9.093,00	9.131,68	9.131,68	9.131,68	0,00	-38,68
23100 12006	SS SS: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERINOS	1.341,00	0,00	1.341,00	1.301,92	1.301,92	1.301,92	0,00	39,08
23100 12006	SS SS: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRERA	8.412,00	0,00	8.412,00	8.411,52	8.411,52	8.411,52	0,00	0,48
23100 12100	SS SS: COMPLEMENTO DE DESTINO CARRERA	16.604,00	0,00	16.604,00	16.603,72	16.603,72	16.603,72	0,00	0,28
23100 12100	SS SS: COMPLEMENTO DE DESTINO INTERINOS	5.658,00	0,00	5.658,00	34.924,78	34.924,78	34.924,78	0,00	-29.266,78
23100 12101	SS SS: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARRERA	13.786,00	0,00	13.786,00	13.785,24	13.785,24	13.785,24	0,00	0,76
23100 12101	SS SS: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINOS	6.749,00	0,00	6.749,00	16.992,06	16.992,06	16.992,06	0,00	-10.243,06
23100 13000	SS SS: BASICAS LABORAL FIJO	15.929,00	0,00	15.929,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	0,88
23100 13001	SS SS: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	1.304,00	0,00	1.304,00	1.311,08	1.311,08	1.311,08	0,00	-7,08
23100 13002	SS SS: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	19.884,00	0,00	19.884,00	19.883,92	19.883,92	19.883,92	0,00	0,08
23100 13006	SS SS: TRIENIOS LABORAL FIJO	3.066,00	0,00	3.066,00	3.065,10	3.065,10	3.065,10	0,00	0,90
23100 13100	SS SS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	49.583,00	0,00	49.583,00	73.922,81	73.922,81	73.922,81	0,00	-24.339,81
23100 13101	SS SS: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	3.750,00	0,00	3.750,00	3.333,60	3.333,60	3.333,60	0,00	416,40
23100 13101	SS SS: GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL	15.002,00	-5.500,00	9.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,00
23100 13102	SS SS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORA	54.941,00	0,00	54.941,00	28.897,26	28.897,26	28.897,26	0,00	26.043,74
23100 13106	SS SS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	8.608,00	0,00	8.608,00	7.997,08	7.997,08	7.997,08	0,00	610,92
23100 15000	SS SS: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CARRE	9.717,00	600,00	10.317,00	10.288,33	10.288,33	10.288,33	0,00	28,67
23100 15000	SS SS: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERI	1.524,00	950,00	2.474,00	2.448,53	2.448,53	2.448,53	0,00	25,47
23100 16000	SS SS: SEGURIDAD SOCIAL	82.396,00	0,00	82.396,00	110.660,06	110.660,06	100.751,77	9.908,29	-28.264,06
23101 12000	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS A1 INTERINOS	2.549,00	0,00	2.549,00	29.038,26	29.038,26	29.038,26	0,00	-26.489,26
23101 12001	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS A2 INTERINOS	3.362,00	0,00	3.362,00	38.518,83	38.518,83	38.518,83	0,00	-35.156,83
23101 12004	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS C2 INTERINOS	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00
23101 12100	SS SS: COMPLEMENTO DE DESTINO INTERINOS	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00
23101 12101	SS SS: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINOS	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
23101 16000	SS SS: SEGURIDAD SOCIAL	3.487,00	0,00	3.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00
2311 12001	DONA: SUELDO BASE FUNCIONARIOS A2 INTERI	0,00	24.675,09	24.675,09	11.545,40	11.545,40	11.545,40	0,00	13.129,69
2311 12004	DONA: SUELDO BASE FUNCIONARIOS C2 INTERI	0,00	18.461,86	18.461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,86
203 2311 12100	DONA: COMPLEMENTO DE DESTINO INTERINOS	0,00	24.629,61	24.629,61	6.522,89	6.522,89	6.522,89	0,00	18.106,72
203 2311 12101	DONA: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINOS	0,00	11.423,09	11.423,09	2.883,31	2.883,31	2.883,31	0,00	8.539,78
203 2311 16000	DONA: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	24.288,33	24.288,33	6.618,90	6.618,90	5.957,01	661,89	17.669,43
203 2312 23120	DEPENDENCIA:LOCOMOCION PERSONAL NO DI	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
203 2313 22001	Tª EDAD: PRENSA, REVISTA Y LIBROS	2.000,00	0,00	2.000,00	656,90	656,90	656,90	0,00	1.343,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

http://sistema.beterra.es/sistema/pages/liquidacion.jsp

Cód. Validación: 43520751362714062207

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2313 22601	Tª EDAD: JORNADA CONVIVENCIA COMIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2313 22606	Tª EDAD: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSO	11.000,00	0,00	11.000,00	509,10	509,10	509,10	0,00	10.490,90
2313 22609	Tª EDAD: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.602,00	612,00	612,00	0,00	14.388,00
2313 22609	Tª EDAD: ACTUACIONES ALZHEIMER	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2313 22699	Tª EDAD: TRANSPORTE ACTIVIDADES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2313 22699	Tª EDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2313 22699	Tª EDAD: GASTOS REPRESENTACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2313 22699	Tª EDAD: CONVENIO BONOMETROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2313 61904	Tª EDAD: CENTRO INTEGRAL MAYORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2313 62500	Tª EDAD: MOBILIARIO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2313 62600	Tª EDAD: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	7.540,12	7.540,12	7.540,12	0,00	-7.540,12
2314 13100	SS.SS. MENORES: RET. BÁSICAS LABORAL TEMP	18.021,00	0,00	18.021,00	17.443,18	17.443,18	17.443,18	0,00	577,82
2314 13101	SS.SS MENORES: PRODUCTIVIDAD LAB. TEMPO	1.846,00	0,00	1.846,00	1.468,09	1.468,09	1.468,09	0,00	377,91
2314 13102	SS.SS. MENORES: RET. COMPLEMENTARIAS LAB.	12.543,00	0,00	12.543,00	12.116,41	12.116,41	12.116,41	0,00	426,59
2314 13106	SS.SS. MENORES: TRIENIOS LAB. TEMPORAL	2.892,00	0,00	2.892,00	1.839,20	1.839,20	1.839,20	0,00	1.052,80
2314 16000	SS.SS. MENORES: SEGURIDAD SOCIAL	11.137,00	0,00	11.137,00	10.557,64	10.557,64	9.455,22	1.102,42	579,36
2314 22609	SS.SS. MENORES: ESCUELAS VACACIONALES	0,00	12.500,00	12.500,00	8.513,82	8.513,82	7.753,82	760,00	3.986,18
2314 22609	SS.SS. MENORES: ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00	2.678,91	2.678,91	2.304,50	2.304,50	0,00	2.304,50	374,41
2315 13100	SS.SS. SAD: RET. BÁSICAS LAB. TEMPORAL	31.611,00	0,00	31.611,00	16.285,41	16.285,41	16.285,41	0,00	15.325,59
2315 13101	SS.SS. SAD: PRODUCTIVIDAD LAB. TEMPORAL	3.440,00	0,00	3.440,00	3.872,39	3.872,39	3.872,39	0,00	-432,39
2315 13101	SS.SS. SAD: GRATIFICACIONES LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	1.651,25	1.651,25	1.651,25	0,00	-1.651,25
2315 13102	SS.SS. SAD: RET. COMPLEMENTARIAS LAB. TEM	27.029,00	0,00	27.029,00	13.925,31	13.925,31	13.925,31	0,00	13.103,69
2315 13106	SS.SS. SAD: TRIENIOS LAB. TEMPORAL	2.659,00	0,00	2.659,00	1.789,28	1.789,28	1.789,28	0,00	869,72
2315 16000	SS.SS. SAD: SEGURIDAD SOCIAL	21.687,00	0,00	21.687,00	12.861,84	12.861,84	11.837,07	1.024,77	8.825,16
2315 22104	SS SS SAD: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	595,03	595,03	595,03	0,00	-595,03
2315 22799	SS SS SAD: OTROS TRABAJOS REALIZ POR OTRA	0,00	25.500,00	25.500,00	30.211,04	30.211,04	22.431,54	7.779,50	-4.711,04
2315 23120	SAD: LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	0,00	600,00	124,64	124,64	124,64	0,00	475,36
24100 14300	EMPUJU 2019: SUELDO BASE	0,00	24.241,30	24.241,30	24.241,29	24.241,29	24.241,29	0,00	0,01
24100 14300	EMPUJU: RETRIBUCIONES BASICAS (APORTACIO	3.977,00	0,00	3.977,00	5.858,14	5.858,14	5.858,14	0,00	-1.881,14
24100 14302	EMPUJU 2019: RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	21.499,75	21.499,75	21.499,74	21.499,74	21.499,74	0,00	0,01
24100 14302	EMPUJU: RETRIBUCIONES COMPL (APORTACION	3.527,00	0,00	3.527,00	2.313,47	2.313,47	2.313,47	0,00	1.213,53
24100 14309	EMPUJU: INDEMNIZ FIN CONT (APORTACION M	2.097,00	0,00	2.097,00	2.096,50	2.096,50	2.096,50	0,00	0,50
24100 16000	EMPUJU: SEGURIDAD SOCIAL (APORTACION MU	2.576,00	0,00	2.576,00	2.024,42	2.024,42	2.024,42	0,00	551,58
24100 16000	EMPUJU 2019: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	15.567,43	15.567,43	15.545,42	15.545,42	15.545,42	0,00	22,01
24101 13100	PERSONAL TEMPORAL ADL BASICAS EMPA	21.104,00	0,00	21.104,00	1.340,06	1.340,06	1.340,06	0,00	19.763,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
24101 13100	EMPA: SUELDO BASE	0,00	9.885,75	9.885,75	10.166,79	10.166,79	10.166,79	0,00	-281,04
24101 13101	EMPA: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	2.448,00	0,00	2.448,00	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	1.232,00
24101 13106	PERSONAL TEMPORAL ADL ANTIGÜEDAD EMPA	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
24101 13106	EMPA: TRIENIOS	0,00	1.187,76	1.187,76	906,72	906,72	906,72	0,00	281,04
24101 13109	EMPA: INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO	0,00	0,00	0,00	8.300,11	8.300,11	8.300,11	0,00	-8.300,11
24101 16000	SEG SOCIAL ADL EMPA	8.541,00	0,00	8.541,00	877,38	877,38	877,38	0,00	7.663,62
24101 16000	EMPA: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.626,49	3.626,49	3.626,49	3.626,49	3.626,49	0,00	0,00
24102 14301	PLAN DE EMPLEO LOCAL: BÁSICAS (APORTAC.	116.663,12	0,00	116.663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116.663,12
24102 14304	PLAN DE EMPLEO LOCAL: COMPLEMENT (APOR	110.612,60	0,00	110.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.612,60
24102 14309	PLAN DE EMPLEO LOCAL: INDEMNIZACION (AP	7.575,86	0,00	7.575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,86
24102 16000	PLAN DE EMPLEO LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	80.688,64	0,00	80.688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80.688,64
24103 14300	EMCORP 2019: RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	12.691,20	12.691,20	12.691,20	12.691,20	12.691,20	0,00	0,00
24103 14300	EMCORP: RETRIBUCIONES BASICAS (APORTACI	1.021,00	0,00	1.021,00	1.020,72	1.020,72	1.020,72	0,00	0,28
24103 14302	EMCORP: RETRIBUCIONES COMPL (APORTACIO	1.401,00	0,00	1.401,00	1.399,69	1.399,69	1.399,69	0,00	1,31
24103 14302	EMCORP 2019: RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	17.421,74	17.421,74	17.421,74	17.421,74	17.421,74	0,00	0,00
24103 14309	EMCORP: INDEMNIZ FIN CONT (APORTACION M	2.738,00	0,00	2.738,00	1.078,68	1.078,68	1.078,68	0,00	1.659,32
24103 16000	EMCORP 2019: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.816,81	9.816,81	9.816,81	9.816,81	9.816,81	0,00	0,00
24103 16000	EMCORP: SEGURIDAD SOCIAL (APORTACION M	790,00	0,00	790,00	788,97	788,97	788,97	0,00	1,03
24104 14300	EMCUJU 2019: SUELDO BASE	0,00	29.388,60	29.388,60	33.435,37	33.435,37	33.435,37	0,00	-4.046,77
24104 14300	EMCUJU: RETRIBUCIONES BASICAS (APORTACI	3.931,00	0,00	3.931,00	2.334,37	2.334,37	2.334,37	0,00	1.596,63
24104 14302	EMCUJU 2019: RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	37.357,27	37.357,27	39.803,20	39.803,20	39.803,20	0,00	-2.445,93
24104 14302	EMCUJU: RETRIBUCIONES COMPL (APORTACIO	7.393,00	0,00	7.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,00
24104 14309	EMCUJU: INDEMNIZ FIN CONT (APORTACION M	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
24104 16000	EMCUJU 2019: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	21.049,21	21.049,21	23.947,66	23.947,66	23.947,66	0,00	-2.898,45
24104 16000	EMCUJU: SEGURIDAD SOCIAL (APORTACION M	2.831,00	0,00	2.831,00	1.517,91	1.517,91	1.517,91	0,00	1.313,09
24105 14302	EMCORD: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	114,71	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	114,71
24108 14300	FOTAE 2020: RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	528,06	328,22	328,22	0,00	-328,22
24108 14301	FOTAE 2020: RETRIBUCIONES BÁSICAS ALUMNO	0,00	0,00	0,00	1.388,70	1.388,70	1.388,70	0,00	-1.388,70
24108 14302	FOTAE 2020: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARI	0,00	0,00	0,00	530,44	334,78	334,78	0,00	-334,78
24108 14304	FOTAE 2020: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARI	0,00	0,00	0,00	1.276,20	1.276,20	1.276,20	0,00	-1.276,20
24108 16000	FOTAE 2020: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.628,38	3.488,94	0,00	3.488,94	-3.488,94
24109 14300	FORMEM IV: SUELDO BASE PROFESORES	0,00	31.172,97	31.172,97	5.083,94	5.083,94	5.083,94	0,00	26.089,03
24109 14301	FORMEM IV: SUELDO BASE ALUMNOS	0,00	132.999,60	132.999,60	14.351,42	14.351,40	14.351,40	0,00	118.648,20
24109 14302	FORMEM IV: COMPLEMENTARIAS PROFESORES	0,00	24.221,38	24.221,38	5.144,82	5.143,75	5.143,75	0,00	19.077,63
24109 14304	FORMEM IV: COMPLEMENTARIAS ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	13.185,20	13.185,20	13.185,20	0,00	-13.185,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
24109 14309	FORMEM IV: INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	29,60	0,00	-29,60
24109 16000	FORMEM IV: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	31.268,45	31.268,45	9.971,98	7.734,66	2.237,32	5.497,34	23.533,79
24110 14300	EMPUJU 2020: RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	14.160,17	14.160,17	268,20	268,20	268,20	0,00	13.891,97
24110 14302	EMPUJU 2020: RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	17.267,15	17.267,15	351,44	351,42	351,42	0,00	16.915,73
24110 16000	EMPUJU 2020: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	10.228,12	10.228,12	202,61	202,61	0,00	202,61	10.025,51
24111 14300	PE DIVAL 2017: RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	2.360,66	2.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,66
24111 14302	PE DIVAL 2017: RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	484,37	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	484,37
24114 14300	FORMEM III-2: BASICAS PROFESORADO (APORT	4.323,00	0,00	4.323,00	11.220,85	11.220,85	11.220,85	0,00	-6.897,85
24114 14300	FORMEM III-2: RETRIBUCIONES BÁSICAS PROFE	0,00	53.022,03	53.022,03	56.531,73	56.531,73	56.531,73	0,00	-3.509,70
24114 14301	FORMEM III-2: RETRIBUCIONES BÁSICAS ALUM	0,00	134.000,60	134.000,60	140.978,76	140.978,76	140.978,76	0,00	-6.978,16
24114 14301	FORMEM III-2: BASICAS ALUMNOS (APORTACIO	21.301,00	0,00	21.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.301,00
24114 14302	FORMEM III-2: COMPL PROFESORADO (APORTA	4.790,00	0,00	4.790,00	9.241,96	9.241,96	9.241,96	0,00	-4.451,96
24114 14302	FORMEM III-2: RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	56.344,41	56.344,41	60.074,03	60.074,03	60.074,03	0,00	-3.729,62
24114 14304	FORMEM III-2: COMPL ALUMNOS (APORTACION	19.570,00	0,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,00
24114 14304	FORMEM III-2: RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	123.109,71	123.109,71	129.685,38	129.685,38	129.685,38	0,00	-6.575,67
24114 14306	FORMEM III-2: TRIENIOS PROFESORADO (APORT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24114 14309	FORMEM III-2: INDEMNIZ FIN CONT (APORTACIO	4.241,00	0,00	4.241,00	4.252,09	4.252,09	4.252,09	0,00	-11,09
24114 16000	FORMEM III-2: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	56.928,85	56.928,85	62.220,12	62.220,12	62.220,12	0,00	-5.291,27
24114 16000	FORMEM III-2: SEGURIDAD SOCIAL (APORTACIO	7.550,00	0,00	7.550,00	43,28	43,28	43,28	0,00	7.506,72
24114 16209	FORMEM III-2: OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.018,45	2.018,45	2.018,45	0,00	-2.018,45
24115 14300	FOTAE 2019: BASICAS PROFESORADO (APORTAC	2.017,00	0,00	2.017,00	28.508,22	28.508,22	28.508,22	0,00	-26.491,22
24115 14300	FOTAE 2019: RETRIBUCIONES BÁSICAS PROFESO	0,00	81.190,77	81.190,77	71.247,15	71.247,15	71.247,15	0,00	9.943,62
24115 14301	FOTAE 2019: BASICAS ALUMNOS (APORTACION	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
24115 14301	FOTAE 2019: RETRIBUCIONES BÁSICAS ALUMNO	0,00	248.083,81	248.083,81	228.210,51	228.210,51	228.210,51	0,00	19.873,30
24115 14302	FOTAE 2019: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARI	0,00	82.845,50	82.845,50	71.041,94	71.041,94	71.041,94	0,00	11.803,56
24115 14302	FOTAE 2019: COMPL PROFESORADO (APORTACI	2.048,00	0,00	2.048,00	23.315,93	23.315,93	23.315,93	0,00	-21.267,93
24115 14304	FOTAE 2019: COMPL ALUMNOS (APORTACION M	1.319,00	0,00	1.319,00	10.115,26	10.115,26	10.115,26	0,00	-8.796,26
24115 14304	FOTAE 2019: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARI	0,00	127.072,71	127.072,71	125.174,30	125.174,30	125.174,30	0,00	1.898,41
24115 14309	FOTAE 2019: INDEMNIZ FIN CONT (APORTACION	5.614,00	0,00	5.614,00	5.536,92	5.536,92	5.536,92	0,00	77,08
24115 1600	FOTAE 2019: SEGURIDAD SOCIAL (APORTACION	1.767,00	0,00	1.767,00	19.766,90	19.766,90	19.063,98	702,92	-17.999,90
24115 16000	FOTAE 2019: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	95.915,61	95.915,61	77.647,57	77.647,57	70.467,24	7.180,33	18.268,04
24115 16209	FOTAE 2019: OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.272,55	2.272,55	2.272,55	0,00	-2.272,55
24116 14300	EMCORP 2020: SALARIO BASE	0,00	18.195,81	18.195,81	2.681,85	2.681,85	2.681,85	0,00	15.513,96
24116 14302	EMCORP 2020: RETRIBUCIONES COMPLEMENTA	0,00	23.844,32	23.844,32	3.514,39	3.514,38	3.514,38	0,00	20.329,94
24116 16000	EMCORP 2020: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	13.705,08	13.705,08	2.019,99	977,73	0,00	977,73	12.727,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3203 24117 14300	ECOVID: SUELDO BASE	0,00	65.528,81	65.528,81	1.101,49	1.101,48	1.101,48	0,00	64.427,33
3203 24117 14302	ECOVID: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	57.120,16	57.120,16	960,17	960,17	960,17	0,00	56.159,99
3203 24117 16000	ECOVID: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	41.690,56	41.690,56	700,74	687,73	0,00	687,73	41.002,83
3203 3110 16200	SANIDAD: FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203 3200 12004	ADMON GRAL EDUCACION: BÁSICAS FUNC C2 C	9.093,00	0,00	9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	0,24
3203 3200 12006	ADMON GRAL EDUCACION: TRIENIOS FUNC. CA	1.089,00	0,00	1.089,00	1.088,24	1.088,24	1.088,24	0,00	0,76
3203 3200 12100	ADMON GRAL EDUCACION: COMP. DESTINO CA	5.658,00	0,00	5.658,00	5.657,12	5.657,12	5.657,12	0,00	0,88
3203 3200 12101	ADMON GRAL EDUCACION: COMPLEM ESPECIFI	6.749,00	0,00	6.749,00	6.748,42	6.748,42	6.748,42	0,00	0,58
3203 3200 15000	ADMON GRAL EDUCACION: PRODUCTIVIDAD	1.524,00	0,00	1.524,00	1.518,90	1.518,90	1.518,90	0,00	5,10
3203 3200 16000	ADMON GRAL EDUCACIÓN: SEGURIDAD SOCIAL	6.197,00	0,00	6.197,00	5.678,92	5.678,92	5.678,68	0,24	518,08
3203 3230 13000	XIQUETS: BASICAS LABORAL FIJO	21.455,00	9.570,87	31.025,87	20.823,47	20.823,47	20.823,47	0,00	10.202,40
3203 3230 13001	XIQUETS: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	5.016,00	0,00	5.016,00	4.083,77	4.083,77	4.083,77	0,00	932,23
3203 3230 13002	XIQUETS: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	18.486,00	8.286,92	26.772,92	15.762,43	15.762,43	15.762,43	0,00	11.010,49
3203 3230 13006	XIQUETS: TRIENIOS LABORAL FIJO	5.495,00	0,00	5.495,00	4.786,55	4.786,55	4.786,55	0,00	708,45
3203 3230 13100	XIQUETS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	60.789,00	28.806,44	89.595,44	58.788,52	58.788,52	58.788,52	0,00	30.806,92
3203 3230 13101	XIQUETS: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORA	10.717,00	0,00	10.717,00	9.973,14	9.973,14	9.973,14	0,00	743,86
3203 3230 13102	XIQUETS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMP	51.119,00	24.263,07	75.382,07	49.990,33	49.990,33	49.990,33	0,00	25.391,74
3203 3230 13106	XIQUETS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	9.284,00	0,00	9.284,00	9.031,88	9.031,88	9.031,88	0,00	252,12
3203 3230 16000	XIQUETS: SEGURIDAD SOCIAL	57.534,00	0,00	57.534,00	58.871,06	58.871,06	54.769,92	4.101,14	-1.337,06
3203 3231 13000	JGUARDIOLA: BASICAS LABORAL FIJO	32.183,00	17.169,00	49.352,00	31.326,17	31.326,17	31.326,17	0,00	18.025,83
3203 3231 13001	JGUARDIOLA: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	5.674,00	0,00	5.674,00	5.442,77	5.442,77	5.442,77	0,00	231,23
3203 3231 13002	JGUARDIOLA: COMPLEMENTARIAS LABORAL FI	27.063,00	14.437,46	41.500,46	26.092,40	26.092,40	26.092,40	0,00	15.408,06
3203 3231 13006	JGUARDIOLA: TRIENIOS LABORAL FIJO	7.457,00	0,00	7.457,00	7.198,53	7.198,53	7.198,53	0,00	258,47
3203 3231 13100	JGUARDIOLA: BASICAS LABORAL TEMPORAL	38.245,00	22.319,58	60.564,58	38.395,97	38.395,97	38.395,97	0,00	22.168,61
3203 3231 13101	JGUARDIOLA: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP	6.304,00	-700,00	5.604,00	5.259,49	5.259,49	5.259,49	0,00	344,51
3203 3231 13102	JGUARDIOLA: COMPLEMENTARIAS LABORAL T	31.813,00	18.732,33	50.545,33	31.092,87	31.092,87	31.092,87	0,00	19.452,46
3203 3231 13106	JGUARDIOLA: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	4.632,00	0,00	4.632,00	4.728,84	4.728,84	4.728,84	0,00	-96,84
3203 3231 16000	JGUARDIOLA: SEGURIDAD SOCIAL	48.388,00	0,00	48.388,00	47.673,19	47.673,19	44.226,29	3.446,90	714,81
3203 3232 12005	CENTROS ESCOLARES: BASICAS FUNCIONARIOS	8.334,00	0,00	8.334,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,92
3203 3232 12006	CENTROS ESCOLARES TRIENIOS FUNCIONARIOS	2.872,00	0,00	2.872,00	2.944,07	2.944,07	2.944,07	0,00	-72,07
3203 3232 12100	CENTROS ESCOLARES: COMP.DESTINO FUNCIO	4.293,00	0,00	4.293,00	4.292,96	4.292,96	4.292,96	0,00	0,04
3203 3232 12101	CENTROS ESCOLARES: COMP.ESPECIFICO FUNCIO	5.257,00	0,00	5.257,00	5.256,02	5.256,02	5.256,02	0,00	0,98
3203 3232 13100	CENTROS ESCOLARES: BASICAS LABORAL TEMP	38.400,00	0,00	38.400,00	38.376,22	38.376,22	38.376,22	0,00	23,78
3203 3232 13101	CENTROS ESCOLARES: PRODUCTIVIDAD LABOR	4.736,00	0,00	4.736,00	4.641,34	4.641,34	4.641,34	0,00	94,66
3203 3232 13102	CENTROS ESCOLARES: COMPLEMENTARIAS LA	35.359,00	0,00	35.359,00	35.974,40	35.974,40	35.974,40	0,00	-615,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3232 13106	CENTROS ESCOLARES: TRIENIOS LABORAL TEM	3.710,00	0,00	3.710,00	3.527,13	3.527,13	3.527,13	0,00	182,87
3232 15000	CENTROS ESCOLARES: PRODUCTIVIDAD FUNC	1.590,00	0,00	1.590,00	1.584,80	1.584,80	1.584,80	0,00	5,20
3232 16000	CENTROS ESCOLARES: SEGURIDAD SOCIAL	31.475,00	0,00	31.475,00	31.741,81	31.741,81	28.920,15	2.821,66	-266,81
3261 12000	EPA: BÁSICAS FUNCIONARIOS A1 INTERINOS	0,00	1.695,14	1.695,14	1.695,35	1.695,35	1.695,35	0,00	-0,21
3261 12001	EPA: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2 INTERINOS	0,00	857,30	857,30	1.621,68	1.621,68	1.621,68	0,00	-764,38
3261 12100	EPA: COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERINOS	0,00	1.434,22	1.434,22	2.118,74	2.118,74	2.118,74	0,00	-684,52
3261 12101	EPA: COMPLEMENTO ESPECIFICO. INTERINOS	0,00	1.572,76	1.572,76	2.203,86	2.203,86	2.203,86	0,00	-631,10
32610 13100	EPA: BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.265,00	0,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00
32610 13101	EPA: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
32610 13102	EPA: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	7.529,00	0,00	7.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,00
32610 13106	EPA: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
32610 16000	EPA: SEGURIDAD SOCIAL	5.371,00	0,00	5.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,00
32611 12000	EPA: BASICAS FUNCIONARIOS A1 INTERINOS	12.566,00	0,00	12.566,00	4.631,98	4.587,42	4.587,42	0,00	7.978,58
32611 12001	EPA: BASICAS FUNCIONARIOS A2 INTERINOS	6.380,00	0,00	6.380,00	3.317,40	3.248,26	3.248,26	0,00	3.131,74
32611 12006	EPA: TRIENIOS INTERINOS	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
32611 12100	EPA: COMPLEMENTO DE DESTINO INTERINOS	10.769,00	0,00	10.769,00	4.372,54	4.280,56	4.280,56	0,00	6.488,44
32611 12101	EPA: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINOS	11.809,00	0,00	11.809,00	4.611,52	4.542,90	4.542,90	0,00	7.266,10
32611 15000	EPA: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERIN	393,00	0,00	393,00	298,14	298,14	298,14	0,00	94,86
32611 16000	EPA: SEGURIDAD SOCIAL	13.365,00	0,00	13.365,00	9.109,16	9.109,16	8.344,02	765,14	4.255,84
32620 13000	GABINETE PSICO: BASICAS LABORAL FIJO	47.785,00	0,00	47.785,00	45.827,63	45.827,63	45.827,63	0,00	1.957,37
32620 13001	GABINETE PSICO: PRODUCTIVIDAD LABORAL FI	1.719,00	0,00	1.719,00	1.526,71	1.526,71	1.526,71	0,00	192,29
32620 13002	GABINETE PSICO: COMPLEMENTARIAS LABORA	59.652,00	0,00	59.652,00	55.498,14	55.498,14	55.498,14	0,00	4.153,86
32620 13006	GABINETE PSICO: TRIENIOS LABORAL FIJO	14.100,00	0,00	14.100,00	12.880,29	12.880,29	12.880,29	0,00	1.219,71
32620 16000	GABINETE PSICO: SEGURIDAD SOCIAL	38.887,00	0,00	38.887,00	41.567,66	41.567,66	38.327,10	3.240,56	-2.680,66
32621 12000	GABINETE PSICO: BASICAS FUNCIONARIOS A1 I	15.929,00	4.705,01	20.634,01	3.619,11	3.619,11	3.619,11	0,00	17.014,90
32621 12100	GABINETE PSICO: COMPLEMENTO DESTINO INT	8.857,00	2.616,47	11.473,47	2.048,92	2.048,92	2.048,92	0,00	9.424,55
32621 12101	GABINETE PSICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO I	11.028,00	3.258,70	14.286,70	2.551,20	2.551,20	2.551,20	0,00	11.735,50
32621 15000	GABINETE PSICO: PRODUCTIVIDAD FUNCIONAR	573,00	0,00	573,00	121,45	121,45	121,45	0,00	451,55
32621 16000	GABINETE PSICO: SEGURIDAD SOCIAL	11.407,00	0,00	11.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,00
3300 13100	A G CULT: BASICAS LABORAL TEMPORAL	14.007,00	0,00	14.007,00	10.198,95	10.198,95	10.198,95	0,00	3.808,05
3300 13101	A G CULT: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPOR	3.917,00	0,00	3.917,00	2.931,01	2.931,01	2.931,01	0,00	985,99
3300 13102	A G CULT: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMP	15.127,00	0,00	15.127,00	11.173,86	11.173,86	11.173,86	0,00	3.953,14
3300 13106	A G CULT: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	1.526,00	0,00	1.526,00	1.110,67	1.110,67	1.110,67	0,00	415,33
3300 16000	A G CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	10.857,00	0,00	10.857,00	11.004,49	11.004,49	10.099,80	904,69	-147,49
3310 12001	JUVENTUD: SUELDO BASE A2 INTERINOS	0,00	25.231,72	25.231,72	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	11.225,44

Cód. Validación: 4352075193671462220714622207

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3310 12100	JUVENTUD: COMPLEMENTO DESTINO INTERINO	0,00	14.978,75	14.978,75	8.301,86	8.301,86	8.301,86	0,00	6.676,89
3310 12101	JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECÍFICO INTER	0,00	6.234,41	6.234,41	3.317,02	3.317,02	3.317,02	0,00	2.917,39
3310 16000	JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.315,00	14.315,00	8.033,52	8.033,52	7.364,06	669,46	6.281,48
3321 12003	BIBLIOTECA: BASICAS FUNCIONARIOS C1 CARR	10.728,00	0,00	10.728,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	0,62
3321 12006	BIBLIOTECA: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRER	3.720,00	0,00	3.720,00	3.719,76	3.719,76	3.719,76	0,00	0,24
3321 12100	BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DE DESTINO CAR	5.658,00	0,00	5.658,00	5.657,12	5.657,12	5.657,12	0,00	0,88
3321 12101	BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARR	5.446,00	0,00	5.446,00	5.445,72	5.445,72	5.445,72	0,00	0,28
3321 13100	BIBLIOTECA: BASICAS LABORAL TEMPORAL	10.728,00	0,00	10.728,00	10.727,34	10.727,34	10.727,34	0,00	0,66
3321 13101	BIBLIOTECA: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP	1.590,00	0,00	1.590,00	1.584,80	1.584,80	1.584,80	0,00	5,20
3321 13102	BIBLIOTECA: COMPLEMENTARIAS LABORAL TE	11.103,00	0,00	11.103,00	11.102,70	11.102,70	11.102,70	0,00	0,30
3321 13106	BIBLIOTECA: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	1.570,00	0,00	1.570,00	1.569,84	1.569,84	1.569,84	0,00	0,16
3321 15000	BIBLIOTECA: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.590,00	0,00	1.590,00	1.584,80	1.584,80	1.584,80	0,00	5,20
3321 16000	BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL	14.913,00	0,00	14.913,00	14.908,78	14.908,78	13.666,13	1.242,65	4,22
3322 12001	ARCHIVO: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CARRER	14.007,00	0,00	14.007,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	0,72
3322 12006	ARCHIVO: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRERA	3.595,00	0,00	3.595,00	3.594,76	3.594,76	3.594,76	0,00	0,24
3322 12100	ARCHIVO: COMPLEMENTO DE DESTINO CARRE	8.302,00	0,00	8.302,00	8.301,86	8.301,86	8.301,86	0,00	0,14
3322 12101	ARCHIVO: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARRER	6.893,00	0,00	6.893,00	6.892,62	6.892,62	6.892,62	0,00	0,38
3322 15000	ARCHIVO: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CA	4.458,00	0,00	4.458,00	4.442,84	4.442,84	4.442,84	0,00	15,16
3322 16000	ARCHIVO: SEGURIDAD SOCIAL	9.575,00	0,00	9.575,00	9.161,79	9.161,79	8.363,96	797,83	413,21
3330 13100	EQUIP CULT: BASICAS LABORAL TEMPORAL	25.071,00	0,00	25.071,00	8.315,77	8.315,77	8.315,77	0,00	16.755,23
3330 13101	EQUIP CULT: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMP	2.778,00	-1.000,00	1.778,00	956,04	956,04	956,04	0,00	821,96
3330 13102	EQUIP CULT: COMPLEMENTARIAS LABORAL TE	22.215,00	0,00	22.215,00	7.110,36	7.110,36	7.110,36	0,00	15.104,64
3330 13106	EQUIP CULT: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	3.004,00	0,00	3.004,00	712,37	712,37	712,37	0,00	2.291,63
3330 16000	EQUIP CULT: SEGURIDAD SOCIAL	16.743,00	0,00	16.743,00	5.143,87	5.143,87	4.692,50	451,37	11.599,13
3380 20300	FIESTAS: ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIO	20.000,00	387,20	20.387,20	3.038,36	3.038,36	3.038,36	0,00	17.348,84
3380 20500	FIESTAS: ARRENDAM MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	726,00	726,00	726,00	0,00	4.274,00
3380 20900	FIESTAS: CANONES	0,00	0,00	0,00	508,21	508,21	508,21	0,00	-508,21
3380 22100	FIESTAS: ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	433,51	10.433,51	433,51	433,51	433,51	0,00	10.000,00
3380 22111	FIESTAS: SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	-399,00
3380 22199	FIESTAS: OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.773,50	3.773,50	3.773,50	0,00	6.226,50
203 3380 22400	FIESTAS: PRIMAS DE SEGUROS	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203 3380 22501	FIESTAS: TRIBUTOS AUTONÓMICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
203 3380 22601	FIESTAS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00	276,00	10.276,00	2.822,42	2.822,42	2.622,43	199,99	7.453,58
203 3380 22602	FIESTAS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	8.014,45	8.014,45	8.014,45	0,00	-3.014,45
203 3380 22609	FIESTAS: ACT. SOCIOCULTURALES FESTIVAS	100.000,00	-38.447,34	61.552,66	62.437,81	62.437,81	54.217,01	8.220,80	-885,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3380 22699	FIESTAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	150,90	5.150,90	1.417,10	1.417,10	1.417,10	0,00	3.733,80
3380 22700	FIESTAS: LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	200,00	3.423,71	3.423,71	3.423,71	0,00	-3.223,71
3380 22701	FIESTAS: SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.981,98	1.981,98	0,00	1.981,98	-1.981,98
3380 22706	FIESTAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00	363,00	863,00	363,00	363,00	363,00	0,00	500,00
3380 22799	FIESTAS: TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS E	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60	0,00	7.386,40
3380 48110	G-98862048 JUNTA LOCAL FALLERA - FIESTA FAL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.322,23	23.322,23	23.322,23	0,00	677,77
3380 48112	FIESTAS: PREMIOS FALLAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3380 48314	G-96890165 AS MAS CAMARENA - FIESTAS CABA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3380 48337	G-98183122 AMICS DEL COET BETERA-PROM FIE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3380 48338	G-98567886 AS PENYA VOL LLIURE -PROM.FIEST.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3380 48339	G-98778400 AS COET.ELS FOGONERS -PROM FIES	2.700,00	0,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.500,00
3380 48340	G46990081 URB, EL PATERNERO ACT.SOCIO-CUL	2.000,00	0,00	2.000,00	688,45	688,45	688,45	0,00	1.311,55
3400 13100	A G DEP: BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	14.007,00	0,00	14.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.007,00
3400 13101	A G DEP: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORA	1.524,00	-1.000,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
3400 13102	A G DEP: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPO	15.127,00	0,00	15.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127,00
3400 13106	A G DEP: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00
3400 16000	A G DEP: SEGURIDAD SOCIAL	10.219,00	0,00	10.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,00
3420 12005	INSTAL DEP: BASICAS FUNCIONARIOS E INTERI	8.334,00	0,00	8.334,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,92
3420 12006	INSTAL DEP: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERIN	1.641,00	0,00	1.641,00	1.640,80	1.640,80	1.640,80	0,00	0,20
3420 12100	INSTAL DEP: COMPLEMENTO DESTINO INTERIN	4.635,00	0,00	4.635,00	4.634,56	4.634,56	4.634,56	0,00	0,44
3420 12101	INSTAL DEP: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTER	7.836,00	0,00	7.836,00	7.834,96	7.834,96	7.834,96	0,00	1,04
3420 13100	INSTAL DEP: BASICAS LABORAL TEMPORAL	96.248,00	0,00	96.248,00	83.413,39	83.413,39	83.413,39	0,00	12.834,61
3420 13101	INSTAL DEP: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPO	12.850,00	-1.000,00	11.850,00	11.467,95	11.467,95	11.467,95	0,00	382,05
3420 13102	INSTAL DEP: COMPLEMENTARIAS LABORAL	94.779,00	0,00	94.779,00	82.864,62	82.864,62	82.864,62	0,00	11.914,38
3420 13106	INSTAL DEP: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	8.278,00	0,00	8.278,00	7.574,83	7.574,83	7.574,83	0,00	703,17
3420 13109	INSTAL DEP: INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO	0,00	0,00	0,00	132,80	132,80	132,80	0,00	-132,80
3420 15000	INSTAL DEP: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS I	1.965,00	0,00	1.965,00	1.958,10	1.958,10	1.958,10	0,00	6,90
3420 16000	INST DEP: SEGURIDAD SOCIAL	76.974,00	0,00	76.974,00	69.092,07	69.092,07	63.811,19	5.280,88	7.881,93
4300 12004	ADMON GRAL COMERCIO: BASICAS C2 CARRER	9.093,00	0,00	9.093,00	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	0,24
4300 12006	ADMON GRAL COMERCIO: TRIENIOS CARRERA	2.449,00	0,00	2.449,00	2.448,54	2.448,54	2.448,54	0,00	0,46
4300 12100	ADMON GRAL COMERCIO: DESTINO CARRERA	5.658,00	0,00	5.658,00	5.657,12	5.657,12	5.657,12	0,00	0,88
4300 12101	ADMON GRAL COMERCIO: ESPECÍFICO CARRER	6.749,00	0,00	6.749,00	6.748,42	6.748,42	6.748,42	0,00	0,58
4300 13100	ADMON GRAL COMERCIO: RET. BÁSICAS LAB. T	14.007,00	0,00	14.007,00	13.772,64	13.772,64	13.772,64	0,00	234,36
4300 13101	ADMON GRAL COMERCIO: PRODUCTIVIDAD LA	4.455,00	3.700,00	8.155,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00	75,00
4300 13102	ADMON GRAL COMERCIO: RET. COMPLEMENT L	15.127,00	0,00	15.127,00	15.126,72	15.126,72	15.126,72	0,00	0,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3 4300 13106	ADMON GRAL COMERCIO: TRIENIOS LAB. TEMP	3.051,00	0,00	3.051,00	3.050,64	3.050,64	3.050,64	0,00	0,36
3 4300 15000	ADMON GRAL COMERCIO: PRODUCTIVIDAD FU	1.524,00	150,00	1.674,00	1.668,90	1.668,90	1.668,90	0,00	5,10
3 4300 16000	ADMON GRAL COMERCIO: SEGURIDAD SOCIAL	17.781,00	2.000,00	19.781,00	18.942,84	18.942,84	17.350,13	1.592,71	838,16
3 4540 13100	CAMINOS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,24	24.999,24	24.999,24	0,00	0,76
3 4540 13101	CAMINOS: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPOR	2.699,00	0,00	2.699,00	2.690,10	2.690,10	2.690,10	0,00	8,90
3 4540 13101	CAMINOS: GRATIFICACIONES LAB TEMPORAL	0,00	500,00	500,00	72,00	72,00	72,00	0,00	428,00
3 4540 13102	CAMINOS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMP	24.262,00	0,00	24.262,00	24.261,30	24.261,30	24.261,30	0,00	0,70
3 4540 13106	CAMINOS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	3.018,00	0,00	3.018,00	3.060,11	3.060,11	3.060,11	0,00	-42,11
3 4540 16000	CAMINOS: SEGURIDAD SOCIAL	20.122,00	2.000,00	22.122,00	20.397,67	20.397,67	18.692,72	1.704,95	1.724,33
3 4910 13100	COMUNICACION: BASICAS LABORAL TEMPORA	10.728,00	0,00	10.728,00	10.727,34	10.727,34	10.727,34	0,00	0,66
3 4910 13101	COMUNICACIÓN: PRODUCTIVIDAD LABORAL T	518,00	0,00	518,00	516,10	516,10	516,10	0,00	1,90
3 4910 13102	COMUNICACIÓN: COMPLEMENTARIAS LABORA	14.058,00	0,00	14.058,00	14.057,54	14.057,54	14.057,54	0,00	0,46
3 4910 13106	COMUNICACIÓN: TRIENIOS LABORAL TEMPORA	1.570,00	0,00	1.570,00	1.568,13	1.568,13	1.568,13	0,00	1,87
3 4910 16000	COMUNICACION: SEGURIDAD SOCIAL	8.479,00	0,00	8.479,00	8.471,96	8.471,96	7.765,44	706,52	7,04
3 9120 10000	ORG. GOB: RETRIBUCIONES ALCALDE Y LIBERA	125.508,00	0,00	125.508,00	125.507,76	125.507,76	125.507,76	0,00	0,24
3 9120 16000	ORG. GOB: SEGURIDAD SOCIAL	40.837,00	0,00	40.837,00	40.836,84	40.836,84	37.433,77	3.403,07	0,16
3 9200 12000	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS A1 CAR	47.785,00	-4.300,00	43.485,00	35.008,93	35.008,93	35.008,93	0,00	8.476,07
3 9200 12001	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CAR	14.007,00	0,00	14.007,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	0,72
3 9200 12001	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS A2 INT	14.007,00	0,00	14.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.007,00
3 9200 12003	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS C1 CAR	85.820,00	0,00	85.820,00	53.636,91	53.636,91	53.636,91	0,00	32.183,09
3 9200 12003	ADMON GRAL: BASICAS FUNCINARIOS C1 INTER	10.728,00	0,00	10.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728,00
3 9200 12004	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS C2 INT	27.279,00	0,00	27.279,00	26.399,62	26.399,62	26.399,62	0,00	879,38
3 9200 12004	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS C2 CAR	36.372,00	0,00	36.372,00	47.098,42	47.098,42	47.098,42	0,00	-10.726,42
3 9200 12005	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS E CARR	25.000,00	0,00	25.000,00	22.062,82	22.062,82	22.062,82	0,00	2.937,18
3 9200 12006	ADMON GRAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARR	43.965,00	0,00	43.965,00	39.390,80	39.390,80	39.390,80	0,00	4.574,20
3 9200 12006	ADMON GRAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERI	3.129,00	0,00	3.129,00	2.040,26	2.040,26	2.040,26	0,00	1.088,74
3 9200 12100	ADMON GRAL: COMPLEMENTO DE DESTINO CA	141.271,00	-2.500,00	138.771,00	113.414,32	113.414,32	113.414,32	0,00	25.356,68
3 9200 12100	ADMON GRAL: COMPLEMENTO DE DESTINO INT	32.466,00	0,00	32.466,00	16.423,61	16.423,61	16.423,61	0,00	16.042,39
3 9200 12101	ADMON GRAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO INT	34.004,00	0,00	34.004,00	19.591,84	19.591,84	19.591,84	0,00	14.412,16
3 9200 12101	ADMON GRAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO CAR	183.028,00	0,00	183.028,00	154.122,45	154.122,45	154.122,45	0,00	28.905,55
203 9200 13001	ADMON GRAL: HORAS EXTRAS RESTO LABORA	24.871,00	0,00	24.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.871,00
203 9200 13100	ADMON GRAL: BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.334,00	0,00	8.334,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,92
203 9200 13101	ADMON GRAL: GRATIFICACIONES RESTO LABO	0,00	0,00	0,00	23.126,10	23.126,10	23.126,10	0,00	-23.126,10
203 9200 13101	ADMON GRAL: PRODUCTIVIDAD LABORAL EVE	2.215,00	0,00	2.215,00	2.207,00	2.207,00	2.207,00	0,00	8,00
203 9200 13102	ADMON GRAL: COMPLEMENTARIAS LABORAL T	7.126,00	0,00	7.126,00	7.125,16	7.125,16	7.125,16	0,00	0,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentcheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 13106	ADMON GRAL: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	1.026,00	0,00	1.026,00	1.025,50	1.025,50	1.025,50	0,00	0,50
9200 15000	ADMON GRAL: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	69.927,00	0,00	69.927,00	63.093,84	63.093,84	63.093,84	0,00	6.833,16
9200 15000	ADMON GRAL: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	24.092,00	0,00	24.092,00	4.451,62	4.451,62	4.451,62	0,00	19.640,38
9200 15100	ADMON GRAL: GRATIFICACIONES FUNCIONARI	3.344,00	2.000,00	5.344,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	0,00	-572,00
9200 15100	ADMON GRAL: GRATIFICACIONES TODO EL PER	16.198,00	0,00	16.198,00	7.477,50	7.477,50	7.477,50	0,00	8.720,50
9200 16000	ADMON GRAL: SEGURIDAD SOCIAL	220.635,00	0,00	220.635,00	154.489,02	154.489,02	140.667,26	13.821,76	66.145,98
9200 16008	ADMON GRAL:ASISTENCIA MEDICO FARMACEU	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
9200 16200	ADMON GENERAL: FORMACIÓN Y PERFECCION	3.000,00	0,00	3.000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	2.220,00
9200 16205	ADMON GRAL: SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.509,10	4.509,10	4.509,10	0,00	-4.509,10
9200 16209	ADMON GRAL.: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD LAB	0,00	0,00	0,00	4.156,21	4.156,21	2.649,76	1.506,45	-4.156,21
92010 12001	INFORMATICA: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CA	14.007,00	0,00	14.007,00	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	0,72
92010 12001	INFORMATICA: BASICAS FUNCIONARIOS A2 INT	14.007,00	0,00	14.007,00	13.360,16	13.360,16	13.360,16	0,00	646,84
92010 12006	INFORMATICA: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTER	2.288,00	0,00	2.288,00	2.425,34	2.425,34	2.425,34	0,00	-137,34
92010 12006	INFORMATICA: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARR	2.898,00	0,00	2.898,00	2.899,52	2.899,52	2.899,52	0,00	-1,52
92010 12100	INFORMATICA: COMPLEMENTO DE DESTINO CA	8.302,00	0,00	8.302,00	8.301,86	8.301,86	8.301,86	0,00	0,14
92010 12100	INFORMATICA: COMPLEMENTO DE DESTINO IN	8.302,00	0,00	8.302,00	15.125,64	15.125,64	15.125,64	0,00	-6.823,64
92010 12101	INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECIFICO CA	6.893,00	0,00	6.893,00	6.892,62	6.892,62	6.892,62	0,00	0,38
92010 12101	INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECIFICO INT	6.893,00	0,00	6.893,00	13.452,55	13.452,55	13.452,55	0,00	-6.559,55
92010 15000	INFORMATICA: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	2.989,00	0,00	2.989,00	4.661,58	4.661,58	4.661,58	0,00	-1.672,58
92010 15000	INFORMATICA: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	5.741,00	0,00	5.741,00	5.735,20	5.735,20	5.735,20	0,00	5,80
92010 15100	INFORMÁTICA: GRATIFICACIONES FUNC. CARR	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	-84,00
92010 15100	INFORMÁTICA: GRATIFICACIONES FUNC. INTERI	0,00	0,00	0,00	616,50	616,50	616,50	0,00	-616,50
92010 16000	INFORMATICA: SEGURIDAD SOCIAL	20.482,00	0,00	20.482,00	30.737,77	30.737,77	28.233,48	2.504,29	-10.255,77
92011 12003	INFORMATICA: BASICAS INTERINOS C1	10.728,00	0,00	10.728,00	10.727,34	10.727,34	10.727,34	0,00	0,66
92011 12006	INFORMATICA: TRIENIOS INTERINOS	393,00	0,00	393,00	217,49	217,49	217,49	0,00	175,51
92011 12100	INFORMATICA: COMPLEMENTO DESTINO INTER	7.192,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,00
92011 12101	INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECIFICO INT	6.866,00	0,00	6.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,00
92011 15000	INFORMATICA: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
92011 15100	INFORMÁTICA: GRATIFICACIONES FUNC. INTERI	0,00	500,00	500,00	762,00	762,00	762,00	0,00	-262,00
92011 16000	INFORMATICA: SEGURIDAD SOCIAL	8.429,00	0,00	8.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,00
203 9202 13000	PARQUE MOVIL: BASICAS LABORAL FIJO	8.334,00	0,00	8.334,00	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	0,92
203 9202 13001	PARQUE MOVIL: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJ	691,00	0,00	691,00	688,10	688,10	688,10	0,00	2,90
203 9202 13002	PARQUE MOVIL: COMPLEMENTARIAS LABORAL	12.991,00	0,00	12.991,00	12.990,18	12.990,18	12.990,18	0,00	0,82
203 9202 13006	PARQUE MOVIL: TRIENIOS LABORAL FIJO	1.641,00	0,00	1.641,00	1.681,85	1.681,85	1.681,85	0,00	-40,85
203 9202 13100	PARQUE MOVIL: BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.334,00	0,00	8.334,00	4.044,40	4.044,40	4.044,40	0,00	4.289,60

Cód. Validación: 43520751367714622207 | Verificación: http://sila.betera.es/silapages/jsp/documentcheck.jsp

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentcheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9320 13101	GEST TRIB: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPOR	926,00	0,00	926,00	922,30	922,30	922,30	0,00	3,70
9320 13102	GEST TRIB: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEM	11.876,00	0,00	11.876,00	7.125,16	7.125,16	7.125,16	0,00	4.750,84
9320 13106	GEST TRIB: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	616,00	0,00	616,00	615,30	615,30	615,30	0,00	0,70
9320 15000	GEST TRIB: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS IN	1.524,00	0,00	1.524,00	1.618,40	1.618,40	1.618,40	0,00	-94,40
9320 15000	GEST TRIB: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS C	9.390,00	0,00	9.390,00	9.480,69	9.480,69	9.480,69	0,00	-90,69
9320 15100	GEST TRIB: GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	-312,00
9320 16000	GEST TRIB: SEGURIDAD SOCIAL	49.026,00	0,00	49.026,00	44.577,32	44.577,32	40.551,13	4.026,19	4.448,68
9330 13000	RMC EDIFICIOS: BASCIAS LABORAL FIJO	16.667,00	0,00	16.667,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	0,00	14.583,66
9330 13001	RMC EDIFICIOS: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJ	3.012,00	0,00	3.012,00	519,70	519,70	519,70	0,00	2.492,30
9330 13002	RMC EDIFICIOS: COMPLEMENTARIAS LABORAL	17.174,00	0,00	17.174,00	2.512,16	2.512,16	2.512,16	0,00	14.661,84
9330 13006	RMC EDIFICIOS: TRIENIOS LABORAL FIJO	674,00	0,00	674,00	168,50	168,50	168,50	0,00	505,50
9330 13100	RMC EDIFICIOS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	104.164,00	0,00	104.164,00	74.602,93	74.602,93	74.602,93	0,00	29.561,07
9330 13101	RMC EDIFICIOS: GRATIFICACIONES LAB. TEMPO	0,00	1.000,00	1.000,00	2.291,46	2.291,46	2.291,46	0,00	-1.291,46
9330 13101	RMC EDIFICIOS: PRODUCTIVIDAD LABORAL TE	13.804,00	0,00	13.804,00	15.946,54	15.946,54	15.946,54	0,00	-2.142,54
9330 13102	RMC EDIFICIOS: COMPLEMENTARIAS LABORAL	94.837,00	0,00	94.837,00	66.778,26	66.778,26	66.778,26	0,00	28.058,74
9330 13106	RMC EDIFICIOS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	8.483,00	0,00	8.483,00	6.339,90	6.339,90	6.339,90	0,00	2.143,10
9330 16000	RMC EDIFICIOS: SEGURIDAD SOCIAL	89.863,00	0,00	89.863,00	79.483,44	79.483,44	73.327,48	6.155,96	10.379,56
9340 12000	GEST DEUDA Y TESOR: BASICAS FUNC. A1 CARR	15.929,00	0,00	15.929,00	11.910,80	11.910,80	11.910,80	0,00	4.018,20
9340 12003	GEST DEUDA Y TESOR: BASICAS FUNC. C1 CARR	10.728,00	0,00	10.728,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	0,62
9340 12004	GEST DEUDA Y TESOR: BASICAS FUNC. C2 INTE	18.186,00	0,00	18.186,00	18.185,52	18.185,52	18.185,52	0,00	0,48
9340 12006	GEST DEUDA Y TESOR: TRIENIOS FUNC. INTERI	1.885,00	0,00	1.885,00	1.884,96	1.884,96	1.884,96	0,00	0,04
9340 12006	GEST DEUDA Y TESOR: TRIENIOS FUNC. CARRE	4.144,00	0,00	4.144,00	1.996,31	1.996,31	1.996,31	0,00	2.147,69
9340 12100	GEST DEUDA Y TESOR: COMP. DESTINO FUNC. C	21.911,00	0,00	21.911,00	17.292,83	17.292,83	17.292,83	0,00	4.618,17
9340 12100	GEST DEUDA Y TESOR: COMP. DESTINO FUNC. I	11.315,00	0,00	11.315,00	11.314,24	11.314,24	11.314,24	0,00	0,76
9340 12101	GEST DEUDA Y TESOR: COMP. ESPECÍFICO FUNC	13.497,00	0,00	13.497,00	13.496,84	13.496,84	13.496,84	0,00	0,16
9340 12101	GEST DEUDA Y TESOR: COMP. ESPECÍFICO FUNC	29.349,00	0,00	29.349,00	28.825,20	28.825,20	28.825,20	0,00	523,80
9340 15000	GEST DEUDA Y TESOR: PRODUCTIVIDAD FUNC.	7.462,00	0,00	7.462,00	6.188,27	6.188,27	6.188,27	0,00	1.273,73
9340 15000	GEST DEUDA Y TESOR: PRODUCTIVIDAD FUNC.	3.048,00	0,00	3.048,00	3.437,80	3.437,80	3.437,80	0,00	-389,80
9340 15100	GEST DEUDA Y TESOR: GRATIFICACIONES FUN.	0,00	0,00	0,00	2.649,36	2.649,36	2.649,36	0,00	-2.649,36
9340 16000	GEST DEUDA Y TESOR: SEGURIDAD SOCIAL	34.715,00	0,00	34.715,00	33.889,39	33.889,39	30.650,94	3.238,45	825,61
204 1330 62301	CONTROL TRÁFICO: INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	4.060,03	4.060,03	4.060,03	0,00	-4.060,03
204 1340 21500	MOVILIDAD Y TRANSITO URBANO: RMC MOBILI	0,00	968,18	968,18	181,68	181,68	181,68	0,00	786,50
204 1340 22199	MOVILIDAD Y TRANSITO URBANO: OTROS SUMI	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
204 1340 22699	MOVILIDAD Y TRANSITO URBANO: OTROS GAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
204 1340 22706	MOVILIDAD Y TRANSITO URBANO: PLAN DE MO	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód. Validación: 43520751367714622207
 Verificación: http://sistema.betras.es/stapages/ju3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentcheck.jsp

http://sia.betera.es/stabpages/...
 Verificación: 14/06/2021
 Cód. Validación: 4352075193677

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1600 63901	ALCANTARILLADO: PI 20-21 EVAC.PLUV. TORRE	0,00	204.540,91	204.540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	204.540,91
1621 22700	RECOGIDA RESIDUOS: CONTRATO RECOGIDA B	918.022,00	70.526,17	988.548,17	864.343,06	846.314,06	775.787,88	70.526,18	142.234,11
1623 21200	EDAR MUNPAL: RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1623 62100	EDAR: ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630 22700	LIMPIEZA VIARIA: LIMPIEZA Y ASEO	522.000,00	43.368,88	565.368,88	521.130,90	521.130,90	477.762,02	43.368,88	44.237,98
1650 21000	ALUMBRADO: RMC INFRAESTRUCTURAS	0,00	2.196,68	2.196,68	22.118,09	22.118,09	15.321,53	6.796,56	-19.921,41
1650 21300	ALUMBRADO: MANTENIMIENTO (Maquinaria)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1650 22100	ALUMBRADO: ESTIMACIÓN ANUAL ENERGIA EL	446.200,00	39.280,38	485.480,38	368.766,63	368.766,63	338.272,48	30.494,15	116.713,75
1650 22111	ALUMBRADO:REPUESTOS MAQUINARIA Y UTIL	0,00	61,10	61,10	1.223,67	1.223,67	1.223,67	0,00	-1.162,57
1650 22112	ALUMBRADO: SUM. MAT ELECTRONICO, ELECT	0,00	0,00	0,00	1.513,59	1.513,59	1.513,59	0,00	-1.513,59
1650 22199	ALUMBRADO: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	201,77	201,77	201,77	0,00	-201,77
1650 63301	ALUMBRADO: REPOSICIÓN INSTALACIONES TÉ	12.000,00	0,00	12.000,00	20.818,39	20.818,39	20.818,39	0,00	-8.818,39
1700 21300	MEDIO AMBIENTE: RMC MAQUIN, INST y UTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1700 22110	MEDIO AMBIENTE: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1700 22111	MEDIO AMBIENTE: REPUESTOS DE MAQUIN., IN	5.000,00	0,00	5.000,00	940,31	940,31	609,67	330,64	4.059,69
1700 22199	MEDIO AMBIENTE: OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	868,45	868,45	381,15	487,30	-368,45
1700 22602	A G MEDIO AMBIENTE: PUBLICIDAD Y PROPAG	0,00	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40	2.831,40	0,00	-2.831,40
1700 22699	MEDIO AMBIENTE: OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	92,60	92,60	92,60	0,00	407,40
1700 22700	MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	14.520,00	5.747,50	5.747,50	0,00	-4.747,50
1700 22706	MEDIO AMBIENTE: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉC	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1700 22706	MEDIO AMBIENTE. ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	500,00	0,00	500,00	9.922,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1700 22799	A G MEDIO AMBIENTE: RETIRADA DE CONTENE	0,00	1.430,00	1.430,00	17.930,00	17.930,00	16.170,00	1.760,00	-16.500,00
1700 22799	A G MEDIO AMBIENTE: OTROS TRABAJOS PROF	0,00	0,00	0,00	21.761,84	21.761,84	20.923,31	838,53	-21.761,84
1700 62300	A G MEDIO AMBIENTE: MAQUINARIA Y UTILLAJ	0,00	0,00	0,00	1.517,99	1.517,99	1.517,99	0,00	-1.517,99
4590 60900	OTRAS INFRAEST: CREACIÓN PASOS A NIVEL B°	0,00	7.948,16	7.948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948,16
9202 20300	PARQUE MOVIL:RENTING MAQUINARIA	17.844,00	-17.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 20400	PARQUE MOVIL: VEHÍCULO CARGA	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 20402	PARQUE MOVIL: RENTING VEHICULOS	60.000,00	-29.750,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
9202 21300	PARQUE MOVIL: RMC MAQUINARIA INST.Y UTI	1.500,00	0,00	1.500,00	458,54	458,54	379,94	78,60	1.041,46
9202 21400	PARQUE MOVIL:MANTENIMIENTO VEHICULOS	40.000,00	3.701,58	43.701,58	35.083,64	35.083,64	30.284,84	4.798,80	8.617,94
9202 22103	PARQUE MOVIL:COMBUSTIBLES Y CARBURANT	35.000,00	4.002,02	39.002,02	24.819,78	24.819,78	21.407,05	3.412,73	14.182,24
9202 22104	PARQUE MOVIL:VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	-87,00
9202 22110	PARQUE MOVIL:PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9202 22111	PARQUE MOVIL:REPUESTOS MAQUINST. Y UTI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
9202 22199	PARQUE MOVIL:OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	109,09	109,09	0,00	109,09	1.390,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentcheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4920222400	PARQUE MOVIL:PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.603,00	7.603,00	7.603,00	0,00	1.397,00
4920222500	PARQUE MOVIL: TRIBUTOS ESTATALES	0,00	220,43	220,43	1.921,25	1.921,25	1.921,25	0,00	-1.700,82
4920222699	PARQUE MOVIL: OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	2.871,95	2.871,95	2.861,98	9,97	-2.771,95
4920262301	PARQUE MÓVIL: INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	1.589,26	1.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,26
4920263400	PARQUE MOVIL: ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.621,62	1.621,62	0,00	1.621,62	6.378,38
5132020300	POLICIA LOCAL: RENTING DISPOSITIV. DE COM	15.000,00	-14.782,27	217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	217,73
5132020400	POLICIA LOCAL:RENTING VEHICULOS POLICIA L	42.000,00	1.640,76	43.640,76	23.740,20	19.142,20	17.501,44	1.640,76	24.498,56
5132021300	POLICIA LOCAL: RMC INST.MAQUINARIA Y UTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.801,41	2.801,41	2.402,37	399,04	12.198,59
5132022000	POLICIA LOCAL: MATERIAL OFICINA NO INVEN	1.200,00	0,00	1.200,00	1.900,65	1.900,65	1.900,65	0,00	-700,65
5132022001	POLICIA LOCAL:PRENSA REVISTAS Y LIBROS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5132022103	POLICIA LOCAL:COMBUSTIBLES Y CARBURANT	15.000,00	0,00	15.000,00	7.631,12	7.631,12	6.108,70	1.522,42	7.368,88
5132022104	POLICIA LOCAL:VESTUARIO	33.000,00	1.022,93	34.022,93	12.583,13	12.583,13	10.383,92	2.199,21	21.439,80
5132022111	POLICIA LOCAL: REPUESTOS MAQUINAR, INST	0,00	0,00	0,00	585,64	585,64	585,64	0,00	-585,64
5132022112	POLICIA LOCAL.SUM.MAT.ELECTRONICO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
5132022199	POLICIA LOCAL: OTROS.SUM. VARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.171,64	1.171,64	203,64	968,00	2.328,36
5132022601	POLICIA LOCAL: CENA NOCHEBUENA Y NOCHE	400,00	0,00	400,00	341,44	341,44	341,44	0,00	58,56
5132022602	POLICIA LOCAL:PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5132022603	POLICIA LOCAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFI	0,00	0,00	0,00	1.577,36	1.577,36	1.577,36	0,00	-1.577,36
5132022606	POLICIA LOCAL: REUNIONES, CONFERENCIAS Y	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
5132022607	POLICIA LOCAL: OPOSICIONES Y PRUEBAS SELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132022699	POLICIA LOCAL: OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	127,05	627,05	776,06	776,06	776,06	0,00	-149,01
5132022706	POLICIA LOCAL: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132022799	POLICIA LOCAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132023120	POLICIA LOCAL.LOCOMOCION PERSONAL NO DI	4.703,00	0,00	4.703,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.353,00
5132062300	POLICIA: SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.127,95	36.127,95	0,00	36.127,95	-127,95
5132062301	POLICIA:DRON	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,22	14.999,22	0,00	14.999,22	0,78
5132062303	POLICIA: CHALECOS ANTIBALAS	0,00	327,91	327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	327,91
5132062401	POLICIA: ADQUISICIÓN VEHÍCULO HIBRIDO	0,00	0,00	0,00	6.249,00	6.249,00	6.249,00	0,00	-6.249,00
5132062401	POLICIA: SOM 18-19 ADQUISICIÓN VEHÍCULO HI	0,00	19.555,00	19.555,00	19.555,00	19.555,00	19.555,00	0,00	0,00
5132062500	POLICIA: GIMNASIO	0,00	11.672,51	11.672,51	11.672,51	11.672,51	11.672,51	0,00	0,00
205133021000	CONTROL DE TRAFICO: SEÑALIZACIÓN Y PINTU	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
205133021300	CONTROL TRÁFICO: RMC MAQUINARIA, INST y	5.000,00	0,00	5.000,00	98,08	98,08	98,08	0,00	4.901,92
205133021500	CONTROL TRÁFICO: RMC MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.989,37	3.989,37	3.989,37	0,00	-3.989,37
205133022100	CONTROL TRÁFICO: ENERGIA ELECTRICA	2.700,00	79,62	2.779,62	1.117,40	1.117,40	1.031,65	85,75	1.662,22
205133022111	CONTROL TRAFICO: REPUESTOS MAQ, INSTAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 1330 22199	CONTROL TRÁFICO: OTROS SUMINISTROS VARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 1330 22706	CONTROL TRAFICO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 1330 22799	CONTROL TRÁFICO: TRABAJOS EMPRESAS (GRU	22.000,00	0,00	22.000,00	17.210,13	17.210,13	14.447,70	2.762,43	4.789,87
05 1330 62500	CONTROL TRÁFICO: MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 1350 21300	PROTECCION CIVIL: RMC MAQUINARIA, INST y	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
05 1350 22104	PROTECCIÓN CIVIL: VESTUARIO	0,00	2.346,38	2.346,38	3.958,25	3.958,25	2.513,05	1.445,20	-1.611,87
05 1350 22199	PROTECCIÓN CIVIL: OTROS SUMINISTROS	0,00	58,47	58,47	641,69	641,69	58,47	583,22	-583,22
05 1350 22400	PROTECCIÓN CIVIL: PRIMAS SEGUROS	1.500,00	213,73	1.713,73	562,97	562,97	294,84	268,13	1.150,76
05 1350 22601	PROTECCIÓN CIVIL: ATENCIONES PROTOCOLAR	2.000,00	83,50	2.083,50	403,17	403,17	403,17	0,00	1.680,33
05 1350 22699	PROTECCIÓN CIVIL: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 1360 46700	EXTINCION INCENDIOS: APORTACIÓN CONSOR	145.000,00	0,00	145.000,00	139.905,48	139.905,48	116.587,90	23.317,58	5.094,52
05 9201 20600	INFORMÁTICA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS I	50.000,00	0,00	50.000,00	37.151,93	37.151,93	28.379,43	8.772,50	12.848,07
05 9201 21600	INFORMÁTICA: RMC EQUIPOS INFORMÁTICOS	14.520,00	0,00	14.520,00	3.291,42	3.291,42	948,51	2.342,91	11.228,58
05 9201 22000	INFORMÁTICA: ORDINARIO NO INVENTARIALES	7.500,00	0,00	7.500,00	2.376,49	2.376,49	2.376,49	0,00	5.123,51
05 9201 22002	INFORMÁTICA: MATERIAL INFORMÁTICO NO IN	43.000,00	0,00	43.000,00	26.429,83	26.429,83	12.419,61	14.010,22	16.570,17
05 9201 22199	INFORMATICA: OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	73,60	73,60	73,60	0,00	-73,60
05 9201 22203	INFORMATICA: COMUNICACIONES INFORMATIC	15.000,00	85,40	15.085,40	4.291,76	4.291,76	1.585,96	2.705,80	10.793,64
05 9201 22699	INFORMATICA: OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	28,50	28,50	0,00	28,50	71,50
05 9201 22706	INFORMÁTICA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	151.250,00	-60.000,00	91.250,00	89.644,73	83.049,35	72.229,94	10.819,41	8.200,65
05 9201 22799	INFORMATICA: OTROS TRABAJOS REALIZADOS	36.300,00	-31.000,00	5.300,00	907,50	907,50	907,50	0,00	4.392,50
05 9201 62500	INFORMATICA: MOBILIARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.173,16	5.173,16	0,00	5.173,16	9.826,84
05 9201 62501	INFORMATICA: SOM 18-19 MOBILIARIO	0,00	11.376,62	11.376,62	11.371,54	11.371,54	11.371,54	0,00	5,08
05 9201 62600	INFORMÁTICA: EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	67.500,00	0,00	67.500,00	63.058,58	63.058,58	41.093,35	21.965,23	4.441,42
05 9201 63700	INFORMÁTICA: IMPLANTACION ADMON ELECT	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
05 9201 64100	INFORMÁTICA: PROGRAMAS INFORMÁTICOS	64.500,00	-22.000,00	42.500,00	40.091,98	40.091,98	11.600,97	28.491,01	2.408,02
05 9240 22602	PART CIUDADANA: PUBLICIDAD Y PROPAGAND	3.000,00	3.681,00	6.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,00
05 9240 22606	PART CIUDADANA: REUNIONES, CONFERENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 9240 22699	PART CIUDADANA: OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 9240 22706	PART CIUDADANA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉC	0,00	21.500,00	21.500,00	9.781,25	2.750,00	0,00	2.750,00	18.750,00
05 9240 48507	G-98901176 ASOC TECNOLOG I CIENCIA DE B - A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
206 24100 23306	EMPUJU 2018: INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 24100 62501	EMPLEO MOBILIARIO: HOMOLOGACIONES CERT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206 24102 22000	PLAN EMPLEO LOCAL: MATERIAL OFICINA NO I	0,00	0,00	0,00	782,93	782,93	782,93	0,00	-782,93
206 24102 22199	PLAN EMPL LOC: OTROS SUMINISTROS FORMAC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
206 24102 22609	PLAN INCUSION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Cód. Validación: 435207519367714622207 | Verificación: http://sita.betera.es/stabpage/su15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 24102 22699	PLAN EMPLEO LOCAL: OTROS GASTOS DIVERSO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
06 24102 23306	PLAN EMPLEO LOCAL: INDEMNIZACIONES FIN C	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 24103 22606	PLAN EMPLEO LOCAL: REUNIONES, CONFERENC	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
06 24103 23306	EMCORP 2018: INDEMNIZACIONES FIN CONTRAT	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 24104 22699	FOTAE : APORTACION MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06 24104 23306	EMCUJU: INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 24105 23306	EMCORD: INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTRATO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 24106 20300	FOTAE 2018: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, IN	0,00	0,00	0,00	72,96	72,96	72,96	0,00	-72,96
06 24106 22104	FOTAE 2018: VESTUARIO	0,00	30,76	30,76	30,76	30,76	30,76	0,00	0,00
06 24106 22199	FOTAE 2019: OTROS SUMINISTROS FORMACIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06 24106 22699	FOTAE 2018: GASTOS DE FORMACIÓN	0,00	579,05	579,05	1.806,86	1.806,86	1.806,86	0,00	-1.227,81
06 24106 23306	FOTAE 2018: INDEMNIZACION FIN DE CONTRAT	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 24107 22699	FORMEM: GASTOS DE FORMACIÓN	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
06 24109 22699	FORMEM IV: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	20.544,00	20.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00
06 24113 22699	FORMEM III: COSTES DE FORMACIÓN	0,00	1.901,89	1.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,89
06 24114 20300	FORMEM III-2: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,	0,00	0,00	0,00	1.931,16	1.931,16	1.597,20	333,96	-1.931,16
06 24114 22000	FORMEM III-2: MATERIAL OFICINA ORD.NO INV	0,00	1.311,30	1.311,30	5.389,93	5.389,93	5.389,93	0,00	-4.078,63
06 24114 22001	FORMEM III-2: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	0,00	0,00	0,00	2.723,40	2.723,40	2.723,40	0,00	-2.723,40
06 24114 22103	FORMEM III-2: COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	155,94	155,94	155,94	0,00	-155,94
06 24114 22104	FORMEM III-2: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	7.918,11	7.918,11	7.918,11	0,00	-7.918,11
06 24114 22110	FORMEM III-2: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	0,00	0,00	0,00	1.256,86	1.256,86	1.256,86	0,00	-1.256,86
06 24114 22111	FORMEM III-2: REPUESTOS MAQUIN, INSTAL. Y	0,00	0,00	0,00	995,83	995,83	995,83	0,00	-995,83
06 24114 22199	FORMEM III-2: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	280,89	280,89	280,89	0,00	-280,89
06 24114 22602	FORMEM III-2: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	326,70	326,70	326,70	0,00	-326,70
06 24114 22699	FORMEM III-2: COSTES DE FORMACIÓN	0,00	40.704,00	40.704,00	1.255,01	1.255,01	1.255,01	0,00	39.448,99
06 24115 20300	FOTAE 2019: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	884,27	884,27	710,03	174,24	-884,27
06 24115 22000	FOTAE 2019: MATERIAL OFICINA NO INVENTARI	0,00	0,00	0,00	2.250,82	2.250,82	2.250,82	0,00	-2.250,82
06 24115 22001	FOTAE 2019: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	0,00	0,00	0,00	8.716,85	8.716,85	8.517,84	199,01	-8.716,85
06 24115 22002	FOTAE 2019: MATERIAL INFORMATICO NO INVE	0,00	0,00	0,00	2.326,40	2.326,40	2.326,40	0,00	-2.326,40
06 24115 22104	FOTAE 2019: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	6.179,51	6.179,51	5.542,28	637,23	-6.179,51
06 24115 22106	FOTAE 2019: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y M	0,00	0,00	0,00	378,40	378,40	378,40	0,00	-378,40
06 24115 22199	FOTAE 2019: OTROS SUMINISTROS FORMACIÓN	0,00	61.056,00	61.056,00	9.743,76	9.743,76	5.842,79	3.900,97	51.312,24
06 24115 22602	FOTAE 2019: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	582,01	582,01	582,01	0,00	-582,01
06 2490 47900	EMPLEO: SUBV. AUTÓNOMOS Y PYMES COVID-1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06 2490 47901	EMPLEO: SUBV. AGRICULTORES COVID-19	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 9200 22000	ADMON GRAL.:MATERIAL OFICINA NO INVENT	11.000,00	0,00	11.000,00	10.956,09	10.956,09	8.815,32	2.140,77	43,91
06 9200 22001	ADMON GRAL.: PRENSA REVISTAS Y LIBROS	23.000,00	0,00	23.000,00	26.458,05	26.458,05	21.556,91	4.901,14	-3.458,05
06 9200 22199	ADMON GRAL.: OTROS SUMINISTROS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.915,60	1.915,60	1.785,60	130,00	84,40
06 9200 22200	ADMON GRAL.:COMUNICACIONES TELEFONICA	30.000,00	10.028,80	40.028,80	38.467,33	38.467,33	35.281,74	3.185,59	1.561,47
06 9200 22201	ADMON GRAL.:COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00	0,00	25.000,00	20.855,15	20.855,15	17.126,32	3.728,83	4.144,85
06 9200 22202	ADMON GRAL.:FAX	2.500,00	255,87	2.755,87	3.393,61	3.393,61	2.848,52	545,09	-637,74
06 9200 22203	ADMON GRAL.:INTERNET	12.000,00	6.330,35	18.330,35	19.754,45	19.754,45	16.461,13	3.293,32	-1.424,10
06 9200 22400	ADMON GRAL.:SEGUROS PERSONAL	6.000,00	26.000,00	32.000,00	31.952,20	31.952,20	31.952,20	0,00	47,80
06 9200 22500	ADMON GRAL.: TRIBUTOS ESTATALES	200,00	0,00	200,00	220,22	220,22	220,22	0,00	-20,22
06 9200 22603	ADMON GRAL.: PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICI	0,00	5.000,00	5.000,00	2.996,83	2.996,83	2.996,83	0,00	2.003,17
06 9200 22604	ADMON GENERAL: JURÍDICOS	75.000,00	42.208,65	117.208,65	97.266,95	97.266,95	88.953,30	8.313,65	19.941,70
06 9200 22699	ADMON GRAL.:RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	45.000,00	0,00	45.000,00	7.013,62	7.013,62	6.111,62	902,00	37.986,38
06 9200 22701	ADMON GRAL.:PREVENCION RIESGOS LABORAL	2.500,00	415,90	2.915,90	6.252,66	6.252,66	5.928,26	324,40	-3.336,76
06 9200 22705	ADMON GRAL.: PROCESOS ELECTORALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 9200 22706	ADMON GRAL.:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO	36.000,00	11.087,57	47.087,57	72.794,40	53.190,84	49.363,27	3.827,57	-6.103,27
06 9200 22799	ADMON GRAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	8.710,25	8.710,25	8.710,25	0,00	6.289,75
06 9200 23120	ADMON GRAL.:LOCOMOCION PERSONAL NO DI	523,00	0,00	523,00	60,69	60,69	60,69	0,00	462,31
06 9200 23303	ADMON GRAL.:OTRAS INDEMNIZACIONES, SUPL	1.568,00	0,00	1.568,00	698,77	698,77	698,77	0,00	869,23
06 9200 23306	ADMON GRAL: INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTR	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
06 9200 48100	ADMON GRAL: BECAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 9200 83000	ADMON GRAL: ANUNCIOS POR CUENTA DE PAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 9200 83100	ADMON GRAL: ANTICIPO DE HABERES AL PERS	35.000,00	0,00	35.000,00	15.431,64	15.431,64	15.431,64	0,00	19.568,36
07 3330 68200	EQUIP CULT: RESTAUR. CASTILLO HAB. MUSEO	0,00	1.109.429,87	1.109.429,87	900.123,16	873.395,07	873.395,07	0,00	236.034,80
07 3360 21900	PATRIMONIO: REPARACIONES OTRO INM MATE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 3360 22001	PATRIMONIO: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	0,00	0,00	0,00	14.916,72	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3360 22602	PATRIMONIO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	326,70	326,70	326,70	0,00	-326,70
07 3360 22603	PATRIMONIO: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIA	0,00	0,00	0,00	695,88	695,88	695,88	0,00	-695,88
07 3360 22699	PATRIMONIO: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 3360 22706	PATRIMONIO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000,00	15.427,14	80.427,14	56.865,03	34.909,23	34.909,23	0,00	45.517,91
07 3360 60000	PATRIMONIO: TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207 3360 63201	PATRIMONIO: PLAN ESPECIAL PROTECCIÓN CAS	0,00	14.157,00	14.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157,00
207 3360 63201	PATRIMONIO: CUBIERTAS CASTILLO FASE 2 MU	0,00	99.474,98	99.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99.474,98
207 3360 63202	PATRIMONIO: MUSEO CULTURAS Y TRADICONE	0,00	20.890,19	20.890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,19
207 4220 60900	INDUSTRIA: PI 20-21 REURB. PI HORTA VELLA C	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
207 4220 62100	INDUSTRIA: INFRAESTRUCTURAS POLIGONO I-3	0,00	317.063,46	317.063,46	181.088,85	93.680,95	93.680,95	0,00	223.382,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
07 4220 62500	INDUSTRIA: MOBILIARIO URBANO	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,40
07 4310 20300	ADMON GRAL COMERCIO: ARRENDAMIENTO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 4310 20500	ADMON GRAL COMERCIO: ARRENDAMIENTO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 4310 22602	ADMON GRAL COMERCIO: PUBLICIDAD Y PROP	2.000,00	0,00	2.000,00	52,39	52,39	52,39	0,00	1.947,61
07 4310 22603	ADMON GRAL COMERCIO: PUBLICACION EN DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 4310 22606	ADMON GRAL COMERCIO: REUNIO, CONFEREN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 4310 22609	ADMON GRAL COMERCIO: ACTIVIDADES CULT	1.500,00	302,50	1.802,50	758,86	758,86	758,86	0,00	1.043,64
07 4310 22699	ADMON GRAL COMERCIO: OTROS GASTOS DIVE	200,00	456,36	656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	656,36
07 4310 22706	ADMON GRAL COMERCIO: ESTUDIOS y TRABAJ	2.000,00	5.500,00	7.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	5.300,00
07 4310 22799	ADMON GRAL COMERCIO: TRABAJOS OTRAS E	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 4310 47000	G-96748496 AS.COMERCIANT. BETERA - PROM C	12.000,00	0,00	12.000,00	11.655,66	11.655,66	11.655,66	0,00	344,34
07 4310 47900	COMERCIO: SUBV A OTRAS EMPRESAS PRIVAD	0,00	26.892,25	26.892,25	28.877,27	28.877,27	28.877,27	0,00	-1.985,02
07 4310 48100	COMERCIO: PREMIOS EXCEL, COMERCIO LOCAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07 4311 22400	FERIAS: PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	318,46	318,46	0,00	318,46	681,54
07 4311 22602	FERIAS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 4311 22606	FERIAS:REUNIONES, CONFERENCIAS y CURSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 4311 22699	FERIAS: GASTOS DIVERSOS	1.000,00	79,50	1.079,50	79,50	79,50	79,50	0,00	1.000,00
07 4311 22701	FERIAS: SEGURIDAD	0,00	544,50	544,50	1.153,74	1.153,74	544,50	609,24	-609,24
07 4311 62500	FERIAS: SOM 18-19 ADQUISICIÓN DE CARPAS	0,00	18.623,38	18.623,38	18.147,58	18.147,58	18.147,58	0,00	475,80
07 4320 20300	TURISMO: ALQUILER MAQUINARIA, INST Y UTIL	0,00	0,00	0,00	10.423,80	10.423,80	10.423,80	0,00	-10.423,80
07 4320 20900	TURISMO: CANONES	0,00	0,00	0,00	138,85	138,85	138,85	0,00	-138,85
07 4320 22001	TURISMO: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	270,57	270,57	270,57	0,00	-270,57
07 4320 22601	TURISMO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	-165,00
07 4320 22602	TURISMO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	93,78	15.093,78	5.260,48	5.260,48	5.260,48	0,00	9.833,30
07 4320 22606	TURISMO: REUNIONES, CONFERENCIAS y CURS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 4320 22609	TURISMO: ACTIVIDADES CULTURALES y DEPOR	50.000,00	440,00	50.440,00	14.907,25	14.907,25	14.705,13	202,12	35.532,75
07 4320 22699	TURISMO: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.700,00	0,00	3.700,00	165,00	165,00	165,00	0,00	3.535,00
07 4320 22706	TURISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.460,20	14.460,20	14.460,20	0,00	539,80
07 4320 23000	TURISMO: DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	727,50	727,50	727,50	0,00	1.272,50
07 4320 23020	TURISMO: DIETAS PERSONAL	800,00	0,00	800,00	240,90	240,90	240,90	0,00	559,10
07 4320 23100	TURISMO: LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
07 4320 62501	TURISMO: MOBILIARIO URBANO	0,00	1.526,25	1.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,25
07 4320 64100	TURISMO: APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	14.603,00	14.603,00	6.134,70	6.134,70	6.134,70	0,00	8.468,30
07 4930 22000	CONSUMO: OMIC MATERIAL OFICINA NO INVE	0,00	314,60	314,60	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00
07 4930 22001	CONSUMO: OMIC PRENSA, REVISTA Y LIBROS	300,00	0,00	300,00	143,40	143,40	143,40	0,00	156,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentcheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
07 4930 22699	CONSUMO: OMI OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08 3370 20300	JUVENTUD: ARRENDAMIENTO MAQUIN., INSTA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08 3370 22000	JUVENTUD: MATERIAL DE OFICINA ORDIN NO I	1.000,00	0,00	1.000,00	805,96	805,96	0,00	805,96	194,04
08 3370 22199	JUVENTUD: OTROS SUMINISTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08 3370 22400	JUVENTUD: PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	210,66	210,66	210,66	0,00	-210,66
08 3370 22602	JUVENTUD: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.352,50	6.352,50	508,20	5.844,30	647,50
08 3370 22606	JUVENTUD: REUNIOS, CONFERENCIAS Y CURSO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.228,82	7.278,82	5.758,82	1.520,00	12.721,18
08 3370 22609	JUVENTUD: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPO	20.000,00	9.202,99	29.202,99	17.882,96	17.882,96	9.124,50	8.758,46	11.320,03
08 3370 22699	JUVENTUD: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	171,05	171,05	135,81	35,24	2.828,95
08 3370 22701	JUVENTUD: SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	654,85	654,85	654,85	0,00	-654,85
08 3370 22706	JUVENTUD: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 3370 22799	JUVENTUD: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 3370 48000	JUVENTUD: BECAS CORRESPONSALES JUVENIL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 3370 48114	JUVENTUD PREMIOS Y CONCURSOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 3370 48334	G98373544 GRUPO SCOUT REBALSADORS ACT.S	6.300,00	0,00	6.300,00	6.267,61	6.267,61	6.267,61	0,00	32,39
08 3370 48335	R4600441B GRUP JUNIORS LA PURISIMA ACT, SO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
08 3370 48337	G40526147 A.J.CLUB ASFI ACT,SOCIO-CULT	3.900,00	0,00	3.900,00	3.899,75	3.899,75	3.899,75	0,00	0,25
08 3370 62500	JUVENTUD: MOBILIARIO ESPAI JOVE FORMACIO	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 9290 50000	IMPREV. Y FUNC NO CLAS: FONDO CONTINGEN	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08 9310 22000	POL ECO: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIAB	1.000,00	0,00	1.000,00	135,46	135,46	135,46	0,00	864,54
08 9310 22001	POL ECO: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 9310 22199	POL ECO: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.188,83	1.188,83	1.188,83	0,00	-1.188,83
08 9310 22500	POL ECO: TRIBUTOS ESTATALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
08 9310 22603	POL ECO: PUBLICACION DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.789,38	1.789,38	1.789,38	0,00	1.210,62
08 9310 22706	POL ECO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	34.485,00	16.788,75	15.336,75	1.452,00	-16.788,75
08 9310 22799	POL ECO: TRABAJOS EMPRESAS/PROFESIONALE	52.637,67	4.840,00	57.477,67	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	52.637,67
08 9310 62300	POL ECO: MAQUINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 9310 62500	POL ECO: MOBILIARIO	2.510,00	0,00	2.510,00	2.505,89	2.505,89	2.505,89	0,00	4,11
08 9320 22000	GEST TRIB: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	133,93	133,93	133,93	0,00	2.866,07
08 9320 22001	GEST TRIB: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	100,00	0,00	100,00	1.763,58	1.763,58	1.763,58	0,00	-1.663,58
208 9320 22500	GEST TRIB: TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
208 9320 22602	GEST TRIB: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	355,74	355,74	355,74	0,00	-355,74
208 9320 22603	GEST TRIB: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALE	0,00	0,00	0,00	2.155,52	2.155,52	2.155,52	0,00	-2.155,52
208 9320 22706	GEST TRIB: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.085,50	3.085,50	0,00	3.085,50	16.914,50
208 9320 22708	GEST TRIB: SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR	500.000,00	0,00	500.000,00	292.354,11	292.354,11	292.354,11	0,00	207.645,89

Cód. Validación: 4352075136714622207-Verificación: http://sia.beterra.es/stapages/validacion.jsp

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 9340 22000	GEST DEUDA Y TESOR: MATERIAL OFICINA NO I	1.500,00	55,44	1.555,44	1.045,91	1.045,91	1.045,91	0,00	509,53
08 9340 35200	GEST DEUDA Y TESOR: INT. DEMORA OPER. CTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08 9340 35201	GEST DEUDA Y TESOR: INTERESE DEMORA GTO.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 9340 35202	GEST DEUDA Y TESOR: OTROS INTERESES DEM	30.000,00	0,00	30.000,00	9.891,84	9.891,84	9.847,92	43,92	20.108,16
08 9340 35900	GEST DEUDA Y TESOR: OTROS GASTOS FINANCI	30.000,00	0,00	30.000,00	824,86	824,86	806,71	18,15	29.175,14
08 9340 35901	GEST DEUDA Y TESOR: RECARGOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	656,11	656,11	656,11	0,00	-656,11
09 1710 20300	PARQUES Y JARDINES: ARRENDAMIENTO MAQ	0,00	0,00	0,00	2.053,44	2.053,44	2.053,44	0,00	-2.053,44
09 1710 21000	PARQUES Y JARDINES: RMC MANTENIMIENTO D	3.000,00	0,00	3.000,00	416,10	416,10	364,20	51,90	2.583,90
09 1710 21300	PARQUES Y JARDINES: RMC MAQUINARIA, INST	500,00	0,00	500,00	815,05	815,05	91,11	723,94	-315,05
09 1710 22101	PARQUES Y JARDINES: SUMINISTRO DE AGUA	2.200,00	0,00	2.200,00	624,17	624,17	624,17	0,00	1.575,83
09 1710 22110	PARQUES Y JARDINES: PRODUCTOS DE LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	426,77	426,77	306,77	120,00	-426,77
09 1710 22111	PARQUES Y JARDINES: REPUESTOS MAQUINARI	0,00	326,57	326,57	2.128,99	2.128,99	1.906,98	222,01	-1.802,42
09 1710 22199	PARQUES Y JARDINES: OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 1710 22699	PARQUES Y JARDINES: OTROS GASTOS DIVERSO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 1710 22700	PARQUES Y JARDINES: LIMPIEZA Y ASEO DE JA	1.250.000,00	84.259,95	1.334.259,95	1.011.119,40	1.011.119,40	842.599,50	168.519,90	323.140,55
09 1710 22799	PARQUES:RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	110,00	110,00	660,00	660,00	660,00	0,00	-550,00
09 1710 22799	PARQUES Y JARDINES: OTROS TRABAJOS REALI	0,00	0,00	0,00	11.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1710 60902	PARQUES Y JARDINES: PARQUE TORRE EN CONI	15.000,00	0,00	15.000,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 1710 60902	JARDINES: PARQUE CANINO TORRE EN CONILL (0,00	12.343,48	12.343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,48
09 1710 60904	JARD: URB. PARQUE C/PAZ-FRANCESC PERIS (IF	0,00	46.835,18	46.835,18	46.835,18	46.835,18	43.175,34	3.659,84	0,00
09 1710 61900	RENOVACIÓN PARQUES JUEGOS INFANTILES (P	0,00	154.643,56	154.643,56	10.035,74	0,00	0,00	0,00	154.643,56
09 1710 62500	PARQUES Y JARDINES: MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 2311 20300	DONA: ARRENDAM MAQUIN, INSTALACS Y UTIL	0,00	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	1.113,20	-1.113,20
09 2311 20900	DONA: DERECHOS DE LA SGAE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 2311 22000	DONA: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	-85,00
09 2311 22001	DONA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09 2311 22601	DONA: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.514,61	4.514,61	4.514,61	0,00	1.485,39
09 2311 22602	DONA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	5.197,89	10.197,89	5.070,15	5.070,15	2.870,37	2.199,78	5.127,74
09 2311 22606	DONA: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	384,78	6.384,78	4.559,28	4.559,28	3.772,78	786,50	1.825,50
09 2311 22609	DONA: ACTIVIDADES CULTURALES y DEPORTIV	10.000,00	0,00	10.000,00	750,75	750,75	750,75	0,00	9.249,25
209 2311 22699	DONA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.018,50	2.018,50	996,40	1.022,10	-1.018,50
209 2311 22799	DONA: TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
209 2311 48121	DONA: PREMIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.680,54	1.680,54	789,98	890,56	319,46
209 2311 48330	G-97213516 DONES PROGRESISTES - PROM. MUJE	3.593,83	0,00	3.593,83	3.593,83	3.593,83	1.600,00	1.993,83	0,00
209 2311 48331	G-98430655 AS AMAS CASA TYRIUS - PROM. MUJ	3.085,28	0,00	3.085,28	3.085,28	3.085,28	1.600,00	1.485,28	0,00

Verificación: http://sistema.betera.es/sistema/pagos/usuarios/documentCheck.jsp

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
99 2311 48332	G-98727381 AS CRIAR SIN MANUAL - PROM. MUJ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
99 2311 48333	G-98894363 AS PRO-CASA DE LA DONA - PROM.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
99 2311 48334	49355133-P ASOC. AMANECER - PROM. MUJER	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
99 2311 48335	G-98963622 AS VAL MUS ANTES Y DESP NACER -	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
99 2311 62301	DONA: INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	2.619,02	2.619,02	2.619,02	2.619,02	0,00	2.619,02	0,00
99 2311 62500	DONA: EQUIPAMIENTO RESPIRO FAMILIAR	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
00 3200 22000	A G EDUCACIÓN: MATERIAL OFICINA NO INVEN	1.000,00	677,13	1.677,13	904,23	904,23	677,13	227,10	772,90
00 3200 22106	A G EDUCACIÓN: SUM.PRODUCTOS FARMACEÚ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00 3200 22602	A G EDUCACIÓN: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	309,76	5.309,76	309,76	309,76	309,76	0,00	5.000,00
00 3200 22606	A G EDUCACIÓN: JORNADAS EDUCATIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00 3200 22609	A G EDUCACIÓN: JORNADAS EDUCATIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00 3200 22699	A G EDUCACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	532,02	5.532,02	331,67	331,67	45,98	285,69	5.200,35
00 3200 22799	A G EDUCACIÓN: OTROS TRABAJOS REALIZ POR	0,00	0,00	0,00	532,02	532,02	532,02	0,00	-532,02
00 3200 48114	A G EDUCACIÓN :PREMIOS CONCURSOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00 3230 21200	XIQUETS: RMC EDIFICIOS y OTRAS CONSTRUCCI	600,00	0,00	600,00	167,12	167,12	40,07	127,05	432,88
00 3230 21300	XIQUETS: RMC MAQUINARIA, INST y UTILLAJE	500,00	248,81	748,81	5.027,16	5.027,16	4.521,21	505,95	-4.278,35
00 3230 22000	XIQUETS: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTAR	1.000,00	0,00	1.000,00	348,47	348,47	348,47	0,00	651,53
00 3230 22100	XIQUETS: ENERGIA ELECTRICA	8.800,00	2.942,96	11.742,96	3.298,95	3.298,95	2.762,16	536,79	8.444,01
00 3230 22104	XIQUETS: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 3230 22106	XIQUETS: PROD FARMACEUTICOS Y SANITARIO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00 3230 22110	XIQUETS: PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00 3230 22199	XIQUETS: OTROS SUMINISTROS	2.000,00	26,65	2.026,65	26,65	26,65	26,65	0,00	2.000,00
00 3230 22400	XIQUETS: PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	253,06	253,06	253,06	0,00	746,94
00 3230 22609	XIQUETS: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00 3230 22699	XIQUETS: OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00 3230 22700	XIQUETS: LIMPIEZA Y ASEO (Menaje escoleta)	31.000,00	191,53	31.191,53	25.819,70	25.819,70	21.656,40	4.163,30	5.371,83
00 3230 22799	XIQUETS: OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR O	21.500,00	0,00	21.500,00	13.693,41	5.686,35	5.686,35	0,00	15.813,65
00 3230 62500	XIQUETS: MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.287,31	1.287,31	1.287,31	0,00	1.712,69
00 3231 21300	JGUARDIOLA: RMC MAQUINARIA, INST y UTILL	500,00	0,00	500,00	1.312,12	1.312,12	1.013,98	298,14	-812,12
00 3231 22000	JGUARDIOLA: MATERIAL OFICINA NO INVENTA	1.000,00	0,00	1.000,00	416,45	416,45	416,45	0,00	583,55
210 3231 22100	JGUARDIOLA: ENERGIA ELECTRICA	13.300,00	3.903,93	17.203,93	5.994,35	5.994,35	5.179,29	815,06	11.209,58
210 3231 22104	JGUARDIOLA: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 3231 22106	JGUARDIOLA: PROD FARMACEUTICOS Y SANIT	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
210 3231 22110	JGUARDIOLA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	400,00	168,73	568,73	168,73	168,73	168,73	0,00	400,00
210 3231 22199	JGUARDIOLA: OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	19,30	19,30	19,30	0,00	1.980,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp
http://sila.betera.es/silapages/silas...
Verificación: 14032207
Cód. Validación: 435207513677

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0 3231 22400	JGUARDIOLA: PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	253,07	253,07	253,07	0,00	746,93
0 3231 22609	JGUARDIOLA: ACTIVIDADES CULTURALES Y DE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0 3231 22699	JGUARDIOLA: OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0 3231 22700	JGUARDIOLA: LIMPIEZA Y ASEO (Menaje escoleta)	35.500,00	191,53	35.691,53	29.578,02	29.578,02	24.819,96	4.758,06	6.113,51
0 3231 22799	JGUARDIOLA: TRABAJOS EMPRESAS/PROFESION	17.050,00	1.649,57	18.699,57	15.274,61	7.267,55	7.267,55	0,00	11.432,02
0 3231 62500	JGUARDIOLA: MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 3232 21200	CENTROS ESC: RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONST	0,00	42,35	42,35	1.054,12	1.054,12	351,58	702,54	-1.011,77
0 3232 21300	CENTROS ESCOLARES: RMC MAQUINARIA	0,00	262,57	262,57	13.387,87	13.387,87	10.579,79	2.808,08	-13.125,30
0 3232 21500	CENTROS ESCOLARES: RMC MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	5.439,93	5.439,93	349,93	5.090,00	-5.439,93
0 3232 22100	CENTROS ESCOLARES: ENERGIA ELECTRICA	41.000,00	2.864,78	43.864,78	28.795,83	28.795,83	23.625,75	5.170,08	15.068,95
0 3232 22101	CENTROS ESCOLARES: AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 3232 22102	CENTROS ESC: GAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.162,35	8.162,35	7.536,35	626,00	1.837,65
0 3232 22103	CENTROS ESCOLARES: COMBUSTIBLES Y CARB	0,00	6.280,38	6.280,38	8.995,38	8.995,38	7.405,38	1.590,00	-2.715,00
0 3232 22700	CENTROS ESC: LIMPIEZA Y ASEO	157.100,00	1.376,24	158.476,24	177.076,75	177.076,75	135.803,21	41.273,54	-18.600,51
0 3232 62200	CENTROS ESCOLARES: SOMBRAJE CEIPS Y ESCO	0,00	22.115,37	22.115,37	18.277,07	18.277,07	18.277,07	0,00	3.838,30
0 3260 22602	SERV COMP EDUC: PUBLICIDAD y PROPAGANDA	6.000,00	435,60	6.435,60	435,60	435,60	435,60	0,00	6.000,00
0 3260 22606	SERV COMP EDUC: REUNIONES, CONFERENCIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0 3260 22609	SERV COM EDU: SUBV. ACT. CULT Y DEP - COVI	0,00	32.819,15	32.819,15	3.221,04	0,00	0,00	0,00	32.819,15
0 3260 22609	SERV COMP EDUC: ACTIVIDADES CULTURALES	87.000,00	2.176,80	89.176,80	2.176,80	2.176,80	2.176,80	0,00	87.000,00
0 3260 22799	SERV COMP EDUC: TRABAJOS REALIZADOS POR	277.000,00	0,00	277.000,00	106.110,05	106.110,05	106.110,05	0,00	170.889,95
0 3260 48338	G-97252720 FUND CV ESPORTIU JUVENTUD BET	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0 3260 48339	SERV COMP EDUC: SUBVENCION AMPAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 3260 48340	SERV COMP EDUC: PROGRAMA BECAS ERASMU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 3260 48341	SERV COMP EDUC: PYTOS INVESTIGACION UNI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0 3260 48342	SERV COMP EDUC: AYUDAS TRANSPORTE UNIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0 3260 48343	SERV COMP EDUC: G98567886 AS VOL LLIURE C	1.200,00	0,00	1.200,00	1.185,25	1.185,25	1.185,25	0,00	14,75
0 3261 22000	EPA: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0 3261 22001	EPA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 3261 22602	EPA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 3261 22606	EPA: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	4.800,00	19.800,00	15.600,00	15.600,00	13.200,00	2.400,00	4.200,00
210 3261 22699	EPA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
210 3261 22706	EPA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 3262 22000	GAB PSICO: MATERIAL OFICINA NO INV	1.000,00	0,00	1.000,00	732,00	732,00	0,00	732,00	268,00
210 3262 22699	GAB PSICO: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
210 3300 20900	A G CULTURA: CÁNONES	2.000,00	0,00	2.000,00	6.139,24	6.139,24	6.139,24	0,00	-4.139,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

documentCheck.jsp

https://sistema.betera.es/sistema/pagases/verificacion/435207519367714062207

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA RESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0330022000	A G CULTURA: MATERIAL OFICINA NO INVENTA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0330022602	A G CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0330022609	A G CULTURA: ACTIVIDADES CULTURALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0330022699	A G CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	366,41	366,41	328,08	38,33	1.633,59
0330048118	G98283955 AS FRANCES PERIS PREMIOS LITERAR	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0330048122	ADMON GRAL CULT: CONCURSOS VARIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0330048339	G-46173118 AS CENTRE ARTISTIC MUSICAL -FOM	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0330048340	G-98246838 L'ATENEU. ESPAI CIVIC I CULT -PRO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
0330048341	G-97350128 AS CULT GRUP TEATRE PEPETA R- P	3.000,00	0,00	3.000,00	312,93	312,93	0,00	312,93	2.687,07
0330048342	G-98409337 AS ZORONGO TEATRO - PROM.CULT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.865,36	2.865,36	2.865,36	0,00	134,64
0330048345	G-98162852 ASOC. PENSAT I FET - PROM. CULT	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0332120900	BIBLIOTECA: CANONES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0332122000	BIBLIOTECA: MATERIAL OFICINA NO INVENTAR	2.500,00	0,00	2.500,00	153,32	153,32	153,32	0,00	2.346,68
0332122001	BIBLIOTECA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.722,31	3.722,31	2.481,33	1.240,98	1.277,69
0332122199	BIBLIOTECA: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	92,55	92,55	55,71	36,84	-92,55
0332122606	BIBLIOTECA: REUNIONES, CONFERENCIAS y CU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0332122609	BIBLIOTECA: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	4.000,00	66,00	4.066,00	66,00	66,00	66,00	0,00	4.000,00
0332122699	BIBLIOTECA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0332122700	BIBLIOTECA: LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	200,00	66,70	66,70	66,70	0,00	133,30
0332122701	BIBLIOTECA: SEGURIDAD	9.000,00	0,00	9.000,00	1.711,29	1.711,29	1.711,29	0,00	7.288,71
0332148123	BIBLIOTECA: PREMIOS VARIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0332162500	BIBLIOTECA: MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
033222000	ARCHIVO: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIA	800,00	0,00	800,00	240,04	240,04	240,04	0,00	559,96
033222699	ARCHIVO: OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0333021200	EQUIP CULT: RMC EDIFICIOS	0,00	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00	0,00
0333021300	EQUIP CULT: RMC MAQUINARIA, INST Y UTILLA	6.000,00	428,93	6.428,93	6.783,31	6.783,31	6.349,65	433,66	-354,38
0333022100	EQUIP CULT: ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	1.696,04	26.696,04	18.758,11	18.758,11	16.257,64	2.500,47	7.937,93
0333022700	EQUIP CULT Y MUSEOS: LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	491,09	50.491,09	52.098,93	52.098,93	43.772,31	8.326,62	-1.607,84
0333022701	EQUIP CULT: SEGURIDAD	0,00	233,14	233,14	699,42	699,42	699,42	0,00	-466,28
0333062500	EQUIP CULT: MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210334020300	PROMOCIÓN CULT: ALQUILER MAQUINARIA, IN	0,00	0,00	0,00	2.862,80	2.862,80	2.862,80	0,00	-2.862,80
210334022199	PROMOCION CULT: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	-261,00
210334022602	PROMOCION CULT: PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	1.932,37	1.932,37	1.932,37	0,00	-1.932,37
210334022606	PROMOCION CULT: REUNIONES, CONFERENCIA	0,00	4.827,00	4.827,00	14.481,00	7.716,00	7.716,00	0,00	-2.889,00
210334022609	PROMOCION CULT: ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	12.262,00	12.262,00	67.792,96	67.792,96	62.667,96	5.125,00	-55.530,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Cód. Validación: 13520751367714622207 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pagos/utilis/documentos/check.jsp

Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
Total General:		20.954.384,00	13.513.383,56	34.467.767,56	20.762.810,59	19.862.731,91	18.662.611,79	1.200.120,12	14.605.035,65