

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	112.685,96	-12.386,67	100.299,29	97.671,38	97.671,38	97.671,38		2.627,91
1320	12006	TRIENIOS.	27.603,23	681,02	28.284,25	26.697,78	26.697,78	26.697,78		1.586,47
1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	73.231,91	-13.424,36	59.807,55	63.381,26	63.381,26	63.381,26		-3.573,71
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	175.225,97	-22.349,58	152.876,39	150.609,22	150.609,22	150.609,22		2.267,17
1320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	7.000,00	45.300,00	52.300,00	44.235,58	44.235,58	44.235,58		8.064,42
1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	134.500,00	3.049,94	137.549,94	134.533,64	134.533,64	121.991,70	12.541,94	3.016,30
1320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	300,00		300,00					300,00
1320	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	-2.500,00	500,00					500,00
1320	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	271,53	271,53	271,53		728,47
1320	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.500,00	2.000,00	5.500,00	2.457,66	2.457,66	2.457,66		3.042,34
1320	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	15.000,00		15.000,00	17.980,60	17.980,60	17.980,60		-2.980,60
1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	2.683,32	2.683,32	2.496,31	187,01	316,68
1320	22104	VESTUARIO.	3.500,00		3.500,00	3.910,72	3.910,72	3.910,72		-410,72
1320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
1320	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	750,00		750,00	525,60	525,60	525,60		224,40
1320	22115	MATERIAL SERVICIO POLICIAL LOCAL Y MOVILIDAD	100,00	2.500,00	2.600,00	2.087,69	2.087,69	2.087,69		512,31
1320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.273,09	1.176,53	1.176,53		823,47
1320	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.014,99	1.014,99	1.014,99		-14,99
1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00					100,00
1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00	2.060,03	2.060,03	2.060,03		-60,03
1320	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00	110,06	110,06	110,06		-10,06
1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
1350	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	68,46	68,46	68,46		431,54
1350	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.200,00		3.200,00	3.052,07	3.052,07	3.009,25	42,82	147,93
1350	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
1350	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00					100,00
1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
Suma			568.797,07	3.870,35	572.667,42	554.624,68	554.528,12	541.756,35	12.771,77	18.139,30

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1350	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.186,56	1.186,56	995,33	191,23	1.313,44
1350	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00	1.645,60	1.645,60	1.645,60		-145,60
1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	1.270,03	1.270,03	1.270,03		229,97
1350	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00	1.070,85	1.070,85	1.070,85		-470,85
1350	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00	1.580,00	1.880,00	2.157,43	2.157,43	2.157,43		-277,43
1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	200,00		200,00					200,00
1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.053,62	1.053,62	1.007,30	46,32	-53,62
1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	150,00		150,00	148,27	148,27	148,27		1,73
1350	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.350,00		1.350,00	1.481,67	1.481,67	1.481,67		-131,67
1350	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	1.200,00		1.200,00	1.113,92	1.113,92	1.113,92		86,08
1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700,00		700,00					700,00
1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.053,33	1.053,33	353,33	700,00	-53,33
1350	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1510	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.234,48	1.707,99	16.942,47	15.596,65	15.596,65	15.596,65		1.345,82
1510	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.396,36		13.396,36	13.714,75	13.714,75	13.714,75		-318,39
1510	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.520,44		20.520,44	19.883,87	19.883,87	19.883,87		636,57
1510	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.393,32		17.393,32	17.380,87	17.380,87	17.380,87		12,45
1510	12006	TRIENIOS.	14.795,54	360,42	15.155,96	14.228,47	14.228,47	14.228,47		927,49
1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	40.010,50	1.000,84	41.011,34	40.019,73	40.019,73	40.019,73		991,61
1510	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	55.571,72	1.388,80	56.960,52	55.332,32	55.332,32	55.332,32		1.628,20
1510	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
1510	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	60.100,00	-6.484,27	53.615,73	51.748,28	51.748,28	47.332,86	4.415,42	1.867,45
1510	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
1510	21009	MANTENIMIENTO OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3.000,00		3.000,00	2.619,48	2.619,48	2.619,48		380,52
1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	290,16	290,16	290,16		9,84
1510	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00	750,65	750,65	750,65		749,35
1510	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	188,31	188,31	188,31		811,69
1510	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00	335,68	335,68	335,68		-35,68
1510	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	200,00		200,00					200,00
1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	50.000,00	65.000,00	53.602,00	12.462,00	12.462,00		52.538,00
1510	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00					100,00
		Suma	841.019,43	53.424,13	894.443,56	853.997,18	812.760,62	794.635,88	18.124,74	81.682,94

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1510	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
1510	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
1510	60103	PLANEAMIENTO URBANISTICO		99.406,10	99.406,10	97.421,10				99.406,10
1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	64.655,56	5.539,02	70.194,58	67.387,83	67.387,83	67.047,03	340,80	2.806,75
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00	775,00	2.275,00	2.747,89	2.747,89	2.747,89		-472,89
1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	62.950,00	1.570,64	64.520,64	65.182,93	65.182,93	65.182,93		-662,29
1532	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	4.500,00	5.168,93	9.668,93	7.659,21	7.659,21	7.659,21		2.009,72
1532	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.500,00	700,00	3.200,00	3.669,65	3.669,65	3.669,65		-469,65
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.275,00	10.784,72	57.059,72	56.878,44	56.878,44	52.001,25	4.877,19	181,28
1532	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.000,00		1.000,00	67,76	67,76	67,76		932,24
1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
1532	21000	MANTENIMIENTO CALLES Y PLAZAS	10.000,00	8.000,00	18.000,00	20.301,03	20.282,56	20.219,65	62,91	-2.282,56
1532	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00	759,79	759,79	759,79		1.240,21
1532	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	1.275,86	1.275,86	1.275,86		3.224,14
1532	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00		2.500,00	1.963,98	1.963,98	1.860,24	103,74	536,02
1532	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00	460,11	460,11	460,11		39,89
1532	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.014,99	1.014,99	1.014,99		-14,99
1532	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	447,21	447,21	447,21		552,79
1532	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1532	61101	VIAS PUBLICAS URBANAS		47.948,45	47.948,45	44.309,14	44.309,14	44.309,14		3.639,31
1532	61102	VIAS PUBLICAS URBANAS		379.459,95	379.459,95	199.999,75	179.459,94	173.125,07	6.334,87	200.000,01
1532	61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES		155.000,00	155.000,00					155.000,00
1532	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1532	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		5.362,91	5.362,91	5.362,78	5.362,78	5.362,78		0,13
1600	21006	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	90.000,00	-23.000,00	67.000,00	64.722,71	64.722,71	64.722,71		2.277,29
1600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	1.158.199,99	750.139,85	1.908.339,84	1.496.184,84	1.336.968,90	1.307.124,65	29.844,25	571.370,94

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1600	22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	3.000,00		3.000,00	555,50	555,50	555,50		2.444,50
1600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		74.442,62	74.442,62	74.427,16	74.427,16	67.791,93	6.635,23	15,46
1601	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	115.000,00		115.000,00	113.209,32	113.209,32	113.209,32		1.790,68
1601	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
1601	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	179.421,02	179.421,02	162.002,78	17.418,24	578,98
1601	46301	MANCOMUNIDAD SAGRA BAJA	25.000,00		25.000,00	21.363,05	21.363,05	21.363,05		3.636,95
1610	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.125,10	3.094,91	58.220,01	57.327,28	57.327,28	57.327,28		892,73
1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	3.000,00	4.300,00	7.300,00	8.106,01	8.106,01	8.106,01		-806,01
1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	52.300,00	1.305,89	53.605,89	53.095,77	53.095,77	53.095,77		510,12
1610	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	15.500,00	3.298,04	18.798,04	19.567,16	19.567,16	19.567,16		-769,12
1610	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	10.250,00		10.250,00	7.500,45	7.500,45	7.500,45		2.749,55
1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.200,00	7.287,61	53.487,61	52.435,46	52.435,46	48.175,84	4.259,62	1.052,15
1610	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	100,00		100,00					100,00
1610	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	1.000,00	1.100,00	1.223,94	1.223,94	1.223,94		-123,94
1610	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
1610	21005	MANTENIMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.000,00	7.500,00	17.500,00	12.774,02	12.774,02	12.698,68	75,34	4.725,98
1610	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	396,50	396,50	396,50		103,50
1610	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	738,12	738,12	738,12		-238,12
1610	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.000,00	3.400,00	30.400,00	29.538,92	29.538,92	27.668,59	1.870,33	861,08
1610	22101	AGUA.	220.000,00	16.000,00	236.000,00	234.373,46	234.373,46	217.107,00	17.266,46	1.626,54
1610	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.300,00		1.300,00	1.015,77	1.015,77	935,77	80,00	284,23
1610	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00	97,24	97,24	97,24		102,76
1610	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00	3.054,81	3.054,81	3.054,81		-54,81
1610	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	300,00		300,00	578,45	578,45	578,45		-278,45
1610	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	500,00		500,00	256,67	256,67	256,67		243,33
1610	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00		600,00	900,00	900,00	900,00		-300,00
1610	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
		Suma	1.946.475,09	851.768,92	2.798.244,01	2.367.585,42	2.208.369,48	2.130.920,01	77.449,47	589.874,53

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1610	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00					100,00
1610	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		26.000,00	26.000,00					26.000,00
1610	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000,00	-3.000,00	3.000,00					3.000,00
1610	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		437.300,00	437.300,00	136.694,33	136.694,33	136.694,33		300.605,67
1621	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	185.000,00	31.500,00	216.500,00	213.251,33	213.251,33	181.093,78	32.157,55	3.248,67
1622	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	40.000,00	4.000,00	44.000,00	38.234,70	38.234,70	30.362,12	7.872,58	5.765,30
1623	22713	SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	115.000,00	13.000,00	128.000,00	125.353,37	125.353,37	105.237,22	20.116,15	2.646,63
1630	22116	MATERIAL SERVICIO LIMPIEZA	3.000,00	-2.500,00	500,00	173,83	173,83	173,83		326,17
1630	22703	LIMPIEZA VIARIA.	90.000,00	89.550,00	179.550,00	159.013,82	159.013,82	125.828,78	33.185,04	20.536,18
1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.475,60	336,00	13.811,60	12.810,05	12.810,05	12.810,05		1.001,55
1640	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.000,00		1.000,00	187,60	187,60	187,60		812,40
1640	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.998,70	300,07	12.298,77	11.407,47	11.407,47	11.407,47		891,30
1640	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	3.200,00	1.092,56	4.292,56	4.173,48	4.173,48	4.173,48		119,08
1640	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	1.744,86	1.744,86	1.744,86		255,14
1640	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.240,00	1.247,73	12.487,73	12.062,23	12.062,23	10.927,30	1.134,93	425,50
1640	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.147,92	2.147,92	2.147,92		1.852,08
1640	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00	78,47	78,47	78,47		921,53
1640	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00		1.500,00	1.403,63	1.403,63	1.213,66	189,97	96,37
1640	22199	OTROS SUMINISTROS.	700,00		700,00	321,02	321,02	321,02		378,98
1640	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	600,00		600,00					600,00
1640	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	1.500,00	2.000,00	1.863,40	1.863,40	1.536,70	326,70	136,60
1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.735,00	920,27	37.655,27	37.238,40	37.238,40	37.238,40		416,87
1650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.000,00		1.000,00	676,75	676,75	676,75		323,25
1650	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	33.195,18	2.329,89	35.525,07	36.006,08	36.006,08	36.006,08		-481,01
1650	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	5.400,00	2.875,69	8.275,69	7.352,88	7.352,88	7.352,88		922,81
1650	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.500,00		3.500,00	3.805,05	3.805,05	3.805,05		-305,05
1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.150,00	4.637,79	31.787,79	31.356,67	31.356,67	28.284,69	3.071,98	431,12
1650	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00					100,00
		Suma	2.549.869,57	1.456.858,92	4.006.728,49	3.204.942,76	3.045.726,82	2.870.222,45	175.504,37	961.001,67

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1650	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
1650	21002	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	4.500,00		4.500,00	3.695,81	3.688,69	3.408,31	280,38	811,31
1650	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	925,38	925,38	925,38		1.574,62
1650	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	95.000,00	5.000,00	100.000,00	94.278,36	94.278,36	84.944,92	9.333,44	5.721,64
1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	2.063,89	2.063,89	1.863,89	200,00	-63,89
1650	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00					300,00
1650	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	192,17	192,17	192,17		7,83
1650	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.055,83	1.055,83	1.055,83		-55,83
1650	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	100,00		100,00					100,00
1650	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00		100,00	1.379,40	1.379,40	1.379,40		-1.279,40
1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100,00		100,00					100,00
1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	41.327,78	-13.762,53	27.565,25	28.990,23	28.990,23	28.990,23		-1.424,98
1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	1.500,00	825,00	2.325,00	2.649,05	2.649,05	2.649,05		-324,05
1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	41.730,29	-10.335,02	31.395,27	28.041,46	28.041,46	28.041,46		3.353,81
1710	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	500,00		500,00	1.327,81	1.327,81	1.327,81		-827,81
1710	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	4.000,00	-1.379,44	2.620,56	1.626,17	1.626,17	1.626,17		994,39
1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.300,00	-6.250,18	24.049,82	22.843,09	22.843,09	21.135,90	1.707,19	1.206,73
1710	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	2.300,00		2.300,00	2.422,48	2.422,48	2.422,48		-122,48
1710	21001	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00	575,96	575,96	575,96		1.424,04
1710	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00	1.015,09	1.015,09	1.015,09		1.984,91
1710	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	306,78	306,78	306,78		693,22
1710	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
1710	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	200,00		200,00					200,00
1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	2.115,77	2.115,77	1.988,21	127,56	-115,77
1710	22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.315,77	1.315,77	1.315,77		684,23
1710	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00		5.000,00	8.937,99	7.804,07	7.766,77	37,30	-2.804,07
1710	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	400,00		400,00	268,28	268,28	268,28		131,72
1710	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	500,00		500,00	320,83	320,83	320,83		179,17
		Suma	2.793.827,64	1.430.956,75	4.224.784,39	3.411.290,36	3.250.933,38	3.063.743,14	187.190,24	973.851,01

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.094,51	2.094,51	2.021,91	72,60	-94,51
1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00	28.150,00	128.150,00	120.342,21	120.342,21	112.175,73	8.166,48	7.807,79
1710	46100	A DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	1.000,00	650,00	1.650,00	444,53	444,53	444,53		1.205,47
1710	61102	PASEOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES								
1710	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		100.000,00	100.000,00	57.087,20				100.000,00
1710	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1720	22707	DESINFECCION, DESRATIZACION Y RECOGIDA PERROS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.415,34	1.468,13	56.883,47	56.117,28	56.117,28	56.117,28		766,19
2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00					300,00
2310	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	37.953,33	18.649,20	56.602,53	55.652,52	55.652,52	55.652,52		950,01
2310	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	6.000,00	2.100,00	8.100,00	7.347,20	7.347,20	7.347,20		752,80
2310	14301	OTRO PERSONAL		119,40	119,40					119,40
2310	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	1.800,00	151,64	1.951,64	1.911,47	1.911,47	1.911,47		40,17
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.500,00	839,46	35.339,46	38.892,68	38.892,68	35.255,69	3.636,99	-3.553,22
2310	16004	SEGURIDAD SOCIAL		4.833,00	4.833,00					4.833,00
2310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO (ludoteca)	100,00		100,00					100,00
2310	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	446,87	446,87	446,87		-346,87
2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
2310	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00		5.000,00	32,83	32,83	32,83		4.967,17
2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	300,00		300,00					300,00
2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00					100,00
2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
2310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.401,63	2.401,63	1.978,63	423,00	-1.401,63
2310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
2310	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	500,00		500,00					500,00
2310	48001	EMERGENCIAS SOCIALES	25.000,00		25.000,00	9.747,42	9.747,42	9.747,42		15.252,58
2310	48904	A ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00
2310	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
2310	79100	AYUDAS A LA COOPERACION Y EL DESARROLLO 0,7%	10.000,00		10.000,00					10.000,00
		Suma	3.095.296,31	1.587.917,58	4.683.213,89	3.767.508,71	3.550.064,53	3.350.575,22	199.489,31	1.133.149,36

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisiscloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	60.539,06	-3.554,73	56.984,33	53.529,53	53.529,53	53.529,53		3.454,80
2311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO		660,00	660,00	652,20	652,20	652,20		7,80
2311	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	59.852,00	1.228,27	61.080,27	56.554,11	56.554,11	56.554,11		4.526,16
2311	13100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00	1.700,00	3.700,00					3.700,00
2311	14301	OTRO PERSONAL		8.006,40	8.006,40	7.992,00	7.992,00	7.992,00		14,40
2311	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	4.300,00	102,51	4.402,51	4.188,45	4.188,45	4.188,45		214,06
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	43.100,00	-288,96	42.811,04	39.636,08	39.636,08	36.298,99	3.337,09	3.174,96
2311	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.150,00		1.150,00	1.211,22	1.211,22	1.211,22		-61,22
2311	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	200,00		200,00					200,00
2311	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00					20.000,00
2311	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00		2.000,00	449,87	449,87	449,87		1.550,13
2311	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.	1.000,00		1.000,00	2.355,08	2.355,08	2.355,08		-1.355,08
2311	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	2.201,01	2.201,01	2.201,01		1.798,99
2311	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	400,00		400,00					400,00
2311	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	327,86	327,86	327,86		-127,86
2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	1.049,28	1.049,28	1.049,28		-549,28
2311	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.000,00		11.000,00	9.702,44	9.702,44	8.742,22	960,22	1.297,56
2311	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.500,00		3.500,00	3.403,15	3.403,15	3.167,99	235,16	96,85
2311	22104	VESTUARIO.	200,00		200,00	981,36	981,36	981,36		-781,36
2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00	173,38	173,38	33,35	140,03	126,62
2311	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00		300,00	1.053,59	1.053,59	975,54	78,05	-753,59
2311	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00	112,50	112,50		112,50	-12,50
2311	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.500,00		3.500,00	4.517,34	4.517,34	4.482,23	35,11	-1.017,34
2311	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.000,00		1.000,00	1.061,67	1.061,67	1.061,67		-61,67
2311	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	100,00		100,00	74,13	74,13	74,13		25,87
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	1.289,00	5.289,00	749,30	749,30	749,30		4.539,70
2311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
2311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.600,00	5.355,42	40.955,42	38.463,64	35.854,69	30.104,51	5.750,18	5.100,73
		Suma	3.336.137,37	1.622.415,49	4.958.552,86	3.998.005,98	3.777.952,85	3.567.815,20	210.137,65	1.180.600,01

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2313	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00		1.500,00	58,08	58,08	58,08		1.441,92
2313	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	300,00		300,00	405,62	405,62	405,62		-105,62
2313	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	500,00		500,00	337,89	337,89	337,89		162,11
2313	22100	ENERGÍA ELECTRICA	100,00		100,00					100,00
2313	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
2313	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.424,61	2.424,61	2.424,61		75,39
2313	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
2313	22691	GASTOS PLANN VIOLENCIA DE GENERO		2.494,40	2.494,40	2.484,22	2.484,22	2.484,22		10,18
2313	22692	GASTOS ACTIVIDADES C. MUJER		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.144,89	855,11	
2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	620,00	620,00	427,72	192,28	380,00
2313	48008	A FAMILIAS E INSTITUC SIN ANIMO LUCRO. CONVENIO COLAB C MUJE	109.627,60	16.057,78	125.685,38	121.399,63	121.399,63	110.718,07	10.681,56	4.285,75
2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	51.401,97	4.412,47	55.814,44	46.477,20	46.477,20	46.477,20		9.337,24
2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00		100,00					100,00
2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	39.568,42	2.308,13	41.876,55	45.626,93	45.626,93	45.626,93		-3.750,38
2316	13100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.000,00	2.700,00	6.700,00	4.539,94	4.539,94	4.539,94		2.160,06
2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.350,00	2.772,60	35.122,60	32.064,36	32.064,36	29.240,68	2.823,68	3.058,24
2316	22104	VESTUARIO.	100,00		100,00	842,28	842,28	842,28		-742,28
2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00					300,00
2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2316	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	84,02	84,02	84,02		1.915,98
2317	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.800,88	779,96	17.580,84	19.422,25	19.422,25	19.422,25		-1.841,41
2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.651,11	632,80	13.283,91	16.147,09	16.147,09	16.147,09		-2.863,18
2317	13100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.000,00	10.000,00	11.000,00					11.000,00
2317	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.000,00	137,67	3.137,67	2.224,08	2.224,08	2.224,08		913,59
2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.600,00	1.827,14	19.427,14	19.180,02	19.180,02	17.672,99	1.507,03	247,12
2317	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.082,00		1.082,00	201,47	201,47	201,47		880,53
		Suma	3.640.019,35	1.668.538,44	5.308.557,79	4.314.487,59	4.094.434,46	3.868.237,15	226.197,31	1.214.123,33

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2317	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
2317	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
2317	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00		1.500,00	123,54	123,54	123,54		1.376,46
2317	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	200,00		200,00					200,00
2317	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
2317	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	200,00		200,00					200,00
2317	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	463,65	463,65	463,65		36,35
2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.000,00		1.000,00	223,89	223,89	223,89		776,11
2317	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
2317	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMtos TPTE.	200,00		200,00	264,82	264,82	264,82		-64,82
2317	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	549,61	549,61		549,61	450,39
2317	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.219,60	1.219,60	1.142,56	77,04	-219,60
2317	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	50,00		50,00	33,89	33,89	33,89		16,11
2317	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	250,00		250,00	198,88	198,88	198,88		51,12
2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.009,91	1.009,91	1.009,91		-509,91
2317	22701	SEGURIDAD.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00		200,00					200,00
2317	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
2317	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
2317	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	25.200,00		25.200,00	20.250,00	20.100,00	20.100,00		5.100,00
2410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS PLANES DE EMPLEO	81.350,00	-81.261,69	88,31					88,31
2410	14301	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO		9.417,75	9.417,75	8.820,00	8.820,00	8.820,00		597,75
2410	14303	OTRO PERSONAL, PLAN EMPLEO + 55 AÑOS		36.000,00	36.000,00	28.152,50	28.152,50	28.152,50		7.847,50
2410	14304	OTRO PERSONAL, PLAN EMPLEO + 55 AÑOS "TECNICO"		11.195,00	11.195,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00		35,00
2410	14307	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO.		112.756,57	112.756,57	108.805,16	108.805,16	108.805,16		3.951,41
2410	14308	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO.		33.119,32	33.119,32	33.110,00	33.110,00	33.110,00		9,32
2410	14309	OTRO PERSONAL, PLAN DE EMPLEO.		34.879,29	34.879,29	33.836,76	33.836,76	33.836,76		1.042,53
2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	137.000,00	-136.921,91	78,09					78,09
2410	16001	SEGURIDAD SOCIAL, PLAN DE EMPLEO		3.202,03	3.202,03	2.888,62	2.888,62	481,46	2.407,16	313,41
		Suma	3.892.169,35	1.690.924,80	5.583.094,15	4.565.598,42	4.345.395,29	4.116.164,17	229.231,12	1.237.698,86

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2410	16003	SEGURIDAD SOCIAL, PLAN EMPLEO + 55 AÑOS		1.500,00	1.500,00	1.039,80	1.039,80	1.039,80		460,20
2410	16004	SEGURIDAD SOCIAL, PLAN EMPLEO + 55 AÑOS "TECNICO"		3.805,00	3.805,00	3.537,00	3.537,00	3.537,00		268,00
2410	16007	SEGURIDAD SOCIAL, PLAN EMPLEO "MANT. INFRAEST Y LIMP. EDIFIC		39.193,35	39.193,35	34.066,91	34.066,91	34.066,91		5.126,44
2410	16008	SEGURIDAD SOCIAL, PLAN EMPLEO "APOYO Y ATENC DEPENDIENTES		11.187,27	11.187,27	10.430,93	10.430,93	10.430,93		756,34
2410	16009	SEGURIDAD SOCIAL, PLAN EMPLEO "SERV. DESARROLLO SOCIO CULTUR		11.980,89	11.980,89	11.095,70	11.095,70	11.095,70		885,19
2410	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	471,97	471,97	471,97		2.528,03
2410	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2410	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	6.305,85	6.305,85	6.305,85		-3.805,85
3250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.988,69	540,40	22.529,09	21.276,50	21.276,50	20.621,43	655,07	1.252,59
3250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00		300,00	150,08	150,08	150,08		149,92
3250	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	19.838,75	494,82	20.333,57	18.760,56	18.760,56	18.760,56		1.573,01
3250	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	1.575,00	845,73	2.420,73	2.231,88	2.231,88	2.231,88		188,85
3250	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.900,00	1.367,52	16.267,52	15.970,43	15.970,43	14.574,26	1.396,17	297,09
3250	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00		4.000,00	3.684,13	3.684,13	3.457,82	226,31	315,87
3250	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	7.000,00		7.000,00	5.688,19	5.688,19	5.688,19		1.311,81
3250	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00		14.000,00	17.617,17	17.617,17	15.609,98	2.007,19	-3.617,17
3250	22102	GAS.	10.000,00		10.000,00	11.148,54	10.905,74	9.149,98	1.755,76	-905,74
3250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.680,89	18.680,89	16.431,02	2.249,87	-680,89
3250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00	33,40	33,40	33,40		66,60
3250	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
3250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.500,00		3.500,00	1.642,60	1.642,60	1.311,80	330,80	1.857,40
3250	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00	23,38	23,38	23,38		76,62
3250	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00	196,66	196,66	179,94	16,72	3,34
3250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.154,14	1.154,14	1.154,14		345,86
3250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00					200,00
3250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
3251	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	86.731,17	22.667,62	109.398,79	99.576,45	99.576,45	99.366,43	210,02	9.822,34
3251	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	86.135,00	7.181,78	93.316,78	100.535,29	100.535,29	100.535,29		-7.218,51
3251	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	805,00	223,33	1.028,33	889,32	889,32	889,32		139,01
		Suma	4.194.642,96	1.794.912,51	5.989.555,47	4.951.806,19	4.731.360,26	4.493.281,23	238.079,03	1.258.195,21

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3251	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.048,20	12.545,73	71.593,93	71.256,92	71.256,92	64.886,34	6.370,58	337,01
3251	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	100,00		100,00					100,00
3251	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00		4.000,00	458,53	458,53	458,53		3.541,47
3251	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	2.820,27	2.820,27	2.197,74	622,53	-1.320,27
3251	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
3251	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00					100,00
3251	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
3251	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00		7.000,00	6.547,20	6.547,20	5.956,91	590,29	452,80
3251	22102	GAS.	12.000,00		12.000,00	11.083,39	11.083,39	9.112,65	1.970,74	916,61
3251	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.000,00		3.000,00	2.293,36	2.293,36	1.967,22	326,14	706,64
3251	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00	242,00	242,00	242,00		-142,00
3251	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00	1.437,87	1.437,87	1.437,87		62,13
3251	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	1.000,00		1.000,00	616,17	616,17		616,17	383,83
3251	22199	OTROS SUMINISTROS.	200,00	1.000,00	1.200,00	1.336,12	1.336,12	1.336,12		-136,12
3251	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	514,63	514,63	471,53	43,10	685,37
3251	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	465,99	465,99	465,99		34,01
3251	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
3251	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	617,56	617,56	617,56		-417,56
3251	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	22.010,21	19.400,71	15.102,98	4.297,73	599,29
3252	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	8.500,00	-2.019,16	6.480,84	5.623,08	5.623,08	5.623,08		857,76
3252	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.890,00	78,49	2.968,49	1.735,39	1.735,39	1.513,82	221,57	1.233,10
3252	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
3252	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.254,10	-5.989,36	20.264,74	19.766,59	19.766,59	19.766,59		498,15
3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	500,00		500,00	258,24	258,24	258,24		241,76
3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.249,35	-7.613,60	15.635,75	15.316,89	15.316,89	15.316,89		318,86
3300	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	7.000,00	-1.100,00	5.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		4.300,00
3300	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	2.500,00	815,02	3.315,02	2.811,07	2.811,07	2.811,07		503,95
3300	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	3.000,00		3.000,00	1.904,86	1.904,86	1.904,86		1.095,14
		Suma	4.381.684,61	1.792.629,63	6.174.314,24	5.122.522,53	4.899.467,10	4.646.329,22	253.137,88	1.274.847,14

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisiscloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.500,00	-7.817,10	13.682,90	13.108,30	13.108,30	11.696,96	1.411,34	574,60
3300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.500,00		2.500,00	2.100,88	1.977,30	1.853,72	123,58	522,70
3300	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.500,00		1.500,00	1.679,94	1.679,94	1.558,94	121,00	-179,94
3300	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	200,00		200,00					200,00
3300	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	100,00		100,00					100,00
3300	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	266,97	266,97	266,97		-166,97
3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
3300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
3300	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.000,00		9.000,00	7.536,48	7.536,48	6.744,21	792,27	1.463,52
3300	22112	SUMIN. MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.392,03	1.392,03	1.302,73	89,30	607,97
3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	500,00		500,00	465,99	465,99	465,99		34,01
3300	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	200,00		200,00					200,00
3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	14,40	14,40	14,40		85,60
3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00	2.388,54	2.388,54	2.388,54		1.611,46
3300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00	409,33	509,33	985,00	985,00	985,00		-475,67
3300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
3300	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	15.000,00		15.000,00	13.790,49	13.790,49	13.640,49	150,00	1.209,51
3300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	922,80	922,80	790,80	132,00	577,20
3300	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS CULTURALES	10.000,00	1.100,00	11.100,00	10.967,50	10.892,50	10.517,50	375,00	207,50
3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	4.900,00	34.900,00	34.051,50	31.108,50	18.228,00	12.880,50	3.791,50
3300	48100	PREMIOS	3.500,00		3.500,00	2.662,50	2.662,50	2.585,00	77,50	837,50
3300	48907	A ENTIDADES SOCIO EDUCATIVAS	3.500,00	-3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	12.151,62	5.208,00	17.359,62	12.033,79	12.033,79	12.033,79		5.325,83
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS. FIJO	300,00	230,00	530,00	526,08	526,08	526,08		3,92
3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	12.000,00	300,07	12.300,07	12.216,03	12.216,03	12.216,03		84,04
3321	15201	OTROS INCENTIVOS P. LABORAL FIJO	100,00		100,00					100,00
3321	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	765,00	13,38	778,38	634,02	634,02	634,02		144,36
		Suma	4.513.501,23	1.793.973,31	6.307.474,54	5.240.765,77	5.014.568,76	4.745.278,39	269.290,37	1.292.905,78

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.500,00	1.871,29	10.371,29	9.216,66	9.216,66	7.924,42	1.292,24	1.154,63
3321	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
3321	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
3321	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	123,80	123,80	123,80		376,20
3321	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	988,01	988,01	988,01		11,99
3321	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	3.000,00		3.000,00	1.305,84	1.305,84	1.305,84		1.694,16
3321	22199	OTROS SUMINISTROS.	300,00		300,00	140,72	140,72	140,72		159,28
3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	1.558,89	1.558,89	1.558,89		-1.458,89
3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00					100,00
3322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.098,36	413,31	16.511,67	15.544,08	15.544,08	15.544,08		967,59
3322	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.651,11	316,40	12.967,51	12.176,58	12.176,58	12.176,58		790,93
3322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.500,00	248,10	9.748,10	9.234,51	9.234,51	8.454,73	779,78	513,59
3322	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
3322	22000	Ordinario no inventariable	200,00		200,00					200,00
3322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00					300,00
3322	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
3322	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
3330	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	100,00		100,00					100,00
3330	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
3330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	4.000,00	-3.000,00	1.000,00					1.000,00
3330	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
3330	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	200,00		200,00					200,00
3330	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.500,00		1.500,00	581,77	581,77	581,77		918,23
3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.064,17	1.064,17	1.064,17		935,83
		Suma	4.577.250,70	1.793.822,41	6.371.073,11	5.292.700,80	5.066.503,79	4.795.141,40	271.362,39	1.304.569,32

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3330	22711	SERVICIOS DE EMPRESA Y CIAS. DE TEATRO	25.000,00		25.000,00	22.740,99	22.740,99	19.230,99	3.510,00	2.259,01
3330	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00					300,00
3340	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
3340	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	500,00		500,00					500,00
3340	22199	OTROS SUMINISTROS.	100,00		100,00					100,00
3340	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3340	22710	PRESTACION DE SERVICIOS EN CURSOS ESCUELAS DE MUSICA	4.000,00		4.000,00	3.166,32	3.166,32	3.166,32		833,68
3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00	12.430,00	21.430,00	6.763,33	6.017,50	6.017,50		15.412,50
3340	48901	A ENTIDADES CULTURALES	4.500,00		4.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		1.300,00
3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.773,34	298,67	12.072,01	11.826,33	11.826,33	11.826,33		245,68
3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	100,00		100,00					100,00
3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.000,00	300,07	12.300,07	12.054,73	12.054,73	12.054,73		245,34
3370	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	775,00		775,00	530,21	530,21	530,21		244,79
3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.800,00	203,57	8.003,57	7.901,07	7.901,07	7.193,51	707,56	102,50
3370	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00		1.500,00	1.382,20	1.382,20	1.260,23	121,97	117,80
3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100,00		100,00					100,00
3370	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.851,87	1.851,87	1.673,02	178,85	648,13
3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	140,00		140,00	105,91	105,91	105,91		34,09
3370	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	1.586,68	1.586,68	1.586,68		-86,68
3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
3370	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	3.000,00	2.200,00	5.200,00	2.807,20	2.807,20	2.807,20		2.392,80
3380	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	2.000,00	17.000,00	18.627,31	18.627,31	18.627,31		-1.627,31
3380	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.000,00		4.000,00	4.246,82	4.246,82	4.174,40	72,42	-246,82
3380	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	3.000,00	-2.200,00	800,00	1.766,23	1.766,23	1.766,23		-966,23
3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00	459,46	459,46	459,46		40,54
3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.100,00	-100,00	3.000,00	2.053,37	2.053,37	2.053,37		946,63
		Suma	4.692.039,04	1.809.954,72	6.501.993,76	5.395.770,83	5.168.827,99	4.892.874,80	275.953,19	1.333.165,77

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisiscloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3380	22610	ACTIVIDADES FESTIVAS Y RECREATIVAS	115.000,00	50.000,00	165.000,00	147.031,68	147.031,68	145.181,68	1.850,00	17.968,32
3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	18.596,01	18.596,01	18.097,78	498,23	-8.596,01
3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00		300,00	3.096,39	3.096,39	3.096,39		-2.796,39
3380	48100	PREMIOS	5.000,00		5.000,00	4.583,83	4.583,83	4.083,83	500,00	416,17
3380	48905	A ENTIDADES RECREATIVAS	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
3380	63900	OTRAS INVERS. REPOS. ASOC. FUNC. OPERAT. SERVICIOS		1.600,00	1.600,00	1.519,54	1.519,54	1.519,54		80,46
3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO.	32.891,38	3.916,36	36.807,74	36.342,55	36.342,55	36.342,55		465,19
3400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	200,00	290,00	490,00	487,76	487,76	487,76		2,24
3400	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.F.	31.784,38	792,24	32.576,62	32.428,55	32.428,55	32.428,55		148,07
3400	15203	OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	3.000,00	3.057,87	6.057,87	4.893,85	4.893,85	4.893,85		1.164,02
3400	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	1.922,40	1.922,40	1.922,40		77,60
3400	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.800,00	2.066,60	25.866,60	25.470,62	25.470,62	23.268,97	2.201,65	395,98
3400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
3400	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
3400	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	22,49	22,49	22,49		77,51
3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.378,63	1.378,63	1.279,84	98,79	121,37
3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
3400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
3400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
3400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
3400	48909	AL CLUB DE FUTBOL BARGAS	10.500,00		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		500,00
3400	48910	ASOCIACION DEPORTIVA BARGAS	10.500,00		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		500,00
3400	48911	AL CLUB PEÑA CICLISTA BARGAS	700,00		700,00	500,00	500,00	500,00		200,00
3400	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
3410	14300	RETRIBUCIONES BASICAS	2.500,00		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		100,00
3410	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	850,00		850,00	782,25	782,25	782,25		67,75
3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	3.000,00		3.000,00	8.281,01	8.281,01	8.281,01		-5.281,01
3410	22199	OTROS SUMINISTROS.	250,00		250,00	1.743,10	1.743,10	1.743,10		-1.493,10
3410	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
3410	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
		Suma	4.953.914,80	1.870.177,79	6.824.092,59	5.712.151,49	5.485.208,65	5.204.106,79	281.101,86	1.338.883,94

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00		300,00					300,00
3410	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250,00	5.500,00	5.750,00	582,30	582,30	582,30		5.167,70
3410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	3.521,41	3.521,41	3.521,41		-21,41
3410	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	5.000,00		5.000,00	6.977,00	6.977,00	6.977,00		-1.977,00
3410	22709	PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELAS DEPORTIVAS	100,00		100,00					100,00
3410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	145.000,00		145.000,00	138.614,20	138.614,20	121.254,33	17.359,87	6.385,80
3420	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.500,00	19.600,00	33.100,00	32.935,00	32.935,00	32.935,00		165,00
3420	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4.590,00	6.650,00	11.240,00	10.445,43	10.445,43	10.445,43		794,57
3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	200,00	-200,00						
3420	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	-200,00						
3420	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00		5.000,00	10.945,90	10.945,90	10.945,90		-5.945,90
3420	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00	16.000,00	21.000,00	9.315,40	9.315,40	9.167,19	148,21	11.684,60
3420	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00	6.500,00	21.500,00	19.849,51	19.849,51	18.095,65	1.753,86	1.650,49
3420	22102	GAS.	3.000,00		3.000,00	1.132,06	1.132,06	1.132,06		1.867,94
3420	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
3420	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00		100,00	535,32	535,32	535,32		-435,32
3420	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00					100,00
3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO, DIDACTICO O CULTURAL	100,00		100,00					100,00
3420	22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00	4.000,00	11.000,00	11.413,96	11.413,96	11.413,96		-413,96
3420	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	750,00		750,00	868,41	868,41	868,41		-118,41
3420	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	742,94	742,94	742,94		-242,94
3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00	400,00	500,00	1.317,76	1.317,76	1.317,76		-817,76
3420	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.		160.000,00	160.000,00					160.000,00
4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.552,43	1.552,43	1.552,43		447,57
4320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	33,09	33,09	33,09		966,91
4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
		Suma	5.167.804,80	2.088.427,79	7.256.232,59	5.962.933,61	5.735.990,77	5.435.626,97	300.363,80	1.520.241,82

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4330	48999	OTRAS TRANSFERENCIAS	22.000,00	-22.000,00						
4412	45000	A LA ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA	10.000,00		10.000,00	6.293,77	6.293,77	4.649,30	1.644,47	3.706,23
4540	21003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VEREDAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4930	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS		29.000,00	29.000,00	28.442,80	28.442,80	28.442,80		557,20
9120	10001	OTRAS REMUNERACIONES.	26.765,00	1.200,00	27.965,00	28.163,58	28.163,58	28.163,58		-198,58
9120	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.529,90	320,44	12.850,34	17.748,22	17.748,22	17.748,22		-4.897,88
9120	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.000,00	300,07	12.300,07	5.860,31	5.860,31	5.860,31		6.439,76
9120	11002	OTRAS REMUNERACIONES.	1.775,00	51,64	1.826,64	880,00	880,00	880,00		946,64
9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.750,00	7.428,53	25.178,53	24.834,06	24.834,06	21.969,25	2.864,81	344,47
9120	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INNOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00	3.888,88	3.888,88	3.564,70	324,18	111,12
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	975,47	975,47	688,33	287,14	24,53
9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	283,14	283,14	283,14		-183,14
9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00	1.000,00	1.050,00	605,00	605,00	605,00		445,00
9120	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	100,00		100,00					100,00
9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	50,00		50,00					50,00
9120	23300	ASISTENCIAS CORPORATIVOS A SESIONES	81.750,00	-3.130,00	78.620,00	77.792,40	75.907,60	75.907,60		2.712,40
9120	48000	AYUDAS, DONATIVOS, ETC.	150,00		150,00					150,00
9120	48906	A GRUPOS POLITICOS CON REPRESENT. MUNICIPAL	11.405,00		11.405,00	11.407,80	11.407,80	11.407,80		-2,80
9120	48908	A LA F.E.M.P.	1.800,00		1.800,00	1.657,96	1.657,96	1.657,96		142,04
9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.234,48	1.907,11	17.141,59	15.596,65	15.596,65	15.596,65		1.544,94
9200	12001	R. BASICAS GRUPO A2	13.396,36	1.000,00	14.396,36	13.714,75	13.714,75	13.714,75		681,61
9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.520,44		20.520,44	21.008,02	21.008,02	21.008,02		-487,58
9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.393,32		17.393,32	17.806,76	17.806,76	17.806,76		-413,44
9200	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.970,07		7.970,07	8.159,48	8.159,48	8.159,48		-189,41
9200	12006	TRIENIOS.	13.548,01	358,56	13.906,57	14.206,64	14.206,64	14.206,64		-300,07
9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	47.537,00	1.202,60	48.739,60	49.211,12	49.211,12	49.211,12		-471,52
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	96.050,97	2.398,51	98.449,48	98.282,33	98.282,33	98.282,33		167,15
9200	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00	200,00	700,00	678,14	678,14	678,14		21,86
9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78.900,00	-15.005,30	63.894,70	63.383,07	63.383,07	57.939,31	5.443,76	511,63
		Suma	5.687.180,35	2.094.659,95	7.781.840,30	6.473.813,96	6.244.986,32	5.934.058,16	310.928,16	1.536.853,98

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisicloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
9200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	18.600,88	18.600,88	18.600,88		399,12
9200	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILIA.	500,00	7.000,00	7.500,00	5.854,91	5.854,91	5.735,45	119,46	1.645,09
9200	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	300,00		300,00	177,62	177,62	177,62		122,38
9200	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
9200	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00	56,79	56,79	56,79		143,21
9200	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
9200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	2.868,44	2.802,19	2.802,19		197,81
9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00		1.500,00	1.021,71	1.021,71	1.021,71		478,29
9200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	238,98	238,98	238,98		261,02
9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	484,83	484,83	448,83	36,00	15,17
9200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.000,00	5.000,00	14.000,00	15.682,23	15.682,23	15.577,20	105,03	-1.682,23
9200	22201	POSTALES.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.472,18	15.472,18	14.478,10	994,08	-472,18
9200	22202	TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00					100,00
9200	22203	INFORMÁTICAS.	500,00		500,00	446,49	446,49	446,49		53,51
9200	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00		100,00					100,00
9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	300,00		300,00	233,33	233,33	233,33		66,67
9200	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	5.976,77	5.976,77	5.976,77		23,23
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00	302,50	302,50	302,50		-202,50
9200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00		4.000,00	2.367,16	2.367,16	2.367,16		1.632,84
9200	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15.000,00	50.000,00	65.000,00	66.155,34	66.155,34	64.584,54	1.570,80	-1.155,34
9200	22611	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	300,00		300,00					300,00
9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	5.000,00	5.500,00	5.464,04	5.464,04	5.464,04		35,96
9200	22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	100,00		100,00					100,00
9200	22705	PROCESOS ELECTORALES		3.000,00	3.000,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00		1.669,00
9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	500,00		500,00					500,00
9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	5.630,00	7.630,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00		1.822,00
9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
		Suma	5.765.580,35	2.171.289,95	7.936.870,30	6.622.357,16	6.393.463,27	6.079.709,74	313.753,53	1.543.407,03

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9200	23399	OTRAS INDEMNIZACIONES	150,00		150,00				150,00	
9200	63600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		5.969,08	5.969,08	5.910,05	5.910,05	5.910,05	59,03	
9290	12000	R. BASICAS GRUPO A1	15.000,00	-15.000,00						
9290	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO	22.000,00	-22.000,00						
9290	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	2.000,00	-2.000,00						
9290	13100	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.000,00	-2.000,00						
9290	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	500,00	-500,00						
9290	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.500,00	-12.500,00						
9290	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.000,00		1.000,00	119,94	119,94	119,94	880,06	
9290	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	500,00		500,00	1.306,26	1.306,26	653,13	653,13	
9290	16204	ACCIÓN SOCIAL.	7.500,00		7.500,00	7.493,58	7.493,58	7.493,58	6,42	
9290	16205	SEGUROS.	2.000,00		2.000,00	1.287,32	1.287,32	1.287,32	712,68	
9290	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
9290	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00				500,00	
9290	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	2.577,57	2.577,57	2.577,57	-577,57	
9290	22203	Informáticas	1.000,00	-1.000,00						
9290	22402	PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	5.985,48	5.985,48	5.985,48	14,52	
9290	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2.680,00	2.680,00	2.601,40	2.601,40	2.601,40	78,60	
9290	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.757,44	3.757,44	3.757,44	242,56	
9290	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-1.000,00						
9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.234,48	1.329,38	16.563,86	24.306,04	24.306,04	24.306,04	-7.742,18	
9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.260,22		10.260,22	10.504,01	10.504,01	10.504,01	-243,79	
9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,66		8.696,66	8.680,88	8.680,88	8.680,88	15,78	
9310	12006	TRIENIOS.	5.311,60	136,42	5.448,02	6.252,18	6.252,18	6.252,18	-804,16	
9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	23.895,97	295,24	24.191,21	19.569,99	19.569,99	19.569,99	4.621,22	
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.779,52	-6.527,11	42.252,41	35.855,88	35.855,88	35.855,88	6.396,53	
9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERS. FIJO	11.773,34	498,67	12.272,01	12.052,69	12.052,69	12.052,69	219,32	
9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERS. FIJO	12.000,00	300,07	12.300,07	12.283,81	12.283,81	12.283,81	16,26	
9310	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00	1.666,67	1.766,67	1.533,60	1.533,60	1.533,60	233,07	
9310	15301	COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	2.200,00	63,31	2.263,31	2.402,94	2.402,94	2.402,94	-139,63	
9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.000,00	-2.015,37	33.984,63	30.725,48	30.725,48	27.621,11	3.104,37	
		Suma	6.019.645,14	2.121.686,31	8.141.331,45	6.818.774,92	6.589.881,03	6.272.370,00	317.511,03	1.551.450,42

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9310	16106	AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.163,00		1.163,00	1.211,22	1.211,22	1.211,22		-48,22
9310	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	6.000,00		6.000,00	5.807,96	5.807,96	5.807,96		192,04
9310	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	200,00		200,00					200,00
9310	21900	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	100,00		100,00					100,00
9310	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
9310	22203	INFORMATICAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9310	22501	TRIBUTOS DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
9310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	447,35	447,35	433,55	13,80	552,65
9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200,00		200,00					200,00
9310	22712	SERVICIO DE ASISTENCIA EN PROCESOS INFORMATICOS.	17.000,00		17.000,00	16.388,88	16.388,88	15.023,14	1.365,74	611,12
9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.520,44	522,67	21.043,11	21.008,02	21.008,02	21.008,02		35,09
9320	12006	TRIENIOS.	5.800,48	148,87	5.949,35	5.883,75	5.883,75	5.883,75		65,60
9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.778,94	319,82	13.098,76	13.083,00	13.083,00	13.083,00		15,76
9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.261,88	556,27	22.818,15	22.791,86	22.791,86	22.791,86		26,29
9320	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.400,00	526,19	20.926,19	15.835,94	15.835,94	14.469,67	1.366,27	5.090,25
9320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
9320	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	100,00		100,00					100,00
9320	22201	POSTALES Y MENSAJERIA.	15.000,00	4.000,00	19.000,00	13.922,69	13.922,69	13.044,68	878,01	5.077,31
9320	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00		2.000,00	2.143,60	2.143,60	2.104,50	39,10	-143,60
9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
9320	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	90.000,00		90.000,00	93.729,01	93.729,01	93.729,01		-3.729,01
9320	22714	SERVICIOS GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA	100,00		100,00					100,00
9320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	500,00		500,00	1.904,70	1.904,70	1.904,70		-1.404,70
9331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	81.418,60	5.793,82	87.212,42	78.711,12	78.711,12	78.711,12		8.501,30
9331	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS P.F.	300,00	715,00	1.015,00	1.013,04	1.013,04	1.013,04		1,96
9331	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	71.355,74	1.776,60	73.132,34	67.177,00	67.177,00	67.177,00		5.955,34
		Suma	6.391.981,22	2.136.178,24	8.528.159,46	7.181.054,02	6.952.160,13	6.630.986,18	321.173,95	1.575.999,33

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisiscloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



(2019)

Pág. 22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9331	15203		OTROS INCENTIVOS OTRO PERSONAL LABORAL	3.000,00	132,69	3.132,69	2.431,18	2.431,18	2.431,18		701,51
9331	15301		COMP. DEDICACION ESPECIAL P. LABORAL FIJO	1.500,00		1.500,00	1.693,14	1.693,14	1.693,14		-193,14
9331	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	53.000,00	4.060,06	57.060,06	54.551,64	54.551,64	49.107,84	5.443,80	2.508,42
9331	16106		AYUDAS A NATALIDAD Y POR HIJOS CON MINUSVALIA	1.175,00		1.175,00	1.211,22	1.211,22	1.211,22		-36,22
9331	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	1.658,83	1.658,83	1.658,83		10.341,17
9331	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00		10.000,00	16.289,33	16.289,33	14.423,09	1.866,24	-6.289,33
9331	21600		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	2.000,00		2.000,00	1.619,08	1.619,08	1.619,08		380,92
9331	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.000,00		30.000,00	33.886,69	33.886,69	30.886,94	2.999,75	-3.886,69
9331	22102		GAS.	500,00		500,00	667,45	667,45	667,45		-167,45
9331	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00	2.793,60	2.793,60	1.830,65	962,95	-293,60
9331	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	815,93	815,93	782,25	33,68	184,07
9331	22400		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	2.500,00		2.500,00	1.913,37	1.913,37	1.913,37		586,63
9331	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	648,49	648,49	363,07	285,42	1.351,51
9331	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	300,00	51.180,22	51.480,22	44.336,45	44.336,45	44.336,45		7.143,77
9331	62200		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	297.000,00	219.714,46	516.714,46	516.714,46				516.714,46
9340	12000		R. BASICAS GRUPO A1	15.234,48	-4.800,00	10.434,48	7.525,93	7.525,93	7.525,93		2.908,55
9340	12004		SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.696,66	217,47	8.914,13	8.903,38	8.903,38	8.903,38		10,75
9340	12006		TRIENIOS.	1.561,56	40,13	1.601,69	1.597,56	1.597,56	1.597,56		4,13
9340	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.412,34	135,33	14.547,67	11.472,54	11.472,54	11.472,54		3.075,13
9340	12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.683,56	-5.405,24	15.278,32	18.816,32	18.816,32	18.816,32		-3.538,00
9340	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	100,00		100,00					100,00
9340	16000		SEGURIDAD SOCIAL.	20.600,00	-7.700,18	12.899,82	12.461,78	12.461,78	11.091,30	1.370,48	438,04
9340	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00	83,98	83,98	83,98		116,02
9340	22603		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	750,00		750,00					750,00
9340	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	8,58	8,58	8,58		191,42
9340	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	100,00		100,00					100,00
9340	23020		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9340	23120		LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00		100,00					100,00
9340	35200		INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	961,04	961,04	255,33	705,71	38,96
9340	35800		INTERESES OPERACIONES ARREND FIANC. («LEASING»).	100,00		100,00					100,00
			Suma	6.891.294,82	2.393.620,49	9.284.915,31	7.921.684,81	7.176.076,46	6.841.234,48	334.841,98	2.108.838,85

Este documento es una copia, emitida por el Ayuntamiento de Bargas, de un documento electrónico almacenado en el archivo electrónico del Ayuntamiento de Bargas. Para validar la autenticidad de esta copia acceda al validador de documentos del Ayuntamiento mediante la URL que encontrará en este mismo documento.

Código Seguro de Validación a6addba0fada4b35bc32ac236c30e228001

Url de validación <https://sedesimplifica03.abisisccloud.com/abisis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=014>

Metadatos Origen: Origen ciudadano Estado de elaboración: Original



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.571,08	7.571,08	7.571,08		-71,08
9340	83000	ANTICIPOS Y PRETAMOS REINTEGRABLES P. C/P	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
9340	83100	ANTICIPOS Y PRETAMOS REINTEGRABLES P. L/P	5.000,00		5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		200,00
Suma			6.903.294,82	2.396.120,49	9.299.415,31	7.936.055,89	7.190.447,54	6.855.605,56	334.841,98	2.108.967,77