

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2020-011-310	INTERESES DE PRESTAMOS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.567,69	14.567,69	14.567,69	0,00	3.432,31
2020-011-912	AMORT DE PRÉST A C/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	74.551,78	0,00	74.551,78	74.551,78	74.551,78	74.551,78	0,00	0,00
2020-133-200	ARRENDAMIENTO SOLARES PARKING EL CUBO	9.311,60	0,00	9.311,60	4.811,60	4.811,60	4.811,60	0,00	4.500,00
2020-133-22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.215,32	1.215,32	1.215,32	0,00	84,68
2020-133-623	SEÑALES, ETC...	500,00	0,00	500,00	998,22	998,22	998,22	0,00	-498,22
2020-135-467	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL C.E.I.S.	8.730,98	0,00	8.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,98
2020-151-12000	RETRIBUCIONES BASICAS ARQUITECTO MUNICIPAL	9.984,03	-9.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-151-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARQUITECTO MUNICIPAL	4.546,32	-4.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-151-12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUITECTO MUNICIPAL	7.573,50	-7.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-151-16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.525,96	-6.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-151-22701	DERRIBO DE EDIFICIOS DE PARTICULARES	25.000,00	0,00	25.000,00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	10.480,00
2020-151-22706	ESTUDIO, TRABAJOS TECNICOS, GASTOS NOTARIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.558,12	11.558,12	11.558,12	0,00	8.441,88
2020-151-22799	CONTRATO ASESORAMIENTO URBANISTICO	8.505,72	8.505,81	17.011,53	17.011,44	17.011,44	17.011,44	0,00	0,09
2020-151-640	ELABORACION PLAN GENERAL DE URBANISMO	25.000,00	-11.229,48	13.770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,52
2020-1532-13100	RETRIBUCIONES	52.532,14	0,00	52.532,14	52.355,23	52.355,23	52.355,23	0,00	176,91

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 20/09/2021 a las 14:48

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2020-112	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA	230.611,48	0,00	230.611,48	232.455,14	0,00	0,00	232.455,14	153.681,47	78.773,67	1.843,66
2020-113	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	900.311,02	0,00	900.311,02	864.686,12	4.356,51	0,00	860.329,61	612.278,40	248.051,21	-39.981,41
2020-114	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	103.392,96	0,00	103.392,96	103.123,65	0,00	0,00	103.123,65	82.714,36	20.409,29	-269,31
2020-115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	264.157,00	0,00	264.157,00	268.835,27	794,62	0,00	268.040,65	226.278,40	41.762,25	3.883,65
2020-116	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	2.000,00	0,00	2.000,00	280,24	0,00	0,00	280,24	280,24	0,00	-1.719,76
2020-13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	87.877,90	0,00	87.877,90	109.620,68	0,00	0,00	109.620,68	94.668,09	14.952,59	21.742,78
2020-13001	DISTRIBUCION DE CUOTAS NACIONALES	29.000,00	0,00	29.000,00	5.674,46	0,00	0,00	5.674,46	5.674,46	0,00	-23.325,54
2020-13002	COMPENSACION BONIFICACIONES ESTATALES I.A.E.	22.400,00	0,00	22.400,00	13.045,23	0,00	0,00	13.045,23	13.045,23	0,00	-9.354,77
2020-290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	67.280,40	0,00	67.280,40	32.884,39	0,00	0,00	32.884,39	30.136,68	2.747,71	-34.396,01
2020-300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	330.000,00	0,00	330.000,00	360.188,24	0,00	0,00	360.188,24	338.491,30	21.696,94	30.188,24
2020-301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	75.500,00	0,00	75.500,00	84.424,83	1.536,67	0,00	82.888,16	69.081,56	13.806,60	7.388,16
2020-302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	170.000,00	0,00	170.000,00	185.080,00	235,00	0,00	184.845,00	162.045,00	22.800,00	14.845,00
2020-309	ENGANCHES, ACOMETIDAS Y CONTADORES NUEVOS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.241,58	0,00	0,00	2.241,58	2.241,58	0,00	1.041,58
2020-311	RESIDENCIA PERSONAS	684.480,00	0,00	684.480,00	562.929,02	0,00	0,00	562.929,02	562.929,02	0,00	-121.550,98

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:48

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	MAYORES	684.480,00	0,00	684.480,00	562.929,02	0,00	0,00	562.929,02	562.929,02	0,00	-121.550,98
2020-31200	GUARDERIA INFANTIL	23.334,35	0,00	23.334,35	24.965,58	9.880,40	0,00	15.085,18	15.085,18	0,00	-8.249,17
2020-31201	ESCUELA DE MUSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.990,00	1.688,26	0,00	11.301,74	11.301,74	0,00	-8.698,26
2020-313	INSTALACIONES DEPORTIVAS	72.000,00	0,00	72.000,00	25.842,75	0,00	0,00	25.842,75	25.842,75	0,00	-46.157,25
2020-319	CENTRO JOVEN	7.000,00	0,00	7.000,00	142,60	0,00	0,00	142,60	142,60	0,00	-6.857,40
2020-322	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	500,00	0,00	500,00	840,72	0,00	0,00	840,72	840,72	0,00	340,72
2020-325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.296,14	0,00	0,00	3.296,14	3.296,14	0,00	796,14
2020-326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2020-32901	DERECHOS DE PRUEBAS SELECTIVAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
2020-32902	GASTOS CENSO ELECTORAL	100,00	0,00	100,00	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	-32,53
2020-33100	VADOS	35.215,00	0,00	35.215,00	37.025,00	0,00	0,00	37.025,00	36.170,00	855,00	1.810,00
2020-33300	EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.026,47	0,00	0,00	2.026,47	1.031,25	995,22	526,47
2020-33500	TERRAZAS BARES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
2020-33700	EMPRESAS ELECTRICAS	109.000,00	0,00	109.000,00	71.335,69	0,00	0,00	71.335,69	35.263,63	36.072,06	-37.664,31
2020-33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	11.000,00	0,00	11.000,00	9.933,71	0,00	0,00	9.933,71	9.933,71	0,00	-1.066,29
2020-33900	MERCADILLO SEMANAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.749,00	0,00	0,00	4.749,00	4.749,00	0,00	-5.251,00
2020-33901	PUESTOS FERIA	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046,00
2020-33902	MATERIALES DE OBRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2020-33903	TASA UTILIZACION	1.100,00	0,00	1.100,00	463,20	0,00	0,00	463,20	463,20	0,00	-636,80

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 20/09/2021 a las 14:48

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	S.PLENOS, C.CULTURA E INST. DEPORTIVAS										
2020-350	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	2.467,82	2.467,82	9.756,37	0,00	0,00	9.756,37	0,00	9.756,37	7.288,55
2020-389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2020-39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
2020-39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	690,00
2020-39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	50,00	0,00	50,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	220,00
2020-39300	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	6.267,72	0,00	0,00	6.267,72	6.267,72	0,00	5.267,72
2020-39800	INDEMNIZACIONES DE SEGURO	21.040,92	0,00	21.040,92	2.303,84	0,00	0,00	2.303,84	2.303,84	0,00	-18.737,08
2020-39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.756,26	0,00	0,00	8.756,26	8.756,26	0,00	-2.243,74
2020-39901	COSTES DERRIBO EDIFICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2020-39902	C.A. GASTOS C.P. "VILLA DE AUTOL"	20.000,00	0,00	20.000,00	6.052,52	0,00	0,00	6.052,52	6.052,52	0,00	-13.947,48
2020-42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	823.437,03	0,00	823.437,03	781.911,66	12.635,40	0,00	769.276,26	769.276,26	0,00	-54.160,77
2020-42020	COMPENSACIÓN BONIFICACIONES COOPERATIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.002,18	0,00	0,00	14.002,18	14.002,18	0,00	2,18
2020-42090	PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO	3.099,00	0,00	3.099,00	1.811,90	0,00	0,00	1.811,90	1.811,90	0,00	-1.287,10
2020-45000	SUBVENCIONES EN	161.922,00	0,00	161.922,00	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00	78.200,00	66.100,00	-17.622,00

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:48

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	MATERIA DE EDUCACION	161.922,00	0,00	161.922,00	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00	78.200,00	66.100,00	-17.622,00
2020-45060	CONVENIO DE MAS DE 2000 HABITANTES	142.517,00	0,00	142.517,00	142.155,00	0,00	0,00	142.155,00	142.155,00	0,00	-362,00
2020-45080	OTRAS SUBVENCIONES	42.500,00	0,00	42.500,00	65.043,73	0,00	0,00	65.043,73	8.417,61	56.626,12	22.543,73
2020-470	APORTACIONES JORNADAS DE CHAMPIÑON	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
2020-48000	DONACIONES FESTEJOS POPULARES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2020-521	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS	10,00	0,00	10,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	-9,70
2020-541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	1.443,60	0,00	1.443,60	1.082,70	0,00	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00	-360,90
2020-55000	CANON EXPLOTACION TANATORIO	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00
2020-55001	CANON EXPLOTACION BAR INST. DEPORTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2020-55002	CANON EXPLOTACION CEMENTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2020-55200	CANON PARQUES EOLICOS	110.000,00	0,00	110.000,00	119.203,62	0,00	0,00	119.203,62	119.203,62	0,00	9.203,62
2020-55400	PASTOS Y CAZA MAYOR	22.800,00	0,00	22.800,00	14.555,52	0,00	0,00	14.555,52	14.555,52	0,00	-8.244,48
2020-601	ENAJENACION FINCAS RUSTICAS	23.000,00	0,00	23.000,00	19.319,00	0,00	0,00	19.319,00	19.319,00	0,00	-3.681,00
2020-75060	CONVENIO AUDITORIO	343.408,44	0,00	343.408,44	343.408,44	0,00	0,00	343.408,44	189.926,75	153.481,69	0,00
2020-75080	SUBVENCION EQUIPAMIENTO C DE SALUD Y ELIMINACION DE LEÑOSOS	13.333,08	0,00	13.333,08	13.019,92	0,00	0,00	13.019,92	13.019,92	0,00	-313,16
2020-87000	Para gastos generales	0,00	132.024,81	132.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.024,81
2020-87010	Para gastos con financiación	0,00	50.166,60	50.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.166,60

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:48

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
	afectada	0,00	50.166,60	50.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.166,60
<b>TOTAL</b>		<b>5.052.487,18</b>	<b>184.659,23</b>	<b>5.237.146,41</b>	<b>4.715.557,86</b>	<b>31.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684.431,00</b>	<b>3.895.544,28</b>	<b>788.886,72</b>	<b>-552.715,41</b>

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PERSONAL BRIGADA								
2020-1532-13101	HORAS EXTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.512,13	2.512,13	2.512,13	0,00	3.487,87
2020-1532-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS P. TEMPORAL	46.741,44	0,00	46.741,44	46.741,44	46.741,44	46.741,44	0,00	0,00
2020-1532-16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.912,10	0,00	33.912,10	33.596,61	33.596,61	33.596,61	0,00	315,49
2020-1532-202	ALQUILER ALMACEN	7.325,64	0,00	7.325,64	4.752,16	4.752,16	4.752,16	0,00	2.573,48
2020-1532-204	RENTING VEHICULO BRIGADA	18.041,00	0,00	18.041,00	21.815,62	21.815,62	20.925,08	890,54	-3.774,62
2020-1532-210	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	54.308,32	54.308,32	51.631,32	2.677,00	15.691,68
2020-1532-212	ADECUACION NAVE BRIGADA	0,00	4.112,91	4.112,91	4.112,91	4.112,91	4.112,91	0,00	0,00
2020-1532-214	MANTENIMIENTO VEHICULO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.381,25	4.381,25	3.899,66	481,59	3.618,75
2020-1532-22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300,00	0,00	1.300,00	796,31	796,31	796,31	0,00	503,69
2020-1532-22103	CARBURANTE VEHICULO	6.800,00	0,00	6.800,00	5.629,40	5.629,40	5.076,02	553,38	1.170,60
2020-1532-22104	VESTUARIO BRIGADA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.304,45	1.304,45	1.304,45	0,00	-204,45
2020-1532-22199	MATERIAL NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,19	2.675,19	2.675,19	0,00	1.324,81
2020-1532-224	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	1.300,00	0,00	1.300,00	932,41	932,41	932,41	0,00	367,59
2020-1532-22501	TRIBUTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	783,40	783,40	783,40	0,00	1.616,60
2020-1532-609	ADQUISICION SOLARES PARA AMPLIACION DE CALLE	28.170,00	3.806,00	31.976,00	12.354,90	12.354,90	12.354,90	0,00	19.621,10
2020-1532-61900	REURBANIZACION CALLE CARASOL	0,00	57.686,37	57.686,37	57.216,88	56.564,30	56.564,30	0,00	1.122,07
2020-160-22799	CONTRATO DE GESTION	80.500,00	0,00	80.500,00	86.583,84	86.583,84	86.583,84	0,00	-6.083,84

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	SERVICIO ALCANTARILLADO								
2020-161-210	MANTENIMIENTO REDES	5.000,00	0,00	5.000,00	217,80	217,80	217,80	0,00	4.782,20
2020-161-22799	CONTRATO GESTION AGUA Y SANEAMIENTO	277.500,00	0,00	277.500,00	296.913,93	296.913,93	296.913,93	0,00	-19.413,93
2020-1621-46300	MANCOMUNIDAD, CONTRATO RECOGIDA DE RSU	96.820,01	0,00	96.820,01	82.696,45	82.696,45	76.450,70	6.245,75	14.123,56
2020-1622-46300	MANCOMUNIDAD, CONTRATO DE TRATAMIENTO DE RSU	89.488,73	0,00	89.488,73	98.564,47	98.564,47	91.477,42	7.087,05	-9.075,74
2020-1623-22700	PUNTO LIMPIO	35.377,54	20.000,00	55.377,54	51.326,38	51.326,38	48.060,26	3.266,12	4.051,16
2020-1623-22799	MANTENIMIENTO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020-1623-622	CASETA PUNTO LIMPIO	0,00	3.043,15	3.043,15	3.043,15	3.043,15	3.043,15	0,00	0,00
2020-163-22700	LIMPIEZA CALLES	78.719,88	6.559,99	85.279,87	78.719,88	78.719,88	78.719,88	0,00	6.559,99
2020-165-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA A.P.	86.700,00	0,00	86.700,00	82.042,23	82.042,23	81.553,65	488,58	4.657,77
2020-165-22706	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00	10.000,00	12.500,00	13.520,01	13.520,01	7.892,86	5.627,15	-1.020,01
2020-165-22799	CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS	36.812,00	-10.100,00	26.712,00	26.620,00	26.620,00	24.401,66	2.218,34	92,00
2020-171-210	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.945,90	7.945,90	6.940,44	1.005,46	1.054,10
2020-171-22799	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	30.000,00	1.713,26	31.713,26	20.559,12	20.559,12	18.845,86	1.713,26	11.154,14
2020-171-625	PANEL INFORMATIVO PARQUE DE LOS PICUEZOS	1.376,20	0,00	1.376,20	1.376,20	1.376,20	1.376,20	0,00	0,00
2020-171-692	DESBROCE MONTE	16.115,00	-4.781,92	11.333,08	11.333,08	11.333,08	11.333,08	0,00	0,00

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2020-221-16008	REVISIONES MEDICAS PERSONASL	3.650,00	0,00	3.650,00	1.209,05	1.209,05	1.209,05	0,00	2.440,95
2020-221-16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.300,00	0,00	1.300,00	50,00	50,00	50,00	0,00	1.250,00
2020-2310-22606	PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,26	1.500,26	1.500,26	0,00	-0,26
2020-2310-46300	ASISTENTE SOCIAL.	15.500,00	0,00	15.500,00	18.405,93	18.405,93	16.902,38	1.503,55	-2.905,93
2020-2310-46301	AYUDA A DOMICILIO	7.500,00	0,00	7.500,00	8.131,39	8.131,39	3.066,53	5.064,86	-631,39
2020-2310-46302	PROGRAMAS SOCIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	1.080,70	1.080,70	860,35	220,35	6.919,30
2020-2311-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	239.506,55	16.296,74	255.803,29	253.437,28	253.437,28	253.437,28	0,00	2.366,01
2020-2311-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	191.038,97	14.008,66	205.047,63	204.320,30	204.320,30	204.320,30	0,00	727,33
2020-2311-16000	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENCIA	127.769,00	0,00	127.769,00	78.805,27	78.805,27	78.805,27	0,00	48.963,73
2020-2311-16008	PCR PERSONAL DE LA RESIDENCIA DE P. MAYORES	0,00	2.667,50	2.667,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	417,50
2020-2311-212	MANTENIMIENTO EDIFICIO RESIDENCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.437,26	1.437,26	1.437,26	0,00	23.562,74
2020-2311-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RESIDENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.140,41	8.140,41	7.925,08	215,33	-140,41
2020-2311-22000	MATERIAL DE OFICINA	800,00	0,00	800,00	900,19	900,19	856,78	43,41	-100,19
2020-2311-22001	PRENSA	300,00	0,00	300,00	577,14	577,14	577,14	0,00	-277,14
2020-2311-22100	ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.954,37	7.954,37	7.954,37	0,00	1.045,63
2020-2311-22102	COMBUSTIBLE	22.100,00	0,00	22.100,00	16.583,66	16.583,66	16.583,66	0,00	5.516,34

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	CALEFACCION RESIDENCIA								
2020-2311-22104	VESTUARIO RESIDENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	296,33	296,33	296,33	0,00	1.703,67
2020-2311-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56.000,00	0,00	56.000,00	50.349,19	50.349,19	45.223,37	5.125,82	5.650,81
2020-2311-22106	MATERIAL SANITARIO	3.000,00	18.538,23	21.538,23	17.148,09	17.148,09	17.148,09	0,00	4.390,14
2020-2311-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.919,10	14.919,10	13.067,18	1.851,92	80,90
2020-2311-22199	REPOSICION MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	3.739,67	3.739,67	3.739,67	0,00	-1.739,67
2020-2311-22200	TELEFONO	7.150,00	0,00	7.150,00	7.153,41	7.153,41	7.153,41	0,00	-3,41
2020-2311-223	TRANSPORTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2020-2311-22501	TRIBUTOS	60,00	0,00	60,00	252,07	252,07	252,07	0,00	-192,07
2020-2311-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	578,10	578,10	578,10	0,00	421,90
2020-2311-22700	LIMPIEZA RESIDENCIA	0,00	10.115,60	10.115,60	10.115,60	10.115,60	10.115,60	0,00	0,00
2020-2311-22706	CONTRATO FEPAS (TERAPIA OCUPACIONAL)	5.332,80	-4.300,00	1.032,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	32,80
2020-2311-22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.272,02	8.272,02	8.120,94	151,08	2.727,98
2020-2311-633	EQUIPAMIENTO LAVANDERIA	1.027,00	0,00	1.027,00	1.026,08	1.026,08	1.026,08	0,00	0,92
2020-2311-636	IMPRESORA PARA LA RESIDENCIA	468,27	0,00	468,27	410,19	410,19	410,19	0,00	58,08
2020-311-22706	PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2020-311-25000	DES RATIZACION, ETC...	2.100,00	0,00	2.100,00	2.040,19	2.040,19	2.040,19	0,00	59,81
2020-312-13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.182,12	0,00	12.182,12	13.164,82	13.164,82	13.164,82	0,00	-982,70

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	AUXILIAR C.SALUD								
2020-312-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS AUXILIAR C.SALUD	9.325,80	0,00	9.325,80	9.325,80	9.325,80	9.325,80	0,00	0,00
2020-312-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL C.SALUD	2.650,00	0,00	2.650,00	1.583,23	1.583,23	1.583,23	0,00	1.066,77
2020-312-16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL C.SALUD	7.365,00	0,00	7.365,00	6.391,60	6.391,60	6.391,60	0,00	973,40
2020-312-212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS C.SALUD	3.600,00	0,00	3.600,00	1.441,57	1.441,57	1.441,57	0,00	2.158,43
2020-312-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES C.SALUD	6.000,00	0,00	6.000,00	6.415,33	6.415,33	6.364,05	51,28	-415,33
2020-312-22000	MATERIAL DE OFICINA C.SALUD	200,00	0,00	200,00	212,07	212,07	191,64	20,43	-12,07
2020-312-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA C.SALUD	7.000,00	0,00	7.000,00	6.077,66	6.077,66	6.077,66	0,00	922,34
2020-312-22200	TELEFONO C. SALUD	4.700,00	0,00	4.700,00	5.874,21	5.874,21	5.874,21	0,00	-1.174,21
2020-312-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA C.S.	15.132,52	0,00	15.132,52	14.869,85	14.869,85	14.869,85	0,00	262,67
2020-312-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-C.SALUD	4.000,00	0,00	4.000,00	3.713,64	3.713,64	3.713,64	0,00	286,36
2020-312-623	EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD	2.000,00	0,00	2.000,00	2.108,55	2.108,55	2.108,55	0,00	-108,55
2020-3231-13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FIJO DE LA ESCUELA INFANTIL	30.009,91	0,00	30.009,91	27.313,22	27.313,22	27.313,22	0,00	2.696,69
2020-3231-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESCUELA INFANTIL	20.614,56	0,00	20.614,56	20.614,56	20.614,56	20.614,56	0,00	0,00
2020-3231-13100	RETRIBUCIONES	32.640,02	0,00	32.640,02	25.545,92	25.545,92	25.545,92	0,00	7.094,10

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
2020-3231-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	29.247,20	0,00	29.247,20	18.766,95	18.766,95	18.766,95	0,00	10.480,25
2020-3231-16000	SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA INFANTIL	35.949,60	7.377,43	43.327,03	33.599,72	33.599,72	33.599,72	0,00	9.727,31
2020-3231-212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E.I.	1.000,00	0,00	1.000,00	685,77	685,77	685,77	0,00	314,23
2020-3231-213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E.I.	500,00	0,00	500,00	1.108,09	1.108,09	878,61	229,48	-608,09
2020-3231-22000	MATERIAL E.I.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.107,76	1.107,76	996,51	111,25	-107,76
2020-3231-22100	ENERGIA ELECTRICA E.I.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.350,19	2.350,19	2.350,19	0,00	649,81
2020-3231-22102	COMBUSTIBLE CALEFACCION E.I.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.898,91	3.898,91	3.898,91	0,00	601,09
2020-3231-22104	VESTUARIO E.I.	500,00	0,00	500,00	708,37	708,37	708,37	0,00	-208,37
2020-3231-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS E.I.	12.200,00	0,00	12.200,00	7.581,49	7.581,49	6.833,22	748,27	4.618,51
2020-3231-22106	MATERIAL SANITARIO E.I.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2020-3231-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA E.I.	400,00	0,00	400,00	653,34	653,34	459,42	193,92	-253,34
2020-3231-22199	REPOSICION MATERIAL E.I.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-3231-22200	TELEFONO E.I.	1.000,00	0,00	1.000,00	871,15	871,15	871,15	0,00	128,85
2020-3231-22699	LIQUIDACIONES DE ORDEN SOCIAL	0,00	5.157,61	5.157,61	4.887,61	4.887,61	4.887,61	0,00	270,00
2020-3231-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS E.I.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.479,03	1.479,03	1.382,23	96,80	120,97
2020-3232-13000	RETRIBUCIONES BASICAS	9.586,94	0,00	9.586,94	9.618,65	9.618,65	9.618,65	0,00	-31,71

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
CONSERJE									
2020-3232-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONSERJE	7.523,16	0,00	7.523,16	6.896,23	6.896,23	6.896,23	0,00	626,93
2020-3232-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	4.277,09	0,00	4.277,09	2.147,64	2.147,64	2.147,64	0,00	2.129,45
2020-3232-16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERJE	7.057,77	0,00	7.057,77	5.456,84	5.456,84	5.456,84	0,00	1.600,93
2020-3232-212	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS(COLEGIO)	2.000,00	0,00	2.000,00	993,44	993,44	993,44	0,00	1.006,56
2020-3232-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES (COLEGIO)	2.000,00	0,00	2.000,00	4.018,65	4.018,65	3.949,74	68,91	-2.018,65
2020-3232-22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO P.	18.500,00	0,00	18.500,00	14.688,04	14.688,04	14.688,04	0,00	3.811,96
2020-3232-22102	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIO P.	19.200,00	0,00	19.200,00	15.182,06	15.182,06	15.182,06	0,00	4.017,94
2020-3232-22104	VESTUARIO CONSERJE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020-3232-22200	TELEFONO ASCENSOR COLEGIO	360,00	0,00	360,00	434,28	434,28	434,28	0,00	-74,28
2020-3232-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO P.	51.437,92	0,00	51.437,92	50.623,29	50.623,29	50.623,29	0,00	814,63
2020-3232-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS	4.500,00	0,00	4.500,00	6.029,00	6.029,00	6.029,00	0,00	-1.529,00
2020-3261-13100	RETRIBUCIONES PROFESORES DE LA ESCUELA DE MUSICA	44.857,03	0,00	44.857,03	35.997,50	35.997,50	35.997,50	0,00	8.859,53
2020-3261-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	16.122,60	0,00	16.122,60	14.710,20	14.710,20	14.710,20	0,00	1.412,40
2020-3261-16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.101,47	0,00	19.101,47	15.296,82	15.296,82	15.296,82	0,00	3.804,65

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	ESCUELA DE MUSICA								
2020-3261-212	MANTENIMIENTO EDIFICIO E.M.M.	300,00	0,00	300,00	440,20	440,20	16,70	423,50	-140,20
2020-3261-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES E.M.M.	200,00	0,00	200,00	319,94	319,94	319,94	0,00	-119,94
2020-3261-22000	SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	200,00	0,00	200,00	63,98	63,98	63,98	0,00	136,02
2020-3261-22100	ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE MUSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.447,08	1.447,08	1.447,08	0,00	552,92
2020-3261-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA E.M.M.	4.529,80	0,00	4.529,80	4.351,28	4.351,28	4.351,28	0,00	178,52
2020-3263-13100	RETRIBUCIONES PROFESORES DE ADULTOS	8.475,52	-3.766,91	4.708,61	4.708,61	4.708,61	4.708,61	0,00	0,00
2020-3263-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.436,00	-1.527,10	1.908,90	1.908,90	1.908,90	1.908,90	0,00	0,00
2020-3263-16000	SEGURIDAD SOCIAL PROFESORES DE ADULTOS	3.930,80	-1.763,50	2.167,30	2.167,30	2.167,30	2.167,30	0,00	0,00
2020-3263-22000	MATERIAL CURSOS	100,00	0,00	100,00	38,64	38,64	38,64	0,00	61,36
2020-3321-13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS C.CULTURA	10.249,78	0,00	10.249,78	9.881,22	9.881,22	9.881,22	0,00	368,56
2020-3321-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.CULTURA	9.844,10	0,00	9.844,10	9.023,74	9.023,74	9.023,74	0,00	820,36
2020-3321-16000	SEGURIDAD SOCIAL C.CULTURA	6.339,60	0,00	6.339,60	5.753,22	5.753,22	5.753,22	0,00	586,38
2020-3321-212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	979,62	979,62	979,62	0,00	20,38
2020-3321-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES C.CULTURA	1.700,00	0,00	1.700,00	2.398,70	2.398,70	2.398,70	0,00	-698,70
2020-3321-216	MANTENIMIENTO	400,00	0,00	400,00	609,78	609,78	609,78	0,00	-209,78

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	ORDENADORES C.CULTURA								
2020-3321-22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECA.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.484,98	1.484,98	1.445,22	39,76	15,02
2020-3321-22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE C.CULTURA	600,00	0,00	600,00	620,72	620,72	620,72	0,00	-20,72
2020-3321-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA C.CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.190,43	2.190,43	2.190,43	0,00	309,57
2020-3321-22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.CULTURA	2.800,00	0,00	2.800,00	3.404,10	3.404,10	3.404,10	0,00	-604,10
2020-3321-22200	TELEFONO C. CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.401,42	1.401,42	1.401,42	0,00	98,58
2020-3321-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA C.C.	13.968,81	0,00	13.968,81	13.677,77	13.677,77	13.677,77	0,00	291,04
2020-3321-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-C-CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.362,29	2.362,29	2.362,29	0,00	-362,29
2020-3321-623	VENTILADORES PARA LA CASA DE CULTURA	0,00	665,44	665,44	665,44	665,44	665,44	0,00	0,00
2020-333-622	3ª ANUALIDAD SALON DE ACTOS	911.591,53	383.703,00	1.295.294,53	1.041.875,79	1.041.875,79	1.041.875,79	0,00	253.418,74
2020-334-212	MANTENIMIENTO	550,00	0,00	550,00	26,13	26,13	26,13	0,00	523,87
2020-334-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA LOCAL ASOC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.661,85	2.661,85	2.661,85	0,00	-161,85
2020-334-22602	PUBLICIDAD E INFORMACION	14.000,00	0,00	14.000,00	11.174,85	11.174,85	10.025,35	1.149,50	2.825,15
2020-334-22609	ACTIVIDADES CULTURALES	30.000,00	-5.500,00	24.500,00	5.894,59	5.894,59	4.968,30	926,29	18.605,41
2020-334-22799	CONTRATO DE SERVICIOS CON LA BANDA MUNICIPAL	11.000,00	-5.051,95	5.948,05	2.729,00	2.729,00	2.729,00	0,00	3.219,05
2020-334-48000	SUBVENCIONES	6.960,00	-4.560,00	2.400,00	2.100,95	2.100,95	2.100,95	0,00	299,05

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
ASOCIACIONES									
2020-337-212	MANTENIMIENTO EDIF.C.JOVEN	900,00	0,00	900,00	973,01	973,01	973,01	0,00	-73,01
2020-337-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES C.JOVEN	900,00	0,00	900,00	1.370,21	1.370,21	1.370,21	0,00	-470,21
2020-337-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE C.JOVEN	800,00	0,00	800,00	309,73	309,73	309,73	0,00	490,27
2020-337-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA C.JOVEN	5.600,00	0,00	5.600,00	4.791,06	4.791,06	4.791,06	0,00	808,94
2020-337-22102	GAS CALEFACCION C.JOVEN	3.900,00	0,00	3.900,00	3.381,80	3.381,80	3.381,80	0,00	518,20
2020-337-22200	TELEFONO C. JOVEN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.527,59	1.527,59	1.527,59	0,00	-27,59
2020-337-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA CENTRO JOVEN	13.771,80	0,00	13.771,80	13.564,46	13.564,46	13.564,46	0,00	207,34
2020-337-22706	CONTRATO GESTION C.JOVEN	26.427,48	-15.929,90	10.497,58	10.497,58	10.497,58	10.497,58	0,00	0,00
2020-337-22799	CONTRATOS CON OTRAS EMPRESAS-C.JOVEN	2.200,00	0,00	2.200,00	1.604,08	1.604,08	1.604,08	0,00	595,92
2020-338-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FIESTAS	2.000,00	-1.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2020-338-16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FIESTAS	666,26	-462,00	204,26	303,57	303,57	303,57	0,00	-99,31
2020-338-223	TRANSPORTES FIESTAS MUNICIPIOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-338-22799	ESPECTACULOS, ETC.	250.000,00	-176.000,00	74.000,00	76.568,78	76.568,78	74.914,99	1.653,79	-2.568,78
2020-338-48000	SUBVENCIONES A COLABORADORES	1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-338-635	EQUIPAMIENTO FIESTAS	2.226,00	0,00	2.226,00	1.083,03	1.083,03	1.083,03	0,00	1.142,97
2020-341-22000	ORDINARIO NO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	INVENTARIABLE DEPORT.								
2020-341-224	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-341-22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24.200,00	-12.000,00	12.200,00	11.846,89	11.846,89	11.846,89	0,00	353,11
2020-341-48000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES	14.540,00	-2.790,00	11.750,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	2.950,00
2020-342-13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL POLIDEPORTIVO	35.010,77	0,00	35.010,77	37.355,09	37.355,09	37.355,09	0,00	-2.344,32
2020-342-13102	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL TEMPORAL	27.992,26	0,00	27.992,26	24.450,32	24.450,32	24.450,32	0,00	3.541,94
2020-342-16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.580,00	0,00	20.580,00	18.885,82	18.885,82	18.885,82	0,00	1.694,18
2020-342-212	MANTENIMIENTO EDIF. INST.DEPORTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	15.866,73	15.866,73	15.866,73	0,00	-3.866,73
2020-342-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	23.594,98	23.594,98	23.301,53	293,45	-3.594,98
2020-342-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORT	27.000,00	0,00	27.000,00	21.151,51	21.151,51	20.479,49	672,02	5.848,49
2020-342-22102	GAS CALEFACCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.600,00	0,00	6.600,00	3.440,39	3.440,39	3.440,39	0,00	3.159,61
2020-342-22104	VESTUARIO INST.DEPORTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2020-342-22106	PRODUCTOS PISCINAS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.444,03	7.444,03	7.444,03	0,00	-444,03
2020-342-22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.590,63	6.590,63	6.590,63	0,00	-590,63
2020-342-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	19.113,95	0,00	19.113,95	18.742,39	18.742,39	18.742,39	0,00	371,56
2020-342-22799	CONTRATOS CON OTRAS	6.811,50	0,00	6.811,50	2.592,80	2.592,80	2.592,80	0,00	4.218,70

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	EMPRESAS-INST. DEPORTI								
2020-410-22701	GUARDERIA RURAL	6.600,00	0,00	6.600,00	6.207,46	6.207,46	5.716,70	490,76	392,54
2020-410-780	SUBVENCIONES OBRAS INFRAESTRUCTURAS EFECTUADAS POR PARTICULA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-433-22799	JORNADAS CHAMPIÑÓN Y SETA	82.000,00	-44.415,90	37.584,10	17.537,86	17.537,86	17.499,30	38,56	20.046,24
2020-433-479	ASOCIACION DE COMERCIANTES	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
2020-454-210	MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	70.000,00	0,00	70.000,00	60.971,18	60.971,18	56.755,68	4.215,50	9.028,82
2020-454-609	PAVIMENTACION CAMINOS	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-491-13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS RADIO	12.883,35	0,00	12.883,35	12.338,48	12.338,48	12.338,48	0,00	544,87
2020-491-13002	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RADIO	11.492,52	0,00	11.492,52	11.312,52	11.312,52	11.312,52	0,00	180,00
2020-491-16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.991,96	0,00	7.991,96	6.840,13	6.840,13	6.840,13	0,00	1.151,83
2020-491-22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE RADIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2020-491-22299	S.G.A.E.	1.032,00	0,00	1.032,00	1.286,08	1.286,08	1.286,08	0,00	-254,08
2020-491-225	TRIBUTOS.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2020-912-10000	RETRIBUCIONES PERSONAL LIBERADO	96.899,74	0,00	96.899,74	96.899,74	96.899,74	96.899,74	0,00	0,00
2020-912-16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.540,80	0,00	31.540,80	28.912,40	28.912,40	28.912,40	0,00	2.628,40
2020-912-23010	DIETAS CONCEJALES ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.682,00	4.682,00	4.682,00	0,00	3.318,00
2020-912-23100	LOCOMOCION	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2020-912-48000	A GRUPOS MUNICIPALES	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
2020-920-12000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1	23.002,27	0,00	23.002,27	20.985,85	20.985,85	20.985,85	0,00	2.016,42
2020-920-12001	BETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	1.037,20	0,00	1.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,20
2020-920-12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	55.316,85	0,00	55.316,85	57.788,73	57.788,73	57.788,73	0,00	-2.471,88
2020-920-12004	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	23.152,13	0,00	23.152,13	23.472,74	23.472,74	23.472,74	0,00	-320,61
2020-920-12006	TRIENIOS.	19.218,06	0,00	19.218,06	20.257,99	20.257,99	20.257,99	0,00	-1.039,93
2020-920-12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.572,08	0,00	47.572,08	47.042,23	47.042,23	47.042,23	0,00	529,85
2020-920-12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	67.600,56	0,00	67.600,56	67.447,84	67.447,84	67.447,84	0,00	152,72
2020-920-12103	COMPLEMENTO TRANSITORIO	11.781,84	0,00	11.781,84	11.747,85	11.747,85	11.747,85	0,00	33,99
2020-920-151	GRATIFICACION TESORERIA	5.031,48	0,00	5.031,48	4.612,19	4.612,19	4.612,19	0,00	419,29
2020-920-16000	SEGURIDAD SOCIAL ADM.GENERAL	60.816,54	0,00	60.816,54	53.943,62	53.943,62	53.943,62	0,00	6.872,92
2020-920-202	RENTING FOTOCOPIADORA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.192,88	1.192,88	1.059,08	133,80	307,12
2020-920-206	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS	11.688,60	0,00	11.688,60	11.688,60	11.688,60	11.688,60	0,00	0,00
2020-920-212	MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA CONSISTORIAL	3.200,00	0,00	3.200,00	514,01	514,01	514,01	0,00	2.685,99
2020-920-213	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASA CONSISTORIAL	600,00	0,00	600,00	606,94	606,94	556,94	50,00	-6,94
2020-920-22000	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.636,71	2.636,71	2.633,91	2,80	-636,71

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2020-920-22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD.GENERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	9.856,82	9.856,82	8.699,01	1.157,81	-1.856,82
2020-920-22002	MATERIAL INFORMatico	500,00	0,00	500,00	42,52	42,52	42,52	0,00	457,48
2020-920-22100	ENERGÍA ELÉCTRICA A.GENERAL	4.300,00	0,00	4.300,00	3.634,43	3.634,43	3.634,43	0,00	665,57
2020-920-22103	COMBUSTIBLES CALEFACCION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.356,60	3.356,60	3.356,60	0,00	-356,60
2020-920-22104	VESTUARIO AGENTES MUNICIPALES	700,00	0,00	700,00	987,55	987,55	987,55	0,00	-287,55
2020-920-22200	TELEFONO OFICINAS A.GENERAL	11.300,00	0,00	11.300,00	9.469,45	9.469,45	9.469,45	0,00	1.830,55
2020-920-22201	POSTALES.	2.600,00	0,00	2.600,00	2.159,26	2.159,26	2.159,26	0,00	440,74
2020-920-22203	INFORMÁTICAS.	600,00	0,00	600,00	747,59	747,59	747,59	0,00	-147,59
2020-920-22400	PRIMAS DE SEGUROS	19.500,00	1.260,00	20.760,00	20.755,89	20.755,89	20.755,89	0,00	4,11
2020-920-22401	PRIMAS SEGUROS VEHICULOS	900,00	0,00	900,00	926,75	926,75	926,75	0,00	-26,75
2020-920-22604	GASTOS JURIDICOS	6.000,00	-3.900,00	2.100,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.011,00
2020-920-22607	DIETAS POR ASISTENCIA A TRIBUNALES DE PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-920-22699	GASTOS DIVERSOS	1.880,40	-1.880,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2020-920-22700	CONTRATO DE LIMPIEZA	11.737,97	0,00	11.737,97	11.805,52	11.805,52	11.805,52	0,00	-67,55
2020-920-22701	CONTRATO PLAN RIESGOS LABORALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.965,04	1.965,04	1.965,04	0,00	34,96
2020-920-22706	CONTRATOS TRABAJOS TECNICOS	26.000,00	-24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020-920-22799	CONTRATO MANTENIMIENTO	16.300,00	3.000,00	19.300,00	21.758,36	21.758,36	19.374,70	2.383,66	-2.458,36

# ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 20/09/2021 a las 14:47

Ayuntamiento de Autol

Ejercicio: 2020

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
SERVICIOS									
2020-920-23120	GASTOS DE LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020-929-22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.875,97	5.875,97	3.812,94	2.063,03	-2.875,97
2020-929-233	INDEMNIZACIONES POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LOS SERVICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2020-932-22706	CONTRATO MANTENIMIENTO PROGRAMAS PADRONES FISCALES	7.300,00	0,00	7.300,00	2.800,76	2.800,76	2.800,76	0,00	4.499,24
2020-932-22708	GASTOS DE RECAUDACION	43.000,00	0,00	43.000,00	40.607,30	40.607,30	5.557,44	35.049,86	2.392,70
2020-932-22799	COMISIONES BANCARIAS	2.200,00	1.000,00	3.200,00	3.643,19	3.643,19	3.643,19	0,00	-443,19
2020-943-46300	GASTOS GENERALES MANCOMUNIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	4.603,07	4.603,07	4.603,07	0,00	396,93
2020-943-46600	FEMP, FRM, VALCIDACOS Y RIOJA SURORIENTAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.517,79	1.517,79	1.517,79	0,00	-117,79
<b>TOTAL</b>		<b>5.052.487,18</b>	<b>184.659,23</b>	<b>5.237.146,41</b>	<b>4.612.689,41</b>	<b>4.612.036,83</b>	<b>4.497.861,86</b>	<b>114.174,97</b>	<b>625.109,58</b>